

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SERGIPE

Prestação de Contas Eletrônica

Recibo de Prestação de Contas

Numero do Recibo: 5ae79978d630ff5939a964006a1bd008
Data da Entrega: 31/10/2017
Responsável: 02273286554 - Andreza Santana
Unidade Gestora: 004310 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Mês de Referência: 9 Ano de Referência: 2017
Tipo de Entrega: NORMAL
Descrição: SETEMBRO

Dados de Assinatura

Gestor

Responsável Assinatura: 02273286554 - Andreza Santana
Signatário: 48819298520 - VALMIR DOS SANTOS COSTA:48819298520
Data da Assinatura: 31/10/2017

Contador

Responsável Assinatura: 02273286554 - Andreza Santana
Signatário: 02273286554 - ANDREZA SANTANA:02273286554
Data da Assinatura: 31/10/2017

Emitido em: 31/10/2017

**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 SETEMBRO/2017 - NORMAL

Código	Descrição	Orçado	Arrecadada Período	Arrecadada Ano	Superávit/Déficit
1	RECEITAS CORRENTES	162.833.500,00	8.502.102,21	94.257.969,35	68.575.530,65
1.1	RECEITA TRIBUTARIA	13.650.000,00	1.181.218,49	13.315.071,48	334.928,52
1.1.1	IMPOSTOS	11.800.000,00	1.052.054,22	11.797.187,94	2.812,06
1.1.1.2	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA	5.800.000,00	346.781,60	6.255.799,63	455.799,63
1.1.1.2.02	IPTU-IMP.S/PROPR.PREDIAL E TER.URBANA	2.500.000,00	41.238,45	3.010.078,70	510.078,70
1.1.1.2.04	IMP.S/RENDA E PROV.QUALQUER NATUREZA	2.500.000,00	265.209,22	2.596.191,42	96.191,42
1.1.1.2.04.31	IRRF SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO	2.000.000,00	241.212,76	2.385.150,78	385.150,78
1.1.1.2.04.34	IRRF SOBRE OUT. RENDIMENTOS	500.000,00	23.996,46	211.040,64	288.959,36
1.1.1.2.08	ITBI-I.S/T.INTER VI.BENS IM.E DIR.R.S/IM	800.000,00	40.333,93	649.529,51	150.470,49
1.1.1.3	IMPOSTO SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	6.000.000,00	705.272,62	5.541.388,31	458.611,69
1.1.1.3.05	ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	6.000.000,00	705.272,62	5.541.388,31	458.611,69
1.1.2	TAXAS	1.850.000,00	129.164,27	1.517.883,54	332.116,46
1.1.2.1	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	1.400.000,00	126.197,07	1.371.848,28	28.151,72
1.1.2.2	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	50.000,00	2.967,20	146.035,26	96.035,26
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	390.314,56	3.575.343,76	224.656,24
1.2.2	CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÓMICO	3.800.000,00	390.314,56	3.575.343,76	224.656,24
1.2.2.0.29	CONT P/ CUSTEIO DOS SERV DE ILUM PUBLICA	3.800.000,00	390.314,56	3.575.343,76	224.656,24
1.3	RECEITA PATRIMONIAL	1.437.000,00	62.164,99	833.334,78	603.665,22
1.3.2	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	1.437.000,00	62.164,99	833.334,78	603.665,22
1.3.2.5	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	1.437.000,00	62.164,99	833.334,78	603.665,22
1.3.2.5.01	REMUN. DE DEP.DE RECURSOS VINCULADOS	1.407.000,00	37.763,95	481.867,64	925.132,36
1.3.2.5.01.01	REMUNERACAO DEPOS. BANCARIOS - ROYALTIES	0,00	7,53	87,50	87,50
1.3.2.5.01.02	REMUNERACAO DEPOS. BANCARIOS - FUNDEB	82.000,00	1.699,96	45.459,95	36.540,05
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	49,22	1.225,49	3.774,51
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	36.007,24	435.094,70	364.905,30
1.3.2.5.02	REMUNERACAO DE DEPOS. RECURSOS NAO VINC.	30.000,00	24.401,04	351.467,14	321.467,14

**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 SETEMBRO/2017 - NORMAL

Código	Descrição	Orçado	Arrecadada Período	Arrecadada Ano	Superávit/Déficit
1.7	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	143.663.000,00	6.780.836,78	75.514.511,55	68.148.488,45
1.7.2	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	142.688.000,00	6.780.836,78	75.396.251,55	67.291.748,45
1.7.2.1	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	80.450.000,00	2.600.964,59	30.983.339,91	49.466.660,09
1.7.2.1.01	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	42.850.000,00	2.370.627,48	28.961.606,27	13.888.393,73
1.7.2.1.01.02	COTA-PARTE DO FPM	42.000.000,00	2.367.934,94	28.954.398,24	13.045.601,76
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	2.692,54	7.208,03	2.791,97
1.7.2.1.09	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	50.000,00	0,00	26.902,48	23.097,52
1.7.2.1.09.01	TRANSFERENCIA FINANCEIRA-L.C.87/96	50.000,00	0,00	26.902,48	23.097,52
1.7.2.1.22	TRANSF COMP FINANC EXP RECURSOS NATURAIS	800.000,00	38.694,96	357.884,13	442.115,87
1.7.2.1.22.50	COTA-PARTE ROYALTIES - LEI 9.478/97	400.000,00	4.962,40	45.397,31	354.602,69
1.7.2.1.22.70	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO	400.000,00	33.732,56	312.486,82	87.513,18
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 SETEMBRO/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	188.279,34	1.633.584,22	1.866.415,78
1.7.2.1.35.01	TRANSFERENCIAS DO SALARIO-EDUCACAO	1.600.000,00	102.139,77	1.030.607,23	569.392,77
1.7.2.1.35.03	TRANSFERENCIAS REFERENTES AO PNAE	1.300.000,00	79.628,40	557.398,80	742.601,20
1.7.2.1.35.04	TRANSFERENCIAS REFERENTES AO PNATE	100.000,00	6.511,17	45.578,19	54.421,81
1.7.2.1.35.99	OUTRAS TRANFERENCIAS DO FNDE	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
1.7.2.1.36	TRANSF. FINANC. ICMS - DESON. LC 87/96	0,00	3.362,81	3.362,81	3.362,81
1.7.2.2	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	25.638.000,00	1.918.756,95	19.643.805,48	5.994.194,52
1.7.2.2.01	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	25.488.000,00	1.890.335,93	19.370.751,34	6.117.248,66
1.7.2.2.01.01	COTA-PARTE DO ICMS	20.000.000,00	1.362.796,86	14.849.909,24	5.150.090,76
1.7.2.2.01.02	COTA-PARTE DO IPVA	5.300.000,00	526.168,33	4.369.971,53	930.028,47
1.7.2.2.01.04	COTA-PARTE IPI SOBRE EXPORTACAO	8.000,00	1.370,74	11.791,88	3.791,88
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	28.421,02	273.054,14	173.054,14
1.7.2.2.22.20	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM	0,00	6.736,29	55.620,58	55.620,58
1.7.2.2.22.30	COTA-PARTE ROYALTIES - LEI 7990/89	100.000,00	21.684,73	217.433,56	117.433,56
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	2.261.115,24	24.769.106,16	11.830.893,84
1.7.2.4.01	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	36.600.000,00	2.261.115,24	24.769.106,16	11.830.893,84

**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 SETEMBRO/2017 - NORMAL

Código	Descrição	Orçado	Arrecadada Período	Arrecadada Ano	Superávit/Déficit
1.7.6	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	975.000,00	0,00	118.260,00	856.740,00
1.7.6.1	TRANSF.CONV.DA UNIAO E SUAS ENTIDADES	525.000,00	0,00	118.260,00	406.740,00
1.7.6.1.01	TRANSRERENCIA DE CONVENIOS - SUS	175.000,00	0,00	0,00	175.000,00
1.7.6.1.02	TRANSFERENCIA DE CONVENIOS - EDUCACAO	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
1.7.6.1.99	OUTRAS TRANSF DE CONV DA UNIAO	100.000,00	0,00	118.260,00	18.260,00
1.7.6.2	TRANSF.CONV.EST.E DISTR.FED.ENTIDADES	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00
1.7.6.2.01	TRANSFERENCIA DE CONVENIOS - SAUDE	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
1.7.6.2.02	TRANSFERENCIA DE CONVENIOS - EDUCACAO	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
1.7.6.2.99	OUTRAS TRANSF CONV DO ESTADO	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
1.9	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	283.500,00	87.567,39	1.019.707,78	736.207,78
1.9.1	MULTAS E JUROS DE MORA	50.000,00	41.822,30	303.350,79	253.350,79
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	41.822,30	302.667,49	252.667,49
1.9.1.9.99	OUTRAS MULTAS	50.000,00	41.822,30	302.667,49	252.667,49
1.9.2	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100.000,00	10.234,08	80.673,04	19.326,96
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	10.234,08	80.673,04	30.673,04
1.9.2.2.99	OUTRAS RESTITUIÇÕES	50.000,00	10.234,08	80.673,04	30.673,04
1.9.3	RECEITA DA DIVIDA ATIVA	130.000,00	34.511,01	362.408,46	232.408,46
1.9.3.1	RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	130.000,00	34.511,01	362.408,46	232.408,46
1.9.3.1.11	RECEITA DA DIVIDA ATIVA - IPTU	100.000,00	28.358,30	152.516,96	52.516,96
1.9.3.1.12	RECEITA DA DIVIDA ATIVA - ITBI	0,00	0,00	20.100,00	20.100,00
1.9.3.1.13	RECEITA DA DIVIDA ATIVA - ISS	20.000,00	1.695,32	162.044,81	142.044,81
1.9.3.1.99	RECEITA DA D.ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	10.000,00	4.457,39	27.746,69	17.746,69
1.9.9	RECEITAS DIVERSAS	3.500,00	1.000,00	273.275,49	269.775,49
1.9.9.0.99	OUTRAS RECEITAS	3.500,00	1.000,00	273.275,49	269.775,49
TOTAL - RECEITAS CORRENTES		162.833.500,00	8.502.102,21	94.257.969,35	68.575.530,65

**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 SETEMBRO/2017 - NORMAL

Código	Descrição	Orçado	Arrecadada Período	Arrecadada Ano	Superávit/Déficit
2	RECEITAS DE CAPITAL	5.780.500,00	439.578,84	1.570.853,82	4.209.646,18
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	439.578,84	1.570.853,82	4.199.646,18
2.4.7	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	5.770.500,00	439.578,84	1.570.853,82	4.199.646,18
2.4.7.1	TRANSF.CONVENIOS UNIAO SUAS ENTIDADES	4.620.500,00	439.578,84	1.570.853,82	3.049.646,18
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	439.578,84	1.570.853,82	850.353,82
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	439.578,84	1.570.853,82	4.209.646,18

**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 SETEMBRO/2017 - NORMAL

Código	Descrição	Orçado	Arrecadada Período	Arrecadada Ano	Superávit/Déficit
9	DEDUCAO DE RECEITA P/FORMACAO DO FUNDEB	-13.614.000,00	-848.875,62	-9.295.628,97	4.318.371,03
9.7	DEDUCAO DE RECEITA P/FORMACAO DO FUNDEB	-13.614.000,00	-848.875,62	-9.295.628,97	4.318.371,03
9.7.2	DEDUCAO DE RECEITA P/FORMACAO DO FUNDEB	-13.614.000,00	-848.875,62	-9.295.628,97	4.318.371,03
9.7.2.1	DEDUCAO DE RECEITA P/FORMACAO DO FUNDEB	-8.412.000,00	-474.798,03	-5.464.286,29	2.947.713,71
9.7.2.1.01	DEDUCAO DE RECEITA P/FORMACAO DO FUNDEB	-8.402.000,00	-474.125,47	-5.458.233,25	2.943.766,75
9.7.2.1.01.02	DEDUCAO DO FPM	-8.400.000,00	-473.586,97	-5.456.791,77	2.943.208,23
9.7.2.1.01.05	DEDUCAO DO ITR	-2.000,00	-538,50	-1.441,48	558,52
9.7.2.1.09	DEDUCAO DE RECEITA P/FORMACAO DO FUNDEB	-10.000,00	0,00	-5.380,48	4.619,52
9.7.2.1.09.01	DEDUCAO TRANSF. FINANC. - DESON. LC 87/96	-10.000,00	0,00	-5.380,48	4.619,52
9.7.2.1.36	DEDUCAO DO ICMS DESONONERACAO LC87/96	0,00	-672,56	-672,56	-672,56
9.7.2.2	DEDUCAO DE RECEITA P/FORMACAO DO FUNDEB	-5.202.000,00	-374.077,59	-3.831.342,68	1.370.657,32
9.7.2.2.01	DEDUCAO DE RECEITA P/FORMACAO DO FUNDEB	-5.202.000,00	-374.077,59	-3.831.342,68	1.370.657,32
9.7.2.2.01.01	DEDUCAO DO ICMS	-4.000.000,00	-272.559,36	-2.969.981,68	1.030.018,32
9.7.2.2.01.02	DEDUCAO DO IPVA	-1.200.000,00	-101.244,09	-859.002,66	340.997,34
9.7.2.2.01.04	DEDUCAO DO IPI EXPORTACAO	-2.000,00	-274,14	-2.358,34	-358,34
TOTAL - DEDUCAO DE RECEITA P/FORMACAO DO FUNDEB		-13.614.000,00	-848.875,62	-9.295.628,97	4.318.371,03
TOTAL GERAL DA RECEITA		155.000.000,00	8.092.805,43	86.533.194,20	68.466.805,80

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 SETEMBRO/2017 - ESTRUTURA + ECONÔMICA

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

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

Estrutura	Descrição	Autorizada	Realizada			
		Orçada Original Orçada Final	Empenhada Período A Emp (Até Set)	Liquidado Período A PG-NLIQ (Até Set)	Pago Período A PG-LIQ (Até Set)	A Liquidar Período A Pagar (Até Set)
		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	17.758,50	75.495,53	70.927,47	0,00
02	GABINETE DO PREFEITO	1.086.275,64	1.431,01	400.651,33	21.184,37	421.835,70
		1.022.000,00	17.758,50	75.495,53	70.927,47	0,00
02.01	GABINETE DO PREFEITO	1.086.275,64	1.431,01	400.651,33	21.184,37	421.835,70
		1.002.000,00	14.445,00	75.495,53	70.927,47	0,00
3000.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.078.355,64	1.125,51	394.921,83	21.184,37	416.106,20
		742.000,00	15.000,00	56.282,73	56.282,73	0,00
3100.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	755.437,35	0,00	247.914,75	0,00	247.914,75
		742.000,00	15.000,00	56.282,73	56.282,73	0,00
3190.00.00	APLICACOES DIRETAS	755.437,35	0,00	247.914,75	0,00	247.914,75
		650.000,00	15.000,00	56.282,73	56.282,73	0,00
3190.11.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	665.437,35	0,00	214.916,58	0,00	214.916,58
		90.000,00	0,00	0,00	0,00	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 SETEMBRO/2017 - ESTRUTURA + ECONÔMICA

Estrutura	Descrição	Autorizada	Realizada			
		Orçada Original Orçada Final	Empenhada Período A Emp (Até Set)	Liquidado Período A PG-NLIQ (Até Set)	Pago Período A PG-LIQ (Até Set)	A Liquidar Período A Pagar (Até Set)
		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	-555,00	19.212,80	14.644,74	0,00
3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	322.918,29	1.125,51	147.007,08	21.184,37	168.191,45
		260.000,00	-555,00	19.212,80	14.644,74	0,00
3390.00.00	APLICACOES DIRETAS	322.918,29	1.125,51	147.007,08	21.184,37	168.191,45
		5.000,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	0,00
3390.14.00	DIARIAS - CIVIL	2.377,77	127,77	0,00	0,00	0,00
		32.000,00	-1.805,00	312,59	1.559,09	0,00
3390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	70.554,42	918,04	42.587,45	1.073,81	43.661,26
		5.000,00	0,00	2.377,00	2.377,00	0,00
3390.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	30.000,00	0,00	11.524,50	0,00	11.524,50
		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		202.000,00	0,00	15.273,21	9.458,65	0,00
3390.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	208.986,10	79,70	87.320,48	20.110,56	107.431,04
		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	3.313,50	0,00	0,00	3.313,50
4000.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	7.920,00	305,50	5.729,50	0,00	5.729,50
		20.000,00	3.313,50	0,00	0,00	3.313,50
4400.00.00	INVESTIMENTOS	7.920,00	305,50	5.729,50	0,00	5.729,50
		20.000,00	3.313,50	0,00	0,00	3.313,50
4490.00.00	APLICACOES DIRETAS	7.920,00	305,50	5.729,50	0,00	5.729,50
		20.000,00	3.313,50	0,00	0,00	3.313,50
4490.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.920,00	305,50	5.729,50	0,00	5.729,50

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

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

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

Estrutura	Descrição	Autorizada	Realizada			
		Orçada Original Orçada Final	Empenhada Período A Emp (Até Set)	Liquidado Período A PG-NLIQ (Até Set)	Pago Período A PG-LIQ (Até Set)	A Liquidar Período A Pagar (Até Set)
		977.000,00	13.637,50	54.485,17	54.311,17	0,00
03	PROCURADORIA GERAL	730.305,77	1.131,70	228.505,01	6.374,00	234.879,01
		977.000,00	13.637,50	54.485,17	54.311,17	0,00
03.01	PROCURADORIA GERAL	730.305,77	1.131,70	228.505,01	6.374,00	234.879,01
		967.000,00	7.000,00	54.485,17	54.311,17	0,00
3000.00.00	DESPESAS CORRENTES	723.478,77	942,20	221.867,51	6.374,00	228.241,51
		682.000,00	0,00	45.514,17	45.514,17	0,00
3100.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	622.400,00	0,00	183.092,52	0,00	183.092,52
		682.000,00	0,00	45.514,17	45.514,17	0,00
3190.00.00	APLICACOES DIRETAS	622.400,00	0,00	183.092,52	0,00	183.092,52
		600.000,00	0,00	45.514,17	45.514,17	0,00
3190.11.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	542.400,00	0,00	146.715,39	0,00	146.715,39
		80.000,00	0,00	0,00	0,00	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	7.000,00	8.971,00	8.797,00	0,00
3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	101.078,77	942,20	38.774,99	6.374,00	45.148,99
		285.000,00	7.000,00	8.971,00	8.797,00	0,00
3390.00.00	APLICACOES DIRETAS	101.078,77	942,20	38.774,99	6.374,00	45.148,99
		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	174,00	0,00	0,00
3390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	8.671,77	0,00	5.418,14	174,00	5.592,14
		6.000,00	7.000,00	2.377,00	2.377,00	4.623,00
3390.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	12.000,00	0,00	5.931,85	0,00	5.931,85

**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 SETEMBRO/2017 - ESTRUTURA + ECONÔMICA

Estrutura	Descrição	Autorizada	Realizada			
		Orçada Original Orçada Final	Empenhada Período A Emp (Até Set)	Liquidado Período A PG-NLIQ (Até Set)	Pago Período A PG-LIQ (Até Set)	A Liquidar Período A Pagar (Até Set)
		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 79.407,00	0,00 142,20	6.420,00 27.425,00	6.420,00 6.200,00	0,00 33.625,00
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	6.637,50	0,00	0,00	6.637,50
4000.00.00	DESPEAS DE CAPITAL	6.827,00	189,50	6.637,50	0,00	6.637,50
		10.000,00	6.637,50	0,00	0,00	6.637,50
4400.00.00	INVESTIMENTOS	6.827,00	189,50	6.637,50	0,00	6.637,50
4490.00.00	APLICACOES DIRETAS	10.000,00 6.827,00	6.637,50 189,50	0,00 6.637,50	0,00 0,00	6.637,50 6.637,50
4490.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00 6.827,00	6.637,50 189,50	0,00 6.637,50	0,00 0,00	6.637,50 6.637,50
04	CONTROLADORIA GERAL	232.000,00 194.743,00	1.214,50 2.245,50	11.485,15 80.120,75	14.265,15 220,00	0,00 80.340,75
04.01	CONTROLADORIA GERAL	232.000,00 194.743,00	1.214,50 2.245,50	11.485,15 80.120,75	14.265,15 220,00	0,00 80.340,75
		222.000,00	0,00	11.485,15	14.265,15	0,00
3000.00.00	DESPEAS CORRENTES	192.693,00	1.410,00	78.906,25	220,00	79.126,25
		191.000,00	0,00	11.265,15	11.265,15	0,00
3100.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	187.000,00	0,00	78.906,25	0,00	78.906,25
3190.00.00	APLICACOES DIRETAS	191.000,00 187.000,00	0,00 0,00	11.265,15 78.906,25	11.265,15 0,00	0,00 78.906,25
3190.11.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	150.000,00 147.000,00	0,00 0,00	11.265,15 49.912,21	11.265,15 0,00	0,00 49.912,21

**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 SETEMBRO/2017 - ESTRUTURA + ECONÔMICA

Estrutura	Descrição	Autorizada	Realizada			
		Orçada Original Orçada Final	Empenhada Período A Emp (Até Set)	Liquidado Período A PG-NLIQ (Até Set)	Pago Período A PG-LIQ (Até Set)	A Liquidar Período A Pagar (Até Set)
		40.000,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	220,00	3.000,00	0,00
3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.693,00	1.410,00	0,00	220,00	220,00
		31.000,00	0,00	220,00	3.000,00	0,00
3390.00.00	APLICACOES DIRETAS	5.693,00	1.410,00	0,00	220,00	220,00
		4.000,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	220,00	3.000,00	0,00
3390.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	3.593,00	110,00	0,00	220,00	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	1.214,50	0,00	0,00	1.214,50
4000.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	2.050,00	835,50	1.214,50	0,00	1.214,50
		10.000,00	1.214,50	0,00	0,00	1.214,50
4400.00.00	INVESTIMENTOS	2.050,00	835,50	1.214,50	0,00	1.214,50
		10.000,00	1.214,50	0,00	0,00	1.214,50
4490.00.00	APLICACOES DIRETAS	2.050,00	835,50	1.214,50	0,00	1.214,50

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

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

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

Estrutura	Descrição	Autorizada	Realizada			
		Orçada Original Orçada Final	Empenhada Período A Emp (Até Set)	Liquidado Período A PG-NLIQ (Até Set)	Pago Período A PG-LIQ (Até Set)	A Liquidar Período A Pagar (Até Set)
		10.000,00	1.214,50	0,00	0,00	1.214,50
	4490.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.050,00	835,50	1.214,50	0,00	1.214,50
		8.591.000,00	237.652,75	640.064,93	688.789,12	0,00
05	SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E DA GESTÃO DAS PESSOAS	8.653.722,31	12.431,88	1.453.491,40	275.994,32	1.729.485,72
		8.591.000,00	237.652,75	640.064,93	688.789,12	0,00
05.01	SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E DA GESTÃO DAS PESSOAS	8.653.722,31	12.431,88	1.453.491,40	275.994,32	1.729.485,72
		6.554.000,00	16.342,00	371.244,63	405.153,82	0,00
3000.00.00	DESPESAS CORRENTES	5.272.372,14	11.242,63	1.179.708,25	275.994,32	1.455.702,57
		4.015.000,00	14.000,00	300.187,42	323.430,45	0,00
3100.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.506.566,68	9.001,26	489.918,45	212.848,83	702.767,28
		4.015.000,00	14.000,00	300.187,42	323.430,45	0,00
3190.00.00	APLICACOES DIRETAS	3.506.566,68	9.001,26	489.918,45	212.848,83	702.767,28
		500.000,00	0,00	45.318,00	45.318,00	0,00
3190.01.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	500.000,00	0,00	115.716,30	0,00	115.716,30
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.03.00	PENSOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.400.000,00	14.000,00	232.726,43	232.726,43	0,00
3190.11.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	2.170.690,00	0,00	272.652,92	0,00	272.652,92
		360.000,00	0,00	22.142,99	22.142,99	0,00
3190.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	360.000,00	0,00	100.756,29	0,00	100.756,29
		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	647,22	0,00	647,22
		710.000,00	0,00	0,00	23.243,03	0,00
3190.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	474.876,68	9.001,26	145,72	212.848,83	212.994,55
		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

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

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

Estrutura	Descrição	Autorizada	Realizada			
		Orçada Original Orçada Final	Empenhada Período A Emp (Até Set)	Liquidado Período A PG-NLIQ (Até Set)	Pago Período A PG-LIQ (Até Set)	A Liquidar Período A Pagar (Até Set)
		20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3200.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3290.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3290.21.00	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.519.000,00	2.342,00	71.057,21	81.723,37	0,00
3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.765.805,46	2.241,37	689.789,80	63.145,49	752.935,29
		130.000,00	0,00	0,00	12.250,00	0,00
3350.00.00	TRANSF.INSTIT.PRIV.SEM FINS LUCRATIVOS	193.500,00	0,00	87.000,00	14.000,00	101.000,00
		130.000,00	0,00	0,00	12.250,00	0,00
3350.43.00	SUBVENCOES SOCIAIS	193.500,00	0,00	87.000,00	14.000,00	101.000,00
		2.389.000,00	2.342,00	71.057,21	69.473,37	0,00
3390.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.572.305,46	2.241,37	602.789,80	49.145,49	651.935,29
		7.000,00	50,00	50,00	50,00	0,00
3390.14.00	DIARIAS - CIVIL	1.700,00	750,00	0,00	0,00	0,00
		113.000,00	2.292,00	3.470,13	1.970,28	0,00
3390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	111.561,00	60,27	67.716,50	4.220,54	71.937,04
		51.000,00	0,00	170,00	170,00	0,00
3390.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	41.220,00	0,00	36.491,00	0,00	36.491,00
		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.35.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		253.000,00	0,00	0,00	17.277,60	0,00
3390.36.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	232.976,00	0,00	75.350,40	12.480,00	87.830,40
		813.000,00	0,00	32.054,85	14.693,26	0,00
3390.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	436.011,10	0,00	262.355,64	26.406,59	288.762,23
		500.000,00	0,00	35.312,23	35.312,23	0,00
3390.47.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	500.173,90	0,00	125.876,26	0,00	125.876,26

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

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

Página: 10

Exercício: 2017

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

Estrutura	Descrição	Autorizada	Realizada			
		Orçada Original Orçada Final	Empenhada Período A Emp (Até Set)	Liquidado Período A PG-NLIQ (Até Set)	Pago Período A PG-LIQ (Até Set)	A Liquidar Período A Pagar (Até Set)
		600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.93.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	6.480,19	616,79	0,00	507,05	507,05
		2.037.000,00	221.310,75	268.820,30	283.635,30	0,00
4000.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	3.381.350,17	1.189,25	273.783,15	0,00	273.783,15
		32.000,00	21.310,75	0,00	14.815,00	21.310,75
4400.00.00	INVESTIMENTOS	46.934,00	1.189,25	22.850,75	0,00	22.850,75
		32.000,00	21.310,75	0,00	14.815,00	21.310,75
4490.00.00	APLICACOES DIRETAS	46.934,00	1.189,25	22.850,75	0,00	22.850,75
		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	21.310,75	0,00	14.815,00	21.310,75
4490.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	46.934,00	1.189,25	22.850,75	0,00	22.850,75
		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	200.000,00	268.820,30	268.820,30	0,00
4600.00.00	AMORTIZACAO DA DIVIDA	3.334.416,17	0,00	250.932,40	0,00	250.932,40
		2.000.000,00	200.000,00	268.820,30	268.820,30	0,00
4690.00.00	APLICACOES DIRETAS	3.334.416,17	0,00	250.932,40	0,00	250.932,40
		2.000.000,00	200.000,00	268.820,30	268.820,30	0,00
4690.71.00	PRINCIPAL DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	3.334.416,17	0,00	250.932,40	0,00	250.932,40

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

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

Página: 11

Exercício: 2017

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

Estrutura	Descrição	Autorizada	Realizada			
		Orçada Original Orçada Final	Empenhada Período A Emp (Até Set)	Liquidado Período A PG-NLIQ (Até Set)	Pago Período A PG-LIQ (Até Set)	A Liquidar Período A Pagar (Até Set)
		49.805.500,00	1.687.468,56	4.459.014,14	4.557.424,60	0,00
06	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	47.574.913,00	15.268,00	9.530.429,32	376.365,22	9.906.794,54
		13.123.500,00	509.057,53	1.342.259,04	1.438.906,70	0,00
06.01	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	14.409.639,26	15.011,00	4.667.494,10	373.500,38	5.040.994,48
		12.889.500,00	498.619,63	1.305.445,08	1.345.029,54	0,00
3000.00.00	DESPESAS CORRENTES	13.639.684,27	14.681,10	4.624.134,61	278.182,88	4.902.317,49
		5.432.500,00	516.463,80	881.437,70	881.437,70	0,00
3100.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.850.629,27	0,00	1.202.720,95	1.846,05	1.204.567,00
		5.432.500,00	516.463,80	881.437,70	881.437,70	0,00
3190.00.00	APLICACOES DIRETAS	6.850.629,27	0,00	1.202.720,95	1.846,05	1.204.567,00
		873.000,00	78.411,03	78.411,03	78.411,03	0,00
3190.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.028.176,45	0,00	361.051,52	0,00	361.051,52
		3.642.500,00	438.052,77	742.642,03	742.642,03	0,00
3190.11.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	4.658.061,69	0,00	739.490,97	1.846,05	741.337,02
		904.000,00	0,00	60.384,64	60.384,64	0,00
3190.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	730.000,00	0,00	101.178,46	0,00	101.178,46
		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 SETEMBRO/2017 - ESTRUTURA + ECONÔMICA

Estrutura	Descrição	Autorizada	Realizada			
		Orçada Original Orçada Final	Empenhada Período A Emp (Até Set)	Liquidado Período A PG-NLIQ (Até Set)	Pago Período A PG-LIQ (Até Set)	A Liquidar Período A Pagar (Até Set)
		7.456.000,00	-17.844,17	424.007,38	463.591,84	0,00
3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.789.055,00	14.681,10	3.421.413,66	276.336,83	3.697.750,49
		222.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
3350.00.00	TRANSF.INSTIT.PRIV.SEM FINS LUCRATIVOS	250.000,00	0,00	50.000,00	25.000,00	75.000,00
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3350.41.00	CONTRIBUICOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		221.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
3350.43.00	SUBVENCOES SOCIAIS	250.000,00	0,00	50.000,00	25.000,00	75.000,00
		7.234.000,00	-17.844,17	424.007,38	438.591,84	0,00
3390.00.00	APLICACOES DIRETAS	6.539.055,00	14.681,10	3.371.413,66	251.336,83	3.622.750,49
		25.000,00	100,00	100,00	0,00	0,00
3390.14.00	DIARIAS - CIVIL	3.400,00	300,00	0,00	300,00	300,00
		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	-41.171,50	235.796,22	223.710,41	0,00
3390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	4.276.685,98	12.441,20	2.614.198,55	188.192,28	2.802.390,83
		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	700,00	16.021,65	21.655,16	0,00
3390.36.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	278.807,40	14,59	85.667,94	16.021,65	101.689,59
		1.935.000,00	22.527,33	172.089,51	193.226,27	0,00
3390.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.970.161,62	1.925,31	664.445,17	46.822,90	711.268,07
		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 SETEMBRO/2017 - ESTRUTURA + ECONÔMICA

Estrutura	Descrição	Autorizada	Realizada			
		Orçada Original Orçada Final	Empenhada Período A Emp (Até Set)	Liquidado Período A PG-NLIQ (Até Set)	Pago Período A PG-LIQ (Até Set)	A Liquidar Período A Pagar (Até Set)
		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	10.437,90	36.813,96	93.877,16	0,00
4000.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	769.954,99	329,90	43.359,49	95.317,50	138.676,99
		215.000,00	10.437,90	36.813,96	93.877,16	0,00
4400.00.00	INVESTIMENTOS	769.954,99	329,90	43.359,49	95.317,50	138.676,99
		215.000,00	10.437,90	36.813,96	93.877,16	0,00
4490.00.00	APLICACOES DIRETAS	769.954,99	329,90	43.359,49	95.317,50	138.676,99
		24.000,00	90,00	28.983,96	87.957,16	0,00
4490.51.00	OBRAS E INSTALACOES	267.993,99	0,80	20.141,59	0,00	20.141,59
		191.000,00	10.347,90	7.830,00	5.920,00	2.517,90
4490.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	501.961,00	329,10	23.217,90	95.317,50	118.535,40
		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	1.178.411,03	3.116.755,10	3.118.517,90	0,00
06.02	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB	33.165.273,74	257,00	4.862.935,22	2.864,84	4.865.800,06
		36.674.000,00	1.178.411,03	3.115.755,10	3.115.755,10	0,00
3000.00.00	DESPESAS CORRENTES	33.161.420,94	257,00	4.861.845,22	2.864,84	4.864.710,06

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

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

Página: 14

Exercício: 2017

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

Estrutura	Descrição	Autorizada	Realizada			
		Orçada Original Orçada Final	Empenhada Período A Emp (Até Set)	Liquidado Período A PG-NLIQ (Até Set)	Pago Período A PG-LIQ (Até Set)	A Liquidar Período A Pagar (Até Set)
		36.659.000,00	1.178.411,03	3.115.755,10	3.115.755,10	0,00
3100.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	33.161.370,94	257,00	4.861.803,07	2.864,84	4.864.667,91
		36.659.000,00	1.178.411,03	3.115.755,10	3.115.755,10	0,00
3190.00.00	APLICACOES DIRETAS	33.161.370,94	257,00	4.861.803,07	2.864,84	4.864.667,91
		2.651.000,00	178.411,03	146.472,77	146.472,77	31.938,26
3190.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.192.645,61	0,00	1.097.279,35	0,00	1.097.279,35
		28.701.000,00	1.000.000,00	2.155.275,52	2.155.275,52	0,00
3190.11.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	25.268.468,33	0,00	3.066.758,15	2.864,84	3.069.622,99
		5.301.000,00	0,00	814.006,81	814.006,81	0,00
3190.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	4.700.257,00	257,00	697.765,57	0,00	697.765,57
		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

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

Estrutura	Descrição	Autorizada	Realizada			
		Orçada Original Orçada Final	Empenhada Período A Emp (Até Set)	Liquidado Período A PG-NLIQ (Até Set)	Pago Período A PG-LIQ (Até Set)	A Liquidar Período A Pagar (Até Set)
		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	1.000,00	2.762,80	0,00
4000.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	3.852,80	0,00	1.090,00	0,00	1.090,00
		6.000,00	0,00	1.000,00	2.762,80	0,00
4400.00.00	INVESTIMENTOS	3.852,80	0,00	1.090,00	0,00	1.090,00
		6.000,00	0,00	1.000,00	2.762,80	0,00
4490.00.00	APLICACOES DIRETAS	3.852,80	0,00	1.090,00	0,00	1.090,00
		2.000,00	0,00	1.000,00	2.762,80	0,00
4490.51.00	OBRAS E INSTALACOES	2.762,80	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	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

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

Estrutura	Descrição	Autorizada	Realizada			
		Orçada Original Orçada Final	Empenhada Período A Emp (Até Set)	Liquidado Período A PG-NLIQ (Até Set)	Pago Período A PG-LIQ (Até Set)	A Liquidar Período A Pagar (Até Set)
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4690.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4690.71.00	PRINCIPAL DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		21.720.000,00	1.322.712,90	1.890.428,46	1.881.514,34	0,00
07	SECRETARIA DAS OBRAS, URBANISMO, INFRAESTRUTURA E DOS SERV	24.662.029,46	3.291.766,16	6.326.600,77	720.591,01	7.047.191,78
		21.694.000,00	1.322.712,90	1.890.428,46	1.881.514,34	0,00
07.01	SECRETARIA DAS OBRAS, URBANISMO, INFRAESTRUTURA E DOS SERV	24.662.029,46	3.291.766,16	6.326.600,77	720.591,01	7.047.191,78
		15.352.000,00	441.010,33	1.394.371,64	1.469.283,65	0,00
3000.00.00	DESPESAS CORRENTES	17.100.926,77	44.272,83	3.997.641,01	619.249,88	4.616.890,89
		7.451.000,00	140.000,00	572.426,27	572.426,27	0,00
3100.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.236.332,08	0,00	1.231.465,51	0,00	1.231.465,51
		7.451.000,00	140.000,00	572.426,27	572.426,27	0,00
3190.00.00	APLICACOES DIRETAS	6.236.332,08	0,00	1.231.465,51	0,00	1.231.465,51
		3.000.000,00	0,00	165.358,67	165.358,67	0,00
3190.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.393.000,00	0,00	769.621,38	0,00	769.621,38
		3.500.000,00	140.000,00	355.043,38	355.043,38	0,00
3190.11.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	3.093.332,08	0,00	341.578,94	0,00	341.578,94
		900.000,00	0,00	46.366,06	46.366,06	0,00
3190.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	700.000,00	0,00	120.224,13	0,00	120.224,13
		50.000,00	0,00	5.658,16	5.658,16	0,00
3190.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	50.000,00	0,00	41,06	0,00	41,06
		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	301.010,33	821.945,37	896.857,38	0,00
3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.864.594,69	44.272,83	2.766.175,50	619.249,88	3.385.425,38
		7.901.000,00	301.010,33	821.945,37	896.857,38	0,00
3390.00.00	APLICACOES DIRETAS	10.864.594,69	44.272,83	2.766.175,50	619.249,88	3.385.425,38

**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 SETEMBRO/2017 - ESTRUTURA + ECONÔMICA

Estrutura	Descrição	Autorizada	Realizada			
		Orçada Original Orçada Final	Empenhada Período A Emp (Até Set)	Liquidado Período A PG-NLIQ (Até Set)	Pago Período A PG-LIQ (Até Set)	A Liquidar Período A Pagar (Até Set)
		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	-19.072,00	197.333,69	281.521,48	0,00
3390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	4.139.454,71	41.394,54	1.500.391,57	262.762,37	1.763.153,94
		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	0,00	9.087,60	0,00
3390.36.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	123.260,69	259,89	36.350,40	0,00	36.350,40
		5.468.000,00	300.935,91	605.465,26	587.101,88	0,00
3390.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	6.109.956,86	1.868,40	1.221.143,53	356.487,51	1.577.631,04
		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	19.146,42	19.146,42	19.146,42	0,00
3390.93.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	480.622,43	0,00	0,00	0,00	0,00
		6.342.000,00	881.702,57	496.056,82	412.230,69	385.645,75
4000.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	7.561.102,69	3.247.493,33	2.328.959,76	101.341,13	2.430.300,89
		6.340.000,00	881.702,57	496.056,82	412.230,69	385.645,75
4400.00.00	INVESTIMENTOS	7.561.102,69	3.247.493,33	2.328.959,76	101.341,13	2.430.300,89
		6.340.000,00	881.702,57	496.056,82	412.230,69	385.645,75
4490.00.00	APLICACOES DIRETAS	7.561.102,69	3.247.493,33	2.328.959,76	101.341,13	2.430.300,89
		6.027.000,00	871.344,07	488.206,82	395.865,69	383.137,25
4490.51.00	OBRAS E INSTALACOES	7.437.204,69	3.247.257,33	2.240.814,26	92.341,13	2.333.155,39
		311.000,00	10.358,50	7.850,00	16.365,00	2.508,50
4490.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	123.898,00	236,00	88.145,50	9.000,00	97.145,50
		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.61.00	AQUISICAO DE IMOVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

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

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

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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

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

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

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

Página: 20

Exercício: 2017

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

Estrutura	Descrição	Autorizada	Realizada			
		Orçada Original Orçada Final	Empenhada Período A Emp (Até Set)	Liquidado Período A PG-NLIQ (Até Set)	Pago Período A PG-LIQ (Até Set)	A Liquidar Período A Pagar (Até Set)
		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	-49.547,00	342.365,73	235.105,47	0,00
08	SECRETARIA DA AGRICULTURA, DA PECUÁRIA E DO ABASTECIM ALIMEI	5.139.090,15	166.963,37	2.377.131,31	266.335,34	2.643.466,65
		5.343.000,00	-49.547,00	342.365,73	235.105,47	0,00
08.01	SECRETARIA DA AGRICULTURA, DA PECUÁRIA E DO ABASTECIM ALIMEI	5.139.090,15	166.963,37	2.377.131,31	266.335,34	2.643.466,65

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

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

Página: 21

Exercício: 2017

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

Estrutura	Descrição	Autorizada	Realizada			
		Orçada Original Orçada Final	Empenhada Período A Emp (Até Set)	Liquidado Período A PG-NLIQ (Até Set)	Pago Período A PG-LIQ (Até Set)	A Liquidar Período A Pagar (Até Set)
		4.447.000,00	-51.210,00	335.365,73	235.105,47	0,00
3000.00.00	DESPESAS CORRENTES	4.191.323,61	57.163,37	1.550.674,77	259.335,34	1.810.010,11
		1.386.000,00	23.000,00	103.738,23	103.738,23	0,00
3100.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.355.500,00	0,00	337.601,85	0,00	337.601,85
		1.386.000,00	23.000,00	103.738,23	103.738,23	0,00
3190.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.355.500,00	0,00	337.601,85	0,00	337.601,85
		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	184.863,27	0,00	184.863,27
		602.000,00	23.000,00	55.624,36	55.624,36	0,00
3190.11.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	602.500,00	0,00	99.355,57	0,00	99.355,57
		181.000,00	0,00	6.604,77	6.604,77	0,00
3190.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	180.000,00	0,00	53.383,01	0,00	53.383,01
		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	-74.210,00	231.627,50	131.367,24	0,00
3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.835.823,61	57.163,37	1.213.072,92	259.335,34	1.472.408,26
		3.061.000,00	-74.210,00	231.627,50	131.367,24	0,00
3390.00.00	APLICACOES DIRETAS	2.835.823,61	57.163,37	1.213.072,92	259.335,34	1.472.408,26
		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	-74.210,00	190.657,31	97.027,53	0,00
3390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.182.286,42	56.096,81	938.806,64	234.205,86	1.173.012,50
		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 SETEMBRO/2017 - ESTRUTURA + ECONÔMICA

Estrutura	Descrição	Autorizada	Realizada			
		Orçada Original Orçada Final	Empenhada Período A Emp (Até Set)	Liquidado Período A PG-NLIQ (Até Set)	Pago Período A PG-LIQ (Até Set)	A Liquidar Período A Pagar (Até Set)
		20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	25.200,00	0,00	18.000,00	7.200,00	25.200,00
		510.000,00	0,00	40.970,19	34.339,71	0,00
3390.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	623.045,08	0,00	256.266,28	17.929,48	274.195,76
		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	1.663,00	7.000,00	0,00	0,00
4000.00.00	DESPEAS DE CAPITAL	947.766,54	109.800,00	826.456,54	7.000,00	833.456,54
		890.000,00	1.663,00	7.000,00	0,00	0,00
4400.00.00	INVESTIMENTOS	947.766,54	109.800,00	826.456,54	7.000,00	833.456,54
		890.000,00	1.663,00	7.000,00	0,00	0,00
4490.00.00	APLICACOES DIRETAS	947.766,54	109.800,00	826.456,54	7.000,00	833.456,54
		32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51.00	OBRAS E INSTALACOES	103.941,15	0,00	103.941,15	0,00	103.941,15
		858.000,00	1.663,00	7.000,00	0,00	0,00
4490.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	843.825,39	109.800,00	722.515,39	7.000,00	729.515,39
		6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4500.00.00	INVERSOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4590.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6.000,00	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
		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 SETEMBRO/2017 - ESTRUTURA + ECONÔMICA

Estrutura	Descrição	Autorizada	Realizada			
		Orçada Original Orçada Final	Empenhada Período A Emp (Até Set)	Liquidado Período A PG-NLIQ (Até Set)	Pago Período A PG-LIQ (Até Set)	A Liquidar Período A Pagar (Até Set)
		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	18.264.372,41	18.264.372,41	0,00	0,00	0,00
		24.282.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.00.00	APLICACOES DIRETAS	18.264.372,41	18.264.372,41	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	4.772.252,73	4.772.252,73	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	10.562.485,94	10.562.485,94	0,00	0,00	0,00
		4.060.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	2.915.813,88	2.915.813,88	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	12.416,17	12.416,17	0,00	0,00	0,00
		21.478.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	27.093.172,43	27.093.172,43	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 SETEMBRO/2017 - ESTRUTURA + ECONÔMICA

Estrutura	Descrição	Autorizada	Realizada			
		Orçada Original Orçada Final	Empenhada Período A Emp (Até Set)	Liquidado Período A PG-NLIQ (Até Set)	Pago Período A PG-LIQ (Até Set)	A Liquidar Período A Pagar (Até Set)
		21.477.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.00.00	APLICACOES DIRETAS	27.093.172,43	27.093.172,43	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	31.400,00	31.400,00	0,00	0,00	0,00
		2.358.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.247.353,03	2.247.353,03	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	2.476.820,96	2.476.820,96	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	26.345,38	26.345,38	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	20.445.264,48	20.445.264,48	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 SETEMBRO/2017 - ESTRUTURA + ECONÔMICA

Estrutura	Descrição	Autorizada	Realizada			
		Orçada Original Orçada Final	Empenhada Período A Emp (Até Set)	Liquidado Período A PG-NLIQ (Até Set)	Pago Período A PG-LIQ (Até Set)	A Liquidar Período A Pagar (Até Set)
		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	-39.800,00	161.319,01	164.106,70	0,00
10	SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL	6.067.705,72	3.912.089,00	687.438,43	31.455,39	718.893,82
		2.337.400,00	-39.800,00	161.319,01	164.106,70	0,00
10.01	SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL	2.187.705,72	32.089,00	687.438,43	31.455,39	718.893,82

**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 SETEMBRO/2017 - ESTRUTURA + ECONÔMICA

Estrutura	Descrição	Autorizada	Realizada			
		Orçada Original Orçada Final	Empenhada Período A Emp (Até Set)	Liquidado Período A PG-NLIQ (Até Set)	Pago Período A PG-LIQ (Até Set)	A Liquidar Período A Pagar (Até Set)
		2.319.400,00	-39.800,00	161.319,01	164.106,70	0,00
3000.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.184.555,72	32.089,00	684.288,43	31.455,39	715.743,82
		1.378.000,00	7.000,00	111.910,82	111.910,82	0,00
3100.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.363.935,22	0,00	296.835,88	0,00	296.835,88
		1.378.000,00	7.000,00	111.910,82	111.910,82	0,00
3190.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.363.935,22	0,00	296.835,88	0,00	296.835,88
		93.000,00	7.000,00	3.357,58	3.357,58	3.642,42
3190.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	103.000,00	0,00	38.487,54	0,00	38.487,54
		1.071.000,00	0,00	97.508,95	97.508,95	0,00
3190.11.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	1.039.000,00	0,00	166.402,92	0,00	166.402,92
		211.000,00	0,00	11.044,29	11.044,29	0,00
3190.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	221.800,00	0,00	91.945,42	0,00	91.945,42
		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	-46.800,00	49.408,19	52.195,88	0,00
3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	820.620,50	32.089,00	387.452,55	31.455,39	418.907,94
		941.400,00	-46.800,00	49.408,19	52.195,88	0,00
3390.00.00	APLICACOES DIRETAS	820.620,50	32.089,00	387.452,55	31.455,39	418.907,94
		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	-16.000,00	11.059,65	0,00	0,00
3390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	155.757,19	0,00	73.332,99	11.879,65	85.212,64
		451.000,00	0,00	25.156,30	33.912,00	0,00
3390.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	381.000,00	209,00	222.423,00	5.380,00	227.803,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

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

Página: 27

Exercício: 2017

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

Estrutura	Descrição	Autorizada		Realizada			
		Orçada Original	Orçada Final	Empenhada Período A Emp (Até Set)	Liquidado Período A PG-NLIQ (Até Set)	Pago Período A PG-LIQ (Até Set)	A Liquidar Período A Pagar (Até Set)
			12.000,00	-7.000,00	0,00	0,00	0,00
3390.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
			80.000,00	1.200,00	0,00	6.630,00	1.200,00
3390.36.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		77.540,00	0,00	27.720,00	0,00	27.720,00
			159.000,00	-25.000,00	13.192,24	11.653,88	0,00
3390.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		187.681,06	25.000,00	60.976,56	14.195,74	75.172,30
			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 SETEMBRO/2017 - ESTRUTURA + ECONÔMICA

Estrutura	Descrição	Autorizada	Realizada			
		Orçada Original Orçada Final	Empenhada Período A Emp (Até Set)	Liquidado Período A PG-NLIQ (Até Set)	Pago Período A PG-LIQ (Até Set)	A Liquidar Período A Pagar (Até Set)
		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	3.819.906,35	3.819.906,35	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	1.667.200,00	1.667.200,00	0,00	0,00	0,00
		1.981.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.667.200,00	1.667.200,00	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	839.500,00	839.500,00	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	529.000,00	529.000,00	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	2.152.706,35	2.152.706,35	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	2.152.706,35	2.152.706,35	0,00	0,00	0,00
		32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.14.00	DIARIAS - CIVIL	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00
		756.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.540.860,35	1.540.860,35	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 SETEMBRO/2017 - ESTRUTURA + ECONÔMICA

Estrutura	Descrição	Autorizada	Realizada			
		Orçada Original Orçada Final	Empenhada Período A Emp (Até Set)	Liquidado Período A PG-NLIQ (Até Set)	Pago Período A PG-LIQ (Até Set)	A Liquidar Período A Pagar (Até Set)
		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	75.100,00	75.100,00	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	525.746,00	525.746,00	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	60.093,65	60.093,65	0,00	0,00	0,00
		1.464.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4400.00.00	INVESTIMENTOS	60.093,65	60.093,65	0,00	0,00	0,00
		1.464.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.00.00	APLICACOES DIRETAS	60.093,65	60.093,65	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	59.093,65	59.093,65	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

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

Estrutura	Descrição	Autorizada	Realizada			
		Orçada Original Orçada Final	Empenhada Período A Emp (Até Set)	Liquidado Período A PG-NLIQ (Até Set)	Pago Período A PG-LIQ (Até Set)	A Liquidar Período A Pagar (Até Set)
		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	15.000,00	27.219,54	27.219,54	0,00
12	SEC DO PLANEJAMENTO, DO DESENV SUSTENTÁVEL E DO MEIO AMBIE	2.103.098,46	1.866.800,00	46.625,43	0,00	46.625,43
		196.000,00	15.000,00	19.007,28	19.007,28	0,00
12.01	SEC DO PLANEJAMENTO, DO DESENV SUSTENTÁVEL E DO MEIO AMBIE	142.600,00	800,00	22.826,23	0,00	22.826,23

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

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

Página: 31

Exercício: 2017

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

Estrutura	Descrição	Autorizada	Realizada			
		Orçada Original Orçada Final	Empenhada Período A Emp (Até Set)	Liquidado Período A PG-NLIQ (Até Set)	Pago Período A PG-LIQ (Até Set)	A Liquidar Período A Pagar (Até Set)
		189.000,00	15.000,00	19.007,28	19.007,28	0,00
3000.00.00	DESPESAS CORRENTES	142.600,00	800,00	22.826,23	0,00	22.826,23
		168.000,00	15.000,00	19.007,28	19.007,28	0,00
3100.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	140.000,00	0,00	22.826,23	0,00	22.826,23
		168.000,00	15.000,00	19.007,28	19.007,28	0,00
3190.00.00	APLICACOES DIRETAS	140.000,00	0,00	22.826,23	0,00	22.826,23
		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	15.000,00	16.335,35	16.335,35	0,00
3190.11.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	125.000,00	0,00	19.778,83	0,00	19.778,83
		15.000,00	0,00	2.671,93	2.671,93	0,00
3190.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	15.000,00	0,00	3.047,40	0,00	3.047,40
		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

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

Estrutura	Descrição	Autorizada	Realizada			
		Orçada Original Orçada Final	Empenhada Período A Emp (Até Set)	Liquidado Período A PG-NLIQ (Até Set)	Pago Período A PG-LIQ (Até Set)	A Liquidar Período A Pagar (Até Set)
		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	8.212,26	8.212,26	0,00
12.02	FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	94.498,46	0,00	23.799,20	0,00	23.799,20
		117.000,00	0,00	8.212,26	8.212,26	0,00
3000.00.00	DESPESAS CORRENTES	94.498,46	0,00	23.799,20	0,00	23.799,20
		117.000,00	0,00	8.212,26	8.212,26	0,00
3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	94.498,46	0,00	23.799,20	0,00	23.799,20
		101.000,00	0,00	8.212,26	8.212,26	0,00
3371.00.00	RATEIO CONSÓRCIO PÚBLICO	94.498,46	0,00	23.799,20	0,00	23.799,20
		101.000,00	0,00	8.212,26	8.212,26	0,00
3371.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO DE CONSÓRCIO PÚBLICO	94.498,46	0,00	23.799,20	0,00	23.799,20
		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 SETEMBRO/2017 - ESTRUTURA + ECONÔMICA

Estrutura	Descrição	Autorizada	Realizada			
		Orçada Original Orçada Final	Empenhada Período A Emp (Até Set)	Liquidado Período A PG-NLIQ (Até Set)	Pago Período A PG-LIQ (Até Set)	A Liquidar Período A Pagar (Até Set)
		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	1.856.580,00	1.856.580,00	0,00	0,00	0,00
		1.214.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3100.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.193.573,26	1.193.573,26	0,00	0,00	0,00
		1.214.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.193.573,26	1.193.573,26	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 SETEMBRO/2017 - ESTRUTURA + ECONÔMICA

Estrutura	Descrição	Autorizada	Realizada			
		Orçada Original Orçada Final	Empenhada Período A Emp (Até Set)	Liquidado Período A PG-NLIQ (Até Set)	Pago Período A PG-LIQ (Até Set)	A Liquidar Período A Pagar (Até Set)
		901.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.11.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	982.143,28	982.143,28	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	18.429,98	18.429,98	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	663.006,74	663.006,74	0,00	0,00	0,00
		362.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.00.00	APLICACOES DIRETAS	663.006,74	663.006,74	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.08.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	1.884,70	1.884,70	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
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.19.00	AUXILIO-FARDAMENTO	14.385,60	14.385,60	0,00	0,00	0,00
		88.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	307.507,94	307.507,94	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	87.090,00	87.090,00	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 SETEMBRO/2017 - ESTRUTURA + ECONÔMICA

Estrutura	Descrição	Autorizada	Realizada			
		Orçada Original Orçada Final	Empenhada Período A Emp (Até Set)	Liquidado Período A PG-NLIQ (Até Set)	Pago Período A PG-LIQ (Até Set)	A Liquidar Período A Pagar (Até Set)
		216.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	247.841,00	247.841,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.47.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.010,00	1.010,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	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	9.420,00	9.420,00	0,00	0,00	0,00
		34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4400.00.00	INVESTIMENTOS	9.420,00	9.420,00	0,00	0,00	0,00
		34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.00.00	APLICACOES DIRETAS	9.420,00	9.420,00	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
		30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9.420,00	9.420,00	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
		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	9.978,50	159.466,08	164.446,85	0,00
13	SECRETARIA DA FAZENDA	2.250.525,95	3.150,39	753.514,57	44.126,53	797.641,10

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

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

Página: 36

Exercício: 2017

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

Estrutura	Descrição	Autorizada	Realizada			
		Orçada Original Orçada Final	Empenhada Período A Emp (Até Set)	Liquidado Período A PG-NLIQ (Até Set)	Pago Período A PG-LIQ (Até Set)	A Liquidar Período A Pagar (Até Set)
		2.226.000,00	9.978,50	159.466,08	164.446,85	0,00
13.01	SECRETARIA DA FAZENDA	2.250.525,95	3.150,39	753.514,57	44.126,53	797.641,10
		2.221.000,00	-500,00	159.466,08	164.446,85	0,00
3000.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.231.630,45	3.150,39	739.978,07	44.126,53	784.104,60
		1.506.000,00	0,00	107.288,04	107.288,04	0,00
3100.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.463.800,00	0,00	471.783,11	0,00	471.783,11
		1.506.000,00	0,00	107.288,04	107.288,04	0,00
3190.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.463.800,00	0,00	471.783,11	0,00	471.783,11
		1.300.000,00	0,00	97.945,82	97.945,82	0,00
3190.11.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	1.261.800,00	0,00	394.601,95	0,00	394.601,95
		200.000,00	0,00	9.342,22	9.342,22	0,00
3190.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	200.000,00	0,00	76.855,60	0,00	76.855,60
		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	-500,00	52.178,04	57.158,81	0,00
3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	767.830,45	3.150,39	268.194,96	44.126,53	312.321,49
		715.000,00	-500,00	52.178,04	57.158,81	0,00
3390.00.00	APLICACOES DIRETAS	767.830,45	3.150,39	268.194,96	44.126,53	312.321,49
		2.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00
3390.14.00	DIARIAS - CIVIL	5.500,00	700,00	0,00	0,00	0,00
		203.000,00	0,00	712,10	2.390,10	0,00
3390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	92.900,00	1.950,39	51.724,13	704,30	52.428,43
		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

**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 SETEMBRO/2017 - ESTRUTURA + ECONÔMICA

Estrutura	Descrição	Autorizada	Realizada			
		Orçada Original Orçada Final	Empenhada Período A Emp (Até Set)	Liquidado Período A PG-NLIQ (Até Set)	Pago Período A PG-LIQ (Até Set)	A Liquidar Período A Pagar (Até Set)
		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
3390.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	503.000,00	-2.000,00	49.965,94	53.268,71	0,00
		669.430,45	500,00	216.470,83	43.422,23	259.893,06
3390.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4000.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	5.000,00	10.478,50	0,00	0,00	10.478,50
		18.895,50	0,00	13.536,50	0,00	13.536,50
4400.00.00	INVESTIMENTOS	5.000,00	10.478,50	0,00	0,00	10.478,50
		18.895,50	0,00	13.536,50	0,00	13.536,50
4490.00.00	APLICACOES DIRETAS	5.000,00	10.478,50	0,00	0,00	10.478,50
		18.895,50	0,00	13.536,50	0,00	13.536,50
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	3.000,00	10.478,50	0,00	0,00	10.478,50
		18.895,50	0,00	13.536,50	0,00	13.536,50
14	SECRETARIA DA COMUNICAÇÃO SOCIAL	649.000,00	96.714,76	91.665,52	27.516,29	5.049,24
		1.258.680,25	299.730,94	190.650,16	103.340,00	293.990,16
14.01	SECRETARIA DA COMUNICAÇÃO SOCIAL	649.000,00	96.714,76	91.665,52	27.516,29	5.049,24
		1.258.680,25	299.730,94	190.650,16	103.340,00	293.990,16
3000.00.00	DESPESAS CORRENTES	632.000,00	94.479,76	91.665,52	27.516,29	2.814,24
		1.256.146,25	299.730,94	188.116,16	103.340,00	291.456,16
3100.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	290.000,00	0,00	20.463,92	20.463,92	0,00
		250.000,00	0,00	61.998,98	0,00	61.998,98
3190.00.00	APLICACOES DIRETAS	290.000,00	0,00	20.463,92	20.463,92	0,00
		250.000,00	0,00	61.998,98	0,00	61.998,98
3190.11.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	250.000,00	0,00	20.463,92	20.463,92	0,00
		210.000,00	0,00	40.700,24	0,00	40.700,24

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

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

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

Estrutura	Descrição	Autorizada	Realizada			
		Orçada Original Orçada Final	Empenhada Período A Emp (Até Set)	Liquidado Período A PG-NLIQ (Até Set)	Pago Período A PG-LIQ (Até Set)	A Liquidar Período A Pagar (Até Set)
		40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	40.000,00	0,00	21.298,74	0,00	21.298,74
		342.000,00	94.479,76	71.201,60	7.052,37	23.278,16
3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.006.146,25	299.730,94	126.117,18	103.340,00	229.457,18
		342.000,00	94.479,76	71.201,60	7.052,37	23.278,16
3390.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.006.146,25	299.730,94	126.117,18	103.340,00	229.457,18
		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	13.308,49	0,00	6.589,00	0,00	6.589,00
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		323.000,00	94.479,76	71.201,60	7.052,37	23.278,16
3390.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	992.837,76	299.730,94	119.528,18	103.340,00	222.868,18
		17.000,00	2.235,00	0,00	0,00	2.235,00
4000.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	2.534,00	0,00	2.534,00	0,00	2.534,00
		17.000,00	2.235,00	0,00	0,00	2.235,00
4400.00.00	INVESTIMENTOS	2.534,00	0,00	2.534,00	0,00	2.534,00
		17.000,00	2.235,00	0,00	0,00	2.235,00
4490.00.00	APLICACOES DIRETAS	2.534,00	0,00	2.534,00	0,00	2.534,00
		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	2.235,00	0,00	0,00	2.235,00
4490.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.534,00	0,00	2.534,00	0,00	2.534,00

**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 SETEMBRO/2017 - ESTRUTURA + ECONÔMICA

Estrutura	Descrição	Autorizada	Realizada			
		Orçada Original Orçada Final	Empenhada Período A Emp (Até Set)	Liquidado Período A PG-NLIQ (Até Set)	Pago Período A PG-LIQ (Até Set)	A Liquidar Período A Pagar (Até Set)
		307.000,00	2.030,50	22.048,74	21.856,74	0,00
15	SECRETARIA INDÚSTRIA, DO COMÉRCIO E DO TURISMO	322.020,01	144,55	58.406,24	720,00	59.126,24
		307.000,00	2.030,50	22.048,74	21.856,74	0,00
15.01	SECRETARIA INDÚSTRIA, DO COMÉRCIO E DO TURISMO	322.020,01	144,55	58.406,24	720,00	59.126,24
		298.000,00	835,00	22.048,74	21.856,74	0,00
3000.00.00	DESPESAS CORRENTES	320.525,51	144,55	56.911,74	720,00	57.631,74
		230.000,00	0,00	21.280,48	21.280,48	0,00
3100.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	235.000,00	0,00	37.879,37	0,00	37.879,37
		230.000,00	0,00	21.280,48	21.280,48	0,00
3190.00.00	APLICACOES DIRETAS	235.000,00	0,00	37.879,37	0,00	37.879,37
		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	24.379,58	0,00	24.379,58
		30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	30.000,00	0,00	13.499,79	0,00	13.499,79
		68.000,00	835,00	768,26	576,26	66,74
3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	85.525,51	144,55	19.032,37	720,00	19.752,37
		68.000,00	835,00	768,26	576,26	66,74
3390.00.00	APLICACOES DIRETAS	85.525,51	144,55	19.032,37	720,00	19.752,37
		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	835,00	0,00	528,00	835,00
3390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	16.150,01	0,00	8.657,34	0,00	8.657,34
		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

**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 SETEMBRO/2017 - ESTRUTURA + ECONÔMICA

Estrutura	Descrição	Autorizada	Realizada			
		Orçada Original Orçada Final	Empenhada Período A Emp (Até Set)	Liquidado Período A PG-NLIQ (Até Set)	Pago Período A PG-LIQ (Até Set)	A Liquidar Período A Pagar (Até Set)
		7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		36.000,00	0,00	768,26	48,26	0,00
3390.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	69.075,50	94,55	10.375,03	720,00	11.095,03
		9.000,00	1.195,50	0,00	0,00	1.195,50
4000.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.494,50	0,00	1.494,50	0,00	1.494,50
		9.000,00	1.195,50	0,00	0,00	1.195,50
4400.00.00	INVESTIMENTOS	1.494,50	0,00	1.494,50	0,00	1.494,50
		9.000,00	1.195,50	0,00	0,00	1.195,50
4490.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.494,50	0,00	1.494,50	0,00	1.494,50
		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	1.195,50	0,00	0,00	1.195,50
4490.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.494,50	0,00	1.494,50	0,00	1.494,50
		544.000,00	-340.097,55	85.654,66	57.229,12	0,00
16	SECRETARIA DA CULTURA, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER	2.535.821,68	22.789,05	367.853,50	127.545,54	495.399,04
		544.000,00	-340.097,55	85.654,66	57.229,12	0,00
16.01	SECRETARIA DA CULTURA, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER	2.535.821,68	22.789,05	367.853,50	127.545,54	495.399,04
		459.000,00	-344.384,00	85.654,66	57.229,12	0,00
3000.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.524.004,36	22.789,05	362.121,05	127.545,54	489.666,59
		225.000,00	0,00	15.359,02	15.359,02	0,00
3100.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	199.000,00	0,00	73.268,21	0,00	73.268,21
		225.000,00	0,00	15.359,02	15.359,02	0,00
3190.00.00	APLICACOES DIRETAS	199.000,00	0,00	73.268,21	0,00	73.268,21
		200.000,00	0,00	12.789,70	12.789,70	0,00
3190.11.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	174.000,00	0,00	60.440,56	0,00	60.440,56
		25.000,00	0,00	2.569,32	2.569,32	0,00
3190.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	25.000,00	0,00	12.827,65	0,00	12.827,65

**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 SETEMBRO/2017 - ESTRUTURA + ECONÔMICA

Estrutura	Descrição	Autorizada	Realizada			
		Orçada Original Orçada Final	Empenhada Período A Emp (Até Set)	Liquidado Período A PG-NLIQ (Até Set)	Pago Período A PG-LIQ (Até Set)	A Liquidar Período A Pagar (Até Set)
		234.000,00	-344.384,00	70.295,64	41.870,10	0,00
3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.325.004,36	22.789,05	288.852,84	127.545,54	416.398,38
		6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3350.00.00	TRANSF.INSTIT.PRIV.SEM FINS LUCRATIVOS	100.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	40.000,00
		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3350.41.00	CONTRIBUICOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3350.43.00	SUBVENCOES SOCIAIS	100.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	40.000,00
		228.000,00	-344.384,00	70.295,64	41.870,10	0,00
3390.00.00	APLICACOES DIRETAS	2.225.004,36	22.789,05	268.852,84	107.545,54	376.398,38
		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	0,00	31,20	31,20	0,00
3390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	205.956,60	0,00	100.068,87	74.725,00	174.793,87
		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	4.630,00	4.380,00	7.220,00	250,00
3390.36.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	124.000,00	22.250,00	11.150,00	1.410,00	12.560,00
		106.000,00	-349.014,00	65.884,44	34.618,90	0,00
3390.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.891.097,76	39,05	155.133,97	31.410,54	186.544,51
		85.000,00	4.286,45	0,00	0,00	4.286,45
4000.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	11.817,32	0,00	5.732,45	0,00	5.732,45
		85.000,00	4.286,45	0,00	0,00	4.286,45
4400.00.00	INVESTIMENTOS	11.817,32	0,00	5.732,45	0,00	5.732,45

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

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

Página: 42

Exercício: 2017

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

Estrutura	Descrição	Autorizada	Realizada			
		Orçada Original Orçada Final	Empenhada Período A Emp (Até Set)	Liquidado Período A PG-NLIQ (Até Set)	Pago Período A PG-LIQ (Até Set)	A Liquidar Período A Pagar (Até Set)
		85.000,00	4.286,45	0,00	0,00	4.286,45
4490.00.00	APLICACOES DIRETAS	11.817,32	0,00	5.732,45	0,00	5.732,45
		79.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51.00	OBRAS E INSTALACOES	6.084,87	0,00	0,00	0,00	0,00
		6.000,00	4.286,45	0,00	0,00	4.286,45
4490.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.732,45	0,00	5.732,45	0,00	5.732,45
		21.000,00	31.250,00	9.828,13	8.578,13	21.421,87
17	OUVIDORIA GERAL	91.118,60	0,00	25.213,37	1.250,00	26.463,37
		21.000,00	31.250,00	9.828,13	8.578,13	21.421,87
17.01	OUVIDORIA GERAL	91.118,60	0,00	25.213,37	1.250,00	26.463,37
		20.000,00	31.250,00	9.828,13	8.578,13	21.421,87
3000.00.00	DESPESAS CORRENTES	91.118,60	0,00	25.213,37	1.250,00	26.463,37
		6.000,00	30.000,00	8.578,13	8.578,13	21.421,87
3100.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	89.618,60	0,00	25.213,37	0,00	25.213,37
		6.000,00	30.000,00	8.578,13	8.578,13	21.421,87
3190.00.00	APLICACOES DIRETAS	89.618,60	0,00	25.213,37	0,00	25.213,37
		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	30.000,00	8.578,13	8.578,13	21.421,87
3190.11.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	78.618,60	0,00	21.421,87	0,00	21.421,87
		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	1.250,00	1.250,00	0,00	0,00
3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.500,00	0,00	0,00	1.250,00	1.250,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

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

Página: 43

Exercício: 2017

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

Estrutura	Descrição	Autorizada	Realizada			
		Orçada Original Orçada Final	Empenhada Período A Emp (Até Set)	Liquidado Período A PG-NLIQ (Até Set)	Pago Período A PG-LIQ (Até Set)	A Liquidar Período A Pagar (Até Set)
		14.000,00	1.250,00	1.250,00	0,00	0,00
3390.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.500,00	0,00	0,00	1.250,00	1.250,00
		2.000,00	1.250,00	1.250,00	0,00	0,00
3390.14.00	DIARIAS - CIVIL	1.500,00	0,00	0,00	1.250,00	1.250,00
		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM 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	8.578,13	8.578,13	0,00
18	SECRETARIA DAS RELAÇÕES INSTITUCIONAIS E DA DEFESA SOCIAL	115.250,00	0,00	30.472,70	0,00	30.472,70
		139.000,00	0,00	8.578,13	8.578,13	0,00
18.01	SECRETARIA DAS RELAÇÕES INSTITUCIONAIS E DA DEFESA SOCIAL	115.250,00	0,00	30.472,70	0,00	30.472,70

**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 SETEMBRO/2017 - ESTRUTURA + ECONÔMICA

Estrutura	Descrição	Autorizada	Realizada			
		Orçada Original Orçada Final	Empenhada Período A Emp (Até Set)	Liquidado Período A PG-NLIQ (Até Set)	Pago Período A PG-LIQ (Até Set)	A Liquidar Período A Pagar (Até Set)
		136.000,00	0,00	8.578,13	8.578,13	0,00
3000.00.00	DESPESAS CORRENTES	115.250,00	0,00	30.472,70	0,00	30.472,70
		119.000,00	0,00	8.578,13	8.578,13	0,00
3100.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	115.000,00	0,00	30.472,70	0,00	30.472,70
		119.000,00	0,00	8.578,13	8.578,13	0,00
3190.00.00	APLICACOES DIRETAS	115.000,00	0,00	30.472,70	0,00	30.472,70
		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	24.205,15	0,00	24.205,15
		16.000,00	0,00	0,00	0,00	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

**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 SETEMBRO/2017 - ESTRUTURA + ECONÔMICA

Estrutura	Descrição	Autorizada	Realizada			
		Orçada Original Orçada Final	Empenhada Período A Emp (Até Set)	Liquidado Período A PG-NLIQ (Até Set)	Pago Período A PG-LIQ (Até Set)	A Liquidar Período A Pagar (Até Set)
		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4400.00.00 INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4490.00.00 APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4490.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	ARAGREST	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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

**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 SETEMBRO/2017 - ESTRUTURA + ECONÔMICA

Estrutura	Descrição	Autorizada	Realizada			
		Orçada Original Orçada Final	Empenhada Período A Emp (Até Set)	Liquidado Período A PG-NLIQ (Até Set)	Pago Período A PG-LIQ (Até Set)	A Liquidar Período A Pagar (Até Set)
		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4000.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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

**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 SETEMBRO/2017 - ESTRUTURA + ECONÔMICA

Estrutura	Descrição	Autorizada	Realizada			
		Orçada Original Orçada Final	Empenhada Período A Emp (Até Set)	Liquidado Período A PG-NLIQ (Até Set)	Pago Período A PG-LIQ (Até Set)	A Liquidar Período A Pagar (Até Set)
		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 VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
		65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	85.000,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00
		65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.00.00	APLICACOES DIRETAS	85.000,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00
		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.14.00	DIARIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	0,00	0,00	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	44.000,00	44.000,00	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	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4000.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	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

**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 SETEMBRO/2017

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	Atual	Anterior	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	Atual	Anterior
ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	3.740.680,71	3.188.316,76	ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	215.229,22	98.669,94
FUNDEB	2.262.815,20	2.021.411,05	FUNDEB	1.178.411,03	-74.000,00
SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS	974.337,35	1.000.794,69	SALÁRIO-EDUCAÇÃO	90,00	-84.000,15
SALÁRIO-EDUCAÇÃO	102.139,77	104.125,61	CONVÊNIOS	816.867,24	253.866,15
CONVÊNIOS	439.578,84	307.643,01	OUTRAS RECURSOS VINCULADOS AO MDE	-10.000,00	5.458,00
OUTRAS RECURSOS VINCULADOS AO MDE	6.511,17	5.516,41	MDE - RECURSOS PRÓPRIOS	516.915,03	331.535,78
MDE - RECURSOS PRÓPRIOS	487.113,99	401.664,37	OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS	288.461,40	62.011,70
OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS	79.628,40	102.472,00			
TOTAL RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	8.092.805,43	7.131.943,90	TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	3.005.973,92	593.541,42
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	Atual	Anterior	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	Atual	Anterior
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMEN	131.593,03	138.800,40	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAME	1.865.590,36	1.538.862,46
REPASSE RECEBIDO	131.593,03	138.800,40	REPASSE CONCEDIDO	1.865.590,36	1.538.862,46
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)	131.593,03	138.800,40	TOTAL TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	1.865.590,36	1.538.862,46
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	Atual	Anterior	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	Atual	Anterior
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	57.250,10	206.031,38	RP PROCESSADOS PAGOS	69.355,43	39.843,00
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	-5.033.145,00	-6.441.300,69	RESTOS A PAGAR 2015 (LIQUIDADO)	0,00	39.843,00
VALORES RESTITUÍVEIS	856.177,25	844.739,97	RESTOS A PAGAR 2016 (LIQUIDADO)	69.355,43	0,00
INSS	100.917,47	91.408,63	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	87.569,16	270.962,54
SALARIO FAMILIA	1.615,64	2.216,16	RESTOS A PAGAR 2013 (A LIQUIDAR)	11.431,22	26.593,49
INSS - RETENCAO NOTA FISCAIS	26.232,41	67.933,99	RESTOS A PAGAR 2014 (A LIQUIDAR)	0,00	1.200,00
INSS - FUNDEB	226.889,65	247.184,62	RESTOS A PAGAR 2015 (A LIQUIDAR)	0,00	243.169,05
INSS - MDE	75.971,60	32.457,07	RESTOS A PAGAR 2016 (A LIQUIDAR)	76.137,94	0,00
INSS RETENCOES NOTAS FISCAIS - MDE	3.446,59	0,00	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	0,00	0,00
INSS CÂMARA	76.993,21	77.220,41	VALORES RESTITUÍVEIS	965.552,99	760.661,91
PENSAO ALIMENTICIA	3.786,10	3.198,58	INSS	41.266,59	74.434,20
SALARIO DE FAMILIA - FUNDEB	2.827,37	2.595,24	SALARIO FAMILIA	7.049,34	7.698,24

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

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

BALANCETE FINANCEIRO EM SETEMBRO/2017

RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	Atual	Anterior	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	Atual	Anterior
SALARIO DE FAMILIA - MDE	2.227,72	991,44	INSS - RETENCAO NOTA FISCAIS	11.807,02	55.241,39
SALARIO MATERNIDADE - FUNDEB	21.219,42	9.764,22	SALARIO MATERNIDADE	2.205,76	2.248,90
SALARIO MATERNIDADE - MDE	1.811,53	0,00	INSS - FUNDEB	457.028,31	221.497,03
PENSAO ALIMENTICIA - FUNDEB	1.395,16	1.438,67	INSS - MDE	20.838,91	25.856,32
PENSAO ALIMENTICIA - MDE	743,96	193,60	INSS RETENCOES NOTAS FISCAIS - MDE	2.790,58	1.026,81
SINTESE	362,78	249,27	INSS CÂMARA	76.921,30	76.122,30
SINTESE - MDE	668,38	919,03	PENSAO ALIMENTICIA	3.520,27	3.030,83
SINTESE - FUNDEB	14.952,91	14.292,60	SALARIO DE FAMILIA - FUNDEB	31,07	5.627,88
EMPRESTIMO FUNCIONARIOS CEF	49.541,86	57.334,28	SALARIO DE FAMILIA - MDE	7.483,73	2.682,72
EMPRESTIMOS - BANESE	1.658,11	1.786,08	SALARIO MATERNIDADE - FUNDEB	17.724,76	11.696,05
EMPRESTIMO CEF - FUNDEB	158.903,85	143.005,70	SALARIO MATERNIDADE - MDE	3.748,00	0,00
EMPRESTIMO BANESE - FUNDEB	6.751,34	9.959,35	PENSAO ALIMENTICIA - FUNDEB	1.607,31	1.438,67
EMPRESTIMO CEF - MDE	45.893,96	22.766,37	PENSAO ALIMENTICIA - MDE	531,81	193,60
EMPRESTIMO BANESE - MDE	3.132,42	1.360,64	SINTESE	340,05	191,78
EMPRESTIMO BANCO GERADOR S.A - FUNDEB	0,00	17,55	SINTESE - MDE	709,81	918,90
EMPRESTIMO BANCO GERADOR S.A - MDE	23,00	0,00	SINTESE - FUNDEB	15.050,17	14.274,05
EMPRESTIMO BRADESCO	4.691,83	7.539,62	CAUÇÃO	3.544,10	0,00
EMPRESTIMO BRADESCO - MDE	2.763,67	1.537,27	EMPRESTIMO FUNCIONARIOS CEF	49.534,71	57.023,22
EMPRESTIMO BRADESCO - FUNDEB	12.614,18	25.973,84	EMPRESTIMOS - BANESE	1.866,46	1.957,34
EMPRESTIMO BANCO VOTORANTIM	38,74	1.432,58	EMPRESTIMO CEF - FUNDEB	179.538,02	142.170,91
EMPRESTIMO BANCO VOTORANTIM-FUNDEB	0,00	1.078,04	EMPRESTIMO BANESE - FUNDEB	9.495,60	9.959,35
EMPRESTIMO BANCO VOTORANTIM-MDE	0,00	129,40	EMPRESTIMO CEF - MDE	20.153,73	22.261,80
EMPRESTIMOS BANCO CRUZEIRO DO SUL	1.170,58	1.888,26	EMPRESTIMO BANESE - MDE	535,00	1.360,64
EMPRESTIMOS BANCO CRUZEIRO DO SUL-MDE	110,10	509,02	EMPRESTIMO BANCO GERADOR S.A - FUNDEB	23,00	17,55
EMPRESTIMOS BANCO CRUZEIRO DO SUL-FUNDEB	0,00	4.601,02	EMPRESTIMO BRADESCO	5.109,56	0,00
EMPRESTIMOS CARTAO GERACARD	1.216,18	2.775,51	EMPRESTIMO BRADESCO - MDE	1.420,00	0,00
EMPRESTIMOS CARTAO GERACARD - MDE	1.163,98	184,14	EMPRESTIMO BRADESCO - FUNDEB	15.501,25	0,00
EMPRESTIMOS CARTAO GERACARD - FUNDEB	4.441,55	8.797,77	EMPRESTIMO BANCO VOTORANTIM	38,74	1.432,58
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	EMPRESTIMO BANCO VOTORANTIM-FUNDEB	0,00	1.078,04

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

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

BALANCETE FINANCEIRO EM SETEMBRO/2017

RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	Atual	Anterior	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	Atual	Anterior
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	0,00	0,00	EMPRESTIMO BANCO VOTORANTIM-MDE	0,00	129,40
			EMPRESTIMOS BANCO CRUZEIRO DO SUL	893,58	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	1.294,14	2.775,51
			EMPRESTIMOS CARTAO GERACARD - MDE	90,79	184,14
			EMPRESTIMOS CARTAO GERACARD - FUNDEB	5.749,42	9.133,46
			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00
TOTAL RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)	-4.119.717,65	-5.390.529,34	TOTAL PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)	1.122.477,58	1.071.467,45
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	13.155.534,73	10.344.186,82	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	11.266.173,68	9.020.530,45
CAIXA	25.730,35	17.499,42	CAIXA	16.606,98	48.594,98
CONTA ÚNICA	13.129.804,38	10.326.687,40	CONTA ÚNICA	11.249.566,70	8.971.935,47
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)	13.155.534,73	10.344.186,82	TOTAL SALDO EM ESPÉCIE PARA O MÊS SEGUINTE (IX)	11.266.173,68	9.020.530,45
TOTAL (V=I+II+III+IV)	17.260.215,54	12.224.401,78	TOTAL (X=VI+VII+VIII+IX)	17.260.215,54	12.224.401,78

