



# ESTADO DA BAHIA

## PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUACU DA BAHIA

Demonstrativo da Receita e Despesa segundo as Categorias Econômicas - Anexo 1  
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Betha Sistemas

Exercício de 2017

Período: Janeiro à Dezembro

Página 1



Processo: 03366e18 - Documento Assinado Digitalmente por: DURVAL NETO DA SILVA DAVID - 28/03/2018 10:18:20, IVAN TIBURTINO OLIVEIRA - 29/03/2018 07:45:36  
Acesse em: <https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 0935baeb-b1b4-42ed-97a5-8386f3dd33f4

| Receitas                              |               | Despesas                       |               |
|---------------------------------------|---------------|--------------------------------|---------------|
| Títulos                               | Valor         | Títulos                        | Valor         |
| RECEITAS CORRENTES                    | 36.741.036,21 | DESPESAS CORRENTES             | 32.094.208,37 |
| RECEITA TRIBUTARIA                    | 3.227.352,36  | DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS | 17.814.086,31 |
| RECEITA PATRIMONIAL                   | 114.177,38    | OUTRAS DESPESAS CORRENTES      | 14.280.122,06 |
| RECEITA DE SERVIÇOS                   | 372.143,47    |                                |               |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES              | 32.666.707,78 |                                |               |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES             | 360.655,22    |                                |               |
| Deduções da Receita Corrente          | -3.670.039,66 |                                |               |
| Deduções das Transferências Correntes | -3.670.039,66 |                                |               |
|                                       |               | SUPERAVIT                      | 976.788,18    |
| TOTAL                                 | 33.070.996,55 | TOTAL                          | 33.070.996,55 |
| SUPERAVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE       | 976.788,18    |                                |               |
| RECEITAS DE CAPITAL                   | 2.810.252,86  | DESPESAS DE CAPITAL            | 4.470.286,25  |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL             | 2.810.252,86  | INVESTIMENTOS                  | 4.013.076,76  |
|                                       |               | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA          | 457.209,49    |
| DEFICIT                               | 683.245,21    |                                |               |
| TOTAL                                 | 36.564.494,62 | TOTAL                          | 36.564.494,62 |

### Resumo

|                     |               |                     |               |
|---------------------|---------------|---------------------|---------------|
| RECEITAS CORRENTES  | 33.070.996,55 | DESPESAS CORRENTES  | 32.094.208,37 |
| RECEITAS DE CAPITAL | 2.810.252,86  | DESPESAS DE CAPITAL | 4.470.286,25  |
| DEFICIT             | 683.245,21    |                     |               |
| TOTAL               | 36.564.494,62 | TOTAL               | 36.564.494,62 |

Itaguaçu da Bahia, 05/03/2018

IVAN TIBURTINO  
OLIVEIRA:  
68692722553

Assinado digitalmente por IVAN TIBURTINO OLIVEIRA:  
68692722553  
DN: C=BR, O=CP-Brasil, OU=Secretaria da Receita  
Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A3, OU=(EM  
BRANCO), OU=Autenticado por AR InResult, CN=IVAN  
TIBURTINO OLIVEIRA:68692722553  
Razão: Eu sou o autor deste documento  
Localização:  
Data: 2018-03-25 11:01:28

IVAN TIBURTINO OLIVEIRA  
PREFEITO MUNICIPAL

ESAU FAGUNDES  
SIMOES:22727523572

Assinado de forma digital por ESAU FAGUNDES  
SIMOES:22727523572  
DN: c=BR, ou=CP-Brasil, ou=Secretaria da Receita Federal do  
Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A3, ou=(EM BRANCO),  
ou=Autenticado por AR Bescap Bahia, cn=ESAU FAGUNDES  
SIMOES:22727523572  
Dados: 2018.03.18 18:55:56 -03'00'

Esaú Fagundes Simões  
CRC-Ba 021.713/O



| Código                 | Especificação                                      | Desdobramento | Fonte         | Categoria Econômica |
|------------------------|----------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------------|
| 1.0.0.0.00.00.00.00.00 | RECEITAS CORRENTES                                 |               |               | 36.741.036,21       |
| 1.1.0.0.00.00.00.00.00 | RECEITA TRIBUTARIA                                 |               | 3.227.352,36  |                     |
| 1.1.1.0.00.00.00.00.00 | IMPOSTOS                                           |               | 2.495.487,45  |                     |
| 1.1.1.2.00.00.00.00.00 | Impostos s/ o Patrimônio e a Renda                 | 489.638,92    |               |                     |
| 1.1.1.2.02.00.00.00.00 | Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana    | 5.028,10      |               |                     |
| 1.1.1.2.04.00.00.00.00 | Imposto s/ Renda e Proventos de Qualquer Natureza  | 456.917,26    |               |                     |
| 1.1.1.2.04.31.00.00.00 | IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho                 | 301.552,76    |               |                     |
| 1.1.1.2.04.34.00.00.00 | IRRF s/ Outros Rendimentos                         | 155.364,50    |               |                     |
| 1.1.1.2.08.00.00.00.00 | Imposto s/Transm Inter Vivos de Bens Imoveis e Dir | 27.693,56     |               |                     |
| 1.1.1.3.00.00.00.00.00 | Imposto s/ a Produção e a Circulação               | 2.005.848,53  |               |                     |
| 1.1.1.3.05.00.00.00.00 | Imposto s/ Servicos de Qualquer Natureza           | 2.005.848,53  |               |                     |
| 1.1.1.3.05.01.00.00.00 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza        | 2.005.848,53  |               |                     |
| 1.1.1.3.05.01.01.00.00 | Simples Nacional                                   | 4.663,41      |               |                     |
| 1.1.1.3.05.01.02.00.00 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza Ret    | 2.001.185,12  |               |                     |
| 1.1.2.0.00.00.00.00.00 | TAXAS                                              |               | 731.864,91    |                     |
| 1.1.2.1.00.00.00.00.00 | Tx p/ Exercício do Poder de Policia                | 731.864,91    |               |                     |
| 1.1.2.1.21.00.00.00.00 | Tx de Controle e Fiscalização Ambiental            | 43.200,00     |               |                     |
| 1.1.2.1.25.00.00.00.00 | Tx de Funcionamento Estab Comerc/Indúst/Prest Sen  | 436.210,25    |               |                     |
| 1.1.2.1.29.00.00.00.00 | Tx de Licença para Execução de Obras               | 252.454,66    |               |                     |
| 1.3.0.0.00.00.00.00.00 | RECEITA PATRIMONIAL                                |               | 114.177,38    |                     |
| 1.3.2.0.00.00.00.00.00 | RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS                    |               | 114.177,38    |                     |
| 1.3.2.5.00.00.00.00.00 | Remuneração de Depósitos Bancários                 | 114.177,38    |               |                     |
| 1.3.2.5.52.00.00.00.00 | Remun de Dep Bancários - Recursos Vinc Educação    | 27.176,81     |               |                     |
| 1.3.2.5.52.01.00.00.00 | Remuneração de Dep Banc- Recu Vinc Educ FUND       | 15.412,96     |               |                     |
| 1.3.2.5.52.01.01.00.00 | Remuneração de Dep Banc - Rec Vincul. - FUNDE      | 14.874,75     |               |                     |
| 1.3.2.5.52.01.02.00.00 | Remuneração de Dep Banc - Rec Vincul. - FUNDE      | 538,21        |               |                     |
| 1.3.2.5.52.03.00.00.00 | Rem de Dep Banc - Recursos Vinculados à Educaçã    | 675,05        |               |                     |
| 1.3.2.5.52.04.00.00.00 | Rem Dep Banc - Recursos Vincul. à Educação - CO    | 529,79        |               |                     |
| 1.3.2.5.52.99.00.00.00 | Remuneração de Dep Banc- Outros Vinc a Educaçã     | 10.559,01     |               |                     |
| 1.3.2.5.52.99.03.00.00 | Remuneração de Depósitos Bancários - Outros Vi     | 10.559,01     |               |                     |
| 1.3.2.5.53.00.00.00.00 | Remuneração de Depósit Banc- Recursos Vinc a Saú   | 6.262,17      |               |                     |
| 1.3.2.5.53.01.00.00.00 | Receita de Remun de Dep Banc - Saúde 15%           | 36,28         |               |                     |
| 1.3.2.5.53.02.00.00.00 | Remuneração de Dep Banc - Transf dos SUS           | 2.784,03      |               |                     |
| 1.3.2.5.53.03.00.00.00 | Remuneração de Dep Banc-Rec Vinc a Saude-Conv      | 3.441,86      |               |                     |
| 1.3.2.5.54.00.00.00.00 | Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vin  | 1.369,17      |               |                     |
| 1.3.2.5.54.01.00.00.00 | Remuneração de Depósitos Bancários - Transferênc   | 1.369,17      |               |                     |
| 1.3.2.5.55.00.00.00.00 | Remuneração de Dep Bancarios - Convenios Diversos  | 55.273,57     |               |                     |
| 1.3.2.5.55.01.00.00.00 | Remuneração de Depositos Bancários Convênios D     | 55.273,57     |               |                     |
| 1.3.2.5.56.00.00.00.00 | Remuneração Depósit. Banc - DEMAIS REC. VINCUL     | 2.464,29      |               |                     |
| 1.3.2.5.56.01.00.00.00 | Rem de Dep Banc de Recursos Vincul Royalties       | 446,84        |               |                     |
| 1.3.2.5.56.02.00.00.00 | Rem de Dep Banc - RECURSOS VINCULADOS - C          | 228,99        |               |                     |
| 1.3.2.5.56.03.00.00.00 | Rem de Dep Banc - RECURSOS VINCULADOS - FI         | 3,27          |               |                     |
| 1.3.2.5.56.07.00.00.00 | Rem Dep Banc - Recurso Vinculado - FCBA            | 1.785,19      |               |                     |
| 1.3.2.5.57.00.00.00.00 | Remuneração de Depósitos Bancários - RECURSOS      | 21.631,37     |               |                     |
| 1.3.2.5.57.03.00.00.00 | Receita Remuneração Fundos de Investimentos - RI   | 4.622,19      |               |                     |
| 1.3.2.5.57.07.00.00.00 | Receita de Remuneração de Dep. de Recursos Não     | 17.009,18     |               |                     |
| 1.6.0.0.00.00.00.00.00 | RECEITA DE SERVIÇOS                                |               | 372.143,47    |                     |
| 1.6.0.0.05.00.00.00.00 | Serv. de Saúde                                     | 372.143,47    |               |                     |
| 1.6.0.0.05.01.00.00.00 | Serviços Hospitalares                              | 372.143,47    |               |                     |
| 1.6.0.0.05.01.01.00.00 | Serviços Hospitalares - AIH - SUS                  | 277.131,63    |               |                     |
| 1.6.0.0.05.01.02.00.00 | Serviços Hospitalares - SIA - SUS                  | 95.011,84     |               |                     |
| 1.7.0.0.00.00.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES                           |               | 32.666.707,78 |                     |
| 1.7.2.0.00.00.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS                 |               | 32.666.707,78 |                     |
| 1.7.2.1.00.00.00.00.00 | Transferências da União                            | 17.366.092,34 |               |                     |
| 1.7.2.1.01.00.00.00.00 | Participação na Rec. da União                      | 14.305.277,99 |               |                     |
| 1.7.2.1.01.02.00.00.00 | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios | 13.705.884,13 |               |                     |
| 1.7.2.1.01.03.00.00.00 | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios | 582.478,48    |               |                     |
| 1.7.2.1.01.05.00.00.00 | Cota-Parte do Imp. s/ a Propr. Territorial Rural   | 16.915,38     |               |                     |
| 1.7.2.1.22.00.00.00.00 | Transf. da Compen. Finan. pela Exploração Rec.Nat  | 307.397,52    |               |                     |
| 1.7.2.1.22.11.00.00.00 | Cota-Parte da Compen. Finan. de Recursos Hídricos  | 155.143,72    |               |                     |
| 1.7.2.1.22.70.00.00.00 | Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP     | 152.253,80    |               |                     |
| 1.7.2.1.33.00.00.00.00 | Transf. de Recursos do Sistema Único Saúde - SUS   | 1.504.827,59  |               |                     |
| 1.7.2.1.33.52.00.00.00 | Bloco de Atenção Básica                            | 1.319.669,44  |               |                     |



# ESTADO DA BAHIA

## PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUACU DA BAHIA

Betha Sistemas

Exercício de 2017

Período: Janeiro à Dezembro

Receita segundo as Categorias Econômicas - Anexo 02 - Administração Direta, Indireta e Fundacional

Página 2



Processo: 03366e18 - Documento Assinado Digitalmente por: DURVAL NETO DA SILVA DAVID - 28/03/2018 10:18:26, IVAN TIBURTINO OLIVEIRA - 29/03/2018 07:45:41  
Acesse em: <https://eicm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 6058ba8f-f12e-4296-a158-a884d220e08e

| Código                 | Especificação                                      | Desdobramento | Fonte | Categoria Econômica |
|------------------------|----------------------------------------------------|---------------|-------|---------------------|
| 1.7.2.1.33.52.01.00.00 | Piso de Atenção Básica - PAB                       | 377.636,04    |       |                     |
| 1.7.2.1.33.52.02.00.00 | Programa Saúde da Família - PSF                    | 218.780,00    |       |                     |
| 1.7.2.1.33.52.03.00.00 | Programa de Agentes Comunitários da Saúde - PA     | 344.760,00    |       |                     |
| 1.7.2.1.33.52.04.00.00 | Programa Saúde Bucal                               | 157.215,00    |       |                     |
| 1.7.2.1.33.52.08.00.00 | Programa Saúde na Escola - PSE                     | 6.676,00      |       |                     |
| 1.7.2.1.33.52.09.00.00 | Teste Rápido de Gravidez                           | 302,40        |       |                     |
| 1.7.2.1.33.52.10.00.00 | Programa Nacional de Melhoria do Acesso PMAQ       | 105.100,00    |       |                     |
| 1.7.2.1.33.52.18.00.00 | Equipe de saúde Bucal - Unidade Odontologica M     | 28.080,00     |       |                     |
| 1.7.2.1.33.52.19.00.00 | Assistência Financeira Complementar - ACS - 95 F   | 77.064,00     |       |                     |
| 1.7.2.1.33.52.20.00.00 | Fortalec. de Pol. Afetas à Atuação da Estratégia d | 4.056,00      |       |                     |
| 1.7.2.1.33.54.00.00.00 | Bloco Média E Alta Complexidade Ambulatorial E Hc  | 78.750,00     |       |                     |
| 1.7.2.1.33.54.05.00.00 | Serviço de Atendimento Móvel a Urgência - SAMU     | 78.750,00     |       |                     |
| 1.7.2.1.33.55.00.00.00 | Bloco de Vigilância em Saúde                       | 106.408,15    |       |                     |
| 1.7.2.1.33.55.01.00.00 | Piso Fixo de Vigilância em Saúde - PFVS            | 65.012,55     |       |                     |
| 1.7.2.1.33.55.23.00.00 | Piso Fixo de Vigilância Sanitaria - Parte ANVISA   | 1.214,04      |       |                     |
| 1.7.2.1.33.55.24.00.00 | Piso Fixo de Vigilância Sanitaria - Parte FNS      | 7.190,64      |       |                     |
| 1.7.2.1.33.55.26.00.00 | Incentivos Pont. para Ações e Serv. de Vigilância  | 11.696,92     |       |                     |
| 1.7.2.1.33.55.32.00.00 | Assistência Financeira Complementar - ACE - 95 F   | 20.229,30     |       |                     |
| 1.7.2.1.33.55.33.00.00 | Fortalec. de Pol. Afetas à Atuação da Estratégia d | 1.064,70      |       |                     |
| 1.7.2.1.34.00.00.00.00 | Transf. de Recursos do Fund. Nac. As.Social - FNAS | 395.781,33    |       |                     |
| 1.7.2.1.34.51.00.00.00 | Bloco da Gestão do Prog. Bolsa Família e do Cadas  | 75.693,72     |       |                     |
| 1.7.2.1.34.51.01.00.00 | Índice de Gestão Descentralizada - Programa Bols   | 75.693,72     |       |                     |
| 1.7.2.1.34.52.00.00.00 | Bloco da Gestão do SUAS                            | 53.678,34     |       |                     |
| 1.7.2.1.34.52.01.00.00 | IGDSUAS - Índ. de Gestão Descent. do Sistema U     | 53.678,34     |       |                     |
| 1.7.2.1.34.53.00.00.00 | Bloco da Proteção Social Básica                    | 266.409,27    |       |                     |
| 1.7.2.1.34.53.01.00.00 | PBVA-SCFV - Serviços de Convivencia e Fortaleci    | 129.909,27    |       |                     |
| 1.7.2.1.34.53.02.00.00 | Piso Básico Fixo - PBF                             | 78.000,00     |       |                     |
| 1.7.2.1.34.53.03.00.00 | Piso Básico Variável - PBV III Equipe Volante      | 58.500,00     |       |                     |
| 1.7.2.1.35.00.00.00.00 | Transf. de Recursos do Fund.Nac.Des.Educação -FDT  | 817.527,61    |       |                     |
| 1.7.2.1.35.01.00.00.00 | Transf. do Salário-Educação                        | 406.364,01    |       |                     |
| 1.7.2.1.35.02.00.00.00 | Transf Diretas do FNDE referentes ao PDDE          | 36.420,00     |       |                     |
| 1.7.2.1.35.03.00.00.00 | Transf Diretas do FNDE referentes ao PNAE          | 258.438,00    |       |                     |
| 1.7.2.1.35.03.01.00.00 | Transf Prog Nac de Alimentação Escolar - Pré Esc   | 36.888,00     |       |                     |
| 1.7.2.1.35.03.02.00.00 | Transf Prog Nac de Alimentação Escolar - PNAE C    | 428,00        |       |                     |
| 1.7.2.1.35.03.04.00.00 | Transf Prog Nac de Alim Esc - Ensino Fundament     | 143.064,00    |       |                     |
| 1.7.2.1.35.03.05.00.00 | Transf Prog Nac de Alim Escolar - EJA              | 16.704,00     |       |                     |
| 1.7.2.1.35.03.06.00.00 | Transf Prog Nac de Alim Escolar -Quilombola/Indig  | 60.824,00     |       |                     |
| 1.7.2.1.35.03.08.00.00 | Transf Prog Nac de Alim Escolar- AEE               | 530,00        |       |                     |
| 1.7.2.1.35.04.00.00.00 | Transf Diretas do FNDE referentes ao PNATE         | 116.305,60    |       |                     |
| 1.7.2.1.35.04.01.00.00 | Prog Nac Apoio Transp Escolar - PNATE Infantil     | 5.333,76      |       |                     |
| 1.7.2.1.35.04.02.00.00 | Prog Nac Apoio Transp Escolar - PNATE Fundame      | 82.228,80     |       |                     |
| 1.7.2.1.35.04.03.00.00 | Prog Nac Apoio Transp Escolar - PNATE Médio        | 28.743,04     |       |                     |
| 1.7.2.1.36.00.00.00.00 | Transf. Financ. ICMS - Desoner - L.C. Nº 87/96     | 17.157,72     |       |                     |
| 1.7.2.1.99.00.00.00.00 | Outras Transferências da União                     | 18.122,58     |       |                     |
| 1.7.2.1.99.51.00.00.00 | CEX/FEX - Auxílio Financeiro para Fomento Exporta  | 18.122,58     |       |                     |
| 1.7.2.2.00.00.00.00.00 | Transferências dos Estados                         | 5.274.913,38  |       |                     |
| 1.7.2.2.01.00.00.00.00 | Participação na Rec. dos Estados                   | 4.951.117,73  |       |                     |
| 1.7.2.2.01.01.00.00.00 | Cota-Parte do ICMS                                 | 4.794.798,78  |       |                     |
| 1.7.2.2.01.02.00.00.00 | Cota-Parte do IPVA                                 | 74.671,89     |       |                     |
| 1.7.2.2.01.04.00.00.00 | Cota-Parte do IPI sobre Exportação                 | 45.610,29     |       |                     |
| 1.7.2.2.01.13.00.00.00 | Cota-Parte da Contrib. de Intervenção no Dom. Econ | 36.036,77     |       |                     |
| 1.7.2.2.33.00.00.00.00 | Transf. de Recursos do Estado p/ Programas Saúde   | 224.062,50    |       |                     |
| 1.7.2.2.33.51.00.00.00 | Transf de Rec do Est p/Prog de Saúde-Repasse p/IV  | 224.062,50    |       |                     |
| 1.7.2.2.33.51.01.00.00 | Programa de Saúde da Família - PSF                 | 60.000,00     |       |                     |
| 1.7.2.2.33.51.04.00.00 | SAMU                                               | 164.062,50    |       |                     |
| 1.7.2.2.99.00.00.00.00 | Outras Transf. dos Estados                         | 99.733,15     |       |                     |
| 1.7.2.2.99.52.00.00.00 | Fundo de Cultura da Bahia - FCBA                   | 4.753,15      |       |                     |
| 1.7.2.2.99.53.00.00.00 | Programa Estadual de Transporte Escolar - PETE     | 84.480,00     |       |                     |
| 1.7.2.2.99.56.00.00.00 | Transferências de Recursos do Fundo Estadual de S  | 10.500,00     |       |                     |
| 1.7.2.2.99.56.02.00.00 | Formação de Nível Médio e Pós-Médio na Área de     | 10.500,00     |       |                     |
| 1.7.2.4.00.00.00.00.00 | TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS                 | 10.025.702,06 |       |                     |
| 1.7.2.4.01.00.00.00.00 | Transf de R do F de M e Des da Educ Bas - FUNDEB   | 7.450.536,37  |       |                     |
| 1.7.2.4.01.51.00.00.00 | Transferências de Recursos - FUNDEB 60%            | 4.473.781,79  |       |                     |



ESTADO DA BAHIA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUACU DA BAHIA



Processo: 03366e18 - Documento Assinado Digitalmente por: DURVAL NETO DA SILVA DAVID - 28/03/2018 10:18:26, IVAN TIBURTINO OLIVEIRA - 29/03/2018 07:45:41  
Acesse em: <https://eicm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 6058ba8f-f12e-4296-a158-a884d220e08e

| Código                   | Especificação                                      | Desdobramento | Fonte         | Categoria Econômica |
|--------------------------|----------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------------|
| 1.7.2.4.01.52.00.00.00   | Transferências de Recursos - FUNDEB 40%            | 2.976.754,58  |               |                     |
| 1.7.2.4.02.00.00.00.00   | Transf de Recursos da Complementação da União - F  | 2.575.165,69  |               |                     |
| 1.7.2.4.02.51.00.00.00   | Transf de Recursos da Complement da União - FUN    | 1.545.099,40  |               |                     |
| 1.7.2.4.02.52.00.00.00   | Transf de Recursos da Complement da União - FUN    | 1.030.066,29  |               |                     |
| 1.9.0.0.00.00.00.00.00   | OUTRAS RECEITAS CORRENTES                          |               | 360.655,22    |                     |
| 1.9.2.0.00.00.00.00.00   | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                        |               | 250.121,57    |                     |
| 1.9.2.2.00.00.00.00.00   | RESTITUIÇÕES                                       | 250.121,57    |               |                     |
| 1.9.2.2.99.00.00.00.00   | Outras Restituições                                | 250.121,57    |               |                     |
| 1.9.2.2.99.99.00.00.00   | Outras Restituições                                | 250.121,57    |               |                     |
| 1.9.2.2.99.99.99.00.00   | Outras Restituições                                | 250.121,57    |               |                     |
| 1.9.3.0.00.00.00.00.00   | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA                            |               | 110.533,65    |                     |
| 1.9.3.1.00.00.00.00.00   | Rec. Div. Ativ. Tributaria                         | 110.533,65    |               |                     |
| 1.9.3.1.11.00.00.00.00   | Rec. Div. Ativ. do IPTU                            | 110.533,65    |               |                     |
| 2.0.0.0.00.00.00.00.00   | RECEITAS DE CAPITAL                                |               |               | 2.810.252,86        |
| 2.4.0.0.00.00.00.00.00   | TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL                          |               | 2.810.252,86  |                     |
| 2.4.2.0.00.00.00.00.00   | TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS                 |               | 341.567,96    |                     |
| 2.4.2.1.00.00.00.00.00   | Transf. da União                                   | 341.567,96    |               |                     |
| 2.4.2.1.02.00.00.00.00   | Transf de Recursos Destinados a Progr. de Educação | 341.567,96    |               |                     |
| 2.4.2.1.02.58.00.00.00   | PAC II - Quadra - Programa de Construção de Quad   | 341.567,96    |               |                     |
| 2.4.7.0.00.00.00.00.00   | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS                        |               | 2.468.684,90  |                     |
| 2.4.7.1.00.00.00.00.00   | Transf. Convênios da União e de suas Entidades     | 2.468.684,90  |               |                     |
| 2.4.7.1.01.00.00.00.00   | Transferências de Convênio da União p/ SUS         | 1.375.000,00  |               |                     |
| 2.4.7.1.01.52.00.00.00   | Melhorias Habitacionais para Erradicação da Doenç  | 1.375.000,00  |               |                     |
| 2.4.7.1.06.00.00.00.00   | Transferencias de Convênios da União destinadas a  | 988.684,90    |               |                     |
| 2.4.7.1.06.52.00.00.00   | Transf. de Conv. da União destinadas a Recuperaçã  | 500.000,00    |               |                     |
| 2.4.7.1.06.53.00.00.00   | Transferencias de Convenio da União destinadas a l | 488.684,90    |               |                     |
| 2.4.7.1.99.00.00.00.00   | Outras Transferências de Convênio da União         | 105.000,00    |               |                     |
| 2.4.7.1.99.58.00.00.00   | Construção CRAS Nº 1010310-52/2013                 | 105.000,00    |               |                     |
| 9.1.0.0.0.00.00.00.00.00 | Dedução da Receita Corrente                        |               |               | -3.670.039,66       |
| 9.1.7.0.0.00.00.00.00.00 | Dedução das Transferências Correntes               |               | -3.670.039,66 |                     |
| 9.1.7.2.0.00.00.00.00.00 | Dedução das Rec de Transferências Intergovernment  |               | -3.670.039,66 |                     |
| 9.1.7.2.1.00.00.00.00.00 | Dedução das Transferências da União                | -2.627.798,37 |               |                     |
| 9.1.7.2.1.01.00.00.00.00 | Ded de Rec para a Form do FUNDEB - Transferência   | -2.624.366,85 |               |                     |
| 9.1.7.2.1.01.02.00.00.00 | Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB       | -2.620.983,89 |               |                     |
| 9.1.7.2.1.01.05.00.00.00 | Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB       | -3.382,96     |               |                     |
| 9.1.7.2.1.36.00.00.00.00 | Ded Rec p/ Form do FUNDEB - ICMS Deson - LC 87/9   | -3.431,52     |               |                     |
| 9.1.7.2.2.00.00.00.00.00 | Dedução de Transferências dos Estados              | -973.893,40   |               |                     |
| 9.1.7.2.2.01.00.00.00.00 | Ded de Rec para a Form do FUNDEB - Transferência   | -973.893,40   |               |                     |
| 9.1.7.2.2.01.01.00.00.00 | Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB       | -958.959,52   |               |                     |
| 9.1.7.2.2.01.02.00.00.00 | Ded de Receita para a Formação do FUNDEB - IPV     | -14.933,88    |               |                     |
| 9.1.7.2.4.00.00.00.00.00 | Dedução de Receitas Resultantes das Transf. Multig | -68.347,89    |               |                     |
| 9.1.7.2.4.02.00.00.00.00 | Dedução Transf de Recursos da Complem ao FUNDE     | -68.347,89    |               |                     |
| 9.1.7.2.4.02.51.00.00.00 | Dedução Complementação da União - FUNDEB 60%       | -41.008,73    |               |                     |
| 9.1.7.2.4.02.52.00.00.00 | Dedução Complementação da União - FUNDEB 40%       | -27.339,16    |               |                     |

Total: 35.881.249,41

Itaguaçu da Bahia, 05/03/2018

IVAN TIBURTINO OLIVEIRA:  
68692722553

Assinado digitalmente por IVAN TIBURTINO OLIVEIRA:68692722553  
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e CPF A3, OU=(EM BRANCO), OU=Autenticado por AR InResult, CN=IVAN TIBURTINO OLIVEIRA:68692722553  
Razão: Eu sou o autor deste documento  
Localização:  
Data: 2018-03-25 11:02:02

IVAN TIBURTINO OLIVEIRA  
PREFEITO MUNICIPAL

ESAU FAGUNDES  
SIMOES:22727523572

Assinado de forma digital por ESAU FAGUNDES  
SIMOES:22727523572  
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e CPF A3, ou=(EM BRANCO), ou=Autenticado por AR Sescap Bahia, cn=ESAU FAGUNDES SIMOES:22727523572  
Data: 2018.03.18 18:56:53 -03'00'

Esau Fagundes Simões  
CRC-Ba 021.713/O



# ESTADO DA BAHIA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUACU DA BAHIA

Resumo Geral da Despesa - Anexo 2 - Administração Direta, Indireta e Fundacional

Betha Sistemas

Exercício de 2017

Período: Janeiro à Dezembro

Página 1



Processo: 03366e18 - Documento Assinado Digitalmente por: DURVAL NETO DA SILVA DAVID - 28/03/2018 10:18:28, IVAN TIBURTINO OLIVEIRA - 29/03/2018 07:45:33  
Acesse em: <https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 74b578a7-5604-4ba6-b555-77e6d65108ec

| Código                | Especificação                                      | Desdobramento | Elemento      | Categoria Econ. |
|-----------------------|----------------------------------------------------|---------------|---------------|-----------------|
| 3.0.00.00.00.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES                                 |               |               | 32.094.208,37   |
| 3.1.00.00.00.00.00.00 | DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS                     |               |               | 17.814.086,31   |
| 3.1.90.00.00.00.00.00 | Aplicações Diretas                                 |               | 17.814.086,31 |                 |
| 3.1.90.04.00.00.00.00 | Contratação p/ Tempo determinado                   | 4.247.259,11  |               |                 |
| 3.1.90.11.00.00.00.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil        | 12.027.060,28 |               |                 |
| 3.1.90.13.00.00.00.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                               | 909.058,10    |               |                 |
| 3.1.90.91.00.00.00.00 | Sentenças Judiciais (pessoal e encargos sociais)   | 368.748,42    |               |                 |
| 3.1.90.92.00.00.00.00 | Desp. Exercícios Anteriores (pessoal e encargos)   | 261.960,40    |               |                 |
| 3.3.00.00.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                          |               |               | 14.280.122,06   |
| 3.3.50.00.00.00.00.00 | Transf. a Instituições Privadas s/ Fins Lucrativos |               | 25.673,00     |                 |
| 3.3.50.41.00.00.00.00 | Contribuições Instituições Privadas s/ Fins Lucrat | 25.673,00     |               |                 |
| 3.3.90.00.00.00.00.00 | Aplicações Diretas                                 |               | 14.254.449,06 |                 |
| 3.3.90.14.00.00.00.00 | DIÁRIAS - CIVIL                                    | 139.300,00    |               |                 |
| 3.3.90.30.00.00.00.00 | Material de Consumo                                | 3.738.869,68  |               |                 |
| 3.3.90.32.00.00.00.00 | MATERIAL BEM OU SERVIÇOS P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA  | 73.810,00     |               |                 |
| 3.3.90.35.00.00.00.00 | Serviços de Consultoria                            | 1.504.007,25  |               |                 |
| 3.3.90.36.00.00.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física       | 626.112,00    |               |                 |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica     | 7.212.919,42  |               |                 |
| 3.3.90.46.00.00.00.00 | Auxílio-Alimentação                                | 21.000,00     |               |                 |
| 3.3.90.47.00.00.00.00 | Obrigações Tributárias e Contributivas             | 212.182,66    |               |                 |
| 3.3.90.48.00.00.00.00 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas      | 28.000,00     |               |                 |
| 3.3.90.92.00.00.00.00 | Despesas de Exercícios Anteriores (outras que não  | 679.331,27    |               |                 |
| 3.3.90.93.00.00.00.00 | Indenizações e Restituições                        | 18.916,78     |               |                 |
| 4.0.00.00.00.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL                                |               |               | 4.470.286,25    |
| 4.4.00.00.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS                                      |               |               | 4.013.076,76    |
| 4.4.90.00.00.00.00.00 | Aplicações Diretas                                 |               | 4.013.076,76  |                 |
| 4.4.90.51.00.00.00.00 | Obras e Instalações                                | 3.892.609,86  |               |                 |
| 4.4.90.52.00.00.00.00 | Equipamentos e Material Permanente                 | 120.466,90    |               |                 |
| 4.6.00.00.00.00.00.00 | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA                              |               |               | 457.209,49      |
| 4.6.90.00.00.00.00.00 | Aplicações Diretas                                 |               | 457.209,49    |                 |
| 4.6.90.71.00.00.00.00 | Principal da Dívida Contratual Resgatada           | 457.209,49    |               |                 |
|                       |                                                    |               | Total:        | 36.564.494,62   |

