TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SERGIPE

Prestação de Contas Eletrônica

Recibo de Prestação de Contas

Numero do Recibo:	2113514775fe10e29a303b8707f7855f
Data da Entrega:	15/08/2017
Responsável:	02273286554 - Andreza Santana
Unidade Gestora:	005304 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D AJUDA
Mês de Referência:	7 Ano de Referência: 2017
Tipo de Entrega:	NORMAL
Descrição:	Prestação de Contas - Julho 2017

Dados de Assinatura

Gestor

Responsável Assinatura:	19934718553 - OTÁVIO SILVEIRA SOBRAL
Signatário:	19934718553 - OTAVIO SILVEIRA SOBRAL:19934718553
Data da Assinatura:	16/08/2017

Contador

Responsável Assinatura:	02273286554 - Andreza Santana
Signatário:	02273286554 - ANDREZA SANTANA:02273286554
Data da Assinatura:	16/08/2017

Emitido em: 09/10/2017

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
10000000	**RECEITAS CORRENTES**	**100.146.000,00**	**100.146.000,00**	**6.631.197,81**	**48.934.214,54**	**-51.211.785,46**
11000000	**RECEITA TRIBUTARIA**	**6.320.000,00**	**6.320.000,00**	**557.999,14**	**3.889.870,04**	**-2.430.129,96**
11100000	IMPOSTOS	5.650.000,00	5.650.000,00	528.168,60	3.583.229,83	-2.066.770,17
11120000	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA	3.150.000,00	3.150.000,00	378.477,62	2.659.345,92	-490.654,08
11120200	Iptu-imposto Sobre a Propriedade Predial e Teritorial Urbana	600.000,00	600.000,00	20.433,14	401.194,67	-198.805,33
11120400	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	2.000.000,00	2.000.000,00	333.284,48	2.087.054,03	87.054,03
11120410	Pesoas Fisicas	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00
11120420	Pessoas Juridicas	100.000,00	100.000,00	13.000,91	49.839,43	-50.160,57
11120430	Retidos nas Fontes	1.800.000,00	1.800.000,00	320.283,57	2.037.214,60	237.214,60
11120800	Itiv-imposto Sobre Transmissão "inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais Sobre Imóveis	550.000,00	550.000,00	24.760,00	171.097,22	-378.902,78
11130000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	2.500.000,00	2.500.000,00	149.690,98	923.883,91	-1.576.116,09
11130500	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	2.500.000,00	2.500.000,00	149.690,98	923.883,91	-1.576.116,09
11130501	Iss-imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza	2.500.000,00	2.500.000,00	149.690,98	923.883,91	-1.576.116,09
11200000	TAXAS	670.000,00	670.000,00	29.830,54	306.640,21	-363.359,79
11210000	Taxas Pelo Exercício do Poder de Polícia	553.000,00	553.000,00	20.931,86	174.615,84	-378.384,16
11212500	Taxa de Licença Para Funcionamento de Estabelecimentos Comerciais, Indústrias e Prest. de Serviços	1.000,00	1.000,00	10.665,42	117.206,47	116.206,47
11212900	Taxa de Licença Para Execução de Obras	1.000,00	1.000,00	684,56	923,36	-76,64
11213400	Taxa de Mercado e Feiras Livres	1.000,00	1.000,00	9.581,88	56.168,55	55.168,55
11220000	Taxas pela Prestação de Serviços	117.000,00	117.000,00	8.898,68	132.024,37	15.024,37
11229000	Taxa de Limpeza Pública	1.000,00	1.000,00	6.504,65	63.089,78	62.089,78
12000000	**RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES**	**41.000,00**	**41.000,00**	**1.169,22**	**22.655,52**	**-18.344,48**
12300000	Contribuição Para O Custeio do Serviço de Iluminação Pública	41.000,00	41.000,00	1.169,22	22.655,52	-18.344,48
13000000	**RECEITA PATRIMONIAL**	**718.000,00**	**718.000,00**	**31.822,43**	**250.864,45**	**-467.135,55**
13100000	RECEITAS IMOBILIÁRIAS	5.000,00	5.000,00	258,29	3.104,82	-1.895,18
13110000	Aluguéis de Imoveis Urbanos	5.000,00	5.000,00	258,29	3.104,82	-1.895,18
13200000	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	713.000,00	713.000,00	31.564,14	247.759,63	-465.240,37
13250000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	713.000,00	713.000,00	31.564,14	247.759,63	-465.240,37
13250100	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	663.000,00	663.000,00	14.824,32	81.261,21	-581.738,79
13250101	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Royalties	42.000,00	42.000,00	3.035,06	18.832,58	-23.167,42
13250102	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundeb	79.000,00	79.000,00	2.323,06	38.598,81	-40.401,19
13250103	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo de Saúde	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00	-22.000,00

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
13250105	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Mde	3.000,00	3.000,00	128,23	1.439,88	-1.560,12
13250106	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Ações e Serviços Públicos de Saúde	154.000,00	154.000,00	0,00	0,00	-154.000,00
13250110	Remuneração de Dep.banc. de Recursos Vinculados - Fnas	56.000,00	56.000,00	0,00	0,00	-56.000,00
13250199	Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Vinculados	307.000,00	307.000,00	9.337,97	22.389,94	-284.610,06
13250200	REMUNERACAO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	50.000,00	50.000,00	16.739,82	166.498,42	116.498,42
13250203	Remuneração de Dep.banc. de Recursos Não Vinculados - Fmas	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00
13250204	Remuneração de Dep.banc. de Recursos Não Vinculados - Fms	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13250299	Remuneração de Outros Depósitos de Recursos Não Vinculados	48.000,00	48.000,00	16.739,82	166.498,42	118.498,42
16000000	**RECEITA DE SERVIÇOS**	**3.000,00**	**3.000,00**	**0,00**	**976,75**	**-2.023,25**
16001300	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
16001302	Serviços de Venda de Editais	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
16004400	Serviços de Abate de Animais	1.000,00	1.000,00	0,00	976,75	-23,25
16009900	Outros Serviços	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
16009999	Outros Serviços	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
17000000	**TRANSFERÊNCIAS CORRENTES**	**88.475.800,00**	**88.475.800,00**	**6.008.805,65**	**44.531.237,05**	**-43.944.562,95**
17200000	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	87.240.800,00	87.240.800,00	5.860.983,81	43.947.955,21	-43.292.844,79
17210000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	43.526.000,00	43.526.000,00	3.306.067,94	18.745.837,55	-24.780.162,45
17210100	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	20.151.000,00	20.151.000,00	2.218.023,46	12.734.796,59	-7.416.203,41
17210102	Cota-parte do Fundo de Participação dos Municípios-fpm	20.000.000,00	20.000.000,00	2.217.086,94	12.675.393,25	-7.324.606,75
17210105	Cota-parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural-itr	151.000,00	151.000,00	936,52	59.403,34	-91.596,66
17210900	Outras Transferencias da União	1.636.000,00	1.636.000,00	3.035,34	21.247,38	-1.614.752,62
17210901	Transferências Financeira - L. C. 87/1996	35.000,00	35.000,00	3.035,34	21.247,38	-13.752,62
17210998	Apoio Finnaceiro aos Municipios (Perda do FPM)	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	-800.000,00
17210999	Demais Transferências da União	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	-800.000,00
17212200	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	10.932.000,00	10.932.000,00	766.490,15	4.908.593,14	-6.023.406,86
17212220	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - Cfem	20.000,00	20.000,00	2.989,60	17.453,01	-2.546,99
17212230	Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção de Petróleo - Lei Nº 7.990/89	100.000,00	100.000,00	0,00	595.831,43	495.831,43
17212250	Cota-parte Royalties pela Participação Especial - Lei Nº 9.478/97, Artigo 50	10.662.000,00	10.662.000,00	744.574,73	4.164.396,06	-6.497.603,94
17212270	Cota-parte do Fundo Especial do Petróleo - Fep	150.000,00	150.000,00	18.925,82	130.912,64	-19.087,36
17213300	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - REPASSES FUNDO A FUNDO	7.549.000,00	7.549.000,00	0,00	0,00	-7.549.000,00
17213301	Piso da Atenção Básica Fixo - PAB Fixo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
17213302	Piso da Atenção Básica Variável	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17213303	Rede de Atenção Psicosocial (CAPS)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17213304	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17213305	Programa de Assistência Farmacêutica Básica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17213306	Implantação de Ações e Serviços de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17213307	Ampliação do Âmbito do Programa de Requalificação de UBS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17213308	Limite Financeiro da Média e Alta Complexidade Ambul. e Hospitar - MAC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17213309	Vigilância em Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17213310	Piso Fixo de Vigilância Sanitária - PFVISA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17213399	Transferencia de Recursos do Sistema Unico de Saude - Sus Repasse Fundo a Fundo	7.549.000,00	7.549.000,00	0,00	0,00	-7.549.000,00
17213420	Proteção Social Básica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17213421	Proteção Social Especial - Média complexidade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17213422	Proteção Social Especial - Alta Complexidade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17213423	Gestão do SUAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17213424	Gestão do PBF e Cadastro Único	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17213499	Outras Transferencias de Recursos do FNAS	843.000,00	843.000,00	0,00	0,00	-843.000,00
17213500	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO-FNDE	2.415.000,00	2.415.000,00	318.518,99	1.081.200,44	-1.333.799,56
17213501	Transferências do Salário-educação	1.233.000,00	1.233.000,00	67.447,09	542.490,51	-690.509,49
17213502	Transferências Diretas do Fnde Referentes ao Programa Dinheiro Direto Na Escola - Pdde	13.000,00	13.000,00	420,00	420,00	-12.580,00
17213503	Transferências Diretas do Fnde Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - Pnae	635.000,00	635.000,00	0,00	98.268,00	-536.732,00
17213504	Transferências Diretas do Fnde Ref. ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar-pnate	500.000,00	500.000,00	34.604,32	173.021,60	-326.978,40
17213599	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - Fnde	34.000,00	34.000,00	216.047,58	267.000,33	233.000,33
17220000	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	19.369.000,00	19.369.000,00	1.172.861,86	12.074.533,48	-7.294.466,52
17220100	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	16.859.000,00	16.859.000,00	1.150.822,84	11.405.797,04	-5.453.202,96
17220101	Cota-parte do Icms	16.000.000,00	16.000.000,00	1.072.783,08	10.900.837,36	-5.099.162,64
17220102	Cota-parte do Ipva	800.000,00	800.000,00	56.514,24	436.502,12	-363.497,88
17220104	Cota-parte do Ipi Sobre Exportação	9.000,00	9.000,00	1.237,01	8.305,69	-694,31
17220113	Cota-parte da Contribuição de Intervenção No Domínio Econômico-cide	50.000,00	50.000,00	20.288,51	60.151,87	10.151,87
17222200	TRANSFERÊNCIA DA COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA (25%)	250.000,00	250.000,00	22.039,02	668.736,44	418.736,44

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
17222230	Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção do Petróleo - Lei Nº 7.990/89, Artigo 9º	250.000,00	250.000,00	22.039,02	668.736,44	418.736,44
17223300	Transferência de Recursos do Estado Para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo	214.000,00	214.000,00	0,00	0,00	-214.000,00
17229900	Outras Transferências dos Estados	2.046.000,00	2.046.000,00	0,00	0,00	-2.046.000,00
17240000	TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	24.345.800,00	24.345.800,00	1.382.054,01	13.127.584,18	-11.218.215,82
17240100	Transferências de Recursos do Fundeb	24.345.800,00	24.345.800,00	1.382.054,01	13.127.584,18	-11.218.215,82
17600000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	1.235.000,00	1.235.000,00	147.821,84	583.281,84	-651.718,16
17610000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	675.000,00	675.000,00	147.821,84	147.821,84	-527.178,16
17610100	Transferências de Convênios da União Para O Sistema Único de Saúde - Sus	220.000,00	220.000,00	0,00	0,00	-220.000,00
17610200	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação	185.400,00	185.400,00	0,00	0,00	-185.400,00
17619900	Outras Transferências de Convênios da Uniao	269.600,00	269.600,00	147.821,84	147.821,84	-121.778,16
17620000	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO D. FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	560.000,00	560.000,00	0,00	435.460,00	-124.540,00
17620100	Transferências de Convênio dos Estados Para O Sistema Único de Saúde - Sus	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00
17620200	Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação	300.000,00	300.000,00	0,00	435.460,00	135.460,00
17629900	Outras Transferências de Convenio dos Estados	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	-250.000,00
19000000	**OUTRAS RECEITAS CORRENTES**	**4.588.200,00**	**4.588.200,00**	**31.401,37**	**238.610,73**	**-4.349.589,27**
19100000	MULTAS E JUROS DE MORA	89.000,00	89.000,00	3.421,61	23.424,31	-65.575,69
19110000	MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS	87.000,00	87.000,00	3.421,61	23.424,31	-63.575,69
19113800	Multas e Juros de Mora do Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Iptu	61.000,00	61.000,00	998,84	9.485,05	-51.514,95
19113900	Multas e Juros de Mora do Imposto Sobre a Transmissão Inter-vivos de Bens Imóveis - Itbi	1.000,00	1.000,00	0,00	2.664,61	1.664,61
19114000	Multas e Juros de Mora do Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - Iss	24.000,00	24.000,00	2.142,44	5.007,22	-18.992,78
19119900	Multas e Juros de Mora Outros Tributos	1.000,00	1.000,00	280,33	6.267,43	5.267,43
19190000	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00
19199900	Outras Multas	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00
19200000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.913.200,00	1.913.200,00	0,00	11.878,28	-1.901.321,72
19210000	INDENIZAÇÕES	62.200,00	62.200,00	0,00	0,00	-62.200,00
19219900	Outras Indenizações	62.200,00	62.200,00	0,00	0,00	-62.200,00
19219997	Idenizações da MDE	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00
19219998	Idenizações para o FUNDEB	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00
19220000	RESTITUIÇÕES	1.851.000,00	1.851.000,00	0,00	11.878,28	-1.839.121,72
19229900	OUTRAS RESTITUIÇÕES	1.851.000,00	1.851.000,00	0,00	11.878,28	-1.839.121,72
19229901	Outras Restituições FMS	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	-4.000,00

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
19229902	Outras Restituições FMAS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
19229997	Restituições da MDE	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
19229998	Restituições do FUNDEB	162.000,00	162.000,00	0,00	0,00	-162.000,00
19229999	Outras Restituições	1.683.000,00	1.683.000,00	0,00	11.878,28	-1.671.121,72
19300000	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	561.000,00	561.000,00	24.607,79	189.120,01	-371.879,99
19310000	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	561.000,00	561.000,00	24.607,79	189.120,01	-371.879,99
19311100	Receita da Dívida Ativa do Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Iptu	360.000,00	360.000,00	23.217,44	161.499,69	-198.500,31
19311200	Receita da Dívida Ativa do Imposto Sobre a Transmissão Inter-vivos de Bens Imóveis - Itbi	1.000,00	1.000,00	0,00	2.849,61	1.849,61
19311300	Receita da Dívida Ativa do Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - Iss	150.000,00	150.000,00	6,50	2.072,76	-147.927,24
19319900	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	50.000,00	50.000,00	1.383,85	22.697,95	-27.302,05
19319901	Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos	50.000,00	50.000,00	1.383,85	22.697,95	-27.302,05
19900000	RECEITAS DIVERSAS	2.025.000,00	2.025.000,00	3.371,97	14.188,13	-2.010.811,87
19909900	Outras Receitas	2.025.000,00	2.025.000,00	3.371,97	14.188,13	-2.010.811,87
20000000	**RECEITAS DE CAPITAL**	**2.453.000,00**	**2.453.000,00**	**0,00**	**516.650,00**	**-1.936.350,00**
22000000	**ALIENAÇÃO DE BENS**	**16.000,00**	**16.000,00**	**0,00**	**137.200,00**	**121.200,00**
22100000	Alienação de Bens Móveis	8.000,00	8.000,00	0,00	132.200,00	124.200,00
22190000	Alienação de Outros Bens Móveis	8.000,00	8.000,00	0,00	132.200,00	124.200,00
22190096	Receita de Alienação de Bens Móveis da MDE RTC243	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00
22190097	Receita de Alienação de Bens Móveis do FUNDEB RTC243	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	-4.000,00
22200000	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	8.000,00	8.000,00	0,00	5.000,00	-3.000,00
22290000	Alienação de Outros Bens Imóveis	8.000,00	8.000,00	0,00	5.000,00	-3.000,00
22290096	Receita de Alienação de Bens Imóveis da MDE	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00
22290097	Receita de Alienação de Bens Imóveis do FUNDEB RTC243	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00
22290098	Receita de Alienação de Bens Imóveis - Fundo de Saúde	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00
24000000	**TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL**	**1.749.000,00**	**1.749.000,00**	**0,00**	**379.450,00**	**-1.369.550,00**
24700000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	1.749.000,00	1.749.000,00	0,00	379.450,00	-1.369.550,00
24710000	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	1.598.000,00	1.598.000,00	0,00	379.450,00	-1.218.550,00
24710100	Transferências de Convênio da União Para O Sistema Único de Saúde - Sus	1.097.000,00	1.097.000,00	0,00	0,00	-1.097.000,00
24710200	Transferências de Convênio da União Destinadas a Programas de Educação	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
24719900	Outras Transferências de Convênios da União	500.000,00	500.000,00	0,00	379.450,00	-120.550,00
24720000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO D. FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	151.000,00	151.000,00	0,00	0,00	-151.000,00
24720100	Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde - Sus	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
24720200	Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
24729900	Outras Transferências de Convênio dos Estados	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00
25000000	**OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL**	**688.000,00**	**688.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-688.000,00**
25900000	Outras Receitas	688.000,00	688.000,00	0,00	0,00	-688.000,00
90000000	**DEDUÇÕES DA RECEITA**	**-7.599.000,00**	**-7.599.000,00**	**-492.138,44**	**-4.642.157,23**	**-2.956.842,77**
97210000	DEDUÇÃO DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	-4.237.200,00	-4.237.200,00	-266.031,62	-2.373.028,39	-1.864.171,61
97210102	Dedução de Receita do Fpm - Fundeb	-4.200.000,00	-4.200.000,00	-265.237,27	-2.356.898,36	-1.843.101,64
97210105	Dedução de Receita Para Formação do Fundeb - Itr	-30.200,00	-30.200,00	-187,29	-11.880,61	-18.319,39
97210901	Dedução de Receita Para Formação do Fundeb - Icms Desoneração Lc 87/96	-7.000,00	-7.000,00	-607,06	-4.249,42	-2.750,58
97220000	DEDUÇÃO DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	-3.361.800,00	-3.361.800,00	-226.106,82	-2.269.128,84	-1.092.671,16
97220101	Dedução de Receita Para Formação do Fundeb - Icms	-3.200.000,00	-3.200.000,00	-214.556,60	-2.180.167,35	-1.019.832,65
97220102	Dedução de Receita Para Formação do Fundeb - Ipva	-160.000,00	-160.000,00	-11.302,82	-87.300,37	-72.699,63
97220104	Dedução de Receita Para Formação do Fundeb - Ipi Exportação	-1.800,00	-1.800,00	-247,40	-1.661,12	-138,88
	TOTAL DA RECEITA	**95.000.000,00**	**95.000.000,00**	**6.139.059,37**	**44.808.707,31**	**-50.191.292,69**

OTAVIO SILVEIRA SOBRAL
PREFEITO MUNICIPAL Mat.201701

ANDREZA SANTANA
CONTADORA CRC/SE CRC.7.524

JULHO/2017

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
01000 - CÂMARA MUNICIPAL	**3.400.000,00**	**298.100,00**	**298.100,00**	**3.400.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.400.000,00**
01001 - CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D'AJUDA	**3.400.000,00**	**298.100,00**	**298.100,00**	**3.400.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.400.000,00**
1004-MELHORAMENTO DA SEDE DO PODER LEGISLATIVO	**25.000,00**	**0,00**	**25.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
44905100 0100000-Obras e Instalações	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1005-AQUIS. DE MOB. EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA O PODER LEGISLATIVO	**20.000,00**	**13.000,00**	**0,00**	**33.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**33.000,00**
44905200 0100000-Equipamentos e Material Permanente	20.000,00	13.000,00	0,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00
2001-MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA CÂMARA	**3.355.000,00**	**285.100,00**	**273.100,00**	**3.367.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.367.000,00**
31901100 0100000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.250.000,00	0,00	150.600,00	2.099.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.099.400,00
31901300 0100000-Obrigações Patronais	495.000,00	0,00	25.000,00	470.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	470.000,00
31909200 0100000-Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400 0100000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909600 0100000-Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 0100000-Diárias - Civil	100.000,00	33.100,00	40.000,00	93.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93.100,00
33903000 0100000-Material de Consumo	100.000,00	30.000,00	10.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
33903300 0100000-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500 0100000-Serviços de Consultoria	170.000,00	0,00	7.500,00	162.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162.500,00
33903600 0100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	30.000,00	0,00	16.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00
33903900 0100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	184.000,00	28.000,00	0,00	212.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212.000,00
33904600 0100000-Auxílio-alimentação	1.000,00	194.000,00	0,00	195.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195.000,00
33904700 0100000-Obrigações Tributárias e Contributivas	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200 0100000-Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33909300 0100000-Indenizações e Restituições	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA DAJUDA	**65.861.000,00**	**19.976.521,80**	**18.703.003,24**	**67.134.518,56**	**4.191.914,80**	**55.637.076,65**	**5.949.773,46**	**34.834.850,73**	**4.499.479,81**	**32.250.684,16**	**23.386.392,49**	**11.497.441,91**
17021 - GABINETE DO PREFEITO	**4.733.000,00**	**337.000,00**	**2.521.119,71**	**2.548.880,29**	**18.034,59**	**1.722.165,96**	**110.323,44**	**747.585,46**	**109.333,44**	**743.445,46**	**978.720,50**	**826.714,33**
1006-AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA O GABINETE DA PREFEITO	**2.000,00**	**37.000,00**	**6.000,00**	**33.000,00**	**0,00**	**22.234,78**	**7.553,78**	**22.234,78**	**7.553,78**	**22.234,78**	**0,00**	**10.765,22**
44905200 0100000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	37.000,00	5.000,00	33.000,00	0,00	22.234,78	7.553,78	22.234,78	7.553,78	22.234,78	0,00	10.765,22
44905200 0120000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2002-MANUTENÇAO DO GABINETE DO PREFEITO	**2.821.000,00**	**300.000,00**	**652.916,71**	**2.468.083,29**	**18.034,59**	**1.689.748,68**	**99.889,66**	**719.488,18**	**98.899,66**	**716.198,18**	**973.550,50**	**778.334,61**
31901100 0100000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	750.000,00	0,00	0,00	750.000,00	0,00	651.803,73	73.041,44	358.024,79	73.041,44	358.024,79	293.778,94	98.196,27
31901100 0120000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	137.000,00	300.000,00	30.000,00	407.000,00	0,00	107.000,00	0,00	85.851,77	0,00	85.851,77	21.148,23	300.000,00
31901300 0100000-Obrigações Patronais	165.000,00	0,00	0,00	165.000,00	0,00	160.000,00	235,13	67.472,81	235,13	67.472,81	92.527,19	5.000,00
31901600 0100000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31909200 0100000-Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504100 0100000-Contribuições	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

JULHO/2017

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33504300 0100000-Subvenções Sociais	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33901400 0100000-Diárias - Civil	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	4.000,00	13.600,00	0,00	9.600,00	0,00	9.600,00	4.000,00	3.400,00
33903000 0100000-Material de Consumo	113.000,00	0,00	24.000,00	89.000,00	1.819,65	73.710,15	5.307,09	28.445,02	5.307,09	28.445,02	45.265,13	15.289,85
33903000 0120000-Material de Consumo	88.000,00	0,00	78.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33903200 0100000-Material de Distribuição Gratuita	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903200 0120000-Material de Distribuição Gratuita	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903400 0100000-Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 0100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	2.413,25	640,00	2.413,25	640,00	2.413,25	0,00	2.586,75
33903600 0120000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	9.000,00	0,00	5.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
33903900 0100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	228.000,00	0,00	20.000,00	208.000,00	12.214,94	181.221,55	20.666,00	66.551,93	19.676,00	63.261,93	117.959,62	26.778,45
33903900 0120000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.287.000,00	0,00	476.916,71	810.083,29	0,00	500.000,00	0,00	101.128,61	0,00	101.128,61	398.871,39	310.083,29
33904800 0100000-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909100 0100000-Sentenças Judiciais	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200 0100000-Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909300 0100000-Indenizações e Restituições	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2003-MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE - GABINETE DA PREFEITO	**277.000,00**	**0,00**	**234.000,00**	**43.000,00**	**0,00**	**9.832,50**	**2.880,00**	**5.512,50**	**2.880,00**	**4.662,50**	**5.170,00**	**33.167,50**
33903900 0100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	276.000,00	0,00	233.000,00	43.000,00	0,00	9.832,50	2.880,00	5.512,50	2.880,00	4.662,50	5.170,00	33.167,50
33903900 0120000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2101-MANUNTENÇÃO DA SECRETARIA ESPECIAL DE PLANEJAMENTO	**149.000,00**	**0,00**	**144.650,00**	**4.350,00**	**0,00**	**350,00**	**0,00**	**350,00**	**0,00**	**350,00**	**0,00**	**4.000,00**
31901100 0100000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	104.000,00	0,00	100.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
31901100 0120000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300 0100000-Obrigações Patronais	23.000,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901600 0100000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 0100000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 0100000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 0100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 0100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	650,00	350,00	0,00	350,00	0,00	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00
33909300 0100000-Indenizações e Restituições	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 0100000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6333-MANUTENÇÃO SOCIAL "MAIS ALIMENTOS"	**1.417.000,00**	**0,00**	**1.416.553,00**	**447,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**447,00**
33903200 0100000-Material de Distribuição Gratuita	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200 0120000-Material de Distribuição Gratuita	1.416.000,00	0,00	1.415.553,00	447,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	447,00
6334-MANUTENÇÃO SOCIAL "VALE GÁS"	**67.000,00**	**0,00**	**67.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

JULHO/2017

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33903200 0100000-Material de Distribuição Gratuita	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200 0120000-Material de Distribuição Gratuita	66.000,00	0,00	66.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17022 - SECRETARIA DE ECONOMIA E FINANÇAS	**1.820.000,00**	**306.622,00**	**417.000,00**	**1.709.622,00**	**41.080,00**	**1.422.650,16**	**77.698,69**	**534.879,57**	**92.546,25**	**519.279,57**	**903.370,59**	**286.971,84**
1008-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE ECONOMIA E FINANÇAS	**10.000,00**	**56.622,00**	**56.000,00**	**10.622,00**	**0,00**	**7.523,56**	**2.550,00**	**7.523,56**	**2.550,00**	**7.523,56**	**0,00**	**3.098,44**
44905200 0100000-Equipamentos e Material Permanente	7.000,00	56.622,00	56.000,00	7.622,00	0,00	7.523,56	2.550,00	7.523,56	2.550,00	7.523,56	0,00	98,44
44905200 0120000-Equipamentos e Material Permanente	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
2010-MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ECONOMIA E FINANÇAS	**1.241.000,00**	**250.000,00**	**198.000,00**	**1.293.000,00**	**41.080,00**	**1.015.126,60**	**75.148,69**	**527.356,01**	**89.996,25**	**511.756,01**	**503.370,59**	**277.873,40**
31901100 0100000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	499.000,00	0,00	0,00	499.000,00	33.000,00	470.396,55	40.694,49	251.978,42	40.694,49	251.978,42	218.418,13	28.603,45
31901100 0120000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	75.000,00	150.000,00	0,00	225.000,00	0,00	75.000,00	1.050,00	61.449,73	1.050,00	61.449,73	13.550,27	150.000,00
31901300 0100000-Obrigações Patronais	1.000,00	100.000,00	0,00	101.000,00	0,00	100.000,00	0,00	36.545,04	0,00	36.545,04	63.454,96	1.000,00
31901600 0100000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909100 0100000-Sentenças Judiciais	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31909200 0100000-Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909300 0100000-Indenizações e Restituições	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31909600 0100000-Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504300 0100000-Subvenções Sociais	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33901400 0100000-Diárias - Civil	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	80,00	2.820,00	0,00	2.740,00	0,00	2.740,00	80,00	4.180,00
33903000 0100000-Material de Consumo	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	2.456,01	0,00	2.456,01	1.195,00	2.456,01	0,00	10.543,99
33903000 0120000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903200 0100000-Material de Distribuição Gratuita	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903400 0100000-Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500 0100000-Serviços de Consultoria	285.000,00	0,00	133.000,00	152.000,00	0,00	152.000,00	9.500,00	57.000,00	19.000,00	57.000,00	95.000,00	0,00
33903600 0100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	780,00	0,00	780,00	780,00	780,00	0,00	220,00
33903600 0120000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903800 0100000-Arrendamento Mercantil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903900 0100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	330.000,00	0,00	60.000,00	270.000,00	8.000,00	200.653,04	23.886,60	112.893,41	27.259,16	97.293,41	103.359,63	69.346,96
33903900 0120000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	10.000,00	17,60	492,40	17,60	492,40	9.507,60	2.000,00
33909100 0100000-Sentenças Judiciais	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33909200 0100000-Despesas de Exercícios Anteriores	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	1.021,00	0,00	1.021,00	0,00	1.021,00	0,00	2.979,00
33909300 0100000-Indenizações e Restituições	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
2011-AMORTIZAÇÃO DE ENCARGOS COM A DÍVIDA INTERNA	**496.000,00**	**0,00**	**90.000,00**	**406.000,00**	**0,00**	**400.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**400.000,00**	**6.000,00**
32902100 0100000-Juros Sobre a Dívida Por Contrato	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
46907100 0100000-Principal da Dívida Contratual Resgatado	495.000,00	0,00	90.000,00	405.000,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	5.000,00

JULHO/2017

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
9999-RESERVA DE CONTINGÊNCIA	**73.000,00**	**0,00**	**73.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
99999999 0100000-Reserva de Contingência	73.000,00	0,00	73.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17023 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	**1.341.200,00**	**729.553,00**	**524.275,68**	**1.546.477,32**	**11.773,67**	**1.399.382,60**	**145.302,77**	**660.217,27**	**130.073,87**	**644.988,37**	**754.394,23**	**147.094,72**
1046-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS DA PROCURADORIA GERAL	**7.000,00**	**0,00**	**0,00**	**7.000,00**	**0,00**	**3.300,00**	**0,00**	**3.300,00**	**0,00**	**3.300,00**	**0,00**	**3.700,00**
44905200 0100000-Equipamentos e Material Permanente	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	3.300,00	0,00	3.300,00	0,00	3.300,00	0,00	2.700,00
44905200 0120000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2059-MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	**605.000,00**	**10.000,00**	**79.030,00**	**535.970,00**	**3.296,26**	**467.409,08**	**35.460,49**	**235.068,10**	**20.231,59**	**219.839,20**	**247.569,88**	**68.560,92**
31901100 0100000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	219.000,00	0,00	0,00	219.000,00	0,00	187.501,31	17.726,64	85.827,45	17.726,64	85.827,45	101.673,86	31.498,69
31901100 0120000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	35.000,00	10.000,00	0,00	45.000,00	0,00	35.000,00	0,00	27.820,50	0,00	27.820,50	7.179,50	10.000,00
31901300 0100000-Obrigações Patronais	48.000,00	0,00	0,00	48.000,00	0,00	48.000,00	0,00	15.973,55	0,00	15.973,55	32.026,45	0,00
31901600 0100000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31909400 0100000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33901400 0100000-Diárias - Civil	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	200,00
33903000 0100000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	898,76	90,45	90,45	0,00	0,00	898,76	101,24
33903000 0120000-Material de Consumo	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	791,31	791,31	138,45	138,45	0,00	0,00	791,31	3.208,69
33903400 0100000-Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 0100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903600 0120000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903900 0100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	283.000,00	0,00	77.030,00	205.970,00	2.504,95	193.417,70	17.504,95	103.417,70	2.504,95	88.417,70	105.000,00	12.552,30
33903900 0120000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
33909300 0100000-Indenizações e Restituições	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2077-ATENDIMENTO A PRECATÓRIOS JUDICIAIS	**729.200,00**	**719.553,00**	**445.245,68**	**1.003.507,32**	**8.477,41**	**928.673,52**	**109.842,28**	**421.849,17**	**109.842,28**	**421.849,17**	**506.824,35**	**74.833,80**
31909100 0100000-Sentenças Judiciais	1.000,00	719.553,00	0,00	720.553,00	2.029,46	716.767,04	103.394,33	412.672,43	103.394,33	412.672,43	304.094,61	3.785,96
33909100 0100000-Sentenças Judiciais	728.200,00	0,00	445.245,68	282.954,32	6.447,95	211.906,48	6.447,95	9.176,74	6.447,95	9.176,74	202.729,74	71.047,84
17024 - SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO	**418.000,00**	**31.000,00**	**113.000,00**	**336.000,00**	**0,00**	**290.959,64**	**14.343,05**	**115.701,32**	**13.984,05**	**114.742,32**	**176.217,32**	**45.040,36**
1048-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO	**2.000,00**	**0,00**	**0,00**	**2.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.000,00**
44905200 0100000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905200 0120000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2063-MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO	**416.000,00**	**31.000,00**	**113.000,00**	**334.000,00**	**0,00**	**290.959,64**	**14.343,05**	**115.701,32**	**13.984,05**	**114.742,32**	**176.217,32**	**43.040,36**
31901100 0100000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	159.000,00	0,00	0,00	159.000,00	0,00	154.000,00	10.425,00	48.219,64	10.425,00	48.219,64	105.780,36	5.000,00
31901100 0120000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	180.000,00	20.000,00	95.000,00	105.000,00	0,00	85.000,00	0,00	49.894,64	0,00	49.894,64	35.105,36	20.000,00
31901300 0100000-Obrigações Patronais	39.000,00	0,00	0,00	39.000,00	0,00	39.000,00	0,00	10.380,00	0,00	10.380,00	28.620,00	0,00

JULHO/2017

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
31901600 0100000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31909100 0100000-Sentenças Judiciais	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31909200 0100000-Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 0100000-Diárias - Civil	11.000,00	0,00	10.000,00	1.000,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	900,00
33903000 0100000-Material de Consumo	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	2.786,64	2.468,05	2.647,04	1.509,05	1.688,04	1.098,60	3.213,36
33903000 0120000-Material de Consumo	7.000,00	0,00	5.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
33903400 0100000-Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903600 0100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	130,00	0,00	130,00	0,00	130,00	0,00	2.870,00
33903600 0120000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903900 0100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00	11.000,00	0,00	13.000,00	0,00	9.943,00	1.450,00	4.330,00	2.050,00	4.330,00	5.613,00	3.057,00
33903900 0120000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909100 0100000-Sentenças Judiciais	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33909200 0100000-Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909300 0100000-Indenizações e Restituições	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
17025 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL	**4.546.000,00**	**821.546,00**	**698.040,00**	**4.669.506,00**	**118.867,05**	**3.469.794,95**	**371.559,96**	**1.987.461,37**	**370.075,28**	**1.966.170,27**	**1.503.624,68**	**1.199.711,05**
1007-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL	**2.000,00**	**90.546,00**	**0,00**	**92.546,00**	**1.160,00**	**10.765,00**	**0,00**	**9.605,00**	**0,00**	**9.605,00**	**1.160,00**	**81.781,00**
44905200 0100000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	90.546,00	0,00	91.546,00	1.160,00	10.765,00	0,00	9.605,00	0,00	9.605,00	1.160,00	80.781,00
44905200 0120000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2004-MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL	**22.000,00**	**0,00**	**17.000,00**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.000,00**
31901100 0100000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31901300 0100000-Obrigações Patronais	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901600 0100000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 0100000-Material de Consumo	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 0120000-Material de Consumo	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 0100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 0120000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903900 0100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
33903900 0120000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2005-MANUTENÇÃO DOS INATIVOS E PENSIONISTAS	**108.000,00**	**0,00**	**0,00**	**108.000,00**	**0,00**	**47.000,00**	**6.559,00**	**45.913,00**	**6.559,00**	**45.913,00**	**1.087,00**	**61.000,00**
31900100 0100000-Aposentadorias e Reformas	42.000,00	0,00	0,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00
31900300 0100000-Pensões	66.000,00	0,00	0,00	66.000,00	0,00	47.000,00	6.559,00	45.913,00	6.559,00	45.913,00	1.087,00	19.000,00
2006-MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO PARA A SEGURANÇA PÚBLICA	**19.000,00**	**20.000,00**	**0,00**	**39.000,00**	**0,00**	**20.430,30**	**1.078,23**	**4.550,29**	**1.078,23**	**4.550,29**	**15.880,01**	**18.569,70**

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33903000 0100000-Material de Consumo	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
33903000 0120000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903600 0100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00	20.000,00	0,00	30.000,00	0,00	19.530,30	900,00	3.810,10	900,00	3.810,10	15.720,20	10.469,70
33903600 0120000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903900 0100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	900,00	178,23	740,19	178,23	740,19	159,81	100,00
33903900 0120000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
2007-MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL	**3.424.000,00**	**711.000,00**	**671.000,00**	**3.464.000,00**	**34.781,35**	**2.467.713,95**	**218.885,71**	**1.460.632,52**	**218.963,28**	**1.440.930,72**	**1.026.783,23**	**996.286,05**
31900400 0100000-Contratação Por Tempo Determinado	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00
31901100 0100000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.800.000,00	0,00	0,00	1.800.000,00	0,00	1.003.284,86	139.240,92	750.862,72	139.240,92	748.754,47	254.530,39	796.715,14
31901100 0120000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	397.000,00	100.000,00	277.000,00	220.000,00	0,00	150.000,00	0,00	147.708,40	0,00	147.708,40	2.291,60	70.000,00
31901300 0100000-Obrigações Patronais	396.000,00	0,00	0,00	396.000,00	171,85	390.171,85	20.171,85	253.473,31	20.171,85	253.473,31	136.698,54	5.828,15
31901600 0100000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31909100 0100000-Sentenças Judiciais	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31909200 0100000-Despesas de Exercícios Anteriores	141.000,00	0,00	141.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400 0100000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	13.000,00	30.000,00	12.000,00	31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.000,00
31909600 0100000-Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33901400 0100000-Diárias - Civil	2.000,00	5.000,00	0,00	7.000,00	0,00	2.800,00	0,00	2.800,00	0,00	2.800,00	0,00	4.200,00
33903000 0100000-Material de Consumo	204.000,00	0,00	127.000,00	77.000,00	123,50	65.224,76	4.097,00	18.923,28	4,84	14.826,28	50.398,48	11.775,24
33903000 0120000-Material de Consumo	19.000,00	0,00	10.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
33903300 0100000-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903400 0100000-Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903500 0100000-Serviços de Consultoria	79.000,00	0,00	74.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33903600 0100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	29.000,00	0,00	0,00	29.000,00	10.000,00	25.447,41	1.971,59	8.892,44	1.971,59	8.892,44	16.554,97	3.552,59
33903600 0120000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
33903700 0100000-Locação de Mão-de-obra	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903800 0100000-Arrendamento Mercantil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903900 0100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	120.000,00	206.000,00	0,00	326.000,00	24.486,00	309.828,97	23.930,67	127.435,29	28.100,40	113.938,74	195.890,23	16.171,03
33903900 0120000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	145.000,00	370.000,00	10.000,00	505.000,00	0,00	494.434,57	29.473,68	124.016,30	29.473,68	124.016,30	370.418,27	10.565,43
33904700 0100000-Obrigações Tributárias e Contributivas	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00	23.000,00	0,00	22.999,25	0,00	22.999,25	0,75	0,00
33909100 0100000-Sentenças Judiciais	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33909200 0100000-Despesas de Exercícios Anteriores	31.000,00	0,00	20.000,00	11.000,00	0,00	3.521,53	0,00	3.521,53	0,00	3.521,53	0,00	7.478,47
33909300 0100000-Indenizações e Restituições	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
2008-QUALIFICAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS	**8.000,00**	**0,00**	**7.040,00**	**960,00**	**0,00**	**960,00**	**0,00**	**960,00**	**0,00**	**960,00**	**0,00**	**0,00**
33901400 0100000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	760,00	240,00	0,00	240,00	0,00	240,00	0,00	240,00	0,00	0,00
33903000 0100000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 0120000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300 0100000-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 0100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 0120000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 0100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	280,00	720,00	0,00	720,00	0,00	720,00	0,00	720,00	0,00	0,00
33903900 0120000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2078-DESPESAS COM PASEP	**960.000,00**	**0,00**	**0,00**	**960.000,00**	**82.925,70**	**922.925,70**	**145.037,02**	**465.800,56**	**143.474,77**	**464.211,26**	**458.714,44**	**37.074,30**
33904700 0100000-Obrigações Tributárias e Contributivas	773.000,00	0,00	0,00	773.000,00	82.925,70	772.925,70	137.372,15	411.642,62	135.809,90	410.053,32	362.872,38	74,30
33904700 0120000-Obrigações Tributárias e Contributivas	187.000,00	0,00	0,00	187.000,00	0,00	150.000,00	7.664,87	54.157,94	7.664,87	54.157,94	95.842,06	37.000,00
2098-CONCURSO PÚBLICO	**3.000,00**	**0,00**	**3.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
33903000 0100000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 0100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 0100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17026 - SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO	**1.158.000,00**	**576.000,00**	**419.065,40**	**1.314.934,60**	**20.000,00**	**1.223.573,34**	**550.883,49**	**1.038.441,48**	**181.296,49**	**592.015,08**	**631.558,26**	**91.361,26**
1047-AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO	**2.000,00**	**0,00**	**270,00**	**1.730,00**	**0,00**	**1.730,00**	**0,00**	**1.730,00**	**0,00**	**1.730,00**	**0,00**	**0,00**
44905200 0100000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	50,00	950,00	0,00	950,00	0,00	950,00	0,00	950,00	0,00	0,00
44905200 0120000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	220,00	780,00	0,00	780,00	0,00	780,00	0,00	780,00	0,00	0,00
2060-PROMOÇÃO DO TURISMO LOCAL	**144.000,00**	**0,00**	**144.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
33903000 0100000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903100 0100000-Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200 0100000-Material de Distribuição Gratuita	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 0100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 0120000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 0100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 0120000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	122.000,00	0,00	122.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800 0100000-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2061-MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO	**265.000,00**	**52.000,00**	**68.920,40**	**248.079,60**	**5.000,00**	**194.474,74**	**14.216,49**	**84.340,88**	**14.216,49**	**84.161,48**	**110.313,26**	**53.604,86**
31901100 0100000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	5.000,00	126.395,14	14.037,09	60.162,01	14.037,09	60.162,01	66.233,13	3.604,86

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
31901100 0120000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	24.000,00	50.000,00	0,00	74.000,00	0,00	24.000,00	0,00	13.061,00	0,00	13.061,00	10.939,00	50.000,00
31901300 0100000-Obrigações Patronais	29.000,00	0,00	0,00	29.000,00	0,00	29.000,00	0,00	9.281,47	0,00	9.281,47	19.718,53	0,00
31901600 0100000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909100 0100000-Sentenças Judiciais	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909200 0100000-Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 0100000-Diárias - Civil	2.000,00	0,00	1.520,00	480,00	0,00	480,00	0,00	480,00	0,00	480,00	0,00	0,00
33903000 0100000-Material de Consumo	55.000,00	0,00	43.635,00	11.365,00	0,00	11.365,00	0,00	280,00	0,00	280,00	11.085,00	0,00
33903000 0120000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 0100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 0120000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 0100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.000,00	2.000,00	1.765,40	3.234,60	0,00	3.234,60	179,40	1.076,40	179,40	897,00	2.337,60	0,00
33903900 0120000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800 0100000-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909100 0100000-Sentenças Judiciais	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200 0100000-Despesas de Exercícios Anteriores	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909300 0100000-Indenizações e Restituições	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2062-INCENTIVO A MANIFESTAÇÕES CULTURAIS E ARTISTICAS	**737.000,00**	**524.000,00**	**195.875,00**	**1.065.125,00**	**15.000,00**	**1.027.368,60**	**536.667,00**	**952.370,60**	**167.080,00**	**506.123,60**	**521.245,00**	**37.756,40**
33903000 0100000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 0120000-Material de Consumo	45.000,00	18.000,00	31.675,00	31.325,00	0,00	29.985,00	0,00	29.985,00	16.660,00	29.985,00	0,00	1.340,00
33903000 0125000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903100 0100000-Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903100 0125000-Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200 0100000-Material de Distribuição Gratuita	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 0100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	40.000,00	0,00	31.000,00	9.000,00	0,00	8.715,00	3.455,00	8.715,00	3.455,00	8.715,00	0,00	285,00
33903600 0120000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	29.000,00	0,00	20.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
33903900 0100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	150.000,00	43.700,00	107.300,00	15.000,00	102.215,00	15.215,00	82.715,00	71.215,00	78.715,00	23.500,00	5.085,00
33903900 0120000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	550.000,00	350.000,00	27.500,00	872.500,00	0,00	850.453,60	517.997,00	794.955,60	75.750,00	352.708,60	497.745,00	22.046,40
33903900 0125000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800 0100000-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	55.000,00	6.000,00	25.000,00	36.000,00	0,00	36.000,00	0,00	36.000,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00
6321-MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAL DE POLÍTICA CULTURAL - CMPC	**3.000,00**	**0,00**	**3.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
33504300 0100000-Subvenções Sociais	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 0100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33903900 0100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6322-MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA - FMC	**3.000,00**	**0,00**	**3.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
33504300 0100000-Subvenções Sociais	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 0100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 0100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6323-MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE - CULTURA	**4.000,00**	**0,00**	**4.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
33903600 0100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 0120000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 0100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 0120000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17027 - SECRETARIA DO DESEN DA AGRIC. INDÚSTRIA E COMÉRCIO	**569.000,00**	**32.000,00**	**202.000,00**	**399.000,00**	**5.400,00**	**306.045,60**	**24.264,20**	**83.939,04**	**20.744,19**	**77.050,96**	**228.994,64**	**92.954,40**
1049-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA, INDUSTRIA E COMERCIO	**3.000,00**	**0,00**	**1.000,00**	**2.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.000,00**
44905200 0100000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905200 0120000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905200 0125000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1050-AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS	**3.000,00**	**0,00**	**3.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
44905200 0100000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 0120000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 0125000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1051-CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE COMERCIALIZAÇÃO	**2.000,00**	**0,00**	**2.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
44905100 0100000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 0125000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1052-CONSTRUÇÃO DE ABATEDOURO	**2.000,00**	**0,00**	**2.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
44905100 0100000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 0125000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2064-QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA AGRICULTURA, INDÚSTRIA E COMÉRCIO	**7.000,00**	**0,00**	**7.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
33901400 0100000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 0100000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 0120000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 0100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 0120000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

JULHO/2017

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33903900 0100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 0120000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2065-MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTOS DA AGRICULTURA, INDUSTRIA E COMERCIO	**538.000,00**	**32.000,00**	**180.000,00**	**390.000,00**	**5.400,00**	**306.045,60**	**24.264,20**	**83.939,04**	**20.744,19**	**77.050,96**	**228.994,64**	**83.954,40**
31901100 0100000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	135.000,00	0,00	0,00	135.000,00	0,00	135.000,00	10.999,20	45.025,10	10.999,20	45.025,10	89.974,90	0,00
31901100 0120000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	30.000,00	30.000,00	0,00	60.000,00	0,00	30.000,00	0,00	10.405,50	0,00	10.405,50	19.594,50	30.000,00
31901300 0100000-Obrigações Patronais	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	7.044,16	0,00	7.044,16	22.955,84	0,00
31901600 0100000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31909100 0100000-Sentenças Judiciais	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909200 0100000-Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 0100000-Diárias - Civil	1.000,00	2.000,00	0,00	3.000,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	600,00
33903000 0100000-Material de Consumo	217.000,00	0,00	131.000,00	86.000,00	0,00	76.016,00	8.994,68	15.164,50	7.874,67	10.855,82	65.160,18	9.984,00
33903000 0120000-Material de Consumo	22.000,00	0,00	10.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
33903400 0100000-Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903600 0100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	192,00	0,00	192,00	0,00	192,00	0,00	808,00
33903600 0120000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903900 0100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	9.000,00	0,00	2.000,00	7.000,00	3.000,00	6.437,60	179,40	1.726,40	179,40	1.547,00	4.890,60	562,40
33903900 0120000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	72.000,00	0,00	20.000,00	52.000,00	0,00	26.000,00	1.690,92	1.981,38	1.690,92	1.981,38	24.018,62	26.000,00
33909100 0100000-Sentenças Judiciais	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33909200 0100000-Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909300 0100000-Indenizações e Restituições	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909300 0125000-Indenizações e Restituições	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2066-FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR	**14.000,00**	**0,00**	**7.000,00**	**7.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7.000,00**
33504300 0100000-Subvenções Sociais	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 0100000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903000 0120000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903200 0100000-Material de Distribuição Gratuita	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903600 0100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903600 0120000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903900 0100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903900 0120000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
17028 - SECRETARIA DE OBRAS TRANSP E SERVIÇOS URBANOS	**13.520.000,00**	**6.323.861,80**	**3.576.860,32**	**16.267.001,48**	**1.933.180,85**	**13.154.865,10**	**1.198.840,38**	**7.591.364,41**	**1.080.069,12**	**7.121.023,98**	**6.033.841,12**	**3.112.136,38**

JULHO/2017

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
1009-REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS	**3.000,00**	**0,00**	**3.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
44905100 0100000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 0120000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 0125000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1010-AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇOS URBANOS	**5.000,00**	**75.006,00**	**4.000,00**	**76.006,00**	**0,00**	**14.120,00**	**0,00**	**12.820,00**	**0,00**	**12.820,00**	**1.300,00**	**61.886,00**
44905200 0100000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	75.006,00	4.000,00	72.006,00	0,00	12.300,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00	1.300,00	59.706,00
44905200 0120000-Equipamentos e Material Permanente	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	1.820,00	0,00	1.820,00	0,00	1.820,00	0,00	1.180,00
44905200 0125000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1011-REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBOL	**2.000,00**	**0,00**	**2.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
44905100 0100000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 0125000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1012-REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE MERCADO	**3.000,00**	**0,00**	**3.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
44905100 0100000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 0120000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 0125000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1013-REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE TERMINAL RODOVIÁRIO	**2.000,00**	**0,00**	**2.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
44905100 0100000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 0125000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1014-CONSTRUÇÃO DE MINI-MERCADO	**2.000,00**	**0,00**	**2.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
44905100 0100000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 0125000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1015-REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CLUBE SOCIAL	**2.000,00**	**0,00**	**2.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
44905100 0100000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 0125000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1016-CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE BANHEIROS PÚBLICOS	**2.000,00**	**0,00**	**2.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
44905100 0100000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 0125000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1017-AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS PARA OBRAS PÚBLICAS	**1.000,00**	**0,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
44906100 0100000-Aquisição de Imóveis	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1018-ARBORIZAÇÃO E URBANIZAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS	**31.000,00**	**0,00**	**30.200,00**	**800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**800,00**
44905100 0100000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 0120000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 0125000-Obras e Instalações	29.000,00	0,00	28.200,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
1019-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	**501.000,00**	**74.000,00**	**184.464,32**	**390.535,68**	**0,00**	**390.390,22**	**0,00**	**66.588,58**	**0,00**	**66.588,58**	**323.801,64**	**145,46**
44905100 0100000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 0120000-Obras e Instalações	100.000,00	3.000,00	0,00	103.000,00	0,00	102.854,54	0,00	0,00	0,00	0,00	102.854,54	145,46

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
44905100 0125000-Obras e Instalações	300.000,00	71.000,00	83.464,32	287.535,68	0,00	287.535,68	0,00	66.588,58	0,00	66.588,58	220.947,10	0,00
44905100 0197000-Obras e Instalações	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1020-ABERTURA, RECUPERAÇÃO E/OU PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS	**352.000,00**	**943.678,30**	**535.680,00**	**759.998,30**	**500.209,01**	**740.209,01**	**134.307,22**	**270.291,87**	**0,00**	**135.984,65**	**604.224,36**	**19.789,29**
44905100 0100000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 0112000-Obras e Instalações	50.000,00	0,00	40.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
44905100 0120000-Obras e Instalações	300.000,00	545.000,00	493.480,00	351.520,00	350.209,01	350.209,01	2.330,21	2.330,21	0,00	0,00	350.209,01	1.310,99
44905100 0125000-Obras e Instalações	1.000,00	398.678,30	1.200,00	398.478,30	150.000,00	390.000,00	131.977,01	267.961,66	0,00	135.984,65	254.015,35	8.478,30
1021-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS	**2.000,00**	**228.030,00**	**1.000,00**	**229.030,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**229.030,00**
44905100 0100000-Obras e Instalações	1.000,00	55.000,00	0,00	56.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.000,00
44905100 0125000-Obras e Instalações	1.000,00	173.030,00	1.000,00	173.030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173.030,00
1022-CONSTRUÇÃO, RECUPERAÇÃO E/OU PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	**848.000,00**	**184.000,00**	**848.000,00**	**184.000,00**	**184.000,00**	**184.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**184.000,00**	**0,00**
44905100 0100000-Obras e Instalações	47.000,00	0,00	47.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 0120000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 0125000-Obras e Instalações	800.000,00	184.000,00	800.000,00	184.000,00	184.000,00	184.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184.000,00	0,00
1023-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE OBRAS DARTE	**2.000,00**	**0,00**	**2.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
44905100 0100000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 0125000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1024-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CEMITÉRIOS	**1.000,00**	**0,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
44905100 0100000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1025-CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA	**2.000,00**	**0,00**	**2.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
44905100 0100000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 0125000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1026-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE LAVANDERIAS	**2.000,00**	**0,00**	**2.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
44905100 0100000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 0125000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1027-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE REDE ELÉTRICA	**2.000,00**	**0,00**	**2.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
44905100 0100000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 0125000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1028-PERFURAÇÃO E/OU REFORMA DE POÇOS ARTESIANOS	**2.000,00**	**0,00**	**2.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
44905100 0100000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 0125000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1029-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	**2.000,00**	**0,00**	**2.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
44905100 0100000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 0125000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1030-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE REDES DE SANEAMENTO	**2.000,00**	**0,00**	**2.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

JULHO/2017

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
44905100 0100000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 0125000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1031-CONSTRUÇÃO E/OU RECUPERAÇÃO DE ABRIGOS PARA PASSAGEIROS	**3.000,00**	**0,00**	**3.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
44905100 0100000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 0120000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 0125000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1032-ABERTURA, RECUPERAÇÃO E/OU PAVIMENTAÇÃO DE VIAS	**24.000,00**	**800.000,00**	**15.000,00**	**809.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**809.000,00**
44905100 0100000-Obras e Instalações	22.000,00	0,00	15.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
44905100 0120000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905100 0125000-Obras e Instalações	1.000,00	800.000,00	0,00	801.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	801.000,00
1054-IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADE PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA	**3.000,00**	**0,00**	**3.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
44905100 0100000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 0120000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 0125000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012-MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇOS URBANOS	**6.847.000,00**	**538.560,00**	**751.136,00**	**6.634.424,00**	**24.737,97**	**5.220.714,98**	**392.783,54**	**3.257.441,80**	**430.185,00**	**3.197.006,99**	**2.023.707,99**	**1.413.709,02**
31900400 0100000-Contratação Por Tempo Determinado	509.000,00	0,00	0,00	509.000,00	0,00	230.000,00	39.917,00	207.981,60	39.917,00	207.981,60	22.018,40	279.000,00
31901100 0100000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.400.000,00	0,00	0,00	3.400.000,00	0,00	2.895.166,75	287.991,08	1.947.979,11	287.991,08	1.945.168,11	949.998,64	504.833,25
31901100 0120000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	206.000,00	300.000,00	0,00	506.000,00	0,00	206.000,00	937,00	203.478,70	937,00	203.478,70	2.521,30	300.000,00
31901300 0100000-Obrigações Patronais	910.000,00	0,00	0,00	910.000,00	0,00	900.000,00	0,00	509.233,18	0,00	509.233,18	390.766,82	10.000,00
31901600 0100000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31909200 0100000-Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 0100000-Diárias - Civil	1.000,00	1.000,00	0,00	2.000,00	400,00	1.520,00	400,00	1.440,00	480,00	1.280,00	240,00	480,00
33903000 0100000-Material de Consumo	1.000.000,00	46.000,00	111.306,00	934.694,00	-185,47	680.169,57	47.513,62	269.183,87	78.674,13	221.670,25	458.499,32	254.524,43
33903000 0120000-Material de Consumo	92.000,00	0,00	80.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
33903200 0100000-Material de Distribuição Gratuita	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 0100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	9.000,00	5.000,00	0,00	14.000,00	0,00	13.789,22	0,00	13.540,22	0,00	13.540,22	249,00	210,78
33903600 0120000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903900 0100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	127.000,00	186.560,00	0,00	313.560,00	24.523,44	294.069,44	16.024,84	104.605,12	22.185,79	94.654,93	199.414,51	19.490,56
33903900 0120000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	369.000,00	0,00	337.830,00	31.170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.170,00
33909200 0100000-Despesas de Exercícios Anteriores	208.000,00	0,00	208.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200 0120000-Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909300 0100000-Indenizações e Restituições	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS	**12.000,00**	**13.330,00**	**10.580,00**	**14.750,00**	**0,00**	**6.330,00**	**0,00**	**6.330,00**	**0,00**	**6.330,00**	**0,00**	**8.420,00**
33903000 0100000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33903000 0120000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 0100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	5.500,00	0,00	6.500,00	0,00	6.330,00	0,00	6.330,00	0,00	6.330,00	0,00	170,00
33903600 0120000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 0100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	7.830,00	1.080,00	7.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.750,00
33903900 0120000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 0100000-Obras e Instalações	6.000,00	0,00	5.500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
2014-MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS	**4.817.000,00**	**3.464.257,50**	**1.119.600,00**	**7.161.657,50**	**1.221.433,87**	**6.596.300,89**	**668.949,62**	**3.975.092,16**	**647.084,12**	**3.699.493,76**	**2.896.807,13**	**565.356,61**
33903000 0100000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903000 0120000-Material de Consumo	297.000,00	491.980,00	0,00	788.980,00	84.013,37	391.761,71	34.480,00	240.014,46	18.855,00	205.534,46	186.227,25	397.218,29
33903600 0100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	850,00	0,00	850,00	0,00	850,00	0,00	150,00
33903600 0120000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	7.000,00	4.060,00	0,00	11.060,00	4.660,00	10.880,42	4.060,00	10.280,02	4.060,00	10.280,02	600,40	179,58
33903900 0100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	2.206.397,50	9.200,00	2.198.197,50	1.141.810,50	2.092.089,49	259.745,34	670.524,11	284.454,84	666.931,61	1.425.157,88	106.108,01
33903900 0120000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.500.000,00	700.000,00	1.091.400,00	4.108.600,00	-40.000,00	4.054.429,27	339.714,28	3.007.133,57	339.714,28	2.800.557,67	1.253.871,60	54.170,73
44905100 0100000-Obras e Instalações	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
44905200 0100000-Equipamentos e Material Permanente	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
44905200 0120000-Equipamentos e Material Permanente	6.000,00	61.820,00	19.000,00	48.820,00	30.950,00	44.290,00	30.950,00	44.290,00	0,00	13.340,00	30.950,00	4.530,00
2015-MANUTENÇÃO E/OU RECUPERAÇÃO DA ORLA DA PRAIA DA CAUEIRA	**12.000,00**	**3.000,00**	**12.200,00**	**2.800,00**	**2.800,00**	**2.800,00**	**2.800,00**	**2.800,00**	**2.800,00**	**2.800,00**	**0,00**	**0,00**
33903000 0100000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 0120000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 0125000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 0100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	3.000,00	1.200,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	0,00	0,00
33903600 0120000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 0125000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 0100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 0120000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 0125000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 0100000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 0120000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 0125000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016-MANUTENÇÃO E/OU RECUPERAÇÃO DO PARQUE DA BICA	**27.000,00**	**0,00**	**27.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
33903000 0100000-Material de Consumo	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 0120000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

JULHO/2017

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33903600 0100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 0120000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 0100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 0120000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 0100000-Obras e Instalações	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2079-CONSÓRCIO PÚBLICO	**4.000,00**	**0,00**	**0,00**	**4.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.000,00**
33737000 0100000-Rateio pela Participação em Consórcio Público	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903900 0100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33909300 0100000-Indenizações e Restituições	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905200 0100000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
17030 - FUNDO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO BASICA	**24.592.800,00**	**10.000,00**	**5.218.985,57**	**19.383.814,43**	**210.000,00**	**17.800.737,65**	**1.178.599,87**	**12.915.769,06**	**1.178.599,87**	**12.912.592,75**	**4.888.144,90**	**1.583.076,78**
1040-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL	**2.000,00**	**0,00**	**0,00**	**2.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.000,00**
44905100 0103000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
45906100 0103000-Aquisição de Imóveis	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1141-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL	**2.000,00**	**0,00**	**0,00**	**2.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.000,00**
44905100 0103000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44906100 0103000-Aquisição de Imóveis	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2040-DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB	**3.545.000,00**	**10.000,00**	**2.589.985,57**	**965.014,43**	**0,00**	**217.000,00**	**937,00**	**2.811,00**	**937,00**	**2.811,00**	**214.189,00**	**748.014,43**
31900400 0103000-Contratação Por Tempo Determinado	62.000,00	0,00	50.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
31901100 0103000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.270.000,00	0,00	1.601.000,00	669.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	669.000,00
31901300 0103000-Obrigações Patronais	513.000,00	0,00	500.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00
31901600 0103000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31909200 0103000-Despesas de Exercícios Anteriores	39.000,00	0,00	39.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 0103000-Diárias - Civil	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
33903000 0103000-Material de Consumo	220.000,00	10.000,00	30.585,57	199.414,43	0,00	186.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186.000,00	13.414,43
33903200 0103000-Material de Distribuição Gratuita	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903600 0103000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	937,00	2.811,00	937,00	2.811,00	3.189,00	0,00
33903900 0103000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	410.000,00	0,00	356.400,00	53.600,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	28.600,00
33909200 0103000-Despesas de Exercícios Anteriores	14.000,00	0,00	10.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
33909300 0103000-Indenizações e Restituições	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 0103000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45905200 0103000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041-DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL- FUNDEB	**30.000,00**	**0,00**	**26.000,00**	**4.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.000,00**
31900400 0103000-Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00

JULHO/2017

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
31901100 0103000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31901300 0103000-Obrigações Patronais	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31901600 0103000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903000 0103000-Material de Consumo	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200 0103000-Material de Distribuição Gratuita	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300 0103000-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 0103000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 0103000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 0103000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45905200 0103000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2299-REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS DO FUNDEB	**17.100.000,00**	**0,00**	**2.036.000,00**	**15.064.000,00**	**110.000,00**	**14.407.718,15**	**1.010.536,25**	**10.479.967,83**	**1.010.536,25**	**10.476.791,52**	**3.930.926,63**	**656.281,85**
31900400 0103000-Contratação Por Tempo Determinado	1.652.000,00	0,00	0,00	1.652.000,00	110.000,00	1.530.000,00	283.363,51	1.446.899,34	283.363,51	1.443.723,03	86.276,97	122.000,00
31901100 0103000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	12.142.000,00	0,00	1.800.000,00	10.342.000,00	0,00	9.817.718,15	727.172,74	8.212.879,34	727.172,74	8.212.879,34	1.604.838,81	524.281,85
31901300 0103000-Obrigações Patronais	3.060.000,00	0,00	0,00	3.060.000,00	0,00	3.060.000,00	0,00	820.189,15	0,00	820.189,15	2.239.810,85	0,00
31901600 0103000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
31909200 0103000-Despesas de Exercícios Anteriores	234.000,00	0,00	230.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
33903400 0103000-Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4299-REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO INFANTIL COM RECURSOS DO FUNDEB	**3.701.000,00**	**0,00**	**553.000,00**	**3.148.000,00**	**50.000,00**	**3.030.019,50**	**154.594,42**	**2.356.917,84**	**154.594,42**	**2.356.917,84**	**673.101,66**	**117.980,50**
31900400 0103000-Contratação Por Tempo Determinado	41.000,00	0,00	0,00	41.000,00	0,00	41.000,00	1.218,10	38.266,21	1.218,10	38.266,21	2.733,79	0,00
31901100 0103000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.945.000,00	0,00	495.000,00	2.450.000,00	50.000,00	2.332.019,50	153.376,32	2.033.908,49	153.376,32	2.033.908,49	298.111,01	117.980,50
31901300 0103000-Obrigações Patronais	657.000,00	0,00	0,00	657.000,00	0,00	657.000,00	0,00	284.743,14	0,00	284.743,14	372.256,86	0,00
31901600 0103000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909200 0103000-Despesas de Exercícios Anteriores	53.000,00	0,00	53.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903400 0103000-Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6299-REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS COM RECURSOS DO FUNDEB	**212.800,00**	**0,00**	**14.000,00**	**198.800,00**	**50.000,00**	**146.000,00**	**12.532,20**	**76.072,39**	**12.532,20**	**76.072,39**	**69.927,61**	**52.800,00**
31900400 0103000-Contratação Por Tempo Determinado	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00	50.000,00	110.000,00	12.532,20	67.883,69	12.532,20	67.883,69	42.116,31	50.000,00
31901100 0103000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31901300 0103000-Obrigações Patronais	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00	36.000,00	0,00	8.188,70	0,00	8.188,70	27.811,30	0,00
31901600 0103000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	10.800,00	0,00	10.000,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
31909200 0103000-Despesas de Exercícios Anteriores	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

JULHO/2017

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33903400 0103000-Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
17035 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE	**221.000,00**	**52.100,00**	**76.616,66**	**196.483,34**	**0,00**	**125.325,00**	**7.055,42**	**30.813,26**	**5.000,00**	**28.757,84**	**96.567,16**	**71.158,34**
1142-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE	**13.000,00**	**2.100,00**	**9.870,00**	**5.230,00**	**0,00**	**3.130,00**	**0,00**	**3.130,00**	**0,00**	**3.130,00**	**0,00**	**2.100,00**
44905200 0100000-Equipamentos e Material Permanente	6.000,00	2.100,00	2.870,00	5.230,00	0,00	3.130,00	0,00	3.130,00	0,00	3.130,00	0,00	2.100,00
44905200 0120000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 0125000-Equipamentos e Material Permanente	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1143-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE	**6.000,00**	**0,00**	**6.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
44905100 0100000-Obras e Instalações	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 0125000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2102-MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE	**198.000,00**	**50.000,00**	**56.746,66**	**191.253,34**	**0,00**	**122.195,00**	**7.055,42**	**27.683,26**	**5.000,00**	**25.627,84**	**96.567,16**	**69.058,34**
31901100 0100000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	82.000,00	0,00	0,00	82.000,00	0,00	72.000,00	2.000,00	8.874,00	2.000,00	8.874,00	63.126,00	10.000,00
31901100 0120000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	28.000,00	50.000,00	0,00	78.000,00	0,00	28.000,00	3.000,00	12.874,00	3.000,00	12.874,00	15.126,00	50.000,00
31901300 0100000-Obrigações Patronais	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	2.475,30	0,00	2.475,30	15.524,70	0,00
31901600 0100000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31909400 0100000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
33504300 0100000-Subvenções Sociais	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33901400 0100000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903000 0100000-Material de Consumo	55.000,00	0,00	50.000,00	5.000,00	0,00	4.057,00	2.055,42	3.459,96	0,00	1.404,54	2.652,46	943,00
33903300 0100000-Passagens e Despesas Com Locomoção	6.000,00	0,00	4.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
33903600 0100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 0100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	746,66	253,34	0,00	138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138,00	115,34
33909300 0100000-Indenizações e Restituições	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2103-DEMAIS SERVIÇOS DO GOVERNO FEDERAL E/OU ESTADUAL	**4.000,00**	**0,00**	**4.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
33903000 0125000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 0125000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 0125000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 0125000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17036 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	**12.329.000,00**	**10.736.839,00**	**4.822.900,37**	**18.242.938,63**	**1.833.369,04**	**14.263.864,80**	**2.230.517,01**	**8.932.143,64**	**1.276.324,77**	**7.334.082,71**	**6.929.782,09**	**3.979.073,83**
1146-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL	**254.000,00**	**615.000,00**	**254.219,04**	**614.780,96**	**600.000,00**	**614.780,96**	**147.950,83**	**162.731,79**	**0,00**	**14.780,96**	**600.000,00**	**0,00**
44905100 0125000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 0126000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 0150000-Obras e Instalações	1.000,00	15.000,00	1.219,04	14.780,96	0,00	14.780,96	0,00	14.780,96	0,00	14.780,96	0,00	0,00
44905100 0197000-Obras e Instalações	250.000,00	600.000,00	250.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	147.950,83	147.950,83	0,00	0,00	600.000,00	0,00

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
44906100 0122000-Aquisição de Imóveis	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1147-REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PARQUE INFANTIL	**14.000,00**	**0,00**	**13.200,00**	**800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**800,00**
31901300 0150000-Obrigações Patronais	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901600 0150000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	6.000,00	0,00	5.200,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
44905100 0100000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 0125000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1148-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL	**5.000,00**	**0,00**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
44905100 0125000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 0126000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 0150000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44906100 0125000-Aquisição de Imóveis	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44906100 0150000-Aquisição de Imóveis	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1149-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CRECHES	**803.000,00**	**2.085.000,00**	**612.944,90**	**2.275.055,10**	**0,00**	**800.000,00**	**0,00**	**160.536,64**	**18.484,22**	**160.536,64**	**639.463,36**	**1.475.055,10**
44905100 0125000-Obras e Instalações	1.000,00	600.000,00	601.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 0126000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 0150000-Obras e Instalações	1.000,00	85.000,00	10.944,90	75.055,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.055,10
44905100 0197000-Obras e Instalações	800.000,00	1.400.000,00	0,00	2.200.000,00	0,00	800.000,00	0,00	160.536,64	18.484,22	160.536,64	639.463,36	1.400.000,00
1150-CONSTRUÇÃO E/OU REPARAÇÃO DE RAMPAS DE ACESSO A PORTADORES DE DEFICIÊNCIA NAS ESCOLAS	**2.000,00**	**0,00**	**2.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
44905100 0125000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 0150000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1151-AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	**8.000,00**	**15.000,00**	**3.523,00**	**19.477,00**	**0,00**	**19.477,00**	**0,00**	**19.477,00**	**0,00**	**19.477,00**	**0,00**	**0,00**
44905200 0100000-Equipamentos e Material Permanente	7.000,00	15.000,00	2.523,00	19.477,00	0,00	19.477,00	0,00	19.477,00	0,00	19.477,00	0,00	0,00
44905200 0125000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1156-IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADE PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA	**500,00**	**0,00**	**500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
44905100 0100000-Obras e Instalações	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6300-DEMAIS SERVIÇOS DO GOVERNO FEDERAL E/OU ESTADUAL	**17.000,00**	**0,00**	**10.000,00**	**7.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7.000,00**
31900400 0125000-Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31900400 0126000-Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31901100 0125000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31901100 0126000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31901300 0125000-Obrigações Patronais	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300 0126000-Obrigações Patronais	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31901600 0126000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 0125000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00

JULHO/2017

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33901400 0126000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903000 0125000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 0126000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 0125000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 0126000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 0125000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 0126000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 0125000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 0126000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6301-MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE- EDUCAÇÃO	**50.000,00**	**0,00**	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
33903900 0100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 0125000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 0150000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6302-APOIO ESTUDANTES	**13.000,00**	**0,00**	**13.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
33901400 0100000-Diárias - Civil	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901800 0150000-Auxílio Financeiro a Estudantes	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 0100000-Material de Consumo	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 0100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 0100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6303-ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL	**813.000,00**	**820.767,00**	**503.808,00**	**1.129.959,00**	**59.320,80**	**559.895,23**	**18.816,06**	**263.388,44**	**7.212,60**	**224.632,54**	**335.262,69**	**570.063,77**
33903000 0100000-Material de Consumo	2.000,00	530.720,00	40.000,00	492.720,00	0,00	94.170,23	0,00	80.342,24	1.164,30	80.342,24	13.827,99	398.549,77
33903000 0197000-Material de Consumo	347.000,00	290.047,00	0,00	637.047,00	59.320,80	465.725,00	18.816,06	183.046,20	6.048,30	144.290,30	321.434,70	171.322,00
33903600 0100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 0100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	458.000,00	0,00	457.808,00	192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192,00
6304-PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA-PDDE	**13.000,00**	**0,00**	**12.000,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.000,00**
33504100 0150000-Contribuições	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903000 0126000-Material de Consumo	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 0126000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 0126000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 0126000-Obras e Instalações	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 0126000-Equipamentos e Material Permanente	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6305-DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	**1.572.000,00**	**2.265.980,00**	**1.112.416,00**	**2.725.564,00**	**830.628,01**	**2.301.728,22**	**844.231,00**	**1.935.026,69**	**848.080,81**	**1.906.486,17**	**395.242,05**	**423.835,78**

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
31900400 0150000-Contratação Por Tempo Determinado	113.000,00	0,00	100.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00
31901100 0150000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	75.000,00	2.000.000,00	0,00	2.075.000,00	770.000,00	1.774.049,33	801.178,52	1.686.501,66	801.178,52	1.686.501,66	87.547,67	300.950,67
31901300 0150000-Obrigações Patronais	41.000,00	0,00	32.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
31901600 0150000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909200 0150000-Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 0150000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	320,00	0,00	320,00	0,00	320,00	0,00	680,00
33903000 0126000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 0150000-Material de Consumo	500.000,00	0,00	230.000,00	270.000,00	-4.419,99	245.809,56	25.418,96	148.827,55	29.268,77	123.408,59	122.400,97	24.190,44
33903200 0100000-Material de Distribuição Gratuita	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200 0126000-Material de Distribuição Gratuita	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200 0150000-Material de Distribuição Gratuita	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300 0150000-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903400 0150000-Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 0125000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 0126000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 0150000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	29.000,00	0,00	3.000,00	26.000,00	0,00	19.695,54	444,50	15.250,54	444,50	15.250,54	4.445,00	6.304,46
33903900 0125000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 0126000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 0150000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	56.000,00	169.980,00	0,00	225.980,00	10.231,00	201.159,90	17.189,02	84.126,94	17.189,02	81.005,38	120.154,52	24.820,10
33904700 0150000-Obrigações Tributárias e Contributivas	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909300 0150000-Indenizações e Restituições	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 0197000-Obras e Instalações	700.000,00	50.000,00	693.646,00	56.354,00	50.000,00	54.646,89	0,00	0,00	0,00	0,00	54.646,89	1.707,11
44905200 0125000-Equipamentos e Material Permanente	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 0126000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 0150000-Equipamentos e Material Permanente	26.000,00	46.000,00	24.770,00	47.230,00	4.817,00	6.047,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.047,00	41.183,00
44905200 0197000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45905200 0125000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
45905200 0150000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
6306-MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE ESCOLAR	**2.725.000,00**	**2.108.500,00**	**1.085.800,00**	**3.747.700,00**	**121.936,85**	**3.726.223,64**	**815.975,16**	**2.220.607,01**	**29.587,34**	**1.180.329,77**	**2.545.893,87**	**21.476,36**
33903000 0125000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 0126000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 0150000-Material de Consumo	11.000,00	120.000,00	14.000,00	117.000,00	-178,79	115.198,48	12.898,79	36.274,51	12.898,79	36.274,51	78.923,97	1.801,52
33903000 0197000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 0125000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33903600 0126000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 0150000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 0197000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 0125000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000.000,00	812.000,00	620.000,00	1.192.000,00	0,00	1.192.000,00	107.310,80	421.823,04	0,00	175.639,44	1.016.360,56	0,00
33903900 0126000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	499.729,12	37.272,52	436.171,16	4.489,00	330.105,08	169.624,04	270,88
33903900 0150000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.200.000,00	202.000,00	349.000,00	1.053.000,00	2.115,64	1.034.096,04	50.276,41	681.689,66	12.199,55	638.310,74	395.785,30	18.903,96
33903900 0197000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	489.500,00	89.000,00	401.500,00	120.000,00	401.000,00	124.016,64	160.448,64	0,00	0,00	401.000,00	500,00
44905200 0125000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	485.000,00	1.800,00	484.200,00	0,00	484.200,00	484.200,00	484.200,00	0,00	0,00	484.200,00	0,00
44905200 0126000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 0150000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45905200 0125000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45905200 0126000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45905200 0150000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6307-DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	**230.000,00**	**1.314.900,00**	**105.500,00**	**1.439.400,00**	**184.391,00**	**519.599,31**	**131.936,61**	**366.607,80**	**131.936,61**	**363.268,95**	**156.330,36**	**919.800,69**
31900400 0150000-Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31901100 0150000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	63.000,00	1.200.000,00	0,00	1.263.000,00	160.000,00	404.081,31	121.418,44	314.260,12	121.418,44	313.421,27	90.660,04	858.918,69
31901300 0150000-Obrigações Patronais	14.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
31901600 0100000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33901400 0150000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903000 0126000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 0150000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200 0100000-Material de Distribuição Gratuita	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200 0126000-Material de Distribuição Gratuita	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200 0150000-Material de Distribuição Gratuita	6.000,00	44.000,00	6.000,00	44.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.000,00
33903300 0150000-Passagens e Despesas Com Locomoção	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903400 0150000-Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 0125000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 0126000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 0150000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	39.000,00	0,00	40.000,00	0,00	39.694,68	4.057,89	14.173,67	4.057,89	11.673,67	28.021,01	305,32
33903900 0125000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 0126000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 0150000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	48.000,00	31.900,00	3.000,00	76.900,00	24.391,00	75.388,32	6.460,28	37.739,01	6.460,28	37.739,01	37.649,31	1.511,68

