TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SERGIPE

Prestação de Contas Eletrônica

Recibo de Prestação de Contas

Numero do Recibo:	d029bf7706d97d161df438a1de185497
Data da Entrega:	19/12/2017
Responsável:	02273286554 - Andreza Santana
Unidade Gestora:	005304 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D AJUDA
Mês de Referência:	11 Ano de Referência: 2017
Tipo de Entrega:	NORMAL
Descrição:	Prestação de Contas - Novembro 2017

Dados de Assinatura

Gestor

Responsável Assinatura:	19934718553 - OTÁVIO SILVEIRA SOBRAL
Signatário:	19934718553 - OTAVIO SILVEIRA SOBRAL:19934718553
Data da Assinatura:	20/12/2017

Contador

Responsável Assinatura:	02273286554 - Andreza Santana
Signatário:	02273286554 - ANDREZA SANTANA:02273286554
Data da Assinatura:	20/12/2017

Emitido em: 20/12/2017

NOVEMBRO/2017

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
10000000	**RECEITAS CORRENTES**	**100.146.000,00**	**100.146.000,00**	**7.434.115,81**	**75.148.303,03**	**-24.997.696,97**
11000000	**RECEITA TRIBUTARIA**	**6.320.000,00**	**6.320.000,00**	**540.230,75**	**5.922.738,58**	**-397.261,42**
11100000	IMPOSTOS	5.650.000,00	5.650.000,00	521.558,91	5.535.036,88	-114.963,12
11120000	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA	3.150.000,00	3.150.000,00	353.527,21	4.005.918,25	855.918,25
11120200	Iptu-imposto Sobre a Propriedade Predial e Teritorial Urbana	600.000,00	600.000,00	13.851,26	492.117,33	-107.882,67
11120400	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	2.000.000,00	2.000.000,00	305.875,95	3.204.527,70	1.204.527,70
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	12.639,75	275.516,36	175.516,36
11120430	Retidos nas Fontes	1.800.000,00	1.800.000,00	293.236,20	2.929.011,34	1.129.011,34
11120800	Itiv-imposto Sobre Transmissão "inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais Sobre Imóveis	550.000,00	550.000,00	33.800,00	309.273,22	-240.726,78
11130000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	2.500.000,00	2.500.000,00	168.031,70	1.529.118,63	-970.881,37
11130500	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	2.500.000,00	2.500.000,00	168.031,70	1.529.118,63	-970.881,37
11130501	Iss-imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza	2.500.000,00	2.500.000,00	168.031,70	1.529.118,63	-970.881,37
11200000	TAXAS	670.000,00	670.000,00	18.671,84	387.701,70	-282.298,30
11210000	Taxas Pelo Exercício do Poder de Polícia	553.000,00	553.000,00	10.748,03	216.705,39	-336.294,61
11212500	Taxa de Licença Para Funcionamento de Estabelecimentos Comerciais, Indústrias e Prest. de Serviços	1.000,00	1.000,00	1.133,19	122.956,97	121.956,97
11212900	Taxa de Licença Para Execução de Obras	1.000,00	1.000,00	1.165,84	2.328,00	1.328,00
11213400	Taxa de Mercado e Feiras Livres	1.000,00	1.000,00	8.449,00	89.899,85	88.899,85
11220000	Taxas pela Prestação de Serviços	117.000,00	117.000,00	7.923,81	170.996,31	53.996,31
11229000	Taxa de Limpeza Pública	1.000,00	1.000,00	3.973,26	81.138,80	80.138,80
12000000	**RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES**	**41.000,00**	**41.000,00**	**10.296,91**	**45.814,19**	**4.814,19**
12300000	Contribuição Para O Custeio do Serviço de Iluminação Pública	41.000,00	41.000,00	10.296,91	45.814,19	4.814,19
13000000	**RECEITA PATRIMONIAL**	**718.000,00**	**718.000,00**	**11.066,20**	**311.564,19**	**-406.435,81**
13100000	RECEITAS IMOBILIÁRIAS	5.000,00	5.000,00	435,34	4.839,68	-160,32
13110000	Aluguéis de Imoveis Urbanos	5.000,00	5.000,00	435,34	4.839,68	-160,32
13200000	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	713.000,00	713.000,00	10.630,86	306.724,51	-406.275,49
13250000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	713.000,00	713.000,00	10.630,86	306.724,51	-406.275,49
13250100	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	663.000,00	663.000,00	9.020,32	121.459,34	-541.540,66
13250101	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Royalties	42.000,00	42.000,00	380,32	24.820,55	-17.179,45
13250102	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundeb	79.000,00	79.000,00	1.239,55	47.107,09	-31.892,91
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	26,14	1.860,82	-1.139,18
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	7.374,31	47.670,88	-259.329,12
13250200	REMUNERACAO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	50.000,00	50.000,00	1.610,54	185.265,17	135.265,17
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	1.610,54	185.265,17	137.265,17
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**	**6.835.145,41**	**68.472.051,60**	**-20.003.748,40**
17200000	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	87.240.800,00	87.240.800,00	6.324.885,41	67.240.799,76	-20.000.000,24
17210000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	43.526.000,00	43.526.000,00	2.750.431,86	29.006.220,99	-14.519.779,01
17210100	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	20.151.000,00	20.151.000,00	1.529.449,09	18.557.696,63	-1.593.303,37
17210102	Cota-parte do Fundo de Participação dos Municípios-fpm	20.000.000,00	20.000.000,00	1.472.114,74	18.345.685,04	-1.654.314,96
17210105	Cota-parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural-itr	151.000,00	151.000,00	57.334,35	212.011,59	61.011,59
17210900	Outras Transferencias da União	1.636.000,00	1.636.000,00	3.035,34	33.388,74	-1.602.611,26
17210901	Transferências Financeira - L. C. 87/1996	35.000,00	35.000,00	3.035,34	33.388,74	-1.611,26
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	823.929,86	8.019.104,14	-2.912.895,86
17212220	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - Cfem	20.000,00	20.000,00	398,30	21.339,35	1.339,35
17212230	Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção de Petróleo - Lei Nº 7.990/89	100.000,00	100.000,00	19.593,93	615.425,36	515.425,36
17212250	Cota-parte Royalties pela Participação Especial - Lei Nº 9.478/97, Artigo 50	10.662.000,00	10.662.000,00	803.937,63	7.197.460,55	-3.464.539,45
17212270	Cota-parte do Fundo Especial do Petróleo - Fep	150.000,00	150.000,00	0,00	184.878,88	34.878,88
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	394.017,57	2.396.031,48	-18.968,52
17213501	Transferências do Salário-educação	1.233.000,00	1.233.000,00	68.179,25	816.834,08	-416.165,92
17213502	Transferências Diretas do Fnde Referentes ao Programa Dinheiro Direto Na Escola - Pdde	13.000,00	13.000,00	0,00	420,00	-12.580,00
17213503	Transferências Diretas do Fnde Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - Pnae	635.000,00	635.000,00	49.134,00	343.938,00	-291.062,00
17213504	Transferências Diretas do Fnde Ref. ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar-pnate	500.000,00	500.000,00	34.604,32	311.438,88	-188.561,12
17213599	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - Fnde	34.000,00	34.000,00	242.100,00	923.400,52	889.400,52
17220000	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	19.369.000,00	19.369.000,00	1.738.328,76	18.431.241,90	-937.758,10
17220100	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	16.859.000,00	16.859.000,00	1.717.195,75	17.683.339,98	824.339,98
17220101	Cota-parte do Icms	16.000.000,00	16.000.000,00	1.678.382,22	16.968.441,81	968.441,81
17220102	Cota-parte do Ipva	800.000,00	800.000,00	37.496,19	620.138,24	-179.861,76
17220104	Cota-parte do Ipi Sobre Exportação	9.000,00	9.000,00	1.317,34	13.382,28	4.382,28
17220113	Cota-parte da Contribuição de Intervenção No Domínio Econômico-cide	50.000,00	50.000,00	0,00	81.377,65	31.377,65
17222200	TRANSFERÊNCIA DA COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA (25%)	250.000,00	250.000,00	21.133,01	747.901,92	497.901,92

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	21.133,01	747.901,92	497.901,92
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	1.836.124,79	19.803.336,87	-4.542.463,13
17240100	Transferências de Recursos do Fundeb	24.345.800,00	24.345.800,00	1.836.124,79	19.803.336,87	-4.542.463,13
17600000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	1.235.000,00	1.235.000,00	510.260,00	1.231.251,84	-3.748,16
17610000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	675.000,00	675.000,00	234.840,00	382.661,84	-292.338,16
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	234.840,00	382.661,84	113.061,84
17620000	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO D. FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	560.000,00	560.000,00	275.420,00	848.590,00	288.590,00
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	275.420,00	848.590,00	548.590,00
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**	**37.376,54**	**395.157,72**	**-4.193.042,28**
19100000	MULTAS E JUROS DE MORA	89.000,00	89.000,00	5.717,26	44.916,14	-44.083,86
19110000	MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS	87.000,00	87.000,00	5.717,26	44.916,14	-42.083,86
19113800	Multas e Juros de Mora do Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Iptu	61.000,00	61.000,00	3.911,74	24.507,14	-36.492,86
19113900	Multas e Juros de Mora do Imposto Sobre a Transmissão Inter-vivos de Bens Imóveis - Itbi	1.000,00	1.000,00	1.369,45	4.790,94	3.790,94
19114000	Multas e Juros de Mora do Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - Iss	24.000,00	24.000,00	371,71	7.192,60	-16.807,40
19119900	Multas e Juros de Mora Outros Tributos	1.000,00	1.000,00	64,36	8.425,46	7.425,46
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	2.170,88	14.049,16	-1.899.150,84
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	2.170,88	14.049,16	-1.836.950,84
19229900	OUTRAS RESTITUIÇÕES	1.851.000,00	1.851.000,00	2.170,88	14.049,16	-1.836.950,84
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	2.170,88	14.049,16	-1.668.950,84
19300000	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	561.000,00	561.000,00	22.402,75	307.655,97	-253.344,03
19310000	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	561.000,00	561.000,00	22.402,75	307.655,97	-253.344,03
19311100	Receita da Dívida Ativa do Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Iptu	360.000,00	360.000,00	21.704,85	271.070,42	-88.929,58
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	0,00	4.793,04	-145.206,96
19319900	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	50.000,00	50.000,00	697,90	28.942,90	-21.057,10
19319901	Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos	50.000,00	50.000,00	697,90	28.942,90	-21.057,10
19900000	RECEITAS DIVERSAS	2.025.000,00	2.025.000,00	7.085,65	28.536,45	-1.996.463,55
19909900	Outras Receitas	2.025.000,00	2.025.000,00	7.085,65	28.536,45	-1.996.463,55
20000000	**RECEITAS DE CAPITAL**	**2.453.000,00**	**2.453.000,00**	**98.760,00**	**615.410,00**	**-1.837.590,00**
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**	**98.760,00**	**478.210,00**	**-1.270.790,00**
24700000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	1.749.000,00	1.749.000,00	98.760,00	478.210,00	-1.270.790,00
24710000	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	1.598.000,00	1.598.000,00	98.760,00	478.210,00	-1.119.790,00
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	98.760,00	478.210,00	-21.790,00
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

NOVEMBRO/2017

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**	**-649.935,95**	**-7.060.428,62**	**-538.571,38**
97210000	DEDUÇÃO DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	-4.237.200,00	-4.237.200,00	-306.496,83	-3.540.036,46	-697.163,54
97210102	Dedução de Receita do Fpm - Fundeb	-4.200.000,00	-4.200.000,00	-294.422,91	-3.490.956,59	-709.043,41
97210105	Dedução de Receita Para Formação do Fundeb - Itr	-30.200,00	-30.200,00	-11.466,86	-42.402,21	12.202,21
97210901	Dedução de Receita Para Formação do Fundeb - Icms Desoneração Lc 87/96	-7.000,00	-7.000,00	-607,06	-6.677,66	-322,34
97220000	DEDUÇÃO DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	-3.361.800,00	-3.361.800,00	-343.439,12	-3.520.392,16	158.592,16
97220101	Dedução de Receita Para Formação do Fundeb - Icms	-3.200.000,00	-3.200.000,00	-335.676,42	-3.393.688,15	193.688,15
97220102	Dedução de Receita Para Formação do Fundeb - Ipva	-160.000,00	-160.000,00	-7.499,24	-124.027,59	-35.972,41
97220104	Dedução de Receita Para Formação do Fundeb - Ipi Exportação	-1.800,00	-1.800,00	-263,46	-2.676,42	876,42
	TOTAL DA RECEITA	**95.000.000,00**	**95.000.000,00**	**6.882.939,86**	**68.703.284,41**	**-26.296.715,59**

OTAVIO SILVEIRA SOBRAL
PREFEITO MUNICIPAL Mat.201701

ANDREZA SANTANA
CONTADORA CRC/SE CRC.7.524

NOVEMBRO/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**	**344.600,00**	**344.600,00**	**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**	**344.600,00**	**344.600,00**	**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**	**10.000,00**	**23.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**23.000,00**
44905200 0100000-Equipamentos e Material Permanente	20.000,00	13.000,00	10.000,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00
2001-MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA CÂMARA	**3.355.000,00**	**331.600,00**	**309.600,00**	**3.377.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.377.000,00**
31901100 0100000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.250.000,00	46.500,00	150.600,00	2.145.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.145.900,00
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	15.500,00	114.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114.500,00
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	13.500,00	156.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156.500,00
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	25.000,00	187.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187.000,00
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**	**34.477.188,11**	**30.730.071,28**	**69.608.116,83**	**3.270.037,23**	**67.788.179,36**	**5.654.271,65**	**58.029.271,12**	**5.970.805,01**	**55.027.491,32**	**12.760.688,04**	**1.819.937,47**
17021 - GABINETE DO PREFEITO	**4.733.000,00**	**428.994,20**	**2.625.597,48**	**2.536.396,72**	**44.374,01**	**2.189.620,57**	**267.405,20**	**1.453.196,52**	**166.375,26**	**1.333.556,33**	**856.064,24**	**346.776,15**
1006-AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA O GABINETE DA PREFEITO	**2.000,00**	**37.000,00**	**14.193,97**	**24.806,03**	**0,00**	**23.479,78**	**1.245,00**	**23.479,78**	**0,00**	**22.234,78**	**1.245,00**	**1.326,25**
44905200 0100000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	37.000,00	13.193,97	24.806,03	0,00	23.479,78	1.245,00	23.479,78	0,00	22.234,78	1.245,00	1.326,25
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**	**380.114,20**	**717.856,01**	**2.483.258,19**	**44.374,01**	**2.144.078,29**	**260.220,20**	**1.415.754,24**	**159.715,26**	**1.298.209,05**	**845.869,24**	**339.179,90**
31901100 0100000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	750.000,00	0,00	0,00	750.000,00	20.000,00	741.803,73	76.479,61	486.648,37	76.479,61	486.648,37	255.155,36	8.196,27
31901100 0120000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	137.000,00	300.000,00	30.000,00	407.000,00	0,00	407.000,00	0,00	299.472,22	0,00	299.472,22	107.527,78	0,00
31901300 0100000-Obrigações Patronais	165.000,00	0,00	0,00	165.000,00	5.000,00	165.000,00	56.435,27	131.951,55	56.435,27	131.951,55	33.048,45	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	1.000,00	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

NOVEMBRO/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	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	17.000,00	6.400,00	3.000,00	20.400,00	2.400,00	19.200,00	2.400,00	15.200,00	2.400,00	15.200,00	4.000,00	1.200,00
33903000 0100000-Material de Consumo	113.000,00	32.714,20	32.855,99	112.858,21	12.368,23	109.757,87	13.848,54	60.246,47	14.286,26	51.725,06	58.032,81	3.100,34
33903000 0120000-Material de Consumo	88.000,00	0,00	88.000,00	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 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	2.586,75	2.413,25	0,00	2.413,25	0,00	2.413,25	0,00	2.413,25	0,00	0,00
33903600 0120000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	9.000,00	0,00	9.000,00	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	228.000,00	40.000,00	44.433,56	223.566,44	3.668,78	197.966,44	10.119,78	117.756,77	9.177,12	108.732,99	89.233,45	25.600,00
33903900 0120000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.287.000,00	0,00	485.916,71	801.083,29	0,00	500.000,00	100.000,00	301.128,61	0,00	201.128,61	298.871,39	301.083,29
33904800 0100000-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	1.000,00	1.000,00	1.063,00	937,00	937,00	937,00	937,00	937,00	937,00	937,00	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**	**260.897,50**	**16.102,50**	**0,00**	**9.832,50**	**0,00**	**7.672,50**	**720,00**	**6.822,50**	**3.010,00**	**6.270,00**
33903900 0100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	276.000,00	0,00	259.897,50	16.102,50	0,00	9.832,50	0,00	7.672,50	720,00	6.822,50	3.010,00	6.270,00
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
2101-MANUNTENÇÃO DA SECRETARIA ESPECIAL DE PLANEJAMENTO	**149.000,00**	**0,00**	**148.650,00**	**350,00**	**0,00**	**350,00**	**0,00**	**350,00**	**0,00**	**350,00**	**0,00**	**0,00**
31901100 0100000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	104.000,00	0,00	104.000,00	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	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**	**11.880,00**	**1.417.000,00**	**11.880,00**	**0,00**	**11.880,00**	**5.940,00**	**5.940,00**	**5.940,00**	**5.940,00**	**5.940,00**	**0,00**
33903200 0100000-Material de Distribuição Gratuita	1.000,00	11.880,00	1.000,00	11.880,00	0,00	11.880,00	5.940,00	5.940,00	5.940,00	5.940,00	5.940,00	0,00
33903200 0120000-Material de Distribuição Gratuita	1.416.000,00	0,00	1.416.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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**

NOVEMBRO/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**	**346.922,00**	**756.182,22**	**1.410.739,78**	**27.291,74**	**1.380.072,34**	**173.122,60**	**1.164.542,54**	**157.878,82**	**1.109.259,04**	**270.813,30**	**30.667,44**
1008-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE ECONOMIA E FINANÇAS	**10.000,00**	**63.622,00**	**59.073,44**	**14.548,56**	**0,00**	**14.548,56**	**3.175,00**	**13.068,56**	**0,00**	**7.523,56**	**7.025,00**	**0,00**
44905200 0100000-Equipamentos e Material Permanente	7.000,00	63.622,00	56.073,44	14.548,56	0,00	14.548,56	3.175,00	13.068,56	0,00	7.523,56	7.025,00	0,00
44905200 0120000-Equipamentos e Material Permanente	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
2010-MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ECONOMIA E FINANÇAS	**1.241.000,00**	**263.300,00**	**428.108,78**	**1.076.191,22**	**7.291,74**	**1.045.523,78**	**89.448,70**	**831.918,94**	**77.379,92**	**782.180,44**	**263.343,34**	**30.667,44**
31901100 0100000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	499.000,00	0,00	110.000,00	389.000,00	0,00	388.996,55	35.056,97	379.138,40	35.056,97	379.138,40	9.858,15	3,45
31901100 0120000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	75.000,00	150.000,00	30.000,00	195.000,00	0,00	175.000,00	0,00	86.549,73	0,00	86.549,73	88.450,27	20.000,00
31901300 0100000-Obrigações Patronais	1.000,00	100.000,00	6.000,00	95.000,00	-5.000,00	95.000,00	7.883,59	52.312,22	7.883,59	52.312,22	42.687,78	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
31909300 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
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	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	7.000,00	1.300,00	0,00	8.300,00	2.560,00	7.380,00	3.280,00	7.380,00	3.280,00	7.380,00	0,00	920,00
33903000 0100000-Material de Consumo	13.000,00	0,00	10.000,00	3.000,00	0,00	2.456,01	0,00	2.456,01	0,00	2.456,01	0,00	543,99
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 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	19.000,00	114.000,00	9.500,00	85.500,00	66.500,00	0,00
33903600 0100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	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
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
33903800 0100000-Arrendamento Mercantil	1.000,00	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	330.000,00	11.000,00	119.672,74	221.327,26	8.968,78	212.127,26	23.352,38	186.537,42	20.783,60	165.298,92	46.828,34	9.200,00
33903900 0120000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	12.000,00	0,00	2.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	112,80	981,20	112,80	981,20	9.018,80	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	4.000,00	0,00	2.979,00	1.021,00	0,00	1.021,00	0,00	1.021,00	0,00	1.021,00	0,00	0,00
33909300 0100000-Indenizações e Restituições	2.000,00	1.000,00	2.237,04	762,96	762,96	762,96	762,96	762,96	762,96	762,96	0,00	0,00
2011-AMORTIZAÇÃO DE ENCARGOS COM A DÍVIDA INTERNA	**496.000,00**	**20.000,00**	**196.000,00**	**320.000,00**	**20.000,00**	**320.000,00**	**80.498,90**	**319.555,04**	**80.498,90**	**319.555,04**	**444,96**	**0,00**
32902100 0100000-Juros Sobre a Dívida Por Contrato	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46907100 0100000-Principal da Dívida Contratual Resgatado	495.000,00	20.000,00	195.000,00	320.000,00	20.000,00	320.000,00	80.498,90	319.555,04	80.498,90	319.555,04	444,96	0,00

NOVEMBRO/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**	**871.253,00**	**670.349,79**	**1.542.103,21**	**13.907,24**	**1.485.406,18**	**163.143,45**	**1.055.292,62**	**146.509,67**	**1.036.923,84**	**448.482,34**	**56.697,03**
1046-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS DA PROCURADORIA GERAL	**7.000,00**	**0,00**	**3.700,00**	**3.300,00**	**0,00**	**3.300,00**	**0,00**	**3.300,00**	**0,00**	**3.300,00**	**0,00**	**0,00**
44905200 0100000-Equipamentos e Material Permanente	6.000,00	0,00	2.700,00	3.300,00	0,00	3.300,00	0,00	3.300,00	0,00	3.300,00	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
2059-MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	**605.000,00**	**111.700,00**	**156.614,04**	**560.085,96**	**5.468,78**	**518.585,77**	**56.894,58**	**405.537,28**	**40.560,80**	**387.468,50**	**131.117,27**	**41.500,19**
31901100 0100000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	219.000,00	0,00	60.000,00	159.000,00	0,00	147.501,31	18.117,26	111.376,53	18.117,26	111.376,53	36.124,78	11.498,69
31901100 0120000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	35.000,00	70.000,00	0,00	105.000,00	0,00	74.998,50	0,00	64.564,50	0,00	64.564,50	10.434,00	30.001,50
31901300 0100000-Obrigações Patronais	48.000,00	0,00	0,00	48.000,00	0,00	48.000,00	3.308,54	22.590,63	3.308,54	22.590,63	25.409,37	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
31909400 0100000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00	30.000,00	1.474,51	29.525,49	0,00	29.525,49	0,00	29.525,49	0,00	29.525,49	0,00	0,00
33901400 0100000-Diárias - Civil	2.000,00	5.700,00	300,00	7.400,00	2.400,00	7.400,00	2.400,00	7.400,00	2.400,00	7.400,00	0,00	0,00
33903000 0100000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	101,24	898,76	0,00	898,76	0,00	90,45	0,00	90,45	808,31	0,00
33903000 0120000-Material de Consumo	4.000,00	0,00	3.208,69	791,31	0,00	791,31	0,00	519,28	51,08	519,28	272,03	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	1.000,00	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	283.000,00	6.000,00	79.529,60	209.470,40	3.068,78	209.470,40	33.068,78	169.470,40	16.683,92	151.401,62	58.068,78	0,00
33903900 0120000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	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
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**	**759.553,00**	**510.035,75**	**978.717,25**	**8.438,46**	**963.520,41**	**106.248,87**	**646.455,34**	**105.948,87**	**646.155,34**	**317.365,07**	**15.196,84**
31909100 0100000-Sentenças Judiciais	1.000,00	759.553,00	15.000,00	745.553,00	8.438,46	730.476,90	101.664,87	620.973,57	101.364,87	620.673,57	109.803,33	15.076,10
33909100 0100000-Sentenças Judiciais	728.200,00	0,00	495.035,75	233.164,25	0,00	233.043,51	4.584,00	25.481,77	4.584,00	25.481,77	207.561,74	120,74
17024 - SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO	**418.000,00**	**67.600,00**	**135.380,36**	**350.219,64**	**-14.700,00**	**315.019,64**	**18.034,55**	**174.632,02**	**18.021,55**	**171.919,02**	**143.100,62**	**35.200,00**
1048-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO	**2.000,00**	**1.200,00**	**1.100,00**	**2.100,00**	**0,00**	**2.100,00**	**0,00**	**2.100,00**	**0,00**	**0,00**	**2.100,00**	**0,00**
44905200 0100000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	1.200,00	100,00	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	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
2063-MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO	**416.000,00**	**66.400,00**	**134.280,36**	**348.119,64**	**-14.700,00**	**312.919,64**	**18.034,55**	**172.532,02**	**18.021,55**	**171.919,02**	**141.000,62**	**35.200,00**
31901100 0100000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	159.000,00	0,00	0,00	159.000,00	-15.000,00	139.000,00	14.925,00	70.644,64	14.925,00	70.644,64	68.355,36	20.000,00
31901100 0120000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	180.000,00	50.000,00	95.000,00	135.000,00	0,00	120.000,00	0,00	75.394,64	0,00	75.394,64	44.605,36	15.000,00
31901300 0100000-Obrigações Patronais	39.000,00	0,00	0,00	39.000,00	0,00	39.000,00	2.196,55	14.773,10	2.196,55	14.773,10	24.226,90	0,00

NOVEMBRO/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	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	11.000,00	400,00	10.800,00	600,00	300,00	400,00	300,00	400,00	300,00	400,00	0,00	200,00
33903000 0100000-Material de Consumo	6.000,00	0,00	3.213,36	2.786,64	0,00	2.786,64	0,00	2.786,64	0,00	2.786,64	0,00	0,00
33903000 0120000-Material de Consumo	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
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	3.000,00	0,00	2.870,00	130,00	0,00	130,00	0,00	130,00	0,00	130,00	0,00	0,00
33903600 0120000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	5.000,00	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	2.000,00	11.000,00	1.397,00	11.603,00	0,00	11.603,00	613,00	8.403,00	600,00	7.790,00	3.813,00	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
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
17025 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL	**4.546.000,00**	**2.819.546,00**	**1.627.821,55**	**5.737.724,45**	**68.376,12**	**5.527.880,01**	**304.879,25**	**4.934.160,02**	**303.615,57**	**4.901.859,55**	**626.020,46**	**209.844,44**
1007-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL	**2.000,00**	**95.546,00**	**2.636,00**	**94.910,00**	**0,00**	**94.910,00**	**4.105,00**	**93.750,00**	**0,00**	**88.805,00**	**6.105,00**	**0,00**
44905200 0100000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	95.546,00	1.636,00	94.910,00	0,00	94.910,00	4.105,00	93.750,00	0,00	88.805,00	6.105,00	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
2004-MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL	**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**
31901100 0100000-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 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	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	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 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
2005-MANUTENÇÃO DOS INATIVOS E PENSIONISTAS	**108.000,00**	**0,00**	**42.000,00**	**66.000,00**	**0,00**	**66.000,00**	**937,00**	**63.716,00**	**937,00**	**63.716,00**	**2.284,00**	**0,00**
31900100 0100000-Aposentadorias e Reformas	42.000,00	0,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31900300 0100000-Pensões	66.000,00	0,00	0,00	66.000,00	0,00	66.000,00	937,00	63.716,00	937,00	63.716,00	2.284,00	0,00
2006-MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO PARA A SEGURANÇA PÚBLICA	**19.000,00**	**20.000,00**	**18.569,70**	**20.430,30**	**0,00**	**20.430,30**	**900,00**	**8.295,52**	**900,00**	**8.295,52**	**12.134,78**	**0,00**

NOVEMBRO/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
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
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	10.000,00	20.000,00	10.469,70	19.530,30	0,00	19.530,30	900,00	7.410,10	900,00	7.410,10	12.120,20	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	100,00	900,00	0,00	900,00	0,00	885,42	0,00	885,42	14,58	0,00
33903900 0120000-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
2007-MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL	**3.424.000,00**	**2.680.000,00**	**1.430.975,85**	**4.673.024,15**	**68.376,12**	**4.501.756,93**	**235.049,96**	**4.037.742,07**	**237.891,28**	**4.011.951,62**	**489.805,31**	**171.267,22**
31900400 0100000-Contratação Por Tempo Determinado	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
31901100 0100000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.800.000,00	0,00	450.000,00	1.350.000,00	105.000,00	1.253.284,86	155.028,92	1.144.099,50	155.028,92	1.144.099,50	109.185,36	96.715,14
31901100 0120000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	397.000,00	280.000,00	277.000,00	400.000,00	0,00	340.000,00	0,00	321.432,67	0,00	321.432,67	18.567,33	60.000,00
31901300 0100000-Obrigações Patronais	396.000,00	1.700.000,00	89.000,00	2.007.000,00	-49.000,00	2.007.000,00	16.980,29	1.953.908,91	16.980,29	1.953.908,91	53.091,09	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	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	12.121,83	30.878,17	0,00	30.878,17	0,00	30.878,17	0,00	30.878,17	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	2.000,00	5.000,00	2.340,00	4.660,00	300,00	3.660,00	300,00	3.660,00	300,00	3.660,00	0,00	1.000,00
33903000 0100000-Material de Consumo	204.000,00	10.000,00	128.922,43	85.077,57	8.029,07	84.077,57	7.292,97	38.464,38	7.763,92	32.812,92	51.264,65	1.000,00
33903000 0120000-Material de Consumo	19.000,00	0,00	10.311,15	8.688,85	3.247,05	8.688,85	0,00	4.031,80	1.154,60	4.031,80	4.657,05	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
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	79.000,00	0,00	79.000,00	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	29.000,00	0,00	3.552,59	25.447,41	0,00	25.447,41	4.813,82	21.994,22	4.813,82	21.994,22	3.453,19	0,00
33903600 0120000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	2.811,00	0,00	2.811,00	189,00	0,00
33903700 0100000-Locação de Mão-de-obra	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903800 0100000-Arrendamento Mercantil	1.000,00	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	120.000,00	285.000,00	10.871,03	394.128,97	800,00	388.628,97	31.211,83	273.817,43	30.212,87	255.339,42	133.289,55	5.500,00
33903900 0120000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	145.000,00	370.000,00	177.378,35	337.621,65	0,00	330.569,57	19.422,13	216.123,21	21.636,86	214.462,23	116.107,34	7.052,08
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	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	31.000,00	0,00	27.478,47	3.521,53	0,00	3.521,53	0,00	3.521,53	0,00	3.521,53	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

NOVEMBRO/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
2008-QUALIFICAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS	**8.000,00**	**4.000,00**	**8.640,00**	**3.360,00**	**0,00**	**3.360,00**	**0,00**	**1.560,00**	**0,00**	**1.560,00**	**1.800,00**	**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	4.000,00	1.880,00	3.120,00	0,00	3.120,00	0,00	1.320,00	0,00	1.320,00	1.800,00	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**	**20.000,00**	**100.000,00**	**880.000,00**	**0,00**	**841.422,78**	**63.887,29**	**729.096,43**	**63.887,29**	**727.531,41**	**113.891,37**	**38.577,22**
33904700 0100000-Obrigações Tributárias e Contributivas	773.000,00	20.000,00	100.000,00	693.000,00	0,00	691.422,78	55.648,02	643.833,48	55.648,02	642.268,46	49.154,32	1.577,22
33904700 0120000-Obrigações Tributárias e Contributivas	187.000,00	0,00	0,00	187.000,00	0,00	150.000,00	8.239,27	85.262,95	8.239,27	85.262,95	64.737,05	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**	**635.436,00**	**459.912,74**	**1.333.523,26**	**60.235,54**	**1.316.522,80**	**75.949,78**	**1.260.985,48**	**110.299,78**	**1.258.526,68**	**57.996,12**	**17.000,46**
1047-AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO	**2.000,00**	**2.200,00**	**370,00**	**3.830,00**	**0,00**	**3.830,00**	**2.100,00**	**3.830,00**	**0,00**	**1.730,00**	**2.100,00**	**0,00**
44905200 0100000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	2.200,00	150,00	3.050,00	0,00	3.050,00	2.100,00	3.050,00	0,00	950,00	2.100,00	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**	**103.236,00**	**76.590,40**	**291.645,60**	**60.235,54**	**274.645,14**	**73.849,78**	**230.982,88**	**73.849,78**	**230.624,08**	**44.021,06**	**17.000,46**
31901100 0100000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	13.000,00	123.000,00	23.487,09	110.860,37	23.487,09	110.860,37	12.139,63	7.000,00

NOVEMBRO/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 0120000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	24.000,00	50.000,00	0,00	74.000,00	0,00	64.000,00	0,00	47.741,00	0,00	47.741,00	16.259,00	10.000,00
31901300 0100000-Obrigações Patronais	29.000,00	0,00	0,00	29.000,00	0,00	29.000,00	2.947,75	15.176,97	2.947,75	15.176,97	13.823,03	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	47.305,00	7.695,00	0,00	7.695,00	0,00	7.695,00	0,00	7.695,00	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
33903900 0100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.000,00	6.000,00	5.765,40	3.234,60	0,00	3.234,60	179,40	1.794,00	179,40	1.435,20	1.799,40	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	47.236,00	6.000,00	47.236,00	47.235,54	47.235,54	47.235,54	47.235,54	47.235,54	47.235,54	0,00	0,46
2062-INCENTIVO A MANIFESTAÇÕES CULTURAIS E ARTISTICAS	**737.000,00**	**530.000,00**	**228.952,34**	**1.038.047,66**	**0,00**	**1.038.047,66**	**0,00**	**1.026.172,60**	**36.450,00**	**1.026.172,60**	**11.875,06**	**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	45.000,00	18.000,00	33.015,00	29.985,00	0,00	29.985,00	0,00	29.985,00	0,00	29.985,00	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
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	31.285,00	8.715,00	0,00	8.715,00	0,00	8.715,00	0,00	8.715,00	0,00	0,00
33903600 0120000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	29.000,00	0,00	29.000,00	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	150.000,00	48.785,00	102.215,00	0,00	102.215,00	0,00	102.215,00	0,00	102.215,00	0,00	0,00
33903900 0120000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	550.000,00	356.000,00	44.867,34	861.132,66	0,00	861.132,66	0,00	849.257,60	36.450,00	849.257,60	11.875,06	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
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

NOVEMBRO/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
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**	**278.000,00**	**488.529,15**	**358.470,85**	**-19.912,94**	**321.142,66**	**21.660,69**	**173.251,51**	**16.902,81**	**161.027,83**	**160.114,83**	**37.328,19**
1049-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA, INDUSTRIA E COMERCIO	**3.000,00**	**26.000,00**	**8.649,50**	**20.350,50**	**0,00**	**520,00**	**0,00**	**520,00**	**520,00**	**520,00**	**0,00**	**19.830,50**
44905200 0100000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	26.000,00	6.649,50	20.350,50	0,00	520,00	0,00	520,00	520,00	520,00	0,00	19.830,50
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
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

NOVEMBRO/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**	**252.000,00**	**451.879,65**	**338.120,35**	**-19.912,94**	**320.622,66**	**21.660,69**	**172.731,51**	**16.382,81**	**160.507,83**	**160.114,83**	**17.497,69**
31901100 0100000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	135.000,00	0,00	20.000,00	115.000,00	0,00	115.000,00	11.498,88	73.105,33	11.498,88	73.105,33	41.894,67	0,00
31901100 0120000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	30.000,00	30.000,00	0,00	60.000,00	0,00	50.000,00	0,00	32.405,50	0,00	32.405,50	17.594,50	10.000,00
31901300 0100000-Obrigações Patronais	30.000,00	0,00	10.000,00	20.000,00	-10.000,00	20.000,00	2.317,53	11.679,22	2.317,53	11.679,22	8.320,78	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	1.000,00	2.000,00	600,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00
33903000 0100000-Material de Consumo	217.000,00	0,00	155.550,65	61.449,35	-3.912,94	61.093,06	3.188,88	27.974,97	2.387,00	24.786,09	36.306,97	356,29
33903000 0120000-Material de Consumo	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
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	808,00	192,00	0,00	192,00	0,00	192,00	0,00	192,00	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	9.000,00	220.000,00	179.921,00	49.079,00	0,00	48.437,60	4.655,40	14.120,00	179,40	5.085,20	43.352,40	641,40
33903900 0120000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	72.000,00	0,00	42.000,00	30.000,00	-6.000,00	23.500,00	0,00	10.854,49	0,00	10.854,49	12.645,51	6.500,00
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
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**	**14.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
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	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 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
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
17028 - SECRETARIA DE OBRAS TRANSP E SERVIÇOS URBANOS	**13.520.000,00**	**9.698.342,28**	**6.346.410,39**	**16.871.931,89**	**1.283.559,90**	**16.464.761,95**	**1.314.396,77**	**12.876.432,36**	**1.376.837,41**	**12.206.290,04**	**4.258.471,91**	**407.169,94**

NOVEMBRO/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**	**85.731,00**	**12.224,85**	**78.506,15**	**10.725,00**	**78.506,15**	**5.005,00**	**70.447,15**	**472,15**	**65.442,15**	**13.064,00**	**0,00**
44905200 0100000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	85.731,00	10.044,85	76.686,15	10.725,00	76.686,15	5.005,00	68.627,15	472,15	63.622,15	13.064,00	0,00
44905200 0120000-Equipamentos e Material Permanente	3.000,00	0,00	1.180,00	1.820,00	0,00	1.820,00	0,00	1.820,00	0,00	1.820,00	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
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**	**31.000,00**	**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	29.000,00	0,00	29.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1019-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	**501.000,00**	**74.000,00**	**184.609,78**	**390.390,22**	**0,00**	**390.390,22**	**0,00**	**131.058,61**	**0,00**	**131.058,61**	**259.331,61**	**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	100.000,00	3.000,00	145,46	102.854,54	0,00	102.854,54	0,00	0,00	0,00	0,00	102.854,54	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
44905100 0125000-Obras e Instalações	300.000,00	71.000,00	83.464,32	287.535,68	0,00	287.535,68	0,00	131.058,61	0,00	131.058,61	156.477,07	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**	**1.147.678,30**	**833.689,50**	**665.988,80**	**-200.000,00**	**665.988,80**	**19.672,99**	**354.490,12**	**36.400,77**	**354.490,12**	**311.498,68**	**0,00**
44905100 0100000-Obras e Instalações	1.000,00	50.000,00	1.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
44905100 0112000-Obras e Instalações	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
44905100 0120000-Obras e Instalações	300.000,00	699.000,00	773.011,20	225.988,80	-200.000,00	225.988,80	0,00	50.127,69	0,00	50.127,69	175.861,11	0,00
44905100 0125000-Obras e Instalações	1.000,00	398.678,30	9.678,30	390.000,00	0,00	390.000,00	19.672,99	304.362,43	36.400,77	304.362,43	85.637,57	0,00
1021-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS	**2.000,00**	**228.030,00**	**3.559,98**	**226.470,02**	**226.470,02**	**226.470,02**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**226.470,02**	**0,00**
44905100 0100000-Obras e Instalações	1.000,00	55.000,00	1.827,09	54.172,91	54.172,91	54.172,91	0,00	0,00	0,00	0,00	54.172,91	0,00
44905100 0125000-Obras e Instalações	1.000,00	173.030,00	1.732,89	172.297,11	172.297,11	172.297,11	0,00	0,00	0,00	0,00	172.297,11	0,00
1022-CONSTRUÇÃO, RECUPERAÇÃO E/OU PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	**848.000,00**	**184.000,00**	**848.000,00**	**184.000,00**	**0,00**	**184.000,00**	**0,00**	**184.000,00**	**0,00**	**183.104,53**	**895,47**	**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	0,00	184.000,00	0,00	184.000,00	0,00	183.104,53	895,47	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**

NOVEMBRO/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**	**1.225.100,00**	**779.668,24**	**469.431,76**	**-60.528,50**	**304.625,09**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**304.625,09**	**164.806,67**
44905100 0100000-Obras e Instalações	22.000,00	289.700,00	21.354,59	290.345,41	0,00	136.067,24	0,00	0,00	0,00	0,00	136.067,24	154.278,17
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	935.400,00	757.313,65	179.086,35	-60.528,50	168.557,85	0,00	0,00	0,00	0,00	168.557,85	10.528,50
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**	**1.028.959,71**	**1.550.685,09**	**6.325.274,62**	**150.135,15**	**6.156.692,54**	**565.676,96**	**5.219.054,00**	**520.189,02**	**5.050.321,26**	**1.106.371,28**	**168.582,08**
31900400 0100000-Contratação Por Tempo Determinado	509.000,00	0,00	79.000,00	430.000,00	100.000,00	330.000,00	36.543,00	260.453,60	36.543,00	260.453,60	69.546,40	100.000,00
31901100 0100000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.400.000,00	0,00	275.000,00	3.125.000,00	-28.000,00	3.094.166,75	302.440,68	2.956.034,41	302.440,68	2.956.034,41	138.132,34	30.833,25
31901100 0120000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	206.000,00	400.000,00	50.000,00	556.000,00	0,00	536.000,00	0,00	470.222,21	0,00	470.222,21	65.777,79	20.000,00
31901300 0100000-Obrigações Patronais	910.000,00	0,00	152.800,00	757.200,00	-92.800,00	757.200,00	76.728,54	723.632,88	76.728,54	723.632,88	33.567,12	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	1.000,00	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	3.200,00	0,00	4.200,00	480,00	3.640,00	480,00	3.640,00	480,00	3.640,00	0,00	560,00
33903000 0100000-Material de Consumo	1.000.000,00	197.324,71	287.005,09	910.319,62	61.025,39	905.633,82	99.863,83	553.849,67	60.370,02	427.250,12	478.383,70	4.685,80
33903000 0120000-Material de Consumo	92.000,00	9.000,00	80.000,00	21.000,00	9.260,00	19.256,00	6.660,00	9.246,00	0,00	2.586,00	16.670,00	1.744,00
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	11.000,00	0,00	20.000,00	1.000,00	14.789,22	937,00	14.477,22	937,00	14.477,22	312,00	5.210,78
33903600 0120000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	50.000,00	0,00	51.000,00	0,00	46.000,00	0,00	1.874,00	0,00	1.874,00	44.126,00	5.000,00
33903900 0100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	127.000,00	358.435,00	40.000,00	445.435,00	99.169,76	445.426,75	42.023,91	222.039,01	40.604,78	186.565,82	258.860,93	8,25
33903900 0120000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	369.000,00	0,00	363.880,00	5.120,00	0,00	4.580,00	0,00	3.585,00	2.085,00	3.585,00	995,00	540,00
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**	**50.900,00**	**42.310,00**	**20.590,00**	**5.000,00**	**12.900,00**	**0,00**	**7.900,00**	**0,00**	**7.900,00**	**5.000,00**	**7.690,00**
33903000 0100000-Material de Consumo	1.000,00	30.000,00	31.000,00	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	170,00	6.330,00	0,00	6.330,00	0,00	6.330,00	0,00	6.330,00	0,00	0,00
33903600 0120000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	7.570,00	2.000,00	6.570,00	5.000,00	6.570,00	0,00	1.570,00	0,00	1.570,00	5.000,00	0,00
33903900 0100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	7.830,00	1.140,00	7.690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.690,00
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
2014-MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS	**4.817.000,00**	**5.670.943,27**	**1.979.462,95**	**8.508.480,32**	**1.151.758,23**	**8.442.389,13**	**724.041,82**	**6.906.682,48**	**819.775,47**	**6.411.173,37**	**2.031.215,76**	**66.091,19**
33903000 0100000-Material de Consumo	1.000,00	109.000,00	3.670,00	106.330,00	54.159,85	105.025,64	38.974,25	80.104,74	36.174,49	36.174,49	68.851,15	1.304,36
33903000 0120000-Material de Consumo	297.000,00	609.720,00	90.000,00	816.720,00	33.319,50	809.226,53	97.252,40	489.130,62	79.213,40	470.571,62	338.654,91	7.493,47
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	19.510,00	449,58	26.060,42	1.400,00	25.960,42	4.150,00	25.960,02	3.680,00	24.560,02	1.400,40	100,00
33903900 0100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	2.506.922,50	768.413,37	1.739.509,13	252.922,24	1.738.509,13	416.438,06	1.599.454,02	238.922,24	1.383.018,20	355.490,93	1.000,00
33903900 0120000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.500.000,00	2.363.970,77	1.091.400,00	5.772.570,77	809.956,64	5.716.527,41	167.227,11	4.664.893,08	461.785,34	4.449.709,04	1.266.818,37	56.043,36
44905100 0100000-Obras e Instalações	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
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	23.530,00	44.290,00	0,00	44.290,00	0,00	44.290,00	0,00	44.290,00	0,00	0,00
2015-MANUTENÇÃO E/OU RECUPERAÇÃO DA ORLA DA PRAIA DA CAUEIRA	**12.000,00**	**3.000,00**	**12.200,00**	**2.800,00**	**0,00**	**2.800,00**	**0,00**	**2.800,00**	**0,00**	**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	0,00	2.800,00	0,00	2.800,00	0,00	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

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**	**4.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
33737000 0100000-Rateio pela Participação em Consórcio Público	1.000,00	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
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
17030 - FUNDO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO BASICA	**24.592.800,00**	**5.391.150,85**	**8.390.452,57**	**21.593.498,28**	**1.392.664,27**	**21.456.081,42**	**1.758.780,68**	**20.489.114,60**	**1.758.780,68**	**20.489.114,60**	**966.966,82**	**137.416,86**
1040-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL	**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 0103000-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
45906100 0103000-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
1141-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL	**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 0103000-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 0103000-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
2040-DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB	**3.545.000,00**	**193.001,00**	**2.847.652,57**	**890.348,43**	**119.664,27**	**878.663,27**	**0,00**	**302.460,50**	**0,00**	**302.460,50**	**576.202,77**	**11.685,16**
31900400 0103000-Contratação Por Tempo Determinado	62.000,00	0,00	62.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 0103000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.270.000,00	0,00	1.601.000,00	669.000,00	0,00	669.000,00	0,00	276.895,44	0,00	276.895,44	392.104,56	0,00
31901300 0103000-Obrigações Patronais	513.000,00	0,00	513.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 0103000-Material de Consumo	220.000,00	187.001,00	222.652,57	184.348,43	119.664,27	178.663,27	0,00	22.754,06	0,00	22.754,06	155.909,21	5.685,16
33903200 0103000-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 0103000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	6.000,00	6.000,00	0,00	12.000,00	0,00	6.000,00	0,00	2.811,00	0,00	2.811,00	3.189,00	6.000,00
33903900 0103000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	410.000,00	0,00	385.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
33909200 0103000-Despesas de Exercícios Anteriores	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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**	**30.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31900400 0103000-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

NOVEMBRO/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	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300 0103000-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 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
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**	**4.354.388,89**	**4.540.000,00**	**16.914.388,89**	**1.384.000,00**	**16.874.718,15**	**1.584.036,75**	**16.782.826,62**	**1.584.036,75**	**16.782.826,62**	**91.891,53**	**39.670,74**
31900400 0103000-Contratação Por Tempo Determinado	1.652.000,00	350.000,00	0,00	2.002.000,00	154.000,00	2.002.000,00	146.694,40	1.988.153,73	146.694,40	1.988.153,73	13.846,27	0,00
31901100 0103000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	12.142.000,00	4.004.388,89	2.300.000,00	13.846.388,89	1.270.000,00	13.806.718,15	1.253.775,30	13.756.797,58	1.253.775,30	13.756.797,58	49.920,57	39.670,74
31901300 0103000-Obrigações Patronais	3.060.000,00	0,00	1.994.000,00	1.066.000,00	-40.000,00	1.066.000,00	183.567,05	1.037.875,31	183.567,05	1.037.875,31	28.124,69	0,00
31901600 0103000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	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
31909200 0103000-Despesas de Exercícios Anteriores	234.000,00	0,00	234.000,00	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	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**	**743.760,96**	**853.000,00**	**3.591.760,96**	**-111.000,00**	**3.506.700,00**	**163.952,93**	**3.288.245,39**	**163.952,93**	**3.288.245,39**	**218.454,61**	**85.060,96**
31900400 0103000-Contratação Por Tempo Determinado	41.000,00	180.000,00	0,00	221.000,00	0,00	136.000,00	2.070,77	128.016,47	2.070,77	128.016,47	7.983,53	85.000,00
31901100 0103000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.945.000,00	563.760,96	595.000,00	2.913.760,96	89.000,00	2.913.700,00	135.307,58	2.848.911,20	135.307,58	2.848.911,20	64.788,80	60,96
31901300 0103000-Obrigações Patronais	657.000,00	0,00	200.000,00	457.000,00	-200.000,00	457.000,00	26.574,58	311.317,72	26.574,58	311.317,72	145.682,28	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**	**100.000,00**	**115.800,00**	**197.000,00**	**0,00**	**196.000,00**	**10.791,00**	**115.582,09**	**10.791,00**	**115.582,09**	**80.417,91**	**1.000,00**
31900400 0103000-Contratação Por Tempo Determinado	160.000,00	100.000,00	100.000,00	160.000,00	0,00	160.000,00	10.791,00	107.393,39	10.791,00	107.393,39	52.606,61	0,00
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	10.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909200 0103000-Despesas de Exercícios Anteriores	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

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	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17035 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE	**221.000,00**	**53.300,00**	**145.462,20**	**128.837,80**	**0,00**	**128.037,80**	**8.053,50**	**58.220,26**	**9.253,50**	**56.120,26**	**71.917,54**	**800,00**
1142-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE	**13.000,00**	**3.300,00**	**9.870,00**	**6.430,00**	**0,00**	**6.430,00**	**0,00**	**6.430,00**	**1.200,00**	**4.330,00**	**2.100,00**	**0,00**
44905200 0100000-Equipamentos e Material Permanente	6.000,00	3.300,00	2.870,00	6.430,00	0,00	6.430,00	0,00	6.430,00	1.200,00	4.330,00	2.100,00	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	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**	**125.592,20**	**122.407,80**	**0,00**	**121.607,80**	**8.053,50**	**51.790,26**	**8.053,50**	**51.790,26**	**69.817,54**	**800,00**
31901100 0100000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	82.000,00	0,00	30.000,00	52.000,00	0,00	52.000,00	7.000,00	15.874,00	7.000,00	15.874,00	36.126,00	0,00
31901100 0120000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	28.000,00	50.000,00	30.000,00	48.000,00	0,00	48.000,00	0,00	27.874,00	0,00	27.874,00	20.126,00	0,00
31901300 0100000-Obrigações Patronais	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00	1.053,50	4.582,30	1.053,50	4.582,30	13.417,70	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
31909400 0100000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	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
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	55.000,00	0,00	51.530,20	3.469,80	0,00	3.469,80	0,00	3.459,96	0,00	3.459,96	9,84	0,00
33903300 0100000-Passagens e Despesas Com Locomoção	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
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	862,00	138,00	0,00	138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138,00	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
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**	**13.776.493,78**	**8.888.750,38**	**17.216.743,40**	**421.241,35**	**16.687.172,14**	**1.496.720,97**	**14.059.593,29**	**1.855.640,44**	**11.974.478,92**	**4.712.693,22**	**529.571,26**
1146-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL	**254.000,00**	**762.200,00**	**369.576,90**	**646.623,10**	**31.842,14**	**646.623,10**	**0,00**	**310.682,62**	**147.950,83**	**310.682,62**	**335.940,48**	**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	162.200,00	16.576,90	146.623,10	131.842,14	146.623,10	0,00	14.780,96	0,00	14.780,96	131.842,14	0,00
44905100 0197000-Obras e Instalações	250.000,00	600.000,00	350.000,00	500.000,00	-100.000,00	500.000,00	0,00	295.901,66	147.950,83	295.901,66	204.098,34	0,00

NOVEMBRO/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
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**	**14.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
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	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	1.000,00	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**	**1.929.519,90**	**958.480,10**	**-216.200,00**	**958.184,47**	**213.079,49**	**532.213,33**	**213.079,49**	**515.547,77**	**442.636,70**	**295,63**
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	75.055,10	0,00	16.665,56	0,00	0,00	75.055,10	0,00
44905100 0197000-Obras e Instalações	800.000,00	1.400.000,00	1.316.575,00	883.425,00	-216.200,00	883.129,37	213.079,49	515.547,77	213.079,49	515.547,77	367.581,60	295,63
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**	**26.624,00**	**3.568,00**	**31.056,00**	**0,00**	**19.477,00**	**0,00**	**19.477,00**	**0,00**	**19.477,00**	**0,00**	**11.579,00**
44905200 0100000-Equipamentos e Material Permanente	7.000,00	26.624,00	2.568,00	31.056,00	0,00	19.477,00	0,00	19.477,00	0,00	19.477,00	0,00	11.579,00
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**	**250.000,00**	**17.000,00**	**250.000,00**	**77.000,00**	**215.000,00**	**42.923,60**	**156.397,52**	**42.923,60**	**156.397,52**	**58.602,48**	**35.000,00**
31900400 0125000-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
31900400 0126000-Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00	60.000,00	1.000,00	60.000,00	37.000,00	60.000,00	9.111,12	26.037,11	9.111,12	26.037,11	33.962,89	0,00
31901100 0125000-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
31901100 0126000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.000,00	180.000,00	1.000,00	180.000,00	30.000,00	145.000,00	31.554,16	128.102,09	31.554,16	128.102,09	16.897,91	35.000,00
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	10.000,00	1.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	2.258,32	2.258,32	2.258,32	2.258,32	7.741,68	0,00
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	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

NOVEMBRO/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	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
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**	**895.082,00**	**833.767,07**	**874.314,93**	**0,00**	**874.314,93**	**101.301,95**	**580.523,74**	**26.560,06**	**388.938,74**	**485.376,19**	**0,00**
33903000 0100000-Material de Consumo	2.000,00	530.720,00	197.602,14	335.117,86	0,00	335.117,86	61.588,27	177.432,49	616,20	93.183,92	241.933,94	0,00
33903000 0197000-Material de Consumo	347.000,00	364.362,00	172.164,93	539.197,07	0,00	539.197,07	39.713,68	403.091,25	25.943,86	295.754,82	243.442,25	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
33903900 0100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	458.000,00	0,00	458.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6304-PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA-PDDE	**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**
33504100 0150000-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
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**	**3.110.313,90**	**1.474.629,52**	**3.207.684,38**	**376.886,51**	**3.163.240,28**	**424.692,37**	**2.983.896,88**	**416.382,08**	**2.744.314,32**	**418.925,96**	**44.444,10**

NOVEMBRO/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
31900400 0150000-Contratação Por Tempo Determinado	113.000,00	20.000,00	100.000,00	33.000,00	10.000,00	23.000,00	5.500,00	18.122,96	5.500,00	18.122,96	4.877,04	10.000,00
31901100 0150000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	75.000,00	2.361.982,80	100.000,00	2.336.982,80	319.000,00	2.326.049,33	356.836,81	2.306.833,24	356.836,81	2.306.833,24	19.216,09	10.933,47
31901300 0150000-Obrigações Patronais	41.000,00	0,00	41.000,00	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	1.000,00	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	61.451,10	256.000,00	305.451,10	29.796,51	287.440,57	38.641,36	247.660,99	26.030,86	209.019,63	78.420,94	18.010,53
33903200 0100000-Material de Distribuição Gratuita	1.000,00	184.200,00	2.018,95	183.181,05	0,00	183.181,05	0,00	183.181,05	0,00	0,00	183.181,05	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	184.200,00	185.200,00	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	17.500,00	9.504,46	36.995,54	2.000,00	32.995,54	2.818,50	28.450,54	2.318,50	27.950,54	5.045,00	4.000,00
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
33903900 0150000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	56.000,00	184.980,00	20.000,00	220.980,00	15.000,00	220.159,90	19.805,70	154.915,10	20.955,91	140.559,95	79.599,95	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	695.353,11	54.646,89	0,00	54.646,89	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	29.646,89	0,00
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	36.553,00	35.447,00	1.090,00	35.447,00	1.090,00	19.413,00	4.740,00	16.508,00	18.939,00	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
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 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
6306-MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE ESCOLAR	**2.725.000,00**	**2.873.770,00**	**1.526.610,40**	**4.072.159,60**	**185.268,00**	**4.072.155,64**	**285.575,00**	**3.718.386,49**	**619.697,46**	**2.556.892,70**	**1.515.262,94**	**3,96**
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	155.270,00	93.839,52	72.430,48	35.268,00	72.430,48	0,00	37.162,48	625,71	37.162,48	35.268,00	0,00
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

NOVEMBRO/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 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	880.000,00	932.000,00	0,00	932.000,00	126.248,00	805.154,54	275.420,00	482.703,36	449.296,64	0,00
33903900 0126000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500.000,00	0,00	270,88	499.729,12	0,00	499.729,12	0,00	472.603,16	0,00	436.171,16	63.557,96	0,00
33903900 0150000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.200.000,00	893.000,00	359.700,00	1.733.300,00	150.000,00	1.733.296,04	159.327,00	1.687.609,67	313.112,80	1.402.319,06	330.976,98	3,96
33903900 0197000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	528.500,00	179.000,00	350.500,00	0,00	350.500,00	0,00	231.656,64	30.538,95	198.536,64	151.963,36	0,00
44905200 0125000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	485.000,00	1.800,00	484.200,00	0,00	484.200,00	0,00	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**	**1.452.142,00**	**823.360,35**	**858.781,65**	**45.000,00**	**635.862,96**	**94.761,14**	**579.301,47**	**94.681,07**	**508.457,75**	**127.405,21**	**222.918,69**
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	590.000,00	673.000,00	45.000,00	452.081,31	88.053,46	426.885,31	88.053,46	426.885,31	25.196,00	220.918,69
31901300 0150000-Obrigações Patronais	14.000,00	0,00	14.000,00	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 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	68.621,00	6.357,35	68.263,65	0,00	68.263,65	0,00	68.263,65	0,00	0,00	68.263,65	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	112.621,00	118.621,00	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	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	305,32	39.694,68	0,00	39.694,68	3.557,89	29.405,23	3.557,89	26.905,23	12.789,45	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 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	4.511,68	75.388,32	0,00	75.388,32	3.149,79	54.312,28	3.069,72	54.232,21	21.156,11	0,00

NOVEMBRO/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
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	565,00	435,00	0,00	435,00	0,00	435,00	0,00	435,00	0,00	0,00
45905200 0125000-Equipamentos e Material Permanente	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
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**	**319.373,40**	**288.646,40**	**281.727,00**	**0,00**	**281.726,50**	**32.646,73**	**228.186,03**	**18.947,68**	**174.971,97**	**106.754,53**	**0,50**
33903000 0100000-Material de Consumo	1.000,00	213.521,00	90.526,01	123.994,99	0,00	123.994,99	18.355,00	86.068,01	6.330,25	60.734,23	63.260,76	0,00
33903000 0197000-Material de Consumo	110.000,00	105.852,40	58.120,39	157.732,01	0,00	157.731,51	14.291,73	142.118,02	12.617,43	114.237,74	43.493,77	0,50
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**	**22.000,00**	**67.076,00**	**8.924,00**	**5.839,00**	**8.764,00**	**5.839,00**	**8.764,00**	**0,00**	**2.925,00**	**5.839,00**	**160,00**
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	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
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	0,00	2.925,00	0,00	0,00
33903000 0197000-Material de Consumo	12.000,00	16.160,00	28.000,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,00
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	5.840,00	1.001,00	5.839,00	5.839,00	5.839,00	5.839,00	5.839,00	0,00	0,00	5.839,00	0,00
6311-DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO PARA JOVENS E ADULTOS	**31.000,00**	**64.087,00**	**64.747,74**	**30.339,26**	**0,00**	**30.339,26**	**0,00**	**30.339,26**	**5.193,00**	**8.193,50**	**22.145,76**	**0,00**
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	11.000,00	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 0150000-Material de Consumo	1.000,00	1.694,00	2.694,00	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	22.280,00	1.134,24	22.145,76	0,00	22.145,76	0,00	22.145,76	0,00	0,00	22.145,76	0,00
33903200 0150000-Material de Distribuição Gratuita	1.000,00	22.280,00	23.280,00	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	3.067,00	1.066,50	3.000,50	0,00	3.000,50	0,00	3.000,50	0,00	3.000,50	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	10.573,00	5.193,00	0,00	5.193,00	0,00	5.193,00	5.193,00	5.193,00	0,00	0,00
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
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**	**106.355,15**	**184.978,88**	**115.376,27**	**0,00**	**115.376,27**	**10.492,92**	**66.465,84**	**8.634,35**	**49.829,09**	**65.547,18**	**0,00**
33903000 0100000-Material de Consumo	1.000,00	82.666,00	25.475,44	58.190,56	0,00	58.190,56	7.513,91	30.317,46	3.030,55	20.070,63	38.119,93	0,00
33903000 0197000-Material de Consumo	55.000,00	23.689,15	21.503,44	57.185,71	0,00	57.185,71	2.979,01	36.148,38	5.603,80	29.758,46	27.427,25	0,00
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**	**177.378,33**	**140.591,33**	**146.787,00**	**0,00**	**146.787,00**	**15.771,97**	**108.976,45**	**7.054,89**	**81.108,02**	**65.678,98**	**0,00**
33903000 0100000-Material de Consumo	1.000,00	130.861,00	56.847,94	75.013,06	0,00	75.013,06	10.969,41	45.719,73	2.440,73	29.601,06	45.412,00	0,00
33903000 0197000-Material de Consumo	50.000,00	46.517,33	24.743,39	71.773,94	0,00	71.773,94	4.802,56	63.256,72	4.614,16	51.506,96	20.266,98	0,00
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

NOVEMBRO/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**	**7.584,82**	**9.930,18**	**0,00**	**9.930,18**	**640,59**	**5.666,38**	**102,08**	**4.372,65**	**5.557,53**	**0,00**
33903000 0100000-Material de Consumo	1.000,00	7.637,00	3.460,79	5.176,21	0,00	5.176,21	572,71	1.949,62	10,99	1.118,95	4.057,26	0,00
33903000 0197000-Material de Consumo	3.000,00	2.878,00	1.124,03	4.753,97	0,00	4.753,97	67,88	3.716,76	91,09	3.253,70	1.500,27	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
6315-MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	**1.232.000,00**	**100.000,00**	**369.083,15**	**962.916,85**	**-150.000,00**	**962.916,85**	**33.120,00**	**784.961,39**	**68.179,25**	**708.996,59**	**253.920,26**	**0,00**
31900400 0122000-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 0122000-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 0122000-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 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	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300 0122000-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 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	337.083,15	962.916,85	-150.000,00	962.916,85	33.120,00	784.961,39	68.179,25	708.996,59	253.920,26	0,00
33909300 0122000-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 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**	**1.474.260,00**	**532.249,92**	**4.737.010,08**	**65.367,10**	**4.522.568,53**	**235.637,61**	**3.931.964,54**	**186.135,30**	**3.732.883,48**	**789.685,05**	**214.441,55**
31900400 0100000-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
31900400 0150000-Contratação Por Tempo Determinado	60.000,00	10.000,00	0,00	70.000,00	10.000,00	70.000,00	6.550,00	65.692,90	6.550,00	65.692,90	4.307,10	0,00
31901100 0100000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	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
31901100 0150000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.200.000,00	1.253.000,00	30.000,00	3.423.000,00	35.000,00	3.222.539,27	143.306,55	2.836.901,61	143.306,55	2.836.901,61	385.637,66	200.460,73
31901300 0100000-Obrigações Patronais	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
31901300 0150000-Obrigações Patronais	484.000,00	0,00	0,00	484.000,00	0,00	484.000,00	12.868,17	470.135,55	12.868,17	394.793,78	89.206,22	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	2.285,02	4.714,98	0,00	4.714,98	0,00	4.709,98	0,00	4.709,98	5,00	0,00
33901400 0100000-Diárias - Civil	3.000,00	12.220,00	1.000,00	14.220,00	320,00	12.780,00	320,00	12.700,00	400,00	12.380,00	400,00	1.440,00
33901400 0150000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	40,00	960,00	0,00	960,00	0,00	960,00	0,00	960,00	0,00	0,00
33903000 0100000-Material de Consumo	22.000,00	65.990,00	17.410,03	70.579,97	19.747,10	58.873,87	18.004,65	38.479,58	8.495,03	18.402,93	40.470,94	11.706,10
33903000 0150000-Material de Consumo	56.000,00	10.200,00	6.681,67	59.518,33	0,00	59.518,33	5.589,84	51.079,38	7.119,05	51.079,38	8.438,95	0,00
33903600 0100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.000,00	16.850,00	17.978,14	1.871,86	0,00	1.871,75	0,00	1.871,75	0,00	1.871,75	0,00	0,11