Itaguaçu da Bahia, 05/03/2018

IVAN TIBURTINO  
OLIVEIRA:  
68692722553

Assinado digitalmente por IVAN TIBURTINO OLIVEIRA:  
68692722553  
DN: cn=Ivan, ou=ICP-Brasil, ou=Secretaria da Receita  
Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e CPF A3, ou=(EM  
BRANCO), ou=Autenticado por AR InResult, cn=IVAN  
TIBURTINO OLIVEIRA.68692722553  
Razão: Eu sou o autor deste documento  
Localização:  
Data: 2018-03-25 11:02:29

IVAN TIBURTINO OLIVEIRA  
PREFEITO MUNICIPAL

ESAU FAGUNDES  
SIMOES:22727523572

Assinado de forma digital por ESAU FAGUNDES  
SIMOES:22727523572  
DN: cn=BR, ou=ICP-Brasil, ou=Secretaria da Receita  
Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e CPF A3, ou=(EM  
BRANCO), ou=Autenticado por AR Sincap Bahia,  
cn=ESAU FAGUNDES SIMOES:22727523572  
Data: 2018/03/18 16:57:35 -03'00'

Esaú Fagundes Simões  
CRC-Ba 021.713/O

**ESTADO DA BAHIA****PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUACU DA BAHIA**

Programa de Trabalho por Órgão e Unidade Orçamentária - Anexo 06 - Administração Direta, Indireta e Fundacional

Entidade :PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUACU DA BAHIA

Órgão: 02 - GABINETE DO PREFEITO

Unidade Orçamentária: 02 - GABINETE DO PREFEITO

| Código            | Especificação                                           | Operações Especiais | Projetos | Atividades | Total      |
|-------------------|---------------------------------------------------------|---------------------|----------|------------|------------|
| 02                | Judiciária                                              |                     |          | 361.350,00 | 361.350,00 |
| 02.061            | Ação Judiciária                                         |                     |          | 361.350,00 | 361.350,00 |
| 02.061.0002       | GERENCIAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO                   |                     |          | 361.350,00 | 361.350,00 |
| 02.061.0002.2.004 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO |                     |          | 361.350,00 | 361.350,00 |
| 04                | Administração                                           |                     |          | 483.968,13 | 483.968,13 |
| 04.122            | Administração Geral                                     |                     |          | 483.968,13 | 483.968,13 |
| 04.122.0002       | GERENCIAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO                   |                     |          | 483.968,13 | 483.968,13 |
| 04.122.0002.2.003 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO       |                     |          | 483.968,13 | 483.968,13 |



**ESTADO DA BAHIA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUACU DA BAHIA**

Programa de Trabalho por Órgão e Unidade Orçamentária - Anexo 06 - Administração Direta, Indireta e Fundacional

Betha Sistemas

Exercício de 2017

Período: Janeiro à Dezembro

Página 2



Processo: 03366e18 - Documento Assinado Digitalmente por: DURVAL NETO DA SILVA DAVID - 28/03/2018 10:18:18, IVAN TIBURTINO OLIVEIRA - 29/03/2018  
Acesse em: <https://eacm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: ee15a440-3083-4dd1-83f7-7ab774c6f5b

Entidade :PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUACU DA BAHIA

Órgão: 02 - GABINETE DO PREFEITO

Unidade Orçamentária: 16 - CONSORCIO DE DESENVOLV SUSTENTÁVEL DO TERRIT IRECÊ

| Código            | Especificação                                      | Operações Especiais | Projetos | Atividades | Total      |
|-------------------|----------------------------------------------------|---------------------|----------|------------|------------|
| 04                | Administração                                      |                     |          |            | 0,00       |
| 04.122            | Administração Geral                                |                     |          |            | 0,00       |
| 04.122.0002       | GERENCIAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO              |                     |          |            | 0,00       |
| 04.122.0002.2.069 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS- CDS DE IRECÊ |                     |          |            | 0,00       |
| Total:            |                                                    |                     |          | 845.318,13 | 845.318,13 |



**ESTADO DA BAHIA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUACU DA BAHIA**

Programa de Trabalho por Órgão e Unidade Orçamentária - Anexo 06 - Administração Direta, Indireta e Fundacional

Betha Sistemas

Exercício de 2017

Período: Janeiro à Dezembro

Página 3



Processo: 03366e18 - Documento Assinado Digitalmente por: DURVAL NETO DA SILVA DAVID - 28/03/2018 10:18:18, IVAN TIBURTINO OLIVEIRA - 29/03/2018  
Acesse em: <https://eacm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: ee15a440-3083-4dd1-83f7-7ab7f74cct5b

Entidade :PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUACU DA BAHIA

Órgão: 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

Unidade Orçamentária: 03 - SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

| Código            | Especificação                                             | Operações Especiais | Projetos | Atividades   | Total        |
|-------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------|----------|--------------|--------------|
| 04                | Administração                                             |                     |          | 2.532.139,85 | 2.532.139,85 |
| 04.122            | Administração Geral                                       |                     |          | 2.532.139,85 | 2.532.139,85 |
| 04.122.0003       | GERENCIAMENTO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE ADMINISTR        |                     |          | 2.532.139,85 | 2.532.139,85 |
| 04.122.0003.2.005 | MANUT. DAS AÇÕES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO  |                     |          | 2.532.139,85 | 2.532.139,85 |
| 04.122.0003.2.061 | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO CONTINUA |                     |          |              | 0,00         |
|                   | Total:                                                    |                     |          | 2.532.139,85 | 2.532.139,85 |



**ESTADO DA BAHIA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUACU DA BAHIA**

Programa de Trabalho por Órgão e Unidade Orçamentária - Anexo 06 - Administração Direta, Indireta e Fundacional

Betha Sistemas

Exercício de 2017

Período: Janeiro à Dezembro

Página 4



Processo: 03366e18 - Documento Assinado Digitalmente por: DURVAL NETO DA SILVA DAVID - 28/03/2018 10:18:18, IVAN TIBURTINO OLIVEIRA - 29/03/2018  
Acesse em: <https://eacm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: ee15a440-3083-4dd1-83f7-7ab774cct5b

Entidade :PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUACU DA BAHIA

Órgão: 04 - SECRETARIA DE FINANÇAS

Unidade Orçamentária: 04 - SECRETARIA DE FINANÇAS

| Código            | Especificação                                     | Operações Especiais | Projetos | Atividades   | Total        |
|-------------------|---------------------------------------------------|---------------------|----------|--------------|--------------|
| 04                | Administração                                     |                     |          | 893.411,42   | 893.411,42   |
| 04.123            | Administração Financeira                          |                     |          | 860.411,42   | 860.411,42   |
| 04.123.0004       | GERENCIAMENTO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE FINANÇAS |                     |          | 860.411,42   | 860.411,42   |
| 04.123.0004.2.007 | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS              |                     |          | 860.411,42   | 860.411,42   |
| 04.124            | Controle Interno                                  |                     |          | 33.000,00    | 33.000,00    |
| 04.124.0004       | GERENCIAMENTO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE FINANÇAS |                     |          | 33.000,00    | 33.000,00    |
| 04.124.0004.2.008 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONTROLE INTERNO          |                     |          | 33.000,00    | 33.000,00    |
| 28                | Encargos Especiais                                |                     |          | 1.058.400,05 | 1.058.400,05 |
| 28.846            | Outros Encargos Especiais                         |                     |          | 1.058.400,05 | 1.058.400,05 |
| 28.846.0004       | GERENCIAMENTO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE FINANÇAS |                     |          | 1.058.400,05 | 1.058.400,05 |
| 28.846.0004.2.006 | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP                             |                     |          | 205.382,66   | 205.382,66   |
| 28.846.0004.2.009 | ENCARGOS GERAIS                                   |                     |          | 853.017,39   | 853.017,39   |
| 99                | Reserva de Contingência                           |                     |          |              | 0,00         |
| 99.999            | Reserva de Contingência                           |                     |          |              | 0,00         |
| 99.999.9999       | RESERVA DE CONTINGÊNCIA                           |                     |          |              | 0,00         |
| 99.999.9999.2.010 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA                           |                     |          |              | 0,00         |
| Total:            |                                                   |                     |          | 1.951.811,47 | 1.951.811,47 |

**ESTADO DA BAHIA****PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUACU DA BAHIA**

Programa de Trabalho por Órgão e Unidade Orçamentária - Anexo 06 - Administração Direta, Indireta e Fundacional

Entidade :PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUACU DA BAHIA

Órgão: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Unidade Orçamentária: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA

| Código            | Especificação                                                     | Operações Especiais | Projetos   | Atividades    | Total         |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------|------------|---------------|---------------|
| 12                | Educação                                                          |                     | 258.277,59 | 13.439.418,72 | 13.697.696,31 |
| 12.361            | Ensino Fundamental                                                |                     |            | 12.069.804,55 | 12.069.804,55 |
| 12.361.0006       | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO PÚBLICO COM QUALIDADE                   |                     |            | 12.069.804,55 | 12.069.804,55 |
| 12.361.0006.2.017 | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL                                  |                     |            | 12.067.628,55 | 12.067.628,55 |
| 12.361.0006.2.019 | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TOPA - TODOS PELA ALFABETIZAÇÃO            |                     |            | 2.176,00      | 2.176,00      |
| 12.362            | Ensino Médio                                                      |                     |            |               | 0,00          |
| 12.362.0006       | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO PÚBLICO COM QUALIDADE                   |                     |            |               | 0,00          |
| 12.362.0006.2.064 | MANUTENÇÃO DO ENSINO MÉDIO                                        |                     |            |               | 0,00          |
| 12.363            | Ensino Profissional                                               |                     |            |               | 0,00          |
| 12.363.0005       | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA,                 |                     |            |               | 0,00          |
| 12.363.0005.2.067 | MANUT. DE FORM. INICIAL CONT. P/ PROF.S PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO |                     |            |               | 0,00          |
| 12.364            | Ensino Superior                                                   |                     |            |               | 0,00          |
| 12.364.0006       | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO PÚBLICO COM QUALIDADE                   |                     |            |               | 0,00          |
| 12.364.0006.2.063 | MANUTENÇÃO DO ENSINO SUPERIOR                                     |                     |            |               | 0,00          |
| 12.365            | Educação Infantil                                                 |                     |            | 9.100,00      | 9.100,00      |
| 12.365.0006       | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO PÚBLICO COM QUALIDADE                   |                     |            | 9.100,00      | 9.100,00      |
| 12.365.0006.1.002 | CONSTRUÇÃO DE CRECHES                                             |                     |            |               | 0,00          |
| 12.365.0006.2.018 | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL                                     |                     |            | 9.100,00      | 9.100,00      |
| 12.366            | Educação de Jovens e Adultos                                      |                     |            |               | 0,00          |
| 12.366.0006       | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO PÚBLICO COM QUALIDADE                   |                     |            |               | 0,00          |
| 12.366.0006.2.021 | MANUTENÇÃO DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS                          |                     |            |               | 0,00          |
| 12.368            | Educação Básica                                                   |                     | 258.277,59 | 1.360.514,17  | 1.618.791,76  |
| 12.368.0006       | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO PÚBLICO COM QUALIDADE                   |                     | 258.277,59 | 1.360.514,17  | 1.618.791,76  |
| 12.368.0006.1.003 | CONSTRUÇÃO DE INFOCENTRO                                          |                     |            |               | 0,00          |
| 12.368.0006.1.004 | AMPLIAÇÃO/CONSTRUÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES                        |                     | 148.277,59 |               | 148.277,59    |
| 12.368.0006.1.006 | CONSTRUÇÃO DE ESCOLA RURAL/QUILOMBOLA                             |                     |            |               | 0,00          |
| 12.368.0006.1.030 | CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS ESCOLAS                  |                     | 110.000,00 |               | 110.000,00    |
| 12.368.0006.1.039 | IMPLANTAÇÃO DO LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA NAS ESCOLAS             |                     |            |               | 0,00          |
| 12.368.0006.2.012 | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR                                  |                     |            | 221.902,52    | 221.902,52    |
| 12.368.0006.2.013 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO                                  |                     |            | 845.124,78    | 845.124,78    |
| 12.368.0006.2.014 | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR                        |                     |            | 293.486,87    | 293.486,87    |
| 13                | Cultura                                                           |                     |            | 55.000,00     | 55.000,00     |
| 13.392            | Difusão Cultural                                                  |                     |            | 55.000,00     | 55.000,00     |
| 13.392.0005       | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA,                 |                     |            | 55.000,00     | 55.000,00     |
| 13.392.0005.1.040 | REESTRUTURAÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL                            |                     |            |               | 0,00          |
| 13.392.0005.2.011 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE CULTURA                                   |                     |            | 55.000,00     | 55.000,00     |
| 13.392.0005.2.065 | MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL                                |                     |            |               | 0,00          |
| Total:            |                                                                   |                     | 258.277,59 | 13.494.418,72 | 13.752.696,31 |

**ESTADO DA BAHIA****PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUACU DA BAHIA**

Programa de Trabalho por Órgão e Unidade Orçamentária - Anexo 06 - Administração Direta, Indireta e Fundacional

Entidade :PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUACU DA BAHIA

Órgão: 07 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL

Unidade Orçamentária: 07 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL

| Código            | Especificação                                               | Operações Especiais | Projetos  | Atividades | Total      |
|-------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------|-----------|------------|------------|
| 08                | Assistência Social                                          |                     | 80.830,21 | 835.999,16 | 916.829,37 |
| 08.241            | Assistência ao Idoso                                        |                     |           |            | 0,00       |
| 08.241.0008       | DESENVOLVIMENTO SOCIAL                                      |                     |           |            | 0,00       |
| 08.241.0008.1.042 | CONSTRUÇÃO DA CASA DO IDOSO                                 |                     |           |            | 0,00       |
| 08.243            | Assistência à Criança e ao Adolescente                      |                     |           | 354.764,12 | 354.764,12 |
| 08.243.0008       | DESENVOLVIMENTO SOCIAL                                      |                     |           | 354.764,12 | 354.764,12 |
| 08.243.0008.2.025 | APRIMORAMENTO DA GESTÃO DO SUAS                             |                     |           | 28.976,00  | 28.976,00  |
| 08.243.0008.2.029 | MANUTENÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA DO SUAS                |                     |           | 325.788,12 | 325.788,12 |
| 08.244            | Assistência Comunitária                                     |                     | 80.830,21 | 481.235,04 | 562.065,25 |
| 08.244.0008       | DESENVOLVIMENTO SOCIAL                                      |                     | 80.830,21 | 481.235,04 | 562.065,25 |
| 08.244.0008.1.037 | IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE CIDADANIA DIGITAL                  |                     |           |            | 0,00       |
| 08.244.0008.1.041 | CONSTRUÇÃO DA CASA DE PASSAGEM                              |                     |           |            | 0,00       |
| 08.244.0008.1.043 | CONSTRUÇÃO DA SEDE DO CRAS                                  |                     | 80.830,21 |            | 80.830,21  |
| 08.244.0008.1.044 | CONSTRUÇÃO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR                      |                     |           |            | 0,00       |
| 08.244.0008.2.020 | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS                         |                     |           | 8.255,00   | 8.255,00   |
| 08.244.0008.2.024 | MANUT. DAS AÇÕES DO PROG. BOLSA FAMÍLIA E CADÚNICO          |                     |           | 38.167,20  | 38.167,20  |
| 08.244.0008.2.027 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL      |                     |           | 415.180,01 | 415.180,01 |
| 08.244.0008.2.028 | MANUT. DA PROT. SOCIAL ESPEC. DE MÉDIA COMPLEXIDADE DO SUAS |                     |           | 19.632,83  | 19.632,83  |
| 08.244.0008.2.059 | MANUT. DA PROT. SOCIAL ESPEC. DE ALTA COMPLEXIDADE DO SUAS  |                     |           |            | 0,00       |
| 08.244.0008.2.062 | MANUT. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE             |                     |           |            | 0,00       |
| 08.244.0008.2.072 | MANUT.DE OUTRAS AÇÕES DE PROTEÇÃO/PROMOÇÃO SOCIAL           |                     |           |            | 0,00       |
| 08.482            | Habitação Urbana                                            |                     |           |            | 0,00       |
| 08.482.0008       | DESENVOLVIMENTO SOCIAL                                      |                     |           |            | 0,00       |
| 08.482.0008.1.038 | CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES                               |                     |           |            | 0,00       |
| Total:            |                                                             |                     | 80.830,21 | 835.999,16 | 916.829,37 |



**ESTADO DA BAHIA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUACU DA BAHIA**

Programa de Trabalho por Órgão e Unidade Orçamentária - Anexo 06 - Administração Direta, Indireta e Fundacional

Betha Sistemas

Exercício de 2017

Período: Janeiro à Dezembro

Página 7



Processo: 03366e18 - Documento Assinado Digitalmente por: DURVAL NETO DA SILVA DAVID - 28/03/2018 10:18:18, IVAN TIBURTINO OLIVEIRA - 29/03/2018  
Acesse em: <https://eacm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: ee15a440-3083-4dd1-83f7-7ab774c5f5b

Entidade :PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUACU DA BAHIA

Órgão: 08 - SECRETARIA DE TRANSPORTE

Unidade Orçamentária: 08 - SECRETARIA DE TRANSPORTE

| Código            | Especificação                                                   | Operações Especiais | Projetos     | Atividades | Total        |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------|--------------|------------|--------------|
| 15                | Urbanismo                                                       |                     | 1.364.422,07 | 489.874,27 | 1.854.296,34 |
| 15.451            | Infra-Estrutura Urbana                                          |                     |              | 489.874,27 | 489.874,27   |
| 15.451.0013       | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE                       |                     |              | 489.874,27 | 489.874,27   |
| 15.451.0013.2.034 | MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS                                 |                     |              | 190.200,00 | 190.200,00   |
| 15.451.0013.2.056 | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE                          |                     |              | 299.674,27 | 299.674,27   |
| 15.452            | Serviços Urbanos                                                |                     | 1.364.422,07 |            | 1.364.422,07 |
| 15.452.0013       | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE                       |                     | 1.364.422,07 |            | 1.364.422,07 |
| 15.452.0013.1.013 | CONSTRUÇÃO DE ABRIGOS RODOVIÁRIOS                               |                     |              |            | 0,00         |
| 15.452.0013.1.014 | PAVIMENTAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS                     |                     | 1.364.422,07 |            | 1.364.422,07 |
| 15.452.0013.1.021 | CONST. DE PISTA DUPLA C/PASSEIOS NAS LATERAIS NA EST. DA CIDADE |                     |              |            | 0,00         |
| 26                | Transporte                                                      |                     | 858.362,08   |            | 858.362,08   |
| 26.451            | Infra-Estrutura Urbana                                          |                     | 858.362,08   |            | 858.362,08   |
| 26.451.0013       | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE                       |                     | 858.362,08   |            | 858.362,08   |
| 26.451.0013.1.029 | RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS                                         |                     | 858.362,08   |            | 858.362,08   |
| Total:            |                                                                 |                     | 2.222.784,15 | 489.874,27 | 2.712.658,42 |



**ESTADO DA BAHIA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUACU DA BAHIA**

Programa de Trabalho por Órgão e Unidade Orçamentária - Anexo 06 - Administração Direta, Indireta e Fundacional

Betha Sistemas

Exercício de 2017

Período: Janeiro à Dezembro

Página 8



Processo: 03366e18 - Documento Assinado Digitalmente por: DURVAL NETO DA SILVA DAVID - 28/03/2018 10:18:18, IVAN TIBURTINO OLIVEIRA - 29/03/2018  
Acesse em: <https://eacm.ba.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: ee15a440-3083-4dd1-83f7-7ab774c5f5b

Entidade :PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUACU DA BAHIA

Órgão: 09 - SECRETARIA DE AGRICULTURA

Unidade Orçamentária: 09 - SECRETARIA DE AGRICULTURA

| Código            | Especificação                                               | Operações Especiais | Projetos | Atividades | Total     |
|-------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------|----------|------------|-----------|
| 20                | Agricultura                                                 |                     |          | 95.606,00  | 95.606,00 |
| 20.605            | Abastecimento                                               |                     |          | 95.606,00  | 95.606,00 |
| 20.605.0010       | GERENCIAMENTO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE AGRICULTU          |                     |          | 95.606,00  | 95.606,00 |
| 20.605.0010.1.022 | CONST. DE UNID. IND. DE FÉCULA DE MANDIOCA E SEUS DERIVADOS |                     |          |            | 0,00      |
| 20.605.0010.2.037 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE AGRICULTURA                         |                     |          | 95.606,00  | 95.606,00 |
| 20.606            | Extensão Rural                                              |                     |          |            | 0,00      |
| 20.606.0010       | GERENCIAMENTO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE AGRICULTU          |                     |          |            | 0,00      |
| 20.606.0010.2.038 | MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE MECANIZAÇÃO AGRÁRIA E AGRÍCOLA     |                     |          |            | 0,00      |
|                   | Total:                                                      |                     |          | 95.606,00  | 95.606,00 |



**ESTADO DA BAHIA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUACU DA BAHIA**

Programa de Trabalho por Órgão e Unidade Orçamentária - Anexo 06 - Administração Direta, Indireta e Fundacional

Betha Sistemas

Exercício de 2017

Período: Janeiro à Dezembro

Página 9



Processo: 03366e18 - Documento Assinado Digitalmente por: DURVAL NETO DA SILVA DAVID - 28/03/2018 10:18:18, IVAN TIBURTINO OLIVEIRA - 29/03/2018  
Acesse em: <https://eacm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: ee15a440-3083-4dd1-83f7-7ab7774c6f5b

Entidade :PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUACU DA BAHIA  
Órgão: 10 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE  
Unidade Orçamentária: 10 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE

| Código            | Especificação                                               | Operações Especiais | Projetos | Atividades | Total      |
|-------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------|----------|------------|------------|
| 18                | Gestão Ambiental                                            |                     |          | 126.181,75 | 126.181,75 |
| 18.541            | Preservação e Conservação Ambiental                         |                     |          | 126.181,75 | 126.181,75 |
| 18.541.0011       | GERENCIAMENTO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE MEIO AMBI          |                     |          | 126.181,75 | 126.181,75 |
| 18.541.0011.2.039 | MANUT. DAS ATIVIDADES TÉCN. E ADM. DA SEC. DE MEIO AMBIENTE |                     |          | 126.181,75 | 126.181,75 |
| 18.541.0011.2.040 | INCENTIVO AO CONSELHO DO MEIO AMBIENTE                      |                     |          |            | 0,00       |
|                   | Total:                                                      |                     |          | 126.181,75 | 126.181,75 |



**ESTADO DA BAHIA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUACU DA BAHIA**

Programa de Trabalho por Órgão e Unidade Orçamentária - Anexo 06 - Administração Direta, Indireta e Fundacional

Betha Sistemas

Exercício de 2017

Período: Janeiro à Dezembro

Página 10



Processo: 03366e18 - Documento Assinado Digitalmente por: DURVAL NETO DA SILVA DAVID - 28/03/2018 10:18:18, IVAN TIBURTINO OLIVEIRA - 29/03/2018  
Acesse em: <https://eacm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: ee15a440-3083-4dd1-83f7-7ab774c5f5b

Entidade :PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUACU DA BAHIA  
Órgão: 11 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA MULHERES  
Unidade Orçamentária: 11 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA MULHERES

| Código            | Especificação                                      | Operações Especiais | Projetos | Atividades | Total     |
|-------------------|----------------------------------------------------|---------------------|----------|------------|-----------|
| 14                | Direitos da Cidadania                              |                     |          | 39.998,80  | 39.998,80 |
| 14.422            | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos          |                     |          | 39.998,80  | 39.998,80 |
| 14.422.0012       | GERENCIAMENTO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DAS MULHERES |                     |          | 39.998,80  | 39.998,80 |
| 14.422.0012.2.041 | POLÍTICAS PÚBLICAS PARA AS MULHERES                |                     |          | 39.998,80  | 39.998,80 |
| 14.422.0012.2.042 | MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE PROTEÇÃO A MULHER          |                     |          |            | 0,00      |
| 14.451            | Infra-Estrutura Urbana                             |                     |          |            | 0,00      |
| 14.451.0012       | GERENCIAMENTO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DAS MULHERES |                     |          |            | 0,00      |
| 14.451.0012.1.023 | CONSTRUÇÃO DO ABRIGO DA MULHER                     |                     |          |            | 0,00      |
|                   | Total:                                             |                     |          | 39.998,80  | 39.998,80 |



# ESTADO DA BAHIA

## PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUACU DA BAHIA

Programa de Trabalho por Órgão e Unidade Orçamentária - Anexo 06 - Administração Direta, Indireta e Fundacional

Betha Sistemas

Exercício de 2017

Período: Janeiro à Dezembro

Página 11



Processo: 03366e18 - Documento Assinado Digitalmente por: DURVAL NETO DA SILVA DAVID - 28/03/2018 10:18:18, IVAN TIBURTINO OLIVEIRA - 29/03/2018  
Acesse em: <https://eacm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: ee15a440-3083-4dd1-83f7-7ab7f74ccf5b

Entidade :PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUACU DA BAHIA

Órgão: 12 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

Unidade Orçamentária: 12 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

| Código            | Especificação                                         | Operações Especiais | Projetos | Atividades   | Total        |
|-------------------|-------------------------------------------------------|---------------------|----------|--------------|--------------|
| 15                | Urbanismo                                             |                     |          | 4.500.916,66 | 4.500.916,66 |
| 15.122            | Administração Geral                                   |                     |          | 1.321.863,60 | 1.321.863,60 |
| 15.122.0009       | DESENVOLVIMENTO E EXPANSÃO URBANA                     |                     |          | 1.321.863,60 | 1.321.863,60 |
| 15.122.0009.2.036 | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS |                     |          | 1.321.863,60 | 1.321.863,60 |
| 15.451            | Infra-Estrutura Urbana                                |                     |          |              | 0,00         |
| 15.451.0009       | DESENVOLVIMENTO E EXPANSÃO URBANA                     |                     |          |              | 0,00         |
| 15.451.0009.1.020 | CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS          |                     |          |              | 0,00         |
| 15.452            | Serviços Urbanos                                      |                     |          | 3.179.053,06 | 3.179.053,06 |
| 15.452.0009       | DESENVOLVIMENTO E EXPANSÃO URBANA                     |                     |          | 3.179.053,06 | 3.179.053,06 |
| 15.452.0009.1.009 | CONSTRUÇÃO DE MERCADOS                                |                     |          |              | 0,00         |
| 15.452.0009.1.011 | CONSTRUÇÃO DE MATADOUROS                              |                     |          |              | 0,00         |
| 15.452.0009.1.012 | CONSTRUÇÃO DE CEMITÉRIOS                              |                     |          |              | 0,00         |
| 15.452.0009.1.016 | CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE ABASTECIMENTO                 |                     |          |              | 0,00         |
| 15.452.0009.1.018 | CONSTRUÇÃO DE UNIDADES SANITÁRIAS DOMICILIARES        |                     |          |              | 0,00         |
| 15.452.0009.2.030 | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA                         |                     |          | 1.603.339,40 | 1.603.339,40 |
| 15.452.0009.2.031 | MANUTENÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS                        |                     |          | 588.859,35   | 588.859,35   |
| 15.452.0009.2.032 | MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA                      |                     |          | 986.854,31   | 986.854,31   |
| 15.812            | Desporto Comunitário                                  |                     |          |              | 0,00         |
| 15.812.0009       | DESENVOLVIMENTO E EXPANSÃO URBANA                     |                     |          |              | 0,00         |
| 15.812.0009.1.015 | CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PRAÇAS E JARDINS          |                     |          |              | 0,00         |
| 16                | Habitação                                             |                     |          |              | 0,00         |
| 16.482            | Habitação Urbana                                      |                     |          |              | 0,00         |
| 16.482.0009       | DESENVOLVIMENTO E EXPANSÃO URBANA                     |                     |          |              | 0,00         |
| 16.482.0009.1.019 | IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA MELHORIAS HABITACIONAIS       |                     |          |              | 0,00         |
| 17                | Saneamento                                            |                     | 4.000,00 |              | 4.000,00     |
| 17.512            | Saneamento Básico Urbano                              |                     | 4.000,00 |              | 4.000,00     |
| 17.512.0009       | DESENVOLVIMENTO E EXPANSÃO URBANA                     |                     | 4.000,00 |              | 4.000,00     |
| 17.512.0009.1.017 | IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA       |                     | 4.000,00 |              | 4.000,00     |
| 17.512.0009.2.033 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE SANEAMENTO BÁSICO             |                     |          |              | 0,00         |
| 17.512.0009.2.035 | MANUTENÇÃO E EXTENSÃO DO ESGOTAMENTO SANITÁRIO        |                     |          |              | 0,00         |
| 20                | Agricultura                                           |                     |          |              | 0,00         |
| 20.605            | Abastecimento                                         |                     |          |              | 0,00         |
| 20.605.0009       | DESENVOLVIMENTO E EXPANSÃO URBANA                     |                     |          |              | 0,00         |
| 20.605.0009.1.031 | CONSTRUÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS                        |                     |          |              | 0,00         |
| 23                | Comércio e Serviços                                   |                     |          |              | 0,00         |
| 23.691            | Promoção Comercial                                    |                     |          |              | 0,00         |
| 23.691.0009       | DESENVOLVIMENTO E EXPANSÃO URBANA                     |                     |          |              | 0,00         |
| 23.691.0009.1.033 | REVITALIZAÇÃO DO COMÉRCIO LOCAL                       |                     |          |              | 0,00         |
| Total:            |                                                       |                     | 4.000,00 | 4.500.916,66 | 4.504.916,66 |



**ESTADO DA BAHIA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUACU DA BAHIA**

Programa de Trabalho por Órgão e Unidade Orçamentária - Anexo 06 - Administração Direta, Indireta e Fundacional

Betha Sistemas

Exercício de 2017

Período: Janeiro à Dezembro

Página 12



Processo: 03366e18 - Documento Assinado Digitalmente por: DURVAL NETO DA SILVA DAVID - 28/03/2018 10:18:18, IVAN TIBURTINO OLIVEIRA - 29/03/2018  
Acesse em: <https://eacm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: ee15a440-3083-4dd1-83f7-7ab7f74c6f5b