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33904700 0150000-Obrigações Tributárias e Contributivas	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 0125000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 0126000-Equipamentos e Material Permanente	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 0150000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	500,00	500,00	0,00	435,00	0,00	435,00	0,00	435,00	0,00	65,00
45905200 0125000-Equipamentos e Material Permanente	15.000,00	0,00	10.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
45905200 0150000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6308-ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- PRÉ ESCOLA	**251.000,00**	**296.061,00**	**172.196,52**	**374.864,48**	**0,00**	**184.054,65**	**7.240,96**	**107.752,08**	**8.940,30**	**96.115,73**	**87.938,92**	**190.809,83**
33903000 0100000-Material de Consumo	1.000,00	213.521,00	22.537,46	191.983,54	0,00	52.692,36	2.595,24	39.983,56	8.610,40	37.388,32	15.304,04	139.291,18
33903000 0197000-Material de Consumo	110.000,00	82.540,00	9.659,06	182.880,94	0,00	131.362,29	4.645,72	67.768,52	329,90	58.727,41	72.634,88	51.518,65
33903900 0100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	140.000,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6309-MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO COM RECURSOS DOS ROYALTIES	**44.000,00**	**0,00**	**44.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31900400 0120000-Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 0120000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	33.000,00	0,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300 0120000-Obrigações Patronais	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901600 0120000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 0120000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 0120000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200 0120000-Material de Distribuição Gratuita	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300 0120000-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903400 0120000-Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 0120000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 0120000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 0120000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6310-MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - CRECHE	**54.000,00**	**0,00**	**43.075,00**	**10.925,00**	**0,00**	**2.925,00**	**0,00**	**2.925,00**	**1.608,75**	**2.925,00**	**0,00**	**8.000,00**
31900400 0150000-Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 0150000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31901300 0150000-Obrigações Patronais	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31901600 0150000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
31909200 0150000-Despesas de Exercícios Anteriores	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 0150000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 0150000-Material de Consumo	6.000,00	0,00	3.075,00	2.925,00	0,00	2.925,00	0,00	2.925,00	1.608,75	2.925,00	0,00	0,00
33903000 0197000-Material de Consumo	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200 0150000-Material de Distribuição Gratuita	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903400 0150000-Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33903600 0150000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 0150000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 0197000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904700 0150000-Obrigações Tributárias e Contributivas	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200 0150000-Despesas de Exercícios Anteriores	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 0197000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6311-DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO PARA JOVENS E ADULTOS	**31.000,00**	**14.766,00**	**24.000,00**	**21.766,00**	**5.193,00**	**5.193,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.193,00**	**16.573,00**
31900400 0150000-Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 0150000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300 0150000-Obrigações Patronais	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901600 0150000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 0100000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 0150000-Diárias - Civil	11.000,00	0,00	5.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
33903000 0100000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 0150000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200 0100000-Material de Distribuição Gratuita	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200 0150000-Material de Distribuição Gratuita	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300 0150000-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903400 0150000-Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 0100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 0150000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 0100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 0150000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	14.766,00	1.000,00	14.766,00	5.193,00	5.193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.193,00	9.573,00
33904700 0150000-Obrigações Tributárias e Contributivas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905200 0100000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 0150000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6312-ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- CRECHE	**194.000,00**	**99.534,00**	**148.543,35**	**144.990,65**	**0,00**	**70.700,49**	**1.693,07**	**24.026,62**	**3.360,30**	**21.837,63**	**48.862,86**	**74.290,16**
33903000 0100000-Material de Consumo	1.000,00	82.666,00	10.543,35	73.122,65	0,00	25.115,41	1.199,55	7.090,91	2.327,20	5.891,36	19.224,05	48.007,24
33903000 0197000-Material de Consumo	55.000,00	16.868,00	0,00	71.868,00	0,00	45.585,08	493,52	16.935,71	1.033,10	15.946,27	29.638,81	26.282,92
33903900 0100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	138.000,00	0,00	138.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6313-ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- EJA	**110.000,00**	**167.223,00**	**78.292,00**	**198.931,00**	**0,00**	**94.549,74**	**6.112,16**	**54.094,95**	**5.216,00**	**46.056,49**	**48.493,25**	**104.381,26**
33903000 0100000-Material de Consumo	1.000,00	130.861,00	13.498,00	118.363,00	0,00	31.724,82	4.543,61	22.106,90	5.197,40	17.563,29	14.161,53	86.638,18
33903000 0197000-Material de Consumo	50.000,00	36.362,00	5.794,00	80.568,00	0,00	62.824,92	1.568,55	31.988,05	18,60	28.493,20	34.331,72	17.743,08
33903900 0100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	59.000,00	0,00	59.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

JULHO/2017

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
6314-ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- AEE	**7.000,00**	**10.515,00**	**4.382,56**	**13.132,44**	**0,00**	**5.979,85**	**148,08**	**3.374,77**	**175,47**	**3.074,30**	**2.905,55**	**7.152,59**
33903000 0100000-Material de Consumo	1.000,00	7.637,00	970,70	7.666,30	0,00	2.087,22	32,40	1.014,15	105,25	981,75	1.105,47	5.579,08
33903000 0197000-Material de Consumo	3.000,00	2.878,00	411,86	5.466,14	0,00	3.892,63	115,68	2.360,62	70,22	2.092,55	1.800,08	1.573,51
33903900 0100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6315-MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	**1.232.000,00**	**100.000,00**	**151.000,00**	**1.181.000,00**	**0,00**	**1.172.916,85**	**66.852,72**	**496.218,39**	**65.529,43**	**357.611,19**	**815.305,66**	**8.083,15**
31900400 0122000-Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31901100 0122000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31901300 0122000-Obrigações Patronais	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31901600 0122000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 0122000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 0122000-Material de Consumo	18.000,00	0,00	15.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
33903300 0122000-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903600 0122000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 0122000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.200.000,00	100.000,00	127.000,00	1.173.000,00	0,00	1.172.916,85	66.852,72	496.218,39	65.529,43	357.611,19	815.305,66	83,15
33909300 0122000-Indenizações e Restituições	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905100 0122000-Obras e Instalações	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 0122000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44906100 0122000-Aquisição de Imóveis	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6316-MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	**3.795.000,00**	**776.200,00**	**265.000,00**	**4.306.200,00**	**90.894,88**	**4.163.345,37**	**188.858,94**	**3.110.055,65**	**155.831,19**	**2.932.225,00**	**1.231.120,37**	**142.854,63**
31900400 0100000-Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31900400 0150000-Contratação Por Tempo Determinado	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	4.000,00	60.000,00	5.329,58	52.831,42	5.329,58	52.831,42	7.168,58	0,00
31901100 0100000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	12.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
31901100 0150000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.200.000,00	653.000,00	0,00	2.853.000,00	80.000,00	2.752.539,27	80.661,48	2.286.439,29	80.661,48	2.286.439,29	466.099,98	100.460,73
31901300 0100000-Obrigações Patronais	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
31901300 0150000-Obrigações Patronais	484.000,00	0,00	0,00	484.000,00	0,00	484.000,00	0,00	442.834,65	0,00	367.492,88	116.507,12	0,00
31901600 0100000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909200 0100000-Despesas de Exercícios Anteriores	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909200 0150000-Despesas de Exercícios Anteriores	48.000,00	0,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400 0150000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00	6.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
33901400 0100000-Diárias - Civil	3.000,00	7.000,00	0,00	10.000,00	560,00	7.300,00	400,00	7.140,00	240,00	6.740,00	560,00	2.700,00
33901400 0150000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	960,00	0,00	960,00	0,00	960,00	0,00	40,00
33903000 0100000-Material de Consumo	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	376,70	19.867,20	0,00	3.097,40	914,80	3.097,40	16.769,80	2.132,80
33903000 0150000-Material de Consumo	56.000,00	10.200,00	3.000,00	63.200,00	6.700,59	59.518,33	6.079,32	37.696,91	13.531,49	32.467,79	27.050,54	3.681,67
33903600 0100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	1.871,75	0,00	1.871,75	0,00	1.871,75	0,00	1.128,25

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33903900 0100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	800.000,00	100.000,00	160.000,00	740.000,00	-742,41	730.955,48	96.142,16	267.133,50	53.683,04	170.273,74	560.681,74	9.044,52
33903900 0150000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	54.000,00	0,00	2.000,00	52.000,00	0,00	46.333,34	246,40	10.050,73	1.470,80	10.050,73	36.282,61	5.666,66
33909200 0100000-Despesas de Exercícios Anteriores	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200 0150000-Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909300 0150000-Indenizações e Restituições	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
6320-TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES DE ENSINO	**13.000,00**	**0,00**	**11.500,00**	**1.500,00**	**0,00**	**240,00**	**0,00**	**240,00**	**0,00**	**240,00**	**0,00**	**1.260,00**
33901400 0100000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33901400 0150000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	240,00	0,00	240,00	0,00	240,00	0,00	760,00
33903000 0100000-Material de Consumo	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 0150000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 0150000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 0100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 0122000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 0150000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6324-MAIS EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL	**71.000,00**	**47.393,00**	**97.000,00**	**21.393,00**	**-59.320,80**	**20.780,75**	**376,12**	**3.606,07**	**36,45**	**3.010,60**	**17.770,15**	**612,25**
33903000 0197000-Material de Consumo	70.000,00	47.393,00	96.000,00	21.393,00	-59.320,80	20.780,75	376,12	3.606,07	36,45	3.010,60	17.770,15	612,25
33903900 0100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6325-MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	**7.500,00**	**0,00**	**0,00**	**7.500,00**	**325,30**	**1.474,74**	**325,30**	**1.474,74**	**325,30**	**1.474,74**	**0,00**	**6.025,26**
33903000 0100000-Material de Consumo	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903000 0197000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903900 0150000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	325,30	1.474,74	325,30	1.474,74	325,30	1.474,74	0,00	4.525,26
17037 - SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER	**613.000,00**	**20.000,00**	**113.139,53**	**519.860,47**	**209,60**	**457.711,85**	**40.385,18**	**196.534,85**	**41.432,48**	**196.534,85**	**261.177,00**	**62.148,62**
1144-CONSTRUÇÃO DE BALNEÁRIO	**2.000,00**	**0,00**	**2.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
44905100 0100000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 0125000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1145-CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS	**57.000,00**	**0,00**	**15.901,23**	**41.098,77**	**0,00**	**41.098,77**	**0,00**	**40.771,36**	**0,00**	**40.771,36**	**327,41**	**0,00**
44905100 0100000-Obras e Instalações	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 0125000-Obras e Instalações	45.000,00	0,00	3.901,23	41.098,77	0,00	41.098,77	0,00	40.771,36	0,00	40.771,36	327,41	0,00
44906100 0100000-Aquisição de Imóveis	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6318-INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER	**119.000,00**	**0,00**	**54.038,30**	**64.961,70**	**961,70**	**57.957,20**	**18.998,50**	**49.327,50**	**18.998,50**	**49.327,50**	**8.629,70**	**7.004,50**
33504100 0100000-Contribuições	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504300 0100000-Subvenções Sociais	84.000,00	0,00	20.000,00	64.000,00	0,00	56.995,50	18.998,50	49.327,50	18.998,50	49.327,50	7.668,00	7.004,50
33903000 0100000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	38,30	961,70	961,70	961,70	0,00	0,00	0,00	0,00	961,70	0,00
33903100 0100000-Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

JULHO/2017

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33903200 0100000-Material de Distribuição Gratuita	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 0100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 0100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 0120000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	23.000,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6319-MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER	**435.000,00**	**20.000,00**	**41.200,00**	**413.800,00**	**-752,10**	**358.655,88**	**21.386,68**	**106.435,99**	**22.433,98**	**106.435,99**	**252.219,89**	**55.144,12**
31900400 0100000-Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31901100 0100000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	221.000,00	0,00	0,00	221.000,00	0,00	203.538,78	11.530,10	45.720,98	11.530,10	45.720,98	157.817,80	17.461,22
31901100 0120000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	54.000,00	0,00	0,00	54.000,00	0,00	30.000,00	0,00	11.811,80	0,00	11.811,80	18.188,20	24.000,00
31901300 0100000-Obrigações Patronais	49.000,00	0,00	0,00	49.000,00	0,00	49.000,00	0,00	7.376,90	0,00	7.376,90	41.623,10	0,00
31901600 0100000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31909200 0100000-Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31909400 0100000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33901400 0100000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903000 0100000-Material de Consumo	22.000,00	0,00	10.000,00	12.000,00	-752,10	5.082,91	0,00	4.566,01	1.047,30	4.566,01	516,90	6.917,09
33903600 0100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 0100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	11.000,00	0,00	2.200,00	8.800,00	0,00	8.647,81	0,00	8.476,81	0,00	8.476,81	171,00	152,19
33903900 0120000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	66.000,00	20.000,00	22.000,00	64.000,00	0,00	62.386,38	9.856,58	28.483,49	9.856,58	28.483,49	33.902,89	1.613,62
33909200 0100000-Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909300 0100000-Indenizações e Restituições	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	**69.261.000,00**	**20.274.621,80**	**19.001.103,24**	**70.534.518,56**	**4.191.914,80**	**55.637.076,65**	**5.949.773,46**	**34.834.850,73**	**4.499.479,81**	**32.250.684,16**	**23.386.392,49**	**14.897.441,91**

OTAVIO SILVEIRA SOBRAL
PREFEITO MUNICIPAL Mat.201701

ANDREZA SANTANA
CONTADORA CRC/SE CRC.7.524

ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA

Balancete Financeiro

JULHO/2017

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	**Valor**	**Soma**	**Especificação**	**Valor**	**Soma**
ORÇAMENTÁRIA		**6.139.059,37**	**ORÇAMENTÁRIA**		**4.499.479,81**
11 - RECEITA TRIBUTARIA	557.999,14		02 - Judiciária	130.073,87	
12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.169,22		04 - Administração	590.939,02	
13 - RECEITA PATRIMONIAL	31.822,43		12 - Educação	2.454.924,64	
17 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	6.008.805,65		13 - Cultura	181.296,49	
19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	31.401,37		15 - Urbanismo	1.080.069,12	
90 - DEDUÇÕES DA RECEITA	-492.138,44		20 - Agricultura	20.744,19	
			27 - Desporto e Lazer	41.432,48	
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		**0,00**			
			TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		**1.041.668,72**
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**902.529,43**	351120201 - Repasse Concedido - Câmara	267.645,03	
21881010201 - Inss	254.002,90		351120202 - Repasse Concedido - FMS	639.523,69	
21881010202 - Inss Serviços	37.832,91		351120203 - Repasse Concedido - FMAS	134.500,00	
21881010401 - Irrf	202.015,89				
21881010402 - Irrf - Serviços	6.680,74		**DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA**		**1.121.966,49**
21881010801 - Iss	52.255,02		113810800 - Salário Família	5.375,11	
21881011001 - Pensao Alimenticia	11.880,92		113810900 - Salário Maternidade	9.342,24	
21881011301 - Itasind	2.781,76		213110101 - Fornecedores Não Financiados a Pagar	184.234,61	
21881011302 - Sintese	12.995,14		21881010201 - Inss	258.397,91	
21881011501 - Empréstimos Consignados - Bradesco	33.107,53		21881010202 - Inss Serviços	35.809,42	
21881011502 - Empréstimos Consignados - Caixa Econômica	212.477,86		21881010401 - Irrf	202.015,89	
21881011503 - Empréstims Consignados - Banese	70.286,21		21881010402 - Irrf - Serviços	6.680,74	
21881019902 - Faltas Injustificadas	3.371,97		21881010801 - Iss	55.537,28	
21881019903 - Consignação	2.840,58		21881011001 - Pensao Alimenticia	23.884,78	
			21881011301 - Itasind	2.781,76	
OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS		**0,00**	21881011302 - Sintese	12.995,14	
			21881011501 - Empréstimos Consignados - Bradesco	33.107,53	
SALDO ANTERIOR		**5.589.049,64**	21881011502 - Empréstimos Consignados - Caixa Econômica	212.477,86	
11111190001 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - PREFEITURA	3.227.296,68		21881011503 - Empréstims Consignados - Banese	70.286,21	
11111200001 - BANCOS CONTA VINCULADAS - PREFEITURA	2.361.752,96		21881019902 - Faltas Injustificadas	3.371,97	
			21881019903 - Consignação	5.668,04	
			OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS		

ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA

Balancete Financeiro

JULHO/2017

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	**Valor**	**Soma**	**Especificação**	**Valor**	**Soma**
			SALDO ATUAL		**5.967.523,42**
			11111190001 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - PREFEITURA	3.013.619,01	
			11111200001 - BANCOS CONTA VINCULADAS - PREFEITURA	2.953.904,41	
Total Geral dos Ingressos:		**12.630.638,44**	**Total Geral dos Dispêndios:**		**12.630.638,44**

OTAVIO SILVEIRA SOBRAL
PREFEITO MUNICIPAL Mat.201701

ANDREZA SANTANA
CONTADORA CRC/SE CRC.7.524

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
100000000 - ATIVO		**38.343.912,29 D**	**9.108.239,47**	**60.507.429,68**	**7.898.865,27**	**56.703.802,40**	**39.553.286,49 D**
110000000 - ATIVO CIRCULANTE		**8.444.210,18 D**	**8.300.727,64**	**59.195.764,10**	**7.898.865,27**	**56.703.802,40**	**8.846.072,55 D**
111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		**5.589.049,64 D**	**8.102.082,01**	**57.782.813,59**	**7.723.608,23**	**55.342.773,95**	**5.967.523,42 D**
111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		**5.589.049,64 D**	**8.102.082,01**	**57.782.813,59**	**7.723.608,23**	**55.342.773,95**	**5.967.523,42 D**
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		**5.589.049,64 D**	**8.102.082,01**	**57.782.813,59**	**7.723.608,23**	**55.342.773,95**	**5.967.523,42 D**
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	**F**	**3.227.296,68 D**	**4.847.242,60**	**34.704.356,90**	**5.060.920,27**	**32.551.321,93**	**3.013.619,01 D**
11111190001 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - PREFEITURA	**F**	**3.227.296,68 D**	**4.847.242,60**	**34.704.356,90**	**5.060.920,27**	**32.551.321,93**	**3.013.619,01 D**
1111119000101 - BB AG 21784 C/C - 10164-8 - CIDE	F	50.485,90 D	20.580,31	61.723,52	202,88	601,50	70.863,33 D
1111119000102 - BB AG 21784 C/C - 283141-4 - ICMS-Desoneração	F	14.250,87 D	3.101,56	21.580,11	1.086,64	7.633,56	16.265,79 D
1111119000103 - BB AG 21784 C/C - 9597-4 - CEX	F	23,02 D	0,10	0,90	0,00	0,00	23,12 D
1111119000104 - Banese AG 016 C/C - 300101-1 - Royalties	F	51.009,82 D	21.975,96	223.675,11	63.486,61	215.058,25	9.499,17 D
1111119000105 - BB AG 21784 C/C - 300101-6 - Diversos	F	104.098,48 D	365.992,25	2.035.802,91	0,00	1.568.974,49	470.090,73 D
1111119000106 - Banese AG 016 C/C - 300001-5 - BSE	F	744,25 D	0,00	0,00	0,00	0,00	744,25 D
1111119000107 - Banese AG 016 C/C - 300002-3 - ICMS	F	530.379,32 D	1.096.059,11	11.096.031,96	1.478.696,67	10.952.182,42	147.741,76 D
1111119000108 - BB AG 21784 C/C - 300104-0 - FPM	F	1.219.629,39 D	2.279.153,38	12.840.877,83	2.521.496,33	12.666.922,71	977.286,44 D
1111119000109 - BB AG 21784 C/C - 300629-8 - ITR	F	38.827,70 D	1.118,47	60.535,46	335,24	21.268,95	39.610,93 D
1111119000110 - Banese AG 016 C/C - 300022-8 - IPVA	F	26.398,41 D	56.945,43	439.911,45	48.661,47	406.627,20	34.682,37 D
1111119000111 - Banese AG 016 C/C - 300091-0 - Arrecadação	F	25.969,72 D	100.419,63	1.254.735,39	98.290,95	1.228.305,38	28.098,40 D
1111119000112 - BB AG 21784 C/C - 304504-8 - Royalties	F	14.745,17 D	3.067,84	18.202,32	29,89	633,31	17.783,12 D
1111119000113 - Banese AG 016 C/C - 300112-7 - CIP	F	22.399,37 D	1.169,22	22.655,52	0,00	0,00	23.568,59 D
1111119000114 - Banese AG 016 C/C - 300128-3 - Caução	F	23.306,32 D	0,00	0,00	0,00	0,00	23.306,32 D
1111119000115 - BB AG 21784 C/C - 13148-2 - Simples Nacional	F	39.616,89 D	19.759,85	100.887,04	22.096,56	64.335,00	37.280,18 D
1111119000116 - BB AG 21784 C/C - 13508-9 - ISS	F	8.092,70 D	12.273,02	143.397,93	4.572,89	132.561,91	15.792,83 D
1111119000117 - BB AG 21784 C/C - 301540-8 - FEP - Royalties	F	625.814,40 D	780.489,73	5.515.893,49	453.530,95	4.564.009,06	952.773,18 D
1111119000119 - CEF AG 4325 C/C - 5-9 - Tributos	F	294.304,95 D	84.595,23	719.054,45	368.433,19	710.558,19	10.466,99 D
1111119000120 - Banese AG 016 C/C - 300196-8 - Alienação de Bens Móveis	F	137.200,00 D	541,51	149.391,51	0,00	11.650,00	137.741,51 D
111112000 - BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	**F**	**2.361.752,96 D**	**3.223.275,27**	**22.830.697,06**	**2.631.123,82**	**22.543.692,39**	**2.953.904,41 D**
11111200001 - BANCOS CONTA VINCULADAS - PREFEITURA	**F**	**2.361.752,96 D**	**3.223.275,27**	**22.830.697,06**	**2.631.123,82**	**22.543.692,39**	**2.953.904,41 D**
1111120000101 - BB AG 21784 C/C - 12841-4 - FUNDEB	F	1.558,83 D	1.458.013,60	14.204.214,00	1.257.769,30	14.493.847,78	201.803,13 D
1111120000102 - Banese AG 016 C/C - 300089-9 - MDE	F	684,14 D	60.000,00	1.506.631,41	59.500,25	1.506.611,66	1.183,89 D
1111120000103 - BB AG 21784 C/C - 5689-8 - MDE	F	127.210,89 D	1.167.989,50	4.848.521,34	1.160.248,26	4.714.306,90	134.952,13 D
1111120000104 - BB AG 21784 C/C - 10552-X - ECT	F	2.834,33 D	2.842,51	20.383,65	5.676,84	20.386,45	0,00
1111120000105 - Banese AG 016 C/C - 300004-0 - Transporte Escolar Estadual	F	0,00	0,00	316.717,63	0,00	316.717,63	0,00
1111120000106 - Banese AG 016 C/C - 300107-0 - Alienação de Bens Móveis	F	0,00	0,00	0,00	0,00	14.773,45	0,00
1111120000107 - BB AG 21784 C/C - 7478-0 - PDDE	F	16.189,50 D	75,24	635,86	0,00	0,00	16.264,74 D
1111120000108 - CEF AG 1500 C/C - 647017-3 - Vila Esperança Poupança	F	92.328,50 D	539,48	3.759,57	0,00	0,00	92.867,98 D
1111120000109 - CEF AG 1500 C/C - 647013-3 - Colonia Sape	F	84.648,04 D	500,06	3.446,52	0,00	0,00	85.148,10 D

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
1111120000110 - Banese AG 016 C/C - 300161-5 - Seguro Sinistro	F	9.487,23 D	0,00	0,00	0,00	0,00	9.487,23 D
1111120000111 - CEF AG 1500 C/C - 647008-7 - Const. de Unid. Habit. - Pov. Nova Esperança	F	264.505,67 D	1.490,81	10.909,13	0,00	0,00	265.996,48 D
1111120000112 - CEF AG 1500 C/C - 647019-2 - Calçamento do Caneção - Nova Descoberta	F	29.261,68 D	153,20	1.198,50	0,00	0,00	29.414,88 D
1111120000113 - CEF AG 1500 C/C - 15-1 - Tapera Contrato	F	65.951,33 D	331,88	2.700,41	0,00	0,00	66.283,21 D
1111120000114 - Banese AG 016 C/C - 300175-5 - Salário Educação	F	75.124,17 D	78.125,99	559.517,78	76.208,33	482.475,95	77.041,83 D
1111120000115 - BB AG 21784 C/C - 17684-2 - PNATE	F	28.888,49 D	34.867,98	174.260,93	0,00	110.540,90	63.756,47 D
1111120000116 - BB AG 21784 C/C - 17769-5 - PNAE - Merenda Escolar	F	12.721,22 D	32,66	105.949,69	7.536,57	255.223,81	5.217,31 D
1111120000117 - CEF AG 1500 C/C - 647018-4 - Ministerio do Esporte	F	303.120,96 D	1.567,32	12.429,10	0,00	0,00	304.688,28 D
1111120000118 - CEF AG 1500 C/C - 41-8 - Ministerio do Turismo	F	17.091,71 D	94,90	694,16	0,00	0,00	17.186,61 D
1111120000119 - CEF AG 1500 C/C - 647025-4 - MTUR - Nova Descoberta	F	59.253,00 D	315,89	2.424,45	0,00	0,00	59.568,89 D
1111120000120 - CEF AG 1500 C/C - 647023-8 - Ministerio das Cidades/Pro-Municipios	F	83.534,02 D	454,50	3.407,93	0,00	0,00	83.988,52 D
1111120000121 - BB AG 21784 C/C - 19296-1 - Quadra Poliesportiva Escolares	F	29.420,38 D	136,72	52.084,90	0,00	39.715,63	29.557,10 D
1111120000122 - BB AG 21784 C/C - 19283-X - PAC I	F	20.083,61 D	53.911,24	56.821,59	56.413,01	198.465,43	17.581,84 D
1111120000123 - BB AG 21784 C/C - 19205-8 - Caminho da Escola	F	38.276,29 D	177,87	1.503,34	0,00	0,00	38.454,16 D
1111120000124 - BB AG 21784 C/C - 19356-9 - Quadra Poliesportiva Escolares	F	12.167,92 D	56,55	477,91	0,00	0,00	12.224,47 D
1111120000125 - BB AG 21784 C/C - 19586-3 - FNDE - Construção de Creche	F	79.197,71 D	368,03	2.888,45	0,00	0,00	79.565,74 D
1111120000126 - BB AG 21784 C/C - 19631-2 - Quadra Poliesportiva Escolares	F	11.692,93 D	14.913,51	15.318,43	0,00	0,00	26.606,44 D
1111120000127 - BB AG 21784 C/C - 19667-3 - FNDE - Construção de Creche	F	24.713,82 D	148.255,15	149.110,97	0,00	0,00	172.968,97 D
1111120000128 - BB AG 21784 C/C - 18654-6 - FNDE - Manutenção	F	25,99 D	0,12	1,02	0,00	0,00	26,11 D
1111120000129 - BB AG 21784 C/C - 19647-9 - Caminho da Escola	F	22.123,43 D	102,81	868,92	0,00	0,00	22.226,24 D
1111120000130 - BB AG 21784 C/C - 19872-2 - Brasil Carinhoso Suplemenação	F	156.148,92 D	725,62	6.132,92	0,00	0,00	156.874,54 D
1111120000131 - BB AG 21784 C/C - 10905-3 - BINF	F	0,00	0,00	113,51	0,00	700,96	0,00
1111120000132 - CEF AG 1500 C/C - 647024-6 - Centro Cultural	F	17.551,46 D	97,22	718,76	0,00	0,00	17.648,68 D
1111120000133 - CEF AG 1500 C/C - 647026-2 - Pavimentação do Pov. Nova Descoberta	F	9.933,51 D	53,71	408,65	0,00	0,00	9.987,22 D
1111120000134 - CEF AG 1500 C/C - 647022-0 - Esporte e Lazer - Quadra Gravata	F	18.794,80 D	107,87	40.617,83	0,00	43.809,06	18.902,67 D
1111120000135 - CEF AG 1500 C/C - 647002-2 - Paviment. Povoado Cha	F	170.958,66 D	35.945,00	42.691,76	0,00	0,00	206.903,66 D
1111120000136 - CEF AG 1500 C/C - 647006-5 - MTUR - Ref. Pça Silvio Garcez e Urb	F	82.854,78 D	454,14	17.855,10	0,00	69.139,87	83.308,92 D
1111120000137 - CEF AG 1500 C/C - 647005-7 - Pavimen. Salvadorzinho e Campos	F	163.932,97 D	898,53	7.368,03	0,00	0,00	164.831,50 D
1111120000138 - BB AG 21784 C/C - 20545-1 - PDDE	F	466,63 D	424,02	440,18	0,00	0,00	890,65 D
1111120000139 - Banese AG 016 C/C - 300195-0 - Convênio Transporte Escolar 2017	F	4.489,00 D	3.282,26	140.992,26	7.771,26	140.992,26	0,00
1111120000140 - CEF AG 4325 C/C - 647008-1 - Pavimentação	F	224.526,44 D	1.230,66	361.741,75	0,00	135.984,65	225.757,10 D
1111120000141 - CEF AG 4325 C/C - 647009-0 - Pavimentação	F	0,00	154.738,72	154.738,72	0,00	0,00	154.738,72 D
111115000 - APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		**0,00**	**31.564,14**	**247.759,63**	**31.564,14**	**247.759,63**	**0,00**
111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	**F**	**0,00**	**31.564,14**	**247.759,63**	**31.564,14**	**247.759,63**	**0,00**

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
11111509901 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS - PREFEITURA	**F**	**0,00**	**31.564,14**	**247.759,63**	**31.564,14**	**247.759,63**	**0,00**
1111150990101 - BB AG 21784 C/A - 12841-4 - FUNDEB	F	0,00	2.323,06	38.598,81	2.323,06	38.598,81	0,00
1111150990103 - BB AG 21784 C/A - 5689-8 - MDE	F	0,00	128,23	1.509,14	128,23	1.509,14	0,00
1111150990104 - BB AG 21784 C/A - 10164-8 - CIDE	F	0,00	291,80	1.571,65	291,80	1.571,65	0,00
1111150990105 - BB AG 21784 C/A - 10552-X - ECT	F	0,00	1,93	10,46	1,93	10,46	0,00
1111150990106 - BB AG 21784 C/A - 283141-4 - ICMS-Desoneração	F	0,00	66,22	308,45	66,22	308,45	0,00
1111150990107 - BB AG 21784 C/A - 9597-4 - CEX	F	0,00	0,10	0,90	0,10	0,90	0,00
1111150990109 - BB AG 21784 C/A - 300101-6 - Diversos	F	0,00	914,82	16.380,87	914,82	16.380,87	0,00
1111150990111 - BB AG 21784 C/A - 300104-0 - FPM	F	0,00	4.102,68	50.123,12	4.102,68	50.123,12	0,00
1111150990113 - BB AG 21784 C/A - 300629-8 - ITR	F	0,00	181,95	1.132,12	181,95	1.132,12	0,00
1111150990116 - BB AG 21784 C/A - 304504-8 - Royalties	F	0,00	78,24	293,29	78,24	293,29	0,00
1111150990119 - BB AG 21784 C/A - 7478-0 - PDDE	F	0,00	75,24	635,86	75,24	635,86	0,00
1111150990121 - BB AG 21784 C/A - 13148-2 - Simples Nacional	F	0,00	195,24	1.513,75	195,24	1.513,75	0,00
1111150990122 - BB AG 21784 C/A - 13508-9 - ISS	F	0,00	69,86	978,34	69,86	978,34	0,00
1111150990123 - CEF AG 1500 C/A - 647017-3 - Vila Esperança Poupança	F	0,00	539,48	3.759,57	539,48	3.759,57	0,00
1111150990124 - CEF AG 1500 C/A - 647013-3 - Colonia Sape	F	0,00	500,06	3.446,52	500,06	3.446,52	0,00
1111150990126 - CEF AG 1500 C/A - 647008-7 - Const. de Unid. Habit. - Pov. Nova Esperança	F	0,00	1.490,81	10.909,13	1.490,81	10.909,13	0,00
1111150990127 - CEF AG 1500 C/A - 647019-2 - Calçamento do Caneção - Nova Descoberta	F	0,00	153,20	1.198,50	153,20	1.198,50	0,00
1111150990128 - CEF AG 1500 C/A - 15-1 - Tapera Contrato	F	0,00	331,88	2.700,41	331,88	2.700,41	0,00
1111150990130 - BB AG 21784 C/A - 17684-2 - PNATE	F	0,00	263,66	1.239,33	263,66	1.239,33	0,00
1111150990131 - BB AG 21784 C/A - 17769-5 - PNAE - Merenda Escolar	F	0,00	32,66	5.018,21	32,66	5.018,21	0,00
1111150990132 - CEF AG 1500 C/A - 647018-4 - Ministerio do Esporte	F	0,00	1.567,32	12.429,10	1.567,32	12.429,10	0,00
1111150990133 - CEF AG 1500 C/A - 41-8 - Ministerio do Turismo	F	0,00	94,90	694,16	94,90	694,16	0,00
1111150990134 - CEF AG 1500 C/A - 647025-4 - MTUR - Nova Descoberta	F	0,00	315,89	2.424,45	315,89	2.424,45	0,00
1111150990135 - CEF AG 1500 C/A - 647023-8 - Ministerio das Cidades/Pro-Municipios	F	0,00	454,50	3.407,93	454,50	3.407,93	0,00
1111150990136 - BB AG 21784 C/A - 19296-1 - Quadra Poliesportiva Escolares	F	0,00	136,72	1.132,15	136,72	1.132,15	0,00
1111150990137 - BB AG 21784 C/A - 19283-X - PAC I	F	0,00	86,84	2.997,19	86,84	2.997,19	0,00
1111150990138 - BB AG 21784 C/A - 19205-8 - Caminho da Escola	F	0,00	177,87	1.503,34	177,87	1.503,34	0,00
1111150990139 - BB AG 21784 C/A - 19356-9 - Quadra Poliesportiva Escolares	F	0,00	56,55	477,91	56,55	477,91	0,00
1111150990140 - BB AG 21784 C/A - 19586-3 - FNDE - Construção de Creche	F	0,00	368,03	2.888,45	368,03	2.888,45	0,00
1111150990141 - BB AG 21784 C/A - 19631-2 - Quadra Poliesportiva Escolares	F	0,00	86,63	491,55	86,63	491,55	0,00
1111150990142 - BB AG 21784 C/A - 19667-3 - FNDE - Construção de Creche	F	0,00	304,32	1.160,14	304,32	1.160,14	0,00
1111150990143 - BB AG 21784 C/A - 18654-6 - FNDE - Manutenção	F	0,00	0,12	1,02	0,12	1,02	0,00
1111150990144 - BB AG 21784 C/A - 19647-9 - Caminho da Escola	F	0,00	102,81	868,92	102,81	868,92	0,00
1111150990145 - BB AG 21784 C/A - 19872-2 - Brasil Carinhoso Suplemenação	F	0,00	725,62	6.132,92	725,62	6.132,92	0,00
1111150990146 - BB AG 21784 C/A - 10905-3 - BINF	F	0,00	0,00	3,27	0,00	3,27	0,00

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
1111150990147 - CEF AG 1500 C/A - 647024-6 - Centro Cultural	F	0,00	97,22	718,76	97,22	718,76	0,00
1111150990148 - CEF AG 1500 C/A - 647026-2 - Pavimentação do Pov. Nova Descoberta	F	0,00	53,71	408,65	53,71	408,65	0,00
1111150990149 - CEF AG 1500 C/A - 647022-0 - Esporte e Lazer - Quadra Gravata	F	0,00	107,87	1.258,31	107,87	1.258,31	0,00
1111150990150 - CEF AG 1500 C/A - 647002-2 - Paviment. Povoado Cha	F	0,00	945,00	7.691,76	945,00	7.691,76	0,00
1111150990151 - CEF AG 1500 C/A - 647006-5 - MTUR - Ref. Pça Silvio Garcez e Urb	F	0,00	454,14	5.855,10	454,14	5.855,10	0,00
1111150990152 - CEF AG 1500 C/A - 647005-7 - Pavimen. Salvadorzinho e Campos	F	0,00	898,53	7.368,03	898,53	7.368,03	0,00
1111150990153 - BB AG 21784 C/A - 301540-8 - FEP - Royalties	F	0,00	3.035,06	18.727,75	3.035,06	18.727,75	0,00
1111150990155 - CEF AG 4325 C/A - 5-9 - Tributos	F	0,00	1.060,30	4.720,02	1.060,30	4.720,02	0,00
1111150990156 - BB AG 21784 C/A - 20545-1 - PDDE	F	0,00	4,02	20,18	4,02	20,18	0,00
1111150990157 - Banese AG 016 C/A - 300196-8 - Alienação de Bens Móveis	F	0,00	541,51	541,51	541,51	541,51	0,00
1111150990159 - CEF AG 4325 C/A - 647008-1 - Pavimentação	F	0,00	1.230,66	15.591,75	1.230,66	15.591,75	0,00
1111150990160 - CEF AG 4325 C/A - 647009-0 - Pavimentação	F	0,00	6.916,88	6.916,88	6.916,88	6.916,88	0,00
113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		**2.853.036,06 D**	**14.717,35**	**80.066,72**	**0,00**	**38.940,38**	**2.867.753,41 D**
113800000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		**2.853.036,06 D**	**14.717,35**	**80.066,72**	**0,00**	**38.940,38**	**2.867.753,41 D**
113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		**2.853.036,06 D**	**14.717,35**	**80.066,72**	**0,00**	**38.940,38**	**2.867.753,41 D**
113810800 - Salário Família	F	56.181,60 D	5.375,11	35.013,44	0,00	15.914,18	61.556,71 D
113810900 - Salário Maternidade	F	44.157,05 D	9.342,24	45.053,28	0,00	23.026,20	53.499,29 D
113819900 - Outros Adiantamentos	F	2.752.697,41 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.752.697,41 D
115000000 - ESTOQUES		**2.124,48 D**	**183.928,28**	**1.332.883,79**	**175.257,04**	**1.322.088,07**	**10.795,72 D**
115600000 - ALMOXARIFADO		**2.124,48 D**	**183.928,28**	**1.332.883,79**	**175.257,04**	**1.322.088,07**	**10.795,72 D**
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		**2.124,48 D**	**183.928,28**	**1.332.883,79**	**175.257,04**	**1.322.088,07**	**10.795,72 D**
115610100 - Material de Consumo	P	2.124,48 D	148.030,91	783.711,05	139.359,67	772.915,33	10.795,72 D
115610200 - Gêneros Alimentícios	P	0,00	34.260,63	477.547,71	34.260,63	477.547,71	0,00
115610300 - Materiais de Construcao	P	0,00	0,00	64.232,90	0,00	64.232,90	0,00
115610700 - Material de Expediente	P	0,00	1.636,74	7.392,13	1.636,74	7.392,13	0,00
120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE		**29.899.702,11 D**	**807.511,83**	**1.311.665,58**	**0,00**	**0,00**	**30.707.213,94 D**
121000000 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		**1.952.167,19 D**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.952.167,19 D**
121100000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO		**1.952.167,19 D**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.952.167,19 D**
121120000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS		**1.952.167,19 D**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.952.167,19 D**
121120500 - Dívida Ativa Não Tributária	P	1.952.167,19 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.952.167,19 D
122000000 - INVESTIMENTOS		**7.969,48 D**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7.969,48 D**
122700000 - DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES		**7.969,48 D**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7.969,48 D**
122710000 - DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO		**7.969,48 D**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7.969,48 D**
122719900 - Demais Investimentos Permanentes	P	7.969,48 D	0,00	0,00	0,00	0,00	7.969,48 D
123000000 - IMOBILIZADO		**27.939.565,44 D**	**807.511,83**	**1.311.665,58**	**0,00**	**0,00**	**28.747.077,27 D**
123100000 - BENS MOVEIS		**11.062.952,12 D**	**525.253,78**	**610.745,34**	**0,00**	**0,00**	**11.588.205,90 D**

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
123110000 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		**11.062.952,12 D**	**525.253,78**	**610.745,34**	**0,00**	**0,00**	**11.588.205,90 D**
123110100 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		**38.926,00 D**	**30.950,00**	**69.876,00**	**0,00**	**0,00**	**69.876,00 D**
123110102 - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	P	9.466,00 D	0,00	9.466,00	0,00	0,00	9.466,00 D
123110121 - Equipamentos Hidráulicos e Elétricos	P	13.320,00 D	30.950,00	44.270,00	0,00	0,00	44.270,00 D
123110199 - Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	P	16.140,00 D	0,00	16.140,00	0,00	0,00	16.140,00 D
123110200 - BENS DE INFORMÁTICA		**4.973,56 D**	**2.550,00**	**7.523,56**	**0,00**	**0,00**	**7.523,56 D**
123110201 - Equipamentos de Processamento de Dados	P	0,00	2.550,00	2.550,00	0,00	0,00	2.550,00 D
123110202 - Equipamentos de Tecnologia da Informação	P	4.973,56 D	0,00	4.973,56	0,00	0,00	4.973,56 D
123110300 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS		**25.487,60 D**	**7.553,78**	**33.041,38**	**0,00**	**0,00**	**33.041,38 D**
123110301 - Aparelhos e Utensílios Domésticos	P	13.032,00 D	7.553,78	20.585,78	0,00	0,00	20.585,78 D
123110302 - Máquinas e Utensílios de Escritório	P	6.600,00 D	0,00	6.600,00	0,00	0,00	6.600,00 D
123110303 - Mobiliário em Geral	P	5.855,60 D	0,00	5.855,60	0,00	0,00	5.855,60 D
123110400 - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		**435,00 D**	**0,00**	**435,00**	**0,00**	**0,00**	**435,00 D**
123110499 - Outros Materiais Culturais, Educacionais e de Comunicação	P	435,00 D	0,00	435,00	0,00	0,00	435,00 D
123110500 - VEÍCULOS		**7.700,00 D**	**484.200,00**	**491.900,00**	**0,00**	**0,00**	**491.900,00 D**
123110501 - Veículos em Geral	P	7.700,00 D	484.200,00	491.900,00	0,00	0,00	491.900,00 D
123119900 - DEMAIS BENS MÓVEIS		**10.985.429,96 D**	**0,00**	**7.969,40**	**0,00**	**0,00**	**10.985.429,96 D**
123119999 - Outros Bens Móveis	P	10.985.429,96 D	0,00	7.969,40	0,00	0,00	10.985.429,96 D
123200000 - BENS IMÓVEIS		**16.876.613,32 D**	**282.258,05**	**700.920,24**	**0,00**	**0,00**	**17.158.871,37 D**
123210000 - BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		**16.876.613,32 D**	**282.258,05**	**700.920,24**	**0,00**	**0,00**	**17.158.871,37 D**
123210600 - BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO		**418.662,19 D**	**282.258,05**	**700.920,24**	**0,00**	**0,00**	**700.920,24 D**
123210601 - Obras em Andamento	P	418.662,19 D	279.927,84	698.590,03	0,00	0,00	698.590,03 D
123210605 - Estudos e Projetos	P	0,00	2.330,21	2.330,21	0,00	0,00	2.330,21 D
123219900 - DEMAIS BENS IMÓVEIS		**16.457.951,13 D**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**16.457.951,13 D**
123219999 - Outros Bens Imóveis	P	16.457.951,13 D	0,00	0,00	0,00	0,00	16.457.951,13 D
200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO		**34.615.443,09 C**	**5.632.684,11**	**41.387.217,96**	**6.852.302,89**	**41.472.620,62**	**35.835.061,87 C**
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE		**3.457.705,07 C**	**5.606.728,95**	**41.213.402,50**	**6.852.302,89**	**41.468.447,82**	**4.703.279,01 C**
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		**978.385,90 C**	**3.064.473,84**	**23.734.119,40**	**3.065.815,70**	**23.819.737,44**	**979.727,76 C**
211100000 - PESSOAL A PAGAR		**903.044,13 C**	**2.953.212,67**	**21.095.535,32**	**2.953.212,67**	**21.104.469,73**	**903.044,13 C**
211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		**903.044,13 C**	**2.953.212,67**	**21.095.535,32**	**2.953.212,67**	**21.104.469,73**	**903.044,13 C**
211110100 - PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO		**903.044,13 C**	**2.845.399,85**	**20.780.039,77**	**2.845.399,85**	**20.788.974,18**	**903.044,13 C**
211110101 - Salários, Remuneracoes e Benefícios do Exercício	X	903.044,13 C	2.834.987,67	19.043.476,14	2.834.987,67	19.052.410,55	903.044,13 C
211110102 - Décimo Terceiro Salário	X	0,00	0,00	1.074.713,29	0,00	1.074.713,29	0,00
211110103 - Férias	X	0,00	10.412,18	661.850,34	10.412,18	661.850,34	0,00
211110300 - PRECATORIOS DE PESSOAL		**0,00**	**107.812,82**	**315.495,55**	**107.812,82**	**315.495,55**	**0,00**
211110301 - Precatorios de Pessoal do Exercício	X	0,00	101.364,87	104.093,66	101.364,87	104.093,66	0,00
211110303 - Precatórios de Pessoal de Exerc. Anteriores - a Partir de 05/05/2000	X	0,00	6.447,95	211.401,89	6.447,95	211.401,89	0,00

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		**75.341,77 C**	**111.261,17**	**2.638.584,08**	**112.603,03**	**2.715.267,71**	**76.683,63 C**
211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO		**75.341,77 C**	**111.261,17**	**2.472.615,57**	**112.603,03**	**2.549.299,20**	**76.683,63 C**
211419800 - Outros Encargos Sociais	X	75.341,77 C	111.261,17	2.472.615,57	112.603,03	2.549.299,20	76.683,63 C
211420000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS		**0,00**	**0,00**	**165.968,51**	**0,00**	**165.968,51**	**0,00**
211429900 - Outros Encargos Sociais	X	0,00	0,00	165.968,51	0,00	165.968,51	0,00
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		**1.760.628,10 C**	**1.544.872,04**	**10.445.826,40**	**2.806.888,83**	**10.752.457,57**	**3.022.644,89 C**
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		**1.760.628,10 C**	**1.544.872,04**	**10.445.826,40**	**2.806.888,83**	**10.752.457,57**	**3.022.644,89 C**
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		**1.760.628,10 C**	**1.544.872,04**	**10.445.826,40**	**2.806.888,83**	**10.752.457,57**	**3.022.644,89 C**
213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS		**1.760.628,10 C**	**1.544.872,04**	**10.445.826,40**	**2.806.888,83**	**10.752.457,57**	**3.022.644,89 C**
213110101 - Fornecedores Não Financiados a Pagar	X	1.760.628,10 C	1.544.872,04	10.445.826,40	2.806.888,83	10.752.457,57	3.022.644,89 C
214000000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO		**27,05 C**	**54.650,04**	**361.186,57**	**54.870,43**	**361.434,01**	**247,44 C**
214100000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO		**27,05 C**	**54.650,04**	**361.186,57**	**54.870,43**	**361.434,01**	**247,44 C**
214110000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO		**27,05 C**	**54.650,04**	**361.186,57**	**54.870,43**	**361.434,01**	**247,44 C**
214111100 - Pis/pasep a Recolher	X	27,05 C	54.650,04	361.186,57	54.870,43	361.434,01	247,44 C
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		**718.664,02 C**	**942.733,03**	**6.672.270,13**	**924.727,93**	**6.534.818,80**	**700.658,92 C**
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS		**718.184,02 C**	**923.014,53**	**6.595.642,63**	**902.529,43**	**6.455.231,30**	**697.698,92 C**
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		**718.184,02 C**	**923.014,53**	**6.595.642,63**	**902.529,43**	**6.455.231,30**	**697.698,92 C**
218810100 - CONSIGNACOES		**700.278,66 C**	**923.014,53**	**6.595.642,63**	**902.529,43**	**6.455.231,30**	**679.793,56 C**
218810102 - INSS	**F**	**67.472,50 C**	**294.207,33**	**2.237.570,98**	**291.835,81**	**2.021.616,95**	**65.100,98 C**
21881010201 - Inss	F	65.291,52 C	258.397,91	2.132.486,64	254.002,90	1.912.328,14	60.896,51 C
21881010202 - Inss Serviços	F	2.180,98 C	35.809,42	105.084,34	37.832,91	109.288,81	4.204,47 C
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	**F**	**0,00**	**208.696,63**	**1.634.685,27**	**208.696,63**	**1.634.685,27**	**0,00**
21881010401 - Irrf	F	0,00	202.015,89	1.606.230,49	202.015,89	1.606.230,49	0,00
21881010402 - Irrf - Serviços	F	0,00	6.680,74	28.454,78	6.680,74	28.454,78	0,00
218810108 - ISS	**F**	**3.282,26 C**	**55.537,28**	**343.007,12**	**52.255,02**	**343.007,12**	**0,00**
21881010801 - Iss	F	3.282,26 C	55.537,28	343.007,12	52.255,02	343.007,12	0,00
218810110 - PENSAO ALIMENTICIA	**F**	**14.330,64 C**	**23.884,78**	**83.408,50**	**11.880,92**	**85.460,74**	**2.326,78 C**
21881011001 - Pensao Alimenticia	F	14.330,64 C	23.884,78	83.408,50	11.880,92	85.460,74	2.326,78 C
218810111 - PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	**F**	**71,00 C**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**71,00**	**71,00 C**
21881011101 - Odonto Serv	F	71,00 C	0,00	0,00	0,00	71,00	71,00 C
218810112 - ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRAÇÃO PROPRIA	**F**	**450,43 C**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**450,43 C**
21881011201 - Plano de Saúde	F	450,43 C	0,00	0,00	0,00	0,00	450,43 C
218810113 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	**F**	**7.147,20 C**	**15.776,90**	**172.582,22**	**15.776,90**	**179.719,67**	**7.147,20 C**
21881011301 - Itasind	F	74,80 C	2.781,76	19.272,87	2.781,76	19.347,67	74,80 C
21881011302 - Sintese	F	7.062,65 C	12.995,14	91.880,85	12.995,14	98.943,50	7.062,65 C
21881011305 - Contribuição Sindical	F	9,75 C	0,00	61.428,50	0,00	61.428,50	9,75 C

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	**F**	**65.753,34 C**	**315.871,60**	**2.083.833,12**	**315.871,60**	**2.149.586,46**	**65.753,34 C**
21881011501 - Empréstimos Consignados - Bradesco	F	905,92 C	33.107,53	125.040,86	33.107,53	125.946,78	905,92 C
21881011502 - Empréstimos Consignados - Caixa Econômica	F	64.847,42 C	212.477,86	1.483.953,40	212.477,86	1.548.800,82	64.847,42 C
21881011503 - Empréstims Consignados - Banese	F	0,00	70.286,21	474.838,86	70.286,21	474.838,86	0,00
218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS	**F**	**541.771,29 C**	**9.040,01**	**40.555,42**	**6.212,55**	**41.084,09**	**538.943,83 C**
21881019902 - Faltas Injustificadas	F	0,00	3.371,97	20.710,90	3.371,97	20.710,90	0,00
21881019903 - Consignação	F	3.913,26 C	5.668,04	19.844,52	2.840,58	20.373,19	1.085,80 C
21881019904 - Consignação Diversos Responsabilidade Exercício 2009-2012	F	537.858,03 C	0,00	0,00	0,00	0,00	537.858,03 C
218810400 - DEPOSITOS NAO JUDICIAIS		**17.905,36 C**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**17.905,36 C**
218810401 - DEPOSITOS E CAUCOES	**F**	**17.905,36 C**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**17.905,36 C**
21881040101 - Caução	F	17.905,36 C	0,00	0,00	0,00	0,00	17.905,36 C
218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		**480,00 C**	**19.718,50**	**76.627,50**	**22.198,50**	**79.587,50**	**2.960,00 C**
218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		**480,00 C**	**19.718,50**	**76.627,50**	**22.198,50**	**79.587,50**	**2.960,00 C**
218910200 - Diarias a Pagar	X	480,00 C	720,00	27.300,00	3.200,00	30.260,00	2.960,00 C
218911200 - Subvencoes a Pagar	X	0,00	18.998,50	49.327,50	18.998,50	49.327,50	0,00
220000000 - PASSIVO NAO-CIRCULANTE		**639.782,58 C**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**639.782,58 C**
221000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO		**639.782,58 C**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**639.782,58 C**
221400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		**639.782,58 C**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**639.782,58 C**
221410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO		**639.782,58 C**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**639.782,58 C**
221410100 - Contribuições Previdenciárias - Débito Parcelado	X	639.782,58 C	0,00	0,00	0,00	0,00	639.782,58 C
230000000 - PATRIMÔNIO LIQUIDO		**30.517.955,44 C**	**25.955,16**	**173.815,46**	**0,00**	**4.172,80**	**30.492.000,28 C**
237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS		**30.517.955,44 C**	**25.955,16**	**173.815,46**	**0,00**	**4.172,80**	**30.492.000,28 C**
237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		**30.517.955,44 C**	**25.955,16**	**173.815,46**	**0,00**	**4.172,80**	**30.492.000,28 C**
237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		**30.517.955,44 C**	**25.955,16**	**173.815,46**	**0,00**	**4.172,80**	**30.492.000,28 C**
237110100 - Superávits ou Déficits do Exercício	P	7.383.201,49 C	0,00	0,00	0,00	0,00	7.383.201,49 C
237110200 - Superavits ou Deficits de Exercicios Anteriores	P	23.239.078,11 C	23.925,70	67.461,84	0,00	4.172,80	23.215.152,41 C
237110300 - Ajustes de Exercicios Anteriores	P	104.324,16 D	2.029,46	106.353,62	0,00	0,00	106.353,62 D
300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		**39.091.197,53 D**	**6.641.442,39**	**45.777.968,25**	**0,00**	**45.328,33**	**45.732.639,92 D**
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS		**20.473.881,68 D**	**2.973.619,65**	**23.486.511,82**	**0,00**	**39.010,49**	**23.447.501,33 D**
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL		**17.943.723,30 D**	**2.946.653,67**	**20.929.387,46**	**0,00**	**39.010,49**	**20.890.376,97 D**
311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS		**17.943.723,30 D**	**2.946.653,67**	**20.929.387,46**	**0,00**	**39.010,49**	**20.890.376,97 D**
311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		**17.943.723,30 D**	**2.946.653,67**	**20.929.387,46**	**0,00**	**39.010,49**	**20.890.376,97 D**
311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		**16.263.601,70 D**	**2.496.480,46**	**18.799.092,65**	**0,00**	**39.010,49**	**18.760.082,16 D**
311210101 - Vencimentos e Salarios		9.285.386,58 D	1.554.569,36	10.842.766,94	0,00	2.811,00	10.839.955,94 D
311210102 - Adicional Noturno		1.958,00 D	252,00	2.318,00	0,00	108,00	2.210,00 D
311210103 - Incorporacoes		937,00 D	0,00	937,00	0,00	0,00	937,00 D

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
311210105 - Adicional de Periculosidade		1.686,60 D	0,00	1.686,60	0,00	0,00	1.686,60 D
311210106 - Adicional de Insalubridade		965,00 D	0,00	965,00	0,00	0,00	965,00 D
311210114 - Gratificacao Por Exercicio de Cargos		24.701,66 D	0,00	24.701,66	0,00	0,00	24.701,66 D
311210116 - Gratificacao Por Exercicio de Funcoes		2.968.577,67 D	498.136,57	3.469.012,02	0,00	2.297,78	3.466.714,24 D
311210118 - Gratificacao de Tempo de Servico		1.840.186,92 D	320.501,26	2.171.159,49	0,00	10.471,31	2.160.688,18 D
311210121 - Ferias Vencidas e Proporcionais		31.987,95 D	0,00	31.987,95	0,00	0,00	31.987,95 D
311210122 - 13. Salario		1.074.713,29 D	0,00	1.074.713,29	0,00	0,00	1.074.713,29 D
311210123 - Ferias - Abono Pecuniario		537.293,98 D	0,00	540.616,38	0,00	3.322,40	537.293,98 D
311210124 - Ferias - Abono Constitucional		86.751,31 D	10.412,18	97.163,49	0,00	0,00	97.163,49 D
311210125 - Licenca-premio		1.499,20 D	0,00	1.499,20	0,00	0,00	1.499,20 D
311210131 - Subsídios		242.500,00 D	72.500,00	335.000,00	0,00	20.000,00	315.000,00 D
311210132 - Gratificação Por Exercício de Cargo em Comissão		162.582,54 D	40.109,09	202.691,63	0,00	0,00	202.691,63 D
311210199 - Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - Rgps		1.874,00 D	0,00	1.874,00	0,00	0,00	1.874,00 D
311210200 - OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS		**937,00 D**	**0,00**	**937,00**	**0,00**	**0,00**	**937,00 D**
311210299 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil		937,00 D	0,00	937,00	0,00	0,00	937,00 D
311210300 - Sentencas Judiciais		207.682,73 D	107.812,82	315.495,55	0,00	0,00	315.495,55 D
311210400 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		**1.471.501,87 D**	**342.360,39**	**1.813.862,26**	**0,00**	**0,00**	**1.813.862,26 D**
311210401 - Salario Contrato Temporario - Lei 8.745/93		1.459.038,46 D	338.805,46	1.797.843,92	0,00	0,00	1.797.843,92 D
311210405 - Adicional de Atividades Penosas - Contr. Temporario		5.756,19 D	0,00	5.756,19	0,00	0,00	5.756,19 D
311210410 - Servicos Extraordinarios Contrato Temporario		1.958,15 D	0,00	1.958,15	0,00	0,00	1.958,15 D
311210412 - Ferias Vencidas/proporcionais Cont.temporario		3.554,93 D	0,00	3.554,93	0,00	0,00	3.554,93 D
311210417 - Servicos Eventuais de Professores		510,58 D	0,00	510,58	0,00	0,00	510,58 D
311210418 - Servicos Eventuais de Assistencia Social		0,00	3.554,93	3.554,93	0,00	0,00	3.554,93 D
311210499 - Outras Contratacoes Por Tempo Determinado		683,56 D	0,00	683,56	0,00	0,00	683,56 D
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS		**2.454.804,38 D**	**20.406,98**	**2.475.211,36**	**0,00**	**0,00**	**2.475.211,36 D**
312100000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS		**165.968,51 D**	**0,00**	**165.968,51**	**0,00**	**0,00**	**165.968,51 D**
312120000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS		**165.968,51 D**	**0,00**	**165.968,51**	**0,00**	**0,00**	**165.968,51 D**
312129900 - Outros Encargos Patronais - Rpps		165.968,51 D	0,00	165.968,51	0,00	0,00	165.968,51 D
312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		**2.025.299,32 D**	**0,00**	**2.025.299,32**	**0,00**	**0,00**	**2.025.299,32 D**
312210000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		**2.025.299,32 D**	**0,00**	**2.025.299,32**	**0,00**	**0,00**	**2.025.299,32 D**
312210100 - Contribuições Previdenciárias - Inss		2.025.299,32 D	0,00	2.025.299,32	0,00	0,00	2.025.299,32 D
312400000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS GERAIS		**263.536,55 D**	**20.406,98**	**283.943,53**	**0,00**	**0,00**	**283.943,53 D**
312410000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS GERAIS - CONSOLIDAÇÃO		**263.536,55 D**	**20.406,98**	**283.943,53**	**0,00**	**0,00**	**283.943,53 D**
312419900 - Outras Constribuições Sociais Gerais		263.536,55 D	20.406,98	283.943,53	0,00	0,00	283.943,53 D
313000000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL		**75.354,00 D**	**6.559,00**	**81.913,00**	**0,00**	**0,00**	**81.913,00 D**
313100000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS		**39.354,00 D**	**6.559,00**	**45.913,00**	**0,00**	**0,00**	**45.913,00 D**
313110000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		**39.354,00 D**	**6.559,00**	**45.913,00**	**0,00**	**0,00**	**45.913,00 D**
31311000099 - Demais Beneficios a Pessoal		39.354,00 D	6.559,00	45.913,00	0,00	0,00	45.913,00 D

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
313200000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS		**36.000,00 D**	**0,00**	**36.000,00**	**0,00**	**0,00**	**36.000,00 D**
313210000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		**36.000,00 D**	**0,00**	**36.000,00**	**0,00**	**0,00**	**36.000,00 D**
31321000099 - Demais Beneficios a Pessoal		36.000,00 D	0,00	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00 D
330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		**7.426.501,41 D**	**1.993.905,76**	**9.426.725,01**	**0,00**	**6.317,84**	**9.420.407,17 D**
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO		**1.114.365,59 D**	**175.257,04**	**1.289.622,63**	**0,00**	**0,00**	**1.289.622,63 D**
331100000 - CONSUMO DE MATERIAL		**1.114.365,59 D**	**175.257,04**	**1.289.622,63**	**0,00**	**0,00**	**1.289.622,63 D**
331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		**1.114.365,59 D**	**175.257,04**	**1.289.622,63**	**0,00**	**0,00**	**1.289.622,63 D**
331119900 - Outros Materiais de Consumo		1.114.365,59 D	175.257,04	1.289.622,63	0,00	0,00	1.289.622,63 D
332000000 - SERVIÇOS		**6.312.135,82 D**	**1.818.648,72**	**8.137.102,38**	**0,00**	**6.317,84**	**8.130.784,54 D**
332100000 - DIÁRIAS		**27.060,00 D**	**3.200,00**	**30.260,00**	**0,00**	**0,00**	**30.260,00 D**
332110000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		**27.060,00 D**	**3.200,00**	**30.260,00**	**0,00**	**0,00**	**30.260,00 D**
332110100 - Diarias Pessoal Civil		27.060,00 D	3.200,00	30.260,00	0,00	0,00	30.260,00 D
332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF		**93.639,85 D**	**19.265,98**	**113.971,65**	**0,00**	**1.065,82**	**112.905,83 D**
332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		**93.639,85 D**	**19.265,98**	**113.971,65**	**0,00**	**1.065,82**	**112.905,83 D**
332211500 - Servicos Tecnicos Profissionais		9.500,00 D	0,00	9.500,00	0,00	0,00	9.500,00 D
332211600 - Estagiarios		5.688,00 D	1.842,77	7.530,77	0,00	0,00	7.530,77 D
332212100 - Locacoes		1.515,82 D	1.057,89	2.573,71	0,00	0,00	2.573,71 D
332219900 - Outros Servicos Prestados Por Pessoa Fisica		76.936,03 D	16.365,32	94.367,17	0,00	1.065,82	93.301,35 D
332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		**6.191.435,97 D**	**1.796.182,74**	**7.992.870,73**	**0,00**	**5.252,02**	**7.987.618,71 D**
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		**6.191.435,97 D**	**1.796.182,74**	**7.992.870,73**	**0,00**	**5.252,02**	**7.987.618,71 D**
332310100 - Consultoria e Assessoria		113.860,00 D	24.500,00	138.360,00	0,00	0,00	138.360,00 D
332310500 - Publicidade		29,50 D	726,88	756,38	0,00	0,00	756,38 D
332310600 - Manutenção e Conservação		7.811,14 D	0,00	7.811,14	0,00	0,00	7.811,14 D
332310800 - Serviços de Agua e Esgoto, Energia Eletrica, Gas e Outros.		1.075.400,58 D	215.775,52	1.294.043,10	0,00	2.867,00	1.291.176,10 D
332310900 - Serviços de Alimentação		459,60 D	0,00	459,60	0,00	0,00	459,60 D
332311000 - Locações		343.261,10 D	342.607,07	685.868,17	0,00	0,00	685.868,17 D
332311200 - Serviços de Transporte		47.467,10 D	0,00	47.467,10	0,00	0,00	47.467,10 D
332312000 - Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flamulas		4.978,80 D	0,00	4.978,80	0,00	0,00	4.978,80 D
332312200 - Exposicoes, Congressos, Conferencias e Outros		45.742,88 D	0,00	45.742,88	0,00	0,00	45.742,88 D
332312300 - Festividades e Homenagens		200.000,00 D	4.000,00	204.000,00	0,00	0,00	204.000,00 D
332312400 - Honorarios Advocaticios - Onus de Sucumbencia		15.000,00 D	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00 D
332314000 - Serviços de Copias e Reprodução de Documentos		2.834,84 D	0,00	2.834,84	0,00	0,00	2.834,84 D
332314600 - Serviços Gráficos e Editoriais		1.269,50 D	0,00	1.269,50	0,00	0,00	1.269,50 D
332314700 - Serviços Judiciarios		9.958,62 D	0,00	9.958,62	0,00	0,00	9.958,62 D
332315200 - Taxa de Administração		0,00	2.227,80	2.227,80	0,00	0,00	2.227,80 D
332315400 - Locação de Mao-de-obra		161.070,32 D	207.669,84	368.740,16	0,00	0,00	368.740,16 D
332315600 - Passagens e Despesas Com Locomoção		6.187,00 D	0,00	6.187,00	0,00	0,00	6.187,00 D
332319900 - Outros Serviços Terceiros - Pj		4.156.104,99 D	998.675,63	5.157.165,64	0,00	2.385,02	5.154.780,62 D

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
350000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		**10.886.414,99 D**	**1.552.805,66**	**12.439.220,65**	**0,00**	**0,00**	**12.439.220,65 D**
351000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		**6.706.067,20 D**	**1.041.668,72**	**7.747.735,92**	**0,00**	**0,00**	**7.747.735,92 D**
351100000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA		**6.706.067,20 D**	**1.041.668,72**	**7.747.735,92**	**0,00**	**0,00**	**7.747.735,92 D**
351120000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		**6.706.067,20 D**	**1.041.668,72**	**7.747.735,92**	**0,00**	**0,00**	**7.747.735,92 D**
351120200 - Repasse Concedido		**6.706.067,20 D**	**1.041.668,72**	**7.747.735,92**	**0,00**	**0,00**	**7.747.735,92 D**
351120201 - Repasse Concedido - Câmara		1.605.870,18 D	267.645,03	1.873.515,21	0,00	0,00	1.873.515,21 D
351120202 - Repasse Concedido - FMS		4.404.451,18 D	639.523,69	5.043.974,87	0,00	0,00	5.043.974,87 D
351120203 - Repasse Concedido - FMAS		695.745,84 D	134.500,00	830.245,84	0,00	0,00	830.245,84 D
352000000 - TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		**4.150.018,79 D**	**492.138,44**	**4.642.157,23**	**0,00**	**0,00**	**4.642.157,23 D**
352200000 - TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB		**4.150.018,79 D**	**492.138,44**	**4.642.157,23**	**0,00**	**0,00**	**4.642.157,23 D**
352240000 - Transferências ao Fundeb - Inter-ofss – Estado		4.150.018,79 D	492.138,44	4.642.157,23	0,00	0,00	4.642.157,23 D
353000000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS		**30.329,00 D**	**18.998,50**	**49.327,50**	**0,00**	**0,00**	**49.327,50 D**
353100000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		**30.329,00 D**	**18.998,50**	**49.327,50**	**0,00**	**0,00**	**49.327,50 D**
353110000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO		**30.329,00 D**	**18.998,50**	**49.327,50**	**0,00**	**0,00**	**49.327,50 D**
353110300 - Subvenções Sociais		30.329,00 D	18.998,50	49.327,50	0,00	0,00	49.327,50 D
370000000 - TRIBUTÁRIAS		**304.399,45 D**	**121.111,32**	**425.510,77**	**0,00**	**0,00**	**425.510,77 D**
372000000 - CONTRIBUIÇÕES		**304.399,45 D**	**121.111,32**	**425.510,77**	**0,00**	**0,00**	**425.510,77 D**
372100000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		**304.399,45 D**	**121.111,32**	**425.510,77**	**0,00**	**0,00**	**425.510,77 D**
372110000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO		**304.399,45 D**	**121.111,32**	**425.510,77**	**0,00**	**0,00**	**425.510,77 D**
372110200 - Pis/pasep		304.399,45 D	54.870,43	359.269,88	0,00	0,00	359.269,88 D
372119900 - Outras Contribuições Sociais		0,00	66.240,89	66.240,89	0,00	0,00	66.240,89 D
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		**42.819.666,73 C**	**0,00**	**29.969,22**	**6.631.197,81**	**49.480.833,76**	**49.450.864,54 C**
410000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		**3.331.870,90 C**	**0,00**	**0,00**	**557.999,14**	**3.889.870,04**	**3.889.870,04 C**
411000000 - IMPOSTOS		**3.055.061,23 C**	**0,00**	**0,00**	**528.168,60**	**3.583.229,83**	**3.583.229,83 C**
411200000 - IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA		**2.280.868,30 C**	**0,00**	**0,00**	**378.477,62**	**2.659.345,92**	**2.659.345,92 C**
411210000 - IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO		**2.280.868,30 C**	**0,00**	**0,00**	**378.477,62**	**2.659.345,92**	**2.659.345,92 C**
411210200 - Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana		380.761,53 C	0,00	0,00	20.433,14	401.194,67	401.194,67 C
411210300 - IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		**1.753.769,55 C**	**0,00**	**0,00**	**333.284,48**	**2.087.054,03**	**2.087.054,03 C**
411210301 - Ir - Pessoas Fisicas		1.716.931,03 C	0,00	0,00	320.283,57	2.037.214,60	2.037.214,60 C
411210302 - Ir - Pessoas Juridicas		36.838,52 C	0,00	0,00	13.000,91	49.839,43	49.839,43 C
411210400 - Itbi		146.337,22 C	0,00	0,00	24.760,00	171.097,22	171.097,22 C
411300000 - IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO		**774.192,93 C**	**0,00**	**0,00**	**149.690,98**	**923.883,91**	**923.883,91 C**
411310000 - IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO		**774.192,93 C**	**0,00**	**0,00**	**149.690,98**	**923.883,91**	**923.883,91 C**
411310200 - Iss		774.192,93 C	0,00	0,00	149.690,98	923.883,91	923.883,91 C

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
412000000 - TAXAS		**276.809,67 C**	**0,00**	**0,00**	**29.830,54**	**306.640,21**	**306.640,21 C**
412200000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		**276.809,67 C**	**0,00**	**0,00**	**29.830,54**	**306.640,21**	**306.640,21 C**
412210000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO		**276.809,67 C**	**0,00**	**0,00**	**29.830,54**	**306.640,21**	**306.640,21 C**
412219900 - Outras Taxas pela Prestação de Serviços		276.809,67 C	0,00	0,00	29.830,54	306.640,21	306.640,21 C
420000000 - CONTRIBUIÇÕES		**21.486,30 C**	**0,00**	**0,00**	**1.169,22**	**22.655,52**	**22.655,52 C**
423000000 - CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		**21.486,30 C**	**0,00**	**0,00**	**1.169,22**	**22.655,52**	**22.655,52 C**
423010000 - CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO		**21.486,30 C**	**0,00**	**0,00**	**1.169,22**	**22.655,52**	**22.655,52 C**
423010100 - Contribuição de Iluminação Pública		21.486,30 C	0,00	0,00	1.169,22	22.655,52	22.655,52 C
430000000 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS		**3.823,28 C**	**0,00**	**0,00**	**258,29**	**4.081,57**	**4.081,57 C**
433000000 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		**3.823,28 C**	**0,00**	**0,00**	**258,29**	**4.081,57**	**4.081,57 C**
433100000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		**3.823,28 C**	**0,00**	**0,00**	**258,29**	**4.081,57**	**4.081,57 C**
433110000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO		**3.823,28 C**	**0,00**	**0,00**	**258,29**	**4.081,57**	**4.081,57 C**
433110100 - Prestacao de Servicos de Treinamento		2.846,53 C	0,00	0,00	258,29	3.104,82	3.104,82 C
433119900 - Outras Variacoes Patrimoniais Aumentativas Provenientes de Prestacao de Servicos		976,75 C	0,00	0,00	0,00	976,75	976,75 C
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		**236.198,19 C**	**0,00**	**0,00**	**34.985,75**	**271.183,94**	**271.183,94 C**
442000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA		**20.002,70 C**	**0,00**	**0,00**	**3.421,61**	**23.424,31**	**23.424,31 C**
442400000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS		**20.002,70 C**	**0,00**	**0,00**	**3.421,61**	**23.424,31**	**23.424,31 C**
442410000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO		**20.002,70 C**	**0,00**	**0,00**	**3.421,61**	**23.424,31**	**23.424,31 C**
442410500 - Multas e Juros Sobre Iptu		8.486,21 C	0,00	0,00	998,84	9.485,05	9.485,05 C
442410600 - Multas e Juros Sobre Itbi		2.664,61 C	0,00	0,00	0,00	2.664,61	2.664,61 C
442410700 - Multas e Juros Sobre Iss		2.864,78 C	0,00	0,00	2.142,44	5.007,22	5.007,22 C
442411300 - Multas e Juros Demais Contribuições		5.987,10 C	0,00	0,00	280,33	6.267,43	6.267,43 C
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		**216.195,49 C**	**0,00**	**0,00**	**31.564,14**	**247.759,63**	**247.759,63 C**
445100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		**216.195,49 C**	**0,00**	**0,00**	**31.564,14**	**247.759,63**	**247.759,63 C**
445110000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Consolidação		216.195,49 C	0,00	0,00	31.564,14	247.759,63	247.759,63 C
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		**38.901.881,40 C**	**0,00**	**0,00**	**6.008.805,65**	**44.910.687,05**	**44.910.687,05 C**
452000000 - TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		**26.341.441,23 C**	**0,00**	**0,00**	**4.478.929,80**	**30.820.371,03**	**30.820.371,03 C**
452100000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS		**26.341.441,23 C**	**0,00**	**0,00**	**4.478.929,80**	**30.820.371,03**	**30.820.371,03 C**
452130000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO		**15.439.769,61 C**	**0,00**	**0,00**	**3.306.067,94**	**18.745.837,55**	**18.745.837,55 C**
452130200 - Cota-parte Fpm		10.458.306,31 C	0,00	0,00	2.217.086,94	12.675.393,25	12.675.393,25 C
452130300 - Cota-parte Itr		58.466,82 C	0,00	0,00	936,52	59.403,34	59.403,34 C
452130600 - Transferencia da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais		4.142.102,99 C	0,00	0,00	766.490,15	4.908.593,14	4.908.593,14 C
452130900 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - Fnde		762.681,45 C	0,00	0,00	318.518,99	1.081.200,44	1.081.200,44 C

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
452131000 - Transferencia Financeira do Icms Desoneração - Lc 87/96 (lei Kandir)		18.212,04 C	0,00	0,00	3.035,34	21.247,38	21.247,38 C
452140000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO		**10.901.671,62 C**	**0,00**	**0,00**	**1.172.861,86**	**12.074.533,48**	**12.074.533,48 C**
452140100 - Cota-parte Icms		9.828.054,28 C	0,00	0,00	1.072.783,08	10.900.837,36	10.900.837,36 C
452140200 - Cota-parte Ipva		379.987,88 C	0,00	0,00	56.514,24	436.502,12	436.502,12 C
452140300 - Cota-parte Ipi-exportação		7.068,68 C	0,00	0,00	1.237,01	8.305,69	8.305,69 C
452140400 - Cota-parte da Contribuição de Intervenção No Domínio Econômico		39.863,36 C	0,00	0,00	20.288,51	60.151,87	60.151,87 C
452140500 - Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais		646.697,42 C	0,00	0,00	22.039,02	668.736,44	668.736,44 C
453000000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS		**814.910,00 C**	**0,00**	**0,00**	**147.821,84**	**962.731,84**	**962.731,84 C**
453100000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		**379.450,00 C**	**0,00**	**0,00**	**147.821,84**	**527.271,84**	**527.271,84 C**
453110000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO		**379.450,00 C**	**0,00**	**0,00**	**147.821,84**	**527.271,84**	**527.271,84 C**
453110100 - Transferências das Instituições Privadas Sem Fins Lucrativos Para Convênios		379.450,00 C	0,00	0,00	147.821,84	527.271,84	527.271,84 C
453200000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS		**435.460,00 C**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**435.460,00**	**435.460,00 C**
453210000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO		**435.460,00 C**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**435.460,00**	**435.460,00 C**
453210100 - Transferências das Instituições Privadas Sem Fins Lucrativos Para Convênios		435.460,00 C	0,00	0,00	0,00	435.460,00	435.460,00 C
454000000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS		**11.745.530,17 C**	**0,00**	**0,00**	**1.382.054,01**	**13.127.584,18**	**13.127.584,18 C**
454010000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS - CONSOLIDAÇÃO		**11.745.530,17 C**	**0,00**	**0,00**	**1.382.054,01**	**13.127.584,18**	**13.127.584,18 C**
454010100 - Transferências de Recursos do Fundeb		11.745.530,17 C	0,00	0,00	1.382.054,01	13.127.584,18	13.127.584,18 C
490000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		**324.406,66 C**	**0,00**	**29.969,22**	**27.979,76**	**382.355,64**	**352.386,42 C**
499000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		**324.406,66 C**	**0,00**	**29.969,22**	**27.979,76**	**382.355,64**	**352.386,42 C**
499600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		**11.878,28 C**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**11.878,28**	**11.878,28 C**
499610000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO		**11.878,28 C**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**11.878,28**	**11.878,28 C**
499619900 - Outras Indenizacoes		11.878,28 C	0,00	0,00	0,00	11.878,28	11.878,28 C
499700000 - VPA DECORRENTE ALIENAÇÃO BENS APREENDIDOS		**137.200,00 C**	**0,00**	**11.650,00**	**0,00**	**148.850,00**	**137.200,00 C**
499710000 - VPA DECORRENTE ALIENAÇÃO BENS APREENDIDOS - CONSOLIDAÇÃO		**137.200,00 C**	**0,00**	**11.650,00**	**0,00**	**148.850,00**	**137.200,00 C**
499717000 - Receita de Alienação de Bens Caucionados		137.200,00 C	0,00	11.650,00	0,00	148.850,00	137.200,00 C
499900000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS		**175.328,38 C**	**0,00**	**18.319,22**	**27.979,76**	**221.627,36**	**203.308,14 C**
499910000 - Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes de Fatos Geradores Diversos - Consolidação		175.328,38 C	0,00	18.319,22	27.979,76	221.627,36	203.308,14 C
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		**245.055.285,29 D**	**24.201.519,85**	**320.823.682,67**	**20.009.605,05**	**75.186.606,02**	**249.247.200,09 D**
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO		**241.445.161,85 D**	**24.201.519,85**	**317.816.562,33**	**20.009.605,05**	**72.179.485,68**	**245.637.076,65 D**
521000000 - PREVISÃO DA RECEITA		**95.000.000,00 D**	**0,00**	**102.599.000,00**	**0,00**	**7.599.000,00**	**95.000.000,00 D**