NOVEMBRO/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	800.000,00	100.000,00	333.388,40	566.611,60	300,00	565.776,99	48.942,00	435.467,15	5.340,10	332.124,51	233.652,48	834,61
33903900 0150000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	54.000,00	0,00	12.466,66	41.533,34	0,00	41.533,34	56,40	13.966,64	2.056,40	13.966,64	27.566,70	0,00
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	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6320-TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES DE ENSINO	**13.000,00**	**0,00**	**12.760,00**	**240,00**	**0,00**	**240,00**	**0,00**	**240,00**	**0,00**	**240,00**	**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	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	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**	**0,00**	**20.780,75**	**0,00**	**10.265,93**	**0,00**	**7.485,08**	**13.295,67**	**612,25**
33903000 0197000-Material de Consumo	70.000,00	47.393,00	96.000,00	21.393,00	0,00	20.780,75	0,00	10.265,93	0,00	7.485,08	13.295,67	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**	**4.500,00**	**3.000,00**	**238,60**	**2.884,42**	**238,60**	**2.884,42**	**119,30**	**2.765,12**	**119,30**	**115,58**
33903000 0100000-Material de Consumo	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
33903900 0150000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	6.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	238,60	2.884,42	238,60	2.884,42	119,30	2.765,12	119,30	115,58
17037 - SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER	**613.000,00**	**110.150,00**	**195.222,45**	**527.927,55**	**-7.000,00**	**516.461,85**	**52.124,21**	**329.849,90**	**50.689,52**	**328.415,21**	**188.046,64**	**11.465,70**
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**	**80.150,00**	**54.038,30**	**145.111,70**	**0,00**	**145.107,20**	**32.884,00**	**112.223,20**	**32.884,00**	**112.223,20**	**32.884,00**	**4,50**
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	80.150,00	20.000,00	144.150,00	0,00	144.145,50	32.884,00	111.261,50	32.884,00	111.261,50	32.884,00	4,50
33903000 0100000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	38,30	961,70	0,00	961,70	0,00	961,70	0,00	961,70	0,00	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

NOVEMBRO/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**	**30.000,00**	**123.282,92**	**341.717,08**	**-7.000,00**	**330.255,88**	**19.240,21**	**176.855,34**	**17.805,52**	**175.420,65**	**154.835,23**	**11.461,20**
31900400 0100000-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 0100000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	221.000,00	0,00	60.000,00	161.000,00	0,00	158.538,78	11.832,50	69.785,29	11.832,50	69.785,29	88.753,49	2.461,22
31901100 0120000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	54.000,00	0,00	0,00	54.000,00	0,00	52.000,00	0,00	32.436,80	0,00	32.436,80	19.563,20	2.000,00
31901300 0100000-Obrigações Patronais	49.000,00	0,00	10.000,00	39.000,00	-10.000,00	39.000,00	2.202,35	11.781,60	2.202,35	11.781,60	27.218,40	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	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400 0100000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00	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	22.000,00	0,00	16.917,11	5.082,89	0,00	5.082,91	0,00	4.757,61	0,00	4.757,61	325,30	-0,02
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	2.352,19	8.647,81	0,00	8.647,81	0,00	8.476,81	0,00	8.476,81	171,00	0,00
33903900 0120000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	66.000,00	30.000,00	22.013,62	73.986,38	3.000,00	66.986,38	5.205,36	49.617,23	3.770,67	48.182,54	18.803,84	7.000,00
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**	**34.821.788,11**	**31.074.671,28**	**73.008.116,83**	**3.270.037,23**	**67.788.179,36**	**5.654.271,65**	**58.029.271,12**	**5.970.805,01**	**55.027.491,32**	**12.760.688,04**	**5.219.937,47**

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

NOVEMBRO/2017

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	**Valor**	**Soma**	**Especificação**	**Valor**	**Soma**
ORÇAMENTÁRIA		**6.882.939,86**	**ORÇAMENTÁRIA**		**5.970.805,01**
11 - RECEITA TRIBUTARIA	540.230,75		02 - Judiciária	146.509,67	
12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	10.296,91		04 - Administração	655.144,70	
13 - RECEITA PATRIMONIAL	11.066,20		12 - Educação	3.614.421,12	
17 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	6.835.145,41		13 - Cultura	110.299,78	
19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	37.376,54		15 - Urbanismo	1.376.837,41	
24 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	98.760,00		20 - Agricultura	16.902,81	
90 - DEDUÇÕES DA RECEITA	-649.935,95		27 - Desporto e Lazer	50.689,52	
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		**0,00**	**TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS**		**1.172.886,98**
			351120201 - Repasse Concedido - Câmara	268.514,36	
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**964.114,57**	351120202 - Repasse Concedido - FMS	796.872,62	
21881010201 - Inss	294.913,05		351120203 - Repasse Concedido - FMAS	107.500,00	
21881010202 - Inss Serviços	22.263,70				
21881010401 - Irrf	210.350,35		**DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA**		**1.574.663,25**
21881010402 - Irrf - Serviços	3.413,66		113810800 - Salário Família	7.363,59	
21881010801 - Iss	73.543,08		113810900 - Salário Maternidade	13.770,31	
21881011001 - Pensao Alimenticia	12.375,00		213110101 - Fornecedores Não Financiados a Pagar	259.077,00	
21881011301 - Itasind	2.842,89		21881010201 - Inss	831.367,00	
21881011302 - Sintese	12.937,18		21881010202 - Inss Serviços	4.582,80	
21881011501 - Empréstimos Consignados - Bradesco	36.988,38		21881010401 - Irrf	210.350,35	
21881011502 - Empréstimos Consignados - Caixa Econômica	208.417,65		21881010402 - Irrf - Serviços	3.413,66	
21881011503 - Empréstims Consignados - Banese	64.002,93		21881010801 - Iss	73.543,08	
21881011504 - Empréstimos Consignados - Banco do Brasil	17.035,68		21881011001 - Pensao Alimenticia	12.303,34	
21881019902 - Faltas Injustificadas	4.361,71		21881011301 - Itasind	5.851,88	
21881040101 - Caução	669,31		21881011302 - Sintese	4.124,72	
			21881011501 - Empréstimos Consignados - Bradesco	11.763,45	
OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS		**0,00**	21881011502 - Empréstimos Consignados - Caixa Econômica	82.146,39	
			21881011503 - Empréstims Consignados - Banese	34.345,49	
SALDO ANTERIOR		**4.185.935,13**	21881011504 - Empréstimos Consignados - Banco do Brasil	13.574,54	
11111190001 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - PREFEITURA	1.942.108,58		21881019902 - Faltas Injustificadas	7.085,65	
11111200001 - BANCOS CONTA VINCULADAS - PREFEITURA	2.243.826,55				
			OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS		

ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA

Balancete Financeiro

NOVEMBRO/2017

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	**Valor**	**Soma**	**Especificação**	**Valor**	**Soma**
			SALDO ATUAL		**3.314.634,32**
			11111190001 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - PREFEITURA	968.836,52	
			11111200001 - BANCOS CONTA VINCULADAS - PREFEITURA	2.345.797,80	
Total Geral dos Ingressos:		**12.032.989,56**	**Total Geral dos Dispêndios:**		**12.032.989,56**

OTAVIO SILVEIRA SOBRAL
PREFEITO MUNICIPAL Mat.201701

ANDREZA SANTANA
CONTADORA CRC/SE CRC.7.524

NOVEMBRO/2017

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
100000000 - ATIVO		**38.625.473,64 D**	**9.947.109,20**	**93.687.094,96**	**10.543.699,27**	**91.407.870,60**	**38.028.883,57 D**
110000000 - ATIVO CIRCULANTE		**7.114.441,23 D**	**9.691.797,72**	**91.316.299,43**	**10.543.699,27**	**91.407.870,60**	**6.262.539,68 D**
111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		**4.185.935,13 D**	**9.174.552,94**	**88.118.487,39**	**10.045.853,75**	**88.331.336,85**	**3.314.634,32 D**
111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		**4.185.935,13 D**	**9.174.552,94**	**88.118.487,39**	**10.045.853,75**	**88.331.336,85**	**3.314.634,32 D**
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		**4.185.935,13 D**	**9.174.552,94**	**88.118.487,39**	**10.045.853,75**	**88.331.336,85**	**3.314.634,32 D**
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	**F**	**1.942.108,58 D**	**4.740.487,27**	**52.683.710,59**	**5.713.759,33**	**52.575.458,11**	**968.836,52 D**
11111190001 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - PREFEITURA	**F**	**1.942.108,58 D**	**4.740.487,27**	**52.683.710,59**	**5.713.759,33**	**52.575.458,11**	**968.836,52 D**
1111119000101 - BB AG 21784 C/C - 10164-8 - CIDE	F	92.674,61 D	229,98	83.977,03	0,00	813,75	92.904,59 D
1111119000102 - BB AG 21784 C/C - 283141-4 - ICMS-Desoneração	F	6.196,88 D	3.050,72	33.821,84	9.086,64	35.980,12	160,96 D
1111119000103 - BB AG 21784 C/C - 9597-4 - CEX	F	23,37 D	0,06	1,21	0,00	0,00	23,43 D
1111119000104 - Banese AG 016 C/C - 300101-1 - Royalties	F	2.943,89 D	22.935,46	305.930,15	4.279,59	285.212,70	21.599,76 D
1111119000105 - BB AG 21784 C/C - 300101-6 - Diversos	F	78.297,34 D	272.353,44	3.332.218,20	331.357,68	3.316.187,41	19.293,10 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	443.731,44 D	1.700.832,57	17.292.566,95	1.891.331,96	17.043.227,12	253.232,05 D
1111119000108 - BB AG 21784 C/C - 300104-0 - FPM	F	735.808,80 D	1.534.103,89	18.575.903,51	2.177.420,25	19.286.742,39	92.492,44 D
1111119000109 - BB AG 21784 C/C - 300629-8 - ITR	F	1.323,91 D	57.390,59	213.746,98	58.525,66	213.902,56	188,84 D
1111119000110 - Banese AG 016 C/C - 300022-8 - IPVA	F	34.804,32 D	39.973,76	629.807,17	41.599,24	598.026,45	33.178,84 D
1111119000111 - Banese AG 016 C/C - 300091-0 - Arrecadação	F	21.284,41 D	147.563,05	1.800.211,63	155.912,72	1.788.945,28	12.934,74 D
1111119000112 - BB AG 21784 C/C - 304504-8 - Royalties	F	21.442,76 D	452,29	22.349,11	3,98	672,15	21.891,07 D
1111119000113 - Banese AG 016 C/C - 300112-7 - CIP	F	36.430,35 D	10.296,91	45.814,19	0,00	0,00	46.727,26 D
1111119000114 - Banese AG 016 C/C - 300128-3 - Caução	F	23.306,32 D	669,31	669,31	0,00	0,00	23.975,63 D
1111119000115 - BB AG 21784 C/C - 13148-2 - Simples Nacional	F	32.156,44 D	14.337,76	161.753,47	46.000,00	161.987,41	494,20 D
1111119000116 - BB AG 21784 C/C - 13508-9 - ISS	F	8.178,38 D	4.860,43	203.933,63	8.993,36	204.844,99	4.045,45 D
1111119000117 - BB AG 21784 C/C - 301540-8 - FEP - Royalties	F	385.179,16 D	823.857,89	8.758.381,40	874.356,67	8.424.589,77	334.680,38 D
1111119000119 - CEF AG 4325 C/C - 5-9 - Tributos	F	8.870,81 D	107.547,28	1.072.181,79	114.891,58	1.072.626,01	1.526,51 D
1111119000120 - Banese AG 016 C/C - 300196-8 - Alienação de Bens Móveis	F	8.711,14 D	31,88	150.443,02	0,00	141.700,00	8.743,02 D
111112000 - BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	**F**	**2.243.826,55 D**	**4.423.434,81**	**35.128.052,29**	**4.321.463,56**	**35.449.154,23**	**2.345.797,80 D**
11111200001 - BANCOS CONTA VINCULADAS - PREFEITURA	**F**	**2.243.826,55 D**	**4.423.434,81**	**35.128.052,29**	**4.321.463,56**	**35.449.154,23**	**2.345.797,80 D**
1111120000101 - BB AG 21784 C/C - 12841-4 - FUNDEB	F	2.009,85 D	2.505.473,03	22.021.243,85	2.394.117,86	22.399.315,74	113.365,02 D
1111120000102 - Banese AG 016 C/C - 300089-9 - MDE	F	2.184,38 D	268.773,01	2.194.762,29	270.811,92	2.195.780,96	145,47 D
1111120000103 - BB AG 21784 C/C - 5689-8 - MDE	F	117.688,39 D	597.026,14	6.381.605,05	712.617,53	6.380.245,74	2.097,00 D
1111120000104 - BB AG 21784 C/C - 10552-X - ECT	F	0,00	0,00	23.226,38	0,00	23.229,18	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	16.438,90 D	40,79	850,81	0,00	0,00	16.479,69 D
1111120000108 - CEF AG 1500 C/C - 647017-3 - Vila Esperança Poupança	F	94.296,69 D	469,01	5.657,29	0,00	0,00	94.765,70 D
1111120000109 - CEF AG 1500 C/C - 647013-3 - Colonia Sape	F	86.458,51 D	432,29	5.189,22	0,00	0,00	86.890,80 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	270.278,91 D	1.268,61	16.460,17	0,00	0,00	271.547,52 D
1111120000112 - CEF AG 1500 C/C - 647019-2 - Calçamento do Caneção - Nova Descoberta	F	29.865,40 D	0,00	1.649,02	29.865,40	29.865,40	0,00
1111120000113 - CEF AG 1500 C/C - 15-1 - Tapera Contrato	F	67.396,72 D	336,98	4.150,90	0,00	0,00	67.733,70 D
1111120000114 - Banese AG 016 C/C - 300175-5 - Salário Educação	F	0,00	71.399,84	859.486,31	71.399,84	859.486,31	0,00
1111120000115 - BB AG 21784 C/C - 17684-2 - PNATE	F	0,00	34.626,36	327.095,15	30.538,95	323.044,18	4.087,41 D
1111120000116 - BB AG 21784 C/C - 17769-5 - PNAE - Merenda Escolar	F	1.372,08 D	49.143,99	351.814,54	48.870,34	504.660,24	1.645,73 D
1111120000117 - CEF AG 1500 C/C - 647018-4 - Ministerio do Esporte	F	309.652,03 D	1.551,12	18.943,97	0,00	0,00	311.203,15 D
1111120000118 - CEF AG 1500 C/C - 41-8 - Ministerio do Turismo	F	17.370,14 D	0,00	877,69	17.370,14	17.370,14	0,00
1111120000119 - CEF AG 1500 C/C - 647025-4 - MTUR - Nova Descoberta	F	60.513,93 D	276,29	3.645,78	0,00	0,00	60.790,22 D
1111120000120 - CEF AG 1500 C/C - 647023-8 - Ministerio das Cidades/Pro-Municipios	F	85.331,11 D	400,20	5.150,72	0,00	0,00	85.731,31 D
1111120000121 - BB AG 21784 C/C - 19296-1 - Quadra Poliesportiva Escolares	F	29.873,59 D	74,13	52.475,52	0,00	39.715,63	29.947,72 D
1111120000122 - BB AG 21784 C/C - 19283-X - PAC I	F	214.945,47 D	10.835,53	374.756,59	223.910,39	532.111,66	1.870,61 D
1111120000123 - BB AG 21784 C/C - 19205-8 - Caminho da Escola	F	38.865,92 D	96,45	2.011,55	0,00	0,00	38.962,37 D
1111120000124 - BB AG 21784 C/C - 19356-9 - Quadra Poliesportiva Escolares	F	12.355,37 D	30,66	639,47	0,00	0,00	12.386,03 D
1111120000125 - BB AG 21784 C/C - 19586-3 - FNDE - Construção de Creche	F	9.276,02 D	18,42	3.436,83	1.946,56	72.766,24	7.347,88 D
1111120000126 - BB AG 21784 C/C - 19631-2 - Quadra Poliesportiva Escolares	F	1.680,60 D	4,17	15.396,76	0,00	25.000,00	1.684,77 D
1111120000127 - BB AG 21784 C/C - 19667-3 - FNDE - Construção de Creche	F	173.312,23 D	80,82	302.799,40	147.950,83	301.215,18	25.442,22 D
1111120000128 - BB AG 21784 C/C - 18654-6 - FNDE - Manutenção	F	26,39 D	0,06	1,36	0,00	0,00	26,45 D
1111120000129 - BB AG 21784 C/C - 19647-9 - Caminho da Escola	F	22.464,23 D	55,75	1.162,66	0,00	0,00	22.519,98 D
1111120000130 - BB AG 21784 C/C - 19872-2 - Brasil Carinhoso Suplemenação	F	57.122,09 D	1.516,16	14.587,94	33.867,10	140.558,41	24.771,15 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	17.935,03 D	84,15	1.089,26	0,00	0,00	18.019,18 D
1111120000133 - CEF AG 1500 C/C - 647026-2 - Pavimentação do Pov. Nova Descoberta	F	10.141,79 D	47,56	610,78	0,00	0,00	10.189,35 D
1111120000134 - CEF AG 1500 C/C - 647022-0 - Esporte e Lazer - Quadra Gravata	F	19.204,75 D	90,07	41.009,98	0,00	43.809,06	19.294,82 D
1111120000135 - CEF AG 1500 C/C - 647002-2 - Paviment. Povoado Cha	F	19.011,64 D	98.951,39	155.593,25	0,00	201.842,12	117.963,03 D
1111120000136 - CEF AG 1500 C/C - 647006-5 - MTUR - Ref. Pça Silvio Garcez e Urb	F	23.366,76 D	146.326,47	169.998,84	0,00	134.899,30	169.693,23 D
1111120000137 - CEF AG 1500 C/C - 647005-7 - Pavimen. Salvadorzinho e Campos	F	167.015,60 D	546,54	10.098,67	0,00	0,00	167.562,14 D
1111120000138 - BB AG 21784 C/C - 20545-1 - PDDE	F	900,19 D	2,23	451,95	0,00	0,00	902,42 D
1111120000139 - Banese AG 016 C/C - 300195-0 - Convênio Transporte Escolar 2017	F	0,00	301.795,93	587.684,27	301.795,93	587.684,27	0,00
1111120000140 - CEF AG 4325 C/C - 647008-1 - Pavimentação	F	228.748,50 D	704,70	365.437,85	16.727,78	152.712,43	212.725,42 D
1111120000141 - CEF AG 4325 C/C - 647009-0 - Pavimentação	F	27.236,11 D	88.794,92	248.008,04	19.672,99	151.650,00	96.358,04 D
1111120000142 - BB AG 21784 C/C - 20542-7 - PM ITAPORANGA DAJUDA - PAR	F	0,00	242.161,04	242.161,04	0,00	0,00	242.161,04 D
111115000 - APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		**0,00**	**10.630,86**	**306.724,51**	**10.630,86**	**306.724,51**	**0,00**

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	**F**	**0,00**	**10.630,86**	**306.724,51**	**10.630,86**	**306.724,51**	**0,00**
11111509901 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS - PREFEITURA	**F**	**0,00**	**10.630,86**	**306.724,51**	**10.630,86**	**306.724,51**	**0,00**
1111150990101 - BB AG 21784 C/A - 12841-4 - FUNDEB	F	0,00	1.239,55	47.107,09	1.239,55	47.107,09	0,00
1111150990103 - BB AG 21784 C/A - 5689-8 - MDE	F	0,00	26,14	1.604,03	26,14	1.604,03	0,00
1111150990104 - BB AG 21784 C/A - 10164-8 - CIDE	F	0,00	229,98	2.599,38	229,98	2.599,38	0,00
1111150990105 - BB AG 21784 C/A - 10552-X - ECT	F	0,00	0,00	12,61	0,00	12,61	0,00
1111150990106 - BB AG 21784 C/A - 283141-4 - ICMS-Desoneração	F	0,00	15,38	408,82	15,38	408,82	0,00
1111150990107 - BB AG 21784 C/A - 9597-4 - CEX	F	0,00	0,06	1,21	0,06	1,21	0,00
1111150990109 - BB AG 21784 C/A - 300101-6 - Diversos	F	0,00	438,14	19.333,28	438,14	19.333,28	0,00
1111150990111 - BB AG 21784 C/A - 300104-0 - FPM	F	0,00	734,87	52.111,44	734,87	52.111,44	0,00
1111150990113 - BB AG 21784 C/A - 300629-8 - ITR	F	0,00	56,24	1.735,39	56,24	1.735,39	0,00
1111150990116 - BB AG 21784 C/A - 304504-8 - Royalties	F	0,00	53,99	553,74	53,99	553,74	0,00
1111150990119 - BB AG 21784 C/A - 7478-0 - PDDE	F	0,00	40,79	850,81	40,79	850,81	0,00
1111150990121 - BB AG 21784 C/A - 13148-2 - Simples Nacional	F	0,00	88,82	1.856,37	88,82	1.856,37	0,00
1111150990122 - BB AG 21784 C/A - 13508-9 - ISS	F	0,00	15,17	1.149,12	15,17	1.149,12	0,00
1111150990123 - CEF AG 1500 C/A - 647017-3 - Vila Esperança Poupança	F	0,00	469,01	5.657,29	469,01	5.657,29	0,00
1111150990124 - CEF AG 1500 C/A - 647013-3 - Colonia Sape	F	0,00	432,29	5.189,22	432,29	5.189,22	0,00
1111150990126 - CEF AG 1500 C/A - 647008-7 - Const. de Unid. Habit. - Pov. Nova Esperança	F	0,00	1.268,61	16.460,17	1.268,61	16.460,17	0,00
1111150990127 - CEF AG 1500 C/A - 647019-2 - Calçamento do Caneção - Nova Descoberta	F	0,00	0,00	1.649,02	0,00	1.649,02	0,00
1111150990128 - CEF AG 1500 C/A - 15-1 - Tapera Contrato	F	0,00	336,98	4.150,90	336,98	4.150,90	0,00
1111150990130 - BB AG 21784 C/A - 17684-2 - PNATE	F	0,00	22,04	1.689,63	22,04	1.689,63	0,00
1111150990131 - BB AG 21784 C/A - 17769-5 - PNAE - Merenda Escolar	F	0,00	9,99	5.213,06	9,99	5.213,06	0,00
1111150990132 - CEF AG 1500 C/A - 647018-4 - Ministerio do Esporte	F	0,00	1.551,12	18.943,97	1.551,12	18.943,97	0,00
1111150990133 - CEF AG 1500 C/A - 41-8 - Ministerio do Turismo	F	0,00	0,00	877,69	0,00	877,69	0,00
1111150990134 - CEF AG 1500 C/A - 647025-4 - MTUR - Nova Descoberta	F	0,00	276,29	3.645,78	276,29	3.645,78	0,00
1111150990135 - CEF AG 1500 C/A - 647023-8 - Ministerio das Cidades/Pro-Municipios	F	0,00	400,20	5.150,72	400,20	5.150,72	0,00
1111150990136 - BB AG 21784 C/A - 19296-1 - Quadra Poliesportiva Escolares	F	0,00	74,13	1.522,77	74,13	1.522,77	0,00
1111150990137 - BB AG 21784 C/A - 19283-X - PAC I	F	0,00	4,63	3.181,49	4,63	3.181,49	0,00
1111150990138 - BB AG 21784 C/A - 19205-8 - Caminho da Escola	F	0,00	96,45	2.011,55	96,45	2.011,55	0,00
1111150990139 - BB AG 21784 C/A - 19356-9 - Quadra Poliesportiva Escolares	F	0,00	30,66	639,47	30,66	639,47	0,00
1111150990140 - BB AG 21784 C/A - 19586-3 - FNDE - Construção de Creche	F	0,00	18,42	3.436,83	18,42	3.436,83	0,00
1111150990141 - BB AG 21784 C/A - 19631-2 - Quadra Poliesportiva Escolares	F	0,00	4,17	569,88	4,17	569,88	0,00
1111150990142 - BB AG 21784 C/A - 19667-3 - FNDE - Construção de Creche	F	0,00	80,82	1.584,22	80,82	1.584,22	0,00
1111150990143 - BB AG 21784 C/A - 18654-6 - FNDE - Manutenção	F	0,00	0,06	1,36	0,06	1,36	0,00
1111150990144 - BB AG 21784 C/A - 19647-9 - Caminho da Escola	F	0,00	55,75	1.162,66	55,75	1.162,66	0,00
1111150990145 - BB AG 21784 C/A - 19872-2 - Brasil Carinhoso Suplemenação	F	0,00	138,59	7.792,42	138,59	7.792,42	0,00

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
1111150990146 - BB AG 21784 C/A - 10905-3 - BINF	F	0,00	0,00	3,27	0,00	3,27	0,00
1111150990147 - CEF AG 1500 C/A - 647024-6 - Centro Cultural	F	0,00	84,15	1.089,26	84,15	1.089,26	0,00
1111150990148 - CEF AG 1500 C/A - 647026-2 - Pavimentação do Pov. Nova Descoberta	F	0,00	47,56	610,78	47,56	610,78	0,00
1111150990149 - CEF AG 1500 C/A - 647022-0 - Esporte e Lazer - Quadra Gravata	F	0,00	90,07	1.650,46	90,07	1.650,46	0,00
1111150990150 - CEF AG 1500 C/A - 647002-2 - Paviment. Povoado Cha	F	0,00	191,39	8.673,94	191,39	8.673,94	0,00
1111150990151 - CEF AG 1500 C/A - 647006-5 - MTUR - Ref. Pça Silvio Garcez e Urb	F	0,00	76,47	6.459,44	76,47	6.459,44	0,00
1111150990152 - CEF AG 1500 C/A - 647005-7 - Pavimen. Salvadorzinho e Campos	F	0,00	546,54	10.098,67	546,54	10.098,67	0,00
1111150990153 - BB AG 21784 C/A - 301540-8 - FEP - Royalties	F	0,00	326,33	24.521,34	326,33	24.521,34	0,00
1111150990155 - CEF AG 4325 C/A - 5-9 - Tributos	F	0,00	54,24	5.193,90	54,24	5.193,90	0,00
1111150990156 - BB AG 21784 C/A - 20545-1 - PDDE	F	0,00	2,23	31,95	2,23	31,95	0,00
1111150990157 - Banese AG 016 C/A - 300196-8 - Alienação de Bens Móveis	F	0,00	31,88	1.593,02	31,88	1.593,02	0,00
1111150990159 - CEF AG 4325 C/A - 647008-1 - Pavimentação	F	0,00	704,70	19.287,85	704,70	19.287,85	0,00
1111150990160 - CEF AG 4325 C/A - 647009-0 - Pavimentação	F	0,00	204,92	7.596,20	204,92	7.596,20	0,00
1111150990161 - BB AG 21784 C/A - 20542-7 - PM ITAPORANGA DAJUDA - PAR	F	0,00	61,04	61,04	61,04	61,04	0,00
113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		**2.913.036,55 D**	**21.133,90**	**146.483,76**	**0,00**	**38.940,38**	**2.934.170,45 D**
113800000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		**2.913.036,55 D**	**21.133,90**	**146.483,76**	**0,00**	**38.940,38**	**2.934.170,45 D**
113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		**2.913.036,55 D**	**21.133,90**	**146.483,76**	**0,00**	**38.940,38**	**2.934.170,45 D**
113810800 - Salário Família	F	76.563,52 D	7.363,59	57.383,84	0,00	15.914,18	83.927,11 D
113810900 - Salário Maternidade	F	83.775,62 D	13.770,31	89.099,92	0,00	23.026,20	97.545,93 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		**15.469,55 D**	**496.110,88**	**3.051.328,28**	**497.845,52**	**3.037.593,37**	**13.734,91 D**
115600000 - ALMOXARIFADO		**15.469,55 D**	**496.110,88**	**3.051.328,28**	**497.845,52**	**3.037.593,37**	**13.734,91 D**
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		**15.469,55 D**	**496.110,88**	**3.051.328,28**	**497.845,52**	**3.037.593,37**	**13.734,91 D**
115610100 - Material de Consumo	P	15.469,55 D	305.404,84	1.528.187,39	313.079,48	1.520.392,48	7.794,91 D
115610200 - Gêneros Alimentícios	P	0,00	155.015,84	1.040.190,68	155.015,84	1.040.190,68	0,00
115610300 - Materiais de Construcao	P	0,00	17.476,62	167.415,22	17.476,62	167.415,22	0,00
115610400 - Autopeças	P	0,00	12.273,58	18.527,48	12.273,58	18.527,48	0,00
115610700 - Material de Expediente	P	0,00	0,00	16.515,35	0,00	16.515,35	0,00
115610800 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita	P	0,00	5.940,00	280.492,16	0,00	274.552,16	5.940,00 D
120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE		**31.511.032,41 D**	**255.311,48**	**2.370.795,53**	**0,00**	**0,00**	**31.766.343,89 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**

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
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		**29.550.895,74 D**	**255.311,48**	**2.370.795,53**	**0,00**	**0,00**	**29.806.207,22 D**
123100000 - BENS MOVEIS		**11.747.481,05 D**	**22.559,00**	**792.579,49**	**0,00**	**0,00**	**11.770.040,05 D**
123110000 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		**11.747.481,05 D**	**22.559,00**	**792.579,49**	**0,00**	**0,00**	**11.770.040,05 D**
123110100 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		**75.336,15 D**	**5.005,00**	**80.341,15**	**0,00**	**0,00**	**80.341,15 D**
123110101 - Aparelhos de Medição e Orientação	P	1.200,00 D	0,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00 D
123110102 - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	P	11.954,00 D	0,00	11.954,00	0,00	0,00	11.954,00 D
123110109 - Máquinas, Ferramentas e Utensílios de Oficina	P	472,15 D	0,00	472,15	0,00	0,00	472,15 D
123110121 - Equipamentos Hidráulicos e Elétricos	P	44.270,00 D	0,00	44.270,00	0,00	0,00	44.270,00 D
123110199 - Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	P	17.440,00 D	5.005,00	22.445,00	0,00	0,00	22.445,00 D
123110200 - BENS DE INFORMÁTICA		**26.683,56 D**	**8.540,00**	**35.223,56**	**0,00**	**0,00**	**35.223,56 D**
123110201 - Equipamentos de Processamento de Dados	P	18.500,00 D	6.205,00	24.705,00	0,00	0,00	24.705,00 D
123110202 - Equipamentos de Tecnologia da Informação	P	8.183,56 D	2.335,00	10.518,56	0,00	0,00	10.518,56 D
123110300 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS		**37.521,38 D**	**9.014,00**	**46.535,38**	**0,00**	**0,00**	**46.535,38 D**
123110301 - Aparelhos e Utensílios Domésticos	P	21.105,78 D	5.839,00	26.944,78	0,00	0,00	26.944,78 D
123110302 - Máquinas e Utensílios de Escritório	P	10.560,00 D	3.175,00	13.735,00	0,00	0,00	13.735,00 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		**560,00 D**	**0,00**	**560,00**	**0,00**	**0,00**	**560,00 D**
123110499 - Outros Materiais Culturais, Educacionais e de Comunicação	P	560,00 D	0,00	560,00	0,00	0,00	560,00 D
123110500 - VEÍCULOS		**621.950,00 D**	**0,00**	**621.950,00**	**0,00**	**0,00**	**621.950,00 D**
123110501 - Veículos em Geral	P	621.950,00 D	0,00	621.950,00	0,00	0,00	621.950,00 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		**17.803.414,69 D**	**232.752,48**	**1.578.216,04**	**0,00**	**0,00**	**18.036.167,17 D**
123210000 - BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		**17.803.414,69 D**	**232.752,48**	**1.578.216,04**	**0,00**	**0,00**	**18.036.167,17 D**
123210600 - BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO		**1.345.463,56 D**	**232.752,48**	**1.578.216,04**	**0,00**	**0,00**	**1.578.216,04 D**
123210601 - Obras em Andamento	P	1.343.133,35 D	232.752,48	1.575.885,83	0,00	0,00	1.575.885,83 D
123210605 - Estudos e Projetos	P	2.330,21 D	0,00	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		**37.222.609,75 C**	**7.958.875,13**	**76.308.337,05**	**6.972.428,09**	**76.794.840,55**	**36.236.162,71 C**
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE		**6.263.288,92 C**	**7.922.275,60**	**68.334.540,05**	**6.972.428,09**	**69.199.747,77**	**5.313.441,41 C**
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		**938.009,09 C**	**3.470.936,48**	**38.320.909,55**	**3.427.337,11**	**38.321.209,55**	**894.409,72 C**
211100000 - PESSOAL A PAGAR		**894.109,72 C**	**2.984.262,93**	**32.788.907,86**	**2.984.562,93**	**32.789.207,86**	**894.409,72 C**
211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		**894.109,72 C**	**2.984.262,93**	**32.788.907,86**	**2.984.562,93**	**32.789.207,86**	**894.409,72 C**
211110100 - PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO		**894.109,72 C**	**2.882.898,06**	**32.359.611,55**	**2.882.898,06**	**32.359.611,55**	**894.109,72 C**

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
211110101 - Salários, Remuneracoes e Benefícios do Exercício	X	894.109,72 C	2.868.875,35	30.572.150,42	2.868.875,35	30.572.150,42	894.109,72 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	14.022,71	712.747,84	14.022,71	712.747,84	0,00
211110300 - PRECATORIOS DE PESSOAL		**0,00**	**101.364,87**	**429.296,31**	**101.664,87**	**429.596,31**	**300,00 C**
211110301 - Precatorios de Pessoal do Exercício	X	0,00	0,00	112.797,11	0,00	112.797,11	0,00
211110303 - Precatórios de Pessoal de Exerc. Anteriores - a Partir de 05/05/2000	X	0,00	101.364,87	316.499,20	101.664,87	316.799,20	300,00 C
211300000 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR		**0,00**	**937,00**	**937,00**	**937,00**	**937,00**	**0,00**
211310000 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		**0,00**	**937,00**	**937,00**	**937,00**	**937,00**	**0,00**
211310100 - Beneficios Assistenciais a Pagar do Exercicio	X	0,00	937,00	937,00	937,00	937,00	0,00
211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		**43.899,37 C**	**485.736,55**	**5.531.064,69**	**441.837,18**	**5.531.064,69**	**0,00**
211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO		**43.899,37 C**	**475.417,64**	**3.353.635,11**	**431.518,27**	**3.353.635,11**	**0,00**
211410600 - Contribuições Previdenciárias - Débito Parcelado	X	0,00	0,00	204.764,75	0,00	204.764,75	0,00
211419800 - Outros Encargos Sociais	X	43.899,37 C	475.417,64	3.148.870,36	431.518,27	3.148.870,36	0,00
211420000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS		**0,00**	**10.318,91**	**2.177.429,58**	**10.318,91**	**2.177.429,58**	**0,00**
211420100 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)		**0,00**	**2.258,32**	**2.003.400,48**	**2.258,32**	**2.003.400,48**	**0,00**
211420101 - Contribuição a Regime Próprio de Previdência do Ente	X	0,00	2.258,32	2.003.400,48	2.258,32	2.003.400,48	0,00
211429900 - Outros Encargos Sociais	X	0,00	8.060,59	174.029,10	8.060,59	174.029,10	0,00
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		**3.768.274,70 C**	**2.929.002,80**	**19.103.297,73**	**2.353.172,44**	**19.579.728,35**	**3.192.444,34 C**
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		**3.768.274,70 C**	**2.929.002,80**	**19.103.297,73**	**2.353.172,44**	**19.579.728,35**	**3.192.444,34 C**
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		**3.768.274,70 C**	**2.929.002,80**	**19.103.297,73**	**2.353.172,44**	**19.579.728,35**	**3.192.444,34 C**
213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS		**3.768.274,70 C**	**2.924.418,80**	**19.094.129,73**	**2.348.588,44**	**19.570.560,35**	**3.192.444,34 C**
213110101 - Fornecedores Não Financiados a Pagar	X	3.768.274,70 C	2.924.418,80	19.094.129,73	2.348.588,44	19.570.560,35	3.192.444,34 C
213110400 - PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS		**0,00**	**4.584,00**	**9.168,00**	**4.584,00**	**9.168,00**	**0,00**
213110401 - Precatórios de Contas a Pagar - Credores Nacionais do Exercicio	X	0,00	0,00	4.584,00	0,00	4.584,00	0,00
213110403 - Precatórios de Contas a Pagar - Credores Nacionais de Exercicios Anteriores - a Partir de 05/05/2000	X	0,00	4.584,00	4.584,00	4.584,00	4.584,00	0,00
214000000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO		**223,16 C**	**55.971,67**	**553.763,41**	**55.971,67**	**553.986,57**	**223,16 C**
214100000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO		**223,16 C**	**55.971,67**	**551.410,21**	**55.971,67**	**551.633,37**	**223,16 C**
214110000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO		**223,16 C**	**55.971,67**	**551.410,21**	**55.971,67**	**551.633,37**	**223,16 C**
214111100 - Pis/pasep a Recolher	X	223,16 C	55.971,67	551.410,21	55.971,67	551.633,37	223,16 C
214300000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS		**0,00**	**0,00**	**2.353,20**	**0,00**	**2.353,20**	**0,00**
214310000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - CONSOLIDAÇÃO		**0,00**	**0,00**	**2.353,20**	**0,00**	**2.353,20**	**0,00**
214310700 - Taxa de Licenciamento Ambiental	X	0,00	0,00	2.353,20	0,00	2.353,20	0,00
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		**1.556.781,97 C**	**1.466.364,65**	**10.356.569,36**	**1.135.946,87**	**10.744.823,30**	**1.226.364,19 C**
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS		**1.556.381,97 C**	**1.295.423,25**	**9.824.561,45**	**965.085,47**	**10.212.495,39**	**1.226.044,19 C**
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		**1.556.381,97 C**	**1.295.423,25**	**9.824.561,45**	**965.085,47**	**10.212.495,39**	**1.226.044,19 C**

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
218810100 - CONSIGNACOES		**1.537.164,81 C**	**1.295.423,25**	**9.824.561,45**	**964.416,16**	**10.210.514,28**	**1.206.157,72 C**
218810102 - INSS	**F**	**755.128,59 C**	**835.949,80**	**3.291.454,92**	**317.176,75**	**3.246.755,45**	**236.355,54 C**
21881010201 - Inss	F	750.701,85 C	831.367,00	3.141.848,45	294.913,05	3.075.041,34	214.247,90 C
21881010202 - Inss Serviços	F	4.426,74 C	4.582,80	149.606,47	22.263,70	171.714,11	22.107,64 C
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	**F**	**0,00**	**213.764,01**	**2.482.634,54**	**213.764,01**	**2.482.634,54**	**0,00**
21881010401 - Irrf	F	0,00	210.350,35	2.442.548,57	210.350,35	2.442.548,57	0,00
21881010402 - Irrf - Serviços	F	0,00	3.413,66	40.085,97	3.413,66	40.085,97	0,00
218810108 - ISS	**F**	**0,00**	**73.543,08**	**587.606,30**	**73.543,08**	**587.606,30**	**0,00**
21881010801 - Iss	F	0,00	73.543,08	587.606,30	73.543,08	587.606,30	0,00
218810110 - PENSAO ALIMENTICIA	**F**	**14.692,32 C**	**12.303,34**	**120.185,23**	**12.375,00**	**134.674,67**	**14.763,98 C**
21881011001 - Pensao Alimenticia	F	14.692,32 C	12.303,34	120.185,23	12.375,00	134.674,67	14.763,98 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**	**17.186,28 C**	**9.976,60**	**219.932,37**	**15.780,07**	**242.912,37**	**22.989,75 C**
21881011301 - Itasind	F	5.926,68 C	5.851,88	33.244,17	2.842,89	36.161,86	2.917,69 C
21881011302 - Sintese	F	11.218,62 C	4.124,72	125.259,70	12.937,18	145.290,78	20.031,08 C
21881011305 - Contribuição Sindical	F	40,98 C	0,00	61.428,50	0,00	61.459,73	40,98 C
218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	**F**	**207.961,76 C**	**142.800,77**	**3.070.538,19**	**327.415,54**	**3.463.114,72**	**392.576,53 C**
21881011501 - Empréstimos Consignados - Bradesco	F	12.339,37 C	11.763,45	233.067,38	36.988,38	270.631,68	37.564,30 C
21881011502 - Empréstimos Consignados - Caixa Econômica	F	147.541,94 C	82.146,39	2.116.036,13	208.417,65	2.389.849,33	273.813,20 C
21881011503 - Empréstims Consignados - Banese	F	34.505,91 C	34.345,49	686.732,74	64.002,93	750.896,09	64.163,35 C
21881011504 - Empréstimos Consignados - Banco do Brasil	F	13.574,54 C	14.545,44	34.701,94	18.006,58	51.737,62	17.035,68 C
218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS	**F**	**541.674,43 C**	**7.085,65**	**52.209,90**	**4.361,71**	**52.745,23**	**538.950,49 C**
21881019902 - Faltas Injustificadas	F	2.723,94 C	7.085,65	29.531,46	4.361,71	29.531,46	0,00
21881019903 - Consignação	F	1.092,46 C	0,00	22.678,44	0,00	23.213,77	1.092,46 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**	**669,31**	**669,31**	**18.574,67 C**
218810401 - DEPOSITOS E CAUCOES	**F**	**17.905,36 C**	**0,00**	**0,00**	**669,31**	**669,31**	**18.574,67 C**
21881040101 - Caução	F	17.905,36 C	0,00	0,00	669,31	669,31	18.574,67 C
218819900 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	**F**	**1.311,80 C**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.311,80**	**1.311,80 C**
21881990001 - Outros Valores Restituiveis	F	1.311,80 C	0,00	0,00	0,00	1.311,80	1.311,80 C
218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		**400,00 C**	**170.941,40**	**532.007,91**	**170.861,40**	**532.327,91**	**320,00 C**
218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		**400,00 C**	**90.442,50**	**213.960,00**	**90.362,50**	**214.280,00**	**320,00 C**
218910100 - INDENIZACOES E RESTITUICOES		**0,00**	**47.998,50**	**47.998,50**	**47.998,50**	**47.998,50**	**0,00**
218910102 - Indenizações e Restituicoes Diversas do Exercicio	X	0,00	762,96	762,96	762,96	762,96	0,00
218910103 - Indenizações e Restituicoes Diversas de Exercicios Anteriores	X	0,00	47.235,54	47.235,54	47.235,54	47.235,54	0,00

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
218910200 - Diarias a Pagar	X	400,00 C	9.560,00	54.700,00	9.480,00	55.020,00	320,00 C
218911200 - Subvencoes a Pagar	X	0,00	32.884,00	111.261,50	32.884,00	111.261,50	0,00
218920000 - Outras Obrigações a Curto Prazo-intra Ofss	**X**	**0,00**	**80.498,90**	**318.047,91**	**80.498,90**	**318.047,91**	**0,00**
218920100 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO INTRA	**M**	**0,00**	**80.498,90**	**318.047,91**	**80.498,90**	**318.047,91**	**0,00**
218920101 - Outras Obrigações a Pagar		0,00	80.498,90	318.047,91	80.498,90	318.047,91	0,00
220000000 - PASSIVO NAO-CIRCULANTE		**568.685,42 C**	**36.599,53**	**107.696,69**	**0,00**	**0,00**	**532.085,89 C**
221000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO		**568.685,42 C**	**36.599,53**	**107.696,69**	**0,00**	**0,00**	**532.085,89 C**
221400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		**568.685,42 C**	**36.599,53**	**107.696,69**	**0,00**	**0,00**	**532.085,89 C**
221410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO		**568.685,42 C**	**36.599,53**	**107.696,69**	**0,00**	**0,00**	**532.085,89 C**
221410100 - Contribuições Previdenciárias - Débito Parcelado	X	568.685,42 C	36.599,53	107.696,69	0,00	0,00	532.085,89 C
230000000 - PATRIMÔNIO LIQUIDO		**30.390.635,41 C**	**0,00**	**7.866.100,31**	**0,00**	**7.595.092,78**	**30.390.635,41 C**
237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS		**30.390.635,41 C**	**0,00**	**7.866.100,31**	**0,00**	**7.595.092,78**	**30.390.635,41 C**
237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		**30.390.635,41 C**	**0,00**	**7.866.100,31**	**0,00**	**7.595.092,78**	**30.390.635,41 C**
237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		**30.390.635,41 C**	**0,00**	**7.866.100,31**	**0,00**	**7.595.092,78**	**30.390.635,41 C**
237110100 - Superávits ou Déficits do Exercício	P	0,00	0,00	7.383.201,49	0,00	0,00	0,00
237110200 - Superavits ou Deficits de Exercicios Anteriores	P	30.390.635,41 C	0,00	275.180,33	0,00	7.387.374,29	30.390.635,41 C
237110300 - Ajustes de Exercicios Anteriores	P	0,00	0,00	207.718,49	0,00	207.718,49	0,00
300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		**66.827.973,33 D**	**7.463.619,37**	**74.766.048,68**	**320.600,53**	**795.056,51**	**73.970.992,17 D**
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS		**34.037.042,38 D**	**3.381.884,96**	**37.568.410,27**	**0,00**	**149.482,93**	**37.418.927,34 D**
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL		**29.496.799,66 D**	**2.983.625,93**	**32.528.397,95**	**0,00**	**47.972,36**	**32.480.425,59 D**
311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS		**29.496.799,66 D**	**2.983.625,93**	**32.528.397,95**	**0,00**	**47.972,36**	**32.480.425,59 D**
311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		**29.496.799,66 D**	**2.983.625,93**	**32.528.397,95**	**0,00**	**47.972,36**	**32.480.425,59 D**
311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		**26.771.353,47 D**	**2.664.700,77**	**29.480.822,83**	**0,00**	**44.768,59**	**29.436.054,24 D**
311210101 - Vencimentos e Salarios		16.468.371,49 D	1.746.237,17	18.221.069,51	0,00	6.460,85	18.214.608,66 D
311210102 - Adicional Noturno		2.534,00 D	252,00	2.894,00	0,00	108,00	2.786,00 D
311210103 - Incorporacoes		937,00 D	0,00	937,00	0,00	0,00	937,00 D
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		4.620.023,69 D	450.505,92	5.073.764,39	0,00	3.234,78	5.070.529,61 D
311210118 - Gratificacao de Tempo de Servico		3.005.067,22 D	324.007,97	3.340.717,75	0,00	11.642,56	3.329.075,19 D
311210121 - Ferias Vencidas e Proporcionais		33.040,16 D	0,00	33.040,16	0,00	0,00	33.040,16 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		537.918,58 D	0,00	541.240,98	0,00	3.322,40	537.918,58 D
311210124 - Ferias - Abono Constitucional		133.413,68 D	14.022,71	147.436,39	0,00	0,00	147.436,39 D
311210125 - Licenca-premio		1.499,20 D	0,00	1.499,20	0,00	0,00	1.499,20 D

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
311210131 - Subsídios		435.000,00 D	50.000,00	505.000,00	0,00	20.000,00	485.000,00 D
311210132 - Gratificação Por Exercício de Cargo em Comissão		429.607,90 D	79.675,00	509.282,90	0,00	0,00	509.282,90 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		**20.932,34 D**	**0,00**	**20.932,34**	**0,00**	**0,00**	**20.932,34 D**
311210299 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil		20.932,34 D	0,00	20.932,34	0,00	0,00	20.932,34 D
311210300 - Sentencas Judiciais		327.903,98 D	101.664,87	429.596,31	0,00	27,46	429.568,85 D
311210400 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		**2.376.609,87 D**	**217.260,29**	**2.597.046,47**	**0,00**	**3.176,31**	**2.593.870,16 D**
311210401 - Salario Contrato Temporario - Lei 8.745/93		2.354.765,34 D	217.260,29	2.575.201,94	0,00	3.176,31	2.572.025,63 D
311210405 - Adicional de Atividades Penosas - Contr. Temporario		10.729,71 D	0,00	10.729,71	0,00	0,00	10.729,71 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		1.363,25 D	0,00	1.363,25	0,00	0,00	1.363,25 D
311210418 - Servicos Eventuais de Assistencia Social		3.554,93 D	0,00	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		**4.376.350,08 D**	**397.322,03**	**4.875.182,68**	**0,00**	**101.510,57**	**4.773.672,11 D**
312100000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS		**2.065.600,10 D**	**10.318,91**	**2.177.429,58**	**0,00**	**101.510,57**	**2.075.919,01 D**
312120000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS		**2.065.600,10 D**	**10.318,91**	**2.177.429,58**	**0,00**	**101.510,57**	**2.075.919,01 D**
312120100 - Contribuição Patronal Para O Rpps		1.899.631,59 D	2.258,32	2.003.400,48	0,00	101.510,57	1.901.889,91 D
312129900 - Outros Encargos Patronais - Rpps		165.968,51 D	8.060,59	174.029,10	0,00	0,00	174.029,10 D
312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		**2.025.299,32 D**	**387.003,12**	**2.412.302,44**	**0,00**	**0,00**	**2.412.302,44 D**
312210000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		**2.025.299,32 D**	**387.003,12**	**2.412.302,44**	**0,00**	**0,00**	**2.412.302,44 D**
312210100 - Contribuições Previdenciárias - Inss		2.025.299,32 D	298.611,32	2.323.910,64	0,00	0,00	2.323.910,64 D
312219900 - Outros Encargos Patronais - Rgps		0,00	88.391,80	88.391,80	0,00	0,00	88.391,80 D
312400000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS GERAIS		**285.450,66 D**	**0,00**	**285.450,66**	**0,00**	**0,00**	**285.450,66 D**
312410000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS GERAIS - CONSOLIDAÇÃO		**285.450,66 D**	**0,00**	**285.450,66**	**0,00**	**0,00**	**285.450,66 D**
312419900 - Outras Constribuições Sociais Gerais		285.450,66 D	0,00	285.450,66	0,00	0,00	285.450,66 D
313000000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL		**98.779,00 D**	**937,00**	**99.716,00**	**0,00**	**0,00**	**99.716,00 D**
313100000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS		**62.779,00 D**	**937,00**	**63.716,00**	**0,00**	**0,00**	**63.716,00 D**
313110000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		**62.779,00 D**	**937,00**	**63.716,00**	**0,00**	**0,00**	**63.716,00 D**
31311000099 - Demais Beneficios a Pessoal		62.779,00 D	937,00	63.716,00	0,00	0,00	63.716,00 D
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
319000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS		**65.113,64 D**	**0,00**	**65.113,64**	**0,00**	**0,00**	**65.113,64 D**
319100000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		**65.113,64 D**	**0,00**	**65.113,64**	**0,00**	**0,00**	**65.113,64 D**
319110000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas - Consolidação		65.113,64 D	0,00	65.113,64	0,00	0,00	65.113,64 D
320000000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		**0,00**	**937,00**	**937,00**	**0,00**	**0,00**	**937,00 D**

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
324000000 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS		**0,00**	**937,00**	**937,00**	**0,00**	**0,00**	**937,00 D**
324200000 - AUXÍLIO POR MORTE		**0,00**	**937,00**	**937,00**	**0,00**	**0,00**	**937,00 D**
324210000 - Auxílio Por Morte - Consolidação		0,00	937,00	937,00	0,00	0,00	937,00 D
330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		**14.984.125,61 D**	**2.108.620,69**	**17.417.719,35**	**320.600,53**	**645.573,58**	**16.772.145,77 D**
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO		**2.483.856,19 D**	**503.785,52**	**3.261.232,17**	**5.940,00**	**279.530,46**	**2.981.701,71 D**
331100000 - CONSUMO DE MATERIAL		**2.483.856,19 D**	**497.845,52**	**2.981.701,71**	**0,00**	**0,00**	**2.981.701,71 D**
331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		**2.483.856,19 D**	**497.845,52**	**2.981.701,71**	**0,00**	**0,00**	**2.981.701,71 D**
331119900 - Outros Materiais de Consumo		2.483.856,19 D	497.845,52	2.981.701,71	0,00	0,00	2.981.701,71 D
331200000 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO		**0,00**	**5.940,00**	**279.530,46**	**5.940,00**	**279.530,46**	**0,00**
331210000 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO		**0,00**	**5.940,00**	**279.530,46**	**5.940,00**	**279.530,46**	**0,00**
331210200 - Material Destinado à Assistência Social		0,00	5.940,00	5.940,00	5.940,00	5.940,00	0,00
331219900 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita		0,00	0,00	273.590,46	0,00	273.590,46	0,00
332000000 - SERVIÇOS		**12.500.269,42 D**	**1.604.835,17**	**14.156.487,18**	**314.660,53**	**366.043,12**	**13.790.444,06 D**
332100000 - DIÁRIAS		**45.540,00 D**	**9.480,00**	**55.020,00**	**0,00**	**0,00**	**55.020,00 D**
332110000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		**45.540,00 D**	**9.480,00**	**55.020,00**	**0,00**	**0,00**	**55.020,00 D**
332110100 - Diarias Pessoal Civil		45.540,00 D	9.480,00	55.020,00	0,00	0,00	55.020,00 D
332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF		**166.734,46 D**	**37.114,21**	**204.914,49**	**937,00**	**2.002,82**	**202.911,67 D**
332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		**166.734,46 D**	**37.114,21**	**204.914,49**	**937,00**	**2.002,82**	**202.911,67 D**
332210100 - Consultoria e Assessoria		0,00	19.000,00	19.000,00	0,00	0,00	19.000,00 D
332211100 - Manutencao e Conservacao		600,00 D	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00 D
332211500 - Servicos Tecnicos Profissionais		9.500,00 D	0,00	9.500,00	0,00	0,00	9.500,00 D
332211600 - Estagiarios		21.054,27 D	6.559,00	27.613,27	0,00	0,00	27.613,27 D
332212100 - Locacoes		16.862,56 D	6.468,21	23.330,77	0,00	0,00	23.330,77 D
332219900 - Outros Servicos Prestados Por Pessoa Fisica		118.717,63 D	5.087,00	124.870,45	937,00	2.002,82	122.867,63 D
332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		**12.287.994,96 D**	**1.558.240,96**	**13.896.552,69**	**313.723,53**	**364.040,30**	**13.532.512,39 D**
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		**12.287.994,96 D**	**1.558.240,96**	**13.896.552,69**	**313.723,53**	**364.040,30**	**13.532.512,39 D**
332310100 - Consultoria e Assessoria		191.360,00 D	130.000,00	321.360,00	0,00	0,00	321.360,00 D
332310400 - Comunicação		11.107,85 D	6.099,60	17.207,45	0,00	0,00	17.207,45 D
332310500 - Publicidade		3.727,55 D	0,00	3.727,55	0,00	0,00	3.727,55 D
332310600 - Manutenção e Conservação		15.028,27 D	21.193,20	36.221,47	0,00	0,00	36.221,47 D
332310700 - Serviços de Apoio		1.096,00 D	0,00	1.096,00	0,00	0,00	1.096,00 D
332310800 - Serviços de Agua e Esgoto, Energia Eletrica, Gas e Outros.		1.926.206,29 D	215.030,52	2.148.396,04	873,91	8.033,14	2.140.362,90 D
332310900 - Serviços de Alimentação		459,60 D	0,00	459,60	0,00	0,00	459,60 D
332311000 - Locações		1.592.645,87 D	69.077,40	1.661.723,27	0,00	0,00	1.661.723,27 D
332311100 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação		3.727,00 D	0,00	3.727,00	0,00	0,00	3.727,00 D
332311200 - Serviços de Transporte		414.312,50 D	432.978,80	847.291,30	114.283,80	114.283,80	733.007,50 D
332312000 - Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flamulas		8.430,30 D	8.369,02	16.799,32	0,00	0,00	16.799,32 D
332312200 - Exposicoes, Congressos, Conferencias e Outros		45.742,88 D	0,00	45.742,88	0,00	0,00	45.742,88 D

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
332312300 - Festividades e Homenagens		219.000,00 D	0,00	219.000,00	0,00	0,00	219.000,00 D
332312400 - Honorarios Advocaticios - Onus de Sucumbencia		130.000,00 D	0,00	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00 D
332313900 - Serviços de Controle Ambiental		2.353,20 D	0,00	2.353,20	0,00	0,00	2.353,20 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		17.366,79 D	0,00	17.366,79	0,00	0,00	17.366,79 D
332314700 - Serviços Judiciarios		9.958,62 D	198.565,82	208.524,44	0,00	0,00	208.524,44 D
332315100 - Serviços Tecnicos Profissionais		600,00 D	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00 D
332315200 - Taxa de Administração		9.351,50 D	1.952,80	11.304,30	0,00	0,00	11.304,30 D
332315400 - Locação de Mao-de-obra		778.061,46 D	202.952,24	981.013,70	0,00	0,00	981.013,70 D
332315600 - Passagens e Despesas Com Locomoção		44.165,04 D	0,00	44.165,04	0,00	0,00	44.165,04 D
332319900 - Outros Serviços Terceiros - Pj		6.860.459,40 D	272.021,56	7.175.638,50	198.565,82	241.723,36	6.933.915,14 D
340000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		**140.108,08 D**	**0,00**	**140.108,08**	**0,00**	**0,00**	**140.108,08 D**
342000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA		**6.440,49 D**	**0,00**	**6.440,49**	**0,00**	**0,00**	**6.440,49 D**
342300000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS		**6.440,49 D**	**0,00**	**6.440,49**	**0,00**	**0,00**	**6.440,49 D**
342310000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO		**6.440,49 D**	**0,00**	**6.440,49**	**0,00**	**0,00**	**6.440,49 D**
342310300 - MULTAS INDEDUTIVEIS		**6.440,49 D**	**0,00**	**6.440,49**	**0,00**	**0,00**	**6.440,49 D**
342310302 - Multas Indedutiveis Servicos Terceiros - Pessoa Juridica		6.440,49 D	0,00	6.440,49	0,00	0,00	6.440,49 D
343000000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS		**133.667,59 D**	**0,00**	**133.667,59**	**0,00**	**0,00**	**133.667,59 D**
343100000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA		**133.667,59 D**	**0,00**	**133.667,59**	**0,00**	**0,00**	**133.667,59 D**
343110000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO		**133.667,59 D**	**0,00**	**133.667,59**	**0,00**	**0,00**	**133.667,59 D**
343110100 - Variações Monetarias de Divida Contratual Interna - Consolidação		133.667,59 D	0,00	133.667,59	0,00	0,00	133.667,59 D
350000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		**17.037.193,91 D**	**1.855.706,93**	**18.892.900,84**	**0,00**	**0,00**	**18.892.900,84 D**
351000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		**10.548.323,74 D**	**1.172.886,98**	**11.721.210,72**	**0,00**	**0,00**	**11.721.210,72 D**
351100000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA		**10.548.323,74 D**	**1.172.886,98**	**11.721.210,72**	**0,00**	**0,00**	**11.721.210,72 D**
351120000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		**10.548.323,74 D**	**1.172.886,98**	**11.721.210,72**	**0,00**	**0,00**	**11.721.210,72 D**
351120200 - Repasse Concedido		**10.548.323,74 D**	**1.172.886,98**	**11.721.210,72**	**0,00**	**0,00**	**11.721.210,72 D**
351120201 - Repasse Concedido - Câmara		2.677.319,63 D	268.514,36	2.945.833,99	0,00	0,00	2.945.833,99 D
351120202 - Repasse Concedido - FMS		6.733.358,27 D	796.872,62	7.530.230,89	0,00	0,00	7.530.230,89 D
351120203 - Repasse Concedido - FMAS		1.137.645,84 D	107.500,00	1.245.145,84	0,00	0,00	1.245.145,84 D
352000000 - TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		**6.410.492,67 D**	**649.935,95**	**7.060.428,62**	**0,00**	**0,00**	**7.060.428,62 D**
352200000 - TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB		**6.410.492,67 D**	**649.935,95**	**7.060.428,62**	**0,00**	**0,00**	**7.060.428,62 D**
352240000 - Transferências ao Fundeb - Inter-ofss – Estado		6.410.492,67 D	649.935,95	7.060.428,62	0,00	0,00	7.060.428,62 D
353000000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS		**78.377,50 D**	**32.884,00**	**111.261,50**	**0,00**	**0,00**	**111.261,50 D**
353100000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		**78.377,50 D**	**32.884,00**	**111.261,50**	**0,00**	**0,00**	**111.261,50 D**

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
353110000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO		**78.377,50 D**	**32.884,00**	**111.261,50**	**0,00**	**0,00**	**111.261,50 D**
353110300 - Subvenções Sociais		78.377,50 D	32.884,00	111.261,50	0,00	0,00	111.261,50 D
370000000 - TRIBUTÁRIAS		**624.919,35 D**	**63.887,29**	**688.806,64**	**0,00**	**0,00**	**688.806,64 D**
372000000 - CONTRIBUIÇÕES		**624.919,35 D**	**63.887,29**	**688.806,64**	**0,00**	**0,00**	**688.806,64 D**
372100000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		**624.919,35 D**	**63.887,29**	**688.806,64**	**0,00**	**0,00**	**688.806,64 D**
372110000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO		**624.919,35 D**	**63.887,29**	**688.806,64**	**0,00**	**0,00**	**688.806,64 D**
372110200 - Pis/pasep		493.497,57 D	55.971,67	549.469,24	0,00	0,00	549.469,24 D
372119900 - Outras Contribuições Sociais		131.421,78 D	7.915,62	139.337,40	0,00	0,00	139.337,40 D
390000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		**4.584,00 D**	**52.582,50**	**57.166,50**	**0,00**	**0,00**	**57.166,50 D**
399000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		**4.584,00 D**	**52.582,50**	**57.166,50**	**0,00**	**0,00**	**57.166,50 D**
399600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		**0,00**	**47.998,50**	**47.998,50**	**0,00**	**0,00**	**47.998,50 D**
399610000 - Indenizações e Restituições - Consolidação		0,00	47.998,50	47.998,50	0,00	0,00	47.998,50 D
399900000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS		**4.584,00 D**	**4.584,00**	**9.168,00**	**0,00**	**0,00**	**9.168,00 D**
399910000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO		**4.584,00 D**	**4.584,00**	**9.168,00**	**0,00**	**0,00**	**9.168,00 D**
399910300 - Idenizações e Restituições Diversas		4.584,00 D	4.584,00	9.168,00	0,00	0,00	9.168,00 D
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		**68.230.837,22 C**	**873,91**	**30.843,13**	**7.533.749,72**	**75.794.556,16**	**75.763.713,03 C**
410000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		**5.382.507,83 C**	**873,91**	**873,91**	**541.104,66**	**5.923.612,49**	**5.922.738,58 C**
411000000 - IMPOSTOS		**5.013.477,97 C**	**873,91**	**873,91**	**522.432,82**	**5.535.910,79**	**5.535.036,88 C**
411200000 - IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA		**3.652.391,04 C**	**0,00**	**0,00**	**353.527,21**	**4.005.918,25**	**4.005.918,25 C**
411210000 - IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO		**3.652.391,04 C**	**0,00**	**0,00**	**353.527,21**	**4.005.918,25**	**4.005.918,25 C**
411210200 - Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana		478.266,07 C	0,00	0,00	13.851,26	492.117,33	492.117,33 C
411210300 - IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		**2.898.651,75 C**	**0,00**	**0,00**	**305.875,95**	**3.204.527,70**	**3.204.527,70 C**
411210301 - Ir - Pessoas Fisicas		2.635.775,14 C	0,00	0,00	293.236,20	2.929.011,34	2.929.011,34 C
411210302 - Ir - Pessoas Juridicas		262.876,61 C	0,00	0,00	12.639,75	275.516,36	275.516,36 C
411210400 - Itbi		275.473,22 C	0,00	0,00	33.800,00	309.273,22	309.273,22 C
411300000 - IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO		**1.361.086,93 C**	**873,91**	**873,91**	**168.905,61**	**1.529.992,54**	**1.529.118,63 C**
411310000 - IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO		**1.361.086,93 C**	**873,91**	**873,91**	**168.905,61**	**1.529.992,54**	**1.529.118,63 C**
411310200 - Iss		1.361.086,93 C	873,91	873,91	168.905,61	1.529.992,54	1.529.118,63 C
412000000 - TAXAS		**369.029,86 C**	**0,00**	**0,00**	**18.671,84**	**387.701,70**	**387.701,70 C**
412200000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		**369.029,86 C**	**0,00**	**0,00**	**18.671,84**	**387.701,70**	**387.701,70 C**
412210000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO		**369.029,86 C**	**0,00**	**0,00**	**18.671,84**	**387.701,70**	**387.701,70 C**
412219900 - Outras Taxas pela Prestação de Serviços		369.029,86 C	0,00	0,00	18.671,84	387.701,70	387.701,70 C
420000000 - CONTRIBUIÇÕES		**35.517,28 C**	**0,00**	**0,00**	**10.296,91**	**45.814,19**	**45.814,19 C**
423000000 - CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		**35.517,28 C**	**0,00**	**0,00**	**10.296,91**	**45.814,19**	**45.814,19 C**
423010000 - CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO		**35.517,28 C**	**0,00**	**0,00**	**10.296,91**	**45.814,19**	**45.814,19 C**