Entidade :PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUACU DA BAHIA

Órgão: 13 - SECRETARIA DE GOVERNO - SEGOV

Unidade Orçamentária: 13 - SECRETARIA DE GOVERNO - SEGOV

| Código            | Especificação                                  | Operações Especiais | Projetos | Atividades | Total     |
|-------------------|------------------------------------------------|---------------------|----------|------------|-----------|
| 04                | Administração                                  |                     |          | 40.308,60  | 40.308,60 |
| 04.122            | Administração Geral                            |                     |          | 40.308,60  | 40.308,60 |
| 04.122.0014       | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE GOVERNO - SEGOV |                     |          | 40.308,60  | 40.308,60 |
| 04.122.0014.2.057 | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GOVERNO - SEGOV    |                     |          | 40.308,60  | 40.308,60 |
|                   |                                                | Total:              |          | 40.308,60  | 40.308,60 |



**ESTADO DA BAHIA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUACU DA BAHIA**

Programa de Trabalho por Órgão e Unidade Orçamentária - Anexo 06 - Administração Direta, Indireta e Fundacional

Betha Sistemas

Exercício de 2017

Período: Janeiro à Dezembro

Página 13



Processo: 03366e18 - Documento Assinado Digitalmente por: DURVAL NETO DA SILVA DAVID - 28/03/2018 10:18:18, IVAN TIBURTINO OLIVEIRA - 29/03/2018  
Acesse em: <https://eacm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: ee15a440-3083-4dd1-83f7-7ab7f74cct5b

Entidade :PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUACU DA BAHIA

Órgão: 15 - SECRETARIA MUN. DE JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER

Unidade Orçamentária: 15 - SECRETARIA MUN. DE JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER

| Código            | Especificação                                              | Operações Especiais | Projetos  | Atividades | Total      |
|-------------------|------------------------------------------------------------|---------------------|-----------|------------|------------|
| 23                | Comércio e Serviços                                        |                     |           | 2.100,00   | 2.100,00   |
| 23.695            | Turismo                                                    |                     |           | 2.100,00   | 2.100,00   |
| 23.695.0005       | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA,          |                     |           | 2.100,00   | 2.100,00   |
| 23.695.0005.2.066 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE INCENTIVO AO TURISMO               |                     |           | 2.100,00   | 2.100,00   |
| 27                | Desporto e Lazer                                           |                     | 81.250,17 | 77.183,00  | 158.433,17 |
| 27.122            | Administração Geral                                        |                     |           | 38.433,00  | 38.433,00  |
| 27.122.0005       | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA,          |                     |           | 38.433,00  | 38.433,00  |
| 27.122.0005.2.060 | ADMIN. DE PESSOAL E ENCARGOS-SEC. MUN. JUVENTUDE, DESPORTO |                     |           | 38.433,00  | 38.433,00  |
| 27.122.0005.2.068 | MANUT. DOS SERV. TECNICOS E ADMIN.-SEC. MUN. JUVENTUDE     |                     |           |            | 0,00       |
| 27.812            | Desporto Comunitário                                       |                     | 81.250,17 | 38.750,00  | 120.000,17 |
| 27.812.0005       | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA,          |                     | 81.250,17 | 38.750,00  | 120.000,17 |
| 27.812.0005.1.005 | CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES POLIESPORTIVAS          |                     |           |            | 0,00       |
| 27.812.0005.1.028 | CONSTRUÇÃO DE ESTÁDIO MUNICIPAL                            |                     | 81.250,17 |            | 81.250,17  |
| 27.812.0005.1.032 | IMPLANTAÇÃO DE ESCOLINHAS DE TREINAMENTO ESPORTIVO         |                     |           |            | 0,00       |
| 27.812.0005.2.015 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ESPORTE E LAZER                    |                     |           | 38.750,00  | 38.750,00  |
| Total:            |                                                            |                     | 81.250,17 | 79.283,00  | 160.533,17 |



**ESTADO DA BAHIA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUACU DA BAHIA**

Programa de Trabalho por Órgão e Unidade Orçamentária - Anexo 06 - Administração Direta, Indireta e Fundacional

Betha Sistemas

Exercício de 2017

Período: Janeiro à Dezembro

Página 14



Processo: 03366e18 - Documento Assinado Digitalmente por: DURVAL NETO DA SILVA DAVID - 28/03/2018 10:18:18, IVAN TIBURTINO OLIVEIRA - 29/03/2018  
Acesse em: <https://eacm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: ee15a440-3083-4dd1-83f7-7ab774cct5b

Entidade :PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUACU DA BAHIA

Órgão: 17 - SECRETARIA MUN DE PROMOÇÃO DE IGUALDADE RACIAL

Unidade Orçamentária: 17 - SECRETARIA MUN DE PROMOÇÃO DE IGUALDADE RACIAL

| Código            | Especificação                                      | Operações Especiais | Projetos     | Atividades    | Total         |
|-------------------|----------------------------------------------------|---------------------|--------------|---------------|---------------|
| 14                | Direitos da Cidadania                              |                     |              | 45.266,00     | 45.266,00     |
| 14.422            | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos          |                     |              | 45.266,00     | 45.266,00     |
| 14.422.0008       | DESENVOLVIMENTO SOCIAL                             |                     |              | 45.266,00     | 45.266,00     |
| 14.422.0008.2.070 | ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS                |                     |              | 43.866,00     | 43.866,00     |
| 14.422.0008.2.071 | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS E ADMINISTRATIVOS |                     |              | 1.400,00      | 1.400,00      |
|                   | Total:                                             |                     |              | 45.266,00     | 45.266,00     |
|                   | Total da Entidade:                                 |                     | 2.647.142,12 | 25.077.122,41 | 27.724.264,53 |



**ESTADO DA BAHIA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUACU DA BAHIA**

Programa de Trabalho por Órgão e Unidade Orçamentária - Anexo 06 - Administração Direta, Indireta e Fundacional

Betha Sistemas

Exercício de 2017

Período: Janeiro à Dezembro

Página 15



Processo: 03366e18 - Documento Assinado Digitalmente por: DURVAL NETO DA SILVA DA VID - 28/03/2018 10:18:18, IVAN TIBURTINO OLIVEIRA - 29/03/2018  
Acesse em: <https://eacm.ba.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: ee15a440-3083-4dd1-83f7-7ab774cct5b

Entidade :FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE ITAGUACU DA BAHIA

Órgão: 06 - SECRETARIA DE SAÚDE

Unidade Orçamentária: 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

| Código            | Especificação                                                 | Operações Especiais | Projetos     | Atividades   | Total        |
|-------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------|--------------|--------------|--------------|
| 10                | Saúde                                                         |                     | 1.363.974,77 | 5.985.705,68 | 7.349.680,45 |
| 10.301            | Atenção Básica                                                |                     | 1.363.974,77 | 5.971.747,68 | 7.335.722,45 |
| 10.301.0007       | DESENVOLVIMENTO DA SAÚDE PÚBLICA MUNICIPAL                    |                     | 1.363.974,77 | 5.971.747,68 | 7.335.722,45 |
| 10.301.0007.1.024 | AMPLIAÇÃO/CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DE SAUDE                     |                     |              |              | 0,00         |
| 10.301.0007.1.034 | CONSTRUÇÃO DO LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS                |                     |              |              | 0,00         |
| 10.301.0007.1.045 | CONST. DE MELHORIAS HAB. DOMICIL. NO CONT. A DOENÇA DE CHAGAS |                     | 1.363.974,77 |              | 1.363.974,77 |
| 10.301.0007.2.044 | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE                        |                     |              | 3.872.229,68 | 3.872.229,68 |
| 10.301.0007.2.046 | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA                     |                     |              | 1.542.233,63 | 1.542.233,63 |
| 10.301.0007.2.052 | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA           |                     |              |              | 0,00         |
| 10.301.0007.2.053 | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS HOSPITALARES E AMBULATORIAIS           |                     |              | 557.284,37   | 557.284,37   |
| 10.302            | Assistência Hospitalar e Ambulatorial                         |                     |              |              | 0,00         |
| 10.302.0007       | DESENVOLVIMENTO DA SAÚDE PÚBLICA MUNICIPAL                    |                     |              |              | 0,00         |
| 10.302.0007.1.036 | AMPLIAÇÃO E REESTRUTURAÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL              |                     |              |              | 0,00         |
| 10.305            | Vigilância Epidemiológica                                     |                     |              | 13.958,00    | 13.958,00    |
| 10.305.0007       | DESENVOLVIMENTO DA SAÚDE PÚBLICA MUNICIPAL                    |                     |              | 13.958,00    | 13.958,00    |
| 10.305.0007.2.051 | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE                |                     |              | 13.958,00    | 13.958,00    |
|                   | Total:                                                        |                     | 1.363.974,77 | 5.985.705,68 | 7.349.680,45 |
|                   | Total da Entidade:                                            |                     | 1.363.974,77 | 5.985.705,68 | 7.349.680,45 |



**ESTADO DA BAHIA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUACU DA BAHIA**

Programa de Trabalho por Órgão e Unidade Orçamentária - Anexo 06 - Administração Direta, Indireta e Fundacional

Betha Sistemas

Exercício de 2017

Período: Janeiro à Dezembro

Página 16



Processo: 03366e18 - Documento Assinado Digitalmente por: DURVAL NETO DA SILVA DAVID - 28/03/2018 10:18:18, IVAN TIBURTINO OLIVEIRA - 29/03/2018  
Acesse em: <https://eacm.ba.gov.br/ppp/validadoc.seam> Código do documento: ee15a440-3083-4dd1-83f7-7ab7f74cct5b

Entidade :CAMARA MUNICIPAL ITAGUAÇU DA BAHIA

Órgão: 01 - CÂMARA MUNICIPAL

Unidade Orçamentária: 01 - CÂMARA MUNICIPAL

| Código            | Especificação                       | Operações Especiais | Projetos     | Atividades    | Total         |
|-------------------|-------------------------------------|---------------------|--------------|---------------|---------------|
| 01                | Legislativa                         |                     | 83.694,55    | 1.406.855,09  | 1.490.549,64  |
| 01.031            | Ação Legislativa                    |                     | 83.694,55    | 1.406.855,09  | 1.490.549,64  |
| 01.031.0001       | GERENCIAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL   |                     | 83.694,55    | 1.406.855,09  | 1.490.549,64  |
| 01.031.0001.1.001 | IMPLEMENTAÇÃO DE ESPAÇO FÍSICO      |                     | 83.694,55    |               | 83.694,55     |
| 01.031.0001.2.001 | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DA CÂMARA     |                     |              | 586.279,65    | 586.279,65    |
| 01.031.0001.2.002 | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO PLENÁRIO |                     |              | 820.575,44    | 820.575,44    |
|                   | Total:                              |                     | 83.694,55    | 1.406.855,09  | 1.490.549,64  |
|                   | Total da Entidade:                  |                     | 83.694,55    | 1.406.855,09  | 1.490.549,64  |
|                   | TOTAL GERAL:                        |                     | 4.094.811,44 | 32.469.683,18 | 36.564.494,62 |

Itaguaçu da Bahia, 05/03/2018

**IVAN TIBURTINO**  
**OLIVEIRA:**  
**68692722553**

Assinado digitalmente por IVAN TIBURTINO  
OLIVEIRA:68692722553  
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita  
Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A3, OU=  
(EM BRANCO), OU=Autenticado por AFR InResull,  
CN=IVAN TIBURTINO OLIVEIRA:68692722553  
Razão: Eu sou o autor deste documento  
Localização:  
Data: 2018-03-25 11:03:08

IVAN TIBURTINO OLIVEIRA  
PREFEITO MUNICIPAL

**ESAU FAGUNDES**  
**SIMOE:22727523572**

Assinado de forma digital por ESAU FAGUNDES SIMOE:22727523572  
DN: c=BR, ou=ICP-Brasil, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil -  
RFB, ou=RFB e-CPF A3, ou=(EM BRANCO), ou=Autenticado por AFR  
Sincap Bahia, cn=ESAU FAGUNDES SIMOE:22727523572  
Data: 2018.03.18 18:58:28 -03'00'

Esaú Fagundes Simões  
CRC-Ba 021.713/O



# ESTADO DA BAHIA

## PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUACU DA BAHIA

Betha Sistemas

Exercício de 2017

Período: Janeiro à Dezembro

Demonstrativo de Funções, Subfunções e Programas por Projetos e Atividades - Anexo 07 - Administração Direta, Indireta e Fundacional

Página 1



Processo: 03366e18 - Documento Assinado Digitalmente por: DURVAL NETO DA SILVA DAVID - 28/03/2018 10:18:25, IVAN TIBURTINO OLIVEIRA - 29/03/2018  
Acesse em: <https://eacm.ba.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: 03cft8197-520a-4628-8d71-668f26291f11c

| Código            | Especificação                                               | Operações Especiais | Projetos  | Atividades   | Total        |
|-------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------|-----------|--------------|--------------|
| 01                | Legislativa                                                 |                     | 83.694,55 | 1.406.855,09 | 1.490.549,64 |
| 01.031            | Ação Legislativa                                            |                     | 83.694,55 | 1.406.855,09 | 1.490.549,64 |
| 01.031.0001       | GERENCIAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL                           |                     | 83.694,55 | 1.406.855,09 | 1.490.549,64 |
| 01.031.0001.1.001 | IMPLEMENTAÇÃO DE ESPAÇO FÍSICO                              |                     | 83.694,55 |              | 83.694,55    |
| 01.031.0001.2.001 | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DA CÂMARA                             |                     |           | 586.279,65   | 586.279,65   |
| 01.031.0001.2.002 | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO PLENÁRIO                         |                     |           | 820.575,44   | 820.575,44   |
| 02                | Judiciária                                                  |                     |           | 361.350,00   | 361.350,00   |
| 02.061            | Ação Judiciária                                             |                     |           | 361.350,00   | 361.350,00   |
| 02.061.0002       | GERENCIAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO                       |                     |           | 361.350,00   | 361.350,00   |
| 02.061.0002.2.004 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO     |                     |           | 361.350,00   | 361.350,00   |
| 04                | Administração                                               |                     |           | 3.949.828,00 | 3.949.828,00 |
| 04.122            | Administração Geral                                         |                     |           | 3.056.416,58 | 3.056.416,58 |
| 04.122.0002       | GERENCIAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO                       |                     |           | 483.968,13   | 483.968,13   |
| 04.122.0002.2.003 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO           |                     |           | 483.968,13   | 483.968,13   |
| 04.122.0002.2.069 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS- CDS DE IRECÊ          |                     |           |              | 0,00         |
| 04.122.0003       | GERENCIAMENTO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE ADMINISTR          |                     |           | 2.532.139,85 | 2.532.139,85 |
| 04.122.0003.2.005 | MANUT. DAS AÇÕES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO    |                     |           | 2.532.139,85 | 2.532.139,85 |
| 04.122.0003.2.061 | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO CONTINUADA |                     |           |              | 0,00         |
| 04.122.0014       | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE GOVERNO - SEGOV              |                     |           | 40.308,60    | 40.308,60    |
| 04.122.0014.2.057 | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GOVERNO - SEGOV                 |                     |           | 40.308,60    | 40.308,60    |
| 04.123            | Administração Financeira                                    |                     |           | 860.411,42   | 860.411,42   |
| 04.123.0004       | GERENCIAMENTO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE FINANÇAS           |                     |           | 860.411,42   | 860.411,42   |
| 04.123.0004.2.007 | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS                        |                     |           | 860.411,42   | 860.411,42   |
| 04.124            | Controle Interno                                            |                     |           | 33.000,00    | 33.000,00    |
| 04.124.0004       | GERENCIAMENTO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE FINANÇAS           |                     |           | 33.000,00    | 33.000,00    |
| 04.124.0004.2.008 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONTROLE INTERNO                    |                     |           | 33.000,00    | 33.000,00    |
| 08                | Assistência Social                                          |                     | 80.830,21 | 835.999,16   | 916.829,37   |
| 08.241            | Assistência ao Idoso                                        |                     |           |              | 0,00         |
| 08.241.0008       | DESENVOLVIMENTO SOCIAL                                      |                     |           |              | 0,00         |
| 08.241.0008.1.042 | CONSTRUÇÃO DA CASA DO IDOSO                                 |                     |           |              | 0,00         |
| 08.243            | Assistência à Criança e ao Adolescente                      |                     |           | 354.764,12   | 354.764,12   |
| 08.243.0008       | DESENVOLVIMENTO SOCIAL                                      |                     |           | 354.764,12   | 354.764,12   |
| 08.243.0008.2.025 | APRIMORAMENTO DA GESTÃO DO SUAS                             |                     |           | 28.976,00    | 28.976,00    |
| 08.243.0008.2.029 | MANUTENÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA DO SUAS                |                     |           | 325.788,12   | 325.788,12   |
| 08.244            | Assistência Comunitária                                     |                     | 80.830,21 | 481.235,04   | 562.065,25   |
| 08.244.0008       | DESENVOLVIMENTO SOCIAL                                      |                     | 80.830,21 | 481.235,04   | 562.065,25   |
| 08.244.0008.1.037 | IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE CIDADANIA DIGITAL                  |                     |           |              | 0,00         |
| 08.244.0008.1.041 | CONSTRUÇÃO DA CASA DE PASSAGEM                              |                     |           |              | 0,00         |
| 08.244.0008.1.043 | CONSTRUÇÃO DA SEDE DO CRAS                                  |                     | 80.830,21 |              | 80.830,21    |



**ESTADO DA BAHIA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUACU DA BAHIA**

Demonstrativo de Funções, Subfunções e Programas por Projetos e Atividades - Anexo 07 - Administração Direta, Indireta e Fundacional

Betha Sistemas

Exercício de 2017

Período: Janeiro à Dezembro

Página 2



Processo: 03366e18 - Documento Assinado Digitalmente por: DURVAL NETO DA SILVA DAVID - 28/03/2018 10:18:25, IVAN TIBURTINO OLIVEIRA - 29/03/2018  
Acesse em: <https://eacm.ba.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: 03cf8197-520a-4628-8d71-668f26291f11c

| Código            | Especificação                                                 | Operações Especiais | Projetos     | Atividades    | Total         |
|-------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------|--------------|---------------|---------------|
| 08                | Assistência Social                                            |                     | 80.830,21    | 835.999,16    | 916.829,37    |
| 08.244            | Assistência Comunitária                                       |                     | 80.830,21    | 481.235,04    | 562.065,25    |
| 08.244.0008       | DESENVOLVIMENTO SOCIAL                                        |                     | 80.830,21    | 481.235,04    | 562.065,25    |
| 08.244.0008.1.044 | CONSTRUÇÃO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR                        |                     |              |               | 0,00          |
| 08.244.0008.2.020 | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS                           |                     |              | 8.255,00      | 8.255,00      |
| 08.244.0008.2.024 | MANUT. DAS AÇÕES DO PROG. BOLSA FAMÍLIA E CADÚNICO            |                     |              | 38.167,20     | 38.167,20     |
| 08.244.0008.2.027 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL        |                     |              | 415.180,01    | 415.180,01    |
| 08.244.0008.2.028 | MANUT. DA PROT. SOCIAL ESPEC. DE MÉDIA COMPLEXIDADE DO SUAS   |                     |              | 19.632,83     | 19.632,83     |
| 08.244.0008.2.059 | MANUT. DA PROT. SOCIAL ESPEC. DE ALTA COMPLEXIDADE DO SUAS    |                     |              |               | 0,00          |
| 08.244.0008.2.062 | MANUT. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE               |                     |              |               | 0,00          |
| 08.244.0008.2.072 | MANUT.DE OUTRAS AÇÕES DE PROTEÇÃO/PROMOÇÃO SOCIAL             |                     |              |               | 0,00          |
| 08.482            | Habitação Urbana                                              |                     |              |               | 0,00          |
| 08.482.0008       | DESENVOLVIMENTO SOCIAL                                        |                     |              |               | 0,00          |
| 08.482.0008.1.038 | CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES                                 |                     |              |               | 0,00          |
| 10                | Saúde                                                         |                     | 1.363.974,77 | 5.985.705,68  | 7.349.680,45  |
| 10.301            | Atenção Básica                                                |                     | 1.363.974,77 | 5.971.747,68  | 7.335.722,45  |
| 10.301.0007       | DESENVOLVIMENTO DA SAÚDE PÚBLICA MUNICIPAL                    |                     | 1.363.974,77 | 5.971.747,68  | 7.335.722,45  |
| 10.301.0007.1.024 | AMPLIAÇÃO/CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE                     |                     |              |               | 0,00          |
| 10.301.0007.1.034 | CONSTRUÇÃO DO LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS                |                     |              |               | 0,00          |
| 10.301.0007.1.045 | CONST. DE MELHORIAS HAB. DOMICIL. NO CONT. A DOENÇA DE CHAGAS |                     | 1.363.974,77 |               | 1.363.974,77  |
| 10.301.0007.2.044 | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE                        |                     |              | 3.872.229,68  | 3.872.229,68  |
| 10.301.0007.2.046 | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA                     |                     |              | 1.542.233,63  | 1.542.233,63  |
| 10.301.0007.2.052 | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA           |                     |              |               | 0,00          |
| 10.301.0007.2.053 | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS HOSPITALARES E AMBULATORIAIS           |                     |              | 557.284,37    | 557.284,37    |
| 10.302            | Assistência Hospitalar e Ambulatorial                         |                     |              |               | 0,00          |
| 10.302.0007       | DESENVOLVIMENTO DA SAÚDE PÚBLICA MUNICIPAL                    |                     |              |               | 0,00          |
| 10.302.0007.1.036 | AMPLIAÇÃO E REESTRUTURAÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL              |                     |              |               | 0,00          |
| 10.305            | Vigilância Epidemiológica                                     |                     |              | 13.958,00     | 13.958,00     |
| 10.305.0007       | DESENVOLVIMENTO DA SAÚDE PÚBLICA MUNICIPAL                    |                     |              | 13.958,00     | 13.958,00     |
| 10.305.0007.2.051 | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE                |                     |              | 13.958,00     | 13.958,00     |
| 12                | Educação                                                      |                     | 258.277,59   | 13.439.418,72 | 13.697.696,31 |
| 12.361            | Ensino Fundamental                                            |                     |              | 12.069.804,55 | 12.069.804,55 |
| 12.361.0006       | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO PÚBLICO COM QUALIDADE               |                     |              | 12.069.804,55 | 12.069.804,55 |
| 12.361.0006.2.017 | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL                              |                     |              | 12.067.628,55 | 12.067.628,55 |
| 12.361.0006.2.019 | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TOPA - TODOS PELA ALFABETIZAÇÃO        |                     |              | 2.176,00      | 2.176,00      |
| 12.362            | Ensino Médio                                                  |                     |              |               | 0,00          |
| 12.362.0006       | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO PÚBLICO COM QUALIDADE               |                     |              |               | 0,00          |
| 12.362.0006.2.064 | MANUTENÇÃO DO ENSINO MÉDIO                                    |                     |              |               | 0,00          |

**ESTADO DA BAHIA****PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUACU DA BAHIA**

Demonstrativo de Funções, Subfunções e Programas por Projetos e Atividades - Anexo 07 - Administração Direta, Indireta e Fundacional


 Processo: 03366e18 - Documento Assinado Digitalmente por: DURVAL NETO DA SILVA DAVID - 28/03/2018 10:18:25, IVAN TIBURTINO OLIVEIRA - 29/03/2018  
 Acesse em: <https://eacm.ba.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: 03c18197-520a-4628-8d71-68f26291f11c

| Código            | Especificação                                                     | Operações Especiais | Projetos   | Atividades    | Total         |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------|------------|---------------|---------------|
| 12                | Educação                                                          |                     | 258.277,59 | 13.439.418,72 | 13.697.696,31 |
| 12.363            | Ensino Profissional                                               |                     |            |               | 0,00          |
| 12.363.0005       | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA,                 |                     |            |               | 0,00          |
| 12.363.0005.2.067 | MANUT. DE FORM. INICIAL CONT. P/ PROF.S PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO |                     |            |               | 0,00          |
| 12.364            | Ensino Superior                                                   |                     |            |               | 0,00          |
| 12.364.0006       | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO PÚBLICO COM QUALIDADE                   |                     |            |               | 0,00          |
| 12.364.0006.2.063 | MANUTENÇÃO DO ENSINO SUPERIOR                                     |                     |            |               | 0,00          |
| 12.365            | Educação Infantil                                                 |                     |            | 9.100,00      | 9.100,00      |
| 12.365.0006       | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO PÚBLICO COM QUALIDADE                   |                     |            | 9.100,00      | 9.100,00      |
| 12.365.0006.1.002 | CONSTRUÇÃO DE CRECHES                                             |                     |            |               | 0,00          |
| 12.365.0006.2.018 | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL                                     |                     |            | 9.100,00      | 9.100,00      |
| 12.366            | Educação de Jovens e Adultos                                      |                     |            |               | 0,00          |
| 12.366.0006       | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO PÚBLICO COM QUALIDADE                   |                     |            |               | 0,00          |
| 12.366.0006.2.021 | MANUTENÇÃO DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS                          |                     |            |               | 0,00          |
| 12.368            | Educação Básica                                                   |                     | 258.277,59 | 1.360.514,17  | 1.618.791,76  |
| 12.368.0006       | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO PÚBLICO COM QUALIDADE                   |                     | 258.277,59 | 1.360.514,17  | 1.618.791,76  |
| 12.368.0006.1.003 | CONSTRUÇÃO DE INFOCENTRO                                          |                     |            |               | 0,00          |
| 12.368.0006.1.004 | AMPLIAÇÃO/CONSTRUÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES                        |                     | 148.277,59 |               | 148.277,59    |
| 12.368.0006.1.006 | CONSTRUÇÃO DE ESCOLA RURAL/QUILOMBOLA                             |                     |            |               | 0,00          |
| 12.368.0006.1.030 | CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS ESCOLAS                  |                     | 110.000,00 |               | 110.000,00    |
| 12.368.0006.1.039 | IMPLANTAÇÃO DO LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA NAS ESCOLAS             |                     |            |               | 0,00          |
| 12.368.0006.2.012 | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR                                  |                     |            | 221.902,52    | 221.902,52    |
| 12.368.0006.2.013 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO                                  |                     |            | 845.124,78    | 845.124,78    |
| 12.368.0006.2.014 | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR                        |                     |            | 293.486,87    | 293.486,87    |
| 13                | Cultura                                                           |                     |            | 55.000,00     | 55.000,00     |
| 13.392            | Difusão Cultural                                                  |                     |            | 55.000,00     | 55.000,00     |
| 13.392.0005       | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA,                 |                     |            | 55.000,00     | 55.000,00     |
| 13.392.0005.1.040 | REESTRUTURAÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL                            |                     |            |               | 0,00          |
| 13.392.0005.2.011 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE CULTURA                                   |                     |            | 55.000,00     | 55.000,00     |
| 13.392.0005.2.065 | MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL                                |                     |            |               | 0,00          |
| 14                | Direitos da Cidadania                                             |                     |            | 85.264,80     | 85.264,80     |
| 14.422            | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos                         |                     |            | 85.264,80     | 85.264,80     |
| 14.422.0008       | DESENVOLVIMENTO SOCIAL                                            |                     |            | 45.266,00     | 45.266,00     |
| 14.422.0008.2.070 | ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS                               |                     |            | 43.866,00     | 43.866,00     |
| 14.422.0008.2.071 | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS E ADMINISTRATIVOS                |                     |            | 1.400,00      | 1.400,00      |
| 14.422.0012       | GERENCIAMENTO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DAS MULHERES                |                     |            | 39.998,80     | 39.998,80     |
| 14.422.0012.2.041 | POLÍTICAS PÚBLICAS PARA AS MULHERES                               |                     |            | 39.998,80     | 39.998,80     |
| 14.422.0012.2.042 | MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE PROTEÇÃO A MULHER                         |                     |            |               | 0,00          |



**ESTADO DA BAHIA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUACU DA BAHIA**

Betha Sistemas

Exercício de 2017

Período: Janeiro à Dezembro

Demonstrativo de Funções, Subfunções e Programas por Projetos e Atividades - Anexo 07 - Administração Direta, Indireta e Fundacional

Página 4



Processo: 0336618 - Documento Assinado Digitalmente por: DURVAL NETO DA SILVA DAVID - 28/03/2018 10:18:25, IVAN TIBURTINO OLIVEIRA - 29/03/2018  
Acesse em: <https://eacm.ba.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: 03c18197-520a-4628-8d71-6b126291f11c

| Código            | Especificação                                                   | Operações Especiais | Projetos     | Atividades   | Total        |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------|--------------|--------------|--------------|
| 14                | Direitos da Cidadania                                           |                     |              | 85.264,80    | 85.264,80    |
| 14.451            | Infra-Estrutura Urbana                                          |                     |              |              | 0,00         |
| 14.451.0012       | GERENCIAMENTO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DAS MULHERES              |                     |              |              | 0,00         |
| 14.451.0012.1.023 | CONSTRUÇÃO DO ABRIGO DA MULHER                                  |                     |              |              | 0,00         |
| 15                | Urbanismo                                                       |                     | 1.364.422,07 | 4.990.790,93 | 6.355.213,00 |
| 15.122            | Administração Geral                                             |                     |              | 1.321.863,60 | 1.321.863,60 |
| 15.122.0009       | DESENVOLVIMENTO E EXPANSÃO URBANA                               |                     |              | 1.321.863,60 | 1.321.863,60 |
| 15.122.0009.2.036 | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS           |                     |              | 1.321.863,60 | 1.321.863,60 |
| 15.451            | Infra-Estrutura Urbana                                          |                     |              | 489.874,27   | 489.874,27   |
| 15.451.0009       | DESENVOLVIMENTO E EXPANSÃO URBANA                               |                     |              |              | 0,00         |
| 15.451.0009.1.020 | CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS                    |                     |              |              | 0,00         |
| 15.451.0013       | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE                       |                     |              | 489.874,27   | 489.874,27   |
| 15.451.0013.2.034 | MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS                                 |                     |              | 190.200,00   | 190.200,00   |
| 15.451.0013.2.056 | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE                          |                     |              | 299.674,27   | 299.674,27   |
| 15.452            | Serviços Urbanos                                                |                     | 1.364.422,07 | 3.179.053,06 | 4.543.475,13 |
| 15.452.0009       | DESENVOLVIMENTO E EXPANSÃO URBANA                               |                     |              | 3.179.053,06 | 3.179.053,06 |
| 15.452.0009.1.009 | CONSTRUÇÃO DE MERCADOS                                          |                     |              |              | 0,00         |
| 15.452.0009.1.011 | CONSTRUÇÃO DE MATADOUROS                                        |                     |              |              | 0,00         |
| 15.452.0009.1.012 | CONSTRUÇÃO DE CEMITÉRIOS                                        |                     |              |              | 0,00         |
| 15.452.0009.1.016 | CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE ABASTECIMENTO                           |                     |              |              | 0,00         |
| 15.452.0009.1.018 | CONSTRUÇÃO DE UNIDADES SANITÁRIAS DOMICILIARES                  |                     |              |              | 0,00         |
| 15.452.0009.2.030 | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA                                   |                     |              | 1.603.339,40 | 1.603.339,40 |
| 15.452.0009.2.031 | MANUTENÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS                                  |                     |              | 588.859,35   | 588.859,35   |
| 15.452.0009.2.032 | MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA                                |                     |              | 986.854,31   | 986.854,31   |
| 15.452.0013       | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE                       |                     | 1.364.422,07 |              | 1.364.422,07 |
| 15.452.0013.1.013 | CONSTRUÇÃO DE ABRIGOS RODOVIÁRIOS                               |                     |              |              | 0,00         |
| 15.452.0013.1.014 | PAVIMENTAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS                     |                     | 1.364.422,07 |              | 1.364.422,07 |
| 15.452.0013.1.021 | CONST. DE PISTA DUPLA C/PASSEIOS NAS LATERAIS NA EST. DA CIDADE |                     |              |              | 0,00         |
| 15.812            | Desporto Comunitário                                            |                     |              |              | 0,00         |
| 15.812.0009       | DESENVOLVIMENTO E EXPANSÃO URBANA                               |                     |              |              | 0,00         |
| 15.812.0009.1.015 | CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PRAÇAS E JARDINS                    |                     |              |              | 0,00         |
| 16                | Habitação                                                       |                     |              |              | 0,00         |
| 16.482            | Habitação Urbana                                                |                     |              |              | 0,00         |
| 16.482.0009       | DESENVOLVIMENTO E EXPANSÃO URBANA                               |                     |              |              | 0,00         |
| 16.482.0009.1.019 | IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA MELHORIAS HABITACIONAIS                 |                     |              |              | 0,00         |
| 17                | Saneamento                                                      |                     | 4.000,00     |              | 4.000,00     |
| 17.512            | Saneamento Básico Urbano                                        |                     | 4.000,00     |              | 4.000,00     |
| 17.512.0009       | DESENVOLVIMENTO E EXPANSÃO URBANA                               |                     | 4.000,00     |              | 4.000,00     |
| 17.512.0009.1.017 | IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA                 |                     | 4.000,00     |              | 4.000,00     |