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 SETEMBRO/2017

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
1	1	ATIVO	99.873.157,02	D	16.342.954,77	17.608.703,25	98.607.408,54	D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	14.057.628,92	D	15.680.477,75	17.580.513,43	12.157.593,24	D
3	1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	13.155.534,73	D	14.986.718,97	16.876.080,02	11.266.173,68	D
4	1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	13.155.534,73	D	14.986.718,97	16.876.080,02	11.266.173,68	D
5	1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	13.155.534,73	D	14.986.718,97	16.876.080,02	11.266.173,68	D
6	1.1.1.1.1.01	CAIXA	25.730,35	D	135.004,89	144.128,26	16.606,98	D
5468	1.1.1.1.1.01.01	CAIXA - (D/R)	25.730,35	D	135.004,89	144.128,26	16.606,98	D
5504	1.1.1.1.1.01.01.001	CAIXA	25.730,35	D	135.004,89	144.128,26	16.606,98	D
5505	1.1.1.1.1.01.01.001.001 F	CAIXA (AG: 999999 - C/C: 999999-9)	25.730,35	D	135.004,89	144.128,26	16.606,98	D
7	1.1.1.1.1.02	CONTA ÚNICA	13.129.804,38	D	14.851.714,08	16.731.951,76	11.249.566,70	D
5469	1.1.1.1.1.02.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - (D/R)	968.803,74	D	1.434.599,06	1.428.854,22	974.548,58	D
5537	1.1.1.1.1.02.01.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	8.460,75	D	1.040.003,35	1.047.059,03	1.405,07	D
5543	1.1.1.1.1.02.01.002.002 F	MDE (AG: 0561 - C/C: 336-0)	8.460,75	D	1.040.003,35	1.047.059,03	1.405,07	D
5539	1.1.1.1.1.02.01.003	BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S.A.	960.342,99	D	394.595,71	381.795,19	973.143,51	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)	958.841,31	D	394.388,16	381.542,66	971.686,81	D
5571	1.1.1.1.1.02.01.003.004 F	CREDITOS FMASI (AG: 2 - C/C: 300.300-9)	1.467,32	D	207,55	252,53	1.422,34	D
5470	1.1.1.1.1.02.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - (D/R) e (A/R)	5.795.683,16	D	12.456.729,20	14.224.451,10	4.027.961,26	D
5473	1.1.1.1.1.02.02.001	BANCO DO BRASIL S.A.	921.797,05	D	6.682.815,22	6.763.370,16	841.242,11	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 SETEMBRO/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)	728,51	D	243.832,33	244.025,83	535,01	D
5475	1.1.1.1.1.02.02.001.002	F	FPM (AG: 278-X - C/C: 3.398-7)	95.973,38	D	2.399.894,24	2.488.227,12	7.640,50	D
5476	1.1.1.1.1.02.02.001.003	F	ITR (AG: 278-X - C/C: 7.143-9)	1.762,11	D	2.698,96	963,89	3.497,18	D
5480	1.1.1.1.1.02.02.001.004	F	ICMS (AG: 278-X - C/C: 28.3142-2)	2.256,19	D	3.370,08	1.203,88	4.422,39	D
5483	1.1.1.1.1.02.02.001.005	F	IPTU (AG: 278-X - C/C: 8.494-8)	387,29	D	967,07	0,00	1.354,36	D
5488	1.1.1.1.1.02.02.001.006	F	AUXILIO FINANCEIRO FOR. EXP. (AG: 278-X - C/C: 12.614-4)	402,85	D	1,29	0,00	404,14	D
5515	1.1.1.1.1.02.02.001.009	F	PATROCINIO FESTA DO CAMINHONEIRO (AG: 278-X - C/C: 14.966-7)	8,54	D	0,03	0,00	8,57	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)	72,38	D	0,24	0,00	72,62	D
5517	1.1.1.1.1.02.02.001.011	F	ESTAÇÃO DIGITAL (AG: 278-X - C/C: 15.396-6)	192,89	D	0,62	0,00	193,51	D
5525	1.1.1.1.1.02.02.001.014	F	PASEP (AG: 278-X - C/C: 17.256-1)	25,02	D	0,08	0,00	25,10	D
5527	1.1.1.1.1.02.02.001.015	F	FUNDEB - 60% (AG: 278-X - C/C: 18591-4)	4.078,79	D	3.818.373,32	3.820.376,91	2.075,20	D
5530	1.1.1.1.1.02.02.001.016	F	I S S (AG: 278-X - C/C: 19.995-8)	542,72	D	124.849,02	124.832,98	558,76	D
5558	1.1.1.1.1.02.02.001.019	F	PNATE/2011 - TRANSPORTES (AG: 278-X - C/C: 27.864-5)	1.692,41	D	6.546,80	556,00	7.683,21	D
5562	1.1.1.1.1.02.02.001.020	F	PNAE (AG: 278-X - C/C: 28.093-3)	212.329,36	D	80.343,08	83.183,55	209.488,89	D
5579	1.1.1.1.1.02.02.001.021	F	EDUCAÇÃO JOVENS/ ADULTOS (AG: 0278 - C/C: 29.375-X)	386.867,56	D	1.247,17	0,00	388.114,73	D
5580	1.1.1.1.1.02.02.001.022	F	APOIO CRECHES (AG: 0278 - C/C: 29.351-2)	20.229,41	D	65,16	0,00	20.294,57	D
5594	1.1.1.1.1.02.02.001.030	F	APOIO FINANCEIRO AOS MUNICÍPIOS (AG: 278-X - C/C: 31.643-1)	11,80	D	0,04	0,00	11,84	D
5595	1.1.1.1.1.02.02.001.031	F	UNIDADE EDUCACIONAL INFANTIL III (AG: 0278-X - C/C: 31.747-0)	19.322,55	D	62,24	0,00	19.384,79	D
5596	1.1.1.1.1.02.02.001.032	F	UNIDADE EDUCACIONAL INFANTIL II (AG: 278-X - C/C: 31.746-2)	174.913,29	D	563,45	0,00	175.476,74	D
5489	1.1.1.1.1.02.02.002		BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S.A.	1.358.061,59	D	2.194.029,22	2.436.711,67	1.115.379,14	D
5490	1.1.1.1.1.02.02.002.001	F	IPVA (AG: 002 - C/C: 300.040-9)	30.004,69	D	526.168,33	502.410,51	53.762,51	D
5502	1.1.1.1.1.02.02.002.002	F	ICMS (AG: 02 - C/C: 300.003-4)	4.872,76	D	1.385.852,33	1.388.600,79	2.124,30	D
5503	1.1.1.1.1.02.02.002.003	F	CONTA MOVIMENTO (AG: 02 - C/C: 300.020-4)	1.272.895,31	D	59.774,57	323.718,44	1.008.951,44	D
5507	1.1.1.1.1.02.02.002.004	F	MDE (AG: 002 - C/C: 300.183-9)	2.098,79	D	114.958,20	108.966,20	8.090,79	D
5524	1.1.1.1.1.02.02.002.006	F	CAUÉAO (AG: 002 - C/C: 300.196-0)	28.246,89	D	0,00	3.544,10	24.702,79	D
5526	1.1.1.1.1.02.02.002.007	F	CONCURSO (AG: 02 - C/C: 300174-0)	248,26	D	0,00	0,00	248,26	D
5549	1.1.1.1.1.02.02.002.009	F	QSE (AG: 002 - C/C: 300.258-4)	19.653,52	D	107.275,59	109.471,63	17.457,48	D
5611	1.1.1.1.1.02.02.002.013	F	LEILÃO (AG: 002 - C/C: 300.311-4)	41,37	D	0,20	0,00	41,57	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 SETEMBRO/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	3.496.825,22	D	3.579.881,44	5.024.344,27	2.052.362,39	D
5501	1.1.1.1.1.02.02.003.001	F	MOVIMENTO (AG: 561 - C/C: 319-0)	97.267,45	D	885.175,93	971.142,21	11.301,17	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)	257,62	D	0,63	0,00	258,25	D
5531	1.1.1.1.1.02.02.003.006	F	REFORMA DO MATADOURO-MIN.AGRICULTURA (AG: 116 - C/C: 647.112-9)	1.132.961,70	D	5.664,81	0,00	1.138.626,51	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)	3.878,16	D	553.976,40	556.042,00	1.812,56	D
5604	1.1.1.1.1.02.02.003.016	F	ISS - IMP SOBRE SERVIÇOS (AG: 006 - C/C: 429-4)	185,41	D	140,39	0,00	325,80	D
5606	1.1.1.1.1.02.02.003.018	F	FUNDO ESPECIAL (AG: 006 - C/C: 432-4)	1.985.446,16	D	1.692.781,69	3.430.439,63	247.788,22	D
5614	1.1.1.1.1.02.02.003.019	F	VENDA DE TERRENO (AG: 561 - C/C: 449-9)	1.924,36	D	0,12	0,00	1.924,48	D
5622	1.1.1.1.1.02.02.003.020	F	CONCURSO PÚBLICO 2015 (AG: 0561 - C/C: 452-9)	12.634,66	D	5,18	0,00	12.639,84	D
5631	1.1.1.1.1.02.02.003.022	F	TERMINAL RODOVIÁRIO (AG: 0561 - C/C: 647.314-8)	3.323,48	D	53.171,96	0,00	56.495,44	D
5632	1.1.1.1.1.02.02.003.023	F	PATROCINIO CAMINHONEIRO 2016 (AG: 0561 - C/C: 460-0)	17.421,55	D	0,00	42,00	17.379,55	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	38.809,14	D	688,29	24.055,08	15.442,35	D
5635	1.1.1.1.1.02.02.003.026	F	PAVIMENTAÇÃO DE RUAS DO BAIRRO DR. JOSÉ MILTON MACHADO (AG: 0561	73.863,63	D	119.050,17	0,00	192.913,80	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	45.190,79	D	181,27	0,00	45.372,06	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)	49.951,50	D	89,17	42.623,35	7.417,32	D
6075	1.1.1.1.1.02.02.003.030	F	URBANIZAÇÃO DO CANTEIRO DA AV.DR.AIRTON TELES (AG: 0561 - C/C: 647.371	0,00	D	268.955,43	0,00	268.955,43	D
5518	1.1.1.1.1.02.02.004		BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A.	1.509,14	D	3,32	25,00	1.487,46	D
5519	1.1.1.1.1.02.02.004.001	F	PATROCINIO (AG: 116 - C/C: 8.296-8)	1.509,14	D	3,32	25,00	1.487,46	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)	6.365.317,48	D	960.385,82	1.078.646,44	6.247.056,86	D
5477	1.1.1.1.1.02.04.001		BANCO DO BRASIL S.A.	1.072.465,23	D	165.878,30	169.307,95	1.069.035,58	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 SETEMBRO/2017

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
5478	1.1.1.1.1.02.04.001.001	F	FUNDO ESPECIAL (AG: 278-X - C/C: 13.095-8)	38.537,55	D	40.761,77	48.422,74	30.876,58	D
5479	1.1.1.1.1.02.04.001.002	F	ROYALTEIS (AG: 278-X - C/C: 3.0610-X)	2.051,03	D	6.743,82	7.541,36	1.253,49	D
5481	1.1.1.1.1.02.04.001.003	F	MDE (AG: 278-X - C/C: 8.354-2)	1.367,21	D	114.395,66	113.343,85	2.419,02	D
5482	1.1.1.1.1.02.04.001.004	F	PROEJA (AG: 278-X - C/C: 8.609-6)	29,41	D	0,09	0,00	29,50	D
5484	1.1.1.1.1.02.04.001.005	F	QSE (AG: 278-X - C/C: 12.568-7)	19.097,10	D	719,01	0,00	19.816,11	D
5485	1.1.1.1.1.02.04.001.006	F	FNDE (AG: 278-X - C/C: 12.840-6)	495,59	D	1,59	0,00	497,18	D
5487	1.1.1.1.1.02.04.001.008	F	CIDE (AG: 278-X - C/C: 13.060-5)	2.745,60	D	8,84	0,00	2.754,44	D
5506	1.1.1.1.1.02.04.001.009	F	F.C. ADOLESCENTE (AG: 278-X - C/C: 13.053-2)	69.657,83	D	224,39	0,00	69.882,22	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)	26.639,73	D	85,81	0,00	26.725,54	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	298.913,50	D	962,90	0,00	299.876,40	D
5565	1.1.1.1.1.02.04.001.013	F	UNIDADE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL CONV 700162/2011 (AG: 0278 - C/C	139.825,36	D	450,41	0,00	140.275,77	D
5582	1.1.1.1.1.02.04.001.015	F	RECUPERACAO DE ESTRADAS POV.CAJAÍBAS (AG: 278-X - C/C: 29.502-7)	192.257,94	D	619,32	0,00	192.877,26	D
5599	1.1.1.1.1.02.04.001.016	F	CRECHE-PAC I (AG: 278-X - C/C: 31.941-4)	270.041,55	D	869,88	0,00	270.911,43	D
5607	1.1.1.1.1.02.04.001.017	F	BRASIL CARINHOSO (AG: 278-X - C/C: 33.382)	10.805,83	D	34,81	0,00	10.840,64	D
5491	1.1.1.1.1.02.04.002		BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S.A.	128.100,22	D	287.200,31	310.868,31	104.432,22	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)	2.171,39	D	11,78	0,00	2.183,17	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)	39.834,76	D	285.750,37	310.868,31	14.716,82	D
5564	1.1.1.1.1.02.04.002.008	F	LICENCA DO MEIO AMBIENTE (AG: 002 - C/C: 300.293-2)	83.211,40	D	1.438,16	0,00	84.649,56	D
5496	1.1.1.1.1.02.04.003		BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A.	8.147,61	D	35,96	0,00	8.183,57	D
5497	1.1.1.1.1.02.04.003.001	F	FUNDO DE AVAL (AG: 116 - C/C: 45.086-0)	8.147,61	D	35,96	0,00	8.183,57	D
5498	1.1.1.1.1.02.04.004		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	5.156.604,42	D	507.271,25	598.470,18	5.065.405,49	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)	9.306,68	D	327.147,66	330.996,19	5.458,15	D

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

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

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A SETEMBRO/2017

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
5532	1.1.1.1.1.02.04.004.003	F	URBANIZAÇÃO DO CONJ. MARIA DO CARMO (AG: 561 - C/C: 647161-7)	800.782,51	D	4.048,06	0,00	804.830,57	D
5561	1.1.1.1.1.02.04.004.010	F	CONVENIO 0308073-97/2009 - PAV. RUAS BAIRRO ROTARY E OUTROS (AG: 056	82.146,54	D	136.974,27	136.549,68	82.571,13	D
5574	1.1.1.1.1.02.04.004.015	F	CONTRATO 0368925-51/2011 - PAVIMENTAÇÃO DE RUAS (AG: 561 - C/C: 647.286	33.535,63	D	179,78	0,00	33.715,41	D
5575	1.1.1.1.1.02.04.004.016	F	RESIDENCIAL MORAR BEM II (AG: 561 - C/C: 104.518-3)	295.640,96	D	1.514,15	0,00	297.155,11	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)	338.853,19	D	19.060,16	111.723,00	246.190,35	D
5609	1.1.1.1.1.02.04.004.022	F	CEF MTUR/PÇA DE EVENTOS (AG: 0561 - C/C: 367988-8)	19.041,48	D	104,94	19.146,42	0,00	D
5610	1.1.1.1.1.02.04.004.023	F	MERCADO HORTIFRUTIGRANJEIRO (AG: 561 - C/C: 647.298-2)	97.196,73	D	235,45	0,00	97.432,18	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	7.032,70	D	28,21	0,00	7.060,91	D
5623	1.1.1.1.1.02.04.004.032	F	REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA FAUSTO CARDOSO E MON.GEODÉSICO (AG: 561 -	52.861,92	D	264,31	0,00	53.126,23	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	3.240.822,86	D	16.813,38	0,00	3.257.636,24	D
5629	1.1.1.1.1.02.04.004.034	F	SINALIZAÇÃO TURISTICA (AG: 561 - C/C: 647.322-9)	179.263,13	D	900,88	0,00	180.164,01	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	54,89	0,00	D
27	1.1.2		CRÉDITOS A CURTO PRAZO	850.793,60	D	29.055,59	34.511,01	845.338,18	D
250	1.1.2.5		DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	850.793,60	D	29.055,59	34.511,01	845.338,18	D
251	1.1.2.5.1		DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	850.793,60	D	29.055,59	34.511,01	845.338,18	D
252	1.1.2.5.1.01		DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DOS IMPOSTOS	848.882,83	D	26.508,97	30.053,62	845.338,18	D
254	1.1.2.5.1.01.05	P	DÍVIDA ATIVA DO IPTU	1.849,33	D	26.508,97	28.358,30	0,00	D
256	1.1.2.5.1.01.07	P	DÍVIDA ATIVA DO ISS	847.033,50	D	0,00	1.695,32	845.338,18	D
258	1.1.2.5.1.02		DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DAS TAXAS	1.910,77	D	2.546,62	4.457,39	0,00	D
260	1.1.2.5.1.02.02	P	DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.910,77	D	2.546,62	4.457,39	0,00	D
623	1.1.5		ESTOQUES	51.300,59	D	664.703,19	669.922,40	46.081,38	D
644	1.1.5.6		ALMOXARIFADO	51.300,59	D	664.703,19	669.922,40	46.081,38	D
645	1.1.5.6.1		ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	51.300,59	D	664.703,19	669.922,40	46.081,38	D

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

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

Página: 6

Exercício: 2017

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A SETEMBRO/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	306.333,57	285.477,96	46.081,11	D
647	1.1.5.6.1.02	P	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	26.075,09	D	176.724,25	202.799,07	0,27	D
648	1.1.5.6.1.03	P	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	0,00	D	87.284,35	87.284,35	0,00	D
649	1.1.5.6.1.04	P	AUTOPEÇAS	0,00	D	79.364,27	79.364,27	0,00	D
652	1.1.5.6.1.07	P	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	D	14.996,75	14.996,75	0,00	D
695	1.2		ATIVO NÃO CIRCULANTE	85.815.528,10	D	662.477,02	28.189,82	86.449.815,30	D
696	1.2.1		ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	23.501.063,67	D	0,00	28.189,82	23.472.873,85	D
697	1.2.1.1		CRÉDITOS A LONGO PRAZO	23.501.063,67	D	0,00	28.189,82	23.472.873,85	D
698	1.2.1.1.1		CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	23.501.063,67	D	0,00	28.189,82	23.472.873,85	D
713	1.2.1.1.1.04		DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	23.501.063,67	D	0,00	28.189,82	23.472.873,85	D
714	1.2.1.1.1.04.01	P	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS	23.501.063,67	D	0,00	28.189,82	23.472.873,85	D
5285	1.2.1.1.1.04.01.011	P	RECEITA DA DIVIDA ATIVA - IPTU	23.499.382,82	D	0,00	26.508,97	23.472.873,85	D
5288	1.2.1.1.1.04.01.099	P	RECEITA DA D.ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	1.680,85	D	0,00	1.680,85	0,00	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	62.142.963,01	D	662.477,02	0,00	62.805.440,03	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 SETEMBRO/2017

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
1049	1.2.3.1		BENS MÓVEIS	12.985.953,91	D	22.680,00	0,00	13.008.633,91	D
1050	1.2.3.1.1		BENS MÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	12.985.953,91	D	22.680,00	0,00	13.008.633,91	D
1051	1.2.3.1.1.01		MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	1.843.357,65	D	14.850,00	0,00	1.858.207,65	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
1071	1.2.3.1.1.01.20	P	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS	0,00	D	7.850,00	0,00	7.850,00	D
1072	1.2.3.1.1.01.21	P	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	121.664,35	D	7.000,00	0,00	128.664,35	D
6067	1.2.3.1.1.01.22	P	PEÇAS NÃO INCORPORAVEIS A IMÓVEIS	16.920,30	D	0,00	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	8.299.188,02	D	840,00	0,00	8.300.028,02	D
1079	1.2.3.1.1.03.01	P	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	58.105,60	D	840,00	0,00	58.945,60	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	6.990,00	0,00	203.661,86	D
1085	1.2.3.1.1.04.02	P	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	23.178,00	D	6.990,00	0,00	30.168,00	D
1088	1.2.3.1.1.04.05	P	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	3.695,50	D	0,00	0,00	3.695,50	D
1090	1.2.3.1.1.04.99	P	OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	169.798,36	D	0,00	0,00	169.798,36	D
1091	1.2.3.1.1.05		VEÍCULOS	2.514.980,00	D	0,00	0,00	2.514.980,00	D
1092	1.2.3.1.1.05.01	P	VEÍCULOS EM GERAL	2.356.480,00	D	0,00	0,00	2.356.480,00	D
1094	1.2.3.1.1.05.03	P	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	158.500,00	D	0,00	0,00	158.500,00	D

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

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

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A SETEMBRO/2017

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
1109	1.2.3.1.1.99		DEMAIS BENS MÓVEIS	126.284,38	D	0,00	0,00	126.284,38	D
1113	1.2.3.1.1.99.99	P	OUTROS BENS MÓVEIS	126.284,38	D	0,00	0,00	126.284,38	D
1114	1.2.3.2		BENS IMÓVEIS	49.157.009,10	D	639.797,02	0,00	49.796.806,12	D
1115	1.2.3.2.1		BENS IMÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	49.157.009,10	D	639.797,02	0,00	49.796.806,12	D
1116	1.2.3.2.1.01		BENS DE USO ESPECIAL	3.504.145,07	D	151.590,20	0,00	3.655.735,27	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	2.121.824,57	D	151.590,20	0,00	2.273.414,77	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	10.248.186,89	D	488.206,82	0,00	10.736.393,71	D
1161	1.2.3.2.1.05.01	P	RUAS	5.317.266,99	D	488.206,82	0,00	5.805.473,81	D
1162	1.2.3.2.1.05.02	P	PRAÇAS	980.549,55	D	0,00	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	3.562.341,47	D	0,00	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				99.873.157,02		16.342.954,77	17.608.703,25	98.607.408,54	

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

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
1265	2		PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	97.097.186,88	C	9.391.461,33	9.673.963,62	97.379.689,17	C
1266	2.1		PASSIVO CIRCULANTE	15.765.222,53	C	9.391.461,33	9.673.963,62	16.047.724,82	C
1267	2.1.1		OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTÊNCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	5.708.042,94	C	5.459.565,62	5.399.072,59	5.647.549,91	C
1268	2.1.1.1		PESSOAL A PAGAR	4.870.519,03	C	4.447.182,59	4.423.939,56	4.847.276,00	C
1269	2.1.1.1.1		PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	4.870.519,03	C	4.447.182,59	4.423.939,56	4.847.276,00	C
1270	2.1.1.1.1.01		PESSOAL A PAGAR	4.761.900,08	C	4.447.182,59	4.423.939,56	4.738.657,05	C
1271	2.1.1.1.1.01.01	P	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	4.761.900,08	C	4.447.182,59	4.423.939,56	4.738.657,05	C
		F		4.761.900,08		4.447.182,59	4.423.939,56	4.738.657,05	
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	837.523,91	C	1.012.383,03	975.133,03	800.273,91	C
1322	2.1.1.4.1		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	113.250,00	C	37.250,00	0,00	76.000,00	C
1333	2.1.1.4.1.98	P	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	113.250,00	C	37.250,00	0,00	76.000,00	C
		F		113.250,00		37.250,00	0,00	76.000,00	
1337	2.1.1.4.3		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	724.273,91	C	975.133,03	975.133,03	724.273,91	C
1338	2.1.1.4.3.01		CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	724.273,91	C	975.050,27	975.050,27	724.273,91	C

**BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A SETEMBRO/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	975.050,27	975.050,27	724.273,91	C
		F		724.273,91		975.050,27	975.050,27	724.273,91	
1346	2.1.1.4.3.05	P	FGTS	0,00	C	82,76	82,76	0,00	C
		F		0,00		82,76	82,76	0,00	
1484	2.1.3		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	6.261.737,43	C	2.412.765,86	2.501.240,64	6.350.212,21	C
1485	2.1.3.1		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	6.261.737,43	C	2.412.765,86	2.501.240,64	6.350.212,21	C
1486	2.1.3.1.1		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	6.261.737,43	C	2.412.765,86	2.501.240,64	6.350.212,21	C
1487	2.1.3.1.1.01		FORNECEDORES NACIONAIS	6.226.735,70	C	2.412.765,86	2.501.240,64	6.315.210,48	C
1488	2.1.3.1.1.01.01	P	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	6.226.735,70	C	2.412.765,86	2.501.240,64	6.315.210,48	C
		F		6.226.735,70		2.412.765,86	2.501.240,64	6.315.210,48	
1501	2.1.3.1.1.06		PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO	35.001,73	C	0,00	0,00	35.001,73	C
1504	2.1.3.1.1.06.03	P	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR	35.001,73	C	0,00	0,00	35.001,73	C
5944	2.1.3.1.1.06.03.001	P	TRIBUNAL DE JUSTIÇA	35.001,73	C	0,00	0,00	35.001,73	C
		F			1,73	0,00	0,00	1,73	
1527	2.1.4		OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	389.752,70	C	537.640,60	468.820,30	320.932,40	C
1528	2.1.4.1		OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	32.146,32	C	0,00	0,00	32.146,32	C
1557	2.1.4.1.3		OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	32.146,32	C	0,00	0,00	32.146,32	C
1570	2.1.4.1.3.99	P	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	32.146,32	C	0,00	0,00	32.146,32	C
6039	2.1.4.1.3.99.02	P	INSS PARCELAMENTO	32.146,32	C	0,00	0,00	32.146,32	C
		F			0,00	0,00	0,00	0,00	
1608	2.1.4.3		OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	357.606,38	C	537.640,60	468.820,30	288.786,08	C

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

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
1627	2.1.4.3.5		OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - INTER OFSS - MUNK	357.606,38	C	537.640,60	468.820,30	288.786,08	C
1635	2.1.4.3.5.99	P	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES MUNICIPAIS A RECOLHER	357.606,38	C	537.640,60	468.820,30	288.786,08	C
5877	2.1.4.3.5.99.01	P	INSS - PARCELAMENTO	195.443,16	C	537.640,60	468.820,30	126.622,86	C
		F			0,00	268.820,30	268.820,30	0,00	
6041	2.1.4.3.5.99.08	P	PASEP PARCELAMENTO	162.163,22	C	0,00	0,00	162.163,22	C
		F			0,00	0,00	0,00	0,00	
1673	2.1.8		DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	3.405.689,46	C	981.489,25	1.304.830,09	3.729.030,30	C
1698	2.1.8.8		VALORES RESTITUÍVEIS	2.037.773,54	C	965.552,99	856.177,25	1.928.397,80	C
1699	2.1.8.8.1		VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	2.037.773,54	C	965.552,99	856.177,25	1.928.397,80	C
1700	2.1.8.8.1.01		CONSIGNAÇÕES	1.754.682,62	C	674.198,89	562.061,90	1.642.545,63	C
1702	2.1.8.8.1.01.02		INSS	1.571.680,25	C	619.907,81	512.066,57	1.463.839,01	C
5674	2.1.8.8.1.01.02.001	F	INSS	335.269,33	C	41.266,59	100.917,47	394.920,21	C
5676	2.1.8.8.1.01.02.002	F	SALARIO FAMILIA	-22.272,33	D	7.049,34	1.615,64	-27.706,03	D
5680	2.1.8.8.1.01.02.003	F	INSS - RETENCAO NOTA FISCAIS	26.437,01	C	11.807,02	26.232,41	40.862,40	C
5685	2.1.8.8.1.01.02.004	F	SALARIO MATERNIDADE	-8.448,40	D	2.205,76	0,00	-10.654,16	D
5686	2.1.8.8.1.01.02.005	F	INSS - FUNDEB	1.223.548,82	C	457.028,31	226.889,65	993.410,16	C
5687	2.1.8.8.1.01.02.006	F	INSS - MDE	-55.538,60	D	20.838,91	75.971,60	-405,91	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	63.336,49	C	2.790,58	3.446,59	63.992,50	C
5748	2.1.8.8.1.01.02.009	F	INSS CÂMARA	-20.542,39	D	76.921,30	76.993,21	-20.470,48	D
1710	2.1.8.8.1.01.10		PENSAO ALIMENTÍCIA	-108.640,94	D	34.646,95	34.011,26	-109.276,63	D
5675	2.1.8.8.1.01.10.001	F	PENSAO ALIMENTICIA	10.867,00	C	3.520,27	3.786,10	11.132,83	C
5690	2.1.8.8.1.01.10.002	F	SALARIO DE FAMILIA - FUNDEB	-7.239,44	D	31,07	2.827,37	-4.443,14	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 SETEMBRO/2017

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
5691	2.1.8.8.1.01.10.003	F	SALARIO DE FAMILIA - MDE	-62.675,32	D	7.483,73	2.227,72	-67.931,33	D
5692	2.1.8.8.1.01.10.004	F	SALARIO MATERNIDADE - FUNDEB	-28.930,69	D	17.724,76	21.219,42	-25.436,03	D
5693	2.1.8.8.1.01.10.005	F	SALARIO MATERNIDADE - MDE	-20.809,05	D	3.748,00	1.811,53	-22.745,52	D
5694	2.1.8.8.1.01.10.006	F	PENSAO ALIMENTICIA - FUNDEB	1.395,16	C	1.607,31	1.395,16	1.183,01	C
5695	2.1.8.8.1.01.10.007	F	PENSAO ALIMENTICIA - MDE	-1.248,60	D	531,81	743,96	-1.036,45	D
1718	2.1.8.8.1.01.99		OUTROS CONSIGNATÁRIOS	291.643,31	C	19.644,13	15.984,07	287.983,25	C
5684	2.1.8.8.1.01.99.004	F	SINTESE	16.459,32	C	340,05	362,78	16.482,05	C
5696	2.1.8.8.1.01.99.005	F	SINTESE - MDE	-23.308,39	D	709,81	668,38	-23.349,82	D
5697	2.1.8.8.1.01.99.006	F	SINTESE - FUNDEB	-9.989,03	D	15.050,17	14.952,91	-10.086,29	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	152.040,89	C	3.544,10	0,00	148.496,79	C
5716	2.1.8.8.1.01.99.014	F	SEPUMI - MDE	89,26	C	0,00	0,00	89,26	C
5717	2.1.8.8.1.01.99.015	F	SEPUMI - FUNDEB	3.243,63	C	0,00	0,00	3.243,63	C
1723	2.1.8.8.1.04		DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	283.090,92	C	291.354,10	294.115,35	285.852,17	C
1726	2.1.8.8.1.04.03		DEPÓSITOS DE TERCEIROS	283.090,92	C	291.354,10	294.115,35	285.852,17	C
5704	2.1.8.8.1.04.03.001	F	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL/FUNCIIONARIOS	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	47.917,32	C	49.534,71	49.541,86	47.924,47	C
5708	2.1.8.8.1.04.03.004	F	EMPRESTIMOS - BANESE	-571,60	D	1.866,46	1.658,11	-779,95	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	37.661,66	C	179.538,02	158.903,85	17.027,49	C
5711	2.1.8.8.1.04.03.007	F	EMPRESTIMO BANESE - FUNDEB	10.312,31	C	9.495,60	6.751,34	7.568,05	C
5712	2.1.8.8.1.04.03.008	F	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL- FUNDEB	70.047,07	C	0,00	0,00	70.047,07	C
5713	2.1.8.8.1.04.03.009	F	EMPRESTIMO CEF - MDE	79.532,45	C	20.153,73	45.893,96	105.272,68	C
5714	2.1.8.8.1.04.03.010	F	EMPRESTIMO BANESE - MDE	-1.867,87	D	535,00	3.132,42	729,55	C
5715	2.1.8.8.1.04.03.011	F	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL- MDE	1.352,68	C	0,00	0,00	1.352,68	C

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

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

Página: 13

Exercício: 2017

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A SETEMBRO/2017

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
5720	2.1.8.8.1.04.03.012	F	ARACAJU PREVIDENCIA	1.555,84	C	0,00	0,00	1.555,84	C
5721	2.1.8.8.1.04.03.013	F	EMPRESTIMO BANCO GERADOR S.A - FUNDEB	-8.561,31	D	23,00	0,00	-8.584,31	D
5722	2.1.8.8.1.04.03.014	F	EMPRESTIMO BANCO GERADOR S.A - MDE	-226,67	D	0,00	23,00	-203,67	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	921,00	C	0,00	0,00	921,00	C
5728	2.1.8.8.1.04.03.019	F	EMPRESTIMO BRADESCO	6.307,69	C	5.109,56	4.691,83	5.889,96	C
5729	2.1.8.8.1.04.03.020	F	EMPRESTIMO BRADESCO - MDE	7.671,63	C	1.420,00	2.763,67	9.015,30	C
5730	2.1.8.8.1.04.03.021	F	EMPRESTIMO BRADESCO - FUNDEB	8.539,13	C	15.501,25	12.614,18	5.652,06	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	26,66	C	893,58	1.170,58	303,66	C
5738	2.1.8.8.1.04.03.026	F	EMPRESTIMOS BANCO CRUZEIRO DO SUL-MDE	3.794,20	C	0,00	110,10	3.904,30	C
5739	2.1.8.8.1.04.03.027	F	EMPRESTIMOS BANCO CRUZEIRO DO SUL-FUNDEB	-2.095,35	D	110,10	0,00	-2.205,45	D
5740	2.1.8.8.1.04.03.028	F	EMPRESTIMOS CARTAO GERACARD	-452,00	D	1.294,14	1.216,18	-529,96	D
5741	2.1.8.8.1.04.03.029	F	EMPRESTIMOS CARTAO GERACARD - MDE	4.468,27	C	90,79	1.163,98	5.541,46	C
5742	2.1.8.8.1.04.03.030	F	EMPRESTIMOS CARTAO GERACARD - FUNDEB	15.340,66	C	5.749,42	4.441,55	14.032,79	C
1731	2.1.8.9		OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.367.915,92	C	15.936,26	448.652,84	1.800.632,50	C
1732	2.1.8.9.1		OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.367.915,92	C	15.936,26	448.652,84	1.800.632,50	C
1738	2.1.8.9.1.02	P	DIÁRIAS A PAGAR	9.366,52	C	7.724,00	9.074,00	10.716,52	C
		F		9.366,52		7.724,00	9.074,00	10.716,52	
1754	2.1.8.9.1.14	P	CONSÓRCIOS A PAGAR	109.014,42	C	8.212,26	0,00	100.802,16	C
		F		32.011,46		8.212,26	0,00	23.799,20	
1756	2.1.8.9.1.99	P	OUTRAS OBRIGAÇÕESá CONSOLIDAÇÃO	1.249.534,98	C	0,00	439.578,84	1.689.113,82	C
5847	2.1.8.9.1.99.01	P	CONVÊNIOS A EXECUTAR	1.249.534,98	C	0,00	439.578,84	1.689.113,82	C

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

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

Página: 14

Exercício: 2017

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A SETEMBRO/2017

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
1758	2.2		PASSIVO NAO-CIRCULANTE	50.386.361,41	C	0,00	0,00	50.386.361,41	C
1953	2.2.4		OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	50.386.361,41	C	0,00	0,00	50.386.361,41	C
1977	2.2.4.3		OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	50.386.361,41	C	0,00	0,00	50.386.361,41	C
1984	2.2.4.3.5		OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS-INTER OFSS - MUNIC	50.386.361,41	C	0,00	0,00	50.386.361,41	C
1986	2.2.4.3.5.99	P	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES MUNICIPAIS A RECOLHER	50.386.361,41	C	0,00	0,00	50.386.361,41	C
5878	2.2.4.3.5.99.01	P	INSS - PARCELAMENTO	49.217.872,21	C	0,00	0,00	49.217.872,21	C
6042	2.2.4.3.5.99.08	P	PASEP PARCELAMENTO	1.168.489,20	C	0,00	0,00	1.168.489,20	C
2114	2.3		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	30.945.602,94	C	0,00	0,00	30.945.602,94	C
2242	2.3.7		RESULTADOS ACUMULADOS	30.945.602,94	C	0,00	0,00	30.945.602,94	C
2243	2.3.7.1		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	30.945.602,94	C	0,00	0,00	30.945.602,94	C
2244	2.3.7.1.1		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	33.935.175,88	D	0,00	0,00	33.935.175,88	D
2246	2.3.7.1.1.02	P	SUPERÁVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	33.935.175,88	D	0,00	0,00	33.935.175,88	D
2249	2.3.7.1.2		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	46.612.796,82	D	0,00	0,00	46.612.796,82	D
2251	2.3.7.1.2.02	P	SUPERÁVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	46.612.796,82	D	0,00	0,00	46.612.796,82	D
2254	2.3.7.1.3		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	89.414.502,85	C	0,00	0,00	89.414.502,85	C
2256	2.3.7.1.3.02	P	SUPERÁVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	89.414.502,85	C	0,00	0,00	89.414.502,85	C
2259	2.3.7.1.4		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	22.079.072,79	C	0,00	0,00	22.079.072,79	C
2261	2.3.7.1.4.02	P	SUPERÁVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	22.079.072,79	C	0,00	0,00	22.079.072,79	C
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO				97.097.186,88		9.391.461,33	9.673.963,62	97.379.689,17	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

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

Página: 15

Exercício: 2017

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A SETEMBRO/2017

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
2318	3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	84.743.546,93	D	10.166.595,40	18.294,63	94.891.847,70	D
2319	3.1	PESSOAL E ENCARGOS	41.482.436,85	D	5.353.754,59	0,00	46.836.191,44	D
2320	3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	36.122.814,18	D	4.378.621,56	0,00	40.501.435,74	D
2321	3.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	3.903.127,30	D	686.446,40	0,00	4.589.573,70	D
2322	3.1.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDADA	3.903.127,30	D	686.446,40	0,00	4.589.573,70	D
2323	3.1.1.1.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	3.903.127,30	D	686.446,40	0,00	4.589.573,70	D
2324	3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	3.903.127,30	D	686.446,40	0,00	4.589.573,70	D
2374	3.1.1.2	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	32.219.686,88	D	3.692.175,16	0,00	35.911.862,04	D
2375	3.1.1.2.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDADA	32.219.686,88	D	3.692.175,16	0,00	35.911.862,04	D
2376	3.1.1.2.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	32.173.358,88	D	3.686.517,00	0,00	35.859.875,88	D
2377	3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	31.867.223,68	D	3.638.564,44	0,00	35.505.788,12	D
2407	3.1.1.2.1.01.31	SUBSÍDIOS	306.135,20	D	47.952,56	0,00	354.087,76	D
2412	3.1.1.2.1.02	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	46.328,00	D	5.658,16	0,00	51.986,16	D
2423	3.1.1.2.1.02.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	46.328,00	D	5.658,16	0,00	51.986,16	D
2480	3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	5.124.622,67	D	975.133,03	0,00	6.099.755,70	D
2498	3.1.2.2	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	5.060.869,08	D	975.050,27	0,00	6.035.919,35	D
2507	3.1.2.2.3	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	5.060.869,08	D	975.050,27	0,00	6.035.919,35	D
2508	3.1.2.2.3.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	5.060.869,08	D	975.050,27	0,00	6.035.919,35	D
2514	3.1.2.3	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	63.753,59	D	82,76	0,00	63.836,35	D

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

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

Página: 16

Exercício: 2017

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A SETEMBRO/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	63.753,59	D	82,76	0,00	63.836,35	D
2516	3.1.2.3.1.01	FGTS	63.753,59	D	82,76	0,00	63.836,35	D
2577	3.1.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	235.000,00	D	0,00	0,00	235.000,00	D
2582	3.1.9.9	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	235.000,00	D	0,00	0,00	235.000,00	D
2583	3.1.9.9.1	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDAÇÃO	235.000,00	D	0,00	0,00	235.000,00	D
2584	3.1.9.9.1.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL	235.000,00	D	0,00	0,00	235.000,00	D
2586	3.2	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTÊNCIAIS	347.465,70	D	45.318,00	0,00	392.783,70	D
2587	3.2.1	APOSENTADORIAS E REFORMAS	338.965,70	D	45.318,00	0,00	384.283,70	D
2588	3.2.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS	338.965,70	D	45.318,00	0,00	384.283,70	D
2589	3.2.1.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	338.965,70	D	45.318,00	0,00	384.283,70	D
2601	3.2.1.1.1.99	OUTRAS APOSENTADORIAS	338.965,70	D	45.318,00	0,00	384.283,70	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	15.309.107,09	D	1.798.598,18	18.294,63	17.089.410,64	D
2694	3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	5.727.711,57	D	669.922,40	0,00	6.397.633,97	D
2695	3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL	5.727.711,57	D	669.922,40	0,00	6.397.633,97	D
2696	3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	5.727.711,57	D	669.922,40	0,00	6.397.633,97	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: 17

Exercício: 2017

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A SETEMBRO/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	4.249.430,54	D	669.922,40	0,00	4.919.352,94	D
2767	3.3.2	SERVIÇOS	9.581.395,52	D	1.128.675,78	18.294,63	10.691.776,67	D
2768	3.3.2.1	DIÁRIAS	39.754,90	D	9.074,00	0,00	48.828,90	D
2769	3.3.2.1.1	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	39.754,90	D	9.074,00	0,00	48.828,90	D
2770	3.3.2.1.1.01	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	39.754,90	D	9.074,00	0,00	48.828,90	D
2774	3.3.2.2	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	719.982,23	D	20.401,65	0,00	740.383,88	D
2775	3.3.2.2.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	719.982,23	D	20.401,65	0,00	740.383,88	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	564.619,22	D	20.401,65	0,00	585.020,87	D
2813	3.3.2.3	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	8.821.658,39	D	1.099.200,13	18.294,63	9.902.563,89	D
2814	3.3.2.3.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	8.821.658,39	D	1.099.200,13	18.294,63	9.902.563,89	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	41.753,94	D	562,30	0,00	42.316,24	D
2867	3.3.2.3.1.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	8.771.312,09	D	1.098.637,83	18.294,63	9.851.655,29	D
2885	3.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	3.204.416,17	D	200.000,00	0,00	3.404.416,17	D
2963	3.4.3	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	3.204.416,17	D	200.000,00	0,00	3.404.416,17	D
2964	3.4.3.1	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA	3.204.416,17	D	200.000,00	0,00	3.404.416,17	D
2965	3.4.3.1.1	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO	3.204.416,17	D	200.000,00	0,00	3.404.416,17	D
2966	3.4.3.1.1.01	VARIAÇÕES MONETÁRIAS DE DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO	3.204.416,17	D	200.000,00	0,00	3.404.416,17	D

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

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

Página: 18

Exercício: 2017

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A SETEMBRO/2017

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
3014	3.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	23.595.845,63	D	2.714.465,98	0,00	26.310.311,61	D
3015	3.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	14.749.992,57	D	1.865.590,36	0,00	16.615.582,93	D
3016	3.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	14.749.992,57	D	1.865.590,36	0,00	16.615.582,93	D
3017	3.5.1.1.2	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFS	14.749.992,57	D	1.865.590,36	0,00	16.615.582,93	D
3019	3.5.1.1.2.02	REPASSE CONCEDIDO	14.749.992,57	D	1.865.590,36	0,00	16.615.582,93	D
5648	3.5.1.1.2.02.01	REPASSE CONCEDIDO	14.749.992,57	D	1.865.590,36	0,00	16.615.582,93	D
5677	3.5.1.1.2.02.01.001	REPASSES DUODÉCIMO - CAMARA MUNICIPAL	3.663.415,26	D	464.504,80	0,00	4.127.920,06	D
5732	3.5.1.1.2.02.01.003	MOVIMENTO DE FUNDO INTERNO - FMAS	503.733,73	D	61.988,39	0,00	565.722,12	D
5744	3.5.1.1.2.02.01.004	MOVIMENTO DE FUNDO INTERNO - SMTT	1.216.435,30	D	158.277,81	0,00	1.374.713,11	D
5746	3.5.1.1.2.02.01.005	MOVIMENTO DE FUNDO INTERNO - SAÚDE 15%	9.366.408,28	D	1.180.819,36	0,00	10.547.227,64	D
3059	3.5.2	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	8.446.753,35	D	848.875,62	0,00	9.295.628,97	D
3065	3.5.2.2	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	8.446.753,35	D	848.875,62	0,00	9.295.628,97	D
3066	3.5.2.2.4	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS - ESTADO	8.446.753,35	D	848.875,62	0,00	9.295.628,97	D
3092	3.5.3	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	386.500,00	D	0,00	0,00	386.500,00	D
3093	3.5.3.1	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	386.500,00	D	0,00	0,00	386.500,00	D
3094	3.5.3.1.1	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLID.	386.500,00	D	0,00	0,00	386.500,00	D
3097	3.5.3.1.1.03	SUBVENÇÕES SOCIAIS	386.500,00	D	0,00	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	344.824,60	D	35.312,23	0,00	380.136,83	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 SETEMBRO/2017

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
3415	3.7.2	CONTRIBUIÇÕES	344.824,60	D	35.312,23	0,00	380.136,83	D
3416	3.7.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	344.824,60	D	35.312,23	0,00	380.136,83	D
3417	3.7.2.1.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	344.824,60	D	35.312,23	0,00	380.136,83	D
3423	3.7.2.1.1.99	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	344.824,60	D	35.312,23	0,00	380.136,83	D
3461	3.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	459.450,89	D	19.146,42	0,00	478.597,31	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	458.500,89	D	19.146,42	0,00	477.647,31	D
3561	3.9.9.6	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	458.500,89	D	19.146,42	0,00	477.647,31	D
3562	3.9.9.6.1	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	458.500,89	D	19.146,42	0,00	477.647,31	D
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA			84.743.546,93		10.166.595,40	18.294,63	94.891.847,70	

**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 SETEMBRO/2017

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
3571	4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	87.519.517,07	C	258,00	8.600.308,00	96.119.567,07	C
3572	4.1	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	12.133.852,99	C	258,00	1.181.476,49	13.315.071,48	C
3573	4.1.1	IMPOSTOS	10.745.133,72	C	0,00	1.052.054,22	11.797.187,94	C
3576	4.1.1.2	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	5.909.018,03	C	0,00	346.781,60	6.255.799,63	C
3577	4.1.1.2.1	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	5.909.018,03	C	0,00	346.781,60	6.255.799,63	C
3579	4.1.1.2.1.02	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	2.968.840,25	C	0,00	41.238,45	3.010.078,70	C
3580	4.1.1.2.1.03	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	2.330.982,20	C	0,00	265.209,22	2.596.191,42	C
3581	4.1.1.2.1.03.01	IR - PESSOAS FÍSICAS	2.330.982,20	C	0,00	265.209,22	2.596.191,42	C
3583	4.1.1.2.1.04	ITBI	609.195,58	C	0,00	40.333,93	649.529,51	C
3585	4.1.1.3	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	4.836.115,69	C	0,00	705.272,62	5.541.388,31	C
3586	4.1.1.3.1	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	4.836.115,69	C	0,00	705.272,62	5.541.388,31	C
3587	4.1.1.3.1.02	ISS	4.836.115,69	C	0,00	705.272,62	5.541.388,31	C
3593	4.1.2	TAXAS	1.388.719,27	C	258,00	129.422,27	1.517.883,54	C
3594	4.1.2.1	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	1.245.651,21	C	258,00	126.455,07	1.371.848,28	C
3595	4.1.2.1.1	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA - CONSOLIDAÇÃO	1.245.651,21	C	258,00	126.455,07	1.371.848,28	C
3608	4.1.2.1.1.15	TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVO	1.245.651,21	C	258,00	126.455,07	1.371.848,28	C
3609	4.1.2.1.1.15.01	ATOS DA ADMINISTRAÇÃO EM GERAL	1.245.651,21	C	258,00	126.455,07	1.371.848,28	C
3636	4.1.2.2	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	143.068,06	C	0,00	2.967,20	146.035,26	C
3637	4.1.2.2.1	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	143.068,06	C	0,00	2.967,20	146.035,26	C

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

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

Página: 21

Exercício: 2017

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A SETEMBRO/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	143.068,06	C	0,00	2.967,20	146.035,26	C
3680	4.2	CONTRIBUIÇÕES	3.185.029,20	C	0,00	390.314,56	3.575.343,76	C
3744	4.2.2	CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	3.185.029,20	C	0,00	390.314,56	3.575.343,76	C
3745	4.2.2.0.1	CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CONSOLIDAÇÃO	3.185.029,20	C	0,00	390.314,56	3.575.343,76	C
3890	4.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	2.161.719,97	C	0,00	104.853,06	2.266.573,03	C
3906	4.4.2	JUROS E ENCARGOS DE MORA	383.207,16	C	0,00	41.822,30	425.029,46	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	260.845,19	C	0,00	41.822,30	302.667,49	C
3933	4.4.2.9.1	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	260.845,19	C	0,00	41.822,30	302.667,49	C
3934	4.4.3	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	1.007.343,02	C	0,00	865,77	1.008.208,79	C
3949	4.4.3.9	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	1.007.343,02	C	0,00	865,77	1.008.208,79	C
3950	4.4.3.9.1	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - CONSOLIDAÇÃO	1.007.343,02	C	0,00	865,77	1.008.208,79	C
3956	4.4.5	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	771.169,79	C	0,00	62.164,99	833.334,78	C
3957	4.4.5.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	771.169,79	C	0,00	62.164,99	833.334,78	C
3958	4.4.5.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	771.169,79	C	0,00	62.164,99	833.334,78	C
3963	4.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	69.693.546,47	C	0,00	6.912.429,81	76.605.976,28	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 SETEMBRO/2017

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
3964	4.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.078.131,70	C	0,00	131.593,03	1.209.724,73	C
3965	4.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.078.131,70	C	0,00	131.593,03	1.209.724,73	C
3966	4.5.1.1.2	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	1.078.131,70	C	0,00	131.593,03	1.209.724,73	C
3968	4.5.1.1.2.02	REPASSE RECEBIDO	1.078.131,70	C	0,00	131.593,03	1.209.724,73	C
5652	4.5.1.1.2.02.01	REPASSE RECEBIDO	1.078.131,70	C	0,00	131.593,03	1.209.724,73	C
5733	4.5.1.1.2.02.01.003	MOVIMENTO DE FUNDO INTERNO - FMAS	168.975,13	C	0,00	24.639,20	193.614,33	C
5747	4.5.1.1.2.02.01.005	MOVIMENTO DE FUNDO INTERNO - SAÚDE 15%	859.168,57	C	0,00	106.953,83	966.122,40	C
5753	4.5.1.1.2.02.01.007	MOVIMENTAÇÃO DE FUNDOS INTERNOS (FUNDETRANS)	49.988,00	C	0,00	0,00	49.988,00	C
4009	4.5.2	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	46.107.423,85	C	0,00	4.519.721,54	50.627.145,39	C
4010	4.5.2.1	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	46.107.423,85	C	0,00	4.519.721,54	50.627.145,39	C
4012	4.5.2.1.3	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	28.382.375,32	C	0,00	2.600.964,59	30.983.339,91	C
4013	4.5.2.1.3.02	COTA-PARTE FPM	26.586.463,30	C	0,00	2.367.934,94	28.954.398,24	C
4014	4.5.2.1.3.03	COTA-PARTE ITR	4.515,49	C	0,00	2.692,54	7.208,03	C
4017	4.5.2.1.3.06	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECUR	319.189,17	C	0,00	38.694,96	357.884,13	C
4020	4.5.2.1.3.09	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO	1.445.304,88	C	0,00	188.279,34	1.633.584,22	C
4021	4.5.2.1.3.10	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS DESONERAÇÃO - LC 87/96 (LEI KANDIR)	0,00	C	0,00	3.362,81	3.362,81	C
4022	4.5.2.1.3.99	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	26.902,48	C	0,00	0,00	26.902,48	C
4023	4.5.2.1.4	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	17.725.048,53	C	0,00	1.918.756,95	19.643.805,48	C
4024	4.5.2.1.4.01	COTA-PARTE ICMS	13.487.112,38	C	0,00	1.362.796,86	14.849.909,24	C
4025	4.5.2.1.4.02	COTA-PARTE IPVA	3.843.803,20	C	0,00	526.168,33	4.369.971,53	C
4026	4.5.2.1.4.03	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	10.421,14	C	0,00	1.370,74	11.791,88	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	244.633,12	C	0,00	28.421,02	273.054,14	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 SETEMBRO/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	22.507.990,92	C	0,00	2.261.115,24	24.769.106,16	C
4071	4.5.4.0.1	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS - CONSOLIDAÇÃO	22.507.990,92	C	0,00	2.261.115,24	24.769.106,16	C
4072	4.5.4.0.1.01	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	22.507.990,92	C	0,00	2.261.115,24	24.769.106,16	C
4120	4.6	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	2.653,99	C	0,00	0,00	2.653,99	C
4195	4.6.4	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	2.653,99	C	0,00	0,00	2.653,99	C
4196	4.6.4.0.1	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	2.653,99	C	0,00	0,00	2.653,99	C
5654	4.6.4.0.1.01	ANULAÇÃO DE DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	2.653,99	C	0,00	0,00	2.653,99	C
4258	4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	342.714,45	C	0,00	11.234,08	353.948,53	C
4294	4.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	342.714,45	C	0,00	11.234,08	353.948,53	C
4321	4.9.9.9	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES	342.714,45	C	0,00	11.234,08	353.948,53	C
4322	4.9.9.9.1	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES	342.714,45	C	0,00	11.234,08	353.948,53	C
5188	4.9.9.9.1.02	RECEITA - RECEITAS DIVERSAS	342.714,45	C	0,00	11.234,08	353.948,53	C
5189	4.9.9.9.1.02.01	RECEITA - RECEITAS CORRENTES	342.714,45	C	0,00	11.234,08	353.948,53	C
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA			87.519.517,07		258,00	8.600.308,00	96.119.567,07	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

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

Página: 24

Exercício: 2017

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A SETEMBRO/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	420.834.273,15	D	13.619.990,68	10.614.016,76	423.840.247,07	D
4335	5.2	ORÇAMENTO APROVADO	400.183.384,53	D	13.619.990,68	10.614.016,76	403.189.358,45	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

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A SETEMBRO/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	245.183.384,53	D	13.619.990,68	10.614.016,76	248.189.358,45	D
4362	5.2.2.1	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	155.000.000,00	D	9.409.527,58	9.409.527,58	155.000.000,00	D
4363	5.2.2.1.1	DOTAÇÃO INICIAL	155.000.000,00	D	0,00	0,00	155.000.000,00	D
4364	5.2.2.1.1.01	CRÉDITO INICIAL	155.000.000,00	D	0,00	0,00	155.000.000,00	D
5337	5.2.2.1.1.01.03	DESPESAS CORRENTES	141.655.600,00	D	0,00	0,00	141.655.600,00	D
5345	5.2.2.1.1.01.03.001	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	92.235.200,00	D	0,00	0,00	92.235.200,00	D
5361	5.2.2.1.1.01.03.002	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	21.000,00	D	0,00	0,00	21.000,00	D
5371	5.2.2.1.1.01.03.003	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	49.399.400,00	D	0,00	0,00	49.399.400,00	D
5390	5.2.2.1.1.01.04	DESPESAS DE CAPITAL	11.851.000,00	D	0,00	0,00	11.851.000,00	D
5398	5.2.2.1.1.01.04.004	INVESTIMENTOS	9.809.000,00	D	0,00	0,00	9.809.000,00	D
5416	5.2.2.1.1.01.04.005	INVERSOES FINANCEIRAS	38.000,00	D	0,00	0,00	38.000,00	D
5431	5.2.2.1.1.01.04.006	AMORTIZACAO DA DIVIDA	2.004.000,00	D	0,00	0,00	2.004.000,00	D

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

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

Página: 26

Exercício: 2017

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A SETEMBRO/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	60.636.862,51	D	4.704.763,79	0,00	65.341.626,30	D
4369	5.2.2.1.2.01	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	60.636.862,51	D	4.704.763,79	0,00	65.341.626,30	D
5467	5.2.2.1.2.01.02	CRÉDITO SUPLEMENTAR LEI ORÇAMENTO ANUAL	60.636.862,51	D	4.704.763,79	0,00	65.341.626,30	D
4378	5.2.2.1.3	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	D	4.704.763,79	4.704.763,79	0,00	D
4381	5.2.2.1.3.03	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	60.636.862,51	D	4.704.763,79	0,00	65.341.626,30	D
4387	5.2.2.1.3.99	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	60.636.862,51	C	0,00	4.704.763,79	65.341.626,30	C
4388	5.2.2.1.9	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	60.636.862,51	C	0,00	4.704.763,79	65.341.626,30	C
4395	5.2.2.1.9.04	(-)CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	60.636.862,51	C	0,00	4.704.763,79	65.341.626,30	C
4418	5.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	90.183.384,53	D	4.210.463,10	1.204.489,18	93.189.358,45	D
4423	5.2.2.9.2	EMPENHOS POR EMISSÃO	90.183.384,53	D	4.210.463,10	1.204.489,18	93.189.358,45	D
4424	5.2.2.9.2.01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	90.183.384,53	D	4.210.463,10	1.204.489,18	93.189.358,45	D
4425	5.2.2.9.2.01.01	EMISSÃO DE EMPENHOS	99.952.375,72	D	4.210.463,10	0,00	104.162.838,82	D
4427	5.2.2.9.2.01.03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	9.768.991,19	C	0,00	1.204.489,18	10.973.480,37	C
4429	5.3	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	20.650.888,62	D	0,00	0,00	20.650.888,62	D
4430	5.3.1	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	8.947.455,81	D	0,00	0,00	8.947.455,81	D
4431	5.3.1.1	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	4.642.760,06	D	0,00	0,00	4.642.760,06	D
5661	5.3.1.1.1	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	4.642.760,06	D	0,00	0,00	4.642.760,06	D
6056	5.3.1.1.1.01	RESTOS A PAGAR 2016 (A LIQUIDAR)	4.642.760,06	D	0,00	0,00	4.642.760,06	D

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

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

Página: 27

Exercício: 2017

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A SETEMBRO/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			710.147.705,57		13.619.990,68	10.614.016,76	713.153.679,49	

**BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A SETEMBRO/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	420.834.273,15	C	54.564.772,07	57.570.745,99	423.840.247,07	C
4450	6.2	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	400.183.384,53	C	53.768.072,52	56.774.046,44	403.189.358,45	C
4451	6.2.1	EXECUÇÃO DA RECEITA	155.000.000,00	C	9.791.072,67	9.791.072,67	155.000.000,00	C
4452	6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR	76.559.611,23	C	8.941.939,05	849.133,62	68.466.805,80	C
5197	6.2.1.1.1	RECEITAS CORRENTES	77.077.632,86	C	8.502.360,21	258,00	68.575.530,65	C
5200	6.2.1.1.1.01	RECEITA TRIBUTARIA	1.516.147,01	C	1.181.476,49	258,00	334.928,52	C
5203	6.2.1.1.1.01.01	IMPOSTOS	1.054.866,28	C	1.052.054,22	0,00	2.812,06	C
5209	6.2.1.1.1.01.02	TAXAS	461.280,73	C	129.422,27	258,00	332.116,46	C
5216	6.2.1.1.1.02	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	614.970,80	C	390.314,56	0,00	224.656,24	C
5219	6.2.1.1.1.02.02	CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	614.970,80	C	390.314,56	0,00	224.656,24	C
5226	6.2.1.1.1.03	RECEITA PATRIMONIAL	665.830,21	C	62.164,99	0,00	603.665,22	C
5232	6.2.1.1.1.03.02	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	665.830,21	C	62.164,99	0,00	603.665,22	C
5246	6.2.1.1.1.07	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	74.929.325,23	C	6.780.836,78	0,00	68.148.488,45	C
5249	6.2.1.1.1.07.02	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	74.072.585,23	C	6.780.836,78	0,00	67.291.748,45	C
5265	6.2.1.1.1.07.06	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	856.740,00	C	0,00	0,00	856.740,00	C
5269	6.2.1.1.1.09	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	-648.640,39	D	87.567,39	0,00	-736.207,78	D
5272	6.2.1.1.1.09.01	MULTAS E JUROS DE MORA	-211.528,49	D	41.822,30	0,00	-253.350,79	D
5276	6.2.1.1.1.09.02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	29.561,04	C	10.234,08	0,00	19.326,96	C
5280	6.2.1.1.1.09.03	RECEITA DA DIVIDA ATIVA	-197.897,45	D	34.511,01	0,00	-232.408,46	D
5290	6.2.1.1.1.09.09	RECEITAS DIVERSAS	-268.775,49	D	1.000,00	0,00	-269.775,49	D
5294	6.2.1.1.2	RECEITAS DE CAPITAL	4.649.225,02	C	439.578,84	0,00	4.209.646,18	C

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

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

Página: 29

Exercício: 2017

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A SETEMBRO/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	439.578,84	0,00	4.199.646,18	C
5313	6.2.1.1.2.04.07	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	4.639.225,02	C	439.578,84	0,00	4.199.646,18	C
5322	6.2.1.1.9	DEDUCAO DE RECEITA P/FORMACAO DO FUNDEB	-5.167.246,65	D	0,00	848.875,62	-4.318.371,03	D
5323	6.2.1.1.9.07	DEDUCAO DE RECEITA P/FORMACAO DO FUNDEB	-5.167.246,65	D	0,00	848.875,62	-4.318.371,03	D
5324	6.2.1.1.9.07.02	DEDUCAO DE RECEITA P/FORMACAO DO FUNDEB	-5.167.246,65	D	0,00	848.875,62	-4.318.371,03	D
4453	6.2.1.2	RECEITA REALIZADA	86.887.142,12	C	258,00	8.941.939,05	95.828.823,17	C
5198	6.2.1.2.1	RECEITAS CORRENTES	85.755.867,14	C	258,00	8.502.360,21	94.257.969,35	C
5201	6.2.1.2.1.01	RECEITA TRIBUTARIA	12.133.852,99	C	258,00	1.181.476,49	13.315.071,48	C
5204	6.2.1.2.1.01.01	IMPOSTOS	10.745.133,72	C	0,00	1.052.054,22	11.797.187,94	C
5205	6.2.1.2.1.01.01.001	ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	6.124.727,07	C	0,00	599.671,05	6.724.398,12	C
5206	6.2.1.2.1.01.01.002	SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS	1.934.124,83	C	0,00	189.369,75	2.123.494,58	C
5207	6.2.1.2.1.01.01.003	MDE - RECURSOS PRÓPRIOS	2.686.281,82	C	0,00	263.013,42	2.949.295,24	C
5210	6.2.1.2.1.01.02	TAXAS	1.388.719,27	C	258,00	129.422,27	1.517.883,54	C
5211	6.2.1.2.1.01.02.001	ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	1.388.719,27	C	258,00	129.422,27	1.517.883,54	C
5217	6.2.1.2.1.02	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	3.185.029,20	C	0,00	390.314,56	3.575.343,76	C
5220	6.2.1.2.1.02.02	CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	3.185.029,20	C	0,00	390.314,56	3.575.343,76	C
5221	6.2.1.2.1.02.02.001	ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	3.185.029,20	C	0,00	390.314,56	3.575.343,76	C
5227	6.2.1.2.1.03	RECEITA PATRIMONIAL	771.169,79	C	0,00	62.164,99	833.334,78	C

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

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

Página: 30

Exercício: 2017

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A SETEMBRO/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	771.169,79	C	0,00	62.164,99	833.334,78	C
5234	6.2.1.2.1.03.02.001	ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	726.233,53	C	0,00	60.415,81	786.649,34	C
5235	6.2.1.2.1.03.02.002	FUNDEB	43.759,99	C	0,00	1.699,96	45.459,95	C
5238	6.2.1.2.1.03.02.005	MDE - RECURSOS PRÓPRIOS	1.176,27	C	0,00	49,22	1.225,49	C
5247	6.2.1.2.1.07	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	68.733.674,77	C	0,00	6.780.836,78	75.514.511,55	C
5250	6.2.1.2.1.07.02	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	68.615.414,77	C	0,00	6.780.836,78	75.396.251,55	C
5251	6.2.1.2.1.07.02.001	ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	34.434.048,02	C	0,00	3.335.346,28	37.769.394,30	C
5252	6.2.1.2.1.07.02.002	FUNDEB	22.507.990,92	C	0,00	2.261.115,24	24.769.106,16	C
5253	6.2.1.2.1.07.02.003	SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS	8.004.610,73	C	0,00	779.557,92	8.784.168,65	C
5254	6.2.1.2.1.07.02.004	SALÁRIO-EDUCAÇÃO	928.467,46	C	0,00	102.139,77	1.030.607,23	C
5255	6.2.1.2.1.07.02.005	OUTRAS RECURSOS VINCULADOS AO MDE	39.067,02	C	0,00	6.511,17	45.578,19	C
5259	6.2.1.2.1.07.02.009	MDE - RECURSOS PRÓPRIOS	2.223.460,22	C	0,00	216.538,00	2.439.998,22	C
5260	6.2.1.2.1.07.02.010	OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS	477.770,40	C	0,00	79.628,40	557.398,80	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	932.140,39	C	0,00	87.567,39	1.019.707,78	C
5273	6.2.1.2.1.09.01	MULTAS E JUROS DE MORA	261.528,49	C	0,00	41.822,30	303.350,79	C
5274	6.2.1.2.1.09.01.001	ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	261.528,49	C	0,00	41.822,30	303.350,79	C
5277	6.2.1.2.1.09.02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	70.438,96	C	0,00	10.234,08	80.673,04	C
5278	6.2.1.2.1.09.02.001	ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	70.438,96	C	0,00	10.234,08	80.673,04	C
5281	6.2.1.2.1.09.03	RECEITA DA DIVIDA ATIVA	327.897,45	C	0,00	34.511,01	362.408,46	C
5282	6.2.1.2.1.09.03.001	ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	205.558,97	C	0,00	21.587,98	227.146,95	C
5283	6.2.1.2.1.09.03.002	SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS	51.211,48	C	0,00	5.409,68	56.621,16	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 SETEMBRO/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	71.127,00	C	0,00	7.513,35	78.640,35	C
5291	6.2.1.2.1.09.09	RECEITAS DIVERSAS	272.275,49	C	0,00	1.000,00	273.275,49	C
5292	6.2.1.2.1.09.09.001	ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	272.275,49	C	0,00	1.000,00	273.275,49	C
5295	6.2.1.2.2	RECEITAS DE CAPITAL	1.131.274,98	C	0,00	439.578,84	1.570.853,82	C
5308	6.2.1.2.2.04	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.131.274,98	C	0,00	439.578,84	1.570.853,82	C
5314	6.2.1.2.2.04.07	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	1.131.274,98	C	0,00	439.578,84	1.570.853,82	C
5315	6.2.1.2.2.04.07.001	CONVÊNIOS	1.131.274,98	C	0,00	439.578,84	1.570.853,82	C
4454	6.2.1.3	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	8.446.753,35	D	848.875,62	0,00	9.295.628,97	D
4455	6.2.1.3.1	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	8.446.753,35	D	848.875,62	0,00	9.295.628,97	D
4456	6.2.1.3.1.01	(-) FUNDEB	8.446.753,35	D	848.875,62	0,00	9.295.628,97	D
5325	6.2.1.3.1.01.02	DEDUCAO DE RECEITA P/FORMACAO DO FUNDEB	8.446.753,35	D	848.875,62	0,00	9.295.628,97	D
5326	6.2.1.3.1.01.02.001	ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	8.446.753,35	D	848.875,62	0,00	9.295.628,97	D
4464	6.2.2	EXECUÇÃO DA DESPESA	245.183.384,53	C	43.976.999,85	46.982.973,77	248.189.358,45	C
4465	6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	155.000.000,00	C	26.446.113,37	26.446.113,37	155.000.000,00	C
4466	6.2.2.1.1	CRÉDITO DISPONÍVEL	64.816.615,47	C	8.915.226,89	5.909.252,97	61.810.641,55	C
5338	6.2.2.1.1.03	DESPESAS CORRENTES	56.907.996,12	C	5.000.237,93	5.271.071,57	57.178.829,76	C
5346	6.2.2.1.1.03.01	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	25.167.590,54	C	2.371.693,32	2.574.506,71	25.370.403,93	C
5372	6.2.2.1.1.03.03	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	31.740.405,58	C	2.628.544,61	2.696.564,86	31.808.425,83	C
5391	6.2.2.1.1.04	DESPESAS DE CAPITAL	7.908.619,35	C	3.914.988,96	638.181,40	4.631.811,79	C

**BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A SETEMBRO/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	7.908.590,35	C	3.714.959,96	438.181,40	4.631.811,79	C
5417	6.2.2.1.1.04.05	INVERSOES FINANCEIRAS	29,00	C	29,00	0,00	0,00	C
5432	6.2.2.1.1.04.06	AMORTIZACAO DA DIVIDA	0,00	C	200.000,00	200.000,00	0,00	C
4471	6.2.2.1.3	CRÉDITO UTILIZADO	90.183.384,53	C	17.530.886,48	20.536.860,40	93.189.358,45	C
4472	6.2.2.1.3.01	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	27.558.092,11	C	9.253.690,47	4.228.757,73	22.533.159,37	C
5341	6.2.2.1.3.01.03	DESPESAS CORRENTES	24.379.198,31	C	8.396.955,86	3.037.239,03	19.019.481,48	C
5349	6.2.2.1.3.01.03.001	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	13.113.753,24	C	5.633.061,19	2.172.863,43	9.653.555,48	C
5353	6.2.2.1.3.01.03.001.001	ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	4.746.911,25	C	1.532.868,39	374.988,60	3.589.031,46	C
5354	6.2.2.1.3.01.03.001.002	FUNDEB	6.799.147,14	C	3.218.755,10	1.281.411,03	4.861.803,07	C
5357	6.2.2.1.3.01.03.001.005	OUTRAS RECURSOS VINCULADOS AO MDE	113.000,00	C	0,00	0,00	113.000,00	C
5360	6.2.2.1.3.01.03.001.008	MDE - RECURSOS PRÓPRIOS	1.454.694,85	C	881.437,70	516.463,80	1.089.720,95	C
5375	6.2.2.1.3.01.03.003	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.265.445,07	C	2.763.894,67	864.375,60	9.365.926,00	C
5379	6.2.2.1.3.01.03.003.001	ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	9.151.629,39	C	2.340.215,64	516.603,17	7.328.016,92	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	206.822,38	C	21.008,32	0,00	185.814,06	C
5383	6.2.2.1.3.01.03.003.005	CONVÊNIOS	49.988,00	C	61.761,12	19.146,42	7.373,30	C
5384	6.2.2.1.3.01.03.003.006	OUTRAS RECURSOS VINCULADOS AO MDE	101.718,15	C	10.388,00	0,00	91.330,15	C
5388	6.2.2.1.3.01.03.003.010	MDE - RECURSOS PRÓPRIOS	1.136.228,94	C	250.349,54	40.164,61	926.044,01	C
5389	6.2.2.1.3.01.03.003.011	OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS	619.016,06	C	80.172,05	288.461,40	827.305,41	C
5394	6.2.2.1.3.01.04	DESPESAS DE CAPITAL	3.178.893,80	C	856.734,61	1.191.518,70	3.513.677,89	C
5402	6.2.2.1.3.01.04.004	INVESTIMENTOS	2.859.141,10	C	587.914,31	991.518,70	3.262.745,49	C
5406	6.2.2.1.3.01.04.004.001	ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	963.808,14	C	360.165,40	136.316,45	739.959,19	C
5407	6.2.2.1.3.01.04.004.002	FUNDEB	2.090,00	C	1.000,00	0,00	1.090,00	C
5409	6.2.2.1.3.01.04.004.004	SALÁRIO-EDUCAÇÃO	17.821,30	C	16.629,88	90,00	1.281,42	C

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

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

Página: 33

Exercício: 2017

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A SETEMBRO/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	1.823.948,41	C	188.435,95	842.965,35	2.478.477,81	C
5411	6.2.2.1.3.01.04.004.006	OUTRAS RECURSOS VINCULADOS AO MDE	1.420,00	C	0,00	0,00	1.420,00	C
5415	6.2.2.1.3.01.04.004.010	MDE - RECURSOS PRÓPRIOS	50.053,25	C	21.683,08	12.146,90	40.517,07	C
5435	6.2.2.1.3.01.04.006	AMORTIZACAO DA DIVIDA	319.752,70	C	268.820,30	200.000,00	250.932,40	C
5439	6.2.2.1.3.01.04.006.001	ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	319.752,70	C	268.820,30	200.000,00	250.932,40	C
4473	6.2.2.1.3.02	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	32.157,18	C	277.032,56	268.820,30	23.944,92	C
5342	6.2.2.1.3.02.03	DESPESAS CORRENTES	32.157,18	C	8.212,26	0,00	23.944,92	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	32.011,46	C	8.212,26	0,00	23.799,20	C
5395	6.2.2.1.3.02.04	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	C	268.820,30	268.820,30	0,00	C
5436	6.2.2.1.3.02.04.006	AMORTIZACAO DA DIVIDA	0,00	C	268.820,30	268.820,30	0,00	C
4474	6.2.2.1.3.03	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	1.918.251,62	C	8.000.163,45	8.057.413,55	1.975.501,72	C
5343	6.2.2.1.3.03.03	DESPESAS CORRENTES	1.731.778,12	C	7.207.657,50	7.247.722,47	1.771.843,09	C
5351	6.2.2.1.3.03.03.001	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	240.802,75	C	5.422.315,62	5.399.072,59	217.559,72	C
5377	6.2.2.1.3.03.03.003	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.490.975,37	C	1.785.341,88	1.848.649,88	1.554.283,37	C
5396	6.2.2.1.3.03.04	DESPESAS DE CAPITAL	186.473,50	C	792.505,95	809.691,08	203.658,63	C
5404	6.2.2.1.3.03.04.004	INVESTIMENTOS	186.473,50	C	523.685,65	540.870,78	203.658,63	C
5437	6.2.2.1.3.03.04.006	AMORTIZACAO DA DIVIDA	0,00	C	268.820,30	268.820,30	0,00	C
4475	6.2.2.1.3.04	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	60.674.883,62	C	0,00	7.981.868,82	68.656.752,44	C
5344	6.2.2.1.3.04.03	DESPESAS CORRENTES	55.826.153,56	C	0,00	7.189.362,87	63.015.516,43	C
5352	6.2.2.1.3.04.03.001	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	41.228.755,34	C	0,00	5.422.315,62	46.651.070,96	C
5378	6.2.2.1.3.04.03.003	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14.597.398,22	C	0,00	1.767.047,25	16.364.445,47	C

**BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A SETEMBRO/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	4.848.730,06	C	0,00	792.505,95	5.641.236,01	C
5405	6.2.2.1.3.04.04.004	INVESTIMENTOS	2.034.066,59	C	0,00	523.685,65	2.557.752,24	C
5438	6.2.2.1.3.04.04.006	AMORTIZACAO DA DIVIDA	2.814.663,47	C	0,00	268.820,30	3.083.483,77	C
4499	6.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	90.183.384,53	C	17.530.886,48	20.536.860,40	93.189.358,45	C
4503	6.2.2.9.2	EMISSÃO DE EMPENHO	90.183.384,53	C	17.530.886,48	20.536.860,40	93.189.358,45	C
4504	6.2.2.9.2.01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	90.183.384,53	C	17.530.886,48	20.536.860,40	93.189.358,45	C
4505	6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	37.327.083,30	C	8.049.201,29	4.228.757,73	33.506.639,74	C
4506	6.2.2.9.2.01.02	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	32.157,18	C	277.032,56	268.820,30	23.944,92	C
4507	6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	1.918.251,62	C	8.000.163,45	8.057.413,55	1.975.501,72	C
4508	6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	60.674.883,62	C	0,00	7.981.868,82	68.656.752,44	C
6066	6.2.2.9.2.01.05	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	9.768.991,19	D	1.204.489,18	0,00	10.973.480,37	D
4509	6.3	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	20.650.888,62	C	796.699,55	796.699,55	20.650.888,62	C
4510	6.3.1	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	8.947.455,81	C	727.344,12	727.344,12	8.947.455,81	C
4511	6.3.1.1	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	4.386.866,53	C	639.774,96	0,00	3.747.091,57	C
5663	6.3.1.1.1	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	4.386.866,53	C	639.774,96	0,00	3.747.091,57	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)	1.452.047,91	C	365.241,03	0,00	1.086.806,88	C
6058	6.3.1.1.1.09	RESTOS A PAGAR 2016 (A LIQUIDAR)	1.431.407,26	C	274.533,93	0,00	1.156.873,33	C
4513	6.3.1.3	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	358.751,97	C	87.569,16	129.006,24	400.189,05	C
5665	6.3.1.3.1	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	358.751,97	C	87.569,16	129.006,24	400.189,05	C

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

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

Página: 35

Exercício: 2017

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A SETEMBRO/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	11.431,22	0,00	171.364,11	C
5821	6.3.1.3.1.07	RESTOS A PAGAR 2014 (A LIQUIDAR)	143.313,97	C	0,00	0,00	143.313,97	C
5831	6.3.1.3.1.08	RESTOS A PAGAR 2015 (A LIQUIDAR)	9.069,27	C	0,00	0,00	9.069,27	C
6060	6.3.1.3.1.09	RESTOS A PAGAR 2016 (A LIQUIDAR)	23.459,65	C	76.137,94	129.006,24	76.327,95	C
4514	6.3.1.4	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	3.810.220,90	C	0,00	87.569,16	3.897.790,06	C
5666	6.3.1.4.1	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	3.810.220,90	C	0,00	87.569,16	3.897.790,06	C
5812	6.3.1.4.1.06	RESTOS A PAGAR 2013 (A LIQUIDAR)	190.728,88	C	0,00	11.431,22	202.160,10	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)	531.235,38	C	0,00	0,00	531.235,38	C
6061	6.3.1.4.1.09	RESTOS A PAGAR 2016 (A LIQUIDAR)	3.061.372,77	C	0,00	76.137,94	3.137.510,71	C
4520	6.3.1.9	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	391.616,41	C	0,00	510.768,72	902.385,13	C
4522	6.3.1.9.9	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	391.616,41	C	0,00	510.768,72	902.385,13	C
5667	6.3.1.9.9.01	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP - A LIQUIDAR	391.616,41	C	0,00	510.768,72	902.385,13	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)	23.380,41	C	0,00	365.241,03	388.621,44	C
6062	6.3.1.9.9.01.09	RESTOS A PAGAR 2016 (A LIQUIDAR)	126.520,38	C	0,00	145.527,69	272.048,07	C
4523	6.3.2	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	11.703.432,81	C	69.355,43	69.355,43	11.703.432,81	C
4524	6.3.2.1	RP PROCESSADOS A PAGAR	9.568.644,38	C	69.355,43	0,00	9.499.288,95	C
5671	6.3.2.1.1	RP PROCESSADOS A PAGAR	9.568.644,38	C	69.355,43	0,00	9.499.288,95	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

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A SETEMBRO/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)	373.966,72	C	69.355,43	0,00	304.611,29	C
4525	6.3.2.2	RP PROCESSADOS PAGOS	2.134.788,43	C	0,00	69.355,43	2.204.143,86	C
5672	6.3.2.2.1	RP PROCESSADOS PAGOS	2.134.788,43	C	0,00	69.355,43	2.204.143,86	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)	2.006.681,06	C	0,00	69.355,43	2.076.036,49	C
CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO			457.265.762,23		54.564.772,07	57.570.745,99	460.271.736,15	

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

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
4531	7	CONTROLES DEVEDORES	177.383.528,69	D	10.085.871,08	258,00	187.469.141,77	D
4532	7.1	ATOS POTENCIAIS	52.365.295,25	D	995.959,34	0,00	53.361.254,59	D
4533	7.1.1	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	52.193.793,83	D	995.959,34	0,00	53.189.753,17	D
4566	7.1.1.2	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	52.193.793,83	D	995.959,34	0,00	53.189.753,17	D
4567	7.1.1.2.1	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇ	52.193.793,83	D	995.959,34	0,00	53.189.753,17	D
4568	7.1.1.2.1.01	DIREITOS CONVENIADOS	52.193.793,83	D	995.959,34	0,00	53.189.753,17	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	100.263.392,01	D	9.080.833,71	258,00	109.343.967,72	D
4635	7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	100.263.392,01	D	9.080.833,71	258,00	109.343.967,72	D
4636	7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	100.263.392,01	D	9.080.833,71	258,00	109.343.967,72	D
4637	7.2.1.1.1	RECURSOS ORDINÁRIOS	100.263.392,01	D	9.080.833,71	258,00	109.343.967,72	D
4645	7.3	DÍVIDA ATIVA	24.679.754,72	D	865,77	0,00	24.680.620,49	D
4654	7.3.2	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	24.679.754,72	D	865,77	0,00	24.680.620,49	D
4655	7.3.2.1	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	24.679.754,72	D	865,77	0,00	24.680.620,49	D
4656	7.3.2.1.1	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	24.679.754,72	D	865,77	0,00	24.680.620,49	D

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

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

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A SETEMBRO/2017

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
4673	7.5		CONSÓRCIOS PÚBLICOS	75.086,71	D	8.212,26	0,00	83.298,97	D
4674	7.5.2		PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	75.086,71	D	8.212,26	0,00	83.298,97	D
CONTROLES DEVEDORES				177.383.528,69		10.085.871,08	258,00	187.469.141,77	

**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 SETEMBRO/2017

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
4697	8	CONTROLES CREDITORES	177.383.528,69	C	26.439.109,54	36.524.722,62	187.469.141,77	C
4698	8.1	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	52.365.295,25	C	447.791,10	1.443.750,44	53.361.254,59	C
4699	8.1.1	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	52.193.793,83	C	439.578,84	1.435.538,18	53.189.753,17	C
4758	8.1.1.2	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	52.193.793,83	C	439.578,84	1.435.538,18	53.189.753,17	C
4759	8.1.1.2.1	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	52.193.793,83	C	439.578,84	1.435.538,18	53.189.753,17	C
4760	8.1.1.2.1.01	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	52.193.793,83	C	439.578,84	1.435.538,18	53.189.753,17	C
4761	8.1.1.2.1.01.01	CONVÊNIOS A RECEBER	41.680.185,21	C	439.578,84	995.959,34	42.236.565,71	C
5885	8.1.1.2.1.01.01.001	OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO	773.612,62	C	0,00	0,00	773.612,62	C
5886	8.1.1.2.1.01.01.002	OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO	550.602,00	C	0,00	0,00	550.602,00	C
5887	8.1.1.2.1.01.01.003	ACESSIBILIDADE URBANA	1.964.625,00	C	0,00	0,00	1.964.625,00	C
5888	8.1.1.2.1.01.01.004	MINISTERIO DO TURISMO	495.000,00	C	0,00	0,00	495.000,00	C
5891	8.1.1.2.1.01.01.005	PRÀ-MUNICIPIO	445.413,67	C	0,00	0,00	445.413,67	C
5895	8.1.1.2.1.01.01.006	MIN. DO TURISMO - PÇA SANTO ANTONIO	219.375,00	C	0,00	0,00	219.375,00	C
5898	8.1.1.2.1.01.01.007	URBANIZAÇÃO CONJ. MARIA DO CARMO	2.563.126,93	C	0,00	0,00	2.563.126,93	C
5899	8.1.1.2.1.01.01.008	MECANIZAÇÃO AGRICOLA	877.500,00	C	0,00	0,00	877.500,00	C
5900	8.1.1.2.1.01.01.009	MINISTERIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL	582.000,00	C	0,00	0,00	582.000,00	C
5901	8.1.1.2.1.01.01.010	CONVENIO/ MICARANA	700.000,00	C	0,00	0,00	700.000,00	C
5902	8.1.1.2.1.01.01.011	CONVENIO/FESTA CAMINHONEIRO	500.000,00	C	0,00	0,00	500.000,00	C
5903	8.1.1.2.1.01.01.012	MINISTERIO PUBLICO-CONSTR. PORTICO	390.000,00	C	0,00	0,00	390.000,00	C
5904	8.1.1.2.1.01.01.013	MINISTERIO DA EDUCAÇÃO	1.682.105,38	C	0,00	0,00	1.682.105,38	C
5905	8.1.1.2.1.01.01.014	PROGRAMA GPD OBR. DE PAV. E DRENAGEM	461.981,60	C	0,00	0,00	461.981,60	C
5906	8.1.1.2.1.01.01.015	MINISTERIO DO TURISMO-PAV.RUAS	975.000,00	C	0,00	0,00	975.000,00	C
5907	8.1.1.2.1.01.01.016	FEIRA DO CAMINHAO	626.994,00	C	0,00	0,00	626.994,00	C
5908	8.1.1.2.1.01.01.017	MINISTERIO DAS CIDADES/PAVIMENTAÇÃO	701.282,75	C	0,00	0,00	701.282,75	C

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

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

Página: 40

Exercício: 2017

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A SETEMBRO/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

Página: 41

Exercício: 2017

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A SETEMBRO/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	52.994,50	0,00	932.565,00	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	118.459,34	118.459,34	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	295.300,00	C	0,00	0,00	295.300,00	C
6074	8.1.1.2.1.01.01.071	URBANIZAÇÃO DO CANTEIRO DA AV.DR.AIRTON TELES	0,00	C	268.125,00	536.250,00	268.125,00	C
6078	8.1.1.2.1.01.01.072	REVITALIZAÇÃO DO CANTEIRO CENTRAL DA AV. JOÃO TEIXEIRA	0,00	C	0,00	341.250,00	341.250,00	C
4762	8.1.1.2.1.01.02	CONVÊNIOS A COMPROVAR	1.249.534,98	C	0,00	439.578,84	1.689.113,82	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	8.212,26	8.212,26	171.501,42	C
4912	8.1.2.3	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	171.501,42	C	8.212,26	8.212,26	171.501,42	C
4913	8.1.2.3.1	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	171.501,42	C	8.212,26	8.212,26	171.501,42	C

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

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
4942	8.1.2.3.1.09	EXECUÇÃO DE CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	171.501,42	C	8.212,26	8.212,26	171.501,42	C
4944	8.1.2.3.1.09.02	CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO	96.414,71	C	8.212,26	0,00	88.202,45	C
6043	8.1.2.3.1.09.02.001	CONSÓRCIO PÚBLICO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DO AGRESTE CENTRAL	96.414,71	C	8.212,26	0,00	88.202,45	C
4945	8.1.2.3.1.09.03	CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS	75.086,71	C	0,00	8.212,26	83.298,97	C
4974	8.2	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	100.263.392,01	C	25.956.807,43	35.037.383,14	109.343.967,72	C
4975	8.2.1	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	100.263.392,01	C	25.956.807,43	35.037.383,14	109.343.967,72	C
4976	8.2.1.1	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	100.263.392,01	C	25.956.807,43	35.037.383,14	109.343.967,72	C
4977	8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	32.705.002,60	D	6.932.488,71	10.796.091,61	28.841.399,70	D
4978	8.2.1.1.1.01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	32.705.002,60	D	6.932.488,71	10.796.091,61	28.841.399,70	D
5194	8.2.1.1.1.01.01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - DISPONÍVEL	-32.705.002,60	D	6.932.488,71	10.796.091,61	-28.841.399,70	D
4980	8.2.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENI	31.977.115,82	C	9.901.677,69	4.228.757,73	26.304.195,86	C
4981	8.2.1.1.2.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPEN	31.590.205,94	C	9.624.645,13	4.028.757,73	25.994.318,54	C
4982	8.2.1.1.2.02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPEN	386.909,88	C	277.032,56	200.000,00	309.877,32	C
4983	8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA	13.883.421,51	C	9.122.641,03	9.042.597,04	13.803.377,52	C
4984	8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	11.845.647,97	C	8.157.088,04	8.186.419,79	11.874.979,72	C
4985	8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	2.037.773,54	C	965.552,99	856.177,25	1.928.397,80	C
4987	8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	87.107.857,28	C	0,00	10.969.936,76	98.077.794,04	C
4997	8.3	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	24.679.754,72	C	34.511,01	35.376,78	24.680.620,49	C
5027	8.3.2	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	24.679.754,72	C	34.511,01	35.376,78	24.680.620,49	C
5034	8.3.2.3	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	24.351.857,27	C	34.511,01	865,77	24.318.212,03	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 SETEMBRO/2017

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
5035	8.3.2.3.1	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER	24.351.857,27	C	34.511,01	865,77	24.318.212,03	C
5036	8.3.2.3.1.01	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA /	24.351.857,27	C	34.511,01	865,77	24.318.212,03	C
5041	8.3.2.4	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	327.897,45	C	0,00	34.511,01	362.408,46	C
5042	8.3.2.4.1	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	327.897,45	C	0,00	34.511,01	362.408,46	C
5043	8.3.2.4.1.01	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA EM COBR,	327.897,45	C	0,00	34.511,01	362.408,46	C
5078	8.5	EXECUÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS	75.086,71	C	0,00	8.212,26	83.298,97	C
5079	8.5.2	EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIO PÚBLICO	75.086,71	C	0,00	8.212,26	83.298,97	C
5080	8.5.2.1	A COMPROVAR	75.086,71	C	0,00	8.212,26	83.298,97	C
CONTROLES CREDORES			177.383.528,69		26.439.109,54	36.524.722,62	187.469.141,77	