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
423010100 - Contribuição de Iluminação Pública		35.517,28 C	0,00	0,00	10.296,91	45.814,19	45.814,19 C
430000000 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS		**5.381,09 C**	**0,00**	**0,00**	**435,34**	**5.816,43**	**5.816,43 C**
433000000 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		**5.381,09 C**	**0,00**	**0,00**	**435,34**	**5.816,43**	**5.816,43 C**
433100000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		**5.381,09 C**	**0,00**	**0,00**	**435,34**	**5.816,43**	**5.816,43 C**
433110000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO		**5.381,09 C**	**0,00**	**0,00**	**435,34**	**5.816,43**	**5.816,43 C**
433110100 - Prestacao de Servicos de Treinamento		4.404,34 C	0,00	0,00	435,34	4.839,68	4.839,68 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		**335.292,53 C**	**0,00**	**0,00**	**16.348,12**	**351.640,65**	**351.640,65 C**
442000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA		**39.198,88 C**	**0,00**	**0,00**	**5.717,26**	**44.916,14**	**44.916,14 C**
442400000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS		**39.198,88 C**	**0,00**	**0,00**	**5.717,26**	**44.916,14**	**44.916,14 C**
442410000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO		**39.198,88 C**	**0,00**	**0,00**	**5.717,26**	**44.916,14**	**44.916,14 C**
442410500 - Multas e Juros Sobre Iptu		20.595,40 C	0,00	0,00	3.911,74	24.507,14	24.507,14 C
442410600 - Multas e Juros Sobre Itbi		3.421,49 C	0,00	0,00	1.369,45	4.790,94	4.790,94 C
442410700 - Multas e Juros Sobre Iss		6.820,89 C	0,00	0,00	371,71	7.192,60	7.192,60 C
442411300 - Multas e Juros Demais Contribuições		8.361,10 C	0,00	0,00	64,36	8.425,46	8.425,46 C
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		**296.093,65 C**	**0,00**	**0,00**	**10.630,86**	**306.724,51**	**306.724,51 C**
445100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		**296.093,65 C**	**0,00**	**0,00**	**10.630,86**	**306.724,51**	**306.724,51 C**
445110000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Consolidação		296.093,65 C	0,00	0,00	10.630,86	306.724,51	306.724,51 C
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		**62.016.356,19 C**	**0,00**	**0,00**	**6.933.905,41**	**68.950.261,60**	**68.950.261,60 C**
452000000 - TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		**42.948.702,27 C**	**0,00**	**0,00**	**4.488.760,62**	**47.437.462,89**	**47.437.462,89 C**
452100000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS		**42.948.702,27 C**	**0,00**	**0,00**	**4.488.760,62**	**47.437.462,89**	**47.437.462,89 C**
452130000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO		**26.255.789,13 C**	**0,00**	**0,00**	**2.750.431,86**	**29.006.220,99**	**29.006.220,99 C**
452130200 - Cota-parte Fpm		16.873.570,30 C	0,00	0,00	1.472.114,74	18.345.685,04	18.345.685,04 C
452130300 - Cota-parte Itr		154.677,24 C	0,00	0,00	57.334,35	212.011,59	212.011,59 C
452130600 - Transferencia da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais		7.195.174,28 C	0,00	0,00	823.929,86	8.019.104,14	8.019.104,14 C
452130900 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - Fnde		2.002.013,91 C	0,00	0,00	394.017,57	2.396.031,48	2.396.031,48 C
452131000 - Transferencia Financeira do Icms Desoneração - Lc 87/96 (lei Kandir)		30.353,40 C	0,00	0,00	3.035,34	33.388,74	33.388,74 C
452140000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO		**16.692.913,14 C**	**0,00**	**0,00**	**1.738.328,76**	**18.431.241,90**	**18.431.241,90 C**
452140100 - Cota-parte Icms		15.290.059,59 C	0,00	0,00	1.678.382,22	16.968.441,81	16.968.441,81 C
452140200 - Cota-parte Ipva		582.642,05 C	0,00	0,00	37.496,19	620.138,24	620.138,24 C
452140300 - Cota-parte Ipi-exportação		12.064,94 C	0,00	0,00	1.317,34	13.382,28	13.382,28 C
452140400 - Cota-parte da Contribuição de Intervenção No Domínio Econômico		81.377,65 C	0,00	0,00	0,00	81.377,65	81.377,65 C

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
452140500 - Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais		726.768,91 C	0,00	0,00	21.133,01	747.901,92	747.901,92 C
453000000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS		**1.100.441,84 C**	**0,00**	**0,00**	**609.020,00**	**1.709.461,84**	**1.709.461,84 C**
453100000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		**527.271,84 C**	**0,00**	**0,00**	**333.600,00**	**860.871,84**	**860.871,84 C**
453110000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO		**527.271,84 C**	**0,00**	**0,00**	**333.600,00**	**860.871,84**	**860.871,84 C**
453110100 - Transferências das Instituições Privadas Sem Fins Lucrativos Para Convênios		527.271,84 C	0,00	0,00	333.600,00	860.871,84	860.871,84 C
453200000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS		**573.170,00 C**	**0,00**	**0,00**	**275.420,00**	**848.590,00**	**848.590,00 C**
453210000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO		**573.170,00 C**	**0,00**	**0,00**	**275.420,00**	**848.590,00**	**848.590,00 C**
453210100 - Transferências das Instituições Privadas Sem Fins Lucrativos Para Convênios		573.170,00 C	0,00	0,00	275.420,00	848.590,00	848.590,00 C
454000000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS		**17.967.212,08 C**	**0,00**	**0,00**	**1.836.124,79**	**19.803.336,87**	**19.803.336,87 C**
454010000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS - CONSOLIDAÇÃO		**17.967.212,08 C**	**0,00**	**0,00**	**1.836.124,79**	**19.803.336,87**	**19.803.336,87 C**
454010100 - Transferências de Recursos do Fundeb		17.967.212,08 C	0,00	0,00	1.836.124,79	19.803.336,87	19.803.336,87 C
490000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		**455.782,30 C**	**0,00**	**29.969,22**	**31.659,28**	**517.410,80**	**487.441,58 C**
499000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		**455.782,30 C**	**0,00**	**29.969,22**	**31.659,28**	**517.410,80**	**487.441,58 C**
499600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		**11.878,28 C**	**0,00**	**0,00**	**2.170,88**	**14.049,16**	**14.049,16 C**
499610000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO		**11.878,28 C**	**0,00**	**0,00**	**2.170,88**	**14.049,16**	**14.049,16 C**
499619900 - Outras Indenizacoes		11.878,28 C	0,00	0,00	2.170,88	14.049,16	14.049,16 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		**306.704,02 C**	**0,00**	**18.319,22**	**29.488,40**	**354.511,64**	**336.192,42 C**
499910000 - Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes de Fatos Geradores Diversos - Consolidação		306.704,02 C	0,00	18.319,22	29.488,40	354.511,64	336.192,42 C
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		**259.128.265,57 D**	**13.607.789,78**	**378.702.285,01**	**10.337.752,55**	**119.914.105,65**	**262.398.302,80 D**
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO		**255.518.142,13 D**	**13.607.789,78**	**375.695.164,67**	**10.337.752,55**	**116.906.985,31**	**258.788.179,36 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**
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

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
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		**160.518.142,13 D**	**13.607.789,78**	**273.096.164,67**	**10.337.752,55**	**109.307.985,31**	**163.788.179,36 D**
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		**96.000.000,00 D**	**8.257.867,84**	**196.241.769,02**	**8.257.867,84**	**100.241.769,02**	**96.000.000,00 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		**46.491.950,59 D**	**4.128.933,92**	**50.620.884,51**	**0,00**	**0,00**	**50.620.884,51 D**
522120100 - Credito Adicional – Suplementar		45.515.950,59 D	4.128.933,92	49.644.884,51	0,00	0,00	49.644.884,51 D
522120200 - CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL		**976.000,00 D**	**0,00**	**976.000,00**	**0,00**	**0,00**	**976.000,00 D**
522120201 - Créditos Especiais Abertos		976.000,00 D	0,00	976.000,00	0,00	0,00	976.000,00 D
522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		**0,00**	**4.128.933,92**	**50.620.884,51**	**4.128.933,92**	**50.620.884,51**	**0,00**
522130100 - Superavit Financeiro de Exercicio Anterior		1.000.000,00 D	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00 D
522130300 - Anulacao de Dotacao		45.418.950,59 D	4.128.933,92	49.547.884,51	0,00	0,00	49.547.884,51 D
522130500 - Reserva de Contingencia		73.000,00 D	0,00	73.000,00	0,00	0,00	73.000,00 D
522139900 - Valor Global da Dotacao Adicional Por Fonte		46.491.950,59 C	0,00	0,00	4.128.933,92	50.620.884,51	50.620.884,51 C
522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		**45.491.950,59 C**	**0,00**	**0,00**	**4.128.933,92**	**49.620.884,51**	**49.620.884,51 C**
522190400 - (-)cancelamento de Dotacoes		45.491.950,59 C	0,00	0,00	4.128.933,92	49.620.884,51	49.620.884,51 C
522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		**64.518.142,13 D**	**5.349.921,94**	**76.854.395,65**	**2.079.884,71**	**9.066.216,29**	**67.788.179,36 D**
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO		**64.518.142,13 D**	**5.349.921,94**	**76.854.395,65**	**2.079.884,71**	**9.066.216,29**	**67.788.179,36 D**
522920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		**64.518.142,13 D**	**5.349.921,94**	**76.854.395,65**	**2.079.884,71**	**9.066.216,29**	**67.788.179,36 D**
522920101 - Emissao de Empenhos		42.045.820,26 D	1.482.781,94	43.528.602,20	0,00	0,00	43.528.602,20 D

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
522920102 - Reforco de Empenhos		29.458.653,45 D	3.867.140,00	33.325.793,45	0,00	0,00	33.325.793,45 D
522920103 - (-)anulacao de Empenhos		6.986.331,58 C	0,00	0,00	2.079.884,71	9.066.216,29	9.066.216,29 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		**259.128.265,57 C**	**46.598.300,94**	**469.412.691,82**	**49.868.338,17**	**728.200.871,18**	**262.398.302,80 C**
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		**255.518.142,13 C**	**46.339.223,94**	**463.883.000,57**	**49.609.261,17**	**722.671.179,93**	**258.788.179,36 C**
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA		**95.000.000,00 C**	**8.184.559,58**	**90.484.827,91**	**8.184.559,58**	**185.484.827,91**	**95.000.000,00 C**
621100000 - RECEITA A REALIZAR		**33.179.655,45 C**	**7.533.749,72**	**83.393.556,16**	**650.809,86**	**109.690.271,75**	**26.296.715,59 C**
621110000 - RECEITA CORRENTE		**31.243.305,45 C**	**7.434.989,72**	**82.753.425,60**	**650.809,86**	**107.212.551,19**	**24.459.125,59 C**
621110100 - Receita Tributária		937.492,17 C	541.104,66	5.923.612,49	873,91	6.320.873,91	397.261,42 C
621110200 - Receita de Contribuições		5.482,72 C	10.296,91	45.814,19	0,00	41.000,00	4.814,19 D
621110300 - Receita Patrimonial		417.502,01 C	11.066,20	311.564,19	0,00	718.000,00	406.435,81 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		25.650.386,48 C	6.835.145,41	76.071.051,60	649.935,95	95.536.228,62	19.465.177,02 C
621110800 - Outras Receitas Correntes		4.230.418,82 C	37.376,54	400.406,38	0,00	4.593.448,66	4.193.042,28 C
621120000 - RECEITA DE CAPITAL		**1.936.350,00 C**	**98.760,00**	**640.130,56**	**0,00**	**2.477.720,56**	**1.837.590,00 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	98.760,00	478.210,00	0,00	1.749.000,00	1.270.790,00 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		**68.230.837,22 C**	**873,91**	**30.843,13**	**7.533.749,72**	**75.794.556,16**	**75.763.713,03 C**
621210000 - RECEITA CORRENTE		**67.714.187,22 C**	**873,91**	**6.122,57**	**7.434.989,72**	**75.154.425,60**	**75.148.303,03 C**
621210100 - Receita Tributária		5.382.507,83 C	873,91	873,91	541.104,66	5.923.612,49	5.922.738,58 C
621210200 - Receita de Contribuições		35.517,28 C	0,00	0,00	10.296,91	45.814,19	45.814,19 C
621210300 - Receita Patrimonial		300.497,99 C	0,00	0,00	11.066,20	311.564,19	311.564,19 C
621210600 - Receita de Serviços		976,75 C	0,00	0,00	0,00	976,75	976,75 C
621210700 - Transferências Correntes		61.636.906,19 C	0,00	0,00	6.835.145,41	68.472.051,60	68.472.051,60 C
621210800 - Outras Receitas Correntes		357.781,18 C	0,00	5.248,66	37.376,54	400.406,38	395.157,72 C
621220000 - RECEITA DE CAPITAL		**516.650,00 C**	**0,00**	**24.720,56**	**98.760,00**	**640.130,56**	**615.410,00 C**
621220200 - Alienações de Bens		137.200,00 C	0,00	11.650,00	0,00	148.850,00	137.200,00 C
621220400 - Transferências de Capital		379.450,00 C	0,00	0,00	98.760,00	478.210,00	478.210,00 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		**6.410.492,67 D**	**649.935,95**	**7.060.428,62**	**0,00**	**0,00**	**7.060.428,62 D**
621310000 - (-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS		**6.410.492,67 D**	**649.935,95**	**7.060.428,62**	**0,00**	**0,00**	**7.060.428,62 D**
621310100 - (-) Fundeb		6.410.492,67 D	649.935,95	7.060.428,62	0,00	0,00	7.060.428,62 D
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA		**160.518.142,13 C**	**38.154.664,36**	**373.398.172,66**	**41.424.701,59**	**537.186.352,02**	**163.788.179,36 C**

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO		**96.000.000,00 C**	**23.816.760,11**	**249.936.726,41**	**23.816.760,11**	**345.936.726,41**	**96.000.000,00 C**
622110000 - CREDITO DISPONÍVEL		**31.481.857,87 C**	**9.478.855,86**	**126.475.280,16**	**6.208.818,63**	**154.687.100,80**	**28.211.820,64 C**
622110100 - DESPESAS CORRENTES		**28.411.850,40 C**	**8.033.170,77**	**112.597.617,31**	**5.586.365,13**	**138.562.662,07**	**25.965.044,76 C**
622110101 - Pessoal e Encargos Sociais		18.981.560,70 C	4.455.844,33	65.677.522,51	2.785.414,11	82.988.652,99	17.311.130,48 C
622110102 - Juros e Encargos da Dívida		0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
622110103 - Outras Despesas Correntes		9.430.289,70 C	3.577.326,44	46.919.094,80	2.800.951,02	55.573.009,08	8.653.914,28 C
622110200 - DESPESAS DE CAPITAL		**3.070.007,47 C**	**1.445.685,09**	**13.804.662,85**	**622.453,50**	**16.051.438,73**	**2.246.775,88 C**
622110201 - Investimentos		3.067.007,47 C	1.422.685,09	13.164.662,85	602.453,50	15.411.438,73	2.246.775,88 C
622110202 - Inversões Financeiras		3.000,00 C	3.000,00	24.000,00	0,00	24.000,00	0,00
622110203 - Amortização da Dívida		0,00	20.000,00	616.000,00	20.000,00	616.000,00	0,00
622110300 - Reserva de Contingência		0,00	0,00	73.000,00	0,00	73.000,00	0,00
622130000 - CREDITO UTILIZADO		**64.518.142,13 C**	**14.337.904,25**	**123.461.446,25**	**17.607.941,48**	**191.249.625,61**	**67.788.179,36 C**
622130100 - Credito Empenhado a Liquidar		12.143.142,66 C	8.048.816,89	67.671.077,92	5.664.582,47	77.429.986,16	9.758.908,24 C
622130300 - Credito Empenhado Liquidado a Pagar		3.318.313,16 C	6.287.276,45	55.696.725,08	5.970.743,09	58.698.504,88	3.001.779,80 C
622130400 - Credito Empenhado Liquidado Pago		49.056.686,31 C	1.810,91	93.643,25	5.972.615,92	55.121.134,57	55.027.491,32 C
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		**64.518.142,13 C**	**14.337.904,25**	**123.461.446,25**	**17.607.941,48**	**191.249.625,61**	**67.788.179,36 C**
622920000 - EMISSAO DE EMPENHO		**64.518.142,13 C**	**14.337.904,25**	**123.461.446,25**	**17.607.941,48**	**191.249.625,61**	**67.788.179,36 C**
622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		**64.518.142,13 C**	**14.337.904,25**	**123.461.446,25**	**17.607.941,48**	**191.249.625,61**	**67.788.179,36 C**
622920101 - Empenhos a Liquidar		19.129.474,24 C	5.968.932,18	58.604.861,63	5.664.582,47	77.429.986,16	18.825.124,53 C
622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar		3.318.313,16 C	6.287.276,45	55.696.725,08	5.970.743,09	58.698.504,88	3.001.779,80 C
622920104 - Empenhos Liquidados Pagos		49.056.686,31 C	1.810,91	93.643,25	5.972.615,92	55.121.134,57	55.027.491,32 C
622920105 - (-) Anulação de Empenhos		6.986.331,58 D	2.079.884,71	9.066.216,29	0,00	0,00	9.066.216,29 D
630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		**3.610.123,44 C**	**259.077,00**	**5.529.691,25**	**259.077,00**	**5.529.691,25**	**3.610.123,44 C**
632000000 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS		**3.610.123,44 C**	**259.077,00**	**5.529.691,25**	**259.077,00**	**5.529.691,25**	**3.610.123,44 C**
632100000 - Rp Processados a Pagar		1.421.378,05 C	259.077,00	2.485.196,65	0,00	3.044.494,60	1.162.301,05 C
632200000 - Rp Processados Pagos		2.188.745,39 C	0,00	37.374,26	259.077,00	2.485.196,65	2.447.822,39 C
632700000 - Rp Processados - Inscrição No Exercício		0,00	0,00	3.007.120,34	0,00	0,00	0,00
700000000 - CONTROLES DEVEDORES		**68.395.624,20 D**	**7.587.767,62**	**76.052.301,42**	**873,91**	**69.783,51**	**75.982.517,91 D**
710000000 - ATOS POTENCIAIS		**78.377,50 D**	**32.884,00**	**111.261,50**	**0,00**	**0,00**	**111.261,50 D**
712000000 - ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		**78.377,50 D**	**32.884,00**	**111.261,50**	**0,00**	**0,00**	**111.261,50 D**
712200000 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		**78.377,50 D**	**32.884,00**	**111.261,50**	**0,00**	**0,00**	**111.261,50 D**
712210000 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO		**78.377,50 D**	**32.884,00**	**111.261,50**	**0,00**	**0,00**	**111.261,50 D**
712210100 - Obrigações Conveniadas		78.377,50 D	32.884,00	111.261,50	0,00	0,00	111.261,50 D
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		**68.317.246,70 D**	**7.554.883,62**	**75.941.039,92**	**873,91**	**69.783,51**	**75.871.256,41 D**
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		**68.317.246,70 D**	**7.554.883,62**	**75.941.039,92**	**873,91**	**69.783,51**	**75.871.256,41 D**
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		**68.317.246,70 D**	**7.554.883,62**	**75.941.039,92**	**873,91**	**69.783,51**	**75.871.256,41 D**
721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		**39.045.402,40 D**	**3.840.502,87**	**42.915.874,49**	**873,91**	**30.843,13**	**42.885.031,36 D**

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
721110100 - Disponibilidade Por destinação de Recursos Ordinários Fonte 00	F	39.045.402,40 D	3.840.502,87	42.915.874,49	873,91	30.843,13	42.885.031,36 D
721120000 - RECURSOS VINCULADOS		**29.185.434,82 D**	**3.693.246,85**	**32.878.681,67**	**0,00**	**0,00**	**32.878.681,67 D**
721120100 - Disponibilidade Por destinação de Recursos Vinculados FUNDEB FT 03	F	18.013.079,62 D	1.837.364,34	19.850.443,96	0,00	0,00	19.850.443,96 D
721120200 - Disponibilidade Por destinação de Recursos Vinculados MDE FT 26	F	959.868,70 D	276.944,74	1.236.813,44	0,00	0,00	1.236.813,44 D
721120300 - Disponibilidade Por destinação de Recursos Vinculados SAÚDE FT 28	F	3.936,99 D	720,47	4.657,46	0,00	0,00	4.657,46 D
721120400 - Disponibilidade Por destinação de Recursos Vinculados ROYALTIES FT 20	F	7.946.383,42 D	845.443,19	8.791.826,61	0,00	0,00	8.791.826,61 D
721120600 - Disponibilidade Por destinação de Recursos Vinculados SAÚDE SUS FT 27	F	7,13 D	1,30	8,43	0,00	0,00	8,43 D
721120700 - Disponibilidade Por destinação de Recursos Vinculados a Convênio da Educação FT 50	F	1.834,68 D	26,14	1.860,82	0,00	0,00	1.860,82 D
721120800 - Disponibilidade Por destinação de Recursos Vinculados a Convênio FT 25	F	1.132.203,68 D	614.832,40	1.747.036,08	0,00	0,00	1.747.036,08 D
721120900 - Disponibilidade Por destinação de Recursos Vinculados ao Salário Educação FT 22	F	748.787,81 D	68.203,59	816.991,40	0,00	0,00	816.991,40 D
721121000 - Disponibilidade Por destinação de Recursos Vinculados CIDE FT 12	F	81.377,65 D	0,00	81.377,65	0,00	0,00	81.377,65 D
721129900 - Demais Recursos Vinculados	F	297.955,14 D	49.710,68	347.665,82	0,00	0,00	347.665,82 D
721130000 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		**86.409,48 D**	**21.133,90**	**146.483,76**	**0,00**	**38.940,38**	**107.543,38 D**
721130100 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS RECURSOS ORDINÁRIOS	**F**	**11.652,34 D**	**3.270,99**	**22.690,63**	**0,00**	**7.767,30**	**14.923,33 D**
721130101 - Recursos Extraorçamentários Ordinários FT 00	F	11.652,34 D	3.270,99	22.690,63	0,00	7.767,30	14.923,33 D
721130200 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS RECURSOS VINCULADOS	**F**	**74.757,14 D**	**17.862,91**	**123.793,13**	**0,00**	**31.173,08**	**92.620,05 D**
721130201 - Recursos Extraorçamentários Vinclados FUNDEB FT 03	F	55.396,46 D	14.847,84	100.951,33	0,00	30.707,03	70.244,30 D
721130202 - Recursos Extraorçamentários Vinculados MDE FT 26	F	62,14 D	62,14	124,28	0,00	0,00	124,28 D
721130204 - Recursos Extraorçamentários Vinculados ROYALTIES FT 20	F	4.234,16 D	0,00	4.234,16	0,00	0,00	4.234,16 D
721130207 - Recursos Extraorçamentários Vinculados Convênio da Educação FT 50	F	15.064,38 D	2.952,93	18.483,36	0,00	466,05	18.017,31 D
800000000 - CONTROLES CREDORES		**68.395.624,20 C**	**22.417.727,54**	**224.576.460,87**	**30.004.621,25**	**300.558.978,78**	**75.982.517,91 C**
810000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS		**78.377,50 C**	**0,00**	**0,00**	**32.884,00**	**111.261,50**	**111.261,50 C**
812000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		**78.377,50 C**	**0,00**	**0,00**	**32.884,00**	**111.261,50**	**111.261,50 C**
812200000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		**78.377,50 C**	**0,00**	**0,00**	**32.884,00**	**111.261,50**	**111.261,50 C**
812210000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO		**78.377,50 C**	**0,00**	**0,00**	**32.884,00**	**111.261,50**	**111.261,50 C**
812210100 - EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS		**78.377,50 C**	**0,00**	**0,00**	**32.884,00**	**111.261,50**	**111.261,50 C**
812210105 - Convênios Impugnados		78.377,50 C	0,00	0,00	32.884,00	111.261,50	111.261,50 C
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		**68.317.246,70 C**	**22.417.727,54**	**224.576.460,87**	**29.971.737,25**	**300.447.717,28**	**75.871.256,41 C**
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		**68.317.246,70 C**	**22.417.727,54**	**224.576.460,87**	**29.971.737,25**	**300.447.717,28**	**75.871.256,41 C**
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		**68.317.246,70 C**	**22.417.727,54**	**224.576.460,87**	**29.971.737,25**	**300.447.717,28**	**75.871.256,41 C**
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		**6.835.628,65 D**	**6.523.682,83**	**88.606.449,50**	**9.613.634,43**	**84.860.772,45**	**3.745.677,05 D**
821110100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS ORDINÁRIOS		**10.142.251,69 C**	**2.634.815,81**	**33.711.641,71**	**4.596.010,88**	**45.815.088,47**	**12.103.446,76 C**
821110101 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Ordinários FT 00	F	10.142.251,69 C	2.634.815,81	33.711.641,71	4.596.010,88	45.815.088,47	12.103.446,76 C

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
821110200 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS VINCULADOS		**16.977.880,34 D**	**3.888.867,02**	**54.894.807,79**	**5.017.623,55**	**39.045.683,98**	**15.849.123,81 D**
821110201 - Disponibilidade por Destinação de Recursos FUNDEB FT 03	F	2.050.337,53 D	1.795.910,21	24.320.035,36	2.240.610,28	22.714.397,90	1.605.637,46 D
821110202 - Disponibilidade por Destinação de Recursos MDE FT 26	F	322.139,58 C	77.000,00	714.729,12	276.944,74	1.236.813,44	522.084,32 C
821110203 - Disponibilidade por Destinação de Recursos SAÚDE FT 28	F	3.936,99 C	0,00	0,00	720,47	4.657,46	4.657,46 C
821110204 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Royalties FT 20	F	2.249.939,36 D	1.034.780,26	11.828.016,99	1.221.040,26	9.764.337,63	2.063.679,36 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	1,30	8,43	8,43 C
821110207 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Convênio da Educação FT 50	F	8.631.855,28 D	803.040,44	9.563.997,48	18.831,33	147.933,09	9.416.064,39 D
821110208 - Disponibilidade por Destinação de Recursos de Convênio FT 25	F	1.415.717,12 D	172.297,11	3.235.217,91	675.360,90	2.322.564,58	912.653,33 D
821110209 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Salário Educação FT 22	F	364.129,04 D	0,00	1.172.916,85	218.203,59	1.026.991,40	145.925,45 D
821110210 - Disponibilidade por Destinação de Recursos CIDE FT 12	F	81.377,65 C	0,00	0,00	0,00	81.377,65	81.377,65 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	2.657.944,07 D	5.839,00	4.044.474,79	365.910,68	1.746.602,40	2.297.872,39 D
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		**12.143.142,66 C**	**8.048.816,89**	**67.671.077,92**	**5.664.582,47**	**77.429.986,16**	**9.758.908,24 C**
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDO POR EMPENHO ORDINÁRIOS	**F**	**4.865.838,12 C**	**2.894.412,81**	**18.693.927,67**	**1.462.865,83**	**22.128.218,81**	**3.434.291,14 C**
821120101 - Disponibilidade Por Destinação de Recursos Comprometida Por Empenho Ordinários FT 00	F	4.865.838,12 C	2.894.412,81	18.693.927,67	1.462.865,83	22.128.218,81	3.434.291,14 C
821120200 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDO POR EMPENHO VINCULADOS	**F**	**7.277.304,54 C**	**5.154.404,08**	**48.977.150,25**	**4.201.716,64**	**55.301.767,35**	**6.324.617,10 C**
821120201 - Disponibilidade Por Destinação de Recursos Comprometida Por Empenho FUNDEB FT 03	F	1.333.083,23 C	2.162.026,62	23.404.378,07	1.795.910,21	24.371.344,89	966.966,82 C
821120202 - Disponibilidade Por Destinação de Recursos Comprometida Por Empenho MDE FT 26	F	51.652,04 C	42.923,60	666.273,20	77.000,00	752.001,64	85.728,44 C
821120204 - Disponibilidade Por Destinação de Recursos Comprometida Por Empenho Royalties FT 20	F	2.302.649,80 C	982.431,96	9.480.994,67	1.233.346,08	12.034.558,59	2.553.563,92 C
821120207 - Disponibilidade Por Destinação de Recursos Comprometida Por Empenho Convênios da Educação FT 50	F	980.418,73 C	980.479,06	8.772.537,53	917.324,24	9.689.801,44	917.263,91 C
821120208 - Disponibilidade Por Destinação de Recursos Comprometida Por Empenho Convênios de Outras Áreas FT 25	F	744.294,85 C	206.449,49	2.525.075,44	172.297,11	3.235.217,91	710.142,47 C
821120209 - Disponibilidade Por Destinação de Recursos Comprometida Por Empenho Salário Educação FT 22	F	361.075,46 C	183.120,00	994.961,39	0,00	1.172.916,85	177.955,46 C
821120299 - Disponibilidade Por Destinação de Recursos Comprometida Por Empenho Demais Recursos	F	1.504.130,43 C	596.973,35	3.132.929,95	5.839,00	4.045.926,03	912.996,08 C
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		**1.847.839,49 C**	**7.841.776,70**	**68.006.483,18**	**6.935.828,56**	**68.948.374,53**	**941.891,35 C**
821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		**1.129.567,77 C**	**6.546.353,45**	**58.181.921,73**	**5.970.743,09**	**58.735.879,14**	**553.957,41 C**
821130101 - DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		**606.263,73 C**	**1.732.089,77**	**14.810.262,88**	**2.140.715,71**	**15.825.152,55**	**1.014.889,67 C**
82113010101 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos Ordinários FT 00	F	606.263,73 C	1.732.089,77	14.810.262,88	2.140.715,71	15.825.152,55	1.014.889,67 C

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
821130102 - DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO RECURSOS VINCULADOS		**523.304,04 C**	**4.814.263,68**	**43.371.658,85**	**3.830.027,38**	**42.910.726,59**	**460.932,26 D**
82113010201 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos FUNDEB FT 03	F	720.180,04 D	1.758.780,68	21.260.604,17	1.758.780,68	20.540.424,13	720.180,04 D
82113010202 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos MDE FT 26	F	36.432,00 C	42.923,60	629.841,20	42.923,60	666.273,20	36.432,00 C
82113010204 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos Royalties FT 20	F	457.776,69 D	1.075.821,84	9.436.228,37	606.834,89	8.509.464,73	926.763,64 D
82113010207 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos de Convênio da Educação FT 50	F	447.024,15 C	1.116.297,93	8.396.288,48	961.673,87	8.688.688,57	292.400,09 C
82113010208 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos Convênios de Outras ÁreasFT 25	F	933.424,58 C	311.820,77	1.182.022,14	145.920,99	1.949.546,94	767.524,80 C
82113010209 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos do Salário Educação FT 22	F	3.186,56 C	68.179,25	816.834,08	33.120,00	784.961,39	31.872,69 D
82113010299 - DDR - Comprometida por Liquidação Demais Recursos Vinculados	F	281.193,48 C	440.439,61	1.649.840,41	280.773,35	1.771.367,63	121.527,22 C
821130200 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		**583.703,54 C**	**1.295.423,25**	**9.824.561,45**	**964.416,16**	**10.077.257,90**	**252.696,45 C**
821130201 - COMPROMETIDAS POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	**F**	**329.743,26 D**	**114.419,58**	**1.845.090,90**	**202.040,58**	**1.602.968,64**	**242.122,26 D**
82113020101 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções R. Ordinários FT 00	F	329.743,26 D	114.419,58	1.845.090,90	202.040,58	1.602.968,64	242.122,26 D
821130202 - COMPROMETIDAS POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES RECURSOS VINCULADOS	**F**	**913.446,80 C**	**1.181.003,67**	**7.979.470,55**	**762.375,58**	**8.474.289,26**	**494.818,71 C**
82113020201 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções R. Vinculados FUNDEB FT 03	F	760.566,85 C	912.557,20	5.396.660,77	444.462,29	5.689.132,71	292.471,94 C
82113020202 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções R. Vinculados MDE FT 26	F	15.911,01 C	2.286,12	65.967,16	11.404,76	90.996,81	25.029,65 C
82113020204 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções R. Vinculados Royalties FT 20	F	68.037,92 C	24.736,95	713.430,70	25.141,75	781.873,42	68.442,72 C
82113020207 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções R. Vinculados Convênio Educação FT 50	F	68.264,87 C	181.023,40	1.573.444,74	218.330,54	1.679.016,75	105.572,01 C
82113020208 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções R. Vinculados Convênios de Outras Áreas FT 25	F	3.648,31 D	34.629,58	97.458,47	39.212,38	98.392,96	934,49 C
82113020209 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções R. Vinculados Salário Educação FT 22	F	2.367,90 C	4.855,66	70.499,51	4.855,66	72.867,41	2.367,90 C
82113020299 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Demais Recursos Vinculados	F	1.946,56 C	20.914,76	62.009,20	18.968,20	62.009,20	0,00
821130300 - Comprometida Por Entradas Compensatórias		**134.568,18 C**	**0,00**	**0,00**	**669,31**	**135.237,49**	**135.237,49 C**
821130301 - DDR - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		**134.458,65 C**	**0,00**	**0,00**	**669,31**	**135.127,96**	**135.127,96 C**
82113030101 - DDR - Comprometida por Entradas Compensatórias Recursos Ordinários FT 00	F	134.458,65 C	0,00	0,00	669,31	135.127,96	135.127,96 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
821140000 - DDR - UTILIZADO RECURSOS VINCULADOS UTILIZADA		**61.161.893,20 C**	**3.451,12**	**292.450,27**	**7.757.691,79**	**69.208.584,14**	**68.916.133,87 C**
821140100 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADO	**F**	**23.637.985,81 C**	**3.451,12**	**168.637,32**	**2.819.786,73**	**26.622.958,74**	**26.454.321,42 C**
821140101 - DDR - Utilizado Recursos Ordinários FT 00	F	23.637.985,81 C	3.451,12	168.637,32	2.819.786,73	26.622.958,74	26.454.321,42 C
821140200 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADO RECURSOS VINCULADOS	**F**	**37.523.907,39 C**	**0,00**	**123.812,95**	**4.937.905,06**	**42.585.625,40**	**42.461.812,45 C**

NOVEMBRO/2017

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
821140201 - DDR - Utilizado Recursos Vinculados FUNDEB FT 03	F	18.745.234,04 C	0,00	30.816,56	2.241.723,43	21.017.774,03	20.986.957,47 C
821140202 - DDR - Utilizado Recursos Vinculados MDE FT 26	F	533.796,21 C	0,00	0,00	33.867,10	567.663,31	567.663,31 C
821140204 - DDR - Utilizado Recursos Vinculados Royalties FT 20	F	8.287.645,91 C	0,00	832,28	876.851,22	9.165.329,41	9.164.497,13 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	7.153.046,59 C	0,00	57.219,18	967.659,92	8.177.925,69	8.120.706,51 C
821140208 - DDR - Utilizado Recursos Vinculados Convênio de Outras Áreas FT 25	F	873.849,68 C	0,00	0,00	307.237,97	1.181.087,65	1.181.087,65 C
821140209 - DDR - Utilizado Recursos Vinculados Salário Educação FT 22	F	746.286,93 C	0,00	0,00	68.179,25	814.466,18	814.466,18 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	1.168.628,74 C	0,00	34.944,93	442.386,17	1.645.959,84	1.611.014,91 C

Total Geral

Saldo Anterior		Débito		Crédito		Saldo Atual	
Devedor	Credor	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	Devedor	Credor
571.961.283,74	**571.961.283,74**	**115.582.063,49**	**1.393.536.062,94**	**115.582.063,49**	**1.393.536.062,94**	**601.918.531,16**	**601.918.531,16**

RESUMO => EQUAÇÃO PATRIMONIAL			
1 - ATIVO	38.028.883,57	2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	36.236.162,71
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	73.970.992,17	4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	75.763.713,03
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	262.398.302,80	6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	262.398.302,80
7 - CONTROLES DEVEDORES	75.982.517,91	8 - CONTROLES CREDORES	75.982.517,91
Soma	**450.380.696,45**	**Soma**	**450.380.696,45**
Resultado do Período			**1.792.720,86**

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

NOVEMBRO/2017

Data	Conta		Bruto	Retido	Líquido
01/11/2017	21881010201 # Inss		20.935,45	0,00	20.935,45
01/11/2017	21881011001 # Pensao Alimenticia		12.303,34	0,00	12.303,34
		Soma:	**33.238,79**	**0,00**	**33.238,79**
06/11/2017	21881010201 # Inss		22.263,70	0,00	22.263,70
06/11/2017	21881010202 # Inss Serviços		4.582,80	0,00	4.582,80
06/11/2017	21881011301 # Itasind		5.851,88	0,00	5.851,88
06/11/2017	21881011302 # Sintese		4.124,72	0,00	4.124,72
06/11/2017	21881011501 # Empréstimos Consignados - Bradesco		10.792,55	0,00	10.792,55
06/11/2017	21881011502 # Empréstimos Consignados - Caixa Econômica		82.146,39	0,00	82.146,39
06/11/2017	21881011503 # Empréstims Consignados - Banese		32,16	0,00	32,16
06/11/2017	21881011504 # Empréstimos Consignados - Banco do Brasil		11.686,45	0,00	11.686,45
		Soma:	**141.480,65**	**0,00**	**141.480,65**
07/11/2017	21881011504 # Empréstimos Consignados - Banco do Brasil		2.858,99	0,00	2.858,99
		Soma:	**2.858,99**	**0,00**	**2.858,99**
10/11/2017	21881011503 # Empréstims Consignados - Banese		34.313,33	0,00	34.313,33
		Soma:	**34.313,33**	**0,00**	**34.313,33**
13/11/2017	21881010201 # Inss		2.299,97	0,00	2.299,97
		Soma:	**2.299,97**	**0,00**	**2.299,97**
14/11/2017	21881010201 # Inss		3.449,95	0,00	3.449,95
		Soma:	**3.449,95**	**0,00**	**3.449,95**
16/11/2017	21881010201 # Inss		1.635,07	0,00	1.635,07
		Soma:	**1.635,07**	**0,00**	**1.635,07**
17/11/2017	21881010201 # Inss		5.185,46	0,00	5.185,46
		Soma:	**5.185,46**	**0,00**	**5.185,46**
20/11/2017	21881010201 # Inss		126.960,94	0,00	126.960,94
		Soma:	**126.960,94**	**0,00**	**126.960,94**
24/11/2017	213110101 # Fornecedores Não Financiados a Pagar		259.077,00	0,00	259.077,00
		Soma:	**259.077,00**	**0,00**	**259.077,00**
27/11/2017	21881011501 # Empréstimos Consignados - Bradesco		970,90	0,00	970,90
27/11/2017	21881011504 # Empréstimos Consignados - Banco do Brasil (ANULAÇÃO)		-970,90	0,00	-970,90
		Soma:	**0,00**	**0,00**	**0,00**
29/11/2017	21881010201 # Inss		8.253,65	0,00	8.253,65
		Soma:	**8.253,65**	**0,00**	**8.253,65**
30/11/2017	113810800 # Salário Família		7.363,59	0,00	7.363,59
30/11/2017	113810900 # Salário Maternidade		13.770,31	0,00	13.770,31
30/11/2017	21881010201 # Inss		640.382,81	0,00	640.382,81
30/11/2017	21881010401 # Irrf		210.350,35	0,00	210.350,35
30/11/2017	21881010402 # Irrf - Serviços		3.413,66	0,00	3.413,66
30/11/2017	21881010801 # Iss		73.543,08	0,00	73.543,08
30/11/2017	21881019902 # Faltas Injustificadas		7.085,65	0,00	7.085,65
		Soma:	**955.909,45**	**0,00**	**955.909,45**
		Total Geral:	**1.574.663,25**	**0,00**	**1.574.663,25**
		Total Registros:	**28**		

NOVEMBRO/2017

Data	Conta	Bruto	Retido	Líquido

Data: 30/11/2017

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
01/11/2017						
01/11/2017	3676	17240100 - Transferências de Recursos do Fundeb	128414	140.521,65	0,00	140.521,65
01/11/2017	3677	11130501 - Iss-imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza	131482	1.972,74	0,00	1.972,74
01/11/2017	3678	11130501 - Iss-imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza	59	42,00	0,00	42,00
01/11/2017	3679	11120800 - Itiv-imposto Sobre Transmissão "inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais Sobre Imóveis	59	2.800,00	0,00	2.800,00
01/11/2017	3680	11120200 - Iptu-imposto Sobre a Propriedade Predial e Teritorial Urbana	59	2.086,50	0,00	2.086,50
01/11/2017	3681	11220000 - Taxas pela Prestação de Serviços	59	17,69	0,00	17,69
01/11/2017	3682	19311100 - Receita da Dívida Ativa do Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Iptu	59	2.052,85	0,00	2.052,85
01/11/2017	3683	11213400 - Taxa de Mercado e Feiras Livres	59	910,00	0,00	910,00
01/11/2017	3684	11229000 - Taxa de Limpeza Pública	59	300,50	0,00	300,50
01/11/2017	3685	19113800 - Multas e Juros de Mora do Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Iptu	59	1.006,31	0,00	1.006,31
			Soma:	**151.710,24**	**0,00**	**151.710,24**
03/11/2017						
03/11/2017	3686	11130501 - Iss-imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza	131482	1.209,86	0,00	1.209,86
03/11/2017	3687	11130501 - Iss-imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza	3000228	377,65	0,00	377,65
03/11/2017	3688	17220102 - Cota-parte do Ipva	3000228	1.405,00	281,00	1.124,00
03/11/2017	3689	13110000 - Aluguéis de Imoveis Urbanos	59	53,00	0,00	53,00
03/11/2017	3690	11130501 - Iss-imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza	59	559,56	0,00	559,56
03/11/2017	3691	11120200 - Iptu-imposto Sobre a Propriedade Predial e Teritorial Urbana	59	290,47	0,00	290,47
03/11/2017	3692	11220000 - Taxas pela Prestação de Serviços	59	1.342,03	0,00	1.342,03
03/11/2017	3693	19311100 - Receita da Dívida Ativa do Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Iptu	59	4.109,01	0,00	4.109,01
03/11/2017	3694	11213400 - Taxa de Mercado e Feiras Livres	59	1.306,00	0,00	1.306,00
03/11/2017	3695	19113800 - Multas e Juros de Mora do Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Iptu	59	1,74	0,00	1,74
03/11/2017	3696	11130501 - Iss-imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza	3000910	284,50	0,00	284,50
03/11/2017	3697	11120200 - Iptu-imposto Sobre a Propriedade Predial e Teritorial Urbana	3000910	399,49	0,00	399,49
03/11/2017	3698	19229999 - Outras Restituições	3000910	2.170,88	0,00	2.170,88

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
03/11/2017	3699	19311100 - Receita da Dívida Ativa do Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Iptu	3000910	54,55	0,00	54,55
03/11/2017	3700	11213400 - Taxa de Mercado e Feiras Livres	3000910	30,00	0,00	30,00
03/11/2017	3701	11212500 - Taxa de Licença Para Funcionamento de Estabelecimentos Comerciais, Indústrias e Prest. de Serviços	3000910	44,24	0,00	44,24
03/11/2017	3702	11229000 - Taxa de Limpeza Pública	3000910	92,00	0,00	92,00
03/11/2017	3703	19114000 - Multas e Juros de Mora do Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - Iss	3000910	57,97	0,00	57,97
			Soma:	**13.787,95**	**281,00**	**13.506,95**
06/11/2017						
06/11/2017	3704	11130501 - Iss-imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza	131482	22,72	0,00	22,72
06/11/2017	3705	13110000 - Aluguéis de Imoveis Urbanos	59	147,33	0,00	147,33
06/11/2017	3706	11130501 - Iss-imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza	59	28,00	0,00	28,00
06/11/2017	3707	11120200 - Iptu-imposto Sobre a Propriedade Predial e Teritorial Urbana	59	469,80	0,00	469,80
06/11/2017	3708	19311100 - Receita da Dívida Ativa do Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Iptu	59	1.812,09	0,00	1.812,09
06/11/2017	3709	11213400 - Taxa de Mercado e Feiras Livres	59	862,00	0,00	862,00
06/11/2017	3710	11229000 - Taxa de Limpeza Pública	59	62,50	0,00	62,50
06/11/2017	3711	19113800 - Multas e Juros de Mora do Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Iptu	59	21,67	0,00	21,67
06/11/2017	3712	11120200 - Iptu-imposto Sobre a Propriedade Predial e Teritorial Urbana	3000910	893,82	0,00	893,82
06/11/2017	3713	11220000 - Taxas pela Prestação de Serviços	3000910	17,60	0,00	17,60
06/11/2017	3714	19311100 - Receita da Dívida Ativa do Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Iptu	3000910	177,83	0,00	177,83
06/11/2017	3715	11213400 - Taxa de Mercado e Feiras Livres	3000910	156,00	0,00	156,00
06/11/2017	3716	11229000 - Taxa de Limpeza Pública	3000910	117,00	0,00	117,00
06/11/2017	3717	19113800 - Multas e Juros de Mora do Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Iptu	3000910	13,87	0,00	13,87
06/11/2017	3718	17620200 - Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação	3001950	137.710,00	0,00	137.710,00
06/11/2017	3719	17220102 - Cota-parte do Ipva	3000228	3.734,96	746,99	2.987,97
06/11/2017	3720	11120430 - Retidos nas Fontes	3000910	37.711,48	0,00	37.711,48
			Soma:	**183.958,67**	**746,99**	**183.211,68**
07/11/2017						
07/11/2017	3721	17212220 - Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - Cfem	3045048	398,30	0,00	398,30

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
07/11/2017	3722	11130501 - Iss-imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza	131482	16,60	0,00	16,60
07/11/2017	3723	17220102 - Cota-parte do Ipva	3000228	6.733,94	1.346,79	5.387,15
07/11/2017	3724	11130501 - Iss-imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza	3000228	64,66	0,00	64,66
07/11/2017	3725	11130501 - Iss-imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza	59	164,50	0,00	164,50
07/11/2017	3726	11120200 - Iptu-imposto Sobre a Propriedade Predial e Teritorial Urbana	59	637,03	0,00	637,03
07/11/2017	3727	11220000 - Taxas pela Prestação de Serviços	59	35,43	0,00	35,43
07/11/2017	3728	19311100 - Receita da Dívida Ativa do Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Iptu	59	56,89	0,00	56,89
07/11/2017	3729	19319901 - Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos	59	66,24	0,00	66,24
07/11/2017	3730	11213400 - Taxa de Mercado e Feiras Livres	59	282,00	0,00	282,00
07/11/2017	3731	11212500 - Taxa de Licença Para Funcionamento de Estabelecimentos Comerciais, Indústrias e Prest. de Serviços	59	44,24	0,00	44,24
07/11/2017	3732	11229000 - Taxa de Limpeza Pública	59	193,00	0,00	193,00
07/11/2017	3733	19113800 - Multas e Juros de Mora do Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Iptu	59	47,06	0,00	47,06
07/11/2017	3734	13110000 - Aluguéis de Imoveis Urbanos	3000910	71,05	0,00	71,05
07/11/2017	3735	11130501 - Iss-imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza	3000910	211,29	0,00	211,29
07/11/2017	3736	11220000 - Taxas pela Prestação de Serviços	3000910	1.098,48	0,00	1.098,48
07/11/2017	3737	19311100 - Receita da Dívida Ativa do Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Iptu	3000910	53,25	0,00	53,25
07/11/2017	3738	11213400 - Taxa de Mercado e Feiras Livres	3000910	12,00	0,00	12,00
07/11/2017	3739	11212500 - Taxa de Licença Para Funcionamento de Estabelecimentos Comerciais, Indústrias e Prest. de Serviços	3000910	88,48	0,00	88,48
07/11/2017	3740	11229000 - Taxa de Limpeza Pública	3000910	33,50	0,00	33,50
07/11/2017	3741	19114000 - Multas e Juros de Mora do Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - Iss	3000910	27,11	0,00	27,11
			Soma:	**10.335,05**	**1.346,79**	**8.988,26**
08/11/2017						
08/11/2017	3742	17220101 - Cota-parte do Icms	3000023	275.668,19	55.133,63	220.534,56
08/11/2017	3743	17240100 - Transferências de Recursos do Fundeb	128414	142.212,95	0,00	142.212,95
08/11/2017	3744	11130501 - Iss-imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza	131482	39,72	0,00	39,72
08/11/2017	3745	17220102 - Cota-parte do Ipva	3000228	2.840,54	568,11	2.272,43

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
08/11/2017	3746	11220000 - Taxas pela Prestação de Serviços	3000910	35,43	0,00	35,43
08/11/2017	3747	19311100 - Receita da Dívida Ativa do Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Iptu	3000910	303,37	0,00	303,37
08/11/2017	3748	11213400 - Taxa de Mercado e Feiras Livres	3000910	132,00	0,00	132,00
08/11/2017	3749	11212500 - Taxa de Licença Para Funcionamento de Estabelecimentos Comerciais, Indústrias e Prest. de Serviços	3000910	101,88	0,00	101,88
08/11/2017	3750	19113800 - Multas e Juros de Mora do Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Iptu	3000910	40,25	0,00	40,25
08/11/2017	3751	11130501 - Iss-imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza	59	41,00	0,00	41,00
08/11/2017	3752	11120800 - Itiv-imposto Sobre Transmissão "inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais Sobre Imóveis	59	1.300,00	0,00	1.300,00
08/11/2017	3753	11120200 - Iptu-imposto Sobre a Propriedade Predial e Teritorial Urbana	59	1.861,00	0,00	1.861,00
08/11/2017	3754	11220000 - Taxas pela Prestação de Serviços	59	17,60	0,00	17,60
08/11/2017	3755	11213400 - Taxa de Mercado e Feiras Livres	59	84,00	0,00	84,00
08/11/2017	3756	11229000 - Taxa de Limpeza Pública	59	300,00	0,00	300,00
08/11/2017	3757	19113800 - Multas e Juros de Mora do Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Iptu	59	488,02	0,00	488,02
			Soma:	**425.465,95**	**55.701,74**	**369.764,21**
09/11/2017						
09/11/2017	3758	11120430 - Retidos nas Fontes	59	13.780,41	0,00	13.780,41
09/11/2017	3759	11120200 - Iptu-imposto Sobre a Propriedade Predial e Teritorial Urbana	59	131,46	0,00	131,46
09/11/2017	3760	19311100 - Receita da Dívida Ativa do Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Iptu	59	342,24	0,00	342,24
09/11/2017	3761	11213400 - Taxa de Mercado e Feiras Livres	59	156,00	0,00	156,00
09/11/2017	3762	11212500 - Taxa de Licença Para Funcionamento de Estabelecimentos Comerciais, Indústrias e Prest. de Serviços	59	44,21	0,00	44,21
09/11/2017	3763	11229000 - Taxa de Limpeza Pública	59	217,00	0,00	217,00
09/11/2017	3764	19113800 - Multas e Juros de Mora do Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Iptu	59	159,83	0,00	159,83
09/11/2017	3765	11130501 - Iss-imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza	3000910	45,60	0,00	45,60
09/11/2017	3766	11120200 - Iptu-imposto Sobre a Propriedade Predial e Teritorial Urbana	3000910	142,32	0,00	142,32
09/11/2017	3767	11229000 - Taxa de Limpeza Pública	3000910	100,00	0,00	100,00
09/11/2017	3768	19114000 - Multas e Juros de Mora do Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - Iss	3000910	14,40	0,00	14,40
09/11/2017	3769	17213503 - Transferências Diretas do Fnde Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - Pnae	177695	3.424,00	0,00	3.424,00

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
09/11/2017	3770	17213503 - Transferências Diretas do Fnde Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - Pnae	177695	318,00	0,00	318,00
09/11/2017	3771	17213503 - Transferências Diretas do Fnde Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - Pnae	177695	31.010,60	0,00	31.010,60
09/11/2017	3772	17213503 - Transferências Diretas do Fnde Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - Pnae	177695	3.622,40	0,00	3.622,40
09/11/2017	3773	17213503 - Transferências Diretas do Fnde Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - Pnae	177695	10.759,00	0,00	10.759,00
09/11/2017	3774	17213504 - Transferências Diretas do Fnde Ref. ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar-pnate	176842	3.540,47	0,00	3.540,47
09/11/2017	3775	17213504 - Transferências Diretas do Fnde Ref. ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar-pnate	176842	31.063,85	0,00	31.063,85
09/11/2017	3776	17220102 - Cota-parte do Ipva	3000228	2.313,72	462,74	1.850,98
09/11/2017	3777	11130501 - Iss-imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza	131482	21,49	0,00	21,49
09/11/2017	3778	17212250 - Cota-parte Royalties pela Participação Especial - Lei Nº 9.478/97, Artigo 50	3015408	1.698,73	0,00	1.698,73
09/11/2017	3779	11130501 - Iss-imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza	135089	3.597,43	0,00	3.597,43
			Soma:	**106.503,16**	**462,74**	**106.040,42**
10/11/2017						
10/11/2017	3780	17210102 - Cota-parte do Fundo de Participação dos Municípios-fpm	3001040	872.588,81	174.517,75	698.071,06
10/11/2017	3781	17210105 - Cota-parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural-itr	3006298	51.191,87	10.238,37	40.953,50
10/11/2017	3782	17240100 - Transferências de Recursos do Fundeb	128414	588.002,05	0,00	588.002,05
10/11/2017	3783	11130501 - Iss-imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza	131482	42,18	0,00	42,18
10/11/2017	3784	17220102 - Cota-parte do Ipva	3000228	1.783,68	356,74	1.426,94
10/11/2017	3785	11130501 - Iss-imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza	3000910	41.641,19	0,00	41.641,19
10/11/2017	3786	19311100 - Receita da Dívida Ativa do Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Iptu	3000910	214,20	0,00	214,20
10/11/2017	3787	11213400 - Taxa de Mercado e Feiras Livres	3000910	48,00	0,00	48,00
10/11/2017	3788	19113800 - Multas e Juros de Mora do Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Iptu	3000910	116,68	0,00	116,68
10/11/2017	3789	11130501 - Iss-imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza	59	200,00	0,00	200,00
10/11/2017	3790	11220000 - Taxas pela Prestação de Serviços	59	1.061,85	0,00	1.061,85
10/11/2017	3791	19311100 - Receita da Dívida Ativa do Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Iptu	59	141,12	0,00	141,12
10/11/2017	3792	11213400 - Taxa de Mercado e Feiras Livres	59	150,00	0,00	150,00
10/11/2017	3793	11229000 - Taxa de Limpeza Pública	59	17,00	0,00	17,00

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
10/11/2017	3794	19119900 - Multas e Juros de Mora Outros Tributos	59	1,92	0,00	1,92
10/11/2017	3795	11130501 - Iss-imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza	135089	87,06	0,00	87,06
			Soma:	**1.557.287,61**	**185.112,86**	**1.372.174,75**
13/11/2017						
13/11/2017	3796	11130501 - Iss-imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza	59	243,10	0,00	243,10
13/11/2017	3797	11213400 - Taxa de Mercado e Feiras Livres	59	162,00	0,00	162,00
13/11/2017	3798	11229000 - Taxa de Limpeza Pública	59	201,50	0,00	201,50
13/11/2017	3799	19119900 - Multas e Juros de Mora Outros Tributos	59	4,80	0,00	4,80
13/11/2017	3800	11130501 - Iss-imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza	3000910	19.438,93	0,00	19.438,93
13/11/2017	3801	11120200 - Iptu-imposto Sobre a Propriedade Predial e Teritorial Urbana	3000910	108,71	0,00	108,71
13/11/2017	3802	11213400 - Taxa de Mercado e Feiras Livres	3000910	36,00	0,00	36,00
13/11/2017	3803	11229000 - Taxa de Limpeza Pública	3000910	75,50	0,00	75,50
13/11/2017	3804	19113800 - Multas e Juros de Mora do Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Iptu	3000910	19,80	0,00	19,80
13/11/2017	3805	17220102 - Cota-parte do Ipva	3000228	1.794,58	358,92	1.435,66
			Soma:	**22.084,92**	**358,92**	**21.726,00**
14/11/2017						
14/11/2017	3806	11130501 - Iss-imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza	3000910	17,00	0,00	17,00
14/11/2017	3807	11120200 - Iptu-imposto Sobre a Propriedade Predial e Teritorial Urbana	3000910	528,44	0,00	528,44
14/11/2017	3808	19311100 - Receita da Dívida Ativa do Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Iptu	3000910	1.169,91	0,00	1.169,91
14/11/2017	3809	11213400 - Taxa de Mercado e Feiras Livres	3000910	36,00	0,00	36,00
14/11/2017	3810	19113800 - Multas e Juros de Mora do Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Iptu	3000910	86,47	0,00	86,47
14/11/2017	3811	11130501 - Iss-imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza	59	6.186,76	0,00	6.186,76
14/11/2017	3812	11120800 - Itiv-imposto Sobre Transmissão "inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais Sobre Imóveis	59	1.300,00	0,00	1.300,00
14/11/2017	3813	11213400 - Taxa de Mercado e Feiras Livres	59	48,00	0,00	48,00
14/11/2017	3814	11229000 - Taxa de Limpeza Pública	59	250,00	0,00	250,00
14/11/2017	3815	19119900 - Multas e Juros de Mora Outros Tributos	59	0,36	0,00	0,36
14/11/2017	3816	17220102 - Cota-parte do Ipva	3000228	533,40	106,68	426,72

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
14/11/2017	3817	17213501 - Transferências do Salário-educação	3001755	68.179,25	0,00	68.179,25
14/11/2017	3818	11130501 - Iss-imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza	131482	194,08	0,00	194,08
14/11/2017	3819	11120430 - Retidos nas Fontes	3001016	15.043,95	0,00	15.043,95
			Soma:	**93.573,62**	**106,68**	**93.466,94**
16/11/2017						
16/11/2017	3820	17220101 - Cota-parte do Icms	3000023	713.783,94	142.756,78	571.027,16
16/11/2017	3821	17220102 - Cota-parte do Ipva	3000228	475,37	95,07	380,30
16/11/2017	3822	11130501 - Iss-imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza	3000910	550,00	0,00	550,00
16/11/2017	3823	11213400 - Taxa de Mercado e Feiras Livres	3000910	24,00	0,00	24,00
16/11/2017	3824	19114000 - Multas e Juros de Mora do Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - Iss	3000910	27,50	0,00	27,50
16/11/2017	3825	11130501 - Iss-imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza	59	235,50	0,00	235,50
16/11/2017	3826	11120800 - Itiv-imposto Sobre Transmissão "inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais Sobre Imóveis	59	600,00	0,00	600,00
16/11/2017	3827	11120200 - Iptu-imposto Sobre a Propriedade Predial e Teritorial Urbana	59	411,22	0,00	411,22
16/11/2017	3828	11213400 - Taxa de Mercado e Feiras Livres	59	250,00	0,00	250,00
16/11/2017	3829	11212500 - Taxa de Licença Para Funcionamento de Estabelecimentos Comerciais, Indústrias e Prest. de Serviços	59	44,24	0,00	44,24
16/11/2017	3830	11229000 - Taxa de Limpeza Pública	59	242,00	0,00	242,00
16/11/2017	3831	19113800 - Multas e Juros de Mora do Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Iptu	59	66,16	0,00	66,16
16/11/2017	3832	12300000 - Contribuição Para O Custeio do Serviço de Iluminação Pública	3001127	10.296,91	0,00	10.296,91
16/11/2017	3833	11130501 - Iss-imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza	131482	25,41	0,00	25,41
16/11/2017	3834	17240100 - Transferências de Recursos do Fundeb	128414	243.670,83	0,00	243.670,83
16/11/2017	3835	11130501 - Iss-imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza	135089	72,82	0,00	72,82
			Soma:	**970.775,90**	**142.851,85**	**827.924,05**
17/11/2017						
17/11/2017	3836	11130501 - Iss-imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza	131482	116,33	0,00	116,33
17/11/2017	3837	17220102 - Cota-parte do Ipva	3000228	728,06	145,61	582,45
17/11/2017	3838	11130501 - Iss-imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza	59	46,85	0,00	46,85
17/11/2017	3839	11120800 - Itiv-imposto Sobre Transmissão "inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais Sobre Imóveis	59	20.200,00	0,00	20.200,00

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
17/11/2017	3840	11120200 - Iptu-imposto Sobre a Propriedade Predial e Teritorial Urbana	59	796,90	0,00	796,90
17/11/2017	3841	19311100 - Receita da Dívida Ativa do Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Iptu	59	96,22	0,00	96,22
17/11/2017	3842	11213400 - Taxa de Mercado e Feiras Livres	59	120,00	0,00	120,00
17/11/2017	3843	11212500 - Taxa de Licença Para Funcionamento de Estabelecimentos Comerciais, Indústrias e Prest. de Serviços	59	88,27	0,00	88,27
17/11/2017	3844	11229000 - Taxa de Limpeza Pública	59	175,00	0,00	175,00
17/11/2017	3845	19113800 - Multas e Juros de Mora do Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Iptu	59	323,36	0,00	323,36
17/11/2017	3846	11120200 - Iptu-imposto Sobre a Propriedade Predial e Teritorial Urbana	3000910	168,82	0,00	168,82
17/11/2017	3847	19311100 - Receita da Dívida Ativa do Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Iptu	3000910	423,23	0,00	423,23
17/11/2017	3848	19319901 - Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos	3000910	88,76	0,00	88,76
17/11/2017	3849	11213400 - Taxa de Mercado e Feiras Livres	3000910	48,00	0,00	48,00
17/11/2017	3850	19113800 - Multas e Juros de Mora do Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Iptu	3000910	125,21	0,00	125,21
17/11/2017	3851	11120430 - Retidos nas Fontes	3001016	150,00	0,00	150,00
17/11/2017	3852	17220102 - Cota-parte do Ipva	3000228	702,06	140,41	561,65
			Soma:	**24.397,07**	**286,02**	**24.111,05**
20/11/2017						
20/11/2017	3521	11130501 - Iss-imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza	135089	-873,91	0,00	-873,91
20/11/2017	3853	17210102 - Cota-parte do Fundo de Participação dos Municípios-fpm	3001040	167.655,20	33.531,03	134.124,17
20/11/2017	3854	17210105 - Cota-parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural-itr	3006298	406,46	81,29	325,17
20/11/2017	3855	17240100 - Transferências de Recursos do Fundeb	128414	112.188,76	0,00	112.188,76
20/11/2017	3856	11130501 - Iss-imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza	131482	166,80	0,00	166,80
20/11/2017	3857	11130501 - Iss-imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza	59	50,00	0,00	50,00
20/11/2017	3858	11120800 - Itiv-imposto Sobre Transmissão "inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais Sobre Imóveis	59	800,00	0,00	800,00
20/11/2017	3859	11120200 - Iptu-imposto Sobre a Propriedade Predial e Teritorial Urbana	59	84,41	0,00	84,41
20/11/2017	3860	11213400 - Taxa de Mercado e Feiras Livres	59	96,00	0,00	96,00
20/11/2017	3861	11212900 - Taxa de Licença Para Execução de Obras	59	238,80	0,00	238,80
20/11/2017	3862	11229000 - Taxa de Limpeza Pública	59	8,50	0,00	8,50

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
20/11/2017	3863	19113800 - Multas e Juros de Mora do Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Iptu	59	13,50	0,00	13,50
20/11/2017	3864	11130501 - Iss-imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza	3000910	40,00	0,00	40,00
20/11/2017	3865	11120800 - Itiv-imposto Sobre Transmissão "inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais Sobre Imóveis	3000910	4.600,00	0,00	4.600,00
20/11/2017	3866	11120200 - Iptu-imposto Sobre a Propriedade Predial e Teritorial Urbana	3000910	671,99	0,00	671,99
20/11/2017	3867	19311100 - Receita da Dívida Ativa do Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Iptu	3000910	2.180,47	0,00	2.180,47
20/11/2017	3868	11213400 - Taxa de Mercado e Feiras Livres	3000910	24,00	0,00	24,00
20/11/2017	3869	11229000 - Taxa de Limpeza Pública	3000910	200,00	0,00	200,00
20/11/2017	3870	19113900 - Multas e Juros de Mora do Imposto Sobre a Transmissão Inter-vivos de Bens Imóveis - Itbi	3000910	1.369,45	0,00	1.369,45
20/11/2017	3871	24719900 - Outras Transferências de Convênios da União	6470022	98.760,00	0,00	98.760,00
20/11/2017	3872	17619900 - Outras Transferências de Convênios da Uniao	6470090	88.590,00	0,00	88.590,00
			Soma:	**477.270,43**	**33.612,32**	**443.658,11**
21/11/2017						
21/11/2017	3873	11213400 - Taxa de Mercado e Feiras Livres	59	372,00	0,00	372,00
21/11/2017	3874	11212900 - Taxa de Licença Para Execução de Obras	59	238,80	0,00	238,80
21/11/2017	3875	11229000 - Taxa de Limpeza Pública	59	251,50	0,00	251,50
21/11/2017	3876	11130501 - Iss-imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza	3000910	39,50	0,00	39,50
21/11/2017	3877	11213400 - Taxa de Mercado e Feiras Livres	3000910	21,00	0,00	21,00
21/11/2017	3878	11229000 - Taxa de Limpeza Pública	3000910	8,76	0,00	8,76
21/11/2017	3879	19119900 - Multas e Juros de Mora Outros Tributos	3000910	1,91	0,00	1,91
21/11/2017	3880	17220102 - Cota-parte do Ipva	3000228	907,41	181,48	725,93
			Soma:	**1.840,88**	**181,48**	**1.659,40**
22/11/2017						
22/11/2017	3881	13110000 - Aluguéis de Imoveis Urbanos	3000910	71,05	0,00	71,05
22/11/2017	3882	11130501 - Iss-imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza	3000910	143,44	0,00	143,44
22/11/2017	3883	11120200 - Iptu-imposto Sobre a Propriedade Predial e Teritorial Urbana	3000910	400,57	0,00	400,57
22/11/2017	3884	19311100 - Receita da Dívida Ativa do Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Iptu	3000910	306,00	0,00	306,00
22/11/2017	3885	11213400 - Taxa de Mercado e Feiras Livres	3000910	12,00	0,00	12,00