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
521100000 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA		**95.000.000,00 D**	**0,00**	**102.599.000,00**	**0,00**	**7.599.000,00**	**95.000.000,00 D**
521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA		**102.599.000,00 D**	**0,00**	**102.599.000,00**	**0,00**	**0,00**	**102.599.000,00 D**
52111010000 - RECEITA CORRENTE		**100.146.000,00 D**	**0,00**	**100.146.000,00**	**0,00**	**0,00**	**100.146.000,00 D**
52111010100 - Receita Tributária		6.320.000,00 D	0,00	6.320.000,00	0,00	0,00	6.320.000,00 D
52111010200 - Receita de Contribuições		41.000,00 D	0,00	41.000,00	0,00	0,00	41.000,00 D
52111010300 - Receita Patrimonial		718.000,00 D	0,00	718.000,00	0,00	0,00	718.000,00 D
52111010600 - Receita de Serviços		3.000,00 D	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00 D
52111010700 - Transferências Correntes		88.475.800,00 D	0,00	88.475.800,00	0,00	0,00	88.475.800,00 D
52111010800 - Outras Receitas Correntes		4.588.200,00 D	0,00	4.588.200,00	0,00	0,00	4.588.200,00 D
52111020000 - RECEITA DE CAPITAL		**2.453.000,00 D**	**0,00**	**2.453.000,00**	**0,00**	**0,00**	**2.453.000,00 D**
52111020200 - Alienações de Bens		16.000,00 D	0,00	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00 D
52111020400 - Transferências de Capital		1.749.000,00 D	0,00	1.749.000,00	0,00	0,00	1.749.000,00 D
52111020500 - Outras Receitas de Capital		688.000,00 D	0,00	688.000,00	0,00	0,00	688.000,00 D
521120000 - (-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA		**7.599.000,00 C**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7.599.000,00**	**7.599.000,00 C**
521120100 - (-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS		**7.599.000,00 C**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7.599.000,00**	**7.599.000,00 C**
521120101 - (-) Fundeb		7.599.000,00 C	0,00	0,00	0,00	7.599.000,00	7.599.000,00 C
522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA		**146.445.161,85 D**	**24.201.519,85**	**215.217.562,33**	**20.009.605,05**	**64.580.485,68**	**150.637.076,65 D**
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		**95.000.000,00 D**	**19.673.449,60**	**158.716.836,40**	**19.673.449,60**	**63.716.836,40**	**95.000.000,00 D**
522110000 - DOTAÇÃO INICIAL		**95.000.000,00 D**	**0,00**	**95.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**95.000.000,00 D**
522110100 - CREDITO INICIAL		**95.000.000,00 D**	**0,00**	**95.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**95.000.000,00 D**
52211010100 - DESPESAS CORRENTES		**89.787.000,00 D**	**0,00**	**89.787.000,00**	**0,00**	**0,00**	**89.787.000,00 D**
52211010101 - Pessoal e Encargos Sociais		57.871.800,00 D	0,00	57.871.800,00	0,00	0,00	57.871.800,00 D
52211010102 - Juros e Encargos da Dívida		1.000,00 D	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00 D
52211010103 - Outras Despesas Correntes		31.914.200,00 D	0,00	31.914.200,00	0,00	0,00	31.914.200,00 D
52211010200 - DESPESAS DE CAPITAL		**5.140.000,00 D**	**0,00**	**5.140.000,00**	**0,00**	**0,00**	**5.140.000,00 D**
52211010201 - Investimentos		4.620.000,00 D	0,00	4.620.000,00	0,00	0,00	4.620.000,00 D
52211010202 - Inversões Financeiras		24.000,00 D	0,00	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00 D
52211010203 - Amortização da Dívida		496.000,00 D	0,00	496.000,00	0,00	0,00	496.000,00 D
52211010300 - Reserva de Contingência		73.000,00 D	0,00	73.000,00	0,00	0,00	73.000,00 D
522120000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO		**22.021.693,40 D**	**9.836.724,80**	**31.858.418,20**	**0,00**	**0,00**	**31.858.418,20 D**
522120100 - Credito Adicional – Suplementar		21.075.693,40 D	9.806.724,80	30.882.418,20	0,00	0,00	30.882.418,20 D
522120200 - CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL		**946.000,00 D**	**30.000,00**	**976.000,00**	**0,00**	**0,00**	**976.000,00 D**
522120201 - Créditos Especiais Abertos		946.000,00 D	30.000,00	976.000,00	0,00	0,00	976.000,00 D
522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		**0,00**	**9.836.724,80**	**31.858.418,20**	**9.836.724,80**	**31.858.418,20**	**0,00**
522130300 - Anulacao de Dotacao		21.971.693,40 D	9.813.724,80	31.785.418,20	0,00	0,00	31.785.418,20 D
522130500 - Reserva de Contingencia		50.000,00 D	23.000,00	73.000,00	0,00	0,00	73.000,00 D
522139900 - Valor Global da Dotacao Adicional Por Fonte		22.021.693,40 C	0,00	0,00	9.836.724,80	31.858.418,20	31.858.418,20 C

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		**22.021.693,40 C**	**0,00**	**0,00**	**9.836.724,80**	**31.858.418,20**	**31.858.418,20 C**
522190400 - (-)cancelamento de Dotacoes		22.021.693,40 C	0,00	0,00	9.836.724,80	31.858.418,20	31.858.418,20 C
522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		**51.445.161,85 D**	**4.528.070,25**	**56.500.725,93**	**336.155,45**	**863.649,28**	**55.637.076,65 D**
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO		**51.445.161,85 D**	**4.528.070,25**	**56.500.725,93**	**336.155,45**	**863.649,28**	**55.637.076,65 D**
522920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		**51.445.161,85 D**	**4.528.070,25**	**56.500.725,93**	**336.155,45**	**863.649,28**	**55.637.076,65 D**
522920101 - Emissao de Empenhos		33.554.543,06 D	3.012.380,25	36.566.923,31	0,00	0,00	36.566.923,31 D
522920102 - Reforco de Empenhos		18.418.112,62 D	1.515.690,00	19.933.802,62	0,00	0,00	19.933.802,62 D
522920103 - (-)anulacao de Empenhos		527.493,83 C	0,00	0,00	336.155,45	863.649,28	863.649,28 C
530000000 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		**3.610.123,44 D**	**0,00**	**3.007.120,34**	**0,00**	**3.007.120,34**	**3.610.123,44 D**
532000000 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS		**3.610.123,44 D**	**0,00**	**3.007.120,34**	**0,00**	**3.007.120,34**	**3.610.123,44 D**
532100000 - Rp Processados - Inscritos		3.610.123,44 D	0,00	3.007.120,34	0,00	0,00	3.610.123,44 D
532700000 - Rp Processados - Inscrição No Exercício		0,00	0,00	0,00	0,00	3.007.120,34	0,00
600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		**245.055.285,29 C**	**43.243.183,35**	**291.878.730,26**	**47.435.098,15**	**537.515.806,91**	**249.247.200,09 C**
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		**241.445.161,85 C**	**43.058.948,74**	**286.682.900,00**	**47.250.863,54**	**532.319.976,65**	**245.637.076,65 C**
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA		**95.000.000,00 C**	**7.123.336,25**	**61.751.960,21**	**7.123.336,25**	**156.751.960,21**	**95.000.000,00 C**
621100000 - RECEITA A REALIZAR		**56.330.352,06 C**	**6.631.197,81**	**57.079.833,76**	**492.138,44**	**107.271.126,45**	**50.191.292,69 C**
621110000 - RECEITA CORRENTE		**54.394.002,06 C**	**6.631.197,81**	**56.538.463,20**	**492.138,44**	**104.793.405,89**	**48.254.942,69 C**
621110100 - Receita Tributária		2.988.129,10 C	557.999,14	3.889.870,04	0,00	6.320.000,00	2.430.129,96 C
621110200 - Receita de Contribuições		19.513,70 C	1.169,22	22.655,52	0,00	41.000,00	18.344,48 C
621110300 - Receita Patrimonial		498.957,98 C	31.822,43	250.864,45	0,00	718.000,00	467.135,55 C
621110600 - Receita de Serviços		2.023,25 C	0,00	976,75	0,00	3.000,00	2.023,25 C
621110700 - Transferências Correntes		46.504.387,39 C	6.008.805,65	52.130.237,05	492.138,44	93.117.957,23	40.987.720,18 C
621110800 - Outras Receitas Correntes		4.380.990,64 C	31.401,37	243.859,39	0,00	4.593.448,66	4.349.589,27 C
621120000 - RECEITA DE CAPITAL		**1.936.350,00 C**	**0,00**	**541.370,56**	**0,00**	**2.477.720,56**	**1.936.350,00 C**
621120200 - Alienações de Bens		121.200,00 D	0,00	148.850,00	0,00	27.650,00	121.200,00 D
621120400 - Transferências de Capital		1.369.550,00 C	0,00	379.450,00	0,00	1.749.000,00	1.369.550,00 C
621120500 - Outras Receitas de Capital		688.000,00 C	0,00	13.070,56	0,00	701.070,56	688.000,00 C
621200000 - RECEITA REALIZADA		**42.819.666,73 C**	**0,00**	**29.969,22**	**6.631.197,81**	**49.480.833,76**	**49.450.864,54 C**
621210000 - RECEITA CORRENTE		**42.303.016,73 C**	**0,00**	**5.248,66**	**6.631.197,81**	**48.939.463,20**	**48.934.214,54 C**
621210100 - Receita Tributária		3.331.870,90 C	0,00	0,00	557.999,14	3.889.870,04	3.889.870,04 C
621210200 - Receita de Contribuições		21.486,30 C	0,00	0,00	1.169,22	22.655,52	22.655,52 C
621210300 - Receita Patrimonial		219.042,02 C	0,00	0,00	31.822,43	250.864,45	250.864,45 C
621210600 - Receita de Serviços		976,75 C	0,00	0,00	0,00	976,75	976,75 C
621210700 - Transferências Correntes		38.522.431,40 C	0,00	0,00	6.008.805,65	44.531.237,05	44.531.237,05 C
621210800 - Outras Receitas Correntes		207.209,36 C	0,00	5.248,66	31.401,37	243.859,39	238.610,73 C
621220000 - RECEITA DE CAPITAL		**516.650,00 C**	**0,00**	**24.720,56**	**0,00**	**541.370,56**	**516.650,00 C**
621220200 - Alienações de Bens		137.200,00 C	0,00	11.650,00	0,00	148.850,00	137.200,00 C

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
621220400 - Transferências de Capital		379.450,00 C	0,00	0,00	0,00	379.450,00	379.450,00 C
621220500 - Outras Receitas de Capital		0,00	0,00	13.070,56	0,00	13.070,56	0,00
621300000 - (-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		**4.150.018,79 D**	**492.138,44**	**4.642.157,23**	**0,00**	**0,00**	**4.642.157,23 D**
621310000 - (-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS		**4.150.018,79 D**	**492.138,44**	**4.642.157,23**	**0,00**	**0,00**	**4.642.157,23 D**
621310100 - (-) Fundeb		4.150.018,79 D	492.138,44	4.642.157,23	0,00	0,00	4.642.157,23 D
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA		**146.445.161,85 C**	**35.935.612,49**	**224.930.939,79**	**40.127.527,29**	**375.568.016,44**	**150.637.076,65 C**
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO		**95.000.000,00 C**	**25.150.203,77**	**156.645.041,96**	**25.150.203,77**	**251.645.041,96**	**95.000.000,00 C**
622110000 - CREDITO DISPONÍVEL		**43.554.838,15 C**	**14.364.795,05**	**88.359.144,13**	**10.172.880,25**	**127.722.067,48**	**39.362.923,35 C**
622110100 - DESPESAS CORRENTES		**38.368.083,63 C**	**11.028.759,58**	**80.050.419,25**	**7.253.077,95**	**114.642.821,25**	**34.592.402,00 C**
622110101 - Pessoal e Encargos Sociais		23.892.113,92 C	4.963.868,75	45.537.616,21	4.300.000,00	68.765.861,38	23.228.245,17 C
622110102 - Juros e Encargos da Dívida		1.000,00 C	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00 C
622110103 - Outras Despesas Correntes		14.474.969,71 C	6.064.890,83	34.512.803,04	2.953.077,95	45.875.959,87	11.363.156,83 C
622110200 - DESPESAS DE CAPITAL		**5.163.754,52 C**	**3.313.035,47**	**8.235.724,88**	**2.919.802,30**	**13.006.246,23**	**4.770.521,35 C**
622110201 - Investimentos		5.135.754,52 C	3.298.035,47	7.728.724,88	2.919.802,30	12.486.246,23	4.757.521,35 C
622110202 - Inversões Financeiras		22.000,00 C	14.000,00	16.000,00	0,00	24.000,00	8.000,00 C
622110203 - Amortização da Dívida		6.000,00 C	1.000,00	491.000,00	0,00	496.000,00	5.000,00 C
622110300 - Reserva de Contingência		23.000,00 C	23.000,00	73.000,00	0,00	73.000,00	0,00
622130000 - CREDITO UTILIZADO		**51.445.161,85 C**	**10.785.408,72**	**68.285.897,83**	**14.977.323,52**	**123.922.974,48**	**55.637.076,65 C**
622130100 - Credito Empenhado a Liquidar		22.560.084,58 C	6.285.928,91	35.780.466,58	4.528.070,25	56.582.692,50	20.802.225,92 C
622130300 - Credito Empenhado Liquidado a Pagar		1.133.872,92 C	4.499.479,81	32.419.040,99	5.949.773,46	35.003.207,56	2.584.166,57 C
622130400 - Credito Empenhado Liquidado Pago		27.751.204,35 C	0,00	86.390,26	4.499.479,81	32.337.074,42	32.250.684,16 C
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		**51.445.161,85 C**	**10.785.408,72**	**68.285.897,83**	**14.977.323,52**	**123.922.974,48**	**55.637.076,65 C**
622920000 - EMISSAO DE EMPENHO		**51.445.161,85 C**	**10.785.408,72**	**68.285.897,83**	**14.977.323,52**	**123.922.974,48**	**55.637.076,65 C**
622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		**51.445.161,85 C**	**10.785.408,72**	**68.285.897,83**	**14.977.323,52**	**123.922.974,48**	**55.637.076,65 C**
622920101 - Empenhos a Liquidar		23.087.578,41 C	5.949.773,46	34.916.817,30	4.528.070,25	56.582.692,50	21.665.875,20 C
622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar		1.133.872,92 C	4.499.479,81	32.419.040,99	5.949.773,46	35.003.207,56	2.584.166,57 C
622920104 - Empenhos Liquidados Pagos		27.751.204,35 C	0,00	86.390,26	4.499.479,81	32.337.074,42	32.250.684,16 C
622920105 - (-) Anulação de Empenhos		527.493,83 D	336.155,45	863.649,28	0,00	0,00	863.649,28 D
630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		**3.610.123,44 C**	**184.234,61**	**5.195.830,26**	**184.234,61**	**5.195.830,26**	**3.610.123,44 C**
632000000 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS		**3.610.123,44 C**	**184.234,61**	**5.195.830,26**	**184.234,61**	**5.195.830,26**	**3.610.123,44 C**
632100000 - Rp Processados a Pagar		1.605.648,13 C	184.234,61	2.188.709,92	0,00	3.007.120,34	1.421.413,52 C
632200000 - Rp Processados Pagos		2.004.475,31 C	0,00	0,00	184.234,61	2.188.709,92	2.188.709,92 C
632700000 - Rp Processados - Inscrição No Exercício		0,00	0,00	3.007.120,34	0,00	0,00	0,00
700000000 - CONTROLES DEVEDORES		**42.876.404,72 D**	**6.664.913,66**	**49.610.227,98**	**0,00**	**68.909,60**	**49.541.318,38 D**
710000000 - ATOS POTENCIAIS		**30.329,00 D**	**18.998,50**	**49.327,50**	**0,00**	**0,00**	**49.327,50 D**
712000000 - ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		**30.329,00 D**	**18.998,50**	**49.327,50**	**0,00**	**0,00**	**49.327,50 D**
712200000 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		**30.329,00 D**	**18.998,50**	**49.327,50**	**0,00**	**0,00**	**49.327,50 D**

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
712210000 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO		**30.329,00 D**	**18.998,50**	**49.327,50**	**0,00**	**0,00**	**49.327,50 D**
712210100 - Obrigações Conveniadas		30.329,00 D	18.998,50	49.327,50	0,00	0,00	49.327,50 D
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		**42.846.075,72 D**	**6.645.915,16**	**49.560.900,48**	**0,00**	**68.909,60**	**49.491.990,88 D**
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		**42.846.075,72 D**	**6.645.915,16**	**49.560.900,48**	**0,00**	**68.909,60**	**49.491.990,88 D**
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		**42.846.075,72 D**	**6.645.915,16**	**49.560.900,48**	**0,00**	**68.909,60**	**49.491.990,88 D**
721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		**24.601.437,32 D**	**3.959.160,97**	**28.590.567,51**	**0,00**	**29.969,22**	**28.560.598,29 D**
721110100 - Disponibilidade Por destinação de Recursos Ordinários Fonte 00	F	24.601.437,32 D	3.959.160,97	28.590.567,51	0,00	29.969,22	28.560.598,29 D
721120000 - RECURSOS VINCULADOS		**18.218.229,41 D**	**2.672.036,84**	**20.890.266,25**	**0,00**	**0,00**	**20.890.266,25 D**
721120100 - Disponibilidade Por destinação de Recursos Vinculados FUNDEB FT 03	F	11.781.805,92 D	1.384.377,07	13.166.182,99	0,00	0,00	13.166.182,99 D
721120200 - Disponibilidade Por destinação de Recursos Vinculados MDE FT 26	F	189.795,53 D	251.376,31	441.171,84	0,00	0,00	441.171,84 D
721120300 - Disponibilidade Por destinação de Recursos Vinculados SAÚDE FT 28	F	1.275,18 D	912,30	2.187,48	0,00	0,00	2.187,48 D
721120400 - Disponibilidade Por destinação de Recursos Vinculados ROYALTIES FT 20	F	4.804.597,93 D	791.564,23	5.596.162,16	0,00	0,00	5.596.162,16 D
721120600 - Disponibilidade Por destinação de Recursos Vinculados SAÚDE SUS FT 27	F	7,13 D	0,00	7,13	0,00	0,00	7,13 D
721120700 - Disponibilidade Por destinação de Recursos Vinculados a Convênio da Educação FT 50	F	1.311,65 D	128,23	1.439,88	0,00	0,00	1.439,88 D
721120800 - Disponibilidade Por destinação de Recursos Vinculados a Convênio FT 25	F	825.197,56 D	155.182,07	980.379,63	0,00	0,00	980.379,63 D
721120900 - Disponibilidade Por destinação de Recursos Vinculados ao Salário Educação FT 22	F	475.086,48 D	67.477,91	542.564,39	0,00	0,00	542.564,39 D
721121000 - Disponibilidade Por destinação de Recursos Vinculados CIDE FT 12	F	39.863,36 D	20.288,51	60.151,87	0,00	0,00	60.151,87 D
721129900 - Demais Recursos Vinculados	F	99.288,67 D	730,21	100.018,88	0,00	0,00	100.018,88 D
721130000 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		**26.408,99 D**	**14.717,35**	**80.066,72**	**0,00**	**38.940,38**	**41.126,34 D**
721130100 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS RECURSOS ORDINÁRIOS	**F**	**5.811,18 D**	**1.988,48**	**15.566,96**	**0,00**	**7.767,30**	**7.799,66 D**
721130101 - Recursos Extraorçamentários Ordinários FT 00	F	5.811,18 D	1.988,48	15.566,96	0,00	7.767,30	7.799,66 D
721130200 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS RECURSOS VINCULADOS	**F**	**20.597,81 D**	**12.728,87**	**64.499,76**	**0,00**	**31.173,08**	**33.326,68 D**
721130201 - Recursos Extraorçamentários Vinclados FUNDEB FT 03	F	13.750,78 D	4.511,52	48.969,33	0,00	30.707,03	18.262,30 D
721130204 - Recursos Extraorçamentários Vinculados ROYALTIES FT 20	F	1.118,52 D	0,00	1.118,52	0,00	0,00	1.118,52 D
721130207 - Recursos Extraorçamentários Vinculados Convênio da Educação FT 50	F	5.728,51 D	8.217,35	14.411,91	0,00	466,05	13.945,86 D
800000000 - CONTROLES CREDORES		**42.876.404,72 C**	**17.474.754,59**	**141.508.732,53**	**24.139.668,25**	**191.050.050,91**	**49.541.318,38 C**
810000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS		**30.329,00 C**	**0,00**	**0,00**	**18.998,50**	**49.327,50**	**49.327,50 C**
812000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		**30.329,00 C**	**0,00**	**0,00**	**18.998,50**	**49.327,50**	**49.327,50 C**
812200000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		**30.329,00 C**	**0,00**	**0,00**	**18.998,50**	**49.327,50**	**49.327,50 C**
812210000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO		**30.329,00 C**	**0,00**	**0,00**	**18.998,50**	**49.327,50**	**49.327,50 C**
812210100 - EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS		**30.329,00 C**	**0,00**	**0,00**	**18.998,50**	**49.327,50**	**49.327,50 C**
812210105 - Convênios Impugnados		30.329,00 C	0,00	0,00	18.998,50	49.327,50	49.327,50 C
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		**42.846.075,72 C**	**17.474.754,59**	**141.508.732,53**	**24.120.669,75**	**191.000.723,41**	**49.491.990,88 C**

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		**42.846.075,72 C**	**17.474.754,59**	**141.508.732,53**	**24.120.669,75**	**191.000.723,41**	**49.491.990,88 C**
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		**42.846.075,72 C**	**17.474.754,59**	**141.508.732,53**	**24.120.669,75**	**191.000.723,41**	**49.491.990,88 C**
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		**15.331.562,32 D**	**5.569.738,97**	**64.278.431,07**	**6.967.353,26**	**50.344.483,04**	**13.933.948,03 D**
821110100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS ORDINÁRIOS		**3.490.880,36 C**	**2.567.518,49**	**23.991.251,20**	**4.100.894,38**	**29.015.507,45**	**5.024.256,25 C**
821110101 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Ordinários FT 00	F	3.490.880,36 C	2.567.518,49	23.991.251,20	4.100.894,38	29.015.507,45	5.024.256,25 C
821110200 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS VINCULADOS		**18.822.442,68 D**	**3.002.220,48**	**40.287.179,87**	**2.866.458,88**	**21.328.975,59**	**18.958.204,28 D**
821110201 - Disponibilidade por Destinação de Recursos FUNDEB FT 03	F	5.808.931,73 D	210.000,00	17.825.444,65	1.384.377,07	13.190.889,99	4.634.554,66 D
821110202 - Disponibilidade por Destinação de Recursos MDE FT 26	F	309.933,59 D	0,00	499.729,12	251.376,31	441.171,84	58.557,28 D
821110203 - Disponibilidade por Destinação de Recursos SAÚDE FT 28	F	1.275,18 C	0,00	0,00	912,30	2.187,48	2.187,48 C
821110204 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Royalties FT 20	F	2.615.854,19 D	530.623,69	8.143.889,44	891.564,23	5.888.975,79	2.254.913,65 D
821110205 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Fundo de Assist. Social FT 30	F	645,84 D	0,00	645,84	0,00	0,00	645,84 D
821110206 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Saúde SUS FT 27	F	7,13 C	0,00	0,00	0,00	7,13	7,13 C
821110207 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Convênio da Educação FT 50	F	6.279.453,40 D	1.098.275,99	7.382.670,88	35.229,47	40.170,96	7.342.499,92 D
821110208 - Disponibilidade por Destinação de Recursos de Convênio FT 25	F	1.419.636,89 D	334.000,00	2.578.834,45	155.182,07	980.379,63	1.598.454,82 D
821110209 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Salário Educação FT 22	F	697.830,37 D	0,00	1.172.916,85	67.477,91	542.564,39	630.352,46 D
821110210 - Disponibilidade por Destinação de Recursos CIDE FT 12	F	39.863,36 C	0,00	0,00	20.288,51	60.151,87	60.151,87 C
821110213 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Saúde Recursos Prórpios FT 06		14.773,45 D	0,00	14.773,45	0,00	0,00	14.773,45 D
821110299 - Demais Recursos Vinculados	F	1.716.528,89 D	829.320,80	2.668.275,19	60.051,01	182.476,51	2.485.798,68 D
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		**22.560.084,58 C**	**6.285.928,91**	**35.780.466,58**	**4.528.070,25**	**56.582.692,50**	**20.802.225,92 C**
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDO POR EMPENHO ORDINÁRIOS	**F**	**7.955.610,62 C**	**1.671.965,35**	**8.456.831,55**	**1.525.849,77**	**16.266.326,59**	**7.809.495,04 C**
821120101 - Disponibilidade Por Destinação de Recursos Comprometida Por Empenho Ordinários FT 00	F	7.955.610,62 C	1.671.965,35	8.456.831,55	1.525.849,77	16.266.326,59	7.809.495,04 C
821120200 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDO POR EMPENHO VINCULADOS	**F**	**14.604.473,96 C**	**4.613.963,56**	**27.323.635,03**	**3.002.220,48**	**40.316.365,91**	**12.992.730,88 C**
821120201 - Disponibilidade Por Destinação de Recursos Comprometida Por Empenho FUNDEB FT 03	F	5.853.568,46 C	1.178.599,87	12.965.183,06	210.000,00	17.850.151,65	4.884.968,59 C
821120202 - Disponibilidade Por Destinação de Recursos Comprometida Por Empenho MDE FT 26	F	100.830,48 C	37.272,52	436.171,16	0,00	499.729,12	63.557,96 C
821120204 - Disponibilidade Por Destinação de Recursos Comprometida Por Empenho Royalties FT 20	F	3.337.469,24 C	1.083.360,59	5.367.132,88	530.623,69	8.151.865,22	2.784.732,34 C
821120207 - Disponibilidade Por Destinação de Recursos Comprometida Por Empenho Convênios da Educação FT 50	F	1.542.917,58 C	1.167.086,13	5.919.034,75	1.098.275,99	7.393.142,19	1.474.107,44 C
821120208 - Disponibilidade Por Destinação de Recursos Comprometida Por Empenho Convênios de Outras Áreas FT 25	F	1.686.977,62 C	723.487,81	1.281.344,64	334.000,00	2.578.834,45	1.297.489,81 C
821120209 - Disponibilidade Por Destinação de Recursos Comprometida Por Empenho Salário Educação FT 22	F	743.551,18 C	66.852,72	496.218,39	0,00	1.172.916,85	676.698,46 C
821120299 - Disponibilidade Por Destinação de Recursos Comprometida Por Empenho Demais Recursos	F	1.339.159,40 C	357.303,92	858.550,15	829.320,80	2.669.726,43	1.811.176,28 C

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		**990.528,62 D**	**5.606.728,95**	**41.203.393,54**	**6.852.302,89**	**41.458.438,86**	**255.045,32 C**
821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		**870.602,39 D**	**4.683.714,42**	**34.607.750,91**	**5.949.773,46**	**35.003.207,56**	**395.456,65 C**
821130101 - DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		**277.587,01 C**	**1.658.047,48**	**7.906.287,09**	**1.530.231,94**	**8.056.058,56**	**149.771,47 C**
82113010101 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos Ordinários FT 00	F	277.587,01 C	1.658.047,48	7.906.287,09	1.530.231,94	8.056.058,56	149.771,47 C
821130102 - DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO RECURSOS VINCULADOS		**1.148.189,40 D**	**3.025.666,94**	**26.701.463,82**	**4.419.541,52**	**26.947.149,00**	**245.685,18 C**
82113010201 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos FUNDEB FT 03	F	717.003,73 D	1.178.599,87	13.657.479,79	1.178.599,87	12.940.476,06	717.003,73 D
82113010202 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos MDE FT 26	F	73.282,56 C	4.489,00	330.105,08	37.272,52	436.171,16	106.066,08 C
82113010204 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos Royalties FT 20	F	673.613,95 D	605.610,43	5.370.183,04	983.360,59	5.074.319,25	295.863,79 D
82113010207 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos de Convênio da Educação FT 50	F	12.111,28 D	1.108.043,16	5.930.696,53	1.131.984,89	5.942.526,98	11.830,45 C
82113010208 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos Convênios de Outras ÁreasFT 25	F	98.886,42 C	0,00	458.970,41	723.487,81	1.281.344,64	822.374,23 C
82113010209 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos do Salário Educação FT 22	F	29.446,42 C	65.529,43	465.448,68	66.852,72	496.218,39	30.769,71 C
82113010299 - DDR - Comprometida por Liquidação Demais Recursos Vinculados	F	52.924,16 C	63.395,05	488.580,29	297.983,12	776.092,52	287.512,23 C
821130200 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		**239.296,07 D**	**923.014,53**	**6.595.642,63**	**890.171,67**	**6.323.503,70**	**272.138,93 D**
821130201 - COMPROMETIDAS POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	**F**	**394.700,95 D**	**200.560,54**	**1.395.260,85**	**198.784,47**	**998.783,83**	**396.477,02 D**
82113020101 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções R. Ordinários FT 00	F	394.700,95 D	200.560,54	1.395.260,85	198.784,47	998.783,83	396.477,02 D
821130202 - COMPROMETIDAS POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES RECURSOS VINCULADOS	**F**	**155.404,88 C**	**722.453,99**	**5.200.381,78**	**691.387,20**	**5.324.719,87**	**124.338,09 C**
82113020201 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções R. Vinculados FUNDEB FT 03	F	128.222,71 C	378.644,55	3.408.855,76	355.310,14	3.513.744,06	104.888,30 C
82113020202 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções R. Vinculados MDE FT 26	F	0,00	0,00	31.022,37	0,00	31.022,37	0,00
82113020204 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções R. Vinculados Royalties FT 20	F	58,59 D	34.818,72	460.766,74	35.265,32	461.154,75	388,01 C
82113020207 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções R. Vinculados Convênio Educação FT 50	F	23.958,50 C	285.607,47	1.226.175,95	280.710,75	1.245.237,73	19.061,78 C
82113020208 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções R. Vinculados Convênios de Outras Áreas FT 25	F	3.282,26 C	3.282,26	31.066,02	0,00	31.066,02	0,00
82113020209 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções R. Vinculados Salário Educação FT 22	F	0,00	16.100,50	34.232,87	16.100,50	34.232,87	0,00
82113020299 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Demais Recursos Vinculados	F	0,00	4.000,49	8.262,07	4.000,49	8.262,07	0,00
821130300 - Comprometida Por Entradas Compensatórias		**119.369,84 C**	**0,00**	**0,00**	**12.357,76**	**131.727,60**	**131.727,60 C**
821130301 - DDR - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		**119.260,31 C**	**0,00**	**0,00**	**12.357,76**	**131.618,07**	**131.618,07 C**
82113030101 - DDR - Comprometida por Entradas Compensatórias Recursos Ordinários FT 00	F	119.260,31 C	0,00	0,00	12.357,76	131.618,07	131.618,07 C
821130302 - DDR - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS RECURSOS VINCULADOS		**109,53 C**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**109,53**	**109,53 C**
82113030201 - DDR - Comprometida por Entradas Compensatórias Recursos FUNDEB FT 03	F	109,53 C	0,00	0,00	0,00	109,53	109,53 C

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
821140000 - DDR - UTILIZADO RECURSOS VINCULADOS UTILIZADA		**36.608.082,08 C**	**12.357,76**	**246.441,34**	**5.772.943,35**	**42.615.109,01**	**42.368.667,67 C**
821140100 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADO	**F**	**13.158.611,15 C**	**12.357,76**	**158.405,60**	**2.703.480,75**	**16.008.139,74**	**15.849.734,14 C**
821140101 - DDR - Utilizado Recursos Ordinários FT 00	F	13.158.611,15 C	12.357,76	158.405,60	2.703.480,75	16.008.139,74	15.849.734,14 C
821140200 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADO RECURSOS VINCULADOS	**F**	**23.449.470,93 C**	**0,00**	**88.035,74**	**3.069.462,60**	**26.606.969,27**	**26.518.933,53 C**
821140201 - DDR - Utilizado Recursos Vinculados FUNDEB FT 03	F	12.339.591,46 C	0,00	30.816,56	1.206.445,80	13.576.853,82	13.546.037,26 C
821140202 - DDR - Utilizado Recursos Vinculados MDE FT 26	F	325.616,08 C	0,00	0,00	4.489,00	330.105,08	330.105,08 C
821140204 - DDR - Utilizado Recursos Vinculados Royalties FT 20	F	4.757.773,94 C	0,00	0,00	605.163,83	5.362.937,77	5.362.937,77 C
821140205 - DDR - Utilizado Recursos Vinculados F. de Assis. Social FT 30	F	645,84 C	0,00	0,00	0,00	645,84	645,84 C
821140207 - DDR - Utilizado Recursos Vinculados Convênio Educação FT 50	F	4.731.728,76 C	0,00	57.219,18	1.121.157,23	5.910.105,17	5.852.885,99 C
821140208 - DDR - Utilizado Recursos Vinculados Convênio de Outras Áreas FT 25	F	455.688,15 C	0,00	0,00	3.282,26	458.970,41	458.970,41 C
821140209 - DDR - Utilizado Recursos Vinculados Salário Educação FT 22	F	399.919,25 C	0,00	0,00	65.529,43	465.448,68	465.448,68 C
821140213 - DDR - Utilizado Recursos Vinculados Saúde Recursos Prórpios FT 06		14.773,45 C	0,00	0,00	0,00	14.773,45	14.773,45 C
821140299 - DDR - Demais Recursos Vinculados Utilizado	F	423.734,00 C	0,00	0,00	63.395,05	487.129,05	487.129,05 C

Total Geral

Saldo Anterior		Débito		Crédito		Saldo Atual	
Devedor	Credor	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	Devedor	Credor
443.100.794,09	**443.100.794,09**	**112.966.737,42**	**951.523.958,55**	**112.966.737,42**	**951.523.958,55**	**482.417.185,99**	**482.417.185,99**

RESUMO => EQUAÇÃO PATRIMONIAL			
1 - ATIVO	39.553.286,49	2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	35.835.061,87
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	45.732.639,92	4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	49.450.864,54
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	249.247.200,09	6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	249.247.200,09
7 - CONTROLES DEVEDORES	49.541.318,38	8 - CONTROLES CREDORES	49.541.318,38
Soma	**384.074.444,88**	**Soma**	**384.074.444,88**
Resultado do Período			**3.718.224,62**

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	

OTAVIO SILVEIRA SOBRAL
PREFEITO MUNICIPAL Mat.201701

ANDREZA SANTANA
CONTADORA CRC/SE CRC.7.524

ANEXOS

GERENCIAIS

ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA

Relação de Despesa Extra Paga

JULHO/2017

Data	Conta		Bruto	Retido	Líquido
03/07/2017	213110101 # Fornecedores Não Financiados a Pagar		80.046,50	0,00	80.046,50
03/07/2017	21881010202 # Inss Serviços		933,97	0,00	933,97
		Soma:	**80.980,47**	**0,00**	**80.980,47**
04/07/2017	213110101 # Fornecedores Não Financiados a Pagar		30.194,00	0,00	30.194,00
04/07/2017	21881019903 # Consignação		2.835,62	0,00	2.835,62
		Soma:	**33.029,62**	**0,00**	**33.029,62**
05/07/2017	21881010201 # Inss		74,96	0,00	74,96
		Soma:	**74,96**	**0,00**	**74,96**
06/07/2017	21881010202 # Inss Serviços		420,24	0,00	420,24
		Soma:	**420,24**	**0,00**	**420,24**
07/07/2017	21881010201 # Inss		1.016,63	0,00	1.016,63
		Soma:	**1.016,63**	**0,00**	**1.016,63**
10/07/2017	21881010202 # Inss Serviços		31.988,86	0,00	31.988,86
10/07/2017	21881011001 # Pensao Alimenticia		187,40	0,00	187,40
		Soma:	**32.176,26**	**0,00**	**32.176,26**
13/07/2017	21881010201 # Inss		1.973,86	0,00	1.973,86
13/07/2017	21881010401 # Irrf		794,48	0,00	794,48
13/07/2017	21881010801 # Iss		4.748,27	0,00	4.748,27
		Soma:	**7.516,61**	**0,00**	**7.516,61**
14/07/2017	213110101 # Fornecedores Não Financiados a Pagar		36.619,85	4.563,05	32.056,80
14/07/2017	21881010201 # Inss		2.952,56	0,00	2.952,56
		Soma:	**39.572,41**	**4.563,05**	**35.009,36**
17/07/2017	213110101 # Fornecedores Não Financiados a Pagar		37.374,26	2.429,33	34.944,93
17/07/2017	21881010202 # Inss Serviços		1.308,10	0,00	1.308,10
17/07/2017	21881010801 # Iss		1.121,23	0,00	1.121,23
		Soma:	**39.803,59**	**2.429,33**	**37.374,26**
18/07/2017	21881010201 # Inss		3.662,37	0,00	3.662,37
		Soma:	**3.662,37**	**0,00**	**3.662,37**
21/07/2017	21881010201 # Inss		777,49	0,00	777,49
21/07/2017	21881010401 # Irrf		172,20	0,00	172,20
21/07/2017	21881010801 # Iss		2.681,00	0,00	2.681,00
		Soma:	**3.630,69**	**0,00**	**3.630,69**
28/07/2017	113810800 # Salário Família		5.375,11	0,00	5.375,11
28/07/2017	113810900 # Salário Maternidade		9.342,24	0,00	9.342,24
28/07/2017	21881010201 # Inss		212.464,83	0,00	212.464,83
28/07/2017	21881011001 # Pensao Alimenticia		2.319,37	0,00	2.319,37
28/07/2017	21881011301 # Itasind		1.799,69	0,00	1.799,69
28/07/2017	21881011302 # Sintese		12.568,74	0,00	12.568,74
28/07/2017	21881011501 # Empréstimos Consignados - Bradesco		25.218,41	0,00	25.218,41
28/07/2017	21881011502 # Empréstimos Consignados - Caixa Econômica		184.098,29	0,00	184.098,29
28/07/2017	21881011503 # Empréstims Consignados - Banese		51.129,96	0,00	51.129,96
		Soma:	**504.316,64**	**0,00**	**504.316,64**
31/07/2017	21881010201 # Inss		35.475,21	0,00	35.475,21
31/07/2017	21881010202 # Inss Serviços		1.158,25	0,00	1.158,25
31/07/2017	21881010401 # Irrf		201.049,21	0,00	201.049,21
31/07/2017	21881010402 # Irrf - Serviços		6.680,74	0,00	6.680,74
31/07/2017	21881010801 # Iss		46.986,78	0,00	46.986,78
31/07/2017	21881011001 # Pensao Alimenticia		21.378,01	0,00	21.378,01

ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA

Relação de Despesa Extra Paga

JULHO/2017

Data	Conta	Bruto	Retido	Líquido
31/07/2017	21881011301 # Itasind	982,07	0,00	982,07
31/07/2017	21881011302 # Sintese	426,40	0,00	426,40
31/07/2017	21881011501 # Empréstimos Consignados - Bradesco	7.889,12	0,00	7.889,12
31/07/2017	21881011502 # Empréstimos Consignados - Caixa Econômica	28.379,57	0,00	28.379,57
31/07/2017	21881011503 # Empréstims Consignados - Banese	19.156,25	0,00	19.156,25
31/07/2017	21881019902 # Faltas Injustificadas	3.371,97	0,00	3.371,97
31/07/2017	21881019903 # Consignação	2.832,42	0,00	2.832,42
	Soma:	**375.766,00**	**0,00**	**375.766,00**

Total Geral:	**1.121.966,49**	**6.992,38**	**1.114.974,11**
Total Registros:	**43**		

Data: 31/07/2017

OTAVIO SILVEIRA SOBRAL
PREFEITO MUNICIPAL Mat.201701

SÉRGIO HENRIQUE PINTO MELO
SECRETÁRIO DE ECONOMIA E FINANÇAS Mat.02

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
03/07/2017						
03/07/2017	2134	11130501 - Iss-imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza	59	36,35	0,00	36,35
03/07/2017	2135	11120200 - Iptu-imposto Sobre a Propriedade Predial e Teritorial Urbana	59	1.752,66	0,00	1.752,66
03/07/2017	2136	11213400 - Taxa de Mercado e Feiras Livres	59	784,00	0,00	784,00
03/07/2017	2137	11229000 - Taxa de Limpeza Pública	59	595,99	0,00	595,99
03/07/2017	2138	19113800 - Multas e Juros de Mora do Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Iptu	59	78,13	0,00	78,13
03/07/2017	2139	11130501 - Iss-imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza	131482	1.134,61	0,00	1.134,61
03/07/2017	2140	11120430 - Retidos nas Fontes	3001016	14.241,03	0,00	14.241,03
03/07/2017	2141	11130501 - Iss-imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza	3001016	149,32	0,00	149,32
			Soma:	**18.772,09**	**0,00**	**18.772,09**
04/07/2017						
04/07/2017	2142	13110000 - Aluguéis de Imoveis Urbanos	3000910	71,05	0,00	71,05
04/07/2017	2143	11130501 - Iss-imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza	3000910	195,40	0,00	195,40
04/07/2017	2144	11120200 - Iptu-imposto Sobre a Propriedade Predial e Teritorial Urbana	3000910	614,61	0,00	614,61
04/07/2017	2145	19311100 - Receita da Dívida Ativa do Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Iptu	3000910	187,27	0,00	187,27
04/07/2017	2146	11213400 - Taxa de Mercado e Feiras Livres	3000910	96,00	0,00	96,00
04/07/2017	2147	11229000 - Taxa de Limpeza Pública	3000910	100,00	0,00	100,00
04/07/2017	2148	19114000 - Multas e Juros de Mora do Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - Iss	3000910	40,98	0,00	40,98
04/07/2017	2149	11130501 - Iss-imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza	59	386,47	0,00	386,47
04/07/2017	2150	11120200 - Iptu-imposto Sobre a Propriedade Predial e Teritorial Urbana	59	1.070,81	0,00	1.070,81
04/07/2017	2151	19311100 - Receita da Dívida Ativa do Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Iptu	59	3.930,48	0,00	3.930,48
04/07/2017	2152	11213400 - Taxa de Mercado e Feiras Livres	59	644,88	0,00	644,88
04/07/2017	2153	11130501 - Iss-imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza	131482	1.993,71	0,00	1.993,71
04/07/2017	2154	17220102 - Cota-parte do Ipva	3000228	5.824,07	1.164,82	4.659,25
04/07/2017	2155	13250299 - Remuneração de Outros Depósitos de Recursos Não Vinculados	10552X	1,29	0,00	1,29
			Soma:	**15.157,02**	**1.164,82**	**13.992,20**
05/07/2017						

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
05/07/2017	2156	17220101 - Cota-parte do Icms	3000023	266.268,13	53.253,62	213.014,51
05/07/2017	2157	17240100 - Transferências de Recursos do Fundeb	128414	120.361,09	0,00	120.361,09
05/07/2017	2158	11130501 - Iss-imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza	131482	239,86	0,00	239,86
05/07/2017	2159	17220102 - Cota-parte do Ipva	3000228	284,86	56,97	227,89
05/07/2017	2160	11213400 - Taxa de Mercado e Feiras Livres	3000910	60,00	0,00	60,00
05/07/2017	2161	19119900 - Multas e Juros de Mora Outros Tributos	3000910	3,00	0,00	3,00
05/07/2017	2162	13110000 - Aluguéis de Imoveis Urbanos	59	94,33	0,00	94,33
05/07/2017	2163	11130501 - Iss-imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza	59	46,85	0,00	46,85
05/07/2017	2164	11120200 - Iptu-imposto Sobre a Propriedade Predial e Teritorial Urbana	59	343,20	0,00	343,20
05/07/2017	2165	19319901 - Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos	59	129,84	0,00	129,84
05/07/2017	2166	11213400 - Taxa de Mercado e Feiras Livres	59	1.334,00	0,00	1.334,00
05/07/2017	2167	11212500 - Taxa de Licença Para Funcionamento de Estabelecimentos Comerciais, Indústrias e Prest. de Serviços	59	1.978,74	0,00	1.978,74
05/07/2017	2168	11229000 - Taxa de Limpeza Pública	59	668,50	0,00	668,50
05/07/2017	2169	19119900 - Multas e Juros de Mora Outros Tributos	59	6,84	0,00	6,84
			Soma:	**391.819,24**	**53.310,59**	**338.508,65**
06/07/2017						
06/07/2017	2170	11130501 - Iss-imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza	59	506,36	0,00	506,36
06/07/2017	2171	11120200 - Iptu-imposto Sobre a Propriedade Predial e Teritorial Urbana	59	1.237,59	0,00	1.237,59
06/07/2017	2172	19311100 - Receita da Dívida Ativa do Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Iptu	59	219,07	0,00	219,07
06/07/2017	2173	19319901 - Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos	59	44,03	0,00	44,03
06/07/2017	2174	11213400 - Taxa de Mercado e Feiras Livres	59	560,00	0,00	560,00
06/07/2017	2175	19114000 - Multas e Juros de Mora do Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - Iss	59	141,36	0,00	141,36
06/07/2017	2176	11130501 - Iss-imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza	3000910	569,00	0,00	569,00
06/07/2017	2177	11120800 - Itiv-imposto Sobre Transmissão "inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais Sobre Imóveis	3000910	2.000,00	0,00	2.000,00
06/07/2017	2178	11120200 - Iptu-imposto Sobre a Propriedade Predial e Teritorial Urbana	3000910	69,13	0,00	69,13
06/07/2017	2179	19311100 - Receita da Dívida Ativa do Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Iptu	3000910	394,16	0,00	394,16

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
06/07/2017	2180	11213400 - Taxa de Mercado e Feiras Livres	3000910	36,00	0,00	36,00
06/07/2017	2181	19114000 - Multas e Juros de Mora do Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - Iss	3000910	154,20	0,00	154,20
06/07/2017	2182	17220102 - Cota-parte do Ipva	3000228	1.718,06	343,61	1.374,45
06/07/2017	2183	17213504 - Transferências Diretas do Fnde Ref. ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar-pnate	176842	3.540,47	0,00	3.540,47
06/07/2017	2184	17213504 - Transferências Diretas do Fnde Ref. ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar-pnate	176842	31.063,85	0,00	31.063,85
			Soma:	**42.253,28**	**343,61**	**41.909,67**
07/07/2017						
07/07/2017	2185	11130501 - Iss-imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza	131482	95,39	0,00	95,39
07/07/2017	2186	17210102 - Cota-parte do Fundo de Participação dos Municípios-fpm	3001040	890.900,42	0,00	890.900,42
07/07/2017	2187	11120800 - Itiv-imposto Sobre Transmissão "inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais Sobre Imóveis	3000910	10.400,00	0,00	10.400,00
07/07/2017	2188	11120200 - Iptu-imposto Sobre a Propriedade Predial e Teritorial Urbana	3000910	1.295,22	0,00	1.295,22
07/07/2017	2189	19311100 - Receita da Dívida Ativa do Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Iptu	3000910	1.178,68	0,00	1.178,68
07/07/2017	2190	11213400 - Taxa de Mercado e Feiras Livres	3000910	54,00	0,00	54,00
07/07/2017	2191	11229000 - Taxa de Limpeza Pública	3000910	100,00	0,00	100,00
07/07/2017	2192	19113800 - Multas e Juros de Mora do Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Iptu	3000910	505,99	0,00	505,99
07/07/2017	2193	11130501 - Iss-imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza	59	613,31	0,00	613,31
07/07/2017	2194	11120200 - Iptu-imposto Sobre a Propriedade Predial e Teritorial Urbana	59	635,02	0,00	635,02
07/07/2017	2195	19311100 - Receita da Dívida Ativa do Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Iptu	59	116,82	0,00	116,82
07/07/2017	2196	11213400 - Taxa de Mercado e Feiras Livres	59	234,00	0,00	234,00
07/07/2017	2197	11229000 - Taxa de Limpeza Pública	59	142,00	0,00	142,00
07/07/2017	2198	19113800 - Multas e Juros de Mora do Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Iptu	59	23,40	0,00	23,40
07/07/2017	2199	11130501 - Iss-imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza	3000228	67,90	0,00	67,90
07/07/2017	2200	17220102 - Cota-parte do Ipva	3000228	758,71	151,74	606,97
			Soma:	**907.120,86**	**151,74**	**906.969,12**
10/07/2017						
10/07/2017	2201	17213599 - Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - Fnde	19283X	53.269,87	0,00	53.269,87
10/07/2017	2202	17210102 - Cota-parte do Fundo de Participação dos Municípios-fpm	3001040	533.687,04	106.737,40	426.949,64

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
10/07/2017	2203	17210105 - Cota-parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural-itr	3006298	567,52	113,50	454,02
10/07/2017	2204	17212220 - Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - Cfem	3045048	2.989,60	0,00	2.989,60
10/07/2017	2205	17240100 - Transferências de Recursos do Fundeb	128414	359.501,05	0,00	359.501,05
10/07/2017	2206	11130501 - Iss-imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza	131482	10,00	0,00	10,00
10/07/2017	2207	11120200 - Iptu-imposto Sobre a Propriedade Predial e Teritorial Urbana	59	1.447,92	0,00	1.447,92
10/07/2017	2208	11220000 - Taxas pela Prestação de Serviços	59	106,17	0,00	106,17
10/07/2017	2209	11213400 - Taxa de Mercado e Feiras Livres	59	648,00	0,00	648,00
10/07/2017	2210	11229000 - Taxa de Limpeza Pública	59	242,00	0,00	242,00
10/07/2017	2211	19113800 - Multas e Juros de Mora do Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Iptu	59	91,85	0,00	91,85
10/07/2017	2212	11130501 - Iss-imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza	3000910	30,00	0,00	30,00
10/07/2017	2213	11120200 - Iptu-imposto Sobre a Propriedade Predial e Teritorial Urbana	3000910	107,96	0,00	107,96
10/07/2017	2214	11213400 - Taxa de Mercado e Feiras Livres	3000910	36,00	0,00	36,00
10/07/2017	2215	11229000 - Taxa de Limpeza Pública	3000910	208,50	0,00	208,50
10/07/2017	2216	19119900 - Multas e Juros de Mora Outros Tributos	3000910	1,80	0,00	1,80
10/07/2017	2217	17213502 - Transferências Diretas do Fnde Referentes ao Programa Dinheiro Direto Na Escola - Pdde	205451	420,00	0,00	420,00
			Soma:	**953.365,28**	**106.850,90**	**846.514,38**
11/07/2017						
11/07/2017	2218	11120430 - Retidos nas Fontes	59	15.297,40	0,00	15.297,40
11/07/2017	2219	11220000 - Taxas pela Prestação de Serviços	59	88,48	0,00	88,48
11/07/2017	2220	11213400 - Taxa de Mercado e Feiras Livres	59	60,00	0,00	60,00
11/07/2017	2221	11229000 - Taxa de Limpeza Pública	59	518,50	0,00	518,50
11/07/2017	2222	19119900 - Multas e Juros de Mora Outros Tributos	59	0,72	0,00	0,72
11/07/2017	2223	11130501 - Iss-imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza	3000910	39.509,26	0,00	39.509,26
11/07/2017	2224	11120200 - Iptu-imposto Sobre a Propriedade Predial e Teritorial Urbana	3000910	52,46	0,00	52,46
11/07/2017	2225	11220000 - Taxas pela Prestação de Serviços	3000910	590,00	0,00	590,00
11/07/2017	2226	11229000 - Taxa de Limpeza Pública	3000910	83,50	0,00	83,50

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
			Soma:	**56.200,32**	**0,00**	**56.200,32**
12/07/2017						
12/07/2017	2227	17220101 - Cota-parte do Icms	3000023	261.881,51	52.376,30	209.505,21
12/07/2017	2228	11120200 - Iptu-imposto Sobre a Propriedade Predial e Teritorial Urbana	3000910	145,46	0,00	145,46
12/07/2017	2229	11213400 - Taxa de Mercado e Feiras Livres	3000910	12,00	0,00	12,00
12/07/2017	2230	11212500 - Taxa de Licença Para Funcionamento de Estabelecimentos Comerciais, Indústrias e Prest. de Serviços	3000910	237,44	0,00	237,44
12/07/2017	2231	11229000 - Taxa de Limpeza Pública	3000910	210,00	0,00	210,00
12/07/2017	2232	19119900 - Multas e Juros de Mora Outros Tributos	3000910	14,84	0,00	14,84
12/07/2017	2233	11130501 - Iss-imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza	59	4.906,09	0,00	4.906,09
12/07/2017	2234	11120200 - Iptu-imposto Sobre a Propriedade Predial e Teritorial Urbana	59	371,37	0,00	371,37
12/07/2017	2235	19311100 - Receita da Dívida Ativa do Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Iptu	59	6.868,55	0,00	6.868,55
12/07/2017	2236	11213400 - Taxa de Mercado e Feiras Livres	59	216,00	0,00	216,00
12/07/2017	2237	11229000 - Taxa de Limpeza Pública	59	463,63	0,00	463,63
12/07/2017	2238	19113800 - Multas e Juros de Mora do Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Iptu	59	10,49	0,00	10,49
12/07/2017	2239	17220102 - Cota-parte do Ipva	3000228	2.121,75	424,35	1.697,40
12/07/2017	2240	17220102 - Cota-parte do Ipva	3000228	3.325,58	665,12	2.660,46
12/07/2017	2241	12300000 - Contribuição Para O Custeio do Serviço de Iluminação Pública	3001127	418,13	0,00	418,13
12/07/2017	2242	12300000 - Contribuição Para O Custeio do Serviço de Iluminação Pública	3001127	751,09	0,00	751,09
12/07/2017	2243	11130501 - Iss-imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza	3001016	12.098,89	0,00	12.098,89
12/07/2017	2244	11130501 - Iss-imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza	3001016	592,16	0,00	592,16
12/07/2017	2245	11130501 - Iss-imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza	3001016	116,59	0,00	116,59
12/07/2017	2246	17220113 - Cota-parte da Contribuição de Intervenção No Domínio Econômico-cide	101648	20.288,51	0,00	20.288,51
12/07/2017	2247	17240100 - Transferências de Recursos do Fundeb	128414	127.346,79	0,00	127.346,79
12/07/2017	2248	11130501 - Iss-imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza	131482	258,95	0,00	258,95
12/07/2017	2249	11120430 - Retidos nas Fontes	3001016	105,00	0,00	105,00
			Soma:	**442.760,82**	**53.465,77**	**389.295,05**

13/07/2017

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
13/07/2017	2250	11130501 - Iss-imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza	131482	641,49	0,00	641,49
13/07/2017	2251	11130501 - Iss-imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza	3000910	44,27	0,00	44,27
13/07/2017	2252	11120800 - Itiv-imposto Sobre Transmissão "inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais Sobre Imóveis	3000910	1.200,00	0,00	1.200,00
13/07/2017	2253	11220000 - Taxas pela Prestação de Serviços	3000910	200,00	0,00	200,00
13/07/2017	2254	19311100 - Receita da Dívida Ativa do Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Iptu	3000910	1.096,30	0,00	1.096,30
13/07/2017	2255	19319901 - Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos	3000910	296,88	0,00	296,88
13/07/2017	2256	19114000 - Multas e Juros de Mora do Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - Iss	3000910	17,05	0,00	17,05
13/07/2017	2257	11130501 - Iss-imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza	59	222,50	0,00	222,50
13/07/2017	2258	11213400 - Taxa de Mercado e Feiras Livres	59	288,00	0,00	288,00
13/07/2017	2259	19119900 - Multas e Juros de Mora Outros Tributos	59	1,26	0,00	1,26
13/07/2017	2260	17220102 - Cota-parte do Ipva	3000228	2.537,38	507,47	2.029,91
			Soma:	**6.545,13**	**507,47**	**6.037,66**
14/07/2017						
14/07/2017	2261	17213501 - Transferências do Salário-educação	3001755	67.447,09	0,00	67.447,09
14/07/2017	2262	11130501 - Iss-imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza	131482	30,41	0,00	30,41
14/07/2017	2263	11130501 - Iss-imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza	59	60,00	0,00	60,00
14/07/2017	2264	11220000 - Taxas pela Prestação de Serviços	59	153,37	0,00	153,37
14/07/2017	2265	11213400 - Taxa de Mercado e Feiras Livres	59	649,00	0,00	649,00
14/07/2017	2266	11229000 - Taxa de Limpeza Pública	59	34,00	0,00	34,00
14/07/2017	2267	19119900 - Multas e Juros de Mora Outros Tributos	59	33,27	0,00	33,27
14/07/2017	2268	11120200 - Iptu-imposto Sobre a Propriedade Predial e Teritorial Urbana	3000910	518,26	0,00	518,26
14/07/2017	2269	11213400 - Taxa de Mercado e Feiras Livres	3000910	12,00	0,00	12,00
			Soma:	**68.937,40**	**0,00**	**68.937,40**
17/07/2017						
17/07/2017	2270	17213599 - Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - Fnde	196312	14.826,88	0,00	14.826,88
17/07/2017	2271	11120200 - Iptu-imposto Sobre a Propriedade Predial e Teritorial Urbana	59	142,33	0,00	142,33
17/07/2017	2272	11213400 - Taxa de Mercado e Feiras Livres	59	84,00	0,00	84,00

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
17/07/2017	2273	11229000 - Taxa de Limpeza Pública	59	171,13	0,00	171,13
17/07/2017	2274	19119900 - Multas e Juros de Mora Outros Tributos	59	2,73	0,00	2,73
17/07/2017	2275	11120200 - Iptu-imposto Sobre a Propriedade Predial e Teritorial Urbana	3000910	90,50	0,00	90,50
17/07/2017	2276	11213400 - Taxa de Mercado e Feiras Livres	3000910	92,00	0,00	92,00
17/07/2017	2277	11229000 - Taxa de Limpeza Pública	3000910	175,00	0,00	175,00
17/07/2017	2278	19119900 - Multas e Juros de Mora Outros Tributos	3000910	2,40	0,00	2,40
17/07/2017	2279	17220102 - Cota-parte do Ipva	3000228	6.815,91	1.363,18	5.452,73
17/07/2017	2280	17220102 - Cota-parte do Ipva	3000228	6.286,69	1.257,34	5.029,35
			Soma:	**28.689,57**	**2.620,52**	**26.069,05**
18/07/2017						
18/07/2017	2281	11130501 - Iss-imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza	131482	75,76	0,00	75,76
18/07/2017	2282	11130501 - Iss-imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza	3000910	41,50	0,00	41,50
18/07/2017	2283	11120800 - Itiv-imposto Sobre Transmissão "inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais Sobre Imóveis	3000910	1.560,00	0,00	1.560,00
18/07/2017	2284	11120200 - Iptu-imposto Sobre a Propriedade Predial e Teritorial Urbana	3000910	234,43	0,00	234,43
18/07/2017	2285	11213400 - Taxa de Mercado e Feiras Livres	3000910	60,00	0,00	60,00
18/07/2017	2286	19113800 - Multas e Juros de Mora do Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Iptu	3000910	5,66	0,00	5,66
18/07/2017	2287	11130501 - Iss-imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza	59	68,25	0,00	68,25
18/07/2017	2288	11120200 - Iptu-imposto Sobre a Propriedade Predial e Teritorial Urbana	59	126,07	0,00	126,07
18/07/2017	2289	11213400 - Taxa de Mercado e Feiras Livres	59	192,00	0,00	192,00
18/07/2017	2290	11229000 - Taxa de Limpeza Pública	59	334,00	0,00	334,00
18/07/2017	2291	19113800 - Multas e Juros de Mora do Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Iptu	59	10,21	0,00	10,21
18/07/2017	2292	17220102 - Cota-parte do Ipva	3000228	2.108,02	421,60	1.686,42
			Soma:	**4.815,90**	**421,60**	**4.394,30**
19/07/2017						
19/07/2017	2293	17240100 - Transferências de Recursos do Fundeb	128414	118.850,39	0,00	118.850,39
19/07/2017	2294	11130501 - Iss-imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza	131482	211,60	0,00	211,60
19/07/2017	2295	11130501 - Iss-imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza	59	2.550,80	0,00	2.550,80

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
19/07/2017	2296	11120200 - Iptu-imposto Sobre a Propriedade Predial e Teritorial Urbana	59	284,66	0,00	284,66
19/07/2017	2297	11213400 - Taxa de Mercado e Feiras Livres	59	120,00	0,00	120,00
19/07/2017	2298	11229000 - Taxa de Limpeza Pública	59	494,00	0,00	494,00
19/07/2017	2299	19114000 - Multas e Juros de Mora do Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - Iss	59	216,16	0,00	216,16
19/07/2017	2300	19311100 - Receita da Dívida Ativa do Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Iptu	3000910	439,99	0,00	439,99
19/07/2017	2301	17220101 - Cota-parte do Icms	3000023	269.882,04	53.976,40	215.905,64
19/07/2017	2302	17220102 - Cota-parte do Ipva	3000228	2.701,18	540,23	2.160,95
			Soma:	**395.750,82**	**54.516,63**	**341.234,19**
20/07/2017						
20/07/2017	2303	17210102 - Cota-parte do Fundo de Participação dos Municípios-fpm	3001040	158.729,74	31.745,94	126.983,80
20/07/2017	2304	17210105 - Cota-parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural-itr	3006298	328,76	65,75	263,01
20/07/2017	2305	17240100 - Transferências de Recursos do Fundeb	128414	106.933,56	0,00	106.933,56
20/07/2017	2306	11130501 - Iss-imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza	131482	667,85	0,00	667,85
20/07/2017	2307	11120200 - Iptu-imposto Sobre a Propriedade Predial e Teritorial Urbana	3000910	433,36	0,00	433,36
20/07/2017	2308	19311100 - Receita da Dívida Ativa do Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Iptu	3000910	1.841,53	0,00	1.841,53
20/07/2017	2309	19319901 - Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos	3000910	88,76	0,00	88,76
20/07/2017	2310	11213400 - Taxa de Mercado e Feiras Livres	3000910	270,00	0,00	270,00
20/07/2017	2311	11220000 - Taxas pela Prestação de Serviços	3000910	756,15	0,00	756,15
20/07/2017	2312	19113800 - Multas e Juros de Mora do Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Iptu	3000910	31,84	0,00	31,84
20/07/2017	2313	11130501 - Iss-imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza	59	197,55	0,00	197,55
20/07/2017	2314	11120200 - Iptu-imposto Sobre a Propriedade Predial e Teritorial Urbana	59	1.341,10	0,00	1.341,10
20/07/2017	2315	19311300 - Receita da Dívida Ativa do Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - Iss	59	6,50	0,00	6,50
20/07/2017	2316	19319901 - Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos	59	394,20	0,00	394,20
20/07/2017	2317	11213400 - Taxa de Mercado e Feiras Livres	59	168,00	0,00	168,00
20/07/2017	2318	11212500 - Taxa de Licença Para Funcionamento de Estabelecimentos Comerciais, Indústrias e Prest. de Serviços	59	7.963,61	0,00	7.963,61
20/07/2017	2319	11229000 - Taxa de Limpeza Pública	59	117,00	0,00	117,00

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
20/07/2017	2320	19114000 - Multas e Juros de Mora do Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - Iss	59	1.355,49	0,00	1.355,49
20/07/2017	2321	11130501 - Iss-imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza	3000228	89,16	0,00	89,16
20/07/2017	2322	17220102 - Cota-parte do Ipva	3000228	2.177,06	435,41	1.741,65
20/07/2017	2323	17222230 - Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção do Petróleo - Lei Nº 7.990/89, Artigo 9º	3000023	22.039,02	0,00	22.039,02
			Soma:	**305.930,24**	**32.247,10**	**273.683,14**
21/07/2017						
21/07/2017	2324	17212270 - Cota-parte do Fundo Especial do Petróleo - Fep	3015408	18.925,82	0,00	18.925,82
21/07/2017	2325	17212250 - Cota-parte Royalties pela Participação Especial - Lei Nº 9.478/97, Artigo 50	3015408	138.497,93	0,00	138.497,93
21/07/2017	2326	17212250 - Cota-parte Royalties pela Participação Especial - Lei Nº 9.478/97, Artigo 50	3015408	606.076,80	0,00	606.076,80
21/07/2017	2327	11130501 - Iss-imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza	131482	1.129,45	0,00	1.129,45
21/07/2017	2328	11120800 - Itiv-imposto Sobre Transmissão "inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais Sobre Imóveis	59	3.000,00	0,00	3.000,00
21/07/2017	2329	11120200 - Iptu-imposto Sobre a Propriedade Predial e Teritorial Urbana	59	762,03	0,00	762,03
21/07/2017	2330	11213400 - Taxa de Mercado e Feiras Livres	59	246,00	0,00	246,00
21/07/2017	2331	11212500 - Taxa de Licença Para Funcionamento de Estabelecimentos Comerciais, Indústrias e Prest. de Serviços	59	44,24	0,00	44,24
21/07/2017	2332	11229000 - Taxa de Limpeza Pública	59	117,00	0,00	117,00
21/07/2017	2333	19113800 - Multas e Juros de Mora do Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Iptu	59	19,60	0,00	19,60
21/07/2017	2334	11130501 - Iss-imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza	3000910	147,44	0,00	147,44
21/07/2017	2335	11120800 - Itiv-imposto Sobre Transmissão "inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais Sobre Imóveis	3000910	1.000,00	0,00	1.000,00
21/07/2017	2336	11120200 - Iptu-imposto Sobre a Propriedade Predial e Teritorial Urbana	3000910	304,94	0,00	304,94
21/07/2017	2337	19311100 - Receita da Dívida Ativa do Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Iptu	3000910	2.313,61	0,00	2.313,61
21/07/2017	2338	19114000 - Multas e Juros de Mora do Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - Iss	3000910	21,94	0,00	21,94
21/07/2017	2339	11120430 - Retidos nas Fontes	3001016	3.670,20	0,00	3.670,20
21/07/2017	2340	11120430 - Retidos nas Fontes	3001016	263,87	0,00	263,87
21/07/2017	2341	11120430 - Retidos nas Fontes	3001016	10.172,32	0,00	10.172,32
21/07/2017	2342	11120430 - Retidos nas Fontes	3001016	10.003,76	0,00	10.003,76
21/07/2017	2343	11120430 - Retidos nas Fontes	3001016	2.573,18	0,00	2.573,18

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
21/07/2017	2344	11120430 - Retidos nas Fontes	3001016	1.265,03	0,00	1.265,03
			Soma:	**800.555,16**	**0,00**	**800.555,16**
24/07/2017						
24/07/2017	2345	11130501 - Iss-imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza	59	173,61	0,00	173,61
24/07/2017	2346	11120800 - Itiv-imposto Sobre Transmissão "inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais Sobre Imóveis	59	720,00	0,00	720,00
24/07/2017	2347	11120200 - Iptu-imposto Sobre a Propriedade Predial e Teritorial Urbana	59	117,95	0,00	117,95
24/07/2017	2348	19311100 - Receita da Dívida Ativa do Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Iptu	59	50,16	0,00	50,16
24/07/2017	2349	11213400 - Taxa de Mercado e Feiras Livres	59	60,00	0,00	60,00
24/07/2017	2350	11229000 - Taxa de Limpeza Pública	59	42,00	0,00	42,00
24/07/2017	2351	19114000 - Multas e Juros de Mora do Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - Iss	59	20,64	0,00	20,64
24/07/2017	2352	11120800 - Itiv-imposto Sobre Transmissão "inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais Sobre Imóveis	3000910	1.880,00	0,00	1.880,00
24/07/2017	2353	11120200 - Iptu-imposto Sobre a Propriedade Predial e Teritorial Urbana	3000910	50,82	0,00	50,82
24/07/2017	2354	19311100 - Receita da Dívida Ativa do Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Iptu	3000910	28,52	0,00	28,52
24/07/2017	2355	11213400 - Taxa de Mercado e Feiras Livres	3000910	48,00	0,00	48,00
24/07/2017	2356	11229000 - Taxa de Limpeza Pública	3000910	25,00	0,00	25,00
24/07/2017	2357	11220000 - Taxas pela Prestação de Serviços	3000910	219,39	0,00	219,39
24/07/2017	2358	19113800 - Multas e Juros de Mora do Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Iptu	3000910	6,43	0,00	6,43
24/07/2017	2359	11130501 - Iss-imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza	131482	1.253,03	0,00	1.253,03
24/07/2017	2360	17220102 - Cota-parte do Ipva	3000228	1.844,83	368,97	1.475,86
24/07/2017	2361	11130501 - Iss-imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza	3000228	140,14	0,00	140,14
			Soma:	**6.680,52**	**368,97**	**6.311,55**
25/07/2017						
25/07/2017	2362	11130501 - Iss-imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza	131482	6.970,73	0,00	6.970,73
25/07/2017	2363	11120200 - Iptu-imposto Sobre a Propriedade Predial e Teritorial Urbana	59	432,13	0,00	432,13
25/07/2017	2364	11213400 - Taxa de Mercado e Feiras Livres	59	495,00	0,00	495,00
25/07/2017	2365	11212500 - Taxa de Licença Para Funcionamento de Estabelecimentos Comerciais, Indústrias e Prest. de Serviços	59	44,24	0,00	44,24
25/07/2017	2366	11229000 - Taxa de Limpeza Pública	59	359,50	0,00	359,50

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
25/07/2017	2367	19113800 - Multas e Juros de Mora do Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Iptu	59	16,29	0,00	16,29
25/07/2017	2368	11120200 - Iptu-imposto Sobre a Propriedade Predial e Teritorial Urbana	3000910	435,39	0,00	435,39
25/07/2017	2369	19311100 - Receita da Dívida Ativa do Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Iptu	3000910	2.216,37	0,00	2.216,37
25/07/2017	2370	11213400 - Taxa de Mercado e Feiras Livres	3000910	240,00	0,00	240,00
25/07/2017	2371	19113800 - Multas e Juros de Mora do Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Iptu	3000910	54,65	0,00	54,65
25/07/2017	2372	17220102 - Cota-parte do Ipva	3000228	1.745,17	349,03	1.396,14
			Soma:	**13.009,47**	**349,03**	**12.660,44**
26/07/2017						
26/07/2017	2373	11130501 - Iss-imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza	59	3.272,15	0,00	3.272,15
26/07/2017	2374	11120200 - Iptu-imposto Sobre a Propriedade Predial e Teritorial Urbana	59	344,91	0,00	344,91
26/07/2017	2375	11220000 - Taxas pela Prestação de Serviços	59	35,38	0,00	35,38
26/07/2017	2376	11213400 - Taxa de Mercado e Feiras Livres	59	144,00	0,00	144,00
26/07/2017	2377	11212900 - Taxa de Licença Para Execução de Obras	59	684,56	0,00	684,56
26/07/2017	2378	11229000 - Taxa de Limpeza Pública	59	551,00	0,00	551,00
26/07/2017	2379	19114000 - Multas e Juros de Mora do Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - Iss	59	89,97	0,00	89,97
26/07/2017	2380	11120800 - Itiv-imposto Sobre Transmissão "inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais Sobre Imóveis	3000910	3.000,00	0,00	3.000,00
26/07/2017	2381	11120200 - Iptu-imposto Sobre a Propriedade Predial e Teritorial Urbana	3000910	19,47	0,00	19,47
26/07/2017	2382	19311100 - Receita da Dívida Ativa do Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Iptu	3000910	39,31	0,00	39,31
26/07/2017	2383	11213400 - Taxa de Mercado e Feiras Livres	3000910	60,00	0,00	60,00
26/07/2017	2384	17220101 - Cota-parte do Icms	3000023	274.751,40	54.950,28	219.801,12
26/07/2017	2385	17220102 - Cota-parte do Ipva	3000228	1.531,31	306,27	1.225,04
26/07/2017	2386	17240100 - Transferências de Recursos do Fundeb	128414	127.716,74	0,00	127.716,74
26/07/2017	2387	11130501 - Iss-imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza	131482	2.264,03	0,00	2.264,03
26/07/2017	2388	11130501 - Iss-imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza	135089	547,07	0,00	547,07
			Soma:	**415.051,30**	**55.256,55**	**359.794,75**
27/07/2017						
27/07/2017	2389	11130501 - Iss-imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza	131482	1.686,62	0,00	1.686,62

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
27/07/2017	2390	19311100 - Receita da Dívida Ativa do Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Iptu	3000910	710,35	0,00	710,35
27/07/2017	2391	11213400 - Taxa de Mercado e Feiras Livres	3000910	72,00	0,00	72,00
27/07/2017	2392	11212500 - Taxa de Licença Para Funcionamento de Estabelecimentos Comerciais, Indústrias e Prest. de Serviços	3000910	44,24	0,00	44,24
27/07/2017	2393	11229000 - Taxa de Limpeza Pública	3000910	267,90	0,00	267,90
27/07/2017	2394	19119900 - Multas e Juros de Mora Outros Tributos	3000910	0,72	0,00	0,72
27/07/2017	2395	11120200 - Iptu-imposto Sobre a Propriedade Predial e Teritorial Urbana	59	140,20	0,00	140,20
27/07/2017	2396	19311100 - Receita da Dívida Ativa do Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Iptu	59	562,81	0,00	562,81
27/07/2017	2397	11213400 - Taxa de Mercado e Feiras Livres	59	144,00	0,00	144,00
27/07/2017	2398	19113800 - Multas e Juros de Mora do Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Iptu	59	133,29	0,00	133,29
27/07/2017	2399	17220102 - Cota-parte do Ipva	3000228	1.317,74	263,54	1.054,20
27/07/2017	2400	17210102 - Cota-parte do Fundo de Participação dos Municípios-fpm	3001040	53.236,55	10.647,30	42.589,25
27/07/2017	2401	17240100 - Transferências de Recursos do Fundeb	128414	35.322,52	0,00	35.322,52
			Soma:	**93.638,94**	**10.910,84**	**82.728,10**
28/07/2017						
28/07/2017	2402	17210105 - Cota-parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural-itr	3006298	40,24	8,04	32,20
28/07/2017	2403	17240100 - Transferências de Recursos do Fundeb	128414	384.897,82	0,00	384.897,82
28/07/2017	2404	11130501 - Iss-imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza	131482	7,00	0,00	7,00
28/07/2017	2405	17220104 - Cota-parte do Ipi Sobre Exportação	3000023	1.237,01	247,40	989,61
28/07/2017	2406	17220102 - Cota-parte do Ipva	3000228	1.931,50	386,30	1.545,20
28/07/2017	2407	11130501 - Iss-imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza	59	85,43	0,00	85,43
28/07/2017	2408	11120200 - Iptu-imposto Sobre a Propriedade Predial e Teritorial Urbana	59	588,43	0,00	588,43
28/07/2017	2409	11220000 - Taxas pela Prestação de Serviços	59	17,90	0,00	17,90
28/07/2017	2410	19311100 - Receita da Dívida Ativa do Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Iptu	59	715,53	0,00	715,53
28/07/2017	2411	11213400 - Taxa de Mercado e Feiras Livres	59	477,00	0,00	477,00
28/07/2017	2412	11212500 - Taxa de Licença Para Funcionamento de Estabelecimentos Comerciais, Indústrias e Prest. de Serviços	59	44,24	0,00	44,24
28/07/2017	2413	11229000 - Taxa de Limpeza Pública	59	108,50	0,00	108,50