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 01/09/2017 A 30/09/2017

Movimentação	Em	Lançamento	Fornecedor	Documento	Processo	Valor	Desconto
PAGAMENTO TOTAL	01/09/2017	EXT-003079	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS CAIXA			1.226,16	0,00
PAGAMENTO TOTAL	01/09/2017	EXT-003080	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS CAIXA			258,00	0,00
PAGAMENTO TOTAL	04/09/2017	EXT-003081	7593 - MARIA DANIELA DE JESUS	TRANSF ON		167,72	0,00
PAGAMENTO TOTAL	04/09/2017	EXT-003082	8010 - SANDRA MARIA DOS SANTOS	TRANSF ON		299,93	0,00
PAGAMENTO TOTAL	04/09/2017	EXT-003083	7687 - VITÓRIA LIMA SANTOS	TRANSF ON		236,61	0,00
PAGAMENTO TOTAL	04/09/2017	EXT-003084	7340 - ANGELA FIEL DE OLIVEIRA SANTOS	TRANSF ON		203,83	0,00
PAGAMENTO TOTAL	04/09/2017	EXT-003085	6554 - VAGNA DO NASCIMENTO CARDOSO	TRANSF ON		753,16	0,00
PAGAMENTO TOTAL	04/09/2017	EXT-003086	1714 - NEIRE CARMEM SANTANA COSTA E OUTROS	TED		642,00	0,00
PAGAMENTO TOTAL	04/09/2017	EXT-003087	7902 - GENAILDE MATOS	TED		212,15	0,00
PAGAMENTO TOTAL	04/09/2017	EXT-003088	7396 - ANA ARLEIDE NASCIMENTO ANDRADE	OF. 393/17		2.612,18	0,00
PAGAMENTO TOTAL	04/09/2017	EXT-003089	7508 - JOZIVALDA CABRAL DOS SANTOS	OF. 394/17		206,14	0,00
PAGAMENTO TOTAL	04/09/2017	EXT-003090	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS CAIXA			264,40	0,00
PAGAMENTO TOTAL	04/09/2017	EXT-003091	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS CAIXA			1.495,84	0,00
PAGAMENTO TOTAL	04/09/2017	EXT-003092	8020 - DEJEANE MARIA DA SILVA	OF. 394/17		187,40	0,00
PAGAMENTO PARCIAL	05/09/2017	EXT-000189	7723 - CONSTRUTORA L.M.S LTDA - ME	TRANSF ON		52.678,29	1.580,35
PAGAMENTO TOTAL	05/09/2017	EXT-002002	5911 - CONSTRUTORA EFICAZ LTDA	OF. 397/17		10.253,83	1.268,85
PAGAMENTO TOTAL	05/09/2017	EXT-002003	5911 - CONSTRUTORA EFICAZ LTDA	OF. 397/17		1.177,39	0,00
PAGAMENTO TOTAL	05/09/2017	EXT-003093	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS CAIXA			3.688,66	0,00
PAGAMENTO TOTAL	05/09/2017	EXT-003094	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS CAIXA			264,40	0,00
PAGAMENTO TOTAL	05/09/2017	EXT-003095	5977 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA-SE	TRANSF ON		30.000,00	0,00
PAGAMENTO TOTAL	05/09/2017	EXT-003096	7468 - CARLA PATRICIA SANTOS	TRANSF ON		138,27	0,00
PAGAMENTO TOTAL	05/09/2017	EXT-003097	18 - INSS	OF. 397/17		754,46	0,00
PAGAMENTO TOTAL	06/09/2017	EXT-003098	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS CAIXA			331,77	0,00
PAGAMENTO TOTAL	08/09/2017	EXT-003099	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS CAIXA			31,30	0,00
PAGAMENTO TOTAL	08/09/2017	EXT-003100	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS CAIXA			1.093,48	0,00
PAGAMENTO TOTAL	08/09/2017	EXT-003101	5977 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA-SE	AV. DEBITO		166.690,76	0,00
PAGAMENTO TOTAL	08/09/2017	EXT-003102	5977 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA-SE	AV. DEBITO		47,19	0,00
PAGAMENTO TOTAL	08/09/2017	EXT-003103	6353 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIA OF. 402/17			252,53	0,00
PAGAMENTO TOTAL	08/09/2017	EXT-003104	6353 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIA TRANSF ON			501,89	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 MOVIMENTAÇÃO - DE 01/09/2017 A 30/09/2017

Movimentação	Em	Lançamento	Fornecedor	Documento	Processo	Valor	Desconto
PAGAMENTO TOTAL	08/09/2017	EXT-003105	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS	TRANSF ON		4.876,67	0,00
PAGAMENTO TOTAL	08/09/2017	EXT-003106	4671 - BANCO GERADOR S. A.	TED		1.294,14	0,00
PAGAMENTO TOTAL	08/09/2017	EXT-003107	6499 - BANCO VOTORANTIM	TED		38,74	0,00
PAGAMENTO TOTAL	08/09/2017	EXT-003108	5842 - BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.	TED		5.109,56	0,00
PAGAMENTO TOTAL	08/09/2017	EXT-003109	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TED		49.534,71	0,00
PAGAMENTO TOTAL	08/09/2017	EXT-003110	404 - SINTESE	TED		340,05	0,00
PAGAMENTO TOTAL	08/09/2017	EXT-003111	4 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	TED		1.866,46	0,00
PAGAMENTO TOTAL	08/09/2017	EXT-003112	6933 - BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A	TRANSF ON		893,58	0,00
PAGAMENTO TOTAL	08/09/2017	EXT-003113	404 - SINTESE	TED		709,81	0,00
PAGAMENTO TOTAL	08/09/2017	EXT-003114	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TED		20.153,73	0,00
PAGAMENTO TOTAL	08/09/2017	EXT-003115	4671 - BANCO GERADOR S. A.	TED		90,79	0,00
PAGAMENTO TOTAL	08/09/2017	EXT-003116	5842 - BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.	TED		1.420,00	0,00
PAGAMENTO TOTAL	08/09/2017	EXT-003117	4 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	TED		535,00	0,00
PAGAMENTO TOTAL	08/09/2017	EXT-003118	6933 - BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A	TRANSF ON		110,10	0,00
PAGAMENTO TOTAL	08/09/2017	EXT-003119	4 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	TED		9.495,60	0,00
PAGAMENTO TOTAL	08/09/2017	EXT-003120	5842 - BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.	TED		15.501,25	0,00
PAGAMENTO TOTAL	08/09/2017	EXT-003121	4671 - BANCO GERADOR S. A.	TED		23,00	0,00
PAGAMENTO TOTAL	08/09/2017	EXT-003122	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TED		179.538,02	0,00
PAGAMENTO TOTAL	08/09/2017	EXT-003123	404 - SINTESE	TED		15.050,17	0,00
PAGAMENTO TOTAL	08/09/2017	EXT-003124	4671 - BANCO GERADOR S. A.	TED		5.749,42	0,00
PAGAMENTO TOTAL	08/09/2017	EXT-003125	18 - INSS	AV.DEBITO		24.639,20	0,00
PAGAMENTO TOTAL	08/09/2017	EXT-003126	18 - INSS	AV.DEBITO		415.321,20	0,00
PAGAMENTO TOTAL	08/09/2017	EXT-003127	18 - INSS	AV.DEBITO		76.921,30	0,00
PAGAMENTO TOTAL	08/09/2017	EXT-003128	18 - INSS	PAG.ONLINE		192.315,93	0,00
PAGAMENTO PARCIAL	11/09/2017	EXT-000126	7723 - CONSTRUTORA L.M.S LTDA - ME	OBTV		14.834,38	595,43
PAGAMENTO PARCIAL	11/09/2017	EXT-000128	7723 - CONSTRUTORA L.M.S LTDA - ME	OBTV		6.511,42	0,00
PAGAMENTO PARCIAL	11/09/2017	EXT-000270	7723 - CONSTRUTORA L.M.S LTDA - ME	OBTV		2.113,85	0,00
PAGAMENTO TOTAL	11/09/2017	EXT-003129	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS	CAIXA		1.885,66	0,00
PAGAMENTO TOTAL	12/09/2017	EXT-003130	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS	CAIXA		1.008,82	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 01/09/2017 A 30/09/2017

Movimentação	Em	Lançamento	Fornecedor	Documento	Processo	Valor	Desconto
PAGAMENTO TOTAL	13/09/2017	EXT-003131	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS CAIXA			2.159,71	0,00
PAGAMENTO TOTAL	13/09/2017	EXT-003132	6353 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIA TRANSF ON			7.720,64	0,00
PAGAMENTO TOTAL	13/09/2017	EXT-003133	6353 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIA TRANSF ON			250,00	0,00
PAGAMENTO TOTAL	14/09/2017	EXT-003134	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS CAIXA			197,80	0,00
PAGAMENTO TOTAL	14/09/2017	EXT-003135	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS CAIXA			4.297,72	0,00
PAGAMENTO TOTAL	14/09/2017	EXT-003136	18 - INSS	OF.410/17		660,00	0,00
PAGAMENTO TOTAL	14/09/2017	EXT-003137	7527 - ENDECOL - ENGENHARIA DE CONSTRUCAO LTDA - EPP	OF. 404/17		3.544,10	0,00
PAGAMENTO TOTAL	15/09/2017	EXT-003138	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS CAIXA			1.040,45	0,00
PAGAMENTO TOTAL	15/09/2017	EXT-003139	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS CAIXA			182,48	0,00
PAGAMENTO PARCIAL	18/09/2017	EXT-000073	6964 - SEPROD SERVIÇO DE PROCESSAMENTO DE DADOS LTD TED			25.000,00	0,00
PAGAMENTO TOTAL	18/09/2017	EXT-003140	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS CAIXA			14,65	0,00
PAGAMENTO TOTAL	18/09/2017	EXT-003141	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS CAIXA			585,91	0,00
PAGAMENTO TOTAL	19/09/2017	EXT-000219	7507 - GRÁFICA E EDITORA BOQUINENSE LTDA ME	OF. 416/17		36.580,00	0,00
PAGAMENTO TOTAL	19/09/2017	EXT-003142	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS CAIXA			197,80	0,00
PAGAMENTO TOTAL	20/09/2017	EXT-003143	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS CAIXA			741,91	0,00
PAGAMENTO TOTAL	20/09/2017	EXT-003144	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS CAIXA			1.139,07	0,00
PAGAMENTO TOTAL	20/09/2017	EXT-003145	5977 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA-SE	AV. DEBITO		63,49	0,00
PAGAMENTO TOTAL	20/09/2017	EXT-003146	5977 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA-SE	AV. DEBITO		38.751,71	0,00
PAGAMENTO TOTAL	20/09/2017	EXT-003147	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS TRANSF ON			22.605,09	0,00
PAGAMENTO TOTAL	20/09/2017	EXT-003148	18 - INSS	PAG ON		3.025,00	0,00
PAGAMENTO TOTAL	20/09/2017	EXT-003149	18 - INSS	PAG ON		957,00	0,00
PAGAMENTO TOTAL	20/09/2017	EXT-003150	18 - INSS	PAG ON		209,00	0,00
PAGAMENTO TOTAL	20/09/2017	EXT-003151	18 - INSS	PAG ON		236,50	0,00
PAGAMENTO TOTAL	20/09/2017	EXT-003152	18 - INSS	PAG ON		1.503,58	0,00
PAGAMENTO TOTAL	20/09/2017	EXT-003153	18 - INSS	PAG ON		627,00	0,00
PAGAMENTO TOTAL	20/09/2017	EXT-003154	18 - INSS	PAG ON		660,00	0,00
PAGAMENTO TOTAL	20/09/2017	EXT-003155	87 - CAMARA MUNICIPAL DE ITABAIANA	TRANSF ON		464.504,80	0,00
PAGAMENTO TOTAL	20/09/2017	EXT-003156	18 - INSS	AV.DEBITO		3.389,11	0,00
PAGAMENTO PARCIAL	21/09/2017	EXT-000143	7726 - ACCIOLY COMERCIO LTDA - ME	TRANSF ON		2.514,30	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 01/09/2017 A 30/09/2017

Movimentação	Em	Lançamento	Fornecedor	Documento	Processo	Valor	Desconto
PAGAMENTO PARCIAL	21/09/2017	EXT-000143	7726 - ACCIOLY COMERCIO LTDA - ME	TRANSF ON		1.305,13	0,00
PAGAMENTO PARCIAL	21/09/2017	EXT-000150	7726 - ACCIOLY COMERCIO LTDA - ME	TRANSF ON		907,00	0,00
PAGAMENTO PARCIAL	21/09/2017	EXT-000151	7726 - ACCIOLY COMERCIO LTDA - ME	TRANSF ON		1.984,00	0,00
PAGAMENTO PARCIAL	21/09/2017	EXT-000151	7726 - ACCIOLY COMERCIO LTDA - ME	TRANSF ON		1.065,00	0,00
PAGAMENTO TOTAL	21/09/2017	EXT-003157	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS CAIXA			295,70	0,00
PAGAMENTO TOTAL	21/09/2017	EXT-003158	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS CAIXA			1.302,78	0,00
PAGAMENTO TOTAL	21/09/2017	EXT-003159	5977 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA-SE	OF. 429/17		6.399,67	0,00
PAGAMENTO TOTAL	21/09/2017	EXT-003160	6353 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIA	OF. 428/17		3.500,00	0,00
PAGAMENTO TOTAL	22/09/2017	EXT-003161	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS CAIXA			212,45	0,00
PAGAMENTO TOTAL	22/09/2017	EXT-003162	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS CAIXA			2.661,32	0,00
PAGAMENTO TOTAL	22/09/2017	EXT-003163	18 - INSS	OF. 435/17		5.965,06	0,00
PAGAMENTO TOTAL	25/09/2017	EXT-003164	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS CAIXA			262,40	0,00
PAGAMENTO TOTAL	25/09/2017	EXT-003165	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS CAIXA			980,10	0,00
PAGAMENTO TOTAL	26/09/2017	EXT-003166	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS CAIXA			2.187,56	0,00
PAGAMENTO TOTAL	26/09/2017	EXT-003167	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS CAIXA			691,30	0,00
PAGAMENTO TOTAL	27/09/2017	EXT-003168	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS CAIXA			545,45	0,00
PAGAMENTO TOTAL	27/09/2017	EXT-003169	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS CAIXA			491,14	0,00
PAGAMENTO TOTAL	28/09/2017	EXT-003170	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS CAIXA			1.177,90	0,00
PAGAMENTO TOTAL	28/09/2017	EXT-003171	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS CAIXA			329,00	0,00
PAGAMENTO TOTAL	28/09/2017	EXT-003172	6353 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIA	TRANSF ON		25.064,13	0,00
PAGAMENTO TOTAL	28/09/2017	EXT-003173	5977 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA-SE	TRANSF ON		350.000,00	0,00
PAGAMENTO TOTAL	29/09/2017	EXT-003174	5977 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA-SE	AV. DEBITO		149.747,73	0,00
PAGAMENTO TOTAL	29/09/2017	EXT-003175	5977 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA-SE	AV. DEBITO		293,19	0,00
PAGAMENTO TOTAL	29/09/2017	EXT-003176	5977 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA-SE	AV. DEBITO		504,42	0,00
PAGAMENTO TOTAL	29/09/2017	EXT-003177	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS CAIXA			131,20	0,00
PAGAMENTO TOTAL	29/09/2017	EXT-003178	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS CAIXA			2.936,70	0,00
PAGAMENTO TOTAL	29/09/2017	EXT-003179	6353 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIA	TRANSF ON		60,00	0,00
PAGAMENTO TOTAL	29/09/2017	EXT-003180	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS	TRANSF ON		94.485,06	0,00
PAGAMENTO TOTAL	29/09/2017	EXT-003181	5977 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA-SE	TRANSF ON		23.000,00	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

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

RELAÇÃO DE MOVIMENTAÇÃO - DE 01/09/2017 A 30/09/2017

Movimentação	Em	Lançamento	Fornecedor	Documento	Processo	Valor	Desconto
PAGAMENTO TOTAL	29/09/2017	EXT-003182	279 - DEILZA DE ASSIS SANTOS E OUTROS	TRANSF ON		511,62	0,00
PAGAMENTO TOTAL	29/09/2017	EXT-003183	4520 - ADELAIDE DOS SANTOS E OUTROS	TRANSF ON		3.200,21	0,00
PAGAMENTO TOTAL	29/09/2017	EXT-003184	213 - ACIELIO ELIAS DE ALMEIDA E OUTROS	TRANSF ON		851,91	0,00
PAGAMENTO TOTAL	29/09/2017	EXT-003185	3886 - ADALBERTO SANTOS ARAUJO E OUTROS	TRANSF ON		2.827,37	0,00
PAGAMENTO TOTAL	29/09/2017	EXT-003186	7333 - ADILSON MOTA DOS SANTOS E OUTROS	TRANSF ON		2.388,25	0,00
PAGAMENTO TOTAL	29/09/2017	EXT-003187	7333 - ADILSON MOTA DOS SANTOS E OUTROS	TRANSF ON		1.874,00	0,00
PAGAMENTO TOTAL	29/09/2017	EXT-003188	2968 - ALBINO DE OLIVEIRA CUNHA E OUTROS	TRANSF ON		124,28	0,00
PAGAMENTO TOTAL	29/09/2017	EXT-003189	8007 - ADRIANA DOS SANTOS OLIVEIRA E OUTROS	TRANSF ON		1.553,50	0,00
PAGAMENTO TOTAL	29/09/2017	EXT-003190	8007 - ADRIANA DOS SANTOS OLIVEIRA E OUTROS	TRANSF ON		1.874,00	0,00
PAGAMENTO TOTAL	29/09/2017	EXT-003191	38 - ADELMA SANTOS E OUTROS	TRANSF ON		590,33	0,00
PAGAMENTO TOTAL	29/09/2017	EXT-003192	7915 - ANTONIO CARLOS CHAGAS DE SOUZA E OUTROS	TRANSF ON		31,07	0,00
PAGAMENTO TOTAL	29/09/2017	EXT-003193	7915 - ANTONIO CARLOS CHAGAS DE SOUZA E OUTROS	TRANSF ON		937,00	0,00
PAGAMENTO TOTAL	29/09/2017	EXT-003194	1591 - ACACIA DA SILVA SANTOS E OUTROS	TRANSF ON		16.787,76	0,00
PAGAMENTO TOTAL	29/09/2017	EXT-003195	7460 - BRUNA TAMISE AQUINO SANTOS E OUTROS	TRANSF ON		124,28	0,00
PAGAMENTO TOTAL	29/09/2017	EXT-003196	7912 - BRAYON VICTOR PINHEIRO SOUSA E OUTROS	TRANSF ON		62,14	0,00
PAGAMENTO TOTAL	29/09/2017	EXT-003197	7913 - LUIZ CARLOS FERREIRA E OUTROS	TRANSF ON		31,07	0,00
PAGAMENTO TOTAL	29/09/2017	EXT-003198	3161 - EROTILDES JOSE DE JESUS E OUTROS	TRANSF ON		186,42	0,00
PAGAMENTO TOTAL	29/09/2017	EXT-003199	4463 - ELAINE OLIVEIRA LIMA EVANGELISTA E OUTROS	TRANSF ON		155,35	0,00
PAGAMENTO TOTAL	29/09/2017	EXT-003200	4463 - ELAINE OLIVEIRA LIMA EVANGELISTA E OUTROS	TRANSF ON		1.002,59	0,00
PAGAMENTO TOTAL	29/09/2017	EXT-003201	8024 - DANIELA SANTOS SANTANA E OUTROS	TRANSF ON		31,07	0,00
PAGAMENTO TOTAL	29/09/2017	EXT-003202	8024 - DANIELA SANTOS SANTANA E OUTROS	TRANSF ON		1.203,17	0,00
PAGAMENTO TOTAL	29/09/2017	EXT-003203	6167 - ADRIANA DE OLIVEIRA FAGUNDES E OUTROS	TRANSF ON		310,70	0,00
PAGAMENTO TOTAL	29/09/2017	EXT-003204	7573 - ADAILDA OLIVEIRA SANTOS E OUTROS	TRANSF ON		1.025,31	0,00
PAGAMENTO TOTAL	29/09/2017	EXT-003205	5092 - EDSON MENEZES DE CARVALHO E OUTROS	TRANSF ON		31,07	0,00
PAGAMENTO TOTAL	29/09/2017	EXT-003206	7685 - ALEXSANDRO SANTOS E OUTROS	TRANSF ON		62,14	0,00
PAGAMENTO TOTAL	29/09/2017	EXT-003207	3891 - ADRIANA SANTOS MOTA E OUTROS	TRANSF ON		248,56	0,00
PAGAMENTO TOTAL	29/09/2017	EXT-003208	41 - ADRIANA FERREIRA DE FREITAS E OUTROS	TRANSF ON		124,28	0,00
PAGAMENTO TOTAL	29/09/2017	EXT-003209	7415 - ANE KAROLINE OLIVEIRA BORGES E OUTROS	TRANSF ON		31,07	0,00
PAGAMENTO TOTAL	29/09/2017	EXT-003210	4104 - CARLOS MENEZES CALASANS ELOY DOS SANTOS FILH	TRANSF ON		62,14	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

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

RELAÇÃO DE MOVIMENTAÇÃO - DE 01/09/2017 A 30/09/2017

Movimentação	Em	Lançamento	Fornecedor	Documento	Processo	Valor	Desconto
PAGAMENTO TOTAL	29/09/2017	EXT-003211	18 - INSS	AV.DEBITO		4.136,24	0,00
PAGAMENTO TOTAL	29/09/2017	EXT-003212	18 - INSS	AV.DEBITO		9.088,77	0,00
PAGAMENTO TOTAL	29/09/2017	EXT-003213	18 - INSS	AV.DEBITO		18.664,24	0,00
PAGAMENTO TOTAL	29/09/2017	EXT-003214	18 - INSS	AV.DEBITO		2.608,30	0,00
PAGAMENTO TOTAL	29/09/2017	EXT-003215	18 - INSS	AV.DEBITO		4.598,59	0,00
PAGAMENTO TOTAL	29/09/2017	EXT-003216	18 - INSS	AV.DEBITO		1.137,41	0,00
PAGAMENTO TOTAL	29/09/2017	EXT-003217	18 - INSS	AV.DEBITO		9.919,39	0,00
PAGAMENTO TOTAL	29/09/2017	EXT-003218	18 - INSS	AV.DEBITO		2.342,30	0,00
PAGAMENTO TOTAL	29/09/2017	EXT-003219	18 - INSS	AV.DEBITO		7.240,84	0,00
PAGAMENTO TOTAL	29/09/2017	EXT-003220	18 - INSS	AV.DEBITO		1.033,04	0,00
PAGAMENTO TOTAL	29/09/2017	EXT-003221	18 - INSS	AV.DEBITO		1.336,38	0,00
PAGAMENTO TOTAL	29/09/2017	EXT-003222	18 - INSS	AV.DEBITO		20.664,31	0,00
PAGAMENTO TOTAL	29/09/2017	EXT-003223	18 - INSS	AV.DEBITO		16.964,57	0,00
PAGAMENTO TOTAL	29/09/2017	EXT-003224	18 - INSS	AV.DEBITO		186.629,48	0,00
PAGAMENTO TOTAL	29/09/2017	EXT-003225	18 - INSS	AV.DEBITO		37.064,91	0,00
TOTAL - EXTRAORÇAMENTÁRIO (PAGAMENTO)					160	2.988.067,94	3.444,63

**MINUTA DA RECEITA DE 01/09/2017 A 30/09/2017 - (ESTORNO)**

Lançamento	Em	Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Bco	Documento	Valor	Sta
16767	01/09/2017	1.1.1.2.02.00.00.00 - 1 - IPTU-IMP.S/PROPR.PREDIAL E TER.URBANA	67	AVISO	196,36	N
16768	01/09/2017	1.1.1.2.08.00.00.00 - 4 - ITBI-I.S/T.INTER VI.BENS IM.E DIR.R.S/IM	67	AVISO	200,00	N
16769	01/09/2017	1.1.2.1.00.00.00.00 - 6 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	67	AVISO	3.840,20	N
16770	01/09/2017	1.1.2.2.00.00.00.00 - 7 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	67	AVISO	66,60	N
16771	01/09/2017	1.7.2.2.01.02.00.00 - 90 - COTA-PARTE DO IPVA	31	AVISO	30.021,97	N
16772	01/09/2017	9.7.2.2.01.02.00.00 - 144 - DEDUCAO DO IPVA	31	AVISO	-5.669,79	N
16773	01/09/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	112	AVISO	144,50	N
16774	01/09/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	77	AVISO	2.300,30	N
16775	01/09/2017	1.9.2.2.99.00.00.00 - 112 - OUTRAS RESTITUIÇÕES	1	AVISO	812,50	N
16776	01/09/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	144	AVISO	2.142,27	N
16777	01/09/2017	1.1.2.1.00.00.00.00 - 6 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	67	AVISO	258,00	N
16778	01/09/2017	1.9.1.9.99.00.00.00 - 110 - OUTRAS MULTAS	67	AVISO	1.226,16	N
TOTAL DO DIA 01/09/2017:					35.539,07	
16796	04/09/2017	1.1.1.2.02.00.00.00 - 1 - IPTU-IMP.S/PROPR.PREDIAL E TER.URBANA	67	AVISO	632,26	N
16797	04/09/2017	1.1.1.2.08.00.00.00 - 4 - ITBI-I.S/T.INTER VI.BENS IM.E DIR.R.S/IM	67	AVISO	2.420,00	N
16798	04/09/2017	1.1.2.1.00.00.00.00 - 6 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	67	AVISO	1.166,29	N
16799	04/09/2017	1.1.2.2.00.00.00.00 - 7 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	67	AVISO	49,95	N
16800	04/09/2017	1.9.3.1.11.00.00.00 - 113 - RECEITA DA DIVIDA ATIVA - IPTU	67	AVISO	185,88	N
16801	04/09/2017	1.7.2.2.01.02.00.00 - 90 - COTA-PARTE DO IPVA	31	AVISO	47.356,28	N
16802	04/09/2017	9.7.2.2.01.02.00.00 - 144 - DEDUCAO DO IPVA	31	AVISO	-9.471,26	N
16803	04/09/2017	1.1.2.2.00.00.00.00 - 7 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	112	AVISO	49,95	N
16804	04/09/2017	1.1.2.1.00.00.00.00 - 6 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	112	AVISO	247,75	N
16805	04/09/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	112	AVISO	2.323,34	N
16806	04/09/2017	1.1.1.2.02.00.00.00 - 1 - IPTU-IMP.S/PROPR.PREDIAL E TER.URBANA	77	AVISO	5.390,83	N
16807	04/09/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	77	AVISO	686,57	N
16808	04/09/2017	1.1.2.1.00.00.00.00 - 6 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	77	AVISO	2.808,83	N
16809	04/09/2017	1.1.2.2.00.00.00.00 - 7 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	77	AVISO	103,40	N
16810	04/09/2017	1.9.3.1.99.00.00.00 - 147 - RECEITA DA D.ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	77	AVISO	266,40	N
16811	04/09/2017	1.9.3.1.11.00.00.00 - 113 - RECEITA DA DIVIDA ATIVA - IPTU	77	AVISO	1.406,50	N
16812	04/09/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	21	AVISO	543,02	N
16813	04/09/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	144	AVISO	2.710,60	N
16814	04/09/2017	1.1.2.1.00.00.00.00 - 6 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	67	AVISO	264,40	N
16815	04/09/2017	1.9.1.9.99.00.00.00 - 110 - OUTRAS MULTAS	67	AVISO	1.495,84	N
16831	04/09/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	50	TED	165,00	N
16832	04/09/2017	1.1.1.2.04.34.00.00 - 3 - IRRF SOBRE OUT. RENDIMENTOS	50	TED	337,50	N
16836	04/09/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	50	TED	60,00	N
16837	04/09/2017	1.1.1.2.04.34.00.00 - 3 - IRRF SOBRE OUT. RENDIMENTOS	50	TED	281,52	N
16841	04/09/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	258	TED	330,00	N
16842	04/09/2017	1.1.1.2.04.34.00.00 - 3 - IRRF SOBRE OUT. RENDIMENTOS	258	TED	1.710,00	N
16846	04/09/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	258	TED	330,00	N
16847	04/09/2017	1.1.1.2.04.34.00.00 - 3 - IRRF SOBRE OUT. RENDIMENTOS	258	TED	799,20	N
16851	04/09/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	258	TED	550,00	N
16852	04/09/2017	1.1.1.2.04.34.00.00 - 3 - IRRF SOBRE OUT. RENDIMENTOS	258	TED	1.497,00	N
16863	04/09/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	11	TRANSF ON	95,00	N
16864	04/09/2017	1.1.1.2.04.34.00.00 - 3 - IRRF SOBRE OUT. RENDIMENTOS	11	TRANSF ON	96,00	N
16868	04/09/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	11	TRANSF ON	47,50	N

**MINUTA DA RECEITA DE 01/09/2017 A 30/09/2017 - (ESTORNO)**

Lançamento	Em	Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Bco	Documento	Valor	Sta
16869	04/09/2017	1.1.1.2.04.34.00.00 - 3 - IRRF SOBRE OUT. RENDIMENTOS	11	TRANSF ON	48,00	N
16873	04/09/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	11	TRANSF ON	142,50	N
16874	04/09/2017	1.1.1.2.04.34.00.00 - 3 - IRRF SOBRE OUT. RENDIMENTOS	11	TRANSF ON	112,50	N
16878	04/09/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	4	TRANSF ON	55,00	N
16879	04/09/2017	1.1.1.2.04.34.00.00 - 3 - IRRF SOBRE OUT. RENDIMENTOS	4	TRANSF ON	166,50	N
16883	04/09/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	4	TRANSF ON	47,50	N
16884	04/09/2017	1.1.1.2.04.34.00.00 - 3 - IRRF SOBRE OUT. RENDIMENTOS	4	TRANSF ON	48,00	N
16888	04/09/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	4	TRANSF ON	47,50	N
16889	04/09/2017	1.1.1.2.04.34.00.00 - 3 - IRRF SOBRE OUT. RENDIMENTOS	4	TRANSF ON	37,50	N
16893	04/09/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	4	TRANSF ON	95,00	N
16894	04/09/2017	1.1.1.2.04.34.00.00 - 3 - IRRF SOBRE OUT. RENDIMENTOS	4	TRANSF ON	75,00	N
16898	04/09/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	4	TRANSF ON	47,50	N
16899	04/09/2017	1.1.1.2.04.34.00.00 - 3 - IRRF SOBRE OUT. RENDIMENTOS	4	TRANSF ON	37,50	N
16903	04/09/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	4	TRANSF ON	95,00	N
16904	04/09/2017	1.1.1.2.04.34.00.00 - 3 - IRRF SOBRE OUT. RENDIMENTOS	4	TRANSF ON	80,70	N
16908	04/09/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	4	TRANSF ON	47,50	N
16909	04/09/2017	1.1.1.2.04.34.00.00 - 3 - IRRF SOBRE OUT. RENDIMENTOS	4	TRANSF ON	37,50	N
16913	04/09/2017	1.1.1.2.04.34.00.00 - 3 - IRRF SOBRE OUT. RENDIMENTOS	4	TRANSF ON	62,75	N
16928	04/09/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	197	OF. 396/17	588,64	N
TOTAL DO DIA 04/09/2017:					68.807,64	
16939	05/09/2017	1.1.1.2.02.00.00.00 - 1 - IPTU-IMP.S/PROPR.PREDIAL E TER.URBANA	67	AVISO	242,09	N
16940	05/09/2017	1.1.1.2.08.00.00.00 - 4 - ITBI-I.S/T.INTER VI.BENS IM.E DIR.R.S/IM	67	AVISO	5.860,12	N
16941	05/09/2017	1.1.2.1.00.00.00.00 - 6 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	67	AVISO	832,50	N
16942	05/09/2017	1.1.2.2.00.00.00.00 - 7 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	67	AVISO	116,55	N
16943	05/09/2017	1.1.2.2.00.00.00.00 - 7 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	112	AVISO	16,65	N
16944	05/09/2017	1.1.2.1.00.00.00.00 - 6 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	112	AVISO	333,00	N
16945	05/09/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	112	AVISO	65,00	N
16946	05/09/2017	1.7.2.2.01.02.00.00 - 90 - COTA-PARTE DO IPVA	31	AVISO	65.516,57	N
16947	05/09/2017	9.7.2.2.01.02.00.00 - 144 - DEDUCAO DO IPVA	31	AVISO	-12.949,03	N
16948	05/09/2017	1.7.2.2.01.01.00.00 - 89 - COTA-PARTE DO ICMS	54	AVISO	240.642,07	N
16949	05/09/2017	9.7.2.2.01.01.00.00 - 143 - DEDUCAO DO ICMS	54	AVISO	-48.128,41	N
16950	05/09/2017	1.1.2.1.00.00.00.00 - 6 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	216	AVISO	230,17	N
16951	05/09/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	77	AVISO	2.720,42	N
16952	05/09/2017	1.1.2.2.00.00.00.00 - 7 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	77	AVISO	33,30	N
16953	05/09/2017	1.9.3.1.11.00.00.00 - 113 - RECEITA DA DIVIDA ATIVA - IPTU	77	AVISO	157,62	N
16954	05/09/2017	1.9.3.1.13.00.00.00 - 115 - RECEITA DA DIVIDA ATIVA - ISS	77	AVISO	505,92	N
16955	05/09/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	144	AVISO	2.458,95	N
16956	05/09/2017	1.9.1.9.99.00.00.00 - 110 - OUTRAS MULTAS	67	AVISO	3.688,66	N
16957	05/09/2017	1.1.2.1.00.00.00.00 - 6 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	67	AVISO	264,40	N
16978	05/09/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	50	TRANSF ON	3,00	N
16982	05/09/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	50	TRANSF ON	3,00	N
16986	05/09/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	50	TRANSF ON	3,00	N
16990	05/09/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	50	TRANSF ON	5,00	N
16994	05/09/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	50	TRANSF ON	5,00	N
16998	05/09/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	50	TRANSF ON	5,00	N
17002	05/09/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	50	TRANSF ON	3,00	N

**MINUTA DA RECEITA DE 01/09/2017 A 30/09/2017 - (ESTORNO)**

Lançamento	Em	Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Bco	Documento	Valor	Sta
17006	05/09/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	50	TRANSF ON	5,00	N
17010	05/09/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	77	TRANSF ON	3,00	N
17014	05/09/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	77	TRANSF ON	3,00	N
17018	05/09/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	77	TRANSF ON	6,00	N
17022	05/09/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	77	TRANSF ON	5,00	N
17026	05/09/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	77	TRANSF ON	5,00	N
17030	05/09/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	77	TRANSF ON	5,00	N
17034	05/09/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	77	TRANSF ON	3,00	N
17038	05/09/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	77	TRANSF ON	5,00	N
17161	05/09/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	231	OF. 397/17	342,93	N
17162	05/09/2017	1.1.1.2.04.34.00.00 - 3 - IRRF SOBRE OUT. RENDIMENTOS	231	OF. 397/17	171,46	N
17333	05/09/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	175	TRANSF ON	1.580,35	N
TOTAL DO DIA 05/09/2017:					264.768,29	
17052	06/09/2017	1.1.1.2.02.00.00.00 - 1 - IPTU-IMP.S/PROPR.PREDIAL E TER.URBANA	67	AVISO	134,29	N
17053	06/09/2017	1.1.1.2.08.00.00.00 - 4 - ITBI-I.S/T.INTER VI.BENS IM.E DIR.R.S/IM	67	AVISO	1.300,00	N
17054	06/09/2017	1.1.2.1.00.00.00.00 - 6 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	67	AVISO	1.135,50	N
17055	06/09/2017	1.1.2.2.00.00.00.00 - 7 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	67	AVISO	382,95	N
17056	06/09/2017	1.1.2.2.00.00.00.00 - 7 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	112	AVISO	16,65	N
17057	06/09/2017	1.1.1.2.02.00.00.00 - 1 - IPTU-IMP.S/PROPR.PREDIAL E TER.URBANA	112	AVISO	345,71	N
17058	06/09/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	112	AVISO	7.023,71	N
17059	06/09/2017	1.7.2.2.01.02.00.00 - 90 - COTA-PARTE DO IPVA	31	AVISO	25.003,13	N
17060	06/09/2017	9.7.2.2.01.02.00.00 - 144 - DEDUCAO DO IPVA	31	AVISO	-4.909,94	N
17061	06/09/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	55	AVISO	215,02	N
17062	06/09/2017	1.1.2.1.00.00.00.00 - 6 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	216	AVISO	160,17	N
17063	06/09/2017	1.9.1.9.99.00.00.00 - 110 - OUTRAS MULTAS	67	AVISO	331,77	N
17064	06/09/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	144	AVISO	289,80	N
17065	06/09/2017	1.7.2.4.01.00.00.00 - 96 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	136	AVISO	10.889,57	N
17066	06/09/2017	1.7.2.4.01.00.00.00 - 96 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	136	AVISO	15.289,04	N
17067	06/09/2017	1.7.2.4.01.00.00.00 - 96 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	136	AVISO	157.777,82	N
17068	06/09/2017	1.7.2.1.35.04.00.00 - 84 - TRANSFERENCIAS REFERENTES AO PNATE	209	AVISO	465,08	N
17069	06/09/2017	1.7.2.1.35.04.00.00 - 84 - TRANSFERENCIAS REFERENTES AO PNATE	209	AVISO	6.046,09	N
17070	06/09/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	77	AVISO	339,61	N
17071	06/09/2017	1.1.2.1.00.00.00.00 - 6 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	77	AVISO	159,84	N
17072	06/09/2017	1.1.2.2.00.00.00.00 - 7 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	77	AVISO	16,65	N
17086	06/09/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	11	TED	1,03	N
17089	06/09/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	209	TED	15,51	N
17092	06/09/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	4	TED	93,44	N
17095	06/09/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	4	TED	3,88	N
17098	06/09/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	4	TED	3,71	N
17101	06/09/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	4	TED	3,18	N
17104	06/09/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	4	TED	1,93	N
17107	06/09/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	77	TRANSF ON	5,00	N
17111	06/09/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	77	TRANSF ON	5,00	N
17115	06/09/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	77	TRANSF ON	5,00	N
17120	06/09/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	77	TRANSF ON	3,00	N
17124	06/09/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	50	TED	47,50	N

**MINUTA DA RECEITA DE 01/09/2017 A 30/09/2017 - (ESTORNO)**

Lançamento	Em	Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Bco	Documento	Valor	Sta
17125	06/09/2017	1.1.1.2.04.34.00.00 - 3 - IRRF SOBRE OUT. RENDIMENTOS	50	TED	37,50	N
17129	06/09/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	50	TED	47,50	N
17130	06/09/2017	1.1.1.2.04.34.00.00 - 3 - IRRF SOBRE OUT. RENDIMENTOS	50	TED	48,00	N
17134	06/09/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	50	TED	47,50	N
17135	06/09/2017	1.1.1.2.04.34.00.00 - 3 - IRRF SOBRE OUT. RENDIMENTOS	50	TED	37,50	N
17151	06/09/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	252	AVISO	130,03	N
17330	06/09/2017	2.4.7.1.99.00.00.00 - 131 - OUTRAS TRANSF DE CONV DA UNIAO	289	AVISO	268.125,00	N
17362	06/09/2017	2.4.7.1.99.00.00.00 - 131 - OUTRAS TRANSF DE CONV DA UNIAO	279	AVISO	52.994,50	N
TOTAL DO DIA 06/09/2017:					544.068,17	
17164	08/09/2017	1.1.1.2.02.00.00.00 - 1 - IPTU-IMP.S/PROPR.PREDIAL E TER.URBANA	67	AVISO	567,01	N
17165	08/09/2017	1.1.1.2.08.00.00.00 - 4 - ITBI-I.S/T.INTER VI.BENS IM.E DIR.R.S/IM	67	AVISO	900,00	N
17166	08/09/2017	1.1.2.1.00.00.00.00 - 6 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	67	AVISO	3.591,75	N
17167	08/09/2017	1.1.2.2.00.00.00.00 - 7 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	67	AVISO	49,95	N
17168	08/09/2017	1.9.3.1.11.00.00.00 - 113 - RECEITA DA DIVIDA ATIVA - IPTU	67	AVISO	87,05	N
17169	08/09/2017	1.7.2.2.01.02.00.00 - 90 - COTA-PARTE DO IPVA	31	AVISO	27.841,22	N
17170	08/09/2017	9.7.2.2.01.02.00.00 - 144 - DEDUCAO DO IPVA	31	AVISO	-5.491,24	N
17171	08/09/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	55	AVISO	1.996,36	N
17172	08/09/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	112	AVISO	263,07	N
17173	08/09/2017	1.1.2.2.00.00.00.00 - 7 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	112	AVISO	49,95	N
17174	08/09/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	77	AVISO	874,30	N
17175	08/09/2017	1.1.2.2.00.00.00.00 - 7 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	77	AVISO	16,65	N
17176	08/09/2017	1.1.2.1.00.00.00.00 - 6 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	67	AVISO	31,30	N
17177	08/09/2017	1.9.1.9.99.00.00.00 - 110 - OUTRAS MULTAS	67	AVISO	1.093,48	N
17179	08/09/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	1	AVISO	1.062,56	N
17183	08/09/2017	1.7.2.1.01.05.00.00 - 30 - COTA-PARTE DO ITR	3	AVISO	314,62	N
17184	08/09/2017	9.7.2.1.01.05.00.00 - 140 - DEDUCAO DO ITR	3	AVISO	-62,92	N
17185	08/09/2017	1.7.2.4.01.00.00.00 - 96 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	136	AVISO	109,89	N
17186	08/09/2017	1.7.2.4.01.00.00.00 - 96 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	136	AVISO	603.338,41	N
17187	08/09/2017	1.7.2.4.01.00.00.00 - 96 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	136	AVISO	518,75	N
17188	08/09/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	144	AVISO	286,94	N
17190	08/09/2017	1.7.2.1.35.03.00.00 - 83 - TRANSFERENCIAS REFERENTES AO PNAE	213	AVISO	2.886,40	N
17191	08/09/2017	1.7.2.1.35.03.00.00 - 83 - TRANSFERENCIAS REFERENTES AO PNAE	213	AVISO	17.752,80	N
17192	08/09/2017	1.7.2.1.35.03.00.00 - 83 - TRANSFERENCIAS REFERENTES AO PNAE	213	AVISO	9.437,40	N
17225	08/09/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	258	TED	5.229,97	N
17226	08/09/2017	1.1.1.2.04.34.00.00 - 3 - IRRF SOBRE OUT. RENDIMENTOS	258	TED	2.614,99	N
17230	08/09/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	144	TRANSF ON	20,00	N
17414	08/09/2017	1.7.2.1.01.02.00.00 - 28 - COTA-PARTE DO FPM	2	AVISO	1.111.271,83	N
17415	08/09/2017	9.7.2.1.01.02.00.00 - 139 - DEDUCAO DO FPM	2	AVISO	-222.254,36	N
TOTAL DO DIA 08/09/2017:					1.564.398,13	
17260	11/09/2017	1.1.1.2.02.00.00.00 - 1 - IPTU-IMP.S/PROPR.PREDIAL E TER.URBANA	67	AVISO	129,98	N
17261	11/09/2017	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
17262	11/09/2017	1.1.2.1.00.00.00.00 - 6 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	67	AVISO	446,55	N
17263	11/09/2017	1.1.2.2.00.00.00.00 - 7 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	67	AVISO	16,65	N
17264	11/09/2017	1.9.3.1.11.00.00.00 - 113 - RECEITA DA DIVIDA ATIVA - IPTU	67	AVISO	74,15	N
17265	11/09/2017	1.9.3.1.99.00.00.00 - 147 - RECEITA DA D.ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	67	AVISO	2.692,49	N
17266	11/09/2017	1.7.2.2.01.02.00.00 - 90 - COTA-PARTE DO IPVA	31	AVISO	18.845,63	N



MINUTA DA RECEITA DE 01/09/2017 A 30/09/2017 - (ESTORNO)

Lançamento	Em	Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Bco	Documento	Valor	Sta
17267	11/09/2017	9.7.2.2.01.02.00.00 - 144 - DEDUCAO DO IPVA	31	AVISO	-3.769,12	N
17268	11/09/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	112	AVISO	785,89	N
17269	11/09/2017	1.1.2.1.00.00.00.00 - 6 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	112	AVISO	99,90	N
17270	11/09/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	112	AVISO	223.098,32	N
17271	11/09/2017	1.1.1.2.04.31.00.00 - 2 - IRRF SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO	223	AVISO	30,80	N
17272	11/09/2017	1.9.1.9.99.00.00.00 - 110 - OUTRAS MULTAS	67	AVISO	1.885,66	N
17273	11/09/2017	1.1.1.2.04.31.00.00 - 2 - IRRF SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO	252	AVISO	7,20	N
17274	11/09/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	77	AVISO	533,17	N
17275	11/09/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	144	AVISO	316,01	N
17276	11/09/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	13	AVISO	828,44	N
17277	11/09/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	1	AVISO	61,38	N
17287	11/09/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	282	OBTV	595,43	N
17294	11/09/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	55	AVISO	2.563,07	N
TOTAL DO DIA 11/09/2017:					249.541,60	
17297	12/09/2017	1.1.1.2.02.00.00.00 - 1 - IPTU-IMP.S/PROPR.PREDIAL E TER.URBANA	67	AVISO	321,14	N
17298	12/09/2017	1.1.1.2.08.00.00.00 - 4 - ITBI-I.S/T.INTER VI.BENS IM.E DIR.R.S/IM	67	AVISO	1.900,00	N
17299	12/09/2017	1.1.2.1.00.00.00.00 - 6 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	67	AVISO	660,67	N
17300	12/09/2017	1.1.2.2.00.00.00.00 - 7 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	67	AVISO	66,60	N
17301	12/09/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	223	AVISO	46,43	N
17302	12/09/2017	1.7.2.2.01.02.00.00 - 90 - COTA-PARTE DO IPVA	31	AVISO	13.467,52	N
17303	12/09/2017	9.7.2.2.01.02.00.00 - 144 - DEDUCAO DO IPVA	31	AVISO	-2.536,91	N
17304	12/09/2017	1.7.2.2.01.01.00.00 - 89 - COTA-PARTE DO ICMS	54	AVISO	367.843,11	N
17305	12/09/2017	9.7.2.2.01.01.00.00 - 143 - DEDUCAO DO ICMS	54	AVISO	-73.568,62	N
17306	12/09/2017	1.1.1.2.02.00.00.00 - 1 - IPTU-IMP.S/PROPR.PREDIAL E TER.URBANA	112	AVISO	2.429,55	N
17307	12/09/2017	1.1.2.2.00.00.00.00 - 7 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	112	AVISO	16,65	N
17308	12/09/2017	1.9.3.1.11.00.00.00 - 113 - RECEITA DA DIVIDA ATIVA - IPTU	112	AVISO	9.100,63	N
17309	12/09/2017	1.9.3.1.13.00.00.00 - 115 - RECEITA DA DIVIDA ATIVA - ISS	112	AVISO	594,70	N
17310	12/09/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	112	AVISO	5.364,59	N
17311	12/09/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	55	AVISO	1.293,38	N
17312	12/09/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	55	AVISO	7.311,46	N
17313	12/09/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	1	AVISO	325,96	N
17314	12/09/2017	1.7.2.1.35.03.00.00 - 83 - TRANSFERENCIAS REFERENTES AO PNAE	213	AVISO	49.551,80	N
17315	12/09/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	144	AVISO	1.368,58	N
17316	12/09/2017	1.1.1.2.02.00.00.00 - 1 - IPTU-IMP.S/PROPR.PREDIAL E TER.URBANA	77	AVISO	106,30	N
17317	12/09/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	77	AVISO	12.114,61	N
17318	12/09/2017	1.1.2.2.00.00.00.00 - 7 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	77	AVISO	16,65	N
17319	12/09/2017	1.9.1.9.99.00.00.00 - 110 - OUTRAS MULTAS	67	AVISO	1.008,82	N
17354	12/09/2017	2.4.7.1.99.00.00.00 - 131 - OUTRAS TRANSF DE CONV DA UNIAO	283	AVISO	118.459,34	N
17355	12/09/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	252	AVISO	653,15	N
17356	12/09/2017	1.1.1.2.04.31.00.00 - 2 - IRRF SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO	252	AVISO	527,84	N
17357	12/09/2017	1.1.1.2.04.34.00.00 - 3 - IRRF SOBRE OUT. RENDIMENTOS	252	AVISO	350,85	N
TOTAL DO DIA 12/09/2017:					518.794,80	
17334	13/09/2017	1.1.1.2.02.00.00.00 - 1 - IPTU-IMP.S/PROPR.PREDIAL E TER.URBANA	67	AVISO	204,55	N
17335	13/09/2017	1.1.1.2.08.00.00.00 - 4 - ITBI-I.S/T.INTER VI.BENS IM.E DIR.R.S/IM	67	AVISO	2.995,80	N
17336	13/09/2017	1.1.2.1.00.00.00.00 - 6 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	67	AVISO	1.351,79	N
17337	13/09/2017	1.1.2.2.00.00.00.00 - 7 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	67	AVISO	83,25	N



MINUTA DA RECEITA DE 01/09/2017 A 30/09/2017 - (ESTORNO)

Lançamento	Em	Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Bco	Documento	Valor	Sta
17338	13/09/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	55	AVISO	3.752,06	N
17339	13/09/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	112	AVISO	36,50	N
17340	13/09/2017	1.7.2.2.01.02.00.00 - 90 - COTA-PARTE DO IPVA	31	AVISO	19.818,46	N
17341	13/09/2017	9.7.2.2.01.02.00.00 - 144 - DEDUCAO DO IPVA	31	AVISO	-3.827,79	N
17342	13/09/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	55	AVISO	5.277,40	N
17343	13/09/2017	1.7.2.4.01.00.00.00 - 96 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	136	AVISO	945,73	N
17344	13/09/2017	1.7.2.4.01.00.00.00 - 96 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	136	AVISO	23.046,09	N
17345	13/09/2017	1.7.2.4.01.00.00.00 - 96 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	136	AVISO	241.631,07	N
17346	13/09/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	144	AVISO	2.429,06	N
17347	13/09/2017	1.9.1.9.99.00.00.00 - 110 - OUTRAS MULTAS	67	AVISO	2.159,71	N
17349	13/09/2017	1.1.1.2.02.00.00.00 - 1 - IPTU-IMP.S/PROPR.PREDIAL E TER.URBANA	77	AVISO	173,47	N
17350	13/09/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	77	AVISO	61.792,67	N
17351	13/09/2017	1.1.2.1.00.00.00.00 - 6 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	77	AVISO	99,90	N
17352	13/09/2017	1.9.3.1.99.00.00.00 - 147 - RECEITA DA D.ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	77	AVISO	99,90	N
17353	13/09/2017	1.9.3.1.11.00.00.00 - 113 - RECEITA DA DIVIDA ATIVA - IPTU	77	AVISO	866,75	N
TOTAL DO DIA 13/09/2017:					362.936,37	
17388	14/09/2017	1.1.1.2.02.00.00.00 - 1 - IPTU-IMP.S/PROPR.PREDIAL E TER.URBANA	67	AVISO	674,63	N
17389	14/09/2017	1.1.1.2.08.00.00.00 - 4 - ITBI-I.S/T.INTER VI.BENS IM.E DIR.R.S/IM	67	AVISO	1.460,01	N
17390	14/09/2017	1.1.2.1.00.00.00.00 - 6 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	67	AVISO	1.027,52	N
17391	14/09/2017	1.1.2.2.00.00.00.00 - 7 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	67	AVISO	83,25	N
17392	14/09/2017	1.9.3.1.11.00.00.00 - 113 - RECEITA DA DIVIDA ATIVA - IPTU	67	AVISO	331,50	N
17393	14/09/2017	1.7.2.2.01.02.00.00 - 90 - COTA-PARTE DO IPVA	31	AVISO	21.269,62	N
17394	14/09/2017	9.7.2.2.01.02.00.00 - 144 - DEDUCAO DO IPVA	31	AVISO	-4.107,37	N
17395	14/09/2017	1.1.1.2.02.00.00.00 - 1 - IPTU-IMP.S/PROPR.PREDIAL E TER.URBANA	112	AVISO	117,00	N
17396	14/09/2017	1.1.2.2.00.00.00.00 - 7 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	112	AVISO	16,65	N
17397	14/09/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	112	AVISO	899,85	N
17398	14/09/2017	1.7.2.1.35.01.00.00 - 81 - TRANSFERENCIAS DO SALARIO-EDUCACAO	197	AVISO	102.139,77	N
17399	14/09/2017	1.1.2.1.00.00.00.00 - 6 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	216	AVISO	230,17	N
17400	14/09/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	223	AVISO	17,20	N
17401	14/09/2017	1.9.1.9.99.00.00.00 - 110 - OUTRAS MULTAS	67	AVISO	4.297,72	N
17402	14/09/2017	1.1.2.1.00.00.00.00 - 6 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	67	AVISO	197,80	N
17403	14/09/2017	1.1.1.2.02.00.00.00 - 1 - IPTU-IMP.S/PROPR.PREDIAL E TER.URBANA	77	AVISO	247,51	N
17404	14/09/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	77	AVISO	5.331,20	N
17405	14/09/2017	1.1.2.1.00.00.00.00 - 6 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	77	AVISO	266,40	N
17406	14/09/2017	1.1.2.2.00.00.00.00 - 7 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	77	AVISO	33,30	N
17407	14/09/2017	1.9.3.1.11.00.00.00 - 113 - RECEITA DA DIVIDA ATIVA - IPTU	77	AVISO	365,77	N
17408	14/09/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	1	AVISO	1.964,73	N
17409	14/09/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	144	AVISO	1.028,73	N
17411	14/09/2017	1.7.2.2.22.20.00.00 - 146 - Cota-parte da Compensação Financeira de Recursc	6	AVISO	6.736,29	N
17433	14/09/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	175	TED	3.280,00	N
17434	14/09/2017	1.1.1.2.04.34.00.00 - 3 - IRRF SOBRE OUT. RENDIMENTOS	175	TED	984,00	N
17445	14/09/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	2	TRANSF ON	24,80	N
17448	14/09/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	2	TRANSF ON	24,80	N
17451	14/09/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	2	TRANSF ON	24,80	N
17454	14/09/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	2	TRANSF ON	24,80	N
17457	14/09/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	2	TRANSF ON	24,80	N

**MINUTA DA RECEITA DE 01/09/2017 A 30/09/2017 - (ESTORNO)**

Lançamento	Em	Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Bco	Documento	Valor	Sta
17460	14/09/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	2	TRANSF ON	24,80	N
17463	14/09/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	2	TRANSF ON	35,00	N
17466	14/09/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	2	TRANSF ON	35,00	N
17469	14/09/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	2	TRANSF ON	35,00	N
17472	14/09/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	2	TRANSF ON	35,00	N
17475	14/09/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	2	TRANSF ON	35,00	N
17478	14/09/2017	1.1.1.2.04.31.00.00 - 2 - IRRF SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO	2	TRANSF ON	328,58	N
17481	14/09/2017	1.1.1.2.04.31.00.00 - 2 - IRRF SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO	77	TRANSF ON	328,58	N
17493	14/09/2017	1.1.1.2.04.31.00.00 - 2 - IRRF SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO	71	OF.408/17	14,70	N
17500	14/09/2017	1.1.1.2.04.31.00.00 - 2 - IRRF SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO	71	OF.408/17	1.330,64	N
17506	14/09/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	197	OF. 410/17	750,00	N
17507	14/09/2017	1.1.1.2.04.34.00.00 - 3 - IRRF SOBRE OUT. RENDIMENTOS	197	OF. 410/17	225,00	N
17511	14/09/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	197	OF.410/17	250,00	N
17512	14/09/2017	1.1.1.2.04.34.00.00 - 3 - IRRF SOBRE OUT. RENDIMENTOS	197	OF.410/17	75,00	N
17516	14/09/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	197	OF.409/17	601,89	N
17517	14/09/2017	1.1.1.2.04.34.00.00 - 3 - IRRF SOBRE OUT. RENDIMENTOS	197	OF.409/17	300,94	N
17520	14/09/2017	1.1.1.2.04.31.00.00 - 2 - IRRF SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO	55	OF.408/17	1.688,14	N
17524	14/09/2017	1.1.1.2.04.31.00.00 - 2 - IRRF SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO	55	OF.407/17	52,20	N
17528	14/09/2017	1.1.1.2.04.31.00.00 - 2 - IRRF SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO	55	OF.407/17	110,20	N
17532	14/09/2017	1.1.1.2.04.31.00.00 - 2 - IRRF SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO	55	OF.407/17	263,87	N
17595	14/09/2017	1.1.1.2.04.34.00.00 - 3 - IRRF SOBRE OUT. RENDIMENTOS	252	AVISO	46,50	N
TOTAL DO DIA 14/09/2017:					155.583,29	
17538	15/09/2017	1.1.1.2.02.00.00.00 - 1 - IPTU-IMP.S/PROPR.PREDIAL E TER.URBANA	67	AVISO	200,52	N
17539	15/09/2017	1.1.1.2.08.00.00.00 - 4 - ITBI-I.S/T.INTER VI.BENS IM.E DIR.R.S/IM	67	AVISO	900,00	N
17540	15/09/2017	1.1.2.1.00.00.00.00 - 6 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	67	AVISO	2.973,00	N
17541	15/09/2017	1.1.2.2.00.00.00.00 - 7 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	67	AVISO	116,55	N
17542	15/09/2017	1.9.3.1.11.00.00.00 - 113 - RECEITA DA DIVIDA ATIVA - IPTU	67	AVISO	165,75	N
17543	15/09/2017	1.9.1.9.99.00.00.00 - 110 - OUTRAS MULTAS	67	AVISO	10.131,55	N
17544	15/09/2017	1.7.2.2.01.02.00.00 - 90 - COTA-PARTE DO IPVA	31	AVISO	23.787,81	N
17545	15/09/2017	9.7.2.2.01.02.00.00 - 144 - DEDUCAO DO IPVA	31	AVISO	-4.641,67	N
17546	15/09/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	55	AVISO	22.829,63	N
17547	15/09/2017	1.1.2.1.00.00.00.00 - 6 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	112	AVISO	83,25	N
17548	15/09/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	112	AVISO	548,52	N
17549	15/09/2017	1.9.3.1.13.00.00.00 - 115 - RECEITA DA DIVIDA ATIVA - ISS	112	AVISO	594,70	N
17550	15/09/2017	1.1.2.1.00.00.00.00 - 6 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	216	AVISO	230,10	N
17551	15/09/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	144	AVISO	4.678,07	N
17552	15/09/2017	1.1.1.2.02.00.00.00 - 1 - IPTU-IMP.S/PROPR.PREDIAL E TER.URBANA	77	AVISO	207,07	N
17553	15/09/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	77	AVISO	705,00	N
17554	15/09/2017	1.9.3.1.11.00.00.00 - 113 - RECEITA DA DIVIDA ATIVA - IPTU	77	AVISO	108,60	N
17555	15/09/2017	1.1.2.1.00.00.00.00 - 6 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	67	AVISO	182,48	N
17556	15/09/2017	1.9.1.9.99.00.00.00 - 110 - OUTRAS MULTAS	67	AVISO	1.040,45	N
17574	15/09/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	175	TED	915,07	N
17577	15/09/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	50	TRANSF ON	3,00	N
17581	15/09/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	50	TRANSF ON	5,00	N
17585	15/09/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	50	TRANSF ON	5,00	N
17589	15/09/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	50	TRANSF ON	5,00	N



MINUTA DA RECEITA DE 01/09/2017 A 30/09/2017 - (ESTORNO)

Lançamento	Em	Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Bco	Documento	Valor	Sta
17593	15/09/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	50	TRANSF ON	3,00	N
17596	15/09/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	252	AVISO	15.355,23	N
17597	15/09/2017	1.1.1.2.04.34.00.00 - 3 - IRRF SOBRE OUT. RENDIMENTOS	252	AVISO	3.878,66	N
TOTAL DO DIA 15/09/2017:					85.011,34	
17598	18/09/2017	1.1.1.2.02.00.00.00 - 1 - IPTU-IMP.S/PROPR.PREDIAL E TER.URBANA	67	AVISO	117,69	N
17599	18/09/2017	1.1.1.2.08.00.00.00 - 4 - ITBI-I.S/T.INTER VI.BENS IM.E DIR.R.S/IM	67	AVISO	1.340,00	N
17600	18/09/2017	1.1.2.1.00.00.00.00 - 6 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	67	AVISO	1.111,20	N
17601	18/09/2017	1.1.2.2.00.00.00.00 - 7 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	67	AVISO	49,95	N
17602	18/09/2017	1.9.2.2.99.00.00.00 - 112 - OUTRAS RESTITUIÇÕES	1	AVISO	5.466,92	N
17603	18/09/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	223	AVISO	16,00	N
17604	18/09/2017	1.7.2.2.01.02.00.00 - 90 - COTA-PARTE DO IPVA	31	AVISO	21.682,30	N
17605	18/09/2017	9.7.2.2.01.02.00.00 - 144 - DEDUCAO DO IPVA	31	AVISO	-3.734,36	N
17606	18/09/2017	1.1.2.1.00.00.00.00 - 6 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	112	AVISO	330,34	N
17607	18/09/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	112	AVISO	28,00	N
17608	18/09/2017	1.1.2.1.00.00.00.00 - 6 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	67	AVISO	14,65	N
17609	18/09/2017	1.9.1.9.99.00.00.00 - 110 - OUTRAS MULTAS	67	AVISO	585,91	N
17610	18/09/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	144	AVISO	1.381,16	N
17611	18/09/2017	1.1.1.2.02.00.00.00 - 1 - IPTU-IMP.S/PROPR.PREDIAL E TER.URBANA	77	AVISO	16.537,48	N
17612	18/09/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	77	AVISO	4.859,53	N
17613	18/09/2017	1.1.2.1.00.00.00.00 - 6 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	77	AVISO	140,66	N
17614	18/09/2017	1.1.2.2.00.00.00.00 - 7 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	77	AVISO	33,30	N
17615	18/09/2017	1.9.3.1.11.00.00.00 - 113 - RECEITA DA DIVIDA ATIVA - IPTU	77	AVISO	682,03	N
17637	18/09/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	77	TRANSF ON	3,00	N
17641	18/09/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	77	TRANSF ON	5,00	N
17645	18/09/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	77	TRANSF ON	3,00	N
17649	18/09/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	77	TRANSF ON	3,00	N
17653	18/09/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	77	TRANSF ON	3,00	N
17657	18/09/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	77	TRANSF ON	3,00	N
17661	18/09/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	77	TRANSF ON	5,00	N
17665	18/09/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	77	TRANSF ON	5,00	N
17669	18/09/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	77	TRANSF ON	5,00	N
17687	18/09/2017	1.1.1.2.04.34.00.00 - 3 - IRRF SOBRE OUT. RENDIMENTOS	50	TRANSF ON	120,00	N
17713	18/09/2017	1.1.1.2.04.34.00.00 - 3 - IRRF SOBRE OUT. RENDIMENTOS	11	TRANSF ON	45,00	N
TOTAL DO DIA 18/09/2017:					50.842,76	
17715	19/09/2017	1.1.1.2.02.00.00.00 - 1 - IPTU-IMP.S/PROPR.PREDIAL E TER.URBANA	67	AVISO	290,53	N
17716	19/09/2017	1.1.1.2.08.00.00.00 - 4 - ITBI-I.S/T.INTER VI.BENS IM.E DIR.R.S/IM	67	AVISO	500,00	N
17717	19/09/2017	1.1.2.1.00.00.00.00 - 6 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	67	AVISO	636,80	N
17718	19/09/2017	1.1.2.2.00.00.00.00 - 7 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	67	AVISO	49,95	N
17719	19/09/2017	1.7.2.2.01.02.00.00 - 90 - COTA-PARTE DO IPVA	31	AVISO	14.642,62	N
17720	19/09/2017	9.7.2.2.01.02.00.00 - 144 - DEDUCAO DO IPVA	31	AVISO	-2.343,53	N
17721	19/09/2017	1.7.2.2.01.01.00.00 - 89 - COTA-PARTE DO ICMS	54	AVISO	361.802,93	N
17722	19/09/2017	9.7.2.2.01.01.00.00 - 143 - DEDUCAO DO ICMS	54	AVISO	-72.360,58	N
17723	19/09/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	112	AVISO	27,00	N
17724	19/09/2017	1.2.2.0.29.00.00.00 - 10 - CONT P/ CUSTEIO DOS SERV DE ILUM PUBLICA	172	AVISO	390.314,56	N
17725	19/09/2017	1.1.1.2.02.00.00.00 - 1 - IPTU-IMP.S/PROPR.PREDIAL E TER.URBANA	77	AVISO	309,87	N
17726	19/09/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	77	AVISO	786,35	N

**MINUTA DA RECEITA DE 01/09/2017 A 30/09/2017 - (ESTORNO)**

Lançamento	Em	Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Bco	Documento	Valor	Sta
17727	19/09/2017	1.1.2.2.00.00.00.00 - 7 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	77	AVISO	33,30	N
17728	19/09/2017	1.1.2.1.00.00.00.00 - 6 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	67	AVISO	197,80	N
17729	19/09/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	144	AVISO	2.853,96	N
17754	19/09/2017	1.1.1.2.04.34.00.00 - 3 - IRRF SOBRE OUT. RENDIMENTOS	77	TRANSF ON	105,00	N
17757	19/09/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	77	TRANSF ON	5,00	N
17761	19/09/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	77	TRANSF ON	3,00	N
17778	19/09/2017	1.9.9.0.99.00.00.00 - 117 - OUTRAS RECEITAS	112	AVISO	1.000,00	N
TOTAL DO DIA 19/09/2017:					698.854,56	
17780	20/09/2017	1.1.1.2.02.00.00.00 - 1 - IPTU-IMP.S/PROPR.PREDIAL E TER.URBANA	67	AVISO	678,28	N
17781	20/09/2017	1.1.2.1.00.00.00.00 - 6 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	67	AVISO	687,00	N
17782	20/09/2017	1.7.2.2.01.02.00.00 - 90 - COTA-PARTE DO IPVA	31	AVISO	33.388,39	N
17783	20/09/2017	9.7.2.2.01.02.00.00 - 144 - DEDUCAO DO IPVA	31	AVISO	-6.589,83	N
17784	20/09/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	55	AVISO	932,72	N
17785	20/09/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	112	AVISO	4.263,26	N
17786	20/09/2017	1.9.3.1.11.00.00.00 - 113 - RECEITA DA DIVIDA ATIVA - IPTU	112	AVISO	2.417,43	N
17787	20/09/2017	1.1.2.2.00.00.00.00 - 7 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	112	AVISO	16,65	N
17788	20/09/2017	1.1.1.2.02.00.00.00 - 1 - IPTU-IMP.S/PROPR.PREDIAL E TER.URBANA	112	AVISO	162,81	N
17789	20/09/2017	1.9.3.1.99.00.00.00 - 147 - RECEITA DA D.ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	112	AVISO	599,40	N
17790	20/09/2017	1.1.2.1.00.00.00.00 - 6 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	112	AVISO	266,40	N
17791	20/09/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	112	AVISO	365,00	N
17792	20/09/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	77	AVISO	931,30	N
17793	20/09/2017	1.1.2.1.00.00.00.00 - 6 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	77	AVISO	331,00	N
17794	20/09/2017	1.1.2.2.00.00.00.00 - 7 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	77	AVISO	33,30	N
17795	20/09/2017	1.7.2.1.01.02.00.00 - 28 - COTA-PARTE DO FPM	2	AVISO	258.344,81	N
17796	20/09/2017	9.7.2.1.01.02.00.00 - 139 - DEDUCAO DO FPM	2	AVISO	-51.668,96	N
17797	20/09/2017	1.7.2.1.01.05.00.00 - 30 - COTA-PARTE DO ITR	3	AVISO	423,27	N
17798	20/09/2017	9.7.2.1.01.05.00.00 - 140 - DEDUCAO DO ITR	3	AVISO	-84,65	N
17799	20/09/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	13	AVISO	135,49	N
17800	20/09/2017	1.7.2.4.01.00.00.00 - 96 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	136	AVISO	1.721,38	N
17801	20/09/2017	1.7.2.4.01.00.00.00 - 96 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	136	AVISO	14.301,87	N
17802	20/09/2017	1.7.2.4.01.00.00.00 - 96 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	136	AVISO	244.581,80	N
17803	20/09/2017	1.7.2.4.01.00.00.00 - 96 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	136	AVISO	45,49	N
17804	20/09/2017	1.7.2.4.01.00.00.00 - 96 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	136	AVISO	140.791,39	N
17805	20/09/2017	1.7.2.4.01.00.00.00 - 96 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	136	AVISO	164,50	N
17806	20/09/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	144	AVISO	7.841,22	N
17807	20/09/2017	1.1.2.1.00.00.00.00 - 6 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	67	AVISO	741,91	N
17808	20/09/2017	1.9.1.9.99.00.00.00 - 110 - OUTRAS MULTAS	67	AVISO	1.139,07	N
17830	20/09/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	258	TED	1.006,53	N
17845	20/09/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	50	TED	20,00	N
17848	20/09/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	50	TED	20,00	N
17851	20/09/2017	1.1.1.2.04.34.00.00 - 3 - IRRF SOBRE OUT. RENDIMENTOS	50	TED	93,00	N
17872	20/09/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	71	OF. 421/17	560,64	N
TOTAL DO DIA 20/09/2017:					658.661,87	
17881	21/09/2017	1.1.1.2.02.00.00.00 - 1 - IPTU-IMP.S/PROPR.PREDIAL E TER.URBANA	67	AVISO	1.381,52	N
17882	21/09/2017	1.1.1.2.08.00.00.00 - 4 - ITBI-I.S/T.INTER VI.BENS IM.E DIR.R.S/IM	67	AVISO	1.572,00	N
17883	21/09/2017	1.1.2.1.00.00.00.00 - 6 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	67	AVISO	778,55	N

**MINUTA DA RECEITA DE 01/09/2017 A 30/09/2017 - (ESTORNO)**

Lançamento	Em	Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Bco	Documento	Valor	Sta
17884	21/09/2017	1.1.2.2.00.00.00.00 - 7 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	67	AVISO	316,35	N
17885	21/09/2017	1.9.3.1.11.00.00.00 - 113 - RECEITA DA DIVIDA ATIVA - IPTU	67	AVISO	28,37	N
17886	21/09/2017	1.1.2.1.00.00.00.00 - 6 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	216	AVISO	230,17	N
17887	21/09/2017	1.7.2.2.01.02.00.00 - 90 - COTA-PARTE DO IPVA	31	AVISO	17.811,90	N
17888	21/09/2017	9.7.2.2.01.02.00.00 - 144 - DEDUCAO DO IPVA	31	AVISO	-3.272,31	N
17889	21/09/2017	1.1.2.2.00.00.00.00 - 7 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	112	AVISO	16,65	N
17890	21/09/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	112	AVISO	982,90	N
17891	21/09/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	77	AVISO	657,28	N
17892	21/09/2017	1.1.2.1.00.00.00.00 - 6 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	77	AVISO	743,26	N
17893	21/09/2017	1.9.1.9.99.00.00.00 - 110 - OUTRAS MULTAS	67	AVISO	1.302,78	N
17894	21/09/2017	1.1.2.1.00.00.00.00 - 6 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	67	AVISO	295,70	N
17895	21/09/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	144	AVISO	28.149,31	N
17905	21/09/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	223	AVISO	44,62	N
17935	21/09/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	55	OF. 433/17	3,90	N
17938	21/09/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	55	OF. 433/17	3,90	N
17942	21/09/2017	1.1.1.2.04.34.00.00 - 3 - IRRF SOBRE OUT. RENDIMENTOS	144	TRANSF ON	102,00	N
17945	21/09/2017	1.1.1.2.04.34.00.00 - 3 - IRRF SOBRE OUT. RENDIMENTOS	144	TRANSF ON	56,25	N
17948	21/09/2017	1.1.1.2.04.34.00.00 - 3 - IRRF SOBRE OUT. RENDIMENTOS	144	TRANSF ON	29,25	N
17957	21/09/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	71	OF. 432/17	16,40	N
17979	21/09/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	231	OF. 430/17	2.451,00	N
TOTAL DO DIA 21/09/2017:					53.701,75	
17981	22/09/2017	1.1.1.2.02.00.00.00 - 1 - IPTU-IMP.S/PROPR.PREDIAL E TER.URBANA	67	AVISO	135,95	N
17982	22/09/2017	1.1.2.1.00.00.00.00 - 6 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	67	AVISO	2.795,51	N
17983	22/09/2017	1.1.2.2.00.00.00.00 - 7 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	67	AVISO	16,65	N
17984	22/09/2017	1.7.2.2.01.02.00.00 - 90 - COTA-PARTE DO IPVA	31	AVISO	21.376,86	N
17985	22/09/2017	9.7.2.2.01.02.00.00 - 144 - DEDUCAO DO IPVA	31	AVISO	-4.275,37	N
17986	22/09/2017	1.9.1.9.99.00.00.00 - 110 - OUTRAS MULTAS	67	AVISO	2.661,32	N
17987	22/09/2017	1.1.2.1.00.00.00.00 - 6 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	67	AVISO	212,45	N
17988	22/09/2017	1.1.1.2.02.00.00.00 - 1 - IPTU-IMP.S/PROPR.PREDIAL E TER.URBANA	77	AVISO	229,05	N
17989	22/09/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	77	AVISO	4.819,18	N
17990	22/09/2017	1.1.2.1.00.00.00.00 - 6 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	77	AVISO	7.249,45	N
17991	22/09/2017	1.1.2.2.00.00.00.00 - 7 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	77	AVISO	33,30	N
17992	22/09/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	55	AVISO	1.417,63	N
17993	22/09/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	144	AVISO	24.877,73	N
18011	22/09/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	11	TED	297,63	N
18021	22/09/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	212	OF. 435/17	3.748,84	N
18022	22/09/2017	1.1.1.2.04.34.00.00 - 3 - IRRF SOBRE OUT. RENDIMENTOS	212	OF. 435/17	1.874,42	N
18039	22/09/2017	1.1.2.2.00.00.00.00 - 7 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	112	AVISO	49,95	N
18040	22/09/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	112	AVISO	180,00	N
18041	22/09/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	252	AVISO	364,65	N
TOTAL DO DIA 22/09/2017:					68.065,20	
18042	25/09/2017	1.1.1.2.02.00.00.00 - 1 - IPTU-IMP.S/PROPR.PREDIAL E TER.URBANA	67	AVISO	439,31	N
18043	25/09/2017	1.1.1.2.08.00.00.00 - 4 - ITBI-I.S/T.INTER VI.BENS IM.E DIR.R.S/IM	67	AVISO	4.600,00	N
18044	25/09/2017	1.1.2.1.00.00.00.00 - 6 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	67	AVISO	1.021,85	N
18045	25/09/2017	1.1.2.2.00.00.00.00 - 7 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	67	AVISO	116,55	N
18046	25/09/2017	1.7.2.2.01.02.00.00 - 90 - COTA-PARTE DO IPVA	31	AVISO	20.339,22	N

**MINUTA DA RECEITA DE 01/09/2017 A 30/09/2017 - (ESTORNO)**

Lançamento	Em	Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Bco	Documento	Valor	Sta
18047	25/09/2017	9.7.2.2.01.02.00.00 - 144 - DEDUCAO DO IPVA	31	AVISO	-4.067,85	N
18048	25/09/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	55	AVISO	464,50	N
18049	25/09/2017	1.1.2.2.00.00.00.00 - 7 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	112	AVISO	16,65	N
18050	25/09/2017	1.1.2.1.00.00.00.00 - 6 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	112	AVISO	247,75	N
18051	25/09/2017	1.1.1.2.02.00.00.00 - 1 - IPTU-IMP.S/PROPR.PREDIAL E TER.URBANA	112	AVISO	1.569,92	N
18052	25/09/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	112	AVISO	3.354,30	N
18053	25/09/2017	1.1.2.1.00.00.00.00 - 6 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	67	AVISO	262,40	N
18054	25/09/2017	1.9.1.9.99.00.00.00 - 110 - OUTRAS MULTAS	67	AVISO	980,10	N
18055	25/09/2017	1.1.1.2.08.00.00.00 - 4 - ITBI-I.S/T.INTER VI.BENS IM.E DIR.R.S/IM	77	AVISO	3.000,00	N
18056	25/09/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	77	AVISO	563,06	N
18057	25/09/2017	1.1.2.1.00.00.00.00 - 6 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	77	AVISO	368,29	N
18058	25/09/2017	1.1.2.2.00.00.00.00 - 7 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	77	AVISO	61,34	N
18059	25/09/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	1	AVISO	66,90	N
18060	25/09/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	21	AVISO	112,86	N
18061	25/09/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	144	AVISO	36.643,17	N
18100	25/09/2017	1.7.2.2.22.30.00.00 - 93 - COTA-PARTE ROYALTIES - LEI 7990/89	54	AVISO	21.684,73	N
TOTAL DO DIA 25/09/2017:					91.845,05	
18103	26/09/2017	1.1.1.2.02.00.00.00 - 1 - IPTU-IMP.S/PROPR.PREDIAL E TER.URBANA	67	AVISO	454,61	N
18104	26/09/2017	1.1.1.2.08.00.00.00 - 4 - ITBI-I.S/T.INTER VI.BENS IM.E DIR.R.S/IM	67	AVISO	1.560,00	N
18105	26/09/2017	1.1.2.1.00.00.00.00 - 6 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	67	AVISO	815,26	N
18106	26/09/2017	1.1.2.2.00.00.00.00 - 7 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	67	AVISO	99,90	N
18107	26/09/2017	1.9.3.1.11.00.00.00 - 113 - RECEITA DA DIVIDA ATIVA - IPTU	67	AVISO	323,37	N
18108	26/09/2017	1.3.2.5.01.99.00.00 - 17 - REMUNERACAO DEPOS. BANCARIOS-OUTRAS V	261	AVISO	104,94	N
18109	26/09/2017	1.7.2.2.01.01.00.00 - 89 - COTA-PARTE DO ICMS	54	AVISO	392.508,75	N
18110	26/09/2017	9.7.2.2.01.01.00.00 - 143 - DEDUCAO DO ICMS	54	AVISO	-78.501,75	N
18111	26/09/2017	1.7.2.2.01.02.00.00 - 90 - COTA-PARTE DO IPVA	31	AVISO	21.507,07	N
18112	26/09/2017	9.7.2.2.01.02.00.00 - 144 - DEDUCAO DO IPVA	31	AVISO	-4.301,41	N
18113	26/09/2017	1.1.2.2.00.00.00.00 - 7 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	112	AVISO	16,65	N
18114	26/09/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	112	AVISO	2.726,66	N
18115	26/09/2017	1.1.1.2.04.34.00.00 - 3 - IRRF SOBRE OUT. RENDIMENTOS	223	AVISO	52,50	N
18116	26/09/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	55	AVISO	398,20	N
18117	26/09/2017	1.9.1.9.99.00.00.00 - 110 - OUTRAS MULTAS	67	AVISO	2.187,56	N
18118	26/09/2017	1.1.2.1.00.00.00.00 - 6 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	67	AVISO	691,30	N
18119	26/09/2017	1.1.1.2.02.00.00.00 - 1 - IPTU-IMP.S/PROPR.PREDIAL E TER.URBANA	77	AVISO	163,67	N
18120	26/09/2017	1.1.2.2.00.00.00.00 - 7 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	77	AVISO	5,26	N
18121	26/09/2017	1.9.3.1.11.00.00.00 - 113 - RECEITA DA DIVIDA ATIVA - IPTU	77	AVISO	199,36	N
18122	26/09/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	144	AVISO	2.012,75	N
18123	26/09/2017	1.9.2.2.99.00.00.00 - 112 - OUTRAS RESTITUIÇÕES	136	AVISO	3.322,50	N
18124	26/09/2017	1.9.2.2.99.00.00.00 - 112 - OUTRAS RESTITUIÇÕES	50	AVISO	632,16	N
18139	26/09/2017	1.1.1.2.04.31.00.00 - 2 - IRRF SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO	1	AVISO	26.033,15	N
TOTAL DO DIA 26/09/2017:					373.012,46	
18143	27/09/2017	1.1.1.2.02.00.00.00 - 1 - IPTU-IMP.S/PROPR.PREDIAL E TER.URBANA	67	AVISO	664,42	N
18144	27/09/2017	1.1.1.2.08.00.00.00 - 4 - ITBI-I.S/T.INTER VI.BENS IM.E DIR.R.S/IM	67	AVISO	4.286,00	N
18145	27/09/2017	1.1.2.1.00.00.00.00 - 6 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	67	AVISO	5.493,92	N
18146	27/09/2017	1.1.2.2.00.00.00.00 - 7 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	67	AVISO	249,75	N
18147	27/09/2017	1.9.3.1.11.00.00.00 - 113 - RECEITA DA DIVIDA ATIVA - IPTU	67	AVISO	762,94	N

**MINUTA DA RECEITA DE 01/09/2017 A 30/09/2017 - (ESTORNO)**

Lançamento	Em	Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Bco	Documento	Valor	Sta
18148	27/09/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	112	AVISO	57,50	N
18149	27/09/2017	1.7.2.2.01.02.00.00 - 90 - COTA-PARTE DO IPVA	31	AVISO	18.216,30	N
18150	27/09/2017	9.7.2.2.01.02.00.00 - 144 - DEDUCAO DO IPVA	31	AVISO	-3.643,26	N
18151	27/09/2017	1.1.1.2.02.00.00.00 - 1 - IPTU-IMP.S/PROPR.PREDIAL E TER.URBANA	77	AVISO	54,52	N
18154	27/09/2017	1.1.2.2.00.00.00.00 - 7 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	77	AVISO	66,60	N
18156	27/09/2017	1.1.2.1.00.00.00.00 - 6 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	67	AVISO	545,45	N
18157	27/09/2017	1.9.1.9.99.00.00.00 - 110 - OUTRAS MULTAS	67	AVISO	491,14	N
18158	27/09/2017	1.7.2.4.01.00.00.00 - 96 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	136	AVISO	1.136,41	N
18159	27/09/2017	1.7.2.4.01.00.00.00 - 96 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	136	AVISO	12.523,13	N
18160	27/09/2017	1.7.2.4.01.00.00.00 - 96 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	136	AVISO	249.965,51	N
18161	27/09/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	144	AVISO	762,63	N
18162	27/09/2017	1.7.2.2.01.04.00.00 - 91 - COTA-PARTE IPI SOBRE EXPORTACAO	54	AVISO	1.370,74	N
18163	27/09/2017	9.7.2.2.01.04.00.00 - 145 - DEDUCAO DO IPI EXPORTACAO	54	AVISO	-274,14	N
18180	27/09/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	77	TRANSF ON	6,00	N
18184	27/09/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	77	TRANSF ON	6,00	N
18188	27/09/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	77	TRANSF ON	3,00	N
18192	27/09/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	77	TRANSF ON	3,00	N
18196	27/09/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	77	TRANSF ON	3,00	N
18200	27/09/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	77	TRANSF ON	5,00	N
18204	27/09/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	77	TRANSF ON	5,00	N
18208	27/09/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	77	TRANSF ON	5,00	N
18212	27/09/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	50	TRANSF ON	4,00	N
18216	27/09/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	50	TRANSF ON	4,00	N
18220	27/09/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	50	TRANSF ON	4,00	N
18224	27/09/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	50	TRANSF ON	4,00	N
18228	27/09/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	50	TRANSF ON	6,00	N
18232	27/09/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	50	TRANSF ON	6,00	N
18236	27/09/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	50	TRANSF ON	3,00	N
18240	27/09/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	50	TRANSF ON	5,00	N
18244	27/09/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	50	TRANSF ON	5,00	N
18248	27/09/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	50	TRANSF ON	5,00	N
18250	27/09/2017	1.1.2.1.00.00.00.00 - 6 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	77	AVISO	72.381,51	N
18251	27/09/2017	1.9.3.1.11.00.00.00 - 113 - RECEITA DA DIVIDA ATIVA - IPTU	77	AVISO	125,23	N
TOTAL DO DIA 27/09/2017:					365.318,30	
18252	28/09/2017	1.1.1.2.02.00.00.00 - 1 - IPTU-IMP.S/PROPR.PREDIAL E TER.URBANA	67	AVISO	719,90	N
18253	28/09/2017	1.1.1.2.08.00.00.00 - 4 - ITBI-I.S/T.INTER VI.BENS IM.E DIR.R.S/IM	67	AVISO	640,00	N
18254	28/09/2017	1.1.2.1.00.00.00.00 - 6 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	67	AVISO	615,91	N
18255	28/09/2017	1.1.2.2.00.00.00.00 - 7 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	67	AVISO	33,30	N
18256	28/09/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	252	AVISO	24.494,91	N
18257	28/09/2017	1.1.1.2.04.34.00.00 - 3 - IRRF SOBRE OUT. RENDIMENTOS	252	AVISO	7.321,47	N
18258	28/09/2017	1.7.2.2.01.02.00.00 - 90 - COTA-PARTE DO IPVA	31	AVISO	37.347,31	N
18259	28/09/2017	9.7.2.2.01.02.00.00 - 144 - DEDUCAO DO IPVA	31	AVISO	-6.256,42	N
18260	28/09/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	112	AVISO	412,80	N
18261	28/09/2017	1.1.2.2.00.00.00.00 - 7 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	112	AVISO	83,25	N
18262	28/09/2017	1.1.2.1.00.00.00.00 - 6 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	112	AVISO	497,50	N
18263	28/09/2017	1.9.3.1.99.00.00.00 - 147 - RECEITA DA D.ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	112	AVISO	799,20	N