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
22/11/2017	3886	11212900 - Taxa de Licença Para Execução de Obras	3000910	477,60	0,00	477,60
22/11/2017	3887	19113800 - Multas e Juros de Mora do Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Iptu	3000910	136,70	0,00	136,70
22/11/2017	3888	11130501 - Iss-imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza	59	397,64	0,00	397,64
22/11/2017	3889	11213400 - Taxa de Mercado e Feiras Livres	59	150,00	0,00	150,00
22/11/2017	3890	11229000 - Taxa de Limpeza Pública	59	275,50	0,00	275,50
22/11/2017	3891	19114000 - Multas e Juros de Mora do Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - Iss	59	9,00	0,00	9,00
22/11/2017	3892	17240100 - Transferências de Recursos do Fundeb	128414	154.137,79	0,00	154.137,79
22/11/2017	3893	11130501 - Iss-imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza	131482	1.567,26	0,00	1.567,26
22/11/2017	3894	17220102 - Cota-parte do Ipva	3000228	2.872,25	574,45	2.297,80
22/11/2017	3895	17220101 - Cota-parte do Icms	3000023	326.918,04	65.383,60	261.534,44
			Soma:	**487.874,84**	**65.958,05**	**421.916,79**
23/11/2017						
23/11/2017	3896	11130501 - Iss-imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza	3000228	575,61	0,00	575,61
23/11/2017	3897	17220102 - Cota-parte do Ipva	3000228	2.577,97	515,59	2.062,38
23/11/2017	3898	11130501 - Iss-imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza	131482	5.670,63	0,00	5.670,63
23/11/2017	3899	11130501 - Iss-imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza	59	91,50	0,00	91,50
23/11/2017	3900	11120200 - Iptu-imposto Sobre a Propriedade Predial e Teritorial Urbana	59	64,26	0,00	64,26
23/11/2017	3901	11213400 - Taxa de Mercado e Feiras Livres	59	132,00	0,00	132,00
23/11/2017	3902	11212500 - Taxa de Licença Para Funcionamento de Estabelecimentos Comerciais, Indústrias e Prest. de Serviços	59	44,50	0,00	44,50
23/11/2017	3903	11229000 - Taxa de Limpeza Pública	59	25,00	0,00	25,00
23/11/2017	3904	19113800 - Multas e Juros de Mora do Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Iptu	59	10,29	0,00	10,29
23/11/2017	3905	19311100 - Receita da Dívida Ativa do Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Iptu	3000910	1.863,08	0,00	1.863,08
			Soma:	**11.054,84**	**515,59**	**10.539,25**
24/11/2017						
24/11/2017	3906	17212230 - Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção de Petróleo - Lei Nº 7.990/89	3015408	19.593,93	0,00	19.593,93
24/11/2017	3907	17212250 - Cota-parte Royalties pela Participação Especial - Lei Nº 9.478/97, Artigo 50	3015408	802.238,90	0,00	802.238,90
24/11/2017	3908	11130501 - Iss-imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza	131482	100,90	0,00	100,90

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
24/11/2017	3909	11130501 - Iss-imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza	59	1.449,44	0,00	1.449,44
24/11/2017	3910	11120200 - Iptu-imposto Sobre a Propriedade Predial e Teritorial Urbana	59	225,18	0,00	225,18
24/11/2017	3911	19311100 - Receita da Dívida Ativa do Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Iptu	59	236,28	0,00	236,28
24/11/2017	3912	11213400 - Taxa de Mercado e Feiras Livres	59	180,00	0,00	180,00
24/11/2017	3913	19114000 - Multas e Juros de Mora do Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - Iss	59	97,27	0,00	97,27
24/11/2017	3914	19311100 - Receita da Dívida Ativa do Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Iptu	3000910	3.176,70	0,00	3.176,70
24/11/2017	3915	11213400 - Taxa de Mercado e Feiras Livres	3000910	24,00	0,00	24,00
24/11/2017	3916	11212900 - Taxa de Licença Para Execução de Obras	3000910	210,64	0,00	210,64
24/11/2017	3917	19113800 - Multas e Juros de Mora do Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Iptu	3000910	278,00	0,00	278,00
24/11/2017	3918	11130501 - Iss-imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza	3000228	405,86	0,00	405,86
24/11/2017	3919	17220102 - Cota-parte do Ipva	3000228	2.241,67	448,34	1.793,33
24/11/2017	3920	17222230 - Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção do Petróleo - Lei Nº 7.990/89, Artigo 9º	3000023	21.133,01	0,00	21.133,01
			Soma:	**851.591,78**	**448,34**	**851.143,44**
27/11/2017						
27/11/2017	3921	11130501 - Iss-imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza	131482	48,10	0,00	48,10
27/11/2017	3922	11130501 - Iss-imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza	59	383,87	0,00	383,87
27/11/2017	3923	19311100 - Receita da Dívida Ativa do Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Iptu	59	39,31	0,00	39,31
27/11/2017	3924	11213400 - Taxa de Mercado e Feiras Livres	59	102,00	0,00	102,00
27/11/2017	3925	11229000 - Taxa de Limpeza Pública	59	176,00	0,00	176,00
27/11/2017	3926	11130501 - Iss-imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza	3000910	109,00	0,00	109,00
27/11/2017	3927	11220000 - Taxas pela Prestação de Serviços	3000910	235,96	0,00	235,96
27/11/2017	3928	11213400 - Taxa de Mercado e Feiras Livres	3000910	24,00	0,00	24,00
27/11/2017	3929	11229000 - Taxa de Limpeza Pública	3000910	167,00	0,00	167,00
27/11/2017	3930	17220102 - Cota-parte do Ipva	3000228	918,49	183,70	734,79
27/11/2017	3931	17620200 - Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação	3001950	137.710,00	0,00	137.710,00
27/11/2017	3932	11130501 - Iss-imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza	135089	214,04	0,00	214,04

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
			Soma:	**140.127,77**	**183,70**	**139.944,07**
28/11/2017						
28/11/2017	3933	11130501 - Iss-imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza	3000910	137,85	0,00	137,85
28/11/2017	3934	11120800 - Itiv-imposto Sobre Transmissão "inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais Sobre Imóveis	3000910	2.200,00	0,00	2.200,00
28/11/2017	3935	11120200 - Iptu-imposto Sobre a Propriedade Predial e Teritorial Urbana	3000910	671,99	0,00	671,99
28/11/2017	3936	19311100 - Receita da Dívida Ativa do Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Iptu	3000910	479,78	0,00	479,78
28/11/2017	3937	11213400 - Taxa de Mercado e Feiras Livres	3000910	318,00	0,00	318,00
28/11/2017	3938	19114000 - Multas e Juros de Mora do Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - Iss	3000910	111,66	0,00	111,66
28/11/2017	3939	11130501 - Iss-imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza	59	4,00	0,00	4,00
28/11/2017	3940	11120200 - Iptu-imposto Sobre a Propriedade Predial e Teritorial Urbana	59	2.664,55	0,00	2.664,55
28/11/2017	3941	19311100 - Receita da Dívida Ativa do Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Iptu	59	312,78	0,00	312,78
28/11/2017	3942	11213400 - Taxa de Mercado e Feiras Livres	59	120,00	0,00	120,00
28/11/2017	3943	11229000 - Taxa de Limpeza Pública	59	217,00	0,00	217,00
28/11/2017	3944	19113800 - Multas e Juros de Mora do Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Iptu	59	956,82	0,00	956,82
28/11/2017	3945	11130501 - Iss-imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza	3000228	197,30	0,00	197,30
28/11/2017	3946	17220102 - Cota-parte do Ipva	3000228	861,28	172,26	689,02
28/11/2017	3947	11130501 - Iss-imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza	131482	1.138,75	0,00	1.138,75
28/11/2017	3948	17213599 - Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - Fnde	205427	242.100,00	0,00	242.100,00
			Soma:	**252.491,76**	**172,26**	**252.319,50**
29/11/2017						
29/11/2017	3949	17220104 - Cota-parte do Ipi Sobre Exportação	3000023	1.317,34	263,46	1.053,88
29/11/2017	3950	17220101 - Cota-parte do Icms	3000023	362.012,05	72.402,41	289.609,64
29/11/2017	3951	17240100 - Transferências de Recursos do Fundeb	128414	163.519,83	0,00	163.519,83
29/11/2017	3952	11130501 - Iss-imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza	131482	1.842,83	0,00	1.842,83
29/11/2017	3953	11130501 - Iss-imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza	3000228	362,86	0,00	362,86
29/11/2017	3954	17220102 - Cota-parte do Ipva	3000228	1.095,97	219,19	876,78
29/11/2017	3955	13110000 - Aluguéis de Imoveis Urbanos	3000910	92,91	0,00	92,91

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
29/11/2017	3956	11130501 - Iss-imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza	3000910	25,50	0,00	25,50
29/11/2017	3957	11120200 - Iptu-imposto Sobre a Propriedade Predial e Teritorial Urbana	3000910	142,33	0,00	142,33
29/11/2017	3958	11213400 - Taxa de Mercado e Feiras Livres	3000910	132,00	0,00	132,00
29/11/2017	3959	19114000 - Multas e Juros de Mora do Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - Iss	3000910	17,15	0,00	17,15
29/11/2017	3960	11130501 - Iss-imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza	59	40,00	0,00	40,00
29/11/2017	3961	11220000 - Taxas pela Prestação de Serviços	59	44,24	0,00	44,24
29/11/2017	3962	11213400 - Taxa de Mercado e Feiras Livres	59	250,00	0,00	250,00
29/11/2017	3963	11229000 - Taxa de Limpeza Pública	59	267,50	0,00	267,50
29/11/2017	3964	19119900 - Multas e Juros de Mora Outros Tributos	59	8,52	0,00	8,52
			Soma:	**531.171,03**	**72.885,06**	**458.285,97**
30/11/2017						
30/11/2017	3965	17210102 - Cota-parte do Fundo de Participação dos Municípios-fpm	3001040	431.870,73	86.374,13	345.496,60
30/11/2017	3966	17210901 - Transferências Financeira - L. C. 87/1996	2831414	3.035,34	607,06	2.428,28
30/11/2017	3967	17210105 - Cota-parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural-itr	3006298	5.736,02	1.147,20	4.588,82
30/11/2017	3968	17240100 - Transferências de Recursos do Fundeb	128414	291.870,93	0,00	291.870,93
30/11/2017	3969	11130501 - Iss-imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza	131482	52,54	0,00	52,54
30/11/2017	3970	11130501 - Iss-imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza	3000228	166,11	0,00	166,11
30/11/2017	3971	17220102 - Cota-parte do Ipva	3000228	1.845,29	369,06	1.476,23
30/11/2017	3972	11130501 - Iss-imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza	59	50,00	0,00	50,00
30/11/2017	3973	11213400 - Taxa de Mercado e Feiras Livres	59	828,00	0,00	828,00
30/11/2017	3974	19119900 - Multas e Juros de Mora Outros Tributos	59	0,72	0,00	0,72
30/11/2017	3975	11130501 - Iss-imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza	3000910	79,75	0,00	79,75
30/11/2017	3976	11220000 - Taxas pela Prestação de Serviços	3000910	44,24	0,00	44,24
30/11/2017	3977	19319901 - Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos	3000910	542,90	0,00	542,90
30/11/2017	3978	11213400 - Taxa de Mercado e Feiras Livres	3000910	138,00	0,00	138,00
30/11/2017	3979	11212500 - Taxa de Licença Para Funcionamento de Estabelecimentos Comerciais, Indústrias e Prest. de Serviços	3000910	633,13	0,00	633,13

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
30/11/2017	3980	19119900 - Multas e Juros de Mora Outros Tributos	3000910	46,13	0,00	46,13
30/11/2017	3981	11120430 - Retidos nas Fontes	3001016	22.403,42	0,00	22.403,42
30/11/2017	3982	11130501 - Iss-imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza	3000910	137,85	0,00	137,85
30/11/2017	3983	19311100 - Receita da Dívida Ativa do Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Iptu	3000910	2.103,69	0,00	2.103,69
30/11/2017	3984	11213400 - Taxa de Mercado e Feiras Livres	3000910	674,00	0,00	674,00
30/11/2017	3985	19114000 - Multas e Juros de Mora do Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - Iss	3000910	9,65	0,00	9,65
30/11/2017	3986	11130501 - Iss-imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza	3000228	327,52	0,00	327,52
30/11/2017	3987	17220102 - Cota-parte do Ipva	3000228	1.130,55	226,11	904,44
30/11/2017	3988	13250299 - Remuneração de Outros Depósitos de Recursos Não Vinculados	101648	229,98	0,00	229,98
30/11/2017	3989	13250299 - Remuneração de Outros Depósitos de Recursos Não Vinculados	2831414	15,38	0,00	15,38
30/11/2017	3990	13250299 - Remuneração de Outros Depósitos de Recursos Não Vinculados	95974	0,06	0,00	0,06
30/11/2017	3991	13250299 - Remuneração de Outros Depósitos de Recursos Não Vinculados	3001016	438,14	0,00	438,14
30/11/2017	3992	13250299 - Remuneração de Outros Depósitos de Recursos Não Vinculados	3001040	734,87	0,00	734,87
30/11/2017	3993	13250299 - Remuneração de Outros Depósitos de Recursos Não Vinculados	3006298	56,24	0,00	56,24
30/11/2017	3994	13250101 - Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Royalties	3045048	53,99	0,00	53,99
30/11/2017	3995	13250299 - Remuneração de Outros Depósitos de Recursos Não Vinculados	131482	88,82	0,00	88,82
30/11/2017	3996	13250299 - Remuneração de Outros Depósitos de Recursos Não Vinculados	135089	15,17	0,00	15,17
30/11/2017	3997	13250101 - Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Royalties	3015408	326,33	0,00	326,33
30/11/2017	3998	13250199 - Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Vinculados	59	54,24	0,00	54,24
30/11/2017	3999	13250102 - Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundeb	128414	1.239,55	0,00	1.239,55
30/11/2017	4000	13250105 - Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Mde	56898	26,14	0,00	26,14
30/11/2017	4001	13250199 - Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Vinculados	74780	40,79	0,00	40,79
30/11/2017	4002	13250199 - Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Vinculados	6470173	469,01	0,00	469,01
30/11/2017	4003	13250199 - Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Vinculados	6470133	432,29	0,00	432,29
30/11/2017	4004	13250199 - Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Vinculados	6470087	1.268,61	0,00	1.268,61

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
30/11/2017	4005	13250199 - Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Vinculados	151	336,98	0,00	336,98
30/11/2017	4006	13250199 - Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Vinculados	176842	22,04	0,00	22,04
30/11/2017	4007	13250199 - Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Vinculados	177695	9,99	0,00	9,99
30/11/2017	4008	13250199 - Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Vinculados	6470184	1.551,12	0,00	1.551,12
30/11/2017	4009	13250199 - Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Vinculados	6470254	276,29	0,00	276,29
30/11/2017	4010	13250199 - Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Vinculados	6470238	400,20	0,00	400,20
30/11/2017	4011	13250199 - Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Vinculados	192961	74,13	0,00	74,13
30/11/2017	4012	13250199 - Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Vinculados	19283X	4,63	0,00	4,63
30/11/2017	4013	13250199 - Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Vinculados	192058	96,45	0,00	96,45
30/11/2017	4014	13250199 - Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Vinculados	193569	30,66	0,00	30,66
30/11/2017	4015	13250199 - Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Vinculados	195863	18,42	0,00	18,42
30/11/2017	4016	13250199 - Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Vinculados	196312	4,17	0,00	4,17
30/11/2017	4017	13250199 - Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Vinculados	196673	80,82	0,00	80,82
30/11/2017	4018	13250199 - Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Vinculados	186546	0,06	0,00	0,06
30/11/2017	4019	13250199 - Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Vinculados	196479	55,75	0,00	55,75
30/11/2017	4020	13250199 - Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Vinculados	198722	138,59	0,00	138,59
30/11/2017	4021	13250199 - Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Vinculados	6470246	84,15	0,00	84,15
30/11/2017	4022	13250199 - Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Vinculados	6470262	47,56	0,00	47,56
30/11/2017	4023	13250199 - Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Vinculados	6470220	90,07	0,00	90,07
30/11/2017	4024	13250199 - Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Vinculados	6470022	191,39	0,00	191,39
30/11/2017	4025	13250199 - Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Vinculados	6470065	76,47	0,00	76,47
30/11/2017	4026	13250199 - Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Vinculados	6470057	546,54	0,00	546,54
30/11/2017	4027	13250199 - Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Vinculados	205451	2,23	0,00	2,23
30/11/2017	4028	13250199 - Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Vinculados	6470081	704,70	0,00	704,70
30/11/2017	4029	13250199 - Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Vinculados	6470090	204,92	0,00	204,92

NOVEMBRO/2017

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
30/11/2017	4030	17619900 - Outras Transferências de Convênios da Uniao	6470065	146.250,00	0,00	146.250,00
30/11/2017	4031	11130501 - Iss-imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza	3001016	36,33	0,00	36,33
30/11/2017	4032	11130501 - Iss-imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza	3001016	209,96	0,00	209,96
30/11/2017	4033	11130501 - Iss-imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza	3001016	305,08	0,00	305,08
30/11/2017	4034	11130501 - Iss-imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza	3001016	998,18	0,00	998,18
30/11/2017	4035	11120430 - Retidos nas Fontes	3001016	678,68	0,00	678,68
30/11/2017	4036	11120430 - Retidos nas Fontes	3000910	2.344,00	0,00	2.344,00
30/11/2017	4037	13250299 - Remuneração de Outros Depósitos de Recursos Não Vinculados	3001968	31,88	0,00	31,88
30/11/2017	4038	13250199 - Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Vinculados	205427	61,04	0,00	61,04
30/11/2017	4039	11120420 - Pessoas Juridicas	198722	1.377,57	0,00	1.377,57
30/11/2017	4040	11120420 - Pessoas Juridicas	3001950	5.834,74	0,00	5.834,74
30/11/2017	4041	11120430 - Retidos nas Fontes	3000899	52.117,37	0,00	52.117,37
30/11/2017	4042	11120430 - Retidos nas Fontes	128414	121.223,90	0,00	121.223,90
30/11/2017	4043	11120430 - Retidos nas Fontes	3001040	27.039,78	0,00	27.039,78
30/11/2017	4044	11120430 - Retidos nas Fontes	3001755	743,21	0,00	743,21
30/11/2017	4045	11120420 - Pessoas Juridicas	3001011	2.013,78	0,00	2.013,78
30/11/2017	4046	11120420 - Pessoas Juridicas	3001040	3.413,66	0,00	3.413,66
30/11/2017	4047	11130501 - Iss-imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza	3000899	15.655,64	0,00	15.655,64
30/11/2017	4048	11130501 - Iss-imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza	19283X	10.830,90	0,00	10.830,90
30/11/2017	4049	11130501 - Iss-imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza	3001950	20.541,19	0,00	20.541,19
30/11/2017	4050	11130501 - Iss-imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza	3001040	12.166,39	0,00	12.166,39
30/11/2017	4051	11130501 - Iss-imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza	3001040	11.871,58	0,00	11.871,58
30/11/2017	4052	11130501 - Iss-imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza	3001755	2.477,38	0,00	2.477,38
30/11/2017	4053	19909900 - Outras Receitas	128414	1.293,68	0,00	1.293,68
30/11/2017	4054	19909900 - Outras Receitas	3001040	5.791,97	0,00	5.791,97

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
			Soma:	1.219.572,34	88.723,56	1.130.848,78
			Total Geral:	7.532.875,81	649.935,95	6.882.939,86

OTAVIO SILVEIRA SOBRAL
PREFEITO MUNICIPAL Mat.201701

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

Data	Conta		Valor
01/11/2017	21881010201 - Inss		18.988,89
01/11/2017	21881010401 - Irrf		1.973,02
01/11/2017	21881010801 - Iss		14.303,60
		Soma:	**35.265,51**
03/11/2017	21881010801 - Iss		220,28
		Soma:	**220,28**
06/11/2017	21881010202 - Inss Serviços		22.263,70
06/11/2017	21881010402 - Irrf - Serviços		3.065,66
06/11/2017	21881010801 - Iss		10.621,69
		Soma:	**35.951,05**
08/11/2017	21881010201 - Inss		405,00
08/11/2017	21881010401 - Irrf		21,52
08/11/2017	21881010402 - Irrf - Serviços		256,50
08/11/2017	21881010801 - Iss		8.214,88
		Soma:	**8.897,90**
09/11/2017	21881010201 - Inss		706,00
09/11/2017	21881010401 - Irrf		319,49
		Soma:	**1.025,49**
10/11/2017	21881010201 - Inss		292,50
10/11/2017	21881010401 - Irrf		145,83
10/11/2017	21881010402 - Irrf - Serviços		91,50
		Soma:	**529,83**
13/11/2017	21881010201 - Inss		6.985,07
13/11/2017	21881010401 - Irrf		3.128,53
13/11/2017	21881010801 - Iss		10.474,94
		Soma:	**20.588,54**
14/11/2017	21881010201 - Inss		3.955,45
14/11/2017	21881010401 - Irrf		1.694,67
14/11/2017	21881010801 - Iss		5.364,70
		Soma:	**11.014,82**
16/11/2017	21881010201 - Inss		1.635,07
16/11/2017	21881010401 - Irrf		743,21
16/11/2017	21881010801 - Iss		2.477,38
		Soma:	**4.855,66**
17/11/2017	21881010201 - Inss		5.185,46
17/11/2017	21881010401 - Irrf		2.083,09
17/11/2017	21881010801 - Iss		8.769,89
		Soma:	**16.038,44**
21/11/2017	21881010201 - Inss		37,37
		Soma:	**37,37**
24/11/2017	21881010201 - Inss		189,00
		Soma:	**189,00**
29/11/2017	21881010201 - Inss		8.253,65
29/11/2017	21881010401 - Irrf		3.751,65
29/11/2017	21881010801 - Iss		12.505,53
		Soma:	**24.510,83**
30/11/2017	21881010201 - Inss		248.279,59
30/11/2017	21881010401 - Irrf		196.489,34
30/11/2017	21881010801 - Iss		590,19

NOVEMBRO/2017

Data	Conta	Valor
30/11/2017	21881011001 - Pensao Alimenticia	12.375,00
30/11/2017	21881011301 - Itasind	2.842,89
30/11/2017	21881011302 - Sintese	12.937,18
30/11/2017	21881011501 - Empréstimos Consignados - Bradesco	36.988,38
30/11/2017	21881011502 - Empréstimos Consignados - Caixa Econômica	208.417,65
30/11/2017	21881011503 - Empréstims Consignados - Banese	64.002,93
30/11/2017	21881011504 - Empréstimos Consignados - Banco do Brasil	17.035,68
30/11/2017	21881019902 - Faltas Injustificadas	4.361,71
30/11/2017	21881040101 - Caução	669,31
	Soma:	**804.989,85**

Total Geral:	**964.114,57**
Total Registros:	**45**

OTAVIO SILVEIRA SOBRAL
PREFEITO MUNICIPAL Mat.201701

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

Exercício Até: NOVEMBRO/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	0,00	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: NOVEMBRO/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	0,00	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: NOVEMBRO/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: NOVEMBRO/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

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**	**0,00**	**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	35,47	0,00	0,00	0,00
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: NOVEMBRO/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: NOVEMBRO/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	0,00	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	0,00	80.046,50	0,00	0,00	0,00

Exercício Até: NOVEMBRO/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	0,00	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	259.077,00	259.077,00	0,00	0,00	0,00
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

Exercício Até: NOVEMBRO/2017

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**	**259.077,00**	**2.397.842,54**	**0,00**	**0,00**	**609.277,80**
Exercício: 2017										
9 02/01/2017	17000.17036.6305.33903900-0150000	DESO - EMP. DE SANEAMENTO BASICO DE SERGIPE - 13.018.171/0001-90	9.080,79	1.132,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.213,30
10 02/01/2017	17000.17028.2014.33903900-0120000	DESO - EMP. DE SANEAMENTO BASICO DE SERGIPE - 13.018.171/0001-90	8.608,14	38.771,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.379,64
11 02/01/2017	17000.17025.2007.33903900-0120000	DESO - EMP. DE SANEAMENTO BASICO DE SERGIPE - 13.018.171/0001-90	0,00	5.853,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.853,64
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
13 02/01/2017	17000.17037.6319.33903900-0120000	DESO - EMP. DE SANEAMENTO BASICO DE SERGIPE - 13.018.171/0001-90	1.434,69	1.399,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.833,90
14 02/01/2017	17000.17027.2065.33903900-0120000	DESO - EMP. DE SANEAMENTO BASICO DE SERGIPE - 13.018.171/0001-90	0,00	8.920,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.920,50
15 02/01/2017	17000.17025.2007.33903900-0120000	OI FIXO - TELEMAR NORTE LESTE S/A - 33.000.118/0004-11	1.660,98	4.342,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.003,26
16 02/01/2017	17000.17025.2007.33903900-0100000	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SERGIPE - 13.166.970/0001-03	1.425,00	1.998,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.423,01

Exercício Até: NOVEMBRO/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	0,00	4.628,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.628,62
32 02/01/2017	17000.17036.6306.33903900-0126000	EMPRESA DE TRANSPORTES AGUIA DOURADA LTDA - 01.037.501/0001-05	36.432,00	27.125,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.557,96
33 02/01/2017	17000.17036.6316.33903900-0100000	EMPRESA DE TRANSPORTES AGUIA DOURADA LTDA - 01.037.501/0001-05	48.150,40	14.643,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.793,70
34 02/01/2017	17000.17036.6316.33903900-0100000	EMPRESA DE TRANSPORTES AGUIA DOURADA LTDA - 01.037.501/0001-05	52.965,44	13.806,54	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	640,18	353,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	993,74
39 02/01/2017	17000.17025.2007.33903900-0100000	IMPRENSA NACIONAL - PR - 04.196.645/0001-00	0,00	256,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256,68
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

Exercício Até: NOVEMBRO/2017

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
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
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	9.018,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.018,80
45 02/01/2017	17000.17022.2010.33903900-0100000	BANCO DO BRASIL S.A. - 00.000.000/1567-95	9,40	1.807,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.817,39
46 02/01/2017	17000.17036.6316.33903900-0150000	BANCO DO BRASIL S.A. - 00.000.000/1567-95	0,00	8.073,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.073,80
47 02/01/2017	17000.17022.2010.33903900-0100000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0561-69	0,00	1.755,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.755,75
48 02/01/2017	17000.17022.2010.33903900-0100000	BANESE - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A - 13.009.717/0016-22	0,00	52,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,50
49 02/01/2017	17000.17036.6316.33903900-0150000	BANESE - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A - 13.009.717/0016-22	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
54 02/01/2017	17000.17028.2014.33903900-0120000	WS SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA - 63.223.093/0001-33	206.575,90	573.421,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	779.997,54
59 02/01/2017	17000.17021.2002.31901100-0100000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	93.980,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93.980,57
60 02/01/2017	17000.17021.2002.31901100-0100000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	28.121,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.121,05
61 02/01/2017	17000.17021.2002.31901100-0100000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	38.547,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.547,65
62 02/01/2017	17000.17021.2002.31901100-0120000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	45.608,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.608,23
63 02/01/2017	17000.17021.2002.31901100-0120000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	56.919,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.919,55
65 02/01/2017	17000.17021.2002.31901100-0120000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
73 02/01/2017	17000.17022.2010.31901100-0100000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	2.914,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.914,03
74 02/01/2017	17000.17022.2010.31901100-0100000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	933,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	933,92

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
75 02/01/2017	17000.17022.2010.31901100-0100000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	646,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	646,13
76 02/01/2017	17000.17022.2010.31901100-0120000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	34.252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.252,00
77 02/01/2017	17000.17022.2010.31901100-0120000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	54.198,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.198,27
79 02/01/2017	17000.17023.2059.31901100-0100000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	1.854,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.854,10
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
81 02/01/2017	17000.17023.2059.31901100-0100000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	6.214,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.214,56
82 02/01/2017	17000.17023.2059.31901100-0120000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	335,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	335,50
85 02/01/2017	17000.17024.2063.31901100-0100000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
86 02/01/2017	17000.17024.2063.31901100-0100000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	16.325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.325,00
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
88 02/01/2017	17000.17024.2063.31901100-0120000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	7.027,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.027,68
89 02/01/2017	17000.17024.2063.31901100-0120000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	15.077,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.077,68
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
91 02/01/2017	17000.17025.2007.31901100-0100000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	22.154,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.154,40
92 02/01/2017	17000.17025.2007.31901100-0100000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	5.495,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.495,61
93 02/01/2017	17000.17025.2007.31901100-0100000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	29.996,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.996,45
94 02/01/2017	17000.17025.2007.31901100-0120000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	7.980,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.980,30

Exercício Até: NOVEMBRO/2017

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
95 02/01/2017	17000.17025.2007.31901100-0120000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	10.587,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.587,03
97 02/01/2017	17000.17026.2061.31901100-0100000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	823,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	823,06
98 02/01/2017	17000.17026.2061.31901100-0100000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	4.058,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.058,66
99 02/01/2017	17000.17026.2061.31901100-0100000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	1.648,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.648,31
100 02/01/2017	17000.17026.2061.31901100-0120000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	5.876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.876,00
101 02/01/2017	17000.17026.2061.31901100-0120000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	10.383,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.383,00
103 02/01/2017	17000.17027.2065.31901100-0100000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	9.693,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.693,00
104 02/01/2017	17000.17027.2065.31901100-0100000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	14.252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.252,00
105 02/01/2017	17000.17027.2065.31901100-0100000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	7.938,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.938,60
106 02/01/2017	17000.17027.2065.31901100-0120000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	3.063,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.063,00
107 02/01/2017	17000.17027.2065.31901100-0120000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	14.531,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.531,50
109 02/01/2017	17000.17028.2012.31901100-0100000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	5.096,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.096,72
110 02/01/2017	17000.17028.2012.31901100-0100000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	51.124,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.124,46
111 02/01/2017	17000.17028.2012.31901100-0100000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	54.680,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.680,71
112 02/01/2017	17000.17028.2012.31901100-0100000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	7.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.840,00
113 02/01/2017	17000.17028.2012.31901100-0120000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	5.331,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.331,99
114 02/01/2017	17000.17028.2012.31901100-0120000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	60.445,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.445,80

Exercício Até: NOVEMBRO/2017

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
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	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
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	19.063,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.063,00
120 02/01/2017	17000.17035.2102.31901100-0120000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	1.063,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.063,00
122 02/01/2017	17000.17037.6319.31901100-0100000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	26.741,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.741,45
123 02/01/2017	17000.17037.6319.31901100-0100000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	29.369,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.369,45
124 02/01/2017	17000.17037.6319.31901100-0100000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	18.079,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.079,15
125 02/01/2017	17000.17037.6319.31901100-0120000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	1.063,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.063,00
126 02/01/2017	17000.17037.6319.31901100-0120000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	18.500,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.500,20
128 02/01/2017	17000.17030.2299.31901100-0103000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	6.927,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.927,00
129 02/01/2017	17000.17030.2299.31901100-0103000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	1.489,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.489,26
130 02/01/2017	17000.17030.2299.31901100-0103000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	36.089,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.089,70
131 02/01/2017	17000.17030.4299.31901100-0103000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	161,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161,61
132 02/01/2017	17000.17030.4299.31901100-0103000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	1.338,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.338,09
133 02/01/2017	17000.17030.4299.31901100-0103000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	720,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720,02
134 02/01/2017	17000.17036.6305.31901100-0150000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	2.951,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.951,93

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
135 02/01/2017	17000.17036.6305.31901100-0150000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	7.918,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.918,46
136 02/01/2017	17000.17036.6305.31901100-0150000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	5.720,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.720,46
137 02/01/2017	17000.17036.6307.31901100-0150000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	7.962,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.962,61
138 02/01/2017	17000.17036.6307.31901100-0150000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	2.198,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.198,71
140 02/01/2017	17000.17036.6307.31901100-0150000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	12.784,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.784,20
141 02/01/2017	17000.17036.6316.31901100-0150000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	7.130,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.130,23
142 02/01/2017	17000.17036.6316.31901100-0150000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	57.572,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.572,46
143 02/01/2017	17000.17036.6316.31901100-0150000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	15.605,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.605,93
144 02/01/2017	17000.17036.6316.31901100-0150000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	5.159,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.159,57
145 02/01/2017	17000.17036.6316.31901100-0150000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	5.862,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.862,69
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	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
151 02/01/2017	17000.17025.2007.33903900-0100000	DESO - EMP. DE SANEAMENTO BASICO DE SERGIPE - 13.018.171/0001-90	0,00	41,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,30
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	1.292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.292,00
155 02/01/2017	17000.17022.2010.33903500-0100000	ERPAC - ESCRITORIO REGIONAL DE PROCURADORIA E ASSISTÊNCIA CONTABIL LTDA - 13.086.723/0001-05	28.500,00	28.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.000,00

Exercício Até: NOVEMBRO/2017

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
159 02/01/2017	17000.17022.2010.33903900-0100000	3TECNOS TECNOLOGIA LTDA - 09.568.632/0001-20	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00
160 02/01/2017	17000.17025.2007.33903900-0100000	3TECNOS TECNOLOGIA LTDA - 09.568.632/0001-20	2.900,00	28.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.700,00
161 02/01/2017	17000.17024.2063.33903900-0100000	3TECNOS TECNOLOGIA LTDA - 09.568.632/0001-20	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
162 02/01/2017	17000.17021.2002.33903900-0100000	3TECNOS TECNOLOGIA LTDA - 09.568.632/0001-20	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00
163 02/01/2017	17000.17025.2078.33904700-0120000	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0092-89	0,00	64.717,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.717,40
164 02/01/2017	17000.17022.2011.46907100-0100000	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0092-89	0,00	444,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	444,96
183 13/01/2017	17000.17025.2078.33904700-0100000	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0092-89	223,16	29.188,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.411,17
190 20/01/2017	17000.17021.2002.33903900-0100000	JOSE VALTER PEREIRA SANTOS-WALTECH ELETRO ELETRONICA - 00.581.650/0001-78	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
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
203 30/01/2017	17000.17025.2005.31900300-0100000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	2.284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.284,00
204 30/01/2017	17000.17036.6316.31900400-0150000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	484,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	484,93
205 30/01/2017	17000.17036.6316.31900400-0150000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	3.822,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.822,17
206 30/01/2017	17000.17030.2299.31900400-0103000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	9.866,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.866,74
207 30/01/2017	17000.17030.2299.31900400-0103000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	1.702,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.702,42
208 30/01/2017	17000.17030.2299.31900400-0103000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	2.277,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.277,11
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	52.606,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.606,61

Exercício Até: NOVEMBRO/2017

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
211 30/01/2017	17000.17023.2059.31901100-0120000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	10.098,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.098,50
212 30/01/2017	17000.17030.4299.31900400-0103000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	5.541,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.541,54
217 30/01/2017	17000.17021.2002.31901300-0100000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	0,00	21.843,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.843,56
218 30/01/2017	17000.17025.2007.31901300-0100000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	0,00	4.532,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.532,05
219 30/01/2017	17000.17022.2010.31901300-0100000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	0,00	30.821,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.821,63
220 30/01/2017	17000.17026.2061.31901300-0100000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	0,00	8.927,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.927,53
221 30/01/2017	17000.17027.2065.31901300-0100000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	0,00	6.455,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.455,73
222 30/01/2017	17000.17024.2063.31901300-0100000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	0,00	20.834,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.834,69
223 30/01/2017	17000.17023.2059.31901300-0100000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	0,00	20.496,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.496,68
224 30/01/2017	17000.17037.6319.31901300-0100000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	0,00	23.914,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.914,80
225 30/01/2017	17000.17035.2102.31901300-0100000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	0,00	11.810,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.810,70
226 30/01/2017	17000.17030.4299.31901300-0103000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	0,00	80.336,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.336,10
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	28.124,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.124,69
229 30/01/2017	17000.17036.6316.31901300-0150000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	75.341,77	6.798,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.140,32
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	660,00	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.320,00

Exercício Até: NOVEMBRO/2017

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
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
258 08/02/2017	17000.17021.2003.33903900-0100000	ITWEB SOLUCOES EM TECNOLOGIA WEB LTDA - ME - 12.115.918/0001-65	0,00	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720,00
260 09/02/2017	17000.17022.2010.33903900-0100000	LINK3 SISTEMAS DE AUTOMACAO LTDA - EPP - 21.692.672/0001-85	15.200,00	7.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.800,00
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	169.844,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169.844,21
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	5.414,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.414,61
296 21/02/2017	17000.17030.4299.31901100-0103000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	62.569,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.569,08
299 22/02/2017	17000.17028.2012.31901100-0100000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	1.792,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.792,37
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	35.751,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.751,91
302 22/02/2017	17000.17022.2010.31901100-0100000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	1.357,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.357,33
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	9.625,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.625,24

Exercício Até: NOVEMBRO/2017

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
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
307 22/02/2017	17000.17027.2065.31901100-0100000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	1.516,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.516,57
308 22/02/2017	17000.17036.6316.31901100-0150000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	64.445,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.445,16
309 22/02/2017	17000.17021.2002.31901100-0100000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	42.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.500,00
310 22/02/2017	17000.17028.2012.31900400-0100000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	66.151,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.151,11
311 22/02/2017	17000.17021.2002.31901100-0100000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	1.517,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.517,48
312 22/02/2017	17000.17028.2012.31901100-0100000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	10.103,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.103,78
313 22/02/2017	17000.17028.2012.31901100-0100000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	7.494,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.494,30
314 22/02/2017	17000.17025.2007.31901100-0100000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	10.781,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.781,75
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	1.996,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.996,59
321 22/02/2017	17000.17022.2010.31901100-0100000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	133,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133,96
322 22/02/2017	17000.17026.2061.31901100-0100000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	843,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	843,86
323 22/02/2017	17000.17026.2061.31901100-0100000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	2.665,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.665,74
324 22/02/2017	17000.17024.2063.31901100-0100000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	26.130,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.130,36
325 22/02/2017	17000.17023.2059.31901100-0100000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	3.625,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.625,30

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
326 22/02/2017	17000.17037.6319.31901100-0100000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	3.688,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.688,20
328 22/02/2017	17000.17021.2002.31901100-0100000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	1.706,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.706,59
329 22/02/2017	17000.17022.2010.31901100-0100000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	205,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205,73
330 22/02/2017	17000.17027.2065.31901100-0100000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	2.563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.563,00
331 22/02/2017	17000.17027.2065.31901100-0100000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	5.931,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.931,50
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	618,35	1.963,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.582,25
356 02/03/2017	17000.17036.6312.33903000-0197000	COOPERATIVA NORDESTINA DE INDUSTRIALIZACAO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA - COOPERNORDESTINA - 10.991.358/0001-87	177,54	4.632,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.809,72
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	3.676,56	624,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.301,08
359 02/03/2017	17000.17036.6303.33903000-0197000	COOPERATIVA NORDESTINA DE INDUSTRIALIZACAO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA - COOPERNORDESTINA - 10.991.358/0001-87	5.783,50	8.220,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.004,14
360 02/03/2017	17000.17036.6313.33903000-0197000	COOPERATIVA NORDESTINA DE INDUSTRIALIZACAO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA - COOPERNORDESTINA - 10.991.358/0001-87	629,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	629,46
361 02/03/2017	17000.17036.6314.33903000-0197000	COOPERATIVA NORDESTINA DE INDUSTRIALIZACAO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA - COOPERNORDESTINA - 10.991.358/0001-87	48,42	10,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,18
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	1.942,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.049,78
363 02/03/2017	17000.17036.6312.33903000-0197000	COOPERATIVA DOS PRODUTORES AGRICOLAS DO TERRITORIO SUL DE SERGIPE - COOPATSUL - 09.397.469/0001-80	3.304,72	10.374,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.679,67
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	12.991,18	28.160,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.151,37
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	2.406,20	1.238,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.644,96

Exercício Até: NOVEMBRO/2017

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
366 02/03/2017	17000.17036.6303.33903000-0197000	COOPERATIVA DOS PRODUTORES AGRICOLAS DO TERRITORIO SUL DE SERGIPE - COOPATSUL - 09.397.469/0001-80	29.915,90	35.644,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.560,29
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	0,00	461,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	461,07
368 02/03/2017	17000.17036.6308.33903000-0197000	COOPERATIVA DOS PRODUTORES AGRICOLAS DO TERRITORIO SUL DE SERGIPE - COOPATSUL - 09.397.469/0001-80	14.350,62	7.480,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.831,14
370 02/03/2017	17000.17036.6313.33903000-0197000	COOPERATIVA DOS PRODUTORES AGRICOLAS DO TERRITORIO SUL DE SERGIPE - COOPATSUL - 09.397.469/0001-80	5.136,65	1.333,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.470,55
371 02/03/2017	17000.17036.6314.33903000-0197000	COOPERATIVA DOS PRODUTORES AGRICOLAS DO TERRITORIO SUL DE SERGIPE - COOPATSUL - 09.397.469/0001-80	0,00	71,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,21
372 02/03/2017	17000.17036.6324.33903000-0197000	COOPERATIVA DOS PRODUTORES AGRICOLAS DO TERRITORIO SUL DE SERGIPE - COOPATSUL - 09.397.469/0001-80	2.673,25	3.603,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.277,00
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	2.214,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.214,84
377 07/03/2017	17000.17027.2065.33903000-0100000	REDE DE POSTOS PRESIDENTE LTDA - 32.864.795/0013-06	3.188,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.188,88
378 07/03/2017	17000.17028.2012.33903000-0100000	REDE DE POSTOS PRESIDENTE LTDA - 32.864.795/0013-06	35.254,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.254,37
379 07/03/2017	17000.17025.2007.33903000-0100000	POSTO J. MACARIO II LTDA - 09.167.787/0001-55	3.320,32	19.664,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.984,95
380 07/03/2017	17000.17036.6305.33903000-0150000	REDE DE POSTOS PRESIDENTE LTDA - 32.864.795/0013-06	27.493,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.493,36
383 07/03/2017	17000.17028.2012.33903000-0100000	POSTO J. MACARIO II LTDA - 09.167.787/0001-55	5.285,31	28.966,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.251,55
385 07/03/2017	17000.17035.2102.33903000-0100000	POSTO J. MACARIO II LTDA - 09.167.787/0001-55	0,00	9,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,84
386 07/03/2017	17000.17036.6316.33903000-0150000	POSTO J. MACARIO II LTDA - 09.167.787/0001-55	0,00	4.047,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.047,49
387 07/03/2017	17000.17036.6316.33903000-0100000	POSTO J. MACARIO II LTDA - 09.167.787/0001-55	2.513,98	1.889,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.403,62
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

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
389 08/03/2017	17000.17036.6303.33903000-0197000	FRIGOR FRIOS COMERCIO LTDA - ME - 05.043.713/0001-56	0,00	37,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,32
390 08/03/2017	17000.17036.6308.33903000-0100000	JACKSON DA CRUZ OLIVEIRA - ME - 12.996.858/0001-37	0,00	5.207,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.207,98
391 08/03/2017	17000.17036.6308.33903000-0197000	JACKSON DA CRUZ OLIVEIRA - ME - 12.996.858/0001-37	0,00	637,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	637,74
392 08/03/2017	17000.17036.6312.33903000-0100000	FRIGOR FRIOS COMERCIO LTDA - ME - 05.043.713/0001-56	0,00	13,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,58
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	0,00	488,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	488,29
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	0,00	696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	696,00
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	0,00	94,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,19
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
406 08/03/2017	17000.17036.6313.33903000-0100000	JACKSON DA CRUZ OLIVEIRA - ME - 12.996.858/0001-37	0,00	2.209,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.209,70
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

Exercício Até: NOVEMBRO/2017

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
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	0,00	4,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,99
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	0,00	1.151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.151,00
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
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	0,00	6.710,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.710,85

Exercício Até: NOVEMBRO/2017

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
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	0,00	133,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133,65
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	0,00	20,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,25
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
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

Exercício Até: NOVEMBRO/2017

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
464 08/03/2017	17000.17036.6312.33903000-0100000	JACKSON DA CRUZ OLIVEIRA - ME - 12.996.858/0001-37	0,00	916,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	916,50
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	5.740,80	11.481,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.222,40
471 10/03/2017	17000.17026.2061.33903900-0100000	MINAS INFO LTDA - ME - 14.627.797/0001-66	358,80	538,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	897,00
472 10/03/2017	17000.17027.2065.33903900-0100000	MINAS INFO LTDA - ME - 14.627.797/0001-66	358,80	538,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	897,00
473 10/03/2017	17000.17036.6316.33903900-0100000	MINAS INFO LTDA - ME - 14.627.797/0001-66	1.435,20	2.870,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.305,60
474 10/03/2017	17000.17036.6305.33903900-0150000	MINAS INFO LTDA - ME - 14.627.797/0001-66	4.305,60	8.611,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.916,80
484 13/03/2017	17000.17025.2007.33903900-0100000	EMPRESA GRAFICA JORNAL DA CIDADE LTDA - 13.046.107/0001-12	0,00	22.915,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.915,60
493 16/03/2017	17000.17021.2002.33903900-0120000	CORDEIRO, ACCIOLY E LARANJEIRAS ADVOGADOS - 07.710.758/0001-62	100.000,00	198.871,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	298.871,39
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
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

Exercício Até: NOVEMBRO/2017

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
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	1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00
537 24/03/2017	17000.17024.2063.31901100-0100000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.900,00
538 24/03/2017	17000.17025.2007.33903600-0100000	NAIR MATOS SANTOS - 265.147.885-72	0,00	2.131,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.131,64
546 03/04/2017	17000.17036.6307.33903600-0150000	ANA MARIA DOS SANTOS - 653.132.165-20	2.500,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00
548 05/04/2017	17000.17028.1019.44905100-0125000	CONSTRUTORA DIAS E SERVICOS LTDA - ME - 23.429.125/0001-37	0,00	90.976,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.976,35
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
552 05/04/2017	17000.17025.2007.33903900-0100000	OI FIXO - TELEMAR NORTE LESTE S/A - 33.000.118/0004-11	0,00	1.023,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.023,29
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	15.475,00	37.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.835,00
607 12/04/2017	17000.17036.6306.33903900-0125000	EMPRESA DE TRANSPORTES AGUIA DOURADA LTDA - 01.037.501/0001-05	81.919,38	87.377,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169.296,64
613 12/04/2017	17000.17036.6307.33903900-0150000	DESO - EMP. DE SANEAMENTO BASICO DE SERGIPE - 13.018.171/0001-90	0,00	83,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,03
614 12/04/2017	17000.17036.6307.33903900-0150000	ENERGISA - EMPRESA ENERGETICA DE SERGIPE S.A. - 13.017.462/0001-63	0,00	49,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,00
616 12/04/2017	17000.17036.6307.33903600-0150000	NEILDE VIEIRA SANTOS - 353.022.755-20	0,00	4.231,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.231,56
625 18/04/2017	17000.17036.6307.33903900-0150000	DESO - EMP. DE SANEAMENTO BASICO DE SERGIPE - 13.018.171/0001-90	0,00	122,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122,48
630 20/04/2017	17000.17023.2077.31909100-0100000	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SERGIPE - 13.166.970/0001-03	0,00	101.364,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101.364,87

Exercício Até: NOVEMBRO/2017

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
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	7.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.280,00
638 24/04/2017	17000.17036.6306.33903900-0197000	VLS VIACAO LITORAL SUL LTDA - 10.543.501/0001-78	0,00	118.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118.000,00
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	240.531,80	39.468,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280.000,00
642 24/04/2017	17000.17036.6306.33903900-0150000	EMPRESA DE TRANSPORTES AGUIA DOURADA LTDA - 01.037.501/0001-05	285.039,18	35.827,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320.866,26
643 24/04/2017	17000.17036.6306.33903900-0197000	EMPRESA DE TRANSPORTES AGUIA DOURADA LTDA - 01.037.501/0001-05	33.120,00	843,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.963,36
644 24/04/2017	17000.17036.6315.33903900-0122000	EMPRESA DE TRANSPORTES AGUIA DOURADA LTDA - 01.037.501/0001-05	75.964,80	19.102,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.067,64
645 24/04/2017	17000.17036.6316.33903900-0100000	EMPRESA DE TRANSPORTES AGUIA DOURADA LTDA - 01.037.501/0001-05	0,00	31.849,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.849,60
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	9.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.150,00
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	312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	312,00

Exercício Até: NOVEMBRO/2017

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
676 08/05/2017	17000.17028.2012.33903900-0100000	HENRIQUE & MARQUES LOCADORA LTDA - EPP - 06.942.421/0001-18	0,00	85.156,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.156,67
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	3.180,00	26.182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.362,00
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	2.395,00	35.527,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.922,50
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
707 16/05/2017	17000.17027.2065.33903000-0100000	AKBAR COMERCIO EXPORTACAO E IMPORTACAO LTDA - EPP - 04.279.374/0001-49	0,00	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220,00
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
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
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
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
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
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
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

Exercício Até: NOVEMBRO/2017

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
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
771 24/05/2017	17000.17036.6305.33903600-0150000	PAULO FRANÇA TELES - 311.670.475-91	0,00	2.222,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.222,50
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
816 31/05/2017	17000.17024.2063.33903900-0100000	DELTA CONFECCOES LTDA - EPP - 02.640.789/0001-70	513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	513,00
822 31/05/2017	17000.17027.2065.33903900-0100000	DELTA CONFECCOES LTDA - EPP - 02.640.789/0001-70	276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	276,00
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	7.506,02	3.087,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.593,52
827 31/05/2017	17000.17036.6316.33903900-0100000	SM MALHAS E CONFECCOES LTDA - ME - 14.474.778/0001-47	74,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,00
833 31/05/2017	17000.17036.6303.33903000-0197000	JACKSON DA CRUZ OLIVEIRA - ME - 12.996.858/0001-37	0,00	67,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,50
839 01/06/2017	17000.17036.6316.33903900-0100000	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
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
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

Exercício Até: NOVEMBRO/2017

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
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	7.780,50	752,10	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	2.608,10	20.946,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.554,40
858 08/06/2017	17000.17028.2012.33903000-0100000	OLIVEIRA DELICATESSEN LTDA - ME - 03.178.641/0001-29	14.016,10	33.625,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.641,30
859 08/06/2017	17000.17036.6316.33903000-0100000	OLIVEIRA DELICATESSEN LTDA - ME - 03.178.641/0001-29	581,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	581,40
893 16/06/2017	17000.17028.1020.44905100-0125000	PAVITER PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO LTDA - EPP - 05.221.458/0001-94	0,00	84.342,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.342,36
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
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
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
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
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
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
962 22/06/2017	17000.17025.2007.33903900-0120000	ENERGISA - EMPRESA ENERGETICA DE SERGIPE S.A. - 13.017.462/0001-63	0,00	81.588,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.588,23

Exercício Até: NOVEMBRO/2017

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
964 22/06/2017	17000.17037.6319.33903900-0120000	ENERGISA - EMPRESA ENERGETICA DE SERGIPE S.A. - 13.017.462/0001-63	0,00	11.378,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.378,36
965 22/06/2017	17000.17036.6307.33903900-0150000	ENERGISA - EMPRESA ENERGETICA DE SERGIPE S.A. - 13.017.462/0001-63	80,07	3.165,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.245,49
966 22/06/2017	17000.17036.6305.33903900-0150000	ENERGISA - EMPRESA ENERGETICA DE SERGIPE S.A. - 13.017.462/0001-63	0,00	24.055,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.055,15
991 26/06/2017	17000.17025.2006.33903600-0100000	SONIA MARIA CORTES - 235.330.645-49	0,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00
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	3.834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.834,00
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
1005 30/06/2017	17000.17036.6306.33903900-0150000	FRANCISCO E SANTANA LTDA - ME - 00.967.314/0001-68	251,43	0,00	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	61,95	9.241,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.303,73
1022 06/07/2017	17000.17025.2007.33903900-0100000	NP CAPACITACAO E SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA - 07.797.967/0001-95	0,00	368,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	368,39
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
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
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	1.260,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.602,51
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
1048 17/07/2017	17000.17028.2014.33903900-0100000	VIA NORTE SERVICOS DE LOCACAO DE MA-DE-OBRA LTDA - 07.383.716/0001-64	198.565,82	13.085,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211.651,05
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	13.664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.664,00

Exercício Até: NOVEMBRO/2017

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
1056 17/07/2017	17000.17028.2012.33903900-0100000	FRANCISCO E SANTANA LTDA - ME - 00.967.314/0001-68	3.593,97	0,00	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
1082 24/07/2017	17000.17025.2007.33903900-0100000	CIEE - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA - 61.600.839/0001-55	2.184,00	408,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.592,16
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
1091 26/07/2017	17000.17028.1022.44905100-0125000	JMAC CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - ME - 18.087.443/0001-27	895,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	895,47
1099 27/07/2017	17000.17036.1146.44905100-0197000	TERRA EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP - 04.330.194/0001-44	0,00	204.098,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204.098,34
1104 27/07/2017	17000.17028.2012.33903000-0100000	FRANCISCO E SANTANA LTDA - ME - 00.967.314/0001-68	5.628,19	0,00	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	139.457,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139.457,37
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

Exercício Até: NOVEMBRO/2017

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
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
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	255,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255,73
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
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	8.742,00	2.341,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.083,00

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
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	0,00	1.295,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.295,21
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	125,00	476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	601,00
1154 31/07/2017	17000.17036.6305.44905200-0150000	TOP MOVEIS LTDA - EPP - 05.269.798/0001-95	1.690,00	0,00	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	1.860,00	930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.790,00
1169 02/08/2017	17000.17036.6316.31909400-0150000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00
1172 03/08/2017	17000.17036.6316.33903900-0100000	DELTA CONFECCOES LTDA - EPP - 02.640.789/0001-70	0,00	841,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	841,50
1180 04/08/2017	17000.17035.1142.44905200-0100000	TOLY COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME - 03.690.388/0001-98	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00
1205 11/08/2017	17000.17036.6316.33903900-0150000	ENERGISA - EMPRESA ENERGETICA DE SERGIPE S.A. - 13.017.462/0001-63	0,00	7,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,01
1206 11/08/2017	17000.17025.2007.33903900-0120000	ANTONIO MICHEL DE JESUS MENEZES - ME - 08.824.879/0001-06	0,00	310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310,00
1210 14/08/2017	17000.17028.1020.44905100-0100000	PAVITER PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO LTDA - EPP - 05.221.458/0001-94	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
1223 21/08/2017	17000.17028.1010.44905200-0100000	AKBAR COMERCIO EXPORTACAO E IMPORTACAO LTDA - EPP - 04.279.374/0001-49	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00
1225 21/08/2017	17000.17028.2014.33903000-0120000	AKBAR COMERCIO EXPORTACAO E IMPORTACAO LTDA - EPP - 04.279.374/0001-49	7.750,00	83.665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91.415,00

Exercício Até: NOVEMBRO/2017

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
1226 21/08/2017	17000.17028.2012.33903000-0100000	AKBAR COMERCIO EXPORTACAO E IMPORTACAO LTDA - EPP - 04.279.374/0001-49	0,00	4.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.600,00
1227 21/08/2017	17000.17028.1010.44905200-0100000	CENTER MIX COMÉRCIO VAREJISTA - 20.420.276/0001-36	0,00	707,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	707,00
1228 21/08/2017	17000.17028.2014.33903000-0120000	CENTER MIX COMÉRCIO VAREJISTA - 20.420.276/0001-36	4.093,40	172.611,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176.705,10
1229 21/08/2017	17000.17028.2012.33903000-0100000	ELETRICA RADIANTE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - EPP - 15.984.883/0001-99	0,00	14.045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.045,00
1230 21/08/2017	17000.17028.2012.33903000-0100000	MARCILENE SANTOS CALAZANS EPP - 04.370.632/0001-06	36.409,50	4.966,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.376,00
1231 21/08/2017	17000.17028.1010.44905200-0100000	MARCILENE SANTOS CALAZANS EPP - 04.370.632/0001-06	0,00	1.482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.482,00
1232 21/08/2017	17000.17028.2012.33903000-0120000	MARCILENE SANTOS CALAZANS EPP - 04.370.632/0001-06	0,00	698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	698,00
1233 22/08/2017	17000.17023.2059.33903900-0100000	BARRETTO CHAGAS ADVOCACIA - 19.290.506/0001-00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1234 23/08/2017	17000.17024.1048.44905200-0100000	TOLY COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME - 03.690.388/0001-98	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00
1241 25/08/2017	17000.17036.6312.33903000-0197000	FRIGOR FRIOS COMERCIO LTDA - ME - 05.043.713/0001-56	643,85	522,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.166,00
1242 25/08/2017	17000.17036.6312.33903000-0100000	FRIGOR FRIOS COMERCIO LTDA - ME - 05.043.713/0001-56	1.698,57	3.310,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.008,68
1243 25/08/2017	17000.17036.6308.33903000-0197000	FRIGOR FRIOS COMERCIO LTDA - ME - 05.043.713/0001-56	3.248,86	475,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.724,76
1244 25/08/2017	17000.17036.6308.33903000-0100000	FRIGOR FRIOS COMERCIO LTDA - ME - 05.043.713/0001-56	12.175,85	5.094,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.270,63
1245 25/08/2017	17000.17036.6303.33903000-0197000	FRIGOR FRIOS COMERCIO LTDA - ME - 05.043.713/0001-56	12.606,57	1.183,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.790,52
1246 25/08/2017	17000.17036.6303.33903000-0100000	FRIGOR FRIOS COMERCIO LTDA - ME - 05.043.713/0001-56	38.722,13	24.191,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.913,18
1247 25/08/2017	17000.17036.6313.33903000-0197000	FRIGOR FRIOS COMERCIO LTDA - ME - 05.043.713/0001-56	857,46	436,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.293,51
1248 25/08/2017	17000.17036.6313.33903000-0100000	FRIGOR FRIOS COMERCIO LTDA - ME - 05.043.713/0001-56	7.643,50	3.126,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.769,54

Exercício Até: NOVEMBRO/2017

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
1249 25/08/2017	17000.17036.6314.33903000-0197000	FRIGOR FRIOS COMERCIO LTDA - ME - 05.043.713/0001-56	162,01	92,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	254,97
1250 25/08/2017	17000.17036.6314.33903000-0100000	FRIGOR FRIOS COMERCIO LTDA - ME - 05.043.713/0001-56	370,37	709,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,28
1251 25/08/2017	17000.17036.6312.33903000-0197000	GAMA DISTRIBUIDORA LOGISTICA DE ALIMENTOS - EIRELI - ME - 03.389.294/0001-83	997,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	997,50
1252 25/08/2017	17000.17036.6312.33903000-0100000	GAMA DISTRIBUIDORA LOGISTICA DE ALIMENTOS - EIRELI - ME - 03.389.294/0001-83	3.377,50	5.442,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.820,00
1253 25/08/2017	17000.17036.6308.33903000-0197000	GAMA DISTRIBUIDORA LOGISTICA DE ALIMENTOS - EIRELI - ME - 03.389.294/0001-83	0,00	924,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	924,50
1254 25/08/2017	17000.17036.6308.33903000-0100000	GAMA DISTRIBUIDORA LOGISTICA DE ALIMENTOS - EIRELI - ME - 03.389.294/0001-83	6.534,50	5.425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.959,50
1255 25/08/2017	17000.17036.6303.33903000-0197000	GAMA DISTRIBUIDORA LOGISTICA DE ALIMENTOS - EIRELI - ME - 03.389.294/0001-83	16.005,50	5.574,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.580,00
1256 25/08/2017	17000.17036.6303.33903000-0100000	GAMA DISTRIBUIDORA LOGISTICA DE ALIMENTOS - EIRELI - ME - 03.389.294/0001-83	21.400,50	43.461,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.861,50
1257 25/08/2017	17000.17036.6313.33903000-0197000	GAMA DISTRIBUIDORA LOGISTICA DE ALIMENTOS - EIRELI - ME - 03.389.294/0001-83	1.166,00	805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.971,00
1258 25/08/2017	17000.17036.6313.33903000-0100000	GAMA DISTRIBUIDORA LOGISTICA DE ALIMENTOS - EIRELI - ME - 03.389.294/0001-83	3.691,00	6.217,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.908,00
1259 25/08/2017	17000.17036.6314.33903000-0100000	GAMA DISTRIBUIDORA LOGISTICA DE ALIMENTOS - EIRELI - ME - 03.389.294/0001-83	219,00	332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	551,00
1260 25/08/2017	17000.17036.6314.33903000-0197000	GAMA DISTRIBUIDORA LOGISTICA DE ALIMENTOS - EIRELI - ME - 03.389.294/0001-83	75,50	58,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133,50
1261 25/08/2017	17000.17036.6312.33903000-0100000	GONZAGA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELLI - EPP - 13.446.611/0001-00	4.829,15	6.091,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.920,56
1262 25/08/2017	17000.17036.6312.33903000-0197000	GONZAGA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELLI - EPP - 13.446.611/0001-00	555,01	62,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	617,33
1263 25/08/2017	17000.17036.6308.33903000-0100000	GONZAGA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELLI - EPP - 13.446.611/0001-00	3.216,75	1.220,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.437,04
1264 25/08/2017	17000.17036.6308.33903000-0197000	GONZAGA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELLI - EPP - 13.446.611/0001-00	1.203,57	537,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.741,39
1265 25/08/2017	17000.17036.6303.33903000-0197000	GONZAGA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELLI - EPP - 13.446.611/0001-00	4.210,56	9.953,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.164,33

Exercício Até: NOVEMBRO/2017

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
1266 25/08/2017	17000.17036.6303.33903000-0100000	GONZAGA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELLI - EPP - 13.446.611/0001-00	14.417,53	28.762,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.179,70
1267 25/08/2017	17000.17036.6313.33903000-0100000	GONZAGA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELLI - EPP - 13.446.611/0001-00	2.564,25	4.956,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.521,15
1268 25/08/2017	17000.17036.6313.33903000-0197000	GONZAGA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELLI - EPP - 13.446.611/0001-00	50,31	991,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.041,37
1269 25/08/2017	17000.17036.6314.33903000-0100000	GONZAGA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELLI - EPP - 13.446.611/0001-00	97,23	475,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	572,40
1270 25/08/2017	17000.17036.6314.33903000-0197000	GONZAGA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELLI - EPP - 13.446.611/0001-00	0,00	131,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131,96
1271 25/08/2017	17000.17036.6312.33903000-0100000	JACKSON DA CRUZ OLIVEIRA - ME - 12.996.858/0001-37	341,61	2.858,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.200,18
1272 25/08/2017	17000.17036.6312.33903000-0197000	JACKSON DA CRUZ OLIVEIRA - ME - 12.996.858/0001-37	92,95	1.027,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.120,64
1273 25/08/2017	17000.17036.6307.33903200-0100000	MW INDUSTRIA COMERCIO DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA - EPP - 05.686.544/0001-72	33.462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.462,00
1274 25/08/2017	17000.17036.6305.33903200-0100000	MW INDUSTRIA COMERCIO DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA - EPP - 05.686.544/0001-72	134.760,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134.760,60
1275 25/08/2017	17000.17036.6311.33903200-0100000	MW INDUSTRIA COMERCIO DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA - EPP - 05.686.544/0001-72	22.145,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.145,76
1276 25/08/2017	17000.17036.6307.33903200-0100000	DELTA CONFECCOES LTDA - EPP - 02.640.789/0001-70	34.801,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.801,65
1278 25/08/2017	17000.17036.6305.33903200-0100000	DELTA CONFECCOES LTDA - EPP - 02.640.789/0001-70	48.420,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.420,45
1286 28/08/2017	17000.17036.6305.33903600-0150000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	378,00
1287 28/08/2017	17000.17036.6305.31900400-0150000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	4.877,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.877,04
1294 28/08/2017	17000.17036.6306.33903900-0150000	MICHELINA DE CARVALHO FERREIRA - ME - 10.404.312/0001-14	0,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210,00
1295 29/08/2017	17000.17025.2007.33903900-0100000	DESO - EMP. DE SANEAMENTO BASICO DE SERGIPE - 13.018.171/0001-90	0,00	1.294,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.294,23
1296 29/08/2017	17000.17028.2012.33903600-0120000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	44.126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.126,00

Exercício Até: NOVEMBRO/2017

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
1302 31/08/2017	17000.17036.1149.44905100-0197000	CONSTRUTORA FCK LTDA - EPP - 26.624.142/0001-13	0,00	57.297,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.297,34
1303 01/09/2017	17000.17026.2062.33903900-0120000	MARCOS AURELIO SANTOS FELIX - ME - 07.846.780/0001-34	0,00	3.180,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.180,06
1306 05/09/2017	17000.17036.6316.33903900-0100000	LEILA ARAUJO ARGOLO - 21.720.064/0001-37	0,00	6.688,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.688,50
1312 06/09/2017	17000.17036.1149.44905100-0150000	TERRA EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP - 04.330.194/0001-44	16.665,56	58.389,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.055,10
1313 06/09/2017	17000.17028.1032.44905100-0125000	HMRG CONSTRUÇÕES LTDA ME - 24.164.902/0001-21	0,00	168.557,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168.557,85
1314 06/09/2017	17000.17028.1032.44905100-0100000	HMRG CONSTRUÇÕES LTDA ME - 24.164.902/0001-21	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00
1336 19/09/2017	17000.17026.1047.44905200-0100000	TOLY COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME - 03.690.388/0001-98	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00
1340 20/09/2017	17000.17025.2008.33903900-0100000	AVANT CURSOS E TREINAMENTOS LTDA - ME - 12.589.050/0001-35	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00
1354 25/09/2017	17000.17028.1032.44905100-0100000	JMAC CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - ME - 18.087.443/0001-27	0,00	135.367,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135.367,24
1356 25/09/2017	17000.17028.2014.33903000-0100000	MENEZES & ASSIS COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME - 11.535.478/0001-32	0,00	2.370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.370,00
1358 27/09/2017	17000.17028.2014.33903000-0100000	ADILSON SANTOS BARRETO ME - 01.904.922/0001-96	4.956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.956,00
1361 28/09/2017	17000.17025.2007.33903600-0120000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189,00
1362 29/09/2017	17000.17036.6308.33903000-0100000	JACKSON DA CRUZ OLIVEIRA - ME - 12.996.858/0001-37	3.406,68	13.079,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.486,27
1363 29/09/2017	17000.17036.6308.33903000-0197000	JACKSON DA CRUZ OLIVEIRA - ME - 12.996.858/0001-37	5.400,67	839,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.240,39
1364 29/09/2017	17000.17036.6303.33903000-0100000	JACKSON DA CRUZ OLIVEIRA - ME - 12.996.858/0001-37	9.708,41	38.719,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.427,88
1365 29/09/2017	17000.17036.6303.33903000-0197000	JACKSON DA CRUZ OLIVEIRA - ME - 12.996.858/0001-37	17.081,22	3.733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.814,22
1366 29/09/2017	17000.17036.6313.33903000-0100000	JACKSON DA CRUZ OLIVEIRA - ME - 12.996.858/0001-37	2.219,92	6.786,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.006,18