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
28/07/2017	2414	19114000 - Multas e Juros de Mora do Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - Iss	59	51,65	0,00	51,65
28/07/2017	2415	13110000 - Aluguéis de Imoveis Urbanos	3000910	92,91	0,00	92,91
28/07/2017	2416	11120200 - Iptu-imposto Sobre a Propriedade Predial e Teritorial Urbana	3000910	241,35	0,00	241,35
28/07/2017	2417	11229000 - Taxa de Limpeza Pública	3000910	17,00	0,00	17,00
28/07/2017	2418	19119900 - Multas e Juros de Mora Outros Tributos	3000910	0,85	0,00	0,85
28/07/2017	2419	17210102 - Cota-parte do Fundo de Participação dos Municípios-fpm	3001040	580.533,19	116.106,63	464.426,56
			Soma:	**971.087,55**	**116.748,37**	**854.339,18**
31/07/2017						
31/07/2017	2420	17220102 - Cota-parte do Ipva	3000228	1.694,40	338,88	1.355,52
31/07/2017	2421	17210901 - Transferências Financeira - L. C. 87/1996	2831414	3.035,34	607,06	2.428,28
31/07/2017	2422	17240100 - Transferências de Recursos do Fundeb	128414	1.124,05	0,00	1.124,05
31/07/2017	2423	11130501 - Iss-imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza	131482	894,12	0,00	894,12
31/07/2017	2424	11130501 - Iss-imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza	3000910	550,00	0,00	550,00
31/07/2017	2425	11213400 - Taxa de Mercado e Feiras Livres	3000910	168,00	0,00	168,00
31/07/2017	2426	11229000 - Taxa de Limpeza Pública	3000910	183,50	0,00	183,50
31/07/2017	2427	19114000 - Multas e Juros de Mora do Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - Iss	3000910	33,00	0,00	33,00
31/07/2017	2428	11120200 - Iptu-imposto Sobre a Propriedade Predial e Teritorial Urbana	59	122,00	0,00	122,00
31/07/2017	2429	19119900 - Multas e Juros de Mora Outros Tributos	59	209,50	0,00	209,50
31/07/2017	2430	11213400 - Taxa de Mercado e Feiras Livres	59	454,00	0,00	454,00
31/07/2017	2431	11212500 - Taxa de Licença Para Funcionamento de Estabelecimentos Comerciais, Indústrias e Prest. de Serviços	59	110,80	0,00	110,80
31/07/2017	2432	11229000 - Taxa de Limpeza Pública	59	42,00	0,00	42,00
31/07/2017	2433	11220000 - Taxas pela Prestação de Serviços	59	209,50	0,00	209,50
31/07/2017	2434	19119900 - Multas e Juros de Mora Outros Tributos	59	2,40	0,00	2,40
31/07/2017	2435	17220102 - Cota-parte do Ipva	3000228	2.959,97	591,99	2.367,98
31/07/2017	2436	17213599 - Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - Fnde	196673	147.950,83	0,00	147.950,83
31/07/2017	2437	11120200 - Iptu-imposto Sobre a Propriedade Predial e Teritorial Urbana	3000910	4.559,40	0,00	4.559,40

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
31/07/2017	2438	11220000 - Taxas pela Prestação de Serviços	3000910	17,69	0,00	17,69
31/07/2017	2439	19311100 - Receita da Dívida Ativa do Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Iptu	3000910	307,93	0,00	307,93
31/07/2017	2440	19319901 - Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos	3000910	430,14	0,00	430,14
31/07/2017	2441	11213400 - Taxa de Mercado e Feiras Livres	3000910	264,00	0,00	264,00
31/07/2017	2442	11212500 - Taxa de Licença Para Funcionamento de Estabelecimentos Comerciais, Indústrias e Prest. de Serviços	3000910	197,87	0,00	197,87
31/07/2017	2443	11229000 - Taxa de Limpeza Pública	3000910	133,50	0,00	133,50
31/07/2017	2444	19113800 - Multas e Juros de Mora do Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Iptu	3000910	11,01	0,00	11,01
31/07/2017	2445	17619900 - Outras Transferências de Convênios da Uniao	6470090	147.821,84	0,00	147.821,84
31/07/2017	2446	13250199 - Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Vinculados	6470090	6.916,88	0,00	6.916,88
31/07/2017	2447	11120430 - Retidos nas Fontes	56898	96.835,45	0,00	96.835,45
31/07/2017	2448	11120430 - Retidos nas Fontes	3001755	1.916,64	0,00	1.916,64
31/07/2017	2449	11120430 - Retidos nas Fontes	3001040	28.503,26	0,00	28.503,26
31/07/2017	2450	11120430 - Retidos nas Fontes	128414	73.636,53	0,00	73.636,53
31/07/2017	2451	11120430 - Retidos nas Fontes	3001011	157,33	0,00	157,33
31/07/2017	2452	11120420 - Pessoas Juridicas	3001040	3.309,30	0,00	3.309,30
31/07/2017	2453	11120420 - Pessoas Juridicas	3015408	2.823,72	0,00	2.823,72
31/07/2017	2454	11120420 - Pessoas Juridicas	3001755	547,72	0,00	547,72
31/07/2017	2455	11130501 - Iss-imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza	56898	1.025,82	0,00	1.025,82
31/07/2017	2456	11130501 - Iss-imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza	19283X	554,53	0,00	554,53
31/07/2017	2457	11130501 - Iss-imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza	3001950	3.282,26	0,00	3.282,26
31/07/2017	2458	11130501 - Iss-imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza	3001040	22.779,23	0,00	22.779,23
31/07/2017	2459	11130501 - Iss-imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza	3015408	11.130,40	0,00	11.130,40
31/07/2017	2460	11130501 - Iss-imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza	3001755	8.214,54	0,00	8.214,54
31/07/2017	2461	19909900 - Outras Receitas	3001040	3.371,97	0,00	3.371,97
31/07/2017	2462	13250299 - Remuneração de Outros Depósitos de Recursos Não Vinculados	101648	291,80	0,00	291,80

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
31/07/2017	2463	13250199 - Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Vinculados	177695	32,66	0,00	32,66
31/07/2017	2464	13250299 - Remuneração de Outros Depósitos de Recursos Não Vinculados	2831414	66,22	0,00	66,22
31/07/2017	2465	13250299 - Remuneração de Outros Depósitos de Recursos Não Vinculados	6470184	1.567,32	0,00	1.567,32
31/07/2017	2466	13250299 - Remuneração de Outros Depósitos de Recursos Não Vinculados	95974	0,10	0,00	0,10
31/07/2017	2467	13250299 - Remuneração de Outros Depósitos de Recursos Não Vinculados	3001016	914,82	0,00	914,82
31/07/2017	2468	13250299 - Remuneração de Outros Depósitos de Recursos Não Vinculados	418	94,90	0,00	94,90
31/07/2017	2469	13250299 - Remuneração de Outros Depósitos de Recursos Não Vinculados	3001040	4.102,68	0,00	4.102,68
31/07/2017	2470	13250299 - Remuneração de Outros Depósitos de Recursos Não Vinculados	3006298	181,95	0,00	181,95
31/07/2017	2471	13250299 - Remuneração de Outros Depósitos de Recursos Não Vinculados	6470254	315,89	0,00	315,89
31/07/2017	2472	13250299 - Remuneração de Outros Depósitos de Recursos Não Vinculados	6470238	454,50	0,00	454,50
31/07/2017	2473	13250199 - Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Vinculados	192961	136,72	0,00	136,72
31/07/2017	2474	13250199 - Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Vinculados	19283X	86,84	0,00	86,84
31/07/2017	2475	13250299 - Remuneração de Outros Depósitos de Recursos Não Vinculados	3045048	78,24	0,00	78,24
31/07/2017	2476	13250199 - Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Vinculados	192058	177,87	0,00	177,87
31/07/2017	2477	13250199 - Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Vinculados	193569	56,55	0,00	56,55
31/07/2017	2478	13250299 - Remuneração de Outros Depósitos de Recursos Não Vinculados	131482	195,24	0,00	195,24
31/07/2017	2479	13250199 - Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Vinculados	195863	368,03	0,00	368,03
31/07/2017	2480	13250199 - Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Vinculados	196312	86,63	0,00	86,63
31/07/2017	2481	13250199 - Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Vinculados	196673	304,32	0,00	304,32
31/07/2017	2482	13250199 - Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Vinculados	186546	0,12	0,00	0,12
31/07/2017	2483	13250199 - Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Vinculados	196479	102,81	0,00	102,81
31/07/2017	2484	13250199 - Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Vinculados	198722	725,62	0,00	725,62
31/07/2017	2485	13250299 - Remuneração de Outros Depósitos de Recursos Não Vinculados	6470246	97,22	0,00	97,22
31/07/2017	2486	13250299 - Remuneração de Outros Depósitos de Recursos Não Vinculados	6470262	53,71	0,00	53,71
31/07/2017	2487	13250299 - Remuneração de Outros Depósitos de Recursos Não Vinculados	6470220	107,87	0,00	107,87

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
31/07/2017	2488	13250299 - Remuneração de Outros Depósitos de Recursos Não Vinculados	6470022	945,00	0,00	945,00
31/07/2017	2489	13250299 - Remuneração de Outros Depósitos de Recursos Não Vinculados	6470065	454,14	0,00	454,14
31/07/2017	2490	13250299 - Remuneração de Outros Depósitos de Recursos Não Vinculados	6470057	898,53	0,00	898,53
31/07/2017	2491	13250199 - Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Vinculados	205451	4,02	0,00	4,02
31/07/2017	2492	13250299 - Remuneração de Outros Depósitos de Recursos Não Vinculados	6470081	1.230,66	0,00	1.230,66
31/07/2017	2493	13250299 - Remuneração de Outros Depósitos de Recursos Não Vinculados	135089	69,86	0,00	69,86
31/07/2017	2494	13250101 - Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Royalties	3015408	3.035,06	0,00	3.035,06
31/07/2017	2495	13250299 - Remuneração de Outros Depósitos de Recursos Não Vinculados	59	1.060,30	0,00	1.060,30
31/07/2017	2496	13250102 - Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundeb	128414	2.323,06	0,00	2.323,06
31/07/2017	2497	13250105 - Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Mde	56898	128,23	0,00	128,23
31/07/2017	2498	13250299 - Remuneração de Outros Depósitos de Recursos Não Vinculados	10552X	0,64	0,00	0,64
31/07/2017	2499	13250199 - Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Vinculados	74780	75,24	0,00	75,24
31/07/2017	2500	13250299 - Remuneração de Outros Depósitos de Recursos Não Vinculados	6470173	539,48	0,00	539,48
31/07/2017	2501	13250299 - Remuneração de Outros Depósitos de Recursos Não Vinculados	6470133	500,06	0,00	500,06
31/07/2017	2502	13250299 - Remuneração de Outros Depósitos de Recursos Não Vinculados	6470087	1.490,81	0,00	1.490,81
31/07/2017	2503	13250299 - Remuneração de Outros Depósitos de Recursos Não Vinculados	6470192	153,20	0,00	153,20
31/07/2017	2504	13250299 - Remuneração de Outros Depósitos de Recursos Não Vinculados	151	331,88	0,00	331,88
31/07/2017	2505	13250199 - Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Vinculados	176842	263,66	0,00	263,66
31/07/2017	2506	13250299 - Remuneração de Outros Depósitos de Recursos Não Vinculados	3001968	541,51	0,00	541,51
31/07/2017	2507	11130501 - Iss-imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza	135089	11.656,09	0,00	11.656,09
31/07/2017	2508	11120430 - Retidos nas Fontes	3000910	2.079,99	0,00	2.079,99
31/07/2017	2509	11130501 - Iss-imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza	3000910	3.335,69	0,00	3.335,69
31/07/2017	2510	11120420 - Pessoas Juridicas	3000910	302,01	0,00	302,01
31/07/2017	2511	11120420 - Pessoas Juridicas	3000910	239,72	0,00	239,72
31/07/2017	2512	11120420 - Pessoas Juridicas	3000910	4.850,79	0,00	4.850,79

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
31/07/2017	2513	17220102 - Cota-parte do Ipva	3000228	6.353,92	1.270,78	5.083,14
31/07/2017	2514	11130501 - Iss-imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza	3000228	133,99	0,00	133,99
31/07/2017	2515	17220102 - Cota-parte do Ipva	3000228	476,13	95,22	380,91
31/07/2017	2516	11120420 - Pessoas Juridicas	3001016	927,65	0,00	927,65
31/07/2017	2517	11120430 - Retidos nas Fontes	3001016	59.562,58	0,00	59.562,58
			Soma:	**693.056,90**	**2.903,93**	**690.152,97**
			Total Geral:	**6.631.197,81**	**492.138,44**	**6.139.059,37**

OTAVIO SILVEIRA SOBRAL
PREFEITO MUNICIPAL Mat.201701

SÉRGIO HENRIQUE PINTO MELO
SECRETÁRIO DE ECONOMIA E FINANÇAS
Mat.02

Data	Conta	Valor
03/07/2017	21881010201 - Inss	1.019,77
03/07/2017	21881010401 - Irrf	424,53
03/07/2017	21881010801 - Iss	1.849,10
	Soma:	**3.293,40**
05/07/2017	21881010201 - Inss	448,46
	Soma:	**448,46**
06/07/2017	21881010201 - Inss	4.216,61
06/07/2017	21881010202 - Inss Serviços	1.204,99
06/07/2017	21881010401 - Irrf	2.030,64
06/07/2017	21881010402 - Irrf - Serviços	547,72
06/07/2017	21881010801 - Iss	8.214,54
	Soma:	**16.214,50**
07/07/2017	21881010201 - Inss	1.016,63
07/07/2017	21881010202 - Inss Serviços	70,40
07/07/2017	21881010801 - Iss	554,53
	Soma:	**1.641,56**
10/07/2017	21881010202 - Inss Serviços	31.988,86
10/07/2017	21881010402 - Irrf - Serviços	5.900,52
10/07/2017	21881010801 - Iss	19.668,39
	Soma:	**57.557,77**
11/07/2017	21881010201 - Inss	97,44
	Soma:	**97,44**
13/07/2017	21881010201 - Inss	1.973,86
13/07/2017	21881010401 - Irrf	2.101,68
13/07/2017	21881010801 - Iss	9.645,94
	Soma:	**13.721,48**
14/07/2017	21881010202 - Inss Serviços	2.952,56
14/07/2017	21881010801 - Iss	1.610,49
	Soma:	**4.563,05**
17/07/2017	21881010202 - Inss Serviços	1.308,10
17/07/2017	21881010801 - Iss	2.242,46
	Soma:	**3.550,56**
21/07/2017	21881010201 - Inss	777,49
21/07/2017	21881010401 - Irrf	203,40
21/07/2017	21881010402 - Irrf - Serviços	232,50
21/07/2017	21881010801 - Iss	5.413,00
	Soma:	**6.626,39**
25/07/2017	21881019903 - Consignação	2.840,58
	Soma:	**2.840,58**
27/07/2017	21881010801 - Iss	1.515,00
	Soma:	**1.515,00**
28/07/2017	21881010201 - Inss	244.452,64
28/07/2017	21881010202 - Inss Serviços	308,00
28/07/2017	21881010401 - Irrf	197.255,64
28/07/2017	21881010801 - Iss	1.541,57
28/07/2017	21881011001 - Pensao Alimenticia	11.880,92
28/07/2017	21881011301 - Itasind	2.781,76
28/07/2017	21881011302 - Sintese	12.995,14
28/07/2017	21881011501 - Empréstimos Consignados - Bradesco	33.107,53
28/07/2017	21881011502 - Empréstimos Consignados - Caixa Econômica	212.477,86

JULHO/2017

Data	Conta	Valor
28/07/2017	21881011503 - Empréstims Consignados - Banese	70.286,21
28/07/2017	21881019902 - Faltas Injustificadas	3.371,97
	Soma:	**790.459,24**

Total Geral:	**902.529,43**
Total Registros:	**40**

OTAVIO SILVEIRA SOBRAL
PREFEITO MUNICIPAL Mat.201701

SÉRGIO HENRIQUE PINTO MELO
SECRETÁRIO DE ECONOMIA E FINANÇAS Mat.02

Exercício Até: JULHO/2017

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
Exercício: 2015										
1020012 02/01/2015	17000.17030.2040.33903900-0103000	DESO - EMP. DE SANEAMENTO BASICO DE SERGIPE - 13.018.171/0001-90	3.926,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.926,38
1020014 02/01/2015	17000.17036.6307.33903900-0150000	DESO - EMP. DE SANEAMENTO BASICO DE SERGIPE - 13.018.171/0001-90	2.410,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.410,22
1050011 05/01/2015	17000.17022.2010.33903900-0100000	DC LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME - 07.390.317/0001-20	117,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117,72
1070001 07/01/2015	17000.17023.2059.33903900-0100000	LIMA & FREIRE ADVOGADOS ASSOCIADOS - 05.473.604/0001-79	225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225,00
1200004 20/01/2015	17000.17028.2014.33903000-0120000	FUTURA DISTRIBUIDORA E COMERCIO EM GERAL LTDA - ME - 11.615.369/0001-25	15.341,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.341,40
2030009 03/02/2015	17000.17036.6308.33903900-0100000	VBX REFEICOES COLETIVAS - MENEZES SERVICOS E CONVENIENCIA LTDA - 05.686.218/0001-65	45,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,45
2030010 03/02/2015	17000.17036.6312.33903900-0100000	VBX REFEICOES COLETIVAS - MENEZES SERVICOS E CONVENIENCIA LTDA - 05.686.218/0001-65	2.076,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.076,16
2030011 03/02/2015	17000.17036.6313.33903900-0100000	VBX REFEICOES COLETIVAS - MENEZES SERVICOS E CONVENIENCIA LTDA - 05.686.218/0001-65	279,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	279,80
2030012 03/02/2015	17000.17036.6314.33903900-0100000	VBX REFEICOES COLETIVAS - MENEZES SERVICOS E CONVENIENCIA LTDA - 05.686.218/0001-65	46,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,92
2030013 03/02/2015	17000.17036.6303.33903900-0100000	VLS VIACAO LITORAL SUL LTDA - 10.543.501/0001-78	41,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,02
2120007 12/02/2015	17000.17023.2059.33903900-0100000	VILA - NOVA, CARVALHO, SAMPAIO, CALUMBY E CONRADO ADVOGADOS ASSOCIADOS - EPP - 03.418.239/0001-74	49.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.000,00
2120010 12/02/2015	17000.17028.1022.44905100-0100000	CONSTRUTORA NORDESTE LTDA. - 02.139.189/0001-23	36.619,85	0,00	0,00	36.619,85	36.619,85	0,00	0,00	0,00
3020002 02/03/2015	17000.17028.2012.33903000-0120000	EMPORIO REIS COMERCIO LTDA - EPP - 08.658.982/0001-15	2.627,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.627,00
3020005 02/03/2015	17000.17025.2006.33903900-0120000	DESO - EMP. DE SANEAMENTO BASICO DE SERGIPE - 13.018.171/0001-90	25,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,07
3110001 11/03/2015	17000.17028.2014.33903000-0120000	FUTURA DISTRIBUIDORA E COMERCIO EM GERAL LTDA - ME - 11.615.369/0001-25	10.506,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.506,70
3110002 11/03/2015	17000.17028.2014.33903000-0120000	FUTURA DISTRIBUIDORA E COMERCIO EM GERAL LTDA - ME - 11.615.369/0001-25	9.532,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.532,35
3130028 13/03/2015	17000.17036.6308.33903200-0197000	PROJETO DE ASSENTAMENTO 08 DE MARCO - 00.795.496/0001-37	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00

Exercício Até: JULHO/2017

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
3130029 13/03/2015	17000.17036.6313.33903200-0197000	PROJETO DE ASSENTAMENTO 08 DE MARCO - 00.795.496/0001-37	1.268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.268,00
3130030 13/03/2015	17000.17036.6303.33903200-0197000	PROJETO DE ASSENTAMENTO 08 DE MARCO - 00.795.496/0001-37	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3130031 13/03/2015	17000.17036.6314.33903200-0197000	PROJETO DE ASSENTAMENTO 08 DE MARCO - 00.795.496/0001-37	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00
3130032 13/03/2015	17000.17036.6303.33903200-0197000	PROJETO DE ASSENTAMENTO 08 DE MARCO - 00.795.496/0001-37	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00
3130033 13/03/2015	17000.17036.6312.33903200-0197000	PROJETO DE ASSENTAMENTO 08 DE MARCO - 00.795.496/0001-37	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,00
3160002 16/03/2015	17000.17028.2012.33903900-0120000	JOSE CARLOS MENEZES SILVA - ME - 07.473.591/0001-63	11.179,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.179,47
4100002 10/04/2015	17000.17026.2062.33903000-0100000	FRANCA COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME - 07.086.024/0001-54	13.360,00	0,00	0,00	13.360,00	13.360,00	0,00	0,00	0,00
6010003 01/06/2015	17000.17021.2003.33903900-0100000	CICERO JOSE MENDES LEITE - EPP - 10.550.878/0001-54	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,00
6090002 09/06/2015	17000.17028.1010.44905200-0120000	PEMAGRI - PEÇAS E MÁQUINAS AGRICOLAS LTDA - 08.489.098/0002-85	7.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.800,00
6090010 09/06/2015	17000.17028.2013.33903900-0120000	JOSE CARLOS MENEZES SILVA - ME - 07.473.591/0001-63	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
6120003 12/06/2015	17000.17026.2062.33903600-0120000	JOSE ERIVALDO PINHEIRO - 033.733.095-65	4.666,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.666,68
6120006 12/06/2015	17000.17026.2062.33903900-0120000	MARCOS AURELIO SANTOS FELIX - ME - 07.846.780/0001-34	1.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.920,00
6160078 16/06/2015	17000.17026.2062.33903900-0120000	MARCOS AURELIO SANTOS FELIX - ME - 07.846.780/0001-34	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
6190002 19/06/2015	17000.17026.2062.33903900-0120000	ARTUR ESTRUTURAS E EQUIPAMENTOS LTDA-ME - 14.345.216/0001-01	9.999,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.999,06
6220001 22/06/2015	17000.17026.2062.33903900-0120000	MARCOS AURELIO SANTOS FELIX - ME - 07.846.780/0001-34	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00
6220003 22/06/2015	17000.17026.2062.33903900-0120000	ARTUR ESTRUTURAS E EQUIPAMENTOS LTDA-ME - 14.345.216/0001-01	4.999,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.999,53
6300002 30/06/2015	17000.17023.2077.31909100-0100000	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SERGIPE - 13.166.970/0001-03	204,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204,54

Exercício Até: JULHO/2017

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
6300005 30/06/2015	17000.17028.2012.33903000-0120000	FUTURA DISTRIBUIDORA E COMERCIO EM GERAL LTDA - ME - 11.615.369/0001-25	15.743,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.743,90
6300006 30/06/2015	17000.17028.2012.33903000-0120000	FUTURA DISTRIBUIDORA E COMERCIO EM GERAL LTDA - ME - 11.615.369/0001-25	17.033,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.033,06
6300010 30/06/2015	17000.17027.2066.33504300-0100000	PROJETO DE ASSENTAMENTO 08 DE MARCO - 00.795.496/0001-37	40.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.500,00
7010008 01/07/2015	17000.17036.6310.44905200-0197000	EQUI-PORT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HOTELEIROS EIRELI - ME - 55.924.054/0001-35	9.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.150,00
7010014 01/07/2015	17000.17021.2002.33903900-0120000	CORDEIRO, ACCIOLY E LARANJEIRAS ADVOGADOS - 07.710.758/0001-62	132.909,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132.909,97
7140001 14/07/2015	17000.17022.2010.33903900-0100000	ASSOCIACAO DOS AUDITORES-FISCAIS TRIBUTARIOS DO MUNICIPIO DE SAO PAULO - AAFIT/SP - 47.468.376/0001-99	790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	790,00
8030017 03/08/2015	17000.17025.2007.33903900-0120000	BIG COMPANY COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - ME - 11.407.946/0001-93	2.875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.875,00
8040001 04/08/2015	17000.17026.2062.33903600-0120000	MANOEL GOMES AGOSTINHO - 960.457.525-20	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
8040002 04/08/2015	17000.17026.2062.33903900-0120000	ARTUR ESTRUTURAS E EQUIPAMENTOS LTDA-ME - 14.345.216/0001-01	4.999,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.999,53
9100004 10/09/2015	17000.17023.2077.33909100-0100000	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SERGIPE - 13.166.970/0001-03	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
8190003 11/09/2015	17000.17026.2062.33903900-0100000	ARTUR ESTRUTURAS E EQUIPAMENTOS LTDA-ME - 14.345.216/0001-01	4.999,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.999,53
9110026 11/09/2015	17000.17036.6316.33903900-0100000	ARTUR ESTRUTURAS E EQUIPAMENTOS LTDA-ME - 14.345.216/0001-01	4.999,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.999,53
10220002 22/10/2015	17000.17028.2014.33903000-0120000	SERPAF FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA - 32.868.424/0001-69	4.505,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.505,76
10230002 23/10/2015	17000.17026.2062.33903900-0120000	MARCOS AURELIO SANTOS FELIX - ME - 07.846.780/0001-34	960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	960,00
10230008 23/10/2015	17000.17025.2007.31909400-0100000	MARIA LUCIA DA SILVA - 588.366.915-87	2.134,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.134,70
10230009 23/10/2015	17000.17025.2007.31909400-0100000	MARLI LOPES DOS SANTOS SILVA - 366.713.555-68	2.757,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.757,99
10290015 29/10/2015	17000.17025.2007.33903000-0100000	LIVRARIA E PAPELARIA PRATICA LTDA - ME - 19.197.721/0001-61	148,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148,65

Exercício Até: JULHO/2017

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
10290016 29/10/2015	17000.17028.2012.33903000-0100000	LIVRARIA E PAPELARIA PRATICA LTDA - ME - 19.197.721/0001-61	59,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,03
10290017 29/10/2015	17000.17036.6316.33903000-0150000	LIVRARIA E PAPELARIA PRATICA LTDA - ME - 19.197.721/0001-61	195,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195,05
11050002 05/11/2015	17000.17028.2014.33903000-0120000	COMERCIAL PASSOS LEAL LTDA - EPP - 11.185.763/0001-70	7.898,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.898,52
11050003 05/11/2015	17000.17028.2014.44905200-0120000	COMERCIAL PASSOS LEAL LTDA - EPP - 11.185.763/0001-70	2.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.050,00
11190001 19/11/2015	17000.17028.2012.33903900-0100000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0561-69	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00
2030004 03/12/2015	17000.17025.2006.33903900-0120000	DESO - EMP. DE SANEAMENTO BASICO DE SERGIPE - 13.018.171/0001-90	26,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,93
12160002 16/12/2015	17000.17021.2002.31901100-0100000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	1.185,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.185,79
12160007 16/12/2015	17000.17025.2007.31901100-0100000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	4.106,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.106,52
12160009 16/12/2015	17000.17022.2010.31901100-0100000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	920,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	920,32
12160014 16/12/2015	17000.17028.2012.31901100-0100000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	1.680,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.680,73
12160015 16/12/2015	17000.17028.2012.31900400-0100000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	693,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	693,44
12160020 16/12/2015	17000.17023.2059.31901100-0100000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	2.816,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.816,16
12160029 16/12/2015	17000.17037.6319.31901100-0100000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	1.475,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.475,04
12210001 21/12/2015	17000.17025.2078.33904700-0100000	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0092-89	18.141,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.141,79
12210002 21/12/2015	17000.17025.2007.33903900-0120000	DESO - EMP. DE SANEAMENTO BASICO DE SERGIPE - 13.018.171/0001-90	3.144,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.144,47
12210004 21/12/2015	17000.17037.6319.33903900-0120000	DESO - EMP. DE SANEAMENTO BASICO DE SERGIPE - 13.018.171/0001-90	989,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	989,38
12210005 21/12/2015	17000.17028.2012.33903900-0120000	DESO - EMP. DE SANEAMENTO BASICO DE SERGIPE - 13.018.171/0001-90	118,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118,51

Exercício Até: JULHO/2017

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
12210006 21/12/2015	17000.17036.6316.33903900-0150000	DESO - EMP. DE SANEAMENTO BASICO DE SERGIPE - 13.018.171/0001-90	118,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118,51
12210007 21/12/2015	17000.17028.2014.33903900-0120000	DESO - EMP. DE SANEAMENTO BASICO DE SERGIPE - 13.018.171/0001-90	10.271,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.271,24
12210008 21/12/2015	17000.17027.2065.33903900-0120000	DESO - EMP. DE SANEAMENTO BASICO DE SERGIPE - 13.018.171/0001-90	1.731,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.731,89
12290001 29/12/2015	17000.17026.2062.33903900-0120000	MARCOS AURELIO SANTOS FELIX - ME - 07.846.780/0001-34	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
12300013 30/12/2015	17000.17036.6303.33903900-0100000	VBX REFEICOES COLETIVAS - MENEZES SERVICOS E CONVENIENCIA LTDA - 05.686.218/0001-65	758,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	758,28
12310063 31/12/2015	17000.17037.6318.33504300-0100000	ASSOCIACAO DOS ESPORTISTAS AMADORES DE ITAPORANGA D AJUDA/SE - 22.249.848/0001-91	39.883,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.883,00
12310064 31/12/2015	17000.17037.6318.33504300-0100000	ASSOCIACAO DOS ESPORTISTAS AMADORES DE ITAPORANGA D AJUDA/SE - 22.249.848/0001-91	21.978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.978,00
12310075 31/12/2015	17000.17036.6316.31900400-0150000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	969,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	969,58
12310076 31/12/2015	17000.17036.6316.31901100-0150000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	27.502,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.502,98
		Soma do Ano 2015	**603.003,10**	**0,00**	**0,00**	**49.979,85**	**49.979,85**	**0,00**	**0,00**	**553.023,25**
Exercício: 2016										
1040023 04/01/2016	17000.17028.1020.44905100-0120000	JRJ CONSTRUCOES LTDA - EPP - 10.858.400/0001-96	41.532,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.532,93
1040024 04/01/2016	17000.17021.2002.33903900-0120000	TRIADE ENGENHARIA E AUTOMACAO LTDA - ME - 09.380.912/0001-00	13.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.500,00
1080031 08/01/2016	17000.17027.2065.33903900-0120000	DESO - EMP. DE SANEAMENTO BASICO DE SERGIPE - 13.018.171/0001-90	3.291,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.291,50
1080032 08/01/2016	17000.17025.2007.33903900-0120000	DESO - EMP. DE SANEAMENTO BASICO DE SERGIPE - 13.018.171/0001-90	1.092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.092,00
1080042 08/01/2016	17000.17028.1014.33903900-0120000	VIA NORTE SERVICOS DE LOCACAO DE MA-DE-OBRA LTDA - 07.383.716/0001-64	63.013,65	0,00	0,00	0,00	63.013,65	0,00	0,00	0,00
1080043 08/01/2016	17000.17028.1022.44905100-0125000	JMAC CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - ME - 18.087.443/0001-27	35,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,47
1080044 08/01/2016	17000.17028.1022.44905100-0125000	JRJ CONSTRUCOES LTDA - EPP - 10.858.400/0001-96	1.241,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.241,12

Exercício Até: JULHO/2017

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
1200005 20/01/2016	17000.17028.2014.33903900-0120000	WS SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA - 63.223.093/0001-33	204.546,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204.546,14
1290014 29/01/2016	17000.17026.2062.33903900-0120000	MENEZES AUDIO & EVENTOS - EDUARDO JOSE ALVES MENEZES - EPP - 08.723.573/0001-55	13.998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.998,00
2050001 05/02/2016	17000.17026.2062.33903900-0120000	SOUDAL COMERCIO LTDA - ME - 03.292.616/0001-71	11.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.200,00
2050002 05/02/2016	17000.17026.2062.33903900-0120000	MENEZES AUDIO & EVENTOS - EDUARDO JOSE ALVES MENEZES - EPP - 08.723.573/0001-55	9.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.960,00
2110003 11/02/2016	17000.17036.6315.33903900-0197000	EMPRESA DE TRANSPORTES AGUIA DOURADA LTDA - 01.037.501/0001-05	270,00	0,00	0,00	0,00	270,00	0,00	0,00	0,00
2110008 11/02/2016	17000.17036.6315.33903900-0122000	EMPRESA DE TRANSPORTES AGUIA DOURADA LTDA - 01.037.501/0001-05	2.038,32	0,00	0,00	0,00	2.038,32	0,00	0,00	0,00
2220002 22/02/2016	17000.17023.2059.33903900-0100000	VILA - NOVA, CARVALHO, SAMPAIO, CALUMBY E CONRADO ADVOGADOS ASSOCIADOS - EPP - 03.418.239/0001-74	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00
1040018 29/02/2016	17000.17021.2003.33903900-0100000	CICERO JOSE MENDES LEITE - EPP - 10.550.878/0001-54	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
2290007 29/02/2016	17000.17028.2014.33903000-0120000	AKBAR COMERCIO EXPORTACAO E IMPORTACAO LTDA - EPP - 04.279.374/0001-49	14.050,45	0,00	0,00	0,00	14.050,45	0,00	0,00	0,00
3010003 01/03/2016	17000.17036.6316.33903900-0150000	DESO - EMP. DE SANEAMENTO BASICO DE SERGIPE - 13.018.171/0001-90	467,75	0,00	0,00	0,00	467,75	0,00	0,00	0,00
3010004 01/03/2016	17000.17030.2041.33903900-0103000	DESO - EMP. DE SANEAMENTO BASICO DE SERGIPE - 13.018.171/0001-90	3.312,25	0,00	0,00	0,00	3.010,50	0,00	0,00	301,75
3010005 01/03/2016	17000.17036.6310.33903900-0150000	DESO - EMP. DE SANEAMENTO BASICO DE SERGIPE - 13.018.171/0001-90	405,50	0,00	0,00	0,00	405,50	0,00	0,00	0,00
3010006 01/03/2016	17000.17037.6319.33903900-0120000	DESO - EMP. DE SANEAMENTO BASICO DE SERGIPE - 13.018.171/0001-90	448,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	448,75
3110001 11/03/2016	17000.17025.2007.33903900-0100000	MINAS INFO LTDA - ME - 14.627.797/0001-66	2.870,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.870,40
3110002 11/03/2016	17000.17036.6305.33903900-0150000	MINAS INFO LTDA - ME - 14.627.797/0001-66	968,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	968,76
3110003 11/03/2016	17000.17026.2061.33903900-0100000	MINAS INFO LTDA - ME - 14.627.797/0001-66	179,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179,40
3110004 11/03/2016	17000.17027.2065.33903900-0100000	MINAS INFO LTDA - ME - 14.627.797/0001-66	179,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179,40

Exercício Até: JULHO/2017

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
3110005 11/03/2016	17000.17036.6316.33903900-0100000	MINAS INFO LTDA - ME - 14.627.797/0001-66	717,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	717,60
3140002 14/03/2016	17000.17026.2062.33903600-0120000	ELENILDE CARDOSO LEAL - 557.899.355-91	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360,00
3160003 16/03/2016	17000.17028.2012.33903900-0120000	JOSE CARLOS MENEZES SILVA - ME - 07.473.591/0001-63	124.344,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124.344,26
3240002 24/03/2016	17000.17021.2002.33903000-0120000	FRANCA COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME - 07.086.024/0001-54	16.834,00	0,00	0,00	16.834,00	16.834,00	0,00	0,00	0,00
4050001 05/04/2016	17000.17036.6307.33903900-0150000	ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E A INFANCIA ARNALDO GARCEZ - 13.305.693/0001-72	3.347,04	0,00	0,00	0,00	3.347,04	0,00	0,00	0,00
4140001 14/04/2016	17000.17025.2007.31909400-0100000	MARIA JOSE LUDUGERO SANTOS - 189.212.805-53	3.161,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.161,45
4250010 25/04/2016	17000.17036.1016.33903900-0122000	EMPRESA DE TRANSPORTES AGUIA DOURADA LTDA - 01.037.501/0001-05	105.117,09	0,00	0,00	0,00	105.117,09	0,00	0,00	0,00
4250011 25/04/2016	17000.17036.6306.33903900-0125000	EMPRESA DE TRANSPORTES AGUIA DOURADA LTDA - 01.037.501/0001-05	39.986,38	0,00	0,00	0,00	39.986,38	0,00	0,00	0,00
5020009 02/05/2016	17000.17036.6306.33903900-0125000	EMPRESA DE TRANSPORTES AGUIA DOURADA LTDA - 01.037.501/0001-05	10.947,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.947,13
5020015 02/05/2016	17000.17036.6315.33903900-0122000	EMPRESA DE TRANSPORTES AGUIA DOURADA LTDA - 01.037.501/0001-05	448,19	0,00	0,00	0,00	448,19	0,00	0,00	0,00
5100004 10/05/2016	17000.17036.6315.33903900-0122000	EMPRESA DE TRANSPORTES AGUIA DOURADA LTDA - 01.037.501/0001-05	233,89	0,00	0,00	0,00	233,89	0,00	0,00	0,00
5270038 27/05/2016	17000.17021.2002.33903900-0120000	CORDEIRO, ACCIOLY E LARANJEIRAS ADVOGADOS - 07.710.758/0001-62	9.813,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.813,26
6230009 23/06/2016	17000.17026.2062.33903900-0120000	IZA ENTRETENIMENTO EIRELI - ME - 21.744.291/0001-00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
7070012 07/07/2016	17000.17021.2003.33903900-0100000	CICERO JOSE MENDES LEITE - EPP - 10.550.878/0001-54	110,00	0,00	0,00	0,00	110,00	0,00	0,00	0,00
7070018 07/07/2016	17000.17026.2062.33903900-0120000	SL SANTANA EMPREENDIMENTOS LTDA - ME - 18.188.597/0001-05	23.996,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.996,70
7180003 18/07/2016	17000.17028.1014.33903900-0120000	VIA NORTE SERVICOS DE LOCACAO DE MA-DE-OBRA LTDA - 07.383.716/0001-64	348.250,37	0,00	0,00	0,00	348.250,37	0,00	0,00	0,00
8010019 01/08/2016	17000.17028.2014.33903900-0120000	SANTA CRUZ INDUSTRIA E COMERCIO LTDA-EPP - 08.381.739/0001-00	80.046,50	0,00	0,00	80.046,50	80.046,50	0,00	0,00	0,00

Exercício Até: JULHO/2017

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
8010029 01/08/2016	17000.17036.6306.33903900-0197000	VLS VIACAO LITORAL SUL LTDA - 10.543.501/0001-78	17.801,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.801,41
9010005 01/09/2016	17000.17036.1149.44905100-0197000	LUJAL CONSTRUTORA LTDA - 17.763.409/0001-62	37.374,26	0,00	0,00	37.374,26	37.374,26	0,00	0,00	0,00
9010029 01/09/2016	17000.17021.2002.33903900-0120000	CORDEIRO, ACCIOLY E LARANJEIRAS ADVOGADOS - 07.710.758/0001-62	57.124,88	0,00	0,00	0,00	57.124,88	0,00	0,00	0,00
9220002 22/09/2016	17000.17021.6333.33903200-0120000	O MERCADAO COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI - EPP - 03.823.107/0001-28	259.077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	259.077,00
8010030 24/10/2016	17000.17036.6316.33903900-0100000	VLS VIACAO LITORAL SUL LTDA - 10.543.501/0001-78	12.545,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.545,28
10310017 31/10/2016	17000.17028.2014.33903900-0120000	WS SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA - 63.223.093/0001-33	249.561,25	0,00	0,00	0,00	244.928,50	0,00	0,00	4.632,75
11010067 01/11/2016	17000.17036.6315.33903900-0122000	VLS VIACAO LITORAL SUL LTDA - 10.543.501/0001-78	31.376,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.376,16
11180002 18/11/2016	17000.17030.2040.33903900-0103000	DESO - EMP. DE SANEAMENTO BASICO DE SERGIPE - 13.018.171/0001-90	3.570,75	0,00	0,00	0,00	3.570,75	0,00	0,00	0,00
11180003 18/11/2016	17000.17028.2014.33903900-0120000	DESO - EMP. DE SANEAMENTO BASICO DE SERGIPE - 13.018.171/0001-90	8.471,25	0,00	0,00	0,00	6.820,75	0,00	0,00	1.650,50
11300008 30/11/2016	17000.17028.2014.33903000-0120000	MISAEL ARAUJO SANTOS - 20.881.003/0001-99	1.352,70	0,00	0,00	0,00	1.352,70	0,00	0,00	0,00
12270029 27/12/2016	17000.17028.2012.33903900-0120000	JOSE CARLOS MENEZES SILVA - ME - 07.473.591/0001-63	41.668,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.668,40
12270034 27/12/2016	17000.17028.2014.33903900-0120000	DESO - EMP. DE SANEAMENTO BASICO DE SERGIPE - 13.018.171/0001-90	12.060,25	0,00	0,00	0,00	11.987,50	0,00	0,00	72,75
12270035 27/12/2016	17000.17030.2040.33903900-0103000	DESO - EMP. DE SANEAMENTO BASICO DE SERGIPE - 13.018.171/0001-90	8.876,75	0,00	0,00	0,00	8.876,75	0,00	0,00	0,00
12270048 27/12/2016	17000.17021.2002.33903900-0120000	CORDEIRO, ACCIOLY E LARANJEIRAS ADVOGADOS - 07.710.758/0001-62	162.455,24	0,00	0,00	0,00	162.455,24	0,00	0,00	0,00
12270054 27/12/2016	17000.17030.2299.31901100-0103000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	531.034,74	0,00	0,00	0,00	531.034,74	0,00	0,00	0,00
12270055 27/12/2016	17000.17030.2299.31900400-0103000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	53.199,10	0,00	0,00	0,00	53.199,10	0,00	0,00	0,00
12270056 27/12/2016	17000.17030.4299.31900400-0103000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	2.640,00	0,00	0,00	0,00	2.640,00	0,00	0,00	0,00

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
12270057 27/12/2016	17000.17030.4299.31901100-0103000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	117.848,20	0,00	0,00	0,00	117.848,20	0,00	0,00	0,00
12270059 27/12/2016	17000.17036.6316.31900400-0150000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	4.084,61	0,00	0,00	0,00	4.084,61	0,00	0,00	0,00
12270060 27/12/2016	17000.17036.6316.31901100-0150000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	880,00	0,00	0,00	0,00	880,00	0,00	0,00	0,00
12270061 27/12/2016	17000.17036.6316.31901100-0150000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	3.401,56	0,00	0,00	0,00	3.401,56	0,00	0,00	0,00
12270062 27/12/2016	17000.17036.6316.31901100-0150000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	131.412,27	0,00	0,00	0,00	131.412,27	0,00	0,00	0,00
12280002 28/12/2016	17000.17028.1014.33903900-0120000	VIA NORTE SERVICOS DE LOCACAO DE MA-DE-OBRA LTDA - 07.383.716/0001-64	5.720,81	0,00	0,00	0,00	5.720,81	0,00	0,00	0,00
12280003 28/12/2016	17000.17021.2002.33904800-0100000	RAQUEL SOUZA SANTOS - 025.249.955-77	880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	880,00
12290005 29/12/2016	17000.17036.6305.44905100-0197000	TALWEG ENGENHARIA E PROJETOS EIRELI - EPP - 16.991.997/0001-29	36.387,82	0,00	0,00	0,00	36.387,82	0,00	0,00	0,00
		Soma do Ano 2016	**3.007.120,34**	**0,00**	**0,00**	**134.254,76**	**2.138.730,07**	**0,00**	**0,00**	**868.390,27**
Exercício: 2017										
8 02/01/2017	17000.17027.2065.33903900-0120000	ENERGISA - EMPRESA ENERGETICA DE SERGIPE S.A. - 13.017.462/0001-63	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
9 02/01/2017	17000.17036.6305.33903900-0150000	DESO - EMP. DE SANEAMENTO BASICO DE SERGIPE - 13.018.171/0001-90	0,00	4.333,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.333,62
10 02/01/2017	17000.17028.2014.33903900-0120000	DESO - EMP. DE SANEAMENTO BASICO DE SERGIPE - 13.018.171/0001-90	0,00	67.968,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.968,46
11 02/01/2017	17000.17025.2007.33903900-0120000	DESO - EMP. DE SANEAMENTO BASICO DE SERGIPE - 13.018.171/0001-90	0,00	6.666,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.666,93
12 02/01/2017	17000.17036.6307.33903900-0150000	DESO - EMP. DE SANEAMENTO BASICO DE SERGIPE - 13.018.171/0001-90	0,00	598,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	598,50
14 02/01/2017	17000.17027.2065.33903900-0120000	DESO - EMP. DE SANEAMENTO BASICO DE SERGIPE - 13.018.171/0001-90	0,00	16.770,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.770,12
15 02/01/2017	17000.17025.2007.33903900-0120000	OI FIXO - TELEMAR NORTE LESTE S/A - 33.000.118/0004-11	0,00	6.076,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.076,92
16 02/01/2017	17000.17025.2007.33903900-0100000	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SERGIPE - 13.166.970/0001-03	0,00	3.423,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.423,01

Exercício Até: JULHO/2017

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
17 02/01/2017	17000.17036.6316.33903900-0150000	OI FIXO - TELEMAR NORTE LESTE S/A - 33.000.118/0004-11	0,00	1.787,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.787,45
23 02/01/2017	17000.17025.2007.33903900-0100000	MINAS INFO LTDA - ME - 14.627.797/0001-66	2.870,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.870,40
24 02/01/2017	17000.17036.6305.33903900-0150000	MINAS INFO LTDA - ME - 14.627.797/0001-66	968,76	14.208,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.177,24
25 02/01/2017	17000.17036.6305.44905100-0197000	TALWEG ENGENHARIA E PROJETOS EIRELI - EPP - 16.991.997/0001-29	0,00	4.646,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.646,89
26 02/01/2017	17000.17026.2061.33903900-0100000	MINAS INFO LTDA - ME - 14.627.797/0001-66	0,00	179,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179,40
27 02/01/2017	17000.17027.2065.33903900-0100000	MINAS INFO LTDA - ME - 14.627.797/0001-66	0,00	179,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179,40
28 02/01/2017	17000.17036.6316.33903900-0100000	MINAS INFO LTDA - ME - 14.627.797/0001-66	717,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	717,60
30 02/01/2017	17000.17036.6306.33903900-0150000	EMPRESA DE TRANSPORTES AGUIA DOURADA LTDA - 01.037.501/0001-05	0,00	2.369,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.369,29
31 02/01/2017	17000.17036.6315.33903900-0122000	EMPRESA DE TRANSPORTES AGUIA DOURADA LTDA - 01.037.501/0001-05	22.206,96	4.628,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.835,58
32 02/01/2017	17000.17036.6306.33903900-0126000	EMPRESA DE TRANSPORTES AGUIA DOURADA LTDA - 01.037.501/0001-05	106.066,08	63.557,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169.624,04
33 02/01/2017	17000.17036.6316.33903900-0100000	EMPRESA DE TRANSPORTES AGUIA DOURADA LTDA - 01.037.501/0001-05	93.834,56	62.793,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156.628,26
34 02/01/2017	17000.17036.6316.33903900-0100000	EMPRESA DE TRANSPORTES AGUIA DOURADA LTDA - 01.037.501/0001-05	0,00	66.771,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.771,98
36 02/01/2017	17000.17025.2007.33903900-0100000	INFONET - CI CENTRO DE INFORMACOES LTDA - 32.713.380/0001-06	0,00	88,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,50
37 02/01/2017	17000.17025.2007.33903900-0100000	SEGRASE - SERVICOS GRAFICOS DE SERGIPE - 13.085.519/0001-61	1.296,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.296,46
40 02/01/2017	17000.17025.2007.33903900-0100000	DETRAN/SE - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE SERGIPE - 01.560.393/0001-50	135,68	2.231,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.366,80
41 02/01/2017	17000.17036.6316.33903900-0100000	DETRAN/SE - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE SERGIPE - 01.560.393/0001-50	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
42 02/01/2017	17000.17036.6316.33903900-0150000	DETRAN/SE - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE SERGIPE - 01.560.393/0001-50	0,00	4.812,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.812,88

Exercício Até: JULHO/2017

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
43 02/01/2017	17000.17030.2040.33903900-0103000	DETRAN/SE - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE SERGIPE - 01.560.393/0001-50	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
44 02/01/2017	17000.17022.2010.33903900-0120000	BANCO DO BRASIL S.A. - 00.000.000/1567-95	0,00	9.347,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.347,80
45 02/01/2017	17000.17022.2010.33903900-0100000	BANCO DO BRASIL S.A. - 00.000.000/1567-95	0,00	2.349,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.349,39
46 02/01/2017	17000.17036.6316.33903900-0150000	BANCO DO BRASIL S.A. - 00.000.000/1567-95	0,00	8.431,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.431,00
49 02/01/2017	17000.17036.6316.33903900-0150000	BANESE - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A - 13.009.717/0016-22	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
54 02/01/2017	17000.17028.2014.33903900-0120000	WS SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA - 63.223.093/0001-33	206.575,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206.575,90
55 02/01/2017	17000.17028.2014.33903900-0120000	VIA NORTE SERVICOS DE LOCACAO DE MA-DE-OBRA LTDA - 07.383.716/0001-64	0,00	67.516,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.516,82
57 02/01/2017	17000.17022.2010.33903900-0100000	CRIATIVA SERVICE LTDA - 06.030.018/0001-12	0,00	19.654,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.654,88
58 02/01/2017	17000.17036.6316.33903900-0100000	CRIATIVA SERVICE LTDA - 06.030.018/0001-12	0,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00
59 02/01/2017	17000.17021.2002.31901100-0100000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	98.665,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98.665,57
60 02/01/2017	17000.17021.2002.31901100-0100000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	34.305,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.305,25
61 02/01/2017	17000.17021.2002.31901100-0100000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	39.016,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.016,15
66 02/01/2017	17000.17021.2002.31901100-0100000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
75 02/01/2017	17000.17022.2010.31901100-0100000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	4.254,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.254,23
77 02/01/2017	17000.17022.2010.31901100-0120000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	4.698,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.698,27
78 02/01/2017	17000.17022.2010.31901100-0100000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.000,00
80 02/01/2017	17000.17023.2059.31901100-0100000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	13.828,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.828,75

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
81 02/01/2017	17000.17023.2059.31901100-0100000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	7.858,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.858,50
83 02/01/2017	17000.17023.2059.31901100-0120000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	881,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	881,50
84 02/01/2017	17000.17023.2059.31901100-0100000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
85 02/01/2017	17000.17024.2063.31901100-0100000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00
86 02/01/2017	17000.17024.2063.31901100-0100000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
87 02/01/2017	17000.17024.2063.31901100-0100000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
89 02/01/2017	17000.17024.2063.31901100-0120000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	6.502,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.502,68
90 02/01/2017	17000.17024.2063.31901100-0120000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	22.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.500,00
92 02/01/2017	17000.17025.2007.31901100-0100000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	937,00
93 02/01/2017	17000.17025.2007.31901100-0100000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	1.171,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.171,25
96 02/01/2017	17000.17025.2007.31901100-0100000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
97 02/01/2017	17000.17026.2061.31901100-0100000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	5.701,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.701,09
98 02/01/2017	17000.17026.2061.31901100-0100000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	12.093,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.093,09
99 02/01/2017	17000.17026.2061.31901100-0100000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	2.285,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.285,23
102 02/01/2017	17000.17026.2061.31901100-0100000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
103 02/01/2017	17000.17027.2065.31901100-0100000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	21.567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.567,00
104 02/01/2017	17000.17027.2065.31901100-0100000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	15.001,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.001,60

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
105 02/01/2017	17000.17027.2065.31901100-0100000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	8.313,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.313,40
107 02/01/2017	17000.17027.2065.31901100-0120000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	4.531,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.531,50
108 02/01/2017	17000.17027.2065.31901100-0100000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
109 02/01/2017	17000.17028.2012.31901100-0100000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	2.811,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.811,00
110 02/01/2017	17000.17028.2012.31901100-0100000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	439.905,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	439.905,30
111 02/01/2017	17000.17028.2012.31901100-0100000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	109.191,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109.191,35
112 02/01/2017	17000.17028.2012.31901100-0100000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	58.344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.344,00
115 02/01/2017	17000.17028.2012.31901100-0100000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
116 02/01/2017	17000.17035.2102.31901100-0100000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
117 02/01/2017	17000.17035.2102.31901100-0100000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
118 02/01/2017	17000.17035.2102.31901100-0100000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
119 02/01/2017	17000.17035.2102.31901100-0120000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	11.063,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.063,00
121 02/01/2017	17000.17035.2102.31901100-0100000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
122 02/01/2017	17000.17037.6319.31901100-0100000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	30.489,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.489,45
123 02/01/2017	17000.17037.6319.31901100-0100000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
124 02/01/2017	17000.17037.6319.31901100-0100000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	18.735,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.735,05
126 02/01/2017	17000.17037.6319.31901100-0120000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	8.875,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.875,20

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
127 02/01/2017	17000.17037.6319.31901100-0100000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
135 02/01/2017	17000.17036.6305.31901100-0150000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	15.288,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.288,15
136 02/01/2017	17000.17036.6305.31901100-0150000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	16.468,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.468,17
137 02/01/2017	17000.17036.6307.31901100-0150000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	30.383,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.383,54
138 02/01/2017	17000.17036.6307.31901100-0150000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	17.635,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.635,68
139 02/01/2017	17000.17036.6307.33903900-0150000	ENERGISA - EMPRESA ENERGETICA DE SERGIPE S.A. - 13.017.462/0001-63	0,00	553,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	553,72
140 02/01/2017	17000.17036.6307.31901100-0150000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	838,85	29.246,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.085,39
142 02/01/2017	17000.17036.6316.31901100-0150000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	12.135,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.135,22
144 02/01/2017	17000.17036.6316.31901100-0150000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	7.390,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.390,17
146 02/01/2017	17000.17036.6316.31901100-0150000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	37.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.500,00
147 02/01/2017	17000.17025.2007.33904700-0100000	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0092-89	0,00	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,75
150 02/01/2017	17000.17023.2059.33903900-0100000	PAULO ERNANI DE MENEZES ADVOGADOS ASSOCIADOS - 09.364.966/0001-82	15.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00
151 02/01/2017	17000.17025.2007.33903900-0100000	DESO - EMP. DE SANEAMENTO BASICO DE SERGIPE - 13.018.171/0001-90	0,00	74,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,30
152 02/01/2017	17000.17025.2006.33903900-0100000	DESO - EMP. DE SANEAMENTO BASICO DE SERGIPE - 13.018.171/0001-90	0,00	14,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,58
154 02/01/2017	17000.17021.2002.33903900-0100000	CNM - CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPOS - 00.703.157/0001-83	0,00	3.484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.484,00
155 02/01/2017	17000.17022.2010.33903500-0100000	ERPAC - ESCRITORIO REGIONAL DE PROCURADORIA E ASSISTÊNCIA CONTABIL LTDA - 13.086.723/0001-05	0,00	66.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.500,00
159 02/01/2017	17000.17022.2010.33903900-0100000	3TECNOS TECNOLOGIA LTDA - 09.568.632/0001-20	0,00	7.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.200,00

Exercício Até: JULHO/2017

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
160 02/01/2017	17000.17025.2007.33903900-0100000	3TECNOS TECNOLOGIA LTDA - 09.568.632/0001-20	0,00	40.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.400,00
161 02/01/2017	17000.17024.2063.33903900-0100000	3TECNOS TECNOLOGIA LTDA - 09.568.632/0001-20	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
162 02/01/2017	17000.17021.2002.33903900-0100000	3TECNOS TECNOLOGIA LTDA - 09.568.632/0001-20	0,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00
163 02/01/2017	17000.17025.2078.33904700-0120000	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0092-89	0,00	80.929,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.929,43
164 02/01/2017	17000.17022.2011.46907100-0100000	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0092-89	0,00	294.611,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	294.611,45
183 13/01/2017	17000.17025.2078.33904700-0100000	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0092-89	247,44	250.068,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.316,41
190 20/01/2017	17000.17021.2002.33903900-0100000	JOSE VALTER PEREIRA SANTOS-WALTECH ELETRO ELETRONICA - 00.581.650/0001-78	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00
192 23/01/2017	17000.17021.2002.33903900-0100000	INDUSTRIA GRAFICA TRIBUNA DE ARACAJU LTDA - 13.039.029/0001-29	0,00	1.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.880,00
204 30/01/2017	17000.17036.6316.31900400-0150000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	977,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	977,83
205 30/01/2017	17000.17036.6316.31900400-0150000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	6.190,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.190,75
207 30/01/2017	17000.17030.2299.31900400-0103000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	3.176,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.176,31
208 30/01/2017	17000.17030.2299.31900400-0103000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	13.796,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.796,75
209 30/01/2017	17000.17036.6316.31901100-0150000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	384,00
210 30/01/2017	17000.17030.6299.31900400-0103000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	18.793,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.793,11
212 30/01/2017	17000.17030.4299.31900400-0103000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	297,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	297,59
215 30/01/2017	17000.17028.2012.33903900-0100000	DESO - EMP. DE SANEAMENTO BASICO DE SERGIPE - 13.018.171/0001-90	4.292,23	1.077,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.369,93
216 30/01/2017	17000.17028.2012.31901300-0100000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	0,00	289.824,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	289.824,20

Exercício Até: JULHO/2017

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
217 30/01/2017	17000.17021.2002.31901300-0100000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	0,00	92.527,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92.527,19
219 30/01/2017	17000.17022.2010.31901300-0100000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	0,00	63.454,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.454,96
220 30/01/2017	17000.17026.2061.31901300-0100000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	0,00	19.718,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.718,53
221 30/01/2017	17000.17027.2065.31901300-0100000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	0,00	22.955,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.955,84
222 30/01/2017	17000.17024.2063.31901300-0100000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	0,00	28.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.620,00
223 30/01/2017	17000.17023.2059.31901300-0100000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	0,00	32.026,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.026,45
224 30/01/2017	17000.17037.6319.31901300-0100000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	0,00	41.623,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.623,10
225 30/01/2017	17000.17035.2102.31901300-0100000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	0,00	15.524,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.524,70
226 30/01/2017	17000.17030.4299.31901300-0103000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	0,00	372.256,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	372.256,86
227 30/01/2017	17000.17030.6299.31901300-0103000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	0,00	27.811,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.811,30
228 30/01/2017	17000.17030.2299.31901300-0103000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	0,00	2.239.810,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.239.810,85
229 30/01/2017	17000.17036.6316.31901300-0150000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	75.341,77	41.165,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116.507,12
231 01/02/2017	17000.17028.2012.33903000-0100000	FI COMERCIO EM GERAL EIRELLI - EPP - 07.999.951/0001-65	0,00	4.061,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.061,40
233 01/02/2017	17000.17025.2007.33903900-0100000	INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO PUBLICA - 05.277.208/0001-76	0,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00
234 01/02/2017	17000.17028.2014.33903900-0100000	VIA NORTE SERVICOS DE LOCACAO DE MA-DE-OBRA LTDA - 07.383.716/0001-64	0,00	162,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162,38
250 06/02/2017	17000.17021.2002.33903900-0100000	CELEBRATION - VIAGENS E TURISMO LTDA-ME - 21.434.445/0001-50	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
258 08/02/2017	17000.17021.2003.33903900-0100000	ITWEB SOLUCOES EM TECNOLOGIA WEB LTDA - ME - 12.115.918/0001-65	0,00	2.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.160,00

Exercício Até: JULHO/2017

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
260 09/02/2017	17000.17022.2010.33903900-0100000	LINK3 SISTEMAS DE AUTOMACAO LTDA - EPP - 21.692.672/0001-85	7.600,00	22.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.400,00
261 13/02/2017	17000.17025.2007.33903900-0100000	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - 34.028.316/0032-00	0,00	862,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	862,70
275 15/02/2017	17000.17036.1149.44905100-0197000	TERRA EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP - 04.330.194/0001-44	0,00	532.923,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	532.923,70
279 15/02/2017	17000.17037.1145.44905100-0125000	TERRA EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP - 04.330.194/0001-44	0,00	327,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	327,41
288 16/02/2017	17000.17028.2012.33903000-0100000	PNEUS CENTER LTDA - 01.132.580/0001-33	0,00	3.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.840,00
293 21/02/2017	17000.17025.2007.33903000-0100000	JOSE LUCIANO MORAIS - ME - J L SUPERMERCADO - 25.195.657/0001-82	0,00	2.659,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.659,55
294 21/02/2017	17000.17025.2007.33903000-0100000	JOSE LUCIANO MORAIS - ME - J L SUPERMERCADO - 25.195.657/0001-82	0,00	3.357,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.357,09
295 21/02/2017	17000.17030.2299.31901100-0103000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	66.582,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.582,12
296 21/02/2017	17000.17030.4299.31901100-0103000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	162.353,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162.353,72
299 22/02/2017	17000.17028.2012.31901100-0100000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	24.049,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.049,67
300 22/02/2017	17000.17021.2002.31901100-0100000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	48.782,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.782,02
301 22/02/2017	17000.17025.2007.31901100-0100000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	37.906,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.906,79
302 22/02/2017	17000.17022.2010.31901100-0100000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	13.649,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.649,62
303 22/02/2017	17000.17024.2063.31901100-0100000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
304 22/02/2017	17000.17037.6319.31901100-0100000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
305 22/02/2017	17000.17036.6316.31901100-0150000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	92.988,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92.988,98
306 22/02/2017	17000.17036.6316.31901100-0150000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	98.988,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98.988,64

Exercício Até: JULHO/2017

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
307 22/02/2017	17000.17027.2065.31901100-0100000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	2.515,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.515,93
308 22/02/2017	17000.17036.6316.31901100-0150000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	65.121,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.121,09
309 22/02/2017	17000.17021.2002.31901100-0100000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00
310 22/02/2017	17000.17028.2012.31900400-0100000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	22.018,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.018,40
311 22/02/2017	17000.17021.2002.31901100-0100000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	217,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217,48
312 22/02/2017	17000.17028.2012.31901100-0100000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	19.287,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.287,78
313 22/02/2017	17000.17028.2012.31901100-0100000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	19.453,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.453,30
314 22/02/2017	17000.17025.2007.31901100-0100000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	39.531,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.531,75
318 22/02/2017	17000.17021.2003.33903900-0100000	CICERO JOSE MENDES LEITE - EPP - 10.550.878/0001-54	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00
320 22/02/2017	17000.17025.2007.31901100-0100000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	21.621,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.621,59
321 22/02/2017	17000.17022.2010.31901100-0100000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	47.633,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.633,96
323 22/02/2017	17000.17026.2061.31901100-0100000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	2.290,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.290,54
324 22/02/2017	17000.17024.2063.31901100-0100000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	2.130,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.130,36
325 22/02/2017	17000.17023.2059.31901100-0100000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	20.841,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.841,80
326 22/02/2017	17000.17037.6319.31901100-0100000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	11.188,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.188,20
327 22/02/2017	17000.17035.2102.31901100-0100000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	6.126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.126,00
328 22/02/2017	17000.17021.2002.31901100-0100000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	11.831,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.831,59

Exercício Até: JULHO/2017

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
329 22/02/2017	17000.17022.2010.31901100-0100000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	9.805,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.805,73
330 22/02/2017	17000.17027.2065.31901100-0100000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	1.563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.563,00
331 22/02/2017	17000.17027.2065.31901100-0100000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	7.531,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.531,50
340 24/02/2017	17000.17028.2014.33903600-0120000	RICARDO SANTOS NASCIMENTO - 017.583.335-45	0,00	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,40
354 01/03/2017	17000.17025.2006.33903600-0100000	PAULO FRANÇA TELES - 311.670.475-91	0,00	5.820,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.820,20
355 02/03/2017	17000.17036.6312.33903000-0197000	COOPERATIVA REGIONAL DOS ASSENTADOS DA REGIAO SUL DO ESTADO DE SERGIPE - COOPERARSUL - 15.756.649/0001-04	328,68	2.799,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.128,36
356 02/03/2017	17000.17036.6312.33903000-0197000	COOPERATIVA NORDESTINA DE INDUSTRIALIZACAO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA - COOPERNORDESTINA - 10.991.358/0001-87	161,40	4.809,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.971,12
357 02/03/2017	17000.17036.6308.33903000-0197000	COOPERATIVA NORDESTINA DE INDUSTRIALIZACAO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA - COOPERNORDESTINA - 10.991.358/0001-87	2.017,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.017,50
358 02/03/2017	17000.17036.6308.33903000-0197000	COOPERATIVA REGIONAL DOS ASSENTADOS DA REGIAO SUL DO ESTADO DE SERGIPE - COOPERARSUL - 15.756.649/0001-04	3.174,82	5.233,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.408,40
359 02/03/2017	17000.17036.6303.33903000-0197000	COOPERATIVA NORDESTINA DE INDUSTRIALIZACAO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA - COOPERNORDESTINA - 10.991.358/0001-87	3.228,00	14.004,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.232,14
360 02/03/2017	17000.17036.6313.33903000-0197000	COOPERATIVA NORDESTINA DE INDUSTRIALIZACAO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA - COOPERNORDESTINA - 10.991.358/0001-87	1.076,00	629,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.705,46
361 02/03/2017	17000.17036.6314.33903000-0197000	COOPERATIVA NORDESTINA DE INDUSTRIALIZACAO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA - COOPERNORDESTINA - 10.991.358/0001-87	53,80	59,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112,98
362 02/03/2017	17000.17036.6324.33903000-0197000	COOPERATIVA NORDESTINA DE INDUSTRIALIZACAO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA - COOPERNORDESTINA - 10.991.358/0001-87	107,60	2.049,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.157,38
363 02/03/2017	17000.17036.6312.33903000-0197000	COOPERATIVA DOS PRODUTORES AGRICOLAS DO TERRITORIO SUL DE SERGIPE - COOPATSUL - 09.397.469/0001-80	499,36	14.300,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.799,54
364 02/03/2017	17000.17036.6303.33903000-0197000	COOPERATIVA REGIONAL DOS ASSENTADOS DA REGIAO SUL DO ESTADO DE SERGIPE - COOPERARSUL - 15.756.649/0001-04	7.637,19	44.770,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.407,36
365 02/03/2017	17000.17036.6313.33903000-0197000	COOPERATIVA REGIONAL DOS ASSENTADOS DA REGIAO SUL DO ESTADO DE SERGIPE - COOPERARSUL - 15.756.649/0001-04	1.314,50	4.384,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.698,86
366 02/03/2017	17000.17036.6303.33903000-0197000	COOPERATIVA DOS PRODUTORES AGRICOLAS DO TERRITORIO SUL DE SERGIPE - COOPATSUL - 09.397.469/0001-80	6.890,52	84.936,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91.827,06

Exercício Até: JULHO/2017

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
367 02/03/2017	17000.17036.6314.33903000-0197000	COOPERATIVA REGIONAL DOS ASSENTADOS DA REGIAO SUL DO ESTADO DE SERGIPE - COOPERARSUL - 15.756.649/0001-04	125,95	461,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	587,02
368 02/03/2017	17000.17036.6308.33903000-0197000	COOPERATIVA DOS PRODUTORES AGRICOLAS DO TERRITORIO SUL DE SERGIPE - COOPATSUL - 09.397.469/0001-80	2.874,07	21.095,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.969,56
370 02/03/2017	17000.17036.6313.33903000-0197000	COOPERATIVA DOS PRODUTORES AGRICOLAS DO TERRITORIO SUL DE SERGIPE - COOPATSUL - 09.397.469/0001-80	1.104,35	5.173,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.277,40
371 02/03/2017	17000.17036.6314.33903000-0197000	COOPERATIVA DOS PRODUTORES AGRICOLAS DO TERRITORIO SUL DE SERGIPE - COOPATSUL - 09.397.469/0001-80	88,32	71,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159,53
372 02/03/2017	17000.17036.6324.33903000-0197000	COOPERATIVA DOS PRODUTORES AGRICOLAS DO TERRITORIO SUL DE SERGIPE - COOPATSUL - 09.397.469/0001-80	138,80	3.603,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.742,55
375 07/03/2017	17000.17021.2002.33903000-0100000	POSTO J. MACARIO II LTDA - 09.167.787/0001-55	0,00	47,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,98
376 07/03/2017	17000.17021.2002.33903000-0100000	REDE DE POSTOS PRESIDENTE LTDA - 32.864.795/0013-06	0,00	8.391,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.391,25
377 07/03/2017	17000.17027.2065.33903000-0100000	REDE DE POSTOS PRESIDENTE LTDA - 32.864.795/0013-06	3.108,68	39.999,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.108,59
378 07/03/2017	17000.17028.2012.33903000-0100000	REDE DE POSTOS PRESIDENTE LTDA - 32.864.795/0013-06	19.999,68	129.159,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149.158,76
379 07/03/2017	17000.17025.2007.33903000-0100000	POSTO J. MACARIO II LTDA - 09.167.787/0001-55	2.400,44	34.647,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.047,54
380 07/03/2017	17000.17036.6305.33903000-0150000	REDE DE POSTOS PRESIDENTE LTDA - 32.864.795/0013-06	21.068,96	69.724,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.793,73
381 07/03/2017	17000.17030.2040.33903000-0103000	REDE DE POSTOS PRESIDENTE LTDA - 32.864.795/0013-06	0,00	139.819,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139.819,72
382 07/03/2017	17000.17026.2061.33903000-0100000	POSTO J. MACARIO II LTDA - 09.167.787/0001-55	0,00	3.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.670,00
383 07/03/2017	17000.17028.2012.33903000-0100000	POSTO J. MACARIO II LTDA - 09.167.787/0001-55	6.052,87	83.816,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89.869,56
384 07/03/2017	17000.17027.2065.33903000-0100000	POSTO J. MACARIO II LTDA - 09.167.787/0001-55	0,00	11.010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.010,00
385 07/03/2017	17000.17035.2102.33903000-0100000	POSTO J. MACARIO II LTDA - 09.167.787/0001-55	2.055,42	597,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.652,46
386 07/03/2017	17000.17036.6316.33903000-0150000	POSTO J. MACARIO II LTDA - 09.167.787/0001-55	0,00	9.637,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.637,33

Exercício Até: JULHO/2017

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
387 07/03/2017	17000.17036.6316.33903000-0100000	POSTO J. MACARIO II LTDA - 09.167.787/0001-55	0,00	7.336,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.336,37
388 08/03/2017	17000.17036.6303.33903000-0100000	FRIGOR FRIOS COMERCIO LTDA - ME - 05.043.713/0001-56	0,00	401,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	401,80
389 08/03/2017	17000.17036.6303.33903000-0197000	FRIGOR FRIOS COMERCIO LTDA - ME - 05.043.713/0001-56	2.361,95	37,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.399,27
390 08/03/2017	17000.17036.6308.33903000-0100000	JACKSON DA CRUZ OLIVEIRA - ME - 12.996.858/0001-37	1.319,49	5.207,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.527,47
391 08/03/2017	17000.17036.6308.33903000-0197000	JACKSON DA CRUZ OLIVEIRA - ME - 12.996.858/0001-37	4,86	637,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	642,60
392 08/03/2017	17000.17036.6312.33903000-0100000	FRIGOR FRIOS COMERCIO LTDA - ME - 05.043.713/0001-56	209,70	13,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223,28
393 08/03/2017	17000.17036.6312.33903000-0197000	FRIGOR FRIOS COMERCIO LTDA - ME - 05.043.713/0001-56	0,00	4,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,99
396 08/03/2017	17000.17036.6308.33903000-0100000	FRIGOR FRIOS COMERCIO LTDA - ME - 05.043.713/0001-56	0,00	5,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,72
397 08/03/2017	17000.17036.6303.33903000-0100000	REAL ALIMENTOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA EPP - 02.403.172/0001-31	0,00	2.257,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.257,50
398 08/03/2017	17000.17036.6308.33903000-0197000	FRIGOR FRIOS COMERCIO LTDA - ME - 05.043.713/0001-56	969,86	488,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.458,15
399 08/03/2017	17000.17036.6303.33903000-0100000	JACKSON DA CRUZ OLIVEIRA - ME - 12.996.858/0001-37	0,00	22,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,00
400 08/03/2017	17000.17036.6303.33903000-0197000	REAL ALIMENTOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA EPP - 02.403.172/0001-31	0,00	967,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	967,50
401 08/03/2017	17000.17036.6308.33903000-0100000	REAL ALIMENTOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA EPP - 02.403.172/0001-31	0,00	1.174,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.174,25
402 08/03/2017	17000.17036.6303.33903000-0197000	JACKSON DA CRUZ OLIVEIRA - ME - 12.996.858/0001-37	3.088,00	696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.784,00
403 08/03/2017	17000.17036.6308.33903000-0197000	REAL ALIMENTOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA EPP - 02.403.172/0001-31	0,00	503,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	503,25
404 08/03/2017	17000.17036.6313.33903000-0100000	FRIGOR FRIOS COMERCIO LTDA - ME - 05.043.713/0001-56	2.331,50	94,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.425,69
405 08/03/2017	17000.17036.6313.33903000-0197000	FRIGOR FRIOS COMERCIO LTDA - ME - 05.043.713/0001-56	0,00	1.415,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.415,29

Exercício Até: JULHO/2017

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
406 08/03/2017	17000.17036.6313.33903000-0100000	JACKSON DA CRUZ OLIVEIRA - ME - 12.996.858/0001-37	871,56	2.209,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.081,26
407 08/03/2017	17000.17036.6324.33903000-0197000	REAL ALIMENTOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA EPP - 02.403.172/0001-31	0,00	22,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,75
408 08/03/2017	17000.17036.6314.33903000-0100000	FRIGOR FRIOS COMERCIO LTDA - ME - 05.043.713/0001-56	0,00	162,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162,70
409 08/03/2017	17000.17036.6324.33903000-0197000	REAL ALIMENTOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA EPP - 02.403.172/0001-31	0,00	58,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,50
410 08/03/2017	17000.17036.6313.33903000-0197000	JACKSON DA CRUZ OLIVEIRA - ME - 12.996.858/0001-37	0,00	388,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	388,33
411 08/03/2017	17000.17036.6312.33903000-0100000	REAL ALIMENTOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA EPP - 02.403.172/0001-31	0,00	28,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,20
412 08/03/2017	17000.17036.6314.33903000-0197000	FRIGOR FRIOS COMERCIO LTDA - ME - 05.043.713/0001-56	0,00	96,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,49
413 08/03/2017	17000.17036.6312.33903000-0197000	REAL ALIMENTOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA EPP - 02.403.172/0001-31	0,00	12,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,65
414 08/03/2017	17000.17036.6314.33903000-0100000	JACKSON DA CRUZ OLIVEIRA - ME - 12.996.858/0001-37	0,00	368,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	368,08
416 08/03/2017	17000.17036.6314.33903000-0197000	JACKSON DA CRUZ OLIVEIRA - ME - 12.996.858/0001-37	0,00	61,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,57
417 08/03/2017	17000.17036.6324.33903000-0197000	FRIGOR FRIOS COMERCIO LTDA - ME - 05.043.713/0001-56	125,82	4,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,81
418 08/03/2017	17000.17036.6313.33903000-0100000	REAL ALIMENTOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA EPP - 02.403.172/0001-31	0,00	677,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	677,25
420 08/03/2017	17000.17036.6313.33903000-0197000	REAL ALIMENTOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA EPP - 02.403.172/0001-31	0,00	290,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290,25
422 08/03/2017	17000.17036.6314.33903000-0100000	REAL ALIMENTOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA EPP - 02.403.172/0001-31	0,00	35,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,50
423 08/03/2017	17000.17036.6324.33903000-0197000	JACKSON DA CRUZ OLIVEIRA - ME - 12.996.858/0001-37	142,25	1.151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.293,25
424 08/03/2017	17000.17036.6314.33903000-0197000	REAL ALIMENTOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA EPP - 02.403.172/0001-31	0,00	17,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,75
426 08/03/2017	17000.17036.6308.33903000-0100000	O MERCADAO COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI - EPP - 03.823.107/0001-28	1.275,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.275,75

Exercício Até: JULHO/2017

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
427 08/03/2017	17000.17036.6308.33903000-0197000	O MERCADAO COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI - EPP - 03.823.107/0001-28	0,00	384,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	384,75
431 08/03/2017	17000.17036.6308.33903000-0197000	GONZAGA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELLI - EPP - 13.446.611/0001-00	0,00	187,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187,20
432 08/03/2017	17000.17036.6312.33903000-0100000	O MERCADAO COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI - EPP - 03.823.107/0001-28	919,35	6.710,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.630,20
434 08/03/2017	17000.17036.6312.33903000-0197000	O MERCADAO COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI - EPP - 03.823.107/0001-28	0,00	336,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	336,15
435 08/03/2017	17000.17036.6312.33903000-0100000	JOSE LUCIANO MORAIS - ME - J L SUPERMERCADO - 25.195.657/0001-82	0,00	406,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	406,20
437 08/03/2017	17000.17036.6313.33903000-0100000	O MERCADAO COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI - EPP - 03.823.107/0001-28	1.340,55	133,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.474,20
441 08/03/2017	17000.17036.6314.33903000-0100000	O MERCADAO COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI - EPP - 03.823.107/0001-28	32,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,40
442 08/03/2017	17000.17036.6314.33903000-0100000	GONZAGA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELLI - EPP - 13.446.611/0001-00	0,00	223,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223,60
447 08/03/2017	17000.17036.6324.33903000-0197000	O MERCADAO COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI - EPP - 03.823.107/0001-28	81,00	20,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101,25
449 08/03/2017	17000.17036.6324.33903000-0197000	GONZAGA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELLI - EPP - 13.446.611/0001-00	0,00	2.545,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.545,60
450 08/03/2017	17000.17036.6312.33903000-0197000	JOSE LUCIANO MORAIS - ME - J L SUPERMERCADO - 25.195.657/0001-82	0,00	568,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	568,99
451 08/03/2017	17000.17036.6303.33903000-0100000	JOSE LUCIANO MORAIS - ME - J L SUPERMERCADO - 25.195.657/0001-82	0,00	0,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,73
452 08/03/2017	17000.17036.6324.33903000-0197000	JOSE LUCIANO MORAIS - ME - J L SUPERMERCADO - 25.195.657/0001-82	0,00	754,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	754,11
453 08/03/2017	17000.17036.6308.33903000-0100000	JOSE LUCIANO MORAIS - ME - J L SUPERMERCADO - 25.195.657/0001-82	0,00	252,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252,24
454 08/03/2017	17000.17036.6303.33903000-0197000	JOSE LUCIANO MORAIS - ME - J L SUPERMERCADO - 25.195.657/0001-82	0,00	170,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170,01
455 08/03/2017	17000.17036.6324.33903000-0197000	JOSE LUCIANO MORAIS - ME - J L SUPERMERCADO - 25.195.657/0001-82	0,00	411,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	411,69
456 08/03/2017	17000.17036.6308.33903000-0197000	JOSE LUCIANO MORAIS - ME - J L SUPERMERCADO - 25.195.657/0001-82	0,00	169,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169,93