MINUTA DA RECEITA DE 01/09/2017 A 30/09/2017 - (ESTORNO)

Lançamento	Em	Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Bco	Documento	Valor	Sta
18264	28/09/2017	1.1.1.2.02.00.00.00 - 1 - IPTU-IMP.S/PROPR.PREDIAL E TER.URBANA	112	AVISO	708,18	N
18265	28/09/2017	1.9.3.1.11.00.00.00 - 113 - RECEITA DA DIVIDA ATIVA - IPTU	112	AVISO	548,78	N
18266	28/09/2017	1.1.1.2.08.00.00.00 - 4 - ITBI-I.S/T.INTER VI.BENS IM.E DIR.R.S/IM	112	AVISO	3.600,00	N
18267	28/09/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	55	AVISO	874,58	N
18268	28/09/2017	1.9.1.9.99.00.00.00 - 110 - OUTRAS MULTAS	67	AVISO	1.177,90	N
18269	28/09/2017	1.1.2.1.00.00.00.00 - 6 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	67	AVISO	329,00	N
18270	28/09/2017	1.1.1.2.02.00.00.00 - 1 - IPTU-IMP.S/PROPR.PREDIAL E TER.URBANA	77	AVISO	2.366,18	N
18271	28/09/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	77	AVISO	104.246,91	N
18272	28/09/2017	1.1.2.1.00.00.00.00 - 6 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	77	AVISO	316,35	N
18273	28/09/2017	1.1.2.2.00.00.00.00 - 7 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	77	AVISO	116,55	N
18274	28/09/2017	1.9.3.1.11.00.00.00 - 113 - RECEITA DA DIVIDA ATIVA - IPTU	77	AVISO	871,24	N
18275	28/09/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	144	AVISO	1.425,49	N
18303	28/09/2017	1.7.2.1.22.70.00.00 - 34 - COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLI	4	AVISO	33.732,56	N
18304	28/09/2017	1.7.2.1.22.50.00.00 - 33 - COTA-PARTE ROYALTIES - LEI 9.478/97	4	AVISO	4.962,40	N
TOTAL DO DIA 28/09/2017:					221.985,25	
18307	29/09/2017	1.1.1.2.02.00.00.00 - 1 - IPTU-IMP.S/PROPR.PREDIAL E TER.URBANA	67	AVISO	204,06	N
18308	29/09/2017	1.1.1.2.08.00.00.00 - 4 - ITBI-I.S/T.INTER VI.BENS IM.E DIR.R.S/IM	67	AVISO	1.000,00	N
18309	29/09/2017	1.1.2.1.00.00.00.00 - 6 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	67	AVISO	2.645,50	N
18310	29/09/2017	1.1.2.2.00.00.00.00 - 7 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	67	AVISO	33,30	N
18311	29/09/2017	1.9.3.1.11.00.00.00 - 113 - RECEITA DA DIVIDA ATIVA - IPTU	67	AVISO	6.162,55	N
18312	29/09/2017	1.1.2.1.00.00.00.00 - 6 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	112	AVISO	155,40	N
18313	29/09/2017	1.1.1.2.02.00.00.00 - 1 - IPTU-IMP.S/PROPR.PREDIAL E TER.URBANA	112	AVISO	1.730,23	N
18314	29/09/2017	1.9.3.1.11.00.00.00 - 113 - RECEITA DA DIVIDA ATIVA - IPTU	112	AVISO	3.381,63	N
18315	29/09/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	112	AVISO	472,20	N
18316	29/09/2017	1.7.2.2.01.02.00.00 - 90 - COTA-PARTE DO IPVA	31	AVISO	26.928,15	N
18317	29/09/2017	9.7.2.2.01.02.00.00 - 144 - DEDUCAO DO IPVA	31	AVISO	-5.385,63	N
18318	29/09/2017	1.9.1.9.99.00.00.00 - 110 - OUTRAS MULTAS	67	AVISO	2.936,70	N
18319	29/09/2017	1.1.2.1.00.00.00.00 - 6 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	67	AVISO	131,20	N
18320	29/09/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	77	AVISO	2.048,48	N
18321	29/09/2017	1.9.3.1.11.00.00.00 - 113 - RECEITA DA DIVIDA ATIVA - IPTU	77	AVISO	5,17	N
18322	29/09/2017	1.7.2.1.01.02.00.00 - 28 - COTA-PARTE DO FPM	2	AVISO	998.318,30	N
18323	29/09/2017	9.7.2.1.01.02.00.00 - 139 - DEDUCAO DO FPM	2	AVISO	-199.663,65	N
18324	29/09/2017	1.7.2.1.01.05.00.00 - 30 - COTA-PARTE DO ITR	3	AVISO	1.954,65	N
18325	29/09/2017	9.7.2.1.01.05.00.00 - 140 - DEDUCAO DO ITR	3	AVISO	-390,93	N
18326	29/09/2017	1.7.2.4.01.00.00.00 - 96 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	136	AVISO	198,30	N
18327	29/09/2017	1.7.2.4.01.00.00.00 - 96 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	136	AVISO	540.298,10	N
18328	29/09/2017	1.7.2.4.01.00.00.00 - 96 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	136	AVISO	134,29	N
18329	29/09/2017	1.7.2.4.01.00.00.00 - 96 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	136	AVISO	1.706,70	N
18330	29/09/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	144	AVISO	935,28	N
18331	29/09/2017	1.7.2.1.36.00.00.00 - 87 - TRANSF. FINANC. ICMS - DESON. LC 87/96	10	AVISO	3.362,81	N
18332	29/09/2017	9.7.2.1.36.00.00.00 - 142 - DEDUCAO DO ICMS DESONONERACAO LC87/96	10	AVISO	-672,56	N
18369	29/09/2017	1.1.1.2.04.31.00.00 - 2 - IRRF SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO	50	TRANSF ON	3.321,51	N
18391	29/09/2017	1.1.1.2.04.31.00.00 - 2 - IRRF SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO	50	TRANSF ON	481,43	N
18408	29/09/2017	1.1.1.2.04.31.00.00 - 2 - IRRF SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO	175	TRANSF ON	6.929,17	N
18423	29/09/2017	1.1.1.2.04.31.00.00 - 2 - IRRF SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO	175	TRANSF ON	12,70	N
18434	29/09/2017	1.1.1.2.04.31.00.00 - 2 - IRRF SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO	175	TRANFS ON	1.418,19	N

**MINUTA DA RECEITA DE 01/09/2017 A 30/09/2017 - (ESTORNO)**

Lançamento	Em	Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Bco	Documento	Valor	Sta
18440	29/09/2017	1.1.1.2.04.31.00.00 - 2 - IRRF SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO	175	TRANFS ON	2.172,62	N
18455	29/09/2017	1.1.1.2.04.31.00.00 - 2 - IRRF SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO	175	TRANSF ON	31,90	N
18487	29/09/2017	1.1.1.2.04.31.00.00 - 2 - IRRF SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO	136	TRANSF ON	271,61	N
18498	29/09/2017	1.1.1.2.04.31.00.00 - 2 - IRRF SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO	136	TRANSF ON	19.093,37	N
18514	29/09/2017	1.1.1.2.04.31.00.00 - 2 - IRRF SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO	136	TRANSF ON	101.772,53	N
18531	29/09/2017	1.1.1.2.04.31.00.00 - 2 - IRRF SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO	258	TRANSF ON	1.942,88	N
18535	29/09/2017	1.1.1.2.04.31.00.00 - 2 - IRRF SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO	258	TRANSF ON	1.386,59	N
18540	29/09/2017	1.1.1.2.04.31.00.00 - 2 - IRRF SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO	258	TRANSF ON	10.983,00	N
18545	29/09/2017	1.1.1.2.04.31.00.00 - 2 - IRRF SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO	258	TRANSF ON	1.422,61	N
18549	29/09/2017	1.1.1.2.04.31.00.00 - 2 - IRRF SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO	258	TRANSF ON	1.322,30	N
18553	29/09/2017	1.1.1.2.04.31.00.00 - 2 - IRRF SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO	258	TRANSF ON	1.270,17	N
18559	29/09/2017	1.1.1.2.04.31.00.00 - 2 - IRRF SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO	258	TRANSF ON	1.343,73	N
18570	29/09/2017	1.1.1.2.04.31.00.00 - 2 - IRRF SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO	258	TRANSF ON	2.870,03	N
18575	29/09/2017	1.1.1.2.04.31.00.00 - 2 - IRRF SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO	258	TRANSF ON	1.270,17	N
18589	29/09/2017	1.1.1.2.04.31.00.00 - 2 - IRRF SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO	258	TRANSF ON	62,71	N
18594	29/09/2017	1.1.1.2.04.31.00.00 - 2 - IRRF SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO	258	TRANSF ON	1.421,02	N
18608	29/09/2017	1.1.1.2.04.31.00.00 - 2 - IRRF SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO	258	TRANSF ON	248,04	N
18636	29/09/2017	1.1.1.2.04.31.00.00 - 2 - IRRF SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO	258	TRANSF ON	18,25	N
18645	29/09/2017	1.1.1.2.04.31.00.00 - 2 - IRRF SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO	258	TRANSF ON	180,79	N
18657	29/09/2017	1.1.1.2.04.31.00.00 - 2 - IRRF SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO	258	TRANSF ON	37,92	N
18669	29/09/2017	1.1.1.2.04.31.00.00 - 2 - IRRF SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO	258	TRANSF ON	1.472,04	N
18686	29/09/2017	1.1.1.2.04.31.00.00 - 2 - IRRF SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO	258	TRANSF ON	1.176,15	N
18693	29/09/2017	1.1.1.2.04.31.00.00 - 2 - IRRF SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO	258	TRANSF ON	1.322,30	N
18699	29/09/2017	1.1.1.2.04.31.00.00 - 2 - IRRF SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO	258	TRANSF ON	1.349,05	N
18701	29/09/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	256	AVISO	140,39	N
18731	29/09/2017	1.3.2.5.01.05.00.00 - 15 - REMUNERACAO DEPOS. BANCARIOS - MDE	71	AVISO	0,58	N
18732	29/09/2017	1.3.2.5.02.00.00.00 - 18 - REMUNERACAO DE DEPOS. RECURSOS NAO VII	263	AVISO	0,20	N
18733	29/09/2017	1.3.2.5.02.00.00.00 - 18 - REMUNERACAO DE DEPOS. RECURSOS NAO VII	33	AVISO	11,78	N
18734	29/09/2017	1.3.2.5.02.00.00.00 - 18 - REMUNERACAO DE DEPOS. RECURSOS NAO VII	216	AVISO	69,95	N
18799	29/09/2017	1.3.2.5.02.00.00.00 - 18 - REMUNERACAO DE DEPOS. RECURSOS NAO VII	258	AVISO	2.789,48	N
18800	29/09/2017	1.3.2.5.01.99.00.00 - 17 - REMUNERACAO DEPOS. BANCARIOS-OUTRAS V	227	AVISO	179,78	N
18801	29/09/2017	1.3.2.5.01.99.00.00 - 17 - REMUNERACAO DEPOS. BANCARIOS-OUTRAS V	231	AVISO	1.712,25	N
18802	29/09/2017	1.3.2.5.01.99.00.00 - 17 - REMUNERACAO DEPOS. BANCARIOS-OUTRAS V	212	AVISO	424,59	N
18803	29/09/2017	1.3.2.5.01.99.00.00 - 17 - REMUNERACAO DEPOS. BANCARIOS-OUTRAS V	150	AVISO	4.048,06	N
18804	29/09/2017	1.3.2.5.01.99.00.00 - 17 - REMUNERACAO DEPOS. BANCARIOS-OUTRAS V	145	AVISO	5.664,81	N
18805	29/09/2017	1.3.2.5.01.99.00.00 - 17 - REMUNERACAO DEPOS. BANCARIOS-OUTRAS V	276	AVISO	16.813,38	N
18806	29/09/2017	1.3.2.5.01.99.00.00 - 17 - REMUNERACAO DEPOS. BANCARIOS-OUTRAS V	228	AVISO	1.514,15	N
18807	29/09/2017	1.3.2.5.01.99.00.00 - 17 - REMUNERACAO DEPOS. BANCARIOS-OUTRAS V	275	AVISO	264,31	N
18808	29/09/2017	1.3.2.5.01.99.00.00 - 17 - REMUNERACAO DEPOS. BANCARIOS-OUTRAS V	277	AVISO	890,56	N
18809	29/09/2017	1.3.2.5.02.00.00.00 - 18 - REMUNERACAO DE DEPOS. RECURSOS NAO VII	258	AVISO	1.004,20	N
18810	29/09/2017	1.3.2.5.02.00.00.00 - 18 - REMUNERACAO DE DEPOS. RECURSOS NAO VII	258	AVISO	4.734,25	N
18811	29/09/2017	1.3.2.5.02.00.00.00 - 18 - REMUNERACAO DE DEPOS. RECURSOS NAO VII	69	AVISO	224,39	N
18812	29/09/2017	1.3.2.5.02.00.00.00 - 18 - REMUNERACAO DE DEPOS. RECURSOS NAO VII	232	AVISO	5,70	N
18813	29/09/2017	1.3.2.5.02.00.00.00 - 18 - REMUNERACAO DE DEPOS. RECURSOS NAO VII	211	AVISO	0,03	N
18814	29/09/2017	1.3.2.5.02.00.00.00 - 18 - REMUNERACAO DE DEPOS. RECURSOS NAO VII	197	AVISO	11,22	N
18815	29/09/2017	1.3.2.5.02.00.00.00 - 18 - REMUNERACAO DE DEPOS. RECURSOS NAO VII	216	AVISO	282,66	N

**MINUTA DA RECEITA DE 01/09/2017 A 30/09/2017 - (ESTORNO)**

Lançamento	Em	Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Bco	Documento	Valor	Sta
18816	29/09/2017	1.3.2.5.02.00.00.00 - 18 - REMUNERACAO DE DEPOS. RECURSOS NAO VII	216	AVISO	4,77	N
18817	29/09/2017	1.3.2.5.02.00.00.00 - 18 - REMUNERACAO DE DEPOS. RECURSOS NAO VII	55	AVISO	1.234,26	N
18818	29/09/2017	1.3.2.5.02.00.00.00 - 18 - REMUNERACAO DE DEPOS. RECURSOS NAO VII	55	AVISO	2.908,69	N
18819	29/09/2017	1.3.2.5.02.00.00.00 - 18 - REMUNERACAO DE DEPOS. RECURSOS NAO VII	55	AVISO	2.631,49	N
18820	29/09/2017	1.3.2.5.02.00.00.00 - 18 - REMUNERACAO DE DEPOS. RECURSOS NAO VII	55	AVISO	251,91	N
18821	29/09/2017	1.3.2.5.02.00.00.00 - 18 - REMUNERACAO DE DEPOS. RECURSOS NAO VII	1	AVISO	45,02	N
18822	29/09/2017	1.3.2.5.02.00.00.00 - 18 - REMUNERACAO DE DEPOS. RECURSOS NAO VII	2	AVISO	52,08	N
18823	29/09/2017	1.3.2.5.02.00.00.00 - 18 - REMUNERACAO DE DEPOS. RECURSOS NAO VII	3	AVISO	6,42	N
18824	29/09/2017	1.3.2.5.01.05.00.00 - 15 - REMUNERACAO DEPOS. BANCARIOS - MDE	11	AVISO	5,16	N
18825	29/09/2017	1.3.2.5.02.00.00.00 - 18 - REMUNERACAO DE DEPOS. RECURSOS NAO VII	13	AVISO	3,14	N
18826	29/09/2017	1.3.2.5.02.00.00.00 - 18 - REMUNERACAO DE DEPOS. RECURSOS NAO VII	12	AVISO	0,09	N
18827	29/09/2017	1.3.2.5.02.00.00.00 - 18 - REMUNERACAO DE DEPOS. RECURSOS NAO VII	21	AVISO	63,13	N
18828	29/09/2017	1.3.2.5.02.00.00.00 - 18 - REMUNERACAO DE DEPOS. RECURSOS NAO VII	23	AVISO	1,59	N
18829	29/09/2017	1.3.2.5.02.00.00.00 - 18 - REMUNERACAO DE DEPOS. RECURSOS NAO VII	4	AVISO	23,22	N
18830	29/09/2017	1.3.2.5.02.00.00.00 - 18 - REMUNERACAO DE DEPOS. RECURSOS NAO VII	25	AVISO	8,84	N
18831	29/09/2017	1.3.2.5.02.00.00.00 - 18 - REMUNERACAO DE DEPOS. RECURSOS NAO VII	95	AVISO	0,03	N
18832	29/09/2017	1.3.2.5.02.00.00.00 - 18 - REMUNERACAO DE DEPOS. RECURSOS NAO VII	104	AVISO	0,24	N
18833	29/09/2017	1.3.2.5.02.00.00.00 - 18 - REMUNERACAO DE DEPOS. RECURSOS NAO VII	105	AVISO	0,62	N
18834	29/09/2017	1.3.2.5.02.00.00.00 - 18 - REMUNERACAO DE DEPOS. RECURSOS NAO VII	125	AVISO	0,08	N
18835	29/09/2017	1.3.2.5.01.02.00.00 - 13 - REMUNERACAO DEPOS. BANCARIOS - FUNDEB	136	AVISO	1.699,96	N
18836	29/09/2017	1.3.2.5.02.00.00.00 - 18 - REMUNERACAO DE DEPOS. RECURSOS NAO VII	144	AVISO	49,81	N
18837	29/09/2017	1.3.2.5.02.00.00.00 - 18 - REMUNERACAO DE DEPOS. RECURSOS NAO VII	210	AVISO	85,81	N
18838	29/09/2017	1.3.2.5.02.00.00.00 - 18 - REMUNERACAO DE DEPOS. RECURSOS NAO VII	211	AVISO	962,87	N
18839	29/09/2017	1.3.2.5.02.00.00.00 - 18 - REMUNERACAO DE DEPOS. RECURSOS NAO VII	217	AVISO	450,41	N
18840	29/09/2017	1.3.2.5.02.00.00.00 - 18 - REMUNERACAO DE DEPOS. RECURSOS NAO VII	209	AVISO	20,12	N
18841	29/09/2017	1.3.2.5.02.00.00.00 - 18 - REMUNERACAO DE DEPOS. RECURSOS NAO VII	213	AVISO	714,68	N
18842	29/09/2017	1.3.2.5.02.00.00.00 - 18 - REMUNERACAO DE DEPOS. RECURSOS NAO VII	10	AVISO	7,27	N
18843	29/09/2017	1.3.2.5.02.00.00.00 - 18 - REMUNERACAO DE DEPOS. RECURSOS NAO VII	233	AVISO	65,16	N
18844	29/09/2017	1.3.2.5.02.00.00.00 - 18 - REMUNERACAO DE DEPOS. RECURSOS NAO VII	232	AVISO	1.241,47	N
18845	29/09/2017	1.3.2.5.01.99.00.00 - 17 - REMUNERACAO DEPOS. BANCARIOS-OUTRAS V	235	AVISO	619,32	N
18846	29/09/2017	1.3.2.5.01.01.00.00 - 12 - REMUNERACAO DEPOS. BANCARIOS - ROYALTII	6	AVISO	7,53	N
18847	29/09/2017	1.3.2.5.02.00.00.00 - 18 - REMUNERACAO DE DEPOS. RECURSOS NAO VII	246	AVISO	0,04	N
18848	29/09/2017	1.3.2.5.01.99.00.00 - 17 - REMUNERACAO DEPOS. BANCARIOS-OUTRAS V	248	AVISO	563,45	N
18849	29/09/2017	1.3.2.5.01.99.00.00 - 17 - REMUNERACAO DEPOS. BANCARIOS-OUTRAS V	247	AVISO	62,24	N
18850	29/09/2017	1.3.2.5.01.99.00.00 - 17 - REMUNERACAO DEPOS. BANCARIOS-OUTRAS V	251	AVISO	869,88	N
18851	29/09/2017	1.3.2.5.02.00.00.00 - 18 - REMUNERACAO DE DEPOS. RECURSOS NAO VII	259	AVISO	34,81	N
18852	29/09/2017	1.3.2.5.02.00.00.00 - 18 - REMUNERACAO DE DEPOS. RECURSOS NAO VII	77	AVISO	66,91	N
18853	29/09/2017	1.3.2.5.02.00.00.00 - 18 - REMUNERACAO DE DEPOS. RECURSOS NAO VII	50	AVISO	251,38	N
18854	29/09/2017	1.3.2.5.02.00.00.00 - 18 - REMUNERACAO DE DEPOS. RECURSOS NAO VII	141	AVISO	0,63	N
18855	29/09/2017	1.3.2.5.01.05.00.00 - 15 - REMUNERACAO DEPOS. BANCARIOS - MDE	175	AVISO	43,48	N
18857	29/09/2017	1.3.2.5.01.99.00.00 - 17 - REMUNERACAO DEPOS. BANCARIOS-OUTRAS V	288	AVISO	89,17	N
18858	29/09/2017	1.3.2.5.01.99.00.00 - 17 - REMUNERACAO DEPOS. BANCARIOS-OUTRAS V	231	AVISO	0,24	N
18859	29/09/2017	1.3.2.5.01.99.00.00 - 17 - REMUNERACAO DEPOS. BANCARIOS-OUTRAS V	262	AVISO	235,45	N
18860	29/09/2017	1.3.2.5.01.99.00.00 - 17 - REMUNERACAO DEPOS. BANCARIOS-OUTRAS V	279	AVISO	177,46	N
18861	29/09/2017	1.3.2.5.01.99.00.00 - 17 - REMUNERACAO DEPOS. BANCARIOS-OUTRAS V	277	AVISO	10,32	N
18862	29/09/2017	1.3.2.5.01.99.00.00 - 17 - REMUNERACAO DEPOS. BANCARIOS-OUTRAS V	272	AVISO	28,21	N



MINUTA DA RECEITA DE 01/09/2017 A 30/09/2017 - (ESTORNO)

Lançamento	Em	Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Bco	Documento	Valor	Sta
18863	29/09/2017	1.3.2.5.01.99.00.00 - 17 - REMUNERACAO DEPOS. BANCARIOS-OUTRAS V	284	AVISO	181,27	N
18864	29/09/2017	1.3.2.5.01.99.00.00 - 17 - REMUNERACAO DEPOS. BANCARIOS-OUTRAS V	283	AVISO	590,83	N
18865	29/09/2017	1.3.2.5.01.99.00.00 - 17 - REMUNERACAO DEPOS. BANCARIOS-OUTRAS V	282	AVISO	92,86	N
18866	29/09/2017	1.3.2.5.01.99.00.00 - 17 - REMUNERACAO DEPOS. BANCARIOS-OUTRAS V	289	AVISO	830,43	N
18867	29/09/2017	1.1.1.2.04.31.00.00 - 2 - IRRF SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO	252	AVISO	43.449,98	N
18868	29/09/2017	1.1.1.2.04.31.00.00 - 2 - IRRF SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO	252	AVISO	442,10	N
18979	29/09/2017	1.3.2.5.02.00.00.00 - 18 - REMUNERACAO DE DEPOS. RECURSOS NAO VII	28	AVISO	1,29	N
18981	29/09/2017	1.3.2.5.02.00.00.00 - 18 - REMUNERACAO DE DEPOS. RECURSOS NAO VII	266	AVISO	0,12	N
18982	29/09/2017	1.3.2.5.02.00.00.00 - 18 - REMUNERACAO DE DEPOS. RECURSOS NAO VII	274	AVISO	5,18	N
18983	29/09/2017	1.3.2.5.02.00.00.00 - 18 - REMUNERACAO DE DEPOS. RECURSOS NAO VII	172	AVISO	3.763,73	N
18984	29/09/2017	1.3.2.5.02.00.00.00 - 18 - REMUNERACAO DE DEPOS. RECURSOS NAO VII	172	AVISO	220,43	N
18985	29/09/2017	1.3.2.5.02.00.00.00 - 18 - REMUNERACAO DE DEPOS. RECURSOS NAO VII	172	AVISO	89,44	N
19030	29/09/2017	1.3.2.5.01.99.00.00 - 17 - REMUNERACAO DEPOS. BANCARIOS-OUTRAS V	107	AVISO	3,32	N
19031	29/09/2017	1.3.2.5.01.99.00.00 - 17 - REMUNERACAO DEPOS. BANCARIOS-OUTRAS V	46	AVISO	35,96	N
TOTAL DO DIA 29/09/2017:					1.661.327,53	
TOTAL ANULADO NO PERÍODO (REFERENTE A MESES ANTERIORES)					(-)	258,00
SALDO EM 31/08/2017:					78.440.388,77	
LANÇAMENTOS DO PERÍODO:					8.941.681,05	
TOTAL RECEITA REDUTORA:					848.875,62	
LANÇAMENTOS - (LÍQUIDO):					8.092.805,43	
SALDO EM 30/09/2017:					86.533.194,20	

VALMIR DOS SANTOS COSTA
PREFEITO MUNICIPAL

TATIANE DOS SANTOS LIMA
TESOUREIRO



HISTÓRICO DA EXTRAORÇAMENTÁRIA 1 A 153 - RECEITA 01/09/2017 A 30/09/2017

Extra: 1	Descrição: INSS			
TOTAL - RECEITA (NORMAL)		LANÇAMENTOS:	25	100.917,47
Extra: 2	Descrição: PENSÃO ALIMENTÍCIA			
TOTAL - RECEITA (NORMAL)		LANÇAMENTOS:	4	3.786,10
Extra: 3	Descrição: SALÁRIO FAMÍLIA			
TOTAL - RECEITA (NORMAL)		LANÇAMENTOS:	6	1.615,64
Extra: 7	Descrição: INSS - RETENÇÃO NOTA FISCAIS			
TOTAL - RECEITA (NORMAL)		LANÇAMENTOS:	76	26.232,41
Extra: 15	Descrição: SÍNTESE			
TOTAL - RECEITA (NORMAL)		LANÇAMENTOS:	2	362,78
Extra: 26	Descrição: INSS - FUNDEB			
TOTAL - RECEITA (NORMAL)		LANÇAMENTOS:	4	226.889,65
Extra: 27	Descrição: INSS - MDE			
TOTAL - RECEITA (NORMAL)		LANÇAMENTOS:	7	75.971,60
Extra: 29	Descrição: INSS RETENÇÕES NOTAS FISCAIS - MDE			
TOTAL - RECEITA (NORMAL)		LANÇAMENTOS:	5	3.446,59
Extra: 30	Descrição: SALÁRIO DE FAMÍLIA - FUNDEB			
TOTAL - RECEITA (NORMAL)		LANÇAMENTOS:	1	2.827,37
Extra: 31	Descrição: SALÁRIO DE FAMÍLIA - MDE			
TOTAL - RECEITA (NORMAL)		LANÇAMENTOS:	3	2.227,72
Extra: 32	Descrição: SALÁRIO MATERNIDADE - FUNDEB			
TOTAL - RECEITA (NORMAL)		LANÇAMENTOS:	3	21.219,42
Extra: 33	Descrição: SALÁRIO MATERNIDADE - MDE			
TOTAL - RECEITA (NORMAL)		LANÇAMENTOS:	1	1.811,53
Extra: 34	Descrição: PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB			
TOTAL - RECEITA (NORMAL)		LANÇAMENTOS:	1	1.395,16
Extra: 35	Descrição: PENSÃO ALIMENTÍCIA - MDE			
TOTAL - RECEITA (NORMAL)		LANÇAMENTOS:	4	743,96
Extra: 36	Descrição: SÍNTESE - MDE			
TOTAL - RECEITA (NORMAL)		LANÇAMENTOS:	1	668,38
Extra: 37	Descrição: SÍNTESE - FUNDEB			
TOTAL - RECEITA (NORMAL)		LANÇAMENTOS:	2	14.952,91
Extra: 58	Descrição: EMPRÉSTIMO FUNCIONÁRIOS CEF			
TOTAL - RECEITA (NORMAL)		LANÇAMENTOS:	12	49.541,86
Extra: 85	Descrição: EMPRÉSTIMOS - BANESE			
TOTAL - RECEITA (NORMAL)		LANÇAMENTOS:	4	1.658,11
Extra: 89	Descrição: EMPRÉSTIMO CEF - FUNDEB			
TOTAL - RECEITA (NORMAL)		LANÇAMENTOS:	2	158.903,85
Extra: 90	Descrição: EMPRÉSTIMO BANESE - FUNDEB			
TOTAL - RECEITA (NORMAL)		LANÇAMENTOS:	2	6.751,34
Extra: 92	Descrição: EMPRÉSTIMO CEF - MDE			
TOTAL - RECEITA (NORMAL)		LANÇAMENTOS:	5	45.893,96
Extra: 93	Descrição: EMPRÉSTIMO BANESE - MDE			
TOTAL - RECEITA (NORMAL)		LANÇAMENTOS:	3	3.132,42



HISTÓRICO DA EXTRAORÇAMENTÁRIA 1 A 153 - RECEITA 01/09/2017 A 30/09/2017

Extra: 102	Descrição: EMPRESTIMO BANCO GERADOR S.A - MDE		
TOTAL - RECEITA (NORMAL)	LANÇAMENTOS:	1	23,00
Extra: 112	Descrição: EMPRESTIMO BRADESCO		
TOTAL - RECEITA (NORMAL)	LANÇAMENTOS:	7	4.691,83
Extra: 113	Descrição: EMPRESTIMO BRADESCO - MDE		
TOTAL - RECEITA (NORMAL)	LANÇAMENTOS:	4	2.763,67
Extra: 114	Descrição: EMPRESTIMO BRADESCO - FUNDEB		
TOTAL - RECEITA (NORMAL)	LANÇAMENTOS:	2	12.614,18
Extra: 121	Descrição: MOVIMENTO DE FUNDO INTERNO - FMAS		
TOTAL - RECEITA (NORMAL)	LANÇAMENTOS:	2	24.639,20
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	1.170,58
Extra: 128	Descrição: EMPRESTIMOS BANCO CRUZEIRO DO SUL-MDE		
TOTAL - RECEITA (NORMAL)	LANÇAMENTOS:	1	110,10
Extra: 130	Descrição: EMPRESTIMOS CARTAO GERACARD		
TOTAL - RECEITA (NORMAL)	LANÇAMENTOS:	4	1.216,18
Extra: 131	Descrição: EMPRESTIMOS CARTAO GERACARD - MDE		
TOTAL - RECEITA (NORMAL)	LANÇAMENTOS:	2	1.163,98
Extra: 132	Descrição: EMPRESTIMOS CARTAO GERACARD - FUNDEB		
TOTAL - RECEITA (NORMAL)	LANÇAMENTOS:	2	4.441,55
Extra: 138	Descrição: MOVIMENTO DE FUNDO INTERNO - SAÚDE 15%		
TOTAL - RECEITA (NORMAL)	LANÇAMENTOS:	1	106.953,83
Extra: 142	Descrição: INSS CÂMARA		
TOTAL - RECEITA (NORMAL)	LANÇAMENTOS:	0	0,00
TOTAL - RECEITA (ESTORNADO)	LANÇAMENTOS:	1	76.993,21
TOTAL GERAL - RECEITA (NORMAL)	LANÇAMENTOS:	201	910.777,07
TOTAL GERAL - RECEITA (ESTORNADO)	LANÇAMENTOS:	1	76.993,21

VALMIR DOS SANTOS COSTA
PREFEITO MUNICIPAL

TATIANE DOS SANTOS LIMA
TESOUREIRO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

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

MEMORIAL DE RESTOS A PAGAR - (ORÇAMENTÁRIA) - FORNECEDOR - DE 01/09/2017 A 30/09/2017**Fornecedor: 7730 - 3M CAMISARIA ARACAJU EIRELI - ME**

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
01/09/2017	01/09/2017	2298	GLOBAL	167	960,00	0,00	0,00	960,00	960,00
20/09/2017	20/09/2017	2426	GLOBAL	1005	485,00	0,00	0,00	485,00	485,00
20/09/2017	20/09/2017	2427	GLOBAL	1038	835,00	0,00	0,00	835,00	835,00
20/09/2017	20/09/2017	2428	GLOBAL	1054	485,00	0,00	0,00	485,00	485,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 4	2.765,00	0,00	0,00	2.765,00	2.765,00

Fornecedor: 1591 - ACACIA DA SILVA SANTOS E OUTROS

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
21/09/2017	21/09/2017	2438	ESTIMATIVO	217	15.356,09	0,00	0,00	15.356,09	15.356,09
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 1	15.356,09	0,00	0,00	15.356,09	15.356,09

Fornecedor: 213 - ACIELIO ELIAS DE ALMEIDA E OUTROS

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
26/09/2017	26/09/2017	2460	ESTIMATIVO	248	2.783,30	0,00	0,00	2.783,30	2.783,30
26/09/2017	26/09/2017	2461	ESTIMATIVO	248	1.449,50	0,00	0,00	1.449,50	1.449,50
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 2	4.232,80	0,00	0,00	4.232,80	4.232,80

Fornecedor: 3886 - ADALBERTO SANTOS ARAUJO E OUTROS

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
26/09/2017	26/09/2017	2457	ESTIMATIVO	202	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 1	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00

Fornecedor: 8019 - ADEILDE PINTO DE REZENDE

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
01/09/2017	01/09/2017	2297	GLOBAL	688	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 1	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00

Fornecedor: 7339 - ADEILMA DE SOUZA OLIVEIRA E OUTROS

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
27/09/2017	27/09/2017	2480	ESTIMATIVO	216	89.368,86	0,00	0,00	89.368,86	89.368,86
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 1	89.368,86	0,00	0,00	89.368,86	89.368,86

Fornecedor: 7226 - ADILSON FERREIRA LIMA

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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

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

MEMORIAL DE RESTOS A PAGAR - (ORÇAMENTÁRIA) - FORNECEDOR - DE 01/09/2017 A 30/09/2017**Fornecedor: 7226 - ADILSON FERREIRA LIMA**

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
22/09/2017	22/09/2017	2450	ORDINÁRIO	1096	80,00	12,80	80,00	0,00	80,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 1	80,00	12,80	80,00	0,00	80,00

Fornecedor: 7333 - ADILSON MOTA DOS SANTOS E OUTROS

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
27/09/2017	27/09/2017	2478	ESTIMATIVO	161	2.205,68	0,00	0,00	2.205,68	2.205,68
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 1	2.205,68	0,00	0,00	2.205,68	2.205,68

Fornecedor: 6167 - ADRIANA DE OLIVEIRA FAGUNDES E OUTROS

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
26/09/2017	26/09/2017	2459	ESTIMATIVO	673	3.322,13	0,00	0,00	3.322,13	3.322,13
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 1	3.322,13	0,00	0,00	3.322,13	3.322,13

Fornecedor: 41 - ADRIANA FERREIRA DE FREITAS E OUTROS

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
26/09/2017	26/09/2017	2458	ESTIMATIVO	977	3.544,88	0,00	0,00	3.544,88	3.544,88
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 1	3.544,88	0,00	0,00	3.544,88	3.544,88

Fornecedor: 3891 - ADRIANA SANTOS MOTA E OUTROS

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
26/09/2017	26/09/2017	2454	ESTIMATIVO	78	3.699,34	0,00	0,00	3.699,34	3.699,34
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 1	3.699,34	0,00	0,00	3.699,34	3.699,34

Fornecedor: 6033 - ALINE LIMA DOS SANTOS E OUTROS

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
26/09/2017	26/09/2017	2456	ESTIMATIVO	874	6.675,42	0,00	0,00	6.675,42	6.675,42
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 1	6.675,42	0,00	0,00	6.675,42	6.675,42

Fornecedor: 6388 - AMIGAO COMERCIO EM GERAL LTDA ME

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
22/09/2017	22/09/2017	2439	GLOBAL	137	1.799,00	0,00	0,00	1.799,00	1.799,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 1	1.799,00	0,00	0,00	1.799,00	1.799,00

Fornecedor: 7932 - ANDRADE & OLIVEIRA CONSTRUÇÕES LTDA - EPP

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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

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

MEMORIAL DE RESTOS A PAGAR - (ORÇAMENTÁRIA) - FORNECEDOR - DE 01/09/2017 A 30/09/2017**Fornecedor: 7932 - ANDRADE & OLIVEIRA CONSTRUÇÕES LTDA - EPP**

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
20/09/2017	20/09/2017	2437	GLOBAL	315	45.244,53	0,00	0,00	1.354,92	1.354,92
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 1	45.244,53	0,00	0,00	1.354,92	1.354,92

Fornecedor: 4218 - ANTONIO CARLOS BISPO DOS SANTOS

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
22/09/2017	22/09/2017	2449	ORDINÁRIO	1096	80,00	12,80	80,00	0,00	80,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 1	80,00	12,80	80,00	0,00	80,00

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

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
01/09/2017	01/09/2017	2312	GLOBAL	122	61.929,00	0,00	0,00	61.929,00	61.929,00
01/09/2017	01/09/2017	2313	GLOBAL	197	9.801,40	0,00	0,00	9.801,40	9.801,40
01/09/2017	01/09/2017	2314	GLOBAL	197	23.097,00	0,00	0,00	23.097,00	23.097,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 3	94.827,40	0,00	0,00	94.827,40	94.827,40

Fornecedor: 7141 - AUSTREGESILIO JUNIOR ARAGAO MELO-ME

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
29/09/2017	29/09/2017	2488	GLOBAL	1008	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 1	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00

Fornecedor: 115 - AUTO POSTO NOVA TRADICAO LTDA

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
11/09/2017	11/09/2017	2355	GLOBAL	347	14.480,00	0,00	0,00	14.480,00	14.480,00
11/09/2017	11/09/2017	2356	GLOBAL	167	7.240,00	0,00	0,00	7.240,00	7.240,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 2	21.720,00	0,00	0,00	21.720,00	21.720,00

Fornecedor: 8015 - CASSIANE ALVES DE ASSIS

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
18/09/2017	18/09/2017	2417	ORDINÁRIO	1096	100,00	16,00	100,00	0,00	100,00
22/09/2017	22/09/2017	2445	ORDINÁRIO	1096	120,00	19,20	120,00	0,00	120,00
27/09/2017	27/09/2017	2481	ORDINÁRIO	1096	100,00	16,00	0,00	100,00	100,00
27/09/2017	27/09/2017	2484	ORDINÁRIO	1096	100,00	16,00	0,00	100,00	100,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 4	420,00	67,20	220,00	200,00	420,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

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

MEMORIAL DE RESTOS A PAGAR - (ORÇAMENTÁRIA) - FORNECEDOR - DE 01/09/2017 A 30/09/2017**Fornecedor: 778 - CENTER LINHAS & BOTOES LTDA**

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
04/09/2017	04/09/2017	2333	ORDINÁRIO	167	792,50	0,00	0,00	792,50	792,50
TOTAL ORÇAMENTÁRIA					Quantidade: 1	792,50	0,00	0,00	792,50

Fornecedor: 7907 - CLEITON LIMA DO NASCIMENTO E OUTROS

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
27/09/2017	27/09/2017	2472	ESTIMATIVO	691	6.597,54	0,00	0,00	6.597,54	6.597,54
TOTAL ORÇAMENTÁRIA					Quantidade: 1	6.597,54	0,00	0,00	6.597,54

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

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
19/09/2017	19/09/2017	2420	GLOBAL	315	4.878,72	0,00	0,00	4.878,72	4.878,72
TOTAL ORÇAMENTÁRIA					Quantidade: 1	4.878,72	0,00	0,00	4.878,72

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

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
01/09/2017	01/09/2017	2315	GLOBAL	122	9.380,00	0,00	0,00	9.380,00	9.380,00
01/09/2017	01/09/2017	2316	GLOBAL	197	7.428,00	0,00	0,00	7.428,00	7.428,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA					Quantidade: 2	16.808,00	0,00	0,00	16.808,00

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

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
01/09/2017	01/09/2017	2317	GLOBAL	199	2.491,20	0,00	0,00	2.491,20	2.491,20
TOTAL ORÇAMENTÁRIA					Quantidade: 1	2.491,20	0,00	0,00	2.491,20

Fornecedor: 8024 - DANIELA SANTOS SANTANA E OUTROS

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
27/09/2017	27/09/2017	2475	ESTIMATIVO	42	80.094,62	0,00	0,00	80.094,62	80.094,62
27/09/2017	27/09/2017	2476	ESTIMATIVO	42	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA					Quantidade: 2	89.094,62	0,00	0,00	89.094,62

Fornecedor: 279 - DEILZA DE ASSIS SANTOS E OUTROS

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
27/09/2017	27/09/2017	2477	ESTIMATIVO	248	88.753,76	0,00	0,00	88.753,76	88.753,76
TOTAL ORÇAMENTÁRIA					Quantidade: 1	88.753,76	0,00	0,00	88.753,76

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

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

MEMORIAL DE RESTOS A PAGAR - (ORÇAMENTÁRIA) - FORNECEDOR - DE 01/09/2017 A 30/09/2017**Fornecedor: 11 - DESO**

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
12/09/2017	12/09/2017	2360	ESTIMATIVO	985	2.434,79	0,00	0,00	2.434,79	2.434,79
12/09/2017	12/09/2017	2361	ESTIMATIVO	134	20.336,27	0,00	0,00	20.336,27	20.336,27
22/09/2017	22/09/2017	2440	ESTIMATIVO	682	1.998,48	0,00	0,00	1.998,48	1.998,48
08/09/2017	08/09/2017	902563	SUBEMPENHO	88	34,59	0,00	34,59	0,00	34,59
12/09/2017	12/09/2017	902595	SUBEMPENHO	33	151,56	0,00	151,56	0,00	151,56
12/09/2017	12/09/2017	902596	SUBEMPENHO	985	257,02	0,00	257,02	0,00	257,02
12/09/2017	12/09/2017	902597	SUBEMPENHO	1056	875,16	0,00	875,16	0,00	875,16
12/09/2017	12/09/2017	902598	SUBEMPENHO	350	3.683,31	0,00	3.683,31	0,00	3.683,31
12/09/2017	12/09/2017	902612	SUBEMPENHO	985	565,21	0,00	565,21	0,00	565,21
14/09/2017	14/09/2017	902623	SUBEMPENHO	350	156,01	0,00	156,01	0,00	156,01
14/09/2017	14/09/2017	902624	SUBEMPENHO	256	2.326,65	0,00	2.326,65	0,00	2.326,65
15/09/2017	15/09/2017	902633	SUBEMPENHO	1056	40,38	0,00	40,38	0,00	40,38
21/09/2017	21/09/2017	902655	SUBEMPENHO	682	145,23	0,00	145,23	0,00	145,23
21/09/2017	21/09/2017	902656	SUBEMPENHO	350	151,56	0,00	151,56	0,00	151,56
22/09/2017	22/09/2017	902683	SUBEMPENHO	709	36,51	0,00	36,51	0,00	36,51
22/09/2017	22/09/2017	902684	SUBEMPENHO	682	152,22	0,00	152,22	0,00	152,22
22/09/2017	22/09/2017	902685	SUBEMPENHO	682	1,52	0,00	1,52	0,00	1,52
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 17	33.346,47	0,00	8.576,93	24.769,54	33.346,47

Fornecedor: 6978 - EDLA CORREIA FREITAS E OUTROS

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
27/09/2017	27/09/2017	2473	ESTIMATIVO	25	13.935,97	0,00	0,00	13.935,97	13.935,97
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 1	13.935,97	0,00	0,00	13.935,97	13.935,97

Fornecedor: 4463 - ELAINE OLIVEIRA LIMA EVANGELISTA E OUTROS

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
26/09/2017	26/09/2017	2455	ESTIMATIVO	78	6.208,51	0,00	0,00	6.208,51	6.208,51
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 1	6.208,51	0,00	0,00	6.208,51	6.208,51

Fornecedor: 10 - ENERGISA SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

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

MEMORIAL DE RESTOS A PAGAR - (ORÇAMENTÁRIA) - FORNECEDOR - DE 01/09/2017 A 30/09/2017**Fornecedor: 10 - ENERGISA SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A**

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral	
12/09/2017	12/09/2017	2362	ESTIMATIVO	301	79.038,74	0,00	0,00	79.038,74	79.038,74	
TOTAL ORÇAMENTÁRIA					Quantidade: 1	79.038,74	0,00	0,00	79.038,74	79.038,74

Fornecedor: 7944 - EP ENGENHARIA LTDA - EPP

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral	
05/09/2017	05/09/2017	2336	GLOBAL	278	519.550,15	0,00	0,00	519.550,15	519.550,15	
05/09/2017	05/09/2017	2337	GLOBAL	278	14.750,00	0,00	0,00	14.750,00	14.750,00	
14/09/2017	14/09/2017	2407	GLOBAL	278	271.205,01	0,00	0,00	271.205,01	271.205,01	
14/09/2017	14/09/2017	2408	GLOBAL	278	8.750,00	0,00	0,00	8.750,00	8.750,00	
TOTAL ORÇAMENTÁRIA					Quantidade: 4	814.255,16	0,00	0,00	814.255,16	814.255,16

Fornecedor: 3161 - EROTILDES JOSE DE JESUS E OUTROS

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral	
27/09/2017	27/09/2017	2471	ESTIMATIVO	343	13.405,62	0,00	0,00	13.405,62	13.405,62	
TOTAL ORÇAMENTÁRIA					Quantidade: 1	13.405,62	0,00	0,00	13.405,62	13.405,62

Fornecedor: 7113 - GENIVALDO DOS SANTOS

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral	
22/09/2017	22/09/2017	2448	ORDINÁRIO	1096	80,00	12,80	80,00	0,00	80,00	
TOTAL ORÇAMENTÁRIA					Quantidade: 1	80,00	12,80	80,00	0,00	80,00

Fornecedor: 738 - IMPRENSA NACIONAL

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral	
06/09/2017	06/09/2017	2338	ORDINÁRIO	1008	726,88	0,00	0,00	726,88	726,88	
11/09/2017	11/09/2017	2353	ORDINÁRIO	1008	759,92	0,00	0,00	759,92	759,92	
15/09/2017	15/09/2017	2409	ORDINÁRIO	1008	396,48	0,00	0,00	396,48	396,48	
28/09/2017	28/09/2017	2485	ORDINÁRIO	1008	396,48	0,00	0,00	396,48	396,48	
TOTAL ORÇAMENTÁRIA					Quantidade: 4	2.279,76	0,00	0,00	2.279,76	2.279,76

Fornecedor: 18 - INSS

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral	
29/09/2017	29/09/2017	2492	ESTIMATIVO	109	126.622,86	0,00	0,00	126.622,86	126.622,86	
TOTAL ORÇAMENTÁRIA					Quantidade: 1	126.622,86	0,00	0,00	126.622,86	126.622,86

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

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

MEMORIAL DE RESTOS A PAGAR - (ORÇAMENTÁRIA) - FORNECEDOR - DE 01/09/2017 A 30/09/2017**Fornecedor: 8022 - J P COMERCIO E SERVICOS LIMITADA - ME**

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
20/09/2017	20/09/2017	2429	ORDINÁRIO	187	98,00	0,00	0,00	98,00	98,00
20/09/2017	20/09/2017	2430	ORDINÁRIO	130	462,00	0,00	0,00	462,00	462,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 2	560,00	0,00	0,00	560,00	560,00

Fornecedor: 7104 - JOSE ADELMO VASCONCELOS MOTA

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
29/09/2017	29/09/2017	2490	ORDINÁRIO	1096	100,00	16,00	0,00	100,00	100,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 1	100,00	16,00	0,00	100,00	100,00

Fornecedor: 2983 - JOSE DOMINGOS DOS SANTOS

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
22/09/2017	22/09/2017	2447	ORDINÁRIO	1096	80,00	12,80	80,00	0,00	80,00
29/09/2017	29/09/2017	2491	ORDINÁRIO	1096	100,00	16,00	0,00	100,00	100,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 2	180,00	28,80	80,00	100,00	180,00

Fornecedor: 6511 - JRJ CONSTRUÇÕES LTDA -EPP

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
08/09/2017	08/09/2017	2349	GLOBAL	315	52.210,19	0,00	0,00	52.210,19	52.210,19
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 1	52.210,19	0,00	0,00	52.210,19	52.210,19

Fornecedor: 714 - LIZANDRA SANTANA LIMA RODRIGUES

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
28/09/2017	28/09/2017	2486	ORDINÁRIO	129	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 1	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00

Fornecedor: 5670 - LUCAS CARDINALI PACHECO E OUTROS

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
01/09/2017	01/09/2017	2299	ESTIMATIVO	1104	21.421,87	0,00	0,00	21.421,87	21.421,87
11/09/2017	11/09/2017	2354	ORDINÁRIO	1108	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00	1.250,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 2	22.671,87	0,00	1.250,00	21.421,87	22.671,87

Fornecedor: 2975 - MARIA JOLIRA DE SOUZA ME

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
20/09/2017	20/09/2017	2431	ORDINÁRIO	253	550,00	11,00	0,00	550,00	550,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

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

MEMORIAL DE RESTOS A PAGAR - (ORÇAMENTÁRIA) - FORNECEDOR - DE 01/09/2017 A 30/09/2017**Fornecedor: 2975 - MARIA JOLIRA DE SOUZA ME**

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
20/09/2017	20/09/2017	2432	ORDINÁRIO	253	142,00	2,84	0,00	142,00	142,00
20/09/2017	20/09/2017	2433	ORDINÁRIO	84	110,00	2,20	0,00	110,00	110,00
20/09/2017	20/09/2017	2434	ORDINÁRIO	84	305,00	6,10	0,00	305,00	305,00
20/09/2017	20/09/2017	2435	ORDINÁRIO	347	200,00	4,00	0,00	200,00	200,00
20/09/2017	20/09/2017	2436	ORDINÁRIO	347	110,00	2,20	0,00	110,00	110,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 6	1.417,00	28,34	0,00	1.417,00	1.417,00

Fornecedor: 3585 - MARIZETE ALMEIDA MENEZES MICROEMPRESA - ME

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
01/09/2017	01/09/2017	2318	GLOBAL	122	34.500,00	0,00	0,00	34.500,00	34.500,00
01/09/2017	01/09/2017	2319	GLOBAL	197	47.600,00	0,00	0,00	46.240,00	46.240,00
01/09/2017	01/09/2017	2320	GLOBAL	199	3.450,00	0,00	0,00	3.450,00	3.450,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 3	85.550,00	0,00	0,00	84.190,00	84.190,00

Fornecedor: 8021 - MC TECH SOLUCOES EM TI LTDA -ME

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
13/09/2017	13/09/2017	2364	GLOBAL	36	59,50	0,00	0,00	59,50	59,50
13/09/2017	13/09/2017	2365	GLOBAL	53	968,50	0,00	0,00	968,50	968,50
13/09/2017	13/09/2017	2366	GLOBAL	53	306,00	0,00	0,00	306,00	306,00
13/09/2017	13/09/2017	2367	GLOBAL	69	59,50	0,00	0,00	59,50	59,50
13/09/2017	13/09/2017	2368	GLOBAL	260	712,00	0,00	0,00	712,00	712,00
13/09/2017	13/09/2017	2369	GLOBAL	260	178,50	0,00	0,00	178,50	178,50
13/09/2017	13/09/2017	2370	GLOBAL	100	5.150,75	0,00	0,00	5.150,75	5.150,75
13/09/2017	13/09/2017	2371	GLOBAL	100	1.385,00	0,00	0,00	1.385,00	1.385,00
13/09/2017	13/09/2017	2372	GLOBAL	1009	119,00	0,00	0,00	119,00	119,00
13/09/2017	13/09/2017	2373	GLOBAL	1066	796,45	0,00	0,00	796,45	796,45
13/09/2017	13/09/2017	2374	GLOBAL	1066	238,00	0,00	0,00	238,00	238,00
13/09/2017	13/09/2017	2375	GLOBAL	1041	59,50	0,00	0,00	59,50	59,50
13/09/2017	13/09/2017	2376	GLOBAL	375	389,00	0,00	0,00	389,00	389,00
13/09/2017	13/09/2017	2377	GLOBAL	375	119,00	0,00	0,00	119,00	119,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

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

MEMORIAL DE RESTOS A PAGAR - (ORÇAMENTÁRIA) - FORNECEDOR - DE 01/09/2017 A 30/09/2017**Fornecedor: 8021 - MC TECH SOLUCOES EM TI LTDA -ME**

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
13/09/2017	13/09/2017	2378	GLOBAL	995	3.957,00	0,00	0,00	3.957,00	3.957,00
13/09/2017	13/09/2017	2379	GLOBAL	995	178,50	0,00	0,00	178,50	178,50
13/09/2017	13/09/2017	2380	GLOBAL	177	4.555,90	0,00	0,00	4.555,90	4.555,90
13/09/2017	13/09/2017	2381	GLOBAL	177	1.385,00	0,00	0,00	1.385,00	1.385,00
13/09/2017	13/09/2017	2382	GLOBAL	84	697,00	0,00	0,00	697,00	697,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 19	21.314,10	0,00	0,00	21.314,10	21.314,10

Fornecedor: 7303 - MERCIA MARIA SANTOS FELIX E OUTROS

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
22/09/2017	22/09/2017	2444	ESTIMATIVO	115	700,00	0,00	0,00	700,00	700,00
28/09/2017	28/09/2017	2487	ORDINÁRIO	129	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00
22/09/2017	22/09/2017	902686	SUBEMPENHO	115	421,65	0,00	421,65	0,00	421,65
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 3	1.171,65	0,00	471,65	700,00	1.171,65

Fornecedor: 7267 - MESSALA COMERCIAL LTDA

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
13/09/2017	13/09/2017	2395	GLOBAL	995	2.135,00	0,00	0,00	2.135,00	2.135,00
13/09/2017	13/09/2017	2396	GLOBAL	100	3.290,00	0,00	0,00	3.290,00	3.290,00
13/09/2017	13/09/2017	2397	GLOBAL	53	1.155,00	0,00	0,00	1.155,00	1.155,00
13/09/2017	13/09/2017	2398	GLOBAL	375	1.155,00	0,00	0,00	1.155,00	1.155,00
13/09/2017	13/09/2017	2399	GLOBAL	69	1.155,00	0,00	0,00	1.155,00	1.155,00
13/09/2017	13/09/2017	2400	GLOBAL	260	3.290,00	0,00	0,00	3.290,00	3.290,00
13/09/2017	13/09/2017	2401	GLOBAL	177	2.135,00	0,00	0,00	2.135,00	2.135,00
13/09/2017	13/09/2017	2402	GLOBAL	1066	980,00	0,00	0,00	980,00	980,00
13/09/2017	13/09/2017	2403	GLOBAL	1009	980,00	0,00	0,00	980,00	980,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 9	16.275,00	0,00	0,00	16.275,00	16.275,00

Fornecedor: 7352 - NETWORD- COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA - EPP

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
13/09/2017	13/09/2017	2383	GLOBAL	84	1.180,00	0,00	0,00	1.180,00	1.180,00
13/09/2017	13/09/2017	2384	GLOBAL	100	11.485,00	0,00	0,00	11.485,00	11.485,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

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

MEMORIAL DE RESTOS A PAGAR - (ORÇAMENTÁRIA) - FORNECEDOR - DE 01/09/2017 A 30/09/2017**Fornecedor: 7352 - NETWORD- COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA - EPP**

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
13/09/2017	13/09/2017	2385	GLOBAL	253	236,00	0,00	0,00	236,00	236,00
13/09/2017	13/09/2017	2386	GLOBAL	260	6.178,00	0,00	0,00	6.178,00	6.178,00
13/09/2017	13/09/2017	2387	GLOBAL	995	4.208,00	0,00	0,00	4.208,00	4.208,00
13/09/2017	13/09/2017	2388	GLOBAL	36	3.254,00	0,00	0,00	3.254,00	3.254,00
13/09/2017	13/09/2017	2389	GLOBAL	53	4.208,00	0,00	0,00	4.208,00	4.208,00
13/09/2017	13/09/2017	2390	GLOBAL	1066	2.272,00	0,00	0,00	2.272,00	2.272,00
13/09/2017	13/09/2017	2391	GLOBAL	1041	1.136,00	0,00	0,00	1.136,00	1.136,00
13/09/2017	13/09/2017	2392	GLOBAL	1009	1.136,00	0,00	0,00	1.136,00	1.136,00
13/09/2017	13/09/2017	2393	GLOBAL	177	2.272,00	0,00	0,00	2.272,00	2.272,00
13/09/2017	13/09/2017	2394	GLOBAL	167	236,00	0,00	0,00	236,00	236,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 12	37.801,00	0,00	0,00	37.801,00	37.801,00

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

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
01/09/2017	01/09/2017	2324	GLOBAL	197	4.160,00	0,00	0,00	4.160,00	4.160,00
01/09/2017	01/09/2017	2325	GLOBAL	197	26.830,00	0,00	0,00	26.830,00	26.830,00
01/09/2017	01/09/2017	2326	GLOBAL	199	5.645,00	0,00	0,00	5.645,00	5.645,00
01/09/2017	01/09/2017	2327	GLOBAL	122	23.575,00	0,00	0,00	20.600,00	20.600,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 4	60.210,00	0,00	0,00	57.235,00	57.235,00

Fornecedor: 7709 - PROJETT SOLUÇÕES EM SERVIÇOS E ALIMENTOS LTDA - ME

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
01/09/2017	01/09/2017	2321	GLOBAL	122	15.436,00	0,00	0,00	15.436,00	15.436,00
01/09/2017	01/09/2017	2322	GLOBAL	197	4.164,80	0,00	0,00	3.813,12	3.813,12
01/09/2017	01/09/2017	2323	GLOBAL	197	8.974,00	0,00	0,00	8.974,00	8.974,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 3	28.574,80	0,00	0,00	28.223,12	28.223,12

Fornecedor: 7666 - RAFAEL SANTOS DE ANDRADE

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
18/09/2017	18/09/2017	2416	ORDINÁRIO	1096	100,00	16,00	100,00	0,00	100,00
22/09/2017	22/09/2017	2446	ORDINÁRIO	1096	120,00	19,20	120,00	0,00	120,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

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

MEMORIAL DE RESTOS A PAGAR - (ORÇAMENTÁRIA) - FORNECEDOR - DE 01/09/2017 A 30/09/2017**Fornecedor: 7666 - RAFAEL SANTOS DE ANDRADE**

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 2	220,00	35,20	220,00	0,00	220,00

Fornecedor: 7704 - REGIVALDO DOS SANTOS GOIS - ME

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
26/09/2017	26/09/2017	2451	GLOBAL	1094	694,00	0,00	0,00	694,00	694,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 1	694,00	0,00	0,00	694,00	694,00

Fornecedor: 4719 - ROGERCLEI FRANCISCO DOS SANTOS

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
18/09/2017	18/09/2017	2418	ORDINÁRIO	1096	100,00	16,00	100,00	0,00	100,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 1	100,00	16,00	100,00	0,00	100,00

Fornecedor: 7167 - SERGITUR SERGIPE TURISMO LTDA - ME

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
08/09/2017	08/09/2017	2350	GLOBAL	48	7.000,00	0,00	0,00	5.931,85	5.931,85
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 1	7.000,00	0,00	0,00	5.931,85	5.931,85

Fornecedor: 16 - SERVICOS GRAFICOS DE SERGIPE

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
14/09/2017	14/09/2017	2406	ESTIMATIVO	1008	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 1	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00

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

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
05/09/2017	05/09/2017	2335	GLOBAL	1079	50.986,00	0,00	0,00	50.986,00	50.986,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 1	50.986,00	0,00	0,00	50.986,00	50.986,00

Fornecedor: 3145 - VALTER ANDRADE SANTANA

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
18/09/2017	18/09/2017	2419	ORDINÁRIO	1096	100,00	16,00	100,00	0,00	100,00
27/09/2017	27/09/2017	2482	ORDINÁRIO	1096	100,00	16,00	0,00	100,00	100,00
27/09/2017	27/09/2017	2483	ORDINÁRIO	1096	100,00	16,00	0,00	100,00	100,00
29/09/2017	29/09/2017	2489	ORDINÁRIO	1096	150,00	24,00	0,00	150,00	150,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 4	450,00	72,00	100,00	350,00	450,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

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

MEMORIAL DE RESTOS A PAGAR - (ORÇAMENTÁRIA) - FORNECEDOR - DE 01/09/2017 A 30/09/2017

TOTAL GERAL ORÇAMENTÁRIA	Quantidade: 148	2.090.666,17	301,94	11.308,58	2.029.713,15	2.041.021,73
TOTAL GERAL	Quantidade: 148	2.090.666,17	301,94	11.308,58	2.029.713,15	2.041.021,73

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 01/09/2017 A 30/09/2017

Emissão	Número OP	Lançamento	Fornecedor	Banco	Documento	Processo	Pago	Desconto
01/09/2017	1752	EXT-003079	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS	67	CAIXA		1.226,16	0,00
01/09/2017	1753	EXT-003080	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS	67	CAIXA		258,00	0,00
01/09/2017	4971	EMP-902523	4 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	112	AV. DEBITO		8,00	0,00
01/09/2017	4972	EMP-902524	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	77	AV. DEBITO		30,50	0,00
04/09/2017	4974	EMP-000598	7564 - COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NOSSO AMIG 2		TRANSF ON		2.924,00	0,00
04/09/2017	4973	EMP-000598	7564 - COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NOSSO AMIG 2		TRANSF ON		3.938,50	0,00
04/09/2017	4975	EMP-000599	7564 - COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NOSSO AMIG 2		TRANSF ON		412,90	0,00
04/09/2017	4977	EMP-000599	7564 - COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NOSSO AMIG 2		TRANSF ON		756,40	0,00
04/09/2017	4976	EMP-000599	7564 - COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NOSSO AMIG 2		TRANSF ON		2.078,10	0,00
04/09/2017	4978	EMP-000606	7564 - COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NOSSO AMIG 2		TRANSF ON		1.630,50	0,00
04/09/2017	4979	EMP-000666	3585 - MARIZETE ALMEIDA MENEZES MICROEMPRESA - ME	50	TED		6.800,00	0,00
04/09/2017	4980	EMP-000673	3585 - MARIZETE ALMEIDA MENEZES MICROEMPRESA - ME	50	TED		4.080,00	0,00
04/09/2017	4981	EMP-000759	7575 - COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GÁS S.A	2	PAG ON		19.336,08	0,00
04/09/2017	4982	EMP-000943	21 - COMERCIAL MACHADO MENEZES LTDA - EPP	172	OF. 395/17		31.300,00	0,00
04/09/2017	4983	EMP-000965	7938 - GILVAN DE JESUS MENEZES - ME	50	TED		20.017,15	0,00
04/09/2017	4984	EMP-001446	6983 - SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEÍC 258		TED		53.280,00	1.855,20
04/09/2017	4985	EMP-001447	6983 - SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEÍC 4		TRANSF ON		11.100,00	342,50
04/09/2017	4986	EMP-001448	6983 - SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEÍC 258		TED		114.000,00	2.766,00
04/09/2017	4987	EMP-001449	6983 - SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEÍC 258		TED		99.800,00	3.257,00
04/09/2017	4988	EMP-001450	6983 - SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEÍC 50		TED		22.500,00	865,50
04/09/2017	4989	EMP-001451	6983 - SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEÍC 4		TRANSF ON		2.500,00	189,50
04/09/2017	4990	EMP-001453	6983 - SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEÍC 4		TRANSF ON		4.183,00	62,75
04/09/2017	4991	EMP-001454	6983 - SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEÍC 4		TRANSF ON		5.000,00	379,00
04/09/2017	4992	EMP-001455	6983 - SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEÍC 11		TRANSF ON		7.500,00	568,50
04/09/2017	4993	EMP-001457	6983 - SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEÍC 11		TRANSF ON		3.200,00	200,00
04/09/2017	4994	EMP-001458	6983 - SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEÍC 4		TRANSF ON		2.500,00	189,50
04/09/2017	4995	EMP-001460	6983 - SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEÍC 4		TRANSF ON		5.380,00	384,70
04/09/2017	4996	EMP-001461	6983 - SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEÍC 11		TRANSF ON		6.400,00	400,00
04/09/2017	4997	EMP-001465	6983 - SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEÍC 4		TRANSF ON		3.200,00	200,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

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

Página: 2

Exercício: 2017

RELAÇÃO DE OP - DE 01/09/2017 A 30/09/2017

Emissão	Número OP	Lançamento	Fornecedor	Banco	Documento	Processo	Pago	Desconto
04/09/2017	4998	EMP-001467	6983 - SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEÍC 4		TRANSF ON		2.500,00	189,50
04/09/2017	4999	EMP-001564	7614 - MARTINS CONSTRUÇÕES INCORPORAÇÕES E SERVIÇO:136		TRANSF ON		1.762,80	0,00
04/09/2017	5000	EMP-001565	7614 - MARTINS CONSTRUÇÕES INCORPORAÇÕES E SERVIÇO:175		TRANSF ON		3.622,66	0,00
04/09/2017	5001	EMP-001566	7614 - MARTINS CONSTRUÇÕES INCORPORAÇÕES E SERVIÇO:197		OF. 396/17		19.964,94	2.261,77
04/09/2017	5002	EMP-001922	6983 - SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEÍC 50		TED		18.768,00	473,52
04/09/2017	5003	EMP-001943	7564 - COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NOSSO AMIG 2		TRANSF ON		1.700,00	0,00
04/09/2017	5004	EMP-001944	7564 - COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NOSSO AMIG 2		TRANSF ON		1.190,00	0,00
04/09/2017	5005	EMP-002291	2487 - ADMINISTRACAO EST. DO MEIO AMB. ADEMA	144	PAG ON		233,17	0,00
04/09/2017	1754	EXT-003081	7593 - MARIA DANIELA DE JESUS	77	TRANSF ON		167,72	0,00
04/09/2017	1755	EXT-003082	8010 - SANDRA MARIA DOS SANTOS	77	TRANSF ON		299,93	0,00
04/09/2017	1756	EXT-003083	7687 - VITÓRIA LIMA SANTOS	77	TRANSF ON		236,61	0,00
04/09/2017	1757	EXT-003084	7340 - ANGELA FIEL DE OLIVEIRA SANTOS	1	TRANSF ON		203,83	0,00
04/09/2017	1758	EXT-003085	6554 - VAGNA DO NASCIMENTO CARDOSO	136	TRANSF ON		753,16	0,00
04/09/2017	1759	EXT-003086	1714 - NEIRE CARMEM SANTANA COSTA E OUTROS	136	TED		642,00	0,00
04/09/2017	1760	EXT-003087	7902 - GENAILDE MATOS	136	TED		212,15	0,00
04/09/2017	1761	EXT-003088	7396 - ANA ARLEIDE NASCIMENTO ANDRADE	31	OF. 393/17		2.612,18	0,00
04/09/2017	1762	EXT-003089	7508 - JOZIVALDA CABRAL DOS SANTOS	71	OF. 394/17		206,14	0,00
04/09/2017	1763	EXT-003090	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS 67		CAIXA		264,40	0,00
04/09/2017	1764	EXT-003091	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS 67		CAIXA		1.495,84	0,00
04/09/2017	1765	EXT-003092	8020 - DEJEANE MARIA DA SILVA	71	OF. 394/17		187,40	0,00
04/09/2017	5006	EMP-902508	10 - ENERGISA SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	77	PAG ON		86,01	0,00
04/09/2017	5007	EMP-902509	11 - DESO	77	PAG ON		694,53	0,00
04/09/2017	5008	EMP-902510	11 - DESO	77	PAG ON		33,00	0,00
04/09/2017	5009	EMP-902521	16 - SERVICOS GRAFICOS DE SERGIPE	144	TRANSF ON		690,77	0,00
04/09/2017	5010	EMP-902537	4 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	112	AV. DEBITO		10,00	0,00
04/09/2017	5011	EMP-902538	18 - INSS	2	PAG ON		14.908,50	0,00
04/09/2017	5012	EMP-902539	18 - INSS	2	PAG ON		16.908,50	0,00
04/09/2017	5013	EMP-902540	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	77	AV. DEBITO		107,60	0,00
05/09/2017	1766	EXT-000189	7723 - CONSTRUTORA L.M.S LTDA - ME	175	TRANSF ON		52.678,29	1.580,35

**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 01/09/2017 A 30/09/2017

Emissão	Número OP	Lançamento	Fornecedor	Banco	Documento	Processo	Pago	Desconto
05/09/2017	1767	EXT-002002	5911 - CONSTRUTORA EFICAZ LTDA	231	OF. 397/17		10.253,83	1.268,85
05/09/2017	1768	EXT-002003	5911 - CONSTRUTORA EFICAZ LTDA	231	OF. 397/17		1.177,39	0,00
05/09/2017	5014	EMP-002021	4160 - JOSE VALMIR DOS SANTOS	77	TRANSF ON		100,00	16,00
05/09/2017	5015	EMP-002089	7666 - RAFAEL SANTOS DE ANDRADE	50	TRANSF ON		100,00	16,00
05/09/2017	5016	EMP-002090	4160 - JOSE VALMIR DOS SANTOS	77	TRANSF ON		100,00	16,00
05/09/2017	5017	EMP-002181	7666 - RAFAEL SANTOS DE ANDRADE	50	TRANSF ON		60,00	9,60
05/09/2017	5018	EMP-002266	2982 - MANUEL MESSIAS DE OLIVEIRA	77	TRANSF ON		60,00	9,60
05/09/2017	5019	EMP-002267	7109 - VALDENILSON DO NASCIMENTO LIMA	50	TRANSF ON		60,00	9,60
05/09/2017	5020	EMP-002268	4212 - ALEXAN SILVA	77	TRANSF ON		60,00	9,60
05/09/2017	5021	EMP-002270	7226 - ADILSON FERREIRA LIMA	77	TRANSF ON		60,00	9,60
05/09/2017	5022	EMP-002271	7113 - GENIVALDO DOS SANTOS	77	TRANSF ON		120,00	19,20
05/09/2017	5023	EMP-002272	7994 - ELAINE KARINE SILVA MENEZES	50	TRANSF ON		60,00	9,60
05/09/2017	5024	EMP-002273	3771 - JURANDIR LOURENÇO	50	TRANSF ON		60,00	9,60
05/09/2017	5025	EMP-002277	8015 - CASSIANE ALVES DE ASSIS	50	TRANSF ON		100,00	16,00
05/09/2017	5026	EMP-002278	8015 - CASSIANE ALVES DE ASSIS	50	TRANSF ON		100,00	16,00
05/09/2017	5027	EMP-002279	4212 - ALEXAN SILVA	77	TRANSF ON		100,00	16,00
05/09/2017	5028	EMP-002280	4719 - ROGERCLEI FRANCISCO DOS SANTOS	77	TRANSF ON		100,00	16,00
05/09/2017	5029	EMP-002281	7666 - RAFAEL SANTOS DE ANDRADE	50	TRANSF ON		100,00	16,00
05/09/2017	5030	EMP-002296	1023 - CREA/SE CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQU 144		PAG ON		81,53	0,00
05/09/2017	1769	EXT-003093	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS 67		CAIXA		3.688,66	0,00
05/09/2017	1770	EXT-003094	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS 67		CAIXA		264,40	0,00
05/09/2017	1771	EXT-003095	5977 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA-SE	50	TRANSF ON		30.000,00	0,00
05/09/2017	1772	EXT-003096	7468 - CARLA PATRICIA SANTOS	11	TRANSF ON		138,27	0,00
05/09/2017	1773	EXT-003097	18 - INSS	231	OF. 397/17		754,46	0,00
05/09/2017	5031	EMP-902525	89 - CARTORIO DE 2º OFICIO DE NOTAS	31	OF. 399/17		54,24	0,00
05/09/2017	5032	EMP-902553	9 - RECEITA FEDERAL	54	AV. DEBITO		1.925,14	0,00
05/09/2017	5033	EMP-902554	4 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	112	AV. DEBITO		4,00	0,00
05/09/2017	5034	EMP-902555	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	77	OF. 398/17		82,76	0,00
05/09/2017	5035	EMP-902556	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	77	AV. DEBITO		72,10	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 01/09/2017 A 30/09/2017

Emissão	Número OP	Lançamento	Fornecedor	Banco	Documento	Processo	Pago	Desconto
06/09/2017	5036	EMP-000564	2503 - O MERCADAO COM. E PREST. DE SERV. EIRELI-EPP	213	TED		4.151,00	0,00
06/09/2017	5037	EMP-000570	2503 - O MERCADAO COM. E PREST. DE SERV. EIRELI-EPP	213	TED		1.202,50	0,00
06/09/2017	5038	EMP-000597	7564 - COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NOSSO AMIG	213	TRANSF ON		900,00	0,00
06/09/2017	5039	EMP-000693	7701 - ASSOCIAÇÃO COM. DOS PRODUTORES RURAIS DO POVI	213	TED		1.464,10	0,00
06/09/2017	5040	EMP-000697	7701 - ASSOCIAÇÃO COM. DOS PRODUTORES RURAIS DO POVI	213	TED		1.084,00	0,00
06/09/2017	5041	EMP-000697	7701 - ASSOCIAÇÃO COM. DOS PRODUTORES RURAIS DO POVI	213	TED		1.377,20	0,00
06/09/2017	5042	EMP-000701	7701 - ASSOCIAÇÃO COM. DOS PRODUTORES RURAIS DO POVI	213	TED		561,45	0,00
06/09/2017	5043	EMP-000716	4834 - COOP.DE PROD.DA AGRIC FAMILIAR E E. DO MUNIC. DE I	213	TRANSF ON		8.701,00	0,00
06/09/2017	5044	EMP-000740	7207 - MAGO PNEUS E RODAS LTDA ME	4	TED		139,00	3,88
06/09/2017	5045	EMP-000741	7207 - MAGO PNEUS E RODAS LTDA ME	11	TED		37,00	1,03
06/09/2017	5046	EMP-000742	7207 - MAGO PNEUS E RODAS LTDA ME	209	TED		556,00	15,51
06/09/2017	5047	EMP-000743	7207 - MAGO PNEUS E RODAS LTDA ME	4	TED		133,00	3,71
06/09/2017	5048	EMP-000744	7207 - MAGO PNEUS E RODAS LTDA ME	4	TED		114,00	3,18
06/09/2017	5049	EMP-000745	7207 - MAGO PNEUS E RODAS LTDA ME	4	TED		69,00	1,93
06/09/2017	5050	EMP-000746	7207 - MAGO PNEUS E RODAS LTDA ME	4	TED		3.349,00	93,44
06/09/2017	5051	EMP-001462	6983 - SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEÍC	50	TED		2.500,00	189,50
06/09/2017	5052	EMP-001464	6983 - SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEÍC	50	TED		3.200,00	200,00
06/09/2017	5053	EMP-001469	6983 - SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEÍC	50	TED		2.500,00	189,50
06/09/2017	5054	EMP-001536	2503 - O MERCADAO COM. E PREST. DE SERV. EIRELI-EPP	213	TED		450,00	0,00
06/09/2017	5056	EMP-001538	7701 - ASSOCIAÇÃO COM. DOS PRODUTORES RURAIS DO POVI	213	TED		955,40	0,00
06/09/2017	5055	EMP-001538	7701 - ASSOCIAÇÃO COM. DOS PRODUTORES RURAIS DO POVI	213	TED		1.163,35	0,00
06/09/2017	5057	EMP-001739	7701 - ASSOCIAÇÃO COM. DOS PRODUTORES RURAIS DO POVI	213	TED		681,80	0,00
06/09/2017	5058	EMP-002269	3001 - MARCIO SANTOS DE LIMA	77	TRANSF ON		60,00	9,60
06/09/2017	5059	EMP-002274	7252 - ELENILSON DOS SANTOS VARJAO	77	TRANSF ON		100,00	16,00
06/09/2017	5060	EMP-002275	7718 - FLAVIO DOS SANTOS BRITO	77	TRANSF ON		100,00	16,00
06/09/2017	5061	EMP-002276	7716 - AMILTON FERREIRA ALVES	77	TRANSF ON		100,00	16,00
06/09/2017	5062	EMP-002328	7855 - BERNADETE SAMPAIO DA CRUZ	77	TRANSF ON		50,00	0,00
06/09/2017	1774	EXT-003098	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS	67	CAIXA		331,77	0,00
06/09/2017	5063	EMP-902557	3 - BANCO DO BRASiL	11	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 01/09/2017 A 30/09/2017

Emissão	Número OP	Lançamento	Fornecedor	Banco	Documento	Processo	Pago	Desconto
06/09/2017	5064	EMP-902558	3 - BANCO DO BRASIL	4	AV. DEBITO		9,40	0,00
06/09/2017	5065	EMP-902559	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	77	AV. DEBITO		15,00	0,00
06/09/2017	5066	EMP-902560	4 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	112	AV. DEBITO		8,00	0,00
08/09/2017	5067	EMP-000283	115 - AUTO POSTO NOVA TRADICAO LTDA	258	TED		43.508,97	0,00
08/09/2017	5068	EMP-000565	2503 - O MERCADAO COM. E PREST. DE SERV. EIRELI-EPP	50	TED		3.030,00	0,00
08/09/2017	5069	EMP-000565	2503 - O MERCADAO COM. E PREST. DE SERV. EIRELI-EPP	50	TED		2.080,00	0,00
08/09/2017	5070	EMP-000566	2503 - O MERCADAO COM. E PREST. DE SERV. EIRELI-EPP	50	TED		2.852,00	0,00
08/09/2017	5071	EMP-000568	2503 - O MERCADAO COM. E PREST. DE SERV. EIRELI-EPP	50	TED		1.189,00	0,00
08/09/2017	5072	EMP-000579	7709 - PROJETT SOLUÇÕES EM SERVIÇOS E ALIMENTOS LTDA	50	TED		214,20	0,00
08/09/2017	5074	EMP-000579	7709 - PROJETT SOLUÇÕES EM SERVIÇOS E ALIMENTOS LTDA	50	TED		1.335,36	0,00
08/09/2017	5073	EMP-000579	7709 - PROJETT SOLUÇÕES EM SERVIÇOS E ALIMENTOS LTDA	50	TED		790,00	0,00
08/09/2017	5075	EMP-000581	7709 - PROJETT SOLUÇÕES EM SERVIÇOS E ALIMENTOS LTDA	50	TED		416,48	0,00
08/09/2017	5076	EMP-000584	1708 - DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA DE ALIMENTOS LTI213		TRANSF ON		3.273,00	0,00
08/09/2017	5078	EMP-000595	2503 - O MERCADAO COM. E PREST. DE SERV. EIRELI-EPP	50	TED		4.668,00	0,00
08/09/2017	5077	EMP-000595	2503 - O MERCADAO COM. E PREST. DE SERV. EIRELI-EPP	50	TED		3.030,00	0,00
08/09/2017	5079	EMP-000597	7564 - COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NOSSO AMIG 213		TRANSF ON		3.618,50	0,00
08/09/2017	5080	EMP-000605	7564 - COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NOSSO AMIG 213		TRANSF ON		2.072,70	0,00
08/09/2017	5081	EMP-000607	7564 - COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NOSSO AMIG 213		TRANSF ON		180,00	0,00
08/09/2017	5082	EMP-000630	345 - PANIFICACAO E MERCEARIA SANTA LUZIA LTDA - ME	213	TED		1.798,00	0,00
08/09/2017	5083	EMP-000637	345 - PANIFICACAO E MERCEARIA SANTA LUZIA LTDA - ME	213	TED		1.513,80	0,00
08/09/2017	5084	EMP-000665	3585 - MARIZETE ALMEIDA MENEZES MICROEMPRESA - ME	213	TED		4.370,00	0,00
08/09/2017	5085	EMP-000666	3585 - MARIZETE ALMEIDA MENEZES MICROEMPRESA - ME	50	TED		7.021,00	0,00
08/09/2017	5086	EMP-000760	7934 - J A COMERCIAL AGROPECUARIO LTDA - ME	50	TED		10.744,50	0,00
08/09/2017	5088	EMP-000761	7934 - J A COMERCIAL AGROPECUARIO LTDA - ME	50	TED		1.293,00	0,00
08/09/2017	5087	EMP-000761	7934 - J A COMERCIAL AGROPECUARIO LTDA - ME	50	TED		1.293,00	0,00
08/09/2017	5089	EMP-000933	1770 - JOSE WESLEY ALMEIDA DE OLIVEIRA - ME	50	TED		11.000,00	0,00
08/09/2017	5090	EMP-001258	7267 - MESSALA COMERCIAL LTDA	50	TED		14.815,00	0,00
08/09/2017	5091	EMP-001259	7267 - MESSALA COMERCIAL LTDA	50	TED		8.515,00	0,00
08/09/2017	5092	EMP-001937	7564 - COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NOSSO AMIG 213		TRANSF ON		544,00	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 01/09/2017 A 30/09/2017

Emissão	Número OP	Lançamento	Fornecedor	Banco	Documento	Processo	Pago	Desconto
08/09/2017	5093	EMP-001938	7564 - COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NOSSO AMIG 213		TRANSF ON		442,00	0,00
08/09/2017	5094	EMP-001951	5589 - COOP.DE PROD.COM.E PREST.DE SERV.DOS AGRIC.FAM 213		TED		3.513,60	0,00
08/09/2017	5095	EMP-002115	7513 - GIZELMA LIMA CONSULTORIA & TREINAMENTO	144	TED		3.000,00	0,00
08/09/2017	5096	EMP-002141	6511 - JRJ CONSTRUÇÕES LTDA -EPP	258	TED		174.332,40	19.350,90
08/09/2017	5097	EMP-002158	7556 - PROJETAR CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA - ME	144	TRANSF ON		400,00	20,00
08/09/2017	1775	EXT-003099	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS 67		CAIXA		31,30	0,00
08/09/2017	1776	EXT-003100	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS 67		CAIXA		1.093,48	0,00
08/09/2017	1777	EXT-003101	5977 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA-SE	2	AV. DEBITO		166.690,76	0,00
08/09/2017	1778	EXT-003102	5977 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA-SE	3	AV. DEBITO		47,19	0,00
08/09/2017	1779	EXT-003103	6353 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIA 223		OF. 402/17		252,53	0,00
08/09/2017	1780	EXT-003104	6353 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIA 77		TRANSF ON		501,89	0,00
08/09/2017	1781	EXT-003105	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS 77		TRANSF ON		4.876,67	0,00
08/09/2017	1782	EXT-003106	4671 - BANCO GERADOR S. A.	50	TED		1.294,14	0,00
08/09/2017	1783	EXT-003107	6499 - BANCO VOTORANTIM	50	TED		38,74	0,00
08/09/2017	1784	EXT-003108	5842 - BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.	50	TED		5.109,56	0,00
08/09/2017	1785	EXT-003109	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	50	TED		49.534,71	0,00
08/09/2017	1786	EXT-003110	404 - SINTESE	50	TED		340,05	0,00
08/09/2017	1787	EXT-003111	4 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	50	TED		1.866,46	0,00
08/09/2017	1788	EXT-003112	6933 - BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A	144	TRANSF ON		893,58	0,00
08/09/2017	1789	EXT-003113	404 - SINTESE	175	TED		709,81	0,00
08/09/2017	1790	EXT-003114	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	175	TED		20.153,73	0,00
08/09/2017	1791	EXT-003115	4671 - BANCO GERADOR S. A.	175	TED		90,79	0,00
08/09/2017	1792	EXT-003116	5842 - BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.	175	TED		1.420,00	0,00
08/09/2017	1793	EXT-003117	4 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	175	TED		535,00	0,00
08/09/2017	1794	EXT-003118	6933 - BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A	136	TRANSF ON		110,10	0,00
08/09/2017	1795	EXT-003119	4 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	136	TED		9.495,60	0,00
08/09/2017	1796	EXT-003120	5842 - BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.	136	TED		15.501,25	0,00
08/09/2017	1797	EXT-003121	4671 - BANCO GERADOR S. A.	136	TED		23,00	0,00
08/09/2017	1798	EXT-003122	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	136	TED		179.538,02	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 01/09/2017 A 30/09/2017