**ESTADO DA BAHIA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUACU DA BAHIA**

Demonstrativo de Funções, Subfunções e Programas por Projetos e Atividades - Anexo 07 - Administração Direta, Indireta e Fundacional

Betha Sistemas

Exercício de 2017

Período: Janeiro à Dezembro

Página 5



Processo: 03366e18 - Documento Assinado Digitalmente por: DURVAL NETO DA SILVA DAVID - 28/03/2018 10:18:25, IVAN TIBURTINO OLIVEIRA - 29/03/2018  
Acesse em: <https://eacm.ba.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: 03c18197-520a-4628-8d71-66f26291f11c

| Código            | Especificação                                               | Operações Especiais | Projetos   | Atividades | Total      |
|-------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------|------------|------------|------------|
| 17                | Saneamento                                                  |                     | 4.000,00   |            | 4.000,00   |
| 17.512            | Saneamento Básico Urbano                                    |                     | 4.000,00   |            | 4.000,00   |
| 17.512.0009       | DESENVOLVIMENTO E EXPANSÃO URBANA                           |                     | 4.000,00   |            | 4.000,00   |
| 17.512.0009.2.033 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE SANEAMENTO BÁSICO                   |                     |            |            | 0,00       |
| 17.512.0009.2.035 | MANUTENÇÃO E EXTENSÃO DO ESGOTAMENTO SANITÁRIO              |                     |            |            | 0,00       |
| 18                | Gestão Ambiental                                            |                     |            | 126.181,75 | 126.181,75 |
| 18.541            | Preservação e Conservação Ambiental                         |                     |            | 126.181,75 | 126.181,75 |
| 18.541.0011       | GERENCIAMENTO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE MEIO AMBI          |                     |            | 126.181,75 | 126.181,75 |
| 18.541.0011.2.039 | MANUT. DAS ATIVIDADES TÉCN. E ADM. DA SEC. DE MEIO AMBIENTE |                     |            | 126.181,75 | 126.181,75 |
| 18.541.0011.2.040 | INCENTIVO AO CONSELHO DO MEIO AMBIENTE                      |                     |            |            | 0,00       |
| 20                | Agricultura                                                 |                     |            | 95.606,00  | 95.606,00  |
| 20.605            | Abastecimento                                               |                     |            | 95.606,00  | 95.606,00  |
| 20.605.0009       | DESENVOLVIMENTO E EXPANSÃO URBANA                           |                     |            |            | 0,00       |
| 20.605.0009.1.031 | CONSTRUÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS                              |                     |            |            | 0,00       |
| 20.605.0010       | GERENCIAMENTO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE AGRICULTU          |                     |            | 95.606,00  | 95.606,00  |
| 20.605.0010.1.022 | CONST. DE UNID. IND. DE FÉCULA DE MANDIOCA E SEUS DERIVADOS |                     |            |            | 0,00       |
| 20.605.0010.2.037 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE AGRICULTURA                         |                     |            | 95.606,00  | 95.606,00  |
| 20.606            | Extensão Rural                                              |                     |            |            | 0,00       |
| 20.606.0010       | GERENCIAMENTO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE AGRICULTU          |                     |            |            | 0,00       |
| 20.606.0010.2.038 | MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE MECANIZAÇÃO AGRÁRIA E AGRÍCOLA     |                     |            |            | 0,00       |
| 23                | Comércio e Serviços                                         |                     |            | 2.100,00   | 2.100,00   |
| 23.691            | Promoção Comercial                                          |                     |            |            | 0,00       |
| 23.691.0009       | DESENVOLVIMENTO E EXPANSÃO URBANA                           |                     |            |            | 0,00       |
| 23.691.0009.1.033 | REVITALIZAÇÃO DO COMÉRCIO LOCAL                             |                     |            |            | 0,00       |
| 23.695            | Turismo                                                     |                     |            | 2.100,00   | 2.100,00   |
| 23.695.0005       | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA,           |                     |            | 2.100,00   | 2.100,00   |
| 23.695.0005.2.066 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE INCENTIVO AO TURISMO                |                     |            | 2.100,00   | 2.100,00   |
| 26                | Transporte                                                  |                     | 858.362,08 |            | 858.362,08 |
| 26.451            | Infra-Estrutura Urbana                                      |                     | 858.362,08 |            | 858.362,08 |
| 26.451.0013       | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE                   |                     | 858.362,08 |            | 858.362,08 |
| 26.451.0013.1.029 | RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS                                     |                     | 858.362,08 |            | 858.362,08 |
| 27                | Desporto e Lazer                                            |                     | 81.250,17  | 77.183,00  | 158.433,17 |
| 27.122            | Administração Geral                                         |                     |            | 38.433,00  | 38.433,00  |
| 27.122.0005       | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA,           |                     |            | 38.433,00  | 38.433,00  |
| 27.122.0005.2.060 | ADMIN. DE PESSOAL E ENCARGOS-SEC. MUN. JUVENTUDE, DESPORTO  |                     |            | 38.433,00  | 38.433,00  |
| 27.122.0005.2.068 | MANUT. DOS SERV. TÉCNICOS E ADMIN.-SEC. MUN. JUVENTUDE      |                     |            |            | 0,00       |



**ESTADO DA BAHIA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUACU DA BAHIA**

Demonstrativo de Funções, Subfunções e Programas por Projetos e Atividades - Anexo 07 - Administração Direta, Indireta e Fundacional

Betha Sistemas

Exercício de 2017

Período: Janeiro à Dezembro

Página 6



Processo: 03366e18 - Documento Assinado Digitalmente por: DURVAL NETO DA SILVA DAVID - 28/03/2018 10:18:25, IVAN TIBURTINO OLIVEIRA - 29/03/2018 10:18:25  
Acesse em: <https://eacm.ba.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: 03cf8f97-520a-4628-8d71-68f26291f11c

| Código            | Especificação                                      | Operações Especiais | Projetos     | Atividades    | Total         |
|-------------------|----------------------------------------------------|---------------------|--------------|---------------|---------------|
| 27                | Desporto e Lazer                                   |                     | 81.250,17    | 77.183,00     | 158.433,17    |
| 27.812            | Desporto Comunitário                               |                     | 81.250,17    | 38.750,00     | 120.000,17    |
| 27.812.0005       | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA,  |                     | 81.250,17    | 38.750,00     | 120.000,17    |
| 27.812.0005.1.005 | CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES POLIESPORTIVAS  |                     |              |               | 0,00          |
| 27.812.0005.1.028 | CONSTRUÇÃO DE ESTÁDIO MUNICIPAL                    |                     | 81.250,17    |               | 81.250,17     |
| 27.812.0005.1.032 | IMPLANTAÇÃO DE ESCOLINHAS DE TREINAMENTO ESPORTIVO |                     |              |               | 0,00          |
| 27.812.0005.2.015 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ESPORTE E LAZER            |                     |              | 38.750,00     | 38.750,00     |
| 28                | Encargos Especiais                                 |                     |              | 1.058.400,05  | 1.058.400,05  |
| 28.846            | Outros Encargos Especiais                          |                     |              | 1.058.400,05  | 1.058.400,05  |
| 28.846.0004       | GERENCIAMENTO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE FINANÇAS  |                     |              | 1.058.400,05  | 1.058.400,05  |
| 28.846.0004.2.006 | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP                              |                     |              | 205.382,66    | 205.382,66    |
| 28.846.0004.2.009 | ENCARGOS GERAIS                                    |                     |              | 853.017,39    | 853.017,39    |
| 99                | Reserva de Contingência                            |                     |              |               | 0,00          |
| 99.999            | Reserva de Contingência                            |                     |              |               | 0,00          |
| 99.999.9999       | RESERVA DE CONTINGÊNCIA                            |                     |              |               | 0,00          |
| 99.999.9999.2.010 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA                            |                     |              |               | 0,00          |
| Total:            |                                                    | 0,00                | 4.094.811,44 | 32.469.683,18 | 36.564.494,62 |

Itaguaçu da Bahia, 05/03/2018

**IVAN TIBURTINO**  
**OLIVEIRA:**  
**68692722553**

IVAN TIBURTINO OLIVEIRA  
PREFEITO MUNICIPAL

Assinado digitalmente por IVAN TIBURTINO OLIVEIRA:  
68692722553  
DN: c=BR, ou=ICP-Brasil, ou=Secretaria da Receita Federal  
do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A3, ou=(EM BRANCO),  
ou=Autenticado por AR InResult, CN=IVAN TIBURTINO  
OLIVEIRA.68692722553  
Razão: Eu sou o autor deste documento  
Localização:  
Data: 2018-03-25 11:03:44

**ESAU FAGUNDES**  
**SIMÕES:22727523**  
**572**

Esaú Fagundes Simões  
CRC-Ba 021.713/O

Assinado de forma digital por ESAU FAGUNDES  
SIMÕES:22727523572  
DN: c=BR, ou=ICP-Brasil, ou=Secretaria da Receita  
Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A3, ou=(EM  
BRANCO), ou=Autenticado por AR Sescap Bahia,  
cn=ESAU FAGUNDES SIMÕES:22727523572  
Dados: 2018.03.18 18:59:14 -03'00'



# ESTADO DA BAHIA

## PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUACU DA BAHIA

Betha Sistemas

Exercício de 2017

Período: Janeiro à Dezembro

Processo: 03366e18 - Documento Assinado Digitalmente por: DURVAL NETO DA SILVA DAVID - 28/03/2018 10:18:19, IVAN TIBURTINO OLIVEIRA - 29/03/2018 07:45:25  
Acesse em: <https://e-icm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: a29be46b-69b5-4ec9-88aa-e7122a08bc2Demonstrativo da Despesa por Funções, Subfunções e Programas Conforme o Vínculo com os Recursos  
Anexo 08 - Administração Direta, Indireta e Fundacional

Página 1

| Código            | Especificação                                    | Ordinário    | Vinculado     | Total         |
|-------------------|--------------------------------------------------|--------------|---------------|---------------|
| 1                 | Legislativa                                      |              | 1.490.549,64  | 1.490.549,64  |
| 01.031            | Ação Legislativa                                 |              | 1.490.549,64  | 1.490.549,64  |
| 01.031.0001       | GERENCIAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL                |              | 1.490.549,64  | 1.490.549,64  |
| 01.031.0001.1.001 | IMPLEMENTAÇÃO DE ESPAÇO FÍSICO                   |              | 83.694,55     | 83.694,55     |
| 01.031.0001.2.001 | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DA CÂMARA                  |              | 586.279,65    | 586.279,65    |
| 01.031.0001.2.002 | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO PLENÁRIO              |              | 820.575,44    | 820.575,44    |
| 2                 | Judiciária                                       | 361.350,00   |               | 361.350,00    |
| 02.061            | Ação Judiciária                                  | 361.350,00   |               | 361.350,00    |
| 02.061.0002       | GERENCIAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO            | 361.350,00   |               | 361.350,00    |
| 02.061.0002.2.004 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA PROCURADORIA GER/        | 361.350,00   |               | 361.350,00    |
| 4                 | Administração                                    | 3.949.828,00 |               | 3.949.828,00  |
| 04.122            | Administração Geral                              | 3.056.416,58 |               | 3.056.416,58  |
| 04.122.0002       | GERENCIAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO            | 483.968,13   |               | 483.968,13    |
| 04.122.0002.2.003 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PR      | 483.968,13   |               | 483.968,13    |
| 04.122.0003       | GERENCIAMENTO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE ADMINI  | 2.532.139,85 |               | 2.532.139,85  |
| 04.122.0003.2.005 | MANUT. DAS AÇÕES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E F    | 2.532.139,85 |               | 2.532.139,85  |
| 04.122.0014       | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE GOVERNO - SEGOV   | 40.308,60    |               | 40.308,60     |
| 04.122.0014.2.057 | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GOVERNO - SEGC       | 40.308,60    |               | 40.308,60     |
| 04.123            | Administração Financeira                         | 860.411,42   |               | 860.411,42    |
| 04.123.0004       | GERENCIAMENTO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE FINANÇ  | 860.411,42   |               | 860.411,42    |
| 04.123.0004.2.007 | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS             | 860.411,42   |               | 860.411,42    |
| 04.124            | Controle Interno                                 | 33.000,00    |               | 33.000,00     |
| 04.124.0004       | GERENCIAMENTO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE FINANÇ  | 33.000,00    |               | 33.000,00     |
| 04.124.0004.2.008 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONTROLE INTERNO         | 33.000,00    |               | 33.000,00     |
| 8                 | Assistência Social                               | 456.828,84   | 460.000,53    | 916.829,37    |
| 08.243            | Assistência à Criança e ao Adolescente           |              | 354.764,12    | 354.764,12    |
| 08.243.0008       | DESENVOLVIMENTO SOCIAL                           |              | 354.764,12    | 354.764,12    |
| 08.243.0008.2.025 | APRIMORAMENTO DA GESTÃO DO SUAS                  |              | 28.976,00     | 28.976,00     |
| 08.243.0008.2.029 | MANUTENÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA DO SU.      |              | 325.788,12    | 325.788,12    |
| 08.244            | Assistência Comunitária                          | 456.828,84   | 105.236,41    | 562.065,25    |
| 08.244.0008       | DESENVOLVIMENTO SOCIAL                           | 456.828,84   | 105.236,41    | 562.065,25    |
| 08.244.0008.1.043 | CONSTRUÇÃO DA SEDE DO CRAS                       |              | 80.830,21     | 80.830,21     |
| 08.244.0008.2.020 | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS              | 8.255,00     |               | 8.255,00      |
| 08.244.0008.2.024 | MANUT. DAS AÇÕES DO PROG. BOLSA FAMÍLIA E CAD    | 13.761,00    | 24.406,20     | 38.167,20     |
| 08.244.0008.2.027 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE /     | 415.180,01   |               | 415.180,01    |
| 08.244.0008.2.028 | MANUT. DA PROT. SOCIAL ESPEC. DE MÉDIA COMPLE    | 19.632,83    |               | 19.632,83     |
| 08.244.0008.2.059 | MANUT. DA PROT. SOCIAL ESPEC. DE ALTA COMPLEXI   |              |               | 0,00          |
| 10                | Saúde                                            | 3.871.112,76 | 3.478.567,69  | 7.349.680,45  |
| 10.301            | Atenção Básica                                   | 3.871.112,76 | 3.464.609,69  | 7.335.722,45  |
| 10.301.0007       | DESENVOLVIMENTO DA SAÚDE PÚBLICA MUNICIPAL       | 3.871.112,76 | 3.464.609,69  | 7.335.722,45  |
| 10.301.0007.1.045 | CONST. DE MELHORIAS HAB. DOMICIL. NO CONT. A DI  |              | 1.363.974,77  | 1.363.974,77  |
| 10.301.0007.2.044 | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE           | 3.871.112,76 | 1.116,92      | 3.872.229,68  |
| 10.301.0007.2.046 | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA        |              | 1.542.233,63  | 1.542.233,63  |
| 10.301.0007.2.053 | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS HOSPITALARES E AMBU       |              | 557.284,37    | 557.284,37    |
| 10.305            | Vigilância Epidemiológica                        |              | 13.958,00     | 13.958,00     |
| 10.305.0007       | DESENVOLVIMENTO DA SAÚDE PÚBLICA MUNICIPAL       |              | 13.958,00     | 13.958,00     |
| 10.305.0007.2.051 | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA EM SA      |              | 13.958,00     | 13.958,00     |
| 12                | Educação                                         | 1.853.512,23 | 11.844.184,08 | 13.697.696,31 |
| 12.361            | Ensino Fundamental                               | 973.570,56   | 11.096.233,99 | 12.069.804,55 |
| 12.361.0006       | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO PÚBLICO COM QUALIDAD   | 973.570,56   | 11.096.233,99 | 12.069.804,55 |
| 12.361.0006.2.017 | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL                 | 971.394,56   |               | 12.067.628,55 |
| 12.361.0006.2.019 | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TOPA - TODOS PELA A       | 2.176,00     |               | 2.176,00      |
| 12.362            | Ensino Médio                                     |              |               | 0,00          |
| 12.362.0006       | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO PÚBLICO COM QUALIDAD   |              |               | 0,00          |
| 12.362.0006.2.064 | MANUTENÇÃO DO ENSINO MÉDIO                       |              |               | 0,00          |
| 12.363            | Ensino Profissional                              |              |               | 0,00          |
| 12.363.0005       | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTU   |              |               | 0,00          |
| 12.363.0005.2.067 | MANUT. DE FORM. INICIAL CONT. P/ PROF.S PROFISSI |              |               | 0,00          |
| 12.364            | Ensino Superior                                  |              |               | 0,00          |
| 12.364.0006       | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO PÚBLICO COM QUALIDAD   |              |               | 0,00          |
| 12.364.0006.2.063 | MANUTENÇÃO DO ENSINO SUPERIOR                    |              |               | 0,00          |
| 12.365            | Educação Infantil                                |              | 9.100,00      | 9.100,00      |
| 12.365.0006       | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO PÚBLICO COM QUALIDAD   |              | 9.100,00      | 9.100,00      |
| 12.365.0006.2.018 | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL                    |              | 9.100,00      | 9.100,00      |
| 12.366            | Educação de Jovens e Adultos                     |              |               | 0,00          |
| 12.366.0006       | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO PÚBLICO COM QUALIDAD   |              |               | 0,00          |
| 12.366.0006.2.021 | MANUTENÇÃO DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS         |              |               | 0,00          |



| Código            | Especificação                                        | Ordinário    | Vinculado     | Total         |
|-------------------|------------------------------------------------------|--------------|---------------|---------------|
| 12                | Educação                                             | 1.853.512,23 | 11.844.184,08 | 13.697.696,31 |
| 12.368            | Educação Básica                                      | 879.941,67   | 738.850,09    | 1.618.791,76  |
| 12.368.0006       | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO PÚBLICO COM QUALIDADE      | 879.941,67   | 738.850,09    | 1.618.791,76  |
| 12.368.0006.1.004 | AMPLIAÇÃO/CONSTRUÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES           |              | 148.277,59    | 148.277,59    |
| 12.368.0006.1.030 | CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS E           |              | 110.000,00    | 110.000,00    |
| 12.368.0006.2.012 | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR                     |              | 221.902,52    | 221.902,52    |
| 12.368.0006.2.013 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO                     | 845.124,78   |               | 845.124,78    |
| 12.368.0006.2.014 | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOL             | 34.816,89    | 258.669,98    | 293.486,87    |
| 13                | Cultura                                              |              | 55.000,00     | 55.000,00     |
| 13.392            | Difusão Cultural                                     |              | 55.000,00     | 55.000,00     |
| 13.392.0005       | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTU       |              | 55.000,00     | 55.000,00     |
| 13.392.0005.2.011 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE CULTURA                      |              | 55.000,00     | 55.000,00     |
| 13.392.0005.2.065 | MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL                   |              |               | 0,00          |
| 14                | Direitos da Cidadania                                | 85.264,80    |               | 85.264,80     |
| 14.422            | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos            | 85.264,80    |               | 85.264,80     |
| 14.422.0008       | DESENVOLVIMENTO SOCIAL                               | 45.266,00    |               | 45.266,00     |
| 14.422.0008.2.070 | ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS                  | 43.866,00    |               | 43.866,00     |
| 14.422.0008.2.071 | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS E ADMINIS           | 1.400,00     |               | 1.400,00      |
| 14.422.0012       | GERENCIAMENTO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DAS MULH       | 39.998,80    |               | 39.998,80     |
| 14.422.0012.2.041 | POLÍTICAS PÚBLICAS PARA AS MULHERES                  | 39.998,80    |               | 39.998,80     |
| 15                | Urbanismo                                            | 5.179.036,72 | 1.176.176,28  | 6.355.213,00  |
| 15.122            | Administração Geral                                  | 1.321.691,00 | 172,60        | 1.321.863,60  |
| 15.122.0009       | DESENVOLVIMENTO E EXPANSÃO URBANA                    | 1.321.691,00 | 172,60        | 1.321.863,60  |
| 15.122.0009.2.036 | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇO          | 1.321.691,00 | 172,60        | 1.321.863,60  |
| 15.451            | Infra-Estrutura Urbana                               | 489.874,27   |               | 489.874,27    |
| 15.451.0013       | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE            | 489.874,27   |               | 489.874,27    |
| 15.451.0013.2.034 | MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS                      | 190.200,00   |               | 190.200,00    |
| 15.451.0013.2.056 | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE               | 299.674,27   |               | 299.674,27    |
| 15.452            | Serviços Urbanos                                     | 3.367.471,45 | 1.176.003,68  | 4.543.475,13  |
| 15.452.0009       | DESENVOLVIMENTO E EXPANSÃO URBANA                    | 2.782.329,42 | 396.723,64    | 3.179.053,06  |
| 15.452.0009.2.030 | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA                        | 1.603.339,40 |               | 1.603.339,40  |
| 15.452.0009.2.031 | MANUTENÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS                       | 318.027,20   | 270.832,15    | 588.859,35    |
| 15.452.0009.2.032 | MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA                     | 860.962,82   | 125.891,49    | 986.854,31    |
| 15.452.0013       | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE            | 585.142,03   | 779.280,04    | 1.364.422,07  |
| 15.452.0013.1.014 | PAVIMENTAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS          | 585.142,03   | 779.280,04    | 1.364.422,07  |
| 17                | Saneamento                                           | 4.000,00     |               | 4.000,00      |
| 17.512            | Saneamento Básico Urbano                             | 4.000,00     |               | 4.000,00      |
| 17.512.0009       | DESENVOLVIMENTO E EXPANSÃO URBANA                    | 4.000,00     |               | 4.000,00      |
| 17.512.0009.1.017 | IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE           | 4.000,00     |               | 4.000,00      |
| 18                | Gestão Ambiental                                     | 126.181,75   |               | 126.181,75    |
| 18.541            | Preservação e Conservação Ambiental                  | 126.181,75   |               | 126.181,75    |
| 18.541.0011       | GERENCIAMENTO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE MEIO A      | 126.181,75   |               | 126.181,75    |
| 18.541.0011.2.039 | MANUT. DAS ATIVIDADES TÉCN. E ADM. DA SEC. DE M      | 126.181,75   |               | 126.181,75    |
| 20                | Agricultura                                          | 95.606,00    |               | 95.606,00     |
| 20.605            | Abastecimento                                        | 95.606,00    |               | 95.606,00     |
| 20.605.0010       | GERENCIAMENTO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | 95.606,00    |               | 95.606,00     |
| 20.605.0010.2.037 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE AGRICULTURA                  | 95.606,00    |               | 95.606,00     |
| 23                | Comércio e Serviços                                  | 2.100,00     |               | 2.100,00      |
| 23.695            | Turismo                                              | 2.100,00     |               | 2.100,00      |
| 23.695.0005       | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTU       | 2.100,00     |               | 2.100,00      |
| 23.695.0005.2.066 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE INCENTIVO AO TURISMO         | 2.100,00     |               | 2.100,00      |
| 26                | Transporte                                           | 456.540,35   | 401.821,73    | 858.362,08    |
| 26.451            | Infra-Estrutura Urbana                               | 456.540,35   | 401.821,73    | 858.362,08    |
| 26.451.0013       | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE            | 456.540,35   | 401.821,73    | 858.362,08    |
| 26.451.0013.1.029 | RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS                              | 456.540,35   | 401.821,73    | 858.362,08    |
| 27                | Desporto e Lazer                                     | 77.183,00    | 81.250,17     | 158.433,17    |
| 27.122            | Administração Geral                                  | 38.433,00    |               | 38.433,00     |
| 27.122.0005       | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTU       | 38.433,00    |               | 38.433,00     |
| 27.122.0005.2.060 | ADMIN. DE PESSOAL E ENCARGOS-SEC. MUN. JUVEN         | 38.433,00    |               | 38.433,00     |
| 27.812            | Desporto Comunitário                                 | 38.750,00    | 81.250,17     | 120.000,17    |
| 27.812.0005       | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTU       | 38.750,00    | 81.250,17     | 120.000,17    |
| 27.812.0005.1.028 | CONSTRUÇÃO DE ESTÁDIO MUNICIPAL                      |              | 81.250,17     | 81.250,17     |
| 27.812.0005.2.015 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ESPORTE E LAZER              | 38.750,00    |               | 38.750,00     |



ESTADO DA BAHIA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUACU DA BAHIA

Betha Sistemas

Exercício de 2017

Período: Janeiro à Dezembro

Demonstrativo da Despesa por Funções, Subfunções e Programas Conforme o Vínculo com os Recursos  
Anexo 08 - Administração Direta, Indireta e Fundacional

Página 3



Processo: 03366e18 - Documento Assinado Digitalmente por: DURVAL NETO DA SILVA DAVID - 28/03/2018 10:18:19, IVAN TIBURTINO OLIVEIRA - 29/03/2018 07:45:25  
Acesse em: <https://e-icm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: a29be46b-69b5-4ec9-88aa-e7122a0a8bc2

| Código            | Especificação                                   | Ordinário     | Vinculado     | Total         |
|-------------------|-------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| 27                | Desporto e Lazer                                | 77.183,00     | 81.250,17     | 158.433,17    |
| 27.812            | Desporto Comunitário                            | 38.750,00     | 81.250,17     | 120.000,17    |
| 27.812.0005       | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTU  | 38.750,00     | 81.250,17     | 120.000,17    |
| 27.812.0005.2.015 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ESPORTE E LAZER         | 38.750,00     |               | 38.750,00     |
| 28                | Encargos Especiais                              | 1.054.964,85  | 3.435,20      | 1.058.400,05  |
| 28.846            | Outros Encargos Especiais                       | 1.054.964,85  | 3.435,20      | 1.058.400,05  |
| 28.846.0004       | GERENCIAMENTO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE FINANÇ | 1.054.964,85  | 3.435,20      | 1.058.400,05  |
| 28.846.0004.2.006 | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP                           | 201.948,43    | 3.434,23      | 205.382,66    |
| 28.846.0004.2.009 | ENCARGOS GERAIS                                 | 853.016,42    | 0,97          | 853.017,39    |
| Total:            |                                                 | 17.573.509,30 | 18.990.985,32 | 36.564.494,62 |

Itaguacu da Bahia, 05/03/2018

IVAN TIBURTINO  
OLIVEIRA:  
68692722553

Assinado digitalmente por IVAN TIBURTINO  
OLIVEIRA:68692722553  
DN: c=sr, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria da Receita  
Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A3, ou=(EM  
BRANCO), ou=Autenticado por AR InResult,  
cn=IVAN TIBURTINO OLIVEIRA:68692722553  
Razão: Eu sou o autor deste documento  
Localização:  
Data: 2018-03-25 11:04:20

IVAN TIBURTINO OLIVEIRA  
PREFEITO MUNICIPAL

ESAU FAGUNDES  
SIMOES:22727523572

Assinado de forma digital por ESAU FAGUNDES  
SIMOES:22727523572  
DN: c=BR, ou=ICP-Brasil, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil  
RFB, ou=RFB e-CPF A3, ou=(EM BRANCO), ou=Autenticado por  
AR Sistema Bahia, cn=ESAU FAGUNDES SIMOES:22727523572  
Data: 20180318 10:05:08 -03'00'

Esaú Fagundes Simões  
CRC-Ba 021.713/O

**ESTADO DA BAHIA****PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUACU DA BAHIA**

Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções - Anexo 9 - Administração Direta, Indireta e Fundacional

| ÓRGÃOS                                  | LEGISLATIVA  | JUDICIÁRIA | ESSENCIAL À JUSTIÇA | ADMINISTRAÇÃO | DEFESA NACIONAL | SEGURANÇA PÚBLICA |
|-----------------------------------------|--------------|------------|---------------------|---------------|-----------------|-------------------|
| 1 CÂMARA MUNICIPAL                      | 1.490.549,64 |            |                     |               |                 |                   |
| 2 GABINETE DO PREFEITO                  |              | 361.350,00 |                     | 483.968,13    |                 |                   |
| 3 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJA |              |            |                     | 2.532.139,85  |                 |                   |
| 4 SECRETARIA DE FINANÇAS                |              |            |                     | 893.411,42    |                 |                   |
| 13 SECRETARIA DE GOVERNO - SEGOV        |              |            |                     | 40.308,60     |                 |                   |
| Total :                                 | 1.490.549,64 | 361.350,00 |                     | 3.949.828,00  |                 |                   |

| ÓRGÃOS                                  | RELAÇÕES EXTERIORES | ASSISTÊNCIA SOCIAL | PREVIDÊNCIA SOCIAL | SAÚDE        | TRABALHO | EDUCAÇÃO      |
|-----------------------------------------|---------------------|--------------------|--------------------|--------------|----------|---------------|
| 5 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CL |                     |                    |                    |              |          | 13.697.696,31 |
| 6 SECRETARIA DE SAÚDE                   |                     |                    |                    | 7.349.680,45 |          |               |
| 7 SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL             |                     | 916.829,37         |                    |              |          |               |
| Total :                                 |                     | 916.829,37         |                    | 7.349.680,45 |          | 13.697.696,31 |

| ÓRGÃOS                                   | CULTURA   | DIREITOS DA CIDADANIA | URBANISMO    | HABITAÇÃO | SANEAMENTO | GESTÃO AMBIENTAL |
|------------------------------------------|-----------|-----------------------|--------------|-----------|------------|------------------|
| 5 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CL  | 55.000,00 |                       |              |           |            |                  |
| 8 SECRETARIA DE TRANSPORTE               |           |                       | 1.854.296,34 |           |            |                  |
| 10 SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE           |           |                       |              |           |            | 126.181,75       |
| 11 SECRETARIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA |           | 39.998,80             |              |           |            |                  |
| 12 SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLIC |           |                       | 4.500.916,66 |           | 4.000,00   |                  |
| 17 SECRETARIA MUN DE PROMOÇÃO DE IGUALI  |           | 45.266,00             |              |           |            |                  |
| Total :                                  | 55.000,00 | 85.264,80             | 6.355.213,00 |           | 4.000,00   | 126.181,75       |

| ÓRGÃOS                                  | CIÊNCIA E TECNOLOGIA | AGRICULTURA | ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA | INDÚSTRIA | COMÉRCIO E SERVIÇOS | COMUNICAÇÕES |
|-----------------------------------------|----------------------|-------------|---------------------|-----------|---------------------|--------------|
| 9 SECRETARIA DE AGRICULTURA             |                      | 95.606,00   |                     |           |                     |              |
| 15 SECRETARIA MUN. DE JUVENTUDE, DESPOR |                      |             |                     |           | 2.100,00            |              |
| Total :                                 |                      | 95.606,00   |                     |           | 2.100,00            |              |