Exercício Até: JULHO/2017

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
458 08/03/2017	17000.17036.6314.33903000-0100000	JOSE LUCIANO MORAIS - ME - J L SUPERMERCADO - 25.195.657/0001-82	0,00	189,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189,38
459 08/03/2017	17000.17036.6313.33903000-0100000	JOSE LUCIANO MORAIS - ME - J L SUPERMERCADO - 25.195.657/0001-82	0,00	1.470,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.470,50
460 08/03/2017	17000.17036.6313.33903000-0197000	JOSE LUCIANO MORAIS - ME - J L SUPERMERCADO - 25.195.657/0001-82	0,00	446,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	446,69
463 08/03/2017	17000.17036.6314.33903000-0197000	JOSE LUCIANO MORAIS - ME - J L SUPERMERCADO - 25.195.657/0001-82	0,00	17,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,34
464 08/03/2017	17000.17036.6312.33903000-0100000	JACKSON DA CRUZ OLIVEIRA - ME - 12.996.858/0001-37	70,50	916,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	987,00
465 08/03/2017	17000.17036.6312.33903000-0197000	JACKSON DA CRUZ OLIVEIRA - ME - 12.996.858/0001-37	0,00	111,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111,86
469 09/03/2017	17000.17025.2007.33903900-0100000	CIEE - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA - 61.600.839/0001-55	0,00	224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224,00
470 10/03/2017	17000.17025.2007.33903900-0100000	MINAS INFO LTDA - ME - 14.627.797/0001-66	2.870,40	17.222,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.092,80
471 10/03/2017	17000.17026.2061.33903900-0100000	MINAS INFO LTDA - ME - 14.627.797/0001-66	179,40	897,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.076,40
472 10/03/2017	17000.17027.2065.33903900-0100000	MINAS INFO LTDA - ME - 14.627.797/0001-66	179,40	897,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.076,40
473 10/03/2017	17000.17036.6316.33903900-0100000	MINAS INFO LTDA - ME - 14.627.797/0001-66	717,60	4.305,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.023,20
474 10/03/2017	17000.17036.6305.33903900-0150000	MINAS INFO LTDA - ME - 14.627.797/0001-66	2.152,80	12.916,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.069,60
484 13/03/2017	17000.17025.2007.33903900-0100000	EMPRESA GRAFICA JORNAL DA CIDADE LTDA - 13.046.107/0001-12	702,00	42.915,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.617,60
493 16/03/2017	17000.17021.2002.33903900-0120000	CORDEIRO, ACCIOLY E LARANJEIRAS ADVOGADOS - 07.710.758/0001-62	0,00	398.871,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	398.871,39
498 16/03/2017	17000.17036.6316.33903900-0150000	DETRAN/SE - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE SERGIPE - 01.560.393/0001-50	0,00	1.885,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.885,56
502 21/03/2017	17000.17036.6316.33903000-0150000	M & F SUPERMERCADOS EIRELI - EPP - 19.076.235/0001-95	0,00	46,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,21
519 22/03/2017	17000.17036.6306.44905200-0125000	MERCEDES-BENZ DO BRASIL LTDA. - 59.104.273/0001-29	484.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	484.200,00

Exercício Até: JULHO/2017

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
522 23/03/2017	17000.17028.2014.33903000-0120000	ADILSON SANTOS BARRETO ME - 01.904.922/0001-96	0,00	35.952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.952,00
530 24/03/2017	17000.17022.2010.33903900-0100000	UNIVERSAL COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP - 03.595.833/0001-30	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
531 24/03/2017	17000.17025.2007.33903900-0100000	UNIVERSAL COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP - 03.595.833/0001-30	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
532 24/03/2017	17000.17036.6316.33903900-0150000	UNIVERSAL COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP - 03.595.833/0001-30	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
533 24/03/2017	17000.17021.2002.33903900-0100000	UNIVERSAL COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP - 03.595.833/0001-30	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
534 24/03/2017	17000.17028.2012.33903900-0100000	UNIVERSAL COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP - 03.595.833/0001-30	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
535 24/03/2017	17000.17024.2063.33903900-0100000	UNIVERSAL COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP - 03.595.833/0001-30	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
536 24/03/2017	17000.17037.6319.31901100-0100000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	10.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.250,00
537 24/03/2017	17000.17024.2063.31901100-0100000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	9.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.650,00
538 24/03/2017	17000.17025.2007.33903600-0100000	NAIR MATOS SANTOS - 265.147.885-72	0,00	5.329,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.329,10
546 03/04/2017	17000.17036.6307.33903600-0150000	ANA MARIA DOS SANTOS - 653.132.165-20	2.500,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00
548 05/04/2017	17000.17028.1019.44905100-0125000	CONSTRUTORA DIAS E SERVICOS LTDA - ME - 23.429.125/0001-37	0,00	156.477,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156.477,07
549 05/04/2017	17000.17028.1019.44905100-0120000	CONSTRUTORA DIAS E SERVICOS LTDA - ME - 23.429.125/0001-37	0,00	102.854,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102.854,54
556 06/04/2017	17000.17028.2012.33903000-0100000	JACKSON DA CRUZ OLIVEIRA - ME - 12.996.858/0001-37	1.089,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.089,00
563 12/04/2017	17000.17022.2010.33903900-0100000	ASSOCIACAO DOS AUDITORES-FISCAIS TRIBUTARIOS DO MUNICIPIO DE SAO PAULO - AAFIT/SP - 47.468.376/0001-99	0,00	990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	990,00
585 12/04/2017	17000.17028.2014.33903900-0100000	SERVLOC LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI - EPP - 13.500.346/0001-09	0,00	52.835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.835,00
589 12/04/2017	17000.17028.2012.33903000-0100000	FRANCISCO E SANTANA LTDA - ME - 00.967.314/0001-68	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01

Exercício Até: JULHO/2017

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
603 12/04/2017	17000.17028.2012.33903000-0100000	FRANCISCO E SANTANA LTDA - ME - 00.967.314/0001-68	347,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	347,80
607 12/04/2017	17000.17036.6306.33903900-0125000	EMPRESA DE TRANSPORTES AGUIA DOURADA LTDA - 01.037.501/0001-05	246.183,60	247.377,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	493.560,86
613 12/04/2017	17000.17036.6307.33903900-0150000	DESO - EMP. DE SANEAMENTO BASICO DE SERGIPE - 13.018.171/0001-90	0,00	150,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,50
614 12/04/2017	17000.17036.6307.33903900-0150000	ENERGISA - EMPRESA ENERGETICA DE SERGIPE S.A. - 13.017.462/0001-63	0,00	124,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124,66
616 12/04/2017	17000.17036.6307.33903600-0150000	NEILDE VIEIRA SANTOS - 353.022.755-20	0,00	6.347,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.347,34
625 18/04/2017	17000.17036.6307.33903900-0150000	DESO - EMP. DE SANEAMENTO BASICO DE SERGIPE - 13.018.171/0001-90	0,00	412,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	412,35
630 20/04/2017	17000.17023.2077.31909100-0100000	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SERGIPE - 13.166.970/0001-03	0,00	202.729,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202.729,74
631 20/04/2017	17000.17023.2077.33909100-0100000	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SERGIPE - 13.166.970/0001-03	0,00	202.729,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202.729,74
632 24/04/2017	17000.17028.2012.33903900-0100000	SINDICATO DA INDUSTRIA DA CONSTRUCAO CIVIL DO DF - 00.031.716/0001-56	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00
633 24/04/2017	17000.17028.2014.33903000-0120000	AKBAR COMERCIO EXPORTACAO E IMPORTACAO LTDA - EPP - 04.279.374/0001-49	0,00	20.003,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.003,00
637 24/04/2017	17000.17036.6306.33903900-0150000	VLS VIACAO LITORAL SUL LTDA - 10.543.501/0001-78	0,00	21.824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.824,00
638 24/04/2017	17000.17036.6306.33903900-0197000	VLS VIACAO LITORAL SUL LTDA - 10.543.501/0001-78	0,00	208.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208.000,00
639 24/04/2017	17000.17036.6315.33903900-0122000	VLS VIACAO LITORAL SUL LTDA - 10.543.501/0001-78	0,00	154.224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154.224,00
640 24/04/2017	17000.17036.6316.33903900-0100000	VLS VIACAO LITORAL SUL LTDA - 10.543.501/0001-78	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
641 24/04/2017	17000.17036.6306.33903900-0125000	EMPRESA DE TRANSPORTES AGUIA DOURADA LTDA - 01.037.501/0001-05	0,00	265.716,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265.716,20
642 24/04/2017	17000.17036.6306.33903900-0150000	EMPRESA DE TRANSPORTES AGUIA DOURADA LTDA - 01.037.501/0001-05	43.378,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.378,92
643 24/04/2017	17000.17036.6306.33903900-0197000	EMPRESA DE TRANSPORTES AGUIA DOURADA LTDA - 01.037.501/0001-05	160.448,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.448,64

Exercício Até: JULHO/2017

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
644 24/04/2017	17000.17036.6315.33903900-0122000	EMPRESA DE TRANSPORTES AGUIA DOURADA LTDA - 01.037.501/0001-05	116.400,24	311.770,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	428.170,60
645 24/04/2017	17000.17036.6316.33903900-0100000	EMPRESA DE TRANSPORTES AGUIA DOURADA LTDA - 01.037.501/0001-05	0,00	201.849,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201.849,60
646 24/04/2017	17000.17030.2040.33903900-0103000	EMPRESA DE TRANSPORTES AGUIA DOURADA LTDA - 01.037.501/0001-05	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
648 25/04/2017	17000.17022.2010.33903900-0100000	SINALIZE COMUNICACAO VISUAL LTDA - ME - 20.326.149/0001-72	0,00	915,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	915,60
652 28/04/2017	17000.17023.2059.31901100-0100000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	11.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.400,00
655 28/04/2017	17000.17028.2012.33903000-0100000	CENTER MIX COMÉRCIO VAREJISTA - 20.420.276/0001-36	0,00	3.774,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.774,02
659 28/04/2017	17000.17028.2012.33903600-0100000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249,00
671 08/05/2017	17000.17024.2063.33903000-0100000	MW INDUSTRIA COMERCIO DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA - EPP - 05.686.544/0001-72	256,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256,40
675 08/05/2017	17000.17024.2063.33903000-0100000	JOSE LUCIANO MORAIS - ME - J L SUPERMERCADO - 25.195.657/0001-82	702,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	702,60
676 08/05/2017	17000.17028.2012.33903900-0100000	HENRIQUE & MARQUES LOCADORA LTDA - EPP - 06.942.421/0001-18	0,00	91.156,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91.156,67
677 08/05/2017	17000.17021.2002.33903900-0100000	HENRIQUE & MARQUES LOCADORA LTDA - EPP - 06.942.421/0001-18	0,00	25.556,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.556,67
678 08/05/2017	17000.17028.2012.33903900-0100000	HENRIQUE & MARQUES LOCADORA LTDA - EPP - 06.942.421/0001-18	0,00	26.182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.182,00
679 08/05/2017	17000.17021.2002.33903900-0100000	HENRIQUE & MARQUES LOCADORA LTDA - EPP - 06.942.421/0001-18	0,00	13.091,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.091,00
680 08/05/2017	17000.17025.2007.33903900-0100000	HENRIQUE & MARQUES LOCADORA LTDA - EPP - 06.942.421/0001-18	0,00	13.091,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.091,00
681 10/05/2017	17000.17028.2014.33903900-0100000	MARCOS AURELIO SANTOS FELIX - ME - 07.846.780/0001-34	3.592,50	40.317,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.910,00
684 15/05/2017	17000.17028.2012.33903000-0100000	OLIVEIRA DELICATESSEN LTDA - ME - 03.178.641/0001-29	2.124,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.124,96
685 15/05/2017	17000.17036.6316.33903000-0150000	JOSE LUCIANO MORAIS - ME - J L SUPERMERCADO - 25.195.657/0001-82	1.218,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.218,50

Exercício Até: JULHO/2017

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
691 16/05/2017	17000.17036.6305.44905200-0150000	RAFAEL ALVES DOS SANTOS - 32.748.030/0001-77	0,00	1.230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.230,00
692 16/05/2017	17000.17036.6316.33903000-0150000	JOSE LUCIANO MORAIS - ME - J L SUPERMERCADO - 25.195.657/0001-82	1.048,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.048,14
697 16/05/2017	17000.17036.6316.33903000-0150000	MW INDUSTRIA COMERCIO DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA - EPP - 05.686.544/0001-72	451,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	451,13
705 16/05/2017	17000.17036.6316.33903000-0150000	MW INDUSTRIA COMERCIO DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA - EPP - 05.686.544/0001-72	2.511,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.511,35
707 16/05/2017	17000.17027.2065.33903000-0100000	AKBAR COMERCIO EXPORTACAO E IMPORTACAO LTDA - EPP - 04.279.374/0001-49	1.200,00	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.420,00
710 16/05/2017	17000.17025.2007.33903000-0100000	MW INDUSTRIA COMERCIO DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA - EPP - 05.686.544/0001-72	654,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	654,67
711 16/05/2017	17000.17025.2007.33903000-0100000	ARAUJO E FILHA LTDA - EPP - 01.411.301/0001-70	0,00	65,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,10
713 16/05/2017	17000.17025.2007.33903000-0100000	JOSE LUCIANO MORAIS - ME - J L SUPERMERCADO - 25.195.657/0001-82	252,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252,15
714 16/05/2017	17000.17025.2007.33903000-0100000	ARAUJO E FILHA LTDA - EPP - 01.411.301/0001-70	0,00	72,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,70
721 18/05/2017	17000.17025.2007.33903000-0100000	MW INDUSTRIA COMERCIO DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA - EPP - 05.686.544/0001-72	23,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,38
723 18/05/2017	17000.17028.2014.33903000-0120000	MARCILENE SANTOS CALAZANS EPP - 04.370.632/0001-06	0,00	10.313,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.313,20
726 18/05/2017	17000.17025.2007.33903000-0100000	JOSE LUCIANO MORAIS - ME - J L SUPERMERCADO - 25.195.657/0001-82	272,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	272,46
727 18/05/2017	17000.17028.2014.33903000-0120000	LICITA DISTRIBUIDORA COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI EPP - 21.278.884/0001-10	0,00	4.602,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.602,50
729 18/05/2017	17000.17025.2007.33903000-0100000	ARAUJO E FILHA LTDA - EPP - 01.411.301/0001-70	0,00	193,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193,70
730 18/05/2017	17000.17025.2007.33903000-0100000	JOSE LUCIANO MORAIS - ME - J L SUPERMERCADO - 25.195.657/0001-82	45,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,96
732 18/05/2017	17000.17025.2007.33903000-0100000	ARAUJO E FILHA LTDA - EPP - 01.411.301/0001-70	0,00	8,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,10
734 18/05/2017	17000.17025.2007.33903000-0100000	MENEZES & ASSIS COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME - 11.535.478/0001-32	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00

Exercício Até: JULHO/2017

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
735 18/05/2017	17000.17025.2007.33903000-0100000	MW INDUSTRIA COMERCIO DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA - EPP - 05.686.544/0001-72	29,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,70
737 18/05/2017	17000.17025.2007.33903000-0100000	JOSE LUCIANO MORAIS - ME - J L SUPERMERCADO - 25.195.657/0001-82	142,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142,79
740 18/05/2017	17000.17028.2014.33903000-0120000	AKBAR COMERCIO EXPORTACAO E IMPORTACAO LTDA - EPP - 04.279.374/0001-49	0,00	6.352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.352,00
742 18/05/2017	17000.17025.2007.33903000-0100000	JOSE LUCIANO MORAIS - ME - J L SUPERMERCADO - 25.195.657/0001-82	185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185,00
758 24/05/2017	17000.17036.6306.33903000-0150000	PV PNEUS EIRELI - ME - 21.848.971/0001-66	0,00	78.036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.036,00
759 24/05/2017	17000.17025.2007.33903000-0100000	JOSE LUCIANO MORAIS - ME - J L SUPERMERCADO - 25.195.657/0001-82	90,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,45
760 24/05/2017	17000.17025.2007.33903000-0100000	LIVRARIA E PAPELARIA PRATICA LTDA - ME - 19.197.721/0001-61	0,00	147,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147,70
761 24/05/2017	17000.17025.2007.33903000-0100000	ARAUJO E FILHA LTDA - EPP - 01.411.301/0001-70	0,00	66,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,00
762 24/05/2017	17000.17025.2007.33903000-0100000	MW INDUSTRIA COMERCIO DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA - EPP - 05.686.544/0001-72	0,00	118,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118,15
763 24/05/2017	17000.17025.2007.33903000-0100000	M & D COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME - 14.191.479/0001-03	0,00	8,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,94
764 24/05/2017	17000.17025.2007.33903000-0100000	PAULO COMERCIO E PAPELARIA LTDA - 00.083.042/0001-33	0,00	46,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,83
765 24/05/2017	17000.17025.2007.33903000-0100000	M & F SUPERMERCADOS EIRELI - EPP - 19.076.235/0001-95	0,00	496,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	496,80
769 24/05/2017	17000.17028.2012.33903000-0100000	JACKSON DA CRUZ OLIVEIRA - ME - 12.996.858/0001-37	2.872,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.872,50
771 24/05/2017	17000.17036.6305.33903600-0150000	PAULO FRANÇA TELES - 311.670.475-91	0,00	3.556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.556,00
813 30/05/2017	17000.17030.2040.33903600-0103000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	3.189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.189,00
814 31/05/2017	17000.17025.2007.33903900-0100000	DELTA CONFECCOES LTDA - EPP - 02.640.789/0001-70	0,00	2.784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.784,00
815 31/05/2017	17000.17022.2010.33903900-0100000	DELTA CONFECCOES LTDA - EPP - 02.640.789/0001-70	0,00	2.268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.268,00

Exercício Até: JULHO/2017

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
816 31/05/2017	17000.17024.2063.33903900-0100000	DELTA CONFECCOES LTDA - EPP - 02.640.789/0001-70	0,00	513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	513,00
817 31/05/2017	17000.17026.2061.33903900-0100000	DELTA CONFECCOES LTDA - EPP - 02.640.789/0001-70	0,00	723,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	723,00
819 31/05/2017	17000.17035.2102.33903900-0100000	DELTA CONFECCOES LTDA - EPP - 02.640.789/0001-70	0,00	138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138,00
820 31/05/2017	17000.17021.2002.33903900-0100000	DELTA CONFECCOES LTDA - EPP - 02.640.789/0001-70	0,00	1.239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.239,00
821 31/05/2017	17000.17028.2012.33903900-0100000	DELTA CONFECCOES LTDA - EPP - 02.640.789/0001-70	0,00	6.533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.533,00
822 31/05/2017	17000.17027.2065.33903900-0100000	DELTA CONFECCOES LTDA - EPP - 02.640.789/0001-70	0,00	276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	276,00
823 31/05/2017	17000.17037.6319.33903900-0100000	DELTA CONFECCOES LTDA - EPP - 02.640.789/0001-70	0,00	171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171,00
824 31/05/2017	17000.17021.2002.33903900-0100000	JKM COMERCIO INDUSTRIA DE CONFECCOES E SILK-SCREEN LTDA - EPP - 00.773.352/0001-80	0,00	312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	312,00
825 31/05/2017	17000.17028.2012.33903900-0100000	JKM COMERCIO INDUSTRIA DE CONFECCOES E SILK-SCREEN LTDA - EPP - 00.773.352/0001-80	0,00	10.593,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.593,52
826 31/05/2017	17000.17028.2012.33903900-0100000	SM MALHAS E CONFECCOES LTDA - ME - 14.474.778/0001-47	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00
827 31/05/2017	17000.17036.6316.33903900-0100000	SM MALHAS E CONFECCOES LTDA - ME - 14.474.778/0001-47	0,00	74,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,00
828 31/05/2017	17000.17028.2012.33903000-0100000	JOSE LUCIANO MORAIS - ME - J L SUPERMERCADO - 25.195.657/0001-82	805,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	805,95
832 31/05/2017	17000.17036.6303.33903000-0197000	GONZAGA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELLI - EPP - 13.446.611/0001-00	7.224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.224,00
833 31/05/2017	17000.17036.6303.33903000-0197000	JACKSON DA CRUZ OLIVEIRA - ME - 12.996.858/0001-37	2.450,00	67,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.517,50
835 31/05/2017	17000.17036.6303.33903000-0197000	JOSE LUCIANO MORAIS - ME - J L SUPERMERCADO - 25.195.657/0001-82	5.876,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.876,24
839 01/06/2017	17000.17036.6316.33903900-0100000	HENRIQUE & MARQUES LOCADORA LTDA - EPP - 06.942.421/0001-18	1.590,00	14.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.900,00
840 01/06/2017	17000.17021.2002.33903900-0100000	HENRIQUE & MARQUES LOCADORA LTDA - EPP - 06.942.421/0001-18	0,00	14.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.310,00

Exercício Até: JULHO/2017

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
843 01/06/2017	17000.17025.2007.33903900-0100000	UNIVERSAL COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP - 03.595.833/0001-30	0,00	837,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	837,06
851 07/06/2017	17000.17022.2010.33903900-0100000	SINDICATO DOS AUDITORES E FISCAIS DE TRIBUTOS DO MUNICIPIO DE ARACAJU - SINAF - 32.894.446/0001-01	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
853 07/06/2017	17000.17028.2014.33903000-0120000	AKBAR COMERCIO EXPORTACAO E IMPORTACAO LTDA - EPP - 04.279.374/0001-49	0,00	590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	590,00
855 08/06/2017	17000.17028.2012.33903000-0100000	JACKSON DA CRUZ OLIVEIRA - ME - 12.996.858/0001-37	0,00	8.532,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.532,60
857 08/06/2017	17000.17021.2002.33903000-0100000	OLIVEIRA DELICATESSEN LTDA - ME - 03.178.641/0001-29	0,00	26.554,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.554,40
858 08/06/2017	17000.17028.2012.33903000-0100000	OLIVEIRA DELICATESSEN LTDA - ME - 03.178.641/0001-29	0,00	56.473,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.473,70
859 08/06/2017	17000.17036.6316.33903000-0100000	OLIVEIRA DELICATESSEN LTDA - ME - 03.178.641/0001-29	0,00	581,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	581,40
864 09/06/2017	17000.17026.2062.33903900-0120000	SAMYRA SHOW GRAVACOES, EDICOES MUSICAIS E EVENTOS LTDA - ME - 22.917.407/0001-10	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
865 09/06/2017	17000.17026.2062.33903900-0120000	XE POP PRODUCOES ARTISTICAS LTDA - ME - 20.661.405/0001-88	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
870 09/06/2017	17000.17026.2062.33903900-0120000	PRIMAZIA SERVICE LTDA - EPP - 11.062.289/0001-90	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
871 09/06/2017	17000.17026.2062.33903900-0100000	MARYA BUNITA PRODUCOES ARTISTICAS LTDA - ME - 17.416.999/0001-57	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
872 09/06/2017	17000.17026.2062.33903900-0120000	ADALBERTO MATOS DO NASCIMENTO FILHO ME - 27.592.940/0001-73	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
873 09/06/2017	17000.17026.2062.33903900-0120000	I9 PUBLICIDADE & EVENTOS ARTISTICOS LTDA. - ME - 09.661.123/0001-48	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
874 09/06/2017	17000.17026.2062.33903900-0120000	VIVA COMUNICACOES E SERVICOS LTDA - ME - 13.733.959/0001-88	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
875 13/06/2017	17000.17026.2062.33903900-0120000	PRIMAZIA SERVICE LTDA - EPP - 11.062.289/0001-90	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
893 16/06/2017	17000.17028.1020.44905100-0125000	PAVITER PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO LTDA - EPP - 05.221.458/0001-94	0,00	104.015,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104.015,35
894 16/06/2017	17000.17028.2014.33903000-0120000	MARTHA DE LIMA ARESTA ME - 13.445.610/0001-40	0,00	3.935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.935,00

Exercício Até: JULHO/2017

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
900 19/06/2017	17000.17026.2062.33903900-0120000	LUZ E LED PRODUCOES LTDA - ME - 10.863.864/0001-90	10.977,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.977,00
902 19/06/2017	17000.17028.2014.33903900-0120000	HTM EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA. - ME - 07.178.126/0001-08	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
904 19/06/2017	17000.17026.2062.33903900-0120000	I9 PUBLICIDADE & EVENTOS ARTISTICOS LTDA. - ME - 09.661.123/0001-48	36.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.450,00
905 19/06/2017	17000.17026.2062.33903900-0120000	MARCOS AURELIO SANTOS FELIX - ME - 07.846.780/0001-34	35.334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.334,00
907 19/06/2017	17000.17026.2062.33903900-0120000	LUAN ESTRUTURAS E EQUIPAMENTOS EIRELI - 26.415.966/0001-83	0,00	8.695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.695,00
908 19/06/2017	17000.17026.2062.33903900-0120000	PRO SHOW - PRODUCOES, EVENTOS E PUBLICIDADE LTDA - EPP - 07.526.898/0001-85	110.986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.986,00
909 20/06/2017	17000.17028.2014.33903000-0120000	MARCILENE SANTOS CALAZANS EPP - 04.370.632/0001-06	0,00	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660,00
910 20/06/2017	17000.17028.2014.33903000-0120000	ADILSON SANTOS BARRETO ME - 01.904.922/0001-96	0,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00
919 20/06/2017	17000.17023.2059.33903000-0100000	MW INDUSTRIA COMERCIO DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA - EPP - 05.686.544/0001-72	0,00	420,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420,20
921 20/06/2017	17000.17023.2059.33903000-0100000	ARAUJO E FILHA LTDA - EPP - 01.411.301/0001-70	0,00	151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151,00
922 20/06/2017	17000.17023.2059.33903000-0100000	M & D COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME - 14.191.479/0001-03	0,00	17,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,88
923 20/06/2017	17000.17023.2059.33903000-0100000	LIVRARIA E PAPELARIA PRATICA LTDA - ME - 19.197.721/0001-61	0,00	172,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172,40
924 20/06/2017	17000.17023.2059.33903000-0100000	JOSE LUCIANO MORAIS - ME - J L SUPERMERCADO - 25.195.657/0001-82	90,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,45
925 20/06/2017	17000.17023.2059.33903000-0100000	PAULO COMERCIO E PAPELARIA LTDA - 00.083.042/0001-33	0,00	46,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,83
958 21/06/2017	17000.17036.6307.33903900-0150000	ENERGISA - EMPRESA ENERGETICA DE SERGIPE S.A. - 13.017.462/0001-63	0,00	6,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,31
961 22/06/2017	17000.17026.2062.33903900-0120000	ROJAO PRODUCOES E EVENTOS LTDA - ME - 12.627.177/0001-00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
962 22/06/2017	17000.17025.2007.33903900-0120000	ENERGISA - EMPRESA ENERGETICA DE SERGIPE S.A. - 13.017.462/0001-63	0,00	309.089,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	309.089,55

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
963 22/06/2017	17000.17028.2014.33903900-0120000	ENERGISA - EMPRESA ENERGETICA DE SERGIPE S.A. - 13.017.462/0001-63	0,00	344.571,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	344.571,58
964 22/06/2017	17000.17037.6319.33903900-0120000	ENERGISA - EMPRESA ENERGETICA DE SERGIPE S.A. - 13.017.462/0001-63	0,00	23.225,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.225,43
965 22/06/2017	17000.17036.6307.33903900-0150000	ENERGISA - EMPRESA ENERGETICA DE SERGIPE S.A. - 13.017.462/0001-63	0,00	4.998,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.998,53
966 22/06/2017	17000.17036.6305.33903900-0150000	ENERGISA - EMPRESA ENERGETICA DE SERGIPE S.A. - 13.017.462/0001-63	0,00	49.706,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.706,71
968 26/06/2017	17000.17028.2012.33903000-0100000	FRANCISCO E SANTANA LTDA - ME - 00.967.314/0001-68	1.317,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.317,88
969 26/06/2017	17000.17028.2012.33903900-0100000	FRANCISCO E SANTANA LTDA - ME - 00.967.314/0001-68	3.446,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.446,07
970 26/06/2017	17000.17028.2012.33903000-0100000	FRANCISCO E SANTANA LTDA - ME - 00.967.314/0001-68	2.328,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.328,19
971 26/06/2017	17000.17028.2012.33903000-0100000	FRANCISCO E SANTANA LTDA - ME - 00.967.314/0001-68	5.113,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.113,47
972 26/06/2017	17000.17028.2012.33903900-0100000	FRANCISCO E SANTANA LTDA - ME - 00.967.314/0001-68	1.479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.479,00
973 26/06/2017	17000.17028.2012.33903900-0100000	FRANCISCO E SANTANA LTDA - ME - 00.967.314/0001-68	273,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	273,53
974 26/06/2017	17000.17028.2012.33903900-0100000	FRANCISCO E SANTANA LTDA - ME - 00.967.314/0001-68	281,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	281,88
975 26/06/2017	17000.17028.2012.33903900-0100000	FRANCISCO E SANTANA LTDA - ME - 00.967.314/0001-68	177,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177,48
976 26/06/2017	17000.17028.2012.33903000-0100000	FRANCISCO E SANTANA LTDA - ME - 00.967.314/0001-68	5.461,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.461,32
982 26/06/2017	17000.17036.6306.33903000-0150000	FRANCISCO E SANTANA LTDA - ME - 00.967.314/0001-68	0,00	625,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	625,71
991 26/06/2017	17000.17025.2006.33903600-0100000	SONIA MARIA CORTES - 235.330.645-49	0,00	8.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.100,00
992 26/06/2017	17000.17037.6318.33504300-0100000	ASSOCIACAO DOS ESPORTISTAS AMADORES DE ITAPORANGA D AJUDA/SE - 22.249.848/0001-91	0,00	7.668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.668,00
1000 30/06/2017	17000.17023.2059.31901100-0100000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	1.452,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.452,07

Exercício Até: JULHO/2017

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
1005 30/06/2017	17000.17036.6306.33903900-0150000	FRANCISCO E SANTANA LTDA - ME - 00.967.314/0001-68	0,00	251,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	251,43
1011 04/07/2017	17000.17025.2007.33903900-0100000	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - 34.028.316/0032-00	0,00	9.326,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.326,52
1022 06/07/2017	17000.17025.2007.33903900-0100000	NP CAPACITACAO E SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA - 07.797.967/0001-95	5.621,61	368,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.990,00
1024 10/07/2017	17000.17028.2014.44905200-0120000	SANTA CRUZ INDUSTRIA E COMERCIO LTDA-EPP - 08.381.739/0001-00	9.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.600,00
1027 11/07/2017	17000.17021.2002.33903900-0100000	NEO PRIMME GESTÃO DE EVENTOS EIRELI - ME - 26.713.450/0001-15	3.290,00	3.290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.580,00
1028 11/07/2017	17000.17028.2014.44905200-0120000	SANTA CRUZ INDUSTRIA E COMERCIO LTDA-EPP - 08.381.739/0001-00	11.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.850,00
1029 11/07/2017	17000.17028.2014.44905200-0120000	SANTA CRUZ INDUSTRIA E COMERCIO LTDA-EPP - 08.381.739/0001-00	9.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.500,00
1031 11/07/2017	17000.17036.6305.33903000-0150000	COMERCIAL AMORIM LTDA - 05.918.931/0001-97	4.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.350,00
1032 11/07/2017	17000.17028.1020.44905100-0120000	AMT PROJETOS E SERVICOS LTDA - 86.808.243/0001-76	2.330,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.330,21
1036 13/07/2017	17000.17021.2002.33901400-0100000	OTAVIO SILVEIRA SOBRAL - 199.347.185-53	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
1037 13/07/2017	17000.17028.2012.33901400-0100000	MARCUS MILSTEIN SILVA - 281.899.305-91	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00
1038 13/07/2017	17000.17023.2059.33903000-0120000	MW INDUSTRIA COMERCIO DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA - EPP - 05.686.544/0001-72	0,00	254,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	254,15
1040 13/07/2017	17000.17023.2059.33903000-0120000	JOSE LUCIANO MORAIS - ME - J L SUPERMERCADO - 25.195.657/0001-82	138,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138,45
1042 13/07/2017	17000.17023.2059.33903000-0120000	M & D COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME - 14.191.479/0001-03	0,00	17,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,88
1045 13/07/2017	17000.17025.2078.33904700-0100000	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0092-89	1.341,86	1.569,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.911,09
1046 14/07/2017	17000.17025.1007.44905200-0100000	MULTMOBILI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - EPP - 04.074.669/0001-89	0,00	1.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.160,00
1047 14/07/2017	17000.17025.2007.33903000-0100000	MW INDUSTRIA COMERCIO DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA - EPP - 05.686.544/0001-72	0,00	20,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,90

Exercício Até: JULHO/2017

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
1048 17/07/2017	17000.17028.2014.33903900-0100000	VIA NORTE SERVICOS DE LOCACAO DE MA-DE-OBRA LTDA - 07.383.716/0001-64	0,00	824.651,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	824.651,05
1049 17/07/2017	17000.17036.6307.33903900-0150000	ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E A INFANCIA ARNALDO GARCEZ - 13.305.693/0001-72	0,00	17.568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.568,00
1056 17/07/2017	17000.17028.2012.33903900-0100000	FRANCISCO E SANTANA LTDA - ME - 00.967.314/0001-68	0,00	3.593,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.593,97
1071 17/07/2017	17000.17036.6307.33903900-0150000	GILSON COSTA - ME - 32.887.192/0001-96	0,00	117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117,00
1072 17/07/2017	17000.17036.6307.33903900-0150000	STILL GRAFICA E ENCADERNADORA LTDA - ME - 09.177.228/0001-26	0,00	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280,00
1079 20/07/2017	17000.17036.6316.33903000-0150000	MW INDUSTRIA COMERCIO DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA - EPP - 05.686.544/0001-72	0,00	2.172,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.172,50
1080 20/07/2017	17000.17028.2012.33901400-0100000	MARCUS MILSTEIN SILVA - 281.899.305-91	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00
1081 20/07/2017	17000.17022.2010.33903900-0100000	ELCONTRI - ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTAO FISCAL E TRIBUTARIA LTDA - ME - 11.701.238/0001-60	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
1082 24/07/2017	17000.17025.2007.33903900-0100000	CIEE - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA - 61.600.839/0001-55	0,00	2.592,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.592,16
1085 25/07/2017	17000.17036.6316.33901400-0100000	GILTON SANTOS DE JESUS - 033.364.655-08	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00
1086 25/07/2017	17000.17036.6316.33901400-0100000	ISIS MOTA RODRIGUES DANTAS - 912.368.005-91	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00
1087 25/07/2017	17000.17036.6316.33901400-0100000	MARCIO TRAVASSOS SANTOS - 721.871.405-63	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00
1088 25/07/2017	17000.17036.6316.33901400-0100000	IRIS CRISTINA ARAÚJO OLIVEIRA - 995.330.735-00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00
1089 26/07/2017	17000.17036.6316.33903000-0150000	ARAUJO E FILHA LTDA - EPP - 01.411.301/0001-70	0,00	98,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,00
1090 26/07/2017	17000.17036.6316.33903000-0150000	GM FARMA COMERCIAL LTDA - EPP - 10.638.214/0001-41	0,00	101,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101,80
1099 27/07/2017	17000.17036.1146.44905100-0197000	TERRA EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP - 04.330.194/0001-44	147.950,83	452.049,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00
1100 27/07/2017	17000.17028.2014.33903000-0120000	MARTHA DE LIMA ARESTA ME - 13.445.610/0001-40	20.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.440,00

Exercício Até: JULHO/2017

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
1101 27/07/2017	17000.17028.2014.33903000-0120000	MARTHA DE LIMA ARESTA ME - 13.445.610/0001-40	14.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.040,00
1104 27/07/2017	17000.17028.2012.33903000-0100000	FRANCISCO E SANTANA LTDA - ME - 00.967.314/0001-68	0,00	5.628,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.628,19
1106 27/07/2017	17000.17028.1020.44905100-0120000	JRJ CONSTRUCOES LTDA - EPP - 10.858.400/0001-96	0,00	339.457,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	339.457,37
1108 28/07/2017	17000.17021.2002.33903900-0100000	LUZ E LED PRODUCOES LTDA - ME - 10.863.864/0001-90	0,00	999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	999,00
1112 28/07/2017	17000.17037.6319.33903000-0100000	MENEZES & ASSIS COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME - 11.535.478/0001-32	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00
1113 28/07/2017	17000.17037.6319.33903000-0100000	JOSE LUCIANO MORAIS - ME - J L SUPERMERCADO - 25.195.657/0001-82	0,00	62,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,30
1114 28/07/2017	17000.17037.6319.33903000-0100000	MW INDUSTRIA COMERCIO DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA - EPP - 05.686.544/0001-72	0,00	153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153,00
1115 28/07/2017	17000.17021.2002.33903000-0100000	MW INDUSTRIA COMERCIO DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA - EPP - 05.686.544/0001-72	0,00	469,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	469,77
1117 28/07/2017	17000.17021.2002.33903000-0100000	ARAUJO E FILHA LTDA - EPP - 01.411.301/0001-70	0,00	111,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111,15
1119 28/07/2017	17000.17021.2002.33903000-0100000	MENEZES & ASSIS COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME - 11.535.478/0001-32	0,00	149,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149,16
1120 28/07/2017	17000.17021.2002.33903000-0100000	M & D COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME - 14.191.479/0001-03	0,00	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,80
1122 28/07/2017	17000.17036.6305.33903000-0150000	JACKSON DA CRUZ OLIVEIRA - ME - 12.996.858/0001-37	0,00	1.593,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.593,20
1123 28/07/2017	17000.17036.6316.33903000-0150000	JACKSON DA CRUZ OLIVEIRA - ME - 12.996.858/0001-37	0,00	529,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	529,90
1124 28/07/2017	17000.17036.6316.33903000-0150000	ARAUJO E FILHA LTDA - EPP - 01.411.301/0001-70	0,00	405,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	405,95
1125 28/07/2017	17000.17036.6316.33903000-0150000	MENEZES & ASSIS COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME - 11.535.478/0001-32	0,00	467,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	467,00
1127 28/07/2017	17000.17036.6316.33903000-0150000	PAULO COMERCIO E PAPELARIA LTDA - 00.083.042/0001-33	0,00	357,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	357,70
1128 28/07/2017	17000.17036.6316.33903000-0150000	MENEZES & ASSIS COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME - 11.535.478/0001-32	0,00	212,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212,40

Exercício Até: JULHO/2017

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
1129 28/07/2017	17000.17036.6305.33903000-0150000	MW INDUSTRIA COMERCIO DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA - EPP - 05.686.544/0001-72	0,00	432,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	432,68
1133 28/07/2017	17000.17022.2010.31901100-0100000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	2.000,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,10
1134 28/07/2017	17000.17025.2007.33903600-0100000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	9.094,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.094,23
1137 31/07/2017	17000.17025.2007.33903000-0100000	JOSE LUCIANO MORAIS - ME - J L SUPERMERCADO - 25.195.657/0001-82	0,00	102,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102,60
1138 31/07/2017	17000.17037.6319.33903000-0100000	FI COMERCIO EM GERAL EIRELLI - EPP - 07.999.951/0001-65	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00
1139 31/07/2017	17000.17036.6305.33903000-0150000	MARCILENE SANTOS CALAZANS EPP - 04.370.632/0001-06	0,00	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280,00
1140 31/07/2017	17000.17036.6305.33903000-0150000	MARCILENE SANTOS CALAZANS EPP - 04.370.632/0001-06	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00
1141 31/07/2017	17000.17036.6316.33901400-0100000	IVANILDE DOS REIS PASSOS - 000.143.295-81	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00
1144 31/07/2017	17000.17036.6303.33903000-0197000	COOPERATIVA DOS PRODUTORES AGRICOLAS DO TERRITORIO SUL DE SERGIPE - COOPATSUL - 09.397.469/0001-80	0,00	21.276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.276,00
1145 31/07/2017	17000.17036.6303.33903000-0197000	COOPERATIVA REGIONAL DOS ASSENTADOS DA REGIAO SUL DO ESTADO DE SERGIPE - COOPERARSUL - 15.756.649/0001-04	0,00	2.341,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.341,00
1146 31/07/2017	17000.17036.6303.33903000-0197000	COOPERATIVA NORDESTINA DE INDUSTRIALIZACAO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA - COOPERNORDESTINA - 10.991.358/0001-87	0,00	10.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.760,00
1147 31/07/2017	17000.17036.6305.44905100-0197000	AT ENGENHARIA LTDA - ME - 21.667.863/0001-97	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
1148 31/07/2017	17000.17028.1020.44905100-0125000	PAVITER PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO LTDA - EPP - 05.221.458/0001-94	131.977,01	18.022,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
1149 31/07/2017	17000.17027.2065.33901400-0100000	AUGUSTO CESAR BATALHA SILVEIRA SOBRAL - 014.549.255-90	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00
1150 31/07/2017	17000.17036.6305.44905200-0150000	FI COMERCIO EM GERAL EIRELLI - EPP - 07.999.951/0001-65	0,00	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00
1151 31/07/2017	17000.17036.6305.44905200-0150000	LUSMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - EPP - 07.865.568/0001-14	0,00	688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	688,00
1152 31/07/2017	17000.17036.6305.44905200-0150000	MULTMOBILI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - EPP - 04.074.669/0001-89	0,00	601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	601,00

Exercício Até: JULHO/2017

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
1154 31/07/2017	17000.17036.6305.44905200-0150000	TOP MOVEIS LTDA - EPP - 05.269.798/0001-95	0,00	1.690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.690,00
1160 31/07/2017	17000.17028.2014.33903000-0120000	FI COMERCIO EM GERAL EIRELLI - EPP - 07.999.951/0001-65	0,00	2.741,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.741,00
1163 31/07/2017	17000.17025.2007.33903900-0100000	DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI - 22.493.902/0003-01	0,00	3.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.720,00
		Soma do Ano 2017	**2.584.166,57**	**14.509.223,92**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**17.093.390,49**
		Total Geral	**6.194.290,01**	**14.509.223,92**	**0,00**	**184.234,61**	**2.188.709,92**	**0,00**	**0,00**	**18.514.804,01**

OTAVIO SILVEIRA SOBRAL
PREFEITO MUNICIPAL Mat.201701

SÉRGIO HENRIQUE PINTO MELO
SECRETÁRIO DE ECONOMIA E FINANÇAS Mat.02

ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA

Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

JULHO/2017

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
03/07/2017	2747	444	08/03/2017	22.493.902/0003-01 DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI	454	3000910 Arrecadação	930,00	0,00	930,00
03/07/2017	2748	647	25/04/2017	024.529.715-45 ROSEANE DANTAS DIAS	252	3000910 Arrecadação	780,00	124,80	655,20
03/07/2017	2749	772	24/05/2017	13.423.503/0001-11 SOMAR - APOIO E CAPACITACAO A GESTAO PUBLICA LTDA	53	3000910 Arrecadação	7.900,00	395,00	7.505,00
03/07/2017	2750	885	13/06/2017	281.899.305-91 MARCUS MILSTEIN SILVA		3000910 Arrecadação	80,00	0,00	80,00
03/07/2017	2751	886	13/06/2017	281.899.305-91 MARCUS MILSTEIN SILVA		3000910 Arrecadação	80,00	0,00	80,00
03/07/2017	2752	994	27/06/2017	995.330.735-00 IRIS CRISTINA ARAÚJO OLIVEIRA		3000910 Arrecadação	80,00	0,00	80,00
03/07/2017	2753	993	27/06/2017	721.871.405-63 MARCIO TRAVASSOS SANTOS		3000910 Arrecadação	80,00	0,00	80,00
03/07/2017	2754	995	27/06/2017	033.364.655-08 GILTON SANTOS DE JESUS		3000910 Arrecadação	80,00	0,00	80,00
03/07/2017	2755	585	12/04/2017	13.500.346/0001-09 SERVLOC LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI - EPP	54	3000023 ICMS	28.302,00	2.773,60	25.528,40
						Soma:	**38.312,00**	**3.293,40**	**35.018,60**
04/07/2017	2756	655	28/04/2017	20.420.276/0001-36 CENTER MIX COMÉRCIO VAREJISTA	1168	3000910 Arrecadação	4.141,90	0,00	4.141,90
04/07/2017	2757	680	08/05/2017	06.942.421/0001-18 HENRIQUE & MARQUES LOCADORA LTDA - EPP	1498	3000910 Arrecadação	1.219,00	0,00	1.219,00
04/07/2017	2758	428	08/03/2017	13.446.611/0001-00 GONZAGA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELLI - EPP	10832	3000910 Arrecadação	774,00	0,00	774,00
04/07/2017	2759	442	08/03/2017	13.446.611/0001-00 GONZAGA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELLI - EPP	10833	3000910 Arrecadação	34,40	0,00	34,40
04/07/2017	2760	438	08/03/2017	13.446.611/0001-00 GONZAGA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELLI - EPP	10831	3000910 Arrecadação	1.376,00	0,00	1.376,00
04/07/2017	2761	430	08/03/2017	13.446.611/0001-00 GONZAGA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELLI - EPP	10830	3000910 Arrecadação	2.580,00	0,00	2.580,00
04/07/2017	2762	404	08/03/2017	05.043.713/0001-56 FRIGOR FRIOS COMERCIO LTDA - ME	7381	3000910 Arrecadação	908,60	0,00	908,60
04/07/2017	2763	396	08/03/2017	05.043.713/0001-56 FRIGOR FRIOS COMERCIO LTDA - ME	7380	3000910 Arrecadação	1.587,55	0,00	1.587,55
04/07/2017	2764	421	08/03/2017	03.823.107/0001-28 O MERCADAO COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI - EPP	17213	3000910 Arrecadação	1.089,45	0,00	1.089,45
						Soma:	**13.710,90**	**0,00**	**13.710,90**
05/07/2017	2765	206	30/01/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		128414 FUNDEB	937,00	74,96	862,04
05/07/2017	2766	320	22/02/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3000228 IPVA	1.050,00	94,50	955,50
05/07/2017	2767	329	22/02/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3000228 IPVA	1.600,00	144,00	1.456,00
05/07/2017	2768	320	22/02/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3000228 IPVA	1.500,00	135,00	1.365,00
05/07/2017	2769	615	12/04/2017	22.249.848/0001-91 ASSOCIACAO DOS ESPORTISTAS AMADORES DE ITAPORANGA D AJUDA/SE		59 Tributos	15.164,50	0,00	15.164,50
05/07/2017	2770	1015	05/07/2017	29.979.036/0416-88 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		3001040 FPM	20.171,85	0,00	20.171,85
05/07/2017	2771	217	30/01/2017	29.979.036/0416-88 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		131482 Simples Nacional	235,13	0,00	235,13

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
						Soma:	**40.658,48**	**448,46**	**40.210,02**
06/07/2017	2772	260	09/02/2017	21.692.672/0001-85 LINK3 SISTEMAS DE AUTOMACAO LTDA - EPP	163	3001040 FPM	7.600,00	114,00	7.486,00
06/07/2017	2773	733	18/05/2017	19.197.721/0001-61 LIVRARIA E PAPELARIA PRATICA LTDA - ME	1302	3000910 Arrecadação	4,84	0,00	4,84
06/07/2017	2774	744	23/05/2017	00.967.314/0001-68 FRANCISCO E SANTANA LTDA - ME	5861	59 Tributos	2.218,50	0,00	2.218,50
06/07/2017	2775	768	24/05/2017	00.967.314/0001-68 FRANCISCO E SANTANA LTDA - ME	5849	59 Tributos	159,73	0,00	159,73
06/07/2017	2776	746	23/05/2017	00.967.314/0001-68 FRANCISCO E SANTANA LTDA - ME	5842	59 Tributos	159,65	0,00	159,65
06/07/2017	2777	747	23/05/2017	00.967.314/0001-68 FRANCISCO E SANTANA LTDA - ME	5837	59 Tributos	583,88	0,00	583,88
06/07/2017	2778	748	23/05/2017	00.967.314/0001-68 FRANCISCO E SANTANA LTDA - ME	5835	59 Tributos	1.632,82	0,00	1.632,82
06/07/2017	2779	750	23/05/2017	00.967.314/0001-68 FRANCISCO E SANTANA LTDA - ME	5845	59 Tributos	192,10	0,00	192,10
06/07/2017	2780	751	23/05/2017	00.967.314/0001-68 FRANCISCO E SANTANA LTDA - ME	5844	59 Tributos	982,43	0,00	982,43
06/07/2017	2781	778	25/05/2017	00.967.314/0001-68 FRANCISCO E SANTANA LTDA - ME	5848	59 Tributos	643,10	0,00	643,10
06/07/2017	2782	781	25/05/2017	00.967.314/0001-68 FRANCISCO E SANTANA LTDA - ME	5847	59 Tributos	479,20	0,00	479,20
06/07/2017	2783	780	25/05/2017	00.967.314/0001-68 FRANCISCO E SANTANA LTDA - ME	5846	59 Tributos	159,73	0,00	159,73
06/07/2017	2784	639	24/04/2017	10.543.501/0001-78 VLS VIACAO LITORAL SUL LTDA	78	3001755 Salário Educação	27.776,00	12.522,05	15.253,95
06/07/2017	2785	31	02/01/2017	01.037.501/0001-05 EMPRESA DE TRANSPORTES AGUIA DOURADA LTDA	3050	3001755 Salário Educação	23.780,16	2.330,46	21.449,70
06/07/2017	2786	31	02/01/2017	01.037.501/0001-05 EMPRESA DE TRANSPORTES AGUIA DOURADA LTDA	2961	3001755 Salário Educação	1.238,63	0,00	1.238,63
06/07/2017	2787	31	02/01/2017	01.037.501/0001-05 EMPRESA DE TRANSPORTES AGUIA DOURADA LTDA	3027	3001755 Salário Educação	12.734,64	1.247,99	11.486,65
06/07/2017	2788	32	02/01/2017	01.037.501/0001-05 EMPRESA DE TRANSPORTES AGUIA DOURADA LTDA	2962	3001950 Convênio Transporte Escolar 2017	4.489,00	0,00	4.489,00
						Soma:	**84.834,41**	**16.214,50**	**68.619,91**
07/07/2017	2789	15	02/01/2017	33.000.118/0004-11 OI FIXO - TELEMAR NORTE LESTE S/A	47895	3001011 Royalties	1.734,08	0,00	1.734,08
07/07/2017	2790	15	02/01/2017	33.000.118/0004-11 OI FIXO - TELEMAR NORTE LESTE S/A	46868	3001011 Royalties	1.642,91	0,00	1.642,91
07/07/2017	2791	275	15/02/2017	04.330.194/0001-44 TERRA EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP	4	19283X PAC I	18.484,22	1.571,16	16.913,06
07/07/2017	2792	546	03/04/2017	653.132.165-20 ANA MARIA DOS SANTOS		3000899 MDE	2.500,00	0,00	2.500,00
07/07/2017	2793	836	31/05/2017	05.043.713/0001-56 FRIGOR FRIOS COMERCIO LTDA - ME	7447	177695 PNAE - Merenda Escolar	3.725,85	0,00	3.725,85
07/07/2017	2794	363	02/03/2017	09.397.469/0001-80 COOPERATIVA DOS PRODUTORES AGRICOLAS DO TERRITORIO SUL DE SERGIPE - COOPATSUL	387	177695 PNAE - Merenda Escolar	20,60	0,00	20,60
07/07/2017	2795	371	02/03/2017	09.397.469/0001-80 COOPERATIVA DOS PRODUTORES AGRICOLAS DO TERRITORIO SUL DE SERGIPE - COOPATSUL	386	177695 PNAE - Merenda Escolar	70,22	0,00	70,22
07/07/2017	2796	370	02/03/2017	09.397.469/0001-80 COOPERATIVA DOS PRODUTORES AGRICOLAS DO TERRITORIO SUL DE SERGIPE - COOPATSUL	385	177695 PNAE - Merenda Escolar	18,60	0,00	18,60

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
07/07/2017	2797	368	02/03/2017	09.397.469/0001-80 COOPERATIVA DOS PRODUTORES AGRICOLAS DO TERRITORIO SUL DE SERGIPE - COOPATSUL	384	177695 PNAE - Merenda Escolar	329,90	0,00	329,90
07/07/2017	2798	366	02/03/2017	09.397.469/0001-80 COOPERATIVA DOS PRODUTORES AGRICOLAS DO TERRITORIO SUL DE SERGIPE - COOPATSUL	383	177695 PNAE - Merenda Escolar	681,00	0,00	681,00
07/07/2017	2799	366	02/03/2017	09.397.469/0001-80 COOPERATIVA DOS PRODUTORES AGRICOLAS DO TERRITORIO SUL DE SERGIPE - COOPATSUL	382	177695 PNAE - Merenda Escolar	1.362,00	0,00	1.362,00
07/07/2017	2800	434	08/03/2017	03.823.107/0001-28 O MERCADAO COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI - EPP	17275	177695 PNAE - Merenda Escolar	1.012,50	0,00	1.012,50
07/07/2017	2801	447	08/03/2017	03.823.107/0001-28 O MERCADAO COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI - EPP	17274	177695 PNAE - Merenda Escolar	36,45	0,00	36,45
07/07/2017	2802	38	02/01/2017	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		3001040 FPM	2.186,14	0,00	2.186,14
07/07/2017	2803	834	31/05/2017	03.823.107/0001-28 O MERCADAO COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI - EPP	17270	177695 PNAE - Merenda Escolar	279,45	0,00	279,45
07/07/2017	2804	956	20/06/2017	046.368.355-22 IOLANDA CONCEIÇÃO	261	3000910 Arrecadação	640,00	70,40	569,60
						Soma:	**34.723,92**	**1.641,56**	**33.082,36**
10/07/2017	2805	752	24/05/2017	13.038.641/0001-87 SERGITUR SERGIPE TURISMO LTDA - ME	506603	3000910 Arrecadação	1.472,56	0,00	1.472,56
10/07/2017	2806	54	02/01/2017	63.223.093/0001-33 WS SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA	2787	3015408 FEP - Royalties	188.247,93	32.943,39	155.304,54
10/07/2017	2807	234	01/02/2017	07.383.716/0001-64 VIA NORTE SERVICOS DE LOCACAO DE MA-DE-OBRA LTDA	0071	3001040 FPM	205.119,84	24.614,38	180.505,46
						Soma:	**394.840,33**	**57.557,77**	**337.282,56**
11/07/2017	2808	39	02/01/2017	04.196.645/0001-00 IMPRENSA NACIONAL - PR		135089 ISS	363,44	0,00	363,44
11/07/2017	2809	1025	11/07/2017	13.136.890/0001-05 CREA- CONSELHO REGIONAL ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA DE SERGIPE		135089 ISS	81,53	0,00	81,53
11/07/2017	2810	1023	10/07/2017	13.136.890/0001-05 CREA- CONSELHO REGIONAL ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA DE SERGIPE		59 Tributos	81,53	0,00	81,53
11/07/2017	2811	39	02/01/2017	04.196.645/0001-00 IMPRENSA NACIONAL - PR		135089 ISS	363,44	0,00	363,44
11/07/2017	2812	204	30/01/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		56898 MDE	1.218,10	97,44	1.120,66
11/07/2017	2813	1030	11/07/2017	13.017.462/0001-63 ENERGISA - EMPRESA ENERGETICA DE SERGIPE S.A.		135089 ISS	665,02	0,00	665,02
						Soma:	**2.773,06**	**97,44**	**2.675,62**
12/07/2017	2814	1008	03/07/2017	13.166.970/0001-03 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SERGIPE		3000899 MDE	325,30	0,00	325,30
						Soma:	**325,30**	**0,00**	**325,30**
13/07/2017	2815	329	22/02/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		59 Tributos	1.600,00	390,72	1.209,28
13/07/2017	2816	470	10/03/2017	14.627.797/0001-66 MINAS INFO LTDA - ME	19220	3000023 ICMS	2.870,40	0,00	2.870,40

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
13/07/2017	2817	473	10/03/2017	14.627.797/0001-66 MINAS INFO LTDA - ME	21015	3000023 ICMS	717,60	0,00	717,60
13/07/2017	2818	470	10/03/2017	14.627.797/0001-66 MINAS INFO LTDA - ME	21018	3000023 ICMS	2.870,40	0,00	2.870,40
13/07/2017	2819	471	10/03/2017	14.627.797/0001-66 MINAS INFO LTDA - ME	21017	3000023 ICMS	179,40	0,00	179,40
13/07/2017	2820	472	10/03/2017	14.627.797/0001-66 MINAS INFO LTDA - ME	21016	3000023 ICMS	179,40	0,00	179,40
13/07/2017	2821	470	10/03/2017	14.627.797/0001-66 MINAS INFO LTDA - ME	18462	3000023 ICMS	2.870,40	0,00	2.870,40
13/07/2017	2822	686	15/05/2017	26.207.461/0001-23 JP COMERCIO DE PNEUS EIRELI - EPP	1393	3000023 ICMS	3.350,00	0,00	3.350,00
13/07/2017	2823	628	20/04/2017	04.935.463/0001-04 ANTONIO MARCOS DE JESUS PEREIRA - ME	25	131482 Simples Nacional	2.988,00	149,40	2.838,60
13/07/2017	2824	790	30/05/2017	09.042.113/0001-24 NORDESTE - DIVISORIAS, FORROS E PERSIANAS LTDA - ME	8701	131482 Simples Nacional	1.509,05	0,00	1.509,05
13/07/2017	2825	791	30/05/2017	09.042.113/0001-24 NORDESTE - DIVISORIAS, FORROS E PERSIANAS LTDA - ME	47	131482 Simples Nacional	1.350,00	0,00	1.350,00
13/07/2017	2826	996	27/06/2017	281.899.305-91 MARCUS MILSTEIN SILVA		135089 ISS	80,00	0,00	80,00
13/07/2017	2827	997	27/06/2017	281.899.305-91 MARCUS MILSTEIN SILVA		135089 ISS	80,00	0,00	80,00
13/07/2017	2828	1009	03/07/2017	281.899.305-91 MARCUS MILSTEIN SILVA		135089 ISS	80,00	0,00	80,00
13/07/2017	2829	1010	03/07/2017	281.899.305-91 MARCUS MILSTEIN SILVA		135089 ISS	80,00	0,00	80,00
13/07/2017	2830	260	09/02/2017	21.692.672/0001-85 LINK3 SISTEMAS DE AUTOMACAO LTDA - EPP	196	3001040 FPM	7.600,00	114,00	7.486,00
13/07/2017	2831	155	02/01/2017	13.086.723/0001-05 ERPAC - ESCRITORIO REGIONAL DE PROCURADORIA E ASSISTÊNCIA CONTABIL LTDA	418	3000023 ICMS	9.500,00	142,50	9.357,50
13/07/2017	2832	33	02/01/2017	01.037.501/0001-05 EMPRESA DE TRANSPORTES AGUIA DOURADA LTDA	3132	3000023 ICMS	52.965,44	5.190,61	47.774,83
13/07/2017	2833	687	15/05/2017	21.848.971/0001-66 PV PNEUS EIRELI - ME	1737	3000023 ICMS	49.878,00	0,00	49.878,00
13/07/2017	2834	859	08/06/2017	03.178.641/0001-29 OLIVEIRA DELICATESSEN LTDA - ME	380	3000023 ICMS	914,80	0,00	914,80
13/07/2017	2835	741	18/05/2017	03.178.641/0001-29 OLIVEIRA DELICATESSEN LTDA - ME	362	3000023 ICMS	502,80	0,00	502,80
13/07/2017	2836	776	25/05/2017	12.996.858/0001-37 JACKSON DA CRUZ OLIVEIRA - ME	628	3000023 ICMS	544,50	0,00	544,50
13/07/2017	2837	390	08/03/2017	12.996.858/0001-37 JACKSON DA CRUZ OLIVEIRA - ME	641	3000023 ICMS	1.324,35	0,00	1.324,35
13/07/2017	2838	392	08/03/2017	05.043.713/0001-56 FRIGOR FRIOS COMERCIO LTDA - ME	7490	3000023 ICMS	194,40	0,00	194,40
13/07/2017	2839	404	08/03/2017	05.043.713/0001-56 FRIGOR FRIOS COMERCIO LTDA - ME	7489	3000023 ICMS	99,80	0,00	99,80
13/07/2017	2840	396	08/03/2017	05.043.713/0001-56 FRIGOR FRIOS COMERCIO LTDA - ME	7488	3000023 ICMS	249,50	0,00	249,50
13/07/2017	2841	530	24/03/2017	03.595.833/0001-30 UNIVERSAL COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP	11602	3000023 ICMS	500,00	0,00	500,00
13/07/2017	2842	534	24/03/2017	03.595.833/0001-30 UNIVERSAL COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP	11601	3000023 ICMS	1.000,00	0,00	1.000,00
13/07/2017	2843	535	24/03/2017	03.595.833/0001-30 UNIVERSAL COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP	11603	3000023 ICMS	500,00	0,00	500,00
13/07/2017	2844	531	24/03/2017	03.595.833/0001-30 UNIVERSAL COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP	11598	3000023 ICMS	1.000,00	0,00	1.000,00
13/07/2017	2845	533	24/03/2017	03.595.833/0001-30 UNIVERSAL COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP	11600	3000023 ICMS	1.000,00	0,00	1.000,00

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
13/07/2017	2846	428	08/03/2017	13.446.611/0001-00 GONZAGA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELLI - EPP	11015	3000023 ICMS	1.358,80	0,00	1.358,80
13/07/2017	2847	438	08/03/2017	13.446.611/0001-00 GONZAGA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELLI - EPP	11013	3000023 ICMS	2.408,00	0,00	2.408,00
13/07/2017	2848	442	08/03/2017	13.446.611/0001-00 GONZAGA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELLI - EPP	11014	3000023 ICMS	34,40	0,00	34,40
13/07/2017	2849	430	08/03/2017	13.446.611/0001-00 GONZAGA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELLI - EPP	11012	3000023 ICMS	1.978,00	0,00	1.978,00
13/07/2017	2850	441	08/03/2017	03.823.107/0001-28 O MERCADAO COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI - EPP	17273	3000023 ICMS	36,45	0,00	36,45
13/07/2017	2851	437	08/03/2017	03.823.107/0001-28 O MERCADAO COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI - EPP	17272	3000023 ICMS	405,00	0,00	405,00
13/07/2017	2852	426	08/03/2017	03.823.107/0001-28 O MERCADAO COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI - EPP	17271	3000023 ICMS	891,00	0,00	891,00
13/07/2017	2853	162	02/01/2017	09.568.632/0001-20 3TECNOS TECNOLOGIA LTDA	637	3000023 ICMS	1.300,00	19,50	1.280,50
13/07/2017	2854	160	02/01/2017	09.568.632/0001-20 3TECNOS TECNOLOGIA LTDA	642	3000023 ICMS	2.900,00	43,50	2.856,50
13/07/2017	2855	159	02/01/2017	09.568.632/0001-20 3TECNOS TECNOLOGIA LTDA	639	3000023 ICMS	1.800,00	27,00	1.773,00
13/07/2017	2856	161	02/01/2017	09.568.632/0001-20 3TECNOS TECNOLOGIA LTDA	638	3000023 ICMS	100,00	1,50	98,50
13/07/2017	2857	749	23/05/2017	00.967.314/0001-68 FRANCISCO E SANTANA LTDA - ME	6127	3000023 ICMS	1.549,68	0,00	1.549,68
13/07/2017	2858	745	23/05/2017	00.967.314/0001-68 FRANCISCO E SANTANA LTDA - ME	6128	3000023 ICMS	991,51	0,00	991,51
13/07/2017	2859	377	07/03/2017	32.864.795/0013-06 REDE DE POSTOS PRESIDENTE LTDA	1937	3000023 ICMS	3.188,67	0,00	3.188,67
13/07/2017	2860	378	07/03/2017	32.864.795/0013-06 REDE DE POSTOS PRESIDENTE LTDA	1936	3000023 ICMS	18.763,04	0,00	18.763,04
13/07/2017	2861	884	13/06/2017	24.462.524/0001-62 UNHA PINTADA PRODUCOES & EVENTOS LTDA - ME	62	3001040 FPM	60.000,00	2.100,00	57.900,00
13/07/2017	2862	1044	13/07/2017	13.136.890/0001-05 CREA- CONSELHO REGIONAL ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA DE SERGIPE		59 Tributos	81,53	0,00	81,53
13/07/2017	2863	1045	13/07/2017	00.394.460/0092-89 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL		59 Tributos	23.925,70	0,00	23.925,70
						Soma:	**270.290,02**	**8.178,73**	**262.111,29**
14/07/2017	2864	614	12/04/2017	13.017.462/0001-63 ENERGISA - EMPRESA ENERGETICA DE SERGIPE S.A.		56898 MDE	49,49	0,00	49,49
14/07/2017	2865	992	26/06/2017	22.249.848/0001-91 ASSOCIACAO DOS ESPORTISTAS AMADORES DE ITAPORANGA D AJUDA/SE		59 Tributos	3.834,00	0,00	3.834,00
						Soma:	**3.883,49**	**0,00**	**3.883,49**
17/07/2017	2866	613	12/04/2017	13.018.171/0001-90 DESO - EMP. DE SANEAMENTO BASICO DE SERGIPE		56898 MDE	33,00	0,00	33,00
17/07/2017	2867	139	02/01/2017	13.017.462/0001-63 ENERGISA - EMPRESA ENERGETICA DE SERGIPE S.A.		56898 MDE	243,65	0,00	243,65
17/07/2017	2868	152	02/01/2017	13.018.171/0001-90 DESO - EMP. DE SANEAMENTO BASICO DE SERGIPE		135089 ISS	145,23	0,00	145,23
						Soma:	**421,88**	**0,00**	**421,88**

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
18/07/2017	2869	1001	30/06/2017	13.073.301/0001-97 JOSE CARLOS VIEIRA TAVARES 72186720515	6	3000910 Arrecadação	3.000,00	0,00	3.000,00
18/07/2017	2870	151	02/01/2017	13.018.171/0001-90 DESO - EMP. DE SANEAMENTO BASICO DE SERGIPE		59 Tributos	33,00	0,00	33,00
18/07/2017	2871	261	13/02/2017	34.028.316/0032-00 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	20999	59 Tributos	106,18	0,00	106,18
18/07/2017	2872	630	20/04/2017	13.166.970/0001-03 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SERGIPE		3000023 ICMS	101.364,87	0,00	101.364,87
						Soma:	**104.504,05**	**0,00**	**104.504,05**
19/07/2017	2873	183	13/01/2017	00.394.460/0092-89 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL		3000023 ICMS	2.159,06	0,00	2.159,06
						Soma:	**2.159,06**	**0,00**	**2.159,06**
20/07/2017	2874	183	13/01/2017	00.394.460/0092-89 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL		3001040 FPM	1.587,28	0,00	1.587,28
20/07/2017	2875	987	26/06/2017	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		59 Tributos	120,00	0,00	120,00
20/07/2017	2876	625	18/04/2017	13.018.171/0001-90 DESO - EMP. DE SANEAMENTO BASICO DE SERGIPE		56898 MDE	234,73	0,00	234,73
20/07/2017	2877	958	21/06/2017	13.017.462/0001-63 ENERGISA - EMPRESA ENERGETICA DE SERGIPE S.A.	259522	56898 MDE	73,71	0,00	73,71
20/07/2017	2878	486	14/03/2017	15.042.385/0001-27 FARMACIA MORAES EIRELI - ME	437	3000899 MDE	1.608,75	0,00	1.608,75
20/07/2017	2879	988	26/06/2017	00.967.314/0001-68 FRANCISCO E SANTANA LTDA - ME	6190	3000899 MDE	1.241,92	0,00	1.241,92
20/07/2017	2880	985	26/06/2017	00.967.314/0001-68 FRANCISCO E SANTANA LTDA - ME	5940	3000899 MDE	256,77	0,00	256,77
20/07/2017	2881	798	30/05/2017	00.967.314/0001-68 FRANCISCO E SANTANA LTDA - ME	5836	3000899 MDE	638,93	0,00	638,93
20/07/2017	2882	799	30/05/2017	00.967.314/0001-68 FRANCISCO E SANTANA LTDA - ME	5838	3000899 MDE	159,73	0,00	159,73
20/07/2017	2883	801	30/05/2017	00.967.314/0001-68 FRANCISCO E SANTANA LTDA - ME	5839	3000899 MDE	79,87	0,00	79,87
20/07/2017	2884	775	25/05/2017	00.967.314/0001-68 FRANCISCO E SANTANA LTDA - ME	5840	3000899 MDE	224,40	0,00	224,40
20/07/2017	2885	800	30/05/2017	00.967.314/0001-68 FRANCISCO E SANTANA LTDA - ME	5841	3000899 MDE	464,41	0,00	464,41
20/07/2017	2886	797	30/05/2017	00.967.314/0001-68 FRANCISCO E SANTANA LTDA - ME	5843	3000899 MDE	1.416,71	0,00	1.416,71
20/07/2017	2887	810	30/05/2017	00.967.314/0001-68 FRANCISCO E SANTANA LTDA - ME	5850	3000899 MDE	239,60	0,00	239,60
20/07/2017	2888	809	30/05/2017	00.967.314/0001-68 FRANCISCO E SANTANA LTDA - ME	5851	3000899 MDE	479,20	0,00	479,20
20/07/2017	2889	806	30/05/2017	00.967.314/0001-68 FRANCISCO E SANTANA LTDA - ME	5854	3000899 MDE	479,20	0,00	479,20
20/07/2017	2890	807	30/05/2017	00.967.314/0001-68 FRANCISCO E SANTANA LTDA - ME	5855	3000899 MDE	239,60	0,00	239,60
20/07/2017	2891	804	30/05/2017	00.967.314/0001-68 FRANCISCO E SANTANA LTDA - ME	5858	3000899 MDE	128,67	0,00	128,67
20/07/2017	2892	803	30/05/2017	00.967.314/0001-68 FRANCISCO E SANTANA LTDA - ME	5859	3000899 MDE	128,67	0,00	128,67
20/07/2017	2893	805	30/05/2017	00.967.314/0001-68 FRANCISCO E SANTANA LTDA - ME	5860	3000899 MDE	128,67	0,00	128,67
20/07/2017	2894	808	30/05/2017	00.967.314/0001-68 FRANCISCO E SANTANA LTDA - ME	5856	3000899 MDE	239,60	0,00	239,60
20/07/2017	2895	802	30/05/2017	00.967.314/0001-68 FRANCISCO E SANTANA LTDA - ME	5853	3000899 MDE	479,20	0,00	479,20
20/07/2017	2896	706	16/05/2017	19.197.721/0001-61 LIVRARIA E PAPELARIA PRATICA LTDA - ME	1268	3000899 MDE	204,54	0,00	204,54

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
20/07/2017	2897	380	07/03/2017	32.864.795/0013-06 REDE DE POSTOS PRESIDENTE LTDA	1935	3000899 MDE	29.017,37	0,00	29.017,37
20/07/2017	2898	867	09/06/2017	04.370.632/0001-06 MARCILENE SANTOS CALAZANS EPP	3878	3000899 MDE	11.877,75	0,00	11.877,75
20/07/2017	2899	838	31/05/2017	01.411.301/0001-70 ARAUJO E FILHA LTDA - EPP	2723	3000899 MDE	599,00	0,00	599,00
20/07/2017	2900	474	10/03/2017	14.627.797/0001-66 MINAS INFO LTDA - ME	21014	3000899 MDE	2.152,80	0,00	2.152,80
20/07/2017	2901	497	16/03/2017	03.178.641/0001-29 OLIVEIRA DELICATESSEN LTDA - ME	379	3000899 MDE	251,40	0,00	251,40
20/07/2017	2902	532	24/03/2017	03.595.833/0001-30 UNIVERSAL COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP	11599	3000899 MDE	1.000,00	0,00	1.000,00
20/07/2017	2903	616	12/04/2017	353.022.755-20 NEILDE VIEIRA SANTOS		3000899 MDE	1.057,89	0,00	1.057,89
20/07/2017	2904	1073	18/07/2017	32.773.418/0001-28 PRO MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		3000910 Arrecadação	916,64	0,00	916,64
20/07/2017	2905	1074	18/07/2017	887.673.375-20 HILDON OLIVEIRA RODRIGUES		3000910 Arrecadação	1.201,22	0,00	1.201,22
20/07/2017	2906	1074	18/07/2017	887.673.375-20 HILDON OLIVEIRA RODRIGUES		3000910 Arrecadação	828,24	0,00	828,24
20/07/2017	2907	1075	18/07/2017	007.504.855-82 ANAILSON MATEUS BATISTA		3000910 Arrecadação	5.531,31	0,00	5.531,31
						Soma:	**65.287,78**	**0,00**	**65.287,78**
21/07/2017	2908	163	02/01/2017	00.394.460/0092-89 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL		3015408 FEP - Royalties	189,25	0,00	189,25
21/07/2017	2909	163	02/01/2017	00.394.460/0092-89 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL		3015408 FEP - Royalties	7.445,73	0,00	7.445,73
21/07/2017	2910	955	20/06/2017	06.915.919/0001-91 COMPANHIA DE ARTES MAFUA	03	3000228 IPVA	6.500,00	325,00	6.175,00
21/07/2017	2911	152	02/01/2017	13.018.171/0001-90 DESO - EMP. DE SANEAMENTO BASICO DE SERGIPE		135089 ISS	33,00	0,00	33,00
21/07/2017	2912	388	08/03/2017	05.043.713/0001-56 FRIGOR FRIOS COMERCIO LTDA - ME	7487	135089 ISS	74,85	0,00	74,85
21/07/2017	2913	233	01/02/2017	05.277.208/0001-76 INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO PUBLICA	45708	3000228 IPVA	660,00	9,90	650,10
21/07/2017	2914	233	01/02/2017	05.277.208/0001-76 INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO PUBLICA	43239	3000228 IPVA	660,00	9,90	650,10
21/07/2017	2915	233	01/02/2017	05.277.208/0001-76 INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO PUBLICA	44456	3000228 IPVA	660,00	9,90	650,10
21/07/2017	2916	680	08/05/2017	06.942.421/0001-18 HENRIQUE & MARQUES LOCADORA LTDA - EPP	1550	3000910 Arrecadação	1.590,00	0,00	1.590,00
21/07/2017	2917	679	08/05/2017	06.942.421/0001-18 HENRIQUE & MARQUES LOCADORA LTDA - EPP	1551	3000910 Arrecadação	1.590,00	0,00	1.590,00
21/07/2017	2918	840	01/06/2017	06.942.421/0001-18 HENRIQUE & MARQUES LOCADORA LTDA - EPP	1555	3000910 Arrecadação	1.590,00	0,00	1.590,00
21/07/2017	2919	678	08/05/2017	06.942.421/0001-18 HENRIQUE & MARQUES LOCADORA LTDA - EPP	1552	3000910 Arrecadação	3.180,00	0,00	3.180,00
21/07/2017	2920	677	08/05/2017	06.942.421/0001-18 HENRIQUE & MARQUES LOCADORA LTDA - EPP	1557	3000910 Arrecadação	4.100,00	0,00	4.100,00
21/07/2017	2921	677	08/05/2017	06.942.421/0001-18 HENRIQUE & MARQUES LOCADORA LTDA - EPP	1558	3000910 Arrecadação	4.100,00	0,00	4.100,00
21/07/2017	2922	161	02/01/2017	09.568.632/0001-20 3TECNOS TECNOLOGIA LTDA	791	3000910 Arrecadação	100,00	1,50	98,50
21/07/2017	2923	162	02/01/2017	09.568.632/0001-20 3TECNOS TECNOLOGIA LTDA	790	3000910 Arrecadação	1.300,00	19,50	1.280,50