Emissão	Número OP	Lançamento	Fornecedor	Banco	Documento	Processo	Pago	Desconto
08/09/2017	1799	EXT-003123	404 - SINTESE	136	TED		15.050,17	0,00
08/09/2017	1800	EXT-003124	4671 - BANCO GERADOR S. A.	136	TED		5.749,42	0,00
08/09/2017	1801	EXT-003125	18 - INSS	2	AV.DEBITO		24.639,20	0,00
08/09/2017	1802	EXT-003126	18 - INSS	2	AV.DEBITO		415.321,20	0,00
08/09/2017	1803	EXT-003127	18 - INSS	2	AV.DEBITO		76.921,30	0,00
08/09/2017	1804	EXT-003128	18 - INSS	136	PAG.ONLINE		192.315,93	0,00
08/09/2017	5098	EMP-902565	4 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	112	AV. DEBITO		8,00	0,00
08/09/2017	5099	EMP-902566	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	77	AV. DEBITO		17,50	0,00
08/09/2017	5100	EMP-902567	3 - BANCO DO BRASIL	144	AV. DEBITO		18,80	0,00
08/09/2017	5101	EMP-902568	9 - RECEITA FEDERAL	2	AV. DEBITO		11.112,70	0,00
08/09/2017	5102	EMP-902569	9 - RECEITA FEDERAL	3	AV. DEBITO		2,51	0,00
08/09/2017	5103	EMP-902570	18 - INSS	136	PAG.ONLINE		194.332,31	0,00
08/09/2017	5104	EMP-902571	11 - DESO	77	PAG ON		488,42	0,00
08/09/2017	5106	EMP-902572	18 - INSS	136	PAG.ONLINE		7.684,07	0,00
08/09/2017	5105	EMP-902572	18 - INSS	136	PAG.ONLINE		275.352,12	9.466,47
11/09/2017	1805	EXT-000126	7723 - CONSTRUTORA L.M.S LTDA - ME	282	OBTV		14.834,38	595,43
11/09/2017	1806	EXT-000128	7723 - CONSTRUTORA L.M.S LTDA - ME	282	OBTV		6.511,42	0,00
11/09/2017	1807	EXT-000270	7723 - CONSTRUTORA L.M.S LTDA - ME	282	OBTV		2.113,85	0,00
11/09/2017	5107	EMP-001744	71 - TRIBUNAL DE JUSTICA	55	AV. DEBITO		4.201,07	0,00
11/09/2017	1808	EXT-003129	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS	67	CAIXA		1.885,66	0,00
11/09/2017	5108	EMP-902577	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	77	AV. DEBITO		30,00	0,00
11/09/2017	5109	EMP-902578	4 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	112	AV. DEBITO		135,00	0,00
12/09/2017	5110	EMP-000336	3931 - ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DA REGIAO CENTRO SUL	54	AV. DEBITO		937,00	0,00
12/09/2017	5111	EMP-002334	71 - TRIBUNAL DE JUSTICA	11	PAG ON		195,18	0,00
12/09/2017	5112	EMP-002357	7144 - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO ESTAD	144	PAG ON		89,75	0,00
12/09/2017	1809	EXT-003130	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS	67	CAIXA		1.008,82	0,00
12/09/2017	5113	EMP-902561	16 - SERVICOS GRAFICOS DE SERGIPE	144	TRANSF ON		1.790,39	0,00
12/09/2017	5114	EMP-902607	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	77	AV. DEBITO		54,50	0,00
12/09/2017	5115	EMP-902608	4 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	112	AV. DEBITO		14,00	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 01/09/2017 A 30/09/2017

Emissão	Número OP	Lançamento	Fornecedor	Banco	Documento	Processo	Pago	Desconto
12/09/2017	5116	EMP-902609	9 - RECEITA FEDERAL	54	AV. DEBITO		2.942,74	0,00
13/09/2017	5117	EMP-000791	4762 - SERGIPE VEICULOS COMERCIAIS LTDA	258	TRANSF ON		6.087,85	0,00
13/09/2017	5119	EMP-000791	4762 - SERGIPE VEICULOS COMERCIAIS LTDA	258	TRANSF ON		18.711,50	0,00
13/09/2017	5118	EMP-000791	4762 - SERGIPE VEICULOS COMERCIAIS LTDA	258	TRANSF ON		16.434,11	0,00
13/09/2017	1810	EXT-003131	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS 67		CAIXA		2.159,71	0,00
13/09/2017	1811	EXT-003132	6353 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIA 2		TRANSF ON		7.720,64	0,00
13/09/2017	1812	EXT-003133	6353 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIA 2		TRANSF ON		250,00	0,00
13/09/2017	5120	EMP-902616	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	77	AV. DEBITO		183,00	0,00
13/09/2017	5121	EMP-902617	4 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	112	AV. DEBITO		2,00	0,00
14/09/2017	5122	EMP-000454	7920 - JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA	71	OF.408/17		937,00	0,00
14/09/2017	5123	EMP-000520	6998 - ANDERSON DOS SANTOS	71	OF.408/17		450,00	0,00
14/09/2017	5124	EMP-000521	7926 - SERGIO JOSÉ DOS SANTOS	175	TRANSF ON		600,00	0,00
14/09/2017	5125	EMP-000524	7928 - JOSÉ WILSON GOMES DA COSTA	71	OF.408/17		8.000,00	1.330,64
14/09/2017	5126	EMP-000526	6987 - ANTÔNIO JUSTINO ALMEIDA	71	OF. OF.408		894,60	0,00
14/09/2017	5127	EMP-000527	4826 - CLIMENE PASSOS DO NASCIMENTO	71	OF.408/17		428,76	0,00
14/09/2017	5128	EMP-000528	6986 - EDSON DE SOUZA PEREIRA	71	OF.408/17		1.252,45	0,00
14/09/2017	5129	EMP-000757	7935 - JOSÉ PEREIRA DA SILVA NETO	175	TRANSF ON		300,00	0,00
14/09/2017	5130	EMP-000886	7065 - AGOSTINHO AGAMENON DOS SANTOS	55	OF.408/17		9.300,00	1.688,14
14/09/2017	5131	EMP-000887	7116 - ALESSANDRO ROCHA SANTANA	77	TRANSF ON		830,00	0,00
14/09/2017	5132	EMP-000888	7087 - ELENILDE ALVES DOS SANTOS	55	OF. 407/17		1.560,00	0,00
14/09/2017	5133	EMP-000890	3824 - JOSE GIVALDO OLIVEIRA	55	OF.407/17		2.600,00	52,20
14/09/2017	5134	EMP-000891	876 - JOSE HELENO TAVARES DE JESUS	55	OF.407/17		3.100,00	110,20
14/09/2017	5135	EMP-000896	5826 - VERA LUCIA DE CARVALHO MACHADO	55	OF.403/17		750,00	0,00
14/09/2017	5136	EMP-000897	3101 - AILSON DA CRUZ	71	OF.408/17		937,00	0,00
14/09/2017	5137	EMP-000898	1220 - CAMARA DE DIRIGENTES LOGISTAS DE ITABAIA	71	OF.408/17		3.100,00	0,00
14/09/2017	5138	EMP-000899	204 - JOAO DELFINO DA SILVEIRA	55	OF.407/17		1.250,00	0,00
14/09/2017	5139	EMP-000900	7049 - JOÃO EVANGELISTA DO NASCIMENTO	175	TRANSF ON		620,00	0,00
14/09/2017	5140	EMP-000901	7023 - JOSÉ DO NASCIMENTO	175	TRANSF ON		620,00	0,00
14/09/2017	5141	EMP-000902	7939 - MARIA SILVANIRA OLIVEIRA DE GOIS	175	TRANSF ON		620,00	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

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

RELAÇÃO DE OP - DE 01/09/2017 A 30/09/2017

Emissão	Número OP	Lançamento	Fornecedor	Banco	Documento	Processo	Pago	Desconto
14/09/2017	5142	EMP-000903	3868 - JOSEFINA DA COSTA LIMA	71	OF.408/17		2.100,00	14,70
14/09/2017	5143	EMP-000904	4009 - SAULO ALMEIDA MENDONCA	71	OF.408/17		830,00	0,00
14/09/2017	5144	EMP-000905	3470 - MARGARETH MARIA DE ARAUJO	175	TRANSF ON		300,00	0,00
14/09/2017	5145	EMP-000906	7576 - FILADELFO INÁCIO MACHADO	71	OF.408/17		500,00	0,00
14/09/2017	5146	EMP-000907	7257 - MARIA DO CARMO SANTOS	55	OF.407/17		1.300,00	0,00
14/09/2017	5147	EMP-000908	2052 - MARCOS ANTONIO DA CUNHA	77	TRANSF ON		4.287,60	328,58
14/09/2017	5148	EMP-000909	7633 - ELENALDO DE OLIVEIRA	175	TRANSF ON		500,00	0,00
14/09/2017	5149	EMP-000911	7918 - MIGUEL ANTÔNIO DOS PASSOS	77	TRANSF ON		300,00	0,00
14/09/2017	5150	EMP-000914	7738 - ALBERTO MAGNO GOMES DA SILVA	77	TRANSF ON		350,00	0,00
14/09/2017	5151	EMP-001273	3968 - NOSSA SENHORA DA VITORIA TRANSPORTE LTDA	197	OF. 410/17		15.000,00	1.470,00
14/09/2017	5152	EMP-001274	3968 - NOSSA SENHORA DA VITORIA TRANSPORTE LTDA	197	OF.410/17		5.000,00	490,00
14/09/2017	5153	EMP-001276	3968 - NOSSA SENHORA DA VITORIA TRANSPORTE LTDA	175	TED		65.600,00	6.428,80
14/09/2017	5154	EMP-001284	7950 - RAFAELLA SANTANA ANDRADE	55	OF.407/17		4.000,00	263,87
14/09/2017	5155	EMP-001285	7951 - DERINALDO BRITO DE LIMA	55	OF.403/17		200,00	0,00
14/09/2017	5156	EMP-001471	7432 - JOSÉ VIEIRA CORREA	2	TRANSF ON		4.287,60	328,58
14/09/2017	5157	EMP-001562	7975 - CAL - CONSTRUÇÕES LTDA -EPP	71	OF. 409/17		3.523,01	0,00
14/09/2017	5158	EMP-001563	7975 - CAL - CONSTRUÇÕES LTDA -EPP	197	OF.409/17		16.539,88	902,83
14/09/2017	5159	EMP-002040	8012 - JESSE ALVES DE MENEZES	55	OF.403/17		250,00	0,00
14/09/2017	5160	EMP-002041	8013 - ADELMA OLIVEIRA DE JESUS	55	OF.403/17		250,00	0,00
14/09/2017	1813	EXT-003134	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS	67	CAIXA		197,80	0,00
14/09/2017	1814	EXT-003135	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS	67	CAIXA		4.297,72	0,00
14/09/2017	1815	EXT-003136	18 - INSS	197	OF.410/17		660,00	0,00
14/09/2017	1816	EXT-003137	7527 - ENDECOL - ENGENHARIA DE CONSTRUCAO LTDA - EPP	120	OF. 404/17		3.544,10	0,00
14/09/2017	5161	EMP-902541	7982 - CAMILO DA SILVA MENESES - ME	2	TRANSF ON		1.240,00	24,80
14/09/2017	5162	EMP-902542	7982 - CAMILO DA SILVA MENESES - ME	2	TRANSF ON		1.240,00	24,80
14/09/2017	5163	EMP-902543	7982 - CAMILO DA SILVA MENESES - ME	2	TRANSF ON		1.240,00	24,80
14/09/2017	5164	EMP-902544	7982 - CAMILO DA SILVA MENESES - ME	2	TRANSF ON		1.240,00	24,80
14/09/2017	5165	EMP-902545	7982 - CAMILO DA SILVA MENESES - ME	2	TRANSF ON		1.240,00	24,80
14/09/2017	5166	EMP-902546	7982 - CAMILO DA SILVA MENESES - ME	2	TRANSF ON		1.240,00	24,80

**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 01/09/2017 A 30/09/2017

Emissão	Número OP	Lançamento	Fornecedor	Banco	Documento	Processo	Pago	Desconto
14/09/2017	5167	EMP-902547	7982 - CAMILO DA SILVA MENESES - ME	2	TRANSF ON		1.750,00	35,00
14/09/2017	5168	EMP-902548	7982 - CAMILO DA SILVA MENESES - ME	2	TRANSF ON		1.750,00	35,00
14/09/2017	5169	EMP-902549	7982 - CAMILO DA SILVA MENESES - ME	2	TRANSF ON		1.750,00	35,00
14/09/2017	5170	EMP-902550	7982 - CAMILO DA SILVA MENESES - ME	2	TRANSF ON		1.750,00	35,00
14/09/2017	5171	EMP-902551	7982 - CAMILO DA SILVA MENESES - ME	2	TRANSF ON		1.750,00	35,00
14/09/2017	5172	EMP-902625	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	77	AV. DEBITO		141,20	0,00
14/09/2017	5173	EMP-902626	4 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	112	AV. DEBITO		13,00	0,00
14/09/2017	5174	EMP-902627	9 - RECEITA FEDERAL	6	AV. DEBITO		67,36	0,00
15/09/2017	5175	EMP-000523	517 - MARIA JANE DA TRINDADE	50	TRANSF ON		180,00	0,00
15/09/2017	5176	EMP-000910	7916 - JOSÉ MARTINS DOS SANTOS	77	TRANSF ON		150,00	0,00
15/09/2017	5177	EMP-000980	7856 - CONSTRUTORA HJ LTDA - ME	197	OF. 411/17		8.416,81	0,00
15/09/2017	5178	EMP-000981	7856 - CONSTRUTORA HJ LTDA - ME	175	TED		26.968,79	915,07
15/09/2017	5179	EMP-001472	7961 - JULIANA DOS SANTOS GOIS	50	TRANSF ON		1.700,00	0,00
15/09/2017	5180	EMP-001850	7998 - MARIA DO CARMO GUILHERME	77	TRANSF ON		200,00	0,00
15/09/2017	5181	EMP-002306	3771 - JURANDIR LOURENÇO	50	TRANSF ON		60,00	9,60
15/09/2017	5182	EMP-002307	4171 - COSME JOSE DE GOIS	50	TRANSF ON		60,00	9,60
15/09/2017	5183	EMP-002309	7995 - ADENILSON ROMÃO DE FREITAS	50	TRANSF ON		100,00	16,00
15/09/2017	5184	EMP-002310	7666 - RAFAEL SANTOS DE ANDRADE	50	TRANSF ON		100,00	16,00
15/09/2017	5185	EMP-002329	8015 - CASSIANE ALVES DE ASSIS	50	TRANSF ON		100,00	16,00
15/09/2017	5186	EMP-002358	11 - DESO	77	PAG ON		174,38	0,00
15/09/2017	5187	EMP-002359	11 - DESO	77	PAG ON		174,38	0,00
15/09/2017	1817	EXT-003138	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS	67	CAIXA		1.040,45	0,00
15/09/2017	1818	EXT-003139	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS	67	CAIXA		182,48	0,00
15/09/2017	5188	EMP-902628	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	77	AV. DEBITO		15,00	0,00
15/09/2017	5189	EMP-902629	4 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	112	AV. DEBITO		6,00	0,00
18/09/2017	1819	EXT-000073	6964 - SEPROD SERVIÇO DE PROCESSAMENTO DE DADOS LTD	50	TED		25.000,00	0,00
18/09/2017	5190	EMP-000323	3588 - MARCELO MARCOS SANTOS - ME	50	TRANSF ON		5.000,00	0,00
18/09/2017	5191	EMP-000326	149 - ERPAC-ESC.REG. PROCURADORIA.ASS.CONTABIL	50	TRANSF ON		8.000,00	120,00
18/09/2017	5192	EMP-000327	3837 - AGSISTEMAS COMERCIO DE INFORMATICA LTDA-ME	1	TRANSF ON		475,00	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

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

Página: 11

Exercício: 2017

RELAÇÃO DE OP - DE 01/09/2017 A 30/09/2017

Emissão	Número OP	Lançamento	Fornecedor	Banco	Documento	Processo	Pago	Desconto
18/09/2017	5193	EMP-000332	4831 - ASSOCIAÇÃO PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE IT,55	55	OF. 415/17		1.000,00	0,00
18/09/2017	5194	EMP-000335	789 - FILARMONICA NOSSA SENHORA DA CONCEICAO	50	TRANSF ON		10.000,00	0,00
18/09/2017	5195	EMP-000450	1984 - IS INFORMACOES PROCESSUAIS	55	OF. 415/17		220,00	0,00
18/09/2017	5196	EMP-000461	7564 - COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NOSSO AMIG 50	50	TRANSF ON		363,80	0,00
18/09/2017	5197	EMP-000529	7931 - SOMAR - APOIO E CAPACITAÇÃO A GESTÃO PÚBLICA LT 11		TRANSF ON		3.000,00	45,00
18/09/2017	5198	EMP-000564	2503 - O MERCADAO COM. E PREST. DE SERV. EIRELI-EPP	213	TED		2.520,00	0,00
18/09/2017	5199	EMP-000598	7564 - COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NOSSO AMIG 50	50	TRANSF ON		5.023,40	0,00
18/09/2017	5200	EMP-000604	7564 - COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NOSSO AMIG 50	50	TRANSF ON		755,20	0,00
18/09/2017	5201	EMP-000874	7247 - ADRIANO DA CUNHA ANDRADE- ME	6	TRANSF ON		7.474,00	0,00
18/09/2017	5202	EMP-000876	6605 - ARAUJO & FILHA LTDA - EPP	55	OF. 415/17		2.448,00	0,00
18/09/2017	5203	EMP-000882	7258 - ANTONIO PEREIRA DA SILVA JUNIOR - ME	50	TRANSF ON		7.800,00	0,00
18/09/2017	5204	EMP-000926	7258 - ANTONIO PEREIRA DA SILVA JUNIOR - ME	50	TRANSF ON		1.483,20	0,00
18/09/2017	5205	EMP-000933	1770 - JOSE WESLEY ALMEIDA DE OLIVEIRA - ME	50	TED		11.000,00	0,00
18/09/2017	5206	EMP-001109	7564 - COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NOSSO AMIG 50	50	TRANSF ON		1.246,50	0,00
18/09/2017	5207	EMP-001110	7564 - COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NOSSO AMIG 50	50	TRANSF ON		1.679,00	0,00
18/09/2017	5208	EMP-001136	7564 - COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NOSSO AMIG 50	50	TRANSF ON		1.428,00	0,00
18/09/2017	5209	EMP-001138	7564 - COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NOSSO AMIG 50	50	TRANSF ON		1.388,00	0,00
18/09/2017	5210	EMP-001140	7564 - COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NOSSO AMIG 50	50	TRANSF ON		528,00	0,00
18/09/2017	5211	EMP-001892	4831 - ASSOCIAÇÃO PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE IT,55	55	OF. 415/17		1.250,00	0,00
18/09/2017	5212	EMP-001943	7564 - COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NOSSO AMIG 50	50	TRANSF ON		2.312,00	0,00
18/09/2017	5213	EMP-002000	8011 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	2	PAG ON		188,28	0,00
18/09/2017	5214	EMP-002300	7104 - JOSE ADELMO VASCONCELOS MOTA	77	TRANSF ON		60,00	9,60
18/09/2017	5215	EMP-002302	4218 - ANTONIO CARLOS BISPO DOS SANTOS	77	TRANSF ON		60,00	9,60
18/09/2017	5216	EMP-002303	2983 - JOSE DOMINGOS DOS SANTOS	77	TRANSF ON		60,00	9,60
18/09/2017	5217	EMP-002304	7115 - GILVAN MENEZES FERREIRA	77	TRANSF ON		60,00	9,60
18/09/2017	5218	EMP-002305	7718 - FLAVIO DOS SANTOS BRITO	77	TRANSF ON		60,00	9,60
18/09/2017	5219	EMP-002308	3145 - VALTER ANDRADE SANTANA	77	TRANSF ON		100,00	16,00
18/09/2017	5220	EMP-002311	4160 - JOSE VALMIR DOS SANTOS	77	TRANSF ON		100,00	16,00
18/09/2017	5221	EMP-002330	4218 - ANTONIO CARLOS BISPO 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 01/09/2017 A 30/09/2017

Emissão	Número OP	Lançamento	Fornecedor	Banco	Documento	Processo	Pago	Desconto
18/09/2017	5222	EMP-002331	4719 - ROGERCLEI FRANCISCO DOS SANTOS	77	TRANSF ON		100,00	16,00
18/09/2017	5223	EMP-002351	86 - VALMIR DOS SANTOS COSTA E OUTROS	1	TRANSF ON		1.250,00	0,00
18/09/2017	5224	EMP-002363	1023 - CREA/SE CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQU2		PAG ON		81,53	0,00
18/09/2017	1820	EXT-003140	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS 67		CAIXA		14,65	0,00
18/09/2017	1821	EXT-003141	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS 67		CAIXA		585,91	0,00
18/09/2017	5225	EMP-902507	10 - ENERGISA SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	55	OF. 414/17		920,38	0,00
18/09/2017	5226	EMP-902527	8 - TELEMAR NORTE LESTE S.A	71	OF. 414/17		769,29	0,00
18/09/2017	5227	EMP-902528	8 - TELEMAR NORTE LESTE S.A	71	OF. 414/17		256,14	0,00
18/09/2017	5228	EMP-902529	8 - TELEMAR NORTE LESTE S.A	55	OF. 414/17		85,38	0,00
18/09/2017	5229	EMP-902530	8 - TELEMAR NORTE LESTE S.A	55	OF. 414/17		456,67	0,00
18/09/2017	5230	EMP-902531	8 - TELEMAR NORTE LESTE S.A	71	OF. 414/17		1.358,65	0,00
18/09/2017	5231	EMP-902532	8 - TELEMAR NORTE LESTE S.A	55	OF. 414/17		274,79	0,00
18/09/2017	5232	EMP-902533	8 - TELEMAR NORTE LESTE S.A	55	OF. 414/17		339,46	0,00
18/09/2017	5233	EMP-902534	8 - TELEMAR NORTE LESTE S.A	55	OF. 414/17		589,01	0,00
18/09/2017	5234	EMP-902535	8 - TELEMAR NORTE LESTE S.A	55	OF. 414/17		327,04	0,00
18/09/2017	5235	EMP-902536	8 - TELEMAR NORTE LESTE S.A	55	OF. 414/17		198,36	0,00
18/09/2017	5236	EMP-902564	10 - ENERGISA SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	55	OF. 414/17		182,52	0,00
18/09/2017	5237	EMP-902574	10 - ENERGISA SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	71	OF. 414/17		1.704,36	0,00
18/09/2017	5238	EMP-902575	10 - ENERGISA SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	71	OF. 414/17		15,75	0,00
18/09/2017	5239	EMP-902579	8 - TELEMAR NORTE LESTE S.A	71	OF. 414/17		210,90	0,00
18/09/2017	5240	EMP-902580	16 - SERVICOS GRAFICOS DE SERGIPE	2	TRANSF ON		690,77	0,00
18/09/2017	5241	EMP-902603	10 - ENERGISA SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	71	OF. 414/17		56,75	0,00
18/09/2017	5242	EMP-902604	10 - ENERGISA SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	71	OF. 414/17		26,28	0,00
18/09/2017	5243	EMP-902605	10 - ENERGISA SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	71	OF. 414/17		674,05	0,00
18/09/2017	5244	EMP-902611	16 - SERVICOS GRAFICOS DE SERGIPE	2	TRANSF ON		740,44	0,00
18/09/2017	5245	EMP-902621	10 - ENERGISA SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	71	OF. 414/17		54,56	0,00
18/09/2017	5246	EMP-902640	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	77	AV. DEBITO		33,50	0,00
18/09/2017	5247	EMP-902641	3 - BANCO DO BRASIL	11	AV. DEBITO		9,40	0,00
18/09/2017	5248	EMP-902642	4 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	112	AV. DEBITO		4,00	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 01/09/2017 A 30/09/2017

Emissão	Número OP	Lançamento	Fornecedor	Banco	Documento	Processo	Pago	Desconto
19/09/2017	1822	EXT-000219	7507 - GRÁFICA E EDITORA BOQUINENSE LTDA ME	197	OF. 416/17		36.580,00	0,00
19/09/2017	5249	EMP-000322	6980 - ELCONTRI - ASSESSORIA E CONS. EM GESTÃO FISCAL E	77	TRANSF ON		7.000,00	105,00
19/09/2017	5250	EMP-000329	7558 - TECSIS TECNOLOGIA E SISTEMAS EIRELI - ME	55	OF. 418/17		640,00	0,00
19/09/2017	5252	EMP-000496	7167 - SERGITUR SERGIPE TURISMO LTDA - ME	55	OF. 418/17		85,00	0,00
19/09/2017	5251	EMP-000496	7167 - SERGITUR SERGIPE TURISMO LTDA - ME	55	OF. 418/17		85,00	0,00
19/09/2017	5253	EMP-000498	7167 - SERGITUR SERGIPE TURISMO LTDA - ME	55	OF. 418/17		2.377,00	0,00
19/09/2017	5254	EMP-000499	7167 - SERGITUR SERGIPE TURISMO LTDA - ME	55	OF. 418/17		1.308,85	0,00
19/09/2017	5255	EMP-000503	6489 - MARCOS AURELIO SANTOS FELIX - ME	55	OF. 418/17		3.950,00	0,00
19/09/2017	5256	EMP-000525	5071 - ASSOCIAÇÃO ITABAIANENSE DOS UNIVERSITARIOS	258	TED		25.000,00	0,00
19/09/2017	5257	EMP-000618	7580 - DISTRIBUIDORA FERREIRA E SILVA LTDA - ME	213	TRANSF ON		3.761,72	0,00
19/09/2017	5258	EMP-000665	3585 - MARIZETE ALMEIDA MENEZES MICROEMPRESA - ME	213	TRANSF ON		680,00	0,00
19/09/2017	5259	EMP-000666	3585 - MARIZETE ALMEIDA MENEZES MICROEMPRESA - ME	50	TRANSF ON		4.370,00	0,00
19/09/2017	5260	EMP-000668	3585 - MARIZETE ALMEIDA MENEZES MICROEMPRESA - ME	50	TRANSF ON		1.610,00	0,00
19/09/2017	5261	EMP-000669	3585 - MARIZETE ALMEIDA MENEZES MICROEMPRESA - ME	50	TRANSF ON		1.156,00	0,00
19/09/2017	5262	EMP-000669	3585 - MARIZETE ALMEIDA MENEZES MICROEMPRESA - ME	50	TRANSF ON		4.404,50	0,00
19/09/2017	5263	EMP-000948	7007 - CUNHA COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTD,	50	TRANSF ON		16.920,06	0,00
19/09/2017	5264	EMP-000965	7938 - GILVAN DE JESUS MENEZES - ME	258	TRANSF ON		30.005,85	0,00
19/09/2017	5265	EMP-001254	7948 - TECMOVEIS ELETRO DISTRIBUIDORA EIRELI - ME	197	OF. 416/17		5.920,00	0,00
19/09/2017	5266	EMP-001294	1548 - GILSON SANTOS DE FARIA - ME	50	TRANSF ON		1.337,02	0,00
19/09/2017	5267	EMP-001526	2503 - O MERCADAO COM. E PREST. DE SERV. EIRELI-EPP	213	TRANSF ON		2.250,00	0,00
19/09/2017	5268	EMP-001536	2503 - O MERCADAO COM. E PREST. DE SERV. EIRELI-EPP	213	TRANSF ON		600,00	0,00
19/09/2017	5269	EMP-001648	71 - TRIBUNAL DE JUSTICA	55	AV. DEBITO		701,37	0,00
19/09/2017	5270	EMP-002301	7103 - JOSE XAVIER DE ANDRADE	77	TRANSF ON		60,00	9,60
19/09/2017	5271	EMP-002319	3585 - MARIZETE ALMEIDA MENEZES MICROEMPRESA - ME	213	TRANSF ON		1.360,00	0,00
19/09/2017	5272	EMP-002332	7103 - JOSE XAVIER DE ANDRADE	77	TRANSF ON		100,00	16,00
19/09/2017	5273	EMP-002350	7167 - SERGITUR SERGIPE TURISMO LTDA - ME	55	OF. 418/17		1.068,15	0,00
19/09/2017	1823	EXT-003142	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS	67	CAIXA		197,80	0,00
19/09/2017	5274	EMP-902600	10 - ENERGISA SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	77	PAG ON		48,26	0,00
19/09/2017	5275	EMP-902601	10 - ENERGISA SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	77	PAG ON		427,35	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 01/09/2017 A 30/09/2017

Emissão	Número OP	Lançamento	Fornecedor	Banco	Documento	Processo	Pago	Desconto
19/09/2017	5276	EMP-902602	10 - ENERGISA SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	77	PAG ON		2.203,33	0,00
19/09/2017	5277	EMP-902618	15 - EMBRATEL	175	PAG ON		32,38	0,00
19/09/2017	5278	EMP-902630	10 - ENERGISA SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	175	PAG ON		192,75	0,00
19/09/2017	5279	EMP-902631	10 - ENERGISA SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	175	PAG ON		55,57	0,00
19/09/2017	5280	EMP-902638	10 - ENERGISA SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	175	PAG ON		66,95	0,00
19/09/2017	5281	EMP-902643	9 - RECEITA FEDERAL	54	AV. DEBITO		2.894,42	0,00
19/09/2017	5282	EMP-902644	4 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	112	AV. DEBITO		3,00	0,00
19/09/2017	5283	EMP-902645	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	77	AV. DEBITO		20,00	0,00
20/09/2017	5284	EMP-000277	115 - AUTO POSTO NOVA TRADICAO LTDA	175	TED		2.999,89	0,00
20/09/2017	5285	EMP-000279	115 - AUTO POSTO NOVA TRADICAO LTDA	175	TED		10.019,54	0,00
20/09/2017	5286	EMP-000324	7193 - VILA NOVA, CARVALHO, SAMPAIO, CALUMBY E CONRADO	50	TED		6.200,00	93,00
20/09/2017	5288	EMP-000516	7692 - MIRIAN BARBOSA SANTOS	50	TED		1.000,00	20,00
20/09/2017	5289	EMP-000516	7692 - MIRIAN BARBOSA SANTOS	50	TED		1.000,00	20,00
20/09/2017	5287	EMP-000516	7692 - MIRIAN BARBOSA SANTOS	50	TED		1.500,00	0,00
20/09/2017	5290	EMP-000565	2503 - O MERCADAO COM. E PREST. DE SERV. EIRELI-EPP	50	TED		1.890,00	0,00
20/09/2017	5291	EMP-000569	2503 - O MERCADAO COM. E PREST. DE SERV. EIRELI-EPP	50	TED		945,00	0,00
20/09/2017	5292	EMP-000573	7709 - PROJETT SOLUÇÕES EM SERVIÇOS E ALIMENTOS LTDA 2		TED		1.975,00	0,00
20/09/2017	5293	EMP-000573	7709 - PROJETT SOLUÇÕES EM SERVIÇOS E ALIMENTOS LTDA 2		TED		3.950,00	0,00
20/09/2017	5294	EMP-000595	2503 - O MERCADAO COM. E PREST. DE SERV. EIRELI-EPP	50	TED		1.890,00	0,00
20/09/2017	5295	EMP-000595	2503 - O MERCADAO COM. E PREST. DE SERV. EIRELI-EPP	50	TED		4.040,00	0,00
20/09/2017	5296	EMP-000631	345 - PANIFICACAO E MERCEARIA SANTA LUZIA LTDA - ME	50	TRANSF ON		3.126,20	0,00
20/09/2017	5297	EMP-000632	345 - PANIFICACAO E MERCEARIA SANTA LUZIA LTDA - ME	50	TRANSF ON		696,00	0,00
20/09/2017	5298	EMP-000635	345 - PANIFICACAO E MERCEARIA SANTA LUZIA LTDA - ME	50	TRANSF ON		580,00	0,00
20/09/2017	5299	EMP-000846	7652 - P.V. PNEUS EIRELI - ME	175	TED		4.850,00	0,00
20/09/2017	5300	EMP-000851	7652 - P.V. PNEUS EIRELI - ME	175	TED		9.455,00	0,00
20/09/2017	5301	EMP-000851	7652 - P.V. PNEUS EIRELI - ME	175	TED		10.620,00	0,00
20/09/2017	5302	EMP-000928	1197 - INNA-IND.NOVA AURORA DE ARTEFATOS DE CIMENTO L	50	TED		10.018,00	0,00
20/09/2017	5303	EMP-000938	968 - COMFIL COML.DE FERRAGENS ITABAIANA LTDA	144	TRANSF ON		10.329,70	0,00
20/09/2017	5304	EMP-000971	7309 - W.J.A COMÉRCIO DE FERRAGENS LTDA - ME	50	TED		10.036,70	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 01/09/2017 A 30/09/2017

Emissão	Número OP	Lançamento	Fornecedor	Banco	Documento	Processo	Pago	Desconto
20/09/2017	5305	EMP-001528	2503 - O MERCADAO COM. E PREST. DE SERV. EIRELI-EPP	50	TED		150,00	0,00
20/09/2017	5306	EMP-001604	7637 - STILL GRÁFICA E ENCARDENADORA LTDA - ME	2	TED		800,00	0,00
20/09/2017	5307	EMP-001665	71 - TRIBUNAL DE JUSTICA	55	AV. DEBITO		4.024,73	0,00
20/09/2017	5308	EMP-001746	7637 - STILL GRÁFICA E ENCARDENADORA LTDA - ME	71	OF. 421/17		3.200,00	0,00
20/09/2017	5309	EMP-001979	6504 - JSS ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA ME	71	OF. 421/17		14.600,00	560,64
20/09/2017	5310	EMP-002264	7125 - TEO SANTANA EMPREENDIMENTOS PROPAGANDA E EVI	258	TED		33.551,00	1.744,65
20/09/2017	1824	EXT-003143	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS	67	CAIXA		741,91	0,00
20/09/2017	1825	EXT-003144	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS	67	CAIXA		1.139,07	0,00
20/09/2017	1826	EXT-003145	5977 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA-SE	3	AV. DEBITO		63,49	0,00
20/09/2017	1827	EXT-003146	5977 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA-SE	2	AV. DEBITO		38.751,71	0,00
20/09/2017	1828	EXT-003147	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS	50	TRANSF ON		22.605,09	0,00
20/09/2017	1829	EXT-003148	18 - INSS	144	PAG ON		3.025,00	0,00
20/09/2017	1830	EXT-003149	18 - INSS	144	PAG ON		957,00	0,00
20/09/2017	1831	EXT-003150	18 - INSS	144	PAG ON		209,00	0,00
20/09/2017	1832	EXT-003151	18 - INSS	144	PAG ON		236,50	0,00
20/09/2017	1833	EXT-003152	18 - INSS	11	PAG ON		1.503,58	0,00
20/09/2017	1834	EXT-003153	18 - INSS	11	PAG ON		627,00	0,00
20/09/2017	1835	EXT-003154	18 - INSS	11	PAG ON		660,00	0,00
20/09/2017	1836	EXT-003155	87 - CAMARA MUNICIPAL DE ITABAIANA	258	TRANSF ON		464.504,80	0,00
20/09/2017	1837	EXT-003156	18 - INSS	136	AV.DEBITO		3.389,11	0,00
20/09/2017	5311	EMP-902570	18 - INSS	136	AV.DEBITO		173.262,28	11.310,69
20/09/2017	5312	EMP-902649	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	175	AV. DEBITO		17,30	0,00
20/09/2017	5313	EMP-902650	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	77	AV. DEBITO		24,10	0,00
20/09/2017	5314	EMP-902651	9 - RECEITA FEDERAL	3	AV. DEBITO		3,38	0,00
20/09/2017	5315	EMP-902652	9 - RECEITA FEDERAL	2	AV. DEBITO		2.583,44	0,00
20/09/2017	5316	EMP-902653	3 - BANCO DO BRASIL	2	AV. DEBITO		18,80	0,00
20/09/2017	5317	EMP-902654	4 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	112	AV. DEBITO		24,00	0,00
21/09/2017	1838	EXT-000143	7726 - ACCIOLY COMERCIO LTDA - ME	50	TRANSF ON		2.514,30	0,00
21/09/2017	1839	EXT-000143	7726 - ACCIOLY COMERCIO LTDA - ME	50	TRANSF ON		1.305,13	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

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

RELAÇÃO DE OP - DE 01/09/2017 A 30/09/2017

Emissão	Número OP	Lançamento	Fornecedor	Banco	Documento	Processo	Pago	Desconto
21/09/2017	1840	EXT-000150	7726 - ACCIOLY COMERCIO LTDA - ME	50	TRANSF ON		907,00	0,00
21/09/2017	1842	EXT-000151	7726 - ACCIOLY COMERCIO LTDA - ME	50	TRANSF ON		1.065,00	0,00
21/09/2017	1841	EXT-000151	7726 - ACCIOLY COMERCIO LTDA - ME	50	TRANSF ON		1.984,00	0,00
21/09/2017	5318	EMP-000319	3840 - CAT-CONSULTORIA, ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUI	144	TRANSF ON		6.800,00	102,00
21/09/2017	5319	EMP-000320	7503 - DIRETRIZ INFORMÁTICA EIRELI	144	TRANSF ON		1.950,00	29,25
21/09/2017	5320	EMP-000321	7503 - DIRETRIZ INFORMÁTICA EIRELI	144	TRANSF ON		3.750,00	56,25
21/09/2017	5321	EMP-000395	6982 - COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - EPP	55	OF. 433/17		31,20	0,00
21/09/2017	5322	EMP-000396	6982 - COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - EPP	55	OF. 433/17		46,19	0,00
21/09/2017	5323	EMP-000398	6982 - COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - EPP	55	OF. 433/17		198,90	0,00
21/09/2017	5324	EMP-000399	6982 - COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - EPP	55	OF. 433/17		92,38	0,00
21/09/2017	5325	EMP-000401	6982 - COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - EPP	71	OF. 432/17		92,38	0,00
21/09/2017	5326	EMP-000402	6982 - COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - EPP	71	OF. 432/17		156,00	0,00
21/09/2017	5327	EMP-000404	6982 - COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - EPP	71	OF. 432/17		1.016,18	0,00
21/09/2017	5328	EMP-000405	6982 - COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - EPP	55	OF. 433/17		538,20	0,00
21/09/2017	5330	EMP-000406	6982 - COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - EPP	55	OF. 433/17		184,76	0,00
21/09/2017	5329	EMP-000406	6982 - COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - EPP	55	OF. 433/17		92,38	0,00
21/09/2017	5331	EMP-000407	6982 - COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - EPP	55	OF. 433/17		54,60	0,00
21/09/2017	5332	EMP-000411	6982 - COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - EPP	55	OF. 433/17		74,10	0,00
21/09/2017	5333	EMP-000414	6982 - COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - EPP	55	OF. 433/17		31,20	0,00
21/09/2017	5334	EMP-000422	7117 - LISBOA DISTRIBUIDORA DE ÁGUA MINERAL LTDA - ME	71	OF. 432/17		10,99	0,00
21/09/2017	5335	EMP-000862	7117 - LISBOA DISTRIBUIDORA DE ÁGUA MINERAL LTDA - ME	55	OF. 433/17		235,20	0,00
21/09/2017	5336	EMP-000943	21 - COMERCIAL MACHADO MENEZES LTDA - EPP	172	OF. 426/17		36.550,00	0,00
21/09/2017	5337	EMP-000999	4574 - EPRINT SOLUCOES EM IMPRESSORAS LTDA - ME	71	OF. 432/17		968,00	0,00
21/09/2017	5338	EMP-001000	4574 - EPRINT SOLUCOES EM IMPRESSORAS LTDA - ME	71	OF. 432/17		820,00	16,40
21/09/2017	5339	EMP-001003	4574 - EPRINT SOLUCOES EM IMPRESSORAS LTDA - ME	55	OF. 433/17		58,00	0,00
21/09/2017	5340	EMP-001005	4574 - EPRINT SOLUCOES EM IMPRESSORAS LTDA - ME	55	OF. 433/17		58,00	0,00
21/09/2017	5341	EMP-001008	4574 - EPRINT SOLUCOES EM IMPRESSORAS LTDA - ME	55	OF. 433/17		195,00	3,90
21/09/2017	5342	EMP-001013	4574 - EPRINT SOLUCOES EM IMPRESSORAS LTDA - ME	55	OF. 433/17		928,00	0,00
21/09/2017	5343	EMP-001014	4574 - EPRINT SOLUCOES EM IMPRESSORAS LTDA - ME	55	OF. 433/17		195,00	3,90

**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 01/09/2017 A 30/09/2017

Emissão	Número OP	Lançamento	Fornecedor	Banco	Documento	Processo	Pago	Desconto
21/09/2017	5344	EMP-001474	6982 - COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - EPP	71	OF. 432/17		4.896,14	0,00
21/09/2017	5345	EMP-001894	7723 - CONSTRUTORA L.M.S LTDA - ME	231	OF. 430/17		84.121,50	2.451,00
21/09/2017	5346	EMP-001895	7723 - CONSTRUTORA L.M.S LTDA - ME	231	OF. 430/17		12.450,43	0,00
21/09/2017	5347	EMP-002144	6982 - COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - EPP	55	OF. 433/17		534,30	0,00
21/09/2017	1843	EXT-003157	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS 67		CAIXA		295,70	0,00
21/09/2017	1844	EXT-003158	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS 67		CAIXA		1.302,78	0,00
21/09/2017	1845	EXT-003159	5977 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA-SE	172	OF. 429/17		6.399,67	0,00
21/09/2017	1846	EXT-003160	6353 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIA 31		OF. 428/17		3.500,00	0,00
21/09/2017	5348	EMP-902581	10 - ENERGISA SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	71	OF. 424/17		4.283,71	0,00
21/09/2017	5349	EMP-902582	10 - ENERGISA SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	71	OF. 424/17		1.142,66	0,00
21/09/2017	5350	EMP-902583	10 - ENERGISA SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	172	OF. 425/17		19,11	0,00
21/09/2017	5351	EMP-902584	10 - ENERGISA SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	172	OF. 425/17		988,15	0,00
21/09/2017	5352	EMP-902585	10 - ENERGISA SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	172	OF. 425/17		33,43	0,00
21/09/2017	5353	EMP-902586	10 - ENERGISA SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	172	OF. 425/17		215,77	0,00
21/09/2017	5354	EMP-902587	10 - ENERGISA SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	172	OF. 425/17		1.323,33	0,00
21/09/2017	5355	EMP-902588	10 - ENERGISA SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	172	OF. 425/17		17.752,98	0,00
21/09/2017	5356	EMP-902589	10 - ENERGISA SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	172	OF. 425/17		23.887,79	0,00
21/09/2017	5357	EMP-902590	10 - ENERGISA SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	172	OF. 425/17		3.089,31	0,00
21/09/2017	5358	EMP-902591	10 - ENERGISA SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	172	OF. 425/17		4.363,04	0,00
21/09/2017	5359	EMP-902599	10 - ENERGISA SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	172	OF. 425/17		11.623,58	0,00
21/09/2017	5360	EMP-902610	10 - ENERGISA SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	71	OF. 424/17		17.608,87	0,00
21/09/2017	5361	EMP-902614	10 - ENERGISA SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	172	OF. 425/17		205.377,11	0,00
21/09/2017	5362	EMP-902615	10 - ENERGISA SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	172	OF. 425/17		15.033,19	0,00
21/09/2017	5363	EMP-902622	10 - ENERGISA SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	77	PAG ON		822,13	0,00
21/09/2017	5364	EMP-902632	10 - ENERGISA SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	77	PAG ON		79,75	0,00
21/09/2017	5365	EMP-902636	10 - ENERGISA SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	175	PAG ON		15,31	0,00
21/09/2017	5366	EMP-902639	10 - ENERGISA SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	77	PAG ON		341,92	0,00
21/09/2017	5367	EMP-902647	10 - ENERGISA SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	172	OF. 425/17		550,96	0,00
21/09/2017	5368	EMP-902677	4 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	112	AV. DEBITO		9,00	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

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

RELAÇÃO DE OP - DE 01/09/2017 A 30/09/2017

Emissão	Número OP	Lançamento	Fornecedor	Banco	Documento	Processo	Pago	Desconto
21/09/2017	5369	EMP-902678	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	77	AV. DEBITO		18,50	0,00
22/09/2017	5370	EMP-000676	7932 - ANDRADE & OLIVEIRA CONSTRUÇÕES LTDA - EPP	212	OF. 435/17		59.069,92	11.588,32
22/09/2017	5371	EMP-000677	7932 - ANDRADE & OLIVEIRA CONSTRUÇÕES LTDA - EPP	212	OF. 435/17		22.001,83	0,00
22/09/2017	5372	EMP-000693	7701 - ASSOCIAÇÃO COM. DOS PRODUTORES RURAIS DO POVI	213	TED		7.444,60	0,00
22/09/2017	5373	EMP-000697	7701 - ASSOCIAÇÃO COM. DOS PRODUTORES RURAIS DO POVI	213	TED		3.683,65	0,00
22/09/2017	5374	EMP-000732	6387 - ASSOCIACAO DOS PRODUTORES E CRIADORES UNIAO	213	TED		701,80	0,00
22/09/2017	5376	EMP-001538	7701 - ASSOCIAÇÃO COM. DOS PRODUTORES RURAIS DO POVI	213	TED		1.022,90	0,00
22/09/2017	5375	EMP-001538	7701 - ASSOCIAÇÃO COM. DOS PRODUTORES RURAIS DO POVI	213	TED		983,00	0,00
22/09/2017	5377	EMP-001561	7975 - CAL - CONSTRUÇÕES LTDA -EPP	136	TED		1.000,00	0,00
22/09/2017	5378	EMP-001562	7975 - CAL - CONSTRUÇÕES LTDA -EPP	11	TED		8.831,07	952,42
22/09/2017	5379	EMP-001741	7701 - ASSOCIAÇÃO COM. DOS PRODUTORES RURAIS DO POVI	213	TED		580,00	0,00
22/09/2017	5380	EMP-001921	8005 - FUNDACEM - FUNDAÇÃO CESAR MONTES	144	TED		7.920,00	0,00
22/09/2017	5381	EMP-001948	6387 - ASSOCIACAO DOS PRODUTORES E CRIADORES UNIAO	213	TED		4.009,80	0,00
22/09/2017	5382	EMP-001949	6387 - ASSOCIACAO DOS PRODUTORES E CRIADORES UNIAO	213	TED		2.445,00	0,00
22/09/2017	5383	EMP-002322	7709 - PROJETT SOLUÇÕES EM SERVIÇOS E ALIMENTOS LTDA	213	TED		351,68	0,00
22/09/2017	5384	EMP-002352	7975 - CAL - CONSTRUÇÕES LTDA -EPP	197	OF. 434/17		90,00	0,00
22/09/2017	5385	EMP-002421	1355 - CLESIA CARLA DE OLIVEIRA RODRIGUES	144	TED		300,00	0,00
22/09/2017	5386	EMP-002422	8002 - ERENILZA ANDRADE DE JESUS	144	TED		300,00	0,00
22/09/2017	5387	EMP-002423	4511 - LAMARCKS GEOFRANCES SANTANA PEREIRA	144	TED		300,00	0,00
22/09/2017	5388	EMP-002424	8003 - KELVIN DE ANDRADE OLIVEIRA	144	TED		300,00	0,00
22/09/2017	5389	EMP-002425	1360 - JOSE RAIMUNDO DE SANTANA	144	TED		300,00	0,00
22/09/2017	5390	EMP-002437	7932 - ANDRADE & OLIVEIRA CONSTRUÇÕES LTDA - EPP	212	OF. 435/17		43.889,61	0,00
22/09/2017	1847	EXT-003161	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS	67	CAIXA		212,45	0,00
22/09/2017	1848	EXT-003162	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS	67	CAIXA		2.661,32	0,00
22/09/2017	1849	EXT-003163	18 - INSS	212	OF. 435/17		5.965,06	0,00
22/09/2017	5391	EMP-902687	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	77	AV. DEBITO		28,00	0,00
22/09/2017	5392	EMP-902688	3 - BANCO DO BRASIL	144	AV. DEBITO		56,40	0,00
22/09/2017	5393	EMP-902689	3 - BANCO DO BRASIL	11	AV. DEBITO		9,40	0,00
22/09/2017	5394	EMP-902690	4 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	112	AV. DEBITO		6,00	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 01/09/2017 A 30/09/2017

Emissão	Número OP	Lançamento	Fornecedor	Banco	Documento	Processo	Pago	Desconto
25/09/2017	5395	EMP-002441	7144 - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO ESTAD(144		PAG ON		89,75	0,00
25/09/2017	5396	EMP-002442	1023 - CREA/SE CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQU144		PAG ON		81,53	0,00
25/09/2017	5397	EMP-002443	1023 - CREA/SE CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQU144		PAG ON		81,53	0,00
25/09/2017	1850	EXT-003164	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS 67		CAIXA		262,40	0,00
25/09/2017	1851	EXT-003165	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS 67		CAIXA		980,10	0,00
25/09/2017	5398	EMP-902353	11 - DESO	71	OF. 437/17		4.008,03	0,00
25/09/2017	5399	EMP-902480	7303 - MERCIA MARIA SANTOS FELIX E OUTROS	55	OF. 427/17		93,70	0,00
25/09/2017	5400	EMP-902480	7303 - MERCIA MARIA SANTOS FELIX E OUTROS	77	TRANSF ON		327,95	0,00
25/09/2017	5401	EMP-902526	11 - DESO	71	OF. 437/17		80,32	0,00
25/09/2017	5402	EMP-902552	11 - DESO	71	OF. 437/17		34,43	0,00
25/09/2017	5403	EMP-902562	10 - ENERGISA SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	77	PAG ON		15,77	0,00
25/09/2017	5404	EMP-902573	11 - DESO	71	OF. 437/17		746,83	0,00
25/09/2017	5405	EMP-902576	11 - DESO	71	OF. 437/17		34,73	0,00
25/09/2017	5406	EMP-902592	11 - DESO	71	OF. 437/17		5.194,33	0,00
25/09/2017	5407	EMP-902593	11 - DESO	71	OF. 437/17		11.878,22	0,00
25/09/2017	5408	EMP-902594	11 - DESO	71	OF. 437/17		420,48	0,00
25/09/2017	5409	EMP-902606	11 - DESO	71	OF. 437/17		314,92	0,00
25/09/2017	5410	EMP-902613	11 - DESO	71	OF. 437/17		4.625,00	0,00
25/09/2017	5411	EMP-902619	10 - ENERGISA SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	77	PAG ON		305,14	0,00
25/09/2017	5412	EMP-902620	11 - DESO	71	OF. 437/17		6,28	0,00
25/09/2017	5413	EMP-902635	11 - DESO	71	OF. 437/17		38,73	0,00
25/09/2017	5414	EMP-902637	11 - DESO	71	OF. 437/17		34,69	0,00
25/09/2017	5415	EMP-902646	11 - DESO	71	OF. 437/17		3.941,43	0,00
25/09/2017	5416	EMP-902648	10 - ENERGISA SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	175	PAG ON		27,52	0,00
25/09/2017	5417	EMP-902657	11 - DESO	71	OF. 437/17		281,92	0,00
25/09/2017	5418	EMP-902691	4 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	112	AV. DEBITO		7,00	0,00
25/09/2017	5419	EMP-902692	9 - RECEITA FEDERAL	54	AV. DEBITO		216,85	0,00
25/09/2017	5420	EMP-902693	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	77	AV. DEBITO		50,50	0,00
25/09/2017	5421	EMP-902694	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	77	AV. DEBITO		42,00	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

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

Página: 20

Exercício: 2017

RELAÇÃO DE OP - DE 01/09/2017 A 30/09/2017

Emissão	Número OP	Lançamento	Fornecedor	Banco	Documento	Processo	Pago	Desconto
25/09/2017	5422	EMP-902695	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	50	AV. DEBITO		42,00	0,00
25/09/2017	5423	EMP-902696	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	175	AV. DEBITO		42,00	0,00
25/09/2017	5424	EMP-902697	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	258	AV. DEBITO		42,00	0,00
25/09/2017	5425	EMP-902698	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	252	AV. DEBITO		42,00	0,00
25/09/2017	5426	EMP-902699	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	280	AV. DEBITO		42,00	0,00
26/09/2017	5427	EMP-000331	7436 - CONSÓRCIO PÚBLICO DE RESIDUOS SÓLIDOS DO AGRE	54	AV. DEBITO		3.700,10	0,00
26/09/2017	5428	EMP-001792	71 - TRIBUNAL DE JUSTICA	55	AV. DEBITO		3.253,24	0,00
26/09/2017	5429	EMP-002462	1459 - MINISTERIO DO TURISMO	261	OF. 329/17		19.146,42	0,00
26/09/2017	1860	EXT-003166	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS	67	CAIXA		2.187,56	0,00
26/09/2017	1861	EXT-003167	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS	67	CAIXA		691,30	0,00
26/09/2017	5430	EMP-902681	10 - ENERGISA SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	77	PAG ON		93,26	0,00
26/09/2017	5431	EMP-902682	10 - ENERGISA SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	77	PAG ON		881,82	0,00
26/09/2017	5432	EMP-902765	4 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	112	AV. DEBITO		21,00	0,00
26/09/2017	5433	EMP-902766	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	77	AV. DEBITO		2,50	0,00
26/09/2017	5434	EMP-902767	9 - RECEITA FEDERAL	54	AV. DEBITO		3.140,07	0,00
27/09/2017	5435	EMP-002006	7933 - JDS COMERCIO & SERVICO EIRELI	288	TED		42.614,70	0,00
27/09/2017	5436	EMP-002339	7226 - ADILSON FERREIRA LIMA	77	TRANSF ON		100,00	16,00
27/09/2017	5437	EMP-002340	7716 - AMILTON FERREIRA ALVES	77	TRANSF ON		100,00	16,00
27/09/2017	5438	EMP-002341	7225 - DOMINGOS BATISTA DOS SANTOS	50	TRANSF ON		100,00	16,00
27/09/2017	5439	EMP-002342	8015 - CASSIANE ALVES DE ASSIS	50	TRANSF ON		100,00	16,00
27/09/2017	5440	EMP-002343	4212 - ALEXAN SILVA	77	TRANSF ON		60,00	9,60
27/09/2017	5441	EMP-002344	7109 - VALDENILSON DO NASCIMENTO LIMA	50	TRANSF ON		60,00	9,60
27/09/2017	5442	EMP-002345	7113 - GENIVALDO DOS SANTOS	77	TRANSF ON		120,00	19,20
27/09/2017	5443	EMP-002346	2982 - MANUEL MESSIAS DE OLIVEIRA	50	TRANSF ON		120,00	19,20
27/09/2017	5444	EMP-002347	7103 - JOSE XAVIER DE ANDRADE	77	TRANSF ON		60,00	9,60
27/09/2017	5445	EMP-002348	7666 - RAFAEL SANTOS DE ANDRADE	77	TRANSF ON		60,00	9,60
27/09/2017	5446	EMP-002404	4719 - ROGERCLEI FRANCISCO DOS SANTOS	50	TRANSF ON		100,00	16,00
27/09/2017	5447	EMP-002405	4218 - ANTONIO CARLOS BISPO DOS SANTOS	77	TRANSF ON		100,00	16,00
27/09/2017	5448	EMP-002410	7104 - JOSE ADELMO VASCONCELOS MOTA	77	TRANSF ON		120,00	19,20

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

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

Página: 21

Exercício: 2017

RELAÇÃO DE OP - DE 01/09/2017 A 30/09/2017

Emissão	Número OP	Lançamento	Fornecedor	Banco	Documento	Processo	Pago	Desconto
27/09/2017	5449	EMP-002411	7252 - ELENILSON DOS SANTOS VARJAO	50	TRANSF ON		120,00	19,20
27/09/2017	5450	EMP-002412	7115 - GILVAN MENEZES FERREIRA	50	TRANSF ON		80,00	12,80
27/09/2017	5451	EMP-002413	7994 - ELAINE KARINE SILVA MENEZES	50	TRANSF ON		80,00	12,80
27/09/2017	5452	EMP-002414	3145 - VALTER ANDRADE SANTANA	50	TRANSF ON		80,00	12,80
27/09/2017	5453	EMP-002415	4160 - JOSE VALMIR DOS SANTOS	50	TRANSF ON		80,00	12,80
27/09/2017	1862	EXT-003168	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS	67	CAIXA		545,45	0,00
27/09/2017	1863	EXT-003169	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS	67	CAIXA		491,14	0,00
27/09/2017	5454	EMP-902813	9 - RECEITA FEDERAL	54	AV. DEBITO		10,97	0,00
27/09/2017	5455	EMP-902814	4 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	112	AV. DEBITO		4,00	0,00
27/09/2017	5456	EMP-902815	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	50	AV. DEBITO		8,65	0,00
27/09/2017	5457	EMP-902816	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	288	AV. DEBITO		8,65	0,00
27/09/2017	5458	EMP-902817	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	77	AV. DEBITO		19,50	0,00
28/09/2017	5459	EMP-000701	7701 - ASSOCIAÇÃO COM. DOS PRODUTORES RURAIS DO POVI	213	TED		343,60	0,00
28/09/2017	5460	EMP-000759	7575 - COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GÁS S.A	144	PAG ON		29.648,58	0,00
28/09/2017	5461	EMP-001483	4830 - MILAMASSAS INDUSTRIA DE ALIMENTOS EIRELI-EPP	213	TRANSF ON		1.620,00	0,00
28/09/2017	5462	EMP-001486	4830 - MILAMASSAS INDUSTRIA DE ALIMENTOS EIRELI-EPP	213	TRANSF ON		1.080,00	0,00
28/09/2017	5463	EMP-001493	4830 - MILAMASSAS INDUSTRIA DE ALIMENTOS EIRELI-EPP	213	TRANSF ON		324,00	0,00
28/09/2017	5464	EMP-001538	7701 - ASSOCIAÇÃO COM. DOS PRODUTORES RURAIS DO POVI	213	TED		194,40	0,00
28/09/2017	5465	EMP-001742	7701 - ASSOCIAÇÃO COM. DOS PRODUTORES RURAIS DO POVI	213	TED		235,00	0,00
28/09/2017	5466	EMP-002327	2503 - O MERCADAO COM. E PREST. DE SERV. EIRELI-EPP	213	TED		2.975,00	0,00
28/09/2017	5467	EMP-002452	71 - TRIBUNAL DE JUSTICA	175	PAG ON		1.040,96	0,00
28/09/2017	5468	EMP-002453	90 - CARTORIO DE 3º OFICIO DO REGISTRO CIVIL	71	OF. 442/17		57,84	0,00
28/09/2017	5469	EMP-002474	1023 - CREA/SE CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQU	77	PAG ON		81,53	0,00
28/09/2017	1864	EXT-003170	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS	67	CAIXA		1.177,90	0,00
28/09/2017	1865	EXT-003171	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS	67	CAIXA		329,00	0,00
28/09/2017	1866	EXT-003172	6353 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIA	77	TRANSF ON		25.064,13	0,00
28/09/2017	1867	EXT-003173	5977 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA-SE	258	TRANSF ON		350.000,00	0,00
28/09/2017	5470	EMP-902480	7303 - MERCIA MARIA SANTOS FELIX E OUTROS	1	TRANSF ON		93,70	0,00
28/09/2017	5471	EMP-902634	7724 - INSTITUTO BRASILEIRO DE ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL	144	TRANSF ON		10.000,00	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

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

RELAÇÃO DE OP - DE 01/09/2017 A 30/09/2017

Emissão	Número OP	Lançamento	Fornecedor	Banco	Documento	Processo	Pago	Desconto
28/09/2017	5472	EMP-902823	4 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	112	AV. DEBITO		31,00	0,00
28/09/2017	5473	EMP-902824	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	77	AV. DEBITO		32,50	0,00
28/09/2017	5474	EMP-902825	9 - RECEITA FEDERAL	4	AV. DEBITO		386,94	0,00
28/09/2017	5475	EMP-902826	18 - INSS	1	PAG ON		72.094,80	0,00
29/09/2017	5476	EMP-000331	7436 - CONSÓRCIO PÚBLICO DE RESIDUOS SÓLIDOS DO AGRE 50		TED		4.512,16	0,00
29/09/2017	5477	EMP-001585	71 - TRIBUNAL DE JUSTICA	112	AV. DEBITO		5.531,31	0,00
29/09/2017	5478	EMP-001791	71 - TRIBUNAL DE JUSTICA	55	AV. DEBITO		5.531,31	0,00
29/09/2017	5479	EMP-002205	5025 - AGROMAQ COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 4		TED		7.850,00	0,00
29/09/2017	1868	EXT-003174	5977 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA-SE	2	AV. DEBITO		149.747,73	0,00
29/09/2017	1869	EXT-003175	5977 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA-SE	3	AV. DEBITO		293,19	0,00
29/09/2017	1870	EXT-003176	5977 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA-SE	10	AV. DEBITO		504,42	0,00
29/09/2017	1871	EXT-003177	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS 67		CAIXA		131,20	0,00
29/09/2017	1872	EXT-003178	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS 67		CAIXA		2.936,70	0,00
29/09/2017	1873	EXT-003179	6353 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIA 77		TRANSF ON		60,00	0,00
29/09/2017	1874	EXT-003180	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS 77		TRANSF ON		94.485,06	0,00
29/09/2017	1875	EXT-003181	5977 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA-SE	258	TRANSF ON		23.000,00	0,00
29/09/2017	1876	EXT-003182	279 - DEILZA DE ASSIS SANTOS E OUTROS	50	TRANSF ON		511,62	0,00
29/09/2017	1877	EXT-003183	4520 - ADELAIDE DOS SANTOS E OUTROS	50	TRANSF ON		3.200,21	0,00
29/09/2017	1878	EXT-003184	213 - ACIELIO ELIAS DE ALMEIDA E OUTROS	50	TRANSF ON		851,91	0,00
29/09/2017	1879	EXT-003185	3886 - ADALBERTO SANTOS ARAUJO E OUTROS	175	TRANSF ON		2.827,37	0,00
29/09/2017	1880	EXT-003186	7333 - ADILSON MOTA DOS SANTOS E OUTROS	175	TRANSF ON		2.388,25	0,00
29/09/2017	1881	EXT-003187	7333 - ADILSON MOTA DOS SANTOS E OUTROS	175	TRANSF ON		1.874,00	0,00
29/09/2017	1882	EXT-003188	2968 - ALBINO DE OLIVEIRA CUNHA E OUTROS	175	TRANSF ON		124,28	0,00
29/09/2017	1883	EXT-003189	8007 - ADRIANA DOS SANTOS OLIVEIRA E OUTROS	175	TRANSF ON		1.553,50	0,00
29/09/2017	1884	EXT-003190	8007 - ADRIANA DOS SANTOS OLIVEIRA E OUTROS	175	TRANSF ON		1.874,00	0,00
29/09/2017	1885	EXT-003191	38 - ADELMA SANTOS E OUTROS	175	TRANSF ON		590,33	0,00
29/09/2017	1886	EXT-003192	7915 - ANTONIO CARLOS CHAGAS DE SOUZA E OUTROS	136	TRANSF ON		31,07	0,00
29/09/2017	1887	EXT-003193	7915 - ANTONIO CARLOS CHAGAS DE SOUZA E OUTROS	136	TRANSF ON		937,00	0,00
29/09/2017	1888	EXT-003194	1591 - ACACIA DA SILVA SANTOS E OUTROS	136	TRANSF ON		16.787,76	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

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

RELAÇÃO DE OP - DE 01/09/2017 A 30/09/2017

Emissão	Número OP	Lançamento	Fornecedor	Banco	Documento	Processo	Pago	Desconto
29/09/2017	1889	EXT-003195	7460 - BRUNA TAMISE AQUINO SANTOS E OUTROS	258	TRANSF ON		124,28	0,00
29/09/2017	1890	EXT-003196	7912 - BRAYON VICTOR PINHEIRO SOUSA E OUTROS	258	TRANSF ON		62,14	0,00
29/09/2017	1891	EXT-003197	7913 - LUIZ CARLOS FERREIRA E OUTROS	258	TRANSF ON		31,07	0,00
29/09/2017	1892	EXT-003198	3161 - EROTILDES JOSE DE JESUS E OUTROS	258	TRANSF ON		186,42	0,00
29/09/2017	1893	EXT-003199	4463 - ELAINE OLIVEIRA LIMA EVANGELISTA E OUTROS	258	TRANSF ON		155,35	0,00
29/09/2017	1894	EXT-003200	4463 - ELAINE OLIVEIRA LIMA EVANGELISTA E OUTROS	258	TRANSF ON		1.002,59	0,00
29/09/2017	1895	EXT-003201	8024 - DANIELA SANTOS SANTANA E OUTROS	258	TRANSF ON		31,07	0,00
29/09/2017	1896	EXT-003202	8024 - DANIELA SANTOS SANTANA E OUTROS	258	TRANSF ON		1.203,17	0,00
29/09/2017	1897	EXT-003203	6167 - ADRIANA DE OLIVEIRA FAGUNDES E OUTROS	258	TRANSF ON		310,70	0,00
29/09/2017	1898	EXT-003204	7573 - ADAILDA OLIVEIRA SANTOS E OUTROS	258	TRANSF ON		1.025,31	0,00
29/09/2017	1899	EXT-003205	5092 - EDSON MENEZES DE CARVALHO E OUTROS	258	TRANSF ON		31,07	0,00
29/09/2017	1900	EXT-003206	7685 - ALEXSANDRO SANTOS E OUTROS	258	TRANSF ON		62,14	0,00
29/09/2017	1901	EXT-003207	3891 - ADRIANA SANTOS MOTA E OUTROS	258	TRANSF ON		248,56	0,00
29/09/2017	1902	EXT-003208	41 - ADRIANA FERREIRA DE FREITAS E OUTROS	258	TRANSF ON		124,28	0,00
29/09/2017	1903	EXT-003209	7415 - ANE KAROLINE OLIVEIRA BORGES E OUTROS	258	TRANSF ON		31,07	0,00
29/09/2017	1904	EXT-003210	4104 - CARLOS MENEZES CALASANS ELOY DOS SANTOS FILHC	258	TRANSF ON		62,14	0,00
29/09/2017	1905	EXT-003211	18 - INSS	2	AV.DEBITO		4.136,24	0,00
29/09/2017	1906	EXT-003212	18 - INSS	2	AV.DEBITO		9.088,77	0,00
29/09/2017	1907	EXT-003213	18 - INSS	2	AV.DEBITO		18.664,24	0,00
29/09/2017	1908	EXT-003214	18 - INSS	2	AV.DEBITO		2.608,30	0,00
29/09/2017	1909	EXT-003215	18 - INSS	2	AV.DEBITO		4.598,59	0,00
29/09/2017	1910	EXT-003216	18 - INSS	2	AV.DEBITO		1.137,41	0,00
29/09/2017	1911	EXT-003217	18 - INSS	11	AV.DEBITO		9.919,39	0,00
29/09/2017	1912	EXT-003218	18 - INSS	11	AV.DEBITO		2.342,30	0,00
29/09/2017	1913	EXT-003219	18 - INSS	11	AV.DEBITO		7.240,84	0,00
29/09/2017	1914	EXT-003220	18 - INSS	2	AV.DEBITO		1.033,04	0,00
29/09/2017	1915	EXT-003221	18 - INSS	11	AV.DEBITO		1.336,38	0,00
29/09/2017	1916	EXT-003222	18 - INSS	136	AV.DEBITO		20.664,31	0,00
29/09/2017	1917	EXT-003223	18 - INSS	136	AV.DEBITO		16.964,57	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 01/09/2017 A 30/09/2017

Emissão	Número OP	Lançamento	Fornecedor	Banco	Documento	Processo	Pago	Desconto
29/09/2017	1918	EXT-003224	18 - INSS	136	AV.DEBITO		186.629,48	0,00
29/09/2017	1919	EXT-003225	18 - INSS	136	AV.DEBITO		37.064,91	0,00
29/09/2017	5480	EMP-902658	7112 - AGNALDA LIMA DE OLIVEIRA E OUTROS	175	TRANSF ON		50.700,81	24.121,60
29/09/2017	5481	EMP-902659	7112 - AGNALDA LIMA DE OLIVEIRA E OUTROS	175	TRANSF ON		11.180,00	0,00
29/09/2017	5482	EMP-902660	7112 - AGNALDA LIMA DE OLIVEIRA E OUTROS	175	TRANSF ON		8.606,88	0,00
29/09/2017	5483	EMP-902661	7112 - AGNALDA LIMA DE OLIVEIRA E OUTROS	175	TRANSF ON		8.897,58	0,00
29/09/2017	5484	EMP-902662	7112 - AGNALDA LIMA DE OLIVEIRA E OUTROS	175	TRANSF ON		14.638,52	0,00
29/09/2017	5485	EMP-902663	7112 - AGNALDA LIMA DE OLIVEIRA E OUTROS	175	TRANSF ON		1.573,88	0,00
29/09/2017	5486	EMP-902664	7112 - AGNALDA LIMA DE OLIVEIRA E OUTROS	175	TRANSF ON		4.982,64	0,00
29/09/2017	5487	EMP-902665	870 - ADAILDE REZENDE LIMA E OUTROS	136	TRANSF ON		189.050,66	86.280,76
29/09/2017	5488	EMP-902666	870 - ADAILDE REZENDE LIMA E OUTROS	136	TRANSF ON		9.230,00	0,00
29/09/2017	5489	EMP-902667	870 - ADAILDE REZENDE LIMA E OUTROS	136	TRANSF ON		35.608,85	0,00
29/09/2017	5490	EMP-902668	870 - ADAILDE REZENDE LIMA E OUTROS	136	TRANSF ON		23.473,48	0,00
29/09/2017	5491	EMP-902669	870 - ADAILDE REZENDE LIMA E OUTROS	136	TRANSF ON		65.338,06	0,00
29/09/2017	5492	EMP-902670	870 - ADAILDE REZENDE LIMA E OUTROS	136	TRANSF ON		5.403,84	0,00
29/09/2017	5493	EMP-902671	1591 - ACACIA DA SILVA SANTOS E OUTROS	136	TRANSF ON		42.943,33	0,00
29/09/2017	5494	EMP-902672	1591 - ACACIA DA SILVA SANTOS E OUTROS	136	TRANSF ON		193.446,68	0,00
29/09/2017	5495	EMP-902673	1591 - ACACIA DA SILVA SANTOS E OUTROS	136	TRANSF ON		78.009,03	0,00
29/09/2017	5496	EMP-902674	1591 - ACACIA DA SILVA SANTOS E OUTROS	136	TRANSF ON		35.550,66	0,00
29/09/2017	5497	EMP-902675	1591 - ACACIA DA SILVA SANTOS E OUTROS	136	TRANSF ON		349.011,97	0,00
29/09/2017	5498	EMP-902676	1591 - ACACIA DA SILVA SANTOS E OUTROS	136	TRANSF ON		30.129,68	0,00
29/09/2017	5499	EMP-902679	1591 - ACACIA DA SILVA SANTOS E OUTROS	136	TRANSF ON		13.435,37	0,00
29/09/2017	5500	EMP-902680	1591 - ACACIA DA SILVA SANTOS E OUTROS	136	TRANSF ON		1.084.643,91	456.170,07
29/09/2017	5501	EMP-902700	7460 - BRUNA TAMISE AQUINO SANTOS E OUTROS	258	TRANSF ON		5.622,00	449,76
29/09/2017	5502	EMP-902701	3891 - ADRIANA SANTOS MOTA E OUTROS	258	TRANSF ON		75.208,16	21.213,62
29/09/2017	5503	EMP-902702	3891 - ADRIANA SANTOS MOTA E OUTROS	258	TRANSF ON		12.653,75	0,00
29/09/2017	5504	EMP-902703	3891 - ADRIANA SANTOS MOTA E OUTROS	258	TRANSF ON		300,78	0,00
29/09/2017	5505	EMP-902704	3891 - ADRIANA SANTOS MOTA E OUTROS	258	TRANSF ON		2.492,35	0,00
29/09/2017	5506	EMP-902705	3891 - ADRIANA SANTOS MOTA E OUTROS	258	TRANSF ON		1.817,18	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

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

RELAÇÃO DE OP - DE 01/09/2017 A 30/09/2017

Emissão	Número OP	Lançamento	Fornecedor	Banco	Documento	Processo	Pago	Desconto
29/09/2017	5507	EMP-902706	3891 - ADRIANA SANTOS MOTA E OUTROS	258	TRANSF ON		1.949,12	0,00
29/09/2017	5508	EMP-902707	3891 - ADRIANA SANTOS MOTA E OUTROS	258	TRANSF ON		10.705,43	0,00
29/09/2017	5509	EMP-902708	3891 - ADRIANA SANTOS MOTA E OUTROS	258	TRANSF ON		820,28	0,00
29/09/2017	5510	EMP-902709	7685 - ALEXSANDRO SANTOS E OUTROS	258	TRANSF ON		24.359,86	6.236,71
29/09/2017	5511	EMP-902710	7685 - ALEXSANDRO SANTOS E OUTROS	258	TRANSF ON		3.482,41	0,00
29/09/2017	5512	EMP-902711	7685 - ALEXSANDRO SANTOS E OUTROS	258	TRANSF ON		1.725,96	0,00
29/09/2017	5513	EMP-902712	7685 - ALEXSANDRO SANTOS E OUTROS	258	TRANSF ON		2.772,27	0,00
29/09/2017	5514	EMP-902713	7685 - ALEXSANDRO SANTOS E OUTROS	258	TRANSF ON		1.000,00	0,00
29/09/2017	5515	EMP-902714	7685 - ALEXSANDRO SANTOS E OUTROS	258	TRANSF ON		441,14	0,00
29/09/2017	5516	EMP-902715	5092 - EDSON MENEZES DE CARVALHO E OUTROS	258	TRANSF ON		10.979,50	3.096,69
29/09/2017	5517	EMP-902716	5092 - EDSON MENEZES DE CARVALHO E OUTROS	258	TRANSF ON		1.240,40	0,00
29/09/2017	5518	EMP-902717	5092 - EDSON MENEZES DE CARVALHO E OUTROS	258	TRANSF ON		419,42	0,00
29/09/2017	5519	EMP-902718	5092 - EDSON MENEZES DE CARVALHO E OUTROS	258	TRANSF ON		150,38	0,00
29/09/2017	5520	EMP-902719	6167 - ADRIANA DE OLIVEIRA FAGUNDES E OUTROS	258	TRANSF ON		39.842,05	7.892,36
29/09/2017	5521	EMP-902720	6167 - ADRIANA DE OLIVEIRA FAGUNDES E OUTROS	258	TRANSF ON		2.847,16	0,00
29/09/2017	5522	EMP-902721	6167 - ADRIANA DE OLIVEIRA FAGUNDES E OUTROS	258	TRANSF ON		3.948,71	0,00
29/09/2017	5523	EMP-902722	6167 - ADRIANA DE OLIVEIRA FAGUNDES E OUTROS	258	TRANS ON		5.111,92	0,00
29/09/2017	5524	EMP-902723	6167 - ADRIANA DE OLIVEIRA FAGUNDES E OUTROS	258	TRANSF ON		300,78	0,00
29/09/2017	5525	EMP-902724	6167 - ADRIANA DE OLIVEIRA FAGUNDES E OUTROS	258	TRANSF ON		2.137,00	0,00
29/09/2017	5526	EMP-902725	6167 - ADRIANA DE OLIVEIRA FAGUNDES E OUTROS	258	TRANSF ON		168,16	0,00
29/09/2017	5527	EMP-902726	2968 - ALBINO DE OLIVEIRA CUNHA E OUTROS	175	TRANSF ON		21.606,15	6.067,51
29/09/2017	5528	EMP-902727	2968 - ALBINO DE OLIVEIRA CUNHA E OUTROS	175	TRANSF ON		300,78	0,00
29/09/2017	5529	EMP-902728	2968 - ALBINO DE OLIVEIRA CUNHA E OUTROS	175	TRANSF ON		3.220,50	0,00
29/09/2017	5530	EMP-902729	2968 - ALBINO DE OLIVEIRA CUNHA E OUTROS	175	TRANSF ON		1.476,68	0,00
29/09/2017	5531	EMP-902730	2968 - ALBINO DE OLIVEIRA CUNHA E OUTROS	175	TRANSF ON		887,97	0,00
29/09/2017	5532	EMP-902731	2968 - ALBINO DE OLIVEIRA CUNHA E OUTROS	175	TRANSF ON		2.685,51	0,00
29/09/2017	5533	EMP-902732	2968 - ALBINO DE OLIVEIRA CUNHA E OUTROS	175	TRANSF ON		900,00	0,00
29/09/2017	5534	EMP-902733	38 - ADELMA SANTOS E OUTROS	175	TRANSF ON		72.542,54	18.472,71
29/09/2017	5535	EMP-902734	38 - ADELMA SANTOS E OUTROS	175	TRANSF ON		300,78	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 01/09/2017 A 30/09/2017

Emissão	Número OP	Lançamento	Fornecedor	Banco	Documento	Processo	Pago	Desconto
29/09/2017	5536	EMP-902735	38 - ADELMA SANTOS E OUTROS	175	TRANSF ON		11.335,08	0,00
29/09/2017	5537	EMP-902736	38 - ADELMA SANTOS E OUTROS	175	TRANSF ON		2.790,38	0,00
29/09/2017	5538	EMP-902737	38 - ADELMA SANTOS E OUTROS	175	TRANSF ON		7.004,43	0,00
29/09/2017	5539	EMP-902738	38 - ADELMA SANTOS E OUTROS	175	TRANSF ON		3.220,38	0,00
29/09/2017	5540	EMP-902739	41 - ADRIANA FERREIRA DE FREITAS E OUTROS	258	TRANSF ON		27.605,01	8.874,41
29/09/2017	5541	EMP-902740	41 - ADRIANA FERREIRA DE FREITAS E OUTROS	258	TRANSF ON		4.246,91	0,00
29/09/2017	5542	EMP-902741	41 - ADRIANA FERREIRA DE FREITAS E OUTROS	258	TRANSF ON		1.512,04	0,00
29/09/2017	5543	EMP-902742	41 - ADRIANA FERREIRA DE FREITAS E OUTROS	258	TRANSF ON		3.075,15	0,00
29/09/2017	5544	EMP-902743	41 - ADRIANA FERREIRA DE FREITAS E OUTROS	258	TRANSF ON		8.277,21	0,00
29/09/2017	5545	EMP-902744	41 - ADRIANA FERREIRA DE FREITAS E OUTROS	258	TRANSF ON		66,07	0,00
29/09/2017	5546	EMP-902745	213 - ACIELIO ELIAS DE ALMEIDA E OUTROS	50	TRANSF ON		160.812,12	46.634,20
29/09/2017	5547	EMP-902746	213 - ACIELIO ELIAS DE ALMEIDA E OUTROS	50	TRANSF ON		21.124,20	0,00
29/09/2017	5548	EMP-902747	213 - ACIELIO ELIAS DE ALMEIDA E OUTROS	50	TRANSF ON		2.295,26	0,00
29/09/2017	5549	EMP-902748	213 - ACIELIO ELIAS DE ALMEIDA E OUTROS	50	TRANSF ON		7.480,84	0,00
29/09/2017	5550	EMP-902749	213 - ACIELIO ELIAS DE ALMEIDA E OUTROS	50	TRANSF ON		13.717,87	0,00
29/09/2017	5551	EMP-902750	213 - ACIELIO ELIAS DE ALMEIDA E OUTROS	50	TRANSF ON		5.658,16	0,00
29/09/2017	5552	EMP-902751	213 - ACIELIO ELIAS DE ALMEIDA E OUTROS	50	TRANSF ON		759,94	0,00
29/09/2017	5553	EMP-902752	213 - ACIELIO ELIAS DE ALMEIDA E OUTROS	50	TRANSF ON		4.414,28	0,00
29/09/2017	5554	EMP-902753	6033 - ALINE LIMA DOS SANTOS E OUTROS	258	TRANSF ON		2.727,15	0,00
29/09/2017	5555	EMP-902754	6033 - ALINE LIMA DOS SANTOS E OUTROS	258	TRANSF ON		734,60	0,00
29/09/2017	5556	EMP-902755	6033 - ALINE LIMA DOS SANTOS E OUTROS	258	TRANSF ON		200,00	0,00
29/09/2017	5557	EMP-902756	6033 - ALINE LIMA DOS SANTOS E OUTROS	258	TRANSF ON		4.007,09	0,00
29/09/2017	5558	EMP-902757	2661 - DAINA FERNANDA DE OLIVEIRA E OUTROS	258	TRANSF ON		9.318,86	1.218,29
29/09/2017	5559	EMP-902758	2661 - DAINA FERNANDA DE OLIVEIRA E OUTROS	258	TRANSF ON		677,22	0,00
29/09/2017	5560	EMP-902759	2661 - DAINA FERNANDA DE OLIVEIRA E OUTROS	258	TRANSF ON		542,11	0,00
29/09/2017	5561	EMP-902760	2661 - DAINA FERNANDA DE OLIVEIRA E OUTROS	258	TRANSF ON		400,00	0,00
29/09/2017	5562	EMP-902761	2661 - DAINA FERNANDA DE OLIVEIRA E OUTROS	258	TRANSF ON		2.682,00	0,00
29/09/2017	5563	EMP-902762	2422 - ANTONIO ALVES DE ANDRADE E OUTROS	258	TRANSF ON		40.355,52	2.589,01
29/09/2017	5564	EMP-902763	2422 - ANTONIO ALVES DE ANDRADE E OUTROS	258	TRANSF ON		4.962,48	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 01/09/2017 A 30/09/2017

Emissão	Número OP	Lançamento	Fornecedor	Banco	Documento	Processo	Pago	Desconto
29/09/2017	5565	EMP-902764	6033 - ALINE LIMA DOS SANTOS E OUTROS	258	TRANSF ON		341,93	0,00
29/09/2017	5566	EMP-902768	6033 - ALINE LIMA DOS SANTOS E OUTROS	258	TRANSF ON		8.324,58	2.402,78
29/09/2017	5567	EMP-902769	3891 - ADRIANA SANTOS MOTA E OUTROS	258	TRANSF ON		3.300,66	0,00
29/09/2017	5568	EMP-902770	213 - ACIELIO ELIAS DE ALMEIDA E OUTROS	50	TRANSF ON		17.216,70	0,00
29/09/2017	5569	EMP-902771	213 - ACIELIO ELIAS DE ALMEIDA E OUTROS	50	TRANSF ON		4.550,50	0,00
29/09/2017	5570	EMP-902772	6167 - ADRIANA DE OLIVEIRA FAGUNDES E OUTROS	258	TRANSF ON		1.677,87	0,00
29/09/2017	5571	EMP-902773	41 - ADRIANA FERREIRA DE FREITAS E OUTROS	258	TRANSF ON		1.455,12	0,00
29/09/2017	5572	EMP-902774	3886 - ADALBERTO SANTOS ARAUJO E OUTROS	175	TRANSF ON		209.281,87	52.002,59
29/09/2017	5573	EMP-902775	3886 - ADALBERTO SANTOS ARAUJO E OUTROS	175	TRANSF ON		3.510,00	0,00
29/09/2017	5574	EMP-902776	3886 - ADALBERTO SANTOS ARAUJO E OUTROS	175	TRANSF ON		15.846,81	0,00
29/09/2017	5575	EMP-902777	3886 - ADALBERTO SANTOS ARAUJO E OUTROS	175	TRANSF ON		4.224,33	0,00
29/09/2017	5576	EMP-902778	3886 - ADALBERTO SANTOS ARAUJO E OUTROS	175	TRANSF ON		12.690,15	0,00
29/09/2017	5577	EMP-902779	3886 - ADALBERTO SANTOS ARAUJO E OUTROS	175	TRANSF ON		29.052,59	0,00
29/09/2017	5578	EMP-902780	3886 - ADALBERTO SANTOS ARAUJO E OUTROS	175	TRANSF ON		2.707,02	0,00
29/09/2017	5579	EMP-902781	3886 - ADALBERTO SANTOS ARAUJO E OUTROS	175	TRANSF ON		740,00	0,00
29/09/2017	5580	EMP-902782	7907 - CLEITON LIMA DO NASCIMENTO E OUTROS	258	TRANSF ON		2.955,12	268,59
29/09/2017	5581	EMP-902783	86 - VALMIR DOS SANTOS COSTA E OUTROS	258	TRANSF ON		42.330,56	18.293,73
29/09/2017	5582	EMP-902784	4463 - ELAINE OLIVEIRA LIMA EVANGELISTA E OUTROS	258	TRANSF ON		118.214,89	14.108,72
29/09/2017	5583	EMP-902785	4463 - ELAINE OLIVEIRA LIMA EVANGELISTA E OUTROS	258	TRANSF ON		4.472,34	0,00
29/09/2017	5584	EMP-902786	3161 - EROTILDES JOSE DE JESUS E OUTROS	258	TRANSF ON		11.839,26	0,00
29/09/2017	5585	EMP-902787	3161 - EROTILDES JOSE DE JESUS E OUTROS	258	TRANSF ON		409,08	0,00
29/09/2017	5586	EMP-902788	7913 - LUIZ CARLOS FERREIRA E OUTROS	258	TRANSF ON		20.463,92	3.120,24
29/09/2017	5587	EMP-902789	7415 - ANE KAROLINE OLIVEIRA BORGES E OUTROS	258	TRANSF ON		11.265,15	2.162,53
29/09/2017	5588	EMP-902790	7910 - OSANIR DOS SANTOS COSTA E OUTROS	258	TRANSF ON		35.853,30	4.333,34
29/09/2017	5589	EMP-902791	7333 - ADILSON MOTA DOS SANTOS E OUTROS	175	TRANSF ON		3.248,53	0,00
29/09/2017	5590	EMP-902792	7333 - ADILSON MOTA DOS SANTOS E OUTROS	175	TRANSF ON		265,89	0,00
29/09/2017	5591	EMP-902793	8007 - ADRIANA DOS SANTOS OLIVEIRA E OUTROS	175	TRANSF ON		74.429,03	6.291,64
29/09/2017	5592	EMP-902794	7912 - BRAYON VICTOR PINHEIRO SOUSA E OUTROS	258	TRANSF ON		49.073,38	6.505,58
29/09/2017	5593	EMP-902795	7912 - BRAYON VICTOR PINHEIRO SOUSA E OUTROS	258	TRANSF ON		2.634,93	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