Exercício Até: NOVEMBRO/2017

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
1367 29/09/2017	17000.17036.6313.33903000-0197000	JACKSON DA CRUZ OLIVEIRA - ME - 12.996.858/0001-37	1.503,68	432,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.936,17
1368 29/09/2017	17000.17036.6314.33903000-0100000	JACKSON DA CRUZ OLIVEIRA - ME - 12.996.858/0001-37	144,07	556,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,80
1369 29/09/2017	17000.17036.6314.33903000-0197000	JACKSON DA CRUZ OLIVEIRA - ME - 12.996.858/0001-37	177,13	18,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195,23
1370 29/09/2017	17000.17030.4299.31900400-0103000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	2.441,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.441,99
1371 29/09/2017	17000.17036.6300.31901100-0126000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	8.191,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.191,83
1372 29/09/2017	17000.17036.6300.31901100-0126000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	8.542,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.542,53
1373 29/09/2017	17000.17036.6300.31901100-0126000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	163,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163,55
1374 29/09/2017	17000.17036.6300.31900400-0126000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	9.528,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.528,20
1375 29/09/2017	17000.17036.6300.31900400-0126000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	2.398,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.398,91
1377 29/09/2017	17000.17030.2040.31901100-0103000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	392.104,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	392.104,56
1380 29/09/2017	17000.17025.2007.33903000-0100000	PAULO COMERCIO E PAPELARIA LTDA - 00.083.042/0001-33	1.585,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.585,14
1381 29/09/2017	17000.17025.1007.44905200-0100000	TOLY COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME - 03.690.388/0001-98	840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	840,00
1390 03/10/2017	17000.17028.2014.33903000-0100000	ADILSON SANTOS BARRETO ME - 01.904.922/0001-96	7.365,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.365,30
1392 03/10/2017	17000.17028.2014.33903900-0120000	VIA NORTE SERVICOS DE LOCACAO DE MA-DE-OBRA LTDA - 07.383.716/0001-64	0,00	199.183,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199.183,04
1393 03/10/2017	17000.17028.1020.44905100-0120000	JMAC CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - ME - 18.087.443/0001-27	0,00	36.403,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.403,74
1395 04/10/2017	17000.17022.1008.44905200-0100000	NETWORD - COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI - EPP - 08.014.310/0001-77	2.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.320,00
1396 04/10/2017	17000.17022.1008.44905200-0100000	TOLY COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME - 03.690.388/0001-98	2.370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.370,00

Exercício Até: NOVEMBRO/2017

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
1397 04/10/2017	17000.17021.1006.44905200-0100000	NETWORD - COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI - EPP - 08.014.310/0001-77	1.245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.245,00
1400 04/10/2017	17000.17025.2007.33903000-0120000	MW INDUSTRIA COMERCIO DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA - EPP - 05.686.544/0001-72	0,00	1.410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.410,00
1405 06/10/2017	17000.17022.1008.44905200-0100000	TOP MOVEIS LTDA - EPP - 05.269.798/0001-95	0,00	1.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.480,00
1408 06/10/2017	17000.17027.2065.33903900-0100000	JOSIVALDO SEVERO DOS SANTOS - ME - 07.673.663/0001-16	8.400,00	33.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00
1413 11/10/2017	17000.17021.2002.33903900-0100000	HENRIQUE & MARQUES LOCADORA LTDA - EPP - 06.942.421/0001-18	0,00	11.130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.130,00
1414 11/10/2017	17000.17028.2012.33903900-0100000	HENRIQUE & MARQUES LOCADORA LTDA - EPP - 06.942.421/0001-18	0,00	22.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.260,00
1420 16/10/2017	17000.17022.1008.44905200-0100000	TECMOVEIS ELETRO DISTRIBUIDORA EIRELI - ME - 15.612.021/0001-35	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420,00
1421 16/10/2017	17000.17022.2010.33903900-0100000	SERGITUR SERGIPE TURISMO LTDA - ME - 13.038.641/0001-87	1.160,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.160,32
1422 16/10/2017	17000.17028.2012.33903900-0120000	PRISCILA BARRETO SALES - ME - 14.148.615/0001-74	0,00	995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	995,00
1423 16/10/2017	17000.17028.2014.33903000-0120000	PRISCILA BARRETO SALES - ME - 14.148.615/0001-74	0,00	2.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.040,00
1425 16/10/2017	17000.17022.1008.44905200-0100000	DANTAS E FILHOS COMERCIO E SERVIÇOS DE MOVEIS LTDA -ME - 13.577.383/0001-07	435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	435,00
1426 16/10/2017	17000.17036.6316.33903000-0100000	MW INDUSTRIA COMERCIO DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA - EPP - 05.686.544/0001-72	4.247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.247,00
1427 23/10/2017	17000.17025.2007.33903000-0100000	JOSE LUCIANO MORAIS - ME - J L SUPERMERCADO - 25.195.657/0001-82	0,00	37,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,00
1432 25/10/2017	17000.17021.6333.33903200-0100000	FRIGOR FRIOS COMERCIO LTDA - ME - 05.043.713/0001-56	0,00	5.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.940,00
1433 26/10/2017	17000.17023.2077.33909100-0100000	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SERGIPE - 13.166.970/0001-03	0,00	248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248,00
1436 27/10/2017	17000.17025.2007.33903000-0100000	TOLY COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME - 03.690.388/0001-98	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330,00
1440 27/10/2017	17000.17025.1007.44905200-0100000	NETWORD - COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI - EPP - 08.014.310/0001-77	1.245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.245,00

Exercício Até: NOVEMBRO/2017

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
1441 27/10/2017	17000.17025.1007.44905200-0100000	MC TECH SOLUCOES EM TI LTDA - ME - 14.024.014/0001-50	2.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.860,00
1442 27/10/2017	17000.17036.6316.33903000-0100000	LIVRARIA E PAPELARIA PRATICA LTDA - ME - 19.197.721/0001-61	1.986,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.986,20
1443 27/10/2017	17000.17036.6316.33903000-0100000	LIVRARIA E PAPELARIA PRATICA LTDA - ME - 19.197.721/0001-61	2.302,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.302,95
1444 27/10/2017	17000.17036.6316.33903000-0100000	ADILSON SANTOS BARRETO ME - 01.904.922/0001-96	4.269,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.269,92
1445 30/10/2017	17000.17036.6307.31901100-0150000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	2.250,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.250,48
1446 30/10/2017	17000.17036.6305.31901100-0150000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	2.625,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.625,24
1447 30/10/2017	17000.17036.6300.31900400-0126000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	22.035,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.035,78
1452 30/10/2017	17000.17021.2002.33903000-0100000	POSTO J. MACARIO II LTDA - 09.167.787/0001-55	3.698,47	2.345,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.043,67
1456 30/10/2017	17000.17036.6305.33903600-0150000	ALEXANDRE DA CUNHA CAMPOS - 422.999.345-53	500,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
1457 30/10/2017	17000.17036.6316.33901400-0100000	MARCIO TRAVASSOS SANTOS - 721.871.405-63	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00
1458 31/10/2017	17000.17021.2002.33903900-0100000	PRO SHOW - PRODUCOES, EVENTOS E PUBLICIDADE LTDA - EPP - 07.526.898/0001-85	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
1459 31/10/2017	17000.17021.2002.33903900-0100000	LUAN ESTRUTURAS E EQUIPAMENTOS EIRELI - 26.415.966/0001-83	555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	555,00
1460 01/11/2017	17000.17028.2014.33903900-0100000	SERVLOC LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI - EPP - 13.500.346/0001-09	0,00	50.525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.525,00
1462 01/11/2017	17000.17036.6310.44905200-0197000	ANTONIO MARCOS DE JESUS PEREIRA - ME - 04.935.463/0001-04	5.839,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.839,00
1464 01/11/2017	17000.17036.6316.33903000-0100000	JOSE VALTER PEREIRA SANTOS-WALTECH ELETRO ELETRONICA - 00.581.650/0001-78	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00
1465 01/11/2017	17000.17036.6305.44905200-0150000	JOSE VALTER PEREIRA SANTOS-WALTECH ELETRO ELETRONICA - 00.581.650/0001-78	1.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.090,00
1469 06/11/2017	17000.17036.6305.33903000-0150000	PV PNEUS EIRELI - ME - 21.848.971/0001-66	11.148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.148,00

Exercício Até: NOVEMBRO/2017

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
1470 06/11/2017	17000.17028.2012.33903000-0100000	PV PNEUS EIRELI - ME - 21.848.971/0001-66	10.368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.368,00
1473 06/11/2017	17000.17036.6316.33903000-0100000	MARCILENE SANTOS CALAZANS EPP - 04.370.632/0001-06	3.300,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.300,30
1474 13/11/2017	17000.17028.2014.33903000-0100000	MARCILENE SANTOS CALAZANS EPP - 04.370.632/0001-06	21.381,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.381,45
1477 13/11/2017	17000.17028.2014.33903600-0120000	JOELSON GERALCINO DA SILVA - 016.891.615-07	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00
1478 13/11/2017	17000.17028.1010.44905200-0100000	NETWORD - COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI - EPP - 08.014.310/0001-77	5.005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.005,00
1485 13/11/2017	17000.17036.1146.44905100-0150000	TERRA EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP - 04.330.194/0001-44	0,00	21.196,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.196,65
1486 13/11/2017	17000.17036.1146.44905100-0150000	TERRA EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP - 04.330.194/0001-44	0,00	110.645,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.645,49
1487 14/11/2017	17000.17036.6316.33903000-0100000	OLIVEIRA DELICATESSEN LTDA - ME - 03.178.641/0001-29	424,90	11.565,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.990,00
1491 16/11/2017	17000.17023.2077.31909100-0100000	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SERGIPE - 13.166.970/0001-03	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
1499 17/11/2017	17000.17022.2010.33903900-0100000	SERGITUR SERGIPE TURISMO LTDA - ME - 13.038.641/0001-87	3.068,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.068,78
1500 17/11/2017	17000.17021.2002.33903900-0100000	SERGITUR SERGIPE TURISMO LTDA - ME - 13.038.641/0001-87	3.068,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.068,78
1501 17/11/2017	17000.17023.2059.33903900-0100000	SERGITUR SERGIPE TURISMO LTDA - ME - 13.038.641/0001-87	3.068,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.068,78
1504 17/11/2017	17000.17028.1021.44905100-0100000	CONSTRUTORA FCK LTDA - EPP - 26.624.142/0001-13	0,00	54.172,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.172,91
1505 17/11/2017	17000.17028.1021.44905100-0125000	CONSTRUTORA FCK LTDA - EPP - 26.624.142/0001-13	0,00	172.297,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172.297,11
1507 20/11/2017	17000.17028.2012.33903000-0100000	FRANCISCO E SANTANA LTDA - ME - 00.967.314/0001-68	8.661,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.661,23
1508 20/11/2017	17000.17028.2012.33903900-0100000	FRANCISCO E SANTANA LTDA - ME - 00.967.314/0001-68	9.604,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.604,80
1509 20/11/2017	17000.17028.2012.33903000-0100000	FRANCISCO E SANTANA LTDA - ME - 00.967.314/0001-68	3.196,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.196,35

Exercício Até: NOVEMBRO/2017

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
1511 20/11/2017	17000.17028.2014.33903000-0100000	MARCILENE SANTOS CALAZANS EPP - 04.370.632/0001-06	10.227,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.227,50
1512 20/11/2017	17000.17036.6306.33903000-0150000	PV PNEUS EIRELI - ME - 21.848.971/0001-66	0,00	35.268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.268,00
1513 20/11/2017	17000.17028.2012.33903900-0100000	FRANCISCO E SANTANA LTDA - ME - 00.967.314/0001-68	11.588,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.588,40
1515 20/11/2017	17000.17036.6316.33901400-0100000	SUZANA SANTANA OLIVEIRA CONCEIÇÃO - 282.512.705-10	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00
1516 20/11/2017	17000.17036.6316.33901400-0100000	HELOISA ANDRADE LUDUVICE - 058.900.545-62	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00
1517 20/11/2017	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
1522 24/11/2017	17000.17025.2007.33903000-0100000	EVEL ESTANCIA COMERCIO E LOCACAO DE VEICULOS LTDA - 15.583.420/0001-15	416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	416,00
1523 24/11/2017	17000.17028.2014.33903000-0120000	ADILSON SANTOS BARRETO ME - 01.904.922/0001-96	6.715,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.715,60
1525 27/11/2017	17000.17028.2012.33903000-0120000	PV PNEUS EIRELI - ME - 21.848.971/0001-66	6.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.660,00
1530 27/11/2017	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
1533 29/11/2017	17000.17021.2002.33903000-0100000	POSTO J. MACARIO II LTDA - 09.167.787/0001-55	0,00	11.047,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.047,03
1534 29/11/2017	17000.17036.6305.33903000-0150000	POSTO J. MACARIO II LTDA - 09.167.787/0001-55	0,00	6.924,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.924,81
1535 29/11/2017	17000.17028.2014.33903000-0120000	LICITA DISTRIBUIDORA COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI EPP - 21.278.884/0001-10	0,00	1.318,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.318,61
1536 29/11/2017	17000.17025.2007.33903000-0100000	N. A. REFRIGERACAO COMERCIAL EIRELI - EPP - 11.707.851/0001-95	0,00	7.613,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.613,07
1537 29/11/2017	17000.17028.2012.33903900-0100000	ADEMA - ADMINISTRACAO ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE - 13.168.992/0001-02	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
1539 30/11/2017	17000.17036.6325.33903900-0150000	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SERGIPE - 13.166.970/0001-03	119,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119,30
1540 30/11/2017	17000.17036.6316.33903000-0100000	COMERCIAL CVM LTDA - EPP - 26.915.908/0001-19	0,00	526,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	526,80

Exercício Até: NOVEMBRO/2017

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
1545 30/11/2017	17000.17028.2012.33903000-0100000	FRANCISCO E SANTANA LTDA - ME - 00.967.314/0001-68	0,00	8.774,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.774,05
1548 30/11/2017	17000.17028.2012.33903000-0100000	FRANCISCO E SANTANA LTDA - ME - 00.967.314/0001-68	0,00	4.972,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.972,11
1549 30/11/2017	17000.17028.2012.33903000-0100000	FRANCISCO E SANTANA LTDA - ME - 00.967.314/0001-68	0,00	10.068,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.068,38
1552 30/11/2017	17000.17028.2012.33903000-0100000	FRANCISCO E SANTANA LTDA - ME - 00.967.314/0001-68	0,00	4.026,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.026,21
1561 30/11/2017	17000.17028.2012.33903000-0100000	FRANCISCO E SANTANA LTDA - ME - 00.967.314/0001-68	0,00	9.011,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.011,61
1563 30/11/2017	17000.17028.2012.33903000-0100000	FRANCISCO E SANTANA LTDA - ME - 00.967.314/0001-68	0,00	3.062,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.062,50
1565 30/11/2017	17000.17028.2012.33903000-0100000	FRANCISCO E SANTANA LTDA - ME - 00.967.314/0001-68	0,00	2.744,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.744,56
1567 30/11/2017	17000.17036.6300.31901300-0126000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	0,00	5.483,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.483,36
1572 30/11/2017	17000.17027.2065.33903000-0100000	REDE DE POSTOS PRESIDENTE LTDA - 32.864.795/0013-06	0,00	30.430,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.430,93
1573 30/11/2017	17000.17036.6305.33903000-0150000	REDE DE POSTOS PRESIDENTE LTDA - 32.864.795/0013-06	0,00	27.434,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.434,60
1574 30/11/2017	17000.17028.2012.33903000-0100000	REDE DE POSTOS PRESIDENTE LTDA - 32.864.795/0013-06	0,00	58.922,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.922,45
1575 30/11/2017	17000.17021.2002.33903000-0100000	REDE DE POSTOS PRESIDENTE LTDA - 32.864.795/0013-06	0,00	4.515,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.515,06
1576 30/11/2017	17000.17030.2040.33903000-0103000	REDE DE POSTOS PRESIDENTE LTDA - 32.864.795/0013-06	0,00	155.909,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155.909,21
		Soma do Ano 2017	**3.001.779,80**	**8.565.356,36**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**11.567.136,16**
		Total Geral	**6.611.903,24**	**8.565.356,36**	**0,00**	**259.077,00**	**2.447.822,39**	**0,00**	**0,00**	**12.729.437,21**

Exercício Até: NOVEMBRO/2017

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	

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)

NOVEMBRO/2017

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
01/11/2017	4865	1392	03/10/2017	07.383.716/0001-64 VIA NORTE SERVICOS DE LOCACAO DE MA-DE-OBRA LTDA	138	3015408 FEP - Royalties	197.301,58	22.689,69	174.611,89
01/11/2017	4866	1448	30/10/2017	837.675.415-72 ROBSON CARLOS OLIVEIRA RIBEIRO		3000910 Arrecadação	240,00	0,00	240,00
01/11/2017	4867	1449	30/10/2017	033.542.745-65 REGINALDO DE OLIVEIRA JUNIOR		3000910 Arrecadação	240,00	0,00	240,00
01/11/2017	4868	1450	30/10/2017	799.425.395-49 CLISLEIDE CELESTINO RODRIGUES		3000910 Arrecadação	240,00	0,00	240,00
01/11/2017	4869	1355	25/09/2017	000.143.295-81 IVANILDE DOS REIS PASSOS		59 Tributos	80,00	0,00	80,00
01/11/2017	4870	1099	27/07/2017	04.330.194/0001-44 TERRA EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP	17	196673 FNDE - Construção de Creche	147.950,83	12.575,82	135.375,01
01/11/2017	4871	1466	01/11/2017	184.349.591-00 MARIA DE FATIMA MENDONÇA GOLÇALVES DE OLIVEIRA FREIRE		3000910 Arrecadação	937,00	0,00	937,00
						Soma:	**346.989,41**	**35.265,51**	**311.723,90**
03/11/2017	4872	1266	25/08/2017	13.446.611/0001-00 GONZAGA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELLI - EPP	11782	3001016 Diversos	616,20	0,00	616,20
03/11/2017	4873	1110	28/07/2017	07.526.898/0001-85 PRO SHOW - PRODUCOES, EVENTOS E PUBLICIDADE LTDA - EPP	0075	3001016 Diversos	4.000,00	170,40	3.829,60
03/11/2017	4874	1315	06/09/2017	07.526.898/0001-85 PRO SHOW - PRODUCOES, EVENTOS E PUBLICIDADE LTDA - EPP	0077	3001016 Diversos	1.171,00	49,88	1.121,12
03/11/2017	4875	1328	18/09/2017	15.027.886/0001-34 FIEL FERRAMENTAS E MAQUINAS LTDA - ME	22142	3000023 ICMS	472,15	0,00	472,15
03/11/2017	4876	258	08/02/2017	12.115.918/0001-65 ITWEB SOLUCOES EM TECNOLOGIA WEB LTDA - ME	138	3000023 ICMS	720,00	0,00	720,00
03/11/2017	4877	1389	03/10/2017	03.690.388/0001-98 TOLY COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	120	3000023 ICMS	1.200,00	0,00	1.200,00
03/11/2017	4878	379	07/03/2017	09.167.787/0001-55 POSTO J. MACARIO II LTDA	10691	3000023 ICMS	1.937,89	0,00	1.937,89
03/11/2017	4879	190	20/01/2017	00.581.650/0001-78 JOSE VALTER PEREIRA SANTOS-WALTECH ELETRO ELETRONICA	24	3000023 ICMS	600,00	0,00	600,00
03/11/2017	4880	383	07/03/2017	09.167.787/0001-55 POSTO J. MACARIO II LTDA	10692	3000023 ICMS	3.612,41	0,00	3.612,41
03/11/2017	4881	1415	11/10/2017	26.948.433/0001-67 VALDIRA DE JESUS SANTOS 66144647520	201736571	3000023 ICMS	2.520,00	0,00	2.520,00
03/11/2017	4882	375	07/03/2017	09.167.787/0001-55 POSTO J. MACARIO II LTDA	10688	3000023 ICMS	1.521,66	0,00	1.521,66
03/11/2017	4883	1329	18/09/2017	00.967.314/0001-68 FRANCISCO E SANTANA LTDA - ME	6473	3001016 Diversos	7.807,29	0,00	7.807,29
03/11/2017	4884	1330	18/09/2017	00.967.314/0001-68 FRANCISCO E SANTANA LTDA - ME	6474	3001016 Diversos	4.961,50	0,00	4.961,50
03/11/2017	4885	1335	19/09/2017	00.967.314/0001-68 FRANCISCO E SANTANA LTDA - ME	6254	3001016 Diversos	7.892,64	0,00	7.892,64
03/11/2017	4886	1333	18/09/2017	00.967.314/0001-68 FRANCISCO E SANTANA LTDA - ME	6253	3001016 Diversos	6.765,12	0,00	6.765,12
03/11/2017	4887	1332	18/09/2017	00.967.314/0001-68 FRANCISCO E SANTANA LTDA - ME	6252	3001016 Diversos	10.335,60	0,00	10.335,60
03/11/2017	4888	1326	18/09/2017	00.967.314/0001-68 FRANCISCO E SANTANA LTDA - ME	6477	3001016 Diversos	1.923,11	0,00	1.923,11
03/11/2017	4889	1331	18/09/2017	00.967.314/0001-68 FRANCISCO E SANTANA LTDA - ME	6487	3001016 Diversos	5.445,57	0,00	5.445,57
03/11/2017	4890	857	08/06/2017	03.178.641/0001-29 OLIVEIRA DELICATESSEN LTDA - ME	426	3000023 ICMS	964,20	0,00	964,20
03/11/2017	4891	1263	25/08/2017	13.446.611/0001-00 GONZAGA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELLI - EPP	11784	3000023 ICMS	98,75	0,00	98,75

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
03/11/2017	4892	1325	18/09/2017	05.686.544/0001-72 MW INDUSTRIA COMERCIO DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA - EPP	3231	3000023 ICMS	2.103,50	0,00	2.103,50
03/11/2017	4893	1116	28/07/2017	00.083.042/0001-33 PAULO COMERCIO E PAPELARIA LTDA	18649	3000023 ICMS	138,71	0,00	138,71
03/11/2017	4894	472	10/03/2017	14.627.797/0001-66 MINAS INFO LTDA - ME	25054	3000023 ICMS	179,40	0,00	179,40
03/11/2017	4895	471	10/03/2017	14.627.797/0001-66 MINAS INFO LTDA - ME	25055	3000023 ICMS	179,40	0,00	179,40
03/11/2017	4896	470	10/03/2017	14.627.797/0001-66 MINAS INFO LTDA - ME	25056	3000023 ICMS	2.870,40	0,00	2.870,40
03/11/2017	4897	1250	25/08/2017	05.043.713/0001-56 FRIGOR FRIOS COMERCIO LTDA - ME	8426	3000023 ICMS	10,99	0,00	10,99
03/11/2017	4898	473	10/03/2017	14.627.797/0001-66 MINAS INFO LTDA - ME	25053	3000023 ICMS	717,60	0,00	717,60
03/11/2017	4899	1308	05/09/2017	07.999.951/0001-65 FI COMERCIO EM GERAL EIRELLI - EPP	9388	3000023 ICMS	520,00	0,00	520,00
03/11/2017	4900	1258	25/08/2017	03.389.294/0001-83 GAMA DISTRIBUIDORA LOGISTICA DE ALIMENTOS - EIRELI - ME	12916	3000023 ICMS	52,50	0,00	52,50
03/11/2017	4901	1350	22/09/2017	04.370.632/0001-06 MARCILENE SANTOS CALAZANS EPP	5463	3000023 ICMS	7.138,00	0,00	7.138,00
03/11/2017	4902	1349	22/09/2017	04.279.374/0001-49 AKBAR COMERCIO EXPORTACAO E IMPORTACAO LTDA - EPP	25492	3000023 ICMS	2.291,99	0,00	2.291,99
03/11/2017	4903	1350	22/09/2017	04.370.632/0001-06 MARCILENE SANTOS CALAZANS EPP	5460	3000023 ICMS	5.103,90	0,00	5.103,90
03/11/2017	4904	1352	22/09/2017	04.279.374/0001-49 AKBAR COMERCIO EXPORTACAO E IMPORTACAO LTDA - EPP	25490	3000023 ICMS	924,50	0,00	924,50
03/11/2017	4905	1350	22/09/2017	04.370.632/0001-06 MARCILENE SANTOS CALAZANS EPP	5461	3000023 ICMS	7.393,60	0,00	7.393,60
03/11/2017	4906	1353	22/09/2017	04.279.374/0001-49 AKBAR COMERCIO EXPORTACAO E IMPORTACAO LTDA - EPP	25491	3000023 ICMS	1.497,20	0,00	1.497,20
03/11/2017	4907	1350	22/09/2017	04.370.632/0001-06 MARCILENE SANTOS CALAZANS EPP	5462	3000023 ICMS	7.097,00	0,00	7.097,00
03/11/2017	4908	1351	22/09/2017	04.279.374/0001-49 AKBAR COMERCIO EXPORTACAO E IMPORTACAO LTDA - EPP	25489	3000023 ICMS	4.728,30	0,00	4.728,30
03/11/2017	4909	1230	21/08/2017	04.370.632/0001-06 MARCILENE SANTOS CALAZANS EPP	5464	3000023 ICMS	2.590,50	0,00	2.590,50
03/11/2017	4910	11	02/01/2017	13.018.171/0001-90 DESO - EMP. DE SANEAMENTO BASICO DE SERGIPE		3001011 Royalties	480,09	0,00	480,09
03/11/2017	4911	15	02/01/2017	33.000.118/0004-11 OI FIXO - TELEMAR NORTE LESTE S/A		3001011 Royalties	1.734,64	0,00	1.734,64
03/11/2017	4912	963	22/06/2017	13.017.462/0001-63 ENERGISA - EMPRESA ENERGETICA DE SERGIPE S.A.		3015408 FEP - Royalties	105.864,79	0,00	105.864,79
						Soma:	**218.182,10**	**220,28**	**217.961,82**
06/11/2017	4913	1468	06/11/2017	63.223.093/0001-33 WS SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA	3055	3000023 ICMS	202.397,24	35.419,52	166.977,72
06/11/2017	4914	233	01/02/2017	05.277.208/0001-76 INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO PUBLICA	47934	3000910 Arrecadação	660,00	9,90	650,10
06/11/2017	4915	233	01/02/2017	05.277.208/0001-76 INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO PUBLICA	48835	3000910 Arrecadação	660,00	9,90	650,10
06/11/2017	4916	233	01/02/2017	05.277.208/0001-76 INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO PUBLICA	49805	3000910 Arrecadação	660,00	9,90	650,10
06/11/2017	4917	607	12/04/2017	01.037.501/0001-05 EMPRESA DE TRANSPORTES AGUIA DOURADA LTDA	3168	3001950 Convênio Transporte Escolar 2017	30.481,12	0,00	30.481,12
06/11/2017	4918	1148	31/07/2017	05.221.458/0001-94 PAVITER PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO LTDA - EPP	19	6470081 Pavimentação	16.727,78	501,83	16.225,95

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
						Soma:	**251.586,14**	**35.951,05**	**215.635,09**
07/11/2017	4919	38	02/01/2017	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		3001016 Diversos	1.083,80	0,00	1.083,80
						Soma:	**1.083,80**	**0,00**	**1.083,80**
08/11/2017	4920	73	02/01/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3000910 Arrecadação	3.000,00	426,52	2.573,48
08/11/2017	4921	74	02/01/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3000910 Arrecadação	1.500,00	0,00	1.500,00
08/11/2017	4922	37	02/01/2017	13.085.519/0001-61 SEGRASE - SERVICOS GRAFICOS DE SERGIPE	3206	135089 ISS	220,29	0,00	220,29
08/11/2017	4923	1422	16/10/2017	14.148.615/0001-74 PRISCILA BARRETO SALES - ME	48	3015408 FEP - Royalties	2.085,00	0,00	2.085,00
08/11/2017	4924	1423	16/10/2017	14.148.615/0001-74 PRISCILA BARRETO SALES - ME	705	3015408 FEP - Royalties	520,00	0,00	520,00
08/11/2017	4925	904	19/06/2017	09.661.123/0001-48 I9 PUBLICIDADE & EVENTOS ARTISTICOS LTDA. - ME	505	3015408 FEP - Royalties	36.450,00	1.822,50	34.627,50
08/11/2017	4926	1307	05/09/2017	11.535.478/0001-32 MENEZES & ASSIS COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	2238	3000910 Arrecadação	1.185,00	0,00	1.185,00
08/11/2017	4927	818	31/05/2017	02.640.789/0001-70 DELTA CONFECCOES LTDA - EPP	001	3000910 Arrecadação	3.451,50	0,00	3.451,50
08/11/2017	4928	484	13/03/2017	13.046.107/0001-12 EMPRESA GRAFICA JORNAL DA CIDADE LTDA	2463	3000910 Arrecadação	374,40	0,00	374,40
08/11/2017	4929	1327	18/09/2017	00.967.314/0001-68 FRANCISCO E SANTANA LTDA - ME	6258	3000910 Arrecadação	1.286,73	0,00	1.286,73
08/11/2017	4930	531	24/03/2017	03.595.833/0001-30 UNIVERSAL COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP	12157	3000910 Arrecadação	1.000,00	0,00	1.000,00
08/11/2017	4931	533	24/03/2017	03.595.833/0001-30 UNIVERSAL COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP	12159	3000910 Arrecadação	1.000,00	0,00	1.000,00
08/11/2017	4932	535	24/03/2017	03.595.833/0001-30 UNIVERSAL COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP	12162	3000910 Arrecadação	500,00	0,00	500,00
08/11/2017	4933	530	24/03/2017	03.595.833/0001-30 UNIVERSAL COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP	12161	3000910 Arrecadação	500,00	0,00	500,00
08/11/2017	4934	534	24/03/2017	03.595.833/0001-30 UNIVERSAL COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP	12160	3000910 Arrecadação	1.000,00	0,00	1.000,00
08/11/2017	4935	260	09/02/2017	21.692.672/0001-85 LINK3 SISTEMAS DE AUTOMACAO LTDA - EPP	288	3000228 IPVA	7.600,00	114,00	7.486,00
08/11/2017	4936	155	02/01/2017	13.086.723/0001-05 ERPAC - ESCRITORIO REGIONAL DE PROCURADORIA E ASSISTÊNCIA CONTABIL LTDA	873	3000228 IPVA	9.500,00	142,50	9.357,50
08/11/2017	4937	275	15/02/2017	04.330.194/0001-44 TERRA EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP	18	19283X PAC I	213.079,49	6.392,38	206.687,11
						Soma:	**284.252,41**	**8.897,90**	**275.354,51**
09/11/2017	4938	311	22/02/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3000910 Arrecadação	1.200,00	148,83	1.051,17
09/11/2017	4939	312	22/02/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		59 Tributos	2.250,00	438,33	1.811,67
09/11/2017	4940	314	22/02/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		59 Tributos	2.250,00	438,33	1.811,67
09/11/2017	4941	546	03/04/2017	653.132.165-20 ANA MARIA DOS SANTOS		3000899 MDE	2.500,00	0,00	2.500,00

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
						Soma:	**8.200,00**	**1.025,49**	**7.174,51**
10/11/2017	4942	1461	01/11/2017	989.757.144-20 ROSIMARY DE OLIVEIRA ROCHA		3000910 Arrecadação	300,00	0,00	300,00
10/11/2017	4943	1467	03/11/2017	788.256.365-04 EDWELTON GOIS SILVA		3000910 Arrecadação	300,00	0,00	300,00
10/11/2017	4944	1438	27/10/2017	282.512.705-10 SUZANA SANTANA OLIVEIRA CONCEIÇÃO		3000910 Arrecadação	80,00	0,00	80,00
10/11/2017	4945	1437	27/10/2017	058.900.545-62 HELOISA ANDRADE LUDUVICE		3000910 Arrecadação	80,00	0,00	80,00
10/11/2017	4946	1431	23/10/2017	020.709.805-02 CARLOS EDUARDO HORA DE SAO PEDRO		3000910 Arrecadação	80,00	0,00	80,00
10/11/2017	4947	1430	23/10/2017	000.143.295-81 IVANILDE DOS REIS PASSOS		3000910 Arrecadação	80,00	0,00	80,00
10/11/2017	4948	1239	23/08/2017	22.249.848/0001-91 ASSOCIACAO DOS ESPORTISTAS AMADORES DE ITAPORANGA D AJUDA/SE		59 Tributos	29.050,00	0,00	29.050,00
10/11/2017	4949	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
10/11/2017	4950	1254	25/08/2017	03.389.294/0001-83 GAMA DISTRIBUIDORA LOGISTICA DE ALIMENTOS - EIRELI - ME	12940	3001040 FPM	2.026,50	0,00	2.026,50
10/11/2017	4951	1254	25/08/2017	03.389.294/0001-83 GAMA DISTRIBUIDORA LOGISTICA DE ALIMENTOS - EIRELI - ME	12963	3001040 FPM	2.555,00	0,00	2.555,00
10/11/2017	4952	1258	25/08/2017	03.389.294/0001-83 GAMA DISTRIBUIDORA LOGISTICA DE ALIMENTOS - EIRELI - ME	12965	3001040 FPM	1.382,50	0,00	1.382,50
10/11/2017	4953	1252	25/08/2017	03.389.294/0001-83 GAMA DISTRIBUIDORA LOGISTICA DE ALIMENTOS - EIRELI - ME	12966	3001040 FPM	595,00	0,00	595,00
10/11/2017	4954	1252	25/08/2017	03.389.294/0001-83 GAMA DISTRIBUIDORA LOGISTICA DE ALIMENTOS - EIRELI - ME	12967	3001040 FPM	2.240,00	0,00	2.240,00
10/11/2017	4955	386	07/03/2017	09.167.787/0001-55 POSTO J. MACARIO II LTDA	10690	3000899 MDE	1.372,67	0,00	1.372,67
10/11/2017	4956	387	07/03/2017	09.167.787/0001-55 POSTO J. MACARIO II LTDA	10724	3000023 ICMS	2.041,53	0,00	2.041,53
10/11/2017	4957	375	07/03/2017	09.167.787/0001-55 POSTO J. MACARIO II LTDA	10809	3000023 ICMS	2.100,36	0,00	2.100,36
10/11/2017	4958	383	07/03/2017	09.167.787/0001-55 POSTO J. MACARIO II LTDA	10726	3000023 ICMS	5.353,67	0,00	5.353,67
10/11/2017	4959	379	07/03/2017	09.167.787/0001-55 POSTO J. MACARIO II LTDA	10725	3000023 ICMS	2.269,38	0,00	2.269,38
10/11/2017	4960	378	07/03/2017	32.864.795/0013-06 REDE DE POSTOS PRESIDENTE LTDA	2206	3000023 ICMS	17.599,10	0,00	17.599,10
10/11/2017	4961	377	07/03/2017	32.864.795/0013-06 REDE DE POSTOS PRESIDENTE LTDA	2204	3000023 ICMS	2.387,00	0,00	2.387,00
10/11/2017	4962	376	07/03/2017	32.864.795/0013-06 REDE DE POSTOS PRESIDENTE LTDA	2203	3000023 ICMS	1.714,20	0,00	1.714,20
10/11/2017	4963	380	07/03/2017	32.864.795/0013-06 REDE DE POSTOS PRESIDENTE LTDA	2205	3000899 MDE	23.674,36	0,00	23.674,36
10/11/2017	4964	1011	04/07/2017	34.028.316/0032-00 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	22781	3001040 FPM	431,48	0,00	431,48
10/11/2017	4965	159	02/01/2017	09.568.632/0001-20 3TECNOS TECNOLOGIA LTDA	1262	3001040 FPM	1.800,00	27,00	1.773,00
10/11/2017	4966	161	02/01/2017	09.568.632/0001-20 3TECNOS TECNOLOGIA LTDA	1260	3001040 FPM	100,00	1,50	98,50
10/11/2017	4967	162	02/01/2017	09.568.632/0001-20 3TECNOS TECNOLOGIA LTDA	1261	3001040 FPM	1.300,00	19,50	1.280,50
10/11/2017	4968	160	02/01/2017	09.568.632/0001-20 3TECNOS TECNOLOGIA LTDA	1259	3001040 FPM	2.900,00	43,50	2.856,50
10/11/2017	4969	1251	25/08/2017	03.389.294/0001-83 GAMA DISTRIBUIDORA LOGISTICA DE ALIMENTOS - EIRELI - ME	12914	177695 PNAE - Merenda Escolar	1.347,50	0,00	1.347,50

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
10/11/2017	4970	1251	25/08/2017	03.389.294/0001-83 GAMA DISTRIBUIDORA LOGISTICA DE ALIMENTOS - EIRELI - ME	12913	177695 PNAE - Merenda Escolar	1.750,00	0,00	1.750,00
10/11/2017	4971	1255	25/08/2017	03.389.294/0001-83 GAMA DISTRIBUIDORA LOGISTICA DE ALIMENTOS - EIRELI - ME	12915	177695 PNAE - Merenda Escolar	805,00	0,00	805,00
10/11/2017	4972	358	02/03/2017	15.756.649/0001-04 COOPERATIVA REGIONAL DOS ASSENTADOS DA REGIAO SUL DO ESTADO DE SERGIPE - COOPERARSUL	762	177695 PNAE - Merenda Escolar	1.517,78	0,00	1.517,78
10/11/2017	4973	365	02/03/2017	15.756.649/0001-04 COOPERATIVA REGIONAL DOS ASSENTADOS DA REGIAO SUL DO ESTADO DE SERGIPE - COOPERARSUL	763	177695 PNAE - Merenda Escolar	338,98	0,00	338,98
10/11/2017	4974	537	24/03/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		59 Tributos	2.250,00	438,33	1.811,67
10/11/2017	4975	358	02/03/2017	15.756.649/0001-04 COOPERATIVA REGIONAL DOS ASSENTADOS DA REGIAO SUL DO ESTADO DE SERGIPE - COOPERARSUL	782	177695 PNAE - Merenda Escolar	1.594,45	0,00	1.594,45
10/11/2017	4976	364	02/03/2017	15.756.649/0001-04 COOPERATIVA REGIONAL DOS ASSENTADOS DA REGIAO SUL DO ESTADO DE SERGIPE - COOPERARSUL	800	177695 PNAE - Merenda Escolar	7.219,99	0,00	7.219,99
10/11/2017	4977	355	02/03/2017	15.756.649/0001-04 COOPERATIVA REGIONAL DOS ASSENTADOS DA REGIAO SUL DO ESTADO DE SERGIPE - COOPERARSUL	803	177695 PNAE - Merenda Escolar	108,80	0,00	108,80
10/11/2017	4978	365	02/03/2017	15.756.649/0001-04 COOPERATIVA REGIONAL DOS ASSENTADOS DA REGIAO SUL DO ESTADO DE SERGIPE - COOPERARSUL	802	177695 PNAE - Merenda Escolar	551,75	0,00	551,75
10/11/2017	4979	358	02/03/2017	15.756.649/0001-04 COOPERATIVA REGIONAL DOS ASSENTADOS DA REGIAO SUL DO ESTADO DE SERGIPE - COOPERARSUL	801	177695 PNAE - Merenda Escolar	1.250,00	0,00	1.250,00
10/11/2017	4980	366	02/03/2017	09.397.469/0001-80 COOPERATIVA DOS PRODUTORES AGRICOLAS DO TERRITORIO SUL DE SERGIPE - COOPATSUL	851	177695 PNAE - Merenda Escolar	6.711,55	0,00	6.711,55
10/11/2017	4981	368	02/03/2017	09.397.469/0001-80 COOPERATIVA DOS PRODUTORES AGRICOLAS DO TERRITORIO SUL DE SERGIPE - COOPATSUL	852	177695 PNAE - Merenda Escolar	3.341,55	0,00	3.341,55
10/11/2017	4982	370	02/03/2017	09.397.469/0001-80 COOPERATIVA DOS PRODUTORES AGRICOLAS DO TERRITORIO SUL DE SERGIPE - COOPATSUL	853	177695 PNAE - Merenda Escolar	1.963,90	0,00	1.963,90
10/11/2017	4983	363	02/03/2017	09.397.469/0001-80 COOPERATIVA DOS PRODUTORES AGRICOLAS DO TERRITORIO SUL DE SERGIPE - COOPATSUL	854	177695 PNAE - Merenda Escolar	497,30	0,00	497,30
10/11/2017	4984	1247	25/08/2017	05.043.713/0001-56 FRIGOR FRIOS COMERCIO LTDA - ME	8425	177695 PNAE - Merenda Escolar	524,54	0,00	524,54
10/11/2017	4985	1243	25/08/2017	05.043.713/0001-56 FRIGOR FRIOS COMERCIO LTDA - ME	8424	177695 PNAE - Merenda Escolar	856,44	0,00	856,44
10/11/2017	4986	1241	25/08/2017	05.043.713/0001-56 FRIGOR FRIOS COMERCIO LTDA - ME	8427	177695 PNAE - Merenda Escolar	147,72	0,00	147,72
10/11/2017	4987	1247	25/08/2017	05.043.713/0001-56 FRIGOR FRIOS COMERCIO LTDA - ME	8401	177695 PNAE - Merenda Escolar	546,44	0,00	546,44
10/11/2017	4988	1243	25/08/2017	05.043.713/0001-56 FRIGOR FRIOS COMERCIO LTDA - ME	8400	177695 PNAE - Merenda Escolar	906,59	0,00	906,59
10/11/2017	4989	1249	25/08/2017	05.043.713/0001-56 FRIGOR FRIOS COMERCIO LTDA - ME	8402	177695 PNAE - Merenda Escolar	38,13	0,00	38,13
10/11/2017	4990	1241	25/08/2017	05.043.713/0001-56 FRIGOR FRIOS COMERCIO LTDA - ME	8199	177695 PNAE - Merenda Escolar	305,60	0,00	305,60
10/11/2017	4991	1247	25/08/2017	05.043.713/0001-56 FRIGOR FRIOS COMERCIO LTDA - ME	8200	177695 PNAE - Merenda Escolar	73,11	0,00	73,11

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
10/11/2017	4992	1245	25/08/2017	05.043.713/0001-56 FRIGOR FRIOS COMERCIO LTDA - ME	8201	177695 PNAE - Merenda Escolar	983,69	0,00	983,69
10/11/2017	4993	1243	25/08/2017	05.043.713/0001-56 FRIGOR FRIOS COMERCIO LTDA - ME	8202	177695 PNAE - Merenda Escolar	1.764,16	0,00	1.764,16
10/11/2017	4994	1241	25/08/2017	05.043.713/0001-56 FRIGOR FRIOS COMERCIO LTDA - ME	8403	177695 PNAE - Merenda Escolar	274,52	0,00	274,52
10/11/2017	4995	1245	25/08/2017	05.043.713/0001-56 FRIGOR FRIOS COMERCIO LTDA - ME	8423	177695 PNAE - Merenda Escolar	2.889,16	0,00	2.889,16
10/11/2017	4996	1245	25/08/2017	05.043.713/0001-56 FRIGOR FRIOS COMERCIO LTDA - ME	8399	177695 PNAE - Merenda Escolar	3.401,95	0,00	3.401,95
10/11/2017	4997	1262	25/08/2017	13.446.611/0001-00 GONZAGA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELLI - EPP	12026	177695 PNAE - Merenda Escolar	927,46	0,00	927,46
10/11/2017	4998	1265	25/08/2017	13.446.611/0001-00 GONZAGA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELLI - EPP	12025	177695 PNAE - Merenda Escolar	269,44	0,00	269,44
10/11/2017	4999	1272	25/08/2017	12.996.858/0001-37 JACKSON DA CRUZ OLIVEIRA - ME	730	177695 PNAE - Merenda Escolar	244,90	0,00	244,90
10/11/2017	5000	1369	29/09/2017	12.996.858/0001-37 JACKSON DA CRUZ OLIVEIRA - ME	731	177695 PNAE - Merenda Escolar	52,96	0,00	52,96
10/11/2017	5001	1365	29/09/2017	12.996.858/0001-37 JACKSON DA CRUZ OLIVEIRA - ME	734	177695 PNAE - Merenda Escolar	3.663,08	0,00	3.663,08
10/11/2017	5002	1363	29/09/2017	12.996.858/0001-37 JACKSON DA CRUZ OLIVEIRA - ME	733	177695 PNAE - Merenda Escolar	1.386,46	0,00	1.386,46
10/11/2017	5003	1367	29/09/2017	12.996.858/0001-37 JACKSON DA CRUZ OLIVEIRA - ME	732	177695 PNAE - Merenda Escolar	615,44	0,00	615,44
						Soma:	**158.767,09**	**529,83**	**158.237,26**
13/11/2017	5004	607	12/04/2017	01.037.501/0001-05 EMPRESA DE TRANSPORTES AGUIA DOURADA LTDA	3136	3001950 Convênio Transporte Escolar 2017	107.228,88	13.609,53	93.619,35
13/11/2017	5005	637	24/04/2017	10.543.501/0001-78 VLS VIACAO LITORAL SUL LTDA	134	56898 MDE	69.696,00	6.830,21	62.865,79
13/11/2017	5006	1254	25/08/2017	03.389.294/0001-83 GAMA DISTRIBUIDORA LOGISTICA DE ALIMENTOS - EIRELI - ME	12892	3000910 Arrecadação	1.650,00	0,00	1.650,00
13/11/2017	5007	1320	06/09/2017	058.626.085-40 COSME MENEZES SANTOS	384	3015408 FEP - Royalties	930,00	148,80	781,20
13/11/2017	5008	1041	13/07/2017	00.083.042/0001-33 PAULO COMERCIO E PAPELARIA LTDA	18650	3001011 Royalties	51,08	0,00	51,08
						Soma:	**179.555,96**	**20.588,54**	**158.967,42**
14/11/2017	5009	1432	25/10/2017	05.043.713/0001-56 FRIGOR FRIOS COMERCIO LTDA - ME	8864	3001016 Diversos	5.940,00	0,00	5.940,00
14/11/2017	5010	637	24/04/2017	10.543.501/0001-78 VLS VIACAO LITORAL SUL LTDA	155	56898 MDE	104.544,00	10.245,31	94.298,69
14/11/2017	5011	1451	30/10/2017	055.676.095-66 EDUARDO LIMA NETO	470	3015408 FEP - Royalties	2.750,00	480,76	2.269,24
14/11/2017	5012	92	02/01/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		135089 ISS	1.800,00	288,75	1.511,25
14/11/2017	5013	151	02/01/2017	13.018.171/0001-90 DESO - EMP. DE SANEAMENTO BASICO DE SERGIPE		135089 ISS	33,00	0,00	33,00
14/11/2017	5014	139	02/01/2017	13.017.462/0001-63 ENERGISA - EMPRESA ENERGETICA DE SERGIPE S.A.		56898 MDE	363,91	0,00	363,91
14/11/2017	5015	613	12/04/2017	13.018.171/0001-90 DESO - EMP. DE SANEAMENTO BASICO DE SERGIPE		56898 MDE	67,47	0,00	67,47
14/11/2017	5016	614	12/04/2017	13.017.462/0001-63 ENERGISA - EMPRESA ENERGETICA DE SERGIPE S.A.		56898 MDE	32,76	0,00	32,76
						Soma:	**115.531,14**	**11.014,82**	**104.516,32**

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
16/11/2017	4871	1466	01/11/2017	184.349.591-00 MARIA DE FATIMA MENDONÇA GOLÇALVES DE OLIVEIRA FREIRE		3000910 Arrecadação	-937,00	0,00	-937,00
16/11/2017	5017	1490	16/11/2017	184.349.591-00 MARIA DE FATIMA MENDONÇA GOLÇALVES DE OLIVEIRA FREIRE		3000910 Arrecadação	937,00	0,00	937,00
16/11/2017	5018	164	02/01/2017	00.394.460/0092-89 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL		3001040 FPM	78.813,20	0,00	78.813,20
16/11/2017	5019	644	24/04/2017	01.037.501/0001-05 EMPRESA DE TRANSPORTES AGUIA DOURADA LTDA	3221	3001755 Salário Educação	61.476,53	0,00	61.476,53
16/11/2017	5020	1496	16/11/2017	14.817.219/0001-92 CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO ESTADO DE SERGIPE - CAU/SE		135089 ISS	89,75	0,00	89,75
16/11/2017	5021	643	24/04/2017	01.037.501/0001-05 EMPRESA DE TRANSPORTES AGUIA DOURADA LTDA	3202	176842 PNATE	30.538,95	0,00	30.538,95
16/11/2017	5022	1495	16/11/2017	14.817.219/0001-92 CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO ESTADO DE SERGIPE - CAU/SE		135089 ISS	89,75	0,00	89,75
16/11/2017	5023	11	02/01/2017	13.018.171/0001-90 DESO - EMP. DE SANEAMENTO BASICO DE SERGIPE		3015408 FEP - Royalties	151,86	0,00	151,86
16/11/2017	5024	644	24/04/2017	01.037.501/0001-05 EMPRESA DE TRANSPORTES AGUIA DOURADA LTDA	3251	3001755 Salário Educação	6.702,72	4.855,66	1.847,06
16/11/2017	5025	625	18/04/2017	13.018.171/0001-90 DESO - EMP. DE SANEAMENTO BASICO DE SERGIPE		56898 MDE	107,54	0,00	107,54
16/11/2017	5026	1493	16/11/2017	13.168.992/0001-02 ADEMA - ADMINISTRACAO ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE		3000910 Arrecadação	669,12	0,00	669,12
16/11/2017	5027	1494	16/11/2017	13.168.992/0001-02 ADEMA - ADMINISTRACAO ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE		3000910 Arrecadação	196,80	0,00	196,80
16/11/2017	5028	1489	16/11/2017	13.168.992/0001-02 ADEMA - ADMINISTRACAO ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE		3000910 Arrecadação	236,16	0,00	236,16
16/11/2017	5029	1492	16/11/2017	13.168.992/0001-02 ADEMA - ADMINISTRACAO ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE		3000910 Arrecadação	2.597,76	0,00	2.597,76
16/11/2017	5030	1488	16/11/2017	14.817.219/0001-92 CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO ESTADO DE SERGIPE - CAU/SE		135089 ISS	89,75	0,00	89,75
16/11/2017	5031	1406	06/10/2017	05.918.931/0001-97 COMERCIAL AMORIM LTDA	3367	3000910 Arrecadação	2.175,00	0,00	2.175,00
16/11/2017	5032	1439	27/10/2017	05.918.931/0001-97 COMERCIAL AMORIM LTDA	3386	3000910 Arrecadação	2.175,00	0,00	2.175,00
16/11/2017	5033	1271	25/08/2017	12.996.858/0001-37 JACKSON DA CRUZ OLIVEIRA - ME	741	3000910 Arrecadação	195,55	0,00	195,55
16/11/2017	5034	1366	29/09/2017	12.996.858/0001-37 JACKSON DA CRUZ OLIVEIRA - ME	751	3000910 Arrecadação	1.005,73	0,00	1.005,73
16/11/2017	5035	1497	16/11/2017	13.168.992/0001-02 ADEMA - ADMINISTRACAO ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE		3000910 Arrecadação	905,28	0,00	905,28
16/11/2017	5036	183	13/01/2017	00.394.460/0092-89 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL		3000023 ICMS	2.205,35	0,00	2.205,35
16/11/2017	5037	183	13/01/2017	00.394.460/0092-89 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL		3000023 ICMS	5.710,27	0,00	5.710,27
						Soma:	**196.132,07**	**4.855,66**	**191.276,41**
17/11/2017	5038	982	26/06/2017	00.967.314/0001-68 FRANCISCO E SANTANA LTDA - ME	6551	3000899 MDE	625,71	0,00	625,71
17/11/2017	5039	1126	28/07/2017	19.197.721/0001-61 LIVRARIA E PAPELARIA PRATICA LTDA - ME	1487	3000899 MDE	156,54	0,00	156,54
17/11/2017	5040	1070	17/07/2017	32.887.192/0001-96 GILSON COSTA - ME	156	3000899 MDE	6.474,00	0,00	6.474,00
17/11/2017	5041	642	24/04/2017	01.037.501/0001-05 EMPRESA DE TRANSPORTES AGUIA DOURADA LTDA	3253	3000899 MDE	138.872,80	13.609,53	125.263,27

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
17/11/2017	5042	532	24/03/2017	03.595.833/0001-30 UNIVERSAL COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP	12158	3000899 MDE	1.000,00	0,00	1.000,00
17/11/2017	5043	532	24/03/2017	03.595.833/0001-30 UNIVERSAL COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP	11955	3000899 MDE	1.000,00	0,00	1.000,00
17/11/2017	5044	1324	18/09/2017	05.686.544/0001-72 MW INDUSTRIA COMERCIO DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA - EPP	3232	3000899 MDE	2.131,50	0,00	2.131,50
17/11/2017	5045	474	10/03/2017	14.627.797/0001-66 MINAS INFO LTDA - ME	25052	3000899 MDE	2.152,80	0,00	2.152,80
17/11/2017	5046	1050	17/07/2017	09.177.228/0001-26 STILL GRAFICA E ENCADERNADORA LTDA - ME	369	3000899 MDE	3.757,00	0,00	3.757,00
17/11/2017	5047	1069	17/07/2017	09.177.228/0001-26 STILL GRAFICA E ENCADERNADORA LTDA - ME	371	3000899 MDE	5.193,00	0,00	5.193,00
17/11/2017	5048	1197	10/08/2017	03.690.388/0001-98 TOLY COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	122	3000899 MDE	4.740,00	0,00	4.740,00
17/11/2017	5049	1198	10/08/2017	03.690.388/0001-98 TOLY COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	127	3000899 MDE	225,00	0,00	225,00
17/11/2017	5050	1498	16/11/2017	06.201.470/0001-08 EMPRESA DE TRANSPORTES ANATUR LTDA - EPP		3000910 Arrecadação	762,96	0,00	762,96
17/11/2017	5051	1484	13/11/2017	066.537.494-10 LEE WAN		3000910 Arrecadação	80,00	0,00	80,00
17/11/2017	5052	1483	13/11/2017	055.831.595-02 DIOGO ALVES MENEZES NASCIMENTO		3000910 Arrecadação	80,00	0,00	80,00
17/11/2017	5053	1482	13/11/2017	048.760.145-90 VANESSA OLIVEIRA ALMEIDA		59 Tributos	160,00	0,00	160,00
17/11/2017	5054	1481	13/11/2017	048.566.125-06 VICTOR COSTA DOS SANTOS		59 Tributos	160,00	0,00	160,00
17/11/2017	5055	1479	13/11/2017	019.832.195-33 MARYFLAN BATISTA ROCHA MARTILIANO PEREIRA		3000910 Arrecadação	160,00	0,00	160,00
17/11/2017	5056	616	12/04/2017	353.022.755-20 NEILDE VIEIRA SANTOS		3000899 MDE	1.057,89	0,00	1.057,89
17/11/2017	5057	1049	17/07/2017	13.305.693/0001-72 ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E A INFANCIA ARNALDO GARCEZ		3000899 MDE	1.952,00	0,00	1.952,00
17/11/2017	5058	1411	09/10/2017	13.038.641/0001-87 SERGITUR SERGIPE TURISMO LTDA - ME	507642	3000023 ICMS	1.683,92	0,00	1.683,92
17/11/2017	5059	1410	09/10/2017	13.038.641/0001-87 SERGITUR SERGIPE TURISMO LTDA - ME	507635	3000023 ICMS	1.181,12	0,00	1.181,12
17/11/2017	5060	585	12/04/2017	13.500.346/0001-09 SERVLOC LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI - EPP	09	3000023 ICMS	36.525,00	2.428,91	34.096,09
17/11/2017	5061	150	02/01/2017	09.364.966/0001-82 PAULO ERNANI DE MENEZES ADVOGADOS ASSOCIADOS	0162	3000023 ICMS	15.000,00	0,00	15.000,00
17/11/2017	5062	45	02/01/2017	00.000.000/1567-95 BANCO DO BRASIL S.A.		3001016 Diversos	1.700,00	0,00	1.700,00
17/11/2017	5063	48	02/01/2017	13.009.717/0016-22 BANESE - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A		3000910 Arrecadação	1.200,00	0,00	1.200,00
						Soma:	**228.031,24**	**16.038,44**	**211.992,80**
20/11/2017	4506	1295	29/08/2017	13.018.171/0001-90 DESO - EMP. DE SANEAMENTO BASICO DE SERGIPE		135089 ISS	-873,91	0,00	-873,91
20/11/2017	5064	1510	20/11/2017	13.136.890/0001-05 CREA- CONSELHO REGIONAL ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA DE SERGIPE		135089 ISS	81,53	0,00	81,53
20/11/2017	5065	1514	20/11/2017	13.136.890/0001-05 CREA- CONSELHO REGIONAL ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA DE SERGIPE		135089 ISS	81,53	0,00	81,53
20/11/2017	5066	215	30/01/2017	13.018.171/0001-90 DESO - EMP. DE SANEAMENTO BASICO DE SERGIPE		3000023 ICMS	4.292,23	0,00	4.292,23

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
20/11/2017	5067	217	30/01/2017	29.979.036/0416-88 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		3001040 FPM	8.043,47	0,00	8.043,47
20/11/2017	5068	218	30/01/2017	29.979.036/0416-88 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		3001040 FPM	16.980,29	0,00	16.980,29
20/11/2017	5069	219	30/01/2017	29.979.036/0416-88 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		3001040 FPM	7.883,59	0,00	7.883,59
20/11/2017	5070	220	30/01/2017	29.979.036/0416-88 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		3001040 FPM	2.947,75	0,00	2.947,75
20/11/2017	5071	221	30/01/2017	29.979.036/0416-88 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		3001040 FPM	2.317,53	0,00	2.317,53
20/11/2017	5072	222	30/01/2017	29.979.036/0416-88 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		3001040 FPM	2.196,55	0,00	2.196,55
20/11/2017	5073	223	30/01/2017	29.979.036/0416-88 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		3001040 FPM	3.308,54	0,00	3.308,54
20/11/2017	5074	224	30/01/2017	29.979.036/0416-88 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		3001040 FPM	2.202,35	0,00	2.202,35
20/11/2017	5075	225	30/01/2017	29.979.036/0416-88 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		3001040 FPM	1.053,50	0,00	1.053,50
20/11/2017	5076	216	30/01/2017	29.979.036/0416-88 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		3001040 FPM	36.728,54	0,00	36.728,54
20/11/2017	5077	226	30/01/2017	29.979.036/0416-88 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		128414 FUNDEB	26.574,58	0,00	26.574,58
20/11/2017	5078	228	30/01/2017	29.979.036/0416-88 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		128414 FUNDEB	183.567,05	0,00	183.567,05
20/11/2017	5079	229	30/01/2017	29.979.036/0416-88 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		56898 MDE	4.807,58	0,00	4.807,58
						Soma:	**302.192,70**	**0,00**	**302.192,70**
21/11/2017	5080	1518	20/11/2017	13.168.992/0001-02 ADEMA - ADMINISTRACAO ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE		3000910 Arrecadação	236,16	0,00	236,16
21/11/2017	5081	1520	20/11/2017	13.168.992/0001-02 ADEMA - ADMINISTRACAO ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE		3000910 Arrecadação	236,16	0,00	236,16
21/11/2017	5082	1521	20/11/2017	13.168.992/0001-02 ADEMA - ADMINISTRACAO ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE		3000910 Arrecadação	236,16	0,00	236,16
21/11/2017	5083	1502	17/11/2017	023.209.265-69 MARCELO OLIVEIRA SOBRAL		3000910 Arrecadação	2.400,00	0,00	2.400,00
21/11/2017	5084	1506	20/11/2017	451.026.865-34 SERGIO HENRIQUE PINTO MELO		3000910 Arrecadação	2.400,00	0,00	2.400,00
21/11/2017	5085	1503	17/11/2017	199.347.185-53 OTAVIO SILVEIRA SOBRAL		59 Tributos	2.400,00	0,00	2.400,00
21/11/2017	5086	60	02/01/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		59 Tributos	425,91	37,37	388,54
21/11/2017	5087	1519	20/11/2017	13.168.992/0001-02 ADEMA - ADMINISTRACAO ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE		3000910 Arrecadação	196,80	0,00	196,80
						Soma:	**8.531,19**	**37,37**	**8.493,82**
24/11/2017	5088	1435	27/10/2017	19.197.721/0001-61 LIVRARIA E PAPELARIA PRATICA LTDA - ME	1719	3015408 FEP - Royalties	1.154,60	0,00	1.154,60
24/11/2017	5089	1455	30/10/2017	04.370.632/0001-06 MARCILENE SANTOS CALAZANS EPP	5979	3015408 FEP - Royalties	9.872,50	0,00	9.872,50

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
24/11/2017	5090	1453	30/10/2017	04.370.632/0001-06 MARCILENE SANTOS CALAZANS EPP	5980	3015408 FEP - Royalties	4.371,70	0,00	4.371,70
24/11/2017	5091	1475	13/11/2017	13.445.610/0001-40 MARTHA DE LIMA ARESTA ME	21	3015408 FEP - Royalties	19.000,00	0,00	19.000,00
24/11/2017	5092	1228	21/08/2017	20.420.276/0001-36 CENTER MIX COMÉRCIO VAREJISTA	2012	3015408 FEP - Royalties	4.547,60	0,00	4.547,60
24/11/2017	5093	1476	13/11/2017	13.445.610/0001-40 MARTHA DE LIMA ARESTA ME	20	3015408 FEP - Royalties	7.600,00	0,00	7.600,00
24/11/2017	5094	1399	04/10/2017	01.904.922/0001-96 ADILSON SANTOS BARRETO ME	1593	3015408 FEP - Royalties	29.701,60	0,00	29.701,60
24/11/2017	5095	910	20/06/2017	01.904.922/0001-96 ADILSON SANTOS BARRETO ME	1592	3015408 FEP - Royalties	3.600,00	0,00	3.600,00
24/11/2017	5096	97	02/01/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		59 Tributos	2.100,00	189,00	1.911,00
24/11/2017	5097	1524	24/11/2017	14.817.219/0001-92 CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO ESTADO DE SERGIPE - CAU/SE		135089 ISS	89,75	0,00	89,75
24/11/2017	5098	183	13/01/2017	00.394.460/0092-89 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL		3001016 Diversos	26.795,03	0,00	26.795,03
24/11/2017	5099	965	22/06/2017	13.017.462/0001-63 ENERGISA - EMPRESA ENERGETICA DE SERGIPE S.A.		56898 MDE	546,04	0,00	546,04
24/11/2017	5100	966	22/06/2017	13.017.462/0001-63 ENERGISA - EMPRESA ENERGETICA DE SERGIPE S.A.		56898 MDE	8.572,11	0,00	8.572,11
24/11/2017	5101	962	22/06/2017	13.017.462/0001-63 ENERGISA - EMPRESA ENERGETICA DE SERGIPE S.A.		3015408 FEP - Royalties	19.270,27	0,00	19.270,27
24/11/2017	5102	963	22/06/2017	13.017.462/0001-63 ENERGISA - EMPRESA ENERGETICA DE SERGIPE S.A.		3015408 FEP - Royalties	116.604,45	0,00	116.604,45
24/11/2017	5103	963	22/06/2017	13.017.462/0001-63 ENERGISA - EMPRESA ENERGETICA DE SERGIPE S.A.		3015408 FEP - Royalties	42.014,52	0,00	42.014,52
24/11/2017	5104	964	22/06/2017	13.017.462/0001-63 ENERGISA - EMPRESA ENERGETICA DE SERGIPE S.A.		3015408 FEP - Royalties	3.770,67	0,00	3.770,67
						Soma:	**299.610,84**	**189,00**	**299.421,84**
27/11/2017	5105	1433	26/10/2017	13.166.970/0001-03 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SERGIPE		3000910 Arrecadação	4.584,00	0,00	4.584,00
27/11/2017	5106	47	02/01/2017	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		59 Tributos	1.750,00	0,00	1.750,00
27/11/2017	5107	45	02/01/2017	00.000.000/1567-95 BANCO DO BRASIL S.A.		135089 ISS	1.250,00	0,00	1.250,00
						Soma:	**7.584,00**	**0,00**	**7.584,00**
28/11/2017	5108	538	24/03/2017	265.147.885-72 NAIR MATOS SANTOS		135089 ISS	1.065,82	0,00	1.065,82
28/11/2017	5109	771	24/05/2017	311.670.475-91 PAULO FRANÇA TELES		3000899 MDE	444,50	0,00	444,50
28/11/2017	5110	991	26/06/2017	235.330.645-49 SONIA MARIA CORTES		3000910 Arrecadação	900,00	0,00	900,00
28/11/2017	5111	39	02/01/2017	04.196.645/0001-00 IMPRENSA NACIONAL - PR		135089 ISS	231,28	0,00	231,28
						Soma:	**2.641,60**	**0,00**	**2.641,60**
29/11/2017	5112	607	12/04/2017	01.037.501/0001-05 EMPRESA DE TRANSPORTES AGUIA DOURADA LTDA	3168	3001950 Convênio Transporte Escolar 2017	76.829,68	10.516,46	66.313,22
29/11/2017	5113	607	12/04/2017	01.037.501/0001-05 EMPRESA DE TRANSPORTES AGUIA DOURADA LTDA	3201	3001950 Convênio Transporte Escolar 2017	60.880,32	13.994,37	46.885,95