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
21/07/2017	2924	159	02/01/2017	09.568.632/0001-20 3TECNOS TECNOLOGIA LTDA	792	3000910 Arrecadação	1.800,00	27,00	1.773,00
21/07/2017	2925	160	02/01/2017	09.568.632/0001-20 3TECNOS TECNOLOGIA LTDA	793	3000910 Arrecadação	2.900,00	43,50	2.856,50
21/07/2017	2926	155	02/01/2017	13.086.723/0001-05 ERPAC - ESCRITORIO REGIONAL DE PROCURADORIA E ASSISTÊNCIA CONTABIL LTDA	532	3000910 Arrecadação	9.500,00	142,50	9.357,50
21/07/2017	2927	682	12/05/2017	07.673.663/0001-16 JOSIVALDO SEVERO DOS SANTOS - ME	0003	3000910 Arrecadação	2.550,00	51,00	2.499,00
21/07/2017	2928	891	16/06/2017	08.723.573/0001-55 MENEZES AUDIO & EVENTOS - EDUARDO JOSE ALVES MENEZES - EPP	24	3000228 IPVA	1.715,00	0,00	1.715,00
21/07/2017	2929	585	12/04/2017	13.500.346/0001-09 SERVLOC LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI - EPP	72	3000023 ICMS	34.230,00	2.276,30	31.953,70
21/07/2017	2930	585	12/04/2017	13.500.346/0001-09 SERVLOC LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI - EPP	73	3000023 ICMS	12.890,00	857,19	12.032,81
21/07/2017	2931	966	22/06/2017	13.017.462/0001-63 ENERGISA - EMPRESA ENERGETICA DE SERGIPE S.A.		56898 MDE	734,52	0,00	734,52
21/07/2017	2932	966	22/06/2017	13.017.462/0001-63 ENERGISA - EMPRESA ENERGETICA DE SERGIPE S.A.		56898 MDE	9.075,40	0,00	9.075,40
21/07/2017	2933	963	22/06/2017	13.017.462/0001-63 ENERGISA - EMPRESA ENERGETICA DE SERGIPE S.A.		3015408 FEP - Royalties	36.997,70	0,00	36.997,70
21/07/2017	2934	963	22/06/2017	13.017.462/0001-63 ENERGISA - EMPRESA ENERGETICA DE SERGIPE S.A.		3015408 FEP - Royalties	104.064,17	0,00	104.064,17
21/07/2017	2935	964	22/06/2017	13.017.462/0001-63 ENERGISA - EMPRESA ENERGETICA DE SERGIPE S.A.		3015408 FEP - Royalties	4.105,85	0,00	4.105,85
21/07/2017	2936	962	22/06/2017	13.017.462/0001-63 ENERGISA - EMPRESA ENERGETICA DE SERGIPE S.A.		3001011 Royalties	22.192,22	0,00	22.192,22
						Soma:	**276.527,69**	**3.773,19**	**272.754,50**
24/07/2017	2937	183	13/01/2017	00.394.460/0092-89 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL		3001040 FPM	24.577,29	0,00	24.577,29
						Soma:	**24.577,29**	**0,00**	**24.577,29**
25/07/2017	2938	1083	25/07/2017	13.136.890/0001-05 CREA- CONSELHO REGIONAL ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA DE SERGIPE		59 Tributos	81,53	0,00	81,53
25/07/2017	2939	1083	25/07/2017	13.136.890/0001-05 CREA- CONSELHO REGIONAL ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA DE SERGIPE		59 Tributos	81,53	0,00	81,53
25/07/2017	2940	1083	25/07/2017	13.136.890/0001-05 CREA- CONSELHO REGIONAL ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA DE SERGIPE		59 Tributos	81,53	0,00	81,53
25/07/2017	2941	1083	25/07/2017	13.136.890/0001-05 CREA- CONSELHO REGIONAL ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA DE SERGIPE		59 Tributos	81,53	0,00	81,53
25/07/2017	2942	1084	25/07/2017	13.136.890/0001-05 CREA- CONSELHO REGIONAL ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA DE SERGIPE		59 Tributos	81,53	0,00	81,53
25/07/2017	2943	1084	25/07/2017	13.136.890/0001-05 CREA- CONSELHO REGIONAL ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA DE SERGIPE		59 Tributos	81,53	0,00	81,53
25/07/2017	2944	1084	25/07/2017	13.136.890/0001-05 CREA- CONSELHO REGIONAL ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA DE SERGIPE		59 Tributos	81,53	0,00	81,53
25/07/2017	2945	45	02/01/2017	00.000.000/1567-95 BANCO DO BRASIL S.A.		10552X ECT	8,80	0,00	8,80
						Soma:	**579,51**	**0,00**	**579,51**

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
26/07/2017	2946	1092	26/07/2017	14.817.219/0001-92 CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO ESTADO DE SERGIPE - CAU/SE		135089 ISS	89,75	0,00	89,75
26/07/2017	2947	1096	26/07/2017	13.166.970/0001-03 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SERGIPE		3000910 Arrecadação	2.504,95	0,00	2.504,95
26/07/2017	2948	1045	13/07/2017	00.394.460/0092-89 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL		59 Tributos	670,93	0,00	670,93
26/07/2017	2949	12	02/01/2017	13.018.171/0001-90 DESO - EMP. DE SANEAMENTO BASICO DE SERGIPE		56898 MDE	5.825,70	0,00	5.825,70
26/07/2017	2950	14	02/01/2017	13.018.171/0001-90 DESO - EMP. DE SANEAMENTO BASICO DE SERGIPE		3015408 FEP - Royalties	1.400,46	0,00	1.400,46
26/07/2017	2951	11	02/01/2017	13.018.171/0001-90 DESO - EMP. DE SANEAMENTO BASICO DE SERGIPE		3015408 FEP - Royalties	3.279,15	0,00	3.279,15
26/07/2017	2952	13	02/01/2017	13.018.171/0001-90 DESO - EMP. DE SANEAMENTO BASICO DE SERGIPE		3015408 FEP - Royalties	2.108,13	0,00	2.108,13
26/07/2017	2953	10	02/01/2017	13.018.171/0001-90 DESO - EMP. DE SANEAMENTO BASICO DE SERGIPE		3015408 FEP - Royalties	5.712,84	0,00	5.712,84
26/07/2017	2954	892	16/06/2017	26.948.433/0001-67 VALDIRA DE JESUS SANTOS 66144647520	02	59 Tributos	3.000,00	0,00	3.000,00
26/07/2017	2955	183	13/01/2017	00.394.460/0092-89 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL		3000023 ICMS	2.198,01	0,00	2.198,01
						Soma:	**26.789,92**	**0,00**	**26.789,92**
27/07/2017	2956	1097	27/07/2017	13.136.890/0001-05 CREA- CONSELHO REGIONAL ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA DE SERGIPE		135089 ISS	81,53	0,00	81,53
27/07/2017	2957	1097	27/07/2017	13.136.890/0001-05 CREA- CONSELHO REGIONAL ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA DE SERGIPE		135089 ISS	81,53	0,00	81,53
27/07/2017	2958	1097	27/07/2017	13.136.890/0001-05 CREA- CONSELHO REGIONAL ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA DE SERGIPE		135089 ISS	81,53	0,00	81,53
27/07/2017	2959	1098	27/07/2017	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		59 Tributos	60,00	0,00	60,00
27/07/2017	2960	960	21/06/2017	07.086.024/0001-54 FRANCA COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	372	3001011 Royalties	16.660,00	0,00	16.660,00
27/07/2017	2961	868	09/06/2017	04.370.632/0001-06 MARCILENE SANTOS CALAZANS EPP	3877	3001011 Royalties	9.080,40	0,00	9.080,40
27/07/2017	2962	866	09/06/2017	04.370.632/0001-06 MARCILENE SANTOS CALAZANS EPP	3879	3001011 Royalties	9.774,60	0,00	9.774,60
27/07/2017	2963	907	19/06/2017	26.415.966/0001-83 LUAN ESTRUTURAS E EQUIPAMENTOS EIRELI	25	3015408 FEP - Royalties	75.750,00	1.515,00	74.235,00
27/07/2017	2964	773	25/05/2017	422.999.345-53 ALEXANDRE DA CUNHA CAMPOS		3000899 MDE	500,00	0,00	500,00
27/07/2017	2965	696	16/05/2017	11.535.478/0001-32 MENEZES & ASSIS COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	2134	3000899 MDE	212,40	0,00	212,40
27/07/2017	2966	703	16/05/2017	11.535.478/0001-32 MENEZES & ASSIS COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	2135	3000899 MDE	367,00	0,00	367,00
27/07/2017	2967	693	16/05/2017	14.191.479/0001-03 M & D COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME	1309	3000899 MDE	169,00	0,00	169,00
27/07/2017	2968	771	24/05/2017	311.670.475-91 PAULO FRANÇA TELES		3000899 MDE	444,50	0,00	444,50
27/07/2017	2969	702	16/05/2017	10.638.214/0001-41 GM FARMA COMERCIAL LTDA - EPP	3294	56898 MDE	101,80	0,00	101,80
27/07/2017	2970	989	26/06/2017	00.967.314/0001-68 FRANCISCO E SANTANA LTDA - ME	6203	56898 MDE	131,04	0,00	131,04
27/07/2017	2971	1004	30/06/2017	00.967.314/0001-68 FRANCISCO E SANTANA LTDA - ME	6200	56898 MDE	81,50	0,00	81,50

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
27/07/2017	2972	980	26/06/2017	00.967.314/0001-68 FRANCISCO E SANTANA LTDA - ME	6199	56898 MDE	1.153,12	0,00	1.153,12
27/07/2017	2973	977	26/06/2017	00.967.314/0001-68 FRANCISCO E SANTANA LTDA - ME	6195	56898 MDE	133,48	0,00	133,48
27/07/2017	2974	990	26/06/2017	00.967.314/0001-68 FRANCISCO E SANTANA LTDA - ME	6192	56898 MDE	1.468,55	0,00	1.468,55
27/07/2017	2975	978	26/06/2017	00.967.314/0001-68 FRANCISCO E SANTANA LTDA - ME	6191	56898 MDE	1.559,44	0,00	1.559,44
27/07/2017	2976	979	26/06/2017	00.967.314/0001-68 FRANCISCO E SANTANA LTDA - ME	6189	56898 MDE	2.771,29	0,00	2.771,29
27/07/2017	2977	562	11/04/2017	00.967.314/0001-68 FRANCISCO E SANTANA LTDA - ME	6186	56898 MDE	625,71	0,00	625,71
27/07/2017	2978	981	26/06/2017	00.967.314/0001-68 FRANCISCO E SANTANA LTDA - ME	6184	56898 MDE	3.732,74	0,00	3.732,74
27/07/2017	2979	986	26/06/2017	00.967.314/0001-68 FRANCISCO E SANTANA LTDA - ME	5949	56898 MDE	140,51	0,00	140,51
27/07/2017	2980	984	26/06/2017	00.967.314/0001-68 FRANCISCO E SANTANA LTDA - ME	5936	56898 MDE	258,83	0,00	258,83
27/07/2017	2981	1006	30/06/2017	00.967.314/0001-68 FRANCISCO E SANTANA LTDA - ME	5934	56898 MDE	2.144,55	0,00	2.144,55
27/07/2017	2982	561	11/04/2017	00.967.314/0001-68 FRANCISCO E SANTANA LTDA - ME	5928	56898 MDE	251,43	0,00	251,43
27/07/2017	2983	1007	30/06/2017	00.967.314/0001-68 FRANCISCO E SANTANA LTDA - ME	5926	56898 MDE	3.520,02	0,00	3.520,02
27/07/2017	2984	983	26/06/2017	00.967.314/0001-68 FRANCISCO E SANTANA LTDA - ME	5935	56898 MDE	325,38	0,00	325,38
						Soma:	**131.661,88**	**1.515,00**	**130.146,88**
28/07/2017	2985	701	16/05/2017	32.748.030/0001-77 RAFAEL ALVES DOS SANTOS	8008	131482 Simples Nacional	7.553,78	0,00	7.553,78
28/07/2017	2986	190	20/01/2017	00.581.650/0001-78 JOSE VALTER PEREIRA SANTOS-WALTECH ELETRO ELETRONICA	18	3000228 IPVA	600,00	0,00	600,00
28/07/2017	2987	1012	04/07/2017	26.948.433/0001-67 VALDIRA DE JESUS SANTOS 66144647520	201721497	3000228 IPVA	5.307,09	0,00	5.307,09
28/07/2017	2988	564	12/04/2017	12.773.604/0001-50 INFOMC TECNOLOGIA LTDA - ME	6212	3000228 IPVA	2.550,00	0,00	2.550,00
28/07/2017	2989	1131	28/07/2017	13.168.992/0001-02 ADEMA - ADMINISTRACAO ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE		3000910 Arrecadação	899,99	0,00	899,99
28/07/2017	2990	444	08/03/2017	22.493.902/0003-01 DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI	549	131482 Simples Nacional	930,00	0,00	930,00
28/07/2017	2991	1132	28/07/2017	13.168.992/0001-02 ADEMA - ADMINISTRACAO ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE		3000910 Arrecadação	3.913,00	0,00	3.913,00
28/07/2017	2992	682	12/05/2017	07.673.663/0001-16 JOSIVALDO SEVERO DOS SANTOS - ME	4	3000228 IPVA	1.700,00	0,00	1.700,00
28/07/2017	2993	883	13/06/2017	071.386.405-28 ROBERTA MAJOR SANTOS	288	3000228 IPVA	3.455,00	693,44	2.761,56
28/07/2017	2994	1093	26/07/2017	020.526.935-48 IGO ROSA DE MOURA GALVAO	309	3001011 Royalties	1.780,00	442,13	1.337,87
28/07/2017	2995	636	24/04/2017	12.773.604/0001-50 INFOMC TECNOLOGIA LTDA - ME	6210	3000228 IPVA	1.195,00	0,00	1.195,00
28/07/2017	2996	1077	20/07/2017	103.550.495-20 EDIVALDO MARTUCELLI	301	3001011 Royalties	1.080,00	172,80	907,20
28/07/2017	2997	796	30/05/2017	32.800.062/0001-74 INDUSTRIA DE CONFECÇÕES L & A - EPP	3038	131482 Simples Nacional	4.686,00	0,00	4.686,00
28/07/2017	2998	122	02/01/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		135089 ISS	937,00	758,18	178,82
28/07/2017	2999	124	02/01/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		135089 ISS	140,55	0,00	140,55
28/07/2017	3000	258	08/02/2017	12.115.918/0001-65 ITWEB SOLUCOES EM TECNOLOGIA WEB LTDA - ME	42	131482 Simples Nacional	720,00	0,00	720,00

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
28/07/2017	3001	258	08/02/2017	12.115.918/0001-65 ITWEB SOLUCOES EM TECNOLOGIA WEB LTDA - ME	58	131482 Simples Nacional	720,00	0,00	720,00
28/07/2017	3002	258	08/02/2017	12.115.918/0001-65 ITWEB SOLUCOES EM TECNOLOGIA WEB LTDA - ME	70	131482 Simples Nacional	720,00	0,00	720,00
28/07/2017	3003	258	08/02/2017	12.115.918/0001-65 ITWEB SOLUCOES EM TECNOLOGIA WEB LTDA - ME	85	131482 Simples Nacional	720,00	0,00	720,00
28/07/2017	3004	1076	20/07/2017	070.279.628-02 ERNANDO SANTOS OLIVEIRA	302	3015408 FEP - Royalties	1.200,00	192,00	1.008,00
28/07/2017	3005	1095	26/07/2017	043.378.696-54 JOAO PAULO SOUTO	305	59 Tributos	1.400,00	224,00	1.176,00
28/07/2017	3006	1094	26/07/2017	361.479.825-91 JERINALDO BISPO FERREIRA	306	59 Tributos	1.400,00	224,00	1.176,00
28/07/2017	3007	109	02/01/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	3.977,99	2.174,91	1.803,08
28/07/2017	3008	110	02/01/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	937,00	0,00	937,00
28/07/2017	3009	111	02/01/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	702,75	0,00	702,75
28/07/2017	3010	109	02/01/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	16.539,23	5.859,75	10.679,48
28/07/2017	3011	110	02/01/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	7.496,00	0,00	7.496,00
28/07/2017	3012	111	02/01/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	3.455,52	0,00	3.455,52
28/07/2017	3013	59	02/01/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	937,00	373,31	563,69
28/07/2017	3014	60	02/01/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	796,45	0,00	796,45
28/07/2017	3015	61	02/01/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	93,70	0,00	93,70
28/07/2017	3016	300	22/02/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	608,99	0,00	608,99
28/07/2017	3017	91	02/01/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	937,00	119,93	817,07
28/07/2017	3018	92	02/01/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	374,80	0,00	374,80
28/07/2017	3019	93	02/01/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	187,40	0,00	187,40
28/07/2017	3020	91	02/01/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	937,00	173,34	763,66
28/07/2017	3021	92	02/01/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	749,60	0,00	749,60
28/07/2017	3022	93	02/01/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	46,85	0,00	46,85
28/07/2017	3023	91	02/01/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	937,00	847,96	89,04
28/07/2017	3024	92	02/01/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	937,00	0,00	937,00
28/07/2017	3025	93	02/01/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	187,40	0,00	187,40

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
28/07/2017	3026	91	02/01/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	937,00	699,59	237,41
28/07/2017	3027	92	02/01/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	937,00	0,00	937,00
28/07/2017	3028	93	02/01/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	140,55	0,00	140,55
28/07/2017	3029	91	02/01/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	9.395,74	3.251,45	6.144,29
28/07/2017	3030	92	02/01/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	3.888,55	0,00	3.888,55
28/07/2017	3031	301	22/02/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	1.483,43	0,00	1.483,43
28/07/2017	3032	93	02/01/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	2.162,82	0,00	2.162,82
28/07/2017	3033	73	02/01/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	1.995,96	751,68	1.244,28
28/07/2017	3034	74	02/01/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	1.247,48	0,00	1.247,48
28/07/2017	3035	75	02/01/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	199,60	0,00	199,60
28/07/2017	3036	97	02/01/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	3.365,47	991,83	2.373,64
28/07/2017	3037	98	02/01/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	841,36	0,00	841,36
28/07/2017	3038	99	02/01/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	1.177,91	0,00	1.177,91
28/07/2017	3039	79	02/01/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	1.494,49	131,51	1.362,98
28/07/2017	3040	81	02/01/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	149,45	0,00	149,45
28/07/2017	3041	122	02/01/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	937,00	937,00	0,00
28/07/2017	3042	124	02/01/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	140,55	140,55	0,00
28/07/2017	3043	66	02/01/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	20.000,00	5.071,76	14.928,24
28/07/2017	3044	312	22/02/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	16.045,45	2.837,55	13.207,90
28/07/2017	3045	313	22/02/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	3.100,00	0,00	3.100,00
28/07/2017	3046	312	22/02/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	2.000,00	915,12	1.084,88
28/07/2017	3047	313	22/02/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	3.000,00	0,00	3.000,00
28/07/2017	3048	314	22/02/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	1.500,00	120,00	1.380,00
28/07/2017	3049	314	22/02/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	3.500,00	739,20	2.760,80

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
28/07/2017	3050	320	22/02/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	2.000,00	0,00	2.000,00
28/07/2017	3051	314	22/02/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	7.500,00	999,66	6.500,34
28/07/2017	3052	320	22/02/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	2.250,00	0,00	2.250,00
28/07/2017	3053	321	22/02/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	1.500,00	260,74	1.239,26
28/07/2017	3054	77	02/01/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	1.050,00	0,00	1.050,00
28/07/2017	3055	330	22/02/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	9.500,00	1.814,26	7.685,74
28/07/2017	3056	325	22/02/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	2.500,00	252,83	2.247,17
28/07/2017	3057	203	30/01/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	2.811,00	0,00	2.811,00
28/07/2017	3058	203	30/01/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	2.811,00	0,00	2.811,00
28/07/2017	3059	113	02/01/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	937,00	0,00	937,00
28/07/2017	3060	109	02/01/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	2.811,00	887,13	1.923,87
28/07/2017	3061	110	02/01/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	843,30	0,00	843,30
28/07/2017	3062	111	02/01/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	468,50	0,00	468,50
28/07/2017	3063	109	02/01/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	83.393,00	42.136,82	41.256,18
28/07/2017	3064	325	22/02/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	3.382,70	0,00	3.382,70
28/07/2017	3065	110	02/01/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	23.490,59	0,00	23.490,59
28/07/2017	3066	111	02/01/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	17.896,70	0,00	17.896,70
28/07/2017	3067	299	22/02/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	1.623,97	0,00	1.623,97
28/07/2017	3068	112	02/01/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	108,00	0,00	108,00
28/07/2017	3069	91	02/01/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	937,00	687,11	249,89
28/07/2017	3070	92	02/01/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	374,80	0,00	374,80
28/07/2017	3071	93	02/01/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	187,40	0,00	187,40
28/07/2017	3072	91	02/01/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	937,00	524,87	412,13
28/07/2017	3073	92	02/01/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	937,00	0,00	937,00

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
28/07/2017	3074	93	02/01/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	93,70	0,00	93,70
28/07/2017	3075	91	02/01/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	12.041,03	8.573,92	3.467,11
28/07/2017	3076	92	02/01/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	11.480,44	0,00	11.480,44
28/07/2017	3077	93	02/01/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	2.220,81	0,00	2.220,81
28/07/2017	3078	301	22/02/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	1.108,67	0,00	1.108,67
28/07/2017	3079	310	22/02/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	5.622,00	561,28	5.060,72
28/07/2017	3080	73	02/01/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	4.685,00	1.580,65	3.104,35
28/07/2017	3081	74	02/01/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	2.110,38	0,00	2.110,38
28/07/2017	3082	75	02/01/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	468,50	0,00	468,50
28/07/2017	3083	310	22/02/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	11.244,00	899,52	10.344,48
28/07/2017	3084	312	22/02/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	8.000,00	1.577,90	6.422,10
28/07/2017	3085	313	22/02/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	4.909,09	0,00	4.909,09
28/07/2017	3086	210	30/01/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		128414 FUNDEB	3.482,40	623,24	2.859,16
28/07/2017	3087	312	22/02/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	3.000,00	252,00	2.748,00
28/07/2017	3088	313	22/02/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	150,00	0,00	150,00
28/07/2017	3089	311	22/02/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	1.000,00	104,00	896,00
28/07/2017	3090	328	22/02/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	300,00	0,00	300,00
28/07/2017	3091	311	22/02/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	2.500,00	915,12	1.584,88
28/07/2017	3092	328	22/02/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	2.500,00	0,00	2.500,00
28/07/2017	3093	314	22/02/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	2.000,00	619,20	1.380,80
28/07/2017	3094	320	22/02/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	2.000,00	0,00	2.000,00
28/07/2017	3095	141	02/01/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		56898 MDE	1.951,00	504,07	1.446,93
28/07/2017	3096	142	02/01/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		56898 MDE	1.014,00	0,00	1.014,00
28/07/2017	3097	144	02/01/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		56898 MDE	3.500,00	667,66	2.832,34

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
28/07/2017	3098	145	02/01/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		56898 MDE	3.300,00	0,00	3.300,00
28/07/2017	3099	141	02/01/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		56898 MDE	21.898,55	11.641,26	10.257,29
28/07/2017	3100	142	02/01/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		56898 MDE	12.805,00	0,00	12.805,00
28/07/2017	3101	143	02/01/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		56898 MDE	5.992,93	0,00	5.992,93
28/07/2017	3102	314	22/02/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	3.750,00	1.290,51	2.459,49
28/07/2017	3103	320	22/02/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	2.500,00	0,00	2.500,00
28/07/2017	3104	134	02/01/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		56898 MDE	63.222,76	16.555,27	46.667,49
28/07/2017	3105	135	02/01/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		56898 MDE	5.674,46	0,00	5.674,46
28/07/2017	3106	136	02/01/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		56898 MDE	9.653,99	0,00	9.653,99
28/07/2017	3107	314	22/02/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	3.500,00	1.337,22	2.162,78
28/07/2017	3108	320	22/02/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	1.850,00	0,00	1.850,00
28/07/2017	3109	314	22/02/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	12.000,00	4.241,30	7.758,70
28/07/2017	3110	320	22/02/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	1.150,00	0,00	1.150,00
28/07/2017	3111	321	22/02/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	3.500,00	778,52	2.721,48
28/07/2017	3112	329	22/02/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	2.000,00	0,00	2.000,00
28/07/2017	3113	1133	28/07/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	999,90	0,00	999,90
28/07/2017	3114	324	22/02/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	7.500,00	1.582,12	5.917,88
28/07/2017	3115	326	22/02/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	7.500,00	1.634,26	5.865,74
28/07/2017	3116	109	02/01/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	6.559,00	2.668,11	3.890,89
28/07/2017	3117	110	02/01/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	2.787,58	0,00	2.787,58
28/07/2017	3118	203	30/01/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	937,00	0,00	937,00
28/07/2017	3119	134	02/01/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		56898 MDE	389.920,67	184.388,44	205.532,23
28/07/2017	3120	314	22/02/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	937,00	0,00	937,00
28/07/2017	3121	135	02/01/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		56898 MDE	122.698,54	0,00	122.698,54

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
28/07/2017	3122	136	02/01/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		56898 MDE	108.762,02	0,00	108.762,02
28/07/2017	3123	137	02/01/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		56898 MDE	76.562,93	31.954,90	44.608,03
28/07/2017	3124	140	02/01/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		56898 MDE	20.658,66	0,00	20.658,66
28/07/2017	3125	138	02/01/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		56898 MDE	16.034,22	0,00	16.034,22
28/07/2017	3126	206	30/01/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		128414 FUNDEB	85.853,18	14.534,56	71.318,62
28/07/2017	3127	207	30/01/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		128414 FUNDEB	7.765,36	0,00	7.765,36
28/07/2017	3128	208	30/01/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		128414 FUNDEB	3.554,93	0,00	3.554,93
28/07/2017	3129	212	30/01/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		128414 FUNDEB	1.218,10	97,44	1.120,66
28/07/2017	3130	129	02/01/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		128414 FUNDEB	91.070,57	0,00	91.070,57
28/07/2017	3131	128	02/01/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		128414 FUNDEB	233.019,90	129.376,76	103.643,14
28/07/2017	3132	130	02/01/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		128414 FUNDEB	49.626,60	0,00	49.626,60
28/07/2017	3133	131	02/01/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		128414 FUNDEB	37.927,64	26.980,81	10.946,83
28/07/2017	3134	132	02/01/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		128414 FUNDEB	22.015,27	0,00	22.015,27
28/07/2017	3135	133	02/01/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		128414 FUNDEB	10.122,20	0,00	10.122,20
28/07/2017	3136	206	30/01/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		128414 FUNDEB	39.354,00	3.257,85	36.096,15
28/07/2017	3137	206	30/01/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		128414 FUNDEB	16.210,10	1.296,80	14.913,30
28/07/2017	3138	131	02/01/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		128414 FUNDEB	4.685,00	1.427,24	3.257,76
28/07/2017	3139	133	02/01/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		128414 FUNDEB	1.171,25	0,00	1.171,25
28/07/2017	3140	128	02/01/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		128414 FUNDEB	42.165,00	9.741,46	32.423,54
28/07/2017	3141	129	02/01/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		128414 FUNDEB	403,25	0,00	403,25
28/07/2017	3142	130	02/01/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		128414 FUNDEB	9.276,30	0,00	9.276,30
28/07/2017	3143	295	21/02/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		128414 FUNDEB	359,15	0,00	359,15
28/07/2017	3144	128	02/01/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		128414 FUNDEB	41.228,00	14.897,82	26.330,18
28/07/2017	3145	129	02/01/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		128414 FUNDEB	1.524,75	0,00	1.524,75

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
28/07/2017	3146	295	21/02/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		128414 FUNDEB	827,60	0,00	827,60
28/07/2017	3147	131	02/01/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		128414 FUNDEB	5.622,00	2.839,03	2.782,97
28/07/2017	3148	132	02/01/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		128414 FUNDEB	932,74	0,00	932,74
28/07/2017	3149	133	02/01/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		128414 FUNDEB	1.077,55	0,00	1.077,55
28/07/2017	3150	296	21/02/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		128414 FUNDEB	374,76	0,00	374,76
28/07/2017	3151	183	13/01/2017	00.394.460/0092-89 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL		3000023 ICMS	9,90	0,00	9,90
28/07/2017	3152	183	13/01/2017	00.394.460/0092-89 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL		3001040 FPM	532,35	0,00	532,35
28/07/2017	3153	183	13/01/2017	00.394.460/0092-89 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL		3001040 FPM	5.805,32	0,00	5.805,32
28/07/2017	3154	144	02/01/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		56898 MDE	7.500,00	1.634,26	5.865,74
28/07/2017	3155	183	13/01/2017	00.394.460/0092-89 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL		3006298 ITR	0,32	0,00	0,32
28/07/2017	3156	145	02/01/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		56898 MDE	4.525,00	0,00	4.525,00
28/07/2017	3157	144	02/01/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		56898 MDE	5.500,00	1.226,53	4.273,47
28/07/2017	3158	137	02/01/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		56898 MDE	5.952,81	2.483,92	3.468,89
28/07/2017	3159	138	02/01/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		56898 MDE	1.370,97	0,00	1.370,97
28/07/2017	3160	140	02/01/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		56898 MDE	838,85	0,00	838,85
28/07/2017	3161	134	02/01/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		56898 MDE	58.089,31	21.272,53	36.816,78
28/07/2017	3162	135	02/01/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		56898 MDE	23.772,78	0,00	23.772,78
28/07/2017	3163	136	02/01/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		56898 MDE	6.621,58	0,00	6.621,58
28/07/2017	3164	210	30/01/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		128414 FUNDEB	5.395,50	449,02	4.946,48
28/07/2017	3165	109	02/01/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	1.874,00	803,89	1.070,11
28/07/2017	3166	110	02/01/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	775,15	0,00	775,15
28/07/2017	3167	111	02/01/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	374,80	0,00	374,80
28/07/2017	3168	109	02/01/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	23.911,33	14.139,87	9.771,46
28/07/2017	3169	110	02/01/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	8.501,14	0,00	8.501,14
28/07/2017	3170	111	02/01/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	5.059,80	0,00	5.059,80

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
28/07/2017	3171	299	22/02/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	1.776,50	0,00	1.776,50
28/07/2017	3172	112	02/01/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	144,00	0,00	144,00
28/07/2017	3173	91	02/01/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	3.761,46	2.574,05	1.187,41
28/07/2017	3174	92	02/01/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	937,00	0,00	937,00
28/07/2017	3175	93	02/01/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	798,47	0,00	798,47
28/07/2017	3176	73	02/01/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	10.055,85	5.524,85	4.531,00
28/07/2017	3177	74	02/01/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	5.051,71	0,00	5.051,71
28/07/2017	3178	75	02/01/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	1.180,11	0,00	1.180,11
28/07/2017	3179	97	02/01/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	937,00	497,34	439,66
28/07/2017	3180	98	02/01/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	374,80	0,00	374,80
28/07/2017	3181	99	02/01/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	140,55	0,00	140,55
28/07/2017	3182	128	02/01/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		128414 FUNDEB	112.836,21	84.540,46	28.295,75
28/07/2017	3183	129	02/01/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		128414 FUNDEB	60.687,38	0,00	60.687,38
28/07/2017	3184	130	02/01/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		128414 FUNDEB	29.886,28	0,00	29.886,28
28/07/2017	3185	206	30/01/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		128414 FUNDEB	98.591,35	16.520,29	82.071,06
28/07/2017	3186	207	30/01/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		128414 FUNDEB	3.636,07	0,00	3.636,07
28/07/2017	3187	208	30/01/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		128414 FUNDEB	4.973,52	0,00	4.973,52
28/07/2017	3188	131	02/01/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		128414 FUNDEB	35.999,20	28.424,20	7.575,00
28/07/2017	3189	103	02/01/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	937,00	416,02	520,98
28/07/2017	3190	104	02/01/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	374,80	0,00	374,80
28/07/2017	3191	132	02/01/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		128414 FUNDEB	21.551,37	0,00	21.551,37
28/07/2017	3192	105	02/01/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	187,40	0,00	187,40
28/07/2017	3193	133	02/01/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		128414 FUNDEB	11.897,34	0,00	11.897,34
28/07/2017	3194	310	22/02/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	18.740,00	1.499,20	17.240,80

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
28/07/2017	3195	309	22/02/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	30.000,00	7.821,76	22.178,24
28/07/2017	3196	206	30/01/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		128414 FUNDEB	22.488,00	1.799,04	20.688,96
28/07/2017	3197	310	22/02/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	4.311,00	344,88	3.966,12
28/07/2017	3198	813	30/05/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		128414 FUNDEB	937,00	0,00	937,00
28/07/2017	3199	312	22/02/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	12.368,18	1.683,44	10.684,74
28/07/2017	3200	128	02/01/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		128414 FUNDEB	34.669,00	18.136,84	16.532,16
28/07/2017	3201	313	22/02/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	3.350,00	0,00	3.350,00
28/07/2017	3202	129	02/01/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		128414 FUNDEB	3.679,45	0,00	3.679,45
28/07/2017	3203	130	02/01/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		128414 FUNDEB	6.840,10	0,00	6.840,10
28/07/2017	3204	295	21/02/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		128414 FUNDEB	827,60	0,00	827,60
28/07/2017	3205	312	22/02/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	6.500,00	870,94	5.629,06
28/07/2017	3206	313	22/02/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	2.400,00	0,00	2.400,00
28/07/2017	3207	312	22/02/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	4.999,95	877,67	4.122,28
28/07/2017	3208	313	22/02/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	975,00	0,00	975,00
28/07/2017	3209	311	22/02/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	10.500,00	2.238,26	8.261,74
28/07/2017	3210	328	22/02/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	2.025,00	0,00	2.025,00
28/07/2017	3211	314	22/02/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	1.500,00	120,00	1.380,00
28/07/2017	3212	134	02/01/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		56898 MDE	5.857,55	5.307,61	549,94
28/07/2017	3213	135	02/01/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		56898 MDE	4.936,64	1.295,75	3.640,89
28/07/2017	3214	314	22/02/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	1.500,00	450,00	1.050,00
28/07/2017	3215	136	02/01/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		56898 MDE	1.968,22	0,00	1.968,22
28/07/2017	3216	314	22/02/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	1.500,00	385,25	1.114,75
28/07/2017	3217	144	02/01/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		56898 MDE	8.500,00	1.311,08	7.188,92
28/07/2017	3218	145	02/01/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		56898 MDE	4.175,00	0,00	4.175,00

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
28/07/2017	3219	320	22/02/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	225,00	0,00	225,00
28/07/2017	3220	204	30/01/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		56898 MDE	4.111,48	370,03	3.741,45
28/07/2017	3221	210	30/01/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		128414 FUNDEB	3.654,30	292,32	3.361,98
28/07/2017	3222	314	22/02/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	20.000,00	2.642,05	17.357,95
28/07/2017	3223	320	22/02/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	5.475,00	0,00	5.475,00
28/07/2017	3224	321	22/02/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	2.000,00	252,83	1.747,17
28/07/2017	3225	329	22/02/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	500,00	0,00	500,00
28/07/2017	3226	322	22/02/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	4.000,00	1.091,12	2.908,88
28/07/2017	3227	323	22/02/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	3.200,00	0,00	3.200,00
28/07/2017	3228	324	22/02/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	1.500,00	374,19	1.125,81
28/07/2017	3229	537	24/03/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	1.425,00	0,00	1.425,00
28/07/2017	3230	325	22/02/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	9.000,00	2.642,54	6.357,46
28/07/2017	3231	652	28/04/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	1.200,00	0,00	1.200,00
28/07/2017	3232	326	22/02/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	1.500,00	530,75	969,25
28/07/2017	3233	536	24/03/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	375,00	0,00	375,00
28/07/2017	3234	327	22/02/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	2.000,00	915,12	1.084,88
28/07/2017	3235	120	02/01/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	3.000,00	0,00	3.000,00
28/07/2017	3236	109	02/01/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	937,00	573,59	363,41
28/07/2017	3237	110	02/01/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	327,95	0,00	327,95
28/07/2017	3238	299	22/02/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	421,61	0,00	421,61
28/07/2017	3239	59	02/01/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	937,00	319,10	617,90
28/07/2017	3240	60	02/01/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	843,30	0,00	843,30
28/07/2017	3241	1134	28/07/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	905,77	0,00	905,77
						Soma:	**2.879.969,67**	**790.459,24**	**2.089.510,43**

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
31/07/2017	3242	11	02/01/2017	13.018.171/0001-90 DESO - EMP. DE SANEAMENTO BASICO DE SERGIPE		3015408 FEP - Royalties	625,32	0,00	625,32
31/07/2017	3243	14	02/01/2017	13.018.171/0001-90 DESO - EMP. DE SANEAMENTO BASICO DE SERGIPE		3015408 FEP - Royalties	290,46	0,00	290,46
31/07/2017	3244	13	02/01/2017	13.018.171/0001-90 DESO - EMP. DE SANEAMENTO BASICO DE SERGIPE		3015408 FEP - Royalties	3.642,60	0,00	3.642,60
31/07/2017	3245	10	02/01/2017	13.018.171/0001-90 DESO - EMP. DE SANEAMENTO BASICO DE SERGIPE		3015408 FEP - Royalties	4.691,64	0,00	4.691,64
31/07/2017	3246	9	02/01/2017	13.018.171/0001-90 DESO - EMP. DE SANEAMENTO BASICO DE SERGIPE		56898 MDE	5.226,30	0,00	5.226,30
31/07/2017	3247	183	13/01/2017	00.394.460/0092-89 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL		101648 CIDE	202,88	0,00	202,88
31/07/2017	3248	183	13/01/2017	00.394.460/0092-89 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL		2831414 ICMS-Desoneração	24,28	0,00	24,28
31/07/2017	3249	183	13/01/2017	00.394.460/0092-89 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL		3006298 ITR	7,17	0,00	7,17
31/07/2017	3250	163	02/01/2017	00.394.460/0092-89 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL		3045048 Royalties	29,89	0,00	29,89
31/07/2017	3251	183	13/01/2017	00.394.460/0092-89 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL		3000023 ICMS	4.445,59	0,00	4.445,59
31/07/2017	3252	48	02/01/2017	13.009.717/0016-22 BANESE - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A		3000023 ICMS	511,00	0,00	511,00
31/07/2017	3253	46	02/01/2017	00.000.000/1567-95 BANCO DO BRASIL S.A.		56898 MDE	246,40	0,00	246,40
31/07/2017	3254	45	02/01/2017	00.000.000/1567-95 BANCO DO BRASIL S.A.		135089 ISS	17,60	0,00	17,60
31/07/2017	3255	538	24/03/2017	265.147.885-72 NAIR MATOS SANTOS		135089 ISS	1.065,82	0,00	1.065,82
31/07/2017	3256	45	02/01/2017	00.000.000/1567-95 BANCO DO BRASIL S.A.		3001040 FPM	149,60	0,00	149,60
31/07/2017	3257	183	13/01/2017	00.394.460/0092-89 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL		3001040 FPM	8.908,99	0,00	8.908,99
31/07/2017	3258	183	13/01/2017	00.394.460/0092-89 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL		3001040 FPM	5.336,85	0,00	5.336,85
31/07/2017	3259	154	02/01/2017	00.703.157/0001-83 CNM - CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPOS		3001040 FPM	1.096,00	0,00	1.096,00
31/07/2017	3260	48	02/01/2017	13.009.717/0016-22 BANESE - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A		3000910 Arrecadação	590,00	0,00	590,00
31/07/2017	3261	47	02/01/2017	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		59 Tributos	959,60	0,00	959,60
31/07/2017	3262	130	02/01/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		128414 FUNDEB	8.245,60	0,00	8.245,60
31/07/2017	3263	1045	13/07/2017	00.394.460/0092-89 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL		3001040 FPM	39.862,04	0,00	39.862,04
31/07/2017	3264	1045	13/07/2017	00.394.460/0092-89 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL		3001040 FPM	15.555,94	0,00	15.555,94
31/07/2017	3265	44	02/01/2017	00.000.000/1567-95 BANCO DO BRASIL S.A.		3015408 FEP - Royalties	17,60	0,00	17,60
31/07/2017	3266	991	26/06/2017	235.330.645-49 SONIA MARIA CORTES		3000228 IPVA	900,00	0,00	900,00
						Soma:	**102.649,17**	**0,00**	**102.649,17**

Total Geral:	**4.499.479,81**	**883.179,29**	**3.616.300,52**
Qtd de Pagamentos:	**520**		

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido

OTAVIO SILVEIRA SOBRAL
PREFEITO MUNICIPAL Mat.201701

SÉRGIO HENRIQUE PINTO MELO
SECRETÁRIO DE ECONOMIA E FINANÇAS Mat.02

MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA

EXTRATOS

CONCILIAÇÕES

ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA

Demonstrativo de Conta Bancária - Sintético

JULHO/2017

Conta	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS				
1111119000101 - BB AG 21784 C/C - 10164-8 - CIDE	50.485,90	20.580,31	202,88	70.863,33
1111119000102 - BB AG 21784 C/C - 283141-4 - ICMS-Desoneração	14.250,87	3.101,56	1.086,64	16.265,79
1111119000103 - BB AG 21784 C/C - 9597-4 - CEX	23,02	0,10	0,00	23,12
1111119000104 - Banese AG 016 C/C - 300101-1 - Royalties	51.009,82	21.975,96	63.486,61	9.499,17
1111119000105 - BB AG 21784 C/C - 300101-6 - Diversos	104.098,48	365.992,25	0,00	470.090,73
1111119000106 - Banese AG 016 C/C - 300001-5 - BSE	744,25	0,00	0,00	744,25
1111119000107 - Banese AG 016 C/C - 300002-3 - ICMS	530.379,32	1.096.059,11	1.478.696,67	147.741,76
1111119000108 - BB AG 21784 C/C - 300104-0 - FPM	1.219.629,39	2.279.153,38	2.521.496,33	977.286,44
1111119000109 - BB AG 21784 C/C - 300629-8 - ITR	38.827,70	1.118,47	335,24	39.610,93
1111119000110 - Banese AG 016 C/C - 300022-8 - IPVA	26.398,41	56.945,43	48.661,47	34.682,37
1111119000111 - Banese AG 016 C/C - 300091-0 - Arrecadação	25.969,72	100.419,63	98.290,95	28.098,40
1111119000112 - BB AG 21784 C/C - 304504-8 - Royalties	14.745,17	3.067,84	29,89	17.783,12
1111119000113 - Banese AG 016 C/C - 300112-7 - CIP	22.399,37	1.169,22	0,00	23.568,59
1111119000114 - Banese AG 016 C/C - 300128-3 - Caução	23.306,32	0,00	0,00	23.306,32
1111119000115 - BB AG 21784 C/C - 13148-2 - Simples Nacional	39.616,89	19.759,85	22.096,56	37.280,18
1111119000116 - BB AG 21784 C/C - 13508-9 - ISS	8.092,70	12.273,02	4.572,89	15.792,83
1111119000117 - BB AG 21784 C/C - 301540-8 - FEP - Royalties	625.814,40	780.489,73	453.530,95	952.773,18
1111119000119 - CEF AG 4325 C/C - 5-9 - Tributos	294.304,95	84.595,23	368.433,19	10.466,99
1111119000120 - Banese AG 016 C/C - 300196-8 - Alienação de Bens Móveis	137.200,00	541,51	0,00	137.741,51
Soma:	**3.227.296,68**	**4.847.242,60**	**5.060.920,27**	**3.013.619,01**
111112000 - BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS				
1111120000101 - BB AG 21784 C/C - 12841-4 - FUNDEB	1.558,83	1.458.013,60	1.257.769,30	201.803,13
1111120000102 - Banese AG 016 C/C - 300089-9 - MDE	684,14	60.000,00	59.500,25	1.183,89
1111120000103 - BB AG 21784 C/C - 5689-8 - MDE	127.210,89	1.167.989,50	1.160.248,26	134.952,13
1111120000104 - BB AG 21784 C/C - 10552-X - ECT	2.834,33	2.842,51	5.676,84	0,00
1111120000105 - Banese AG 016 C/C - 300004-0 - Transporte Escolar Estadual	0,00	0,00	0,00	0,00
1111120000106 - Banese AG 016 C/C - 300107-0 - Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00
1111120000107 - BB AG 21784 C/C - 7478-0 - PDDE	16.189,50	75,24	0,00	16.264,74
1111120000108 - CEF AG 1500 C/C - 647017-3 - Vila Esperança Poupança	92.328,50	539,48	0,00	92.867,98
1111120000109 - CEF AG 1500 C/C - 647013-3 - Colonia Sape	84.648,04	500,06	0,00	85.148,10
1111120000110 - Banese AG 016 C/C - 300161-5 - Seguro Sinistro	9.487,23	0,00	0,00	9.487,23
1111120000111 - CEF AG 1500 C/C - 647008-7 - Const. de Unid. Habit. - Pov. Nova Esperança	264.505,67	1.490,81	0,00	265.996,48
1111120000112 - CEF AG 1500 C/C - 647019-2 - Calçamento do Caneção - Nova Descoberta	29.261,68	153,20	0,00	29.414,88
1111120000113 - CEF AG 1500 C/C - 15-1 - Tapera Contrato	65.951,33	331,88	0,00	66.283,21
1111120000114 - Banese AG 016 C/C - 300175-5 - Salário Educação	75.124,17	78.125,99	76.208,33	77.041,83
1111120000115 - BB AG 21784 C/C - 17684-2 - PNATE	28.888,49	34.867,98	0,00	63.756,47
1111120000116 - BB AG 21784 C/C - 17769-5 - PNAE - Merenda Escolar	12.721,22	32,66	7.536,57	5.217,31
1111120000117 - CEF AG 1500 C/C - 647018-4 - Ministerio do Esporte	303.120,96	1.567,32	0,00	304.688,28
1111120000118 - CEF AG 1500 C/C - 41-8 - Ministerio do Turismo	17.091,71	94,90	0,00	17.186,61
1111120000119 - CEF AG 1500 C/C - 647025-4 - MTUR - Nova Descoberta	59.253,00	315,89	0,00	59.568,89
1111120000120 - CEF AG 1500 C/C - 647023-8 - Ministerio das Cidades/Pro-Municipios	83.534,02	454,50	0,00	83.988,52
1111120000121 - BB AG 21784 C/C - 19296-1 - Quadra Poliesportiva Escolares	29.420,38	136,72	0,00	29.557,10
1111120000122 - BB AG 21784 C/C - 19283-X - PAC I	20.083,61	53.911,24	56.413,01	17.581,84
1111120000123 - BB AG 21784 C/C - 19205-8 - Caminho da Escola	38.276,29	177,87	0,00	38.454,16
1111120000124 - BB AG 21784 C/C - 19356-9 - Quadra Poliesportiva Escolares	12.167,92	56,55	0,00	12.224,47
1111120000125 - BB AG 21784 C/C - 19586-3 - FNDE - Construção de Creche	79.197,71	368,03	0,00	79.565,74
1111120000126 - BB AG 21784 C/C - 19631-2 - Quadra Poliesportiva Escolares	11.692,93	14.913,51	0,00	26.606,44
1111120000127 - BB AG 21784 C/C - 19667-3 - FNDE - Construção de Creche	24.713,82	148.255,15	0,00	172.968,97
1111120000128 - BB AG 21784 C/C - 18654-6 - FNDE - Manutenção	25,99	0,12	0,00	26,11
1111120000129 - BB AG 21784 C/C - 19647-9 - Caminho da Escola	22.123,43	102,81	0,00	22.226,24
1111120000130 - BB AG 21784 C/C - 19872-2 - Brasil Carinhoso Suplemenação	156.148,92	725,62	0,00	156.874,54
1111120000131 - BB AG 21784 C/C - 10905-3 - BINF	0,00	0,00	0,00	0,00
1111120000132 - CEF AG 1500 C/C - 647024-6 - Centro Cultural	17.551,46	97,22	0,00	17.648,68
1111120000133 - CEF AG 1500 C/C - 647026-2 - Pavimentação do Pov. Nova Descoberta	9.933,51	53,71	0,00	9.987,22
1111120000134 - CEF AG 1500 C/C - 647022-0 - Esporte e Lazer - Quadra Gravata	18.794,80	107,87	0,00	18.902,67
1111120000135 - CEF AG 1500 C/C - 647002-2 - Paviment. Povoado Cha	170.958,66	35.945,00	0,00	206.903,66
1111120000136 - CEF AG 1500 C/C - 647006-5 - MTUR - Ref. Pça Silvio Garcez e Urb	82.854,78	454,14	0,00	83.308,92
1111120000137 - CEF AG 1500 C/C - 647005-7 - Pavimen. Salvadorzinho e Campos	163.932,97	898,53	0,00	164.831,50
1111120000138 - BB AG 21784 C/C - 20545-1 - PDDE	466,63	424,02	0,00	890,65
1111120000139 - Banese AG 016 C/C - 300195-0 - Convênio Transporte Escolar 2017	4.489,00	3.282,26	7.771,26	0,00

Conta	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
1111120000140 - CEF AG 4325 C/C - 647008-1 - Pavimentação	224.526,44	1.230,66	0,00	225.757,10
1111120000141 - CEF AG 4325 C/C - 647009-0 - Pavimentação	0,00	154.738,72	0,00	154.738,72
Soma:	**2.361.752,96**	**3.223.275,27**	**2.631.123,82**	**2.953.904,41**
111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA				
1111150990101 - BB AG 21784 C/A - 12841-4 - FUNDEB	0,00	2.323,06	2.323,06	0,00
1111150990103 - BB AG 21784 C/A - 5689-8 - MDE	0,00	128,23	128,23	0,00
1111150990104 - BB AG 21784 C/A - 10164-8 - CIDE	0,00	291,80	291,80	0,00
1111150990105 - BB AG 21784 C/A - 10552-X - ECT	0,00	1,93	1,93	0,00
1111150990106 - BB AG 21784 C/A - 283141-4 - ICMS-Desoneração	0,00	66,22	66,22	0,00
1111150990107 - BB AG 21784 C/A - 9597-4 - CEX	0,00	0,10	0,10	0,00
1111150990109 - BB AG 21784 C/A - 300101-6 - Diversos	0,00	914,82	914,82	0,00
1111150990111 - BB AG 21784 C/A - 300104-0 - FPM	0,00	4.102,68	4.102,68	0,00
1111150990113 - BB AG 21784 C/A - 300629-8 - ITR	0,00	181,95	181,95	0,00
1111150990116 - BB AG 21784 C/A - 304504-8 - Royalties	0,00	78,24	78,24	0,00
1111150990119 - BB AG 21784 C/A - 7478-0 - PDDE	0,00	75,24	75,24	0,00
1111150990121 - BB AG 21784 C/A - 13148-2 - Simples Nacional	0,00	195,24	195,24	0,00
1111150990122 - BB AG 21784 C/A - 13508-9 - ISS	0,00	69,86	69,86	0,00
1111150990123 - CEF AG 1500 C/A - 647017-3 - Vila Esperança Poupança	0,00	539,48	539,48	0,00
1111150990124 - CEF AG 1500 C/A - 647013-3 - Colonia Sape	0,00	500,06	500,06	0,00
1111150990126 - CEF AG 1500 C/A - 647008-7 - Const. de Unid. Habit. - Pov. Nova Esperança	0,00	1.490,81	1.490,81	0,00
1111150990127 - CEF AG 1500 C/A - 647019-2 - Calçamento do Caneção - Nova Descoberta	0,00	153,20	153,20	0,00
1111150990128 - CEF AG 1500 C/A - 15-1 - Tapera Contrato	0,00	331,88	331,88	0,00
1111150990130 - BB AG 21784 C/A - 17684-2 - PNATE	0,00	263,66	263,66	0,00
1111150990131 - BB AG 21784 C/A - 17769-5 - PNAE - Merenda Escolar	0,00	32,66	32,66	0,00
1111150990132 - CEF AG 1500 C/A - 647018-4 - Ministerio do Esporte	0,00	1.567,32	1.567,32	0,00
1111150990133 - CEF AG 1500 C/A - 41-8 - Ministerio do Turismo	0,00	94,90	94,90	0,00
1111150990134 - CEF AG 1500 C/A - 647025-4 - MTUR - Nova Descoberta	0,00	315,89	315,89	0,00
1111150990135 - CEF AG 1500 C/A - 647023-8 - Ministerio das Cidades/Pro-Municipios	0,00	454,50	454,50	0,00
1111150990136 - BB AG 21784 C/A - 19296-1 - Quadra Poliesportiva Escolares	0,00	136,72	136,72	0,00
1111150990137 - BB AG 21784 C/A - 19283-X - PAC I	0,00	86,84	86,84	0,00
1111150990138 - BB AG 21784 C/A - 19205-8 - Caminho da Escola	0,00	177,87	177,87	0,00
1111150990139 - BB AG 21784 C/A - 19356-9 - Quadra Poliesportiva Escolares	0,00	56,55	56,55	0,00
1111150990140 - BB AG 21784 C/A - 19586-3 - FNDE - Construção de Creche	0,00	368,03	368,03	0,00
1111150990141 - BB AG 21784 C/A - 19631-2 - Quadra Poliesportiva Escolares	0,00	86,63	86,63	0,00
1111150990142 - BB AG 21784 C/A - 19667-3 - FNDE - Construção de Creche	0,00	304,32	304,32	0,00
1111150990143 - BB AG 21784 C/A - 18654-6 - FNDE - Manutenção	0,00	0,12	0,12	0,00
1111150990144 - BB AG 21784 C/A - 19647-9 - Caminho da Escola	0,00	102,81	102,81	0,00
1111150990145 - BB AG 21784 C/A - 19872-2 - Brasil Carinhoso Suplemenação	0,00	725,62	725,62	0,00
1111150990146 - BB AG 21784 C/A - 10905-3 - BINF	0,00	0,00	0,00	0,00
1111150990147 - CEF AG 1500 C/A - 647024-6 - Centro Cultural	0,00	97,22	97,22	0,00
1111150990148 - CEF AG 1500 C/A - 647026-2 - Pavimentação do Pov. Nova Descoberta	0,00	53,71	53,71	0,00
1111150990149 - CEF AG 1500 C/A - 647022-0 - Esporte e Lazer - Quadra Gravata	0,00	107,87	107,87	0,00
1111150990150 - CEF AG 1500 C/A - 647002-2 - Paviment. Povoado Cha	0,00	945,00	945,00	0,00
1111150990151 - CEF AG 1500 C/A - 647006-5 - MTUR - Ref. Pça Silvio Garcez e Urb	0,00	454,14	454,14	0,00
1111150990152 - CEF AG 1500 C/A - 647005-7 - Pavimen. Salvadorzinho e Campos	0,00	898,53	898,53	0,00
1111150990153 - BB AG 21784 C/A - 301540-8 - FEP - Royalties	0,00	3.035,06	3.035,06	0,00
1111150990155 - CEF AG 4325 C/A - 5-9 - Tributos	0,00	1.060,30	1.060,30	0,00
1111150990156 - BB AG 21784 C/A - 20545-1 - PDDE	0,00	4,02	4,02	0,00
1111150990157 - Banese AG 016 C/A - 300196-8 - Alienação de Bens Móveis	0,00	541,51	541,51	0,00
1111150990159 - CEF AG 4325 C/A - 647008-1 - Pavimentação	0,00	1.230,66	1.230,66	0,00
1111150990160 - CEF AG 4325 C/A - 647009-0 - Pavimentação	0,00	6.916,88	6.916,88	0,00
Soma:	**0,00**	**31.564,14**	**31.564,14**	**0,00**
Total Geral:	**5.589.049,64**	**8.102.082,01**	**7.723.608,23**	**5.967.523,42**

JULHO/2017

Conta	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual

OTAVIO SILVEIRA SOBRAL
PREFEITO MUNICIPAL Mat.201701

ANDREZA SANTANA
CONTADORA CRC/SE CRC.7.524

JULHO/2017

Conta Contábil	Saldo Contábil	Fatos Conciliados		Saldo em Banco
		(-)	(+)	
11111190001 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - PREFEITURA				
BB AG 21784 C/C - 10164-8 - CIDE	70.863,33	0,00	0,00	70.863,33
BB AG 21784 C/C - 283141-4 - ICMS-Desoneração	16.265,79	0,00	0,00	16.265,79
BB AG 21784 C/C - 9597-4 - CEX	23,12	0,00	0,00	23,12
Banese AG 016 C/C - 300101-1 - Royalties	9.499,17	0,00	0,00	9.499,17
BB AG 21784 C/C - 300101-6 - Diversos	470.090,73	0,00	0,00	470.090,73
Banese AG 016 C/C - 300001-5 - BSE	744,25	0,00	0,00	744,25
Banese AG 016 C/C - 300002-3 - ICMS	147.741,76	0,00	54.832,00	92.909,76
BB AG 21784 C/C - 300104-0 - FPM	977.286,44	0,00	928.438,69	48.847,75
BB AG 21784 C/C - 300629-8 - ITR	39.610,93	0,00	0,00	39.610,93
Banese AG 016 C/C - 300022-8 - IPVA	34.682,37	0,00	0,00	34.682,37
Banese AG 016 C/C - 300091-0 - Arrecadação	28.098,40	0,00	0,00	28.098,40
BB AG 21784 C/C - 304504-8 - Royalties	17.783,12	0,00	0,00	17.783,12
Banese AG 016 C/C - 300112-7 - CIP	23.568,59	0,00	0,00	23.568,59
Banese AG 016 C/C - 300128-3 - Caução	23.306,32	0,00	0,00	23.306,32
BB AG 21784 C/C - 13148-2 - Simples Nacional	37.280,18	0,00	0,00	37.280,18
BB AG 21784 C/C - 13508-9 - ISS	15.792,83	0,00	0,00	15.792,83
BB AG 21784 C/C - 301540-8 - FEP - Royalties	952.773,18	0,00	0,00	952.773,18
CEF AG 4325 C/C - 5-9 - Tributos	10.466,99	0,00	0,00	10.466,99
Banese AG 016 C/C - 300196-8 - Alienação de Bens Móveis	137.741,51	0,00	0,00	137.741,51
Soma:	**3.013.619,01**	**0,00**	**983.270,69**	**2.030.348,32**
11111200001 - BANCOS CONTA VINCULADAS - PREFEITURA				
BB AG 21784 C/C - 12841-4 - FUNDEB	201.803,13	0,00	0,00	201.803,13
Banese AG 016 C/C - 300089-9 - MDE	1.183,89	0,00	0,00	1.183,89
BB AG 21784 C/C - 5689-8 - MDE	134.952,13	0,00	101.943,74	33.008,39
BB AG 21784 C/C - 10552-X - ECT	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 016 C/C - 300004-0 - Transporte Escolar Estadual	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 016 C/C - 300107-0 - Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 21784 C/C - 7478-0 - PDDE	16.264,74	0,00	0,00	16.264,74
CEF AG 1500 C/C - 647017-3 - Vila Esperança Poupança	92.867,98	0,00	0,00	92.867,98
CEF AG 1500 C/C - 647013-3 - Colonia Sape	85.148,10	0,00	0,00	85.148,10
Banese AG 016 C/C - 300161-5 - Seguro Sinistro	9.487,23	0,00	0,00	9.487,23
CEF AG 1500 C/C - 647008-7 - Const. de Unid. Habit. - Pov. Nova Esperança	265.996,48	0,00	0,00	265.996,48
CEF AG 1500 C/C - 647019-2 - Calçamento do Caneção - Nova Descoberta	29.414,88	0,00	0,00	29.414,88
CEF AG 1500 C/C - 15-1 - Tapera Contrato	66.283,21	0,00	0,00	66.283,21
Banese AG 016 C/C - 300175-5 - Salário Educação	77.041,83	0,00	0,00	77.041,83
BB AG 21784 C/C - 17684-2 - PNATE	63.756,47	0,00	0,00	63.756,47
BB AG 21784 C/C - 17769-5 - PNAE - Merenda Escolar	5.217,31	0,00	0,00	5.217,31
CEF AG 1500 C/C - 647018-4 - Ministerio do Esporte	304.688,28	0,00	0,00	304.688,28
CEF AG 1500 C/C - 41-8 - Ministerio do Turismo	17.186,61	0,00	0,00	17.186,61
CEF AG 1500 C/C - 647025-4 - MTUR - Nova Descoberta	59.568,89	0,00	0,00	59.568,89
CEF AG 1500 C/C - 647023-8 - Ministerio das Cidades/Pro-Municipios	83.988,52	0,00	0,00	83.988,52
BB AG 21784 C/C - 19296-1 - Quadra Poliesportiva Escolares	29.557,10	0,00	0,00	29.557,10
BB AG 21784 C/C - 19283-X - PAC I	17.581,84	0,00	0,00	17.581,84
BB AG 21784 C/C - 19205-8 - Caminho da Escola	38.454,16	0,00	0,00	38.454,16
BB AG 21784 C/C - 19356-9 - Quadra Poliesportiva Escolares	12.224,47	0,00	0,00	12.224,47
BB AG 21784 C/C - 19586-3 - FNDE - Construção de Creche	79.565,74	0,00	0,00	79.565,74
BB AG 21784 C/C - 19631-2 - Quadra Poliesportiva Escolares	26.606,44	0,00	0,00	26.606,44
BB AG 21784 C/C - 19667-3 - FNDE - Construção de Creche	172.968,97	0,00	0,00	172.968,97
BB AG 21784 C/C - 18654-6 - FNDE - Manutenção	26,11	0,00	0,00	26,11
BB AG 21784 C/C - 19647-9 - Caminho da Escola	22.226,24	0,00	0,00	22.226,24
BB AG 21784 C/C - 19872-2 - Brasil Carinhoso Suplemenação	156.874,54	0,00	0,00	156.874,54
BB AG 21784 C/C - 10905-3 - BINF	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 1500 C/C - 647024-6 - Centro Cultural	17.648,68	0,00	0,00	17.648,68
CEF AG 1500 C/C - 647026-2 - Pavimentação do Pov. Nova Descoberta	9.987,22	0,00	0,00	9.987,22
CEF AG 1500 C/C - 647022-0 - Esporte e Lazer - Quadra Gravata	18.902,67	0,00	0,00	18.902,67
CEF AG 1500 C/C - 647002-2 - Paviment. Povoado Cha	206.903,66	0,00	0,00	206.903,66
CEF AG 1500 C/C - 647006-5 - MTUR - Ref. Pça Silvio Garcez e Urb	83.308,92	0,00	0,00	83.308,92
CEF AG 1500 C/C - 647005-7 - Pavimen. Salvadorzinho e Campos	164.831,50	0,00	0,00	164.831,50
BB AG 21784 C/C - 20545-1 - PDDE	890,65	0,00	0,00	890,65
Banese AG 016 C/C - 300195-0 - Convênio Transporte Escolar 2017	0,00	0,00	0,00	0,00

Conta Contábil	Saldo Contábil	Fatos Conciliados		Saldo em Banco
		(-)	(+)	
CEF AG 4325 C/C - 647008-1 - Pavimentação	225.757,10	0,00	0,00	225.757,10
CEF AG 4325 C/C - 647009-0 - Pavimentação	154.738,72	0,00	0,00	154.738,72
Soma:	**2.953.904,41**	**0,00**	**101.943,74**	**2.851.960,67**
11111509901 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS - PREFEITURA				
BB AG 21784 C/A - 12841-4 - FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 016 C/A - 300089-9 - MDE	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 21784 C/A - 5689-8 - MDE	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 21784 C/A - 10164-8 - CIDE	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 21784 C/A - 10552-X - ECT	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 21784 C/A - 283141-4 - ICMS-Desoneração	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 21784 C/A - 9597-4 - CEX	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 016 C/A - 300101-1 - Royalties	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 21784 C/A - 300101-6 - Diversos	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 016 C/A - 300001-5 - BSE	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 21784 C/A - 300104-0 - FPM	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 016 C/A - 300004-0 - Transporte Escolar Estadual	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 21784 C/A - 300629-8 - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 016 C/A - 300022-8 - IPVA	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 016 C/A - 300091-0 - Arrecadação	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 21784 C/A - 304504-8 - Royalties	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 016 C/A - 300107-0 - Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 016 C/A - 300112-7 - CIP	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 21784 C/A - 7478-0 - PDDE	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 016 C/A - 300128-3 - Caução	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 21784 C/A - 13148-2 - Simples Nacional	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 21784 C/A - 13508-9 - ISS	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 1500 C/A - 647017-3 - Vila Esperança Poupança	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 1500 C/A - 647013-3 - Colonia Sape	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 016 C/A - 300161-5 - Seguro Sinistro	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 1500 C/A - 647008-7 - Const. de Unid. Habit. - Pov. Nova Esperança	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 1500 C/A - 647019-2 - Calçamento do Caneção - Nova Descoberta	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 1500 C/A - 15-1 - Tapera Contrato	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 016 C/A - 300175-5 - Salário Educação	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 21784 C/A - 17684-2 - PNATE	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 21784 C/A - 17769-5 - PNAE - Merenda Escolar	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 1500 C/A - 647018-4 - Ministerio do Esporte	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 1500 C/A - 41-8 - Ministerio do Turismo	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 1500 C/A - 647025-4 - MTUR - Nova Descoberta	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 1500 C/A - 647023-8 - Ministerio das Cidades/Pro-Municipios	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 21784 C/A - 19296-1 - Quadra Poliesportiva Escolares	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 21784 C/A - 19283-X - PAC I	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 21784 C/A - 19205-8 - Caminho da Escola	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 21784 C/A - 19356-9 - Quadra Poliesportiva Escolares	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 21784 C/A - 19586-3 - FNDE - Construção de Creche	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 21784 C/A - 19631-2 - Quadra Poliesportiva Escolares	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 21784 C/A - 19667-3 - FNDE - Construção de Creche	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 21784 C/A - 18654-6 - FNDE - Manutenção	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 21784 C/A - 19647-9 - Caminho da Escola	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 21784 C/A - 19872-2 - Brasil Carinhoso Suplemenação	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 21784 C/A - 10905-3 - BINF	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 1500 C/A - 647024-6 - Centro Cultural	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 1500 C/A - 647026-2 - Pavimentação do Pov. Nova Descoberta	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 1500 C/A - 647022-0 - Esporte e Lazer - Quadra Gravata	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 1500 C/A - 647002-2 - Paviment. Povoado Cha	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 1500 C/A - 647006-5 - MTUR - Ref. Pça Silvio Garcez e Urb	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 1500 C/A - 647005-7 - Pavimen. Salvadorzinho e Campos	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 21784 C/A - 301540-8 - FEP - Royalties	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 4325 C/A - 5-9 - Tributos	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 21784 C/A - 20545-1 - PDDE	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 016 C/A - 300196-8 - Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 016 C/A - 300195-0 - Convênio Transporte Escolar 2017	0,00	0,00	0,00	0,00

ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA

Demonstrativo de Conciliação Bancária

JULHO/2017

Conta Contábil	Saldo Contábil	Fatos Conciliados		Saldo em Banco
		(-)	(+)	
CEF AG 4325 C/A - 647008-1 - Pavimentação	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 4325 C/A - 647009-0 - Pavimentação	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Total Geral:	**5.967.523,42**	**0,00**	**1.085.214,43**	**4.882.308,99**

OTAVIO SILVEIRA SOBRAL
PREFEITO MUNICIPAL Mat.201701

ANDREZA SANTANA
CONTADORA CRC/SE CRC.7.524

Extrato conta corrente

A33R040924274785009
04/08/2017 09:29:48

Cliente - Conta atual

Agência	2178-4
Conta corrente	10164-8 PM I D'AJUDA -CIDE
Período do extrato	07/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
12/04/2017		Saldo Anterior			[illegible]
12/07/2017		[illegible]	350	[illegible]	
12/07/2017		[illegible]	850	202,88 D	
12/07/2017		[illegible]	70	20.089,03 D	[illegible]
31/07/2017		SALDO			[illegible]

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB506194 OTAVIO S SOBRAL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

A33R040924274785010
04/08/2017 09:30:12

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2178-4
Conta	10164-8 PM I D'AJUDA -CIDE
Mês/ano referência	JULHO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2017	SALDO ANTERIOR	50.485,90			14.538,742779		
12/07/2017	APLICAÇÃO	20.085,63			5.773,822560	3,478740434	20.312,565339
31/07/2017	SALDO ATUAL	70.863,33			20.312,565339		20.312,565339

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	50.485,90
APLICAÇÕES (+)	20.085,63
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	291,80
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LIQUIDO	291,80
SALDO ATUAL =	70.863,33

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB506194 OTAVIO S SOBRAL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato conta corrente

A33R040924274785011
04/08/2017 09:31:07

Cliente - Conta atual

Agência 2178-4
Conta corrente 283141-4 PM ITAPORANGA D'AJUD-ICM
Período do extrato 07/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/06/2017		Saldo Anterior			0,00 C
31/07/2017		ICMS-DESONERAC EXPORTACO	350	3.356,04 C	
31/07/2017		COTA DAF DEBITO	850	24,29 D	
31/07/2017		COTA DAF-DEBITO	850	455,39 D	
31/07/2017		COTA DAF-DEBITO	850	607,05 D	
31/07/2017		BB DF Agrim Subsidio	70	1.949,79 D	
31/07/2017		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB506194 OTAVIO S SOBRAL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

A33R040924274785012
04/08/2017 09.31:19

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2178-4
Conta	283141-4 PM ITAPORANGA D'AJUD-ICM
Mês/ano referência	JULHO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2017	SALDO ANTERIOR	14.250,87			4.103,911409		
31/07/2017	APLICAÇÃO	1.948,70			558,583641	3,488644950	4.662,495050
31/07/2017	SALDO ATUAL	16.265,79			4.662,495050		4.662,495050

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	14.250,87
APLICAÇÕES (+)	1.948,70
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	66,22
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	66,22
SALDO ATUAL =	16.265,79

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB506194 OTAVIO S SOBRAL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Governo

Extrato conta corrente

A33R040924274785015
04/08/2017 09:32:02

Cliente - Conta atual

Agência	2178-4
Conta corrente	9597-4 PM I D'AJUDA -CEX
Período do extrato	01/07/2017 até 31/07/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/12/2016		Saldo Anterior			0,00 C
31/07/2017		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB506194 OTAVIO S SOBRAL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Governo

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33R040924274785013
04/08/2017 09:31:39

Cliente

Agência	2178-4
Conta	9597-4 PM I D'AJUDA -CEX
Mês/ano referência	JULHO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2017	SALDO ANTERIOR	23,02			6,628464		
31/07/2017	SALDO ATUAL	23,12			6,628464		6,628464

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	23,02
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,10
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,10
SALDO ATUAL =	23,12

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB506194 OTAVIO S SOBRAL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Banese

Agência 016 Tipo 22 Conta 300101-1
ITAPORANGA D AJUDA PREF GABINETE DO

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponivel

Saldos (R$)		Crédito pré-aprovado (R$)	
Da conta	9.499,17 +	Crédito Rápido	0,00
Limite de contrato / Cheque especial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	**9.499,17 +**		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por período
Julho/2017

Por tipo de lançamento
Todos

Por valor (R$), entre
Inicial: Final:

Agrupar Transações

DEPÓSITO INTELIGENTE - DEP CHEQUE LIB - SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

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

Saldo Anterior: 51.009,82 +

Data	Histórico	Documento	Valor (R$)	Saldo da conta (R$)
06/07/2017	ATM - TELEMAR	176620	1.642,91 -	49.366,91 +
07/07/2017	ATM - TELEMAR	228809	1.734,08 -	47.632,83 +
20/07/2017	TRANSF ON-LINE	994001	21.818,63 +	69.451,46 +
21/07/2017	ATM - COBRANCA	175250	22.192,22 -	47.259,24 +
27/07/2017	ATM -TRF ONLINE	994002	18.855,00 -	28.404,24 +
27/07/2017	ATM -TRF ONLINE	994002	16.660,00 -	11.744,24 +
28/07/2017	ATM -TRF ONLINE	994002	907,20 -	10.837,04 +
28/07/2017	ATM - DOC ELETR	994001	1.337,87 -	9.499,17 +

Alô Banese 0800 7943216 Ouvidoria 0800 2845757

GOVERNO

Extrato conta corrente

A33R040924274785017
04/08/2017 09:33:46

Cliente - Conta atual

Agência 2178-4
Conta corrente 300101-6 PRE M ITAPORANGA DIVERSOS
Período do extrato 07/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete		Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/06/2017			Saldo Anterior			0,00 C
03/07/2017		+	TED-Crédito em Conta	7.611.637	424,52 C	
03/07/2017		+	TED-Crédito em Conta	7.611.739	1.415,10 C	
03/07/2017		+	TED-Crédito em Conta	7.698.927	14.241,62 C	
03/07/2017		+	TED-Crédito em Conta	8.314.917	18.226,17 C	
03/07/2017		+	TED-Crédito em Conta	8.320.099	107,00 C	
03/07/2017		+	Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	3.074.479.000,000	149,32 C	
03/07/2017			BB CP Admin Supremo	70	34.563,15 D	0,00 C
06/07/2017		+	Transferência on line	552.178.000.013,148	114,00 C	
06/07/2017		+	TED-Crédito em Conta	8.062.318	131,02 C	
06/07/2017		+	TED-Crédito em Conta	8.062.401	636,73 C	
06/07/2017		+	TED-Crédito em Conta	8.165.369	356,70 C	
06/07/2017		+	TED-Crédito em Conta	8.165.416	1.189,01 C	
06/07/2017		+	TED-Crédito em Conta	8.646.010	1.918,04 C	
06/07/2017		+	TED-Crédito em Conta	8.646.057	8.928,80 C	
06/07/2017			BB CP Admin Supremo	70	10.792,90 D	0,00 C
07/07/2017		+	Transferência on line	552.178.000.019.283	554,53 C	
07/07/2017			BB CP Admin Supremo	70	554,53 D	0,00 C
10/07/2017		+	Transferência on line	552.178.000.300.104	3.076,80 C	
10/07/2017		+	Transferência on line	552.178.000.300.104	10.250,88 C	
10/07/2017		+	Transferência on line	552.178.000.301.540	2.828,72 C	
10/07/2017		+	Transferência on line	552.178.000.301.540	9.412,40 C	
10/07/2017		+	TED-Crédito em Conta	7.175.818	105,00 C	
10/07/2017			BB CP Admin Supremo	70	25.673,91 D	0,00 C
11/07/2017		+	Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	3.240.132.000.000	12.098,89 C	
11/07/2017		+	Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	3.275.953.000.000	582,16 C	
11/07/2017			BB CP Admin Supremo	70	12.681,05 D	0,00 C
12/07/2017		+	Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	3.300.322.000.000	116,59 C	
12/07/2017			BB CP Admin Supremo	70	116,59 D	0,00 C
13/07/2017		+	Transferência on line	552.178.000.300.104	2.100,00 C	
13/07/2017		+	Transferência on line	552.178.000.300.104	114,00 C	
13/07/2017		+	TED-Crédito em Conta	5.499.348	164,72 C	
13/07/2017		+	TED-Crédito em Conta	5.964.079	794,48 C	
13/07/2017		+	TED-Crédito em Conta	5.964.088	2.648,27 C	
13/07/2017			BB CP Admin Supremo	70	5.621,47 D	0,00 C
14/07/2017		+	Transferência on line	552.178.000.300.104	1.610,49 C	
14/07/2017			BB CP Admin Supremo	70	1.610,49 D	0,00 C
17/07/2017		+	Transferência on line	552.178.000.019.283	1.121,25 C	
17/07/2017			BB CP Admin Supremo	70	1.121,25 D	0,00 C
21/07/2017		+	TED-Crédito em Conta	3.416.225	29,70 C	
21/07/2017		+	TED-Crédito em Conta	3.463.329	1.265,03 C	
21/07/2017		+	TED-Crédito em Conta	3.464.870	10.172,22 C	
21/07/2017		+	TED-Crédito em Conta	3.464.892	2.573,18 C	
21/07/2017		+	TED-Crédito em Conta	3.464.915	10.093,79 C	
21/07/2017		+	TED-Crédito em Conta	3.851.361	253,87 C	
21/07/2017		+	TED-Crédito em Conta	3.851.386	3.070,20 C	
21/07/2017		+	TED-Crédito em Conta	3.964.404	142,50 C	
21/07/2017		+	TED-Crédito em Conta	4.029.604	2.356,09 C	
21/07/2017			BB CP Admin Supremo	70	30.476,55 D	0,00 C
27/07/2017		+	Transferência on line	552.178.000.301.540	1.515,00 C	
27/07/2017		+	DOC Crédito em Conta	3.038	827,65 C	
27/07/2017		+	TED-Crédito em Conta	3.060.132	34,65 C	
27/07/2017		+	TED-Crédito em Conta	3.211.581	26.139,21 C	
27/07/2017			BB CP Admin Supremo	70	27.687,87 D	927,85 C

28/07/2017	+ Transferência on line	552.178.000.005.689	1.441,58 C	
28/07/2017	+ Transferência on line	552.178.000.005.689	8.430,10 C	
28/07/2017	+ Transferência on line	552.178.000.005.689	4.123,07 C	
28/07/2017	+ Transferência on line	552.178.000.005.689	63.836,62 C	
28/07/2017	+ Transferência on line	552.178.000.012.841	30.043,67 C	
28/07/2017	+ Transferência on line	552.178.000.012.841	43.59[illegible] C	
28/07/2017	+ Transferência on line	552.178.000.300.104	10.988,39 C	
28/07/2017	+ Transferência on line	552.178.000.300.104	7.622,75 C	
28/07/2017	+ Transferência on line	552.178.000.300.104	7.674,55 C	
28/07/2017	+ TED Crédito em Conta	6.129.520	14.241,01 C	
28/07/2017	+ TED Crédito em Conta	6.129.631	77,49 C	
28/07/2017	BB CP Admin Supremo	70	213.209,86 D	0,00 C
31/07/2017	+ TED Crédito em Conta	8.860.630	152,43 C	
31/07/2017	+ TED Crédito em Conta	8.860.692	508,10 C	
31/07/2017	+ TED Crédito em Conta	8.861.121	77,49 C	
31/07/2017	BB CP Admin Supremo	70	736,02 D	
31/07/2017	S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB506194 OTAVIO S SOBRAL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GUIVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33R071050650680010
07/08/2017 11:01:07