**ESTADO DA BAHIA****PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUACU DA BAHIA**

Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções - Anexo 9 - Administração Direta, Indireta e Fundacional

| ÓRGÃOS                                   | ENERGIA | TRANSPORTES | DESPORTO E LAZER | ENCARGOS ESPECIAIS | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | TOTAL         |
|------------------------------------------|---------|-------------|------------------|--------------------|-------------------------|---------------|
| 1 CÂMARA MUNICIPAL                       |         |             |                  |                    |                         | 1.490.549,64  |
| 2 GABINETE DO PREFEITO                   |         |             |                  |                    |                         | 845.318,13    |
| 3 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJA  |         |             |                  |                    |                         | 2.532.139,85  |
| 4 SECRETARIA DE FINANÇAS                 |         |             |                  | 1.058.400,05       |                         | 1.951.811,47  |
| 5 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CL  |         |             |                  |                    |                         | 13.752.696,31 |
| 6 SECRETARIA DE SAÚDE                    |         |             |                  |                    |                         | 7.349.680,45  |
| 7 SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL              |         |             |                  |                    |                         | 916.829,37    |
| 8 SECRETARIA DE TRANSPORTE               |         | 858.362,08  |                  |                    |                         | 2.712.658,42  |
| 9 SECRETARIA DE AGRICULTURA              |         |             |                  |                    |                         | 95.606,00     |
| 10 SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE           |         |             |                  |                    |                         | 126.181,75    |
| 11 SECRETARIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA |         |             |                  |                    |                         | 39.998,80     |
| 12 SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLIC |         |             |                  |                    |                         | 4.504.916,66  |
| 13 SECRETARIA DE GOVERNO - SEGOV         |         |             |                  |                    |                         | 40.308,60     |
| 15 SECRETARIA MUN. DE JUVENTUDE, DESPOR  |         |             | 158.433,17       |                    |                         | 160.533,17    |
| 17 SECRETARIA MUN DE PROMOÇÃO DE IGUALI  |         |             |                  |                    |                         | 45.266,00     |
| Total :                                  |         | 858.362,08  | 158.433,17       | 1.058.400,05       |                         | 36.564.494,62 |

Itaguaçu da Bahia, 05/03/2018

**IVAN TIBURTINO  
OLIVEIRA:**  
**68692722553**

Assinado digitalmente por IVAN TIBURTINO OLIVEIRA:  
68692722553  
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal  
do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A3, OU=(EM BRANCO),  
OU=Autenticado por AR InResult, CN=IVAN TIBURTINO  
OLIVEIRA:68692722553  
Razão: Eu sou o autor deste documento  
Localização:  
Data: 2018-03-25 11:04:47

IVAN TIBURTINO OLIVEIRA  
PREFEITO MUNICIPAL

**ESAU FAGUNDES  
SIMOES:227275235  
72**

Assinado de forma digital por ESAU FAGUNDES  
SIMOES:22727523572  
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria da Receita  
Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A3, ou=(EM  
BRANCO), ou=Autenticado por AR Sescap Bahia,  
cn=ESAU FAGUNDES SIMOES:22727523572  
Dados: 2018.03.18 19:00:56 -03'00'

Esaú Fagundes Simões  
CRC-Ba 021.713/O



**ESTADO DA BAHIA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUACU DA BAHIA**  
Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada - Anexo 10  
- Consolidado

Exercício de 2017



Processo: 03366e18 - Documento Assinado Digitalmente por: DURVAL NETO DA SILVA DAVID - 28/03/2018 10:18:28, IVAN TIBURTINO OLIVEIRA - 29/03/2018  
Acesse em: <https://eacm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: e0e94999-add2-4ba6-9600-6cf760f82133

| Titulos                                                                         | Fonte    | Orçada        | Arrecadada    | Para Mais    | Para Menos   |
|---------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------|---------------|--------------|--------------|
| <b>Receitas Orçamentárias</b>                                                   |          |               |               |              |              |
| RECEITAS                                                                        |          | 36.773.200,00 | 39.551.289,07 | 5.764.599,07 | 2.986.510,00 |
| RECEITAS CORRENTES                                                              |          | 36.673.200,00 | 36.741.036,21 | 3.054.346,21 | 2.986.510,00 |
| RECEITA TRIBUTARIA                                                              |          | 1.528.000,00  | 3.227.352,36  | 1.762.296,35 | 62.943,99    |
| IMPOSTOS                                                                        |          | 1.258.000,00  | 2.495.487,45  | 1.300.431,44 | 62.943,99    |
| Impostos s/ o Patrimônio e a Renda                                              |          | 503.000,00    | 489.638,92    | 49.246,32    | 62.607,40    |
| Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana                                 | 0.1.0000 | 12.500,00     | 5.028,10      | 0,00         | 7.471,90     |
| Imposto s/ Renda e Proventos de Qualquer Natureza                               |          | 480.500,00    | 456.917,26    | 31.552,76    | 55.135,50    |
| IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho                                              | 0.1.0000 | 270.000,00    | 301.552,76    | 31.552,76    | 0,00         |
| IRRF s/ Outros Rendimentos                                                      | 0.1.0000 | 210.500,00    | 155.364,50    | 0,00         | 55.135,50    |
| Imposto s/Transm Inter Vivos de Bens Imoveis e Dir                              | 0.1.0000 | 10.000,00     | 27.693,56     | 17.693,56    | 0,00         |
| Imposto s/ a Produção e a Circulação                                            |          | 755.000,00    | 2.005.848,53  | 1.251.185,12 | 336,59       |
| Imposto s/ Servicos de Qualquer Natureza                                        |          | 755.000,00    | 2.005.848,53  | 1.251.185,12 | 336,59       |
| Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza                                     |          | 755.000,00    | 2.005.848,53  | 1.251.185,12 | 336,59       |
| Simples Nacional                                                                | 0.1.0000 | 5.000,00      | 4.663,41      | 0,00         | 336,59       |
| Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza Retido                              | 0.1.0000 | 750.000,00    | 2.001.185,12  | 1.251.185,12 | 0,00         |
| TAXAS                                                                           |          | 270.000,00    | 731.864,91    | 461.864,91   | 0,00         |
| Tx p/ Exercício do Poder de Policia                                             |          | 270.000,00    | 731.864,91    | 461.864,91   | 0,00         |
| Tx de Controle e Fiscalização Ambiental                                         | 0.1.0000 | 0,00          | 43.200,00     | 43.200,00    | 0,00         |
| Tx de Funcionamento Estab Comerc/Indúst/Prest Serv                              | 0.1.0000 | 270.000,00    | 436.210,25    | 166.210,25   | 0,00         |
| Tx de Licença para Execução de Obras                                            | 0.1.0000 | 0,00          | 252.454,66    | 252.454,66   | 0,00         |
| RECEITA PATRIMONIAL                                                             |          | 79.300,00     | 114.177,38    | 73.219,52    | 38.342,14    |
| RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS                                                 |          | 79.300,00     | 114.177,38    | 73.219,52    | 38.342,14    |
| Remuneração de Depósitos Bancários                                              |          | 79.300,00     | 114.177,38    | 73.219,52    | 38.342,14    |
| Remuneração de Depós. de Recursos Vinc à Educação                               |          | 34.300,00     | 27.176,81     | 11.097,22    | 18.220,41    |
| Remuneração Dep Banc - Rec Vincul.a Educ.- FUNDEB                               |          | 20.000,00     | 15.412,96     | 538,21       | 5.125,25     |
| Remuneração de Dep Banc - Rec Vincul. - FUNDEB 60%                              | 9.2.0018 | 20.000,00     | 14.874,75     | 0,00         | 5.125,25     |
| Remuneração de Dep Banc - Rec Vincul. - FUNDEB 40%                              | 9.2.0019 | 0,00          | 538,21        | 538,21       | 0,00         |
| Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados à Educação (25%) - MDE | 7.1.0001 | 1.100,00      | 0,00          | 0,00         | 1.100,00     |



**ESTADO DA BAHIA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUACU DA BAHIA**  
Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada - Anexo 10  
- Consolidado

Exercício de 2017



Processo: 03366e18 - Documento Assinado Digitalmente por: DURVAL NETO DA SILVA DAVID - 28/03/2018 10:18:28, IVAN TIBURTINO OLIVEIRA - 29/03/2018  
Acesse em: <https://eacm.ba.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: e0e94999-add2-4ba6-9600-6cf760f82133

| Titulos                                                                       | Fonte      | Orçada        | Arrecadada    | Para Mais  | Para Menos   |
|-------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------|---------------|------------|--------------|
| <b>Receitas Orçamentárias</b>                                                 |            |               |               |            |              |
| Rem de Dep Banc - Recursos Vinculados à Educação - QSE                        | 9.2.0004   | 1.200,00      | 675,05        | 0,00       | 524,95       |
| Rem Dep Banc - Recursos Vincul. à Educação - CONVÊNIOS                        | 9.2.0022   | 12.000,00     | 529,79        | 0,00       | 11.470,21    |
| Remuneração de Depósitos Bancários - Outros Vinculados à Educação             |            | 0,00          | 10.559,01     | 10.559,01  | 0,00         |
| Remuneração de Depósitos Bancários - Outros Vinculados à Educação - FNDE      | 9.2.0015   | 0,00          | 10.559,01     | 10.559,01  | 0,00         |
| Remuneração de Dep Banc- Rec Vinc Saude                                       |            | 7.400,00      | 6.262,17      | 36,28      | 1.174,11     |
| Receita de Remun de Dep Banc - Saúde 15%                                      | 06.01.0002 | 0,00          | 36,28         | 36,28      | 0,00         |
| Remuneração de Dep Banc - Transf dos SUS                                      | 09.02.0014 | 3.500,00      | 2.784,03      | 0,00       | 715,97       |
| Remuneração de Dep Banc-Rec Vinc a Saude-Convenios                            | 09.02.0023 | 3.900,00      | 3.441,86      | 0,00       | 458,14       |
| Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados a Assistência Social |            | 9.000,00      | 1.369,17      | 0,00       | 7.630,83     |
| Remuneração de Depósitos Bancários - Transferências FNAS                      | 9.2.0029   | 9.000,00      | 1.369,17      | 0,00       | 7.630,83     |
| Remuneração de Depositos Bancarios - Convênios Diversos                       |            | 0,00          | 55.273,57     | 55.273,57  | 0,00         |
| Remuneração de Depositos Bancários Convênios Diversos - União                 | 9.2.0024   | 0,00          | 55.273,57     | 55.273,57  | 0,00         |
| Remuneração Depósit. Banc - DEMAIS REC. VINCULADOS                            |            | 8.500,00      | 2.464,29      | 3,27       | 6.038,98     |
| Rem de Dep Banc de Recursos Vincul Royalties                                  | 9.2.0042   | 1.100,00      | 446,84        | 0,00       | 653,16       |
| Rem de Dep Banc - RECURSOS VINCULADOS - CIDE                                  | 8.2.0016   | 1.000,00      | 228,99        | 0,00       | 771,01       |
| Rem de Dep Banc - RECURSOS VINCULADOS - FIES                                  | 8.2.0030   | 0,00          | 3,27          | 3,27       | 0,00         |
| Rem Dep Banc - Recurso Vinculado - FCBA                                       | 8.2.0010   | 2.500,00      | 1.785,19      | 0,00       | 714,81       |
| Outras Remunerações -RECURSOS VINCULADOS                                      | 0.1.0000   | 3.900,00      | 0,00          | 0,00       | 3.900,00     |
| Remuneração de Depósitos Bancários - RECURSOS NÃO VINCULADOS                  |            | 20.100,00     | 21.631,37     | 6.809,18   | 5.277,81     |
| Receita Remuneração Fundos de Investimentos - REN                             | 0.1.0000   | 9.900,00      | 4.622,19      | 0,00       | 5.277,81     |
| Receita de Remuneração de Dep. de Recursos Não Vinculados                     | 0.1.0000   | 10.200,00     | 17.009,18     | 6.809,18   | 0,00         |
| <b>RECEITA DE SERVIÇOS</b>                                                    |            | 490.200,00    | 372.143,47    | 0,00       | 118.056,53   |
| Serv. de Saúde                                                                |            | 490.200,00    | 372.143,47    | 0,00       | 118.056,53   |
| Serviços Hospitalares                                                         |            | 490.200,00    | 372.143,47    | 0,00       | 118.056,53   |
| Serviços Hospitalares - AIH - SUS                                             | 09.02.0014 | 360.200,00    | 277.131,63    | 0,00       | 83.068,37    |
| Serviços Hospitalares - SIA - SUS                                             | 09.02.0014 | 130.000,00    | 95.011,84     | 0,00       | 34.988,16    |
| <b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>                                               |            | 34.492.700,00 | 32.666.707,78 | 864.175,12 | 2.690.167,34 |
| <b>TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS</b>                                     |            | 34.492.700,00 | 32.666.707,78 | 864.175,12 | 2.690.167,34 |



**ESTADO DA BAHIA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUACU DA BAHIA**  
Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada - Anexo 10  
- Consolidado

Exercício de 2017



Processo: 03366e18 - Documento Assinado Digitalmente por: DURVAL NETO DA SILVA DAVID - 28/03/2018 10:18:28, IVAN TIBURTINO OLIVEIRA - 29/03/2018  
Acesse em: <https://eacm.ba.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: e0e94999-add2-4ba6-9600-6cf760f82133

| Titulos                                                               | Fonte      | Orçada        | Arrecadada    | Para Mais  | Para Menos |
|-----------------------------------------------------------------------|------------|---------------|---------------|------------|------------|
| <b>Receitas Orçamentárias</b>                                         |            |               |               |            |            |
| Transferências da União                                               |            | 17.637.900,00 | 17.366.092,34 | 550.677,07 | 822.484,73 |
| Participação na Rec. da União                                         |            | 14.037.700,00 | 14.305.277,99 | 305.884,13 | 38.306,14  |
| Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal      | 0.1.0000   | 13.400.000,00 | 13.705.884,13 | 305.884,13 | 0,00       |
| Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Anual       | 0.1.0000   | 600.000,00    | 582.478,48    | 0,00       | 17.521,52  |
| Cota-Parte do Imp. s/ a Propr. Territorial Rural                      | 0.1.0000   | 37.700,00     | 16.915,38     | 0,00       | 20.784,62  |
| Transf. da Compen. Finan. pela Exploração Rec.Nat                     |            | 429.800,00    | 307.397,52    | 11.553,80  | 133.956,28 |
| Cota-Parte da Compen. Finan. de Recursos Hídricos                     | 9.2.0042   | 289.100,00    | 155.143,72    | 0,00       | 133.956,28 |
| Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP                        | 9.2.0042   | 140.700,00    | 152.253,80    | 11.553,80  | 0,00       |
| Transf. de Recursos do Sistema Único Saúde - SUS                      |            | 1.532.200,00  | 1.504.827,59  | 147.347,08 | 174.719,49 |
| Bloco de Atenção Básica                                               |            | 1.401.700,00  | 1.319.669,44  | 61.498,40  | 143.528,96 |
| Piso de Atenção Básica - PAB                                          | 09.02.0014 | 407.000,00    | 377.636,04    | 0,00       | 29.363,96  |
| Programa Saúde da Família - PSF                                       | 09.02.0014 | 230.000,00    | 218.780,00    | 0,00       | 11.220,00  |
| Programa de Agentes Comunitários da Saúde - PACS                      | 09.02.0014 | 400.000,00    | 344.760,00    | 0,00       | 55.240,00  |
| Programa Saúde Bucal                                                  | 09.02.0014 | 173.000,00    | 157.215,00    | 0,00       | 15.785,00  |
| Programa Saúde na Escola - PSE                                        | 09.02.0014 | 0,00          | 6.676,00      | 6.676,00   | 0,00       |
| Teste Rápido de Gravidez                                              | 09.02.0014 | 0,00          | 302,40        | 302,40     | 0,00       |
| Programa Nacional de Melhoria do Acesso PMAQ                          | 09.02.0014 | 77.800,00     | 105.100,00    | 27.300,00  | 0,00       |
| Equipe de saúde Bucal - Unidade Odontologica Móvel                    | 09.02.0014 | 60.000,00     | 28.080,00     | 0,00       | 31.920,00  |
| Assistência Financeira Complementar - ACS - 95 Por cento              | 09.02.0014 | 50.000,00     | 77.064,00     | 27.064,00  | 0,00       |
| Fortalec. de Pol. Afetas à Atuação da Estratégia de ACS - 5 Por Cento | 09.02.0014 | 3.900,00      | 4.056,00      | 156,00     | 0,00       |
| Bloco Média E Alta Complexidade Ambulatorial E Hos                    |            | 0,00          | 78.750,00     | 78.750,00  | 0,00       |
| Serviço de Atendimento Móvel a Urgência - SAMU                        | 09.02.0014 | 0,00          | 78.750,00     | 78.750,00  | 0,00       |
| Bloco de Vigilância em Saúde                                          |            | 130.500,00    | 106.408,15    | 7.098,68   | 31.190,53  |
| Piso Fixo de Vigilância em Saúde - PFVS                               | 09.02.0014 | 85.000,00     | 65.012,55     | 0,00       | 19.987,45  |
| Incentivo de Qualificação das Ações de Dengue                         | 09.02.0014 | 10.000,00     | 0,00          | 0,00       | 10.000,00  |
| Piso Fixo de Vigilância Sanitaria - Parte ANVISA                      | 09.02.0014 | 1.000,00      | 1.214,04      | 214,04     | 0,00       |
| Piso Fixo de Vigilância Sanitaria - Parte FNS                         | 09.02.0014 | 5.000,00      | 7.190,64      | 2.190,64   | 0,00       |
| Incentivos Pont. para Ações e Serv. de Vigilância em Saúde IPVS       | 09.02.0014 | 12.900,00     | 11.696,92     | 0,00       | 1.203,08   |



**ESTADO DA BAHIA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUACU DA BAHIA**  
Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada - Anexo 10  
- Consolidado

Exercício de 2017



Processo: 03366e18 - Documento Assinado Digitalmente por: DURVAL NETO DA SILVA DAVID - 28/03/2018 10:18:28, IVAN TIBURTINO OLIVEIRA - 29/03/2018  
Acesse em: <https://eacm.ba.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: e0e94999-add2-4ba6-9600-6cf760f82133

| Titulos                                                               | Fonte      | Orçada       | Arrecadada | Para Mais | Para Menos |
|-----------------------------------------------------------------------|------------|--------------|------------|-----------|------------|
| <b>Receitas Orçamentárias</b>                                         |            |              |            |           |            |
| Assistência Financeira Complementar - ACE - 95 Por Cento              | 09.02.0014 | 15.600,00    | 20.229,30  | 4.629,30  | 0,00       |
| Fortalec. de Pol. Afetas à Atuação da Estratégia de ACE - 5 Por Cento | 09.02.0014 | 1.000,00     | 1.064,70   | 64,70     | 0,00       |
| Transf. de Recursos do Fund. Nac. As.Social - FNAS                    |            | 400.200,00   | 395.781,33 | 62.172,06 | 66.590,73  |
| Bloco da Gestão do Prog. Bolsa Família e do Cadastro U.               |            | 47.200,00    | 75.693,72  | 28.493,72 | 0,00       |
| Índice de Gestão Descentralizada - Programa Bolsa Família             | 9.2.0029   | 47.200,00    | 75.693,72  | 28.493,72 | 0,00       |
| Bloco da Gestão do SUAS                                               |            | 20.000,00    | 53.678,34  | 33.678,34 | 0,00       |
| IGDSUAS - Índ. de Gestão Descent. do Sistema Ú. de Assistencia S.     | 9.2.0029   | 20.000,00    | 53.678,34  | 33.678,34 | 0,00       |
| Bloco da Proteção Social Básica                                       |            | 333.000,00   | 266.409,27 | 0,00      | 66.590,73  |
| PBVA-SCFV - Serviços de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos      | 9.2.0029   | 180.000,00   | 129.909,27 | 0,00      | 50.090,73  |
| Piso Básico Fixo - PBF                                                | 9.2.0029   | 89.000,00    | 78.000,00  | 0,00      | 11.000,00  |
| Piso Básico Variável - PBV III Equipe Volante                         | 9.2.0029   | 64.000,00    | 58.500,00  | 0,00      | 5.500,00   |
| Transf. de Recursos do Fund.Nac.Des.Educação -FDNE                    |            | 1.086.500,00 | 817.527,61 | 23.720,00 | 292.692,39 |
| Transf. do Salário-Educação                                           | 9.2.0004   | 480.000,00   | 406.364,01 | 0,00      | 73.635,99  |
| Transf Diretas do FNDE referentes ao PDDE                             | 9.2.0015   | 65.900,00    | 36.420,00  | 0,00      | 29.480,00  |
| Transf Diretas do FNDE referentes ao PNAE                             |            | 258.400,00   | 258.438,00 | 23.720,00 | 23.682,00  |
| Transf Prog Nac de Alimentação Escolar - Pré Escola                   | 9.2.0015   | 50.000,00    | 36.888,00  | 0,00      | 13.112,00  |
| Transf Prog Nac de Alimentação Escolar - PNAE Crec                    | 9.2.0015   | 0,00         | 428,00     | 428,00    | 0,00       |
| Transf Prog Nac de Alim Esc - Ensino Fundamental                      | 9.2.0015   | 128.000,00   | 143.064,00 | 15.064,00 | 0,00       |
| Transf Prog Nac de Alim Escolar - EJA                                 | 9.2.0015   | 12.300,00    | 16.704,00  | 4.404,00  | 0,00       |
| Transf Prog Nac de Alim Escolar -Quilombola/Indígena                  | 9.2.0015   | 57.000,00    | 60.824,00  | 3.824,00  | 0,00       |
| Transf Prog Nac de Alim Escolar- Mais Educação                        | 9.2.0015   | 9.900,00     | 0,00       | 0,00      | 9.900,00   |
| Transf Prog Nac de Alim Escolar- AEE                                  | 9.2.0015   | 1.200,00     | 530,00     | 0,00      | 670,00     |
| Transf Diretas do FNDE referentes ao PNATE                            |            | 164.200,00   | 116.305,60 | 0,00      | 47.894,40  |
| Prog Nac Apoio Transp Escolar - PNATE Infantil                        | 9.2.0015   | 12.500,00    | 5.333,76   | 0,00      | 7.166,24   |
| Prog Nac Apoio Transp Escolar - PNATE Fundamental                     | 9.2.0015   | 116.700,00   | 82.228,80  | 0,00      | 34.471,20  |
| Prog Nac Apoio Transp Escolar - PNATE Médio                           | 9.2.0015   | 35.000,00    | 28.743,04  | 0,00      | 6.256,96   |
| Outras Transf Diretas do FNDE                                         |            | 118.000,00   | 0,00       | 0,00      | 118.000,00 |
| Projovem Urbano                                                       | 9.2.0015   | 118.000,00   | 0,00       | 0,00      | 118.000,00 |



**ESTADO DA BAHIA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUACU DA BAHIA**  
Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada - Anexo 10  
- Consolidado

Exercício de 2017



Processo: 03366e18 - Documento Assinado Digitalmente por: DURVAL NETO DA SILVA DAVID - 28/03/2018 10:18:28, IVAN TIBURTINO OLIVEIRA - 29/03/2018  
Acesse em: <https://eacm.ba.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: e0e94999-add2-4ba6-9600-6cf760f82133

| Titulos                                                                         | Fonte      | Orçada        | Arrecadada    | Para Mais  | Para Menos   |
|---------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------|---------------|------------|--------------|
| <b>Receitas Orçamentárias</b>                                                   |            |               |               |            |              |
| Transf. Financ. ICMS - Desoner - L.C. Nº 87/96                                  | 0.1.0000   | 22.000,00     | 17.157,72     | 0,00       | 4.842,28     |
| Outras Transferências da União                                                  |            | 129.500,00    | 18.122,58     | 0,00       | 111.377,42   |
| CEX/FEX - Auxílio Financeiro para Fomento Exportação                            | 0.1.0000   | 29.500,00     | 18.122,58     | 0,00       | 11.377,42    |
| Auxílio Financeiro aos Municípios - Lei 12.859/201                              | 0.1.0000   | 100.000,00    | 0,00          | 0,00       | 100.000,00   |
| Transferências dos Estados                                                      |            | 5.054.800,00  | 5.274.913,38  | 313.498,05 | 93.384,67    |
| Participação na Rec. dos Estados                                                |            | 4.821.200,00  | 4.951.117,73  | 138.935,55 | 9.017,82     |
| Cota-Parte do ICMS                                                              | 0.1.0000   | 4.676.900,00  | 4.794.798,78  | 117.898,78 | 0,00         |
| Cota-Parte do IPVA                                                              | 0.1.0000   | 74.900,00     | 74.671,89     | 0,00       | 228,11       |
| Cota-Parte do IPI sobre Exportação                                              | 0.1.0000   | 54.400,00     | 45.610,29     | 0,00       | 8.789,71     |
| Cota-Parte da Contrib. de Intervenção no Dom. Econ                              | 8.2.0016   | 15.000,00     | 36.036,77     | 21.036,77  | 0,00         |
| Transf. de Recursos do Estado p/ Programas Saúde                                |            | 88.700,00     | 224.062,50    | 164.062,50 | 28.700,00    |
| Transf. de Recursos do Est. p/ Prog. de Saúde – Repasse Fundo a Fundo p/ Munic. |            | 88.700,00     | 224.062,50    | 164.062,50 | 28.700,00    |
| Programa de Saúde da Família - PSF                                              | 09.02.0014 | 79.800,00     | 60.000,00     | 0,00       | 19.800,00    |
| SAMU                                                                            | 09.02.0014 | 0,00          | 164.062,50    | 164.062,50 | 0,00         |
| Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde                                  | 09.02.0014 | 8.900,00      | 0,00          | 0,00       | 8.900,00     |
| Outras Transf. dos Estados                                                      |            | 144.900,00    | 99.733,15     | 10.500,00  | 55.666,85    |
| Fundo de Investimento Econômico e Social - FIES                                 | 8.2.0030   | 15.500,00     | 0,00          | 0,00       | 15.500,00    |
| Fundo de Cultura da Bahia - FCBA                                                | 8.2.0010   | 14.400,00     | 4.753,15      | 0,00       | 9.646,85     |
| Programa Estadual de Transporte Escolar - PETE                                  | 9.2.0015   | 115.000,00    | 84.480,00     | 0,00       | 30.520,00    |
| Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde da Bahia - FESBA          |            | 0,00          | 10.500,00     | 10.500,00  | 0,00         |
| Formação de Nível Médio e Pós-Médio na Área de Saúde                            | 09.02.0014 | 0,00          | 10.500,00     | 10.500,00  | 0,00         |
| TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS                                              |            | 11.800.000,00 | 10.025.702,06 | 0,00       | 1.774.297,94 |
| Transf de R do F de M e Des da Educ Bas - FUNDEB                                |            | 8.850.000,00  | 7.450.536,37  | 0,00       | 1.399.463,63 |
| Transferências de Recursos - FUNDEB 60%                                         | 9.2.0018   | 5.310.000,00  | 4.473.781,79  | 0,00       | 836.218,21   |
| Transferências de Recursos - FUNDEB 40%                                         | 9.2.0019   | 3.540.000,00  | 2.976.754,58  | 0,00       | 563.245,42   |
| Transf de Recursos da Complementação da Uniao - FUNDEB                          |            | 2.950.000,00  | 2.575.165,69  | 0,00       | 374.834,31   |
| Transf de Recursos da Complement da Uniao - FUNDEB 60%                          | 9.2.0018   | 1.770.000,00  | 1.545.099,40  | 0,00       | 224.900,60   |
| Transf de Recursos da Complement da Uniao - FUNDEB 40%                          | 9.2.0019   | 1.180.000,00  | 1.030.066,29  | 0,00       | 149.933,71   |



**ESTADO DA BAHIA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUACU DA BAHIA**  
Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada - Anexo 10  
- Consolidado

Exercício de 2017



Processo: 03366e18 - Documento Assinado Digitalmente por: DURVAL NETO DA SILVA DAVID - 28/03/2018 10:18:28, IVAN TIBURTINO OLIVEIRA - 29/03/2018  
Acesse em: <https://eacm.ba.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: e0e94999-add2-4ba6-9600-6cf760f82133

| Titulos                                           | Fonte    | Orçada     | Arrecadada   | Para Mais    | Para Menos |
|---------------------------------------------------|----------|------------|--------------|--------------|------------|
| <b>Receitas Orçamentárias</b>                     |          |            |              |              |            |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES                         |          | 83.000,00  | 360.655,22   | 354.655,22   | 77.000,00  |
| Multas e Juros de Mora                            |          | 73.000,00  | 0,00         | 0,00         | 73.000,00  |
| Multas/Juros de Mora dos Tributos                 |          | 70.000,00  | 0,00         | 0,00         | 70.000,00  |
| Multas/Juros de Mora s/ o IPTU                    | 0.1.0000 | 70.000,00  | 0,00         | 0,00         | 70.000,00  |
| Multas de Outras Origens                          |          | 3.000,00   | 0,00         | 0,00         | 3.000,00   |
| Outras Multas                                     |          | 3.000,00   | 0,00         | 0,00         | 3.000,00   |
| Outras Multas - TCM                               | 0.1.0000 | 3.000,00   | 0,00         | 0,00         | 3.000,00   |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                       |          | 1.200,00   | 250.121,57   | 250.121,57   | 1.200,00   |
| INDENIZAÇÕES                                      |          | 1.200,00   | 0,00         | 0,00         | 1.200,00   |
| Outras Indenizações                               |          | 1.200,00   | 0,00         | 0,00         | 1.200,00   |
| Outras Indenizações                               | 0.1.0000 | 1.200,00   | 0,00         | 0,00         | 1.200,00   |
| RESTITUIÇÕES                                      |          | 0,00       | 250.121,57   | 250.121,57   | 0,00       |
| Outras Restituições                               |          | 0,00       | 250.121,57   | 250.121,57   | 0,00       |
| Outras Restituições                               |          | 0,00       | 250.121,57   | 250.121,57   | 0,00       |
| Outras Restituições                               | 0.1.0000 | 0,00       | 250.121,57   | 250.121,57   | 0,00       |
| RECEITA DA DÍVIDA ATIVA                           |          | 8.800,00   | 110.533,65   | 104.533,65   | 2.800,00   |
| Rec. Div. Ativ. Tributaria                        |          | 8.800,00   | 110.533,65   | 104.533,65   | 2.800,00   |
| Rec. Div. Ativ. do IPTU                           | 0.1.0000 | 6.000,00   | 110.533,65   | 104.533,65   | 0,00       |
| Rec. Div. Ativ. de Outros Tributos                |          | 2.800,00   | 0,00         | 0,00         | 2.800,00   |
| Rec da Dívida Ativa de Outros Tributos -Principal |          | 2.800,00   | 0,00         | 0,00         | 2.800,00   |
| Rec da Dívida Ativa de Outros Tributos -Principal | 0.1.0000 | 2.800,00   | 0,00         | 0,00         | 2.800,00   |
| RECEITAS DE CAPITAL                               |          | 100.000,00 | 2.810.252,86 | 2.710.252,86 | 0,00       |
| ALIENAÇÃO DE BENS                                 |          | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS                          |          | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| Alien. de Outros Bens Móveis                      |          | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| Alienação de Outros Bens Móveis                   | 0.1.0092 | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL                         |          | 100.000,00 | 2.810.252,86 | 2.710.252,86 | 0,00       |
| TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS                |          | 100.000,00 | 341.567,96   | 241.567,96   | 0,00       |