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
29/11/2017	5114	1532	27/11/2017	13.166.970/0001-03 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SERGIPE		3000899 MDE	119,30	0,00	119,30
29/11/2017	5115	1537	29/11/2017	13.168.992/0001-02 ADEMA - ADMINISTRACAO ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE		3000910 Arrecadação	3.000,00	0,00	3.000,00
						Soma:	**140.829,30**	**24.510,83**	**116.318,47**
30/11/2017	5116	45	02/01/2017	00.000.000/1567-95 BANCO DO BRASIL S.A.		3001016 Diversos	37,60	0,00	37,60
30/11/2017	5117	659	28/04/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	937,00	0,00	937,00
30/11/2017	5118	386	07/03/2017	09.167.787/0001-55 POSTO J. MACARIO II LTDA	10925	3000899 MDE	3.215,14	0,00	3.215,14
30/11/2017	5119	325	22/02/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	3.216,50	0,00	3.216,50
30/11/2017	5120	386	07/03/2017	09.167.787/0001-55 POSTO J. MACARIO II LTDA	10903	3000899 MDE	2.374,70	0,00	2.374,70
30/11/2017	5121	1452	30/10/2017	09.167.787/0001-55 POSTO J. MACARIO II LTDA	10901	3000910 Arrecadação	2.493,72	0,00	2.493,72
30/11/2017	5122	1452	30/10/2017	09.167.787/0001-55 POSTO J. MACARIO II LTDA	10926	3000910 Arrecadação	2.833,41	0,00	2.833,41
30/11/2017	5123	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
30/11/2017	5124	383	07/03/2017	09.167.787/0001-55 POSTO J. MACARIO II LTDA	10924	3000910 Arrecadação	4.650,04	0,00	4.650,04
30/11/2017	5125	383	07/03/2017	09.167.787/0001-55 POSTO J. MACARIO II LTDA	10902	3000910 Arrecadação	5.241,83	0,00	5.241,83
30/11/2017	5126	379	07/03/2017	09.167.787/0001-55 POSTO J. MACARIO II LTDA	10927	3000910 Arrecadação	2.025,93	0,00	2.025,93
30/11/2017	5127	379	07/03/2017	09.167.787/0001-55 POSTO J. MACARIO II LTDA	10904	3000910 Arrecadação	1.530,72	0,00	1.530,72
30/11/2017	5128	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
30/11/2017	5129	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
30/11/2017	5130	329	22/02/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	1.050,00	0,00	1.050,00
30/11/2017	5131	314	22/02/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	7.500,00	1.225,11	6.274,89
30/11/2017	5132	320	22/02/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	3.450,00	0,00	3.450,00
30/11/2017	5133	314	22/02/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	2.000,00	590,76	1.409,24
30/11/2017	5134	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
30/11/2017	5135	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
30/11/2017	5136	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
30/11/2017	5137	312	22/02/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	15.909,00	2.975,18	12.933,82
30/11/2017	5138	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
30/11/2017	5139	299	22/02/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	1.333,20	0,00	1.333,20

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
30/11/2017	5140	66	02/01/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	20.000,00	7.710,92	12.289,08
30/11/2017	5141	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
30/11/2017	5142	109	02/01/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	6.559,00	2.753,55	3.805,45
30/11/2017	5143	110	02/01/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	787,93	0,00	787,93
30/11/2017	5144	299	22/02/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	3.404,32	0,00	3.404,32
30/11/2017	5145	91	02/01/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	2.811,00	0,00	2.811,00
30/11/2017	5146	91	02/01/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	2.811,00	0,00	2.811,00
30/11/2017	5147	91	02/01/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	10.130,46	7.911,31	2.219,15
30/11/2017	5148	92	02/01/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	4.600,82	0,00	4.600,82
30/11/2017	5149	93	02/01/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	2.787,23	0,00	2.787,23
30/11/2017	5150	91	02/01/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	2.951,00	713,95	2.237,05
30/11/2017	5151	92	02/01/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	1.014,00	0,00	1.014,00
30/11/2017	5152	91	02/01/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	937,00	633,35	303,65
30/11/2017	5153	92	02/01/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	937,00	0,00	937,00
30/11/2017	5154	93	02/01/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	93,70	0,00	93,70
30/11/2017	5155	122	02/01/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	937,00	758,18	178,82
30/11/2017	5156	91	02/01/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	937,00	687,11	249,89
30/11/2017	5157	124	02/01/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	140,55	0,00	140,55
30/11/2017	5158	92	02/01/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	374,80	0,00	374,80
30/11/2017	5159	93	02/01/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	187,40	0,00	187,40
30/11/2017	5160	109	02/01/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	80.582,00	40.645,13	39.936,87
30/11/2017	5161	111	02/01/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	17.475,05	0,00	17.475,05
30/11/2017	5162	79	02/01/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	1.150,76	968,83	181,93
30/11/2017	5163	299	22/02/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	5.059,26	0,00	5.059,26

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
30/11/2017	5164	112	02/01/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	72,00	0,00	72,00
30/11/2017	5165	110	02/01/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	24.440,34	0,00	24.440,34
30/11/2017	5166	97	02/01/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	4.038,56	991,83	3.046,73
30/11/2017	5167	109	02/01/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	1.874,00	278,28	1.595,72
30/11/2017	5168	110	02/01/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	843,30	0,00	843,30
30/11/2017	5169	111	02/01/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	374,80	0,00	374,80
30/11/2017	5170	98	02/01/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	168,27	0,00	168,27
30/11/2017	5171	203	30/01/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	937,00	0,00	937,00
30/11/2017	5172	73	02/01/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	3.748,00	815,10	2.932,90
30/11/2017	5173	74	02/01/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	2.014,55	0,00	2.014,55
30/11/2017	5174	75	02/01/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	421,65	0,00	421,65
30/11/2017	5175	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
30/11/2017	5176	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
30/11/2017	5177	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
30/11/2017	5178	75	02/01/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	199,60	0,00	199,60
30/11/2017	5179	91	02/01/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	8.433,00	2.885,32	5.547,68
30/11/2017	5180	310	22/02/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	10.307,00	824,56	9.482,44
30/11/2017	5181	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
30/11/2017	5182	93	02/01/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	1.874,00	0,00	1.874,00
30/11/2017	5183	310	22/02/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	5.622,00	809,10	4.812,90
30/11/2017	5184	91	02/01/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	937,00	699,59	237,41
30/11/2017	5185	92	02/01/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	937,00	0,00	937,00
30/11/2017	5186	93	02/01/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	140,55	0,00	140,55
30/11/2017	5187	91	02/01/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	1.256,43	876,71	379,72

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
30/11/2017	5188	92	02/01/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	937,00	0,00	937,00
30/11/2017	5189	1134	28/07/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	937,00	0,00	937,00
30/11/2017	5190	93	02/01/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	187,40	0,00	187,40
30/11/2017	5191	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
30/11/2017	5192	91	02/01/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	937,00	178,02	758,98
30/11/2017	5193	92	02/01/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	749,60	0,00	749,60
30/11/2017	5194	93	02/01/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	93,70	0,00	93,70
30/11/2017	5195	91	02/01/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	937,00	119,93	817,07
30/11/2017	5196	92	02/01/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	374,80	0,00	374,80
30/11/2017	5197	93	02/01/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	187,40	0,00	187,40
30/11/2017	5198	59	02/01/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	937,00	345,73	591,27
30/11/2017	5199	60	02/01/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	796,45	0,00	796,45
30/11/2017	5200	61	02/01/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	93,70	0,00	93,70
30/11/2017	5201	109	02/01/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	16.445,53	6.899,98	9.545,55
30/11/2017	5202	110	02/01/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	8.225,48	0,00	8.225,48
30/11/2017	5203	111	02/01/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	3.174,42	0,00	3.174,42
30/11/2017	5204	299	22/02/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	1.280,44	0,00	1.280,44
30/11/2017	5205	109	02/01/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	3.117,65	990,56	2.127,09
30/11/2017	5206	111	02/01/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	374,80	0,00	374,80
30/11/2017	5207	210	30/01/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		128414 FUNDEB	1.741,20	466,54	1.274,66
30/11/2017	5208	893	16/06/2017	05.221.458/0001-94 PAVITER PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO LTDA - EPP	5	6470090 Pavimentação	19.672,99	590,19	19.082,80
30/11/2017	5209	206	30/01/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		128414 FUNDEB	16.491,20	1.319,28	15.171,92
30/11/2017	5210	322	22/02/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	1.500,00	558,33	941,67
30/11/2017	5211	131	02/01/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		128414 FUNDEB	4.685,00	1.431,45	3.253,55

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
30/11/2017	5212	323	22/02/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	2.250,00	0,00	2.250,00
30/11/2017	5213	321	22/02/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	8.500,00	2.173,88	6.326,12
30/11/2017	5214	133	02/01/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		128414 FUNDEB	1.218,10	0,00	1.218,10
30/11/2017	5215	329	22/02/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	4.000,00	0,00	4.000,00
30/11/2017	5216	314	22/02/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	5.500,00	2.349,39	3.150,61
30/11/2017	5217	320	22/02/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	5.250,00	0,00	5.250,00
30/11/2017	5218	314	22/02/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	13.000,00	4.093,85	8.906,15
30/11/2017	5219	128	02/01/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		128414 FUNDEB	40.485,74	10.221,67	30.264,07
30/11/2017	5220	320	22/02/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	150,00	0,00	150,00
30/11/2017	5221	129	02/01/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		128414 FUNDEB	1.264,95	0,00	1.264,95
30/11/2017	5222	314	22/02/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	2.500,00	1.290,51	1.209,49
30/11/2017	5223	130	02/01/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		128414 FUNDEB	9.049,77	0,00	9.049,77
30/11/2017	5224	320	22/02/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	3.750,00	0,00	3.750,00
30/11/2017	5225	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
30/11/2017	5226	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
30/11/2017	5227	328	22/02/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	3.750,00	0,00	3.750,00
30/11/2017	5228	311	22/02/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	2.500,00	1.290,51	1.209,49
30/11/2017	5229	311	22/02/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	1.000,00	104,00	896,00
30/11/2017	5230	328	22/02/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	300,00	0,00	300,00
30/11/2017	5231	313	22/02/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	313,64	0,00	313,64
30/11/2017	5232	312	22/02/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	3.000,00	281,72	2.718,28
30/11/2017	5233	312	22/02/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	8.000,00	2.252,72	5.747,28
30/11/2017	5234	313	22/02/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	5.011,36	0,00	5.011,36
30/11/2017	5235	144	02/01/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		56898 MDE	3.500,00	653,44	2.846,56

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
30/11/2017	5236	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
30/11/2017	5237	135	02/01/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		56898 MDE	13.130,81	0,00	13.130,81
30/11/2017	5238	136	02/01/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		56898 MDE	6.573,99	0,00	6.573,99
30/11/2017	5239	134	02/01/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		56898 MDE	24.441,81	12.679,26	11.762,55
30/11/2017	5240	1371	29/09/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		198722 Brasil Carinhoso Suplemenação	16.026,66	7.641,34	8.385,32
30/11/2017	5241	1372	29/09/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		198722 Brasil Carinhoso Suplemenação	420,52	0,00	420,52
30/11/2017	5242	1373	29/09/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		198722 Brasil Carinhoso Suplemenação	3.660,14	0,00	3.660,14
30/11/2017	5243	1374	29/09/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		198722 Brasil Carinhoso Suplemenação	2.985,96	1.437,07	1.548,89
30/11/2017	5244	1447	30/10/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		198722 Brasil Carinhoso Suplemenação	746,49	0,00	746,49
30/11/2017	5245	128	02/01/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		128414 FUNDEB	62.337,18	16.103,52	46.233,66
30/11/2017	5246	129	02/01/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		128414 FUNDEB	5.674,46	0,00	5.674,46
30/11/2017	5247	130	02/01/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		128414 FUNDEB	8.907,50	0,00	8.907,50
30/11/2017	5248	128	02/01/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		128414 FUNDEB	377.083,98	182.438,61	194.645,37
30/11/2017	5249	129	02/01/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		128414 FUNDEB	110.171,35	0,00	110.171,35
30/11/2017	5250	130	02/01/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		128414 FUNDEB	104.960,81	0,00	104.960,81
30/11/2017	5251	1567	30/11/2017	29.979.036/0416-88 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		198722 Brasil Carinhoso Suplemenação	2.258,32	0,00	2.258,32
30/11/2017	5252	131	02/01/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		128414 FUNDEB	67.523,41	29.767,18	37.756,23
30/11/2017	5253	132	02/01/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		128414 FUNDEB	16.034,22	0,00	16.034,22
30/11/2017	5254	133	02/01/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		128414 FUNDEB	18.358,32	0,00	18.358,32
30/11/2017	5255	109	02/01/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001016 Diversos	1.500,00	120,00	1.380,00
30/11/2017	5256	109	02/01/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001016 Diversos	255,54	167,48	88,06
30/11/2017	5257	110	02/01/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001016 Diversos	702,75	0,00	702,75
30/11/2017	5258	206	30/01/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		128414 FUNDEB	80.351,24	14.409,42	65.941,82
30/11/2017	5259	206	30/01/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		128414 FUNDEB	7.397,55	0,00	7.397,55

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
30/11/2017	5260	208	30/01/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		128414 FUNDEB	2.819,31	0,00	2.819,31
30/11/2017	5261	110	02/01/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001016 Diversos	1.650,00	369,33	1.280,67
30/11/2017	5262	1370	29/09/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		128414 FUNDEB	852,67	0,00	852,67
30/11/2017	5263	212	30/01/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		128414 FUNDEB	1.218,10	186,36	1.031,74
30/11/2017	5264	110	02/01/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001016 Diversos	187,40	16,86	170,54
30/11/2017	5265	128	02/01/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		128414 FUNDEB	226.460,00	121.854,63	104.605,37
30/11/2017	5266	129	02/01/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		128414 FUNDEB	96.902,06	0,00	96.902,06
30/11/2017	5267	91	02/01/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001016 Diversos	412,09	157,26	254,83
30/11/2017	5268	130	02/01/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		128414 FUNDEB	48.486,38	0,00	48.486,38
30/11/2017	5269	128	02/01/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		128414 FUNDEB	27.948,50	20.510,67	7.437,83
30/11/2017	5270	92	02/01/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001016 Diversos	61,81	0,00	61,81
30/11/2017	5271	132	02/01/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		128414 FUNDEB	16.904,92	0,00	16.904,92
30/11/2017	5272	132	02/01/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		128414 FUNDEB	7.640,58	0,00	7.640,58
30/11/2017	5273	93	02/01/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001016 Diversos	164,84	0,00	164,84
30/11/2017	5274	128	02/01/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		128414 FUNDEB	511,09	155,60	355,49
30/11/2017	5275	129	02/01/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		128414 FUNDEB	702,75	0,00	702,75
30/11/2017	5276	110	02/01/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	562,20	44,98	517,22
30/11/2017	5277	206	30/01/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		128414 FUNDEB	39.635,10	3.534,46	36.100,64
30/11/2017	5278	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
30/11/2017	5279	1134	28/07/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	937,00	0,00	937,00
30/11/2017	5280	1134	28/07/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	1.874,00	0,00	1.874,00
30/11/2017	5281	327	22/02/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	4.000,00	1.095,12	2.904,88
30/11/2017	5282	117	02/01/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	3.000,00	0,00	3.000,00
30/11/2017	5283	128	02/01/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		128414 FUNDEB	4.685,00	2.300,13	2.384,87

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
30/11/2017	5284	132	02/01/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		128414 FUNDEB	319,43	0,00	319,43
30/11/2017	5285	132	02/01/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		128414 FUNDEB	1.030,70	0,00	1.030,70
30/11/2017	5286	128	02/01/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		128414 FUNDEB	43.102,00	15.869,19	27.232,81
30/11/2017	5287	129	02/01/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		128414 FUNDEB	2.555,45	0,00	2.555,45
30/11/2017	5288	536	24/03/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	9.000,00	2.165,01	6.834,99
30/11/2017	5289	130	02/01/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		128414 FUNDEB	8.667,25	0,00	8.667,25
30/11/2017	5290	123	02/01/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	375,00	0,00	375,00
30/11/2017	5291	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
30/11/2017	5292	325	22/02/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	9.000,00	2.916,39	6.083,61
30/11/2017	5293	652	28/04/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	2.250,00	0,00	2.250,00
30/11/2017	5294	324	22/02/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	1.500,00	932,52	567,48
30/11/2017	5295	86	02/01/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	3.675,00	0,00	3.675,00
30/11/2017	5296	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
30/11/2017	5297	322	22/02/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	7.000,00	1.725,58	5.274,42
30/11/2017	5298	98	02/01/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	3.800,00	0,00	3.800,00
30/11/2017	5299	321	22/02/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	3.500,00	372,83	3.127,17
30/11/2017	5300	329	22/02/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	500,00	0,00	500,00
30/11/2017	5301	314	22/02/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	17.000,00	2.572,92	14.427,08
30/11/2017	5302	320	22/02/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	6.225,00	0,00	6.225,00
30/11/2017	5303	314	22/02/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	1.500,00	419,00	1.081,00
30/11/2017	5304	320	22/02/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	600,00	0,00	600,00
30/11/2017	5305	1287	28/08/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		56898 MDE	5.500,00	1.540,19	3.959,81
30/11/2017	5306	205	30/01/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		56898 MDE	6.550,00	0,00	6.550,00
30/11/2017	5307	137	02/01/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		56898 MDE	3.608,03	1.800,41	1.807,62

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
30/11/2017	5308	138	02/01/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		56898 MDE	902,01	0,00	902,01
30/11/2017	5309	140	02/01/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		56898 MDE	721,61	0,00	721,61
30/11/2017	5310	141	02/01/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		56898 MDE	57.116,31	19.534,62	37.581,69
30/11/2017	5311	142	02/01/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		56898 MDE	26.767,58	0,00	26.767,58
30/11/2017	5312	143	02/01/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		56898 MDE	6.434,18	0,00	6.434,18
30/11/2017	5313	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
30/11/2017	5314	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
30/11/2017	5315	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
30/11/2017	5316	312	22/02/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	6.726,14	1.058,67	5.667,47
30/11/2017	5317	313	22/02/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	975,00	0,00	975,00
30/11/2017	5318	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
30/11/2017	5319	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
30/11/2017	5320	312	22/02/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	11.298,86	2.646,53	8.652,33
30/11/2017	5321	313	22/02/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	5.500,00	0,00	5.500,00
30/11/2017	5322	1374	29/09/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		198722 Brasil Carinhoso Suplemenação	4.275,24	557,94	3.717,30
30/11/2017	5323	1375	29/09/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		198722 Brasil Carinhoso Suplemenação	367,81	0,00	367,81
30/11/2017	5324	1447	30/10/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		198722 Brasil Carinhoso Suplemenação	735,62	0,00	735,62
30/11/2017	5325	310	22/02/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	17.803,00	1.424,24	16.378,76
30/11/2017	5326	1372	29/09/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		198722 Brasil Carinhoso Suplemenação	2.101,03	0,00	2.101,03
30/11/2017	5327	1371	29/09/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		198722 Brasil Carinhoso Suplemenação	8.340,37	1.768,41	6.571,96
30/11/2017	5328	1373	29/09/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		198722 Brasil Carinhoso Suplemenação	1.005,44	0,00	1.005,44
30/11/2017	5329	310	22/02/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	2.811,00	224,88	2.586,12
30/11/2017	5330	134	02/01/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		56898 MDE	96.354,05	17.046,26	79.307,79
30/11/2017	5331	135	02/01/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		56898 MDE	852,67	0,00	852,67

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
30/11/2017	5332	136	02/01/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		56898 MDE	4.973,52	0,00	4.973,52
30/11/2017	5333	134	02/01/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		56898 MDE	136.723,74	85.610,77	51.112,97
30/11/2017	5334	135	02/01/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		56898 MDE	42.796,22	0,00	42.796,22
30/11/2017	5335	136	02/01/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		56898 MDE	30.990,00	0,00	30.990,00
30/11/2017	5336	137	02/01/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		56898 MDE	37.148,29	30.313,18	6.835,11
30/11/2017	5337	138	02/01/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		56898 MDE	17.965,50	0,00	17.965,50
30/11/2017	5338	140	02/01/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		56898 MDE	12.136,34	0,00	12.136,34
30/11/2017	5339	137	02/01/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		56898 MDE	1.218,10	97,44	1.120,66
30/11/2017	5340	137	02/01/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		56898 MDE	11.112,44	6.655,38	4.457,06
30/11/2017	5341	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
30/11/2017	5342	110	02/01/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	775,15	0,00	775,15
30/11/2017	5343	111	02/01/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	374,80	0,00	374,80
30/11/2017	5344	138	02/01/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		56898 MDE	1.389,06	0,00	1.389,06
30/11/2017	5345	140	02/01/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		56898 MDE	1.852,08	0,00	1.852,08
30/11/2017	5346	109	02/01/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	24.848,33	14.946,06	9.902,27
30/11/2017	5347	110	02/01/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	10.189,87	0,00	10.189,87
30/11/2017	5348	112	02/01/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	180,00	0,00	180,00
30/11/2017	5349	111	02/01/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	5.294,05	0,00	5.294,05
30/11/2017	5350	299	22/02/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	1.374,12	0,00	1.374,12
30/11/2017	5351	91	02/01/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	2.824,46	1.005,35	1.819,11
30/11/2017	5352	92	02/01/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	1.412,23	0,00	1.412,23
30/11/2017	5353	93	02/01/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	658,59	0,00	658,59
30/11/2017	5354	301	22/02/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	374,76	0,00	374,76
30/11/2017	5355	75	02/01/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	1.182,80	0,00	1.182,80

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
30/11/2017	5356	302	22/02/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	696,93	0,00	696,93
30/11/2017	5357	91	02/01/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	5.873,17	5.236,20	636,97
30/11/2017	5358	92	02/01/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	9.329,13	0,00	9.329,13
30/11/2017	5359	141	02/01/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		56898 MDE	937,00	160,22	776,78
30/11/2017	5360	99	02/01/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	140,55	0,00	140,55
30/11/2017	5361	142	02/01/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		56898 MDE	843,30	0,00	843,30
30/11/2017	5362	323	22/02/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	374,80	0,00	374,80
30/11/2017	5363	97	02/01/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	937,00	497,34	439,66
30/11/2017	5364	123	02/01/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	255,55	0,00	255,55
30/11/2017	5365	141	02/01/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		56898 MDE	10.023,04	7.829,95	2.193,09
30/11/2017	5366	124	02/01/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	187,40	0,00	187,40
30/11/2017	5367	122	02/01/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	937,00	572,82	364,18
30/11/2017	5368	142	02/01/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		56898 MDE	3.502,49	0,00	3.502,49
30/11/2017	5369	59	02/01/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	937,00	394,19	542,81
30/11/2017	5370	60	02/01/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	1.874,00	546,62	1.327,38
30/11/2017	5371	61	02/01/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	140,55	0,00	140,55
30/11/2017	5372	143	02/01/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		56898 MDE	2.296,17	0,00	2.296,17
30/11/2017	5373	110	02/01/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	327,95	0,00	327,95
30/11/2017	5374	109	02/01/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	937,00	573,59	363,41
30/11/2017	5375	1286	28/08/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		56898 MDE	1.874,00	0,00	1.874,00
30/11/2017	5376	144	02/01/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		56898 MDE	10.600,00	1.522,08	9.077,92
30/11/2017	5377	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
30/11/2017	5378	141	02/01/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		56898 MDE	5.992,90	568,03	5.424,87
30/11/2017	5379	103	02/01/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	937,00	832,24	104,76

NOVEMBRO/2017

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
30/11/2017	5380	142	02/01/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		56898 MDE	318,58	0,00	318,58
30/11/2017	5381	105	02/01/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	187,40	0,00	187,40
30/11/2017	5382	104	02/01/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	374,80	0,00	374,80
30/11/2017	5383	307	22/02/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	499,68	0,00	499,68
30/11/2017	5384	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
30/11/2017	5385	128	02/01/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		128414 FUNDEB	21.551,00	2.487,37	19.063,63
30/11/2017	5386	131	02/01/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		128414 FUNDEB	937,00	640,27	296,73
30/11/2017	5387	132	02/01/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		128414 FUNDEB	562,20	0,00	562,20
30/11/2017	5388	133	02/01/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		128414 FUNDEB	93,70	0,00	93,70
30/11/2017	5389	128	02/01/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		128414 FUNDEB	38.848,09	20.024,60	18.823,49
30/11/2017	5390	129	02/01/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		128414 FUNDEB	5.783,44	0,00	5.783,44
30/11/2017	5391	130	02/01/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		128414 FUNDEB	7.636,55	0,00	7.636,55
30/11/2017	5392	183	13/01/2017	00.394.460/0092-89 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL		2831414 ICMS-Desoneração	24,28	0,00	24,28
30/11/2017	5393	48	02/01/2017	13.009.717/0016-22 BANESE - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A		3000023 ICMS	525,00	0,00	525,00
30/11/2017	5394	183	13/01/2017	00.394.460/0092-89 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL		3000023 ICMS	2.615,34	0,00	2.615,34
30/11/2017	5395	183	13/01/2017	00.394.460/0092-89 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL		3000023 ICMS	211,33	0,00	211,33
30/11/2017	5396	183	13/01/2017	00.394.460/0092-89 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL		3000023 ICMS	10,54	0,00	10,54
30/11/2017	5397	183	13/01/2017	00.394.460/0092-89 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL		3000023 ICMS	2.896,10	0,00	2.896,10
30/11/2017	5398	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
30/11/2017	5399	183	13/01/2017	00.394.460/0092-89 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL		3001040 FPM	8.725,88	0,00	8.725,88
30/11/2017	5400	154	02/01/2017	00.703.157/0001-83 CNM - CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPOS		3001040 FPM	1.096,00	0,00	1.096,00
30/11/2017	5401	183	13/01/2017	00.394.460/0092-89 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL		3001040 FPM	1.676,54	0,00	1.676,54
30/11/2017	5402	183	13/01/2017	00.394.460/0092-89 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL		3001040 FPM	4.318,70	0,00	4.318,70
30/11/2017	5403	45	02/01/2017	00.000.000/1567-95 BANCO DO BRASIL S.A.		3001040 FPM	37,60	0,00	37,60
30/11/2017	5404	183	13/01/2017	00.394.460/0092-89 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL		3006298 ITR	409,53	0,00	409,53
30/11/2017	5405	183	13/01/2017	00.394.460/0092-89 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL		3006298 ITR	3,25	0,00	3,25
30/11/2017	5406	183	13/01/2017	00.394.460/0092-89 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL		3006298 ITR	45,88	0,00	45,88

NOVEMBRO/2017

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
30/11/2017	5407	48	02/01/2017	13.009.717/0016-22 BANESE - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A		3000910 Arrecadação	422,50	0,00	422,50
30/11/2017	5408	163	02/01/2017	00.394.460/0092-89 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL		3045048 Royalties	3,98	0,00	3,98
30/11/2017	5409	44	02/01/2017	00.000.000/1567-95 BANCO DO BRASIL S.A.		3015408 FEP - Royalties	112,80	0,00	112,80
30/11/2017	5410	163	02/01/2017	00.394.460/0092-89 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL		3015408 FEP - Royalties	16,98	0,00	16,98
30/11/2017	5411	163	02/01/2017	00.394.460/0092-89 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL		3015408 FEP - Royalties	8.218,31	0,00	8.218,31
30/11/2017	5412	47	02/01/2017	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		59 Tributos	760,90	0,00	760,90
30/11/2017	5413	45	02/01/2017	00.000.000/1567-95 BANCO DO BRASIL S.A.		135089 ISS	3.200,00	0,00	3.200,00
30/11/2017	5414	38	02/01/2017	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		59 Tributos	19.962,13	0,00	19.962,13
30/11/2017	5415	46	02/01/2017	00.000.000/1567-95 BANCO DO BRASIL S.A.		56898 MDE	56,40	0,00	56,40
30/11/2017	5416	164	02/01/2017	00.394.460/0092-89 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL		3001040 FPM	1.685,70	0,00	1.685,70
30/11/2017	5417	1571	30/11/2017	05.457.283/0003-80 MINISTERIO DO TURISMO		6470192 Calçamento do Caneção - Nova Descoberta	29.865,40	0,00	29.865,40
30/11/2017	5418	1577	30/11/2017	05.457.283/0003-80 MINISTERIO DO TURISMO		418 Ministerio do Turismo	17.370,14	0,00	17.370,14
30/11/2017	5419	229	30/01/2017	29.979.036/0416-88 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		56898 MDE	8.060,59	0,00	8.060,59
30/11/2017	5420	216	30/01/2017	29.979.036/0416-88 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		3001040 FPM	40.000,00	0,00	40.000,00
30/11/2017	5421	217	30/01/2017	29.979.036/0416-88 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		3001040 FPM	48.391,80	0,00	48.391,80
						Soma:	**3.221.104,02**	**804.320,54**	**2.416.783,48**

Total Geral:	**5.970.805,01**	**963.445,26**	**5.007.359,75**
Qtd de Pagamentos:	**559**		

OTAVIO SILVEIRA SOBRAL
PREFEITO MUNICIPAL Mat.201701

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

ANEXOS
MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS

Conta	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS				
1111119000101 - BB AG 21784 C/C - 10164-8 - CIDE	92.674,61	229,98	0,00	92.904,59
1111119000102 - BB AG 21784 C/C - 283141-4 - ICMS-Desoneração	6.196,88	3.050,72	9.086,64	160,96
1111119000103 - BB AG 21784 C/C - 9597-4 - CEX	23,37	0,06	0,00	23,43
1111119000104 - Banese AG 016 C/C - 300101-1 - Royalties	2.943,89	22.935,46	4.279,59	21.599,76
1111119000105 - BB AG 21784 C/C - 300101-6 - Diversos	78.297,34	272.353,44	331.357,68	19.293,10
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	443.731,44	1.700.832,57	1.891.331,96	253.232,05
1111119000108 - BB AG 21784 C/C - 300104-0 - FPM	735.808,80	1.534.103,89	2.177.420,25	92.492,44
1111119000109 - BB AG 21784 C/C - 300629-8 - ITR	1.323,91	57.390,59	58.525,66	188,84
1111119000110 - Banese AG 016 C/C - 300022-8 - IPVA	34.804,32	39.973,76	41.599,24	33.178,84
1111119000111 - Banese AG 016 C/C - 300091-0 - Arrecadação	21.284,41	147.563,05	155.912,72	12.934,74
1111119000112 - BB AG 21784 C/C - 304504-8 - Royalties	21.442,76	452,29	3,98	21.891,07
1111119000113 - Banese AG 016 C/C - 300112-7 - CIP	36.430,35	10.296,91	0,00	46.727,26
1111119000114 - Banese AG 016 C/C - 300128-3 - Caução	23.306,32	669,31	0,00	23.975,63
1111119000115 - BB AG 21784 C/C - 13148-2 - Simples Nacional	32.156,44	14.337,76	46.000,00	494,20
1111119000116 - BB AG 21784 C/C - 13508-9 - ISS	8.178,38	4.860,43	8.993,36	4.045,45
1111119000117 - BB AG 21784 C/C - 301540-8 - FEP - Royalties	385.179,16	823.857,89	874.356,67	334.680,38
1111119000119 - CEF AG 4325 C/C - 5-9 - Tributos	8.870,81	107.547,28	114.891,58	1.526,51
1111119000120 - Banese AG 016 C/C - 300196-8 - Alienação de Bens Móveis	8.711,14	31,88	0,00	8.743,02
Soma:	**1.942.108,58**	**4.740.487,27**	**5.713.759,33**	**968.836,52**
111112000 - BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS				
1111120000101 - BB AG 21784 C/C - 12841-4 - FUNDEB	2.009,85	2.505.473,03	2.394.117,86	113.365,02
1111120000102 - Banese AG 016 C/C - 300089-9 - MDE	2.184,38	268.773,01	270.811,92	145,47
1111120000103 - BB AG 21784 C/C - 5689-8 - MDE	117.688,39	597.026,14	712.617,53	2.097,00
1111120000104 - BB AG 21784 C/C - 10552-X - ECT	0,00	0,00	0,00	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	16.438,90	40,79	0,00	16.479,69
1111120000108 - CEF AG 1500 C/C - 647017-3 - Vila Esperança Poupança	94.296,69	469,01	0,00	94.765,70
1111120000109 - CEF AG 1500 C/C - 647013-3 - Colonia Sape	86.458,51	432,29	0,00	86.890,80
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	270.278,91	1.268,61	0,00	271.547,52
1111120000112 - CEF AG 1500 C/C - 647019-2 - Calçamento do Caneção - Nova Descoberta	29.865,40	0,00	29.865,40	0,00
1111120000113 - CEF AG 1500 C/C - 15-1 - Tapera Contrato	67.396,72	336,98	0,00	67.733,70
1111120000114 - Banese AG 016 C/C - 300175-5 - Salário Educação	0,00	71.399,84	71.399,84	0,00
1111120000115 - BB AG 21784 C/C - 17684-2 - PNATE	0,00	34.626,36	30.538,95	4.087,41
1111120000116 - BB AG 21784 C/C - 17769-5 - PNAE - Merenda Escolar	1.372,08	49.143,99	48.870,34	1.645,73
1111120000117 - CEF AG 1500 C/C - 647018-4 - Ministerio do Esporte	309.652,03	1.551,12	0,00	311.203,15
1111120000118 - CEF AG 1500 C/C - 41-8 - Ministerio do Turismo	17.370,14	0,00	17.370,14	0,00
1111120000119 - CEF AG 1500 C/C - 647025-4 - MTUR - Nova Descoberta	60.513,93	276,29	0,00	60.790,22
1111120000120 - CEF AG 1500 C/C - 647023-8 - Ministerio das Cidades/Pro-Municipios	85.331,11	400,20	0,00	85.731,31
1111120000121 - BB AG 21784 C/C - 19296-1 - Quadra Poliesportiva Escolares	29.873,59	74,13	0,00	29.947,72
1111120000122 - BB AG 21784 C/C - 19283-X - PAC I	214.945,47	10.835,53	223.910,39	1.870,61
1111120000123 - BB AG 21784 C/C - 19205-8 - Caminho da Escola	38.865,92	96,45	0,00	38.962,37
1111120000124 - BB AG 21784 C/C - 19356-9 - Quadra Poliesportiva Escolares	12.355,37	30,66	0,00	12.386,03
1111120000125 - BB AG 21784 C/C - 19586-3 - FNDE - Construção de Creche	9.276,02	18,42	1.946,56	7.347,88
1111120000126 - BB AG 21784 C/C - 19631-2 - Quadra Poliesportiva Escolares	1.680,60	4,17	0,00	1.684,77
1111120000127 - BB AG 21784 C/C - 19667-3 - FNDE - Construção de Creche	173.312,23	80,82	147.950,83	25.442,22
1111120000128 - BB AG 21784 C/C - 18654-6 - FNDE - Manutenção	26,39	0,06	0,00	26,45
1111120000129 - BB AG 21784 C/C - 19647-9 - Caminho da Escola	22.464,23	55,75	0,00	22.519,98
1111120000130 - BB AG 21784 C/C - 19872-2 - Brasil Carinhoso Suplemenação	57.122,09	1.516,16	33.867,10	24.771,15
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	17.935,03	84,15	0,00	18.019,18
1111120000133 - CEF AG 1500 C/C - 647026-2 - Pavimentação do Pov. Nova Descoberta	10.141,79	47,56	0,00	10.189,35
1111120000134 - CEF AG 1500 C/C - 647022-0 - Esporte e Lazer - Quadra Gravata	19.204,75	90,07	0,00	19.294,82
1111120000135 - CEF AG 1500 C/C - 647002-2 - Paviment. Povoado Cha	19.011,64	98.951,39	0,00	117.963,03
1111120000136 - CEF AG 1500 C/C - 647006-5 - MTUR - Ref. Pça Silvio Garcez e Urb	23.366,76	146.326,47	0,00	169.693,23
1111120000137 - CEF AG 1500 C/C - 647005-7 - Pavimen. Salvadorzinho e Campos	167.015,60	546,54	0,00	167.562,14
1111120000138 - BB AG 21784 C/C - 20545-1 - PDDE	900,19	2,23	0,00	902,42
1111120000139 - Banese AG 016 C/C - 300195-0 - Convênio Transporte Escolar 2017	0,00	301.795,93	301.795,93	0,00

Conta	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
1111120000140 - CEF AG 4325 C/C - 647008-1 - Pavimentação	228.748,50	704,70	16.727,78	212.725,42
1111120000141 - CEF AG 4325 C/C - 647009-0 - Pavimentação	27.236,11	88.794,92	19.672,99	96.358,04
1111120000142 - BB AG 21784 C/C - 20542-7 - PM ITAPORANGA DAJUDA - PAR	0,00	242.161,04	0,00	242.161,04
Soma:	**2.243.826,55**	**4.423.434,81**	**4.321.463,56**	**2.345.797,80**
111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA				
1111150990101 - BB AG 21784 C/A - 12841-4 - FUNDEB	0,00	1.239,55	1.239,55	0,00
1111150990103 - BB AG 21784 C/A - 5689-8 - MDE	0,00	26,14	26,14	0,00
1111150990104 - BB AG 21784 C/A - 10164-8 - CIDE	0,00	229,98	229,98	0,00
1111150990105 - BB AG 21784 C/A - 10552-X - ECT	0,00	0,00	0,00	0,00
1111150990106 - BB AG 21784 C/A - 283141-4 - ICMS-Desoneração	0,00	15,38	15,38	0,00
1111150990107 - BB AG 21784 C/A - 9597-4 - CEX	0,00	0,06	0,06	0,00
1111150990109 - BB AG 21784 C/A - 300101-6 - Diversos	0,00	438,14	438,14	0,00
1111150990111 - BB AG 21784 C/A - 300104-0 - FPM	0,00	734,87	734,87	0,00
1111150990113 - BB AG 21784 C/A - 300629-8 - ITR	0,00	56,24	56,24	0,00
1111150990116 - BB AG 21784 C/A - 304504-8 - Royalties	0,00	53,99	53,99	0,00
1111150990119 - BB AG 21784 C/A - 7478-0 - PDDE	0,00	40,79	40,79	0,00
1111150990121 - BB AG 21784 C/A - 13148-2 - Simples Nacional	0,00	88,82	88,82	0,00
1111150990122 - BB AG 21784 C/A - 13508-9 - ISS	0,00	15,17	15,17	0,00
1111150990123 - CEF AG 1500 C/A - 647017-3 - Vila Esperança Poupança	0,00	469,01	469,01	0,00
1111150990124 - CEF AG 1500 C/A - 647013-3 - Colonia Sape	0,00	432,29	432,29	0,00
1111150990126 - CEF AG 1500 C/A - 647008-7 - Const. de Unid. Habit. - Pov. Nova Esperança	0,00	1.268,61	1.268,61	0,00
1111150990127 - CEF AG 1500 C/A - 647019-2 - Calçamento do Caneção - Nova Descoberta	0,00	0,00	0,00	0,00
1111150990128 - CEF AG 1500 C/A - 15-1 - Tapera Contrato	0,00	336,98	336,98	0,00
1111150990130 - BB AG 21784 C/A - 17684-2 - PNATE	0,00	22,04	22,04	0,00
1111150990131 - BB AG 21784 C/A - 17769-5 - PNAE - Merenda Escolar	0,00	9,99	9,99	0,00
1111150990132 - CEF AG 1500 C/A - 647018-4 - Ministerio do Esporte	0,00	1.551,12	1.551,12	0,00
1111150990133 - CEF AG 1500 C/A - 41-8 - Ministerio do Turismo	0,00	0,00	0,00	0,00
1111150990134 - CEF AG 1500 C/A - 647025-4 - MTUR - Nova Descoberta	0,00	276,29	276,29	0,00
1111150990135 - CEF AG 1500 C/A - 647023-8 - Ministerio das Cidades/Pro-Municipios	0,00	400,20	400,20	0,00
1111150990136 - BB AG 21784 C/A - 19296-1 - Quadra Poliesportiva Escolares	0,00	74,13	74,13	0,00
1111150990137 - BB AG 21784 C/A - 19283-X - PAC I	0,00	4,63	4,63	0,00
1111150990138 - BB AG 21784 C/A - 19205-8 - Caminho da Escola	0,00	96,45	96,45	0,00
1111150990139 - BB AG 21784 C/A - 19356-9 - Quadra Poliesportiva Escolares	0,00	30,66	30,66	0,00
1111150990140 - BB AG 21784 C/A - 19586-3 - FNDE - Construção de Creche	0,00	18,42	18,42	0,00
1111150990141 - BB AG 21784 C/A - 19631-2 - Quadra Poliesportiva Escolares	0,00	4,17	4,17	0,00
1111150990142 - BB AG 21784 C/A - 19667-3 - FNDE - Construção de Creche	0,00	80,82	80,82	0,00
1111150990143 - BB AG 21784 C/A - 18654-6 - FNDE - Manutenção	0,00	0,06	0,06	0,00
1111150990144 - BB AG 21784 C/A - 19647-9 - Caminho da Escola	0,00	55,75	55,75	0,00
1111150990145 - BB AG 21784 C/A - 19872-2 - Brasil Carinhoso Suplemenação	0,00	138,59	138,59	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	84,15	84,15	0,00
1111150990148 - CEF AG 1500 C/A - 647026-2 - Pavimentação do Pov. Nova Descoberta	0,00	47,56	47,56	0,00
1111150990149 - CEF AG 1500 C/A - 647022-0 - Esporte e Lazer - Quadra Gravata	0,00	90,07	90,07	0,00
1111150990150 - CEF AG 1500 C/A - 647002-2 - Paviment. Povoado Cha	0,00	191,39	191,39	0,00
1111150990151 - CEF AG 1500 C/A - 647006-5 - MTUR - Ref. Pça Silvio Garcez e Urb	0,00	76,47	76,47	0,00
1111150990152 - CEF AG 1500 C/A - 647005-7 - Pavimen. Salvadorzinho e Campos	0,00	546,54	546,54	0,00
1111150990153 - BB AG 21784 C/A - 301540-8 - FEP - Royalties	0,00	326,33	326,33	0,00
1111150990155 - CEF AG 4325 C/A - 5-9 - Tributos	0,00	54,24	54,24	0,00
1111150990156 - BB AG 21784 C/A - 20545-1 - PDDE	0,00	2,23	2,23	0,00
1111150990157 - Banese AG 016 C/A - 300196-8 - Alienação de Bens Móveis	0,00	31,88	31,88	0,00
1111150990159 - CEF AG 4325 C/A - 647008-1 - Pavimentação	0,00	704,70	704,70	0,00
1111150990160 - CEF AG 4325 C/A - 647009-0 - Pavimentação	0,00	204,92	204,92	0,00
1111150990161 - BB AG 21784 C/A - 20542-7 - PM ITAPORANGA DAJUDA - PAR	0,00	61,04	61,04	0,00
Soma:	**0,00**	**10.630,86**	**10.630,86**	**0,00**
Total Geral:	**4.185.935,13**	**9.174.552,94**	**10.045.853,75**	**3.314.634,32**

NOVEMBRO/2017

Conta	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual

OTAVIO SILVEIRA SOBRAL
PREFEITO MUNICIPAL Mat.201701

ANDREZA SANTANA
CONTADORA CRC/SE CRC.7.524

NOVEMBRO/2017

Conta Contábil	Saldo Contábil	Fatos Conciliados		Saldo em Banco
		(-)	(+)	
11111190001 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - PREFEITURA				
BB AG 21784 C/C - 10164-8 - CIDE	92.904,59	0,00	0,00	92.904,59
BB AG 21784 C/C - 283141-4 - ICMS-Desoneração	160,96	0,00	0,00	160,96
BB AG 21784 C/C - 9597-4 - CEX	23,43	0,00	0,00	23,43
Banese AG 016 C/C - 300101-1 - Royalties	21.599,76	0,00	0,00	21.599,76
BB AG 21784 C/C - 300101-6 - Diversos	19.293,10	0,00	0,00	19.293,10
Banese AG 016 C/C - 300001-5 - BSE	744,25	0,00	0,00	744,25
Banese AG 016 C/C - 300002-3 - ICMS	253.232,05	0,00	17.001,67	236.230,38
BB AG 21784 C/C - 300104-0 - FPM	92.492,44	0,00	0,00	92.492,44
BB AG 21784 C/C - 300629-8 - ITR	188,84	0,00	0,00	188,84
Banese AG 016 C/C - 300022-8 - IPVA	33.178,84	0,00	0,00	33.178,84
Banese AG 016 C/C - 300091-0 - Arrecadação	12.934,74	0,00	0,00	12.934,74
BB AG 21784 C/C - 304504-8 - Royalties	21.891,07	0,00	0,00	21.891,07
Banese AG 016 C/C - 300112-7 - CIP	46.727,26	0,00	0,00	46.727,26
Banese AG 016 C/C - 300128-3 - Caução	23.975,63	0,00	0,00	23.975,63
BB AG 21784 C/C - 13148-2 - Simples Nacional	494,20	0,00	0,00	494,20
BB AG 21784 C/C - 13508-9 - ISS	4.045,45	0,00	0,00	4.045,45
BB AG 21784 C/C - 301540-8 - FEP - Royalties	334.680,38	0,00	0,00	334.680,38
CEF AG 4325 C/C - 5-9 - Tributos	1.526,51	0,00	0,00	1.526,51
Banese AG 016 C/C - 300196-8 - Alienação de Bens Móveis	8.743,02	0,00	0,00	8.743,02
Soma:	**968.836,52**	**0,00**	**17.001,67**	**951.834,85**
11111200001 - BANCOS CONTA VINCULADAS - PREFEITURA				
BB AG 21784 C/C - 12841-4 - FUNDEB	113.365,02	0,00	0,00	113.365,02
Banese AG 016 C/C - 300089-9 - MDE	145,47	0,00	0,00	145,47
BB AG 21784 C/C - 5689-8 - MDE	2.097,00	0,00	0,00	2.097,00
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	16.479,69	0,00	0,00	16.479,69
CEF AG 1500 C/C - 647017-3 - Vila Esperança Poupança	94.765,70	0,00	0,00	94.765,70
CEF AG 1500 C/C - 647013-3 - Colonia Sape	86.890,80	0,00	0,00	86.890,80
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	271.547,52	0,00	0,00	271.547,52
CEF AG 1500 C/C - 647019-2 - Calçamento do Caneção - Nova Descoberta	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 1500 C/C - 15-1 - Tapera Contrato	67.733,70	0,00	0,00	67.733,70
Banese AG 016 C/C - 300175-5 - Salário Educação	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 21784 C/C - 17684-2 - PNATE	4.087,41	0,00	0,00	4.087,41
BB AG 21784 C/C - 17769-5 - PNAE - Merenda Escolar	1.645,73	0,00	0,00	1.645,73
CEF AG 1500 C/C - 647018-4 - Ministerio do Esporte	311.203,15	0,00	0,00	311.203,15
CEF AG 1500 C/C - 41-8 - Ministerio do Turismo	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 1500 C/C - 647025-4 - MTUR - Nova Descoberta	60.790,22	0,00	0,00	60.790,22
CEF AG 1500 C/C - 647023-8 - Ministerio das Cidades/Pro-Municipios	85.731,31	0,00	0,00	85.731,31
BB AG 21784 C/C - 19296-1 - Quadra Poliesportiva Escolares	29.947,72	0,00	0,00	29.947,72
BB AG 21784 C/C - 19283-X - PAC I	1.870,61	0,00	0,00	1.870,61
BB AG 21784 C/C - 19205-8 - Caminho da Escola	38.962,37	0,00	0,00	38.962,37
BB AG 21784 C/C - 19356-9 - Quadra Poliesportiva Escolares	12.386,03	0,00	0,00	12.386,03
BB AG 21784 C/C - 19586-3 - FNDE - Construção de Creche	7.347,88	0,00	0,00	7.347,88
BB AG 21784 C/C - 19631-2 - Quadra Poliesportiva Escolares	1.684,77	0,00	0,00	1.684,77
BB AG 21784 C/C - 19667-3 - FNDE - Construção de Creche	25.442,22	0,00	0,00	25.442,22
BB AG 21784 C/C - 18654-6 - FNDE - Manutenção	26,45	0,00	0,00	26,45
BB AG 21784 C/C - 19647-9 - Caminho da Escola	22.519,98	0,00	0,00	22.519,98
BB AG 21784 C/C - 19872-2 - Brasil Carinhoso Suplemenação	24.771,15	0,00	0,00	24.771,15
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	18.019,18	0,00	0,00	18.019,18
CEF AG 1500 C/C - 647026-2 - Pavimentação do Pov. Nova Descoberta	10.189,35	0,00	0,00	10.189,35
CEF AG 1500 C/C - 647022-0 - Esporte e Lazer - Quadra Gravata	19.294,82	0,00	0,00	19.294,82
CEF AG 1500 C/C - 647002-2 - Paviment. Povoado Cha	117.963,03	0,00	0,00	117.963,03
CEF AG 1500 C/C - 647006-5 - MTUR - Ref. Pça Silvio Garcez e Urb	169.693,23	0,00	0,00	169.693,23
CEF AG 1500 C/C - 647005-7 - Pavimen. Salvadorzinho e Campos	167.562,14	0,00	0,00	167.562,14
BB AG 21784 C/C - 20545-1 - PDDE	902,42	0,00	0,00	902,42
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	212.725,42	0,00	0,00	212.725,42
CEF AG 4325 C/C - 647009-0 - Pavimentação	96.358,04	0,00	0,00	96.358,04
BB AG 21784 C/C - 20542-7 - PM ITAPORANGA DAJUDA - PAR	242.161,04	0,00	0,00	242.161,04
Soma:	**2.345.797,80**	**0,00**	**0,00**	**2.345.797,80**
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

NOVEMBRO/2017

Conta Contábil	Saldo Contábil	Fatos Conciliados		Saldo em Banco
		(-)	(+)	
Banese AG 016 C/A - 300195-0 - Convênio Transporte Escolar 2017	0,00	0,00	0,00	0,00
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
BB AG 21784 C/A - 20542-7 - PM ITAPORANGA DAJUDA - PAR	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Total Geral:	**3.314.634,32**	**0,00**	**17.001,67**	**3.297.632,65**

OTAVIO SILVEIRA SOBRAL
PREFEITO MUNICIPAL Mat.201701

ANDREZA SANTANA
CONTADORA CRC/SE CRC.7.524

Extrato conta corrente

A338041658173354010
04/12/2017 15:53:15

Cliente - Conta atual

Agência 2178-4
Conta corrente 10184-8 PMI DA AJUDA -CIDE
Período do extrato 01/11/2017 até 30/11/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
16/10/2017		Saldo Anterior			0,00 C
30/11/2017		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB5061194 OTAVIO S SOBRAL

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria 88 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33B041838173054011
04/12/2017 15:53:26

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR/Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2017	SALDO ANTERIOR	92.674,61			26.283,206356		
30/11/2017	SALDO ATUAL	92.904,59			26.283,206356		26.283,206356

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	92.674,61
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (=)	229,98
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LIQUIDO	229,98
SALDO ATUAL =	92.904,59

Valor da Cota

31/10/2017	3,526000589
30/11/2017	3,534751031

Rentabilidade

No mês	0,2481
No ano	5,4438
Ultimos 12 meses	6,2531

Transação efetuada com sucesso por: J8508194 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

A38B041636173354013
04/12/2017 16:53:02

Cliente - Conta atual

Agência 2178-4
Conta corrente 283141-4 PM ITAPORANGA D'AJUD-ICM
Período do extrato 01/11/2017 até 30/11/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/10/2017		Saldo Anterior			9,50 C
30/11/2017		ICMS-DESONER.EAP.ONTEM.CO	350	3.025,34 D	
30/11/2017		Transferência enviada	552.178.000.005.689	6.000,00 D	
30/11/2017		COTA DAF DEBITO	850	24,34 D	
30/11/2017		COTA DAF DEBITO	850	455,39 D	
30/11/2017		COTA DAF DEBITO	850	007,08 D	
30/11/2017		BB DP Aplic Automatic	70	9.981,33 C	
30/11/2017		S A L D O			9,50 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

A338D4163817335401A
04/12/2017 15:54:09

Cliente

Agência	2178-4
Conta	293141-4 PM ITAPORANGA D'AJUD-IGM
Mês/ano referência	NOVEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR/Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2017	SALDO ANTERIOR	6.195,88			1.757.480682		
30/11/2017	RESGATE	6.051,30			1.711.945183	3.534751031	45.535499
	Aplicação 31/07/2017	333,17			94.255557		
	Aplicação 31/08/2017	1.965,93			556.172694		
	Aplicação 29/09/2017	1.959,62			554.386860		
	Aplicação 31/10/2017	1.792,58			507.130072		
30/11/2017	SALDO ATUAL	180,96			45.535599		45.535599

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.195,88
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	6.051,30
RENDIMENTO BRUTO (+)	15,38
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	15,38
SALDO ATUAL =	180,96

Valor da Cota

31/10/2017	3.525000886
30/11/2017	3.534751031

Rentabilidade

No mês	0,2481
No ano	5,4436
Últimos 12 meses	5,2531

Transação efetuada com sucesso por: J8536184 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

A338041638173354016
04/12/2017 15:54:44

Cliente - Conta atual

Agência 2178-4
Conta corrente 9687-4 PM I D'AJUDA -CEX
Período do extrato 01/11/2017 até 30/11/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/12/2016		Saldo Anterior			[illegible]
30/11/2017		S A L D O			[illegible]

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB508194 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

A338041538173384016
04/12/2017 16:54:52

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRProj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2017	SALDO ANTERIOR	23.37			6.629464		
30/11/2017	SALDO ATUAL	23.43			6.629464		6.629464

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	23.37
APLICAÇÕES (+)	0.00
RESGATES (-)	0.00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0.06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0.00
IOF (-)	0.00
RENDIMENTO LIQUIDO	0.06
SALDO ATUAL =	23.43

Valor da Cota

31/10/2017	3.529000886
30/11/2017	3.534751031

Rentabilidade

No mês	0.2481
No ano	5.4438
Últimos 12 meses	6.2531

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	15.973,76 +	Crédito Rápido	0,00
Limite de contrato / Cheque especial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponivel para saque	**15.973,76 +**		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por período
Novembro/2017

Por tipo de lançamento
Todos

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

Agrupar Transações

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Periodo Solicitado: 01/11/2017 a 30/11/2017 Saldo Anterior: 2.943,89 +

Data	Histórico	Documento	Valor (R$)	Saldo da conta (R$)
03/11/2017	ATM - DESO	340701	145,23 -	2.798,66 +
03/11/2017	ATM - DESO	340705	189,63 -	2.609,03 +
03/11/2017	ATM - DESO	340711	145,23 -	2.463,80 +
03/11/2017	ATM - TELEMAR	340721	1.734,64 -	729,16 +
13/11/2017	ATM -TRF ONLINE	994002	51,08 -	678,08 +
24/11/2017	TRANSF ON-LINE	994001	20.921,68 +	21.599,76 +

Alô Banese 0800 2943216 Ouvidoria 0800 2045157

Extrato conta corrente

A33B0416381733040I7
04/12/2017 15:56:31

Cliente - Conta atual

Agência 2178-4
Conta corrente 300101-6 PRE M ITAPORANGA DIVERSOS
Período do extrato 01/11/2017 até 30/11/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete		Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/10/2017			Saldo Anterior			0,00 C
01/11/2017		+	Transferência recebida	552.178.000.019.987	4.436,62 C	
01/11/2017		+	Transferência recebida	552.178.000.301.540	1.873,02 C	
01/11/2017		+	Transferência recebida	552.178.000.301.540	6.905,09 C	
01/11/2017			BB CP Admin Supremo	70	14.278,62 D	0,00 C
03/11/2017		+	TED-Crédito em Conta	5.927.212	386,54 C	
03/11/2017		+	Transferência enviada	551.224.000.115.717	4.660,72 D	
03/11/2017		+	Transferência enviada	551.224.000.127.451	615,20 D	
03/11/2017		+	TED Transf Eletr Disponi	110.381	45.130,63 D	
03/11/2017		+	Tar DOC/TED Eletrônico	813.071.300.160.381	9,40 D	
03/11/2017			BB CP Admin Supremo	70	50.140,61 C	0,00 C
06/11/2017		+	Transferência recebida	552.178.000.012.841	23,47 C	
06/11/2017		+	TED-Crédito em Conta	9.289.699	3.000,00 C	
06/11/2017		+	TED-Crédito em Conta	9.289.702	10.119,50 C	
06/11/2017			BB CP Admin Supremo	70	13.119,29 D	0,00 C
07/11/2017		+	Imposto	110.701	1.083,60 C	
07/11/2017			BB CP Admin Supremo	70	1.083,60 C	0,00 C
08/11/2017		+	Transferência recebida	552.178.000.019.283	6.302,58 C	
08/11/2017		+	Transferência recebida	552.178.000.301.540	1.922,50 C	
08/11/2017		+	TED-Crédito em Conta	7.513.797	21,52 C	
08/11/2017		+	TED-Crédito em Conta	7.587.657	114,00 C	
08/11/2017		+	TED-Crédito em Conta	7.587.746	142,50 C	
08/11/2017		+	TED-Crédito em Conta	9.286.038	17,44 C	
08/11/2017			BB CP Admin Supremo	70	8.570,38 D	0,00 C
09/11/2017		+	DOC Crédito em Conta	238.351	27,83 C	27,83 C
10/11/2017		+	Transferência recebida	552.178.000.012.841	79.957,20 C	
10/11/2017		+	Transferência recebida	552.178.000.012.841	40.207,17 C	
10/11/2017		+	Transferência recebida	552.178.000.012.841	52.229,69 C	
10/11/2017		+	Crédito Banc 12 Ser Tes Sup	5.763.796.000.000	28,33 C	
10/11/2017		+	Crédito Banc 12 Ser Tes Sup	5.781.409.000.000	309,66 C	
10/11/2017		+	Crédito Banc 12 Ser Tes Sup	5.772.315.000.000	305,04 C	
10/11/2017		+	Transferência enviada	552.178.000.005.570	1.700,00 D	
10/11/2017			BB CP Admin Supremo	70	131.245,16 D	0,00 C
13/11/2017		+	Transferência recebida	552.178.000.005.689	1.040,44 C	
13/11/2017		+	Transferência recebida	552.178.000.005.686	3.499,80 C	
13/11/2017			BB CP Admin Supremo	70	4.530,24 D	0,00 C
14/11/2017		+	Transferência recebida	552.178.000.005.689	5.227,20 C	
14/11/2017		+	Transferência recebida	552.178.000.005.686	1.358,16 C	
14/11/2017		+	Transferência recebida	552.178.000.013.508	85,76 C	
14/11/2017		+	TED-Crédito em Conta	3.975.835	4.950,74 C	
14/11/2017		+	TED-Crédito em Conta	3.976.980	9.180,60 C	
14/11/2017		+	TED-Crédito em Conta	4.006.762	262,67 C	
14/11/2017		+	TED-Crédito em Conta	4.007.006	5.830,64 C	
14/11/2017		+	TED-Crédito em Conta	4.007.063	99,10 C	
14/11/2017		+	Transferência enviada	551.076.000.007.922	5.940,00 D	
14/11/2017			BB CP Admin Supremo	70	15.985,06 D	0,00 C
16/11/2017		+	TED-Crédito em Conta	6.105.211	740,21 C	
16/11/2017		+	TED-Crédito em Conta	6.105.295	2.477,39 C	
16/11/2017			BB CP Admin Supremo	70	3.220,59 D	0,00 C
17/11/2017		+	TED-Crédito em Conta	9.423.217	2.945,05 C	
17/11/2017		+	TED-Crédito em Conta	9.423.235	6.940,64 C	
17/11/2017		+	TED-Crédito em Conta	9.261.279	180,00 C	
17/11/2017		+	TED-Crédito em Conta	9.786.415	1.936,25 C	
17/11/2017			BB CP Admin Supremo	70	11.002,89 D	0,00 C

24/11/2017	+ Pagtoss	113.401	25.795,00 C	
24/11/2017	BB CP Ourinv Supremo	70	25.795,00 C	0,00 C
29/11/2017	+ DOC Credito em Conta	5.348	892,19 C	
29/11/2017	+ TED-Credito em Conta	4.303.388	4.839,99 C	
29/11/2017	+ TED-Credito em Conta	4.303.437	5.285,54 C	
29/11/2017	+ TED-Credito em Conta	4.346.624	2.141,99 C	
29/11/2017	+ TED-Credito em Conta	4.346.661	7.139,99 C	
29/11/2017	BB CP Ourinv Supremo	70	10.257,19 C	999,19 C
30/11/2017	+ TED-Credito em Conta	7.370.747	22.403,42 C	
30/11/2017	+ TED-Credito em Conta	8.583.289	34,05 C	
30/11/2017	+ Transferencia enviada	562.178.000.006.889	241.000,00 D	
30/11/2017	+ TED Transf Dep Diferente	113.001	852,02 D	
30/11/2017	+ TED Transf Dep Diferente	113.002	2.071,49 D	
30/11/2017	+ TED Transf Dep Diferente	113.003	1.380,00 D	
30/11/2017	+ Tar DOC/TED Eletronico	843.341.200.339.676	9,40 D	
30/11/2017	+ Tar DOC/TED Eletronico	843.341.200.339.677	9,40 D	
30/11/2017	+ Tar DOC/TED Eletronico	843.341.200.339.678	9,40 D	
30/11/2017	BB CP Ourinv Supremo	70	221.695,46 C	
30/11/2017	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

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A338041638173364016
04/12/2017 15:56:41

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR/Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2017	SALDO ANTERIOR	78.297,34			22.266.707073		
01/11/2017	APLICAÇÃO	16.276,52			4.615.613325	3.526428252	26.821.320398
03/11/2017	RESGATE	50.140,61			14.216.723578	3.529375213	12.604.596820
	Aplicação 06/10/2017	27.394,72			7.767.418383		
	Aplicação 10/10/2017	306,78			86.999093		
	Aplicação 13/10/2017	22.440,11			6.362.606102		
06/11/2017	APLICAÇÃO	13.179,29			3.736.335591	3.527330369	16.340.932411
07/11/2017	RESGATE	1.083,80			307.219626	3.527769411	16.033.712785
	Aplicação 13/10/2017	1.083,80			307.219626		
08/11/2017	APLICAÇÃO	8.570,39			2.429.100634	3.528215290	16.462.813419
10/11/2017	APLICAÇÃO	151.260,16			42.855.063114	3.529092974	61.320.896533
13/11/2017	APLICAÇÃO	4.530,24			1.283.523354	3.529534531	62.604.419887
14/11/2017	APLICAÇÃO	15.985,06			4.528.423277	3.529539456	67.132.843164
16/11/2017	APLICAÇÃO	3.220,89			912.249258	3.530393706	68.045.092422
17/11/2017	APLICAÇÃO	11.002,98			3.116.299264	3.530784134	71.161.391686
24/11/2017	RESGATE	26.795,03			7.584.250982	3.532663028	63.577.140704
	Aplicação 13/10/2017	21.107,87			5.974.518650		
	Aplicação 20/10/2017	860,89			243.072133		
	Aplicação 31/10/2017	4.826,27			1.366.660199		
29/11/2017	APLICAÇÃO	16.267,18			4.599.810373	3.534315261	68.176.951077
30/11/2017	RESGATE	221.665,45			62.718.830281	3.534701031	5.458.120796
	Aplicação 31/10/2017	344,68			97.512887		
	Aplicação 01/11/2017	16.215,04			4.615.613325		
	Aplicação 06/11/2017	13.207,02			3.736.335591		
	Aplicação 08/11/2017	8.586,27			2.429.100634		
	Aplicação 10/11/2017	151.492,65			42.855.063114		
	Aplicação 13/11/2017	4.536,94			1.283.523354		
	Aplicação 14/11/2017	16.006,85			4.528.423277		
	Aplicação 16/11/2017	3.224,57			912.249258		
	Aplicação 17/11/2017	7.981,43			2.257.986841		
30/11/2017	SALDO ATUAL	19.293,10			5.458.120796		5.458.120796