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

Página: 28

Exercício: 2017

RELAÇÃO DE OP - DE 01/09/2017 A 30/09/2017

Emissão	Número OP	Lançamento	Fornecedor	Banco	Documento	Processo	Pago	Desconto
29/09/2017	5594	EMP-902796	6978 - EDLA CORREIA FREITAS E OUTROS	258	TRANSF ON		12.888,14	2.342,19
29/09/2017	5595	EMP-902797	4104 - CARLOS MENEZES CALASANS ELOY DOS SANTOS FILHC	258	TRANSF ON		20.438,26	3.104,78
29/09/2017	5596	EMP-902798	4104 - CARLOS MENEZES CALASANS ELOY DOS SANTOS FILHC	258	TRANSF ON		842,22	0,00
29/09/2017	5597	EMP-902799	279 - DEILZA DE ASSIS SANTOS E OUTROS	50	TRANSF ON		8.242,88	0,00
29/09/2017	5598	EMP-902800	279 - DEILZA DE ASSIS SANTOS E OUTROS	50	TRANSF ON		2.165,70	0,00
29/09/2017	5599	EMP-902801	279 - DEILZA DE ASSIS SANTOS E OUTROS	50	TRANSF ON		87.016,85	14.468,19
29/09/2017	5600	EMP-902802	7674 - JOSÉ CARLOS DE SANTANA E OUTROS	258	TRANSF ON		8.578,13	1.930,74
29/09/2017	5601	EMP-902803	5670 - LUCAS CARDINALI PACHECO E OUTROS	258	TRANSF ON		8.578,13	1.878,61
29/09/2017	5602	EMP-902804	3161 - EROTILDES JOSE DE JESUS E OUTROS	258	TRANSF ON		9.594,38	3.054,22
29/09/2017	5603	EMP-902805	4463 - ELAINE OLIVEIRA LIMA EVANGELISTA E OUTROS	258	TRANSF ON		791,49	0,00
29/09/2017	5604	EMP-902806	6978 - EDLA CORREIA FREITAS E OUTROS	258	TRANSF ON		1.064,03	0,00
29/09/2017	5605	EMP-902807	7907 - CLEITON LIMA DO NASCIMENTO E OUTROS	258	TRANSF ON		402,46	0,00
29/09/2017	5606	EMP-902808	7915 - ANTONIO CARLOS CHAGAS DE SOUZA E OUTROS	136	TRANSF ON		1.002,59	155,16
29/09/2017	5607	EMP-902809	7339 - ADEILMA DE SOUZA OLIVEIRA E OUTROS	136	TRANSF ON		10.957,83	0,00
29/09/2017	5608	EMP-902810	5804 - ALEXSANDRA SANTANA E OUTROS	136	TRANSF ON		45.470,18	4.480,16
29/09/2017	5609	EMP-902811	7573 - ADAILDA OLIVEIRA SANTOS E OUTROS	258	TRANSF ON		41.509,10	3.620,65
29/09/2017	5610	EMP-902812	4520 - ADELAIDE DOS SANTOS E OUTROS	50	TRANSF ON		165.358,67	13.903,94
29/09/2017	5611	EMP-902818	8024 - DANIELA SANTOS SANTANA E OUTROS	258	TRANSF ON		31.893,98	4.582,46
29/09/2017	5612	EMP-902819	279 - DEILZA DE ASSIS SANTOS E OUTROS	50	TRANSF ON		25.246,24	0,00
29/09/2017	5613	EMP-902820	7333 - ADILSON MOTA DOS SANTOS E OUTROS	175	TRANFS ON		157.794,32	15.790,52
29/09/2017	5614	EMP-902821	7339 - ADEILMA DE SOUZA OLIVEIRA E OUTROS	175	TRANFS ON		78.411,03	18.289,08
29/09/2017	5615	EMP-902822	7339 - ADEILMA DE SOUZA OLIVEIRA E OUTROS	136	TRANSF ON		89.042,17	0,00
29/09/2017	5616	EMP-902827	4 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	112	AV. DEBITO		20,00	0,00
29/09/2017	5617	EMP-902828	9 - RECEITA FEDERAL	2	AV. DEBITO		9.983,18	0,00
29/09/2017	5618	EMP-902829	9 - RECEITA FEDERAL	3	AV. DEBITO		15,63	0,00
29/09/2017	5619	EMP-902830	9 - RECEITA FEDERAL	10	AV. DEBITO		26,90	0,00
29/09/2017	5620	EMP-902831	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	77	AV. DEBITO		20,00	0,00
29/09/2017	5621	EMP-902832	3 - BANCO DO BRASIL	4	AV. DEBITO		9,40	0,00
29/09/2017	5622	EMP-902833	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	50	TRANSF ON		3.003,00	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 01/09/2017 A 30/09/2017

Emissão	Número OP	Lançamento	Fornecedor	Banco	Documento	Processo	Pago	Desconto
29/09/2017	5623	EMP-902834	18 - INSS	2	AV.DEBITO		9.342,22	124,28
29/09/2017	5624	EMP-902835	18 - INSS	2	AV.DEBITO		22.142,99	248,56
29/09/2017	5625	EMP-902836	18 - INSS	2	AV.DEBITO		46.366,06	838,89
29/09/2017	5626	EMP-902837	18 - INSS	2	AV.DEBITO		6.604,77	62,14
29/09/2017	5627	EMP-902838	18 - INSS	2	AV.DEBITO		10.961,53	310,70
29/09/2017	5628	EMP-902839	18 - INSS	2	AV.DEBITO		2.671,93	0,00
29/09/2017	5629	EMP-902840	18 - INSS	11	AV.DEBITO		20.098,44	0,00
29/09/2017	5630	EMP-902841	18 - INSS	11	AV.DEBITO		5.963,69	124,28
29/09/2017	5631	EMP-902842	18 - INSS	11	AV.DEBITO		18.753,70	590,33
29/09/2017	5632	EMP-902843	18 - INSS	2	AV.DEBITO		2.569,32	31,07
29/09/2017	5633	EMP-902844	18 - INSS	11	AV.DEBITO		15.568,81	3.324,64
29/09/2017	5634	EMP-902845	18 - INSS	1	PAG.ONLINE		91.531,36	0,00
29/09/2017	5635	EMP-902846	18 - INSS	1	PAG.ONLINE		73.377,14	0,00
29/09/2017	5636	EMP-902847	18 - INSS	136	AV.DEBITO		53.461,91	3.269,63
29/09/2017	5637	EMP-902848	18 - INSS	136	AV.DEBITO		37.197,97	0,00
29/09/2017	5638	EMP-902849	18 - INSS	136	AV.DEBITO		72.716,15	0,00
29/09/2017	5639	EMP-902850	6 - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL	107	AV.DEBITO		25,00	0,00
EMISSÃO NO PERÍODO TOTAL GERAL - PAG						829	10.969.936,76	987.510,31
TOTAL ANULADO						0	0,00	0,00
TOTAL LÍQUIDO							10.969.936,76	987.510,31

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

Página: 1

Exercício: 2017

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOUREARIA DE 01/09/2017 ATÉ 30/09/2017

Bco	Descrição	T	Saldo Até 31/08	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 30/09/2017
1	CONTA MOVIMENTO (AG: 278-X - C/C: 3.397-9)	M	728,51	243.832,33	244.025,83	535,01
	CONTA MOVIMENTO					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		-1.278.258,83	231.141,03	244.025,83	-1.291.143,63
	003 FUNDEB		614.607,47	0,00	0,00	614.607,47
	006 SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS		261.639,13	5.312,64	0,00	266.951,77
	025 CONVÊNIOS		39.795,44	0,00	0,00	39.795,44
	050 MDE - RECURSOS PRÓPRIOS		362.945,30	7.378,66	0,00	370.323,96
2	FPM (AG: 278-X - C/C: 3.398-7)	M	95.973,38	2.399.894,24	2.488.227,12	7.640,50
	FPM					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		-33.619.247,14	1.854.988,70	2.488.227,12	-34.252.485,56
	003 FUNDEB		1.927.498,52	0,00	0,00	1.927.498,52
	006 SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS		25.488.148,04	426.345,69	0,00	25.914.493,73
	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		6.896.487,30	118.559,85	0,00	7.015.047,15
	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	1.762,11	2.698,96	963,89	3.497,18
	ITR					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		-13.934,96	2.079,68	963,89	-12.819,17
	006 SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS		12.241,35	484,66	0,00	12.726,01
	025 CONVÊNIOS		29,46	0,00	0,00	29,46
	050 MDE - RECURSOS PRÓPRIOS		3.426,26	134,62	0,00	3.560,88
4	FUNDO ESPECIAL (AG: 278-X - C/C: 13.095-8)	V	38.537,55	40.761,77	48.422,74	30.876,58
	FUNDO ESPECIAL					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		32.300,72	40.294,57	48.422,74	24.172,55
	006 SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS		2.440,92	195,60	0,00	2.636,52
	025 CONVÊNIOS		375,07	0,00	0,00	375,07
	050 MDE - RECURSOS PRÓPRIOS		3.420,84	271,60	0,00	3.692,44
6	ROYALTEIS (AG: 278-X - C/C: 3.0610-X)	V	2.051,03	6.743,82	7.541,36	1.253,49

**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 01/09/2017 ATÉ 30/09/2017

Bco	Descrição	T	Saldo Até 31/08	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 30/09/2017
	ROYALTEIS					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		1.013,82	6.743,82	7.541,36	216,28
	006 SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS		363,58	0,00	0,00	363,58
	025 CONVÊNIOS		168,71	0,00	0,00	168,71
	050 MDE - RECURSOS PRÓPRIOS		504,92	0,00	0,00	504,92
10	ICMS (AG: 278-X - C/C: 28.3142-2)	M	2.256,19	3.370,08	1.203,88	4.422,39
	ICMS					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		-27.247,31	3.370,08	1.203,88	-25.081,11
	006 SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS		22.976,28	0,00	0,00	22.976,28
	025 CONVÊNIOS		139,71	0,00	0,00	139,71
	050 MDE - RECURSOS PRÓPRIOS		6.387,51	0,00	0,00	6.387,51
11	MDE (AG: 278-X - C/C: 8.354-2)	V	1.367,21	114.395,66	113.343,85	2.419,02
	MDE					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		2.121.830,22	504,56	0,00	2.122.334,78
	003 FUNDEB		456.711,76	0,00	0,00	456.711,76
	006 SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS		12.448,85	159,33	0,00	12.608,18
	026 OUTRAS RECURSOS VINCULADOS AO MDE		-4.694,31	0,00	0,00	-4.694,31
	050 MDE - RECURSOS PRÓPRIOS		-2.584.929,31	113.731,77	113.343,85	-2.584.541,39
12	PROEJA (AG: 278-X - C/C: 8.609-6)	V	29,41	0,09	0,00	29,50
	PROEJA					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		28,12	0,09	0,00	28,21
	025 CONVÊNIOS		1,29	0,00	0,00	1,29
13	IPTU (AG: 278-X - C/C: 8.494-8)	M	387,29	967,07	0,00	1.354,36
	IPTU					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		-18.424,02	552,58	0,00	-17.871,44
	006 SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS		7.844,29	173,51	0,00	8.017,80
	025 CONVÊNIOS		72,03	0,00	0,00	72,03
	050 MDE - RECURSOS PRÓPRIOS		10.894,99	240,98	0,00	11.135,97
21	QSE (AG: 278-X - C/C: 12.568-7)	V	19.097,10	719,01	0,00	19.816,11

**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 01/09/2017 ATÉ 30/09/2017

Bco	Descrição	T	Saldo Até 31/08	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 30/09/2017
	QSE					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		5.962,94	436,98	0,00	6.399,92
	003 FUNDEB		115,23	0,00	0,00	115,23
	006 SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS		2.526,36	118,05	0,00	2.644,41
	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	163,98	0,00	3.672,81
23	FNDE (AG: 278-X - C/C: 12.840-6)	V	495,59	1,59	0,00	497,18
	FNDE					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		471,43	1,59	0,00	473,02
	025 CONVÊNIOS		24,16	0,00	0,00	24,16
25	CIDE (AG: 278-X - C/C: 13.060-5)	V	2.745,60	8,84	0,00	2.754,44
	CIDE					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		1.884,82	8,84	0,00	1.893,66
	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	402,85	1,29	0,00	404,14
	AUXILIO FINANCEIRO FOR. EXP.					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		-928,20	1,29	0,00	-926,91
	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	30.004,69	526.168,33	502.410,51	53.762,51
	IPVA					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		-4.096.264,36	389.154,10	502.410,51	-4.209.520,77
	006 SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS		3.230.482,89	107.233,11	0,00	3.337.716,00
	050 MDE - RECURSOS PRÓPRIOS		895.786,16	29.781,12	0,00	925.567,28
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 01/09/2017 ATÉ 30/09/2017

Bco	Descrição	T	Saldo Até 31/08	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 30/09/2017
	SEED					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		0,06	0,00	0,00	0,06
33	SEED (AG: 002 - C/C: 300.131-6)	V	2.171,39	11,78	0,00	2.183,17
	SEED					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		2.123,79	11,78	0,00	2.135,57
	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	8.147,61	35,96	0,00	8.183,57
	FUNDO DE AVAL					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		7.554,38	35,96	0,00	7.590,34
	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	97.267,45	885.175,93	971.142,21	11.301,17
	MOVIMENTO					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		-495.913,77	882.912,25	970.802,16	-583.803,68
	006 SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS		162.949,35	947,60	0,00	163.896,95
	025 CONVÊNIOS		208.260,71	0,00	0,00	208.260,71
	050 MDE - RECURSOS PRÓPRIOS		222.548,16	1.316,08	340,05	223.524,19
	997 OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS		-577,00	0,00	0,00	-577,00
54	ICMS (AG: 02 - C/C: 300.003-4)	M	4.872,76	1.385.852,33	1.388.600,79	2.124,30
	ICMS					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		-14.379.949,41	1.072.014,96	1.388.600,79	-14.696.535,24

**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 01/09/2017 ATÉ 30/09/2017

Bco	Descrição	T	Saldo Até 31/08	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 30/09/2017
	006 SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS		11.241.174,41	245.611,86	0,00	11.486.786,27
	050 MDE - RECURSOS PRÓPRIOS		3.147.497,76	68.225,51	0,00	3.215.723,27
	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	1.272.895,31	59.774,57	323.718,44	1.008.951,44
	CONTA MOVIMENTO					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		686.404,74	37.651,83	323.718,44	400.338,13
	003 FUNDEB		-1.168,63	0,00	0,00	-1.168,63
	006 SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS		238.367,49	9.260,67	0,00	247.628,16
	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		324.828,92	12.862,07	0,00	337.690,99
67	CAIXA (AG: 999999 - C/C: 999999-9)	C	25.730,35	134.746,89	143.870,26	16.606,98
	CAIXA					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		-3.086.197,98	113.141,75	143.870,26	-3.116.926,49
	003 FUNDEB		-6.759,72	0,00	0,00	-6.759,72
	006 SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS		1.268.187,89	9.044,04	0,00	1.277.231,93
	027 COTA PARTE DO FNS		65.718,59	0,00	0,00	65.718,59
	050 MDE - RECURSOS PRÓPRIOS		1.784.781,57	12.561,10	0,00	1.797.342,67
69	F.C. ADOLESCENTE (AG: 278-X - C/C: 13.053-2)	V	69.657,83	224,39	0,00	69.882,22
	F.C. ADOLESCENTE					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		41.034,63	224,39	0,00	41.259,02
	025 CONVÊNIOS		2.056,84	0,00	0,00	2.056,84
	997 OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS		26.566,36	0,00	0,00	26.566,36
71	MDE (AG: 002 - C/C: 300.183-9)	M	2.098,79	114.958,20	108.966,20	8.090,79
	MDE					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		831.670,44	1.095,75	0,00	832.766,19
	003 FUNDEB		-8.895,37	0,00	0,00	-8.895,37
	006 SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS		5.656,40	346,04	0,00	6.002,44
	025 CONVÊNIOS		0,94	0,00	0,00	0,94

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

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

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOUREARIA DE 01/09/2017 ATÉ 30/09/2017

Bco	Descrição	T	Saldo Até 31/08	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 30/09/2017
	050 MDE - RECURSOS PRÓPRIOS		-826.333,62	113.516,41	108.966,20	-821.783,41
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	9.306,68	327.147,66	330.996,19	5.458,15
	IPTU					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		-3.501.399,21	223.536,72	330.996,19	-3.608.858,68
	006 SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS		1.505.697,77	43.372,00	0,00	1.549.069,77
	025 CONVÊNIOS		-55.403,76	0,00	0,00	-55.403,76
	050 MDE - RECURSOS PRÓPRIOS		2.060.411,88	60.238,94	0,00	2.120.650,82
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	8,54	0,03	0,00	8,57
	PATROCINIO FESTA DO CAMINHONEIRO					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		8,19	0,03	0,00	8,22
	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	72,38	0,24	0,00	72,62
	PNSE-PROGR.NACIONAL DE SAÚDE ESCOLAR					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		68,85	0,24	0,00	69,09
	025 CONVÊNIOS		3,53	0,00	0,00	3,53
105	ESTÁGIO DIGITAL (AG: 278-X - C/C: 15.396-6)	M	192,89	0,62	0,00	193,51
	ESTÁGIO DIGITAL					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		183,51	0,62	0,00	184,13
	025 CONVÊNIOS		9,38	0,00	0,00	9,38
107	PATROCINIO (AG: 116 - C/C: 8.296-8)	M	1.509,14	3,32	25,00	1.487,46
	PATROCINIO					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		19.671,22	3,32	25,00	19.649,54
	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 01/09/2017 ATÉ 30/09/2017

Bco	Descrição	T	Saldo Até 31/08	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 30/09/2017
112	I P T U (AG: 02 - C/C: 300.186-3)	V	39.834,76	285.750,37	310.868,31	14.716,82
	I P T U					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		-5.704.803,73	165.038,97	310.868,31	-5.850.633,07
	006 SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS		2.405.056,25	50.530,36	0,00	2.455.586,61
	050 MDE - RECURSOS PRÓPRIOS		3.339.582,24	70.181,04	0,00	3.409.763,28
120	CAU€AO (AG: 002 - C/C: 300.196-0)	M	28.246,89	0,00	3.544,10	24.702,79
	CAU€AO					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		28.246,89	0,00	3.544,10	24.702,79
125	PASEP (AG: 278-X - C/C: 17.256-1)	M	25,02	0,08	0,00	25,10
	PASEP					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		24,42	0,08	0,00	24,50
	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	4.078,79	3.818.373,32	3.820.376,91	2.075,20
	FUNDEB - 60%					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		5.095.928,37	72.370,88	0,00	5.168.299,25
	003 FUNDEB		-7.481.304,56	3.693.913,31	3.820.376,91	-7.607.768,16
	006 SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS		746.102,70	21.804,76	0,00	767.907,46
	050 MDE - RECURSOS PRÓPRIOS		1.643.352,28	30.284,37	0,00	1.673.636,65
141	P I S (AG: 561 - C/C: 283-6)	M	257,62	0,63	0,00	258,25
	P I S					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		250,42	0,63	0,00	251,05
	025 CONVÊNIOS		7,20	0,00	0,00	7,20
144	I S S (AG: 278-X - C/C: 19.995-8)	M	542,72	124.849,02	124.832,98	558,76
	I S S					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		-2.311.918,42	71.185,38	124.832,98	-2.365.566,02
	003 FUNDEB		5.598,30	0,00	0,00	5.598,30

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

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

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOURARIA DE 01/09/2017 ATÉ 30/09/2017

Bco	Descrição	T	Saldo Até 31/08	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 30/09/2017
	006 SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS		881.828,41	22.463,86	0,00	904.292,27
	025 CONVÊNIOS		273,42	0,00	0,00	273,42
	050 MDE - RECURSOS PRÓPRIOS		1.424.761,01	31.199,78	0,00	1.455.960,79
145	REFORMA DO MATADOURO-MIN.AGRICULTURA (AG: 116 - C/C: 647.112-9)	M	1.132.961,70	5.664,81	0,00	1.138.626,51
	REFORMA DO MATADOURO-MIN.AGRICULTURA					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		2.035.148,64	5.664,81	0,00	2.040.813,45
	006 SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS		18.149,98	0,00	0,00	18.149,98
	025 CONVÊNIOS		-945.545,20	0,00	0,00	-945.545,20
	050 MDE - RECURSOS PRÓPRIOS		25.208,28	0,00	0,00	25.208,28
150	URBANIZAÇÃO DO CONJ. MARIA DO CARMO (AG: 561 - C/C: 647161-7)	V	800.782,51	4.048,06	0,00	804.830,57
	URBANIZAÇÃO DO CONJ. MARIA DO CARMO					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		879.335,75	4.048,06	0,00	883.383,81
	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	958.841,31	394.388,16	381.542,66	971.686,81
	ENERGIA ILUMINACAO PUBLICA					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		954.238,00	394.388,16	381.542,66	967.083,50
	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	8.460,75	1.040.003,35	1.047.059,03	1.405,07
	MDE					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		892.156,73	9.874,68	0,00	902.031,41
	003 FUNDEB		-19.279,74	0,00	90,79	-19.370,53
	006 SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS		80.691,27	3.118,31	0,00	83.809,58

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

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

Página: 9

Exercício: 2017

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOUREARIA DE 01/09/2017 ATÉ 30/09/2017

Bco	Descrição	T	Saldo Até 31/08	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 30/09/2017
	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		-931.111,09	1.027.010,36	1.046.968,24	-951.068,97
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	19.653,52	107.275,59	109.471,63	17.457,48
	QSE					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		-130.120,97	1.602,36	1.960,00	-130.478,61
	006 SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS		40.584,48	502,47	0,00	41.086,95
	022 SALÁRIO-EDUCAÇÃO		54.752,80	104.472,90	107.511,63	51.714,07
	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		54.172,24	697,86	0,00	54.870,10
209	PNATE/2011 - TRANSPORTES (AG: 278-X - C/C: 27.864-5)	M	1.692,41	6.546,80	556,00	7.683,21
	PNATE/2011 - TRANSPORTES					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		28.194,92	28,96	0,00	28.223,88
	006 SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS		673,78	2,79	0,00	676,57
	025 CONVÊNIOS		-1.305,37	0,00	0,00	-1.305,37
	026 OUTRAS RECURSOS VINCULADOS AO MDE		-26.806,75	6.511,17	556,00	-20.851,58
	050 MDE - RECURSOS PRÓPRIOS		935,83	3,88	0,00	939,71
210	PAC 200426/2011 - 01 UNIDADE EDUCAÇÃO INFANTIL (AG: 278-X - C/C: 27.463-1)	V	26.639,73	85,81	0,00	26.725,54
	PAC 200426/2011 - 01 UNIDADE EDUCAÇÃO INFANTIL					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		250.028,32	85,81	0,00	250.114,13
	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	298.913,50	962,90	0,00	299.876,40
	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 01/09/2017 ATÉ 30/09/2017

Bco	Descrição	T	Saldo Até 31/08	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 30/09/2017
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		79.837,64	962,90	0,00	80.800,54
	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	82.146,54	136.974,27	136.549,68	82.571,13
	CONVENIO 0308073-97/2009 - PAV. RUAS BAIRRO ROTARY E OUTROS					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		255.917,72	3.629,85	71.856,50	187.691,07
	006 SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS		17.794,93	1.012,19	0,00	18.807,12
	025 CONVÊNIOS		-216.281,31	130.926,42	64.693,18	-150.048,07
	050 MDE - RECURSOS PRÓPRIOS		24.715,20	1.405,81	0,00	26.121,01
213	PNAE (AG: 278-X - C/C: 28.093-3)	M	212.329,36	80.343,08	83.183,55	209.488,89
	PNAE					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		83.138,88	714,68	0,00	83.853,56
	025 CONVÊNIOS		6.307,38	0,00	0,00	6.307,38
	026 OUTRAS RECURSOS VINCULADOS AO MDE		109,60	0,00	0,00	109,60
	997 OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS		122.773,50	79.628,40	83.183,55	119.218,35
216	LICENCA DO MEIO AMBIENTE (AG: 002 - C/C: 300.293-2)	V	83.211,40	1.438,16	0,00	84.649,56
	LICENCA DO MEIO AMBIENTE					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		82.502,57	1.438,16	0,00	83.940,73
	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	139.825,36	450,41	0,00	140.275,77
	UNIDADE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL CONV 700162/2011					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		349.806,16	450,41	0,00	350.256,57
	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 01/09/2017 ATÉ 30/09/2017

Bco	Descrição	T	Saldo Até 31/08	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 30/09/2017
223	CREDITOS FMASI (AG: 2 - C/C: 300.300-9)	X	1.467,32	207,55	252,53	1.422,34
	CREDITOS FMASI					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		-8.978,18	118,31	252,53	-9.112,40
	006 SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS		4.372,84	37,36	0,00	4.410,20
	050 MDE - RECURSOS PRÓPRIOS		6.072,66	51,88	0,00	6.124,54
227	CONTRATO 0368925-51/2011 - PAVIMENTAÇÃO DE RUAS (AG: 561 - C/C: 647.286-9)	V	33.535,63	179,78	0,00	33.715,41
	CONTRATO 0368925-51/2011 - PAVIMENTAÇÃO DE RUAS					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		253.198,59	179,78	0,00	253.378,37
	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	295.640,96	1.514,15	0,00	297.155,11
	RESIDENCIAL MORAR BEM II					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		277.963,13	1.514,15	0,00	279.477,28
	025 CONVÊNIOS		17.677,83	0,00	0,00	17.677,83
231	PAVIMENTAÇÃO RIO DAS PEDRAS - 0323298-16/2010 (AG: 561 - C/C: 647.239-7)	V	338.853,19	19.060,16	111.723,00	246.190,35
	PAVIMENTAÇÃO RIO DAS PEDRAS - 0323298-16/2010					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		175.050,42	3.402,76	14.382,28	164.070,90
	006 SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS		6.860,79	533,77	0,00	7.394,56
	025 CONVÊNIOS		147.413,12	14.382,28	97.340,72	64.454,68
	050 MDE - RECURSOS PRÓPRIOS		9.528,86	741,35	0,00	10.270,21
232	EDUCAÇÃO JOVENS/ ADULTOS (AG: 0278 - C/C: 29.375-X)	M	386.867,56	1.247,17	0,00	388.114,73
	EDUCAÇÃO JOVENS/ ADULTOS					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		369.553,65	1.247,17	0,00	370.800,82
	025 CONVÊNIOS		17.313,91	0,00	0,00	17.313,91
233	APOIO CRECHES (AG: 0278 - C/C: 29.351-2)	M	20.229,41	65,16	0,00	20.294,57
	APOIO CRECHES					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		86.890,02	65,16	0,00	86.955,18
	006 SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS		1.602,38	0,00	0,00	1.602,38

**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 TESOURARIA DE 01/09/2017 ATÉ 30/09/2017

Bco	Descrição	T	Saldo Até 31/08	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 30/09/2017
	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	192.257,94	619,32	0,00	192.877,26
	RECUPERACAO DE ESTRADAS POV.CAJAÍBAS					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		656.976,94	619,32	0,00	657.596,26
	006 SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS		15.330,57	0,00	0,00	15.330,57
	025 CONVÊNIOS		-501.341,99	0,00	0,00	-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	11,80	0,04	0,00	11,84
	APOIO FINANCEIRO AOS MUNICÍPIOS					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		-10.000,28	0,04	0,00	-10.000,24
	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	19.322,55	62,24	0,00	19.384,79
	UNIDADE EDUCACIONAL INFANTIL III					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		235.162,26	62,24	0,00	235.224,50
	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	174.913,29	563,45	0,00	175.476,74
	UNIDADE EDUCACIONAL INFANTIL II					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		260.907,93	563,45	0,00	261.471,38

**DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOUREARIA DE 01/09/2017 ATÉ 30/09/2017**

Bco	Descrição	T	Saldo Até 31/08	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 30/09/2017
	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	270.041,55	869,88	0,00	270.911,43
	CRECHE-PAC I					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		53.292,92	869,88	0,00	54.162,80
	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	3.878,16	553.976,40	556.042,00	1.812,56
	CREDITOS DA SAÚDE					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		578.144,20	162.256,71	350.042,00	390.358,91
	003 FUNDEB		832,38	0,00	0,00	832,38
	006 SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS		-3.057.822,35	367.464,07	206.000,00	-2.896.358,28
	027 COTA PARTE DO FNS		1.660.481,85	0,00	0,00	1.660.481,85
	050 MDE - RECURSOS PRÓPRIOS		822.242,08	24.255,62	0,00	846.497,70
256	ISS - IMP SOBRE SERVIÇOS (AG: 006 - C/C: 429-4)	M	185,41	140,39	0,00	325,80
	ISS - IMP SOBRE SERVIÇOS					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		-6.544,42	80,02	0,00	-6.464,40
	006 SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS		2.817,16	25,27	0,00	2.842,43
	050 MDE - RECURSOS PRÓPRIOS		3.912,67	35,10	0,00	3.947,77
258	FUNDO ESPECIAL (AG: 006 - C/C: 432-4)	M	1.985.446,16	1.692.781,69	3.430.439,63	247.788,22
	FUNDO ESPECIAL					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		1.504.958,10	1.673.359,68	3.430.439,63	-252.121,85
	006 SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS		105.128,08	8.130,16	0,00	113.258,24
	025 CONVÊNIOS		229.350,40	0,00	0,00	229.350,40
	050 MDE - RECURSOS PRÓPRIOS		146.009,58	11.291,85	0,00	157.301,43

**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 01/09/2017 ATÉ 30/09/2017

Bco	Descrição	T	Saldo Até 31/08	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 30/09/2017
259	BRASIL CARINHOSO (AG: 278-X - C/C: 33.382)	V	10.805,83	34,81	0,00	10.840,64
	BRASIL CARINHOSO					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		-16.937,57	34,81	0,00	-16.902,76
	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	19.041,48	104,94	19.146,42	0,00
	CEF MTUR/PÇA DE EVENTOS					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		-887.663,88	104,94	0,00	-887.558,94
	006 SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS		17.630,45	0,00	0,00	17.630,45
	025 CONVÊNIOS		864.588,23	0,00	19.146,42	845.441,81
	050 MDE - RECURSOS PRÓPRIOS		24.486,68	0,00	0,00	24.486,68
262	MERCADO HORTIFRUTIGRANJEIRO (AG: 561 - C/C: 647.298-2)	V	97.196,73	235,45	0,00	97.432,18
	MERCADO HORTIFRUTIGRANJEIRO					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		-20.718,41	235,45	0,00	-20.482,96
	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	41,37	0,20	0,00	41,57
	LEILÃO					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		41,37	0,20	0,00	41,57
266	VENDA DE TERRENO (AG: 561 - C/C: 449-9)	M	1.924,36	0,12	0,00	1.924,48
	VENDA DE TERRENO					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		-23.268,22	0,12	0,00	-23.268,10
	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	7.032,70	28,21	0,00	7.060,91

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

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

Página: 15

Exercício: 2017

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOUREARIA DE 01/09/2017 ATÉ 30/09/2017

Bco	Descrição	T	Saldo Até 31/08	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 30/09/2017
	PAVIMENTAÇÃO DE RUAS DO BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		-156.947,48	28,21	0,00	-156.919,27
	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	12.634,66	5,18	0,00	12.639,84
	CONCURSO PÚBLICO 2015					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		8.749,24	5,18	0,00	8.754,42
	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	52.861,92	264,31	0,00	53.126,23
	REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA FAUSTO CARDOSO E MON.GEODÉSICO					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		5.570,81	264,31	0,00	5.835,12
	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	3.240.822,86	16.813,38	0,00	3.257.636,24
	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE INICIAÇÃO AO ESPORTE					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		138.720,08	16.813,38	0,00	155.533,46
	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 TURÍSTICA (AG: 561 - C/C: 647.322-9)	V	179.263,13	900,88	0,00	180.164,01
	SINALIZAÇÃO TURÍSTICA					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		21.954,73	900,88	0,00	22.855,61
	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	3.323,48	53.171,96	0,00	56.495,44

**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 TESOURARIA DE 01/09/2017 ATÉ 30/09/2017

Bco	Descrição	T	Saldo Até 31/08	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 30/09/2017
	TERMINAL RODOVIÁRIO					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		-3.558,04	177,46	0,00	-3.380,58
	006 SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS		440,34	0,00	0,00	440,34
	025 CONVÊNIOS		5.829,61	52.994,50	0,00	58.824,11
	050 MDE - RECURSOS PRÓPRIOS		611,57	0,00	0,00	611,57
280	PATROCINIO CAMINHONEIRO 2016 (AG: 0561 - C/C: 460-0)	M	17.421,55	0,00	42,00	17.379,55
	PATROCINIO CAMINHONEIRO 2016					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		15.926,05	0,00	42,00	15.884,05
	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	38.809,14	688,29	24.055,08	15.442,35
	PAV.DA RUA MARECHAL DEODORO DA FONSECA E OUTRAS					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		-19.119,98	432,26	8.625,27	-27.312,99
	006 SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS		829,13	107,18	0,00	936,31
	025 CONVÊNIOS		55.948,42	0,00	15.429,81	40.518,61
	050 MDE - RECURSOS PRÓPRIOS		1.151,57	148,85	0,00	1.300,42
283	PAVIMENTAÇÃO DE RUAS DO BAIRRO DR. JOSÉ MILTON MACHADO (AG: 0561 - C/C: 647.357-1)	M	73.863,63	119.050,17	0,00	192.913,80
	PAVIMENTAÇÃO DE RUAS DO BAIRRO DR. JOSÉ MILTON MACHADO					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		5.399,00	590,83	0,00	5.989,83
	006 SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS		3.626,53	0,00	0,00	3.626,53
	025 CONVÊNIOS		59.801,24	118.459,34	0,00	178.260,58
	050 MDE - RECURSOS PRÓPRIOS		5.036,86	0,00	0,00	5.036,86
284	PAVIMENTAÇÃO DE RUAS NO BAIRRO RIACHO DOCE (AG: 0561 - C/C: 647.356-3)	M	45.190,79	181,27	0,00	45.372,06
	PAVIMENTAÇÃO DE RUAS NO BAIRRO RIACHO DOCE					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		-10.012,27	181,27	0,00	-9.831,00
	006 SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS		1.639,43	0,00	0,00	1.639,43
	025 CONVÊNIOS		51.286,65	0,00	0,00	51.286,65
	050 MDE - RECURSOS PRÓPRIOS		2.276,98	0,00	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

**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 01/09/2017 ATÉ 30/09/2017

Bco	Descrição	T	Saldo Até 31/08	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 30/09/2017
	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	54,89	0,00
	PÁ CARREGADEIRA/2015					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		-34.553,00	0,00	0,00	-34.553,00
	025 CONVÊNIOS		34.607,89	0,00	54,89	34.553,00
288	CONVÊNIO (FUNDETRANS) (AG: 0561 - C/C: 71003-2)	M	49.951,50	89,17	42.623,35	7.417,32
	CONVÊNIO (FUNDETRANS)					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		49.951,50	89,17	8,65	50.032,02
	025 CONVÊNIOS		0,00	0,00	42.614,70	-42.614,70
289	URBANIZAÇÃO DO CANTEIRO DA AV.DR.AIRTON TELES (AG: 0561 - C/C: 647.376-8)	M	0,00	268.955,43	0,00	268.955,43
	URBANIZAÇÃO DO CANTEIRO DA AV.DR.AIRTON TELES					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		0,00	830,43	0,00	830,43
	025 CONVÊNIOS		0,00	268.125,00	0,00	268.125,00
CAIXA						
TOTAL MOVIMENTO			25.730,35	134.746,89	143.870,26	16.606,98
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		-3.086.197,98	113.141,75	143.870,26	-3.116.926,49
	003 FUNDEB		-6.759,72	0,00	0,00	-6.759,72
	006 SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS		1.268.187,89	9.044,04	0,00	1.277.231,93
	027 COTA PARTE DO FNS		65.718,59	0,00	0,00	65.718,59
	050 MDE - RECURSOS PRÓPRIOS		1.784.781,57	12.561,10	0,00	1.797.342,67
TOTAL GRUPO			25.730,35	134.746,89	143.870,26	16.606,98
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		-3.086.197,98	113.141,75	143.870,26	-3.116.926,49
	003 FUNDEB		-6.759,72	0,00	0,00	-6.759,72
	006 SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS		1.268.187,89	9.044,04	0,00	1.277.231,93
	027 COTA PARTE DO FNS		65.718,59	0,00	0,00	65.718,59
	050 MDE - RECURSOS PRÓPRIOS		1.784.781,57	12.561,10	0,00	1.797.342,67

BANCOS CONTA MOVIMENTO - (D/R)

**DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOUREARIA DE 01/09/2017 ATÉ 30/09/2017**

Bco	Descrição	T	Saldo Até 31/08	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 30/09/2017
TOTAL MOVIMENTO						
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		968.803,74	1.434.599,06	1.428.854,22	974.548,58
	003 FUNDEB		1.880.350,21	404.381,15	381.795,19	1.902.936,17
	006 SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS		-19.279,74	0,00	90,79	-19.370,53
	025 CONVÊNIOS		86.991,10	3.155,67	0,00	90.146,77
	026 OUTRAS RECURSOS VINCULADOS AO MDE		71,00	0,00	0,00	71,00
	050 MDE - RECURSOS PRÓPRIOS		-14.067,42	0,00	0,00	-14.067,42
TOTAL GRUPO						
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		968.803,74	1.434.599,06	1.428.854,22	974.548,58
	003 FUNDEB		1.880.350,21	404.381,15	381.795,19	1.902.936,17
	006 SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS		-19.279,74	0,00	90,79	-19.370,53
	025 CONVÊNIOS		86.991,10	3.155,67	0,00	90.146,77
	026 OUTRAS RECURSOS VINCULADOS AO MDE		71,00	0,00	0,00	71,00
	050 MDE - RECURSOS PRÓPRIOS		-14.067,42	0,00	0,00	-14.067,42
BANCOS CONTA MOVIMENTO - (D/R) e (A/R)						
TOTAL MOVIMENTO						
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		5.795.683,16	12.456.729,20	14.224.451,10	4.027.961,26
	003 FUNDEB		-44.508.836,14	6.466.475,63	9.839.472,25	-47.881.832,76
	006 SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS		-4.942.831,89	3.693.913,31	3.820.376,91	-5.069.295,49
	022 SALÁRIO-EDUCAÇÃO		39.446.524,32	1.216.216,34	206.000,00	40.456.740,66
	025 CONVÊNIOS		65.530,88	104.472,90	107.511,63	62.492,15
	026 OUTRAS RECURSOS VINCULADOS AO MDE		-776.620,80	439.578,84	58.044,51	-395.086,47
	027 COTA PARTE DO FNS		117.049,31	6.511,17	556,00	123.004,48
	050 MDE - RECURSOS PRÓPRIOS		610.121,96	0,00	0,00	610.121,96
	997 OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS		15.217.260,60	449.932,61	109.306,25	15.557.886,96
TOTAL GRUPO						
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		5.795.683,16	12.456.729,20	14.224.451,10	4.027.961,26
	003 FUNDEB		-44.508.836,14	6.466.475,63	9.839.472,25	-47.881.832,76
	006 SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS		-4.942.831,89	3.693.913,31	3.820.376,91	-5.069.295,49
			39.446.524,32	1.216.216,34	206.000,00	40.456.740,66

**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 01/09/2017 ATÉ 30/09/2017

Bco	Descrição	T	Saldo Até 31/08	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 30/09/2017			
022	SALÁRIO-EDUCAÇÃO		65.530,88	104.472,90	107.511,63	62.492,15			
025	CONVÊNIOS		-776.620,80	439.578,84	58.044,51	-395.086,47			
026	OUTRAS RECURSOS VINCULADOS AO MDE		117.049,31	6.511,17	556,00	123.004,48			
027	COTA PARTE DO FNS		610.121,96	0,00	0,00	610.121,96			
050	MDE - RECURSOS PRÓPRIOS		15.217.260,60	449.932,61	109.306,25	15.557.886,96			
997	OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS		567.484,92	79.628,40	83.183,55	563.929,77			
BANCOS CONTA VINCULADA - (D/R) e (A/R)									
TOTAL MOVIMENTO			6.365.317,48	960.385,82	1.078.646,44	6.247.056,86			
000	ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		-4.625.714,76	472.421,33	784.067,38	-4.937.360,81			
003	FUNDEB		440.066,62	0,00	0,00	440.066,62			
006	SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS		4.024.475,10	95.921,30	0,00	4.120.396,40			
022	SALÁRIO-EDUCAÇÃO		6.493,67	0,00	0,00	6.493,67			
025	CONVÊNIOS		2.612.326,75	145.308,70	181.235,21	2.576.400,24			
026	OUTRAS RECURSOS VINCULADOS AO MDE		1.220.778,54	0,00	0,00	1.220.778,54			
050	MDE - RECURSOS PRÓPRIOS		2.660.325,20	246.734,49	113.343,85	2.793.715,84			
997	OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS		26.566,36	0,00	0,00	26.566,36			
TOTAL GRUPO			6.365.317,48	960.385,82	1.078.646,44	6.247.056,86			
000	ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		-4.625.714,76	472.421,33	784.067,38	-4.937.360,81			
003	FUNDEB		440.066,62	0,00	0,00	440.066,62			
006	SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS		4.024.475,10	95.921,30	0,00	4.120.396,40			
022	SALÁRIO-EDUCAÇÃO		6.493,67	0,00	0,00	6.493,67			
025	CONVÊNIOS		2.612.326,75	145.308,70	181.235,21	2.576.400,24			
026	OUTRAS RECURSOS VINCULADOS AO MDE		1.220.778,54	0,00	0,00	1.220.778,54			
050	MDE - RECURSOS PRÓPRIOS		2.660.325,20	246.734,49	113.343,85	2.793.715,84			
997	OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS		26.566,36	0,00	0,00	26.566,36			
RESUMO FINANCEIRO									
TOTAL MOVIMENTO (D=A+B+F-C-G)		A	13.155.534,73	B	14.986.460,97	C	16.875.822,02	D	11.266.173,68
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	13.155.534,73	J	14.986.460,97	K	16.875.822,02	L	11.266.173,68
RECEITA/DESPESA (O=I+M-N)				M	9.080.575,71	N	10.969.936,76	O	11.266.173,68



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

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

Página: 20

Exercício: 2017

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOURARIA DE 01/09/2017 ATÉ 30/09/2017

VALMIR DOS SANTOS COSTA
PREFEITO MUNICIPAL

TATIANE DOS SANTOS LIMA
TESOUREIRO



DEMONSTRAÇÃO DOS SALDOS BANCÁRIOS - DE JANEIRO A SETEMBRO/2017

Seq.	Nº Agência	Nº Conta	Descrição Conta	Saldo em 30/09/2017	
				Contábil	Extrato
1	278-X	3.397-9	CONTA MOVIMENTO	535,01	535,01
2	278-X	3.398-7	FPM	7.640,50	1.468,07
3	278-X	7.143-9	ITR	3.497,18	3.497,18
4	278-X	13.095-8	FUNDO ESPECIAL	30.876,58	30.876,58
5	278-X	3.0610-X	ROYALTEIS	1.253,49	1.253,49
6	278-X	28.3142-2	ICMS	4.422,39	4.422,39
7	278-X	8.354-2	MDE	2.419,02	2.419,02
8	278-X	8.609-6	PROEJA	29,50	29,50
9	278-X	8.494-8	IPTU	1.354,36	1.354,36
10	278-X	12.568-7	QSE	19.816,11	19.816,11
11	278-X	12.840-6	FNDE	497,18	497,18
12	278-X	13.060-5	CIDE	2.754,44	2.754,44
13	278-X	12.614-4	AUXILIO FINANCEIRO FOR. EXP.	404,14	404,14
14	002	300.040-9	IPVA	53.762,51	53.762,51
15	002	300.046-8	SEED	0,06	0,06
16	002	300.131-6	SEED	2.183,17	2.183,17
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	8.183,57	8.183,57
20	561	237-2	MORAR MELHOR	65,20	65,20
21	561	319-0	MOVIMENTO	11.301,17	11.301,17
22	02	300.003-4	ICMS	2.124,30	2.124,30
23	02	300.020-4	CONTA MOVIMENTO	1.008.951,44	1.003.333,57
24	278-X	13.053-2	F.C. ADOLESCENTE	69.882,22	69.882,22
25	002	300.183-9	MDE	8.090,79	8.090,79
26	002	300.185-5	CIP - ENERGIPE	102,46	102,46
27	561	7-8	IPTU	5.458,15	5.458,15
28	561	13-2	M D E	60,10	60,10
29	278-X	14.966-7	PATROCINIO FESTA DO CAMINHONEIRO	8,57	8,57
30	278-X	151424-5	PNSE-PROGR.NACIONAL DE SAÚDE ESCOLAR	72,62	72,62
31	278-X	15.396-6	ESTAFÉ DIGITAL	193,51	193,51
32	116	8.296-8	PATROCINIO	1.487,46	748,37
33	02	300.186-3	I P T U	14.716,82	7.676,82
34	002	300.196-0	CAUÉAO	24.702,79	24.702,79
35	278-X	17.256-1	PASEP	25,10	25,10
36	02	300174-0	CONCURSO	248,26	248,26
37	278-X	18591-4	FUNDEB - 60%	2.075,20	2.075,20
38	561	283-6	P I S	258,25	258,25
39	278-X	19.995-8	I S S	558,76	558,76
40	116	647.112-9	REFORMA DO MATADOURO-MIN.AGRICULTURA	1.138.626,51	1.138.626,51
41	561	647161-7	URBANIZAÇÃO DO CONJ. MARIA DO CARMO	804.830,57	804.830,57
42	002	300.223-1	ENERGISA	34,36	34,36
43	002	300.224-0	ENERGIA ILUMINACAO PUBLICA	971.686,81	971.686,81
44	0561	336-0	MDE	1.405,07	1.405,07
45	561	400-6	CONCURSO PUBLICO	8,03	8,03



DEMONSTRAÇÃO DOS SALDOS BANCÁRIOS - DE JANEIRO A SETEMBRO/2017

Seq.	Nº Agência	Nº Conta	Descrição Conta	Saldo em 30/09/2017	
				Contábil	Extrato
46	002	300.258-4	QSE	17.457,48	17.457,48
47	278-X	27.864-5	PNATE/2011 - TRANSPORTES	7.683,21	7.683,21
48	278-X	27.463-1	PAC 200426/2011 - 01 UNIDADE EDUCAÇÃO INFANTIL	26.725,54	26.725,54
49	0278-X	27.627-8	PAC 200835/2011 - 04 QUADRAS ESPORTIVAS ESCOLARES	299.876,40	299.876,40
50	0561	647.219-2	CONVENIO 0308073-97/2009 - PAV. RUAS BAIRRO ROTARY E OUT	82.571,13	82.571,13
51	278-X	28.093-3	PNAE	209.488,89	209.488,89
52	002	300.293-2	LICENCA DO MEIO AMBIENTE	84.649,56	84.649,56
53	0278	27.700-2	UNIDADE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL CONV 700162/2011	140.275,77	140.275,77
54	2	300.300-9	CREDITOS FMASI	1.422,34	1.422,34
55	561	647.286-9	CONTRATO 0368925-51/2011 - PAVIMENTAÇÃO DE RUAS	33.715,41	33.715,41
56	561	104.518-3	RESIDENCIAL MORAR BEM II	297.155,11	297.155,11
57	561	647.239-7	PAVIMENTAÇÃO RIO DAS PEDRAS - 0323298-16/2010	246.190,35	246.190,35
58	0278	29.375-X	EDUCAÇÃO JOVENS/ ADULTOS	388.114,73	388.114,73
59	0278	29.351-2	APOIO CRECHES	20.294,57	20.294,57
60	278-X	29.502-7	RECUPERACAO DE ESTRADAS POV.CAJAÍBAS	192.877,26	192.877,26
61	9711	1620-5	IPTU	17.490,16	17.490,16
62	278-X	31.643-1	APOIO FINANCEIRO AOS MUNICÍPIOS	11,84	11,84
63	0278-X	31.747-0	UNIDADE EDUCACIONAL INFANTIL III	19.384,79	19.384,79
64	278-X	31.746-2	UNIDADE EDUCACIONAL INFANTIL II	175.476,74	175.476,74
65	278-X	31.941-4	CRECHE-PAC I	270.911,43	270.911,43
66	006	435-9	CREDITOS DA SAÚDE	1.812,56	811,13
67	006	429-4	ISS - IMP SOBRE SERVIÇOS	325,80	325,80
68	006	432-4	FUNDO ESPECIAL	247.788,22	227.654,67
69	278-X	33.382	BRASIL CARINHOSO	10.840,64	10.840,64
70	561	647.298-2	MERCADO HORTIFRUTIGRANJEIRO	97.432,18	97.432,18
71	002	300.311-4	LEILÃO	41,57	41,57
72	561	449-9	VENDA DE TERRENO	1.924,48	739,98
73	561	647.352-0	PAVIMENTAÇÃO DE RUAS DO BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO	7.060,91	7.060,91
74	0561	452-9	CONCURSO PÚBLICO 2015	12.639,84	12.639,84
75	561	647.313-0	REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA FAUSTO CARDOSO E MON.GEODÉSIC	53.126,23	53.126,23
76	0561	426.005-8	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE INICIAÇÃO AO ESPORTE	3.257.636,24	3.257.636,24
77	561	647.322-9	SINALIZAÇÃO TURISTICA	180.164,01	180.164,01
78	0561	647.314-8	TERMINAL RODOVIÁRIO	56.495,44	56.495,44
79	0561	460-0	PATROCINIO CAMINHONEIRO 2016	17.379,55	17.379,55
80	0561	647.366-0	PAV.DA RUA MARECHAL DEODORO DA FONSECA E OUTRAS	15.442,35	15.442,35
81	0561	647.357-1	PAVIMENTAÇÃO DE RUAS DO BAIRRO DR. JOSÉ MILTON MACHAE	192.913,80	192.913,80
82	0561	647.356-3	PAVIMENTAÇÃO DE RUAS NO BAIRRO RIACHO DOCE	45.372,06	45.372,06
83	0561	647.367-9	PATRULHA MECANIZADA	33.641,48	33.641,48
84	0561	71003-2	CONVÊNIO (FUNDETRANS)	7.417,32	7.417,32
85	0561	647.376-8	URBANIZAÇÃO DO CANTEIRO DA AV.DR.AIRTON TELES	268.955,43	268.955,43
TOTAL				11.249.566,70	11.207.677,83



DEMONSTRAÇÃO DOS SALDOS BANCÁRIOS - DE JANEIRO A SETEMBRO/2017

VALMIR DOS SANTOS COSTA
PREFEITO MUNICIPAL

ANDREZA SANTANA
CONTADORA
CRC: CRC: SE - 7.524



Extrato conta corrente

02/10/2017 12:11:50

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
 Conta corrente 3397-9 PREF.M.ITAB.*C.MOV.
 Período do extrato 01/09/2017 até 29/09/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/08/2017		Saldo Anterior			0,00 C
01/09/2017		+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	4.272.605.000.000	812,50 C	812,50 C
01/09/2017		BB CP Admin Supremo	70	812,50 D	0,00 C
04/09/2017		+ Transferência on line	661.063.000.016.156	203,83 D	203,83 D
04/09/2017		BB CP Admin Supremo	70	203,83 C	0,00 C
08/09/2017		+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	4.362.772.000.000	176,18 C	176,18 C
08/09/2017		+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	4.370.054.000.000	889,43 C	1065,61 C
08/09/2017		BB CP Admin Supremo	70	1.062,56 D	0,00 C
11/09/2017		+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	4.390.715.000.000	61,38 C	61,38 C
11/09/2017		BB CP Admin Supremo	70	61,38 D	0,00 C
12/09/2017		+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	4.436.709.000.000	66,50 C	66,50 C
12/09/2017		+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	4.454.818.000.000	259,06 C	325,56 C
12/09/2017		BB CP Admin Supremo	70	325,96 D	0,00 C
14/09/2017		+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	4.512.575.000.000	591,91 C	591,91 C
14/09/2017		+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	4.515.980.000.000	113,13 C	705,04 C
14/09/2017		+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	4.545.018.000.000	925,80 C	1630,84 C
14/09/2017		BB CP Admin Supremo	70	1.964,73 D	0,00 C
18/09/2017		+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	4.608.919.000.000	5.468,19 C	7088,99 C
18/09/2017		+ Transferência on line	660.278.000.008.354	5.000,00 D	2088,99 C
18/09/2017		+ Transferência on line	660.278.000.016.922	1.250,00 D	838,99 C
18/09/2017		+ Transferência on line	661.224.000.114.533	475,00 D	363,99 C
18/09/2017		BB CP Admin Supremo	70	1.258,08 C	0,00 C
25/09/2017		+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	4.735.389.000.000	65,90 C	65,90 C
25/09/2017		BB CP Admin Supremo	70	65,90 D	0,00 C
26/09/2017		+ Transferência on line	660.278.000.018.695	58.726,71 C	62,90 C
26/09/2017		+ Transferência on line	660.278.000.018.695	25.033,12 C	87,90 C
26/09/2017		+ Transferência on line	660.278.000.031.300	16.457,68 C	104,58 C
26/09/2017		BB CP Admin Supremo	70	103.212,78 D	0,00 C
28/09/2017		+ Transferência on line	660.278.000.006.590	46,85 D	0,00 C
28/09/2017		+ Transferência on line	660.278.000.018.695	186,42 D	0,00 C
28/09/2017		+ Transferência on line	660.278.000.029.164	46,85 D	0,00 C
28/09/2017		+ Impostos	92.801	72.094,87 D	0,00 C
28/09/2017		BB CP Admin Supremo	70	72.374,92 C	0,00 C
29/09/2017		+ Transferência on line	660.278.000.019.995	26.000,00 C	0,00 C
29/09/2017		+ TED-Crédito em Conta	5.905.072	105.000,00 C	0,00 C
29/09/2017		+ Impostos	92.901	164.906,50 D	0,00 C
29/09/2017		BB CP Admin Supremo	70	33.908,50 C	0,00 C
29/09/2017		S A L D O			0,00 C

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

02/10/2017 12.33.03

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2017	SALDO ANTERIOR	728,51			207,923167		
01/09/2017	APLICAÇÃO	812,50			231,849504	3,504428452	439,772671
04/09/2017	RESGATE	203,83			58,152278	3,505107714	381,620393
	Aplicação 24/08/2017	54,10			15,434062		
	Aplicação 25/08/2017	149,73			42,718216		
08/09/2017	APLICAÇÃO	1.062,56			302,974191	3,507097406	684,594584
11/09/2017	APLICAÇÃO	61,38			17,498945	3,507639986	702,093529
12/09/2017	APLICAÇÃO	325,96			92,915485	3,508134298	795,009014
14/09/2017	APLICAÇÃO	1.964,73			559,881471	3,509189179	1.354,890485
18/09/2017	RESGATE	1.258,08			358,401367	3,510254469	996,489118
	Aplicação 25/08/2017	465,61			132,643257		
	Aplicação 30/08/2017	60,12			17,127632		
	Aplicação 01/09/2017	732,35			208,630478		
25/09/2017	APLICAÇÃO	66,90			19,044015	3,512914518	1.015,533133
26/09/2017	APLICAÇÃO	103.212,78			29.376.473813	3,513450275	30.392.006946
28/09/2017	RESGATE	72.374,92			20.593,150875	3,514514143	9.798,856071
	Aplicação 01/09/2017	81,60			23,219026		
	Aplicação 08/09/2017	1.064,81			302,974191		
	Aplicação 11/09/2017	61,50			17,498945		
	Aplicação 12/09/2017	326,55			92,915485		
	Aplicação 14/09/2017	1.967,71			559,881471		
	Aplicação 25/09/2017	66,93			19,044015		
	Aplicação 26/09/2017	68.805,82			19.577,617742		
29/09/2017	RESGATE	33.908,50			9.646,650008	3,515054446	152,206063
	Aplicação 26/09/2017	33.908,50			9.646,650008		
29/09/2017	SALDO ATUAL	535,01			152,206063		152,206063

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	728,51
APLICAÇÕES (+)	107.506,81
RESGATES (-)	107.745,33
RENDIMENTO BRUTO (+)	45,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	45,02
SALDO ATUAL =	535,01

Valor da Cota

31/08/2017	3,503767839
29/09/2017	3,515054446

Rentabilidade

No mês	0,3221
No ano	4,8563
Últimos 12 meses	7,1919

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

02/10/2017 12:13:14

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
 Conta corrente 3398-7 PREF.M.ITAB.*FPM
 Período do extrato 01/09/2017 até 29/09/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/08/2017		Saldo Anterior			0,00 C
04/09/2017		+ Transferência on line	660.278.000.008.354	16.000,00 D	
04/09/2017		+ Transferência on line	660.278.000.029.408	14.630,40 D	
04/09/2017		+ Pagamento de Título	90.401	19.336,08 D	
04/09/2017		+ Impostos	90.402	16.908,50 D	
04/09/2017		+ Impostos	90.403	14.908,50 D	
04/09/2017		BB CP Admin Supremo	70	81.783,48 C	0,00 C
08/09/2017		FPE/FPM	350	233.840,85 C	0,00 C
08/09/2017		FPE/FPM	350	877.430,92 C	0,00 C
08/09/2017		COTA DAF-DEBITO	850	11.112,70 D	
08/09/2017		COTA DAF-DEBITO	850	711.214,01 D	
08/09/2017		COTA DAF-DEBITO	850	166.690,76 D	
08/09/2017		COTA DAF-DEBITO	850	222.254,38 D	0,00 C
13/09/2017		+ Transferência on line	660.278.000.034.603	267,05 C	
13/09/2017		+ Transferência on line	660.278.000.034.603	5.980,73 C	
13/09/2017		+ Transferência on line	660.278.000.034.608	1.429,03 C	
13/09/2017		+ Transferência on line	660.278.000.034.608	267,05 C	
13/09/2017		+ Transferência on line	660.278.000.034.609	3.831,35 C	
13/09/2017		+ Transferência on line	660.278.000.034.609	3.225,76 C	
13/09/2017		+ Transferência on line	660.278.000.035.524	1.917,50 C	
13/09/2017		+ Transferência on line	660.278.000.028.530	7.720,64 D	
13/09/2017		+ Transferência on line	660.278.000.028.530	250,00 D	
13/09/2017		BB CP Admin Supremo	70	8.947,92 D	0,00 C
14/09/2017		+ Transferência on line	660.278.000.019.995	5.000,00 C	
14/09/2017		+ Transferência on line	660.278.000.028.530	3.020,33 C	
14/09/2017		+ Transferência on line	660.278.000.028.530	3.143,07 C	
14/09/2017		+ Transferência on line	660.278.000.028.530	943,92 C	
14/09/2017		+ Transferência on line	660.278.000.028.530	613,92 C	
14/09/2017		+ Transferência on line	660.278.000.029.744	15.866,20 D	
14/09/2017		+ Transferido para Poupança	668.080.510.025.132	3.959,02 D	
14/09/2017		BB CP Admin Supremo	70	7.104,58 C	0,00 C
18/09/2017		+ Transferência on line	663.611.000.005.692	1.431,21 D	
18/09/2017		+ Pagamento de Título	91.801	168,28 D	
18/09/2017		+ Pagamento de Título	91.802	81,54 D	
18/09/2017		BB CP Admin Supremo	70	1.701,02 C	0,00 C
20/09/2017		FPE/FPM	350	74.152,05 C	
20/09/2017		FPE/FPM	350	184.192,76 C	
20/09/2017		COTA DAF-DEBITO	850	2.583,44 D	
20/09/2017		COTA DAF-DEBITO	850	165.340,70 D	
20/09/2017		COTA DAF-DEBITO	850	36.751,71 D	
20/09/2017		COTA DAF-DEBITO	850	51.666,36 D	
20/09/2017		+ TED Transf Eletr Disponiv	92.001	5.925,00 D	
20/09/2017		+ TED Transf Eletr Disponiv	92.002	800,00 D	
20/09/2017		+ Tar DOC/TED Eletrônico	862.631.200.399.275	9,40 D	
20/09/2017		+ Tar DOC/TED Eletrônico	862.631.200.399.276	9,40 D	
20/09/2017		BB CP Admin Supremo	70	6.740,83 C	0,00 C
29/09/2017		FPE/FPM	350	60.035,09 C	

29/09/2017	FPE/FPM	350	937.753,24 C
29/09/2017	COTA DAF-DEBITO	850	9.983,18 D
29/09/2017	COTA DAF-DEBITO	850	638.923,74 D
29/09/2017	COTA DAF-DEBITO	850	149.747,73 D
29/09/2017	COTA DAF-DEBITO	850	199.663,65 D
29/09/2017	Pagamento de DARF/RFB	42.151	63.765,23 D
29/09/2017	Estorno de Débito	42.151	63.765,23 C
29/09/2017	SALDO		31.22 C

OBSERVAÇÕES :

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

02/10/2017 12:33:24

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2017	SALDO ANTERIOR	89.800,95			25.629,823622		
04/09/2017	RESGATE	81.783,48			23.332,658130	3.505107714	2.297,165492
	Aplicação 30/08/2017	81.783,48			23.332,658130		
13/09/2017	APLICAÇÃO	8.947,92			2.550,222131	3.508682593	4.847,387623
14/09/2017	RESGATE	7.104,58			2.024,564547	3.509189179	2.822,823076
	Aplicação 30/08/2017	7.104,58			2.024,564547		
18/09/2017	RESGATE	1.701,02			484,585951	3,510254469	2.338,237125
	Aplicação 30/08/2017	956,90			272,600945		
	Aplicação 13/09/2017	744,12			211,985006		
20/09/2017	RESGATE	6.743,80			1.920,586307	3,511323586	417,650818
	Aplicação 13/09/2017	6.743,80			1.920,586307		
29/09/2017	SALDO ATUAL	1.468,07			417,650818		417,650818

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	89.800,95
APLICAÇÕES (+)	8.947,92
RESGATES (-)	97.332,88
RENDIMENTO BRUTO (+)	52,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	52,08
SALDO ATUAL =	1.468,07

Valor da Cota

31/08/2017	3,503767839
29/09/2017	3,515054446

Rentabilidade

No mês	0,3221
No ano	4,8563
Últimos 12 meses	7,1919

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

02/10/2017 12:16:41

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
 Conta corrente 7143-9 PREF.M.ITAB.*ITR
 Período do extrato 01/09/2017 até 29/09/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/08/2017		Saldo Anterior			1.000,00 C
08/09/2017		COTA DAF - CREDITO	350	314,00 C	1.314,00 C
08/09/2017		COTA DAF-DEBITO	850	2,51 D	1.311,49 C
08/09/2017		COTA DAF-DEBITO	850	47,19 D	1.264,30 C
08/09/2017		COTA DAF-DEBITO	850	62,92 D	1.201,38 C
08/09/2017		BB CP Admin Supremo	70	202,00 D	999,38 C
20/09/2017		COTA DAF - CREDITO	350	423,27 C	1.422,65 C
20/09/2017		COTA DAF-DEBITO	850	3,38 D	1.419,27 C
20/09/2017		COTA DAF-DEBITO	850	62,49 D	1.356,78 C
20/09/2017		COTA DAF-DEBITO	850	84,65 D	1.272,13 C
20/09/2017		BB CP Admin Supremo	70	271,76 D	1.000,37 C
29/09/2017		COTA DAF - CREDITO	350	1.954,65 C	2.955,02 C
29/09/2017		COTA DAF-DEBITO	850	15,63 D	2.939,39 C
29/09/2017		COTA DAF-DEBITO	850	293,19 D	2.646,20 C
29/09/2017		COTA DAF-DEBITO	850	390,93 D	2.255,27 C
29/09/2017		BB CP Admin Supremo	70	1.254,90 D	1.000,37 C
29/09/2017		SALDO			1.000,37 C

 OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: J8106630 TATIANE DOS SANTOS LIMA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

02/10/2017 12:36:22

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2017	SALDO ANTERIOR	1.762,11			502.917534		
08/09/2017	APLICAÇÃO	202,00			57.597487	3.507097406	560.515021
20/09/2017	APLICAÇÃO	271,75			77.392468	3.511323586	637.907489
29/09/2017	APLICAÇÃO	1.254,90			357.007272	3.515054446	994.914761
29/09/2017	SALDO ATUAL	3.497,18			994.914761		994.914761

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.762,11
APLICAÇÕES (+)	1.728,65
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,42
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,42
SALDO ATUAL =	3.497,18

Valor da Cota

31/08/2017	3,503767839
29/09/2017	3,515054446

Rentabilidade

No mês	0,3221
No ano	4,8563
Últimos 12 meses	7,1919

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

02/10/2017 12:19:42

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
 Conta corrente 13095-8 PREF.M.ITAB. F.ESP.
 Período do extrato 01/09/2017 até 29/09/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/08/2017		Saldo Anterior			3.272,30
04/09/2017		+ Transferência on line	668.080.000.000.199	34.425,55 D	3.237,75
04/09/2017		BB CP Admin Supremo	70	34.425,55 D	3.203,20
06/09/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	90.601	3.697,86 D	3.168,34
06/09/2017		+ Tar DOC/TED Eletrônico	892.491.300.126.904	9,40 D	3.158,94
06/09/2017		BB CP Admin Supremo	70	3.707,28 C	3.162,22
28/09/2017		COTA DAF - CREDITO	350	33.732,56 C	3.195,78
28/09/2017		COTA DAF - CREDITO	350	4.962,40 C	3.195,78
28/09/2017		COTA DAF-DEBITO	850	337,32 D	3.195,78
28/09/2017		COTA DAF-DEBITO	850	49,62 D	3.195,78
28/09/2017		BB CP Admin Supremo	70	38.308,02 D	3.156,76
29/09/2017		+ TED Transf.Eletr Disponiv	92.901	7.850,00 D	3.156,76
29/09/2017		+ Tar DOC/TED Eletrônico	842.721.200.170.134	9,40 D	3.156,76
29/09/2017		BB CP Admin Supremo	70	7.859,40 D	3.147,36
29/09/2017		SALDO			3.147,36

 OBSERVAÇÕES :

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

02/10/2017 12:38:49

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2017	SALDO ANTERIOR	38.537,55			10.998,887119		
04/09/2017	RESGATE	34.425,55			9.821,538397	3.505107714	1.177,348722
	Aplicação 21/07/2017	2.272,47			648,330502		
	Aplicação 31/07/2017	219,02			62,485579		
	Aplicação 04/08/2017	0,11			0,031507		
	Aplicação 28/08/2017	31.933,95			9.110,690809		
06/09/2017	RESGATE	3.707,26			1.057,272289	3,506438255	120,076433
	Aplicação 28/08/2017	3.707,26			1.057,272289		
28/09/2017	APLICAÇÃO	38.308,02			10.899,947600	3,514514143	11.020,024033
29/09/2017	RESGATE	7.859,40			2.235,925537	3,515054446	8.784,098496
	Aplicação 28/08/2017	422,08			120,076433		
	Aplicação 28/09/2017	7.437,32			2.115,849104		
29/09/2017	SALDO ATUAL	30.876,58			8.784,098496		8.784,098496

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	38.537,55
APLICAÇÕES (+)	38.308,02
RESGATES (-)	45.992,21
RENDIMENTO BRUTO (+)	23,22
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	23,22
SALDO ATUAL =	30.876,58

Valor da Cota

31/08/2017	3,503767839
29/09/2017	3,515054446

Rentabilidade

No mês	0,3221
No ano	4,8563
Últimos 12 meses	7,1919

Transação efetuada com sucesso por: J8106630 TATIANE DOS SANTOS LIMA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

02/10/2017 12:28:52

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
 Conta corrente 30610-X P.M.ITAB.ROYALTIES
 Período do extrato 01/09/2017 até 29/09/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/08/2017		Saldo Anterior			6.736,29 C
14/09/2017		COTA DAF - CREDITO	350	6.736,29 C	13.472,58 C
14/09/2017		COTA DAF-DEBITO	850	67,36 D	13.405,22 C
14/09/2017		BB CP Admin Supremo	70	6.668,93 D	6.736,29 C
18/09/2017		+ Transferência on line	661.124.000.016.954	7.474,00 D	6.736,29 C
18/09/2017		BB CP Admin Supremo	70	7.474,00 D	6.736,29 C
29/09/2017		S A L D O			6.736,29 C

 OBSERVAÇÕES :

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

02/10/2017 12.45.37

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2017	SALDO ANTERIOR	2.051,03			585,377658		
14/09/2017	APLICAÇÃO	6.668,93			1.900,419059	3.509189179	2.485.796717
18/09/2017	RESGATE	7.474,00			2.129,190367	3.510254469	356.606350
	Aplicação 11/08/2017	2.054,82			585,377658		
	Aplicação 14/09/2017	5.419,18			1.543,812709		
29/09/2017	SALDO ATUAL	1.253,49			356.606350		356.606350

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.051,03
APLICAÇÕES (+)	6.668,93
RESGATES (-)	7.474,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	7,53
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7,53
SALDO ATUAL =	1.253,49

Valor da Cota

31/08/2017	3,503767839
29/09/2017	3,515054446

Rentabilidade

No mês	0,3221
No ano	4,8563
Últimos 12 meses	7,1919

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

02/10/2017 12:27:33

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
Conta corrente 283142-2 PM ITABAIANA -ICM
Período do extrato 01/09/2017 até 29/09/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/08/2017		Saldo Anterior			9.000,00 C
29/09/2017		ICMS-DESONER.EXPORTACO	350	3.362,81 C	
29/09/2017		COTA DAF-DEBITO	850	26,90 D	
29/09/2017		COTA DAF-DEBITO	850	504,42 D	
29/09/2017		COTA DAF-DEBITO	850	672,56 D	
29/09/2017		BB CP Admin Supremo	70	2.158,93 D	
29/09/2017		SALDO			9.000,00 C

OBSERVAÇÕES :

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

02/10/2017 12:44:33

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2017	SALDO ANTERIOR	2.256,19			643,932464		
29/09/2017	APLICAÇÃO	2.158,93			614,195322	3,515054446	1.258,127786
29/09/2017	SALDO ATUAL	4.422,39			1.258,127786		1.258,127786

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.256,19
APLICAÇÕES (+)	2.158,93
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	7,27
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7,27
SALDO ATUAL =	4.422,39

Valor da Cota

31/08/2017	3,503767839
29/09/2017	3,515054446

Rentabilidade

No mês	0,3221
No ano	4,8563
Últimos 12 meses	7,1919

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

02/10/2017 12:17:02

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
 Conta corrente 8354-2 PREF MUN ITABAIANA MDE
 Período do extrato 01/09/2017 até 29/09/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/08/2017		Saldo Anterior			1.410,00
04/09/2017		+ Transferência on line	660.278.000.003.398	16.000,00 D	
04/09/2017		+ Transferência on line	668.080.000.000.199	15.931,50 D	
04/09/2017		BB CP Admin Supremo	70	68,50 D	1.000,00
05/09/2017		+ Transferido para Poupança	663.361.510.101.445	138,27 D	
05/09/2017		BB CP Admin Supremo	70	138,27 D	1.000,00
06/09/2017		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	90.601	35,97 D	
06/09/2017		+ Tar DOC/TED Eletrônico	892.491.300.126.903	9,40 D	
06/09/2017		BB CP Admin Supremo	70	45,37 D	1.000,00
12/09/2017		+ Pagamento de Título	91.201	65,06 D	
12/09/2017		+ Pagamento de Título	91.202	65,06 D	
12/09/2017		+ Pagamento de Título	91.203	65,06 D	
12/09/2017		BB CP Admin Supremo	70	195,18 D	1.000,00
18/09/2017		+ Transferência on line	660.278.000.003.397	5.000,00 D	
18/09/2017		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	91.801	2.955,00 D	
18/09/2017		+ Tar DOC/TED Eletrônico	822.611.300.319.529	9,40 D	
18/09/2017		BB CP Admin Supremo	70	2.030,60 D	1.000,00
20/09/2017		+ INSS Arrecadação	92.001	627,00 D	
20/09/2017		+ INSS Arrecadação	92.002	660,00 D	
20/09/2017		+ INSS Arrecadação	92.003	1.503,58 D	
20/09/2017		BB CP Admin Supremo	70	2.790,58 D	1.000,00
22/09/2017		+ Transferência on line	660.278.000.019.995	10.000,00 D	
22/09/2017		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	92.201	7.878,65 D	
22/09/2017		+ Tar DOC/TED Eletrônico	832.650.901.422.400	9,40 D	
22/09/2017		BB CP Admin Supremo	70	2.111,95 D	1.000,00
29/09/2017		SALDO			1.997,00

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8106630 TATIANE DOS SANTOS LIMA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

02/10/2017 12:36:39

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2017	SALDO ANTERIOR	1.367,21			390.210847		
04/09/2017	APLICAÇÃO	68,50			19.542908	3.505107714	409.753755
05/09/2017	RESGATE	138,27			39.440750	3.505764964	370.313005
	Aplicação 18/08/2017	138,27			39.440750		
06/09/2017	RESGATE	45,37			12.939056	3.506438255	357.373949
	Aplicação 18/08/2017	45,37			12.939056		
12/09/2017	RESGATE	195,18			55.636411	3.508134298	301.737538
	Aplicação 18/08/2017	195,18			55.636411		
18/09/2017	APLICAÇÃO	2.035,60			579.900978	3.510254469	881.638516
20/09/2017	RESGATE	2.790,58			794.737349	3.511323586	86.901167
	Aplicação 18/08/2017	990,88			282.194630		
	Aplicação 04/09/2017	68,62			19.542908		
	Aplicação 18/09/2017	1.731,08			492.999811		
22/09/2017	APLICAÇÃO	2.111,95			601.286510	3.512385465	688.187677
29/09/2017	SALDO ATUAL	2.419,02			688.187677		688.187677

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.367,21
APLICAÇÕES (+)	4.216,05
RESGATES (-)	3.169,40
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,16
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,16
SALDO ATUAL =	2.419,02

Valor da Cota

31/08/2017	3,503767839
29/09/2017	3,515054446

Rentabilidade

No mês	0,3221
No ano	4,8563
Últimos 12 meses	7,1919

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

02/10/2017 12:18:00

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
Conta corrente 8609-6 PM ITABAIANA-RECOMECO
Período do extrato 01/09/2017 até 29/09/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
01/02/2011		Saldo Anterior			0,00 R\$
29/09/2017		SALDO			0,00 R\$

OBSERVAÇÕES :

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

02/10/2017 12:37:12

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2017	SALDO ANTERIOR	29,41			8,392743		
29/09/2017	SALDO ATUAL	29,50			8,392743		8,392743

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	29,41
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,09
SALDO ATUAL =	29,50

Valor da Cota

31/08/2017	3,503767839
29/09/2017	3,515054446

Rentabilidade

No mês	0,3221
No ano	4,8563
Últimos 12 meses	7,1919

Transação efetuada com sucesso por: J8106630 TATIANE DOS SANTOS LIMA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

02/10/2017 12:17:23

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
 Conta corrente 8494-8 PREF MUN ITABAIANA IPTU
 Período do extrato 01/09/2017 até 29/09/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/08/2017		Saldo Anterior			0,00 C
11/09/2017		+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	4.387.531.000.000	21,34 C	
11/09/2017		+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	4.387.543.000.000	70,29 C	
11/09/2017		+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	4.387.549.000.000	736,01 C	
11/09/2017		BB CP Admin Supremo	70	828,44 D	0,00 C
20/09/2017		+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	4.667.660.000.000	135,49 C	
20/09/2017		BB CP Admin Supremo	70	135,49 D	0,00 C
29/09/2017		SALDO			2.764,35 C

 OBSERVAÇÕES :

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

02/10/2017 12:36:55

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2017	SALDO ANTERIOR	387,29			110,534208		
11/09/2017	APLICAÇÃO	828,44			236,181593	3,507639986	346,715801
20/09/2017	APLICAÇÃO	135,49			38,586588	3,511323586	385,302389
29/09/2017	SALDO ATUAL	1.354,36			385,302389		385,302389

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	387,29
APLICAÇÕES (+)	963,93
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,14
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,14
SALDO ATUAL =	1.354,36

Valor da Cota

31/08/2017	3,503767839
29/09/2017	3,515054446

Rentabilidade

No mês	0,3221
No ano	4,8563
Últimos 12 meses	7,1919

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

02/10/2017 12 18 21

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
 Conta corrente 12568-7 PM ITABAIANA-QSE
 Período do extrato 01/09/2017 até 29/09/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/07/2017		Saldo Anterior			0,00 C
04/09/2017		+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	4.293.441.000.000	112,88 C	
04/09/2017		+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	4.294.133.000.000	430,16 C	
04/09/2017		BB CP Admin Supremo	70	543,02 D	0,00 C
25/09/2017		+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	4.744.490.000.000	112,36 C	
25/09/2017		BB CP Admin Supremo	70	112,56 D	0,00 C
29/09/2017		SALDO			0,00 C

 OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

02/10/2017 12:37:25

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2017	SALDO ANTERIOR	19.097,10			5.450,448135		
04/09/2017	APLICAÇÃO	543,02			154,922485	3.505107714	5.605.370620
25/09/2017	APLICAÇÃO	112,86			32,127169	3.512914518	5.637.497789
29/09/2017	SALDO ATUAL	19.816,11			5.637,497789		5.637.497789

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	19.097,10
APLICAÇÕES (+)	655,88
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	63,13
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	63,13
SALDO ATUAL =	19.816,11

Valor da Cota

31/08/2017	3,503767839
29/09/2017	3,515054446

Rentabilidade

No mês	0,3221
No ano	4,8563
Últimos 12 meses	7,1919

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

02/10/2017 12:19:02

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
Conta corrente 12840-6 PM ITABAIANA-PNAT
Período do extrato 01/09/2017 até 29/09/2017

 Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/07/2010		Saldo Anterior			0,00 C
29/09/2017		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

02/10/2017 12:38:04

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2017	SALDO ANTERIOR	495,59			141,444269		
29/09/2017	SALDO ATUAL	497,18			141,444269		141.444269

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	495,59
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,59
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,59
SALDO ATUAL =	497,18

Valor da Cota

31/08/2017	3,503767839
29/09/2017	3,515054446

Rentabilidade

No mês	0,3221
No ano	4,8563
Últimos 12 meses	7,1919

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

02/10/2017 12 20 05

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
Conta corrente 13060-5 PM ITABAIANA -CIDE
Período do extrato 01/09/2017 até 29/09/2017

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	movimento balancete				
15/08/2017		Saldo Anterior			R\$ 0,00
29/09/2017		SALDO			R\$ 0,00

OBSERVAÇÕES :

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

02/10/2017 12:39:05

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2017	SALDO ANTERIOR	2.745,60			783,613675		
29/09/2017	SALDO ATUAL	2.754,44			783,613675		783,613675

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.745,60
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	8,84
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8,84
SALDO ATUAL =	2.754,44

Valor da Cota

31/08/2017	3,503767839
29/09/2017	3,515054446

Rentabilidade

No mês	0,3221
No ano	4,8563
Últimos 12 meses	7,1919

Transação efetuada com sucesso por: J8106630 TATIANE DOS SANTOS LIMA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

02/10/2017 12 18 42

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
Conta corrente 12614-4 PM ITABAIANA -CEX
Período do extrato 01/09/2017 até 29/09/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/03/2017		Saldo Anterior			2.340,00
29/09/2017		SALDO			2.340,00

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

04/10/2017 12:13:51

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2017	SALDO ANTERIOR	402,85			114,975193		
29/09/2017	SALDO ATUAL	404,14			114,975193		114,975193

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	402,85
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,29
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,29
SALDO ATUAL =	404,14

Valor da Cota

31/08/2017	3,503767839
29/09/2017	3,515054446

Rentabilidade

No mês	0,3221
No ano	4,8563
Últimos 12 meses	7,1919

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Cliente ITABAIANA PREF FUNDO MDCA

00070 S PUBLICO SUPREMO

Agência 278 X ITABAIANA-SE

Conta 13053 2

* Saldo Anterior	69.657,83
Aplicações	0,00
Resgates	0,00 (-)
Rendimento Bruto	224,39
IR	0,00
IOF	0,00
Taxa de Saída	0,00
Bônus Performance	0,00

« Set / 2017 »

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

Saldo em 29/09/2017 69.882,22

Rendimento Líquido	224,39
Rendimento Tributado	0,00

Rentabilidade no Mês 0,3221



Extrato conta corrente

02/10/2017 12 20 40

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
Conta corrente 14966-7 P M I P F C 2005
Período do extrato 01/09/2017 até 29/09/2017

 Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	movimento balancete				
10/08/2006		Saldo Anterior			6.259,00
29/09/2017		SALDO			6.259,00

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

02/10/2017 12:39:17

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2017	SALDO ANTERIOR	8,54			2,437436		
29/09/2017	SALDO ATUAL	8,57			2,437436		2.437436

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8,54
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,03
SALDO ATUAL =	8,57

Valor da Cota

31/08/2017	3,503767839
29/09/2017	3,515054446

Rentabilidade

No mês	0,3221
No ano	4,8563
Últimos 12 meses	7,1919

Transação efetuada com sucesso por: J8106630 TATIANE DOS SANTOS LIMA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

02/10/2017 12 20 59

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
Conta corrente 15142-4 PM ITABAIANA-PNSE
Período do extrato 01/09/2017 até 29/09/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2011		Saldo Anterior			4.500,00
29/09/2017		SALDO			5.000,00

OBSERVAÇÕES :

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

02/10/2017 12:39:30

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2017	SALDO ANTERIOR	72,38			20,658387		
29/09/2017	SALDO ATUAL	72,62			20,658387		20,658387

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	72,38
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,24
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,24
SALDO ATUAL =	72,62

Valor da Cota

31/08/2017	3,503767839
29/09/2017	3,515054446

Rentabilidade

No mês	0,3221
No ano	4,8563
Últimos 12 meses	7,1919

Transação efetuada com sucesso por: J8106630 TATIANE DOS SANTOS LIMA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

02/10/2017 12:21:19

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
Conta corrente 15396-6 ESTACAO DIGITAL
Período do extrato 01/09/2017 até 29/09/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/03/2006		Saldo Anterior			R\$ 0,00
29/09/2017		SALDO			R\$ 0,00

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

02/10/2017 12 42 18

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2017	SALDO ANTERIOR	192,89			55,051614		
29/09/2017	SALDO ATUAL	193,51			55,051614		55,051614

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	192,89
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,62
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,62
SALDO ATUAL =	193,51

Valor da Cota

31/08/2017	3,503767839
29/09/2017	3,515054446

Rentabilidade

No mês	0,3221
No ano	4,8563
Últimos 12 meses	7,1919

Transação efetuada com sucesso por: J8106630 TATIANE DOS SANTOS LIMA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

02/10/2017 12:21:53

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
Conta corrente 17256-1 P M ITA PASEP-FOPAG
Período do extrato 01/09/2017 até 29/09/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/01/2011		Saldo Anterior			0,00 C
29/09/2017		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8106630 TATIANE DOS SANTOS LIMA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

02/10/2017 12:42:34

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2017	SALDO ANTERIOR	25,02			7,141806		
29/09/2017	SALDO ATUAL	25,10			7,141806		7,141806

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	25,02
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,08
SALDO ATUAL =	25,10

Valor da Cota

31/08/2017	3,503767839
29/09/2017	3,515054446

Rentabilidade

No mês	0,3221
No ano	4,8563
Últimos 12 meses	7,1919

Transação efetuada com sucesso por: J8106630 TATIANE DOS SANTOS LIMA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