**ESTADO DA BAHIA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUACU DA BAHIA**  
Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada - Anexo 10  
- Consolidado

Exercício de 2017



Processo: 03366e18 - Documento Assinado Digitalmente por: DURVAL NETO DA SILVA DAVID - 28/03/2018 10:18:28, IVAN TIBURTINO OLIVEIRA - 29/03/2018  
Acesse em: <https://eacm.ba.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: e0e94999-add2-4ba6-9600-6cf760f82133

| Titulos                                                                                   | Fonte      | Orçada        | Arrecadada    | Para Mais    | Para Menos  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------|---------------|--------------|-------------|
| <b>Receitas Orçamentárias</b>                                                             |            |               |               |              |             |
| Transf. da União                                                                          |            | 100.000,00    | 341.567,96    | 241.567,96   | 0,00        |
| Transf de Recursos Destinados a Progr. de Educação                                        |            | 100.000,00    | 341.567,96    | 241.567,96   | 0,00        |
| PAC II - Quadra - Programa de Construção de Quadras Poliesportivas                        | 9.2.0015   | 100.000,00    | 341.567,96    | 241.567,96   | 0,00        |
| TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS                                                               |            | 0,00          | 2.468.684,90  | 2.468.684,90 | 0,00        |
| Transf. Convênios da União e de suas Entidades                                            |            | 0,00          | 2.468.684,90  | 2.468.684,90 | 0,00        |
| Transferências de Convênio da União p/ SUS                                                |            | 0,00          | 1.375.000,00  | 1.375.000,00 | 0,00        |
| Melhorias Habitacionais para Erradicação da Doença de Chagas                              | 09.02.0023 | 0,00          | 1.375.000,00  | 1.375.000,00 | 0,00        |
| Transferencias de Convênios da União destinadas a Programa de Infraestrutura e Mobilidade |            | 0,00          | 988.684,90    | 988.684,90   | 0,00        |
| Transf. de Conv. da União destinadas a Recuperação de Estradas Vicinais                   | 9.2.0024   | 0,00          | 500.000,00    | 500.000,00   | 0,00        |
| Transferencias de Convenio da União destinadas a Pavimentação com Paralelepipedos         | 9.2.0024   | 0,00          | 488.684,90    | 488.684,90   | 0,00        |
| Outras Transferências de Convênio da União                                                |            | 0,00          | 105.000,00    | 105.000,00   | 0,00        |
| Construção CRAS Nº 1010310-52/2013                                                        | 9.2.0024   | 0,00          | 105.000,00    | 105.000,00   | 0,00        |
| DEDUÇÃO DA RECEITA                                                                        |            | -3.773.200,00 | -3.670.039,66 | -91.907,41   | -195.067,75 |
| Deduções da Receita Corrente                                                              |            | -3.773.200,00 | -3.670.039,66 | -91.907,41   | -195.067,75 |
| Deduções das Transferências Correntes                                                     |            | -3.773.200,00 | -3.670.039,66 | -91.907,41   | -195.067,75 |
| Dedução das Rec de Transferências Intergovernamentais                                     |            | -3.773.200,00 | -3.670.039,66 | -91.907,41   | -195.067,75 |
| Dedução das Transferências da União                                                       |            | -2.811.900,00 | -2.627.798,37 | 0,00         | -184.101,63 |
| Ded de Rec para a Form do FUNDEB - Transferência da União                                 |            | -2.807.500,00 | -2.624.366,85 | 0,00         | -183.133,15 |
| Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - FPM                                        | 0.1.0000   | -2.800.000,00 | -2.620.983,89 | 0,00         | -179.016,11 |
| Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - ITR                                        | 0.1.0000   | -7.500,00     | -3.382,96     | 0,00         | -4.117,04   |
| Ded Rec p/ Form do FUNDEB - ICMS Deson - LC 87/96                                         | 0.1.0000   | -4.400,00     | -3.431,52     | 0,00         | -968,48     |
| Dedução de Transferências dos Estados                                                     |            | -961.300,00   | -973.893,40   | -23.559,52   | -10.966,12  |
| Ded de Rec para a Form do FUNDEB - Transferência dos Estados                              |            | -961.300,00   | -973.893,40   | -23.559,52   | -10.966,12  |
| Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB-ICMS                                         | 0.1.0000   | -935.400,00   | -958.959,52   | -23.559,52   | 0,00        |
| Ded de Receita para a Formação do FUNDEB - IPVA                                           | 0.1.0000   | -15.000,00    | -14.933,88    | 0,00         | -66,12      |
| Ded de Rec p/ Formação do FUNDEB - IPI Exportação                                         | 0.1.0000   | -10.900,00    | 0,00          | 0,00         | -10.900,00  |
| Dedução de Receitas Resultantes das Transf. Multigovernamentais                           |            | 0,00          | -68.347,89    | -68.347,89   | 0,00        |
| Dedução Transf de Recursos da Complem ao FUNDEB                                           |            | 0,00          | -68.347,89    | -68.347,89   | 0,00        |



ESTADO DA BAHIA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUACU DA BAHIA  
Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada - Anexo 10  
- Consolidado

Exercício de 2017



Processo: 03366e18 - Documento Assinado Digitalmente por: DURVAL NETO DA SILVA DAVID - 28/03/2018 10:18:28, IVAN TIBURTINO OLIVEIRA - 29/03/2018 10:18:28  
Acesse em: <https://eacm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: e0e94999-add2-4ba6-9600-6cf760f82133

| Titulos                                      | Fonte    | Orçada        | Arrecadada    | Para Mais    | Para Menos   |
|----------------------------------------------|----------|---------------|---------------|--------------|--------------|
| Receitas Orçamentárias                       |          |               |               |              |              |
| Dedução Complementação da União - FUNDEB 60% | 9.2.0018 | 0,00          | -41.008,73    | -41.008,73   | 0,00         |
| Dedução Complementação da União - FUNDEB 40% | 9.2.0019 | 0,00          | -27.339,16    | -27.339,16   | 0,00         |
| Total das Receitas Orçamentárias:            |          | 33.000.000,00 | 35.881.249,41 | 5.672.691,66 | 2.791.442,25 |

Itaguaçu da Bahia, 05/03/2018

IVAN TIBURTINO  
OLIVEIRA:  
68692722553

Assinado digitalmente por IVAN TIBURTINO OLIVEIRA:  
68692722553  
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e CPF A3, OU=(EM BRANCO), OU=Autenticado por AR InResul, CN=IVAN TIBURTINO OLIVEIRA:68692722553  
Razão: Eu sou o autor deste documento  
Localização:  
Data: 2018-03-25 11:06:02

IVAN TIBURTINO OLIVEIRA  
PREFEITO MUNICIPAL

ESAU FAGUNDES  
SIMOES:22727523572

Assinado de forma digital por ESAU FAGUNDES  
SIMOES:22727523572  
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e CPF A3, ou=(EM BRANCO), ou=Autenticado por AR Sescap Bahia, cn=ESAU FAGUNDES SIMOES:22727523572  
Dados: 2018.03.18 19:03:27 -03'00'

Esaú Fagundes Simões  
CRC-Ba 021.713/O

**ESTADO DA BAHIA****PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUACU DA BAHIA**

Comparativo da Receita Orçada Com a Arrecadada - Anexo 10

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Betha Sistemas

Exercício de 2017

Período: Janeiro à Dezembro

Página 1

Processo: 03366e18 - Documento Assinado Digitalmente por: DURVAL NETO DA SILVA DAVID - 28/03/2018 10:18:22. IVAN TIBURTINO OLIVEIRA - 29/03/2018 07:45:38  
Acesse em: <https://e-ctm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 60aa98c6-c91f-40ef-b370-d89032230ac0

| Títulos                                                       | Orçada        | Arrecadada    | Diferenças   |              |
|---------------------------------------------------------------|---------------|---------------|--------------|--------------|
|                                                               |               |               | Para mais    | Para Menos   |
| RECEITAS                                                      | 36.773.200,00 | 39.551.289,07 | 5.764.599,07 | 2.986.510,00 |
| RECEITAS CORRENTES                                            | 36.673.200,00 | 36.741.036,21 | 3.054.346,21 | 2.986.510,00 |
| RECEITA TRIBUTARIA                                            | 1.528.000,00  | 3.227.352,36  | 1.762.296,35 | 62.943,99    |
| IMPOSTOS                                                      | 1.258.000,00  | 2.495.487,45  | 1.300.431,44 | 62.943,99    |
| Impostos s/ o Patrimônio e a Renda                            | 503.000,00    | 489.638,92    | 49.246,32    | 62.607,40    |
| Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana               | 12.500,00     | 5.028,10      | 0,00         | 7.471,90     |
| Imposto s/ Renda e Proventos de Qualquer Natureza             | 480.500,00    | 456.917,26    | 31.552,76    | 55.135,50    |
| IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho                            | 270.000,00    | 301.552,76    | 31.552,76    | 0,00         |
| IRRF s/ Outros Rendimentos                                    | 210.500,00    | 155.364,50    | 0,00         | 55.135,50    |
| Imposto s/Transm Inter Vivos de Bens Moveis e Dir             | 10.000,00     | 27.693,56     | 17.693,56    | 0,00         |
| Imposto s/ a Produção e a Circulação                          | 755.000,00    | 2.005.848,53  | 1.251.185,12 | 336,59       |
| Imposto s/ Serviços de Qualquer Natureza                      | 755.000,00    | 2.005.848,53  | 1.251.185,12 | 336,59       |
| Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza                   | 755.000,00    | 2.005.848,53  | 1.251.185,12 | 336,59       |
| Simples Nacional                                              | 5.000,00      | 4.663,41      | 0,00         | 336,59       |
| Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza Retido            | 750.000,00    | 2.001.185,12  | 1.251.185,12 | 0,00         |
| TAXAS                                                         | 270.000,00    | 731.864,91    | 461.864,91   | 0,00         |
| Tx p/ Exercício do Poder de Policia                           | 270.000,00    | 731.864,91    | 461.864,91   | 0,00         |
| Tx de Controle e Fiscalização Ambiental                       | 0,00          | 43.200,00     | 43.200,00    | 0,00         |
| Tx de Funcionamento Estab Comerc/Indúst/Prest Serv            | 270.000,00    | 436.210,25    | 166.210,25   | 0,00         |
| Tx de Licença para Execução de Obras                          | 0,00          | 252.454,66    | 252.454,66   | 0,00         |
| RECEITA PATRIMONIAL                                           | 79.300,00     | 114.177,38    | 73.219,52    | 38.342,14    |
| RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS                               | 79.300,00     | 114.177,38    | 73.219,52    | 38.342,14    |
| Remuneração de Depósitos Bancários                            | 79.300,00     | 114.177,38    | 73.219,52    | 38.342,14    |
| Remuneração de Depós. de Recursos Vinc à Educação             | 34.300,00     | 27.176,81     | 11.097,22    | 18.220,41    |
| Remuneração Dep Banc - Rec Vincul.a Educ.- FUNDEB             | 20.000,00     | 15.412,96     | 538,21       | 5.125,25     |
| Remuneração de Dep Banc - Rec Vincul. - FUNDEB 60%            | 20.000,00     | 14.874,75     | 0,00         | 5.125,25     |
| Remuneração de Dep Banc - Rec Vincul. - FUNDEB 40%            | 0,00          | 538,21        | 538,21       | 0,00         |
| Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados à    | 1.100,00      | 0,00          | 0,00         | 1.100,00     |
| Rem de Dep Banc - Recursos Vinculados à Educação - QSE        | 1.200,00      | 675,05        | 0,00         | 524,95       |
| Rem Dep Banc - Recursos Vincul. à Educação - CONVÊNIOS        | 12.000,00     | 529,79        | 0,00         | 11.470,21    |
| Remuneração de Depósitos Bancários - Outros Vinculados à E    | 0,00          | 10.559,01     | 10.559,01    | 0,00         |
| Remuneração de Depósitos Bancários - Outros Vinculados à      | 0,00          | 10.559,01     | 10.559,01    | 0,00         |
| Remuneração de Dep Banc- Rec Vinc Saude                       | 7.400,00      | 6.262,17      | 36,28        | 1.174,11     |
| Receita de Remun de Dep Banc - Saúde 15%                      | 0,00          | 36,28         | 36,28        | 0,00         |
| Remuneração de Dep Banc - Transf dos SUS                      | 3.500,00      | 2.784,03      | 0,00         | 715,97       |
| Remuneração de Dep Banc-Rec Vinc a Saude-Convenios            | 3.900,00      | 3.441,86      | 0,00         | 458,14       |
| Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados a A  | 9.000,00      | 1.369,17      | 0,00         | 7.630,83     |
| Remuneração de Depósitos Bancários - Transferências FNAS      | 9.000,00      | 1.369,17      | 0,00         | 7.630,83     |
| Remuneração de Depositos Bancarios - Convênios Diversos       | 0,00          | 55.273,57     | 55.273,57    | 0,00         |
| Remuneração de Depositos Bancários Convênios Diversos - U     | 0,00          | 55.273,57     | 55.273,57    | 0,00         |
| Remuneração Depósit. Banc - DEMAIS REC. VINCULADOS            | 8.500,00      | 2.464,29      | 3,27         | 6.038,98     |
| Rem de Dep Banc de Recursos Vincul Royalties                  | 1.100,00      | 446,84        | 0,00         | 653,16       |
| Rem de Dep Banc - RECURSOS VINCULADOS - CIDE                  | 1.000,00      | 228,99        | 0,00         | 771,01       |
| Rem de Dep Banc - RECURSOS VINCULADOS - FIES                  | 0,00          | 3,27          | 3,27         | 0,00         |
| Rem Dep Banc - Recurso Vinculado - FCBA                       | 2.500,00      | 1.785,19      | 0,00         | 714,81       |
| Outras Remunerações -RECURSOS VINCULADOS                      | 3.900,00      | 0,00          | 0,00         | 3.900,00     |
| Remuneração de Depósitos Bancários - RECURSOS NÃO VINCI       | 20.100,00     | 21.631,37     | 6.809,18     | 5.277,81     |
| Receita Remuneração Fundos de Investimentos - REN             | 9.900,00      | 4.622,19      | 0,00         | 5.277,81     |
| Receita de Remuneração de Dep. de Recursos Não Vinculados     | 10.200,00     | 17.009,18     | 6.809,18     | 0,00         |
| RECEITA DE SERVIÇOS                                           | 490.200,00    | 372.143,47    | 0,00         | 118.056,53   |
| Serv. de Saúde                                                | 490.200,00    | 372.143,47    | 0,00         | 118.056,53   |
| Serviços Hospitalares                                         | 490.200,00    | 372.143,47    | 0,00         | 118.056,53   |
| Serviços Hospitalares - AIH - SUS                             | 360.200,00    | 277.131,63    | 0,00         | 83.068,37    |
| Serviços Hospitalares - SIA - SUS                             | 130.000,00    | 95.011,84     | 0,00         | 34.988,16    |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES                                      | 34.492.700,00 | 32.666.707,78 | 864.175,12   | 2.690.167,34 |
| TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS                            | 34.492.700,00 | 32.666.707,78 | 864.175,12   | 2.690.167,34 |
| Transferências da União                                       | 17.637.900,00 | 17.366.092,34 | 550.677,07   | 822.484,73   |
| Participação na Rec. da União                                 | 14.037.700,00 | 14.305.277,99 | 305.884,13   | 38.306,14    |
| Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Me  | 13.400.000,00 | 13.705.884,13 | 305.884,13   | 0,00         |
| Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Ani | 600.000,00    | 582.478,48    | 0,00         | 17.521,52    |
| Cota-Parte do Imp. s/ a Propr. Territorial Rural              | 37.700,00     | 16.915,38     | 0,00         | 20.784,62    |
| Transf. da Compen. Finan. pela Exploração Rec.Nat             | 429.800,00    | 307.397,52    | 11.553,80    | 133.956,28   |
| Cota-Parte da Compen. Finan. de Recursos Hídricos             | 289.100,00    | 155.143,72    | 0,00         | 133.956,28   |
| Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP                | 140.700,00    | 152.253,80    | 11.553,80    | 0,00         |
| Transf. de Recursos do Sistema Único Saúde - SUS              | 1.532.200,00  | 1.504.827,59  | 147.347,08   | 174.719,49   |
| Bloco de Atenção Básica                                       | 1.401.700,00  | 1.319.669,44  | 61.498,40    | 143.528,96   |
| Piso de Atenção Básica - PAB                                  | 407.000,00    | 377.636,04    | 0,00         | 29.363,96    |



| Títulos                                                       | Orçada        | Arrecadada    | Diferenças |              |
|---------------------------------------------------------------|---------------|---------------|------------|--------------|
|                                                               |               |               | Para mais  | Para Menos   |
| Programa Saúde da Família - PSF                               | 230.000,00    | 218.780,00    | 0,00       | 11.220,00    |
| Programa de Agentes Comunitários da Saúde - PACS              | 400.000,00    | 344.760,00    | 0,00       | 55.240,00    |
| Programa Saúde Bucal                                          | 173.000,00    | 157.215,00    | 0,00       | 15.785,00    |
| Programa Saúde na Escola - PSE                                | 0,00          | 6.676,00      | 6.676,00   | 0,00         |
| Teste Rápido de Gravidez                                      | 0,00          | 302,40        | 302,40     | 0,00         |
| Programa Nacional de Melhoria do Acesso PMAQ                  | 77.800,00     | 105.100,00    | 27.300,00  | 0,00         |
| Equipe de saúde Bucal - Unidade Odontologica Móvel            | 60.000,00     | 28.080,00     | 0,00       | 31.920,00    |
| Assistência Financeira Complementar - ACS - 95 Por cento      | 50.000,00     | 77.064,00     | 27.064,00  | 0,00         |
| Fortalec. de Pol. Afetas à Atuação da Estratégia de ACS - 5 F | 3.900,00      | 4.056,00      | 156,00     | 0,00         |
| Bloco Média E Alta Complexidade Ambulatorial E Hos            | 0,00          | 78.750,00     | 78.750,00  | 0,00         |
| Serviço de Atendimento Móvel a Urgência - SAMU                | 0,00          | 78.750,00     | 78.750,00  | 0,00         |
| Bloco de Vigilância em Saúde                                  | 130.500,00    | 106.408,15    | 7.098,68   | 31.190,53    |
| Piso Fixo de Vigilância em Saúde - PFVS                       | 85.000,00     | 65.012,55     | 0,00       | 19.987,45    |
| Incentivo de Qualificação das Ações de Dengue                 | 10.000,00     | 0,00          | 0,00       | 10.000,00    |
| Piso Fixo de Vigilância Sanitária - Parte ANVISA              | 1.000,00      | 1.214,04      | 214,04     | 0,00         |
| Piso Fixo de Vigilância Sanitária - Parte FNS                 | 5.000,00      | 7.190,64      | 2.190,64   | 0,00         |
| Incentivos Pont. para Ações e Serv. de Vigilância em Saúde I  | 12.900,00     | 11.696,92     | 0,00       | 1.203,08     |
| Assistência Financeira Complementar - ACE - 95 Por Cento      | 15.600,00     | 20.229,30     | 4.629,30   | 0,00         |
| Fortalec. de Pol. Afetas à Atuação da Estratégia de ACE - 5 F | 1.000,00      | 1.064,70      | 64,70      | 0,00         |
| Transf. de Recursos do Fund. Nac. As.Social - FNAS            | 400.200,00    | 395.781,33    | 62.172,06  | 66.590,73    |
| Bloco da Gestão do Prog. Bolsa Família e do Cadastro U.       | 47.200,00     | 75.693,72     | 28.493,72  | 0,00         |
| Índice de Gestão Descentralizada - Programa Bolsa Família     | 47.200,00     | 75.693,72     | 28.493,72  | 0,00         |
| Bloco da Gestão do SUAS                                       | 20.000,00     | 53.678,34     | 33.678,34  | 0,00         |
| IGDSUAS - Índ. de Gestão Descent. do Sistema Ú. de Assist     | 20.000,00     | 53.678,34     | 33.678,34  | 0,00         |
| Bloco da Proteção Social Básica                               | 333.000,00    | 266.409,27    | 0,00       | 66.590,73    |
| PBVA-SCFV - Serviços de Convivencia e Fortalecimento de \     | 180.000,00    | 129.909,27    | 0,00       | 50.090,73    |
| Piso Básico Fixo - PBF                                        | 89.000,00     | 78.000,00     | 0,00       | 11.000,00    |
| Piso Básico Variável - PBV III Equipe Volante                 | 64.000,00     | 58.500,00     | 0,00       | 5.500,00     |
| Transf. de Recursos do Fund.Nac.Des.Educação -FDNE            | 1.086.500,00  | 817.527,61    | 23.720,00  | 292.692,39   |
| Transf. do Salário-Educação                                   | 480.000,00    | 406.364,01    | 0,00       | 73.635,99    |
| Transf Diretas do FNDE referentes ao PDDE                     | 65.900,00     | 36.420,00     | 0,00       | 29.480,00    |
| Transf Diretas do FNDE referentes ao PNAE                     | 258.400,00    | 258.438,00    | 23.720,00  | 23.682,00    |
| Transf Prog Nac de Alimentação Escolar - Pré Escola           | 50.000,00     | 36.888,00     | 0,00       | 13.112,00    |
| Transf Prog Nac de Alimentação Escolar - PNAE Crec            | 0,00          | 428,00        | 428,00     | 0,00         |
| Transf Prog Nac de Alim Esc - Ensino Fundamental              | 128.000,00    | 143.064,00    | 15.064,00  | 0,00         |
| Transf Prog Nac de Alim Escolar - EJA                         | 12.300,00     | 16.704,00     | 4.404,00   | 0,00         |
| Transf Prog Nac de Alim Escolar -Quilombola/Indígena          | 57.000,00     | 60.824,00     | 3.824,00   | 0,00         |
| Transf Prog Nac de Alim Escolar- Mais Educação                | 9.900,00      | 0,00          | 0,00       | 9.900,00     |
| Transf Prog Nac de Alim Escolar- AEE                          | 1.200,00      | 530,00        | 0,00       | 670,00       |
| Transf Diretas do FNDE referentes ao PNATE                    | 164.200,00    | 116.305,60    | 0,00       | 47.894,40    |
| Prog Nac Apoio Transp Escolar - PNATE Infantil                | 12.500,00     | 5.333,76      | 0,00       | 7.166,24     |
| Prog Nac Apoio Transp Escolar - PNATE Fundamental             | 116.700,00    | 82.228,80     | 0,00       | 34.471,20    |
| Prog Nac Apoio Transp Escolar - PNATE Médio                   | 35.000,00     | 28.743,04     | 0,00       | 6.256,96     |
| Outras Transf Diretas do FNDE                                 | 118.000,00    | 0,00          | 0,00       | 118.000,00   |
| Projovem Urbano                                               | 118.000,00    | 0,00          | 0,00       | 118.000,00   |
| Transf. Financ. ICMS - Desoner - L.C. Nº 87/96                | 22.000,00     | 17.157,72     | 0,00       | 4.842,28     |
| Outras Transferências da União                                | 129.500,00    | 18.122,58     | 0,00       | 111.377,42   |
| CEX/FEX - Auxílio Financeiro para Fomento Exportação          | 29.500,00     | 18.122,58     | 0,00       | 11.377,42    |
| Auxílio Financeiro aos Municípios - Lei 12.859/201            | 100.000,00    | 0,00          | 0,00       | 100.000,00   |
| Transferências dos Estados                                    | 5.054.800,00  | 5.274.913,38  | 313.498,05 | 93.384,67    |
| Participação na Rec. dos Estados                              | 4.821.200,00  | 4.951.117,73  | 138.935,55 | 9.017,82     |
| Cota-Parte do ICMS                                            | 4.676.900,00  | 4.794.798,78  | 117.898,78 | 0,00         |
| Cota-Parte do IPVA                                            | 74.900,00     | 74.671,89     | 0,00       | 228,11       |
| Cota-Parte do IPI sobre Exportação                            | 54.400,00     | 45.610,29     | 0,00       | 8.789,71     |
| Cota-Parte da Contrib. de Intervenção no Dom. Econ            | 15.000,00     | 36.036,77     | 21.036,77  | 0,00         |
| Transf. de Recursos do Estado p/ Programas Saúde              | 88.700,00     | 224.062,50    | 164.062,50 | 28.700,00    |
| Transf. de Recursos do Est. p/ Prog. de Saúde – Repasse Func  | 88.700,00     | 224.062,50    | 164.062,50 | 28.700,00    |
| Programa de Saúde da Família - PSF                            | 79.800,00     | 60.000,00     | 0,00       | 19.800,00    |
| SAMU                                                          | 0,00          | 164.062,50    | 164.062,50 | 0,00         |
| Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde                | 8.900,00      | 0,00          | 0,00       | 8.900,00     |
| Outras Transf. dos Estados                                    | 144.900,00    | 99.733,15     | 10.500,00  | 55.666,85    |
| Fundo de Investimento Econômico e Social - FIES               | 15.500,00     | 0,00          | 0,00       | 15.500,00    |
| Fundo de Cultura da Bahia - FCBA                              | 14.400,00     | 4.753,15      | 0,00       | 9.646,85     |
| Programa Estadual de Transporte Escolar - PETE                | 115.000,00    | 84.480,00     | 0,00       | 30.520,00    |
| Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde da B    | 0,00          | 10.500,00     | 10.500,00  | 0,00         |
| Formação de Nível Médio e Pós-Médio na Área de Saúde          | 0,00          | 10.500,00     | 10.500,00  | 0,00         |
| TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS                            | 11.800.000,00 | 10.025.702,06 | 0,00       | 1.774.297,94 |
| Transf de R do F de M e Des da Educ Bas - FUNDEB              | 8.850.000,00  | 7.450.536,37  | 0,00       | 1.399.463,63 |
| Transferências de Recursos - FUNDEB 60%                       | 5.310.000,00  | 4.473.781,79  | 0,00       | 836.218,21   |
| Transferências de Recursos - FUNDEB 40%                       | 3.540.000,00  | 2.976.754,58  | 0,00       | 563.245,42   |



| Títulos                                                         | Orçada               | Arrecadada           | Diferenças          |                    |
|-----------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|--------------------|
|                                                                 |                      |                      | Para mais           | Para Menos         |
| Transf de Recursos da Complementação da Uniao - FUNDEB          | 2.950.000,00         | 2.575.165,69         | 0,00                | 374.834,31         |
| Transf de Recursos da Complement da Uniao - FUNDEB 60%          | 1.770.000,00         | 1.545.099,40         | 0,00                | 224.900,60         |
| Transf de Recursos da Complement da Uniao - FUNDEB 40%          | 1.180.000,00         | 1.030.066,29         | 0,00                | 149.933,71         |
| <b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>                                | <b>83.000,00</b>     | <b>360.655,22</b>    | <b>354.655,22</b>   | <b>77.000,00</b>   |
| Multas e Juros de Mora                                          | 73.000,00            | 0,00                 | 0,00                | 73.000,00          |
| Multas/Juros de Mora dos Tributos                               | 70.000,00            | 0,00                 | 0,00                | 70.000,00          |
| Multas/Juros de Mora s/ o IPTU                                  | 70.000,00            | 0,00                 | 0,00                | 70.000,00          |
| Multas de Outras Origens                                        | 3.000,00             | 0,00                 | 0,00                | 3.000,00           |
| Outras Multas                                                   | 3.000,00             | 0,00                 | 0,00                | 3.000,00           |
| Outras Multas - TCM                                             | 3.000,00             | 0,00                 | 0,00                | 3.000,00           |
| <b>INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>                              | <b>1.200,00</b>      | <b>250.121,57</b>    | <b>250.121,57</b>   | <b>1.200,00</b>    |
| <b>INDENIZAÇÕES</b>                                             | <b>1.200,00</b>      | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>1.200,00</b>    |
| Outras Indenizações                                             | 1.200,00             | 0,00                 | 0,00                | 1.200,00           |
| Outras Indenizações                                             | 1.200,00             | 0,00                 | 0,00                | 1.200,00           |
| <b>RESTITUIÇÕES</b>                                             | <b>0,00</b>          | <b>250.121,57</b>    | <b>250.121,57</b>   | <b>0,00</b>        |
| Outras Restituições                                             | 0,00                 | 250.121,57           | 250.121,57          | 0,00               |
| Outras Restituições                                             | 0,00                 | 250.121,57           | 250.121,57          | 0,00               |
| Outras Restituições                                             | 0,00                 | 250.121,57           | 250.121,57          | 0,00               |
| <b>RECEITA DA DÍVIDA ATIVA</b>                                  | <b>8.800,00</b>      | <b>110.533,65</b>    | <b>104.533,65</b>   | <b>2.800,00</b>    |
| Rec. Div. Ativ. Tributaria                                      | 8.800,00             | 110.533,65           | 104.533,65          | 2.800,00           |
| Rec. Div. Ativ. do IPTU                                         | 6.000,00             | 110.533,65           | 104.533,65          | 0,00               |
| Rec. Div. Ativ. de Outros Tributos                              | 2.800,00             | 0,00                 | 0,00                | 2.800,00           |
| Rec da Dívida Ativa de Outros Tributos -Principal               | 2.800,00             | 0,00                 | 0,00                | 2.800,00           |
| Rec da Dívida Ativa de Outros Tributos -Principal               | 2.800,00             | 0,00                 | 0,00                | 2.800,00           |
| <b>RECEITAS DE CAPITAL</b>                                      | <b>100.000,00</b>    | <b>2.810.252,86</b>  | <b>2.710.252,86</b> | <b>0,00</b>        |
| <b>ALIENAÇÃO DE BENS</b>                                        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>        |
| <b>ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS</b>                                 | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>        |
| Alien. de Outros Bens Móveis                                    | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00               |
| <b>TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL</b>                                | <b>100.000,00</b>    | <b>2.810.252,86</b>  | <b>2.710.252,86</b> | <b>0,00</b>        |
| <b>TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS</b>                       | <b>100.000,00</b>    | <b>341.567,96</b>    | <b>241.567,96</b>   | <b>0,00</b>        |
| Transf. da União                                                | 100.000,00           | 341.567,96           | 241.567,96          | 0,00               |
| Transf de Recursos Destinados a Progr. de Educação              | 100.000,00           | 341.567,96           | 241.567,96          | 0,00               |
| PAC II - Quadra - Programa de Construção de Quadras Poliesp     | 100.000,00           | 341.567,96           | 241.567,96          | 0,00               |
| <b>TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS</b>                              | <b>0,00</b>          | <b>2.468.684,90</b>  | <b>2.468.684,90</b> | <b>0,00</b>        |
| Transf. Convênios da União e de suas Entidades                  | 0,00                 | 2.468.684,90         | 2.468.684,90        | 0,00               |
| Transferências de Convênio da União p/ SUS                      | 0,00                 | 1.375.000,00         | 1.375.000,00        | 0,00               |
| Melhorias Habitacionais para Erradicação da Doença de Chaga     | 0,00                 | 1.375.000,00         | 1.375.000,00        | 0,00               |
| Transferências de Convênios da União destinadas a Programa c    | 0,00                 | 988.684,90           | 988.684,90          | 0,00               |
| Transf. de Conv. da União destinadas a Recuperação de Estrac    | 0,00                 | 500.000,00           | 500.000,00          | 0,00               |
| Transferências de Convênio da União destinadas a Pavimentaç     | 0,00                 | 488.684,90           | 488.684,90          | 0,00               |
| Outras Transferências de Convênio da União                      | 0,00                 | 105.000,00           | 105.000,00          | 0,00               |
| Construção CRAS Nº 1010310-52/2013                              | 0,00                 | 105.000,00           | 105.000,00          | 0,00               |
| <b>DEDUÇÃO DA RECEITA</b>                                       | <b>-3.773.200,00</b> | <b>-3.670.039,66</b> | <b>-91.907,41</b>   | <b>-195.067,75</b> |
| Deduções da Receita Corrente                                    | -3.773.200,00        | -3.670.039,66        | -91.907,41          | -195.067,75        |
| Deduções das Transferências Correntes                           | -3.773.200,00        | -3.670.039,66        | -91.907,41          | -195.067,75        |
| Dedução das Rec de Transferências Intergovernamentais           | -3.773.200,00        | -3.670.039,66        | -91.907,41          | -195.067,75        |
| Dedução das Transferências da União                             | -2.811.900,00        | -2.627.798,37        | 0,00                | -184.101,63        |
| Ded de Rec para a Form do FUNDEB - Transferência da União       | -2.807.500,00        | -2.624.366,85        | 0,00                | -183.133,15        |
| Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - FPM              | -2.800.000,00        | -2.620.983,89        | 0,00                | -179.016,11        |
| Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - ITR              | -7.500,00            | -3.382,96            | 0,00                | -4.117,04          |
| Ded Rec p/ Form do FUNDEB - ICMS Deson - LC 87/96               | -4.400,00            | -3.431,52            | 0,00                | -968,48            |
| Dedução de Transferências dos Estados                           | -961.300,00          | -973.893,40          | -23.559,52          | -10.966,12         |
| Ded de Rec para a Form do FUNDEB - Transferência dos Estad      | -961.300,00          | -973.893,40          | -23.559,52          | -10.966,12         |
| Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB-ICMS               | -935.400,00          | -958.959,52          | -23.559,52          | 0,00               |
| Ded de Receita para a Formação do FUNDEB - IPVA                 | -15.000,00           | -14.933,88           | 0,00                | -66,12             |
| Ded de Rec p/ Formação do FUNDEB - IPI Exportação               | -10.900,00           | 0,00                 | 0,00                | -10.900,00         |
| Dedução de Receitas Resultantes das Transf. Multigovernamentais | 0,00                 | -68.347,89           | -68.347,89          | 0,00               |
| Dedução Transf de Recursos da Complem ao FUNDEB                 | 0,00                 | -68.347,89           | -68.347,89          | 0,00               |
| Dedução Complementação da União - FUNDEB 60%                    | 0,00                 | -41.008,73           | -41.008,73          | 0,00               |