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	78.297,34
APLICAÇÕES (+)	240.272,51
RESGATES (-)	299.714,89
RENDIMENTO BRUTO (+)	438,14
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	438,14
SALDO ATUAL =	19.293,10

Valor da Cota

31/10/2017	3,526000886
30/11/2017	3,534751031

Rentabilidade

No mês	0,2481
No ano	5,4436
Últimos 12 meses	6,2531

Transação efetuada com acesso por: JB50619A OTAVIO S SOBRAL

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria 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
Novembro/2017

Por tipo de lançamento
Todos

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

Agrupar Transações

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/11/2017 a 30/11/2017 Saldo Anterior: 744,25 +

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

Nenhum lançamento para o período

Alô Banese 0800 2843218 Ouvidoria 0800 2840757

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	195.572,29 +	Crédito Rápido	0,00
Limite de contrato / Cheque especial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	**195.572,29 +**		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por período
Novembro/2017

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

Agrupar Transações

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/11/2017 a 30/11/2017 Saldo Anterior: 441.209,44 +

Data	Histórico	Documento	Valor (R$)	Saldo da conta (R$)
01/11/2017	DEB TRANSFERENC	16013	230,35 -	440.979,09 +
01/11/2017	DEB TRANSFERENC	16013	188,78 -	440.790,31 +
01/11/2017	DEB TRANSFERENC	16013	131,18 -	440.659,13 +
01/11/2017	DEB TRANSFERENC	16013	225,91 -	440.433,22 +
01/11/2017	DEB TRANSFERENC	16013	117,30 -	440.315,92 +
01/11/2017	DEB TRANSFERENC	16013	524,66 -	439.791,26 +
01/11/2017	DEB TRANSFERENC	16013	105,10 -	439.686,16 +
01/11/2017	DEB TRANSFERENC	16013	224,13 -	439.462,03 +
01/11/2017	DEB TRANSFERENC	16013	187,40 -	439.274,63 +
01/11/2017	DEB TRANSFERENC	16013	140,55 -	439.134,08 +
01/11/2017	DEB TRANSFERENC	16013	187,40 -	438.946,68 +
01/11/2017	DEB TRANSFERENC	16013	105,82 -	438.840,86 +
01/11/2017	DEB TRANSFERENC	16013	120,50 -	438.720,36 +
01/11/2017	DEB TRANSFERENC	16013	155,50 -	438.564,86 +
01/11/2017	DEB TRANSFERENC	16013	60,00 -	438.504,86 +
01/11/2017	DEB TRANSFERENC	16013	90,00 -	438.414,86 +
01/11/2017	DEB TRANSFERENC	16013	95,81 -	438.319,05 +
01/11/2017	DEB TRANSFERENC	16013	187,40 -	438.131,65 +
01/11/2017	AUT - DOC ELETR	16102	242,00 -	437.889,65 +
01/11/2017	AUT - DOC ELETR	16102	400,00 -	437.489,65 +
01/11/2017	AUT - DOC ELETR	16102	91,07 -	437.398,58 +
01/11/2017	AUT - DOC ELETR	16102	166,83 -	437.231,75 +

Data	Histórico	Documento	Valor (R$)	Saldo da conta (R$)
01/11/2017	AUT - DOC ELETR	16102	281,10 -	436.950,65 +
01/11/2017	AUT - DOC ELETR	16102	124,40 -	436.826,25 +
01/11/2017	AUT - DOC ELETR	16102	375,18 -	436.451,07 +
01/11/2017	AUT - DOC ELETR	16102	102,05 -	436.349,02 +
01/11/2017	AUT - DOC ELETR	16102	100,00 -	436.249,02 +
01/11/2017	AUT - DOC ELETR	16102	257,86 -	435.991,16 +
01/11/2017	AUT - DOC ELETR	16102	100,00 -	435.891,16 +
01/11/2017	AUT - DOC ELETR	16102	369,66 -	435.521,50 +
03/11/2017	TED INTERNET BANKING	994001	472,15 -	435.049,35 +
03/11/2017	TED INTERNET BANKING	994001	2.269,24 -	432.780,11 +
03/11/2017	TED INTERNET BANKING	994001	720,00 -	432.060,11 +
03/11/2017	TED INTERNET BANKING	994001	1.200,00 -	430.860,11 +
03/11/2017	ATM -TRF ONLINE	994001	600,00 -	430.260,11 +
03/11/2017	TED INTERNET BANKING	994001	2.520,00 -	427.740,11 +
03/11/2017	TED INTERNET BANKING	994001	3.946,80 -	423.793,31 +
03/11/2017	ATM -TRF ONLINE	994001	2.103,50 -	421.689,81 +
03/11/2017	TED INTERNET BANKING	994001	98,75 -	421.591,06 +
03/11/2017	ATM -TRF ONLINE	994001	138,71 -	421.452,35 +
03/11/2017	TED INTERNET BANKING	994001	10,99 -	421.441,36 +
03/11/2017	ATM -TRF ONLINE	994001	520,00 -	420.921,36 +
03/11/2017	ATM -TRF ONLINE	994001	9.441,99 -	411.479,37 +
03/11/2017	ATM -TRF ONLINE	994002	29.323,00 -	382.156,37 +
03/11/2017	ATM -TRF ONLINE	994002	964,20 -	381.192,17 +
03/11/2017	TED INTERNET BANKING	994002	52,50 -	381.139,67 +
03/11/2017	ATM -TRF ONLINE	994002	7.071,96 -	374.067,71 +
03/11/2017	LANC A DEBITO	124034	101.364,87 -	272.702,84 +
03/11/2017	**DEV DOC ON-LINE**	**124037**	**375,18 +**	**273.078,02 +**
06/11/2017	ATM -TRF ONLINE	994001	166.977,72 -	106.100,30 +
06/11/2017	ATM - GPS	994001	22.263,70 -	83.836,60 +
06/11/2017	TED INTERNET BANKING	994001	3.035,96 -	80.800,64 +
06/11/2017	TED INTERNET BANKING	994001	10.119,86 -	70.680,78 +
07/11/2017	TED SPB	16102	375,18 -	70.305,60 +
07/11/2017	**REPASSE ICMS**	**0**	**275.668,19 +**	**345.973,79 +**
07/11/2017	20,00% FUNDEB	0	55.133,63 -	290.840,16 +
07/11/2017	DESCONT 1%PASEP	0	2.205,35 -	288.634,81 +
07/11/2017	TARIFA PG FOLHA	302716	19,00 -	288.615,81 +
07/11/2017	PARCELA DESO	867	3.467,29 -	285.148,52 +
08/11/2017	ATM -TRF ONLINE	994001	134.000,00 -	151.148,52 +
09/11/2017	ATM -TRF ONLINE	994001	35.000,00 -	116.148,52 +
10/11/2017	ATM -TRF ONLINE	994001	11.764,94 -	104.383,58 +
10/11/2017	ATM -TRF ONLINE	994001	21.700,30 -	82.683,28 +
10/11/2017	ATM-SQ TRF ISEN	994001	24.000,00 -	58.683,28 +
14/11/2017	**TED SPB-PAG**	**705**	**2.269,24 +**	**60.952,52 +**
14/11/2017	**REPASSE ICMS**	**0**	**713.783,94 +**	**774.736,46 +**
14/11/2017	20,00% FUNDEB	0	142.756,78 -	631.979,68 +
14/11/2017	DESCONT 1%PASEP	0	5.710,27 -	626.269,41 +

Data	Histórico	Documento	Valor (R$)	Saldo da conta (R$)
14/11/2017	TARIFA PG FOLHA	302716	4,00 -	626.265,41 +
16/11/2017	ATM -TRF ONLINE	994002	11.000,00 -	615.265,41 +
17/11/2017	ATM-SQ TRF ISEN	994002	170.000,00 -	445.265,41 +
17/11/2017	ATM -TRF ONLINE	994002	15.000,00 -	430.265,41 +
17/11/2017	ATM -TRF ONLINE	994002	34.096,09 -	396.169,32 +
17/11/2017	ATM - GPS	994002	602,66 -	395.566,66 +
17/11/2017	TED INTERNET BANKING	994002	1.826,25 -	393.740,41 +
17/11/2017	ATM -TRF ONLINE	994002	1.181,12 -	392.559,29 +
17/11/2017	ATM -TRF ONLINE	994002	1.683,92 -	390.875,37 +
20/11/2017	ATM - DESO	355405	4.292,23 -	386.583,14 +
20/11/2017	TED SPB	16102	268.514,36 -	118.068,78 +
21/11/2017	**REPASSE ICMS**	**0**	**326.918,04 +**	**444.986,82 +**
21/11/2017	20.00% FUNDEB	0	65.383,60 -	379.603,22 +
21/11/2017	DESCONT 1%PASEP	0	2.615,34 -	376.987,88 +
21/11/2017	PARCELA DESO	420	4.992,23 -	371.995,65 +
23/11/2017	**REP ROYALTIES**	**0**	**21.133,01 +**	**393.128,66 +**
23/11/2017	DESCONT 1%PASEP	0	211,33 -	392.917,33 +
24/11/2017	ATM-SQ TRF ISEN	994001	20.921,68 -	371.995,65 +
27/11/2017	**REPASSE IPI**	**0**	**1.317,34 +**	**373.312,99 +**
27/11/2017	DESCONT 1%PASEP	0	10,54 -	373.302,45 +
27/11/2017	20.00% FUNDEB	0	263,46 -	373.038,99 +
28/11/2017	**REPASSE ICMS**	**0**	**362.012,05 +**	**735.051,04 +**
28/11/2017	20.00% FUNDEB	0	72.402,41 -	662.648,63 +
28/11/2017	DESCONT 1%PASEP	0	2.896,10 -	659.752,53 +
28/11/2017	PARCELA DESO	395	6.020,15 -	653.732,38 +
30/11/2017	ATM -TRF ONLINE	994001	357.000,00 -	296.732,38 +
30/11/2017	ATM -TRF ONLINE	994001	60.000,00 -	236.732,38 +
30/11/2017	TARIFA PG FOLHA	302716	2,00 -	236.730,38 +
30/11/2017	TARIFA PG FOLHA	302716	22,00 -	236.708,38 +
30/11/2017	TARIFA PG FOLHA	302716	70,00 -	236.638,38 +
30/11/2017	TARIFA PG FOLHA	302716	408,00 -	236.230,38 +

Alô Banese 0800 [illegible]
Ouvidoria 0800 [illegible]

Extrato conta corrente

A33B041638173354015
04/12/2017 16:58:20

Cliente - Conta atual

Agência 2178-4
Conta corrente 300104-0 PREF MUNI ITAPORANGA FPM
Período do extrato 01/11/2017 até 30/11/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete		Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/10/2017			Saldo Anterior			0,00 C
07/11/2017		+	Transferência enviada	552.178.000.020.713	2.036,16 D	
07/11/2017			99 CP Admin Suprema	70	2.036,16 C	0,00 C
10/11/2017			FPE FPM	350	142.652,72 C	
10/11/2017			FPE FPM	350	729.730,04 C	
10/11/2017		+	Transferência enviada	551.224.000.034.344	9.700,00 D	
10/11/2017		+	Transferência enviada	551.224.000.125.558	6.000,00 D	
10/11/2017			COTA DAF DEBITO	850	9.725,89 D	
10/11/2017			COTA DAF DEBITO	850	79.613,25 D	
10/11/2017			COTA DAF DEBITO	850	130.886,21 D	
10/11/2017			COTA DAF DEBITO	850	174.917,75 D	
10/11/2017		+	Pagamento de Título	111.001	431,48 D	
10/11/2017			Outros Entrada Cielo	48.955	1.086,00 D	
10/11/2017			99 CP Admin Suprema	70	463.308,69 D	0,00 C
13/11/2017		+	Transferência enviada	552.178.000.005.689	70.000,00 D	
13/11/2017			99 CP Admin Suprema	70	70.000,00 C	0,00 C
14/11/2017		+	Transferência enviada	552.178.000.005.689	104.000,00 D	
14/11/2017			99 CP Admin Suprema	70	104.000,00 C	0,00 C
20/11/2017			FPE FPM	350	69.146,22 C	
20/11/2017			FPE FPM	350	197.506,98 C	
20/11/2017			COTA DAF DEBITO	850	1.676,54 D	
20/11/2017			COTA DAF DEBITO	850	25.146,27 D	
20/11/2017			COTA DAF DEBITO	850	33.531,02 D	
20/11/2017		-	ISS Arrecadado	112.001	167.926,53 D	
20/11/2017			99 CP Admin Suprema	70	10.206,17 C	0,00 C
30/11/2017			FPE FPM	350	10.540,69 C	
30/11/2017			FPE FPM	350	421.324,04 C	
30/11/2017		+	Transferência enviada	552.178.000.005.570	64.035,75 D	
30/11/2017		+	Transferência enviada	552.178.000.005.570	60.059,31 D	
30/11/2017		+	Transferência enviada	552.178.000.005.570	517,22 D	
30/11/2017		+	Transferência enviada	552.178.000.005.689	30.000,00 D	
30/11/2017		+	Transferência enviada	552.178.000.005.689	8.000,00 D	
30/11/2017			COTA DAF DEBITO	850	4.215,70 D	
30/11/2017			COTA DAF DEBITO	850	54.789,60 D	
30/11/2017			COTA DAF DEBITO	850	85.374,13 D	
30/11/2017		+	TED Transf Dem Disponi	113.001	146.713,14 D	
30/11/2017		+	TED Transf Dem Disponi	113.003	51.305,66 D	
30/11/2017		+	TED Transf Dem Disponi	113.003	115.351,80 D	
30/11/2017		+	TED Transf Dem Disponi	113.004	80.628,50 D	
30/11/2017		+	Tel DOC/TED Eletronic	843.341.200.339.679	0,40 D	
30/11/2017		+	Tel DOC/TED Eletronic	843.341.200.339.680	0,40 D	
30/11/2017		+	Tel DOC/TED Eletronic	843.341.200.339.681	0,40 D	
30/11/2017		+	Tel DOC/TED Eletronic	843.341.200.339.682	0,40 D	
30/11/2017			Pagamento de DARF-PRE	42.151	50,92 D	
30/11/2017			Pagamento de DARF-PRE	42.151	806,53 D	
30/11/2017			Pagamento de DARF-PRE	42.151	156,47 D	
30/11/2017			Pagamento de DARF-PRE	42.151	868,76 D	
30/11/2017			99 CP Admin Suprema	70	280.031,68 C	
30/11/2017			SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8508194 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

A339041838173354020
04/12/2017 16:58:43

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR/Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2017	SALDO ANTERIOR	101.825,69			26.878.578830		
07/11/2017	RESGATE	3.839,16			748,110121	3,527769411	26.130,468716
	Aplicação 10/10/2017	3.839,16			748,110121		
10/11/2017	APLICAÇÃO	463.308,69			131.282,653479	3,529082974	156.413,122193
13/11/2017	RESGATE	70.000,00			19.832,643479	3,529534531	136.580,478714
	Aplicação 10/10/2017	31.038,69			8.793,989504		
	Aplicação 27/10/2017	38.961,31			11.038,653975		
14/11/2017	RESGATE	104.000,00			29.462,261669	3,529939456	110.118,217025
	Aplicação 27/10/2017	29.290,82			8.297,625236		
	Aplicação 10/11/2017	74.709,18			21.164,636433		
20/11/2017	RESGATE	10.206,17			2.890,262215	3,531226318	107.227,954810
	Aplicação 10/11/2017	10.206,17			2.890,262215		
30/11/2017	RESGATE	286.531,68			81.061,347033	3,534751031	26.166,607777
	Aplicação 10/11/2017	286.531,68			81.061,347033		
30/11/2017	SALDO ATUAL	92.492,44			26.166,607777		26.166,607777

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	101.825,69
APLICAÇÕES (+)	463.308,69
RESGATES (-)	473.377,01
RENDIMENTO BRUTO (+)	734,87
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	734,87
SALDO ATUAL =	92.492,44

Valor da Cota

31/10/2017	3,528000888
30/11/2017	3,534751031

Rentabilidade

No mês	0,2481
No ano	5,4438
Últimos 12 meses	6,2531

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

A3BD41638173354022
04/12/2017 15:59:15

Cliente - Conta atual

Agência	2178-4
Conta corrente	300529-8 PREFEITURA M ITAPORANGA
Período do extrato	01/11/2017 até 30/11/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/10/2017		Saldo Anterior			[illegible]
10/11/2017		[illegible]	350	[illegible]	
10/11/2017		[illegible]	650	[illegible]	
10/11/2017		[illegible]	650	[illegible]	
10/11/2017		[illegible]	650	[illegible]	
10/11/2017		[illegible]	70	[illegible]	[illegible]
20/11/2017		[illegible]	350	[illegible]	
20/11/2017		[illegible]	650	[illegible]	
20/11/2017		[illegible]	650	[illegible]	
20/11/2017		[illegible]	650	[illegible]	
20/11/2017		[illegible]	70	[illegible]	[illegible]
30/11/2017		[illegible]	350	[illegible]	
30/11/2017	*	[illegible]	552.179.000.005.689	[illegible]	
30/11/2017		[illegible]	650	[illegible]	
30/11/2017		[illegible]	650	[illegible]	
30/11/2017		[illegible]	650	[illegible]	
30/11/2017		[illegible]	70	[illegible]	
30/11/2017		SALDO			[illegible]

---
observação:

Transação efetuada com sucesso por: J8508194 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

A33B041638173354023
04/12/2017 16:59:30

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRProj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2017	SALDO ANTERIOR	1.323,91			375.470426		
10/11/2017	APLICAÇÃO	32.865,19			9.312.644988	3.529092974	9.688.115414
20/11/2017	APLICAÇÃO	260,96			73.900672	3.531226018	9.762.016086
30/11/2017	RESGATE	34.317,46			9.708.593251	3.534751031	53.422835
	Aplicação 10/10/2017	503,08			142.324847		
	Aplicação 20/10/2017	824,11			233.145579		
	Aplicação 10/11/2017	32.917,88			9.312.644988		
	Aplicação 20/11/2017	72,39			20.477637		
30/11/2017	SALDO ATUAL	188,84			53.422835		53.422835

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.323,91
APLICAÇÕES (+)	33.126,15
RESGATES (-)	34.317,46
RENDIMENTO BRUTO (=)	56,24
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	56,24
SALDO ATUAL =	188,84

Valor da Cota

31/10/2017	3,529092974
30/11/2017	3,534751031

Rentabilidade

No mês	0,2481
No ano	5,4438
Últimos 12 meses	6,2531

Transação efetuada com acesso 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	35.370,36 +	Crédito Rápido	0,00
Limite de contrato / Cheque especial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	**35.370,36 +**		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por período
Novembro/2017

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

Agrupar Transações

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/11/2017 a 30/11/2017 Saldo Anterior: 34.804,32 +

Data	Histórico	Documento	Valor (R$)	Saldo da conta (R$)
01/11/2017	ATM -TRF ONLINE	994001	17.000,00 -	17.804,32 +
01/11/2017	REPASSE DAE	0	377,65 +	18.181,97 +
01/11/2017	REP IPVA ATUAL	271017	1.405,00 +	19.586,97 +
01/11/2017	20.00% FUNDEB IPVA	271017	281,00 -	19.305,97 +
03/11/2017	REP IPVA ATUAL	301017	3.734,96 +	23.040,93 +
03/11/2017	20.00% FUNDEB IPVA	301017	746,99 -	22.293,94 +
06/11/2017	REP IPVA ATUAL	311017	6.714,63 +	29.008,57 +
06/11/2017	REP IPVA ATUAL	311017	19,31 +	29.027,88 +
06/11/2017	REPASSE DAE	0	64,66 +	29.092,54 +
06/11/2017	20.00% FUNDEB IPVA	311017	1.342,93 -	27.749,61 +
06/11/2017	20.00% FUNDEB IPVA	311017	3,86 -	27.745,75 +
07/11/2017	REP IPVA ATUAL	11117	2.567,83 +	30.313,58 +
07/11/2017	REP IPVA ATUAL	11117	272,71 +	30.586,29 +
07/11/2017	20.00% FUNDEB IPVA	11117	513,57 -	30.072,72 +
07/11/2017	20.00% FUNDEB IPVA	11117	54,54 -	30.018,18 +
08/11/2017	TED INTERNET BANKING	994002	7.486,00 -	22.532,18 +

Data	Histórico	Documento	Valor (R$)	Saldo da conta (R$)
08/11/2017	TED INTERNET BANKING	994002	114,00 -	22.418,18 +
08/11/2017	ATM -TRF ONLINE	994002	9.357,50 -	13.060,68 +
08/11/2017	TED INTERNET BANKING	994002	142,50 -	12.918,18 +
08/11/2017	REP IPVA ATUAL	31117	2.313,72 +	15.231,90 +
08/11/2017	20.00% FUNDEB IPVA	31117	462,74 -	14.769,16 +
09/11/2017	REP IPVA ATUAL	61117	1.783,68 +	16.552,84 +
09/11/2017	20.00% FUNDEB IPVA	61117	356,74 -	16.196,10 +
10/11/2017	REP IPVA ATUAL	71117	1.720,00 +	17.916,10 +
10/11/2017	REP IPVA ATUAL	71117	74,58 +	17.990,68 +
10/11/2017	20.00% FUNDEB IPVA	71117	344,00 -	17.646,68 +
10/11/2017	20.00% FUNDEB IPVA	71117	14,92 -	17.631,76 +
13/11/2017	REP IPVA ATUAL	81117	533,40 +	18.165,16 +
13/11/2017	20.00% FUNDEB IPVA	81117	106,68 -	18.058,48 +
14/11/2017	REP IPVA ATUAL	91117	475,37 +	18.533,85 +
14/11/2017	20.00% FUNDEB IPVA	91117	95,07 -	18.438,78 +
16/11/2017	REP IPVA ATUAL	101117	728,06 +	19.166,84 +
16/11/2017	20.00% FUNDEB IPVA	101117	145,61 -	19.021,23 +
17/11/2017	REP IPVA ATUAL	131117	702,06 +	19.723,29 +
17/11/2017	20.00% FUNDEB IPVA	131117	140,41 -	19.582,88 +
20/11/2017	REP IPVA ATUAL	141117	907,41 +	20.490,29 +
20/11/2017	20.00% FUNDEB IPVA	141117	181,48 -	20.308,81 +
21/11/2017	REP IPVA ATUAL	161117	2.872,25 +	23.181,06 +
21/11/2017	20.00% FUNDEB IPVA	161117	574,45 -	22.606,61 +
22/11/2017	REPASSE DAE	0	575,61 +	23.182,22 +
22/11/2017	REP IPVA ATUAL	171117	2.577,97 +	25.760,19 +
22/11/2017	20.00% FUNDEB IPVA	171117	515,59 -	25.244,60 +
23/11/2017	REPASSE DAE	0	405,86 +	25.650,46 +
23/11/2017	REP IPVA ATUAL	201117	2.131,28 +	27.781,74 +
23/11/2017	REP IPVA ATUAL	201117	110,39 +	27.892,13 +
23/11/2017	20.00% FUNDEB IPVA	201117	426,26 -	27.465,87 +
23/11/2017	20.00% FUNDEB IPVA	201117	22,08 -	27.443,79 +
24/11/2017	REP IPVA ATUAL	211117	918,49 +	28.362,28 +
24/11/2017	20.00% FUNDEB IPVA	211117	183,70 -	28.178,58 +
27/11/2017	REPASSE DAE	0	197,30 +	28.375,88 +
27/11/2017	REP IPVA ATUAL	221117	861,28 +	29.237,16 +
27/11/2017	20.00% FUNDEB IPVA	221117	172,26 -	29.064,90 +
28/11/2017	REPASSE DAE	0	362,86 +	29.427,76 +
28/11/2017	REP IPVA ATUAL	231117	1.095,97 +	30.523,73 +
28/11/2017	20.00% FUNDEB IPVA	231117	219,19 -	30.304,54 +
29/11/2017	REPASSE DAE	0	166,11 +	30.470,65 +

Data	Histórico	Documento	Valor (R$)	Saldo da conta (R$)
29/11/2017	REP IPVA ATUAL	241117	1.845,29 +	32.315,94 +
29/11/2017	20,00% FUNDEB IPVA	241117	369,06 -	31.946,88 +
30/11/2017	REPASSE DAE	0	327,52 +	32.274,40 +
30/11/2017	REP IPVA ATUAL	271117	1.130,55 +	33.404,95 +
30/11/2017	20,00% FUNDEB IPVA	271117	226,11 -	33.178,84 +

Alô Banese 0800 2843219 Ouvidoria 0800 2845757

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	10.549,33 +	Crédito Rápido	0,00
Limite de contrato / Cheque especial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	**10.549,33 +**		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por período
Novembro/2017

Por tipo de lançamento
Todos

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

Agrupar Transações

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/11/2017 a 30/11/2017 Saldo Anterior: 21.284,41 +

Data	Histórico	Documento	Valor (R$)	Saldo da conta (R$)
01/11/2017	ATM -TRF ONLINE	994001	240,00 -	21.044,41 +
01/11/2017	TED INTERNET BANKING	994001	240,00 -	20.804,41 +
01/11/2017	TED INTERNET BANKING	994001	240,00 -	20.564,41 +
01/11/2017	TED INTERNET BANKING	994001	937,00 -	19.627,41 +
01/11/2017	RECEB CONTAS	0	533,61 +	20.161,02 +
01/11/2017	RECEB CONTAS	0	2.600,02 +	22.761,04 +
01/11/2017	TARIFA COBRANCA	0	7,50 -	22.753,54 +
01/11/2017	TARIFA COBRANCA	0	22,50 -	22.731,04 +
03/11/2017	RECEB CONTAS	0	146,59 +	22.877,63 +
03/11/2017	RECEB CONTAS	0	1.229,53 +	24.107,16 +
03/11/2017	TARIFA COBRANCA	0	2,50 -	24.104,66 +
03/11/2017	TARIFA COBRANCA	0	27,50 -	24.077,16 +
06/11/2017	TED SPB-PAG	1272	29.512,39 +	53.589,55 +
06/11/2017	TED SPB-PAG	1280	34,65 +	53.624,20 +
06/11/2017	ATM -TRF ONLINE	994001	32.000,00 -	21.624,20 +
06/11/2017	TRANSF ON-LINE	994001	8.164,44 +	29.788,64 +
06/11/2017	ATM -TRF ONLINE	994002	1.950,30 -	27.838,34 +
06/11/2017	TRANSF ON-LINE	994001	2.083,09 +	29.921,43 +
06/11/2017	TRANSF ON-LINE	994001	6.943,64 +	36.865,07 +

Data	Histórico	Documento	Valor (R$)	Saldo da conta (R$)
06/11/2017	RECEB CONTAS	0	1.316,11 +	38.181,18 +
06/11/2017	RECEB CONTAS	0	279,05 +	38.460,23 +
06/11/2017	TARIFA COBRANCA	0	5,00 -	38.455,23 +
06/11/2017	TARIFA COBRANCA	0	17,50 -	38.437,73 +
07/11/2017	ATM -TRF ONLINE	994002	5.000,00 -	33.437,73 +
07/11/2017	RECEB CONTAS	0	106,97 +	33.544,70 +
07/11/2017	RECEB CONTAS	0	505,96 +	34.050,66 +
07/11/2017	TARIFA COBRANCA	0	2,50 -	34.048,16 +
07/11/2017	TARIFA COBRANCA	0	22,50 -	34.025,66 +
08/11/2017	ATM -TRF ONLINE	994001	2.036,74 -	31.988,92 +
08/11/2017	ATM -TRF ONLINE	994001	2.036,74 -	29.952,18 +
08/11/2017	TED INTERNET BANKING	994001	21,52 -	29.930,66 +
08/11/2017	ATM -TRF ONLINE	994002	1.185,00 -	28.745,66 +
08/11/2017	ATM -TRF ONLINE	994002	3.451,50 -	25.294,16 +
08/11/2017	ATM -TRF ONLINE	994002	374,40 -	24.919,76 +
08/11/2017	TED INTERNET BANKING	994002	1.286,73 -	23.633,03 +
08/11/2017	ATM -TRF ONLINE	994002	4.000,00 -	19.633,03 +
08/11/2017	TRANSF ON-LINE	994001	216,67 +	19.849,70 +
08/11/2017	TRANSF ON-LINE	994001	248,30 +	20.098,00 +
08/11/2017	TRANSF ON-LINE	994001	67,50 +	20.165,50 +
08/11/2017	TRANSF ON-LINE	994001	152,43 +	20.317,93 +
08/11/2017	TRANSF ON-LINE	994001	508,10 +	20.826,03 +
08/11/2017	TRANSF ON-LINE	994001	1.025,00 +	21.851,03 +
08/11/2017	TRANSF ON-LINE	994001	105,00 +	21.956,03 +
08/11/2017	TRANSF ON-LINE	994001	21,00 +	21.977,03 +
08/11/2017	RECEB CONTAS	0	149,44 +	22.126,47 +
08/11/2017	RECEB CONTAS	0	152,88 +	22.279,35 +
08/11/2017	TARIFA COBRANCA	0	2,50 -	22.276,85 +
08/11/2017	TARIFA COBRANCA	0	7,50 -	22.269,35 +
09/11/2017	ATM-SQ TRF ISEN	994001	2.000,00 -	20.269,35 +
09/11/2017	ATM -TRF ONLINE	994001	1.051,17 -	19.218,18 +
09/11/2017	ATM - DOC ELETR	994001	27,83 -	19.190,35 +
09/11/2017	RECEB CONTAS	0	36.478,98 +	55.669,33 +
09/11/2017	RECEB CONTAS	0	5.541,09 +	61.210,42 +
09/11/2017	TARIFA COBRANCA	0	7,50 -	61.202,92 +
09/11/2017	TARIFA COBRANCA	0	17,50 -	61.185,42 +
10/11/2017	TED INTERNET BANKING	994001	20.000,00 -	41.185,42 +
10/11/2017	ATM-SQ TRF ISEN	994002	1.200,00 -	39.985,42 +
10/11/2017	TED INTERNET BANKING	994002	80,00 -	39.905,42 +
10/11/2017	TED INTERNET BANKING	994002	80,00 -	39.825,42 +
10/11/2017	TED INTERNET BANKING	994002	80,00 -	39.745,42 +
10/11/2017	TED INTERNET BANKING	994002	80,00 -	39.665,42 +
10/11/2017	ATM -TRF ONLINE	994002	300,00 -	39.365,42 +
10/11/2017	ATM -TRF ONLINE	994002	300,00 -	39.065,42 +
10/11/2017	RECEB CONTAS	0	18.953,10 +	58.018,52 +
10/11/2017	RECEB CONTAS	0	725,84 +	58.744,36 +
10/11/2017	TARIFA COBRANCA	0	2,50 -	58.741,86 +
10/11/2017	TARIFA COBRANCA	0	27,50 -	58.714,36 +
13/11/2017	ATM - DOC ELETR	994001	1.650,00 -	57.064,36 +
13/11/2017	RECEB CONTAS	0	363,70 +	57.428,06 +

Data	Histórico	Documento	Valor (R$)	Saldo da conta (R$)
13/11/2017	RECEB CONTAS	0	1.474,12 +	58.902,18 +
13/11/2017	TARIFA COBRANCA	0	2,50 -	58.899,68 +
13/11/2017	TARIFA COBRANCA	0	15,00 -	58.884,68 +
14/11/2017	RECEB CONTAS	0	577,50 +	59.462,18 +
14/11/2017	RECEB CONTAS	0	24,00 +	59.486,18 +
14/11/2017	TARIFA COBRANCA	0	2,50 -	59.483,68 +
14/11/2017	TARIFA COBRANCA	0	2,50 -	59.481,18 +
16/11/2017	ATM - COBRANCA	246740	236,16 -	59.245,02 +
16/11/2017	ATM - COBRANCA	246772	2.597,76 -	56.647,26 +
16/11/2017	ATM - COBRANCA	246796	196,80 -	56.450,46 +
16/11/2017	ATM - COBRANCA	246811	669,12 -	55.781,34 +
16/11/2017	TED INTERNET BANKING	994001	1.201,28 -	54.580,06 +
16/11/2017	TED INTERNET BANKING	994001	4.350,00 -	50.230,06 +
16/11/2017	ATM - COBRANCA	368168	905,28 -	49.324,78 +
16/11/2017	RECEB CONTAS	0	203,70 +	49.528,48 +
16/11/2017	RECEB CONTAS	0	650,32 +	50.178,80 +
16/11/2017	TARIFA COBRANCA	0	5,00 -	50.173,80 +
16/11/2017	TARIFA COBRANCA	0	10,00 -	50.163,80 +
17/11/2017	ATM -TRF ONLINE	994002	762,96 -	49.400,84 +
17/11/2017	ATM -TRF ONLINE	994001	160,00 -	49.240,84 +
17/11/2017	ATM -TRF ONLINE	994001	80,00 -	49.160,84 +
17/11/2017	ATM - DOC ELETR	994001	80,00 -	49.080,84 +
17/11/2017	RECEB CONTAS	0	1.200,00 +	50.280,84 +
17/11/2017	RECEB CONTAS	0	7.885,91 +	58.166,75 +
17/11/2017	TARIFA COBRANCA	0	2,50 -	58.164,25 +
17/11/2017	TARIFA COBRANCA	0	37,50 -	58.126,75 +
20/11/2017	ATM -TRF ONLINE	994002	18.000,00 -	40.126,75 +
20/11/2017	RECEB CONTAS	0	71,17 +	40.197,92 +
20/11/2017	TARIFA COBRANCA	0	7,50 -	40.190,42 +
21/11/2017	ATM -TRF ONLINE	994002	4.000,00 -	36.190,42 +
21/11/2017	TED INTERNET BANKING	994002	2.400,00 -	33.790,42 +
21/11/2017	TED INTERNET BANKING	994002	2.400,00 -	31.390,42 +
21/11/2017	ATM - COBRANCA	155951	236,16 -	31.154,26 +
21/11/2017	ATM - COBRANCA	155982	196,80 -	30.957,46 +
21/11/2017	ATM - COBRANCA	156000	236,16 -	30.721,30 +
21/11/2017	ATM - COBRANCA	156016	236,16 -	30.485,14 +
21/11/2017	RECEB CONTAS	0	843,27 +	31.328,41 +
21/11/2017	RECEB CONTAS	0	704,09 +	32.032,50 +
21/11/2017	TARIFA COBRANCA	0	7,50 -	32.025,00 +
21/11/2017	TARIFA COBRANCA	0	10,00 -	32.015,00 +
22/11/2017	RECEB CONTAS	0	1.863,08 +	33.878,08 +
22/11/2017	TARIFA COBRANCA	0	2,50 -	33.875,58 +
23/11/2017	RECEB CONTAS	0	210,64 +	34.086,22 +
23/11/2017	RECEB CONTAS	0	3.478,70 +	37.564,92 +
23/11/2017	TARIFA COBRANCA	0	2,50 -	37.562,42 +
23/11/2017	TARIFA COBRANCA	0	7,50 -	37.554,92 +
24/11/2017	ATM -TRF ONLINE	994002	1.500,00 -	36.054,92 +
24/11/2017	RECEB CONTAS	0	235,96 +	36.290,88 +
24/11/2017	RECEB CONTAS	0	300,00 +	36.590,88 +
24/11/2017	TARIFA COBRANCA	0	2,50 -	36.588,38 +
24/11/2017	TARIFA COBRANCA	0	17,50 -	36.570,88 +
27/11/2017	ATM - COBRANCA	271027	4.584,00 -	31.986,88 +

Data	Histórico	Documento	Valor (R$)	Saldo da conta (R$)
27/11/2017	RECEB CONTAS	0	2.979,51 +	34.966,39 +
27/11/2017	RECEB CONTAS	0	939,77 +	35.906,16 +
27/11/2017	TARIFA COBRANCA	0	5,00 -	35.901,16 +
27/11/2017	TARIFA COBRANCA	0	17,50 -	35.883,66 +
28/11/2017	ATM -TRF ONLINE	994002	900,00 -	34.983,66 +
28/11/2017	RECEB CONTAS	0	245,21 +	35.228,87 +
28/11/2017	RECEB CONTAS	0	164,68 +	35.393,55 +
28/11/2017	TARIFA COBRANCA	0	5,00 -	35.388,55 +
28/11/2017	TARIFA COBRANCA	0	20,00 -	35.368,55 +
29/11/2017	ATM - COBRANCÀ	144761	3.000,00 -	32.368,55 +
29/11/2017	RECEB CONTAS	0	1.484,15 +	33.852,70 +
29/11/2017	TARIFA COBRANCA	0	25,00 -	33.827,70 +
30/11/2017	ATM-SQ TRF ISEN	994002	5.000,00 -	28.827,70 +
30/11/2017	ATM -TRF ONLINE	994002	18.775,65 -	10.052,05 +
30/11/2017	PG CREDOR GOV SE BLQ 24H	400700	1.126,81 +	10.052,05 +
30/11/2017	RECEB CONTAS	0	969,58 +	11.021,63 +
30/11/2017	RECEB CONTAS	0	1.955,61 +	12.977,24 +
30/11/2017	TARIFA COBRANCA	0	7,50 -	12.969,74 +
30/11/2017	TARIFA COBRANCA	0	35,00 -	12.934,74 +

Alô Banese Ouvidoria

Extrato conta corrente

A33B041638173354025
04/12/2017 17:05:20

Cliente - Conta atual

Agência 2176-4
Conta corrente 304504-8 PREF M ITAPORANGA ROYALTS
Período do extrato 01/11/2017 até 30/11/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
06/10/2017		Saldo Anterior			[illegible]
07/11/2017		[illegible]	350	[illegible]	
07/11/2017		[illegible]	850	[illegible]	
07/11/2017		[illegible]	70	[illegible]	[illegible]
30/11/2017		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 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A338041638173384026
04/12/2017 17:05:30

Cliente

Agência	2178-4
Conta	304604-8 PREFEITURA MUNICIPAL DE I
Mês/ano referência	NOVEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR/Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2017	SALDO ANTERIOR	21.442,76			6.081,334636		
07/11/2017	APLICAÇÃO	394,32			111,776013	3,527769411	6.193,100649
30/11/2017	SALDO ATUAL	21.891,07			6.193,100649		6.193,100649

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	21.442,76
APLICAÇÕES (+)	394,32
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	53,99
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	53,99
SALDO ATUAL =	21.891,07

Valor da Cota

31/10/2017	3,525000000
30/11/2017	3,534751031

Rentabilidade

No mês	0,2481
No ano	0,4436
Últimos 12 meses	0,2531

Transação efetuada com sucesso por: JB508194 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 disponivel

Saldos (R$)		Crédito pré-aprovado (R$)	
Da conta	46.727,26 +	Crédito Rápido	0,00
Limite de contrato / Cheque especial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponivel para saque	**46.727,26 +**		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por periodo
Novembro/2017

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

Agrupar Transações

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Periodo Solicitado: 01/11/2017 a 30/11/2017 Saldo Anterior: 36.430,35 +

Data	Histórico	Documento	Valor (R$)	Saldo da conta (R$)
10/11/2017	TED SPB-PAG	106	9.878,78 +	46.309,13 +
10/11/2017	TED SPB-PAG	108	418,13 +	46.727,26 +

Alô Banese 0800 2843218 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	23.975,63 +	Crédito Rápido	0,00
Limite de contrato / Cheque especial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	**23.975,63 +**		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por período
Novembro/2017

Por tipo de lançamento

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

Agrupar Transações

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/11/2017 a 30/11/2017 Saldo Anterior: 23.306,32 +

Data	Histórico	Documento	Valor (R$)	Saldo da conta (R$)
30/11/2017	DEP EM DINHEIRO	16101	669,31 +	23.975,63 +

Alô Banese 0800 284 1218 Ouvidoria 0800 284 0757

Extrato conta corrente

A39B041638173354028
04/12/2017 17:13:13

Cliente - Conta atual

Agência	2178-4
Conta corrente	13148-2 PM I D'AJUDA -SNA
Período do extrato	01/11/2017 até 30/11/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/10/2017		Saldo Anterior			0,00 C
01/11/2017		Débito Simples Nacional	350	387,94 C	
01/11/2017		Débito Simples Nacional	350	1.247,72 C	
01/11/2017		Débito Simples Nacional	350	87,26 C	
01/11/2017		BB CP Admin Supremo	70	1.972,74 D	0,00 C
03/11/2017		Débito Simples Nacional	350	471,69 C	
03/11/2017		Débito Simples Nacional	350	651,23 C	
03/11/2017		Débito Simples Nacional	350	187,25 C	
03/11/2017		BB CP Admin Supremo	70	1.209,85 D	0,20 C
06/11/2017		Débito Simples Nacional	350	17,51 C	
06/11/2017		Débito Simples Nacional	350	3,21 C	
06/11/2017		BB CP Admin Supremo	70	22,72 D	0,69 C
07/11/2017		Débito Simples Nacional	350	10,25 C	
07/11/2017		Débito Simples Nacional	350	6,25 C	
07/11/2017		BB CP Admin Supremo	70	16,50 D	0,00 C
08/11/2017		Débito Simples Nacional	350	29,72 C	
08/11/2017		Débito Simples Nacional	350	10,00 C	
08/11/2017		BB CP Admin Supremo	70	39,72 D	0,00 C
09/11/2017		Débito Simples Nacional	350	16,19 C	
09/11/2017		Débito Simples Nacional	350	5,31 C	
09/11/2017		BB CP Admin Supremo	70	21,49 D	0,01 C
10/11/2017		Débito Simples Nacional	350	42,19 C	
10/11/2017		BB CP Admin Supremo	70	42,18 D	0,01 C
14/11/2017		Débito Simples Nacional	350	8,39 C	
14/11/2017		Débito Simples Nacional	350	20,00 C	
14/11/2017		Débito Simples Nacional	350	165,72 C	
14/11/2017		BB CP Admin Supremo	70	194,08 D	0,03 C
16/11/2017		Débito Simples Nacional	350	15,41 C	
16/11/2017		Débito Simples Nacional	350	10,00 C	
16/11/2017		BB CP Admin Supremo	70	25,41 D	0,03 C
17/11/2017		Débito Simples Nacional	350	30,00 C	
17/11/2017		Débito Simples Nacional	350	86,33 C	
17/11/2017		BB CP Admin Supremo	70	116,33 D	0,00 C
20/11/2017		Débito Simples Nacional	350	156,80 C	
20/11/2017		Débito Simples Nacional	350	10,00 C	
20/11/2017		BB CP Admin Supremo	70	166,80 D	0,00 C
22/11/2017		Débito Simples Nacional	350	60,00 C	
22/11/2017		Débito Simples Nacional	350	857,04 C	
22/11/2017		Débito Simples Nacional	350	650,22 C	
22/11/2017		BB CP Admin Supremo	70	1.567,26 D	0,00 C
23/11/2017		Débito Simples Nacional	350	609,40 C	
23/11/2017		Débito Simples Nacional	350	30,00 C	
23/11/2017		Débito Simples Nacional	350	9,20 C	
23/11/2017		Débito Simples Nacional	350	6.029,23 C	
23/11/2017		BB CP Admin Supremo	70	6.678,83 D	0,00 C
24/11/2017		Débito Simples Nacional	350	55,79 C	
24/11/2017		Débito Simples Nacional	350	10,00 C	
24/11/2017		Débito Simples Nacional	350	15,09 C	
24/11/2017		Débito Simples Nacional	350	20,00 C	
24/11/2017	+	Transferência enviada	552.179.000.006.989	9.000,00 D	
24/11/2017		BB CP Admin Supremo	70	9.299,10 C	0,00 C
27/11/2017		Débito Simples Nacional	350	48,10 C	
27/11/2017		BB CP Admin Supremo	70	48,10 D	0,00 C
28/11/2017		Débito Simples Nacional	350	926,16 C	

28/11/2017	Debito Simples Nacional	350	142,56 C	
28/11/2017	BB CP Admin Supremo	70	1.139,75 D	0,00 C
29/11/2017	Debito Simples Nacional	350	199,08 C	
29/11/2017	Debito Simples Nacional	350	1.673,75 C	
29/11/2017	BB CP Admin Supremo	70	1.642,83 D	0,00 C
30/11/2017	Debito Simples Nacional	350	52,54 C	
30/11/2017	+ Transferencia enviada	552.178.000.005.889	37.000,00 D	
30/11/2017	BB CP Admin Supremo	70	36.947,46 C	
30/11/2017	SALDO			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB508194 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

A33604163817335402 9
04/12/2017 17:13:31

Cliente

Agência 2178-4
Conta 13148-3 PM I DAJUDA -SNA
Mês/ano referência NOVEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR/Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2017	SALDO ANTERIOR	32.156,44			9.119,805402		
01/11/2017	APLICAÇÃO	1.972,74			569,416207	3,536436252	9.679,221609
03/11/2017	APLICAÇÃO	1.209,86			343,040206	3,526875213	10.022,261815
06/11/2017	APLICAÇÃO	22,72			6,441131	3,527300368	10.028,702946
07/11/2017	APLICAÇÃO	16,60			4,705622	3,527769411	10.033,408568
08/11/2017	APLICAÇÃO	39,72			11,257818	3,528215290	10.044,666284
09/11/2017	APLICAÇÃO	21,49			6,090145	3,528661467	10.050,756429
10/11/2017	APLICAÇÃO	42,18			11,952079	3,529052974	10.062,708508
14/11/2017	APLICAÇÃO	194,08			54,981112	3,529939456	10.117,689620
16/11/2017	APLICAÇÃO	26,41			7,197517	3,530383796	10.124,887137
17/11/2017	APLICAÇÃO	116,33			32,947355	3,530784134	10.157,834492
20/11/2017	APLICAÇÃO	166,80			47,235715	3,531226318	10.205,070207
22/11/2017	APLICAÇÃO	1.567,26			443,717784	3,532100946	10.648,787991
23/11/2017	APLICAÇÃO	5.470,63			1.605,259688	3,532503447	12.254,047677
24/11/2017	RESGATE	8.999,10			2.518,963836	3,532983028	9.735,183741
	Aplicação 01/09/2017	986,07			279,103801		
	Aplicação 04/09/2017	1.175,76			332,791484		
	Aplicação 05/09/2017	133,73			37,853226		
	Aplicação 08/09/2017	4.354,50			1.232,528211		
	Aplicação 11/09/2017	22,48			6,363252		
	Aplicação 12/09/2017	10,07			2,850518		
	Aplicação 13/09/2017	20,14			5,700145		
	Aplicação 14/09/2017	5,03			1,424630		
	Aplicação 15/09/2017	993,79			281,287302		
	Aplicação 18/09/2017	38,77			10,973563		
	Aplicação 19/09/2017	38,82			10,988988		
	Aplicação 20/09/2017	1.119,95			316,996586		
27/11/2017	APLICAÇÃO	48,10			13,612866	3,533421728	9.748,796607
28/11/2017	APLICAÇÃO	1.138,75			322,239702	3,533850019	10.071,036309
29/11/2017	APLICAÇÃO	1.842,83			521,410758	3,534315261	10.592,447067
30/11/2017	RESGATE	36.947,46			10.452,934397	3,534751001	139,812730
	Aplicação 20/09/2017	244,93			69,290797		
	Aplicação 21/09/2017	1.535,13			434,295842		
	Aplicação 22/09/2017	1.709,46			483,332486		
	Aplicação 25/09/2017	1.941,16			549,170775		
	Aplicação 26/09/2017	5,03			1,423102		
	Aplicação 27/09/2017	33,90			9,590239		
	Aplicação 28/09/2017	5,13			1,451125		
	Aplicação 29/09/2017	113,16			32,013728		
	Aplicação 02/10/2017	480,82			136,027740		
	Aplicação 03/10/2017	7.286,69			2.061,161688		
	Aplicação 05/10/2017	191,19			54,088336		
	Aplicação 06/10/2017	52,29			14,793524		
	Aplicação 09/10/2017	5,02			1,421143		
	Aplicação 10/10/2017	17,08			4,831141		
	Aplicação 11/10/2017	46,46			13,960224		
	Aplicação 13/10/2017	10,04			2,841005		
	Aplicação 16/10/2017	72,32			20,460840		
	Aplicação 17/10/2017	244,06			69,044250		
	Aplicação 18/10/2017	45,65			12,915054		
	Aplicação 19/10/2017	279,51			79,074707		
	Aplicação 20/10/2017	712,01			201,432468		
	Aplicação 23/10/2017	1.527,77			432,215029		
	Aplicação 24/10/2017	1.867,10			528,211937		
	Aplicação 25/10/2017	59,43			16,812652		

	Aplicação 26/10/2017	4.419,79	1.250.381561	
	Aplicação 30/10/2017	90,46	25.587436	
	Aplicação 31/10/2017	340,09	96.213816	
	Aplicação 01/11/2017	1.977,40	559.416207	
	Aplicação 03/11/2017	1.212,56	343.049209	
	Aplicação 06/11/2017	22,77	6.441131	
	Aplicação 07/11/2017	16,63	4.705522	
	Aplicação 08/11/2017	39,79	11.257816	
	Aplicação 09/11/2017	21,53	6.090145	
	Aplicação 10/11/2017	42,25	11.952079	
	Aplicação 14/11/2017	194,34	54.981112	
	Aplicação 16/11/2017	25,44	7.197517	
	Aplicação 17/11/2017	116,46	32.947365	
	Aplicação 20/11/2017	166,97	47.235715	
	Aplicação 22/11/2017	1.568,43	443.717784	
	Aplicação 23/11/2017	5.674,19	1.605.258686	
	Aplicação 27/11/2017	48,12	13.612866	
	Aplicação 28/11/2017	1.139,04	322.239702	
	Aplicação 29/11/2017	1.348,85	381.568028	
30/11/2017	SALDO ATUAL	494,20	139.812730	139.812730

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	32.156,44
APLICAÇÕES (+)	14.095,50
RESGATES (-)	45.846,56
RENDIMENTO BRUTO (=)	88,82
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LIQUIDO	88,82
SALDO ATUAL =	494,20

Valor da Cota

31/10/2017	3,526000886
30/11/2017	3,534751031

Rentabilidade

No mês	0,2481
No ano	5,4438
Últimos 12 meses	6,2501

Transação efetuada com sucesso por: JB506184 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

A338041638173354030
04/12/2017 17:14:05

Cliente - Conta atual

Agência 2178-4
Conta corrente 13508-9 P MUN ITAP DAJUDA ISSQN
Período do extrato 01/11/2017 até 30/11/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete		Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/10/2017			Saldo Anterior			0,00 C
01/11/2017		+	Transferência enviada	552.178.000.005.670	3.200,00 D	
01/11/2017			BB CP Admin Supremo	70	3.200,00 C	0,00 C
06/11/2017		+	Transferência enviada	553.611.000.005.692	220,26 D	
06/11/2017			BB CP Admin Supremo	70	220,26 C	0,00 C
09/11/2017			ISS-Imposto s/Serviços	16.957.753.010.100	3.097,90 C	
09/11/2017			ISS-Imposto s/Serviços	16.957.755.010.100	469,53 C	
09/11/2017			BB CP Admin Supremo	70	3.567,43 D	0,00 C
10/11/2017		+	Rendimento Fundo DI	200.283	87,06 C	
10/11/2017			BB CP Admin Supremo	70	87,06 D	0,00 C
14/11/2017		+	Transferência enviada	552.178.000.013.326	1.511,25 D	
14/11/2017		+	Transferência enviada	552.178.000.300.101	85,75 D	
14/11/2017		+	Pgto conta água	111.401	33,90 D	
14/11/2017			BB CP Admin Supremo	70	1.630,90 C	0,00 C
16/11/2017		+	Ordem Bancária	5.931.249.000.011	72,62 C	
16/11/2017		+	Pagamento de Título	111.001	89,75 D	
16/11/2017		+	Pagamento de Título	111.002	89,75 D	
16/11/2017		+	Pagamento de Título	111.003	89,75 D	
16/11/2017			BB CP Admin Supremo	70	196,40 C	0,00 C
20/11/2017		+	Pagamento de Título	112.001	61,53 D	
20/11/2017		+	Pagamento de Título	112.002	61,53 D	
20/11/2017			BB CP Admin Supremo	70	163,46 C	0,00 C
24/11/2017		+	Transferência enviada	552.178.000.005.570	1.200,00 D	
24/11/2017		+	Pagamento de Título	112.401	89,75 D	
24/11/2017			BB CP Admin Supremo	70	1.396,75 C	3,00 C
27/11/2017		+	Ordem Bancária	5.108.344.000.003	214,04 C	
27/11/2017			BB CP Admin Supremo	70	214,04 D	3,00 C
29/11/2017		+	Transferência enviada	553.361.000.601.271	1.065,62 D	
29/11/2017		+	Pagamento de Título	112.601	251,28 D	
29/11/2017			BB CP Admin Supremo	70	1.297,10 C	0,00 C
30/11/2017			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

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A338041638173354031
04/12/2017 17:14:16

Cliente

Agência	2178-4
Conta	13608-9 F MUN ITAP DAJUDA ISSQN
Mês/ano referência	NOVEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2017	SALDO ANTERIOR	8.178,38			2.319,448852		
01/11/2017	RESGATE	3.200,00			907,434251	3,526426252	1.412,014601
	Aplicação 03/10/2017	213,47			60,534535		
	Aplicação 04/10/2017	283,36			80,354200		
	Aplicação 05/10/2017	283,32			80,342105		
	Aplicação 10/10/2017	2.419,85			686,203421		
08/11/2017	RESGATE	220,29			62,436656	3,528215290	1.349,577025
	Aplicação 10/10/2017	220,29			62,436656		
09/11/2017	APLICAÇÃO	3.597,43			1.019,491449	3,528551467	2.369,068374
10/11/2017	APLICAÇÃO	87,06			24,669228	3,529092974	2.393,737602
14/11/2017	RESGATE	1.630,00			461,764294	3,529639458	1.931,973308
	Aplicação 10/10/2017	534,50			151,416586		
	Aplicação 18/10/2017	1.095,50			310,345708		
16/11/2017	RESGATE	196,43			55,639843	3,530383796	1.876,334465
	Aplicação 18/10/2017	196,43			55,639843		
20/11/2017	RESGATE	163,06			46,176593	3,531228318	1.830,157872
	Aplicação 18/10/2017	163,06			46,176593		
24/11/2017	RESGATE	1.339,75			379,212125	3,532983028	1.450,945747
	Aplicação 18/10/2017	1.339,75			379,212125		
27/11/2017	APLICAÇÃO	214,04			60,575843	3,533421729	1.511,521590
28/11/2017	RESGATE	1.297,10			367,043401	3,533860019	1.144,478189
	Aplicação 18/10/2017	438,09			123,965815		
	Aplicação 17/10/2017	214,83			60,780759		
	Aplicação 19/10/2017	73,08			20,678836		
	Aplicação 30/10/2017	571,10			161,607992		
30/11/2017	SALDO ATUAL	4.045,45			1.144,478189		1.144,478189

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.178,38
APLICAÇÕES (+)	3.898,53
RESGATES (-)	8.046,60
RENDIMENTO BRUTO (+)	15,17
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	15,17
SALDO ATUAL =	4.045,45

Valor da Cota

31/10/2017	3,526000686
30/11/2017	3,534751031

Rentabilidade

No mês	0,2481
No ano	5,4438
Últimos 12 meses	5,2531

Transação efetuada com sucesso por: JB506194 OTAVIO S SOBRAL

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria 59 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato conta corrente

A038041638173354032
04/12/2017 17:14:42

Cliente - Conta atual

Agência 3178-4
Conta corrente 301540-8 PREFEITURA MITAPORANGA
Período do extrato 01/11/2017 até 3/11/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/10/2017		Saldo Anterior			0,00 C
01/11/2017		+ Transferência enviada	552.178.000.300.101	1.973,02 D	
01/11/2017		+ Transferência enviada	552.178.000.300.101	9.855,08 D	
01/11/2017		+ TED Transf Eletr Disponív	112.101	174.611,99 D	
01/11/2017		+ INSS Arrecadação	110.102	10.951,59 D	
01/11/2017		+ Ted DOC/TED Eletrônico	813.051.300.143.182	9,40 D	
01/11/2017		BB CP Admin Suprema	70	197.210,98 C	0,00 C
03/11/2017		+ Pagamento de Título	110.301	109.894,79 D	
03/11/2017		BB CP Admin Suprema	70	109.894,79 C	0,00 C
08/11/2017		+ Transferência enviada	552.178.000.300.101	1.822,50 D	
08/11/2017		+ TED Transf Eletr Disponív	110.801	34.027,50 D	
08/11/2017		+ Estorno de DOC	110.802	2.000,00 D	
08/11/2017		+ Ted DOC/TED Eletrônico	893.121.300.102.282	9,40 D	
08/11/2017		+ Ted DOC/TED Eletrônico	893.121.300.102.283	9,40 D	
08/11/2017		BB CP Admin Suprema	70	38.079,80 C	0,00 C
09/11/2017		COTA DAF - CREDITO	350	1.420,16 C	
09/11/2017		COTA DAF - CREDITO	350	279,58 C	
09/11/2017		COTA DAF-DEBITO	850	14,20 D	
09/11/2017		COTA DAF-DEBITO	850	2,78 D	
09/11/2017		BB CP Admin Suprema	70	1.681,75 D	0,00 C
13/11/2017		+ TED Transf Eletr Disponív	111.301	791,20 D	
13/11/2017		+ Ted DOC/TED Eletrônico	843.171.330.079.732	9,40 D	
13/11/2017		BB CP Admin Suprema	70	790,60 C	0,00 C
14/11/2017		+ TED Transf Eletr Disponív	111.401	2.269,24 D	
14/11/2017		+ Ted DOC/TED Eletrônico	833.191.200.016.005	9,40 D	
14/11/2017		BB CP Admin Suprema	70	2.278,64 C	0,00 C
16/11/2017		+ Pgto conta água	111.601	151,98 D	
16/11/2017		BB CP Admin Suprema	70	151,98 C	0,00 C
24/11/2017		COTA DAF - CREDITO	350	19.563,93 C	
24/11/2017		COTA DAF - CREDITO	350	091.092,50 C	
24/11/2017		COTA DAF - CREDITO	350	110.646,40 C	
24/11/2017		+ TED Devolvida	100.000	1.176,00 C	
24/11/2017		COTA DAF-DEBITO	850	196,93 D	
24/11/2017		COTA DAF-DEBITO	850	8.915,92 D	
24/11/2017		COTA DAF-DEBITO	850	1.105,46 D	
24/11/2017		+ TED Transf Eletr Disponív	112.401	259.077,00 D	
24/11/2017		+ TED Transf Eletr Disponív	112.402	1.176,00 D	
24/11/2017		+ TED Transf Eletr Disponív	112.403	1.154,00 D	
24/11/2017		+ TED Transf Eletr Disponív	112.404	4.547,60 D	
24/11/2017		+ TED Transf Eletr Disponív	112.405	1.244,20 D	
24/11/2017		+ TED Transf Eletr Disponív	112.406	21.761,60 D	
24/11/2017		+ TED Transf Eletr Disponív	112.407	21.100,00 D	
24/11/2017		+ Pagamento de Título	112.408	3.776,87 D	
24/11/2017		+ Pagamento de Título	112.409	42.014,02 D	
24/11/2017		+ Pagamento de Título	112.410	116.361,45 D	
24/11/2017		+ Pagamento de Título	112.411	59.271,27 D	
24/11/2017		+ Ted DOC/TED Eletrônico	893.280.9 .050.848	9,40 D	
24/11/2017		+ Ted DOC/TED Eletrônico	893.280.9 .050.849	9,40 D	
24/11/2017		+ Ted DOC/TED Eletrônico	893.280.90 .050.850	9,40 D	
24/11/2017		+ Ted DOC/TED Eletrônico	893.280.90 .050.851	9,40 D	
24/11/2017		+ Ted DOC/TED Eletrônico	893.280.90 .050.852	9,40 D	
24/11/2017		+ Ted DOC/TED Eletrônico	893.280.900.050.853	9,40 D	
24/11/2017		+ Ted DOC/TED Eletrônico	893.280.900.050.854	9,40 D	
24/11/2017		BB CP Admin Suprema	70	292.983,61 D	0,00 C

30/11/2017 S A L D O

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JB5065194 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

A038041636173354033
04/12/2017 17:14:55

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRProj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2017	SALDO ANTERIOR	385.179,16			109.239,564930		
01/11/2017	RESGATE	197.310,99			55.952,107289	3,526426262	53.287,457641
	Aplicação 23/10/2017	197.310,99			55.952,107289		
03/11/2017	RESGATE	105.884,79			30.016,596451	3,526875213	23.270,961190
	Aplicação 23/10/2017	105.884,79			30.016,596451		
06/11/2017	RESGATE	39.073,80			11.074,664324	3,528215260	12.196,296866
	Aplicação 23/10/2017	39.073,80			11.074,664324		
09/11/2017	APLICAÇÃO	1.881,75			476,566501	3,528651467	12.672,863367
13/11/2017	RESGATE	790,60			223,995642	3,529534531	12.448,867725
	Aplicação 23/10/2017	790,60			223,995642		
14/11/2017	RESGATE	2.278,84			645,518154	3,529936466	11.803,381871
	Aplicação 23/10/2017	2.278,84			645,518154		
16/11/2017	RESGATE	151,86			43,015153	3,530083796	11.760,366718
	Aplicação 23/10/2017	151,86			43,015153		
24/11/2017	APLICAÇÃO	292.953,81			82.922,507036	3,532980028	94.682,873754
30/11/2017	SALDO ATUAL	334.680,38			94.682,873754		94.682,873754

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	385.179,16
APLICAÇÕES (+)	294.645,56
RESGATES (-)	345.470,67
RENDIMENTO BRUTO (+)	326,33
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LIQUIDO	326,33
SALDO ATUAL =	334.680,38

Valor da Cota

31/10/2017	3,526500686
30/11/2017	3,534761031

Rentabilidade

No mês	0,2481
No ano	0,4438
Ultimos 12 meses	0,2531

Transação efetuada com acesso por: JB506194 OTAVIO S SOBRAL

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria 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: 01/11/2017 até: 30/11/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
01/11/2017	102108	ARR DH AG	2.609,32C	3.277,62C
01/11/2017	102108	ARR DH CB	236,61C	3.514,23C
01/11/2017	102108	ARR DH CB	985,13C	4.499,36C
01/11/2017	102108	ARR AUTOAT	476,90C	4.976,26C
01/11/2017	102108	ARR INTER	4.907,89C	9.884,15C
01/11/2017	612416	TEV MESM T	80,00D	9.804,15C
01/11/2017	102108	DEB TARIFA	34,50D	9.769,65C
01/11/2017	102108	DEB TARIFA	5,10D	9.764,55C
01/11/2017	102108	DEB TARIFA	3,00D	9.761,55C
01/11/2017	102108	DEB TARIFA	11,20D	9.750,35C
01/11/2017	102108	DEB TARIFA	17,50D	9.732,85C
01/11/2017	990001	APL AUTOM	9.064,55D	668,30C
03/11/2017	102108	ARR DH AG	4.933,00C	5.601,30C
03/11/2017	102108	ARR DH CB	36,00C	5.637,30C
03/11/2017	102108	ARR DH CB	1.573,01C	7.210,31C
03/11/2017	102108	ARR INTER	1.119,80C	8.330,11C
03/11/2017	102108	DEB TARIFA	3,40D	8.326,71C
03/11/2017	102108	DEB TARIFA	99,00D	8.227,71C
03/11/2017	102108	DEB TARIFA	7,50D	8.220,21C
03/11/2017	102108	DEB TARIFA	1,40D	8.218,81C
03/11/2017	990001	APL AUTOM	7.550,51D	668,30C
06/11/2017	102108	ARR DH AG	881,58C	1.549,88C
06/11/2017	102108	ARR DH CB	2.455,81C	4.005,69C
06/11/2017	102108	ARR DH CB	66,00C	4.071,69C
06/11/2017	102108	DEB TARIFA	5,00D	4.066,69C
06/11/2017	102108	DEB TARIFA	3,40D	4.063,29C
06/11/2017	102108	DEB TARIFA	67,50D	3.995,79C
06/11/2017	990001	APL AUTOM	3.327,49D	668,30C
07/11/2017	102108	ARR DH AG	609,36C	1.277,66C
07/11/2017	102108	ARR DH CB	917,03C	2.194,69C
07/11/2017	430540	CFPCV TV	501,83C	2.696,52C
07/11/2017	102108	DEB TARIFA	40,50D	2.656,02C
07/11/2017	102108	DEB TARIFA	2,50D	2.653,52C
07/11/2017	990001	APL AUTOM	1.985,22D	668,30C
08/11/2017	102108	ARR DH AG	1.049,25C	1.717,55C
08/11/2017	102108	ARR DH CB	1.504,28C	3.221,83C
08/11/2017	102108	ARR DH CB	60,00C	3.281,83C
08/11/2017	102108	ARR AUTOAT	1.465,09C	4.746,92C
08/11/2017	102108	ARR INTER	13,00C	4.759,92C
08/11/2017	102108	DEB TARIFA	15,00D	4.744,92C
08/11/2017	102108	DEB TARIFA	1,70D	4.743,22C
08/11/2017	102108	DEB TARIFA	2,00D	4.741,22C
08/11/2017	102108	DEB TARIFA	5,00D	4.736,22C
08/11/2017	102108	DEB TARIFA	0,70D	4.735,52C