02/10/2017 12:22:43

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
 Conta corrente 18591-4 PM ITABAIANA -FEB
 Período do extrato 01/09/2017 até 29/09/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/08/2017		Saldo Anterior			3.000,00 C
04/09/2017		+ Transferido para Poupança	660.278.510.009.085	753,18 D	
04/09/2017		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	90.401	212,15 D	
04/09/2017		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	90.402	642,00 D	
04/09/2017		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	90.403	1.762,80 D	
04/09/2017		BB CP Admin Supremo	70	3.975,11 D	3.000,00 C
06/09/2017		ITCMD	350	10.885,57 D	
06/09/2017		IPVA	350	15.293,64 D	
06/09/2017		RECEBIMENTO DE ICMS	350	157.717,82 D	
06/09/2017		BB CP Admin Supremo	70	183.956,43 D	3.000,00 C
08/09/2017		ITR	350	159,89 D	
08/09/2017		FPE/FPM	350	128.601,34 D	
08/09/2017		FPE/FPM	350	30.669,58 D	
08/09/2017		FPE/FPM	350	3.375,37 D	
08/09/2017		FPE/FPM	350	441.668,17 D	
08/09/2017		IPI/EXPORTACAO	350	515,75 D	
08/09/2017		+ Transferência on line	661.911.000.005.781	110,10 D	
08/09/2017		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	90.801	179.538,02 D	
08/09/2017		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	90.802	15.050,17 D	
08/09/2017		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	90.803	5.749,42 D	
08/09/2017		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	90.804	23,00 D	
08/09/2017		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	90.805	15.501,25 D	
08/09/2017		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	90.806	9.947,60 D	
08/09/2017		+ INSS Arrecadação	90.807	265.885,65 D	
08/09/2017		BB CP Admin Supremo	70	112.163,84 D	3.000,00 C
13/09/2017		ITCMD	350	945,73 D	
13/09/2017		IPVA	350	23.046,04 D	
13/09/2017		RECEBIMENTO DE ICMS	350	241.691,67 D	
13/09/2017		BB CP Admin Supremo	70	265.622,89 D	3.000,00 C
20/09/2017		ITCMD	350	1.721,38 D	
20/09/2017		IPVA	350	14.307,87 D	
20/09/2017		RECEBIMENTO DE ICMS	350	244.561,80 D	
20/09/2017		ITR	350	45,49 D	
20/09/2017		FPE/FPM	350	23.896,81 D	
20/09/2017		FPE/FPM	350	7.129,96 D	
20/09/2017		FPE/FPM	350	785,67 D	
20/09/2017		FPE/FPM	350	102.978,99 D	
20/09/2017		IPI/EXPORTACAO	350	164,50 D	
20/09/2017		BB CP Admin Supremo	70	401.606,43 D	3.000,00 C
22/09/2017		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	92.201	1.000,00 D	
22/09/2017		BB CP Admin Supremo	70	1.056,02 D	3.000,00 C
26/09/2017		+ TED-Crédito em Conta	6.774.062	3.722,50 D	
26/09/2017		BB CP Admin Supremo	70	3.322,50 D	3.000,00 C
27/09/2017		ITCMD	350	1.136,47 D	
27/09/2017		IPVA	350	12.523,19 D	
27/09/2017		RECEBIMENTO DE ICMS	350	249.965,51 D	
27/09/2017		+ TED-Crédito em Conta	8.205.525	450,00 D	

27/09/2017	BB CP Admin Supremo	70	264.075,00 D	2.911,00
29/09/2017	ITR	350	185,30 C	
29/09/2017	FPE/FPM	350	115.529,86 C	
29/09/2017	FPE/FPM	350	27.553,22 C	
29/09/2017	FPE/FPM	350	3.035,89 C	
29/09/2017	FPE/FPM	350	394.180,13 C	
29/09/2017	IPI/EXPORTACAO	350	134,29 C	
29/09/2017	ICMS-DESONER. EXPORTACO	350	1.706,70 C	
29/09/2017	+ TED Transf. Eletr. Disponiv	92.901	241.824,13 D	
29/09/2017	+ TED Transf. Eletr. Disponiv	92.902	1.387.783,32 D	
29/09/2017	+ TED Transf. Eletr. Disponiv	92.903	142.805,42 D	
29/09/2017	+ TED Transf. Eletr. Disponiv	92.904	0,10 D	
29/09/2017	BB CP Admin Supremo	70	1.230.080,56 C	
29/09/2017	SALDO			1.000,00

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

02/10/2017 12:42:47

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2017	SALDO ANTERIOR	4.078,79			1.164,115354		
04/09/2017	RESGATE	3.370,11			961,485431	3,505107714	202,629923
	Aplicação 23/08/2017	2.373,00			677,011163		
	Aplicação 31/08/2017	997,11			284,474268		
06/09/2017	APLICAÇÃO	183.956,43			52.462,475201	3,506438255	52.665,105124
08/09/2017	APLICAÇÃO	112.163,84			31.981,957446	3,507097406	84.647,062570
13/09/2017	APLICAÇÃO	265.622,89			75.704,451160	3,508682593	160.351,513730
20/09/2017	APLICAÇÃO	401.606,43			114.374,656782	3,511323586	274.726,170512
22/09/2017	RESGATE	1.000,00			284,706793	3,512385465	274.441,463719
	Aplicação 31/08/2017	711,71			202,629923		
	Aplicação 06/09/2017	288,29			82,076870		
26/09/2017	APLICAÇÃO	3.322,50			945,651635	3,513450275	275.387,115354
27/09/2017	APLICAÇÃO	264.075,05			75.149,639737	3,513989567	350.536,755091
29/09/2017	RESGATE	1.230.080,58			349.946,380319	3,515054446	590.374772
	Aplicação 06/09/2017	184.119,95			52.380,398331		
	Aplicação 08/09/2017	112.418,32			31.981,957446		
	Aplicação 13/09/2017	266.105,27			75.704,451160		
	Aplicação 20/09/2017	402.033,15			114.374,656782		
	Aplicação 26/09/2017	3.324,02			945,651635		
	Aplicação 27/09/2017	262.079,87			74.559,264965		
29/09/2017	SALDO ATUAL	2.075,20			590,374772		590,374772

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.078,79
APLICAÇÕES (+)	1.230.747,14
RESGATES (-)	1.234.450,69
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.699,96
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.699,96
SALDO ATUAL =	2.075,20

Valor da Cota

31/08/2017	3,503767839
29/09/2017	3,515054446

Rentabilidade

No mês	0,3221
No ano	4,8563
Últimos 12 meses	7,1919

Transação efetuada com sucesso por: J8106630 TATIANE DOS SANTOS LIMA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

02/10/2017 12:23:09

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
 Conta corrente 19995-8 PM ITABAIANA -SNA
 Período do extrato 01/09/2017 até 29/09/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/08/2017		Saldo Anterior			1.000,00 C
01/09/2017		Distrib Simples Nacional	350	176,50 C	1.176,50 C
01/09/2017		Distrib Simples Nacional	350	648,14 C	1.824,64 C
01/09/2017		Distrib Simples Nacional	350	850,21 C	2.674,85 C
01/09/2017		+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	4.281.129.000.000	465,39 C	3.140,24 C
01/09/2017		BB CP Admin Supremo	70	2.140,27 D	999,97 C
04/09/2017		Distrib Simples Nacional	350	676,39 C	1.676,36 C
04/09/2017		Distrib Simples Nacional	350	1.274,94 C	2.951,30 C
04/09/2017		Distrib Simples Nacional	350	45,95 C	3.000,00 C
04/09/2017		Distrib Simples Nacional	350	146,76 C	3.146,76 C
04/09/2017		Distrib Simples Nacional	350	567,23 C	3.714,00 C
04/09/2017		+ Transferência on line	663.611.000.005.692	690,77 D	3.023,23 C
04/09/2017		+ Pagamento de Título	90.401	233,17 D	2.790,06 C
04/09/2017		BB CP Admin Supremo	70	1.786,66 D	1.003,40 C
05/09/2017		Distrib Simples Nacional	350	2.421,95 C	2.421,95 C
05/09/2017		Distrib Simples Nacional	350	11,03 C	2.432,98 C
05/09/2017		+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	4.329.826.000.000	25,94 C	2.458,92 C
05/09/2017		+ Pagamento de Título	90.501	81,53 D	2.377,39 C
05/09/2017		BB CP Admin Supremo	70	2.377,42 D	0,00 C
06/09/2017		Distrib Simples Nacional	350	69,23 C	69,23 C
06/09/2017		Distrib Simples Nacional	350	98,80 C	168,03 C
06/09/2017		Distrib Simples Nacional	350	54,39 C	222,42 C
06/09/2017		Distrib Simples Nacional	350	67,19 C	289,61 C
06/09/2017		BB CP Admin Supremo	70	289,80 D	0,00 C
08/09/2017		Distrib Simples Nacional	350	11,11 C	11,11 C
08/09/2017		Distrib Simples Nacional	350	275,77 C	286,88 C
08/09/2017		+ Transferência on line	661.911.000.005.781	893,58 D	139,30 C
08/09/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	90.801	380,00 D	1.000,00 C
08/09/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	90.802	3.000,00 D	1.000,00 C
08/09/2017		+ Tar DOC/TED Eletrônico	842.510.901.067.573	9,40 D	990,60 C
08/09/2017		+ Tar DOC/TED Eletrônico	842.510.901.067.574	9,40 D	981,20 C
08/09/2017		BB CP Admin Supremo	70	4.005,44 D	579,76 C
11/09/2017		Distrib Simples Nacional	350	161,21 C	740,97 C
11/09/2017		Distrib Simples Nacional	350	39,80 C	780,77 C
11/09/2017		Distrib Simples Nacional	350	115,09 C	895,86 C
11/09/2017		BB CP Admin Supremo	70	316,01 D	579,85 C
12/09/2017		Distrib Simples Nacional	350	5,05 C	574,80 C
12/09/2017		Distrib Simples Nacional	350	121,05 C	695,85 C
12/09/2017		Distrib Simples Nacional	350	164,54 C	860,39 C
12/09/2017		+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	4.385.859.000.000	871,80 C	1.732,19 C
12/09/2017		+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	4.386.680.000.000	200,19 C	1.932,38 C
12/09/2017		+ Transferência on line	663.611.000.005.692	1.790,39 D	142,99 C
12/09/2017		+ Pagamento de Título	91.201	89,75 D	55,24 C
12/09/2017		BB CP Admin Supremo	70	511,66 D	0,00 C
13/09/2017		Distrib Simples Nacional	350	51,45 C	55,24 C
13/09/2017		Distrib Simples Nacional	350	62,35 C	117,59 C
13/09/2017		Distrib Simples Nacional	350	16,05 C	131,54 C

13/09/2017	Distrib Simples Nacional	350	107,72 C	
13/09/2017	+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	4.495.778.000.000	1.473,51 C	
13/09/2017	+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	4.496.531.000.000	717,98 C	
13/09/2017	BB CP Admin Supremo	70	2.429,06 D	3,00 C
14/09/2017	Distrib Simples Nacional	350	52,80 C	
14/09/2017	Distrib Simples Nacional	350	718,79 C	
14/09/2017	Distrib Simples Nacional	350	257,15 C	
14/09/2017	+ Transferência on line	660.278.000.003.398	5.000,00 D	
14/09/2017	BB CP Admin Supremo	70	3.971,27 C	7,00 C
15/09/2017	Distrib Simples Nacional	350	422,18 C	
15/09/2017	Distrib Simples Nacional	350	3.208,34 C	
15/09/2017	Distrib Simples Nacional	350	1.047,55 C	
15/09/2017	BB CP Admin Supremo	70	4.676,04 D	
18/09/2017	Distrib Simples Nacional	350	103,80 C	
18/09/2017	Distrib Simples Nacional	350	267,86 C	
18/09/2017	Distrib Simples Nacional	350	427,74 C	
18/09/2017	Distrib Simples Nacional	350	551,71 C	
18/09/2017	BB CP Admin Supremo	70	1.381,16 D	1,00 C
19/09/2017	Distrib Simples Nacional	350	122,44 C	
19/09/2017	Distrib Simples Nacional	350	198,97 C	
19/09/2017	Distrib Simples Nacional	350	7.532,54 C	
19/09/2017	BB CP Admin Supremo	70	2.853,96 D	9,00 C
20/09/2017	Distrib Simples Nacional	350	626,88 C	
20/09/2017	Distrib Simples Nacional	350	3.615,60 C	
20/09/2017	Distrib Simples Nacional	350	95,33 C	
20/09/2017	Distrib Simples Nacional	350	3.503,41 C	
20/09/2017	+ Transferência on line	660.278.000.029.518	10.329,70 D	
20/09/2017	+ INSS Arrecadação	92.001	3.025,00 D	
20/09/2017	+ INSS Arrecadação	92.002	957,00 D	
20/09/2017	+ INSS Arrecadação	92.003	209,00 D	
20/09/2017	+ INSS Arrecadação	92.004	236,50 D	
20/09/2017	BB CP Admin Supremo	70	6.916,98 C	4,00 C
21/09/2017	Distrib Simples Nacional	350	5.831,34 C	
21/09/2017	Distrib Simples Nacional	350	6.407,92 C	
21/09/2017	Distrib Simples Nacional	350	4.622,79 C	
21/09/2017	Distrib Simples Nacional	350	2.081,17 C	
21/09/2017	Distrib Simples Nacional	350	9.133,27 C	
21/09/2017	+ Ordem Bancária	4.658.214.000.004	72,83 C	
21/09/2017	+ Transferência on line	660.032.000.085.946	5.614,50 D	
21/09/2017	+ Transferência on line	661.224.000.034.877	6.698,00 D	
21/09/2017	BB CP Admin Supremo	70	15.836,81 D	19,00 C
22/09/2017	Distrib Simples Nacional	350	318,00 C	
22/09/2017	Distrib Simples Nacional	350	12.304,94 C	
22/09/2017	Distrib Simples Nacional	350	11.986,55 C	
22/09/2017	Distrib Simples Nacional	350	258,24 C	
22/09/2017	+ Transferência on line	660.278.000.008.354	10.800,00 D	
22/09/2017	+ TED Transf.Eletr Disponiv	92.201	300,00 D	
22/09/2017	+ TED Transf.Eletr Disponiv	92.202	300,00 D	
22/09/2017	+ TED Transf.Eletr Disponiv	92.203	300,00 D	
22/09/2017	+ TED Transf.Eletr Disponiv	92.204	300,00 D	
22/09/2017	+ TED Transf.Eletr Disponiv	92.205	300,00 D	
22/09/2017	+ TED Transf.Eletr Disponiv	92.206	7.920,00 D	
22/09/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	832.650.901.422.413	9,40 D	
22/09/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	832.650.901.422.414	9,40 D	
22/09/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	832.650.901.422.415	9,40 D	
22/09/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	832.650.901.422.416	9,40 D	
22/09/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	832.650.901.422.417	9,40 D	

22/09/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	832.650.901.422.418	9,40 D	
22/09/2017	BB CP Admin Supremo	70	5.401,33 D	5,40 C
25/09/2017	Distrib Simples Nacional	350	18.673,04 C	
25/09/2017	Distrib Simples Nacional	350	18.173,28 C	
25/09/2017	Distrib Simples Nacional	350	7,02 C	
25/09/2017	Distrib Simples Nacional	350	185,05 C	
25/09/2017	Distrib Simples Nacional	350	1.603,88 C	
25/09/2017	+ Pagamento de Título	92.501	81,53 D	
25/09/2017	+ Pagamento de Título	92.502	81,53 D	
25/09/2017	+ Pagamento de Título	92.503	89,75 D	
25/09/2017	BB CP Admin Supremo	70	36.390,36 D	36,39 C
26/09/2017	Distrib Simples Nacional	350	5,03 C	
26/09/2017	Distrib Simples Nacional	350	144,41 C	
26/09/2017	Distrib Simples Nacional	350	665,41 C	
26/09/2017	Distrib Simples Nacional	350	299,29 C	
26/09/2017	+ Correios	2.708	897,61 C	
26/09/2017	BB CP Admin Supremo	70	2.012,75 D	2,01 C
27/09/2017	Distrib Simples Nacional	350	275,88 C	
27/09/2017	Distrib Simples Nacional	350	10,71 C	
27/09/2017	Distrib Simples Nacional	350	476,04 C	
27/09/2017	BB CP Admin Supremo	70	762,63 D	7,63 C
28/09/2017	Distrib Simples Nacional	350	89,43 C	
28/09/2017	Distrib Simples Nacional	350	1.336,06 C	
28/09/2017	+ Transferência on line	662.234.000.011.655	10.000,00 D	
28/09/2017	+ Pagamento de Título	92.801	29.648,58 D	
28/09/2017	BB CP Admin Supremo	70	38.223,09 C	3,82 C
29/09/2017	Distrib Simples Nacional	350	393,10 C	
29/09/2017	Distrib Simples Nacional	350	100,89 C	
29/09/2017	Distrib Simples Nacional	350	58,11 C	
29/09/2017	Distrib Simples Nacional	350	5,12 C	
29/09/2017	+ Ordem Bancária	4.841.789.000.014	198,53 C	
29/09/2017	+ Ordem Bancária	4.842.718.000.014	198,53 C	
29/09/2017	+ Transferência on line	660.278.000.003.397	26.000,00 D	
29/09/2017	BB CP Admin Supremo	70	25.064,72 C	
29/09/2017	S A L D O			6,35 C

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

02/10/2017 12:43:04

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2017	SALDO ANTERIOR	542,72			154,897243		
01/09/2017	APLICAÇÃO	2.142,27			611,303677	3,504428452	766,200920
04/09/2017	APLICAÇÃO	1.786,66			509,730412	3,505107714	1.275,931332
05/09/2017	APLICAÇÃO	2.377,42			678,145861	3,505764964	1.954,077193
06/09/2017	APLICAÇÃO	289,80			82,647968	3,506438255	2.036,725161
08/09/2017	RESGATE	4.005,44			1.142,095453	3,507097406	894,629708
	Aplicação 28/08/2017	529,88			151,089200		
	Aplicação 30/08/2017	13,36			3,808043		
	Aplicação 01/09/2017	2.143,90			611,303677		
	Aplicação 04/09/2017	1.318,30			375,894533		
11/09/2017	APLICAÇÃO	316,01			90,091914	3,507639986	984,721622
12/09/2017	RESGATE	511,56			145,821099	3,508134298	838,900523
	Aplicação 04/09/2017	469,51			133,835879		
	Aplicação 05/09/2017	42,05			11,985220		
13/09/2017	APLICAÇÃO	2.429,06			692,299726	3,508682593	1.531,200249
14/09/2017	RESGATE	3.971,27			1.131,677376	3,509189179	399,522873
	Aplicação 05/09/2017	2.337,68			666,160641		
	Aplicação 06/09/2017	290,03			82,647968		
	Aplicação 11/09/2017	316,15			90,091914		
	Aplicação 13/09/2017	1.027,41			292,776853		
15/09/2017	APLICAÇÃO	4.678,07			1.332,889502	3,509720793	1.732,412375
18/09/2017	APLICAÇÃO	1.381,16			393,464351	3,510254469	2.125,876726
19/09/2017	APLICAÇÃO	2.853,96			812,911677	3,510787310	2.938,788403
20/09/2017	RESGATE	6.915,98			1.969,621948	3,511323586	969,166455
	Aplicação 13/09/2017	1.402,85			399,522873		
	Aplicação 15/09/2017	4.680,21			1.332,889502		
	Aplicação 18/09/2017	832,92			237,209573		
21/09/2017	APLICAÇÃO	15.836,81			4.509,540344	3,511845729	5.478,706799
22/09/2017	APLICAÇÃO	5.401,33			1.537,795339	3,512385465	7.016,502138
25/09/2017	APLICAÇÃO	36.390,36			10.359,022348	3,512914518	17.375,524486
26/09/2017	APLICAÇÃO	2.012,75			572,869926	3,513450275	17.948,394412
27/09/2017	APLICAÇÃO	762,63			217,026825	3,513989567	18.165,421237
28/09/2017	RESGATE	38.223,09			10.875,782098	3,514514143	7.289,639139
	Aplicação 18/09/2017	549,16			156,254778		
	Aplicação 19/09/2017	2.856,99			812,911677		
	Aplicação 21/09/2017	15.848,84			4.509,540344		
	Aplicação 22/09/2017	5.404,60			1.537,795339		
	Aplicação 25/09/2017	13.563,50			3.859,279960		
29/09/2017	RESGATE	25.064,72			7.130,677600	3,515054446	158,961539
	Aplicação 25/09/2017	22.846,95			6.499,742388		
	Aplicação 26/09/2017	2.013,67			572,869926		
	Aplicação 27/09/2017	204,10			58,065286		
29/09/2017	SALDO ATUAL	558,76			158,961539		158,961539

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	542,72
APLICAÇÕES (+)	78.658,29
RESGATES (-)	78.692,06
RENDIMENTO BRUTO (+)	49,81
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00

RENDIMENTO LÍQUIDO	49,81
SALDO ATUAL =	558,76

Valor da Cota

31/08/2017	3,503767839
29/09/2017	3,515054446

Rentabilidade

No mês	0,3221
No ano	4,8563
Últimos 12 meses	7,1919

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

02/10/2017 12:24:57

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
Conta corrente 27864-5 PM ITABAIANA-PNATE
Período do extrato 01/09/2017 até 29/09/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/08/2017		Saldo Anterior			3.000 C
06/09/2017		+ Ordem Bancária	4.351.118.000.018	465,08 C	
06/09/2017		+ Ordem Bancária	4.351.576.000.018	6.046,09 C	
06/09/2017		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	90.601	540,49 D	
06/09/2017		BB CP Admin Supremo	70	5.970,68 D	1.000 C
29/09/2017		SALDO			3.000 C

OBSERVAÇÕES :

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

02/10/2017 12:44:04

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2017	SALDO ANTERIOR	1.692,41			483,025709		
06/09/2017	APLICAÇÃO	5.970,68			1.702,776311	3,506438255	2.185,802020
29/09/2017	SALDO ATUAL	7.683,21			2.185,802020		2.185,802020

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.692,41
APLICAÇÕES (+)	5.970,68
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	20,12
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	20,12
SALDO ATUAL =	7.683,21

Valor da Cota

31/08/2017	3,503767839
29/09/2017	3,515054446

Rentabilidade

No mês	0,3221
No ano	4,8563
Últimos 12 meses	7,1919

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

02/10/2017 12:23:39

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
Conta corrente 27463-1 PM ITABAIANA-PAC I
Período do extrato 01/09/2017 até 29/09/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/05/2016		Saldo Anterior			R\$ 260,00
29/09/2017		SALDO			R\$ 300,00

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8106630 TATIANE DOS SANTOS LIMA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

02/10/2017 12:43:23

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2017	SALDO ANTERIOR	26.639,73			7.603,165970		
29/09/2017	SALDO ATUAL	26.725,54			7.603,165970		7.603,165970

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	26.639,73
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	85,81
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	85,81
SALDO ATUAL =	26.725,54

Valor da Cota

31/08/2017	3,503767839
29/09/2017	3,515054446

Rentabilidade

No mês	0,3221
No ano	4,8563
Últimos 12 meses	7,1919

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

02/10/2017 12:23:59

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
Conta corrente 27627-8 PM ITABAIANA-PAC I
Período do extrato 01/09/2017 até 29/09/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
07/12/2015		Saldo Anterior			7.360,00
29/09/2017		SALDO			0,00

OBSERVAÇÕES :

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

02/10/2017 12:43:36

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2017	SALDO ANTERIOR	298.907,28			85.310,242474		
29/09/2017	SALDO ATUAL	299.870,15			85.310,242474		85.310,242474

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	298.907,28
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	962,87
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	962,87
SALDO ATUAL =	299.870,15

Valor da Cota

31/08/2017	3,503767839
29/09/2017	3,515054446

Rentabilidade

No mês	0,3221
No ano	4,8563
Últimos 12 meses	7,1919

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

***** Extrato para o periodo de: 01/09/2017 a 30/09/2017 *****

Ag.: 0278-X ITABAIANA-SE - SE Poupanca: 510.027.627-0 Abertura: 05/06/2015
PM ITABAIANA-PAC I CGC: 13.104.740/0001-10
MENSAL PESS.JURIDICA INDIVIDUAL NAO LIGADA NAO REM

DT.LCTO	DT.MVTO	HISTORICO	DOCUMENTO	VALOR
SALDO ANTERIOR				6,22
27/09/2017	26/09/2017	737 JUROS		0,03 C
Saldo				6,25 C
Valor Bloqueado				0,00
Valor Disponivel				6,25 C



Extrato conta corrente

02/10/2017 12:27:05

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
 Conta corrente 28093-3 PM ITABAIANA-MEREN
 Período do extrato 01/09/2017 até 29/09/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/08/2017		Saldo Anterior			
06/09/2017		+ Transferência on line	660.278.000.029.408	900,00 D	
06/09/2017		+ Transferência on line	662.312.000.009.502	8.701,00 D	
06/09/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	90.601	5.803,50 D	
06/09/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	90.602	7.287,30 D	
06/09/2017		BB CP Admin Supremo	70	22.691,80 C	10.000,00
08/09/2017		+ Ordem Bancária	4.362.516.000.054	2.886,40 C	7.113,60
08/09/2017		+ Ordem Bancária	4.369.164.000.065	17.752,80 C	10.600,00
08/09/2017		+ Ordem Bancária	4.377.859.000.055	9.437,40 C	1.162,60
08/09/2017		+ Transferência on line	660.278.000.029.408	6.857,20 D	1.162,60
08/09/2017		+ Transferência on line	661.224.000.116.513	3.273,00 D	1.162,60
08/09/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	90.801	3.513,60 D	1.162,60
08/09/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	90.802	4.370,00 D	1.162,60
08/09/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	90.803	3.311,80 D	1.162,60
08/09/2017		BB CP Admin Supremo	70	8.751,00 D	0,00
12/09/2017		+ Ordem Bancária	4.391.245.000.063	49.551,80 C	0,00
12/09/2017		BB CP Admin Supremo	70	49.551,80 D	0,00
18/09/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	91.801	7.520,00 D	0,00
18/09/2017		BB CP Admin Supremo	70	2.520,00 C	2.520,00
19/09/2017		+ Transferência on line	663.546.000.040.284	3.761,72 D	2.520,00
19/09/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	91.901	2.040,00 D	2.520,00
19/09/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	91.902	2.850,00 D	2.520,00
19/09/2017		BB CP Admin Supremo	70	8.651,72 C	0,00
22/09/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	92.201	351,68 D	0,00
22/09/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	92.202	13.714,15 D	0,00
22/09/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	92.203	7.156,60 D	0,00
22/09/2017		BB CP Admin Supremo	70	21.222,43 C	0,00
28/09/2017		+ Transferência on line	661.402.000.113.223	3.024,00 D	0,00
28/09/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	92.801	773,00 D	0,00
28/09/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	92.802	2.975,00 D	0,00
28/09/2017		BB CP Admin Supremo	70	6.772,00 C	0,00
29/09/2017		SALDO			0,00

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8106630 TATIANE DOS SANTOS LIMA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

02/10/2017 12:44:18

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2017	SALDO ANTERIOR	212.329,36			60.600,293045		
06/09/2017	RESGATE	22.691,80			6.471,467155	3,506438255	54.128.825890
	Aplicação 06/06/2017	22.691,80			6.471,467155		
08/09/2017	APLICAÇÃO	8.751,00			2.495,225819	3,507097406	56.624.051709
12/09/2017	APLICAÇÃO	49.551,80			14.124,829835	3,508134298	70.748.881544
18/09/2017	RESGATE	2.520,00			717,896672	3,510254469	70.030.984872
	Aplicação 06/06/2017	2.520,00			717,896672		
19/09/2017	RESGATE	8.651,72			2.464,324733	3,510787310	67.566.660139
	Aplicação 06/06/2017	8.651,72			2.464,324733		
22/09/2017	RESGATE	21.222,43			6.042,169976	3,512385465	61.524.490163
	Aplicação 06/06/2017	21.222,43			6.042,169976		
28/09/2017	RESGATE	6.772,00			1.926,866623	3,514514143	59.597.623540
	Aplicação 06/06/2017	1.184,91			337,146747		
	Aplicação 06/07/2017	5.587,09			1.589,719876		
29/09/2017	SALDO ATUAL	209.488,89			59.597,623540		59.597.623540

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	212.329,36
APLICAÇÕES (+)	58.302,80
RESGATES (-)	61.857,95
RENDIMENTO BRUTO (+)	714,68
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	714,68
SALDO ATUAL =	209.488,89

Valor da Cota

31/08/2017	3,503767839
29/09/2017	3,515054446

Rentabilidade

No mês	0,3221
No ano	4,8563
Últimos 12 meses	7,1919

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

02/10/2017 12:24:17

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
Conta corrente 27700-2 PM ITABAIANA-PTA
Período do extrato 01/09/2017 até 29/09/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/08/2016		Saldo Anterior			R\$ 0,00
29/09/2017		SALDO			R\$ 0,00

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

02/10/2017 12:43:51

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2017	SALDO ANTERIOR	139.825,36			39.907,141412		
29/09/2017	SALDO ATUAL	140.275,77			39.907,141412		39.907,141412

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	139.825,36
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	450,41
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	450,41
SALDO ATUAL =	140.275,77

Valor da Cota

31/08/2017	3,503767839
29/09/2017	3,515054446

Rentabilidade

No mês	0,3221
No ano	4,8563
Últimos 12 meses	7,1919

Transação efetuada com sucesso por: J8106630 TATIANE DOS SANTOS LIMA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

02/10/2017 12:28:11

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
Conta corrente 29375-X PM ITABAIANA-PEJA
Período do extrato 01/09/2017 até 29/09/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/11/2015		Saldo Anterior			3.336,00
29/09/2017		SALDO			6.300,00

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

02/10/2017 12:45:05

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2017	SALDO ANTERIOR	385.397,44			109.995,140497		
29/09/2017	SALDO ATUAL	386.638,91			109.995,140497		109.995,140497

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	385.397,44
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.241,47
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.241,47
SALDO ATUAL =	386.638,91

Valor da Cota

31/08/2017	3,503767839
29/09/2017	3,515054446

Rentabilidade

No mês	0,3221
No ano	4,8563
Últimos 12 meses	7,1919

Transação efetuada com sucesso por: J8106630 TATIANE DOS SANTOS LIMA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CPRPCI01
F5645379

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

Pag.:001
10:28:22 03/10/2017

***** Extrato para o periodo de: 01/09/2017 a 30/09/2017 *****

Ag.: 0278-X ITABAIANA-SE - SE Poupanca: 510.029.375-2 Abertura: 05/06/2015
PM ITABAIANA-PEJA CGC: 13.104.740/0001-10
MENSAL PESS.JURIDICA INDIVIDUAL NAO LIGADA NAO REM

DT.LCTO	DT.MVTO	HISTORICO	DOCUMENTO	VALOR
SALDO ANTERIOR				1.470,12
05/09/2017	04/09/2017	737 JUROS		7,35 C
05/09/2017	04/09/2017	290 IMP.RENDA.		1,65 D

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

Saldo	1.475,82 C
Valor Bloqueado	0,00
Valor Disponivel	1.475,82 C



Extrato conta corrente

04/10/2017 12:13:34

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
Conta corrente 29351-2 PM ITABAIANA-MANUT
Período do extrato 01/09/2017 até 29/09/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2015		Saldo Anterior			0,00 C
29/09/2017		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

02/10/2017 12:44:47

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2017	SALDO ANTERIOR	20.229,41			5.773,615988		
29/09/2017	SALDO ATUAL	20.294,57			5.773,615988		5.773,615988

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	20.229,41
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	65,16
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	65,16
SALDO ATUAL =	20.294,57

Valor da Cota

31/08/2017	3,503767839
29/09/2017	3,515054446

Rentabilidade

No mês	0,3221
No ano	4,8563
Últimos 12 meses	7,1919

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

02/10/2017 12 28 30

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
Conta corrente 29502-7 CONVENIO729632-2009
Período do extrato 01/09/2017 até 29/09/2017

 Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
07/08/2017		Saldo Anterior			0,00 C
29/09/2017		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

02/10/2017 12:45:24

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2017	SALDO ANTERIOR	192.257,94			54.871,769994		
29/09/2017	SALDO ATUAL	192.877,26			54.871,769994		54.871,769994

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	192.257,94
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	619,32
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	619,32
SALDO ATUAL =	192.877,26

Valor da Cota

31/08/2017	3,503767839
29/09/2017	3,515054446

Rentabilidade

No mês	0,3221
No ano	4,8563
Últimos 12 meses	7,1919

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

02/10/2017 12:29:29

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
Conta corrente 31643-1 PM ITABAIANA -AFM
Período do extrato 01/09/2017 até 29/09/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
05/08/2014		Saldo Anterior			9.900,00
29/09/2017		SALDO			9.900,00

OBSERVAÇÕES :

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

02/10/2017 12:46:00

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2017	SALDO ANTERIOR	11,80			3,369112		
29/09/2017	SALDO ATUAL	11,84			3,369112		3,369112

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	11,80
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,04
SALDO ATUAL =	11,84

Valor da Cota

31/08/2017	3,503767839
29/09/2017	3,515054446

Rentabilidade

No mês	0,3221
No ano	4,8563
Últimos 12 meses	7,1919

Transação efetuada com sucesso por: J8106630 TATIANE DOS SANTOS LIMA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

02/10/2017 12:30:10

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
Conta corrente 31747-0 PM ITABAIANA-PAC I
Período do extrato 01/09/2017 até 29/09/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/12/2014		Saldo Anterior			R\$ 0,00
29/09/2017		SALDO			R\$ 0,00

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

02/10/2017 12:46:32

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2017	SALDO ANTERIOR	19.322,55			5.514,790596		
29/09/2017	SALDO ATUAL	19.384,79			5.514,790596		5.514,790596

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	19.322,55
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	62,24
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	62,24
SALDO ATUAL =	19.384,79

Valor da Cota

31/08/2017	3,503767839
29/09/2017	3,515054446

Rentabilidade

No mês	0,3221
No ano	4,8563
Últimos 12 meses	7,1919

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

02/10/2017 12:29:51

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
Conta corrente 31746-2 PM ITABAIANA-PAC I
Período do extrato 01/09/2017 até 29/09/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/02/2016		Saldo Anterior			5.000,00
29/09/2017		SALDO			5.000,00

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

02/10/2017 12:46:15

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2017	SALDO ANTERIOR	174.913,29			49.921,484575		
29/09/2017	SALDO ATUAL	175.476,74			49.921,484575		49.921,484575

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	174.913,29
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	563,45
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	563,45
SALDO ATUAL =	175.476,74

Valor da Cota

31/08/2017	3,503767839
29/09/2017	3,515054446

Rentabilidade

No mês	0,3221
No ano	4,8563
Últimos 12 meses	7,1919

Transação efetuada com sucesso por: J8106630 TATIANE DOS SANTOS LIMA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

02/10/2017 12:30:29

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
Conta corrente 31941-4 PM ITABAIANA-PAC I
Período do extrato 01/09/2017 até 29/09/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/10/2014		Saldo Anterior			0,00 C
29/09/2017		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

02/10/2017 12:46:46

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2017	SALDO ANTERIOR	270.041,55			77.071.758217		
29/09/2017	SALDO ATUAL	270.911,43			77.071.758217		77.071.758217

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	270.041,55
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	869,88
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	869,88
SALDO ATUAL =	270.911,43

Valor da Cota

31/08/2017	3,503767839
29/09/2017	3,515054446

Rentabilidade

No mês	0,3221
No ano	4,8563
Últimos 12 meses	7,1919

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

02/10/2017 12:30:47

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
Conta corrente 33382-4 PM ITABAIANA-BRASI
Período do extrato 01/09/2017 até 29/09/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/01/2017		Saldo Anterior			0 05 47
29/09/2017		SALDO			0 05 47

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

02/10/2017 12:46:58

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2017	SALDO ANTERIOR	10.805,83			3.084,058985		
29/09/2017	SALDO ATUAL	10.840,64			3.084,058985		3.084,058985

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10.805,83
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	34,81
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	34,81
SALDO ATUAL =	10.840,64

Valor da Cota

31/08/2017	3,503767839
29/09/2017	3,515054446

Rentabilidade

No mês	0,3221
No ano	4,8563
Últimos 12 meses	7,1919

Transação efetuada com sucesso por: J8106630 TATIANE DOS SANTOS LIMA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Agência 002 Tipo 22 Conta 300040-9
MUNICÍPIO DE ITABAIANA

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	53.762,51 +	Crédito Rápido	0,00
Limite de contrato / Cheque especial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	53.762,51 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por período

Setembro/2017

Por tipo de lançamento

Por valor (R\$), entre

Todos

Inicial: Final:

Período Solicitado: 01/09/2017 a 30/09/2017

Saldo Anterior: 30.004,69 +

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo da conta (R\$)
01/09/2017	REPASSE DAE	0	1.673,03 +	31.677,72 +
01/09/2017	REP IPVA ATUAL	290817	28.141,93 +	59.819,65 +
01/09/2017	REP IPVA ATUAL	290817	207,01 +	60.026,66 +
01/09/2017	20.00% FUNDEB IPVA	290817	5.628,39 -	54.398,27 +
01/09/2017	20.00% FUNDEB IPVA	290817	41,40 -	54.356,87 +
04/09/2017	DEB TRANSFERENC	2013	186,09 -	54.170,78 +
04/09/2017	DEB TRANSFERENC	2013	281,10 -	53.889,68 +
04/09/2017	DEB TRANSFERENC	2013	315,07 -	53.574,61 +
04/09/2017	DEB TRANSFERENC	2013	249,80 -	53.324,81 +
04/09/2017	DEB TRANSFERENC	2013	212,24 -	53.112,57 +
04/09/2017	DEB TRANSFERENC	2013	468,50 -	52.644,07 +
04/09/2017	DEB TRANSFERENC	2013	179,90 -	52.464,17 +
04/09/2017	DEB TRANSFERENC	2013	211,76 -	52.252,41 +
04/09/2017	DEB TRANSFERENC	2013	129,40 -	52.123,01 +
04/09/2017	DEB TRANSFERENC	2013	378,32 -	51.744,69 +
04/09/2017	REP IPVA ATUAL	300817	47.112,64 +	98.857,33 +
04/09/2017	REP IPVA ATUAL	300817	111,59 +	98.968,92 +
04/09/2017	REP IPVA ATUAL	300817	132,05 +	99.100,97 +
04/09/2017	20.00% FUNDEB IPVA	300817	9.422,53 -	89.678,44 +
04/09/2017	20.00% FUNDEB IPVA	300817	22,32 -	89.656,12 +

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo da conta (R\$)
04/09/2017	20.00% FUNDEB IPVA	300817	26,41 -	89.629,71 +
05/09/2017	TED SPB	2106	85.000,00 -	4.629,71 +
05/09/2017	REPASSE DAE	0	771,45 +	5.401,16 +
05/09/2017	REP IPVA ATUAL	310817	63.876,58 +	69.277,74 +
05/09/2017	REP IPVA ATUAL	310817	382,44 +	69.660,18 +
05/09/2017	REP IPVA ATUAL	310817	183,16 +	69.843,34 +
05/09/2017	REP IPVA ATUAL	310817	302,94 +	70.146,28 +
05/09/2017	LANC A DEBITO	123493	54,24 -	70.092,04 +
05/09/2017	20.00% FUNDEB IPVA	310817	12.775,32 -	57.316,72 +
05/09/2017	20.00% FUNDEB IPVA	310817	76,49 -	57.240,23 +
05/09/2017	20.00% FUNDEB IPVA	310817	36,63 -	57.203,60 +
05/09/2017	20.00% FUNDEB IPVA	310817	60,59 -	57.143,01 +
06/09/2017	TED SPB	2101	55.000,00 -	2.143,01 +
06/09/2017	REPASSE DAE	0	453,42 +	2.596,43 +
06/09/2017	REP IPVA ATUAL	10917	23.409,72 +	26.006,15 +
06/09/2017	REP IPVA ATUAL	10917	1.050,78 +	27.056,93 +
06/09/2017	REP IPVA ATUAL	10917	89,21 +	27.146,14 +
06/09/2017	20.00% FUNDEB IPVA	10917	4.681,94 -	22.464,20 +
06/09/2017	20.00% FUNDEB IPVA	10917	210,16 -	22.254,04 +
06/09/2017	20.00% FUNDEB IPVA	10917	17,84 -	22.236,20 +
08/09/2017	REPASSE DAE	0	385,00 +	22.621,20 +
08/09/2017	REP IPVA ATUAL	40917	20.139,67 +	42.760,87 +
08/09/2017	REP IPVA ATUAL	40917	2.122,93 +	44.883,80 +
08/09/2017	REP IPVA ATUAL	40917	2.165,85 +	47.049,65 +
08/09/2017	REP IPVA ATUAL	40917	2.696,72 +	49.746,37 +
08/09/2017	REP IPVA ATUAL	40917	331,05 +	50.077,42 +
08/09/2017	20.00% FUNDEB IPVA	40917	4.027,93 -	46.049,49 +
08/09/2017	20.00% FUNDEB IPVA	40917	424,59 -	45.624,90 +
08/09/2017	20.00% FUNDEB IPVA	40917	433,17 -	45.191,73 +
08/09/2017	20.00% FUNDEB IPVA	40917	539,34 -	44.652,39 +
08/09/2017	20.00% FUNDEB IPVA	40917	66,21 -	44.586,18 +
11/09/2017	REP IPVA ATUAL	50917	17.949,41 +	62.535,59 +
11/09/2017	REP IPVA ATUAL	50917	720,80 +	63.256,39 +
11/09/2017	REP IPVA ATUAL	50917	30,60 +	63.286,99 +
11/09/2017	REP IPVA ATUAL	50917	144,82 +	63.431,81 +
11/09/2017	20.00% FUNDEB IPVA	50917	3.589,88 -	59.841,93 +
11/09/2017	20.00% FUNDEB IPVA	50917	144,16 -	59.697,77 +
11/09/2017	20.00% FUNDEB IPVA	50917	6,12 -	59.691,65 +
11/09/2017	20.00% FUNDEB IPVA	50917	28,96 -	59.662,69 +

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo da conta (R\$)
12/09/2017	REPASSE DAE	0	782,95 +	60.445,64 +
12/09/2017	REP IPVA ATUAL	60917	12.530,39 +	72.976,03 +
12/09/2017	REP IPVA ATUAL	60917	108,41 +	73.084,44 +
12/09/2017	REP IPVA ATUAL	60917	45,77 +	73.130,21 +
12/09/2017	20.00% FUNDEB IPVA	60917	2.506,08 -	70.624,13 +
12/09/2017	20.00% FUNDEB IPVA	60917	21,68 -	70.602,45 +
12/09/2017	20.00% FUNDEB IPVA	60917	9,15 -	70.593,30 +
13/09/2017	REP IPVA ATUAL	80917	18.314,78 +	88.908,08 +
13/09/2017	REP IPVA ATUAL	80917	575,84 +	89.483,92 +
13/09/2017	REP IPVA ATUAL	80917	29,06 +	89.512,98 +
13/09/2017	REP IPVA ATUAL	80917	29,49 +	89.542,47 +
13/09/2017	REP IPVA ATUAL	80917	151,40 +	89.693,87 +
13/09/2017	REP IPVA ATUAL	80917	38,36 +	89.732,23 +
13/09/2017	REPASSE DAE	0	679,53 +	90.411,76 +
13/09/2017	20.00% FUNDEB IPVA	80917	3.662,96 -	86.748,80 +
13/09/2017	20.00% FUNDEB IPVA	80917	115,17 -	86.633,63 +
13/09/2017	20.00% FUNDEB IPVA	80917	5,81 -	86.627,82 +
13/09/2017	20.00% FUNDEB IPVA	80917	5,90 -	86.621,92 +
13/09/2017	20.00% FUNDEB IPVA	80917	30,28 -	86.591,64 +
13/09/2017	20.00% FUNDEB IPVA	80917	7,67 -	86.583,97 +
14/09/2017	TED SPB	2101	80.000,00 -	6.583,97 +
14/09/2017	REPASSE DAE	0	732,74 +	7.316,71 +
14/09/2017	REP IPVA ATUAL	110917	19.158,15 +	26.474,86 +
14/09/2017	REP IPVA ATUAL	110917	1.226,72 +	27.701,58 +
14/09/2017	REP IPVA ATUAL	110917	24,67 +	27.726,25 +
14/09/2017	REP IPVA ATUAL	110917	127,34 +	27.853,59 +
14/09/2017	20.00% FUNDEB IPVA	110917	3.831,63 -	24.021,96 +
14/09/2017	20.00% FUNDEB IPVA	110917	245,34 -	23.776,62 +
14/09/2017	20.00% FUNDEB IPVA	110917	4,93 -	23.771,69 +
14/09/2017	20.00% FUNDEB IPVA	110917	25,47 -	23.746,22 +
15/09/2017	REPASSE DAE	0	579,43 +	24.325,65 +
15/09/2017	REP IPVA ATUAL	120917	21.466,61 +	45.792,26 +
15/09/2017	REP IPVA ATUAL	120917	1.717,10 +	47.509,36 +
15/09/2017	REP IPVA ATUAL	120917	24,67 +	47.534,03 +
15/09/2017	20.00% FUNDEB IPVA	120917	4.293,32 -	43.240,71 +
15/09/2017	20.00% FUNDEB IPVA	120917	343,42 -	42.897,29 +
15/09/2017	20.00% FUNDEB IPVA	120917	4,93 -	42.892,36 +
18/09/2017	REPASSE DAE	0	3.010,52 +	45.902,88 +
18/09/2017	REP IPVA ATUAL	130917	16.934,24 +	62.837,12 +
18/09/2017	REP IPVA ATUAL	130917	1.672,09 +	64.509,21 +

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo da conta (R\$)
18/09/2017	REP IPVA ATUAL	130917	65,45 +	64.574,66 +
18/09/2017	20.00% FUNDEB IPVA	130917	3.386,85 -	61.187,81 +
18/09/2017	20.00% FUNDEB IPVA	130917	334,42 -	60.853,39 +
18/09/2017	20.00% FUNDEB IPVA	130917	13,09 -	60.840,30 +
19/09/2017	TED SPB	2101	60.000,00 -	840,30 +
19/09/2017	REPASSE DAE	0	2.924,97 +	3.765,27 +
19/09/2017	REP IPVA ATUAL	140917	11.717,65 +	15.482,92 +
19/09/2017	20.00% FUNDEB IPVA	140917	2.343,53 -	13.139,39 +
20/09/2017	REPASSE DAE	0	439,28 +	13.578,67 +
20/09/2017	REP IPVA ATUAL	150917	31.187,38 +	44.766,05 +
20/09/2017	REP IPVA ATUAL	150917	1.742,09 +	46.508,14 +
20/09/2017	REP IPVA ATUAL	150917	19,64 +	46.527,78 +
20/09/2017	20.00% FUNDEB IPVA	150917	6.237,48 -	40.290,30 +
20/09/2017	20.00% FUNDEB IPVA	150917	348,42 -	39.941,88 +
20/09/2017	20.00% FUNDEB IPVA	150917	3,93 -	39.937,95 +
21/09/2017	DEB TRANSFERENC	2013	3.500,00 -	36.437,95 +
21/09/2017	REPASSE DAE	0	1.450,34 +	37.888,29 +
21/09/2017	REP IPVA ATUAL	180917	16.175,60 +	54.063,89 +
21/09/2017	REP IPVA ATUAL	180917	151,09 +	54.214,98 +
21/09/2017	REP IPVA ATUAL	180917	34,87 +	54.249,85 +
21/09/2017	20.00% FUNDEB IPVA	180917	3.235,12 -	51.014,73 +
21/09/2017	20.00% FUNDEB IPVA	180917	30,22 -	50.984,51 +
21/09/2017	20.00% FUNDEB IPVA	180917	6,97 -	50.977,54 +
22/09/2017	REP IPVA ATUAL	190917	21.351,57 +	72.329,11 +
22/09/2017	REP IPVA ATUAL	190917	25,29 +	72.354,40 +
22/09/2017	20.00% FUNDEB IPVA	190917	4.270,31 -	68.084,09 +
22/09/2017	20.00% FUNDEB IPVA	190917	5,06 -	68.079,03 +
25/09/2017	REP IPVA ATUAL	200917	20.182,48 +	88.261,51 +
25/09/2017	REP IPVA ATUAL	200917	93,20 +	88.354,71 +
25/09/2017	REP IPVA ATUAL	200917	63,54 +	88.418,25 +
25/09/2017	20.00% FUNDEB IPVA	200917	4.036,50 -	84.381,75 +
25/09/2017	20.00% FUNDEB IPVA	200917	18,64 -	84.363,11 +
25/09/2017	20.00% FUNDEB IPVA	200917	12,71 -	84.350,40 +
26/09/2017	TED SPB	2101	80.000,00 -	4.350,40 +
26/09/2017	REP IPVA ATUAL	210917	17.705,92 +	22.056,32 +
26/09/2017	REP IPVA ATUAL	210917	1.820,45 +	23.876,77 +
26/09/2017	REP IPVA ATUAL	210917	1.928,94 +	25.805,71 +
26/09/2017	REP IPVA ATUAL	210917	51,76 +	25.857,47 +
26/09/2017	20.00% FUNDEB IPVA	210917	3.541,18 -	22.316,29 +

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo da conta (R\$)
26/09/2017	20.00% FUNDEB IPVA	210917	364,09 -	21.952,20 +
26/09/2017	20.00% FUNDEB IPVA	210917	385,79 -	21.566,41 +
26/09/2017	20.00% FUNDEB IPVA	210917	10,35 -	21.556,06 +
27/09/2017	REP IPVA ATUAL	220917	16.369,53 +	37.925,59 +
27/09/2017	REP IPVA ATUAL	220917	1.846,77 +	39.772,36 +
27/09/2017	20.00% FUNDEB IPVA	220917	3.273,91 -	36.498,45 +
27/09/2017	20.00% FUNDEB IPVA	220917	369,35 -	36.129,10 +
28/09/2017	TED SPB	2101	35.000,00 -	1.129,10 +
28/09/2017	REPASSE DAE	0	6.065,25 +	7.194,35 +
28/09/2017	REP IPVA ATUAL	250917	31.196,63 +	38.390,98 +
28/09/2017	REP IPVA ATUAL	250917	85,43 +	38.476,41 +
28/09/2017	20.00% FUNDEB IPVA	250917	6.239,33 -	32.237,08 +
28/09/2017	20.00% FUNDEB IPVA	250917	17,09 -	32.219,99 +
29/09/2017	REP IPVA ATUAL	260917	26.557,77 +	58.777,76 +
29/09/2017	REP IPVA ATUAL	260917	101,67 +	58.879,43 +
29/09/2017	REP IPVA ATUAL	260917	93,08 +	58.972,51 +
29/09/2017	REP IPVA ATUAL	260917	114,18 +	59.086,69 +
29/09/2017	REP IPVA ATUAL	260917	61,45 +	59.148,14 +
29/09/2017	20.00% FUNDEB IPVA	260917	5.311,55 -	53.836,59 +
29/09/2017	20.00% FUNDEB IPVA	260917	20,33 -	53.816,26 +
29/09/2017	20.00% FUNDEB IPVA	260917	18,62 -	53.797,64 +
29/09/2017	20.00% FUNDEB IPVA	260917	22,84 -	53.774,80 +
29/09/2017	20.00% FUNDEB IPVA	260917	12,29 -	53.762,51 +



Alô Banese
0800 2843218



Ouvidoria
0800 2845757



Agência 002 Tipo 22 Conta 300046-8
MUNICÍPIO DE ITABAIANA

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

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

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por período

Setembro/2017

Por tipo de lançamento

Por valor (R\$), entre

Todos

Inicial: Final:

Período Solicitado: 01/09/2017 a 30/09/2017

Saldo Anterior: 0,06 +

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

Nenhum lançamento para o período



Alô Banese
0800 2843218



Ouvidoria
0800 2845757



Agência 002 Tipo 22 Conta 300131-6
MUNICIPIO DE ITABAIANA

Saldos e extratos

Tipo de consulta

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

Período Solicitado: 01/09/2017 a 30/09/2017

Saldo anterior (R\$) 2.171,39 +

Data	Histórico	Subconta	Documento	Valor do lançamento R\$	Saldo da conta R\$
04/09/2017	CORR MONETARIA	3	0000000	0,92 +	2.172,31 +
04/09/2017	JUROS	3	0000000	10,86 +	2.183,17 +

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

Saldo no período (R\$) 2.183,17 +

Saldos atuais (R\$)

Bloqueado 0,00

Disponível para saque 2.183,17 +

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

Total	0,00	3	2.183,17 +
		Total	2.183,17 +



Alô Banese
0800 2843218



Ouvidoria
0800 2845757



Agência 002 Tipo 22 Conta 300159-6
MUNICIPIO DE ITABAIANA

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	221,45 +	Crédito Rápido	0,00
Limite de contrato / Cheque especial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	221,45 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por período

Setembro/2017

Por tipo de lançamento

Por valor (R\$), entre

Todos

Inicial: Final:

Período Solicitado: 01/09/2017 a 30/09/2017

Saldo Anterior: 221,45 +

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

Nenhum lançamento para o período



Alô Banese
0800 2843218



Ouvidoria
0800 2845757



Agência 002 Tipo 22 Conta 300176-6
MUNICÍPIO DE ITABAIANA

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

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

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por período

Setembro/2017

Por tipo de lançamento

Por valor (R\$), entre

Todos

Inicial: Final:

Período Solicitado: 01/09/2017 a 30/09/2017

Saldo Anterior: 2.558,70 +

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

Nenhum lançamento para o período



Alô Banese
0800 2843218



Ouvidoria
0800 2845757



Agência 002 Tipo 22 Conta 300003-4
MUNICIPIO DE ITABAIANA

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	2.124,30 +	Crédito Rápido	0,00
Limite de contrato / Cheque especial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	2.124,30 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por período

Setembro/2017

Por tipo de lançamento

Por valor (R\$), entre

Todos

Inicial: Final:

Período Solicitado: 01/09/2017 a 30/09/2017

Saldo Anterior: 4.872,76 +

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo da conta (R\$)
05/09/2017	REPASSE ICMS	0	240.642,07 +	245.514,83 +
05/09/2017	20.00% FUNDEB	0	48.128,41 -	197.386,42 +
05/09/2017	DESCONT 1%PASEP	0	1.925,14 -	195.461,28 +
06/09/2017	TED SPB	2101	190.000,00 -	5.461,28 +
12/09/2017	REPASSE ICMS	0	367.843,11 +	373.304,39 +
12/09/2017	20.00% FUNDEB	0	73.568,62 -	299.735,77 +
12/09/2017	DESCONT 1%PASEP	0	2.942,74 -	296.793,03 +
12/09/2017	DEB ASS MUN REG CENTR SUL	600	937,00 -	295.856,03 +
14/09/2017	DEB TRANSF ISEN	2013	20.000,00 -	275.856,03 +
14/09/2017	TED SPB	2101	270.000,00 -	5.856,03 +
19/09/2017	REPASSE ICMS	0	361.802,93 +	367.658,96 +
19/09/2017	20.00% FUNDEB	0	72.360,58 -	295.298,38 +
19/09/2017	DESCONT 1%PASEP	0	2.894,42 -	292.403,96 +
20/09/2017	TED SPB	2101	290.000,00 -	2.403,96 +
25/09/2017	REP ROYALTIES	0	21.684,73 +	24.088,69 +
25/09/2017	DESCONT 1%PASEP	0	216,85 -	23.871,84 +
26/09/2017	REPASSE ICMS	0	392.508,75 +	416.380,59 +
26/09/2017	LANC A DEBITO	900211	3.700,10 -	412.680,49 +
26/09/2017	20.00% FUNDEB	0	78.501,75 -	334.178,74 +

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo da conta (R\$)
26/09/2017	DESCONT 1%PASEP	0	3.140,07 -	331.038,67 +
27/09/2017	TED SPB	2101	330.000,00 -	1.038,67 +
27/09/2017	REPASSE IPI	0	1.370,74 +	2.409,41 +
27/09/2017	20.00% FUNDEB	0	274,14 -	2.135,27 +
27/09/2017	DESCONT 1%PASEP	0	10,97 -	2.124,30 +



Alô Banese
0800 2843218



Ouvidoria
0800 2845757



Agência 002 Tipo 22 Conta 300020-4
MUNICÍPIO DE ITABAIANA

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	2.598,60 +	Crédito Rápido	0,00
Limite de contrato / Cheque especial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	2.598,60 +		
Valores aplicados			
CDB/RDB	1.000.734,97 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por período

Setembro/2017

Por tipo de lançamento

Por valor (R\$), entre

Todos

Inicial: Final:

Período Solicitado: 01/09/2017 a 30/09/2017

Saldo Anterior: 118.502,91 +

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo da conta (R\$)
05/09/2017	PG CREDOR GOV SE BLQ 24H	400700	215,02 +	118.502,91 +
06/09/2017	CRE BLQ ORD SAQ	900150	1.996,36 +	118.502,91 +
06/09/2017	LIB DEPOS BLOQ	111111	215,02 +	118.717,93 +
08/09/2017	PG CREDOR GOV SE BLQ 24H	400700	1.011,27 +	118.717,93 +
08/09/2017	LIB DEPOS BLOQ	111111	1.996,36 +	120.714,29 +
11/09/2017	DOC - DOCUM CRE	72708	1.551,80 +	122.266,09 +
11/09/2017	PG CREDOR GOV SE BLQ 24H	400700	646,69 +	122.266,09 +
11/09/2017	PG CREDOR GOV SE BLQ 24H	400700	646,69 +	122.266,09 +
11/09/2017	LANC A DEBITO	123509	4.201,07 -	118.065,02 +
11/09/2017	LIB DEPOS BLOQ	111111	1.011,27 +	119.076,29 +
12/09/2017	TED SPB-PAG	43	2.894,35 +	121.970,64 +
12/09/2017	TED SPB-PAG	45	918,37 +	122.889,01 +
12/09/2017	TED SPB-PAG	47	138,26 +	123.027,27 +
12/09/2017	TED SPB-PAG	49	1.049,41 +	124.076,68 +
12/09/2017	TED SPB-PAG	52	779,87 +	124.856,55 +
12/09/2017	TED SPB-PAG	54	448,23 +	125.304,78 +
12/09/2017	TED SPB-PAG	56	400,78 +	125.705,56 +
12/09/2017	TED SPB-PAG	58	305,13 +	126.010,69 +

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo da conta (R\$)
12/09/2017	TED SPB-PAG	60	377,06 +	126.387,75 +
12/09/2017	PG CREDOR GOV SE BLQ 24H	400700	5.277,40 +	126.387,75 +
12/09/2017	LIB DEPOS BLOQ	111111	1.293,38 +	127.681,13 +
13/09/2017	TED SPB-PAG	127	2.556,82 +	130.237,95 +
13/09/2017	TED SPB-PAG	131	1.195,24 +	131.433,19 +
13/09/2017	LIB DEPOS BLOQ	111111	5.277,40 +	136.710,59 +
14/09/2017	AUT - DOC ELETR	2101	250,00 -	136.460,59 +
14/09/2017	AUT - DOC ELETR	2101	250,00 -	136.210,59 +
14/09/2017	DEP EM DINHEIRO	2101	1.300,00 +	137.510,59 +
14/09/2017	PG CREDOR GOV SE BLQ 24H	400700	22.829,63 +	137.510,59 +
14/09/2017	PAG. FORNECEDOR	123536	20.995,59 -	116.515,00 +
14/09/2017	PAG. FORNECEDOR	123538	950,00 -	115.565,00 +
15/09/2017	LIB DEPOS BLOQ	111111	22.829,63 +	138.394,63 +
18/09/2017	DEB TRANSF ISEN	2013	10.000,00 -	128.394,63 +
18/09/2017	DEB TRANSFERENC	2013	220,00 -	128.174,63 +
18/09/2017	DEB TRANSFERENC	2013	2.250,00 -	125.924,63 +
18/09/2017	DEB TRANSFERENC	2013	2.448,00 -	123.476,63 +
18/09/2017	PAG. FORNECEDOR	123554	3.373,61 -	120.103,02 +
19/09/2017	DEB TRANSFERENC	2013	3.950,00 -	116.153,02 +
19/09/2017	DEB TRANSFERENC	2013	4.924,00 -	111.229,02 +
19/09/2017	DEB TRANSFERENC	2013	640,00 -	110.589,02 +
19/09/2017	CRE BLQ ORD SAQ	900150	42,27 +	110.589,02 +
19/09/2017	CRE BLQ ORD SAQ	900150	846,35 +	110.589,02 +
19/09/2017	PG CREDOR GOV SE BLQ 24H	400700	44,10 +	110.589,02 +
19/09/2017	LANC A DEBITO	123570	701,37 -	109.887,65 +
20/09/2017	DEB TRANSF ISEN	2013	20.000,00 -	89.887,65 +
20/09/2017	LANC A DEBITO	123573	4.024,73 -	85.862,92 +
20/09/2017	LIB DEPOS BLOQ	111111	932,72 +	86.795,64 +
21/09/2017	DEB TRANSF ISEN	2013	10.000,00 -	76.795,64 +
21/09/2017	TED SPB	2109	1.878,21 -	74.917,43 +
21/09/2017	TED SPB	2109	235,20 -	74.682,23 +
21/09/2017	DEB TRANSFERENC	2013	1.426,20 -	73.256,03 +
21/09/2017	PG CREDOR GOV SE BLQ 24H	400700	975,21 +	73.256,03 +
21/09/2017	PG CREDOR GOV SE BLQ 24H	400700	442,42 +	73.256,03 +
22/09/2017	LIB DEPOS BLOQ	111111	1.417,63 +	74.673,66 +
25/09/2017	TED SPB-PAG	1702	464,50 +	75.138,16 +
25/09/2017	DEB TRANSFERENC	2013	46,85 -	75.091,31 +
25/09/2017	DEB TRANSFERENC	2013	46,85 -	75.044,46 +
25/09/2017	DEB TRANSF ISEN	2013	30.000,00 -	45.044,46 +
25/09/2017	PG CREDOR GOV SE BLQ 24H	400700	63,00 +	45.044,46 +
25/09/2017	PG CREDOR GOV SE BLQ 24H	400700	63,00 +	45.044,46 +
25/09/2017	PG CREDOR GOV SE BLQ 24H	400700	272,20 +	45.044,46 +
26/09/2017	LANC A DEBITO	123617	3.253,24 -	41.791,22 +
26/09/2017	LIB DEPOS BLOQ	111111	398,20 +	42.189,42 +
28/09/2017	TED SPB-PAG	109	874,58 +	43.064,00 +
28/09/2017	RSG CDB/RDB/DRA	315521	155.065,91 +	198.129,91 +
29/09/2017	TED SPB	2101	190.000,00 -	8.129,91 +

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo da conta (R\$)
29/09/2017	LANC A DEBITO	123642	5.531,31 -	2.598,60 +



Alô Banese
0800 2843218



Ouvidoria
0800 2845757

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

Dados do Título

Número:	126458	Valor Aplicado:	R\$ 40.000,00
Produto Contratado:	POUPA CDB Banese - PÓS CDI	Rentabilidade Contratada:	Pós - Fixado
Data da Aplicação:	01/06/2017	Data de Vencimento:	06/05/2022
Fator Negociado:	96% CDI		

Movimentação no Período

Data	Histórico	Valor (R\$)
31/08/2017	Saldo Bruto Anterior	40.917,53
29/09/2017	Rendimento no Período	251,91
29/09/2017	Saldo Bruto Atual	41.169,44

Saldo Líquido: R\$ 41.169,44**Taxa no Período** 0,6156%**Taxa Anual:** 8,0404%

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

Dados do Título

Número:	126234	Valor Aplicado:	R\$ 417.000,00
Produto Contratado:	POUPA CDB Banese - PÓS CDI	Rentabilidade Contratada:	Pós - Fixado
Data da Aplicação:	25/05/2017	Data de Vencimento:	29/04/2022
Fator Negociado:	96% CDI		

Movimentação no Período

Data	Histórico	Valor (R\$)
31/08/2017	Saldo Bruto Anterior	427.423,57
29/09/2017	Rendimento no Período	2.631,49
29/09/2017	Saldo Bruto Atual	430.055,06

Saldo Líquido: R\$ 430.055,06**Taxa no Período** 0,6156%**Taxa Anual:** 8,0404%

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

Dados do Título

Número:	125963	Valor Aplicado:	R\$ 460.000,00
Produto Contratado:	POUPA CDB Banese - PÓS CDI	Rentabilidade Contratada:	Pós - Fixado
Data da Aplicação:	18/05/2017	Data de Vencimento:	22/04/2022
Fator Negociado:	96% CDI		

Movimentação no Período

Data	Histórico	Valor (R\$)
31/08/2017	Saldo Bruto Anterior	472.447,14
29/09/2017	Rendimento no Período	2.908,69
29/09/2017	Saldo Bruto Atual	475.355,83

Saldo Líquido: R\$ 475.355,83**Taxa no Período** 0,6156%**Taxa Anual:** 8,0404%

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

Dados do Título

Número:	125699	Valor Aplicado:	R\$ 400.000,00
Produto Contratado:	POUPA CDB Banese - PÓS CDI	Rentabilidade Contratada:	Pós - Fixado
Data da Aplicação:	11/05/2017	Data de Vencimento:	18/04/2022
Fator Negociado:	96% CDI		

Movimentação no Período

Data	Histórico	Valor (R\$)
31/08/2017	Saldo Bruto Anterior	207.986,29
28/09/2017	Resgate	155.065,91
29/09/2017	Rendimento no Período	1.234,26
29/09/2017	Saldo Bruto Atual	54.154,64

Saldo Líquido: R\$ 54.154,64**Taxa no Período** 0,6156%**Taxa Anual:** 8,0404%

Resgates no Período

Data	Valor Bruto	Rendimento	IOF	IR
28/09/2017	R\$ 155.065,91	R\$ 5.265,91	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Total:	R\$ 155.065,91	R\$ 5.265,91	R\$ 0,00	R\$ 0,00



Agência 002 Tipo 22 Conta 300183-9
MUNICÍPIO DE ITABAIANA

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	7.993,52 +	Crédito Rápido	0,00
Limite de contrato / Cheque especial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	7.993,52 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por período

Setembro/2017

Por tipo de lançamento

Por valor (R\$), entre

Todos

Inicial: Final:

Período Solicitado: 01/09/2017 a 30/09/2017

Saldo Anterior: 1.982,10 +

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo da conta (R\$)
04/09/2017	DEB TRANSFERENC	2013	206,14 -	1.775,96 +
04/09/2017	DEB TRANSFERENC	2013	187,40 -	1.588,56 +
14/09/2017	TRANSF ON-LINE	2013	20.000,00 +	21.588,56 +
14/09/2017	DEB TRANSFERENC	2013	3.523,01 -	18.065,55 +
14/09/2017	TED SPB	2101	500,00 -	17.565,55 +
14/09/2017	TED SPB	2101	937,00 -	16.628,55 +
14/09/2017	TRANSF ON-LINE	2013	20,00 +	16.648,55 +
14/09/2017	PAG. FORNECEDOR	123539	16.647,47 -	1,08 +
18/09/2017	TRANSF ON-LINE	2013	10.000,00 +	10.001,08 +
18/09/2017	PAG. FORNECEDOR	123554	5.126,73 -	4.874,35 +
20/09/2017	TRANSF ON-LINE	2013	20.000,00 +	24.874,35 +
20/09/2017	DEB TRANSFERENC	2013	3.200,00 -	21.674,35 +
20/09/2017	TED SPB	2101	14.039,36 -	7.634,99 +
21/09/2017	DEB TRANSFERENC	2013	1.771,60 -	5.863,39 +
21/09/2017	TRANSF ON-LINE	2013	23.035,24 +	28.898,63 +
21/09/2017	TRANSF ON-LINE	2013	10.000,00 +	38.898,63 +
21/09/2017	TED SPB	2109	10,99 -	38.887,64 +
21/09/2017	TED SPB	2109	6.160,70 -	32.726,94 +
21/09/2017	PAG. FORNECEDOR	123598	23.035,24 -	9.691,70 +
25/09/2017	TRANSF ON-LINE	2013	30.000,00 +	39.691,70 +
25/09/2017	PAG. FORNECEDOR	123608	31.640,34 -	8.051,36 +
28/09/2017	PAG. FORNECEDOR	123635	57,84 -	7.993,52 +



Alô Banese
0800 2843218



Ouvidoria
0800 2845757



Agência 002 Tipo 22 Conta 300183-9
MUNICIPIO DE ITABAIANA

Saldos e extratos

Tipo de consulta

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

Período Solicitado: 01/09/2017 a 30/09/2017

Saldo anterior (R\$)				116,69 +	
Data	Histórico	Subconta	Documento	Valor do lançamento R\$	Saldo da conta R\$
13/09/2017	JUROS	13*	0000000	0,58 +	117,27 +
14/09/2017	DEB.TIT EXT. CAIXA	13*	0002013	20,00 -	97,27 +

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

Saldo no período (R\$) 97,27 +

Saldos atuais (R\$)

Bloqueado 0,00

Disponível para saque 97,27 +

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

13	97,27 +	Total	0,00
Total	97,27 +		



Alô Banese
0800 2843218



Ouvidoria
0800 2845757



Agência 002 Tipo 22 Conta 300185-5
MUNICÍPIO DE ITABAIANA

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

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

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por período

Setembro/2017

Por tipo de lançamento

Por valor (R\$), entre

Todos

Inicial: Final:

Período Solicitado: 01/09/2017 a 30/09/2017

Saldo Anterior: 102,46 +

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

Nenhum lançamento para o período



Alô Banese
0800 2843218



Ouvidoria
0800 2845757



Agência 002 Tipo 22 Conta 300186-3
MUNICIPIO DE ITABAIANA

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	7.676,82 +	Crédito Rápido	0,00
Limite de contrato / Cheque especial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	7.676,82 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por período

Setembro/2017

Por tipo de lançamento

Por valor (R\$), entre

Todos

Inicial: Final:

Período Solicitado: 01/09/2017 a 30/09/2017

Saldo Anterior: 32.794,76 +

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo da conta (R\$)
01/09/2017	RECEB CONTAS	0	144,50 +	32.939,26 +
01/09/2017	TARIFA COBRANCA	0	8,00 -	32.931,26 +
04/09/2017	RECEB CONTAS	0	2.074,84 +	35.006,10 +
04/09/2017	RECEB CONTAS	0	546,20 +	35.552,30 +
04/09/2017	TARIFA COBRANCA	0	2,00 -	35.550,30 +
04/09/2017	TARIFA COBRANCA	0	8,00 -	35.542,30 +
05/09/2017	RECEB CONTAS	0	414,65 +	35.956,95 +
05/09/2017	TARIFA COBRANCA	0	4,00 -	35.952,95 +
06/09/2017	TED SPB	2101	30.000,00 -	5.952,95 +
06/09/2017	RECEB CONTAS	0	16,65 +	5.969,60 +
06/09/2017	RECEB CONTAS	0	7.369,42 +	13.339,02 +
06/09/2017	TARIFA COBRANCA	0	1,00 -	13.338,02 +
06/09/2017	TARIFA COBRANCA	0	7,00 -	13.331,02 +
08/09/2017	RECEB CONTAS	0	220,16 +	13.551,18 +
08/09/2017	RECEB CONTAS	0	92,86 +	13.644,04 +
08/09/2017	TARIFA COBRANCA	0	4,00 -	13.640,04 +
08/09/2017	TARIFA COBRANCA	0	4,00 -	13.636,04 +

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo da conta (R\$)
11/09/2017	TED SPB-PAG	3564	785,89 +	14.421,93 +
11/09/2017	RECEB CONTAS	0	61.028,35 +	75.450,28 +
11/09/2017	RECEB CONTAS	0	162.169,87 +	237.620,15 +
11/09/2017	TARIFA COBRANCA	0	24,00 -	237.596,15 +
11/09/2017	TARIFA COBRANCA	0	111,00 -	237.485,15 +
12/09/2017	RECEB CONTAS	0	22,17 +	237.507,32 +
12/09/2017	RECEB CONTAS	0	17.483,95 +	254.991,27 +
12/09/2017	TARIFA COBRANCA	0	2,00 -	254.989,27 +
12/09/2017	TARIFA COBRANCA	0	12,00 -	254.977,27 +
13/09/2017	RECEB CONTAS	0	36,50 +	255.013,77 +
13/09/2017	TARIFA COBRANCA	0	2,00 -	255.011,77 +
14/09/2017	TED SPB	2101	250.000,00 -	5.011,77 +
14/09/2017	RECEB CONTAS	0	117,00 +	5.128,77 +
14/09/2017	RECEB CONTAS	0	916,50 +	6.045,27 +
14/09/2017	TARIFA COBRANCA	0	1,00 -	6.044,27 +
14/09/2017	TARIFA COBRANCA	0	12,00 -	6.032,27 +
15/09/2017	RECEB CONTAS	0	636,86 +	6.669,13 +
15/09/2017	RECEB CONTAS	0	589,61 +	7.258,74 +
15/09/2017	TARIFA COBRANCA	0	2,00 -	7.256,74 +
15/09/2017	TARIFA COBRANCA	0	4,00 -	7.252,74 +
18/09/2017	RECEB CONTAS	0	358,34 +	7.611,08 +
18/09/2017	TARIFA COBRANCA	0	4,00 -	7.607,08 +
19/09/2017	RECEB CONTAS	0	1.000,00 +	8.607,08 +
19/09/2017	RECEB CONTAS	0	27,00 +	8.634,08 +
19/09/2017	TARIFA COBRANCA	0	1,00 -	8.633,08 +
19/09/2017	TARIFA COBRANCA	0	2,00 -	8.631,08 +
20/09/2017	TED SPB-PAG	1435	4.263,26 +	12.894,34 +
20/09/2017	RECEB CONTAS	0	355,00 +	13.249,34 +
20/09/2017	RECEB CONTAS	0	3.472,69 +	16.722,03 +
20/09/2017	TARIFA COBRANCA	0	8,00 -	16.714,03 +
20/09/2017	TARIFA COBRANCA	0	16,00 -	16.698,03 +
21/09/2017	RECEB CONTAS	0	16,65 +	16.714,68 +
21/09/2017	RECEB CONTAS	0	982,90 +	17.697,58 +
21/09/2017	TARIFA COBRANCA	0	1,00 -	17.696,58 +
21/09/2017	TARIFA COBRANCA	0	8,00 -	17.688,58 +
22/09/2017	RECEB CONTAS	0	33,30 +	17.721,88 +
22/09/2017	RECEB CONTAS	0	196,65 +	17.918,53 +
22/09/2017	TARIFA COBRANCA	0	2,00 -	17.916,53 +

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo da conta (R\$)
22/09/2017	TARIFA COBRANCA	0	4,00 -	17.912,53 +
25/09/2017	RECEB CONTAS	0	16,65 +	17.929,18 +
25/09/2017	RECEB CONTAS	0	5.171,97 +	23.101,15 +
25/09/2017	TARIFA COBRANCA	0	1,00 -	23.100,15 +
25/09/2017	TARIFA COBRANCA	0	6,00 -	23.094,15 +
26/09/2017	RECEB CONTAS	0	2.743,31 +	25.837,46 +
26/09/2017	TARIFA COBRANCA	0	21,00 -	25.816,46 +
27/09/2017	RECEB CONTAS	0	57,50 +	25.873,96 +
27/09/2017	TARIFA COBRANCA	0	4,00 -	25.869,96 +
28/09/2017	TED SPB	2101	25.000,00 -	869,96 +
28/09/2017	RECEB CONTAS	0	2.119,75 +	2.989,71 +
28/09/2017	RECEB CONTAS	0	4.529,96 +	7.519,67 +
28/09/2017	TARIFA COBRANCA	0	15,00 -	7.504,67 +
28/09/2017	TARIFA COBRANCA	0	16,00 -	7.488,67 +
29/09/2017	RECEB CONTAS	0	155,40 +	7.644,07 +
29/09/2017	RECEB CONTAS	0	5.584,06 +	13.228,13 +
29/09/2017	LANC A DEBITO	123643	5.531,31 -	7.696,82 +
29/09/2017	TARIFA COBRANCA	0	2,00 -	7.694,82 +
29/09/2017	TARIFA COBRANCA	0	18,00 -	7.676,82 +



Alô Banese
0800 2843218



Ouvidoria
0800 2845757



Agência 002 Tipo 22 Conta 300196-0
MUNICIPIO DE ITABAIANA

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	24.702,79 +	Crédito Rápido	0,00
Limite de contrato / Cheque especial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	24.702,79 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por período

Setembro/2017

Por tipo de lançamento

Por valor (R\$), entre

Todos

Inicial: Final:

Período Solicitado: 01/09/2017 a 30/09/2017

Saldo Anterior: 28.246,89 +

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo da conta (R\$)
14/09/2017	TED SPB	2101	3.544,10 -	24.702,79 +



Alô Banese
0800 2843218



Ouvidoria
0800 2845757



Agência 002 Tipo 22 Conta 300174-0
MUNICIPIO DE ITABAIANA

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

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

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por período

Setembro/2017

Por tipo de lançamento

Por valor (R\$), entre

Todos

Inicial: Final:

Período Solicitado: 01/09/2017 a 30/09/2017

Saldo Anterior: 248,26 +

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

Nenhum lançamento para o período



Alô Banese
0800 2843218



Ouvidoria
0800 2845757



Agência 002 Tipo 22 Conta 300223-1
MUNICIPIO DE ITABAIANA

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	34,36 +	Crédito Rápido	0,00
Limite de contrato / Cheque especial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	34,36 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por período

Setembro/2017

Por tipo de lançamento

Por valor (R\$), entre

Todos

Inicial: Final:

Período Solicitado: 01/09/2017 a 30/09/2017

Saldo Anterior: 34,36 +

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

Nenhum lançamento para o período



Alô Banese
0800 2843218



Ouvidoria
0800 2845757



Agência 002 Tipo 22 Conta 300224-0
MUNICIPIO DE ITABAIANA

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	14.028,26 +	Crédito Rápido	0,00
Limite de contrato / Cheque especial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	14.028,26 +		
Valores aplicados			
CDB/RDB	957.658,55 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por período

Setembro/2017

Por tipo de lançamento

Por valor (R\$), entre

Todos

Inicial: Final:

Período Solicitado: 01/09/2017 a 30/09/2017

Saldo Anterior: 305.256,36 +

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo da conta (R\$)
04/09/2017	DEB TRANSFERENC	2013	31.300,00 -	273.956,36 +
19/09/2017	TED SPB-PAG	1124	390.314,56 +	664.270,92 +
21/09/2017	DEB TRANSFERENC	2013	36.550,00 -	627.720,92 +
21/09/2017	DEB TRANSF ISEN	2013	23.035,24 -	604.685,68 +
21/09/2017	TED SPB	2109	6.399,67 -	598.286,01 +
21/09/2017	PAG. FORNECEDOR	123596	284.257,75 -	314.028,26 +
28/09/2017	APLICACAO RDB	131411	300.000,00 -	14.028,26 +



Alô Banese
0800 2843218



Ouvidoria
0800 2845757

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

Dados do Título

Número:	131411	Valor Aplicado:	R\$ 300.000,00
Produto Contratado:	POUPA CDB Banese - PÓS CDI	Rentabilidade Contratada:	Pós - Fixado
Data da Aplicação:	28/09/2017	Data de Vencimento:	02/09/2022
Fator Negociado:	96% CDI		

Movimentação no Período

Data	Histórico	Valor (R\$)
28/09/2017	Aplicação	300.000,00
29/09/2017	Rendimento no Período	89,44
29/09/2017	Saldo Bruto Atual	300.089,44

Saldo Líquido: R\$ 300.089,44**Taxa no Período** 0,0298%**Taxa Anual:** 7,8020%

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

Dados do Título

Número:	126459	Valor Aplicado:	R\$ 35.000,00
Produto Contratado:	POUPA CDB Banese - PÓS CDI	Rentabilidade Contratada:	Pós - Fixado
Data da Aplicação:	01/06/2017	Data de Vencimento:	06/05/2022
Fator Negociado:	96% CDI		

Movimentação no Período

Data	Histórico	Valor (R\$)
31/08/2017	Saldo Bruto Anterior	35.802,83
29/09/2017	Rendimento no Período	220,43
29/09/2017	Saldo Bruto Atual	36.023,26

Saldo Líquido: R\$ 36.023,26**Taxa no Período** 0,6156%**Taxa Anual:** 8,0404%

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

Dados do Título

Número:	125610	Valor Aplicado:	R\$ 600.000,00
Produto Contratado:	POUPA CDB Banese - PÓS CDI	Rentabilidade Contratada:	Pós - Fixado
Data da Aplicação:	09/05/2017	Data de Vencimento:	13/04/2022
Fator Negociado:	95% CDI		

Movimentação no Período

Data	Histórico	Valor (R\$)
31/08/2017	Saldo Bruto Anterior	617.782,12
29/09/2017	Rendimento no Período	3.763,73
29/09/2017	Saldo Bruto Atual	621.545,85

Saldo Líquido: R\$ 621.545,85**Taxa no Período** 0,6092%**Taxa Anual:** 7,9535%



Agência 002 Tipo 22 Conta 300258-4
MUNICIPIO DE ITABAIANA

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	15.567,68 +	Crédito Rápido	0,00
Limite de contrato / Cheque especial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	17.457,48 +		
Valores aplicados			
CDB Automático	1.889,80 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por período

Setembro/2017

Por tipo de lançamento

Por valor (R\$), entre

Todos

Inicial: Final:

Período Solicitado: 01/09/2017 a 30/09/2017

Saldo Anterior: 15.894,17 +

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo da conta (R\$)
04/09/2017	TED SPB	2109	17.703,17 -	1.809,00 -
04/09/2017	RESG AUTOM RDB	0	1.880,77 +	71,77 +
14/09/2017	TED SPB-PAG	121	102.139,77 +	102.211,54 +
14/09/2017	DEB TRANSFERENC	2013	15.637,05 -	86.574,49 +
14/09/2017	PAG. FORNECEDOR	123537	20.000,00 -	66.574,49 +
15/09/2017	DEB TRANSFERENC	2013	8.416,81 -	58.157,68 +
19/09/2017	DEB TRANSFERENC	2013	36.580,00 -	21.577,68 +
19/09/2017	TED SPB	2101	5.920,00 -	15.657,68 +
22/09/2017	DEB TRANSFERENC	2013	90,00 -	15.567,68 +



Alô Banese
0800 2843218



Ouvidoria
0800 2845757

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

Dados do Título

Número:	123049	Valor Aplicado:	R\$ 146.600,00
Produto Contratado:	CDB/RDB PÓS C/ RESG. AUT	Rentabilidade Contratada:	Pós - Fixado
Data da Aplicação:	24/02/2017	Data de Vencimento:	31/01/2022
Fator Negociado:	84% CDI		

Movimentação no Período

Data	Histórico	Valor (R\$)
31/08/2017	Saldo Bruto Anterior	3.759,35
04/09/2017	Resgate	1.880,77
29/09/2017	Rendimento no Período	11,22
29/09/2017	Saldo Bruto Atual	1.889,80

Saldo Líquido: R\$ 1.889,80**Taxa no Período** 0,5385%**Taxa Anual:** 7,0012%

Resgates no Período

Data	Valor Bruto	Rendimento	IOF	IR
04/09/2017	R\$ 1.880,77	R\$ 80,78	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Total:	R\$ 1.880,77	R\$ 80,78	R\$ 0,00	R\$ 0,00



Agência 002 Tipo 22 Conta 300293-2
MUNICIPIO DE ITABAIANA

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	527,63 +	Crédito Rápido	0,00
Limite de contrato / Cheque especial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	54.583,99 +		
Valores aplicados			
CDB/RDB	16.004,77 +		
CDB Automático	54.056,36 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por período

Setembro/2017

Por tipo de lançamento

Por valor (R\$), entre

Todos

Inicial: Final:

Período Solicitado: 01/09/2017 a 30/09/2017

Saldo Anterior: 15.446,85 +

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo da conta (R\$)
04/09/2017	LIQ COB BLQ 24H	121212	230,17 +	15.446,85 +
05/09/2017	LIQ COB BLQ 24H	0	160,17 +	15.446,85 +
05/09/2017	LIB DEPOS BLOQ	111111	230,17 +	15.677,02 +
06/09/2017	LIB DEPOS BLOQ	111111	160,17 +	15.837,19 +
13/09/2017	LIQ COB BLQ 24H	121212	230,17 +	15.837,19 +
14/09/2017	LIQ COB BLQ 24H	0	230,10 +	15.837,19 +
14/09/2017	LIB DEPOS BLOQ	111111	230,17 +	16.067,36 +
15/09/2017	LIB DEPOS BLOQ	111111	230,10 +	16.297,46 +
20/09/2017	LIQ COB BLQ 24H	0	230,17 +	16.297,46 +
21/09/2017	LIB DEPOS BLOQ	111111	230,17 +	16.527,63 +
28/09/2017	APLICACAO RDB	131413	16.000,00 -	527,63 +



Alô Banese
0800 2843218



Ouvidoria
0800 2845757

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

Dados do Título

Número:	131413	Valor Aplicado:	R\$ 16.000,00
Produto Contratado:	POUPA CDB Banese - PÓS CDI	Rentabilidade Contratada:	Pós - Fixado
Data da Aplicação:	28/09/2017	Data de Vencimento:	02/09/2022
Fator Negociado:	96% CDI		

Movimentação no Período

Data	Histórico	Valor (R\$)
28/09/2017	Aplicação	16.000,00
29/09/2017	Rendimento no Período	4,77
29/09/2017	Saldo Bruto Atual	16.004,77

Saldo Líquido: R\$ 16.004,77**Taxa no Período** 0,0298%**Taxa Anual:** 7,8020%

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

Dados do Título

Número:	111939	Valor Aplicado:	R\$ 47.321,00
Produto Contratado:	CDB/RDB PÓS C/ RESG. AUT	Rentabilidade Contratada:	Pós - Fixado
Data da Aplicação:	10/05/2016	Data de Vencimento:	14/04/2021
Fator Negociado:	82% CDI		

Movimentação no Período

Data	Histórico	Valor (R\$)
31/08/2017	Saldo Bruto Anterior	53.773,70
29/09/2017	Rendimento no Período	282,66
29/09/2017	Saldo Bruto Atual	54.056,36

Saldo Líquido: R\$ 54.056,36**Taxa no Período** 0,5256%**Taxa Anual:** 6,8289%



Agência 002 Tipo 22 Conta 300293-2
MUNICÍPIO DE ITABAIANA

Saldos e extratos

Tipo de consulta

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

Período Solicitado: 01/09/2017 a 30/09/2017

Saldo anterior (R\$) 13.990,85 +

Data	Histórico	Subconta	Documento	Valor do lançamento R\$	Saldo da conta R\$
27/09/2017	JUROS	27	0000000	69,95 +	14.060,80 +

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

Saldo no período (R\$) 14.060,80 +

Saldos atuais (R\$)

Bloqueado 0,00

Disponível para saque 14.060,80 +

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

Total 0,00 27 14.060,80 +

Total 14.060,80 +



Alô Banese
0800 2843218



Ouvidoria
0800 2845757



Agência 002 Tipo 22 Conta 300300-9
MUNICIPIO DE ITABAIANA

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	1.422,34 +	Crédito Rápido	0,00
Limite de contrato / Cheque especial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	1.422,34 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por período

Setembro/2017

Por tipo de lançamento

Por valor (R\$), entre

Todos

Inicial: Final:

Período Solicitado: 01/09/2017 a 30/09/2017

Saldo Anterior: 1.467,32 +

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo da conta (R\$)
08/09/2017	DEB TRANSFERENC	2013	252,53 -	1.214,79 +
11/09/2017	TED SPB-PAG	4505	16,80 +	1.231,59 +
11/09/2017	TED SPB-PAG	4510	14,00 +	1.245,59 +
12/09/2017	TED SPB-PAG	1058	28,57 +	1.274,16 +
12/09/2017	TED SPB-PAG	1114	17,86 +	1.292,02 +
14/09/2017	TED SPB-PAG	1526	2,50 +	1.294,52 +
14/09/2017	TED SPB-PAG	1528	6,70 +	1.301,22 +
14/09/2017	TED SPB-PAG	1532	1,60 +	1.302,82 +
14/09/2017	TED SPB-PAG	1549	1,60 +	1.304,42 +
14/09/2017	TED SPB-PAG	1556	4,80 +	1.309,22 +
18/09/2017	TED SPB-PAG	3669	16,00 +	1.325,22 +
21/09/2017	TED SPB-PAG	1164	44,62 +	1.369,84 +
26/09/2017	TRANSF ON-LINE	2013	40,50 +	1.410,34 +
26/09/2017	TRANSF ON-LINE	2013	12,00 +	1.422,34 +



Alô Banese
0800 2843218



Ouvidoria
0800 2845757



Agência 002 Tipo 22 Conta 300311-4
MUNICIPIO DE ITABAIANA

Saldos e extratos

Tipo de consulta

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

Período Solicitado: 01/09/2017 a 30/09/2017

Saldo anterior (R\$) 41,37 +

Data	Histórico	Subconta	Documento	Valor do lançamento R\$	Saldo da conta R\$
06/09/2017	JUROS	6	0000000	0,20 +	41,57 +

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

Saldo no período (R\$) 41,57 +

Saldos atuais (R\$)

Bloqueado 0,00

Disponível para saque 41,57 +

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

Total	0,00	6	41,57 +
-------	------	---	---------

Total	41,57 +
-------	---------



Alô Banese
0800 2843218




Ouvidoria
0800 2845757

EXTRATO CONSOLIDADO  

Informações Gerais

Titular: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA

Mês: Setembro/2017 

Data

Detalhamento do Extrato

REFERENCIA: SE

< RESUMO DAS MOVIMENTACOES NO PERIODO >

> CONTA CORRENTE

AGENCIA: 116 CONTA 8.296-8/- PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA

SALDO CONTA CORRENTE.....	0,00
SALDO POUPANCA CORRENTE ATE 03/05/2012.....	0,00
SALDO POUPANCA CORRENTE A PARTIR DE 04/05/2012....	0,00
SALDO BLOQUEADO.....	0,00
SALDO ATUAL.....	0,00
SALDO MEDIO DE CONTA CORRENTE.....	0,00
SALDO MEDIO DE POUPANCA CORRENTE.....	0,00

NAO HOUE MOVIMENTACAO NESTA CONTA NO MES DE REFERENCIA.