ESTADO DA BAHIA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUACU DA BAHIA  
Comparativo da Receita Orçada Com a Arrecadada - Anexo 10  
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Betha Sistemas  
Exercício de 2017  
Período: Janeiro à Dezembro  
Página 4



Processo: 03366e18 - Documento Assinado Digitalmente por: DURVAL NETO DA SILVA DAVID - 28/03/2018 10:18:22, IVAN TIBURTINO OLIVEIRA - 29/03/2018 07:45:38  
Acesse em: <https://e.ctm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 60aa98c6-c91f-40ef-b370-d89032230ac0

| Títulos                                      | Orçada        | Arrecadada    | Diferenças   |              |
|----------------------------------------------|---------------|---------------|--------------|--------------|
|                                              |               |               | Para mais    | Para Menos   |
| Dedução Complementação da União - FUNDEB 40% | 0,00          | -27.339,16    | -27.339,16   | 0,00         |
| Totais:                                      | 33.000.000,00 | 35.881.249,41 | 5.672.691,66 | 2.791.442,25 |

Itaguaçu da Bahia, 05/03/2018

IVAN TIBURTINO  
OLIVEIRA:  
68692722553

Assinado digitalmente por IVAN TIBURTINO OLIVEIRA:  
68692722553  
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita  
Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e CPF A3, OU=(EM  
BRANCO), OU=Autenticado por AR InResult, CN=IVAN  
TIBURTINO OLIVEIRA:68692722553  
Razão: Eu sou o autor deste documento  
Localização:  
Data: 2018-03-25 11:05:22

IVAN TIBURTINO OLIVEIRA  
PREFEITO MUNICIPAL

ESAU FAGUNDES  
SIMOES:22727523572

Assinado digitalmente por ESAU FAGUNDES  
SIMOES:22727523572  
DN: c=BR, ou=ICP-Brasil, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil  
- RFB, ou=RFB e CPF A3, ou=(EM BRANCO), ou=Autenticado por  
AR Sistema Bahia, ou=ESAU FAGUNDES SIMOES:22727523572  
Data: 2018.03.18 19:02:04 -03'00'

Esaú Fagundes Simões  
CRC-Ba 021.713/O



**ESTADO DA BAHIA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUACU DA BAHIA**  
Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11



| Títulos                                              | Autorizada R\$                         |                                      |               | Realizada R\$ | Diferenças R\$ |
|------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------|---------------|---------------|----------------|
|                                                      | Créditos Orçamentários e Suplementares | Créditos Especiais e Extraordinários | Total         |               |                |
| Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUACU DA BAHIA |                                        |                                      |               |               |                |
| 02 GABINETE DO PREFEITO                              |                                        |                                      |               |               |                |
| 3 - Despesas Correntes                               | 846.352,83                             | 0,00                                 | 846.352,83    | 845.318,13    | 1.034,70       |
| Total do Órgão:                                      | 846.352,83                             | 0,00                                 | 846.352,83    | 845.318,13    | 1.034,70       |
| 03 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO        |                                        |                                      |               |               |                |
| 3 - Despesas Correntes                               | 2.486.999,85                           | 0,00                                 | 2.486.999,85  | 2.486.999,85  | 0,00           |
| 4 - Despesas de Capital                              | 45.140,00                              | 0,00                                 | 45.140,00     | 45.140,00     | 0,00           |
| Total do Órgão:                                      | 2.532.139,85                           | 0,00                                 | 2.532.139,85  | 2.532.139,85  | 0,00           |
| 04 SECRETARIA DE FINANÇAS                            |                                        |                                      |               |               |                |
| 3 - Despesas Correntes                               | 1.481.724,88                           | 0,00                                 | 1.481.724,88  | 1.481.601,98  | 122,90         |
| 4 - Despesas de Capital                              | 470.209,49                             | 0,00                                 | 470.209,49    | 470.209,49    | 0,00           |
| 9 - Reserva de Contingência                          | 30,00                                  | 0,00                                 | 30,00         | 0,00          | 30,00          |
| Total do Órgão:                                      | 1.951.964,37                           | 0,00                                 | 1.951.964,37  | 1.951.811,47  | 152,90         |
| 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA        |                                        |                                      |               |               |                |
| 3 - Despesas Correntes                               | 14.704.812,23                          | 0,00                                 | 14.704.812,23 | 13.435.718,72 | 1.269.093,51   |
| 4 - Despesas de Capital                              | 340.300,00                             | 0,00                                 | 340.300,00    | 316.977,59    | 23.322,41      |
| Total do Órgão:                                      | 15.045.112,23                          | 0,00                                 | 15.045.112,23 | 13.752.696,31 | 1.292.415,92   |
| 07 SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL                         |                                        |                                      |               |               |                |
| 3 - Despesas Correntes                               | 862.028,84                             | 0,00                                 | 862.028,84    | 835.999,16    | 26.029,68      |
| 4 - Despesas de Capital                              | 84.830,21                              | 0,00                                 | 84.830,21     | 80.830,21     | 4.000,00       |
| Total do Órgão:                                      | 946.859,05                             | 0,00                                 | 946.859,05    | 916.829,37    | 30.029,68      |
| 08 SECRETARIA DE TRANSPORTE                          |                                        |                                      |               |               |                |
| 3 - Despesas Correntes                               | 688.448,95                             | 0,00                                 | 688.448,95    | 688.448,95    | 0,00           |
| 4 - Despesas de Capital                              | 2.024.668,41                           | 0,00                                 | 2.024.668,41  | 2.024.209,47  | 458,94         |
| Total do Órgão:                                      | 2.713.117,36                           | 0,00                                 | 2.713.117,36  | 2.712.658,42  | 458,94         |
| 09 SECRETARIA DE AGRICULTURA                         |                                        |                                      |               |               |                |
| 3 - Despesas Correntes                               | 95.606,00                              | 0,00                                 | 95.606,00     | 95.606,00     | 0,00           |
| Total do Órgão:                                      | 95.606,00                              | 0,00                                 | 95.606,00     | 95.606,00     | 0,00           |
| 10 SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE                       |                                        |                                      |               |               |                |
| 3 - Despesas Correntes                               | 126.182,00                             | 0,00                                 | 126.182,00    | 126.181,75    | 0,25           |
| Total do Órgão:                                      | 126.182,00                             | 0,00                                 | 126.182,00    | 126.181,75    | 0,25           |
| 11 SECRETARIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA MULHERES    |                                        |                                      |               |               |                |
| 3 - Despesas Correntes                               | 39.998,80                              | 0,00                                 | 39.998,80     | 39.998,80     | 0,00           |
| Total do Órgão:                                      | 39.998,80                              | 0,00                                 | 39.998,80     | 39.998,80     | 0,00           |
| 12 SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS           |                                        |                                      |               |               |                |
| 3 - Despesas Correntes                               | 4.521.242,91                           | 0,00                                 | 4.521.242,91  | 4.500.916,66  | 20.326,25      |
| 4 - Despesas de Capital                              | 7.500,00                               | 0,00                                 | 7.500,00      | 4.000,00      | 3.500,00       |
| Total do Órgão:                                      | 4.528.742,91                           | 0,00                                 | 4.528.742,91  | 4.504.916,66  | 23.826,25      |
| 13 SECRETARIA DE GOVERNO - SEGOV                     |                                        |                                      |               |               |                |
| 3 - Despesas Correntes                               | 40.308,60                              | 0,00                                 | 40.308,60     | 40.308,60     | 0,00           |



**ESTADO DA BAHIA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUACU DA BAHIA**  
Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11



| Títulos                                              | Autorizada R\$                         |                                      |               | Realizada R\$ | Diferenças R\$ |
|------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------|---------------|---------------|----------------|
|                                                      | Créditos Orçamentários e Suplementares | Créditos Especiais e Extraordinários | Total         |               |                |
| Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUACU DA BAHIA |                                        |                                      |               |               |                |
| 13 SECRETARIA DE GOVERNO - SEGOV                     |                                        |                                      |               |               |                |
| 3 - Despesas Correntes                               | 40.308,60                              | 0,00                                 | 40.308,60     | 40.308,60     | 0,00           |
| Total do Órgão:                                      | 40.308,60                              | 0,00                                 | 40.308,60     | 40.308,60     | 0,00           |
| 15 SECRETARIA MUN. DE JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER    |                                        |                                      |               |               |                |
| 3 - Despesas Correntes                               | 79.283,00                              | 0,00                                 | 79.283,00     | 79.283,00     | 0,00           |
| 4 - Despesas de Capital                              | 81.250,17                              | 0,00                                 | 81.250,17     | 81.250,17     | 0,00           |
| Total do Órgão:                                      | 160.533,17                             | 0,00                                 | 160.533,17    | 160.533,17    | 0,00           |
| 17 SECRETARIA MUN DE PROMOÇÃO DE IGUALDADE RACIAL    |                                        |                                      |               |               |                |
| 3 - Despesas Correntes                               | 45.266,00                              | 0,00                                 | 45.266,00     | 45.266,00     | 0,00           |
| Total do Órgão:                                      | 45.266,00                              | 0,00                                 | 45.266,00     | 45.266,00     | 0,00           |
| Total por Entidade:                                  | 29.072.183,17                          | 0,00                                 | 29.072.183,17 | 27.724.264,53 | 1.347.918,64   |



| Títulos                                               | Autorizada R\$                         |                                      |              | Realizada R\$ | Diferenças R\$ |
|-------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------|--------------|---------------|----------------|
|                                                       | Créditos Orçamentários e Suplementares | Créditos Especiais e Extraordinários | Total        |               |                |
| Entidade : FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE ITAGUACU DA BAHIA |                                        |                                      |              |               |                |
| 06 SECRETARIA DE SAÚDE                                |                                        |                                      |              |               |                |
| 3 - Despesas Correntes                                | 5.987.783,66                           | 0,00                                 | 5.987.783,66 | 5.985.705,68  | 2.077,98       |
| 4 - Despesas de Capital                               | 1.368.927,57                           | 0,00                                 | 1.368.927,57 | 1.363.974,77  | 4.952,80       |
| Total do Órgão:                                       | 7.356.711,23                           | 0,00                                 | 7.356.711,23 | 7.349.680,45  | 7.030,78       |
| Total por Entidade:                                   | 7.356.711,23                           | 0,00                                 | 7.356.711,23 | 7.349.680,45  | 7.030,78       |



| Títulos                                       | Autorizada R\$                         |                                      |               | Realizada R\$ | Diferenças R\$ |
|-----------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------|---------------|---------------|----------------|
|                                               | Créditos Orçamentários e Suplementares | Créditos Especiais e Extraordinários | Total         |               |                |
| Entidade : CAMARA MUNICIPAL ITAGUAÇU DA BAHIA |                                        |                                      |               |               |                |
| 01 CÂMARA MUNICIPAL                           |                                        |                                      |               |               |                |
| 3 - Despesas Correntes                        | 1.406.964,68                           | 0,00                                 | 1.406.964,68  | 1.406.855,09  | 109,59         |
| 4 - Despesas de Capital                       | 83.694,55                              | 0,00                                 | 83.694,55     | 83.694,55     | 0,00           |
| Total do Órgão:                               | 1.490.659,23                           | 0,00                                 | 1.490.659,23  | 1.490.549,64  | 109,59         |
| Total por Entidade:                           | 1.490.659,23                           | 0,00                                 | 1.490.659,23  | 1.490.549,64  | 109,59         |
| Total Geral:                                  | 37.919.553,63                          | 0,00                                 | 37.919.553,63 | 36.564.494,62 | 1.355.059,01   |

Itaguaçu da Bahia, 05/03/2018

IVAN TIBURTINO  
OLIVEIRA:  
68692722553

Assinado digitalmente por IVAN TIBURTINO OLIVEIRA:  
68692722553  
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A3, OU=(EM BRANCO), OU=Autenticado por AR InResult, CN=IVAN TIBURTINO OLIVEIRA:68692722553  
Razão: Eu sou o autor deste documento  
Localização:  
Data: 2018-03-25 11:06:31

IVAN TIBURTINO OLIVEIRA  
PREFEITO MUNICIPAL

ESAU FAGUNDES  
SIMOES:22727523572

Assinado de forma digital por ESAU FAGUNDES  
SIMOES:22727523572  
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A3, ou=(EM BRANCO), ou=Autenticado por AR Seccap Bahia, cn=ESAU FAGUNDES  
SIMOES:22727523572  
Dados: 2018.03.18 19:04:20 -03'00'

Esaú Fagundes Simões  
CRC-Ba 021.713/O



**ESTADO DA BAHIA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUACU DA BAHIA**

Anexo 12 - Balanço Orçamentário

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Betha Sistemas  
Exercício de 2017  
Período: Janeiro à Dezembro  
Página: 1/2



Processo: 03366e18 - Documento Assinado Digitalmente por: DURVAL NETO DA SILVA DAVID - 28/03/2018 10:18:26, IVAN TIBURTINO OLIVEIRA - 29/03/2018 07:45:41  
Acesse em: <https://eicm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 670dca69-d927-49a2-8aba-5e02a21bfc5d

| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS                                                | PREVISÃO INICIAL    | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS (b) | SALDO c = (b-a)         |                    |                              |
|-----------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------|------------------------------|
| RECEITAS CORRENTES                                                    | 32.900.000,00       | 32.900.000,00           | 33.070.996,55           | 170.996,55              |                    |                              |
| RECEITA TRIBUTARIA                                                    | 1.528.000,00        | 1.528.000,00            | 3.227.352,36            | 1.699.352,36            |                    |                              |
| IMPOSTOS                                                              | 1.258.000,00        | 1.258.000,00            | 2.495.487,45            | 1.237.487,45            |                    |                              |
| TAXAS                                                                 | 270.000,00          | 270.000,00              | 731.864,91              | 461.864,91              |                    |                              |
| RECEITA PATRIMONIAL                                                   | 79.300,00           | 79.300,00               | 114.177,38              | 34.877,38               |                    |                              |
| RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS                                       | 79.300,00           | 79.300,00               | 114.177,38              | 34.877,38               |                    |                              |
| RECEITA DE SERVIÇOS                                                   | 490.200,00          | 490.200,00              | 372.143,47              | -118.056,53             |                    |                              |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES                                              | 30.719.500,00       | 30.719.500,00           | 28.996.668,12           | -1.722.831,88           |                    |                              |
| TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS                                    | 30.719.500,00       | 30.719.500,00           | 28.996.668,12           | -1.722.831,88           |                    |                              |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES                                             | 83.000,00           | 83.000,00               | 360.655,22              | 277.655,22              |                    |                              |
| Multas e Juros de Mora                                                | 73.000,00           | 73.000,00               | 0,00                    | -73.000,00              |                    |                              |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                                           | 1.200,00            | 1.200,00                | 250.121,57              | 248.921,57              |                    |                              |
| RECEITA DA DIVIDA ATIVA                                               | 8.800,00            | 8.800,00                | 110.533,65              | 101.733,65              |                    |                              |
| RECEITAS DE CAPITAL                                                   | 100.000,00          | 100.000,00              | 2.810.252,86            | 2.710.252,86            |                    |                              |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL                                             | 100.000,00          | 100.000,00              | 2.810.252,86            | 2.710.252,86            |                    |                              |
| TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS                                    | 100.000,00          | 100.000,00              | 341.567,96              | 241.567,96              |                    |                              |
| TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS                                           | 0,00                | 0,00                    | 2.468.684,90            | 2.468.684,90            |                    |                              |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)                                             | 33.000.000,00       | 33.000.000,00           | 35.881.249,41           | 2.881.249,41            |                    |                              |
| REFINANCIAMENTO (II)                                                  | 0,00                | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |                    |                              |
| Operações de Crédito Internas                                         | 0,00                | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |                    |                              |
| Mobiliária                                                            | 0,00                | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |                    |                              |
| Contratual                                                            | 0,00                | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |                    |                              |
| Operações de Crédito Externas                                         | 0,00                | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |                    |                              |
| Mobiliária                                                            | 0,00                | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |                    |                              |
| Contratual                                                            | 0,00                | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |                    |                              |
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)                         | 33.000.000,00       | 33.000.000,00           | 35.881.249,41           | 2.881.249,41            |                    |                              |
| DEFICIT (IV)                                                          | -                   | -                       | 683.245,21              | -                       |                    |                              |
| TOTAL (V) = (III + IV)                                                | 33.000.000,00       | 33.000.000,00           | 36.564.494,62           | 2.881.249,41            |                    |                              |
| SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS) | -                   | 331.982,99              | 331.982,99              | -                       |                    |                              |
| Superávit Financeiro                                                  | -                   | 331.982,99              | 331.982,99              | -                       |                    |                              |
| Reabertura de Créditos Adicionais                                     | -                   | 0,00                    | 0,00                    | -                       |                    |                              |
| DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS                                                | DOTAÇÃO INICIAL (d) | DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)  | DESPESAS EMPENHADAS (f) | DESPESAS LIQUIDADAS (g) | DESPESAS PAGAS (h) | SALDO DA DOTAÇÃO (i) = (e-f) |
| DESPESAS CORRENTES                                                    | 30.937.400,00       | 33.413.003,23           | 32.094.208,37           | 32.094.208,37           | 32.094.208,37      | 1.318.794,86                 |
| DESPESAS DE PESSOAL E ENCA                                            | 18.540.748,00       | 18.781.163,06           | 17.814.086,31           | 17.814.086,31           | 17.814.086,31      | 967.076,75                   |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA                                            | 5.300,00            | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00               | 0,00                         |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTE                                              | 12.391.352,00       | 14.631.840,17           | 14.280.122,06           | 14.280.122,06           | 14.280.122,06      | 351.718,11                   |
| DESPESAS DE CAPITAL                                                   | 1.732.600,00        | 4.506.520,40            | 4.470.286,25            | 4.470.286,25            | 4.470.286,25       | 36.234,15                    |
| INVESTIMENTOS                                                         | 1.632.600,00        | 4.049.310,91            | 4.013.076,76            | 4.013.076,76            | 4.013.076,76       | 36.234,15                    |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA                                                 | 100.000,00          | 457.209,49              | 457.209,49              | 457.209,49              | 457.209,49         | 0,00                         |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA                                               | 330.000,00          | 30,00                   | 0,00                    | 0,00                    | 0,00               | 30,00                        |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA                                               | 330.000,00          | 30,00                   | 0,00                    | 0,00                    | 0,00               | 30,00                        |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)                                            | 33.000.000,00       | 37.919.553,63           | 36.564.494,62           | 36.564.494,62           | 36.564.494,62      | 1.355.059,01                 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/ REFINANCIAMENTO (VII)                          | 0,00                | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00               | 0,00                         |
| Amortização da Dívida Interna                                         | 0,00                | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00               | 0,00                         |
| Dívida Mobiliária                                                     | 0,00                | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00               | 0,00                         |
| Outras Dívidas                                                        | 0,00                | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00               | 0,00                         |
| Amortização da Dívida Externa                                         | 0,00                | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00               | 0,00                         |
| Dívida Mobiliária                                                     | 0,00                | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00               | 0,00                         |



ESTADO DA BAHIA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUACU DA BAHIA

Anexo 12 - Balanço Orçamentário  
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Betha Sistemas  
Exercício de 2017  
Período: Janeiro à Dezembro  
Página: 2/2



Processo: 03366e18 - Documento Assinado Digitalmente por: DURVAL NETO DA SILVA DAVID - 28/03/2018 10:18:26, IVAN TIBURTINO OLIVEIRA - 29/03/2018 07:45:41  
Acesse em: https://e.ccm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 670dca69-d927-49a2-8aba-5e02a21bfc5d

|                                                        |               |               |               |               |               |              |
|--------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/<br>REFINANCIAMENTO (VII)        | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         |
| Outras Dívidas                                         | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         |
| SUBTOTAL COM<br>REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI +<br>VII) | 33.000.000,00 | 37.919.553,63 | 36.564.494,62 | 36.564.494,62 | 36.564.494,62 | 1.355.059,01 |
| SUPERÁVIT (IX)                                         | -             | -             | -             | -             | -             | -            |
| TOTAL (X) = (VIII + IX)                                | 33.000.000,00 | 37.919.553,63 | 36.564.494,62 | 36.564.494,62 | 36.564.494,62 | 1.355.059,01 |

ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS:

| RESTOS A PAGAR NÃO<br>PROCESSADOS | INSCRITOS                   |                                                  | LIQUIDADOS | PAGOS | CANCELADOS | SALDO           |
|-----------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------------------|------------|-------|------------|-----------------|
|                                   | EM EXERCÍCIOS<br>ANTERIORES | EM 31 DE<br>DEZEMBRO DO<br>EXERCÍCIO<br>ANTERIOR |            |       |            |                 |
|                                   | (a)                         | (b)                                              | (c)        | (d)   | (e)        | (f) = (a+b-d-e) |
| DESPESAS CORRENTES                | 0,00                        | 0,00                                             | 0,00       | 0,00  | 0,00       | 0,00            |
| DESPESAS DE PESSOAL E ENCAI       | 0,00                        | 0,00                                             | 0,00       | 0,00  | 0,00       | 0,00            |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA        | 0,00                        | 0,00                                             | 0,00       | 0,00  | 0,00       | 0,00            |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES         | 0,00                        | 0,00                                             | 0,00       | 0,00  | 0,00       | 0,00            |
| DESPESAS DE CAPITAL               | 0,00                        | 0,00                                             | 0,00       | 0,00  | 0,00       | 0,00            |
| INVESTIMENTOS                     | 0,00                        | 0,00                                             | 0,00       | 0,00  | 0,00       | 0,00            |
| INVERSÕES FINANCEIRAS             | 0,00                        | 0,00                                             | 0,00       | 0,00  | 0,00       | 0,00            |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA             | 0,00                        | 0,00                                             | 0,00       | 0,00  | 0,00       | 0,00            |
| TOTAL                             | 0,00                        | 0,00                                             | 0,00       | 0,00  | 0,00       | 0,00            |

ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS:

| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS<br>E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS | INSCRITOS                   |                                                  | PAGOS | CANCELADOS | SALDO           |
|------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------------------|-------|------------|-----------------|
|                                                            | EM EXERCÍCIOS<br>ANTERIORES | EM 31 DE<br>DEZEMBRO DO<br>EXERCÍCIO<br>ANTERIOR |       |            |                 |
|                                                            | (a)                         | (b)                                              | (c)   | (d)        | (e) = (a+b-c-d) |
| DESPESAS CORRENTES                                         | 0,00                        | 29.016,40                                        | 0,00  | 29.016,40  | 0,00            |
| DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS                             | 0,00                        | 28.491,40                                        | 0,00  | 28.491,40  | 0,00            |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA                                 | 0,00                        | 0,00                                             | 0,00  | 0,00       | 0,00            |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                  | 0,00                        | 525,00                                           | 0,00  | 525,00     | 0,00            |
| DESPESAS DE CAPITAL                                        | 0,00                        | 0,00                                             | 0,00  | 0,00       | 0,00            |
| INVESTIMENTOS                                              | 0,00                        | 0,00                                             | 0,00  | 0,00       | 0,00            |
| INVERSÕES FINANCEIRAS                                      | 0,00                        | 0,00                                             | 0,00  | 0,00       | 0,00            |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA                                      | 0,00                        | 0,00                                             | 0,00  | 0,00       | 0,00            |
| TOTAL                                                      | 0,00                        | 29.016,40                                        | 0,00  | 29.016,40  | 0,00            |

Itaguaçu da Bahia, 05/03/2018

IVAN TIBURTINO  
OLIVEIRA:  
68692722553

Assinado digitalmente por IVAN TIBURTINO  
OLIVEIRA:68692722553  
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita  
Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e CPF A3, OU=(EM  
BRANCO), OU=Autenticado por AR InResult,  
CN=IVAN TIBURTINO OLIVEIRA:68692722553  
Razão: Eu sou o autor deste documento  
Localização:  
Data: 2018-03-25 11:07:03

IVAN TIBURTINO OLIVEIRA  
PREFEITO MUNICIPAL

ESAU FAGUNDES  
SIMOES:22727523572

Assinado de forma digital por ESAU FAGUNDES  
SIMOES:22727523572  
DN: c=BR, ou=ICP-Brasil, ou=Secretaria da Receita Federal  
do Brasil - RFB, ou=RFB e CPF A3, ou=(EM BRANCO),  
ou=Autenticado por AR Sessão Bahia, ou=ESAU  
FAGUNDES SIMOES:22727523572  
Data: 2018.03.18 19:05:06 -03'00'

Esaú Fagundes Simões  
CRC-Ba 021.713/O



ESTADO DA BAHIA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUACU DA BAHIA

BALANÇO FINANCEIRO

Administração Direta, Indireta e Fundacional

EXERCÍCIO:2017  
PERÍODO (MÊS): Janeiro à Dezembro  
DATA DE EMISSÃO:05/03/2018

PAGINA:1



Processo: 03366e18 - Documento Assinado Digitalmente por: DURVAL NETO DA SILVA DAVID - 28/03/2018 10:18:21, IVAN TIBURTINO OLIVEIRA - 29/03/2018  
Acesse em: <https://eacm.ba.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: c6a63c86-7431-4364-9166-1bfa5f080db

| INGRESSOS                                               |                      |                      | DISPÊNDIOS                                              |                      |                      |
|---------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|
| ESPECIFICAÇÃO                                           | Exercício Atual      | Exercício Anterior   | ESPECIFICAÇÃO                                           | Exercício Atual      | Exercício Anterior   |
| <b>Receita Orçamentária (I)</b>                         | <b>35.881.249,41</b> | <b>33.952.995,10</b> | <b>Despesa Orçamentária (VI)</b>                        | <b>36.564.494,62</b> | <b>33.947.306,08</b> |
| Ordinária                                               | 19.263.622,71        | 17.693.478,11        | Ordinária                                               | 17.573.509,30        | 15.850.749,38        |
| Vinculada                                               | 16.617.626,70        | 16.259.516,99        | Vinculada                                               | 18.990.985,32        | 18.096.556,70        |
| CIDE - CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO DO DOMINIO ECONÔMICO | 36.265,76            | 27.114,85            | CIDE - CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO DO DOMINIO ECONÔMICO | 36.042,07            | 26.650,84            |
| FCBA - Fundo de Cultura                                 | 6.538,34             | 15.920,37            | FCBA - Fundo de Cultura                                 | 55.000,00            | 0,00                 |
| FIES - FUNDO DE INVESTIMENTO ECONÔMICO SOCIAL           | 3,27                 | 5,10                 | FNDE - SALÁRIO EDUCAÇÃO                                 | 407.696,65           | 399.921,68           |
| FNDE - SALÁRIO EDUCAÇÃO                                 | 407.039,06           | 396.889,09           | RECURSOS FUNDEB 40%                                     | 3.830.157,38         | 3.664.668,35         |
| RECURSOS FUNDEB 40%                                     | 3.980.019,92         | 3.923.519,18         | RECURSOS FUNDEB 60%                                     | 6.997.237,55         | 6.531.562,87         |
| RECURSOS FUNDEB 60%                                     | 5.992.747,21         | 6.043.104,71         | Recursos Ordinários                                     | 1.490.549,64         | 1.309.775,90         |
| ROYALTIES/FUNDO ESPECIAL                                | 307.844,36           | 349.654,21           | ROYALTIES/FUNDO ESPECIAL                                | 425.610,13           | 350.596,29           |
| TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FNAS                       | 397.150,50           | 357.010,31           | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FNAS                       | 379.170,32           | 342.386,52           |
| TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FNDE                       | 847.770,57           | 1.229.311,71         | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FNDE                       | 609.092,50           | 1.135.521,27         |
| TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS                        | 2.114.317,59         | 2.021.040,40         | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS                        | 2.114.592,92         | 1.965.682,58         |
| Transferências de Convênios - Educação                  | 529,79               | 809,77               | Transferências de Convênios - Saúde                     | 1.363.974,77         | 7.708,09             |
| Transferências de Convênios - Saúde                     | 1.378.441,86         | 1.832,96             | Transferências de Convênios da União Outros             | 1.281.861,39         | 2.362.082,31         |
| Transferências de Convênios da União Outros             | 1.148.958,47         | 1.893.304,33         |                                                         |                      |                      |
| <b>Transferências Financeiras (II)</b>                  | <b>5.100.023,65</b>  | <b>4.924.858,80</b>  | <b>Transferências Financeiras (VII)</b>                 | <b>5.100.023,65</b>  | <b>4.924.858,80</b>  |
| TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS                    | 5.100.023,65         | 4.924.858,80         | TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS                   | 5.100.023,65         | 4.924.858,80         |
| <b>Recebimentos Extraorçamentários (III)</b>            | <b>4.183.985,44</b>  | <b>4.551.059,02</b>  | <b>Pagamentos Extraorçamentários (VIII)</b>             | <b>3.559.079,92</b>  | <b>4.181.663,61</b>  |
| DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO                 | 385.286,53           | 535.509,62           | DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO                 | 466.272,39           | 616.833,50           |
| OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO                        | 798.759,13           | 849.536,96           | OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO                        | 790.012,69           | 849.536,96           |
| DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO                         | 2.999.939,78         | 3.166.012,44         | DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO                         | 2.302.794,84         | 2.400.788,69         |
|                                                         |                      |                      | RP PROCESSADOS PAGOS                                    | 0,00                 | 314.504,46           |
| <b>Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV)</b>      | <b>2.020.018,26</b>  | <b>1.615.917,43</b>  | <b>Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (IX)</b>  | <b>1.961.678,57</b>  | <b>2.020.018,26</b>  |
| Saldo em Espécie do Exercício Anterior                  | 2.020.018,26         | 1.615.917,43         | Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte              | 1.961.678,57         | 2.020.018,26         |
| <b>TOTAL (VI) = (I+II+III+IV+V)</b>                     | <b>47.185.276,76</b> | <b>45.073.846,75</b> | <b>TOTAL (XII) = (VII+VIII+IX+X+XI)</b>                 | <b>47.185.276,76</b> | <b>45.073.846,75</b> |