Cliente

Agência	2178-4
Conta	300101-6 PRE M ITAPORANGA DIVERSOS
Mês/ano referência	JULHO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2017	SALDO ANTERIOR	104.098,48			29.977,891999		
03/07/2017	APLICAÇÃO	34.563,15			9.951.060271	3,473313301	39.928,952270
06/07/2017	APLICAÇÃO	10.792,90			3.105.291926	3,475647461	43.034,244196
07/07/2017	APLICAÇÃO	554,53			159,510906	3,476439410	43.193,755102
10/07/2017	APLICAÇÃO	25.673,91			7.383,448273	3,477224875	50.577,203375
11/07/2017	APLICAÇÃO	12.691,05			3.648,987365	3,477964906	54.226,190740
12/07/2017	APLICAÇÃO	116,59			33,515004	3,478740434	54.259,705744
13/07/2017	APLICAÇÃO	5.821,47			1 673,070829	3,479511983	55.932,776573
14/07/2017	APLICAÇÃO	1.610,49			462,747425	3,480278680	56.395,523998
17/07/2017	APLICAÇÃO	1 121,23			322,094226	3,481062084	56.717,618224
21/07/2017	APLICAÇÃO	30.476,56			8,747.118421	3,484182851	65.464,736645
27/07/2017	APLICAÇÃO	27.687,87			7.939,622017	3,487303292	73.404,358662
28/07/2017	APLICAÇÃO	213.229,66			61.132,895980	3,487969228	134.537,254642
31/07/2017	APLICAÇÃO	738,02			211,549186	3,488644950	134.748,803828
31/07/2017	SALDO ATUAL	470.090,73			134.748,803828		134.748,803828

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	104.098,48
APLICAÇÕES (+)	365.077,43
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	914,82
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	914,82
SALDO ATUAL =	470.090,73

Valor da Cota

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

Rentabilidade

No mês	0,4648
No ano	4,0685
Últimos 12 meses	8,1098

Transação efetuada com sucesso por: JB506194 OTAVIO S SOBRAL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Banese

Agência 016 Tipo 22 Conta 300001-5
ITAPORANGA D AJUDA PREF GABINETE DO

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R$)		Crédito pré-aprovado (R$)	
Da conta	744,25 +	Crédito Rápido	0,00
Limite de contrato / Cheque especial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	**744,25 +**		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por período
Julho/2017

Por tipo de lançamento	Por valor (R$), entre
Todos	Inicial: Final:

Agrupar Transações

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/07/2017 a 31/07/2017 Saldo Anterior: 744,25 +

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

Nenhum lançamento para o período

Alô Banese 0800 2843218 Ouvidoria 0800 2845757

Banese

Agência 016 Tipo 22 Conta 300002-3
ITAPORANGA D AJUDA PREF GABINETE DO

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R$)		Crédito pré-aprovado (R$)	
Da conta	84.320,10 +	Crédito Rápido	0,00
Limite de contrato / Cheque especial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	**84.320,10 +**		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por período
Julho/2017

Por tipo de lançamento
Todos

Por valor (R$), entre
Inicial: Final:

Agrupar Transações

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

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

Saldo Anterior: 475.547,32 +

Data	Histórico	Documento	Valor (R$)	Saldo da conta (R$)
03/07/2017	ATM -TRF ONLINE	994002	25.528,40 -	450.018,92 +
03/07/2017	ATM - GPS	994002	933,97 -	449.084,95 +
03/07/2017	TED INTERNET BANKING	994002	424,53 -	448.660,42 +
03/07/2017	TED INTERNET BANKING	994002	1.415,10 -	447.245,32 +
04/07/2017	TED SPB	16102	179,06 -	447.066,26 +
04/07/2017	TED SPB	16102	400,00 -	446.666,26 +
04/07/2017	TED SPB	16102	91,07 -	446.575,19 +
04/07/2017	TED SPB	16102	281,10 -	446.294,09 +
04/07/2017	TED SPB	16102	124,40 -	446.169,69 +
04/07/2017	TED SPB	16102	102,05 -	446.067,64 +
04/07/2017	TED SPB	16102	100,00 -	445.967,64 +
04/07/2017	TED SPB	16102	257,86 -	445.709,78 +
04/07/2017	TED SPB	16102	100,00 -	445.609,78 +
04/07/2017	TED SPB	16102	375,18 -	445.234,60 +
04/07/2017	TED SPB	16102	393,13 -	444.841,47 +
04/07/2017	DEB TRANSFERENC	16013	230,35 -	444.611,12 +
04/07/2017	DEB TRANSFERENC	16013	202,60 -	444.408,52 +
04/07/2017	DEB TRANSFERENC	16013	225,91 -	444.182,61 +
04/07/2017	DEB TRANSFERENC	16013	572,35 -	443.610,26 +
04/07/2017	DEB TRANSFERENC	16013	224,13 -	443.386,13 +

Data	Histórico	Documento	Valor (R$)	Saldo da conta (R$)
04/07/2017	DEB TRANSFERENC	16013	105,82 -	443.280,31 +
04/07/2017	DEB TRANSFERENC	16013	155,50 -	443.124,81 +
04/07/2017	DEB TRANSFERENC	16013	95,81 -	443.029,00 +
04/07/2017	DEB TRANSFERENC	16013	187,40 -	442.841,60 +
04/07/2017	DEB TRANSFERENC	16013	90,00 -	442.751,60 +
04/07/2017	DEB TRANSFERENC	16013	60,00 -	442.691,60 +
04/07/2017	DEB TRANSFERENC	16013	120,50 -	442.571,10 +
04/07/2017	DEB TRANSFERENC	16013	140,55 -	442.430,55 +
04/07/2017	DEB TRANSFERENC	16013	187,40 -	442.243,15 +
04/07/2017	DEB TRANSFERENC	16013	105,10 -	442.138,05 +
04/07/2017	DEB TRANSFERENC	16013	117,30 -	442.020,75 +
04/07/2017	DEB TRANSFERENC	16013	131,18 -	441.889,57 +
04/07/2017	**REPASSE ICMS**	**0**	**266.268,13 +**	**708.157,70 +**
04/07/2017	20.00% FUNDEB	0	53.253,62 -	654.904,08 +
04/07/2017	DESCONT 1%PASEP	0	2.130,15 -	652.773,93 +
05/07/2017	ATM -TRF ONLINE	994002	54.000,00 -	598.773,93 +
05/07/2017	ATM -TRF ONLINE	994002	13.000,00 -	585.773,93 +
06/07/2017	ATM -TRF ONLINE	994001	3.000,00 -	582.773,93 +
07/07/2017	ATM-SQ TRF ISEN	994002	10.000,00 -	572.773,93 +
10/07/2017	ATM -TRF ONLINE	994002	27.000,00 -	545.773,93 +
11/07/2017	**REPASSE ICMS**	**0**	**261.881,51 +**	**807.655,44 +**
11/07/2017	20.00% FUNDEB	0	52.376,30 -	755.279,14 +
11/07/2017	DESCONT 1%PASEP	0	2.095,05 -	753.184,09 +
13/07/2017	TED INTERNET BANKING	994001	9.687,60 -	743.496,49 +
13/07/2017	ATM -TRF ONLINE	994001	21.951,71 -	721.544,78 +
13/07/2017	TED INTERNET BANKING	994001	2.541,19 -	719.003,59 +
13/07/2017	ATM -TRF ONLINE	994001	1.332,45 -	717.671,14 +
13/07/2017	TED INTERNET BANKING	994001	6.008,50 -	711.662,64 +
13/07/2017	TED INTERNET BANKING	994001	5.779,20 -	705.883,44 +
13/07/2017	ATM -TRF ONLINE	994001	4.000,00 -	701.883,44 +
13/07/2017	TED INTERNET BANKING	994001	543,70 -	701.339,74 +
13/07/2017	TED INTERNET BANKING	994001	1.868,85 -	699.470,89 +
13/07/2017	ATM -TRF ONLINE	994001	1.417,60 -	698.053,29 +
13/07/2017	ATM -TRF ONLINE	994001	49.878,00 -	648.175,29 +
13/07/2017	ATM -TRF ONLINE	994001	47.774,83 -	600.400,46 +
13/07/2017	ATM - GPS	994001	1.747,86 -	598.652,60 +
13/07/2017	TED INTERNET BANKING	994001	794,48 -	597.858,12 +
13/07/2017	TED INTERNET BANKING	994001	2.648,27 -	595.209,85 +
13/07/2017	ATM -TRF ONLINE	994001	9.357,50 -	585.852,35 +
13/07/2017	ATM - DOC ELETR	994001	3.350,00 -	582.502,35 +
18/07/2017	TED SPB	16101	267.645,03 -	314.857,32 +
18/07/2017	**REPASSE ICMS**	**0**	**269.882,04 +**	**584.739,36 +**
18/07/2017	LANC A DEBITO	123769	101.364,87 -	483.374,49 +
18/07/2017	20.00% FUNDEB	0	53.976,40 -	429.398,09 +
18/07/2017	DESCONT 1%PASEP	0	2.159,06 -	427.239,03 +
19/07/2017	**REP ROYALTIES**	**0**	**22.039,02 +**	**449.278,05 +**
19/07/2017	DESCONT 1%PASEP	0	220,39 -	449.057,66 +
20/07/2017	ATM-SQ TRF ISEN	994001	21.818,63 -	427.239,03 +
20/07/2017	ATM-SQ TRF ISEN	994001	50.000,00 -	377.239,03 +

Data	Histórico	Documento	Valor (R$)	Saldo da conta (R$)
20/07/2017	ATM -TRF ONLINE	994001	10.000,00 -	367.239,03 +
21/07/2017	ATM -TRF ONLINE	994002	43.986,51 -	323.252,52 +
21/07/2017	TED INTERNET BANKING	994002	2.356,00 -	320.896,52 +
21/07/2017	ATM - GPS	994002	564,80 -	320.331,72 +
21/07/2017	ATM - GPS	994002	212,69 -	320.119,03 +
21/07/2017	TARIFA PG FOLHA	302716	5,00 -	320.114,03 +
25/07/2017	**REPASSE ICMS**	**0**	**274.751,40 +**	**594.865,43 +**
25/07/2017	20.00% FUNDEB	0	54.950,28 -	539.915,15 +
25/07/2017	DESCONT 1%PASEP	0	2.198,01 -	537.717,14 +
26/07/2017	ATM -TRF ONLINE	994001	380.000,00 -	157.717,14 +
26/07/2017	ATM -TRF ONLINE	994002	60.000,00 -	97.717,14 +
27/07/2017	**REPASSE IPI**	**0**	**1.237,01 +**	**98.954,15 +**
27/07/2017	DESCONT 1%PASEP	0	9,90 -	98.944,25 +
27/07/2017	20.00% FUNDEB	0	247,40 -	98.696,85 +
28/07/2017	TARIFA PG FOLHA	302716	20,00 -	98.676,85 +
28/07/2017	TARIFA PG FOLHA	302716	73,00 -	98.603,85 +
28/07/2017	TARIFA PG FOLHA	302716	413,00 -	98.190,85 +
31/07/2017	DEB TRANSFERENC	16013	230,35 -	97.960,50 +
31/07/2017	DEB TRANSFERENC	16013	201,87 -	97.758,63 +
31/07/2017	DEB TRANSFERENC	16013	225,91 -	97.532,72 +
31/07/2017	DEB TRANSFERENC	16013	520,51 -	97.012,21 +
31/07/2017	DEB TRANSFERENC	16013	224,13 -	96.788,08 +
31/07/2017	DEB TRANSFERENC	16013	105,82 -	96.682,26 +
31/07/2017	DEB TRANSFERENC	16013	155,50 -	96.526,76 +
31/07/2017	DEB TRANSFERENC	16013	95,81 -	96.430,95 +
31/07/2017	DEB TRANSFERENC	16013	187,40 -	96.243,55 +
31/07/2017	DEB TRANSFERENC	16013	90,00 -	96.153,55 +
31/07/2017	DEB TRANSFERENC	16013	60,00 -	96.093,55 +
31/07/2017	DEB TRANSFERENC	16013	120,50 -	95.973,05 +
31/07/2017	DEB TRANSFERENC	16013	140,55 -	95.832,50 +
31/07/2017	DEB TRANSFERENC	16013	187,40 -	95.645,10 +
31/07/2017	DEB TRANSFERENC	16013	105,10 -	95.540,00 +
31/07/2017	DEB TRANSFERENC	16013	117,30 -	95.422,70 +
31/07/2017	DEB TRANSFERENC	16013	131,18 -	95.291,52 +
31/07/2017	TED SPB	16102	179,06 -	95.112,46 +
31/07/2017	TED SPB	16102	400,00 -	94.712,46 +
31/07/2017	TED SPB	16102	91,07 -	94.621,39 +
31/07/2017	TED SPB	16102	281,10 -	94.340,29 +
31/07/2017	TED SPB	16102	375,18 -	93.965,11 +
31/07/2017	TED SPB	16102	124,40 -	93.840,71 +
31/07/2017	TED SPB	16102	102,05 -	93.738,66 +
31/07/2017	TED SPB	16102	100,00 -	93.638,66 +
31/07/2017	TED SPB	16102	257,86 -	93.380,80 +
31/07/2017	TED SPB	16102	100,00 -	93.280,80 +
31/07/2017	TED SPB	16102	371,04 -	92.909,76 +

Extrato conta corrente

A33R040924274785019
04/08/2017 09:35:21

Cliente - Conta atual

Agência 2178-4
Conta corrente 300104-0 PREF MUNI ITAPORANGA FPM
Periodo do extrato 07/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete		Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/06/2017			Saldo Anterior			0,00 C
03/07/2017		+	Transferência on line	550.336.000.033.832	80.046,50 D	
03/07/2017			BB CP Admin Supremo	70	80.046,50 C	0,00 C
04/07/2017		+	TED Transf.Eletr.Disponív	70.401	30.194,00 D	
04/07/2017		+	DOC/TED Eletrônico	841.850.900.034.054	5,80 D	
04/07/2017			BB CP Admin Supremo	70	30.202,80 C	0,00 C
05/07/2017		+	Impostos	70.501	20.171,85 D	
05/07/2017		+	Impostos	70.502	2.186,14 D	
05/07/2017			BB CP Admin Supremo	70	22.357,99 C	0,00 C
06/07/2017		+	Transferência on line	551.217.000.107.600	7.486,00 D	
06/07/2017			BB CP Admin Supremo	70	7.486,00 C	0,00 C
07/07/2017			FPE/FPM	350	94.674,12 C	
07/07/2017			FPE/FPM	350	791.730,41 C	
07/07/2017			FPE/FPM	350	170,38 C	
07/07/2017			FPE/FPM	350	952,37 C	
07/07/2017			FPE/FPM	350	3.473,08 C	
07/07/2017			COTA DAF-DEBITO	850	8.594,04 D	
07/07/2017			COTA DAF-DEBITO	850	1,70 D	
07/07/2017			COTA DAF-DEBITO	850	43,25 D	
07/07/2017			BB CP Admin Supremo	70	881.991,43 D	0,00 C
10/07/2017			FPE/FPM	350	315.340,81 C	
10/07/2017			FPE/FPM	350	415.745,55 C	
10/07/2017			FPE/FPM	350	2.800,80 C	
10/07/2017		+	Transferência on line	552.178.000.300.101	3.076,80 D	
10/07/2017		+	Transferência on line	552.178.000.300.101	10.255,99 D	
10/07/2017			COTA DAF-DEBITO	850	5.310,65 D	
10/07/2017			COTA DAF-DEBITO	850	26,00 D	
10/07/2017			COTA DAF-DEBITO	850	201,56 D	
10/07/2017			COTA DAF-DEBITO	850	30,91 D	
10/07/2017			COTA DAF-DEBITO	850	101.452,47 D	
10/07/2017			COTA DAF-DEBITO	850	79.662,95 D	
10/07/2017			COTA DAF-DEBITO	850	390,09 D	
10/07/2017			COTA DAF-DEBITO	850	100.217,28 D	
10/07/2017			COTA DAF-DEBITO	850	520,12 D	
10/07/2017		+	TED Transf Elet Disponív	71.001	180.505,48 D	
10/07/2017		+	INSS Arrecadação	71.002	11.281,59 D	
10/07/2017		+	Tar DOC/TED Eletrônico	851.911.100.012.995	8,50 D	
10/07/2017			Cesta Entidade Caixa	46.955	1.096,00 D	
10/07/2017			BB CP Admin Supremo	70	33.844,17 D	0,00 C
13/07/2017		+	Transferência on line	551.217.000.107.600	7.486,00 D	
13/07/2017		+	Transferência on line	552.178.000.300.101	2.100,00 D	
13/07/2017		+	Transferência on line	552.178.000.300.101	114,00 D	
13/07/2017		+	TED Transf Elet Disponív	71.301	67.900,00 D	
13/07/2017		+	Tar DOC/TED Eletrônico	831.940.901.397.701	8,50 D	
13/07/2017			BB CP Admin Supremo	70	87.609,80 C	0,00 C
14/07/2017		+	Transferência on line	552.178.000.300.101	1.610,49 D	
14/07/2017		+	Transferência on line	552.562.000.012.619	32.055,80 D	
14/07/2017		+	INSS Arrecadação	71.401	2.952,56 D	
14/07/2017			BB CP Admin Supremo	70	36.619,85 C	0,00 C
20/07/2017			FPE/FPM	350	38.564,00 C	
20/07/2017			FPE/FPM	350	100.164,75 C	
20/07/2017			COTA DAF-DEBITO	850	1.587,25 D	
20/07/2017			COTA DAF-DEBITO	850	23.809,45 D	
20/07/2017			COTA DAF-DEBITO	850	31.745,94 D	

20/07/2017	BB CP Admin Supremo	70	101.587,07 D	0,00 C
24/07/2017	+ Impostos	72.401	24.577,29 D	
24/07/2017	BB CP Admin Supremo	70	24.577,29 C	0,00 C
27/07/2017	FPM-PAG	350	12.578,66 C	
27/07/2017	FPE/FPM	350	40.657,06 C	
27/07/2017	COTA DAF-DEBITO	850	532,35 D	
27/07/2017	COTA DAF-DEBITO	850	7.985,47 D	
27/07/2017	COTA DAF-DEBITO	850	10.647,30 D	
27/07/2017	BB CP Admin Supremo	70	34.071,43 D	0,00 C
28/07/2017	FPE/FPM	350	39.160,42 C	
28/07/2017	FPE/FPM	350	550.372,77 C	
28/07/2017	+ Transferência on line	552.178.000.005.570	127.360,54 D	
28/07/2017	+ Transferência on line	552.178.000.005.689	800.000,00 D	
28/07/2017	+ Transferência on line	552.178.000.300.101	10.968,39 D	
28/07/2017	+ Transferência on line	552.178.000.300.101	7.022,75 D	
28/07/2017	+ Transferência on line	552.178.000.300.101	7.814,55 D	
28/07/2017	COTA DAF-DEBITO	850	5.805,32 D	
28/07/2017	COTA DAF-DEBITO	850	87.079,07 D	
28/07/2017	COTA DAF-DEBITO	850	116.106,60 D	
28/07/2017	+ TED Transf.Elet.Disponiv	72.801	178.089,46 D	
28/07/2017	+ INSS Arrecadação	72.802	17.659,69 D	
28/07/2017	+ TED Transf.Elet.Disponiv	72.803	325,60 D	
28/07/2017	+ TED Transf.Elet.Disponiv	72.804	2.963,16 D	
28/07/2017	+ TED Transf.Elet.Disponiv	72.805	1.047,10 D	
28/07/2017	+ TED Transf.Elet.Disponiv	72.806	11.460,84 D	
28/07/2017	+ TED Transf.Elet.Disponiv	72.807	197.219,39 D	
28/07/2017	+ INSS Arrecadação	72.808	21.563,02 D	
28/07/2017	+ TED Transf.Elet.Disponiv	72.809	124,48 D	
28/07/2017	+ TED Transf.Elet.Disponiv	72.810	839,73 D	
28/07/2017	+ TED Transf.Elet.Disponiv	72.811	6.401,96 D	
28/07/2017	+ TED Transf.Elet.Disponiv	72.812	10.273,02 D	
28/07/2017	+ TED Transf.Elet.Disponiv	72.813	20.134,94 D	
28/07/2017	+ INSS Arrecadação	72.814	11.771,93 D	
28/07/2017	+ TED Transf.Elet.Disponiv	72.815	287,27 D	
28/07/2017	+ TED Transf.Elet.Disponiv	72.816	535,90 D	
28/07/2017	+ TED Transf.Elet.Disponiv	72.817	7.203,72 D	
28/07/2017	+ Tar DOC TED Eletrônico	852.091.200.388.859	8,80 D	
28/07/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	852.091.200.388.860	8,80 D	
28/07/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	852.091.200.388.861	8,80 D	
28/07/2017	+ Tar DOC TED Eletrônico	852.091.200.388.862	8,80 D	
28/07/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	852.091.200.388.863	8,80 D	
28/07/2017	+ Tar DOC TED Eletrônico	852.091.200.388.864	8,80 D	
28/07/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	852.091.200.388.865	8,80 D	
28/07/2017	+ Tar DOC TED Eletrônico	852.091.200.388.866	8,80 D	
28/07/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	852.091.200.388.867	8,80 D	
28/07/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	852.091.200.388.868	8,80 D	
28/07/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	852.091.200.388.869	8,80 D	
28/07/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	852.091.200.388.870	8,80 D	
28/07/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	852.091.200.388.871	8,80 D	
28/07/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	852.091.200.388.872	8,80 D	
28/07/2017	BB CP Admin Supremo	70	1.079.113,46 C	0,00 C
31/07/2017	+ Impostos	73.101	39.861,04 D	
31/07/2017	+ Impostos	73.102	15.555,94 D	
31/07/2017	BB CP Admin Supremo	70	55.417,98 C	
31/07/2017	SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB506194 OTAVIO S SOBRAL.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33R040924274785020
04/08/2017 09:35:44

Cliente

Agência	2178-4
Conta	300104-0 PREF MUNI ITAPORANGA FPM
Mês/ano referência	JULHO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2017	SALDO ANTERIOR	392.881,64			113.140,591676		
03/07/2017	RESGATE	80.046,50			23.046,150192	3,473313301	90.094,441484
	Aplicação 20/04/2017	28.374,32			8.169,237186		
	Aplicação 09/06/2017	51.672,18			14.876,913006		
04/07/2017	RESGATE	30.202,80			8.693,761240	3,474077464	81.400,680244
	Aplicação 09/06/2017	30.202,80			8.693,761240		
05/07/2017	RESGATE	22.357,99			6.434,191009	3,474871972	74.966,489235
	Aplicação 09/06/2017	22.357,99			6.434,191009		
06/07/2017	RESGATE	7.486,00			2.153,843301	3,475647461	72.812,645934
	Aplicação 09/06/2017	7.486,00			2.153,843301		
07/07/2017	APLICAÇÃO	881.991,43			253.705,393933	3,476439410	326.518,039867
10/07/2017	APLICAÇÃO	33.644,17			9.675,580731	3,477224675	336.193,620598
13/07/2017	RESGATE	67.608,80			19.430,540929	3,479511983	316.763,079669
	Aplicação 09/06/2017	67.608,80			19.430,540929		
14/07/2017	RESGATE	36.619,85			10.522,102787	3,480278680	306.240,976882
	Aplicação 09/06/2017	36.619,85			10.522,102787		
20/07/2017	APLICAÇÃO	101.587,07			29.163,202888	3,483398939	335.404,179770
24/07/2017	RESGATE	24.577,29			7.052,355205	3,484976194	328.351,824565
	Aplicação 09/06/2017	24.577,29			7.052,355205		
27/07/2017	APLICAÇÃO	34.071,43			9.770,136735	3,487303292	338.121,961300
28/07/2017	RESGATE	1.075.113,46			308.234,789278	3,487969228	29.887.172022
	Aplicação 09/06/2017	124.895,97			35.807,647013		
	Aplicação 07/07/2017	884.916,61			253.705,393933		
	Aplicação 10/07/2017	33.748,13			9.675,580731		
	Aplicação 20/07/2017	31.552,75			9.046,167601		
31/07/2017	RESGATE	55.417,98			15.885,245072	3,488644950	14.001,926950
	Aplicação 20/07/2017	55.417,98			15.885,245072		
31/07/2017	SALDO ATUAL	48.847,75			14.001,926950		14.001,926950

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	392.881,64
APLICAÇÕES (+)	1.051.294,10
RESGATES (-)	1.399.430,67
RENDIMENTO BRUTO (+)	4.102,68
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4.102,68
SALDO ATUAL =	48.847,75

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB506194 OTAVIO S SOBRAL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato conta corrente

A33R040924274785022
04/08/2017 09:36:15

Cliente - Conta atual

Agência 2178-4
Conta corrente 300629-8 PREFEITURA M ITAPORANGA
Período do extrato 07/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/06/2017		Saldo Anterior			0,00 C
10/07/2017		COTA DAF CREDITO	350	587,52 C	
10/07/2017		COTA DAF DEBITO	850	4,54 D	
10/07/2017		COTA DAF DEBITO	850	85,12 D	
10/07/2017		COTA DAF DEBITO	850	113,50 D	
10/07/2017		BB CP Ações Superfino	70	384,36 D	0,00 C
20/07/2017		COTA DAF CREDITO	350	328,76 C	
20/07/2017		COTA DAF DEBITO	850	2,63 D	
20/07/2017		COTA DAF DEBITO	850	49,31 D	
20/07/2017		COTA DAF DEBITO	850	65,75 D	
20/07/2017		BB CP Ações Superfino	70	211,07 D	0,00 C
28/07/2017		COTA DAF CREDITO	350	40,24 C	
28/07/2017		COTA DAF DEBITO	850	0,32 D	
28/07/2017		COTA DAF DEBITO	850	6,03 D	
28/07/2017		COTA DAF DEBITO	850	8,04 D	
28/07/2017		BB CP Ações Superfino	70	25,85 D	0,00 C
31/07/2017		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB506194 OTAVIO S SOBRAL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33R040924274785021
04/08/2017 09:36:04

Cliente

Agência	2178-4
Conta	300629-8 PREFEITURA M ITAPORANGA
Mês/ano referência	JULHO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2017	SALDO ANTERIOR	38.827,70			11.181,457321		
10/07/2017	APLICAÇÃO	364,36			104,784709	3,477224875	11.286,242030
20/07/2017	APLICAÇÃO	211,07			60,593117	3,483398939	11.346,835147
28/07/2017	APLICAÇÃO	25,85			7,411189	3,487969228	11.354,246336
31/07/2017	SALDO ATUAL	39.610,93			11.354,246336		11.354,246336

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	38.827,70
APLICAÇÕES (+)	601,28
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	181,95
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	181,95
SALDO ATUAL =	39.610,93

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB506194 OTAVIO S SOBRAL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Banese

Agência 016 Tipo 22 Conta 300022-8
ITAPORANGA D AJUDA PREF GABINETE DO

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R$)		Crédito pré-aprovado (R$)	
Da conta	22.336,67 +	Crédito Rápido	0,00
Limite de contrato / Cheque especial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	**22.336,67 +**		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por período
Julho/2017

Por tipo de lançamento
Todos

Por valor (R$), entre
Inicial: Final:

Agrupar Transações

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

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

Saldo Anterior: 26.398,41 +

Data	Histórico	Documento	Valor (R$)	Saldo da conta (R$)
03/07/2017	REP IPVA ATUAL	280617	5.025,29 +	31.423,70 +
03/07/2017	REP IPVA ATUAL	280617	798,78 +	32.222,48 +
03/07/2017	20.00% FUNDEB IPVA	280617	1.005,06 -	31.217,42 +
03/07/2017	20.00% FUNDEB IPVA	280617	159,76 -	31.057,66 +
04/07/2017	REP IPVA ATUAL	290617	284,86 +	31.342,52 +
04/07/2017	20.00% FUNDEB IPVA	290617	56,97 -	31.285,55 +
05/07/2017	ATM -TRF ONLINE	994002	1.456,00 -	29.829,55 +
05/07/2017	ATM -TRF ONLINE	994002	955,50 -	28.874,05 +
05/07/2017	ATM - GPS	994002	238,50 -	28.635,55 +
05/07/2017	TED INTERNET BANKING	994001	1.365,00 -	27.270,55 +
05/07/2017	ATM - GPS	994001	135,00 -	27.135,55 +
05/07/2017	REP IPVA ATUAL	300617	1.718,06 +	28.853,61 +
05/07/2017	20.00% FUNDEB IPVA	300617	343,61 -	28.510,00 +
06/07/2017	REPASSE DAE	0	133,99 +	28.643,99 +
06/07/2017	REP IPVA ATUAL	30717	6.035,65 +	34.679,64 +
06/07/2017	REP IPVA ATUAL	30717	318,27 +	34.997,91 +

Data	Histórico	Documento	Valor (R$)	Saldo da conta (R$)
06/07/2017	20.00% FUNDEB IPVA	30717	1.207,13 -	33.790,78 +
06/07/2017	20.00% FUNDEB IPVA	30717	63,65 -	33.727,13 +
07/07/2017	REPASSE DAE	0	67,90 +	33.795,03 +
07/07/2017	REP IPVA ATUAL	40717	758,71 +	34.553,74 +
07/07/2017	20.00% FUNDEB IPVA	40717	151,74 -	34.402,00 +
10/07/2017	REP IPVA ATUAL	50717	2.121,75 +	36.523,75 +
10/07/2017	20.00% FUNDEB IPVA	50717	424,35 -	36.099,40 +
11/07/2017	REP IPVA ATUAL	60717	3.325,58 +	39.424,98 +
11/07/2017	20.00% FUNDEB IPVA	60717	665,12 -	38.759,86 +
12/07/2017	REP IPVA ATUAL	70717	2.046,22 +	40.806,08 +
12/07/2017	REP IPVA ATUAL	70717	491,16 +	41.297,24 +
12/07/2017	20.00% FUNDEB IPVA	70717	409,24 -	40.888,00 +
12/07/2017	20.00% FUNDEB IPVA	70717	98,23 -	40.789,77 +
13/07/2017	REP IPVA ATUAL	100717	6.815,91 +	47.605,68 +
13/07/2017	20.00% FUNDEB IPVA	100717	1.363,18 -	46.242,50 +
14/07/2017	REP IPVA ATUAL	110717	6.286,69 +	52.529,19 +
14/07/2017	20.00% FUNDEB IPVA	110717	1.257,34 -	51.271,85 +
17/07/2017	REP IPVA ATUAL	120717	2.066,56 +	53.338,41 +
17/07/2017	REP IPVA ATUAL	120717	41,46 +	53.379,87 +
17/07/2017	20.00% FUNDEB IPVA	120717	413,31 -	52.966,56 +
17/07/2017	20.00% FUNDEB IPVA	120717	8,29 -	52.958,27 +
18/07/2017	REP IPVA ATUAL	130717	2.664,91 +	55.623,18 +
18/07/2017	REP IPVA ATUAL	130717	36,27 +	55.659,45 +
18/07/2017	20.00% FUNDEB IPVA	130717	532,98 -	55.126,47 +
18/07/2017	20.00% FUNDEB IPVA	130717	7,25 -	55.119,22 +
19/07/2017	REPASSE DAE	0	89,16 +	55.208,38 +
19/07/2017	REP IPVA ATUAL	140717	2.177,06 +	57.385,44 +
19/07/2017	20.00% FUNDEB IPVA	140717	435,41 -	56.950,03 +
20/07/2017	REP IPVA ATUAL	170717	408,76 +	57.358,79 +
20/07/2017	REP IPVA ATUAL	170717	67,37 +	57.426,16 +
20/07/2017	20.00% FUNDEB IPVA	170717	81,75 -	57.344,41 +
20/07/2017	20.00% FUNDEB IPVA	170717	13,47 -	57.330,94 +
21/07/2017	ATM -TRF ONLINE	994001	1.950,30 -	55.380,64 +
21/07/2017	TED INTERNET BANKING	994001	29,70 -	55.350,94 +
21/07/2017	ATM -TRF ONLINE	994002	3.000,00 -	52.350,94 +
21/07/2017	ATM -TRF ONLINE	994001	1.715,00 -	50.635,94 +
21/07/2017	ATM -TRF ONLINE	994002	6.175,00 -	44.460,94 +
21/07/2017	ATM-SQ TRF ISEN	994002	325,00 -	44.135,94 +
21/07/2017	REPASSE DAE	0	140,14 +	44.276,08 +
21/07/2017	REP IPVA ATUAL	180717	1.844,83 +	46.120,91 +

Data	Histórico	Documento	Valor (R$)	Saldo da conta (R$)
21/07/2017	20.00% FUNDEB IPVA	180717	368,97 -	45.751,94 +
24/07/2017	REP IPVA ATUAL	190717	1.006,83 +	46.758,77 +
24/07/2017	REP IPVA ATUAL	190717	582,52 +	47.341,29 +
24/07/2017	REP IPVA ATUAL	190717	155,82 +	47.497,11 +
24/07/2017	20.00% FUNDEB IPVA	190717	201,37 -	47.295,74 +
24/07/2017	20.00% FUNDEB IPVA	190717	116,50 -	47.179,24 +
24/07/2017	20.00% FUNDEB IPVA	190717	31,16 -	47.148,08 +
25/07/2017	REP IPVA ATUAL	200717	1.184,89 +	48.332,97 +
25/07/2017	REP IPVA ATUAL	200717	306,38 +	48.639,35 +
25/07/2017	REP IPVA ATUAL	200717	40,04 +	48.679,39 +
25/07/2017	20.00% FUNDEB IPVA	200717	236,98 -	48.442,41 +
25/07/2017	20.00% FUNDEB IPVA	200717	61,28 -	48.381,13 +
25/07/2017	20.00% FUNDEB IPVA	200717	8,01 -	48.373,12 +
26/07/2017	REP IPVA ATUAL	210717	971,87 +	49.344,99 +
26/07/2017	REP IPVA ATUAL	210717	345,87 +	49.690,86 +
26/07/2017	20.00% FUNDEB IPVA	210717	194,37 -	49.496,49 +
26/07/2017	20.00% FUNDEB IPVA	210717	69,17 -	49.427,32 +
27/07/2017	REP IPVA ATUAL	240717	1.931,50 +	51.358,82 +
27/07/2017	20.00% FUNDEB IPVA	240717	386,30 -	50.972,52 +
28/07/2017	ATM -TRF ONLINE	994002	2.550,00 -	48.422,52 +
28/07/2017	ATM -TRF ONLINE	994002	1.700,00 -	46.722,52 +
28/07/2017	TED INTERNET BANKING	994002	5.307,09 -	41.415,43 +
28/07/2017	ATM -TRF ONLINE	994002	600,00 -	40.815,43 +
28/07/2017	ATM -TRF ONLINE	994002	1.195,00 -	39.620,43 +
28/07/2017	ATM - DOC ELETR	994001	2.761,56 -	36.858,87 +
28/07/2017	REP IPVA ATUAL	250717	1.694,40 +	38.553,27 +
28/07/2017	20.00% FUNDEB IPVA	250717	338,88 -	38.214,39 +
31/07/2017	ATM -TRF ONLINE	994001	5.000,00 -	33.214,39 +
31/07/2017	ATM -TRF ONLINE	994001	900,00 -	32.314,39 +
31/07/2017	REP IPVA ATUAL	260717	2.959,97 +	35.274,36 +
31/07/2017	20.00% FUNDEB IPVA	260717	591,99 -	34.682,37 +

Alô Banese Ouvidoria

Banese

Agência 016 Tipo 22 Conta 300091-0
ITAPORANGA D AJUDA PREF GABINETE DO

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R$)		Crédito pré-aprovado (R$)	
Da conta	20.114,79 +	Crédito Rápido	0,00
Limite de contrato / Cheque especial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	**20.114,79 +**		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por período
Julho/2017

Por tipo de lançamento	Por valor (R$), entre
Todos	Inicial: Final:

Agrupar Transações

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/07/2017 a 31/07/2017 Saldo Anterior: 32.829,72 +

Data	Histórico	Documento	Valor (R$)	Saldo da conta (R$)
03/07/2017	TRANSF ON-LINE	994002	2.079,99 +	34.909,71 +
03/07/2017	TED INTERNET BANKING	994001	80,00 -	34.829,71 +
03/07/2017	TED INTERNET BANKING	994001	80,00 -	34.749,71 +
03/07/2017	TED INTERNET BANKING	994001	80,00 -	34.669,71 +
03/07/2017	TED INTERNET BANKING	994001	160,00 -	34.509,71 +
03/07/2017	ATM -TRF ONLINE	994001	7.505,00 -	27.004,71 +
03/07/2017	ATM -TRF ONLINE	994001	930,00 -	26.074,71 +
03/07/2017	TED INTERNET BANKING	994001	655,20 -	25.419,51 +
03/07/2017	TED SPB-PAG	2273	3.335,69 +	28.755,20 +
03/07/2017	PG CREDOR GOV SE BLQ 24H	400700	302,01 +	28.755,20 +
03/07/2017	RECEB CONTAS	0	501,01 +	29.256,21 +
03/07/2017	RECEB CONTAS	0	804,30 +	30.060,51 +
03/07/2017	TARIFA COBRANCA	0	7,50 -	30.053,01 +
03/07/2017	TARIFA COBRANCA	0	25,00 -	30.028,01 +
04/07/2017	TED INTERNET BANKING	994001	4.764,40 -	25.263,61 +

Data	Histórico	Documento	Valor (R$)	Saldo da conta (R$)
04/07/2017	TED INTERNET BANKING	994001	2.496,15 -	22.767,46 +
04/07/2017	ATM -TRF ONLINE	994001	1.089,45 -	21.678,01 +
04/07/2017	ATM -TRF ONLINE	994001	4.141,90 -	17.536,11 +
04/07/2017	ATM -TRF ONLINE	994002	1.219,00 -	16.317,11 +
04/07/2017	RECEB CONTAS	0	12,60 +	16.329,71 +
04/07/2017	RECEB CONTAS	0	50,40 +	16.380,11 +
04/07/2017	CHQ COMP NORMAL	48641	6.860,00 -	9.520,11 +
04/07/2017	TARIFA COBRANCA	0	2,50 -	9.517,61 +
04/07/2017	TARIFA COBRANCA	0	5,00 -	9.512,61 +
04/07/2017	LIB DEPOS BLOQ	111111	302,01 +	9.814,62 +
05/07/2017	RECEB CONTAS	0	476,10 +	10.290,72 +
05/07/2017	RECEB CONTAS	0	2.746,39 +	13.037,11 +
05/07/2017	TARIFA COBRANCA	0	5,00 -	13.032,11 +
05/07/2017	TARIFA COBRANCA	0	20,00 -	13.012,11 +
06/07/2017	ATM -TRF ONLINE	994002	4,84 -	13.007,27 +
06/07/2017	RECEB CONTAS	0	12.149,45 +	25.156,72 +
06/07/2017	RECEB CONTAS	0	1.384,44 +	26.541,16 +
06/07/2017	TARIFA COBRANCA	0	17,50 -	26.523,66 +
06/07/2017	TARIFA COBRANCA	0	17,50 -	26.506,16 +
07/07/2017	ATM -TRF ONLINE	994002	1.000,00 -	25.506,16 +
07/07/2017	ATM - DOC ELETR	994002	569,60 -	24.936,56 +
07/07/2017	RECEB CONTAS	0	17,73 +	24.954,29 +
07/07/2017	RECEB CONTAS	0	366,53 +	25.320,82 +
07/07/2017	TARIFA COBRANCA	0	2,50 -	25.318,32 +
07/07/2017	TARIFA COBRANCA	0	20,00 -	25.298,32 +
10/07/2017	ATM -TRF ONLINE	994001	1.472,56 -	23.825,76 +
10/07/2017	RECEB CONTAS	0	33.644,92 +	57.470,68 +
10/07/2017	RECEB CONTAS	0	6.590,30 +	64.060,98 +
10/07/2017	TARIFA COBRANCA	0	2,50 -	64.058,48 +
10/07/2017	TARIFA COBRANCA	0	20,00 -	64.038,48 +
11/07/2017	RECEB CONTAS	0	145,46 +	64.183,94 +
11/07/2017	RECEB CONTAS	0	474,28 +	64.658,22 +
11/07/2017	TARIFA COBRANCA	0	2,50 -	64.655,72 +
11/07/2017	TARIFA COBRANCA	0	10,00 -	64.645,72 +
12/07/2017	RECEB CONTAS	0	2.342,78 +	66.988,50 +
12/07/2017	RECEB CONTAS	0	511,72 +	67.500,22 +
12/07/2017	TARIFA COBRANCA	0	7,50 -	67.492,72 +
12/07/2017	TARIFA COBRANCA	0	5,00 -	67.487,72 +
13/07/2017	RECEB CONTAS	0	530,26 +	68.017,98 +
13/07/2017	TARIFA COBRANCA	0	12,50 -	68.005,48 +
14/07/2017	RECEB CONTAS	0	82,40 +	68.087,88 +
14/07/2017	RECEB CONTAS	0	277,50 +	68.365,38 +
14/07/2017	TARIFA COBRANCA	0	5,00 -	68.360,38 +
14/07/2017	TARIFA COBRANCA	0	12,50 -	68.347,88 +
17/07/2017	RECEB CONTAS	0	238,59 +	68.586,47 +
17/07/2017	RECEB CONTAS	0	1.663,00 +	70.249,47 +
17/07/2017	TARIFA COBRANCA	0	5,00 -	70.244,47 +
17/07/2017	TARIFA COBRANCA	0	10,00 -	70.234,47 +
18/07/2017	ATM -TRF ONLINE	994001	2.500,00 -	67.734,47 +
18/07/2017	ATM -TRF ONLINE	994002	3.000,00 -	64.734,47 +
18/07/2017	PG CREDOR GOV SE BLQ 24H	400700	239,72 +	64.734,47 +
18/07/2017	RECEB CONTAS	0	439,99 +	65.174,46 +
18/07/2017	TARIFA COBRANCA	0	2,50 -	65.171,96 +

Data	Histórico	Documento	Valor (R$)	Saldo da conta (R$)
19/07/2017	ATM -TRF ONLINE	994001	3.500,00 -	61.671,96 +
19/07/2017	RECEB CONTAS	0	88,76 +	61.760,72 +
19/07/2017	RECEB CONTAS	0	3.332,88 +	65.093,60 +
19/07/2017	TARIFA COBRANCA	0	2,50 -	65.091,10 +
19/07/2017	TARIFA COBRANCA	0	12,50 -	65.078,60 +
19/07/2017	LIB DEPOS BLOQ	111111	239,72 +	65.318,32 +
20/07/2017	ATM - COBRANCA	200326	916,64 -	64.401,68 +
20/07/2017	ATM - COBRANCA	200337	828,24 -	63.573,44 +
20/07/2017	ATM - COBRANCA	200343	5.531,31 -	58.042,13 +
20/07/2017	ATM - COBRANCA	200348	1.201,22 -	56.840,91 +
20/07/2017	RECEB CONTAS	0	3.523,03 +	60.363,94 +
20/07/2017	RECEB CONTAS	0	264,90 +	60.628,84 +
20/07/2017	TARIFA COBRANCA	0	10,00 -	60.618,84 +
20/07/2017	TARIFA COBRANCA	0	5,00 -	60.613,84 +
21/07/2017	ATM -TRF ONLINE	994002	16.150,00 -	44.463,84 +
21/07/2017	TED INTERNET BANKING	994002	6.008,50 -	38.455,34 +
21/07/2017	ATM -TRF ONLINE	994002	9.357,50 -	29.097,84 +
21/07/2017	TED INTERNET BANKING	994002	142,50 -	28.955,34 +
21/07/2017	ATM -TRF ONLINE	994002	2.499,00 -	26.456,34 +
21/07/2017	TRANSF ON-LINE	994002	325,00 +	26.781,34 +
21/07/2017	RECEB CONTAS	0	69,88 +	26.851,22 +
21/07/2017	RECEB CONTAS	0	2.188,28 +	29.039,50 +
21/07/2017	TARIFA COBRANCA	0	10,00 -	29.029,50 +
21/07/2017	TARIFA COBRANCA	0	12,50 -	29.017,00 +
24/07/2017	PG CREDOR GOV SE BLQ 24H	400700	4.850,79 +	29.017,00 +
24/07/2017	RECEB CONTAS	0	2.946,41 +	31.963,41 +
24/07/2017	TARIFA COBRANCA	0	15,00 -	31.948,41 +
25/07/2017	ATM -TRF ONLINE	994002	1.500,00 -	30.448,41 +
25/07/2017	ATM -TRF ONLINE	994001	6.000,00 -	24.448,41 +
25/07/2017	RECEB CONTAS	0	3.118,78 +	27.567,19 +
25/07/2017	TARIFA COBRANCA	0	15,00 -	27.552,19 +
25/07/2017	LIB DEPOS BLOQ	111111	4.850,79 +	32.402,98 +
26/07/2017	ATM - COBRANCA	182576	2.504,95 -	29.898,03 +
26/07/2017	RECEB CONTAS	0	1.095,21 +	30.993,24 +
26/07/2017	TARIFA COBRANCA	0	22,50 -	30.970,74 +
27/07/2017	ATM -TRF ONLINE	994002	5.000,00 -	25.970,74 +
27/07/2017	RECEB CONTAS	0	92,91 +	26.063,65 +
27/07/2017	RECEB CONTAS	0	259,20 +	26.322,85 +
27/07/2017	TARIFA COBRANCA	0	2,50 -	26.320,35 +
27/07/2017	TARIFA COBRANCA	0	5,00 -	26.315,35 +
28/07/2017	ATM - COBRANCA	171415	899,99 -	25.415,36 +
28/07/2017	ATM - COBRANCA	172899	3.913,00 -	21.502,36 +
28/07/2017	RECEB CONTAS	0	666,50 +	22.168,86 +
28/07/2017	RECEB CONTAS	0	268,00 +	22.436,86 +
28/07/2017	TARIFA COBRANCA	0	10,00 -	22.426,86 +
28/07/2017	TARIFA COBRANCA	0	25,00 -	22.401,86 +
31/07/2017	RECEB CONTAS	0	4.135,81 +	26.537,67 +
31/07/2017	RECEB CONTAS	0	1.785,73 +	28.323,40 +
31/07/2017	TARIFA COBRANCA	0	165,00 -	28.158,40 +
31/07/2017	TARIFA COBRANCA	0	60,00 -	28.098,40 +

GOVERNO

Extrato conta corrente

A33R04092427478502 4
04/08/2017 09:48:04

Cliente - Conta atual

Agência	2178-4	
Conta corrente	304504-8	PREF M ITAPORANGA ROYALTS
Periodo do extrato	07/2017	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
08/06/2017		Saldo Anterior			0,00 C
10/07/2017		COTA DAF - CREDITO	350	2.933,80 C	
10/07/2017		COTA DAF DEBITO	850	29,85 D	
10/07/2017		BB Cx Aplic Supremo	70	2.903,71 D	0,00 C
31/07/2017		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB506194 OTAVIO S SOBRAL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Governo

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33R040924274785025
04/08/2017 09:48:25

Cliente

Agência	2178-4
Conta	304504-8 PREFEITURA MUNICIPAL DE I
Mês/ano referência	JULHO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2017	SALDO ANTERIOR	14.745,17			4.246,258214		
10/07/2017	APLICAÇÃO	2.959,71			851,170144	3,477224875	5.097,428358
31/07/2017	SALDO ATUAL	17.783,12			5.097,428358		5.097,428358

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	14.745,17
APLICAÇÕES (+)	2.959,71
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	78.24
IMPOSTO DE RENDA (-)	0.00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	78,24
SALDO ATUAL =	17.783,12

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB506194 OTAVIO S SOBRAL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Banese

Agência 016 Tipo 22 Conta 300112-7
ITAPORANGA D AJUDA PREF GABINETE DO

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R$)		Crédito pré-aprovado (R$)	
Da conta	23.568,59 +	Crédito Rápido	0,00
Limite de contrato / Cheque especial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	**23.568,59 +**		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por período
Julho/2017

Por tipo de lançamento	Por valor (R$), entre
Todos	Inicial: Final:

Agrupar Transações

DEPÓSITO INTELIGENTE - DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/07/2017 a 31/07/2017 Saldo Anterior: 22.399,37 +

Data	Histórico	Documento	Valor (R$)	Saldo da conta (R$)
10/07/2017	DOC - DOCUM CRE	504665	418,13 +	22.817,50 +
10/07/2017	DOC - DOCUM CRE	504711	751,09 +	23.568,59 +

Aló Banese 0800 2845757 Ouvidoria 0800 2845757

Banese

Agência 016 Tipo 22 Conta 300128-3
ITAPORANGA D AJUDA PREF GABINETE DO

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R$)		Crédito pré-aprovado (R$)	
Da conta	23.306,32 +	Crédito Rápido	0,00
Limite de contrato / Cheque especial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	**23.306,32 +**		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por período
Julho/2017

Por tipo de lançamento	Por valor (R$), entre
Todos	Inicial: Final:

Agrupar Transações

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/07/2017 a 31/07/2017 Saldo Anterior: 23.306,32 +

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

Nenhum lançamento para o período

Alô Banese Ouvidoria

Governo

Extrato conta corrente

A33R040924274785027
04/08/2017 09:52:51

Cliente - Conta atual

Agência 2178-4
Conta corrente 13148-2 PM I D'AJUDA -SNA
Período do extrato 07/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete		Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/06/2017			Saldo Anterior			0,00 C
03/07/2017			Distrib Simples Nacional	350	1.019,27 C	
03/07/2017			Distrib Simples Nacional	350	109,53 C	
03/07/2017			Distrib Simples Nacional	350	5,91 C	
03/07/2017			BB CP Admin Supremo	70	1.134,61 D	0,00 C
04/07/2017			Distrib Simples Nacional	350	1.214,80 C	
04/07/2017			Distrib Simples Nacional	350	597,34 C	
04/07/2017			Distrib Simples Nacional	350	181,64 C	
04/07/2017			BB CP Admin Supremo	70	1.995,71 D	0,00 C
05/07/2017			Distrib Simples Nacional	350	16,04 C	
05/07/2017			Distrib Simples Nacional	350	131,02 C	
05/07/2017			Distrib Simples Nacional	350	122,80 C	
05/07/2017		+	INSS Arrecadação	70.501	235,13 D	
05/07/2017			BB CP Admin Supremo	70	4,73 D	0,00 C
06/07/2017		+	Transferência on line	552.178.000.300.101	114,00 D	
06/07/2017			BB CP Admin Supremo	70	114,00 C	0,00 C
07/07/2017			Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
07/07/2017			Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
07/07/2017			Distrib Simples Nacional	350	85,39 C	
07/07/2017			BB CP Admin Supremo	70	95,39 D	0,00 C
10/07/2017			Distrib Simples Nacional	350	10,50 C	
10/07/2017			BB CP Admin Supremo	70	10,50 D	0,00 C
12/07/2017			Distrib Simples Nacional	350	20,00 C	
12/07/2017			Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
12/07/2017			Distrib Simples Nacional	350	208,98 C	
12/07/2017			Distrib Simples Nacional	350	25,00 C	
12/07/2017			BB CP Admin Supremo	70	258,98 D	0,00 C
13/07/2017			Distrib Simples Nacional	350	209,97 C	
13/07/2017			Distrib Simples Nacional	350	8,99 C	
13/07/2017			Distrib Simples Nacional	350	423,37 C	
13/07/2017			BB CP Admin Supremo	70	641,49 D	0,00 C
14/07/2017			Distrib Simples Nacional	350	36,41 C	
14/07/2017		+	Transferência on line	551.224.000.119.126	2.859,05 D	
14/07/2017		+	Transferência on line	552.178.000.007.255	2.838,60 D	
14/07/2017			BB CP Admin Supremo	70	5.667,24 C	0,00 C
18/07/2017			Distrib Simples Nacional	350	41,29 C	
18/07/2017			Distrib Simples Nacional	350	34,47 C	
18/07/2017			BB CP Admin Supremo	70	75,76 D	0,00 C
19/07/2017			Distrib Simples Nacional	350	183,60 C	
19/07/2017			Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
19/07/2017			Distrib Simples Nacional	350	28,00 C	
19/07/2017			BB CP Admin Supremo	70	211,60 D	0,00 C
20/07/2017			Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
20/07/2017			Distrib Simples Nacional	350	341,68 C	
20/07/2017			Distrib Simples Nacional	350	321,18 C	
20/07/2017			BB CP Admin Supremo	70	667,86 D	0,00 C
21/07/2017			Distrib Simples Nacional	350	23,72 C	
21/07/2017			Distrib Simples Nacional	350	98,00 C	
21/07/2017			Distrib Simples Nacional	350	1.008,73 C	
21/07/2017			BB CP Admin Supremo	70	1.129,45 D	0,00 C
24/07/2017			Distrib Simples Nacional	350	268,54 C	
24/07/2017			Distrib Simples Nacional	350	1.014,19 C	
24/07/2017			BB CP Admin Supremo	70	1.283,00 D	0,00 C
25/07/2017			Distrib Simples Nacional	350	1.160,20 C	

25/07/2017	Distrib Simples Nacional	350	5.672,53 C	
25/07/2017	Distrib Simples Nacional	350	134,68 C	
25/07/2017	Distrib Simples Nacional	350	10,64 C	
25/07/2017	BB CP Admin Supremo	70	6.970,73 D	0,00 C
26/07/2017	Distrib Simples Nacional	350	2.207,16 C	
26/07/2017	Distrib Simples Nacional	350	56,97 C	
26/07/2017	BB CP Admin Supremo	70	2.264,00 D	0,00 C
27/07/2017	Distrib Simples Nacional	350	1.523,58 C	
27/07/2017	Distrib Simples Nacional	350	50,06 C	
27/07/2017	Distrib Simples Nacional	350	5,06 C	
27/07/2017	Distrib Simples Nacional	350	107,00 C	
27/07/2017	BB CP Admin Supremo	70	1.686,62 D	0,00 C
28/07/2017	Distrib Simples Nacional	350	1,00 C	
28/07/2017	Distrib Simples Nacional	350	5,10 C	
28/07/2017	+ Transferência on line	550.032.000.085.946	930,00 D	
28/07/2017	+ Transferência on line	550.278.000.025.555	2.880,00 D	
28/07/2017	+ Transferência on line	552.178.000.304.300	7.553,78 D	
28/07/2017	+ Transferência on line	553.546.000.025.349	4.686,00 D	
28/07/2017	BB CP Admin Supremo	70	16.042,78 C	0,00 C
31/07/2017	Distrib Simples Nacional	350	41,03 C	
31/07/2017	Distrib Simples Nacional	350	5,25 C	
31/07/2017	Distrib Simples Nacional	350	847,24 C	
31/07/2017	BB CP Admin Supremo	70	894,12 D	
31/07/2017	SALDO			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB506194 OTAVIO S SOBRAL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33R040924274785028
04/08/2017 09:53:09

Cliente

Agência 2178-4
Conta 13148-2 PM I D'AJUDA -SNA
Mês/ano referência JULHO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2017	SALDO ANTERIOR	39.616,89			11.408,725753		
03/07/2017	APLICAÇÃO	1.134,61			326,665031	3,473313301	11.735,390784
04/07/2017	APLICAÇÃO	1.993,71			573,881849	3,474077464	12.309,272633
05/07/2017	APLICAÇÃO	4,73			1,361201	3,474871972	12.310,633834
06/07/2017	RESGATE	114,00			32,799644	3,475647461	12.277,834190
	Aplicação 03/03/2017	114,00			32,799644		
07/07/2017	APLICAÇÃO	95,39			27,438993	3,476439410	12.305,273183
10/07/2017	APLICAÇÃO	10,00			2,875856	3,477224875	12.308,149039
12/07/2017	APLICAÇÃO	258,95			74,437861	3,478740434	12.382,586900
13/07/2017	APLICAÇÃO	641,49			184,362060	3,479511983	12.566,948960
14/07/2017	RESGATE	5.667,24			1.628,386839	3,480278680	10.938,562121
	Aplicação 03/03/2017	5.667,24			1.628,386839		
18/07/2017	APLICAÇÃO	75,76			21,758594	3,481842541	10.960,320715
19/07/2017	APLICAÇÃO	211,60			60,758665	3,482630797	11.021,079380
20/07/2017	APLICAÇÃO	667,85			191,723661	3,483398939	11.212,803041
21/07/2017	APLICAÇÃO	1.129,45			324,164961	3,484182851	11.536,968002
24/07/2017	APLICAÇÃO	1.253,03			359,551953	3,484976194	11.896,519955
25/07/2017	APLICAÇÃO	6.970,73			1.999,780252	3,485747992	13.896,300207
26/07/2017	APLICAÇÃO	2.264,03			649,364192	3,486533483	14.545,664399
27/07/2017	APLICAÇÃO	1.686,62			483,645917	3,487303292	15.029,310316
28/07/2017	RESGATE	16.042,78			4.599,455716	3,487969228	10.429,854600
	Aplicação 03/03/2017	2.419,30			693,612100		
	Aplicação 07/03/2017	47,09			13,501300		
	Aplicação 08/03/2017	296,80			85,092676		
	Aplicação 09/03/2017	27,39			7,851495		
	Aplicação 10/03/2017	132,05			37,859359		
	Aplicação 13/03/2017	15,70			4,501946		
	Aplicação 14/03/2017	22,55			6,464746		
	Aplicação 15/03/2017	157,77			45,233903		
	Aplicação 16/03/2017	22,60			6,478563		
	Aplicação 17/03/2017	33,72			9,668052		
	Aplicação 20/03/2017	275,77			79,063636		
	Aplicação 21/03/2017	1.406,59			403,268751		
	Aplicação 22/03/2017	2.272,69			651,580569		
	Aplicação 23/03/2017	43,45			12,457562		
	Aplicação 24/03/2017	15,95			4,572087		
	Aplicação 27/03/2017	365,21			104,705188		
	Aplicação 28/03/2017	595,12			170,621934		
	Aplicação 29/03/2017	505,01			144,786513		
	Aplicação 30/03/2017	40,89			11,722050		
	Aplicação 31/03/2017	16,13			4,623854		
	Aplicação 03/04/2017	5.075,06			1.455,018034		
	Aplicação 04/04/2017	23,56			6,754569		
	Aplicação 05/04/2017	528,65			151,562852		
	Aplicação 06/04/2017	22,14			6,347482		
	Aplicação 07/04/2017	287,45			82,410938		
	Aplicação 10/04/2017	119,66			34,302203		
	Aplicação 11/04/2017	54,08			15,505821		
	Aplicação 12/04/2017	38,06			10,911929		
	Aplicação 13/04/2017	296,40			84,977540		
	Aplicação 18/04/2017	372,00			106,652834		
	Aplicação 19/04/2017	513,94			147,345430		
31/07/2017	APLICAÇÃO	894,12			256,294352	3,488644950	10.686,148952
31/07/2017	SALDO ATUAL	37.280,18			10.686,148952		10.686,148952

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	39.616,89
APLICAÇÕES (+)	19.292,07
RESGATES (-)	21.824,02
RENDIMENTO BRUTO (+)	195,24
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	195,24
SALDO ATUAL =	37.280,18

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB506194 OTAVIO S SOBRAL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato conta corrente

A33R040924274785030
04/08/2017 09:53:44

Cliente - Conta atual

Agência	2178-4	
Conta corrente	13508-9	P MUN ITAP DAJUDA ISSQN
Período do extrato	07/2017	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete		Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/06/2017			Saldo Anterior			0,00 C
04/07/2017		+	Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	3.092.280.000.000	231,77 C	
04/07/2017			BB CP Admin Supremo	70	231,77 D	0,00 C
06/07/2017		+	Ordem Bancaria	3.133.336.000.011	6,25 C	
06/07/2017			BB CP Admin Supremo	70	6,25 D	0,00 C
10/07/2017		+	TED-Crédito em Conta	322.764	9,00 C	
10/07/2017		+	TED-Crédito em Conta	322.768	173,03 C	
10/07/2017		+	TED-Crédito em Conta	322.774	121,60 C	
10/07/2017		+	TED-Crédito em Conta	322.784	1.838,00 C	
10/07/2017		+	TED-Crédito em Conta	322.809	38,43 C	
10/07/2017		+	TED-Crédito em Conta	322.817	157,00 C	
10/07/2017		+	TED-Crédito em Conta	322.825	7,00 C	
10/07/2017		+	TED-Crédito em Conta	322.834	41,71 C	
10/07/2017		+	TED-Crédito em Conta	322.843	697,06 C	
10/07/2017		+	TED-Crédito em Conta	322.846	267,82 C	
10/07/2017		+	TED-Crédito em Conta	322.865	253,10 C	
10/07/2017		+	TED-Crédito em Conta	322.867	1.111,18 C	
10/07/2017		+	TED-Crédito em Conta	323.056	709,91 C	
10/07/2017		+	TED-Crédito em Conta	323.260	1.945,05 C	
10/07/2017			ISS-Imposto s/Serviços	16.463.873.010.100	2.822,61 C	
10/07/2017			ISS-Imposto s/Serviços	16.463.879.010.100	600,80 C	
10/07/2017			BB CP Admin Supremo	70	10.811,45 D	0,00 C
11/07/2017		+	Ordem Bancária	3.255.325.000.011	72,82 C	
11/07/2017		+	Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	3.273.663.000.000	306,29 C	
11/07/2017		+	Pagamento de Título	71.101	368,44 D	
11/07/2017		+	Pagamento de Título	71.102	368,44 D	
11/07/2017		+	Pagamento de Título	71.103	81,53 D	
11/07/2017		+	Pagamento conta luz	71.104	82,09 D	
11/07/2017		+	Pagamento conta luz	71.105	47,80 D	
11/07/2017		+	Pagamento conta luz	71.106	58,37 D	
11/07/2017		+	Pagamento conta luz	71.107	82,70 D	
11/07/2017		+	Pagamento conta luz	71.108	56,62 D	
11/07/2017		+	Pagamento conta luz	71.109	56,54 D	
11/07/2017		+	Pagamento conta luz	71.110	53,23 D	
11/07/2017		+	Pagamento conta luz	71.111	58,52 D	
11/07/2017		+	Pagamento conta luz	71.112	56,18 D	
11/07/2017		+	Pagamento conta luz	71.113	56,18 D	
11/07/2017		+	Pagamento conta luz	71.114	63,06 D	
11/07/2017		+	Pagamento conta luz	71.115	56,98 D	
11/07/2017			BB CP Admin Supremo	70	1.068,92 C	0,00 C
14/07/2017		+	Transferência on-line	552.178.000.020.608	320,00 D	
14/07/2017			BB CP Admin Supremo	70	320,00 C	0,00 C
17/07/2017		+	Pgto conta água	71.701	145,23 D	
17/07/2017			BB CP Admin Supremo	70	145,23 C	0,00 C
21/07/2017		+	Transferência on-line	551.076.000.007.922	74,85 D	
21/07/2017		+	Pgto conta água	72.101	33,00 D	
21/07/2017			BB CP Admin Supremo	70	107,85 C	0,00 C
24/07/2017		+	Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	3.494.372.000.000	647,07 C	
24/07/2017			BB CP Admin Supremo	70	647,07 D	0,00 C
26/07/2017		+	Pagamento de Título	72.601	89,75 D	
26/07/2017			BB CP Admin Supremo	70	89,75 C	0,00 C
27/07/2017		+	Pagamento de Título	72.701	81,53 D	
27/07/2017		+	Pagamento de Título	72.702	81,53 D	
27/07/2017		+	Pagamento de Título	72.703	81,53 D	

27/07/2017		BB CP Acesso Supremo	70	344,59 C	0,00 C
28/07/2017	+	Ordem Bancaria	3.591.140.000.003	195,53 C	
28/07/2017	+	Transferência on line	552.178.000.007.400	350,44 D	
28/07/2017	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	72.801	10,78 D	
28/07/2017	+	INSS Arrecadação	72.802	86,26 D	
28/07/2017	+	TED Transf Eletr Disponiv	72.803	661,20 D	
28/07/2017	+	Tar DOC/TED Eletrônico	852.091.200.388.847	8,80 D	
28/07/2017	+	Tar DOC/TED Eletrônico	852.091.200.388.848	8,80 D	
28/07/2017		BB CP Acesso Supremo	70	827,39 C	0,00 C
31/07/2017	+	Transferência on line	553.361.000.601.271	1.065,92 D	
31/07/2017		BB CP Acesso Supremo	70	1.065,92 C	
31/07/2017		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB506194 OTAVIO S SOBRAL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33R040924274785029
04/08/2017 09:53:32

Cliente

Agência	2178-4
Conta	13508-9 P MUN ITAP DAJUDA ISSQN
Mês/ano referência	JULHO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2017	SALDO ANTERIOR	8.092,70			2.330,505646		
04/07/2017	APLICAÇÃO	231,77			66,714114	3,474077464	2.397,219760
06/07/2017	APLICAÇÃO	6,25			1,798226	3,475647461	2.399,017986
10/07/2017	APLICAÇÃO	10.811,43			3.109,212198	3,477224875	5.508,230184
11/07/2017	RESGATE	1.065,32			306,305563	3,477964906	5.201,924621
	Aplicação 12/06/2017	1.065,32			306,305563		
14/07/2017	RESGATE	320,00			91,946660	3,480278680	5.109,977961
	Aplicação 12/06/2017	320,00			91,946660		
17/07/2017	RESGATE	145,23			41,720026	3,481062084	5.068,257935
	Aplicação 12/06/2017	145,23			41,720026		
21/07/2017	RESGATE	107,85			30,954173	3,484182851	5.037,303762
	Aplicação 12/06/2017	107,85			30,954173		
24/07/2017	APLICAÇÃO	547,07			156,979551	3,484976194	5.194,283313
26/07/2017	RESGATE	89,75			25,741901	3,486533483	5.168,541412
	Aplicação 12/06/2017	89,75			25,741901		
27/07/2017	RESGATE	244,59			70,137289	3,487303292	5.098,404123
	Aplicação 12/06/2017	244,59			70,137289		
28/07/2017	RESGATE	927,69			265,968516	3,487969228	4.832,435607
	Aplicação 12/06/2017	927,69			265,968516		
31/07/2017	RESGATE	1.065,82			305,511170	3,488644950	4.526,924437
	Aplicação 12/06/2017	1.065,82			305,511170		
31/07/2017	SALDO ATUAL	15.792,83			4.526,924437		4 526,924437

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.092,70
APLICAÇÕES (+)	11.596,52
RESGATES (-)	3.966,25
RENDIMENTO BRUTO (+)	69,86
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	69,86
SALDO ATUAL =	15.792,83

Valor da Cota

30/06/2017	3,472506245
31/07/2017	3,488644950

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB506194 OTAVIO S SOBRAL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato conta corrente

A33R040924274785031
04/08/2017 09:54:06

Cliente - Conta atual

Agência	2178-4
Conta corrente	301540-8 PREFEITURA M ITAPORANGA
Periodo do extrato	07/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete		Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
27/06/2017			Saldo Anterior			0,00 C
10/07/2017		+	Transferência on line	552.178.000.300.101	2.823,72 D	
10/07/2017		+	Transferência on line	552.178.000.300.101	9.412,60 D	
10/07/2017		+	TED Transf.Eletr.Disponív	71.001	155.304,54 D	
10/07/2017		+	INSS Arrecadação	71.002	20.707,27 D	
10/07/2017		+	Tar DOC/TED Eletrônico	851.911.100.012.996	8,60 D	
10/07/2017			BB CP Admin Supremo	70	188.256,73 C	0,00 C
21/07/2017			COTA DAF - CREDITO	350	18.525,82 C	
21/07/2017			COTA DAF - CREDITO	350	606.075,80 C	
21/07/2017			COTA DAF - CREDITO	350	138.497,33 C	
21/07/2017			COTA DAF-DEBITO	850	189,25 D	
21/07/2017			COTA DAF-DEBITO	850	6.080,76 D	
21/07/2017			COTA DAF-DEBITO	850	1.384,97 D	
21/07/2017		+	Pagamento de Título	72.101	104.064,17 D	
21/07/2017		+	Pagamento de Título	72.102	98.997,70 D	
21/07/2017		+	Pagamento de Título	72.103	4.195,85 D	
21/07/2017			BB CP Admin Supremo	70	810.687,85 D	0,00 C
26/07/2017		+	Pgto conta água	72.601	145,23 D	
26/07/2017		+	Pgto conta água	72.602	1.255,23 D	
26/07/2017		+	Pgto conta água	72.603	1.188,63 D	
26/07/2017		+	Pgto conta água	72.604	145,23 D	
26/07/2017		+	Pgto conta água	72.605	1.654,85 D	
26/07/2017		+	Pgto conta água	72.606	145,23 D	
26/07/2017		+	Pgto conta água	72.607	389,43 D	
26/07/2017		+	Pgto conta água	72.608	145,23 D	
26/07/2017		+	Pgto conta água	72.609	145,23 D	
26/07/2017		+	Pgto conta água	72.610	1.455,63 D	
26/07/2017		+	Pgto conta água	72.611	1.788,63 D	
26/07/2017		+	Pgto conta água	72.612	1.233,09 D	
26/07/2017		+	Pgto conta água	72.613	411,63 D	
26/07/2017		+	Pgto conta água	72.614	145,23 D	
26/07/2017		+	Pgto conta água	72.615	278,43 D	
26/07/2017		+	Pgto conta água	72.616	300,63 D	
26/07/2017		+	Pgto conta água	72.617	145,23 D	
26/07/2017		+	Pgto conta água	72.618	145,23 D	
26/07/2017		+	Pgto conta água	72.619	145,23 D	
26/07/2017		+	Pgto conta água	72.620	145,23 D	
26/07/2017		+	Pgto conta água	72.621	145,23 D	
26/07/2017		+	Pgto conta água	72.622	367,23 D	
26/07/2017		+	Pgto conta água	72.623	145,23 D	
26/07/2017		+	Pgto conta água	72.624	145,23 D	
26/07/2017		+	Pgto conta água	72.625	145,23 D	
26/07/2017		+	Pgto conta água	72.626	145,23 D	
26/07/2017			BB CP Admin Supremo	70	12.500,58 C	0,00 C
27/07/2017		+	Transferência on line	552.178.000.300.101	1.515,00 D	
27/07/2017		+	TED Transf.Eletr.Disponív	72.701	74.235,00 D	
27/07/2017		+	Tar DOC/TED Eletrônico	872.081.200.457.111	8,60 D	
27/07/2017			BB CP Admin Supremo	70	75.758,60 C	0,00 C
28/07/2017		+	Transferência para Poupança	552.178.510.006.423	1.008,00 D	
28/07/2017			BB CP Admin Supremo	70	1.008,00 C	0,00 C
31/07/2017		+	Pgto conta água	73.101	1.099,83 D	
31/07/2017		+	Pgto conta água	73.102	145,23 D	
31/07/2017		+	Pgto conta água	73.103	1.233,09 D	
31/07/2017		+	Pgto conta água	73.104	234,03 D	

31/07/2017	+ Pgto conta água	73.105	211,83 D	
31/07/2017	+ Pgto conta água	73.106	145,23 D	
31/07/2017	+ Pgto conta água	73.107	199,93 D	
31/07/2017	+ Pgto conta água	73.108	145,23 D	
31/07/2017	+ Pgto conta água	73.109	145,23 D	
31/07/2017	+ Pgto conta água	73.110	189,63 D	
31/07/2017	+ Pgto conta água	73.111	145,23 D	
31/07/2017	+ Pgto conta água	73.112	145,23 D	
31/07/2017	+ Pgto conta água	73.113	145,23 D	
31/07/2017	+ Pgto conta água	73.114	145,23 D	
31/07/2017	+ Pgto conta água	73.115	986,83 D	
31/07/2017	+ Pgto conta água	73.116	145,23 D	
31/07/2017	+ Pgto conta água	73.117	833,43 D	
31/07/2017	+ Pgto conta água	73.118	145,23 D	
31/07/2017	+ Pgto conta água	73.119	433,83 D	
31/07/2017	+ Pgto conta água	73.120	389,43 D	
31/07/2017	+ Pgto conta água	73.121	145,23 D	
31/07/2017	+ Pgto conta água	73.122	145,23 D	
31/07/2017	+ Pgto conta água	73.123	147,90 D	
31/07/2017	+ Pgto conta água	73.124	1.452,83 D	
31/07/2017	+ Pgto conta água	73.125	145,23 D	
31/07/2017	BB CP Ourico Supremo	70	9.250,02 C	
31/07/2017	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB506194 OTAVIO S SOBRAL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33R040924274785032
04/08/2017 09:54:21

Cliente

Agência	2178-4
Conta	301540-8 PREFEITURA M ITAPORANGA
Mês/ano referência	JULHO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2017	SALDO ANTERIOR	625.814,40			180.219,700450		
10/07/2017	RESGATE	188.256,73			54.139,935370	3,477224875	126.079,765080
	Aplicação 23/06/2017	188.256,73			54.139,935370		
21/07/2017	APLICAÇÃO	610.697,85			175.277,210214	3,484182851	301.356,975294
26/07/2017	RESGATE	12.500,58			3.585,389345	3,486533483	297.771,585949
	Aplicação 23/06/2017	12.500,58			3.585,389345		
27/07/2017	RESGATE	75.758,80			21.724,178730	3,487303292	276 047,407219
	Aplicação 23/06/2017	75.758,80			21.724,178730		
28/07/2017	RESGATE	1.008,00			288,993375	3,487969228	275.758,413844
	Aplicação 23/06/2017	1.008,00			288,993375		
31/07/2017	RESGATE	9.250,02			2.651,465005	3,488644950	273.106,948839
	Aplicação 23/06/2017	9.250,02			2.651,465005		
31/07/2017	SALDO ATUAL	952.773,18			273.106,948839		273.106,948839

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	625.814,40
APLICAÇÕES (+)	610.697,85
RESGATES (-)	286.774,13
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.035,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.035,06
SALDO ATUAL =	952.773,18

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB506194 OTAVIO S SOBRAL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 4325600001
Conta Referência: 4325/006/00000005-9
Nome: PM ITAPORANGA ARRECADAO TRIBUTOS
Período: de: 01/07/2017 até: 31/07/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
03/07/2017	102108	ARR DH AG	448,87C	1.117,17C
03/07/2017	102108	ARR DH CB	178,33C	1.295,50C
03/07/2017	102108	ARR DH CB	2.072,06C	3.367,56C
03/07/2017	102108	ARR INTER	547,87C	3.915,43C
03/07/2017	102108	DEB TARIFA	85,50D	3.829,93C
03/07/2017	102108	DEB TARIFA	5,10D	3.824,83C
03/07/2017	102108	DEB TARIFA	2,10D	3.822,73C
03/07/2017	102108	DEB TARIFA	2,50D	3.820,23C
03/07/2017	990001	APL AUTOM	3.151,93D	668,30C
04/07/2017	102108	ARR DH AG	350,47C	1.018,77C
04/07/2017	102108	ARR DH CB	1.116,49C	2.135,26C
04/07/2017	102108	ARR AUTOAT	536,65C	2.671,91C
04/07/2017	102108	ARR INTER	4.029,03C	6.700,94C
04/07/2017	102108	DEB TARIFA	27,00D	6.673,94C
04/07/2017	102108	DEB TARIFA	2,10D	6.671,84C
04/07/2017	102108	DEB TARIFA	4,00D	6.667,84C
04/07/2017	102108	DEB TARIFA	2,50D	6.665,34C
04/07/2017	990001	APL AUTOM	5.997,04D	668,30C
05/07/2017	102108	ARR DH CB	144,00C	812,30C
05/07/2017	102108	ARR DH CB	4.379,46C	5.191,76C
05/07/2017	102108	ARR AUTOAT	78,84C	5.270,60C
05/07/2017	366723	TEV MESM T	15.164,50D	9.893,90D
05/07/2017	102108	DEB TARIFA	2,00D	9.895,90D
05/07/2017	102108	DEB TARIFA	100,50D	9.996,40D
05/07/2017	102108	DEB TARIFA	6,80D	10.003,20D
05/07/2017	727220	RESG AUTOM	10.671,50C	668,30C
06/07/2017	102108	ARR DH AG	279,60C	947,90C
06/07/2017	102108	ARR DH CB	1.172,59C	2.120,49C
06/07/2017	102108	ARR AUTOAT	245,91C	2.366,40C
06/07/2017	102108	ARR INTER	1.010,31C	3.376,71C
06/07/2017	660854	TEV MESM T	7.211,14D	3.834,43D
06/07/2017	102108	DEB TARIFA	55,50D	3.889,93D
06/07/2017	102108	DEB TARIFA	2,10D	3.892,03D
06/07/2017	102108	DEB TARIFA	1,00D	3.893,03D
06/07/2017	102108	DEB TARIFA	5,00D	3.898,03D
06/07/2017	727220	RESG AUTOM	4.566,33C	668,30C
07/07/2017	102108	ARR DH AG	613,31C	1.281,61C
07/07/2017	102108	ARR DH CB	1.151,24C	2.432,85C
07/07/2017	102108	DEB TARIFA	31,50D	2.401,35C
07/07/2017	102108	DEB TARIFA	5,00D	2.396,35C
07/07/2017	990001	APL AUTOM	1.728,05D	668,30C
10/07/2017	102108	ARR DH AG	72,00C	740,30C
10/07/2017	102108	ARR DH CB	1.324,15C	2.064,45C
10/07/2017	102108	ARR DH CB	132,00C	2.196,45C
10/07/2017	102108	ARR AUTOAT	541,92C	2.738,37C