> APLICACOES FINANCEIRAS: FUNDOS DE INVESTIMENTOS

BNB AUTOMATICO FI RF CURTO PRAZO..... 748,37

NAO HOUE MOVIMENTACAO NESTA CONTA NO MES DE REFERENCIA.

> DEMONSTRATIVO DA MOVIMENTACAO DE CONTA CORRENTE

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

NAO HOUE MOVIMENTACAO NESTA CONTA NO MES DE REFERENCIA.

> FUNDOS DE INVESTIMENTOS - RENTABILIDADE (%)

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

PRODUTO	REND. MENSAL	REND. ANUAL	ULT. 12 MESE
BNB AUTOMATICO FI RF CURTO PRAZO	0,4413	6,0321	8,793

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

DIA	HISTORICO	QUANT. COTAS	VALOR COTA	VALOR EM R\$
	SALDO INICIAL	92,158	8,355733	770,05
	RESGATE	2,988	8,367864	25,00
	SALDO FINAL	89,170	8,392610	748,37
	APLICACOES NO MES	RESGATES NO MES	REND. BRUTO MENSAL	I. R. FEDER
	0,00	25,00	3,32	0,
	PERDAS A COMPENSAR	IOF S/RESGATES	REND. TRIBUTAVEL	

0,00

0,00

3,72

RENDIMENTO PARA DECLARACAO DE IMPOSTO DE RENDA - PESSOA JURIDICA

> APLICACOES FINANCEIRAS: FUNDOS DE INVESTIMENTOS

AGENCIA: 116 CONTA 45.086-0/- PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
 BNB AUTOMATICO FI RF CURTO PRAZO..... 8.183,57

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

DIA HISTORICO	QUANT. COTAS	VALOR COTA	VALOR EM R\$
SALDO INICIAL	975,092	8,355733	8.147,61
SALDO FINAL	975,092	8,392610	8.183,57
APLICACOES NO MES	RESGATES NO MES	REND. BRUTO MENSAL	I. R. FEDER
0,00	0,00	35,96	0,
PERDAS A COMPENSAR	IOF S/RESGATES	REND. TRIBUTAVEL	
0,00	0,00	0,00	

RENDIMENTO PARA DECLARACAO DE IMPOSTO DE RENDA - PESSOA JURIDICA

SERVICO DE ATENDIMENTO AO COTISTA

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

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

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

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

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

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

SAC e Ouvidoria atendem deficientes auditivos e de fala.

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

Agência/Conta:9711/01620-5
 PREFEITURA DE ITABAIANA Pessoa Juridica
 CNPJ: 13.104.740/0001-10 Tipo:Individual
 Escore: Categoria:357 Produtos:

DATA	HISTÓRICO	VALOR
02/12	SALDO ANTERIOR	17.490,16
02/12	S A L D O	17.490,16

POSICAO DA CONTA EM 17/08/2017		
	(+)SALDO PROVISORIO CONTA	17.490,16
	(=)SALDO DISPONIVEL P/ SAQUE	17.490,16
	(=)VALOR TOTAL DISP P/ SAQUE	17.490,16
	SDO DISP P/APLIC HOJE	17.490,16
-----FIM		



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600004

Conta Referência:

0561/006/00000237-2

Nome:

PM DE ITABAIANA

Período:

de: 01/09/2017 até: 30/09/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/09/2017	-	Saldo Atualizado		65,20C



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600004

Conta Referência:

0561/006/00000319-0

Nome:

PM DE ITABAIANA

Período:

de: 01/09/2017 até: 30/09/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/09/2017	000000	DP DINH AG	4.303,16C	4.303,16C
01/09/2017	990001	APL AUTOM	4.303,16D	0,00
04/09/2017	402555	CFPCV TV	54,89C	54,89C
04/09/2017	000000	DP DINH AG	4.454,38C	4.509,27C
04/09/2017	000000	DP DINH AG	4.000,00C	8.509,27C
04/09/2017	160224	ENVIO TED	10.880,00D	2.370,73D
04/09/2017	165118	ENVIO TED	39.928,98D	42.299,71D
04/09/2017	602048	TEV MESM T	20.017,15D	62.316,86D
04/09/2017	727220	RESG AUTOM	62.316,86C	0,00
05/09/2017	000047	CRED TED	85.000,00C	85.000,00C
05/09/2017	000000	DP DINH AG	7.051,26C	92.051,26C
05/09/2017	457840	TEV MESM T	168,00D	91.883,26C
05/09/2017	457855	TEV MESM T	50,40D	91.832,86C
05/09/2017	457885	TEV MESM T	50,40D	91.782,46C
05/09/2017	457889	TEV MESM T	50,40D	91.732,06C
05/09/2017	457914	TEV MESM T	218,40D	91.513,66C
05/09/2017	457917	TEV MESM T	30.000,00D	61.513,66C
05/09/2017	990001	APL AUTOM	61.513,66D	0,00
06/09/2017	000047	CRED TED	55.000,00C	55.000,00C
06/09/2017	165648	ENVIO TED	7.621,00D	47.379,00C
06/09/2017	990001	APL AUTOM	47.379,00D	0,00
08/09/2017	323298	CRED.AUTOR	514,39C	514,39C
08/09/2017	150848	ENVIO TED	2.756,04D	2.241,65D
08/09/2017	152376	ENVIO TED	7.021,00D	9.262,65D
08/09/2017	152923	ENVIO TED	1.866,46D	11.129,11D
08/09/2017	152945	ENVIO TED	23.330,00D	34.459,11D
08/09/2017	153353	ENVIO TED	38,74D	34.497,85D
08/09/2017	153512	ENVIO TED	11.000,00D	45.497,85D
08/09/2017	153910	ENVIO TED	5.109,56D	50.607,41D
08/09/2017	154309	ENVIO TED	16.849,00D	67.456,41D
08/09/2017	154337	ENVIO TED	340,05D	67.796,46D
08/09/2017	154604	ENVIO TED	13.330,50D	81.126,96D
08/09/2017	155321	ENVIO TED	1.294,14D	82.421,10D
08/09/2017	421311	TEV MESM T	49.534,71D	131.955,81D
08/09/2017	727220	RESG AUTOM	131.955,81C	0,00
11/09/2017	000000	DP DINH AG	4.000,00C	4.000,00C
11/09/2017	000000	DP DINH AG	3.659,82C	7.659,82C
11/09/2017	990001	APL AUTOM	7.659,82D	0,00
12/09/2017	405780	CFPCV TV	595,43C	595,43C
12/09/2017	000000	DP DINH AG	2.948,41C	3.543,84C
12/09/2017	990001	APL AUTOM	3.543,84D	0,00
13/09/2017	000000	DP DINH AG	4.635,36C	4.635,36C
13/09/2017	990001	APL AUTOM	4.635,36D	0,00
14/09/2017	000047	CRED TED	80.000,00C	80.000,00C
14/09/2017	990001	APL AUTOM	80.000,00D	0,00
15/09/2017	000000	DP DINH AG	3.576,91C	3.576,91C
15/09/2017	000000	DP DINH AG	10.487,37C	14.064,28C
15/09/2017	215330	TEV MESM T	180,00D	13.884,28C
15/09/2017	215349	TEV MESM T	1.700,00D	12.184,28C
15/09/2017	303997	TEV MESM T	50,40D	12.133,88C
15/09/2017	304009	TEV MESM T	84,00D	12.049,88C
15/09/2017	304030	TEV MESM T	84,00D	11.965,88C
15/09/2017	304037	TEV MESM T	84,00D	11.881,88C
15/09/2017	304040	TEV MESM T	50,40D	11.831,48C
15/09/2017	990001	APL AUTOM	11.831,48D	0,00
18/09/2017	000000	DP DINH AG	4.000,00C	4.000,00C
18/09/2017	000000	DP DINH AG	2.618,84C	6.618,84C
18/09/2017	146699	ENVIO TED	7.880,00D	1.261,16D
18/09/2017	147672	ENVIO TED	25.000,00D	26.261,16D
18/09/2017	153590	ENVIO TED	9.283,20D	35.544,36D
18/09/2017	154270	ENVIO TED	11.000,00D	46.544,36D
18/09/2017	154530	ENVIO TED	14.723,90D	61.268,26D

18/09/2017	154858	ENVIO TED	10.000,00D	71.268,26D
18/09/2017	485541	TEV MESM T	5.000,00D	76.268,26D
18/09/2017	727220	RESG AUTOM	76.268,26C	0,00
19/09/2017	000047	CRED TED	60.000,00C	60.000,00C
19/09/2017	000000	DP DINH AG	1.477,28C	61.477,28C
19/09/2017	132738	ENVIO TED	11.540,50D	49.936,78C
19/09/2017	138839	ENVIO TED	1.337,02D	48.599,76C
19/09/2017	207659	TEV MESM T	16.920,06D	31.679,70C
19/09/2017	990001	APL AUTOM	31.679,70D	0,00
20/09/2017	000000	DP DINH AG	1.365,28C	1.365,28C
20/09/2017	136987	ENVIO TED	8.915,00D	7.549,72D
20/09/2017	137574	ENVIO TED	10.018,00D	17.567,72D
20/09/2017	137934	ENVIO TED	6.107,00D	23.674,72D
20/09/2017	139207	ENVIO TED	3.460,00D	27.134,72D
20/09/2017	125267	TEV MESM T	22.605,09D	49.739,81D
20/09/2017	283939	TEV MESM T	10.036,70D	59.776,51D
20/09/2017	283955	TEV MESM T	4.402,20D	64.178,71D
20/09/2017	727220	RESG AUTOM	64.178,71C	0,00
21/09/2017	387861	TEV MESM T	7.775,43D	7.775,43D
21/09/2017	727220	RESG AUTOM	7.775,43C	0,00
22/09/2017	000000	DP DINH AG	2.948,11C	2.948,11C
22/09/2017	000561	CRED.AUTOR	5.623,26C	8.571,37C
22/09/2017	647239	CRED.AUTOR	2.451,00C	11.022,37C
22/09/2017	990001	APL AUTOM	11.022,37D	0,00
25/09/2017	000000	DP DINH AG	6.177,71C	6.177,71C
25/09/2017	000000	DP DINH AG	4.076,79C	10.254,50C
25/09/2017	000000	DEP CH 24H	19.173,86C	29.428,36C
25/09/2017	000000	MANUT CTA	42,00D	29.386,36C
25/09/2017	990001	APL AUTOM	10.212,50D	19.173,86C
26/09/2017	000047	CRED TED	80.000,00C	99.173,86C
26/09/2017	000000	DP DINH AG	2.253,14C	101.427,00C
26/09/2017	000000	DEP CH 24H	1.000,00C	102.427,00C
26/09/2017	280163	CRED TEV	632,16C	103.059,16C
26/09/2017	990001	APL AUTOM	102.059,16D	1.000,00C
27/09/2017	000047	CRED TED	330.000,00C	331.000,00C
27/09/2017	000000	DP DINH AG	5.007,08C	336.007,08C
27/09/2017	000000	DEP CH 24H	6.449,95C	342.457,03C
27/09/2017	019999	DOC ELET E	84,00D	342.373,03C
27/09/2017	165061	TEV MESM T	84,00D	342.289,03C
27/09/2017	165064	TEV MESM T	100,80D	342.188,23C
27/09/2017	165077	TEV MESM T	84,00D	342.104,23C
27/09/2017	165082	TEV MESM T	67,20D	342.037,03C
27/09/2017	165098	TEV MESM T	67,20D	341.969,83C
27/09/2017	165100	TEV MESM T	67,20D	341.902,63C
27/09/2017	165103	TEV MESM T	100,80D	341.801,83C
27/09/2017	165111	TEV MESM T	50,40D	341.751,43C
27/09/2017	165121	TEV MESM T	67,20D	341.684,23C
27/09/2017	019999	DOC/TEDELETRONICO	8,65D	341.675,58C
27/09/2017	990001	APL AUTOM	335.225,63D	6.449,95C
28/09/2017	990001	APL AUTOM	6.449,95D	0,00
29/09/2017	000000	DEP CH 24H	1.894,56C	1.894,56C
29/09/2017	143780	ENVIO TED	4.512,16D	2.617,60D
29/09/2017	085185	TEV MESM T	455.617,62D	458.235,22D
29/09/2017	297500	TEV MESM T	3.003,00D	461.238,22D
29/09/2017	727220	RESG AUTOM	463.132,78C	1.894,56C
29/09/2017	-	Saldo Atualizado		1.894,56C


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 04/10/2017
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/08/2017	Cota em: 29/09/2017
0,2422	4,0906	6,1528	5,797694	5,811738

Administradora

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

Cliente

Nome PM DE ITABAIANA	CPF/CNPJ 13.104.740/0001-10	Conta Corrente 006.00000319-0	Mês/Ano 09/2017	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	97.267,45C	16.776,920183
Aplicações	717.515,63C	123.546,103396
Resgates	805.627,85D	138.704,469154
Rendimento Bruto no Mês	251,38C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	9.406,61C	1.618,554425
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 09	APLICACAO	4.303,16C	742,109025
04 / 09	RESGATE	62.316,86D	10.745,368072
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
05 / 09	APLICACAO	61.513,66C	10.605,295125
06 / 09	APLICACAO	47.379,00C	8.167,190644
08 / 09	RESGATE	131.955,81D	22.743,167403
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
11 / 09	APLICACAO	7.659,82C	1.320,056401
12 / 09	APLICACAO	3.543,84C	610,659873
13 / 09	APLICACAO	4.635,36C	798,656913
14 / 09	APLICACAO	80.000,00C	13.782,189380
15 / 09	APLICACAO	11.831,48C	2.038,068352
18 / 09	RESGATE	76.288,26D	13.136,354142
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
19 / 09	APLICACAO	31.679,70C	5.455,863403
20 / 09	RESGATE	64.178,71D	11.051,592709
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
21 / 09	RESGATE	7.775,43D	1.338,781817
	IRRF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista
Serviço de Atendimento ao Cotista

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


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 04/10/2017
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,2422	No Ano(%) 4,0906	Nos Últimos 12 Meses(%) 6,1528	Cota em: 31/08/2017 5,797694	Cota em: 29/09/2017 5,811738
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome PM DE ITABAIANA	CPF/CNPJ 13.104.740/0001-10	Conta Corrente 006.00000319-0	Mês/Ano 09/2017	Folha 02/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	97.267,45C	16.776,920183
Aplicações	717.515,63C	123.546,103396
Resgates	805.627,85D	138.704,469154
Rendimento Bruto no Mês	251,38C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	9.406,61C	1.618,554425
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
	IOF	0,00	
22 / 09	APLICACAO	11.022,37C	1.897,630881
25 / 09	APLICACAO	10.212,50C	1.758,005790
26 / 09	APLICACAO	102.059,16C	17.566,755424
27 / 09	APLICACAO	335.225,63C	57.693,683730
28 / 09	APLICACAO	6.449,95C	1.109,938448
29 / 09	RESGATE	463.132,78D	79.689,205007
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600004

Conta Referência:

0561/006/00000007-8

Nome:

PM DE ITABAIANA

Período:

de: 01/09/2017 até: 30/09/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/09/2017	102005	ARR DH CB	1.613,12C	1.613,12C
01/09/2017	102005	ARR AUTOAT	687,18C	2.300,30C
01/09/2017	102005	DEB TARIFA	22,50D	2.277,80C
01/09/2017	102005	DEB TARIFA	8,00D	2.269,80C
01/09/2017	990001	APL AUTOM	2.269,80D	0,00
04/09/2017	102005	ARR DH AG	8.635,04C	8.635,04C
04/09/2017	102005	ARR DH CB	329,27C	8.964,31C
04/09/2017	102005	ARR DH CB	1.370,55C	10.334,86C
04/09/2017	102005	ARR INTER	327,67C	10.662,53C
04/09/2017	205863	PG LUZ/GAS	86,01D	10.576,52C
04/09/2017	205870	PAG AGUA	570,68D	10.005,84C
04/09/2017	205871	PAG AGUA	123,85D	9.881,99C
04/09/2017	205874	PAG AGUA	33,00D	9.848,99C
04/09/2017	601613	TEV MESM T	236,61D	9.612,38C
04/09/2017	601617	TEV MESM T	299,93D	9.312,45C
04/09/2017	601619	TEV MESM T	167,72D	9.144,73C
04/09/2017	102005	DEB TARIFA	5,60D	9.139,13C
04/09/2017	102005	DEB TARIFA	22,50D	9.116,63C
04/09/2017	102005	DEB TARIFA	1,50D	9.115,13C
04/09/2017	102005	DEB TARIFA	78,00D	9.037,13C
04/09/2017	990001	APL AUTOM	9.037,13D	0,00
05/09/2017	102005	ARR DH CB	476,61C	476,61C
05/09/2017	102005	ARR DH CB	2.940,65C	3.417,26C
05/09/2017	000000	DEB.AUTOR.	82,76D	3.334,50C
05/09/2017	461627	TEV MESM T	134,40D	3.200,10C
05/09/2017	461657	TEV MESM T	1.177,39D	2.022,71C
05/09/2017	461678	TEV MESM T	50,40D	1.972,31C
05/09/2017	461703	TEV MESM T	168,00D	1.804,31C
05/09/2017	461709	TEV MESM T	84,00D	1.720,31C
05/09/2017	461740	TEV MESM T	50,40D	1.669,91C
05/09/2017	461743	TEV MESM T	100,80D	1.569,11C
05/09/2017	102005	DEB TARIFA	52,50D	1.516,61C
05/09/2017	102005	DEB TARIFA	19,60D	1.497,01C
05/09/2017	990001	APL AUTOM	1.497,01D	0,00
06/09/2017	102005	ARR DH CB	516,10C	516,10C
06/09/2017	467943	TEV MESM T	50,40D	465,70C
06/09/2017	468027	TEV MESM T	84,00D	381,70C
06/09/2017	468114	TEV MESM T	84,00D	297,70C
06/09/2017	468216	TEV MESM T	50,00D	247,70C
06/09/2017	468249	TEV MESM T	84,00D	163,70C
06/09/2017	102005	DEB TARIFA	15,00D	148,70C
06/09/2017	990001	APL AUTOM	148,70D	0,00
08/09/2017	102005	ARR DH CB	890,95C	890,95C
08/09/2017	205782	PAG AGUA	488,42D	402,53C
08/09/2017	419572	TEV MESM T	4.876,67D	4.474,14D
08/09/2017	419594	TEV MESM T	501,89D	4.976,03D
08/09/2017	102005	DEB TARIFA	17,50D	4.993,53D
08/09/2017	727220	RESG AUTOM	4.993,53C	0,00
11/09/2017	102005	ARR DH AG	60,66C	60,66C
11/09/2017	102005	ARR DH CB	429,93C	490,59C
11/09/2017	102005	ARR INTER	42,58C	533,17C
11/09/2017	102005	DEB TARIFA	22,50D	510,67C
11/09/2017	102005	DEB TARIFA	6,00D	504,67C
11/09/2017	102005	DEB TARIFA	1,50D	503,17C
11/09/2017	990001	APL AUTOM	503,17D	0,00
12/09/2017	102005	ARR DH AG	10.961,90C	10.961,90C
12/09/2017	102005	ARR DH CB	429,22C	11.391,12C
12/09/2017	102005	ARR INTER	846,44C	12.237,56C
12/09/2017	102005	DEB TARIFA	12,50D	12.225,06C
12/09/2017	102005	DEB TARIFA	6,00D	12.219,06C
12/09/2017	102005	DEB TARIFA	36,00D	12.183,06C
12/09/2017	990001	APL AUTOM	12.183,06D	0,00

13/09/2017	102005	ARR DH AG	37.462,30C	37.462,30C
13/09/2017	102005	ARR DH CB	1.234,80C	38.697,10C
13/09/2017	102005	ARR AUTOAT	342,00C	39.039,10C
13/09/2017	102005	ARR INTER	23.993,59C	63.032,69C
13/09/2017	102005	DEB TARIFA	25,00D	63.007,69C
13/09/2017	102005	DEB TARIFA	2,00D	63.005,69C
13/09/2017	102005	DEB TARIFA	138,00D	62.867,69C
13/09/2017	102005	DEB TARIFA	18,00D	62.849,69C
13/09/2017	990001	APL AUTOM	62.849,69D	0,00
14/09/2017	102005	ARR DH CB	4.685,30C	4.685,30C
14/09/2017	102005	ARR DH CB	1.558,88C	6.244,18C
14/09/2017	215581	TEV MESM T	350,00D	5.894,18C
14/09/2017	215596	TEV MESM T	300,00D	5.594,18C
14/09/2017	215610	TEV MESM T	830,00D	4.764,18C
14/09/2017	215626	TEV MESM T	3.959,02D	805,16C
14/09/2017	215641	TEV MESM T	60.000,00D	59.194,84D
14/09/2017	102005	DEB TARIFA	11,20D	59.206,04D
14/09/2017	102005	DEB TARIFA	130,00D	59.336,04D
14/09/2017	727220	RESG AUTOM	59.336,04C	0,00
15/09/2017	102005	ARR DH CB	142,92C	142,92C
15/09/2017	102005	ARR AUTOAT	594,70C	737,62C
15/09/2017	102005	ARR INTER	283,05C	1.020,67C
15/09/2017	159371	PAG AGUA	174,38D	846,29C
15/09/2017	159373	PAG AGUA	174,38D	671,91C
15/09/2017	153262	TEV MESM T	200,00D	471,91C
15/09/2017	153287	TEV MESM T	150,00D	321,91C
15/09/2017	153304	TEV MESM T	30.000,00D	29.678,09D
15/09/2017	102005	DEB TARIFA	10,00D	29.688,09D
15/09/2017	102005	DEB TARIFA	3,00D	29.691,09D
15/09/2017	102005	DEB TARIFA	2,00D	29.693,09D
15/09/2017	727220	RESG AUTOM	29.693,09C	0,00
18/09/2017	102005	ARR DH AG	4.456,77C	4.456,77C
18/09/2017	102005	ARR DH CB	738,53C	5.195,30C
18/09/2017	102005	ARR INTER	17.057,70C	22.253,00C
18/09/2017	484784	TEV MESM T	50,40D	22.202,60C
18/09/2017	484787	TEV MESM T	50,40D	22.152,20C
18/09/2017	484789	TEV MESM T	84,00D	22.068,20C
18/09/2017	484791	TEV MESM T	84,00D	21.984,20C
18/09/2017	484792	TEV MESM T	134,40D	21.849,80C
18/09/2017	484798	TEV MESM T	50,40D	21.799,40C
18/09/2017	484801	TEV MESM T	50,40D	21.749,00C
18/09/2017	484802	TEV MESM T	84,00D	21.665,00C
18/09/2017	102005	DEB TARIFA	20,00D	21.645,00C
18/09/2017	102005	DEB TARIFA	6,00D	21.639,00C
18/09/2017	102005	DEB TARIFA	7,50D	21.631,50C
18/09/2017	990001	APL AUTOM	21.631,50D	0,00
19/09/2017	102005	ARR DH CB	1.033,72C	1.033,72C
19/09/2017	102005	ARR AUTOAT	62,50C	1.096,22C
19/09/2017	102005	ARR INTER	33,30C	1.129,52C
19/09/2017	139185	PG LUZ/GAS	114,53D	1.014,99C
19/09/2017	139186	PG LUZ/GAS	1.205,08D	190,09D
19/09/2017	139187	PG LUZ/GAS	235,34D	425,43D
19/09/2017	139191	PG LUZ/GAS	883,72D	1.309,15D
19/09/2017	139197	PG LUZ/GAS	192,01D	1.501,16D
19/09/2017	139199	PG LUZ/GAS	48,26D	1.549,42D
19/09/2017	207129	TEV MESM T	134,40D	1.683,82D
19/09/2017	207133	TEV MESM T	6.895,00D	8.578,82D
19/09/2017	102005	DEB TARIFA	15,00D	8.593,82D
19/09/2017	102005	DEB TARIFA	2,00D	8.595,82D
19/09/2017	102005	DEB TARIFA	3,00D	8.598,82D
19/09/2017	727220	RESG AUTOM	8.598,82C	0,00
20/09/2017	102005	ARR DH AG	16,65C	16,65C
20/09/2017	102005	ARR DH CB	768,26C	784,91C
20/09/2017	102005	ARR DH CB	510,69C	1.295,60C
20/09/2017	122402	TEV MESM T	15.000,00D	13.704,40D
20/09/2017	102005	DEB TARIFA	5,60D	13.710,00D
20/09/2017	102005	DEB TARIFA	12,50D	13.722,50D
20/09/2017	102005	DEB TARIFA	6,00D	13.728,50D
20/09/2017	727220	RESG AUTOM	13.728,50C	0,00
21/09/2017	102005	ARR DH AG	1.016,22C	1.016,22C
21/09/2017	102005	ARR DH CB	384,32C	1.400,54C
21/09/2017	205610	PG LUZ/GAS	341,92D	1.058,62C
21/09/2017	205611	PG LUZ/GAS	822,13D	236,49C

21/09/2017	205614	PG LUZ/GAS	79,75D	156,74C
21/09/2017	102005	DEB TARIFA	12,50D	144,24C
21/09/2017	102005	DEB TARIFA	6,00D	138,24C
21/09/2017	990001	APL AUTOM	138,24D	0,00
22/09/2017	102005	ARR DH AG	11.988,00C	11.988,00C
22/09/2017	102005	ARR DH CB	342,98C	12.330,98C
22/09/2017	102005	DEB TARIFA	10,00D	12.320,98C
22/09/2017	102005	DEB TARIFA	18,00D	12.302,98C
22/09/2017	990001	APL AUTOM	12.302,98D	0,00
25/09/2017	102005	ARR DH CB	976,04C	976,04C
25/09/2017	102005	ARR INTER	3.016,65C	3.992,69C
25/09/2017	155300	PG LUZ/GAS	15,77D	3.976,92C
25/09/2017	155317	PG LUZ/GAS	305,14D	3.671,78C
25/09/2017	428431	TEV MESM T	46,85D	3.624,93C
25/09/2017	428441	TEV MESM T	93,70D	3.531,23C
25/09/2017	428452	TEV MESM T	46,85D	3.484,38C
25/09/2017	428460	TEV MESM T	46,85D	3.437,53C
25/09/2017	428471	TEV MESM T	46,85D	3.390,68C
25/09/2017	428480	TEV MESM T	46,85D	3.343,83C
25/09/2017	102005	DEB TARIFA	47,50D	3.296,33C
25/09/2017	102005	DEB TARIFA	3,00D	3.293,33C
25/09/2017	000000	MANUT CTA	42,00D	3.251,33C
25/09/2017	990001	APL AUTOM	3.251,33D	0,00
26/09/2017	102005	ARR DH CB	368,29C	368,29C
26/09/2017	229846	PG LUZ/GAS	51,19D	317,10C
26/09/2017	229847	PG LUZ/GAS	277,16D	39,94C
26/09/2017	229850	PG LUZ/GAS	93,26D	53,32D
26/09/2017	229851	PG LUZ/GAS	553,47D	606,79D
26/09/2017	102005	DEB TARIFA	2,50D	609,29D
26/09/2017	727220	RESG AUTOM	609,29C	0,00
27/09/2017	102005	ARR DH AG	72.398,16C	72.398,16C
27/09/2017	102005	ARR DH CB	229,70C	72.627,86C
27/09/2017	162135	TEV MESM T	50,40D	72.577,46C
27/09/2017	162144	TEV MESM T	50,40D	72.527,06C
27/09/2017	162146	TEV MESM T	100,80D	72.426,26C
27/09/2017	162148	TEV MESM T	50,40D	72.375,86C
27/09/2017	162150	TEV MESM T	100,80D	72.275,06C
27/09/2017	162154	TEV MESM T	84,00D	72.191,06C
27/09/2017	162155	TEV MESM T	84,00D	72.107,06C
27/09/2017	162159	TEV MESM T	84,00D	72.023,06C
27/09/2017	102005	DEB TARIFA	7,50D	72.015,56C
27/09/2017	102005	DEB TARIFA	12,00D	72.003,56C
27/09/2017	990001	APL AUTOM	72.003,56D	0,00
28/09/2017	102005	ARR DH AG	106.593,26C	106.593,26C
28/09/2017	102005	ARR DH CB	452,42C	107.045,68C
28/09/2017	102005	ARR AUTOAT	871,55C	107.917,23C
28/09/2017	164714	PAG BOLETO	81,53D	107.835,70C
28/09/2017	192952	TEV MESM T	25.064,13D	82.771,57C
28/09/2017	192963	TEV MESM T	75.000,00D	7.771,57C
28/09/2017	102005	DEB TARIFA	12,50D	7.759,07C
28/09/2017	102005	DEB TARIFA	18,00D	7.741,07C
28/09/2017	102005	DEB TARIFA	2,00D	7.739,07C
28/09/2017	990001	APL AUTOM	7.739,07D	0,00
29/09/2017	102005	ARR DH CB	659,43C	659,43C
29/09/2017	102005	ARR AUTOAT	1.112,64C	1.772,07C
29/09/2017	102005	ARR INTER	281,58C	2.053,65C
29/09/2017	081395	TEV MESM T	94.485,06D	92.431,41D
29/09/2017	198072	TEV MESM T	60,00D	92.491,41D
29/09/2017	102005	DEB TARIFA	15,00D	92.506,41D
29/09/2017	102005	DEB TARIFA	2,00D	92.508,41D
29/09/2017	102005	DEB TARIFA	3,00D	92.511,41D
29/09/2017	727220	RESG AUTOM	92.511,41C	0,00
29/09/2017	-	Saldo Atualizado		0,00


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 04/10/2017
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,2422	No Ano(%) 4,0906	Nos Últimos 12 Meses(%) 6,1528	Cota em: 31/08/2017 5,797694	Cota em: 29/09/2017 5,811738
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome PM DE ITABAIANA	CPF/CNPJ 13.104.740/0001-10	Conta Corrente 006.00000007-8	Mês/Ano 09/2017	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	9.306,68C	1.605,237974
Aplicações	205.555,24C	35.399,550452
Resgates	209.470,68D	36.065,629267
Rendimento Bruto no Mês	66,91C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	5.458,15C	939,159159
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 09	APLICACAO	2.269,80C	391,442350
04 / 09	APLICACAO	9.037,13C	1.558,282765
05 / 09	APLICACAO	1.497,01C	258,092801
06 / 09	APLICACAO	148,70C	25,632901
08 / 09	RESGATE	4.993,53D	860,656817
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
11 / 09	APLICACAO	503,17C	86,713888
12 / 09	APLICACAO	12.183,06C	2.099,334585
13 / 09	APLICACAO	62.849,69C	10.828,789871
14 / 09	RESGATE	59.336,04D	10.222,257470
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
15 / 09	RESGATE	29.693,09D	5.114,876069
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
18 / 09	APLICACAO	21.631,50C	3.725,784082
19 / 09	RESGATE	8.598,82D	1.480,885437
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
20 / 09	RESGATE	13.728,50D	2.364,052274
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

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

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


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 04/10/2017
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/08/2017	Cota em: 29/09/2017
0,2422	4,0906	6,1528	5,797694	5,811738

Administradora

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

Cliente

Nome PM DE ITABAIANA	CPF/CNPJ 13.104.740/0001-10	Conta Corrente 006.00000007-8	Mês/Ano 09/2017	Folha 02/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	9.306,68C	1.605,237974
Aplicações	205.555,24C	35.399,550452
Resgates	209.470,68D	36.065,629267
Rendimento Bruto no Mês	66,91C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	5.458,15C	939,159159
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
21 / 09	APLICACAO	138,24C	23,802312
22 / 09	APLICACAO	12.302,98C	2.118,102983
25 / 09	APLICACAO	3.251,33C	559,692236
26 / 09	RESGATE	609,29D	104,872826
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 09	APLICACAO	72.003,56C	12.392,103247
28 / 09	APLICACAO	7.739,07C	1.331,776424
29 / 09	RESGATE	92.511,41D	15.918,028371
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

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

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600004

Conta Referência:

0561/006/00000013-2

Nome:

PM DE ITABAIANA

Período:

de: 01/09/2017 até: 30/09/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/09/2017	-	Saldo Atualizado		60,10C

**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600004

Conta Referência:

0561/006/00000283-6

Nome:

ITABAIANA PREFEITURA

Período:

de: 01/09/2017 até: 30/09/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/09/2017	-	Saldo Atualizado		0,00


Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 04/10/2017
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,2422	No Ano(%) 4,0906	Nos Últimos 12 Meses(%) 6,1528	Cota em: 31/08/2017 5,797694	Cota em: 29/09/2017 5,811738
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome ITABAIANA PREFEITURA	CPF/CNPJ 13.104.740/0001-10	Conta Corrente 006.00000283-6	Mês/Ano 09/2017	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	257,62C	44,435612
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,63C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	258,25C	44,435612
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação
Rendimento Base
IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 561600004
Conta Referência: 0561/006/00647112-9
Nome: ITABAIANA PREFEITURA
Período: de: 01/09/2017 até: 30/09/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/09/2017	-	Saldo Atualizado		0,00



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600004

Conta Referência:

0561/013/00647112-1

Nome:

ITABAIANA PREFEITURA

Período:

de: 01/09/2017 até: 30/09/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
05/09/2017	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	1.132.961,70C
05/09/2017	000000	CRED JUROS	0,00500000	5.664,81C	1.138.626,51C
29/09/2017	-	Saldo Atualizado		1.138.626,51C	



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600004

Conta Referência:

0561/006/00647161-7

Nome:

PM ITABAIANA

Período:

de: 01/09/2017 até: 30/09/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/09/2017	-	Saldo Atualizado		200,00C



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600004

Conta Referência:

0561/013/00647161-0

Nome:

ITABAIANA PREFEITURA

Período:

de: 01/09/2017 até: 30/09/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
04/09/2017	000000	REM BASICA	0,01800000	28,68C	800.611,19C
04/09/2017	000000	CRED JUROS	0,00500000	796,80C	801.407,99C
07/09/2017	000000	REM BASICA	0,01770000	2,56C	801.410,55C
07/09/2017	000000	CRED JUROS	0,00500000	72,31C	801.482,86C
16/09/2017	000000	REM BASICA	0,01250000	13,69C	801.496,55C
16/09/2017	000000	CRED JUROS	0,00500000	547,77C	802.044,32C
17/09/2017	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	802.044,32C
17/09/2017	000000	CRED JUROS	0,00500000	1.602,71C	803.647,03C
24/09/2017	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	803.647,03C
24/09/2017	000000	CRED JUROS	0,00500000	983,54C	804.630,57C
29/09/2017	-	Saldo Atualizado			804.630,57C



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
 GovConta CAIXA: 561600004
 Conta Referência: 0561/006/00000336-0
 Nome: ITABAIANA PREFEITURA MDE
 Período: de: 01/09/2017 até: 30/09/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
04/09/2017	602434	TEV MESM T	3.622,66D	3.622,66D
04/09/2017	727220	RESG AUTOM	3.622,66C	0,00
05/09/2017	463262	CRED TEV	50.000,00C	50.000,00C
05/09/2017	523544	TEV MESM T	51.097,94D	1.097,94D
05/09/2017	727220	RESG AUTOM	1.097,94C	0,00
06/09/2017	000047	CRED TED	30.000,00C	30.000,00C
06/09/2017	990001	APL AUTOM	30.000,00D	0,00
08/09/2017	139931	ENVIO TED	535,00D	535,00D
08/09/2017	142435	ENVIO TED	90,79D	625,79D
08/09/2017	143008	ENVIO TED	709,81D	1.335,60D
08/09/2017	154885	ENVIO TED	1.420,00D	2.755,60D
08/09/2017	422093	TEV MESM T	20.153,73D	22.909,33D
08/09/2017	727220	RESG AUTOM	22.909,33C	0,00
14/09/2017	215641	CRED TEV	60.000,00C	60.000,00C
14/09/2017	136280	ENVIO TED	59.171,20D	828,80C
14/09/2017	240411	TEV MESM T	620,00D	208,80C
14/09/2017	240423	TEV MESM T	500,00D	291,20D
14/09/2017	240427	TEV MESM T	620,00D	911,20D
14/09/2017	240437	TEV MESM T	300,00D	1.211,20D
14/09/2017	240440	TEV MESM T	600,00D	1.811,20D
14/09/2017	240461	TEV MESM T	300,00D	2.111,20D
14/09/2017	240482	TEV MESM T	620,00D	2.731,20D
14/09/2017	727220	RESG AUTOM	2.731,20C	0,00
15/09/2017	153304	CRED TEV	30.000,00C	30.000,00C
15/09/2017	125424	ENVIO TED	26.053,72D	3.946,28C
15/09/2017	990001	APL AUTOM	3.946,28D	0,00
19/09/2017	140060	PG LUZ/GAS	192,75D	192,75D
19/09/2017	140061	PG LUZ/GAS	66,95D	259,70D
19/09/2017	140062	PAG FONE	32,38D	292,08D
19/09/2017	140063	PG LUZ/GAS	55,57D	347,65D
19/09/2017	727220	RESG AUTOM	347,65C	0,00
20/09/2017	122402	CRED TEV	15.000,00C	15.000,00C
20/09/2017	124553	CRED TEV	24.000,00C	39.000,00C
20/09/2017	139539	ENVIO TED	13.019,43D	25.980,57C
20/09/2017	140287	ENVIO TED	24.925,00D	1.055,57C
20/09/2017	139539	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	1.046,92C
20/09/2017	140287	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	1.038,27C
20/09/2017	990001	APL AUTOM	1.038,27D	0,00
21/09/2017	215717	PG LUZ/GAS	15,31D	15,31D
21/09/2017	727220	RESG AUTOM	15,31C	0,00
25/09/2017	155545	PG LUZ/GAS	27,52D	27,52D
25/09/2017	000000	MANUT CTA	42,00D	69,52D
25/09/2017	727220	RESG AUTOM	69,52C	0,00
28/09/2017	000047	CRED TED	25.000,00C	25.000,00C
28/09/2017	000047	CRED TED	35.000,00C	60.000,00C
28/09/2017	192963	CRED TEV	75.000,00C	135.000,00C
28/09/2017	222669	PAG BOLETO	1.040,96D	133.959,04C
28/09/2017	990001	APL AUTOM	133.959,04D	0,00
29/09/2017	000047	CRED TED	190.000,00C	190.000,00C
29/09/2017	177322	CRED TEV	356.000,00C	546.000,00C
29/09/2017	081786	TEV MESM T	76.458,71D	469.541,29C
29/09/2017	081799	TEV MESM T	60.121,95D	409.419,34C
29/09/2017	186074	TEV MESM T	150.876,10D	258.543,24C
29/09/2017	196009	TEV MESM T	228.877,55D	29.665,69C
29/09/2017	196029	TEV MESM T	174.914,83D	145.249,14D
29/09/2017	727220	RESG AUTOM	145.249,14C	0,00
29/09/2017	-	Saldo Atualizado		0,00


Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 04/10/2017
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,2422	No Ano(%) 4,0906	Nos Últimos 12 Meses(%) 6,1528	Cota em: 31/08/2017 5,797694	Cota em: 29/09/2017 5,811738
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome ITABAIANA PREFEITURA MDE	CPF/CNPJ 13.104.740/0001-10	Conta Corrente 006.00000336-0	Mês/Ano 09/2017	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	8.460,75C	1.459,329545
Aplicações	168.943,59C	29.082,284789
Resgates	176.042,75D	30.299,849937
Rendimento Bruto no Mês	43,48C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.405,07C	241,764397
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
04 / 09	RESGATE	3.622,66D	624,659427
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
05 / 09	RESGATE	1.097,94D	189,290897
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
06 / 09	APLICACAO	30.000,00C	5.171,399128
08 / 09	RESGATE	22.909,33D	3.948,523792
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
14 / 09	RESGATE	2.731,20D	470,523814
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
15 / 09	APLICACAO	3.946,28C	679,778724
19 / 09	RESGATE	347,65D	59,872131
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
20 / 09	APLICACAO	1.038,27C	178,790399
21 / 09	RESGATE	15,31D	2,636089
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
25 / 09	RESGATE	69,52D	11,967345
	IRRF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

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

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


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 04/10/2017
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/08/2017	Cota em: 29/09/2017
0,2422	4,0906	6,1528	5,797694	5,811738

Administradora

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

Cliente

Nome ITABAIANA PREFEITURA MDE	CPF/CNPJ 13.104.740/0001-10	Conta Corrente 006.00000336-0	Mês/Ano 09/2017	Folha 02/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	8.460,75C	1.459,329545
Aplicações	168.943,59C	29.082,284789
Resgates	176.042,75D	30.299,849937
Rendimento Bruto no Mês	43,48C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.405,07C	241,764397
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
	IOF	0,00	
28 / 09	APLICACAO	133.959,04C	23.052,316536
29 / 09	RESGATE	145.249,14D	24.992,376438
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação
Rendimento Base
IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600004

Conta Referência:

0561/006/00000400-6

Nome:

ITABAIANA PREFEITURA MORAR B II

Período:

de: 01/09/2017 até: 30/09/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/09/2017	-	Saldo Atualizado		8,03C



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600004

Conta Referência:

0561/006/00647219-2

Nome:

PM ITABAIANA

Período:

de: 01/09/2017 até: 30/09/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
22/09/2017	221318	CRED TEV	59.069,92C	59.069,92C
22/09/2017	221333	CRED TEV	65.891,44C	124.961,36C
22/09/2017	000000	DEB.AUTOR.	5.965,06D	118.996,30C
22/09/2017	000000	DEB.AUTOR.	5.623,26D	113.373,04C
22/09/2017	131512	ENVIO TED	113.373,04D	0,00
29/09/2017	-	Saldo Atualizado		0,00



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 561600004
Conta Referência: 0561/013/00647219-5
Nome: ITABAIANA P M B II
Período: de: 01/09/2017 até: 30/09/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
07/09/2017	000000	REM BASICA	0,01770000	13,02C	82.159,56C
07/09/2017	000000	CRED JUROS	0,00500000	367,75C	82.527,31C
09/09/2017	000000	REM BASICA	0,00890000	0,77C	82.528,08C
09/09/2017	000000	CRED JUROS	0,00500000	43,05C	82.571,13C
29/09/2017	-	Saldo Atualizado			82.571,13C



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600004

Conta Referência:

0561/006/00647286-9

Nome:

ITABAIANA PREFEITURA

Período:

de: 01/09/2017 até: 30/09/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/09/2017	-	Saldo Atualizado		0,00


**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 5413	Emissão 04/10/2017
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIA	CNPJ do Fundo 10.740.552/0001-90	Início das Atividades do Fundo 15/10/2012
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/08/2017	Cota em: 29/09/2017
0,4011	5,6505	8,2729	1,456449	1,462291

Administradora

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

Cliente

Nome ITABAIANA PREFEITURA	CPF/CNPJ 13.104.740/0001-10	Conta Corrente 006.00647286-9	Mês/Ano 09/2017	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

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

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação
Rendimento Base
IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600004

Conta Referência:

0561/013/00647286-1

Nome:

ITABAIANA PREFEITURA

Período:

de: 01/09/2017 até: 30/09/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/09/2017	000000	REM BASICA	0,05090000	10,98C	33.546,60C
01/09/2017	000000	CRED JUROS	0,00500000	107,93C	33.654,53C
09/09/2017	000000	REM BASICA	0,00890000	1,06C	33.655,59C
09/09/2017	000000	CRED JUROS	0,00500000	59,81C	33.715,40C
01/10/2017	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	33.715,40C
01/10/2017	000000	CRED JUROS	0,00500000	108,47C	33.823,87C
29/09/2017	-	Saldo Atualizado		33.823,87C	



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600004

Conta Referência:

0561/013/00104518-3

Nome:

ITABAIANA P M B II

Período:

de: 01/09/2017 até: 30/09/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
05/09/2017	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	295.640,96C
05/09/2017	000000	CRED JUROS	0,00500000	12,39C	295.653,35C
21/09/2017	000000	REM BASICA	0,01220000	35,77C	295.689,12C
21/09/2017	000000	CRED JUROS	0,00500000	1.465,99C	297.155,11C
29/09/2017	-	Saldo Atualizado			297.155,11C



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600004

Conta Referência:

0561/006/00647239-7

Nome:

PM ITABAIANA

Período:

de: 01/09/2017 até: 30/09/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
05/09/2017	461657	CRED TEV	1.177,39C	1.177,39C
08/09/2017	006706	CRED TEV	10.253,83C	11.431,22C
08/09/2017	000397	DEB.AUTOR.	754,46D	10.676,76C
08/09/2017	323298	DEB.AUTOR.	514,39D	10.162,37C
08/09/2017	115771	ENVIO TED	10.162,37D	0,00
21/09/2017	384921	CRED TEV	12.450,43C	12.450,43C
22/09/2017	002257	CRED TEV	84.121,50C	96.571,93C
22/09/2017	000000	DEB.AUTOR.	94.120,93D	2.451,00C
22/09/2017	003190	DEB.AUTOR.	2.451,00D	0,00
29/09/2017	-	Saldo Atualizado		0,00



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 561600004
Conta Referência: 0561/013/00647239-0
Nome: PM DE ITABAIANA
Período: de: 01/09/2017 até: 30/09/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/09/2017	000000	REM BASICA	0,05090000	18,41C	338.769,33C
01/09/2017	000000	CRED JUROS	0,00500000	180,97C	338.950,30C
08/09/2017	006706	TEV MESM T	0,00000000	10.253,83D	328.696,47C
10/09/2017	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	328.696,47C
10/09/2017	000000	CRED JUROS	0,00500000	1.512,87C	330.209,34C
22/09/2017	002257	TEV MESM T	0,00000000	84.121,50D	246.087,84C
01/10/2017	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	246.087,84C
01/10/2017	000000	CRED JUROS	0,00500000	130,61C	246.218,45C
29/09/2017	-	Saldo Atualizado			246.218,45C


**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 04/10/2017
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/08/2017	Cota em: 29/09/2017
0,2422	4,0906	6,1528	5,797694	5,811738

Administradora

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

Cliente

Nome PM ITABAIANA	CPF/CNPJ 13.104.740/0001-10	Conta Corrente 006.00647239-7	Mês/Ano 09/2017	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	102,27C	17,638467
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,24C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	102,51C	17,638467
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600004

Conta Referência:

0561/006/00000435-9

Nome:

PM DE ITABAIANA

Período:

de: 01/09/2017 até: 30/09/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/09/2017	292122	CRED TEV	442,10C	3.878,16C
06/09/2017	473584	CRED TEV	130,03C	4.008,19C
11/09/2017	606988	CRED TEV	7,20C	4.015,39C
12/09/2017	235470	CRED TEV	52,50C	4.067,89C
12/09/2017	235485	CRED TEV	85,35C	4.153,24C
12/09/2017	235505	CRED TEV	82,50C	4.235,74C
12/09/2017	235548	CRED TEV	95,00C	4.330,74C
12/09/2017	239864	CRED TEV	47,50C	4.378,24C
12/09/2017	239881	CRED TEV	510,65C	4.888,89C
12/09/2017	239946	CRED TEV	55,50C	4.944,39C
12/09/2017	239978	CRED TEV	75,00C	5.019,39C
12/09/2017	239997	CRED TEV	22,20C	5.041,59C
12/09/2017	240025	CRED TEV	505,64C	5.547,23C
14/09/2017	217390	CRED TEV	46,50C	5.593,73C
15/09/2017	284411	CRED TEV	915,66C	6.509,39C
15/09/2017	284431	CRED TEV	802,52C	7.311,91C
15/09/2017	284445	CRED TEV	427,39C	7.739,30C
15/09/2017	284458	CRED TEV	12.928,86C	20.668,16C
15/09/2017	284471	CRED TEV	280,80C	20.948,96C
15/09/2017	284487	CRED TEV	3.878,66C	24.827,62C
20/09/2017	124553	TEV MESM T	24.000,00D	827,62C
22/09/2017	100724	CRED TEV	364,65C	1.192,27C
25/09/2017	000000	MANUT CTA	42,00D	1.150,27C
28/09/2017	101825	CRED TEV	24.404,91C	25.555,18C
28/09/2017	101843	CRED TEV	7.321,47C	32.876,65C
28/09/2017	101863	CRED TEV	6,00C	32.882,65C
28/09/2017	102659	CRED TEV	78,00C	32.960,65C
28/09/2017	103068	CRED TEV	6,00C	32.966,65C
29/09/2017	181532	CRED TEV	2.413,69C	35.380,34C
29/09/2017	181548	CRED TEV	475,20C	35.855,54C
29/09/2017	181571	CRED TEV	637,65C	36.493,19C
29/09/2017	181606	CRED TEV	1.006,05C	37.499,24C
29/09/2017	181632	CRED TEV	121,82C	37.621,06C
29/09/2017	181662	CRED TEV	599,32C	38.220,38C
29/09/2017	182301	CRED TEV	6.084,40C	44.304,78C
29/09/2017	182353	CRED TEV	1.817,22C	46.122,00C
29/09/2017	182379	CRED TEV	18.995,55C	65.117,55C
29/09/2017	182425	CRED TEV	21.517,26C	86.634,81C
29/09/2017	182444	CRED TEV	2.632,21C	89.267,02C
29/09/2017	182538	CRED TEV	5.939,83C	95.206,85C
29/09/2017	182558	CRED TEV	121,47C	95.328,32C
29/09/2017	182608	CRED TEV	3.628,35C	98.956,67C
29/09/2017	182635	CRED TEV	772,11C	99.728,78C
29/09/2017	182749	CRED TEV	6.341,75C	106.070,53C
29/09/2017	182780	CRED TEV	10.907,47C	116.978,00C
29/09/2017	182804	CRED TEV	2.493,35C	119.471,35C
29/09/2017	182823	CRED TEV	693,00C	120.164,35C
29/09/2017	185828	CRED TEV	289,43C	120.453,78C
29/09/2017	185844	CRED TEV	3.232,22C	123.686,00C
29/09/2017	185888	CRED TEV	203,58C	123.889,58C
29/09/2017	185910	CRED TEV	518,83C	124.408,41C
29/09/2017	185927	CRED TEV	20,40C	124.428,81C
29/09/2017	186942	CRED TEV	729,78C	125.158,59C
29/09/2017	186960	CRED TEV	57,81C	125.216,40C
29/09/2017	205166	CRED TEV	3.020,60C	128.237,00C
29/09/2017	205186	CRED TEV	1.449,52C	129.686,52C
29/09/2017	205205	CRED TEV	1.452,01C	131.138,53C
29/09/2017	205221	CRED TEV	1.190,59C	132.329,12C
29/09/2017	205229	CRED TEV	442,10C	132.771,22C
29/09/2017	205247	CRED TEV	1.512,86C	134.284,08C
29/09/2017	205274	CRED TEV	608,44C	134.892,52C
29/09/2017	205318	CRED TEV	1.466,43C	136.358,95C

29/09/2017	205341	CRED TEV	4.430,06C	140.789,01C
29/09/2017	205356	CRED TEV	864,48C	141.653,49C
29/09/2017	205381	CRED TEV	15.138,69C	156.792,18C
29/09/2017	205451	CRED TEV	1.322,30C	158.114,48C
29/09/2017	205463	CRED TEV	2.179,42C	160.293,90C
29/09/2017	205484	CRED TEV	763,32C	161.057,22C
29/09/2017	205500	CRED TEV	12.495,42C	173.552,64C
29/09/2017	205528	CRED TEV	4.901,38C	178.454,02C
29/09/2017	205555	CRED TEV	941,72C	179.395,74C
29/09/2017	205600	CRED TEV	1.216,88C	180.612,62C
29/09/2017	205631	CRED TEV	2.757,84C	183.370,46C
29/09/2017	296914	TEV MESM T	559,33D	182.811,13C
29/09/2017	296938	TEV MESM T	182.000,00D	811,13C
29/09/2017	-	Saldo Atualizado		811,13C



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 561600004
Conta Referência: 0561/006/00000429-4
Nome: PM DE ITABAIANA
Período: de: 01/09/2017 até: 30/09/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
11/09/2017	000001	CRED TED	140,39C	325,80C
29/09/2017	-	Saldo Atualizado		325,80C



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
 GovConta CAIXA: 561600004
 Conta Referência: 0561/006/00000432-4
 Nome: PM DE ITABAIANA
 Período: de: 01/09/2017 até: 30/09/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
04/09/2017	161798	ENVIO TED	259.201,80D	259.201,80D
04/09/2017	727220	RESG AUTOM	259.201,80C	0,00
05/09/2017	463262	TEV MESM T	50.000,00D	50.000,00D
05/09/2017	727220	RESG AUTOM	50.000,00C	0,00
06/09/2017	000047	CRED TED	190.000,00C	190.000,00C
06/09/2017	990001	APL AUTOM	190.000,00D	0,00
08/09/2017	889014	PAG GPS	200.000,00D	200.000,00D
08/09/2017	140664	ENVIO TED	154.981,50D	354.981,50D
08/09/2017	155196	ENVIO TED	43.508,97D	398.490,47D
08/09/2017	727220	RESG AUTOM	398.490,47C	0,00
13/09/2017	143505	ENVIO TED	41.233,46D	41.233,46D
13/09/2017	727220	RESG AUTOM	41.233,46C	0,00
14/09/2017	000047	CRED TED	270.000,00C	270.000,00C
14/09/2017	000047	CRED TED	250.000,00C	520.000,00C
14/09/2017	990001	APL AUTOM	520.000,00D	0,00
19/09/2017	139265	ENVIO TED	25.000,00D	25.000,00D
19/09/2017	208982	TEV MESM T	30.005,85D	55.005,85D
19/09/2017	727220	RESG AUTOM	55.005,85C	0,00
20/09/2017	000047	CRED TED	290.000,00C	290.000,00C
20/09/2017	113093	ENVIO TED	464.504,80D	174.504,80D
20/09/2017	133925	ENVIO TED	31.806,35D	206.311,15D
20/09/2017	727220	RESG AUTOM	206.311,15C	0,00
21/09/2017	384921	TEV MESM T	12.450,43D	12.450,43D
21/09/2017	727220	RESG AUTOM	12.450,43C	0,00
22/09/2017	221318	TEV MESM T	59.069,92D	59.069,92D
22/09/2017	221333	TEV MESM T	65.891,44D	124.961,36D
22/09/2017	727220	RESG AUTOM	124.961,36C	0,00
25/09/2017	000000	MANUT CTA	42,00D	42,00D
25/09/2017	727220	RESG AUTOM	42,00C	0,00
28/09/2017	000121	RG CDB FLX	83.000,00C	83.000,00C
28/09/2017	254103	TEV MESM T	350.000,00D	267.000,00D
28/09/2017	727220	RESG AUTOM	267.000,00C	0,00
29/09/2017	000121	RG CDB FLX	675.145,53C	675.145,53C
29/09/2017	001791	CRED TEV	508.000,00C	1.183.145,53C
29/09/2017	156269	CRED TEV	356.000,00C	1.539.145,53C
29/09/2017	296938	CRED TEV	182.000,00C	1.721.145,53C
29/09/2017	145654	ENVIO TED	105.000,00D	1.616.145,53C
29/09/2017	105226	TEV MESM T	356.000,00D	1.260.145,53C
29/09/2017	144990	TEV MESM T	656.489,35D	603.656,18C
29/09/2017	177322	TEV MESM T	356.000,00D	247.656,18C
29/09/2017	296441	TEV MESM T	23.000,00D	224.656,18C
29/09/2017	990001	APL AUTOM	224.656,18D	0,00
29/09/2017	-	Saldo Atualizado		0,00



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600004

Conta Referência:

0561/013/00000432-7

Nome:

PM DE ITABAIANA

Período:

de: 01/09/2017 até: 30/09/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/09/2017	000000	REM BASICA	0,05090000	257,61C	506.374,31C
01/09/2017	000000	CRED JUROS	0,00500000	2.531,87C	508.906,18C
29/09/2017	001791	TEV MESM T	0,00000000	508.000,00D	906,18C
01/10/2017	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	906,18C
01/10/2017	000000	CRED JUROS	0,00500000	4,53C	910,71C
29/09/2017	-	Saldo Atualizado		910,71C	


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 03/10/2017
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,2422	No Ano(%) 4,0906	Nos Últimos 12 Meses(%) 6,1528	Cota em: 31/08/2017 5,797694	Cota em: 29/09/2017 5,811738
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome PM DE ITABAIANA	CPF/CNPJ 13.104.740/0001-10	Conta Corrente 006.00000432-4	Mês/Ano 09/2017	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	705.784,63C	121.735,405588
Aplicações	934.656,18C	160.992,018668
Resgates	1.414.696,52D	243.711,817148
Rendimento Bruto no Mês	1.004,20C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	226.748,49C	39.015,607108
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
04 / 09	RESGATE	259.201,80D	44.694,466178
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
05 / 09	RESGATE	50.000,00D	8.620,276318
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
06 / 09	APLICACAO	190.000,00C	32.752,194483
08 / 09	RESGATE	398.490,47D	68.681,593601
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
13 / 09	RESGATE	41.233,46D	7.104,386096
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
14 / 09	APLICACAO	520.000,00C	89.584,230970
19 / 09	RESGATE	55.005,85D	9.473,082253
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
20 / 09	RESGATE	206.311,15D	35.526,840395
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
21 / 09	RESGATE	12.450,43D	2.143,728222
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista
Serviço de Atendimento ao Cotista

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


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 03/10/2017
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,2422	No Ano(%) 4,0906	Nos Últimos 12 Meses(%) 6,1528	Cota em: 31/08/2017 5,797694	Cota em: 29/09/2017 5,811738
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome PM DE ITABAIANA	CPF/CNPJ 13.104.740/0001-10	Conta Corrente 006.00000432-4	Mês/Ano 09/2017	Folha 02/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	705.784,63C	121.735,405588
Aplicações	934.656,18C	160.992,018668
Resgates	1.414.696,52D	243.711,817148
Rendimento Bruto no Mês	1.004,20C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	226.748,49C	39.015,607108
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
22 / 09	RESGATE	124.961,36D	21.513,570095
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
25 / 09	RESGATE	42,00D	7,229597
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 09	RESGATE	267.000,00D	45.946,644387
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
29 / 09	APLICACAO	224.656,18C	38.655,593214

Dados de Tributação

Rendimento Base	0,00	IRRF	0,00
-----------------	------	------	------

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Agência 0561 - ITABAIANA, SE	Conta 0561 . 006 . 00000432 - 4	Folha 00001/00001	Mês SETEMBRO /2017
Nome MUNICIPIO DE ITABAIANA	CPF/CNPJ 13.104.740/0001-10	Posição 29/09/2017	
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasilia DF CEP 70092-900		

TOTAL

Valor Base em 29/09/2017 0,00	Rend. Bruto Acumulado 0,00	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 0,00	Rend. bruto MÊS 4.734,25	Rend. líquido MÊS 4.734,25	Saldo líquido em 29/09/2017 0,00
--	---	--	---	------------------------------------	--------------------------------------	---

No. Nota 20170105 000121	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado SIM	
Data Aplicação 05/01/2017	Data vencimento 05/01/2018	Valor base 0,00	Taxa Atual 98,5000 % CDI	Taxa Final 98,5000 % CDI

Rend bruto acum 0,00	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 0,00	Rend bruto MÊS 4.734,25	Rend líquido MÊS 4.734,25	Saldo em 31/08/2017 753.411,28
%Rend brut acum 0,0000 %	Provisão IOF 0,00	%Rend liq acum 0,0000 %	%Rend bruto MÊS 0,6283 %	%Rend líquido MÊS 0,6283 %	Saldo em 29/09/2017 0,00

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
28/09/2017	20170105 000121	20170928 000981	77.084,91	5.915,09		0,00	83.000,00
29/09/2017	20170105 000121	20170929 000046	626.838,76	48.306,77		0,00	675.145,53
Total			703.923,67	54.221,86		0,00	758.145,53

Observação

O saldo líquido da Nota é composto pelo valor Base + Rendimento Bruto Acumulado deduzido da Provisão de IR e IOF do mês do extrato.
O Rendimento Líquido é somente informativo, não compõe o saldo.
Rend. bruto do mês = Rend Bruto Acum. + Rend. dos Resgates - Rend Bruto Acum do mês anter.
SAC CAIXA: 0800 726 0101 e 0800 726 2492 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
De olho na Qualidade (exclusivo Minha Casa, Minha Vida): 0800 726 6268
Ouvidoria:0800 725 7474
caixa.gov.br

CAIXA, AQUI O SEU FUTURO ACONTECE!



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600004

Conta Referência:

0561/006/00647298-2

Nome:

ITABAIANA PREFEITURA

Período:

de: 01/09/2017 até: 30/09/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/09/2017	-	Saldo Atualizado		0,00


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 04/10/2017
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,2422	No Ano(%) 4,0906	Nos Últimos 12 Meses(%) 6,1528	Cota em: 31/08/2017 5,797694	Cota em: 29/09/2017 5,811738
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome ITABAIANA PREFEITURA	CPF/CNPJ 13.104.740/0001-10	Conta Corrente 006.00647298-2	Mês/Ano 09/2017	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	97.196,73C	16.764,722601
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	235,45C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	97.432,18C	16.764,722601
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação
Rendimento Base
IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600004

Conta Referência:

0561/006/00000449-9

Nome:

PM DE ITABAIANA

Período:

de: 01/09/2017 até: 30/09/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/09/2017	-	Saldo Atualizado		716,93C



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600004

Conta Referência:

0561/013/00000449-1

Nome:

PM DE ITABAIANA

Período:

de: 01/09/2017 até: 30/09/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/09/2017	000000	REM BASICA	0,05090000	0,01C 22,94C	
01/09/2017	000000	CRED JUROS	0,00500000	0,11C 23,05C	
01/10/2017	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00 23,05C	
01/10/2017	000000	CRED JUROS	0,00500000	0,12C 23,17C	
29/09/2017	-	Saldo Atualizado		23,17C	



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 561600004
Conta Referência: 0561/006/00647352-0
Nome: ITABAIANA PREFEITURA
Período: de: 01/09/2017 até: 30/09/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/09/2017	-	Saldo Atualizado		0,00


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 5413	Emissão 04/10/2017
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIA	CNPJ do Fundo 10.740.552/0001-90	Início das Atividades do Fundo 15/10/2012
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/08/2017	Cota em: 29/09/2017
0,4011	5,6505	8,2729	1,456449	1,462291

Administradora

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

Cliente

Nome ITABAIANA PREFEITURA	CPF/CNPJ 13.104.740/0001-10	Conta Corrente 006.00647352-0	Mês/Ano 09/2017	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	7.032,70C	4.828,664050
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	28,21C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	7.060,91C	4.828,664050
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação
Rendimento Base
IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 561600004
Conta Referência: 0561/006/00000452-9
Nome: PM DE ITABAIANA
Período: de: 01/09/2017 até: 30/09/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/09/2017	-	Saldo Atualizado		10.495,10C


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 04/10/2017
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/08/2017	Cota em: 29/09/2017
0,2422	4,0906	6,1528	5,797694	5,811738

Administradora

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

Cliente

Nome PM DE ITABAIANA	CPF/CNPJ 13.104.740/0001-10	Conta Corrente 006.00000452-9	Mês/Ano 09/2017	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	2.139,56C	369,036517
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	5,18C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saida	0,00	
Saldo Bruto*	2.144,74C	369,036517
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação
Rendimento Base
IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 561600004
Conta Referência: 0561/013/00000452-1
Nome: PM DE ITABAIANA
Período: de: 01/09/2017 até: 30/09/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/09/2017	-	Saldo Atualizado			0,00



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600004

Conta Referência:

0561/006/00647313-0

Nome:

MUNICIPIO DE ITABAIANA

Período:

de: 01/09/2017 até: 30/09/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/09/2017	-	Saldo Atualizado		0,00



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600004

Conta Referência:

0561/006/00426005-8

Nome:

PM DE ITABAIANA

Período:

de: 01/09/2017 até: 30/09/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/09/2017	-	Saldo Atualizado		0,00



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 561600004
Conta Referência: 0561/013/00426005-0
Nome: PM DE ITABAIANA
Período: de: 01/09/2017 até: 30/09/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
06/09/2017	000000	REM BASICA	0,01930000	589,75C	3.241.412,61C
06/09/2017	000000	CRED JUROS	0,00500000	15.281,34C	3.256.693,95C
09/09/2017	000000	REM BASICA	0,00890000	16,48C	3.256.710,43C
09/09/2017	000000	CRED JUROS	0,00500000	925,81C	3.257.636,24C
29/09/2017	-	Saldo Atualizado			3.257.636,24C



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600004

Conta Referência:

0561/006/00647322-9

Nome:

MUNICIPIO DE ITABAIANA

Período:

de: 01/09/2017 até: 30/09/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/09/2017	-	Saldo Atualizado		0,00


Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 5413	Emissão 04/10/2017
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIA	CNPJ do Fundo 10.740.552/0001-90	Início das Atividades do Fundo 15/10/2012
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/08/2017	Cota em: 29/09/2017
0,4011	5,6505	8,2729	1,456449	1,462291

Administradora

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

Cliente

Nome MUNICÍPIO DE ITABAIANA	CPF/CNPJ 13.104.740/0001-10	Conta Corrente 006.00647322-9	Mês/Ano 09/2017	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	2.571,68C	1.765,721214
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	10,32C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	2.582,00C	1.765,721214
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação
Rendimento Base
IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A954 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 03/10/2017

>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATA | EXTRATO DE POUPANCA
PAG: 001

AG: 0561 ITABAIANA OPER: 006 CONTA: 647.322-9
PERIODO: 01092017 ATE: 30092017 CGC: 13.104.740/0001-10
NOME: MUNICIPIO DE ITABAIANA VLR.BLQ.JUD. : 0,00

DATA MOV	NR.DOC	HISTORICO	T A X A	V A L O R	S A L D O
28/09/2017	990210	REM BASICA	0,00400000	7,07 C	176.698,52 C
28/09/2017	990210	CRED JUROS	0,00500000	883,49 C	177.582,01 C

F1 AJUDA f4 saldo por data limite F7 VOLTAR PAG. SALDO EM 02/10/2017 R\$ 177.582,01 C
F3 RETORNAR f6 extrato anterior F8 AVANCAR PAG. F12 FINALIZAR



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600004

Conta Referência:

0561/006/00647314-8

Nome:

MUNICIPIO DE ITABAIANA

Período:

de: 01/09/2017 até: 30/09/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
06/09/2017	000001	CRED TED	52.994,50C	52.994,50C
06/09/2017	990001	APL AUTOM	52.994,50D	0,00
29/09/2017	-	Saldo Atualizado		0,00


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 5413	Emissão 04/10/2017
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIA	CNPJ do Fundo 10.740.552/0001-90	Início das Atividades do Fundo 15/10/2012
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,4011	No Ano(%) 5,6505	Nos Últimos 12 Meses(%) 8,2729	Cota em: 31/08/2017 1,456449	Cota em: 29/09/2017 1,462291
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome MUNICIPIO DE ITABAIANA	CPF/CNPJ 13.104.740/0001-10	Conta Corrente 006.00647314-8	Mês/Ano 09/2017	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	3.323,48C	2.281,904025
Aplicações	52.994,50C	36.352,978784
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	177,46C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	56.495,44C	38.634,882809
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
06 / 09	APLICACAO	52.994,50C	36.352,978784

Dados de Tributação
Rendimento Base
IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600004

Conta Referência:

0561/006/00000460-0

Nome:

PM DE ITABAIANA

Período:

de: 01/09/2017 até: 30/09/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
25/09/2017	000000	MANUT CTA	42,00D	17.379,55C
29/09/2017	-	Saldo Atualizado		17.379,55C



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600004

Conta Referência:

0561/006/00647366-0

Nome:

MUNICIPIO DE ITABAIANA

Período:

de: 01/09/2017 até: 30/09/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
11/09/2017	405779	DBPCV TV	22.864,22D	22.864,22D
11/09/2017	405780	DBPCV TV	595,43D	23.459,65D
11/09/2017	727220	RESG AUTOM	23.459,65C	0,00
29/09/2017	-	Saldo Atualizado		0,00


Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 5413	Emissão 04/10/2017
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIA	CNPJ do Fundo 10.740.552/0001-90	Início das Atividades do Fundo 15/10/2012
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/08/2017	Cota em: 29/09/2017
0,4011	5,6505	8,2729	1,456449	1,462291

Administradora

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

Cliente

Nome MUNICÍPIO DE ITABAIANA	CPF/CNPJ 13.104.740/0001-10	Conta Corrente 006.00647366-0	Mês/Ano 09/2017	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	38.809,14C	26.646,407609
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	23.459,65D	16.086,031367
Rendimento Bruto no Mês	92,86C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	15.442,35C	10.560,376242
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
11 / 09	RESGATE	23.459,65D	16.086,031367
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600004

Conta Referência:

0561/006/00647357-1

Nome:

MUNICIPIO DE ITABAIANA

Período:

de: 01/09/2017 até: 30/09/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
12/09/2017	000001	CRED TED	118.459,34C	118.459,34C
12/09/2017	990001	APL AUTOM	118.459,34D	0,00
29/09/2017	-	Saldo Atualizado		0,00


Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 5413	Emissão 04/10/2017
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIA	CNPJ do Fundo 10.740.552/0001-90	Início das Atividades do Fundo 15/10/2012
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/08/2017	Cota em: 29/09/2017
0,4011	5,6505	8,2729	1,456449	1,462291

Administradora

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

Cliente

Nome MUNICÍPIO DE ITABAIANA	CPF/CNPJ 13.104.740/0001-10	Conta Corrente 006.00647357-1	Mês/Ano 09/2017	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	73.863,63C	50.714,877482
Aplicações	118.459,34C	81.210,847734
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	590,83C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	192.913,80C	131.925,725216
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
12 / 09	APLICACAO	118.459,34C	81.210,847734

Dados de Tributação
Rendimento Base
IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600004

Conta Referência:

0561/006/00647356-3

Nome:

MUNICIPIO DE ITABAIANA

Período:

de: 01/09/2017 até: 30/09/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/09/2017	-	Saldo Atualizado		0,00


Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 5413	Emissão 04/10/2017
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIA	CNPJ do Fundo 10.740.552/0001-90	Início das Atividades do Fundo 15/10/2012
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/08/2017	Cota em: 29/09/2017
0,4011	5,6505	8,2729	1,456449	1,462291

Administradora

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

Cliente

Nome MUNICÍPIO DE ITABAIANA	CPF/CNPJ 13.104.740/0001-10	Conta Corrente 006.00647356-3	Mês/Ano 09/2017	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	45.190,79C	31.028,065457
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	181,27C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	45.372,06C	31.028,065457
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

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

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600004

Conta Referência:

0561/006/00647367-9

Nome:

MUNICIPIO DE ITABAIANA

Período:

de: 01/09/2017 até: 30/09/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/09/2017	-	Saldo Atualizado		33.641,48C



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600004

Conta Referência:

0561/006/00071003-2

Nome:

FUNDETRANS

Período:

de: 01/09/2017 até: 30/09/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
05/09/2017	765831	APLICACAO	49.951,50D	0,00
27/09/2017	120639	ENVIO TED	42.614,70D	42.614,70D
27/09/2017	120639	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	42.623,35D
27/09/2017	727220	RESG AUTOM	42.623,35C	0,00
29/09/2017	-	Saldo Atualizado		0,00


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 04/10/2017
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,2422	No Ano(%) 4,0906	Nos Últimos 12 Meses(%) 6,1528	Cota em: 31/08/2017 5,797694	Cota em: 29/09/2017 5,811738
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome FUNDETRANS	CPF/CNPJ 13.104.740/0001-10	Conta Corrente 006.00071003-2	Mês/Ano 09/2017	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,00	0,000000
Aplicações	49.951,50C	8.611,914808
Resgates	42.623,35D	7.335,649874
Rendimento Bruto no Mês	89,17C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	7.417,32C	1.276,264933
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
05 / 09	APLICACAO	49.951,50C	8.611,914808
27 / 09	RESGATE	42.623,35D	7.335,649874
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação
Rendimento Base
IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600004

Conta Referência:

0561/006/00647376-8

Nome:

MUNICIPIO DE ITABAIANA

Período:

de: 01/09/2017 até: 30/09/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
06/09/2017	000001	CRED TED	268.125,00C	268.125,00C
06/09/2017	990001	APL AUTOM	268.125,00D	0,00
29/09/2017	-	Saldo Atualizado		0,00


Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 5413	Emissão 04/10/2017
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIA	CNPJ do Fundo 10.740.552/0001-90	Início das Atividades do Fundo 15/10/2012
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,4011	No Ano(%) 5,6505	Nos Últimos 12 Meses(%) 8,2729	Cota em: 31/08/2017 1,456449	Cota em: 29/09/2017 1,462291
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome MUNICÍPIO DE ITABAIANA	CPF/CNPJ 13.104.740/0001-10	Conta Corrente 006.00647376-8	Mês/Ano 09/2017	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,00	0,000000
Aplicações	268.125,00C	183.927,434667
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	830,43C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	268.955,43C	183.927,434667
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
06 / 09	APLICACAO	268.125,00C	183.927,434667

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

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600004

Conta Referência:

0561/006/00367988-8

Nome:

ITABAIANA PREFEITURA MORAR B II

Período:

de: 01/09/2017 até: 30/09/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
25/09/2017	260984	RESGATE	0,01C	0,27C
25/09/2017	011072	CRED TEV	19.146,15C	19.146,42C
26/09/2017	137222	ENVIO TED	19.146,42D	0,00
29/09/2017	-	Saldo Atualizado		0,00


Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 04/10/2017
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/08/2017	Cota em: 29/09/2017
0,2422	4,0906	6,1528	5,797694	5,811738

Administradora

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

Cliente

Nome ITABAIANA PREFEITURA MORAR B II	CPF/CNPJ 13.104.740/0001-10	Conta Corrente 006.00367988-8	Mês/Ano 09/2017	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

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

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
25 / 09	RESGATE	0,01D	0,001815
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	0,00
IRRF	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600004

Conta Referência:

0561/013/00647234-9

Nome:

ITABAIANA P M B II

Período:

de: 01/09/2017 até: 30/09/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/09/2017	-	Saldo Atualizado		0,00	



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600004

Conta Referência:

0561/006/00647234-6

Nome:

ITABAIANA PREFEITURA MORAR B II

Período:

de: 01/09/2017 até: 30/09/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/09/2017	-	Saldo Atualizado		0,00



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600004

Conta Referência:

0561/006/00647372-5

Nome:

MUNICIPIO DE ITABAIANA

Período:

de: 01/09/2017 até: 30/09/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/09/2017	-	Saldo Atualizado		0,00



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600004

Conta Referência:

0561/006/00647375-0

Nome:

MUNICIPIO DE ITABAIANA

Período:

de: 01/09/2017 até: 30/09/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/09/2017	-	Saldo Atualizado		0,00



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600004

Conta Referência:

0561/006/00647384-9

Nome:

MUNICIPIO DE ITABAIANA

Período:

de: 01/09/2017 até: 30/09/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/09/2017	-	Saldo Atualizado		0,00



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600004

Conta Referência:

0561/006/00647388-1

Nome:

MUNICIPIO DE ITABAIANA

Período:

de: 01/09/2017 até: 30/09/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/09/2017	-	Saldo Atualizado		0,00



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600004

Conta Referência:

0561/006/00647389-0

Nome:

MUNICIPIO DE ITABAIANA

Período:

de: 01/09/2017 até: 30/09/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/09/2017	-	Saldo Atualizado		0,00



CONCILIAÇÃO DAS CONTAS BANCÁRIAS - DE JANEIRO A SETEMBRO/2017

Seq.	Banco	Agência	Nº Conta	Tesouraria	Extrato	Diferença
1	BANCO DO BRASIL	278-X	3.398-7	1.468,07	7.640,50	-6.172,43
Lançam.	T Data	Histórico		Documento	Débito/Aplicação	Crédito/Resgate
2734	D 16/02/2017	INSS DEBITADO A MAIOR, FOI SOLICITADO DEVOLUÇÃO		AV.DEBITO	6.172,43	
TOTAIS: LÍQUIDO DO PERÍODO				-6.172,43	6.172,43	0,00

Seq.	Banco	Agência	Nº Conta	Tesouraria	Extrato	Diferença
2	BANESE	02	300.020-4	1.003.333,57	1.008.951,44	-5.617,87
Lançam.	T Data	Histórico		Documento	Débito/Aplicação	Crédito/Resgate
2043	D 08/05/2014	REFERENTE A PAGAMENTO DUPLICADO DE PRECATORIO, MAIS QUE JÁ FOI SOLICITADO AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA A SUA DEVOLUÇÃO.		AV DEBITO	130,24	
2042	D 18/11/2015	VALOR DEBITADO EM DUPLICIDADE DE PROCESSO JUDICIAL JÁ PAGO EM 08/10/2015 EM FAVOR DE CARLOS AUGUSTO ARAÚJO SANTOS, R. G. N º 418.415 SSP/SE E CPF: 199.887.295-53,, A TESOURARIA JÁ SOLICITOU AO JURIDO PARA DEVOLVER A CONTA	99		3.031,96	
2041	D 22/02/2016	VALOR DEBITADO EM DUPLICIDADE PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. EM NOME DE EMILIO JOSE DE JESUS SANTOS, MAIS O MUNICIPIO JÁ SOLICITOU A DEVOLUÇÃO A CONTA. PROCESSO 201552101020	99		1.200,00	
2040	D 30/03/2016	VALOR DEBITADO EM DUPLICIDADE DE PRECATORIO, MAIS QUE A TESOURARIA JÁ SOLICITOU A DEVOLUÇÃO ATRAVES DA ASSESSORIA JURIDI CA	99999		1.255,67	
TOTAIS: LÍQUIDO DO PERÍODO				-5.617,87	5.617,87	0,00

Seq.	Banco	Agência	Nº Conta	Tesouraria	Extrato	Diferença
3	BANCO DO NORDESTE DO BRASIL	116	8.296-8	748,37	1.487,46	-739,09
Lançam.	T Data	Histórico		Documento	Débito/Aplicação	Crédito/Resgate
2044	D 30/12/2014	REFERENTE AO BLOQUEIO JUDICIAL DO PROCESSO Nº AV DEBITO 201352002190 D A 1ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE ITABAIANA, EXEQUENTE: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO E EXECUTADO: MUNICÍPIO DE ITABAIANA. A SER DEVOLVIDO MES POSTERIOR.			739,09	
TOTAIS: LÍQUIDO DO PERÍODO				-739,09	739,09	0,00

Seq.	Banco	Agência	Nº Conta	Tesouraria	Extrato	Diferença
4	BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/	02	300.186-3	7.676,82	14.716,82	-7.040,00
Lançam.	T Data	Histórico		Documento	Débito/Aplicação	Crédito/Resgate
2045	D 23/11/2016	VALOR DE PRECATORIO DEBITADO EM DUPLICIDADE.		DEB. 124379	7.040,00	
TOTAIS: LÍQUIDO DO PERÍODO				-7.040,00	7.040,00	0,00

Seq.	Banco	Agência	Nº Conta	Tesouraria	Extrato	Diferença
5	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	006	435-9	811,13	1.812,56	-1.001,43
Lançam.	T Data	Histórico		Documento	Débito/Aplicação	Crédito/Resgate
18868	C 29/09/2017	RECEITA DE IRRF SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO		AVISO	442,10	
19032	D 29/09/2017	VALOR REPASSADO AO FMS A SER DEVOLVIDO NO MÊS SUBSEQUENTE		TEV	559,33	
TOTAIS: LÍQUIDO DO PERÍODO				-1.001,43	1.001,43	0,00

Seq.	Banco	Agência	Nº Conta	Tesouraria	Extrato	Diferença
6	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	006	432-4	227.654,67	247.788,22	-20.133,55
Lançam.	T Data	Histórico		Documento	Débito/Aplicação	Crédito/Resgate



CONCILIAÇÃO DAS CONTAS BANCÁRIAS - DE JANEIRO A SETEMBRO/2017

Lançam.	T	Data	Histórico	Documento	Débito/Aplicação	Crédito/Resgate
2046	D	09/06/2016	REFERENTE A PAGAMENTO DE GPS AO INSS EM DUPLICIDADE DO ORGÃO DA SMTT, QUE SERÁ COMPENSADO PELO INSTITUTO DE PREVIDENCIA NO CNPJ DO MUNICIPIO NO MÊS SEGUINTE.	PG ONLINE	20.133,55	

TOTAIS: LÍQUIDO DO PERÍODO -20.133,55 20.133,55 0,00

Seq.	Banco	Agência	Nº Conta	Tesouraria	Extrato	Diferença
7	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	561	449-9	739,98	1.924,48	-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 1.242.432,61 1.284.321,48 -41.888,87

VALMIR DOS SANTOS COSTA
PREFEITO MUNICIPAL

ANDREZA SANTANA
CONTADORA
CRC: CRC: SE - 7.524