08/11/2017	990001	APL AUTOM	4.067,22D	668,30C
09/11/2017	102108	ARR DH AG	13.780,41C	14.448,71C
09/11/2017	102108	ARR DH CB	990,74C	15.439,45C
09/11/2017	102108	ARR DH CB	60,00C	15.499,45C
09/11/2017	551653	TEV MESM T	1.811,67D	13.687,78C
09/11/2017	551659	TEV MESM T	1.811,67D	11.876,11C
09/11/2017	102108	DEB TARIFA	1,70D	11.874,41C
09/11/2017	102108	DEB TARIFA	13,50D	11.860,91C
09/11/2017	102108	DEB TARIFA	2,50D	11.858,41C
09/11/2017	990001	APL AUTOM	11.190,11D	668,30C
10/11/2017	000047	CRED TED	20.000,00C	20.668,30C
10/11/2017	102108	ARR DH AG	1.061,85C	21.730,15C
10/11/2017	102108	ARR DH CB	474,04C	22.204,19C
10/11/2017	102108	ARR DH CB	36,00C	22.240,19C
10/11/2017	000000	DEB.AUTOR.	19.962,13D	2.278,06C
10/11/2017	044491	TEV MESM T	1.811,67D	466,39C
10/11/2017	229720	TEV MESM T	29.050,00D	28.583,61D
10/11/2017	232367	TEV MESM T	3.834,00D	32.417,61D
10/11/2017	413981	TEV MESM T	1.750,00D	34.167,61D
10/11/2017	102108	DEB TARIFA	5,10D	34.172,71D
10/11/2017	102108	DEB TARIFA	16,50D	34.189,21D
10/11/2017	102108	DEB TARIFA	2,50D	34.191,71D
10/11/2017	727220	RESG AUTOM	34.860,01C	668,30C
13/11/2017	102108	ARR DH CB	24,00C	692,30C
13/11/2017	102108	ARR DH CB	587,40C	1.279,70C
13/11/2017	102108	DEB TARIFA	25,50D	1.254,20C
13/11/2017	102108	DEB TARIFA	1,70D	1.252,50C
13/11/2017	990001	APL AUTOM	584,20D	668,30C
14/11/2017	102108	ARR DH AG	5.363,77C	6.032,07C
14/11/2017	102108	ARR DH CB	1.798,36C	7.830,43C
14/11/2017	102108	ARR INTER	622,99C	8.453,42C
14/11/2017	102108	DEB TARIFA	16,50D	8.436,92C
14/11/2017	102108	DEB TARIFA	1,40D	8.435,52C
14/11/2017	102108	DEB TARIFA	10,00D	8.425,52C
14/11/2017	990001	APL AUTOM	7.757,22D	668,30C
16/11/2017	102108	ARR DH AG	877,66C	1.545,96C
16/11/2017	102108	ARR DH CB	971,46C	2.517,42C
16/11/2017	102108	DEB TARIFA	27,00D	2.490,42C
16/11/2017	102108	DEB TARIFA	5,00D	2.485,42C
16/11/2017	990001	APL AUTOM	1.817,12D	668,30C
17/11/2017	102108	ARR DH AG	20.200,00C	20.868,30C
17/11/2017	102108	ARR DH CB	48,00C	20.916,30C
17/11/2017	102108	ARR DH CB	1.598,60C	22.514,90C
17/11/2017	527641	TEV MESM T	160,00D	22.354,90C
17/11/2017	530520	TEV MESM T	160,00D	22.194,90C
17/11/2017	102108	DEB TARIFA	3,40D	22.191,50C
17/11/2017	102108	DEB TARIFA	16,50D	22.175,00C
17/11/2017	102108	DEB TARIFA	2,50D	22.172,50C
17/11/2017	990001	APL AUTOM	21.504,20D	668,30C
20/11/2017	102108	ARR DH AG	238,80C	907,10C
20/11/2017	102108	ARR DH CB	24,00C	931,10C
20/11/2017	102108	ARR DH CB	1.028,41C	1.959,51C
20/11/2017	102108	DEB TARIFA	3,40D	1.956,11C
20/11/2017	102108	DEB TARIFA	16,50D	1.939,61C
20/11/2017	102108	DEB TARIFA	2,50D	1.937,11C

20/11/2017	990001	APL AUTOM	1.268,81D	668,30C
21/11/2017	102108	ARR DH CB	514,30C	1.182,60C
21/11/2017	102108	ARR DH CB	348,00C	1.530,60C
21/11/2017	136712	TEV MESM T	388,54D	1.142,06C
21/11/2017	185245	TEV MESM T	2.400,00D	1.257,94D
21/11/2017	102108	DEB TARIFA	16,50D	1.274,44D
21/11/2017	102108	DEB TARIFA	13,60D	1.288,04D
21/11/2017	727220	RESG AUTOM	1.956,34C	668,30C
22/11/2017	102108	ARR DH CB	832,14C	1.500,44C
22/11/2017	102108	DEB TARIFA	22,50D	1.477,94C
22/11/2017	990001	APL AUTOM	809,64D	668,30C
23/11/2017	102108	ARR DH CB	367,55C	1.035,85C
23/11/2017	102108	DEB TARIFA	21,00D	1.014,85C
23/11/2017	990001	APL AUTOM	346,55D	668,30C
24/11/2017	102108	ARR DH AG	959,63C	1.627,93C
24/11/2017	102108	ARR DH CB	647,05C	2.274,98C
24/11/2017	102108	ARR DH CB	84,00C	2.358,98C
24/11/2017	102108	ARR INTER	497,49C	2.856,47C
24/11/2017	176088	TEV MESM T	1.911,00D	945,47C
24/11/2017	102108	DEB TARIFA	9,00D	936,47C
24/11/2017	102108	DEB TARIFA	5,10D	931,37C
24/11/2017	102108	DEB TARIFA	5,00D	926,37C
24/11/2017	102108	DEB TARIFA	1,40D	924,97C
24/11/2017	990001	APL AUTOM	256,67D	668,30C
27/11/2017	102108	ARR DH AG	433,87C	1.102,17C
27/11/2017	102108	ARR DH CB	267,31C	1.369,48C
27/11/2017	102108	DEB TARIFA	15,00D	1.354,48C
27/11/2017	102108	DEB TARIFA	5,00D	1.349,48C
27/11/2017	000000	MANUT CTA	42,00D	1.307,48C
27/11/2017	990001	APL AUTOM	639,18D	668,30C
28/11/2017	102108	ARR DH AG	3.931,39C	4.599,69C
28/11/2017	102108	ARR DH CB	343,76C	4.943,45C
28/11/2017	102108	DEB TARIFA	19,50D	4.923,95C
28/11/2017	102108	DEB TARIFA	7,50D	4.916,45C
28/11/2017	990001	APL AUTOM	4.248,15D	668,30C
29/11/2017	102108	ARR DH CB	610,26C	1.278,56C
29/11/2017	102108	DEB TARIFA	25,50D	1.253,06C
29/11/2017	990001	APL AUTOM	584,76D	668,30C
30/11/2017	102108	ARR DH CB	818,72C	1.487,02C
30/11/2017	102108	ARR DH CB	60,00C	1.547,02C
30/11/2017	442998	CFPCV TV	590,19C	2.137,21C
30/11/2017	127570	ENVIO TED	49.000,00D	46.862,79D
30/11/2017	102108	DEB TARIFA	51,00D	46.913,79D
30/11/2017	102108	DEB TARIFA	1,70D	46.915,49D
30/11/2017	727220	RESG AUTOM	47.583,79C	668,30C
30/11/2017	-	Saldo Atualizado		668,30C

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
ATENAGORAS CRISPIM, SE	4325	0055	04/12/2017

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: 31/10/2017	Cota em: 30/11/2017
0,1684	4,5024	5,2155	5,824919	5,834730

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	11/2017	01/02

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	8.202,51C	1.408,174929
Aplicações	77.001,60C	13.210,780939
Resgates	54.400,14D	14.471,869554
Rendimento Bruto no Mês	54,24C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	858,21C	147,086315
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
01 / 11	APLICACAO	9.064,55C	1.556,036933
03 / 11	APLICACAO	7.550,51C	1.296,024871
06 / 11	APLICACAO	3.327,49C	571,106735
07 / 11	APLICACAO	1.985,22C	340,700398
08 / 11	APLICACAO	4.067,22C	697,951339
09 / 11	APLICACAO	11.190,11C	1.920,106509
10 / 11	RESGATE	34.860,01D	5.981,112443
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
13 / 11	APLICACAO	584,20C	100,225756
14 / 11	APLICACAO	7.757,22C	1.330,721942
16 / 11	APLICACAO	1.817,12C	311,693907
17 / 11	APLICACAO	21.504,20C	3.688,344637
20 / 11	APLICACAO	1.268,81C	217,604713
21 / 11	RESGATE	1.956,34D	335,489796
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
22 / 11	APLICACAO	809,64C	138,832302
23 / 11	APLICACAO	346,55C	59,419361
24 / 11	APLICACAO	256,67C	44,004851
27 / 11	APLICACAO	639,18C	109,575148
28 / 11	APLICACAO	4.248,15C	728,202520
29 / 11	APLICACAO	584,76C	100,229010

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	61,35 +	Crédito Rápido	0,00
Limite de contrato / Cheque especial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	**8.746,21 +**		
Valores aplicados			
CDB Automático	8.684,86 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por período
Novembro/2017

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

Agrupar Transações

DEPÓSITO INTELIGENTE - DEP CHEQUE LIB - SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/11/2017 a 30/11/2017 Saldo Anterior: 61,35 +

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

Nenhum lançamento para o período

Alô Banese 0800 2843210 Ouvidoria 0800 2843757

Banese

Extrato de CDB/RDB

Período: de 01/11/2017 a 30/11/2017 Emissão: 12/12/2017 às 11:04:29

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

Movimentação no Período

Data	Histórico	Valor (R$)
31/10/2017	Saldo Bruto Anterior	8.649,79
30/11/2017	Rendimento no Período	31,88
30/11/2017	Saldo Bruto Atual	8.681,67

Saldo Líquido: R$ 8.681,67

Taxa no Período 0,3684% **Taxa Anual:** 4,7435%

Extrato conta corrente

A339041638173054034
04/12/2017 17:17:10

Cliente - Conta atual

Agência 2178-4
Conta corrente 12941-4 PM I D'AJUDA - FEB
Período do extrato 01/11/2017 até 30/11/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete		Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
01/10/2017			Saldo Anterior			0,00 C
01/11/2017			ITCMD	350	636,40 C	
01/11/2017			IPVA	350	5.296,74 C	
01/11/2017			RECEBIMENTO DE ICMS	350	101.896,51 C	
01/11/2017		+	Transferência enviada	560.336.000.030.388	482,77 D	
01/11/2017		+	Transferência enviada	552.178.000.009.491	281,10 D	
01/11/2017		+	Transferência para Poupança	552.178.510.010.235	187,40 D	
01/11/2017		+	Transferência para Poupança	552.178.510.013.180	134,70 D	
01/11/2017		+	Transferência para Poupança	552.178.510.017.353	187,40 D	
01/11/2017		+	Transferência enviada	552.811.000.024.869	418,56 D	
01/11/2017		+	Transferência enviada	553.361.000.012.482	350,21 D	
01/11/2017		+	Emissão de DOC	110.101	196,66 D	
01/11/2017		+	Emissão de DOC	110.102	166,79 D	
01/11/2017		+	Emissão de DOC	110.103	187,40 D	
01/11/2017		+	Emissão de DOC	110.104	1.236,07 D	
01/11/2017		+	Emissão de DOC	110.105	245,16 D	
01/11/2017		+	Emissão de DOC	110.106	345,16 D	
01/11/2017		+	Emissão de DOC	110.107	234,25 D	
01/11/2017			BB CP Admin Supreme	70	135.649,82 D	0,00 C
06/11/2017		+	Transferência enviada	552.178.000.020.713	10.683,35 D	
06/11/2017		+	Transferência enviada	552.178.000.020.713	905,10 D	
06/11/2017		+	Transferência enviada	552.178.000.300.101	22,47 D	
06/11/2017		+	TED Transf Eletr Disponív	110.601	421,65 D	
06/11/2017		+	TED Transf Eletr Disponív	110.602	846,35 D	
06/11/2017		+	TED Transf Eletr Disponív	110.603	5.430,02 D	
06/11/2017		+	TED Transf Eletr Disponív	110.604	3.178,30 D	
06/11/2017		+	TED Transf Eletr Disponív	110.605	5.002,79 D	
06/11/2017		+	TED Transf Eletr Disponív	110.606	53.471,99 D	
06/11/2017		+	TED Transf Eletr Disponív	110.607	23.671,61 D	
06/11/2017		+	TED Transf Eletr Disponív	110.608	316,59 D	
06/11/2017		+	TED Transf Eletr Disponív	110.609	5.690,44 D	
06/11/2017		+	TED Transf Eletr Disponív	110.610	4.176,52 D	
06/11/2017		+	TED Transf Eletr Disponív	110.611	32,16 D	
06/11/2017			BB CP Admin Supreme	70	114.357,82 C	0,00 C
07/11/2017		+	Transferência enviada	552.178.000.020.713	219,83 D	
07/11/2017			BB CP Admin Supreme	70	219,83 C	0,00 C
08/11/2017			ITCMD	350	1.354,10 C	
08/11/2017			IPVA	350	10.577,68 C	
08/11/2017			RECEBIMENTO DE ICMS	350	132.941,17 C	
08/11/2017			BB CP Admin Supreme	70	142.212,85 D	0,00 C
10/11/2017			ITR	350	371,28 C	
10/11/2017			FPE/FEX	350	124.606,31 C	
10/11/2017			FPE/FPM	350	25.736,60 C	
10/11/2017			FPE/FPM	350	3.276,94 C	
10/11/2017			FPE/FPM	350	433.934,28 C	
10/11/2017			IRF/BONIFICACAO	350	181,34 C	
10/11/2017		+	Transferência enviada	552.178.000.300.101	78.857,20 D	
10/11/2017		+	Transferência enviada	552.178.000.300.101	40.287,17 D	
10/11/2017		+	Transferência enviada	552.178.000.300.101	32.226,58 D	
10/11/2017		+	TED Transf Eletr Disponív	111.001	54.313,33 D	
10/11/2017		+	Emissão de DOC	111.002	187,40 D	
10/11/2017			BB CP Admin Supreme	70	481.156,36 D	0,00 C
16/11/2017			IPVA	350	19.005,29 C	
16/11/2017			RECEBIMENTO DE ICMS	350	225.634,63 C	

16/11/2017	ICMS		350	980,91 C	
16/11/2017	99 CP Admin Suplente		70	243.670,83 D	0,00 C
20/11/2017	ITB		350	25,67 C	
20/11/2017	FPE/FPM		350	23.095,14 C	
20/11/2017	FPE/FPM		350	5.713,91 C	
20/11/2017	FPE/FPM		350	499,00 C	
20/11/2017	FPE/FPM		350	61.725,90 C	
20/11/2017	IPI/EXPORTACAO		350	124,84 C	
20/11/2017	+ INSS Arrecadação		112.001	300.683,60 D	
20/11/2017	99 CP Admin Suplente		70	186.474,84 C	0,00 C
22/11/2017	ITCMD		350	999,50 C	
22/11/2017	IPVA		350	6.444,21 C	
22/11/2017	RECEBIMENTO DE ICMS		350	140.394,00 C	
22/11/2017	99 CP Admin Suplente		70	154.137,79 D	0,00 C
29/11/2017	ITCMD		350	787,94 C	
29/11/2017	IPVA		350	9.207,31 C	
29/11/2017	RECEBIMENTO DE ICMS		350	153.624,59 C	
29/11/2017	99 CP Admin Suplente		70	163.619,83 D	0,00 C
30/11/2017	ITR		350	75,33 C	
30/11/2017	FPE/FPU		350	21.717,48 C	
30/11/2017	FPE/FPU		350	14.716,74 C	
30/11/2017	FPE/FPM		350	1.621,91 C	
30/11/2017	FPE/FPM		350	212.594,63 C	
30/11/2017	IPI/EXPORTACAO		350	25,89 C	
30/11/2017	ICMS-DESONERLEXPORTACAO		350	1.124,05 C	
30/11/2017	+ Transferência enviada		552.179.000.005.570	61.247,67 D	
30/11/2017	+ Transferência enviada		552.179.000.005.570	2.462,76 D	
30/11/2017	+ Transferência enviada		552.179.000.005.570	551.519,84 D	
30/11/2017	+ Transferência enviada		552.179.000.005.570	1.058,24 D	
30/11/2017	+ TED Transf Eletr Disponív		113.001	54.087,77 D	
30/11/2017	+ TED Transf Eletr Disponív		113.002	3.351,98 D	
30/11/2017	+ TED Transf Eletr Disponív		113.003	360.350,60 D	
30/11/2017	+ TED Transf Eletr Disponív		113.004	79.938,79 D	
30/11/2017	+ TED Transf Eletr Disponív		113.005	8.038,42 D	
30/11/2017	99 CP Admin Suplente		70	827.553,67 D	
30/11/2017	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

A338041538173354036
04/12/2017 17:17:24

Cliente

Agência 2178-4
Conta 12841-4 PM I DAJUDA -FEB
Mês/ano referência NOVEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2017	SALDO ANTERIOR	2.009,85			570.007228		
01/11/2017	APLICAÇÃO	135.946,82			38.551.729389	3,526426252	39.121.736617
06/11/2017	RESGATE	114.857,62			32.505.466092	3,527330369	6.616.236525
	Aplicação 27/10/2017	1.245,42			353.075916		
	Aplicação 31/10/2017	765,19			216.601312		
	Aplicação 01/11/2017	112.847,01			31.935.467864		
07/11/2017	RESGATE	219,83			62.314164	3,527769411	6.553.924361
	Aplicação 01/11/2017	219,83			62.314164		
08/11/2017	APLICAÇÃO	142.212,95			40.307.333399	3,528215290	46.861.257760
10/11/2017	APLICAÇÃO	401.130,36			113.660.868679	3,529062974	160.525.126339
16/11/2017	APLICAÇÃO	243.670,53			69.021.059488	3,530383796	229.546.185827
20/11/2017	RESGATE	188.474,64			53.373.763964	3,531229316	176.172.421863
	Aplicação 01/11/2017	23.143,39			6.553.924361		
	Aplicação 08/11/2017	142.334,32			40.307.333399		
	Aplicação 10/11/2017	22.997,13			6.512.506204		
22/11/2017	APLICAÇÃO	154.137,79			43.639.012475	3,532109946	219.811.434338
29/11/2017	APLICAÇÃO	183.319,83			46.266.339565	3,534015281	266.077.773904
30/11/2017	RESGATE	827.153,67			234.006.202760	3,534751031	32.071.570144
	Aplicação 10/11/2017	378.753,39			107.151.362375		
	Aplicação 16/11/2017	243.972,26			69.021.059488		
	Aplicação 22/11/2017	154.250,04			43.639.012475		
	Aplicação 29/11/2017	50.174,98			14.194.768422		
30/11/2017	SALDO ATUAL	113.365,02			32.071.570144		32.071.570144

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.009,85
APLICAÇÕES (+)	1.240.621,56
RESGATES (-)	1.130.505,96
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.239,55
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.239,55
SALDO ATUAL =	113.365,02

Valor da Cota

31/10/2017	3,525000866
30/11/2017	3,534751031

Rentabilidade

No mês	0,2481
No ano	5,4436
Últimos 12 meses	6,2531

Transação efetuada com sucesso por: JB508194 OTAVIO S SOBRAL

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria 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	65,40 +	Crédito Rápido	0,00
Limite de contrato / Cheque especial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	**65,40 +**		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por período
Novembro/2017

Por tipo de lançamento
Todos

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

Agrupar Transações

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/11/2017 a 30/11/2017 Saldo Anterior: 2.184,38 +

Data	Histórico	Documento	Valor (R$)	Saldo da conta (R$)
09/11/2017	TRANSF ON-LINE	994001	2.000,00 +	4.184,38 +
09/11/2017	ATM - DOC ELETR	994001	2.500,00 -	1.684,38 +
10/11/2017	TRANSF ON-LINE	994001	24.000,00 +	25.684,38 +
10/11/2017	ATM -TRF ONLINE	994001	1.372,67 -	24.311,71 +
10/11/2017	ATM -TRF ONLINE	994002	23.674,36 -	637,35 +
17/11/2017	TRANSF ON-LINE	994002	170.000,00 +	170.637,35 +
17/11/2017	TED INTERNET BANKING	994001	625,71 -	170.011,64 +
17/11/2017	ATM -TRF ONLINE	994001	156,54 -	169.855,10 +
17/11/2017	TED INTERNET BANKING	994001	6.474,00 -	163.381,10 +
17/11/2017	ATM -TRF ONLINE	994001	2.000,00 -	161.381,10 +
17/11/2017	ATM -TRF ONLINE	994001	2.131,50 -	159.249,60 +
17/11/2017	TED INTERNET BANKING	994001	2.152,80 -	157.096,80 +
17/11/2017	ATM -TRF ONLINE	994001	8.950,00 -	148.146,80 +
17/11/2017	TED INTERNET BANKING	994001	4.965,00 -	143.181,80 +
17/11/2017	ATM -TRF ONLINE	994001	125.263,27 -	17.918,53 +
17/11/2017	ATM - GPS	994001	4.582,80 -	13.335,73 +
17/11/2017	TED INTERNET BANKING	994001	2.083,09 -	11.252,64 +

Data	Histórico	Documento	Valor (R$)	Saldo da conta (R$)
17/11/2017	TED INTERNET BANKING	994001	6.943,64 -	4.309,00 +
17/11/2017	ATM -TRF ONLINE	994002	1.057,89 -	3.251,11 +
17/11/2017	ATM -TRF ONLINE	994002	1.952,00 -	1.299,11 +
28/11/2017	TED INTERNET BANKING	994002	444,50 -	854,61 +
29/11/2017	ATM - CUSTAS TJ	216479	54,24 -	800,37 +
29/11/2017	ATM - CUSTAS TJ	216485	65,06 -	735,31 +
30/11/2017	TRANSF ON-LINE	994002	5.000,00 +	5.735,31 +
30/11/2017	ATM -TRF ONLINE	994002	5.589,84 -	145,47 +

Alô Banese 0800 284 0150 Ouvidoria 0800 284 0157

Extrato conta corrente

A3380416381733540J7
04/12/2017 17:19:57

Cliente - Conta atual

Agência	2178-4
Conta corrente	5889-8 PREF MUNIC ITAPORANGA MDE
Período do extrato	01/11/2017 até 30/11/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dc. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/10/2017		Saldo Anterior			0,00 C
01/11/2017		* Transferido para Poupança	552.178.510.006.610	1.039,79 D	
01/11/2017		* Transferido para Poupança	552.178.510.010.126	535,46 D	
01/11/2017		* Emissão de DOC	110.101	150,08 D	
01/11/2017		* Emissão de DOC	110.102	191,34 D	
01/11/2017		* Tar DOC/TED Eletrônico	813.051.300.143.180	9,40 D	
01/11/2017		* Tar DOC/TED Eletrônico	813.051.300.143.181	9,40 D	
01/11/2017		BB CP Admin Supremo	70	1.974,97 C	0,00 C
13/11/2017		* Transferência recebida	552.178.000.300.104	70.000,00 C	
13/11/2017		* Transferência enviada	550.149.000.024.833	62.995,73 D	*
13/11/2017		* Transferência enviada	552.178.000.300.101	1.045,44 D	
13/11/2017		* Transferência enviada	552.178.000.300.101	3.484,80 D	
13/11/2017		* INSS Arrecadação	111.301	2.295,97 D	
13/11/2017		BB CP Admin Supremo	70	304,93 D	0,00 C
14/11/2017		* Transferência recebida	552.178.000.300.104	94.000,00 C	
14/11/2017		* Transferência enviada	550.149.000.624.833	94.298,59 D	
14/11/2017		* Transferência enviada	552.178.000.300.101	6.227,20 D	
14/11/2017		* Transferência enviada	552.178.000.300.101	1.398,16 D	
14/11/2017		* INSS Arrecadação	111.401	3.449,95 D	
14/11/2017		* Pagamento conta luz	111.402	361,91 D	
14/11/2017		* Pgto conta água	111.403	33,74 D	
14/11/2017		* Pgto conta água	111.404	33,73 D	
14/11/2017		* Pagamento conta luz	111.405	15,99 D	
14/11/2017		* Pagamento conta luz	111.406	14,77 D	
14/11/2017		BB CP Admin Supremo	70	1.006,14 C	0,00 C
16/11/2017		* Pgto conta água	111.601	107,54 C	
16/11/2017		BB CP Admin Supremo	70	107,54 C	0,00 C
20/11/2017		* INSS Arrecadação	112.001	7.403,13 D	
20/11/2017		BB CP Admin Supremo	70	7.403,13 C	0,00 C
24/11/2017		* Transferência recebida	552.178.000.013.148	9.000,00 C	
24/11/2017		* Pagamento de Título	112.401	8.572,11 D	
24/11/2017		* Pagamento de Título	112.402	545,04 D	
24/11/2017		BB CP Admin Supremo	70	118,15 C	0,00 C
30/11/2017		* Transferência recebida	552.178.000.013.148	97.000,00 C	
30/11/2017		* Transferência recebida	552.178.000.280.141	9.000,00 C	
30/11/2017		* Transferência recebida	552.178.000.300.101	241.000,00 C	
30/11/2017		* Transferência recebida	552.178.000.300.104	33.000,00 C	
30/11/2017		* Transferência recebida	552.178.000.300.104	8.000,00 C	
30/11/2017		* Transferência recebida	552.178.000.300.629	36.000,00 C	
30/11/2017		* TED Crédito em Conta	6.844.703	40.000,00 C	
30/11/2017		* Transferência enviada	552.178.000.005.570	37.613,97 D	
30/11/2017		* TED Transf Eletr Disponi	113.001	8.818,95 D	
30/11/2017		* TED Transf Eletr Disponi	113.002	249.923,95 D	
30/11/2017		* TED Transf Eletr Disponi	113.003	30.482,20 D	
30/11/2017		* TED Transf Eletr Disponi	113.004	80.599,24 D	
30/11/2017		* Tar DOC/TED Eletrônico	843.341.200.339.657	9,40 D	
30/11/2017		* Tar DOC/TED Eletrônico	843.341.200.339.952	9,40 D	
30/11/2017		* Tar DOC/TED Eletrônico	843.341.200.339.656	9,40 D	
30/11/2017		* Tar DOC/TED Eletrônico	843.341.200.339.660	9,40 D	
30/11/2017		BB CP Admin Supremo	70	9.809,88 C	
30/11/2017		SALDO			0,00 C

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33B041638173354038
04/12/2017 17:20:09

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2017	SALDO ANTERIOR	15.744,65			4.465.299693		
01/11/2017	RESGATE	1.874,97			531.691255	3.526428252	3.933.608438
	Aplicação 27/10/2017	1.874,97			531.691255		
13/11/2017	APLICAÇÃO	304,00			86.130337	3.529534631	4.019.738775
14/11/2017	RESGATE	1.008,14			285.598966	3.529039456	3.734.141809
	Aplicação 27/10/2017	1.008,14			285.598966		
16/11/2017	RESGATE	107,54			30.461277	3.530393756	3.703.680532
	Aplicação 27/10/2017	107,54			30.461277		
20/11/2017	RESGATE	7.403,13			2.096.475653	3.531228318	1.607.204879
	Aplicação 27/10/2017	7.403,13			2.096.475653		
24/11/2017	RESGATE	118,15			33.441995	3.532983026	1.573.762884
	Aplicação 27/10/2017	118,15			33.441995		
30/11/2017	RESGATE	3.465,86			980.510358	3.534751031	593.252526
	Aplicação 27/10/2017	3.465,86			980.510358		
30/11/2017	SALDO ATUAL	2.097,00			593.252526		593.252526

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	15.744,65
APLICAÇÕES (+)	304,00
RESGATES (-)	13.977,79
RENDIMENTO BRUTO (+)	26,14
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LIQUIDO	26,14
SALDO ATUAL =	2.097,00

Valor da Cota

31/10/2017	3.526000000
30/11/2017	3.534751031

Rentabilidade

No mês	0,2481
No ano	5,4436
Últimos 12 meses	6,2531

Transação efetuada com sucesso por: J8506194 OTAVIO S SOBRAL

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria 08 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato conta corrente

A33804163817335403S
04/12/2017 17:20:36

Cliente - Conta atual

Agência 2178-4
Conta corrente 10552-X PREF MUN ITAP DAJUDA ECT
Período do extrato 01/11/2017 até 30/11/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/08/2017		Saldo Anterior			0,00 C
30/11/2017		S A L D O			0,00 C

```
-------------------------------------------------
OBSERVAÇÕES:
-------------------------------------------------

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em
04/12/2017 R$  9,39. Sujeito à cobrança
quando ocorrer saldo positivo na conta corrente.
Procure sua agência.
```

Transação efetuada com sucesso por: JB506194 OTAVIO E SOBRAL

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato conta corrente

A33804183817335404I
04/12/2017 17:21:14

Cliente - Conta atual

Agência 2178-4
Conta corrente 7478-0 PM ITAPORANGA DAJUDA-FDDE
Período do extrato 01/11/2017 até 30/11/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
25/08/2016		Saldo Anterior			0,00 C
30/11/2017		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: J0506194 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

A33804160361733540d2
04/12/2017 17:21:24

Cliente

Agência	2178-4
Conta	7478-0 PM ITAPORANGA DAJUDA-PODE
Mês/ano referência	NOVEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR/Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2017	SALDO ANTERIOR	16.438,90			4.662.193264		
30/11/2017	SALDO ATUAL	16.479,69			4.662.193264		4.662.193264

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	16.438,90
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	40,79
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	40,79
SALDO ATUAL =	16.479,69

Valor da Cota

31/10/2017	3,526000886
30/11/2017	3,534751031

Rentabilidade

No mês	0,2481
No ano	5,4438
Últimos 12 meses	6,2331

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

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 4325600001
Conta Referência: 1500/013/00647017-6
Nome: PM DE ITAPORANGA DAJUDA
Periodo: de: 01/11/2017 até: 30/11/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R$)	Saldo (R$)
10/11/2017	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	94.296,69C
10/11/2017	000000	CRED JUROS	0,00500000	0,06C	94.296,75C
10/11/2017	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	94.296,75C
10/11/2017	000000	CRED JUROS	0,00469000	8,50C	94.305,25C
11/11/2017	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	94.305,25C
11/11/2017	000000	CRED JUROS	0,00500000	0,22C	94.305,47C
11/11/2017	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	94.305,47C
11/11/2017	000000	CRED JUROS	0,00469000	28,95C	94.334,42C
22/11/2017	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	94.334,42C
22/11/2017	000000	CRED JUROS	0,00500000	431,28C	94.765,70C
30/11/2017	-	Saldo Atualizado		94.765,70C	

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: 01/11/2017 até: 30/11/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R$)	Saldo (R$)
22/11/2017	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	86.458,51C
22/11/2017	000000	CRED JUROS	0,00500000	432,29C	86.890,80C
30/11/2017	-	Saldo Atualizado		86.890,80C	

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
Novembro/2017

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

Agrupar Transações

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/11/2017 a 30/11/2017 Saldo Anterior: 9.487,23 +

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

Nenhum lançamento para o período

Alô Banese 0800 2841218 Ouvidoria 0800 2845757

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:	GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA:	4325600001
Conta Referência:	1500/006/00647008-4
Nome:	PM I D AJUDA
Periodo:	de: 01/11/2017 até: 30/11/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
30/11/2017	-	Saldo Atualizado		0,00

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: 01/11/2017 até: 30/11/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R$)	Saldo (R$)
01/11/2017	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	270.278,91C
01/11/2017	000000	CRED JUROS	0,00469000	631,71C	270.910,62C
05/11/2017	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	270.910,62C
05/11/2017	000000	CRED JUROS	0,00469000	620,72C	271.531,34C
12/11/2017	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	271.531,34C
12/11/2017	000000	CRED JUROS	0,00500000	7,30C	271.538,64C
15/11/2017	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	271.538,64C
15/11/2017	000000	CRED JUROS	0,00500000	4,38C	271.543,02C
25/11/2017	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	271.543,02C
25/11/2017	000000	CRED JUROS	0,00500000	4,50C	271.547,52C
01/12/2017	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	271.547,52C
01/12/2017	000000	CRED JUROS	0,00427300	578,24C	272.125,76C
30/11/2017	-	Saldo Atualizado		272.125,76C	

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:	GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA:	4325600001
Conta Referência:	1500/006/00647019-0
Nome:	PM 1 D AJUDA
Periodo:	de: 01/11/2017 até: 30/11/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
30/11/2017	-	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: 01/11/2017 até: 30/11/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R$)	Saldo (R$)
30/11/2017	-	Saldo Atualizado		0,00	

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: 01/11/2017 até: 30/11/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R$)	Saldo (R$)
03/11/2017	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	67.396,72C
03/11/2017	000000	CRED JUROS	0,00500000	336,98C	67.733,70C
30/11/2017	-	Saldo Atualizado		67.733,70C	

Banese

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

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponivel

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		
Disponivel para saque	**0,00**		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por periodo
Novembro/2017

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

Agrupar Transações

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Periodo Solicitado: 01/11/2017 a 30/11/2017 Saldo Anterior: 0.00

Data	Histórico	Documento	Valor (R$)	Saldo da conta (R$)
14/11/2017	TED SPB-PAG	67	68.179,25 +	68.179,25 +
16/11/2017	ATM -TRF ONLINE	994002	61.476,53 -	6.702,72 +
16/11/2017	ATM -TRF ONLINE	994002	1.847,06 -	4.855,66 +
16/11/2017	ATM - GPS	994002	1.635,07 -	3.220,59 +
16/11/2017	TED INTERNET BANKING	994002	743,21 -	2.477,38 +
16/11/2017	TED INTERNET BANKING	994002	2.477,38 -	0,00 +

Alô Banese 0800 2841218 Ouvidoria 0800 2841757

Extrato conta corrente

A338041636173354044
04/12/2017 17:28:47

Cliente - Conta atual

Agência 2178-4
Conta corrente 17684-2 PM ITAPORANGA DAJUD-PNATE
Período do extrato 01/11/2017 até 30/11/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dc.	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
24/10/2017		Saldo Anterior			0,00 C
09/11/2017	*	Ordem Bancaria	5.707.400.000.038	5.540,47 C	
09/11/2017	*	Ordem Bancaria	5.712.383.000.028	31.063,65 C	
09/11/2017		BB C/P Admin Superior	70	34.604,12 D	0,00 C
16/11/2017	*	TED Transf Eletr Disponiv	111.601	30.539,95 D	
16/11/2017		BB C/P Admin Superior	70	30.539,95 C	0,00 C
30/11/2017		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

A339041638173354045
04/12/2017 17:28:57

Cliente

Agência	2178-4
Conta	17884-2 PM ITAPORANGA DA JUD-PNATE
Mês/ano referência	NOVEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2017	SALDO ANTERIOR	0,00					
09/11/2017	APLICAÇÃO	34.604,32			9.806.669863	3.528661467	9.806.669863
16/11/2017	RESGATE	30.538,95			8.650.320125	3.530583798	1.156.349738
	Aplicação 09/11/2017	30.538,95			8.650.320125		
30/11/2017	SALDO ATUAL	4.087,41			1.156.349738		1.156.349738

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	34.604,32
RESGATES (-)	30.538,95
RENDIMENTO BRUTO (+)	22,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	22,04
SALDO ATUAL =	4.087,41

Valor da Cota

31/10/2017	3,526000886
30/11/2017	3,534751091

Rentabilidade

No mês	0,2481
No ano	5,4438
Últimos 12 meses	6,2531

Transação efetuada com sucesso por: J8508194 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

A33B041538173354046
04/12/2017 17:29:28

Cliente - Conta atual

Agência	2178-4	
Conta corrente	17769-5	PM ITAPORANGA DAJUD-MEREN
Período do extrato	01/11/2017 até 30/11/2017	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
09/10/2017		Saldo Anterior			0,00 C
09/11/2017		* Ordem Bancaria	5.710.054.000.094	3.424,00 C	
09/11/2017		* Ordem Bancaria	5.710.362.000.028	318,00 C	
09/11/2017		* Ordem Bancaria	5.711.669.000.068	31.010,60 C	
09/11/2017		* Ordem Bancaria	5.712.851.000.057	3.922,40 C	
09/11/2017		* Ordem Bancaria	5.714.954.000.061	10.759,00 C	
09/11/2017		BB CP Apoio Supremo	70	49.134,00 D	0,00 C
10/11/2017		* Transferência enviada	550.839.000.017.000	32.014,30 D	
10/11/2017		* Transferência enviada	551.076.000.007.922	12.712,35 D	
10/11/2017		* Transferência enviada	551.224.000.034.344	3.902,50 D	
10/11/2017		* Transferência enviada	551.224.000.127.451	1.196,80 D	
10/11/2017		* TED Transf Eletr Disponi	111.001	12.581,75 D	
10/11/2017		* TED Transf Eletr Disponi	111.002	5.982,84 D	
10/11/2017		BB CP Apoio Supremo	70	49.979,04 C	0,00 C
30/11/2017		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 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33B041638173354047
04/12/2017 17:29:37

Cliente

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

5 PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR/Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2017	SALDO ANTERIOR	1.372,08			389.132199		
09/11/2017	APLICAÇÃO	49.134,00			13.924.299540	3,528631467	14.313.431739
10/11/2017	RESGATE	48.870,34			13.847.847127	3,529092974	465.584612
	Aplicação 05/10/2017	1.373,28			389.132199		
	Aplicação 09/11/2017	47.497,06			13.458.714928		
30/11/2017	SALDO ATUAL	1.645,73			465.584612		465.584612

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.372,08
APLICAÇÕES (+)	49.134,00
RESGATES (-)	48.870,34
RENDIMENTO BRUTO (+)	9,99
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LIQUIDO	9,99
SALDO ATUAL =	1.645,73

Valor da Cota

31/10/2017	3,526000850
30/11/2017	3,534751031

Rentabilidade

No mês	0,2481
No ano	5,4438
Ultimos 12 meses	6,2531

Transação efetuada com sucesso por: JB5066194 OTAVIO S SOBRAL

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria 88 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: 01/11/2017 até: 30/11/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
30/11/2017	-	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: 01/11/2017 até: 30/11/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R$)	Saldo (R$)
02/11/2017	000000	REM BASICA	0,00100000	3,06C	309.654,79C
02/11/2017	000000	CRED JUROS	0,00500000	1.527,81C	311.182,60C
06/11/2017	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	311.182,60C
06/11/2017	000000	CRED JUROS	0,00469000	3,10C	311.185,70C
09/11/2017	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	311.185,70C
09/11/2017	000000	CRED JUROS	0,00500000	17,15C	311.202,85C
30/11/2017	-	Saldo Atualizado		311.202,85C	

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: 01/11/2017 até: 30/11/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
30/11/2017	-	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: 01/11/2017 até: 30/11/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R$)	Saldo (R$)
30/11/2017	-	Saldo Atualizado		0,00	

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: 01/11/2017 até: 30/11/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
30/11/2017	-	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: 01/11/2017 até: 30/11/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R$)	Saldo (R$)
02/11/2017	000000	REM BASICA	0,00100000	0,38C	60.514,31C
02/11/2017	000000	CRED JUROS	0,00469000	178,84C	60.693,15C
05/11/2017	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	60.693,15C
05/11/2017	000000	CRED JUROS	0,00469000	16,06C	60.709,21C
27/11/2017	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	60.709,21C
27/11/2017	000000	CRED JUROS	0,00427300	81,01C	60.790,22C
30/11/2017	-	Saldo Atualizado		60.790,22C	

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:	GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA:	4325600001
Conta Referência:	1500/006/00647023-8
Nome:	PM I D AJUDA
Periodo:	de: 01/11/2017 até: 30/11/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
30/11/2017	-	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: 01/11/2017 até: 30/11/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R$)	Saldo (R$)
01/11/2017	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	85.331,11C
01/11/2017	000000	CRED JUROS	0,00469000	290,11C	85.621,22C
11/11/2017	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	85.621,22C
11/11/2017	000000	CRED JUROS	0,00469000	52,00C	85.673,22C
17/11/2017	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	85.673,22C
17/11/2017	000000	CRED JUROS	0,00469000	58,09C	85.731,31C
01/12/2017	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	85.731,31C
01/12/2017	000000	CRED JUROS	0,00427300	265,56C	85.996,87C
30/11/2017	-	Saldo Atualizado		85.996,87C	

Extrato conta corrente

A39B041638173354049
04/12/2017 17:43:53

Cliente - Conta atual

Agência 2178-4
Conta corrente 19296-1 PM ITAPORANGA DAJUD-PAC I
Período do extrato 01/11/2017 até 30/11/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
19/04/2017		Saldo Anterior			0,00 C
30/11/2017		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8508194 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

A33B041638173354050
04/12/2017 17:44:03

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Historico	Valor	Valor IRProj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2017	SALDO ANTERIOR	29.873,59			8.472,371563		
30/11/2017	SALDO ATUAL	29.947,72			8.472,371563		8.472,371563

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	29.873,59
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	74,13
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	74,13
SALDO ATUAL =	29.947,72

Valor da Cota

31/10/2017	3,526000686
30/11/2017	3,534751031

Rentabilidade

No mês	0,2481
No ano	5,4438
Últimos 12 meses	6,2531

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

A339041638173354051
04/12/2017 17:44:33

Cliente - Conta atual

Agência 2178-4
Conta corrente 16283-X PM ITAPORANGA DAJUD-PAC I
Período do extrato 01/11/2017 até 30/11/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dh. balancete		Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/10/2017			Saldo Anterior			213.079,49 C
06/11/2017		+	Transferência Enviada	552.178.000.300.101	6.362,38 D	
06/11/2017			BB CP Admin Superior	1.200.079	213.079,49 D	
06/11/2017		+	TED Transf Dist Disponi	110.801	206.987,11 D	
06/11/2017			BB CP Admin Superior	70	213.079,49 C	0,00 C
30/11/2017			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

A33B041636173364082
04/12/2017 17:44:47

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2017	SALDO ANTERIOR	1.865,98				529,206848		
08/11/2017	APLICAÇÃO	213.079,49				60.392,995462	3,528215290	60.922,202310
08/11/2017	RESGATE	213.079,49				60.392,995462	3,528215290	529,206848
	Aplicação 30/08/2017	1.867,16				529,206848		
	Aplicação 08/11/2017	211.212,33				59.863,788614		
30/11/2017	SALDO ATUAL	1.870,61				529,206848		529,206848

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.865,98
APLICAÇÕES (+)	213.079,49
RESGATES (-)	213.079,49
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,63
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,63
SALDO ATUAL =	1.870,61

Valor da Cota

31/10/2017	3,526000886
30/11/2017	3,534751031

Rentabilidade

No mês	0,2481
No ano	5,4438
Últimos 12 meses	6,2531

Transação efetuada com sucesso por: JB506154 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

A33E041E9B170354053
04/12/2017 17:46:13

Cliente - Conta atual

Agência 2178-4
Conta corrente 19205-8 PM ITAPORANGA DAJUD-PAR -
Período do extrato 01/11/2017 até 30/11/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
06/11/2015		Saldo Anterior			0,00 C
30/11/2017		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

A33B041626170354054
04/12/2017 17:45:27

Cliente

Agência	2178-4
Conta	19205-6 PM ITAPORANGA DAJUD-PAR -
Mês/ano referência	NOVEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR/Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2017	SALDO ANTERIOR	38.865,92			11.022,864437		
30/11/2017	SALDO ATUAL	38.962,37			11.022,864437		11.022,864437

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	38.865,92
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	96,45
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LIQUIDO	96,45
SALDO ATUAL =	38.962,37

Valor da Cota

31/10/2017	3,526000888
30/11/2017	3,534751031

Rentabilidade

No mês	0,2481
No ano	5,4438
Últimos 12 meses	8,2531

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

Extrato conta corrente

A33B041638173354055
04/12/2017 17:45:35

Cliente - Conta atual

Agência 2178-4
Conta corrente 19356-9 PM ITAPORANGA DAJUD-PAC I
Período do extrato 01/11/2017 até 30/11/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
22/12/2016		Saldo Anterior			0,00 C
30/11/2017		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB606194 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

A338041638173354056
04/12/2017 17:46:06

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2017	SALDO ANTERIOR	12.355,37			3.504,073627		
30/11/2017	SALDO ATUAL	12.386,03			3.504,073627		3.504,073627

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	12.355,37
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (=)	30,66
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LIQUIDO	30,66
SALDO ATUAL =	12.386,03

Valor da Cota

31/10/2017	3,526000886
30/11/2017	3,534751031

Rentabilidade

No mês	0,2481
No ano	5,4438
Ultimos 12 meses	6,2531

Transação efetuada com sucesso por: JB506194 OTAVIO S SOBRAL

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0-0-. 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato conta corrente

A30B041635173354058
04/12/2017 17:51:08

Cliente - Conta atual

Agência 2178-4
Conta corrente 19586-3 PM ITAPORANGA DAJUD-PAC I
Período do extrato 01/11/2017 até 30/11/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/10/2017		Saldo Anterior			0,00 C
01/11/2017		INSS Arrecadação	110.101	1.948,59 D	
01/11/2017		BB CP Admin Supremo	70	1.948,59 C	0,00 C
30/11/2017		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

A33804163817335409S
04/12/2017 17:51:19

Cliente

Agência	2178-4
Conta	19586-3 PM ITAPORANGA DA JUD-PAC I
Mês/ano referência	NOVEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2017	SALDO ANTERIOR	9.278,02			2.630.748859		
01/11/2017	RESGATE	1.946,56			551.992261	3.526426252	2.078.756598
	Aplicação 26/01/2017	1.946,56			551.992261		
30/11/2017	SALDO ATUAL	7.347,88			2.078.756598		2.078.756598

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.278,02
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	1.946,56
RENDIMENTO BRUTO (+)	18,42
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	18,42
SALDO ATUAL =	7.347,88

Valor da Cota

31/10/2017	3,526000886
30/11/2017	3,534751031

Rentabilidade

No mês	0,2481
No ano	5,4438
Últimos 12 meses	6,2631

Transação efetuada com sucesso por: 28508194 OTAVIO S SOBRAL

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria 85 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato conta corrente

A33B041938173354061
04/12/2017 17:57:37

Cliente - Conta atual

Agência 2178-4
Conta corrente 19631-2 PM ITAPORANGA DAJUD-PAC I
Período do extrato 01/11/2017 até 30/11/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
16/08/2017		Saldo Anterior			0,00 C
30/11/2017		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JBS06194 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

A33B041838173354062
04/12/2017 17:57:19

Cliente

Agência	2178-4
Conta	19691-2 PM ITAPORANGA DAJUD PAC I
Mês/ano referência	NOVEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2017	SALDO ANTERIOR	1.680,60			476,630149		
30/11/2017	SALDO ATUAL	1.684,77			476,630149		476,630149

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.680,60
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,17
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,17
SALDO ATUAL =	1.684,77

Valor da Cota

31/10/2017	3,526000888
30/11/2017	3,534751031

Rentabilidade

No mês	0,2481
No ano	5,4436
Últimos 12 meses	5,2531

Transação efetuada com sucesso por: J8508194 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

A33B041638172354063
04/12/2017 17:57:47

Cliente - Conta atual

Agência 2178-4
Conta corrente 19667-3 PM ITAPORANGA DA/JUD-PAR -
Período do extrato 01/11/2017 até 30/11/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete		Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/10/2017			Saldo Anterior			0,00 C
01/11/2017		*	Transferência Eletrônica	552.178.000.300.101	4.438,52 D	
01/11/2017		*	TED Transf Eletr Disponível	110.101	135.275,21 D	
01/11/2017		*	DOC Pessoa Física	110.102	8.137,30 D	
01/11/2017			Tarifa DOC Mesma Titularidade	78	147,09 D	0,00 C
30/11/2017			S A L D O			0,00 C

observações:

Transação efetuada com sucesso por: JB526184 OTAVIO S SOBRAL

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A358041038173354064
04/12/2017 17:07:57

Cliente

Agência 2178-4
Conta 19987-3 PM ITAPORANGA DAJUD-PAR
Mês/ano referência NOVEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR/Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2017	SALDO ANTERIOR	173.312,23			49.162.632755		
01/11/2017	RESGATE	147.950,63			41.954.891277	3.529425252	7.197.741478
	Aplicação 31/07/2017	25.345,89			7.187.414379		
	Aplicação 30/10/2017	122.604,94			34.767.476898		
30/11/2017	SALDO ATUAL	25.442,22			7.197.741478		7.197.741478

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	173.312,23
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	147.950,63
RENDIMENTO BRUTO (+)	80,82
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	80,82
SALDO ATUAL =	25.442,22

Valor da Cota

31/10/2017	3,529000886
30/11/2017	3,534751031

Rentabilidade

No mês	0,2481
No ano	5,4438
Últimos 12 meses	6,2531

Transação efetuada com sucesso por: JB508194 OTAVIO S SOBRAL

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria 58 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato conta corrente

A3380416381733540E5
04/12/2017 17:58:22

Cliente - Conta atual

Agência	2178-4
Conta corrente	16854-6 PM ITAPORANGA DA JUCI-MANUT
Período do extrato	01/11/2017 até 30/11/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/12/2016		Saldo Anterior			[illegible]
30/11/2017		S A L D O			[illegible]

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB5061194 OTAVIO S SOBRAL

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A338041638173354666
04/12/2017 17:58:32

Cliente

Agência	2178-4
Conta	19864-6 PM ITAPORANGA DAJUD-MANUT
Mês/ano referência	NOVEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2017	SALDO ANTERIOR	26,39			7,483215		
30/11/2017	SALDO ATUAL	26,45			7,483215		7,483215

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	26,39
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LIQUIDO	0,06
SALDO ATUAL =	26,45

Valor da Cota

31/10/2017	3,525000585
30/11/2017	3,534751091

Rentabilidade

No mês	0,2481
No ano	5,4458
Ultimos 12 meses	6,2531

Transação efetuada com sucesso por: J8606184 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

A23804163617338406?
04/12/2017 17:58:59

Cliente - Conta atual

Agência 2179-4
Conta corrente 19647-9 PM ITAPORANGA DAJUD-PAR -
Período do extrato 01/11/2017 até 30/11/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/06/2016		Saldo Anterior			[illegible]
30/11/2017		S A L D O			[illegible]

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8506194 OTAVIO S SOBRAL

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria 0800 729 5678
Para telefones auditivos 0800 729 0088

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33B041636173354066
04/12/2017 17:59:15

Cliente

Agência	2178-4
Conta	19647-9 PM ITAPORANGA DAJUD PR
Mês/ano referência	NOVEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR/Freq. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2017	SALDO ANTERIOR	22.464,23			6.371,023550		
30/11/2017	SALDO ATUAL	22.519,98			6.371,023550		6.371,023550

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	22.464,23
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	55,75
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	55,75
SALDO ATUAL =	22.519,98

Valor da Cota

31/10/2017	3,526000886
30/11/2017	3,534761031

Rentabilidade

No mês	0,2481
No ano	5,4438
Últimos 12 meses	6,2501

Transação efetuada com sucesso por: JB506194 OTAVIO S SOBRAL

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria 88 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato conta corrente

A3280410381733540690
04/12/2017 17:59:54

Cliente - Conta atual

Agência 2178-4
Conta corrente 19872-2 PM ITAPORANGA DAJUD BRASI
Período do extrato 01/11/2017 até 30/11/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete		Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/10/2017			Saldo Anterior			0,00 C
20/11/2017		+	DES Antecipado	112.001	3.166,67 C	
20/11/2017			SB CP Valor Superior	70	3.166,67 C	0,00 C
30/11/2017		+	Transferência Recebida	552.175.000.005.670	14.751,26 C	
30/11/2017		+	TED Transf Eletr Disponível	113.001	14.551,26 C	
30/11/2017			SB CP Valor Superior	70	29.302,52 C	
30/11/2017			SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB506184 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

A3380416381733540C
04/12/2017 16:00:01

Cliente

Agência	2178-4
Conta	19672-3 FM ITAPORANGA CAJUD BRAS
Mês/ano referência	NOVEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR/Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2017	SALDO ANTERIOR	57.122,09			10.200,247831		
20/11/2017	RESGATE	3.100,87			586,818755	3,531226316	15.303,429173
	Aplicação 13/06/2016	3.100,87			586,818755		
30/11/2017	RESGATE	29.322,68			8.295,537678	3,534751031	7.007,891197
	Aplicação 13/06/2016	29.322,68			8.295,537678		
30/11/2017	SALDO ATUAL	24.771,15			7.007,891197		7.007,891197

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	57.122,09
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	32.439,53
RENDIMENTO BRUTO (+)	138,59
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	138,59
SALDO ATUAL =	24.771,15

Valor da Cota

31/10/2017	3,526030886
30/11/2017	3,534751031

Rentabilidade

No mês	0,2481
No ano	5,4438
Últimos 12 meses	5,2531

Transação efetuada com sucesso por: JB508194 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

A33B041838173554071
04/12/2017 19:00:29

Cliente - Conta atual

Agência 2178-4
Conta corrente 10905-3 PM ITAPORANGA DA JUDA-BNF
Período do extrato 01/11/2017 até 30/11/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
10/03/2017		Saldo Anterior			[illegible]
30/11/2017		S A L D O			[illegible]

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: 35506194 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: 01/11/2017 até: 30/11/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
30/11/2017	-	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
Periodo: de: 01/11/2017 até: 30/11/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R$)	Saldo (R$)
01/11/2017	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	17.935,03C
01/11/2017	000000	CRED JUROS	0,00500000	0,58C	17.935,61C
01/11/2017	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	17.935,61C
01/11/2017	000000	CRED JUROS	0,00469000	83,57C	18.019,18C
01/12/2017	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	18.019,18C
01/12/2017	000000	CRED JUROS	0,00500000	0,58C	18.019,76C
01/12/2017	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	18.019,76C
01/12/2017	000000	CRED JUROS	0,00427300	76,50C	18.096,26C
30/11/2017	-	Saldo Atualizado		18.096,26C	

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: 01/11/2017 até: 30/11/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
30/11/2017	-	Saldo Atualizado		0,00

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 432560000 1
Conta Referência: 1500/013/00647026-5
Nome: PM DE ITAPORANGA DAJUDA
Período: de: 01/11/2017 até: 30/11/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R$)	Saldo (R$)
05/11/2017	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	10.141,79C
05/11/2017	000000	CRED JUROS	0,00469000	12,47C	10.154,26C
11/11/2017	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	10.154,26C
11/11/2017	000000	CRED JUROS	0,00469000	28,65C	10.182,91C
14/11/2017	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	10.182,91C
14/11/2017	000000	CRED JUROS	0,00469000	6,44C	10.189,35C
18/11/2017	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	10.189,35C
30/11/2017	-	Saldo Atualizado		10.189,35C	

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: 01/11/2017 até: 30/11/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
30/11/2017	-	Saldo Atualizado		0,00

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 432560000 1
Conta Referência: 1500/013/00019339-1
Nome: PM DE ITAPORANGA DAJUDA
Período: de: 01/11/2017 até: 30/11/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R$)	Saldo (R$)
05/11/2017	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	19.204,75C
05/11/2017	000000	CRED JUROS	0,00469000	90,07C	19.294,82C
30/11/2017	-	Saldo Atualizado		19.294,82C	

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 432560000 1
Conta Referência: 4325/006/00647002-2
Nome: PREF MUN DE ITAPORANGA
Período: de: 01/11/2017 até: 30/11/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
20/11/2017	000001	CRED TED	98.760,00C	98.760,00C
20/11/2017	990001	APL AUTOM	98.760,00D	0,00
30/11/2017	-	Saldo Atualizado		0,00

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
ATENAGORAS CRISPIM, SE	4325	5413	04/12/2017

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: 31/10/2017	Cota em: 30/11/2017
0,3272	6,4133	7,3262	1,468045	1,472849

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	13.128.689/0001-39	006.00647002-2	11/2017	01/01
Análise do Perfil do Investidor		*Data da Avaliação*		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	19.011,64C	12.950,308073
Aplicações	98.760,00C	67.141,424613
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	191,39C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	117.963,03C	80.091,732687
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
20 / 11	APLICACAO	98.760,00C	67.141,424613

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: 01/11/2017 até: 30/11/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
30/11/2017	000001	CRED TED	146.250,00C	146.250,00C
30/11/2017	990001	APL AUTOM	146.250,00D	0,00
30/11/2017	-	Saldo Atualizado		0,00

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
ATENAGORAS CRISPIM, SE	4325	5413	04/12/2017

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: 31/10/2017	Cota em: 30/11/2017
0,3272	6,4133	7,3262	1,468045	1,472849

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	13.126.889/0001-39	006.00647006-5	11/2017	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data de Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	23.366,76C	15.916,924129
Aplicações	146.250,00C	99.297,348200
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	76,47C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	169.693,23C	115.214,272330
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito a tributação conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
30 / 11	APLICACAO	146.250,00C	99.297,348200

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: 01/11/2017 até: 30/11/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
30/11/2017	-	Saldo Atualizado		0,00

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
ATENAGORAS CRISPIM, SE	4325	5413	04/12/2017

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: 31/10/2017	Cota em: 30/11/2017
0,3272	6,4133	7,3262	1,468045	1,472849

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	11/2017	01/01
Análise do Perfil do Investidor		*Data da Avaliação*		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	167.015,60C	113.767,360508
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	546,54C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	167.562,14C	113.767,360508
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas

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

Informações ao Cotista

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

Extrato conta corrente

A339041638173354074
04/12/2017 16:07:32

Cliente - Conta atual

Agência 2178-4
Conta corrente 20545-1 PM ITAPORANGA DAJU BASICO
Período do extrato 01/11/2017 até 30/11/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
03/07/2017		Saldo Anterior			0,00 C
30/11/2017		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

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33804163817330540T5
04/12/2017 18:07:38

Cliente

Agência	2178-4
Conta	20645-1 PM ITAPORANGA CAJU-BASICO
Mês/ano referência	NOVEMBRO/2017

$ PUBLICO SUPREMO - CNPJ/$ PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR/Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2017	SALDO ANTERIOR	900.19			255.299200		
30/11/2017	SALDO ATUAL	902.42			255.299200		255.299200

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	900.19
APLICAÇÕES (+)	0.00
RESGATES (-)	0.00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.23
IMPOSTO DE RENDA (-)	0.00
IOF (-)	0.00
RENDIMENTO LIQUIDO	2.23
SALDO ATUAL =	902.42

Valor da Cota

31/10/2017	3.526000886
30/11/2017	3.534751031

Rentabilidade

No mês	0.2481
No ano	5.4438
Últimos 12 meses	8.2531

Transação efetuada com sucesso por: JB506154 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 disponivel

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		
Disponivel para saque	**0,00**		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por periodo
Novembro/2017

Por tipo de lançamento
Todos

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

Agrupar Transações

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Periodo Solicitado: 01/11/2017 a 30/11/2017 Saldo Anterior: 0,00

Data	Histórico	Documento	Valor (R$)	Saldo da conta (R$)
03/11/2017	TRANSF ON-LINE	14013	137.710,00 +	137.710,00 +
06/11/2017	ATM -TRF ONLINE	994001	93.619,35 -	44.090,65 +
06/11/2017	ATM - GPS	994001	4.582,80 -	39.507,85 +
06/11/2017	ATM-SQ TRF ISEN	994001	2.083,09 -	37.424,76 +
06/11/2017	ATM-SQ TRF ISEN	994001	6.943,64 -	30.481,12 +
06/11/2017	ATM -TRF ONLINE	994001	30.481,12 -	0,00 +
23/11/2017	PG CREDOR GOV SE BLQ 24H	400700	32.900,00 +	0,00 +
23/11/2017	PG CREDOR GOV SE BLQ 24H	400700	104.810,00 +	0,00 +
24/11/2017	LIB DEPOS BLOQ	111111	137.710,00 +	137.710,00 +
29/11/2017	ATM -TRF ONLINE	994002	66.313,22 -	71.396,78 +
29/11/2017	TED INTERNET BANKING	994002	1.609,66 -	69.787,12 +
29/11/2017	TED INTERNET BANKING	994002	5.365,54 -	64.421,58 +
29/11/2017	ATM - GPS	994002	3.541,26 -	60.880,32 +
29/11/2017	ATM -TRF ONLINE	994002	46.885,95 -	13.994,37 +
29/11/2017	TED INTERNET BANKING	994002	2.141,99 -	11.852,38 +
29/11/2017	TED INTERNET BANKING	994002	7.139,99 -	4.712,39 +

Data	Histórico	Documento	Valor (R$)	Saldo da conta (R$)
29/11/2017	ATM - GPS	994002	4.712,39 -	0,00 +

Alô Banese 0800 2843218 Ouvidoria 0800 2845757

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 4325600001
Conta Referência: 4325/006/00647008-1
Nome: PREF MUN DE ITAPORANGA
Periodo: de: 01/11/2017 até: 30/11/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
06/11/2017	430540	DBPCV TV	501,83D	501,83D
06/11/2017	727220	RESG AUTOM	501,83C	0,00
07/11/2017	430539	DBPCV TED	16.225,95D	16.225,95D
07/11/2017	727220	RESG AUTOM	16.225,95C	0,00
30/11/2017	-	Saldo Atualizado		0,00

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
ATENAGORAS CRISPIM, SE	4325	5413	04/12/2017

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: 31/10/2017	Cota em: 30/11/2017
0,3272	6,4133	7,3262	1,468045	1,472849

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	13.128.899/0001-39	006.00647008-1	11/2017	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	228.748,60C	155.818,452132
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	16.727,78D	11.387,203975
Rendimento Bruto no Mês	704,70C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	212.725,42C	144.431,248157
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
06 / 11	RESGATE	501,83D	341,666899
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
07 / 11	RESGATE	16.225,95D	11.045,537075
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

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

Informações ao Cotista

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

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: 01/11/2017 até: 30/11/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
20/11/2017	000001	CRED TED	88.590,00C	88.590,00C
20/11/2017	990001	APL AUTOM	88.590,00D	0,00
29/11/2017	442998	DBPCV TV	590,19D	590,19D
29/11/2017	727220	RESG AUTOM	590,19C	0,00
30/11/2017	442997	DBPCV TED	19.082,80D	19.082,80D
30/11/2017	727220	RESG AUTOM	19.082,80C	0,00
30/11/2017	-	Saldo Atualizado		0,00

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
ATENAGORAS CRISPIM, SE	4325	5413	04/12/2017

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIA	10.740.552/0001-90	16/10/2012

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/10/2017	Cota em: 30/11/2017
0,3272	6,4133	7,3262	1,468045	1,472849

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	11/2017	01/01
Análise do Perfil do Investidor		*Data da Avaliação*		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	27.236,11C	18.552,642556
Aplicações	88.590,00C	60.227,407923
Resgates	19.672,99D	13.357,161823
Rendimento Bruto no Mês	204,92C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	96.358,04C	65.422,888657
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
20 / 11	APLICACAO	88.590,00C	60.227,407923
29 / 11	RESGATE	590,19D	400,778559
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
30 / 11	RESGATE	19.082,80D	12.956,383263
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

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

Informações ao Cotista

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

Extrato conta corrente

A33D141601889469012
14/12/2017 16:07:37

Cliente - Conta atual

Agência 2178-4
Conta corrente 20542-7 PM ITAPORANGA DAJUD-PAR -
Período do extrato 01/11/2017 até 30/11/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete		Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
05/12/2016			Saldo Anterior			0,00 C
28/11/2017		+	Ordem Banc.12 Sec Tes Nac	6.150.528.000.000	242.100,00 C	
28/11/2017			SB CP Admin Supremo	70	242.100,00 D	0,00 C
30/11/2017			S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB801719 SERGIO H P MELO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33D141601889469013
14/12/2017 16:07:49

Cliente

Agência	2178-4
Conta	20542-7 PM ITAPORANGA DAJUD-PAR -
Mês/ano referência	NOVEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRProj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2017	SALDO ANTERIOR	0,00					
28/11/2017	APLICAÇÃO	242.100,00			68.508,655888	3,533860019	68.508,655888
30/11/2017	SALDO ATUAL	242.161,04			68.508,655888		68.508,655889

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	242.100,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	61,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	61,04
SALDO ATUAL =	242.161,04

Valor da Cota

31/10/2017	3,526000686
30/11/2017	3,534751031

Rentabilidade

No mês	0,2481
No ano	5,4435
Últimos 12 meses	6,2531

Transação efetuada com sucesso por: JB801719 SERGIO H P MELO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA

Conciliação Bancária

NOVEMBRO/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 **30/11/2017** . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco **236.230,38**

(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

15/09/2016	Bloqueio Judicial - Sonda de gastronomia (GTT) 123958	350,00	
24/03/2017	SEQUESTRO JUDICIAL REFERENTE AO PROCESSO Nº 201471000174 999	2.172,00	
07/11/2017	PARCELA DESO 867 7	3.467,29	
21/11/2017	PARCELA DESO 420 7	4.992,23	
28/11/2017	PARCELA DESO 395 8	6.020,15	
	Total:	**17.001,67**	

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente **253.232,05**

Data: 30/11/2017

OTAVIO SILVEIRA SOBRAL
PREFEITO MUNICIPAL Mat.201701

ANDREZA SANTANA
CONTADORA CRC/SE CRC.7.524