10/07/2017	102108	ARR INTER	465,87C	3.204,24C
10/07/2017	102108	DEB TARIFA	5,10D	3.199,14C
10/07/2017	102108	DEB TARIFA	34,50D	3.164,64C
10/07/2017	102108	DEB TARIFA	7,50D	3.157,14C
10/07/2017	102108	DEB TARIFA	0,70D	3.156,44C
10/07/2017	102108	DEB TARIFA	3,00D	3.153,44C
10/07/2017	990001	APL AUTOM	2.485,14D	668,30C
11/07/2017	102108	ARR DH AG	15.297,40C	15.965,70C
11/07/2017	102108	ARR DH CB	643,70C	16.609,40C
11/07/2017	102108	ARR DH CB	24,00C	16.633,40C
11/07/2017	151554	PAG BOLETO	81,53D	16.551,87C
11/07/2017	102108	DEB TARIFA	3,40D	16.548,47C
11/07/2017	102108	DEB TARIFA	22,50D	16.525,97C
11/07/2017	102108	DEB TARIFA	2,50D	16.523,47C
11/07/2017	990001	APL AUTOM	15.855,17D	668,30C
12/07/2017	102108	ARR DH AG	4.843,41C	5.511,71C
12/07/2017	102108	ARR DH CB	36,00C	5.547,71C
12/07/2017	102108	ARR DH CB	1.060,49C	6.608,20C
12/07/2017	102108	ARR INTER	6.896,23C	13.504,43C
12/07/2017	102108	DEB TARIFA	43,50D	13.460,93C
12/07/2017	102108	DEB TARIFA	3,40D	13.457,53C
12/07/2017	102108	DEB TARIFA	7,50D	13.450,03C
12/07/2017	102108	DEB TARIFA	1,40D	13.448,63C
12/07/2017	990001	APL AUTOM	12.780,33D	668,30C
13/07/2017	102108	ARR DH CB	455,01C	1.123,31C
13/07/2017	102108	ARR AUTOAT	56,75C	1.180,06C
13/07/2017	163207	PAG BOLETO	81,53D	1.098,53C
13/07/2017	452010	PAG DARF	21.830,29D	20.731,76D
13/07/2017	452019	PAG DARF	148,69D	20.880,45D
13/07/2017	452023	PAG DARF	1.946,72D	22.827,17D
13/07/2017	857756	PAG GPS	226,00D	23.053,17D
13/07/2017	142293	ENVIO TED	164,72D	23.217,89D
13/07/2017	211087	TEV MESM T	1.209,28D	24.427,17D
13/07/2017	102108	DEB TARIFA	33,00D	24.460,17D
13/07/2017	102108	DEB TARIFA	1,00D	24.461,17D
13/07/2017	727220	RESG AUTOM	25.129,47C	668,30C
14/07/2017	102108	ARR DH CB	48,00C	716,30C
14/07/2017	102108	ARR DH CB	881,64C	1.597,94C
14/07/2017	164331	TEV MESM T	3.834,00D	2.236,06D
14/07/2017	102108	DEB TARIFA	3,40D	2.239,46D
14/07/2017	102108	DEB TARIFA	30,00D	2.269,46D
14/07/2017	727220	RESG AUTOM	2.937,76C	668,30C
17/07/2017	102108	ARR DH CB	12,00C	680,30C
17/07/2017	102108	ARR DH CB	388,19C	1.068,49C
17/07/2017	102108	DEB TARIFA	1,70D	1.066,79C
17/07/2017	102108	DEB TARIFA	15,00D	1.051,79C
17/07/2017	990001	APL AUTOM	383,49D	668,30C
18/07/2017	102108	ARR DH AG	60,00C	728,30C
18/07/2017	102108	ARR DH CB	670,53C	1.398,83C
18/07/2017	074005	PAG AGUA	33,00D	1.365,83C
18/07/2017	091195	PAG BOLETO	106,18D	1.259,65C
18/07/2017	804827	PAG GPS	3.662,37D	2.402,72D
18/07/2017	102108	DEB TARIFA	30,00D	2.432,72D
18/07/2017	102108	DEB TARIFA	5,00D	2.437,72D
18/07/2017	727220	RESG AUTOM	3.106,02C	668,30C

19/07/2017	102108	ARR DH AG	2.625,21C	3.293,51C
19/07/2017	102108	ARR DH CB	24,00C	3.317,51C
19/07/2017	102108	ARR DH CB	731,75C	4.049,26C
19/07/2017	102108	ARR AUTOAT	284,66C	4.333,92C
19/07/2017	102108	DEB TARIFA	1,70D	4.332,22C
19/07/2017	102108	DEB TARIFA	31,50D	4.300,72C
19/07/2017	102108	DEB TARIFA	10,00D	4.290,72C
19/07/2017	102108	DEB TARIFA	2,00D	4.288,72C
19/07/2017	990001	APL AUTOM	3.620,42D	668,30C
20/07/2017	102108	ARR DH AG	8.779,12C	9.447,42C
20/07/2017	102108	ARR DH CB	1.676,55C	11.123,97C
20/07/2017	102108	ARR DH CB	24,00C	11.147,97C
20/07/2017	102108	ARR INTER	1.063,78C	12.211,75C
20/07/2017	102108	DEB TARIFA	3,40D	12.208,35C
20/07/2017	102108	DEB TARIFA	31,50D	12.176,85C
20/07/2017	102108	DEB TARIFA	5,00D	12.171,85C
20/07/2017	102108	DEB TARIFA	0,70D	12.171,15C
20/07/2017	990001	APL AUTOM	11.502,85D	668,30C
21/07/2017	102108	ARR DH AG	3.648,02C	4.316,32C
21/07/2017	102108	ARR DH CB	391,75C	4.708,07C
21/07/2017	102108	ARR AUTOAT	149,10C	4.857,17C
21/07/2017	000000	DEB.AUTOR.	120,00D	4.737,17C
21/07/2017	102108	DEB TARIFA	21,00D	4.716,17C
21/07/2017	102108	DEB TARIFA	10,00D	4.706,17C
21/07/2017	102108	DEB TARIFA	2,00D	4.704,17C
21/07/2017	990001	APL AUTOM	4.035,87D	668,30C
24/07/2017	102108	ARR DH AG	162,45C	830,75C
24/07/2017	102108	ARR DH CB	301,91C	1.132,66C
24/07/2017	102108	ARR INTER	720,00C	1.852,66C
24/07/2017	102108	DEB TARIFA	15,00D	1.837,66C
24/07/2017	102108	DEB TARIFA	2,50D	1.835,16C
24/07/2017	102108	DEB TARIFA	0,70D	1.834,46C
24/07/2017	990001	APL AUTOM	1.166,16D	668,30C
25/07/2017	102108	ARR DH CB	1.177,62C	1.845,92C
25/07/2017	102108	ARR DH CB	36,00C	1.881,92C
25/07/2017	102108	ARR AUTOAT	133,54C	2.015,46C
25/07/2017	084475	PAG BOLETO	81,53D	1.933,93C
25/07/2017	084487	PAG BOLETO	81,53D	1.852,40C
25/07/2017	084505	PAG BOLETO	81,53D	1.770,87C
25/07/2017	084517	PAG BOLETO	81,53D	1.689,34C
25/07/2017	227675	PAG BOLETO	81,53D	1.607,81C
25/07/2017	227694	PAG BOLETO	81,53D	1.526,28C
25/07/2017	227714	PAG BOLETO	81,53D	1.444,75C
25/07/2017	102108	DEB TARIFA	5,10D	1.439,65C
25/07/2017	102108	DEB TARIFA	39,00D	1.400,65C
25/07/2017	102108	DEB TARIFA	1,00D	1.399,65C
25/07/2017	000000	MANUT CTA	30,00D	1.369,65C
25/07/2017	990001	APL AUTOM	701,35D	668,30C
26/07/2017	102108	ARR DH AG	1.026,73C	1.695,03C
26/07/2017	102108	ARR DH CB	1.906,50C	3.601,53C
26/07/2017	102108	ARR INTER	2.188,74C	5.790,27C
26/07/2017	491801	PAG DARF	670,93D	5.119,34C
26/07/2017	329342	TEV MESM T	3.000,00D	2.119,34C
26/07/2017	102108	DEB TARIFA	42,00D	2.077,34C
26/07/2017	102108	DEB TARIFA	5,00D	2.072,34C

26/07/2017	102108	DEB TARIFA	1,40D	2.070,94C
26/07/2017	990001	APL AUTOM	1.402,64D	668,30C
27/07/2017	102108	ARR DH AG	642,94C	1.311,24C
27/07/2017	102108	ARR DH CB	337,36C	1.648,60C
27/07/2017	000000	DEB.AUTOR.	60,00D	1.588,60C
27/07/2017	135074	ENVIO TED	230.000,00D	228.411,40D
27/07/2017	135400	ENVIO TED	40.000,00D	268.411,40D
27/07/2017	102108	DEB TARIFA	15,00D	268.426,40D
27/07/2017	102108	DEB TARIFA	2,50D	268.428,90D
27/07/2017	727220	RESG AUTOM	269.097,20C	668,30C
28/07/2017	102108	ARR DH CB	841,87C	1.510,17C
28/07/2017	102108	ARR AUTOAT	531,28C	2.041,45C
28/07/2017	102108	ARR INTER	715,53C	2.756,98C
28/07/2017	197805	TEV MESM T	1.176,00D	1.580,98C
28/07/2017	197822	TEV MESM T	1.176,00D	404,98C
28/07/2017	386500	TEV MESM T	35.000,00D	34.595,02D
28/07/2017	102108	DEB TARIFA	46,50D	34.641,52D
28/07/2017	102108	DEB TARIFA	0,70D	34.642,22D
28/07/2017	102108	DEB TARIFA	1,00D	34.643,22D
28/07/2017	727220	RESG AUTOM	35.311,52C	668,30C
31/07/2017	102108	ARR DH CB	36,00C	704,30C
31/07/2017	102108	ARR DH CB	992,20C	1.696,50C
31/07/2017	102108	ARR AUTOAT	122,00C	1.818,50C
31/07/2017	102108	DEB TARIFA	33,00D	1.785,50C
31/07/2017	102108	DEB TARIFA	5,10D	1.780,40C
31/07/2017	102108	DEB TARIFA	1,00D	1.779,40C
31/07/2017	990001	APL AUTOM	1.111,10D	668,30C
31/07/2017	-	Saldo Atualizado		668,30C

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
ATENAGORAS CRISPIM, SE	4325	0055	04/08/2017

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

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PM ITAPORANGA ARRECADAO TRIBUTOS	13.128.889/0001-39	006.00000005-9	07/2017	01/02

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	293.636,65C	51.014,017609
Aplicações	65.921,54C	11.433,328239
Resgates	350.819,80D	60.751,466458
Rendimento Bruto no Mês	1.060,30C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	9.798,69C	1.695,879391
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
03 / 07	APLICACAO	3.151,93C	547,489231
04 / 07	APLICACAO	5.997,04C	1.041,491443
05 / 07	RESGATE	10.671,50D	1.852,951312
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
06 / 07	RESGATE	4.566,33D	792,731694
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
07 / 07	APLICACAO	1.728,05C	299,940204
10 / 07	APLICACAO	2.485,14C	431,269718
11 / 07	APLICACAO	15.855,17C	2.750,988818
12 / 07	APLICACAO	12.780,33C	2.217,072124
13 / 07	RESGATE	25.129,47D	4.358,537842
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
14 / 07	RESGATE	2.937,76D	509,440828
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
17 / 07	APLICACAO	383,49C	66,489230
18 / 07	RESGATE	3.106,02D	538,420250
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
19 / 07	APLICACAO	3.620,42C	627,474184

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

Informações ao Cotista

Banese

Agência 016 Tipo 22 Conta 300196-8
ITAPORANGA D AJUDA PREF GABINETE DO

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R$)		Crédito pré-aprovado (R$)	
Da conta	0,00	Crédito Rápido	0,00
Limite de contrato / Cheque especial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	**137.834,77 +**		
Valores aplicados			
CDB AUTOMATICO	137.834,77 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por período
Julho/2017

Por tipo de lançamento	Por valor (R$), entre
Todos	Inicial: Final:

Agrupar Transações

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/07/2017 a 31/07/2017 Saldo Anterior: 137.200,00 +

Data	Histórico	Documento	Valor (R$)	Saldo da conta (R$)
07/07/2017	APLICACAO RDB	127860	137.200,00 -	0,00 +

Alô Banese 0800 2842378 Ouvidoria 0800 2845 67

Banese

Extrato de CDB/RDB

Período: de 01/07/2017 a 31/07/2017 Emissão: 08/08/2017 às 02:41:35

Depositante: MUNICIPIO DE ITAPORANGA DAJUDA **CPF/CNPJ:** 013.128.889/0001-39

Agência: 016 - ITAPORANGA **Conta Corrente:** 22 / 300.196-8

Dados do Título

Número:	127860	**Valor Aplicado:**	R$ 137.200,00
Produto Contratado:	CDB/RDB PÓS C/ RESG. AUT	**Rentabilidade Contratada:**	Pós - Fixado
Data da Aplicação:	07/07/2017	**Data de Vencimento:**	13/06/2022
Fator Negociado:	65% CDI		

Histórico

Data	Movimento	Valor (R$)
07/07/2017	Aplicação	137.200,00
31/07/2017	Rendimento no Período	541,51
31/07/2017	Saldo Bruto Atual	137.741,51

Saldo Líquido: R$ 137.741,51

Taxa no Período 0,3946% **Taxa Anual:** 6,4006%

Extrato conta corrente

A33R040924274785035
04/08/2017 10:00:32

Cliente - Conta atual

Agência	2178-4	
Conta corrente	12841-4	PM I D'AJUDA -FEB
Período do extrato	07/2017	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete		Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/06/2017			Saldo Anterior			0,00 C
04/07/2017		+	Transferência on line	550.336.000.030.386	483,77 D	
04/07/2017		+	Lançado pela Fonoline	552.178.510.010.235	187,40 D	
04/07/2017		+	Transferência on line	553.361.000.012.482	350,21 D	
04/07/2017			BB CP Admin Supremo	70	1.021,38 C	0,00 C
05/07/2017			ITCMD	350	473,87 C	
05/07/2017			IPVA	350	9.202,13 C	
05/07/2017			RECEBIMENTO DE ICMS	350	110.687,99 C	
05/07/2017		+	Transferência on line	552.178.000.014.731	862,04 D	
05/07/2017		+	INSS Arrecadação	70.501	74,96 D	
05/07/2017			BB CP Admin Supremo	70	119.424,09 D	0,00 C
10/07/2017			ITR	350	21,52 C	
10/07/2017			FPE/FPM	350	75.866,12 C	
10/07/2017			FPE/FPM	350	16.100,14 C	
10/07/2017			FPE/FPM	350	1.984,39 C	
10/07/2017			FPE/FPM	350	261.422,69 C	
10/07/2017			FPE/FPM	350	371,04 C	
10/07/2017			FPE/FPM	350	58,03 C	
10/07/2017			FPE/FPM	350	9,77 C	
10/07/2017			FPE/FPM	350	1.280,12 C	
10/07/2017			IPI-EXPORTACAO	350	315,97 C	
10/07/2017			BB CP Admin Supremo	70	359.501,05 D	0,00 C
12/07/2017			ITCMD	350	1.475,25 C	
12/07/2017			IPVA	350	15.273,64 C	
12/07/2017			RECEBIMENTO DE ICMS	350	119.599,00 C	
12/07/2017			BB CP Admin Supremo	70	127.348,79 D	0,00 C
19/07/2017			ITCMD	350	962,77 C	
19/07/2017			RECEBIMENTO DE ICMS	350	109.684,63 C	
19/07/2017			IPVA	350	8.292,99 C	
19/07/2017			BB CP Admin Supremo	70	118.850,39 D	0,00 C
20/07/2017			ITR	350	5,14 C	
20/07/2017			FPE/FPM	350	22.683,53 C	
20/07/2017			FPE/FPM	350	5.408,72 C	
20/07/2017			FPE/FPM	350	596,06 C	
20/07/2017			FPE/FPM	350	78.132,34 C	
20/07/2017			IPI-EXPORTACAO	350	100,60 C	
20/07/2017			BB CP Admin Supremo	70	106.933,56 D	0,00 C
26/07/2017			ITCMD	350	926,11 C	
26/07/2017			IPVA	350	7.746,96 C	
26/07/2017			RECEBIMENTO DE ICMS	350	118.999,69 C	
26/07/2017			BB CP Admin Supremo	70	127.716,74 D	0,00 C
27/07/2017			FPE/FPM	350	7.667,88 C	
27/07/2017			FPE/FPM	350	1.614,37 C	
27/07/2017			FPE/FPM	350	199,32 C	
27/07/2017			FPE/FPM	350	25.665,39 C	
27/07/2017			IPI-EXPORTACAO	350	34,46 C	
27/07/2017			BB CP Admin Supremo	70	35.322,52 D	0,00 C
28/07/2017			ITR	350	6,31 C	
28/07/2017			FPE/FPM	350	82.962,42 C	
28/07/2017			FPE/FPM	350	19.785,35 C	
28/07/2017			FPE/FPM	350	2.180,06 C	
28/07/2017			FPE/FPM	350	279.931,04 C	
28/07/2017			IPI-EXPORTACAO	350	82,92 C	
28/07/2017		+	Transferência on line	552.178.000.005.570	4.077,26 D	

28/07/2017	+ Transferência on line	552.178.000.005.570	62.736,85 D	
28/07/2017	+ Transferência on line	552.178.000.300.101	30.043,57 D	
28/07/2017	+ Transferência on line	552.178.000.300.101	43.592,96 D	
28/07/2017	+ Transferido para Poupança	552.178.510.010.235	187,40 D	
28/07/2017	+ TED Transf.Elet.Disponív	72.801	3.361,86 D	
28/07/2017	+ INSS Arrecadação	72.802	297,32 D	
28/07/2017	+ TED Transf Elet.Disponív	72.803	250.573,77 D	
28/07/2017	+ INSS Arrecadação	72.804	53.613,14 D	
28/07/2017	+ TED Transf.Elet.Disponív	72.805	2.126,57 D	
28/07/2017	+ TED Transf.Elet Disponív	72.806	7.914,85 D	
28/07/2017	+ TED Transf Elet Disponív	72.807	4.898,18 D	
28/07/2017	+ TED Transf.Elet Disponív	72.808	50.859,64 D	
28/07/2017	+ TED Transf.Elet Disponív	72.809	50.158,61 D	
28/07/2017	+ INSS Arrecadação	72.810	5.469,72 D	
28/07/2017	+ TED Transf.Elet Disponív	72.811	280,98 D	
28/07/2017	+ TED Transf.Elet Disponív	72.812	2.139,62 D	
28/07/2017	+ TED Transf Elet Disponív	72.813	922,72 D	
28/07/2017	+ TED Transf Elet Disponív	72.814	9.757,79 D	
28/07/2017	+ TED Transf Elet Disponív	72.815	79.341,89 D	
28/07/2017	+ INSS Arrecadação	72.816	7.838,60 D	
28/07/2017	+ TED Transf.Elet.Disponív	72.817	432,10 D	
28/07/2017	+ TED Transf.Elet Disponív	72.818	650,06 D	
28/07/2017	+ TED Transf.Elet Disponív	72.819	4.824,35 D	
28/07/2017	+ TED Transf.Elet.Disponív	72.820	6.958,85 D	
28/07/2017	+ Emissão de DOC	72.821	150,58 D	
28/07/2017	+ Emissão de DOC	72.822	144,26 D	
28/07/2017	+ TED Transf.Elet.Disponív	72.823	371.681,30 D	
28/07/2017	+ INSS Arrecadação	72.824	50.087,31 D	
28/07/2017	+ TED Transf.Elet.Disponív	72.825	3.410,26 D	
28/07/2017	+ TED Transf Elet Disponív	72.826	4.493,68 D	
28/07/2017	+ TED Transf Elet Disponív	72.827	39.405,45 D	
28/07/2017	+ TED Transf Elet Disponív	72.828	27.813,49 D	
28/07/2017	+ TED Transf.Elet Disponív	72.829	4.977,55 D	
28/07/2017	+ INSS Arrecadação	72.830	449,02 D	
28/07/2017	+ INSS Arrecadação	72.831	410,64 D	
28/07/2017	+ TED Transf Elet Disponív	72.832	212,40 D	
28/07/2017	+ INSS Arrecadação	72.833	5.912,61 D	
28/07/2017	+ TED Transf Elet Disponív	72.834	412,51 D	
28/07/2017	+ TED Transf.Elet Disponív	72.835	918,59 D	
28/07/2017	+ TED Transf Elet Disponív	72.836	32,16 D	
28/07/2017	+ TED Transf.Elet Disponív	72.837	5.004,23 D	
28/07/2017	BB CP Admin Supremo	70	793.538,72 C	0,00 C
31/07/2017	ICMS DF S/ONER.EXPONTADO	350	1.124,05 C	
31/07/2017	+ Transferência on line	552.178.000.009.481	281,10 D	
31/07/2017	+ Transferido para Poupança	552.178.510.013.180	154,70 D	
31/07/2017	+ Transferido para Poupança	552.178.510.017.353	187,40 D	
31/07/2017	+ Transferência on line	552.611.000.024.868	415,56 D	
31/07/2017	+ Emissão de DOC	73.101	166,79 D	
31/07/2017	+ Emissão de DOC	73.102	187,40 D	
31/07/2017	+ Emissão de DOC	73.103	196,80 D	
31/07/2017	+ Emissão de DOC	73.104	187,40 D	
31/07/2017	+ Emissão de DOC	73.105	1.236,07 D	
31/07/2017	+ Emissão de DOC	73.106	245,16 D	
31/07/2017	+ Emissão de DOC	73.107	245,16 D	
31/07/2017	+ Emissão de DOC	73.108	234,26 D	
31/07/2017	BB CP Admin Supremo	70	2.613,80 C	
31/07/2017	SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB506194 OTAVIO S SOBRAL.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33R040924274785034
04/08/2017 10:00:15

Cliente

Agência	2178-4
Conta	12841-4 PM I D'AJUDA -FEB
Mês/ano referência	JULHO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2017	SALDO ANTERIOR	1.558,83			448,905606		
04/07/2017	RESGATE	1.021,38			294,000353	3,474077464	154,905453
	Aplicação 28/06/2017	1.021,38			294,000353		
05/07/2017	APLICAÇÃO	119.424,09			34.367,910807	3,474871972	34.522,816260
10/07/2017	APLICAÇÃO	359.501,05			103.387,345634	3,477224875	137.910,161894
12/07/2017	APLICAÇÃO	127.346,79			36.607,154921	3,478740434	174.517,316815
19/07/2017	APLICAÇÃO	118.850,39			34.126,612014	3,482630797	208.643,928829
20/07/2017	APLICAÇÃO	106.933,56			30.698,051492	3,483398939	239.341,980321
26/07/2017	APLICAÇÃO	127.716,74			36.631,439400	3,486533483	275.973,419721
27/07/2017	APLICAÇÃO	35.322,52			10.128,892454	3,487303292	286.102,312175
28/07/2017	RESGATE	793.538,72			227.507,374099	3,487969228	58.594,938076
	Aplicação 28/06/2017	540,31			154,905453		
	Aplicação 05/07/2017	119.874,22			34.367,910807		
	Aplicação 10/07/2017	360.611,88			103.387,345634		
	Aplicação 12/07/2017	127.684,63			36.607,154921		
	Aplicação 19/07/2017	119.032,57			34.126,612014		
	Aplicação 20/07/2017	65.795,11			18.863,445270		
31/07/2017	RESGATE	2.613,80			749,230729	3,488644950	57.845,707347
	Aplicação 20/07/2017	2.613,80			749,230729		
31/07/2017	SALDO ATUAL	201.803,13			57.845,707347		57.845,707347

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.558,83
APLICAÇÕES (+)	995.095,14
RESGATES (-)	797.173,90
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.323,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.323,06
SALDO ATUAL =	201.803,13

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB506194 OTAVIO S SOBRAL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Banese

Agência 016 Tipo 22 Conta 300089-9
ITAPORANGA D AJUDA PREF GABINETE DO

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R$)		Crédito pré-aprovado (R$)	
Da conta	652,17 +	Crédito Rápido	0,00
Limite de contrato / Cheque especial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	**652,17 +**		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por período
Julho/2017

Por tipo de lançamento	Por valor (R$), entre
Todos	Inicial: Final:

Agrupar Transações

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/07/2017 a 31/07/2017 Saldo Anterior: 684,14 +

Data	Histórico	Documento	Valor (R$)	Saldo da conta (R$)
07/07/2017	TRANSF ON-LINE	994002	10.000,00 +	10.684,14 +
07/07/2017	TED INTERNET BANKING	994001	2.500,00 -	8.184,14 +
10/07/2017	ATM -TRF ONLINE	994001	187,40 -	7.996,74 +
12/07/2017	ATM - CUSTAS TJ	129076	325,30 -	7.671,44 +
20/07/2017	TRANSF ON-LINE	994001	50.000,00 +	57.671,44 +
20/07/2017	TED INTERNET BANKING	994001	1.608,75 -	56.062,69 +
20/07/2017	TED INTERNET BANKING	994001	7.025,15 -	49.037,54 +
20/07/2017	ATM -TRF ONLINE	994001	204,54 -	48.833,00 +
20/07/2017	ATM -TRF ONLINE	994001	29.017,37 -	19.815,63 +
20/07/2017	ATM -TRF ONLINE	994001	11.877,75 -	7.937,88 +
20/07/2017	ATM -TRF ONLINE	994001	599,00 -	7.338,88 +
20/07/2017	TED INTERNET BANKING	994001	2.152,80 -	5.186,08 +
20/07/2017	ATM -TRF ONLINE	994001	251,40 -	4.934,68 +
20/07/2017	ATM -TRF ONLINE	994001	1.000,00 -	3.934,68 +
20/07/2017	ATM -TRF ONLINE	994001	1.057,89 -	2.876,79 +
27/07/2017	TED INTERNET BANKING	994002	500,00 -	2.376,79 +

Data	Histórico	Documento	Valor (R$)	Saldo da conta (R$)
27/07/2017	TED INTERNET BANKING	994002	444,50 -	1.932,29 +
27/07/2017	ATM -TRF ONLINE	994002	169,00 -	1.763,29 +
27/07/2017	ATM -TRF ONLINE	994002	579,40 -	1.183,89 +

Extrato conta corrente

A33R040924274785036
04/08/2017 10:01:32

Cliente - Conta atual

Agência	2178-4
Conta corrente	5689-8 PREF MUNIC ITAPORANGA MDE
Período do extrato	07/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete		Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/06/2017			Saldo Anterior			0,00 C
04/07/2017		+	Transferência on line	552.178.000.009.481	281,10 D	
04/07/2017		+	Transferido para Poupança	552.178.510.005.610	1.003,15 D	
04/07/2017		+	Transferido para Poupança	552.178.510.010.126	535,31 D	
04/07/2017		+	Transferido para Poupança	552.178.510.013.180	154,70 D	
04/07/2017		+	Transferido para Poupança	552.178.510.017.353	187,40 D	
04/07/2017		+	Transferência on line	552.611.000.024.868	415,05 D	
04/07/2017		+	Emissão de DOC	70.401	196,86 D	
04/07/2017		+	Emissão de DOC	70.402	199,84 D	
04/07/2017		+	Emissão de DOC	70.403	150,58 D	
04/07/2017		+	Emissão de DOC	70.404	186,79 D	
04/07/2017		+	Emissão de DOC	70.405	187,40 D	
04/07/2017		+	Emissão de DOC	70.406	1.236,07 D	
04/07/2017		+	Emissão de DOC	70.407	245,16 D	
04/07/2017		+	Emissão de DOC	70.408	245,16 D	
04/07/2017		+	Emissão de DOC	70.409	234,25 D	
04/07/2017		+	Tar DOC/TED Eletrônico	841.850.900.034.042	8,80 D	
04/07/2017		+	Tar DOC/TED Eletrônico	841.850.900.034.043	8,80 D	
04/07/2017		+	Tar DOC/TED Eletrônico	841.850.900.034.044	8,80 D	
04/07/2017		+	Tar DOC/TED Eletrônico	841.850.900.034.045	8,80 D	
04/07/2017		+	Tar DOC/TED Eletrônico	841.850.900.034.046	8,80 D	
04/07/2017		+	Tar DOC/TED Eletrônico	841.850.900.034.047	8,80 D	
04/07/2017		+	Tar DOC/TED Eletrônico	841.850.900.034.048	8,80 D	
04/07/2017		+	Tar DOC/TED Eletrônico	841.850.900.034.049	8,80 D	
04/07/2017		+	Tar DOC/TED Eletrônico	841.850.900.034.050	8,80 D	
04/07/2017			BB CP Admin Supremo	70	5.512,53 C	0,00 C
11/07/2017		+	TED Transf Dest Diferente	71.101	1.120,66 D	
11/07/2017		+	INSS Arrecadação	71.102	97,44 D	
11/07/2017		+	Tar DOC/TED Eletrônico	881.921.000.051.343	8,80 D	
11/07/2017			BB CP Admin Supremo	70	1.226,90 C	0,00 C
14/07/2017		+	Pagamento conta luz	71.401	49,49 D	
14/07/2017			BB CP Admin Supremo	70	49,49 C	0,00 C
17/07/2017		+	Pagamento conta luz	71.701	243,65 D	
17/07/2017		+	Pgto conta água	71.702	33,00 D	
17/07/2017			BB CP Admin Supremo	70	276,65 C	0,00 C
20/07/2017		+	Pgto conta água	72.001	234,73 D	
20/07/2017		+	Pagamento conta luz	72.002	73,71 D	
20/07/2017			BB CP Admin Supremo	70	308,44 C	0,00 C
21/07/2017		+	Pagamento de Título	72.101	734,52 D	
21/07/2017		+	Pagamento de Título	72.102	9.075,40 D	
21/07/2017			BB CP Admin Supremo	70	9.809,92 C	0,00 C
26/07/2017		+	Pgto conta água	72.601	145,23 D	
26/07/2017		+	Pgto conta água	72.602	211,83 D	
26/07/2017		+	Pgto conta água	72.603	390,63 D	
26/07/2017		+	Pgto conta água	72.604	145,23 D	
26/07/2017		+	Pgto conta água	72.605	922,23 D	
26/07/2017		+	Pgto conta água	72.606	456,03 D	
26/07/2017		+	Pgto conta água	72.607	1.077,63 D	
26/07/2017		+	Pgto conta água	72.608	1.099,83 D	
26/07/2017		+	Pgto conta água	72.609	411,63 D	
26/07/2017		+	Pgto conta água	72.610	1.055,43 D	
26/07/2017			BB CP Admin Supremo	70	5.825,70 C	0,00 C
27/07/2017		+	TED Crédito em Conta	3.900.018	230.000,00 C	
27/07/2017		+	TED-Crédito em Conta	3.911.026	40.000,00 C	

27/07/2017	+	Transferência on line	552.206.000.023.000	181,80 D	
27/07/2017	+	TED Transf.Eletr.Disponív	72.701	18.297,59 D	
27/07/2017	+	Tar DOC/TED eletrônico	872.081.200.457.103	8,80 D	
27/07/2017		BB CP Admin. Supremo	70	251.591,81 D	0,00 C
28/07/2017	+	Transferência on line	552.178.000.300.104	500.000,00 C	
28/07/2017	+	Transferência on line	550.336.000.030.386	483,77 D	
28/07/2017	+	Transferência on line	552.178.000.005.570	37.648,49 D	
28/07/2017	+	Transferência on line	552.178.000.005.570	588.475,92 D	
28/07/2017	+	Transferência on line	552.178.000.300.101	1.441,68 D	
28/07/2017	+	Transferência on line	552.178.000.300.101	8.430,10 D	
28/07/2017	+	Transferência on line	552.178.000.300.101	4.123,07 D	
28/07/2017	+	Transferência on line	552.178.000.300.101	93.986,52 D	
28/07/2017	+	Transferido para Poupança	552.178.510.005.610	1.033,15 D	
28/07/2017	+	Transferido para Poupança	552.178.510.010.126	542,61 D	
28/07/2017	+	Transferência on line	553.361.000.012.482	350,21 D	
28/07/2017	+	TED Transf.Eletr.Disponív	72.801	21.264,42 D	
28/07/2017	+	INSS Arrecadação	72.802	2.693,94 D	
28/07/2017	+	TED Transf.Eletr.Disponív	72.803	34,20 D	
28/07/2017	+	TED Transf.Eletr.Disponív	72.804	1.137,50 D	
28/07/2017	+	TED Transf.Eletr.Disponív	72.805	577,00 D	
28/07/2017	+	TED Transf.Eletr.Disponív	72.806	1.957,84 D	
28/07/2017	+	TED Transf.Eletr.Disponív	72.807	87.585,13 D	
28/07/2017	+	INSS Arrecadação	72.808	6.984,25 D	
28/07/2017	+	TED Transf.Eletr.Disponív	72.809	381,92 D	
28/07/2017	+	TED Transf.Eletr.Disponív	72.810	48,14 D	
28/07/2017	+	TED Transf.Eletr.Disponív	72.811	1.289,66 D	
28/07/2017	+	TED Transf.Eletr.Disponív	72.812	3.306,23 D	
28/07/2017	+	TED Transf.Eletr.Disponív	72.813	6.256,90 D	
28/07/2017	+	INSS Arrecadação	72.814	4.074,88 D	
28/07/2017	+	TED Transf.Eletr.Disponív	72.815	281,40 D	
28/07/2017	+	TED Transf.Eletr.Disponív	72.816	47,45 D	
28/07/2017	+	TED Transf.Eletr.Disponív	72.817	3.283,04 D	
28/07/2017	+	INSS Arrecadação	72.818	74.738,58 D	
28/07/2017	+	TED Transf.Eletr.Disponív	72.819	8.746,49 D	
28/07/2017	+	TED Transf.Eletr.Disponív	72.820	5.610,05 D	
28/07/2017	+	TED Transf.Eletr.Disponív	72.821	61.042,99 D	
28/07/2017	+	Tar DOC/TED Eletrônico	852.091.200.388.829	8,80 D	
28/07/2017	+	Tar DOC/TED Eletrônico	852.091.200.388.830	8,80 D	
28/07/2017	+	Tar DOC/TED Eletrônico	852.091.200.388.831	8,80 D	
28/07/2017	+	Tar DOC/TED Eletrônico	852.091.200.388.832	8,80 D	
28/07/2017	+	Tar DOC/TED Eletrônico	852.091.200.388.833	8,80 D	
28/07/2017	+	Tar DOC/TED Eletrônico	852.091.200.388.834	8,80 D	
28/07/2017	+	Tar DOC/TED Eletrônico	852.091.200.388.835	8,80 D	
28/07/2017	+	Tar DOC/TED Eletrônico	852.091.200.388.836	8,80 D	
28/07/2017	+	Tar DOC/TED Eletrônico	852.091.200.388.837	8,80 D	
28/07/2017	+	Tar DOC/TED Eletrônico	852.091.200.388.838	8,80 D	
28/07/2017	+	Tar DOC/TED Eletrônico	852.091.200.388.839	8,80 D	
28/07/2017	+	Tar DOC/TED Eletrônico	852.091.200.388.840	8,80 D	
28/07/2017	+	Tar DOC/TED Eletrônico	852.091.200.388.841	8,80 D	
28/07/2017	+	Tar DOC/TED Eletrônico	852.091.200.388.842	8,80 D	
28/07/2017	+	Tar DOC/TED Eletrônico	852.091.200.388.843	8,80 D	
28/07/2017	+	Tar DOC/TED Eletrônico	852.091.200.388.844	8,80 D	
28/07/2017	+	Tar DOC/TED Eletrônico	852.091.200.388.845	8,80 D	
28/07/2017		BB CP Admin Supremo	70	215.736,87 D	0,00 C
31/07/2017	+	Pgto conta água	73.101	790,23 D	
31/07/2017	+	Pgto conta água	73.102	256,23 D	
31/07/2017	+	Pgto conta água	73.103	411,03 D	
31/07/2017	+	Pgto conta água	73.104	1.677,03 D	
31/07/2017	+	Pgto conta água	73.105	234,03 D	
31/07/2017	+	Pgto conta água	73.106	145,23 D	
31/07/2017	+	Pgto conta água	73.107	878,03 D	
31/07/2017	+	Pgto conta água	73.108	145,23 D	
31/07/2017	+	Pgto conta água	73.109	811,23 D	
31/07/2017	+	Pgto conta água	73.110	187,43 D	

31/07/2017	BB CP Admin Supremo	70	5.229,30 C	
31/07/2017	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB506194 OTAVIO S SOBRAL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33R040924274785037
04/08/2017 10:01:47

Cliente

Agência	2178-4
Conta	5689-8 PREF MUNIC ITAPORANGA MDE
Mês/ano referência	JULHO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2017	SALDO ANTERIOR	25.267,15			7.276,339958		
04/07/2017	RESGATE	5.518,53			1 588,487896	3,474077464	5.687,852062
	Aplicação 20/06/2017	5.518,53			1 588,487896		
11/07/2017	RESGATE	1.226,90			352,763767	3,477964906	5.335,088295
	Aplicação 20/06/2017	1.226,90			352,763767		
14/07/2017	RESGATE	49,49			14,220126	3,480278680	5.320,868169
	Aplicação 20/06/2017	49,49			14,220126		
17/07/2017	RESGATE	276,65			79,472872	3,481062084	5.241,395297
	Aplicação 20/06/2017	276,65			79,472872		
20/07/2017	RESGATE	308,44			88,545701	3,483398939	5.152,849596
	Aplicação 20/06/2017	308,44			88,545701		
21/07/2017	RESGATE	9.809,92			2.815,558316	3,484182851	2.337,291280
	Aplicação 20/06/2017	9.809,92			2.815,558316		
26/07/2017	RESGATE	5.825,70			1.670,914686	3,486533483	666,376594
	Aplicação 20/06/2017	5.825,70			1.670,914686		
27/07/2017	APLICAÇÃO	251.591,81			72.145,090040	3,487303292	72.811,466634
28/07/2017	RESGATE	215.736,87			61.851,712529	3,487969228	10.959,754105
	Aplicação 20/06/2017	2.324,30			666,376594		
	Aplicação 27/07/2017	213.412,57			61.185,335935		
31/07/2017	RESGATE	5.226,30			1.498,088821	3,488644950	9.461,665284
	Aplicação 27/07/2017	5.226,30			1.498,088821		
31/07/2017	SALDO ATUAL	33.008,39			9.461,665284		9.461,665284

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	25.267,15
APLICAÇÕES (+)	251.591,81
RESGATES (-)	243.978,80
RENDIMENTO BRUTO (+)	128,23
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	128,23
SALDO ATUAL =	33.008,39

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB506194 OTAVIO S SOBRAL.

Governo

Extrato conta corrente

A33R040924274785038
04/08/2017 10:02:11

Cliente - Conta atual

Agência	2178-4	
Conta corrente	10552-X	PREF MUN ITAP DAJUDA ECT
Período do extrato	07/2017	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete		Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
26/06/2017			Saldo Anterior			0,00 C
04/07/2017		+	Transferência on line	552.178.000.005.395	1.417,81 D	
04/07/2017		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	70.401	1.417,81 D	
04/07/2017			BB CP Admin Supremo	70	2.835,62 C	0,00 C
25/07/2017		+	Serviços	2.708	2.840,58 C	
25/07/2017		+	Tar DOC/TED Eletrônico	832.060.901.336.906	8,80 D	
25/07/2017			BB CP Admin Supremo	70	2.831,78 D	0,00 C
26/07/2017		+	Transferência on line	552.178.000.005.395	1.416,21 D	
26/07/2017		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	72.601	1.416,21 D	
26/07/2017			BB CP Admin Supremo	70	2.832,42 C	0,00 C
31/07/2017			S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em 04/08/2017 R$ 8,80. Sujeito à cobrança quando ocorrer saldo positivo na conta corrente. Procure sua agência.

Transação efetuada com sucesso por: JB506194 OTAVIO S SOBRAL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33R040924274785039
04/08/2017 10:02:24

Cliente

Agência	2178-4
Conta	10552-X PREF MUN ITAP DAJUDA ECT
Mês/ano referência	JULHO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2017	SALDO ANTERIOR	2.834,33			816,221153		
04/07/2017	RESGATE	2.835,62			816,221153	3,474077464	
	Aplicação 26/06/2017	2.835,62			816,221153		
25/07/2017	APLICAÇÃO	2.831,78			812,388045	3,485747992	812,388045
26/07/2017	RESGATE	2.832,42			812,388045	3,486533483	
	Aplicação 25/07/2017	2.832,42			812,388045		
31/07/2017	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.834,33
APLICAÇÕES (+)	2.831,78
RESGATES (-)	5.668,04
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,93
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,93
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB506194 OTAVIO S SOBRAL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Banese

Agência 016 Tipo 22 Conta 300004-0
ITAPORANGA D AJUDA PREF GABINETE DO

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

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

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por período
Julho/2017

Por tipo de lançamento	Por valor (R$), entre
Todos	Inicial: Final:

Agrupar Transações

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/07/2017 a 31/07/2017 Saldo Anterior: 0,00

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

Nenhum lançamento para o período

Alô Banese 0800 [illegible]
Ouvidoria 0800 [illegible]

Extrato conta corrente

A33B071144868354009
07/08/2017 11:47:42

Cliente - Conta atual

Agência	2178-4
Conta corrente	7478-0 PM ITAPORANGA DAJUDA-PDDE
Período do extrato	01/07/2017 até 31/07/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
25/08/2016		Saldo Anterior			[illegible]
31/07/2017		S A L D O			[illegible]

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB506194 OTAVIO S SOBRAL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33R040924274785042
04/08/2017 10:04:56

Cliente

Agência	2178-4
Conta	7478-0 PM ITAPORANGA DAJUDA-PDDE
Mês/ano referência	JULHO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2017	SALDO ANTERIOR	16 189,50			4.662,193264		
31/07/2017	SALDO ATUAL	16.264,74			4.662,193264		4.662.193264

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	16.189,50
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	75,24
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	75,24
SALDO ATUAL =	16.264,74

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB506194 OTAVIO S SOBRAL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 4325600001
Conta Referência: 1500/013/00647017-6
Nome: PM DE ITAPORANGA DAJUDA
Período: de: 01/07/2017 até: 31/07/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R$)	Saldo (R$)
10/07/2017	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	92.328,50C
10/07/2017	000000	CRED JUROS	0,00500000	0,05C	92.328,55C
10/07/2017	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	92.328,55C
10/07/2017	000000	CRED JUROS	0,00500000	8,88C	92.337,43C
11/07/2017	000000	REM BASICA	0,01960000	0,01C	92.337,44C
11/07/2017	000000	CRED JUROS	0,00500000	0,21C	92.337,65C
11/07/2017	000000	REM BASICA	0,01960000	1,19C	92.338,84C
11/07/2017	000000	CRED JUROS	0,00500000	30,25C	92.369,09C
22/07/2017	000000	REM BASICA	0,09030000	76,26C	92.445,35C
22/07/2017	000000	CRED JUROS	0,00500000	422,63C	92.867,98C
31/07/2017	-	Saldo Atualizado		92.867,98C	

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 4325600001
Conta Referência: 1500/013/00647013-3
Nome: PM DE ITAPORANGA DAJUDA
Período: de: 01/07/2017 até: 31/07/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R$)	Saldo (R$)
22/07/2017	000000	REM BASICA	0,09030000	76,44C	84.724,48C
22/07/2017	000000	CRED JUROS	0,00500000	423,62C	85.148,10C
31/07/2017	-	Saldo Atualizado		85.148,10C	

Banese

Agência 016 Tipo 22 Conta 300161-5
ITAPORANGA D AJUDA PREF GABINETE DO

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R$)		Crédito pré-aprovado (R$)	
Da conta	9.487,23 +	Crédito Rápido	0,00
Limite de contrato / Cheque especial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	**9.487,23 +**		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por período
Julho/2017

Por tipo de lançamento
Todos

Por valor (R$), entre
Inicial: Final:

Agrupar Transações

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/07/2017 a 31/07/2017 Saldo Anterior: 9.487,23 +

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

Nenhum lançamento para o período

Alô Banese
Ouvidoria

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 4325600001
Conta Referência: 1500/013/00647008-7
Nome: PM DE ITAPORANGA DAJUDA
Período: de: 01/07/2017 até: 31/07/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R$)	Saldo (R$)
01/07/2017	000000	REM BASICA	0,05360000	70,65C	264.576,32C
01/07/2017	000000	CRED JUROS	0,00500000	659,42C	265.235,74C
05/07/2017	000000	REM BASICA	0,07360000	95,33C	265.331,07C
05/07/2017	000000	CRED JUROS	0,00500000	648,10C	265.979,17C
12/07/2017	000000	REM BASICA	0,04220000	0,60C	265.979,77C
12/07/2017	000000	CRED JUROS	0,00500000	7,15C	265.986,92C
15/07/2017	000000	REM BASICA	0,04830000	0,41C	265.987,33C
15/07/2017	000000	CRED JUROS	0,00500000	4,29C	265.991,62C
25/07/2017	000000	REM BASICA	0,05170000	0,46C	265.992,08C
25/07/2017	000000	CRED JUROS	0,00500000	4,40C	265.996,48C
01/08/2017	000000	REM BASICA	0,06230000	82,57C	266.079,05C
01/08/2017	000000	CRED JUROS	0,00500000	663,13C	266.742,18C
31/07/2017	-	Saldo Atualizado		266.742,18C	

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 4325600001
Conta Referência: 1500/006/00647008-4
Nome: PM I D AJUDA
Período: de: 01/07/2017 até: 31/07/2017

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

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 4325600001
Conta Referência: 1500/006/00647019-0
Nome: PM I D AJUDA
Período: de: 01/07/2017 até: 31/07/2017

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

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 4325600001
Conta Referência: 1500/013/00647019-2
Nome: PM DE ITAPORANGA DAJUDA
Período: de: 01/07/2017 até: 31/07/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R$)	Saldo (R$)
11/07/2017	000000	REM BASICA	0,01960000	5,26C	29.266,94C
11/07/2017	000000	CRED JUROS	0,00500000	134,09C	29.401,03C
13/07/2017	000000	REM BASICA	0,06550000	1,60C	29.402,63C
13/07/2017	000000	CRED JUROS	0,00500000	12,25C	29.414,88C
31/07/2017	-	Saldo Atualizado		29.414,88C	

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 4325600001
Conta Referência: 1500/013/00000015-1
Nome: PM DE ITAPORANGA DAJUDA
Período: de: 01/07/2017 até: 31/07/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R$)	Saldo (R$)
03/07/2017	000000	REM BASICA	0,00320000	2,11C	65.953,44C
03/07/2017	000000	CRED JUROS	0,00500000	329,77C	66.283,21C
31/07/2017	-	Saldo Atualizado		66.283,21C	

Banese

Agência 016 Tipo 22 Conta 300175-5
ITAPORANGA D AJUDA PREF GABINETE DO

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R$)		Crédito pré-aprovado (R$)	
Da conta	5.287,35 +	Crédito Rápido	0,00
Limite de contrato / Cheque especial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	**5.287,35 +**		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por período
Julho/2017

Por tipo de lançamento	Por valor (R$), entre
Todos	Inicial: Final:

Agrupar Transações

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/07/2017 a 31/07/2017 Saldo Anterior: 75.124,17 +

Data	Histórico	Documento	Valor (R$)	Saldo da conta (R$)
06/07/2017	ATM -TRF ONLINE	994002	11.486,65 -	63.637,52 +
06/07/2017	ATM - GPS	994002	420,24 -	63.217,28 +
06/07/2017	TED INTERNET BANKING	994002	191,02 -	63.026,26 +
06/07/2017	TED INTERNET BANKING	994002	636,73 -	62.389,53 +
06/07/2017	ATM -TRF ONLINE	994002	1.238,63 -	61.150,90 +
06/07/2017	ATM -TRF ONLINE	994002	21.449,70 -	39.701,20 +
06/07/2017	ATM - GPS	994002	784,75 -	38.916,45 +
06/07/2017	TED INTERNET BANKING	994002	356,70 -	38.559,75 +
06/07/2017	TED INTERNET BANKING	994002	1.189,01 -	37.370,74 +
06/07/2017	TED INTERNET BANKING	994002	15.253,95 -	22.116,79 +
06/07/2017	ATM - GPS	994002	4.216,61 -	17.900,18 +
06/07/2017	TED INTERNET BANKING	994002	1.916,64 -	15.983,54 +
06/07/2017	TED INTERNET BANKING	994002	6.388,80 -	9.594,74 +
13/07/2017	TED SPB-PAG	35	67.447,09 +	77.041,83 +

A33R041129690339009
04/08/2017 11:33:18

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	2178-4	
Conta corrente	17684-2	PM ITAPORANGA DAJUD-PNATE
Periodo do extrato	07/2017	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete		Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
27/06/2017			Saldo Anterior			0,00 C
06/07/2017		+	Crédito Bancário	3.155.387.000.043	3.540,47 C	
06/07/2017		+	Crédito Bancário	3.157.193.000.044	31.097,85 C	
06/07/2017			BB CP Automático	70	34.004,32 D	0,00 C
31/07/2017			S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8506194 OTAVIO S SOBRAL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

A33R041129690339010
04/08/2017 11:33:31

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2178-4
Conta	17684-2 PM ITAPORANGA DAJUD-PNATE
Mês/ano referência	JULHO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2017	SALDO ANTERIOR	28.888,49			8.319,201206		
06/07/2017	APLICAÇÃO	34.604,32			9.956,222657	3,475647461	18.275,423863
31/07/2017	SALDO ATUAL	63.756,47			18.275,423863		18.275,423863

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	28.888,49
APLICAÇÕES (+)	34.604,32
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	263,66
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	263,66
SALDO ATUAL =	63.756,47

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB506194 OTAVIO S SOBRAL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

A33R041129690339012
04/08/2017 11:34:10

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	2178-4	
Conta corrente	17769-5	PM ITAPORANGA DAJUD-MEREN
Período do extrato	07/2017	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete		Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
21/06/2017			Saldo Anterior			0,00 C
07/07/2017		+	Transferência on line	550.835.000.017.000	2.492,32 D	
07/07/2017		+	Transferência on line	551.076.000.007.922	5.725,86 D	
07/07/2017		+	TED Transferência Eletrônica	70.701	1.328,40 D	
07/07/2017			BB-CP Ajuste Saldo	70	7.556,58 C	0,00 C
31/07/2017			S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB506194 OTAVIO S SOBRAL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

A33R041129690339011
04/08/2017 11:33:52

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2178-4
Conta	17769-5 PM ITAPORANGA DAJUD-MEREN
Mês/ano referência	JULHO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2017	SALDO ANTERIOR	12.721,22			3.663,410068		
07/07/2017	RESGATE	7.536,57			2.167,899138	3,476439410	1.495,510930
	Aplicação 07/04/2017	7.536,57			2 167,899138		
31/07/2017	SALDO ATUAL	5.217,31			1 495,510930		1.495,510930

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	12.721,22
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	7.536,57
RENDIMENTO BRUTO (+)	32,66
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	32,66
SALDO ATUAL =	5.217,31

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB506194 OTAVIO S SOBRAL

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 4325600001
Conta Referência: 1500/006/00647018-1
Nome: PM DE ITAPORANGA DAJUDA
Período: de: 01/07/2017 até: 31/07/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
31/07/2017	-	Saldo Atualizado		0,30C

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 4325600001
Conta Referência: 1500/013/00647018-4
Nome: PM DE ITAPORANGA DAJUDA
Período: de: 01/07/2017 até: 31/07/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R$)	Saldo (R$)
02/07/2017	000000	REM BASICA	0,01680000	50,25C	303.170,91C
02/07/2017	000000	CRED JUROS	0,00500000	1.495,82C	304.666,73C
06/07/2017	000000	REM BASICA	0,07990000	0,52C	304.667,25C
06/07/2017	000000	CRED JUROS	0,00500000	3,24C	304.670,49C
09/07/2017	000000	REM BASICA	0,02040000	0,69C	304.671,18C
09/07/2017	000000	CRED JUROS	0,00500000	16,80C	304.687,98C
31/07/2017	-	Saldo Atualizado		304.687,98C	

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 4325600001
Conta Referência: 1500/006/00000041-8
Nome: PM DE ITAPORANGA DAJUDA
Período: de: 01/07/2017 até: 31/07/2017

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

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 4325600001
Conta Referência: 1500/013/00019186-0
Nome: PM DE ITAPORANGA DAJUDA
Período: de: 01/07/2017 até: 31/07/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R$)	Saldo (R$)
09/07/2017	000000	REM BASICA	0,02040000	0,29C	17.092,00C
09/07/2017	000000	CRED JUROS	0,00500000	7,17C	17.099,17C
27/07/2017	000000	REM BASICA	0,05810000	9,10C	17.108,27C
27/07/2017	000000	CRED JUROS	0,00500000	78,34C	17.186,61C
31/07/2017	-	Saldo Atualizado		17.186,61C	

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 4325600001
Conta Referência: 1500/006/00647025-4
Nome: PM DE ITAPORANGA DAJUDA
Período: de: 01/07/2017 até: 31/07/2017

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

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 4325600001
Conta Referência: 1500/013/00020094-0
Nome: PM DE ITAPORANGA DAJUDA
Período: de: 01/07/2017 até: 31/07/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R$)	Saldo (R$)
02/07/2017	000000	REM BASICA	0,01680000	6,27C	59.259,27C
02/07/2017	000000	CRED JUROS	0,00500000	186,67C	59.445,94C
05/07/2017	000000	REM BASICA	0,07360000	2,47C	59.448,41C
05/07/2017	000000	CRED JUROS	0,00500000	16,76C	59.465,17C
27/07/2017	000000	REM BASICA	0,05810000	10,79C	59.475,96C
27/07/2017	000000	CRED JUROS	0,00500000	92,93C	59.568,89C
31/07/2017	-	Saldo Atualizado		59.568,89C	

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 4325600001
Conta Referência: 1500/006/00647023-8
Nome: PM I D AJUDA
Período: de: 01/07/2017 até: 31/07/2017

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

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 4325600001
Conta Referência: 1500/013/00019623-4
Nome: PM DE ITAPORANGA DAJUDA
Período: de: 01/07/2017 até: 31/07/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R$)	Saldo (R$)
01/07/2017	000000	REM BASICA	0,05360000	32,45C	83.566,47C
01/07/2017	000000	CRED JUROS	0,00500000	302,84C	83.869,31C
11/07/2017	000000	REM BASICA	0,01960000	2,13C	83.871,44C
11/07/2017	000000	CRED JUROS	0,00500000	54,33C	83.925,77C
17/07/2017	000000	REM BASICA	0,01710000	2,07C	83.927,84C
17/07/2017	000000	CRED JUROS	0,00500000	60,68C	83.988,52C
01/08/2017	000000	REM BASICA	0,06230000	37,92C	84.026,44C
01/08/2017	000000	CRED JUROS	0,00500000	304,54C	84.330,98C
31/07/2017	-	Saldo Atualizado		84.330,98C	

GOVERNO

Extrato conta corrente

A33R041129690339015
04/08/2017 11:38:34

Cliente - Conta atual

Agência	2178-4
Conta corrente	19296-1 PM ITAPORANGA DAJUD-PAC I
Período do extrato	01/07/2017 até 31/07/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
19/04/2017		Saldo Anterior			0,00 C
31/07/2017		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB506194 OTAVIO S SOBRAL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33R041129690339016
04/08/2017 11:38:45

Cliente

Agência	2178-4
Conta	19296-1 PM ITAPORANGA DAJUD-PAC I
Mês/ano referência	JULHO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2017	SALDO ANTERIOR	29.420,38			8.472,371583		
31/07/2017	SALDO ATUAL	29.557,10			8.472,371583		8.472,371583

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	29.420,38
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	136,72
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	136,72
SALDO ATUAL =	29.557,10

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB506194 OTAVIO S SOBRAL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

A33R041129690339018
04/08/2017 11:39.24

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2178-4
Conta corrente 19283-X PM ITAPORANGA DAJUD-PAC I
Periodo do extrato 01/07/2017 até 31/07/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete		Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
21/06/2017			Saldo Anterior			0,00 C
07/07/2017		+	Transferência on line	552.178.000.300.101	564,50 D	
07/07/2017		+	TED Transf Eletr Disponív	70.701	16.913,06 D	
07/07/2017		+	INSS Arrecadação	70.702	1.016,63 D	
07/07/2017			BB CP Admin Supremo	70	18.424,22 C	0,00 C
10/07/2017		+	Ordem Bco s. /2 Sec Tes Nac	3.223.918.000.000	50.268,87 C	50.268,87 C
13/07/2017			BB CP Admin Supremo	1.200.070	50.268,87 D	0,00 C
17/07/2017		+	Transferência on line	552.178.000.300.101	1.121,23 D	
17/07/2017		+	TED Transf Eletr Disponív	71.701	27.794,53 D	
17/07/2017		+	Pagamento de Título	71.702	7.150,40 D	
17/07/2017		+	INSS Arrecadação	71.703	1.368,10 D	
17/07/2017			BB CP Admin Supremo	70	37.374,20 C	0,00 C
31/07/2017			SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB506194 OTAVIO S SOBRAL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33R041129690339017
04/08/2017 11:39:07

Cliente

Agência	2178-4
Conta	19283-X PM ITAPORANGA DAJUD-PAC I
Mês/ano referência	JULHO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2017	SALDO ANTERIOR	20.083,61			5.783.603661		
07/07/2017	RESGATE	18.484,22			5.316,997600	3.476439410	466.606061
	Aplicação 26/01/2017	18.484,22			5.316,997600		
13/07/2017	APLICAÇÃO	53.269,87			15.309,580843	3.479511983	15.776.186904
17/07/2017	RESGATE	37.374,26			10.736,453157	3.481062084	5.039,733747
	Aplicação 26/01/2017	1.624,28			466.606061		
	Aplicação 13/07/2017	35.749,98			10.269,847096		
31/07/2017	SALDO ATUAL	17.581,84			5.039,733747		5.039,733747

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	20 083,61
APLICAÇÕES (+)	53 269,87
RESGATES (-)	55.858,48
RENDIMENTO BRUTO (+)	86,84
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	86,84
SALDO ATUAL =	17.581,84

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB506194 OTAVIO S SOBRAL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

A33R041129690339020
04/08/2017 11:40:58

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	2178-4
Conta corrente	19205-8 PM ITAPORANGA DAJUD-PAR -
Período do extrato	01/07/2017 até 31/07/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
06/11/2015		Saldo Anterior			0,00 C
31/07/2017		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB506194 OTAVIO S SOBRAL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

A33R041129690339019
04/08/2017 11:40:42

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2178-4
Conta	19205-8 PM ITAPORANGA DAJUD-PAR -
Mês/ano referência	JULHO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2017	SALDO ANTERIOR	38.276,29			11.022,664437		
31/07/2017	SALDO ATUAL	38.454,16			11.022,664437		11.022,664437

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	38.276,29
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	177,87
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	177,87
SALDO ATUAL =	38.454,16

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB506194 OTAVIO S SOBRAL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

A33R041129690339021
04/08/2017 11:41.27

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2178-4
Conta corrente 19356-9 PM ITAPORANGA DAJUD-PAC I
Periodo do extrato 01/07/2017 até 31/07/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
22/12/2016		Saldo Anterior			[illegible]
31/07/2017		S A L D O			[illegible]

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB506194 OTAVIO S SOBRAL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

A33R041129690339022
04/08/2017 11:41:38

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2178-4
Conta	19356-9 PM ITAPORANGA DAJUD-PAC I
Mês/ano referência	JULHO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2017	SALDO ANTERIOR	12.167,92			3.504,073627		
31/07/2017	SALDO ATUAL	12.224,47			3.504,073627		3.504,073627

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	12.167,92
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	56,55
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	56,55
SALDO ATUAL =	12.224,47

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB506194 OTAVIO S SOBRAL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato conta corrente

A33R041129690339024
04/08/2017 11:42:30

Cliente - Conta atual

Agência	2178-4
Conta corrente	19586-3 PM ITAPORANGA DAJUD-PAC I
Período do extrato	01/07/2017 até 31/07/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
26/01/2017		Saldo Anterior			0,00 C
31/07/2017		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB506194 OTAVIO S SOBRAL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33R041129690339023
04/08/2017 11:42:11

Cliente

Agência	2178-4
Conta	19586-3 PM ITAPORANGA DAJUD-PAC I
Mês/ano referência	JULHO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2017	SALDO ANTERIOR	79.197,71			22.807,060602		
31/07/2017	SALDO ATUAL	79.565,74			22.807,060602		22.807,060602

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	79.197,71
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	368,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	368,03
SALDO ATUAL =	79.565,74

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB506194 OTAVIO S SOBRAL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato conta corrente

A33G041156792747016
04/08/2017 12:11:37

Cliente - Conta atual

Agência	2178-4	
Conta corrente	19631-2	PM ITAPORANGA DAJUD-PAC I
Período do extrato	01/07/2017 até 31/07/2017	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete		Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/12/2016			Saldo Anterior			0,00 C
17/07/2017		+	Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	3.366.432.000.000	14.826,88 C	
17/07/2017			BB CP Admin Supremo	70	14.826,88 D	0,00 C
31/07/2017			S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB506194 OTAVIO S SOBRAL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33G041156792747017
04/08/2017 12:12.00

Cliente

Agência	2178-4
Conta	19631-2 PM ITAPORANGA DAJUD-PAC I
Mês/ano referência	JULHO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2017	SALDO ANTERIOR	11.692,93			3.367,286387		
17/07/2017	APLICAÇÃO	14.826,88			4.259,297778	3,481062084	7.626,584165
31/07/2017	SALDO ATUAL	26.606,44			7.626,584165		7.626,584165

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	11.692,93
APLICAÇÕES (+)	14.826,88
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	86,63
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	86,63
SALDO ATUAL =	26.606,44

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB506194 OTAVIO S SOBRAL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato conta corrente

A33G041156792747018
04/08/2017 12:12:36

Cliente - Conta atual

Agência	2178-4
Conta corrente	19667-3 PM ITAPORANGA DAJUD-PAR -
Período do extrato	01/07/2017 até 31/07/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete		Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
09/11/2016			Saldo Anterior			0,00 C
21/07/2017		+	Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	3.482.657.000.000	147.960,33 C	
21/07/2017			BB CP Aplic. Automatico	70	147.960,33 D	0,00 C
31/07/2017			S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB506194 OTAVIO S SOBRAL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33G041156792747019
04/08/2017 12:12:53

Cliente

Agência	2178-4
Conta	19687-3 PM ITAPORANGA DAJUD-PAR -
Mês/ano referência	JULHO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2017	SALDO ANTERIOR	24.713,82			7.116,994225		
21/07/2017	APLICAÇÃO	147.950,83			42.463,566445	3,484182851	49.580,560670
31/07/2017	SALDO ATUAL	172.968,97			49.580,560670		49.580,560670

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	24.713,82
APLICAÇÕES (+)	147.950,83
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	304,32
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	304,32
SALDO ATUAL =	172.968,97

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB506194 OTAVIO S SOBRAL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Governo

Extrato conta corrente

A33G041156792747021
04/08/2017 12:13:42

Cliente - Conta atual

Agência	2178-4
Conta corrente	18654-6 PM ITAPORANGA DAJUD-MANUT
Período do extrato	01/07/2017 até 31/07/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/12/2016		Saldo Anterior			0,00 C
31/07/2017		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB506194 OTAVIO S SOBRAL

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33G041156792747020
04/08/2017 12:13:19

Cliente

Agência	2178-4
Conta	18654-6 PM ITAPORANGA DAJUD-MANUT
Mês/ano referência	JULHO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2017	SALDO ANTERIOR	25,99			7,483215		
31/07/2017	SALDO ATUAL	26,11			7,483215		7,483215

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	25,99
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,12
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,12
SALDO ATUAL =	26,11

Valor da Cota

30/06/2017	3,472506245
31/07/2017	3,488644950

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB506194 OTAVIO S SOBRAL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato conta corrente

A33G041156792747022
04/08/2017 12:14:31

Cliente - Conta atual

Agência	2178-4
Conta corrente	19647-9 PM ITAPORANGA DAJUD-PAR -
Período do extrato	01/07/2017 até 31/07/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/06/2016		Saldo Anterior			0,00 C
31/07/2017		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB506194 OTAVIO S SOBRAL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33G041156792747023
04/08/2017 12:14:48

Cliente

Agência	2178-4
Conta	19647-9 PM ITAPORANGA DAJUD-PAR -
Mês/ano referência	JULHO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2017	SALDO ANTERIOR	22.123,43			6.371,023550		
31/07/2017	SALDO ATUAL	22.226,24			6.371,023550		6.371,023550

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	22.123,43
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	102,81
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	102,81
SALDO ATUAL =	22.226,24

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB506194 OTAVIO S SOBRAL

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

A33GD41156792747026
04/08/2017 12:16:31

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	2178-4
Conta corrente	19872-2 PM ITAPORANGA DAJUD-BRASI
Periodo do extrato	01/07/2017 até 31/07/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
13/06/2016		Saldo Anterior			0,00 C
31/07/2017		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JB506194 OTAVIO S SOBRAL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Governo

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33G041156792747024
04/08/2017 12:16:01

Cliente

Agência	2178-4
Conta	19872-2 PM ITAPORANGA DAJUD-BRASI
Mês/ano referência	JULHO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2017	SALDO ANTERIOR	156.148,92			44.967,185097		
31/07/2017	SALDO ATUAL	156.874,54			44.967,185097		44.967,185097

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	156.148,92
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	725,62
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	725,62
SALDO ATUAL =	156.874,54

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB506194 OTAVIO S SOBRAL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato conta corrente

A33G041156792747027
04/08/2017 12:17:09

Cliente - Conta atual

Agência	2178-4
Conta corrente	10905-3 PM ITAPORANGA DAJUDA-BINF
Período do extrato	01/07/2017 até 31/07/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
10/03/2017		Saldo Anterior			0,00 C
31/07/2017		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB506194 OTAVIO S SOBRAL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 4325600001
Conta Referência: 1500/006/00647024-6
Nome: PM DE ITAPORANGA DAJUDA
Período: de: 01/07/2017 até: 31/07/2017

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

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 4325600001
Conta Referência: 1500/013/00023838-7
Nome: PM DE ITAPORANGA DAJUDA
Período: de: 01/07/2017 até: 31/07/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R$)	Saldo (R$)
01/07/2017	000000	REM BASICA	0,05360000	0,06C	17.551,52C
01/07/2017	000000	CRED JUROS	0,00500000	0,57C	17.552,09C
01/07/2017	000000	REM BASICA	0,05360000	9,35C	17.561,44C
01/07/2017	000000	CRED JUROS	0,00500000	87,24C	17.648,68C
01/08/2017	000000	REM BASICA	0,06230000	0,07C	17.648,75C
01/08/2017	000000	CRED JUROS	0,00500000	0,57C	17.649,32C
01/08/2017	000000	REM BASICA	0,06230000	10,92C	17.660,24C
01/08/2017	000000	CRED JUROS	0,00500000	87,73C	17.747,97C
31/07/2017	-	Saldo Atualizado		17.747,97C	

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 4325600001
Conta Referência: 1500/006/00647026-2
Nome: PM DE ITAPORANGA DAJUDA
Período: de: 01/07/2017 até: 31/07/2017

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

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 4325600001
Conta Referência: 1500/013/00647026-5
Nome: PM DE ITAPORANGA DAJUDA
Período: de: 01/07/2017 até: 31/07/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R$)	Saldo (R$)
05/07/2017	000000	REM BASICA	0,07360000	1,92C	9.935,43C
05/07/2017	000000	CRED JUROS	0,00500000	13,02C	9.948,45C
11/07/2017	000000	REM BASICA	0,01960000	1,17C	9.949,62C
11/07/2017	000000	CRED JUROS	0,00500000	29,93C	9.979,55C
14/07/2017	000000	REM BASICA	0,06990000	0,94C	9.980,49C
14/07/2017	000000	CRED JUROS	0,00500000	6,73C	9.987,22C
18/07/2017	000000	REM BASICA	0,05080000	0,00	9.987,22C
31/07/2017	-	Saldo Atualizado		9.987,22C	

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 4325600001
Conta Referência: 1500/006/00647022-0
Nome: PM I D AJUDA
Período: de: 01/07/2017 até: 31/07/2017

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

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 4325600001
Conta Referência: 1500/013/00019339-1
Nome: PM DE ITAPORANGA DAJUDA
Período: de: 01/07/2017 até: 31/07/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R$)	Saldo (R$)
05/07/2017	000000	REM BASICA	0,07360000	13,83C	18.808,63C
05/07/2017	000000	CRED JUROS	0,00500000	94,04C	18.902,67C
31/07/2017	-	Saldo Atualizado		18.902,67C	

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 4325600001
Conta Referência: 4325/006/00647002-2
Nome: PREF MUN DE ITAPORANGA
Período: de: 01/07/2017 até: 31/07/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
28/07/2017	386500	CRED TEV	35.000,00C	35.000,00C
28/07/2017	990001	APL AUTOM	35.000,00D	0,00
31/07/2017	-	Saldo Atualizado		0,00

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
ATENAGORAS CRISPIM, SE	4325	5413	07/08/2017

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIA	10.740.552/0001-90	15/10/2012

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/06/2017	Cota em: 31/07/2017
0,5481	4,6792	9,2077	1,440949	1,448847

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PREF MUN DE ITAPORANGA	13.128.889/0001-39	006.00647002-2	07/2017	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	170.958,66C	118.643,102949
Aplicações	35.000,00C	24.162,626905
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	945,00C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	206.903,66C	142.805,729854
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
28 / 07	APLICACAO	35.000,00C	24.162,626905

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!

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 4325600001
Conta Referência: 4325/006/00647006-5
Nome: PREF MUN DE ITAPORANGA
Período: de: 01/07/2017 até: 31/07/2017

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

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
ATENAGORAS CRISPIM, SE	4325	5413	07/08/2017

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIA	10.740.552/0001-90	15/10/2012

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/06/2017	Cota em: 31/07/2017
0,5481	4,6792	9,2077	1,440949	1,448847

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PREF MUN DE ITAPORANGA	13.128.889/0001-39	006.00647006-5	07/2017	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	82.854,78C	57.500,145861
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	454,14C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	83.308,92C	57.500,145861
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!

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 4325600001
Conta Referência: 4325/006/00647005-7
Nome: PREF MUN DE ITAPORANGA
Período: de: 01/07/2017 até: 31/07/2017

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

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
ATENAGORAS CRISPIM, SE	4325	5413	07/08/2017

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIA	10.740.552/0001-90	15/10/2012

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/06/2017	Cota em: 31/07/2017
0,5481	4,6792	9,2077	1,440949	1,448847

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PREF MUN DE ITAPORANGA	13.128.889/0001-39	006.00647005-7	07/2017	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	163.932,97C	113.767,360508
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	898,53C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	164.831,50C	113.767,360508
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!

A33D071026539158009
07/08/2017 10:31:49

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	2178-4
Conta corrente	20545-1 PM ITAPORANGA DAJU-BASICO
Periodo do extrato	01/07/2017 até 31/07/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
27/12/2016		Saldo Anterior			[illegible]
03/07/2017		+ [illegible]	3.075.722 000.497	420,00 C	
03/07/2017		[illegible]	70	420,00 D	0,00 C
31/07/2017		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB506194 OTAVIO S SOBRAL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

A33D071026539158010
07/08/2017 10:32:06

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2178-4
Conta	20545-1 PM ITAPORANGA DAJU-BASICO
Mês/ano referência	JULHO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2017	SALDO ANTERIOR	466.63			134.377198		
03/07/2017	APLICAÇÃO	420,00			120.922002	3,473313301	255,299200
31/07/2017	SALDO ATUAL	890.65			255.299200		255.299200

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	466,63
APLICAÇÕES (+)	420,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,02
SALDO ATUAL =	890,65

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB506194 OTAVIO S SOBRAL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Banese

Agência 016 Tipo 22 Conta 300195-0
ITAPORANGA D AJUDA PREF GABINETE DO

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

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

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por período
Julho/2017

Por tipo de lançamento	Por valor (R$), entre
Todos	Inicial: Final:

Agrupar Transações

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/07/2017 a 31/07/2017 Saldo Anterior: 4.489,00 +

Data	Histórico	Documento	Valor (R$)	Saldo da conta (R$)
06/07/2017	ATM -TRF ONLINE	994002	4.489,00 -	0,00 +

Alô Banese Ouvidoria

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 4325600001
Conta Referência: 4325/006/00647008-1
Nome: PREF MUN DE ITAPORANGA
Período: de: 01/07/2017 até: 31/07/2017

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

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
ATENAGORAS CRISPIM, SE	4325	5413	07/08/2017

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIA	10.740.552/0001-90	15/10/2012

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/06/2017	Cota em: 31/07/2017
0,5481	4,6792	9,2077	1,440949	1,448847

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PREF MUN DE ITAPORANGA	13.128.889/0001-39	006.00647008-1	07/2017	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	224.526,44C	155.818,452132
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	1.230,66C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	225.757,10C	155.818,452132
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!

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 4325600001
Conta Referência: 4325/006/00647009-0
Nome: PREF MUN DE ITAPORANGA
Período: de: 01/07/2017 até: 31/07/2017

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

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
ATENAGORAS CRISPIM, SE	4325	5413	07/08/2017

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIA	10.740.552/0001-90	15/10/2012

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/06/2017	Cota em: 31/07/2017
0,5481	4,6792	9,2077	1,440949	1,448847

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PREF MUN DE ITAPORANGA	13.128.889/0001-39	006.00647009-0	07/2017	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	153.895,21C	106.801,285232
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	843,51C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	154.738,72C	106.801,285232
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!

ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA

Conciliação Bancária

JULHO/2017

Conta: 1111119000107 - Banese AG 016 C/C - 300002-3 - ICMS

Conciliação da Conta **1111119000107 - Banese AG 016 C/C - 300002-3 - ICMS**

Saldo em **31/07/2017** . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco **92.909,76**

(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

15/09/2016	Bloqueio Judicial - Sonda de gastronomia (GTT) 123958	350,00
17/01/2017	Sequestro - Processo nº 201271000748 999	940,01
07/02/2017	REF. A TERMO DE COMPROMISSO DE CONFISSÃO DE DIVIDA E PARCELAMENTO -	5.928,93
14/02/2017	REF. A TERMO DE COMPROMISSO DE CONFISSÃO DE DIVIDA E PARCELAMENTO -	8.252,50
22/02/2017	TERMO DE COMPROMISSO DE CONFISSÃO DE DIVIDA E PARCELAMENTO - DESO	6.977,84
02/03/2017	TERMO DE COMPROMISSO DE CONFISSÃO DE DIVIDA E PARCELAMENTO - DESO	8.545,75
07/03/2017	TERMO DE COMPROMISSO DE CONFISSÃO DE DIVIDA E PARCELAMENTO - DESO	9.922,00
14/03/2017	TERMO DE COMPROMISSO DE CONFISSÃO DE DIVIDA E PARCELAMENTO - DESO	8.978,00
24/03/2017	SEQUESTRO JUDICIAL REFERENTE AO PROCESSO Nº 201471000174 999	2.172,00
20/04/2017	sequestro - processo nº 201671000224 999	2.764,97
	Total:	**54.832,00**

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente **147.741,76**

Data: 31/07/2017

OTAVIO SILVEIRA SOBRAL
PREFEITO MUNICIPAL Mat.201701

ANDREZA SANTANA
CONTADORA CRC/SE CRC.7.524

Conta: 1111119000108 - BB AG 21784 C/C - 300104-0 - FPM

Conciliação da Conta **1111119000108 - BB AG 21784 C/C - 300104-0 - FPM**

Saldo em **31/07/2017** . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco **48.847,75**

(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

19/05/2017	REF. A DEBITO INSS A SER REGULARIZADO 999	105.437,49	
30/05/2017	REF. A DEBITO INSS A SER REGULARIZADO 999	53.242,10	
30/06/2017	INSS A SER REGULARIZADO COMP 03/2017 9	668.068,16	
10/07/2017	INSS A SER REGULARIZADO, ORIGAÇÕES CORRENTES, DEVEDORAS E PARC 60 7	101.690,94	
	Total:	**928.438,69**	

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente **977.286,44**

Data: 31/07/2017

OTAVIO SILVEIRA SOBRAL
PREFEITO MUNICIPAL Mat.201701

ANDREZA SANTANA
CONTADORA CRC/SE CRC.7.524

Conta: 1111120000103 - BB AG 21784 C/C - 5689-8 - MDE

Conciliação da Conta **1111120000103 - BB AG 21784 C/C - 5689-8 - MDE**

Saldo em **31/07/2017** . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco **33.008,39**

(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

30/06/2017	INSS SEGURADO A SER REGULARIZADO - REF. 06/2017 2	101.943,74	
	Total:	**101.943,74**	

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente **134.952,13**

Data: 31/07/2017

OTAVIO SILVEIRA SOBRAL
PREFEITO MUNICIPAL Mat.201701

ANDREZA SANTANA
CONTADORA CRC/SE CRC.7.524