Itaguaçu da Bahia, 05/03/2018

IVAN TIBURTINO

OLIVEIRA:  
68692722553

Assinado digitalmente por IVAN TIBURTINO OLIVEIRA:  
68692722553  
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A3, ou=(EM BRANCO),  
OU=Autenticado por AR InResult, CN=IVAN TIBURTINO OLIVEIRA-68692722553  
Razão: Eu sou o autor deste documento  
Localização:  
Data: 2018-03-25 11:07:29

IVAN TIBURTINO OLIVEIRA  
PREFEITO MUNICIPAL

ESAU FAGUNDES  
SIMOES:22727523572

Assinado de forma digital por ESAU FAGUNDES  
SIMOES:22727523572  
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A3, ou=(EM BRANCO), ou=Autenticado por AR Sincap Bahia, cn=ESAU FAGUNDES SIMOES:22727523572  
Dados: 2018.03.18 19:06:01 -03'00'

Esaú Fagundes Simões  
CRC-Ba 021.713/O



ESTADO DA BAHIA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUACU DA BAHIA

Anexo 14 - Balanço Patrimonial  
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Betha Sistemas  
Exercício 2017  
Período: Janeiro à Dezembro  
Página: 1



Processo: 03366e18 - Documento Assinado Digitalmente por: DURVAL NETO DA SILVA DAVID - 28/03/2018 10:18:25, IVAN TIBURTINO OLIVEIRA - 29/03/2018 10:18:25  
Acesse em: https://eacm.ba.gov.br/epi/validadoc.seam Código do documento: 5f84a62-c97a-4e6a-ad81-ba4b23c9f816

| ATIVO                                              | Exercício Atual | Exercício Anterior | PASSIVO                                                            | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|----------------------------------------------------|-----------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------|
| ATIVO CIRCULANTE                                   | 2.594.923,90    | 16.189.771,47      | PASSIVO CIRCULANTE                                                 | 5.221.714,71    | 17.954.195,63      |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA                      | 1.961.678,57    | 2.020.018,26       | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A | 3.267.404,85    | 4.281.670,00       |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL    | 1.961.678,57    | 2.020.018,26       | PESSOAL A PAGAR                                                    | 333.970,49      | 28.491,40          |
| CRÉDITOS A CURTO PRAZO                             | 217,93          | 226.317,02         | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR                                           | 2.933.434,36    | 4.253.178,60       |
| CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER                     | 0,00            | 8.746,44           | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO                        | 862.378,83      | 4.843.101,47       |
| CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER               | 217,93          | 217.570,58         | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO              | 862.378,83      | 4.843.101,47       |
| DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO            | 633.027,40      | 552.055,87         | OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO                                   | 236.855,82      | 108.848,37         |
| TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR                     | 0,00            | 52.854,14          | OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO                       | 236.855,82      | 108.848,37         |
| CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO                   | 298.688,42      | 290.198,82         | DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO                                    | 855.075,21      | 8.720.575,79       |
| DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS        | 2.008,00        | 2.008,00           | VALORES RESTITUÍVEIS                                               | 847.390,40      | 6.330.967,47       |
| OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO  | 332.330,98      | 206.994,91         | OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO                                    | 7.684,81        | 2.389.608,32       |
| ESTOQUES                                           | 0,00            | 13.391.380,32      | PASSIVO NAO-CIRCULANTE                                             | 24.710.589,19   | 9.928.759,08       |
| ALMOXARIFADO                                       | 0,00            | 13.312.717,30      | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A | 24.710.589,19   | 9.928.759,08       |
| OUTROS ESTOQUES                                    | 0,00            | 78.663,02          | PESSOAL A PAGAR                                                    | 0,00            | 702.718,91         |
| ATIVO NÃO CIRCULANTE                               | 25.893.876,66   | 22.011.645,25      | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR                                           | 24.710.589,19   | 9.226.040,17       |
| ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO                     | 1.191.796,82    | 1.302.330,47       | TOTAL DO PASSIVO                                                   | 29.932.303,90   | 27.882.954,71      |
| CRÉDITOS A LONGO PRAZO                             | 1.191.796,82    | 1.302.330,47       |                                                                    |                 |                    |
| IMOBILIZADO                                        | 24.702.079,84   | 20.709.314,78      | PATRIMÔNIO LÍQUIDO                                                 | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| BENS MOVEIS                                        | 3.740.390,33    | 3.619.923,43       | RESULTADOS ACUMULADOS                                              | -1.443.503,34   | 10.318.462,01      |
| BENS IMÓVEIS                                       | 21.041.142,65   | 17.148.532,79      | RESULTADO DO EXERCÍCIO                                             | -11.697.739,00  | 2.299.188,09       |
| (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS | -79.453,14      | -59.141,44         | RESULTADO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                 | 10.318.462,01   | 8.561.825,61       |
|                                                    |                 |                    | AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                   | -64.226,35      | -542.551,69        |
|                                                    |                 |                    | TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO                                        | -1.443.503,34   | 10.318.462,01      |
| TOTAL                                              | 28.488.800,56   | 38.201.416,72      | TOTAL                                                              | 28.488.800,56   | 38.201.416,72      |
| ATIVO FINANCEIRO                                   | 2.594.705,97    | 2.572.074,13       | PASSIVO FINANCEIRO                                                 | 855.075,21      | 4.713.451,81       |
| ATIVO PERMANENTE                                   | 25.894.094,59   | 35.629.342,59      | PASSIVO PERMANENTE                                                 | 29.077.228,69   | 23.169.502,90      |
| SALDO PATRIMONIAL                                  |                 |                    |                                                                    | -1.443.503,34   | 10.318.462,01      |

COMPENSAÇÕES

| Saldo dos Atos Potenciais Ativos | Exercício Atual | Exercício Anterior | Saldo dos Atos Potenciais Passivos                                  | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|----------------------------------|-----------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------|
| EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS | 0,00            | 4.646.234,00       | EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES | 0,00            | 2.981.906,12       |
|                                  |                 |                    | EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS                                  | 0,00            | 44.201.819,14      |
| TOTAL                            | 0,00            | 4.646.234,00       | TOTAL                                                               | 0,00            | 47.183.725,26      |

| DESTINAÇÃO DE RECURSOS                                          | SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO |
|-----------------------------------------------------------------|------------------------------|
| Ordinários                                                      | 657.518,58                   |
| Ordinária Livre                                                 | 657.518,58                   |
| Vinculados                                                      | 1.082.112,18                 |
| Outros Recursos Vinculados                                      | 6.916,51                     |
| Receita de Remuneração de Recursos                              | -49.969,25                   |
| Receitas de Impostos e Transferências de Impostos - Saúde - 15% | -193.930,50                  |
| Contribuição ao Programa Ensino Fundamental - Salário Educação  | 178,67                       |
| Transferências de Recursos do - SUS                             | -134.134,66                  |



Processo: 03366e18 - Documento Assinado Digitalmente por: DURVAL NETO DA SILVA DAVID - 28/03/2018 10:18:25, IVAN TIBURTINO OLIVEIRA - 29/03/2018 10:18:25  
Acesse em: <https://eacm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5f84a62-c97a-46a-ad81-ba4b23c9f816

| DESTINAÇÃO DE RECURSOS                                                              | SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| Vinculados                                                                          | 1.082.112,18                 |
| Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FND   | 440.199,93                   |
| Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE                             | 59,50                        |
| Transferências do FUNDEB/FUNDEF - 60% (aplicação na remuneração dos profissionais   | -138.777,74                  |
| Transferências do FUNDEB/FUNDEF - 40% (aplicação em outras despesas da Educação     | -7.246,55                    |
| Transferencias de Convenios - Educação                                              | 9.861,55                     |
| Transferências de Convênios - Saúde                                                 | 49.065,48                    |
| Transferências de Convênios - Outros (não relacionados á educação/saúde)            | 1.124.977,57                 |
| Transferência de Recursos do - FNAS                                                 | 47.584,42                    |
| Transferência do Fundo de Investimento Econômico Social - FIES                      | 60,89                        |
| Royalties/Fundo Especial do Petróleo/Compensação Financeira pela Exploração de Recu | 9.566,36                     |
| Alienação de Bens                                                                   | -82.300,00                   |
| TOTAL                                                                               | 1.739.630,76                 |

Itaguaçu da Bahia, 05/03/2018

IVAN TIBURTINO  
OLIVEIRA:  
68692722553 P

Assinado digitalmente por IVAN TIBURTINO  
OLIVEIRA:68692722553  
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita  
Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A3, OU=(EM  
BRANCO), OU=Autenticado por AR InResult,  
CN=IVAN TIBURTINO OLIVEIRA:68692722553  
Razão: Eu sou o autor deste documento  
Localização:  
Data: 2018-03-25 11:08:01

IVAN TIBURTINO OLIVEIRA  
PREFEITO MUNICIPAL

ESAU FAGUNDES  
SIMOES:22727523  
572

Assinado de forma digital por ESAU FAGUNDES  
SIMOES:22727523572  
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria da Receita  
Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A3, ou=(EM  
BRANCO), ou=Autenticado por AR Sescap Bahia,  
cn=ESAU FAGUNDES SIMOES:22727523572  
Dados: 2018.03.18 19:06:44 -03'00'

Esaú Fagundes Simões  
CRC-Ba 021.713/O

Administração Direta, Indireta e Fundacional

| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS                           |                       |                      |
|----------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------|
|                                                                | Exercício Atual       | Exercício Anterior   |
| <b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>                     | <b>45.579.575,23</b>  | <b>42.628.267,16</b> |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA                    | 3.227.352,36          | 1.887.256,30         |
| IMPOSTOS                                                       | 2.495.487,45          | 1.887.186,30         |
| TAXAS                                                          | 731.864,91            | 70,00                |
| EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS                | 372.143,47            | 383.137,73           |
| EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS          | 372.143,47            | 383.137,73           |
| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS                | 114.177,38            | 163.644,27           |
| REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS    | 114.177,38            | 163.644,27           |
| TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS                          | 41.586.764,05         | 40.154.074,86        |
| TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS                             | 5.100.023,65          | 4.924.858,80         |
| TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS                            | 26.529.386,23         | 25.269.768,57        |
| TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS            | 9.957.354,17          | 9.959.447,49         |
| OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS                     | 279.137,97            | 40.154,00            |
| DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS                   | 279.137,97            | 40.154,00            |
| <b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>                      | <b>57.277.314,23</b>  | <b>40.329.079,07</b> |
| PESSOAL E ENCARGOS                                             | 20.139.628,25         | 21.230.676,68        |
| REMUNERAÇÃO A PESSOAL                                          | 16.760.620,14         | 16.783.169,80        |
| ENCARGOS PATRONAIS                                             | 3.379.008,11          | 4.421.586,97         |
| BENEFÍCIOS A PESSOAL                                           | 0,00                  | 18.000,00            |
| OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS | 0,00                  | 7.919,91             |
| BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS                     | 28.000,00             | 52.130,13            |
| BENEFÍCIOS EVENTUAIS                                           | 28.000,00             | 52.130,13            |
| USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO                | 9.541.324,96          | 10.040.014,43        |
| USO DE MATERIAL DE CONSUMO                                     | 38.674,59             | 44.729,01            |
| SERVIÇOS                                                       | 9.482.338,67          | 9.976.292,87         |
| DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO                            | 20.311,70             | 18.992,55            |
| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS                 | 0,00                  | 3.160,68             |
| JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS       | 0,00                  | 3.160,68             |
| TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS                         | 10.043.868,72         | 8.590.111,18         |
| TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS                             | 5.100.023,65          | 4.924.858,80         |
| TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS                            | 4.897.172,07          | 3.665.252,38         |
| TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS                         | 46.673,00             | 0,00                 |
| DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS    | 17.165.385,41         | 0,00                 |
| DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS                                      | 17.165.385,41         | 0,00                 |
| TRIBUTÁRIAS                                                    | 340.190,11            | 405.277,88           |
| CONTRIBUIÇÕES                                                  | 340.190,11            | 405.277,88           |
| OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS                      | 18.916,78             | 7.708,09             |
| DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS                    | 18.916,78             | 7.708,09             |
| <b>Resultado Patrimonial do Período</b>                        | <b>-11.697.739,00</b> | <b>2.299.188,09</b>  |

Itaguacu da Bahia, 05/03/2018

IVAN TIBURTINO OLIVEIRA:

68692722553

Assinado digitalmente por IVAN TIBURTINO OLIVEIRA: 68692722553  
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A3, OU=(EM BRANCO), OU=Autenticado por AR InResult, CN=IVAN TIBURTINO OLIVEIRA:68692722553  
Razão: Eu sou o autor deste documento  
Localização:  
Data: 2018-03-25 11:09:16

ESAU FAGUNDES

SIMOES:22727523572

Assinado de forma digital por ESAU FAGUNDES SIMOES:22727523572  
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A3, ou=(EM BRANCO), ou=Autenticado por AR Sessao Bahia, cn=ESAU FAGUNDES SIMOES:22727523572  
Dados: 2018.03.18 19:09:12 -03'00'

IVAN TIBURTINO OLIVEIRA

PREFEITO MUNICIPAL

Esau FAGundes Simões

CRC-Ba 021.713/O



ESTADO DA BAHIA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUACU DA BAHIA

Demonstração da Dívida Fundada Externa  
Admiminação Direta, Indireta e Fundacional

Exercício de 2017

PERÍODO (MÊS): Janeiro à Dezembro

Página: 1/1



Processo: 03366e18 - Documento Assinado Digitalmente por: DURVAL NETO DA SILVA DAVID - 28/03/2018 10:18:28, IVAN TIBURTINO OLIVEIRA - 29/03/2018  
Acesse em: https://eacm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 95c7b089-a164-4258-85d2-d10e14abc91d

| Autorizações |          |      |       |          |            | Saldo anterior em Circulação | Movimento no Exercício |         | Saldo para Exercício Seguinte |
|--------------|----------|------|-------|----------|------------|------------------------------|------------------------|---------|-------------------------------|
| Nº Lei       | Data Lei | Qtde | Valor | Contrato | Contratado |                              | Emissão                | Resgate | Valor                         |
|              |          |      |       |          |            | Totais:                      | 0,00                   | 0,00    | 0,00                          |

Nada a Declarar

Itaguaçu da Bahia, 05/03/2018

IVAN TIBURTINO OLIVEIRA:  
68692722553

IVAN TIBURTINO OLIVEIRA  
PREFEITO MUNICIPAL

ESAU FAGUNDES  
SIMOES:22727523572

Esaú Fagundes Simões  
CRC-Ba 021.713/O



ESTADO DA BAHIA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUACU DA BAHIA

Demonstração da Dívida Fundada Interna  
Admimistração Direta, Indireta e Fundacional



| Autorizações |            |      |              |                      |                                       | Saldo anterior em Circulação | Movimento no Exercício |            | Saldo para Exercício Seguinte |
|--------------|------------|------|--------------|----------------------|---------------------------------------|------------------------------|------------------------|------------|-------------------------------|
| Nº Lei       | Data Lei   | Qtde | Valor        | Contrato             | Contratado                            |                              | Emissão                | Resgate    | Valor                         |
| 000374/11    | 28/11/2011 | 0    | 0,01         | INSS                 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA | 9.126.440,98                 | 15.847.576,03          | 411.396,75 | 24.562.620,26                 |
| 000397/13    | 29/11/2013 | 0    | 141.800,00   | 737455/2010          | MINISTÉRIO DO TURISMO                 | 55.235,26                    | 0,00                   | 0,00       | 55.235,26                     |
| 000436/15    | 10/10/2015 | 0    | 68.886,84    | 10530-401957/2016-19 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP     | 144.746,41                   | 0,00                   | 45.812,74  | 98.933,67                     |
| 000374/11    | 28/11/2011 | 0    | 1.376.004,04 | TRT - 5ª REGIÃO      | TRT - 5ª REGIÃO                       | 702.718,91                   | 0,00                   | 368.748,42 | 333.970,49                    |
| Totais:      |            |      |              |                      |                                       | 10.029.141,56                | 15.847.576,03          | 825.957,91 | 25.050.759,68                 |

Itaguaçu da Bahia, 05/03/2018

IVAN TIBURTINO  
OLIVEIRA:  
68692722553

Assinado digitalmente por IVAN TIBURTINO OLIVEIRA:  
68692722553  
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A3, OU=(EM BRANCO), OU=Autenticado por AR InResult, CN=IVAN TIBURTINO OLIVEIRA.68692722553  
Razão: Eu sou o autor deste documento  
Localização:  
Data: 2018-03-25 11:09:56

IVAN TIBURTINO OLIVEIRA  
PREFEITO MUNICIPAL

ESAU FAGUNDES  
SIMOES:22727523572

Assinado de forma digital por ESAU FAGUNDES  
SIMOES:22727523572  
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A3, ou=(EM BRANCO), ou=Autenticado por AR Sescap Bahia, cn=ESAU FAGUNDES SIMOES:22727523572  
Dados: 2018.03.18 19:09:30 -03'00'

Esaú Fagundes Simões  
CRC-Ba 021.713/O



| Títulos                                               | Saldo do Exercício Anterior | Movimentação no Exercício |                     | Saldo para o Exercício Seguinte |
|-------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|---------------------|---------------------------------|
|                                                       |                             | Inscrição                 | Baixa               |                                 |
| <b>RESTOS A PAGAR</b>                                 | <b>29.016,40</b>            | <b>0,00</b>               | <b>29.016,40</b>    | <b>0,00</b>                     |
| Restos a Pagar Processados                            | 29.016,40                   | 0,00                      | 29.016,40           | 0,00                            |
| <b>SERVIÇOS DA DÍVIDA A PAGAR</b>                     | <b>0,00</b>                 | <b>496.727,06</b>         | <b>496.727,06</b>   | <b>0,00</b>                     |
| INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL        | 0,00                        | 442.281,74                | 442.281,74          | 0,00                            |
| MINISTÉRIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL DO BRASIL     | 0,00                        | 8.378,52                  | 8.378,52            | 0,00                            |
| RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP                     | 0,00                        | 46.066,80                 | 46.066,80           | 0,00                            |
| <b>DEPÓSITOS</b>                                      | <b>4.684.435,41</b>         | <b>3.832.586,65</b>       | <b>7.661.946,85</b> | <b>855.075,21</b>               |
| CONSIGNADO BRADESCO Fte "00"                          | 0,00                        | 127.177,33                | 127.177,33          | 0,00                            |
| CONTRIBUICAO SINDICAL DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL   | 927,93                      | 0,00                      | 0,00                | 927,93                          |
| DEPOSITOS PASEP - FTE "00"                            | 23.218,08                   | 0,00                      | 0,00                | 23.218,08                       |
| ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INSS                       | 2.381.923,51                | 0,00                      | 2.381.923,51        | 0,00                            |
| ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - PASEP                      | 7.684,81                    | 0,00                      | 0,00                | 7.684,81                        |
| INSS - FOLHA - CM Fte "00"                            | 12.312,01                   | 83.821,76                 | 96.133,77           | -0,00                           |
| INSS - PF - CM Fte "00"                               | 288,75                      | 3.740,00                  | 4.028,75            | 0,00                            |
| INSS - PJ - CM Fte "00"                               | 0,00                        | 863,72                    | 863,72              | 0,00                            |
| INSS - PRESTADOR DE SERVICO - JOAO DE SOUZA ALVES CPF | 440,00                      | 0,00                      | 440,00              | 0,00                            |
| IRRF - FOLHA - CM Fte "00"                            | 0,00                        | 65.837,86                 | 65.837,86           | 0,00                            |
| IRRF - PF - CM Fte "00"                               | 0,00                        | 574,50                    | 574,50              | 0,00                            |
| IRRF - PJ - CM Fte "00"                               | 0,00                        | 1.413,80                  | 1.413,80            | 0,00                            |
| ISS A RECOLHER Fte "00"                               | 0,00                        | 3.997,88                  | 3.997,88            | 0,00                            |
| OUTRAS RESTITUICOES - FTE "14"                        | 2.780,00                    | 0,00                      | 0,00                | 2.780,00                        |
| PENSÃO ALIMENTÍCIA Fte "00"                           | 0,00                        | 6.746,40                  | 6.746,40            | 0,00                            |
| REC. PENSÃO - CAMARA - FTE "00"                       | 320,00                      | 0,00                      | 320,00              | 0,00                            |
| RETENÇÃO ASSOCIACAO DE AGENTES COMUNITARIOS DE SA     | 3.283,42                    | 1.520,82                  | 184,09              | 4.620,15                        |
| RETENÇÃO ASSOCIACAO DE AGENTES COMUNITARIOS DE SA     | 3.511,29                    | 763,98                    | 0,00                | 4.275,27                        |
| RETENÇÃO CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FTE "00"             | 0,00                        | 530,96                    | 0,00                | 530,96                          |
| RETENÇÃO CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FTE "02"             | 3.015,25                    | 5.791,08                  | 3.349,24            | 5.457,09                        |
| RETENÇÃO CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FTE "14"             | 4.067,41                    | 6.654,86                  | 6.591,57            | 4.130,70                        |
| RETENÇÃO EMPRÉSTIMO BV FINANCEIRA - FTE "00"          | 1.400,38                    | 0,00                      | 1.273,10            | 127,28                          |
| RETENÇÃO EMPRÉSTIMO BV FINANCEIRA - FTE "01"          | 2.097,10                    | 0,00                      | 0,00                | 2.097,10                        |
| RETENÇÃO EMPRÉSTIMO BV FINANCEIRA - FTE "18"          | 15.300,77                   | 0,00                      | 9.840,29            | 5.460,48                        |
| RETENÇÃO EMPRÉSTIMO BV FINANCEIRA - FTE "19"          | 4.110,87                    | 0,00                      | 0,00                | 4.110,87                        |
| RETENÇÃO EMPRÉSTIMO CEF - FTE "00"                    | 0,00                        | 180.791,24                | 180.791,24          | 0,00                            |
| RETENÇÃO EMPRÉSTIMO CEF - FTE "01"                    | 0,00                        | 86.042,61                 | 86.042,61           | 0,00                            |
| RETENÇÃO EMPRÉSTIMO CEF - FTE "02"                    | 24.028,82                   | 146.516,99                | 101.406,83          | 69.138,98                       |
| RETENÇÃO EMPRÉSTIMO CEF - FTE "14"                    | 40.781,28                   | 97.168,75                 | 49.720,99           | 88.229,04                       |
| RETENÇÃO EMPRÉSTIMO CEF - FTE "18"                    | 0,00                        | 587.157,17                | 587.157,17          | 0,00                            |
| RETENÇÃO EMPRÉSTIMO CEF - FTE "19"                    | 0,00                        | 146.341,89                | 146.341,89          | 0,00                            |
| RETENÇÃO INSS - CÂMARA - FTE "00"                     | 6.894,86                    | 0,00                      | 6.894,86            | 0,00                            |
| RETENÇÃO INSS - PREST. DE SERV. PJ - FTE "23"         | 2.849,63                    | 12.294,61                 | 8.924,62            | 6.219,62                        |
| RETENÇÃO INSS - PREST. SERV. PF - FTE "00"            | 153.330,04                  | 4.954,73                  | 153.330,04          | 4.954,73                        |
| RETENÇÃO INSS - PREST. SERV. PF - FTE "02"            | 419,94                      | 260,00                    | 419,94              | 260,00                          |
| RETENÇÃO INSS - PREST. SERV. PF - FTE "14"            | 1.864,45                    | 0,00                      | 1.864,45            | 0,00                            |
| RETENÇÃO INSS - PREST. SERV. PJ - FTE "00"            | 61,61                       | 56.908,04                 | 14.621,51           | 42.348,14                       |
| RETENÇÃO INSS - PREST. SERV. PJ - FTE "01"            | 166,53                      | 0,00                      | 166,53              | 0,00                            |
| RETENÇÃO INSS - PREST. SERV. PJ - FTE "02"            | 53,63                       | 16,22                     | 53,63               | 16,22                           |
| RETENÇÃO INSS - PREST. SERV. PJ - FTE "04"            | 324,00                      | 361,41                    | 324,00              | 361,41                          |
| RETENÇÃO INSS - PREST. SERV. PJ - FTE "15"            | 1.030,87                    | 940,50                    | 1.971,37            | 0,00                            |
| RETENÇÃO INSS - PREST. SERV. PJ - FTE "16"            | 0,00                        | 80,65                     | 80,65               | 0,00                            |
| RETENÇÃO INSS - PREST. SERV. PJ - FTE "19"            | 3.599,31                    | 3.191,89                  | 5.599,94            | 1.191,26                        |
| RETENÇÃO INSS - PREST. SERV. PJ - FTE "24"            | 0,00                        | 6.624,12                  | 5.030,88            | 1.593,24                        |
| RETENÇÃO INSS - PREST. SERV. PJ - FTE "29"            | 277,35                      | 0,00                      | 277,35              | 0,00                            |
| RETENÇÃO INSS - PREST. SERV. PJ - FTE "42"            | 0,00                        | 145,63                    | 145,63              | 0,00                            |
| RETENÇÃO INSS - SERVIDORES - FTE "00"                 | 348.075,29                  | 206.409,65                | 512.254,28          | 42.230,66                       |
| RETENÇÃO INSS - SERVIDORES - FTE "01"                 | 343.090,30                  | 72.811,57                 | 359.362,98          | 56.538,89                       |
| RETENÇÃO INSS - SERVIDORES - FTE "02"                 | 531.768,17                  | 206.177,07                | 559.534,66          | 178.410,58                      |
| RETENÇÃO INSS - SERVIDORES - FTE "14"                 | 381.054,37                  | 97.524,21                 | 394.796,55          | 83.782,03                       |
| RETENÇÃO INSS - SERVIDORES - FTE "16"                 | 7.751,41                    | 0,00                      | 7.751,41            | 0,00                            |
| RETENÇÃO INSS - SERVIDORES - FTE "18"                 | 338.495,73                  | 629.777,99                | 766.783,86          | 201.489,86                      |
| RETENÇÃO INSS - SERVIDORES - FTE "19"                 | 0,00                        | 173.900,48                | 170.200,27          | 3.700,21                        |
| RETENÇÃO INSS - SERVIDORES - FTE "29"                 | 11.521,53                   | 770,11                    | 11.645,81           | 645,83                          |



| Títulos                                         | Saldo do Exercício Anterior | Movimentação no Exercício |                     | Saldo para o Exercício Seguinte |
|-------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|---------------------|---------------------------------|
|                                                 |                             | Inscrição                 | Baixa               |                                 |
| <b>DEPÓSITOS</b>                                | <b>4.684.435,41</b>         | <b>3.832.586,65</b>       | <b>7.661.946,85</b> | <b>855.075,21</b>               |
| RETENÇÃO IRRF - PREST. DE SERV. PF - FTE "02"   | 0,00                        | 2.362,18                  | 2.362,18            | 0,00                            |
| RETENÇÃO IRRF - PREST. DE SERV. PF - FTE "14"   | 0,00                        | 27.794,72                 | 27.794,72           | 0,00                            |
| RETENÇÃO IRRF - PREST. DE SERV. PJ - FTE "02"   | 0,00                        | 4.057,84                  | 4.057,84            | 0,00                            |
| RETENÇÃO IRRF - PREST. DE SERV. PJ - FTE "14"   | 0,00                        | 6.008,78                  | 6.008,78            | 0,00                            |
| RETENÇÃO IRRF - PREST. DE SERV. PJ - FTE "23"   | 0,00                        | 6.511,30                  | 6.511,30            | 0,00                            |
| RETENÇÃO IRRF - PREST. SERV. PF - FTE "00"      | 0,00                        | 118.718,34                | 118.718,34          | 0,00                            |
| RETENÇÃO IRRF - PREST. SERV. PF - FTE "01"      | 0,00                        | 71,10                     | 71,10               | 0,00                            |
| RETENÇÃO IRRF - PREST. SERV. PF - FTE "29"      | 0,00                        | 2.624,44                  | 2.624,44            | 0,00                            |
| RETENÇÃO IRRF - PREST. SERV. PJ - FTE "00"      | 0,00                        | 37.549,74                 | 37.549,74           | 0,00                            |
| RETENÇÃO IRRF - PREST. SERV. PJ - FTE "01"      | 0,00                        | 6.254,86                  | 6.254,86            | 0,00                            |
| RETENÇÃO IRRF - PREST. SERV. PJ - FTE "04"      | 0,00                        | 4.869,23                  | 4.869,23            | 0,00                            |
| RETENÇÃO IRRF - PREST. SERV. PJ - FTE "10"      | 0,00                        | 509,10                    | 509,10              | 0,00                            |
| RETENÇÃO IRRF - PREST. SERV. PJ - FTE "15"      | 0,00                        | 4.052,20                  | 4.052,20            | 0,00                            |
| RETENÇÃO IRRF - PREST. SERV. PJ - FTE "16"      | 0,00                        | 42,75                     | 42,75               | 0,00                            |
| RETENÇÃO IRRF - PREST. SERV. PJ - FTE "19"      | 0,00                        | 11.903,04                 | 11.903,04           | 0,00                            |
| RETENÇÃO IRRF - PREST. SERV. PJ - FTE "24"      | 0,00                        | 8.742,17                  | 8.742,17            | 0,00                            |
| RETENÇÃO IRRF - PREST. SERV. PJ - FTE "29"      | 0,00                        | 4.248,95                  | 4.248,95            | 0,00                            |
| RETENÇÃO IRRF - PREST. SERV. PJ - FTE "42"      | 0,00                        | 242,77                    | 242,77              | 0,00                            |
| RETENÇÃO IRRF - SERVIDORES - FTE "00"           | 0,00                        | 38.286,21                 | 38.286,21           | 0,00                            |
| RETENÇÃO IRRF - SERVIDORES - FTE "01"           | 0,00                        | 14.098,20                 | 14.098,20           | 0,00                            |
| RETENÇÃO IRRF - SERVIDORES - FTE "02"           | 0,00                        | 53.340,28                 | 53.340,28           | 0,00                            |
| RETENÇÃO IRRF - SERVIDORES - FTE "14"           | 0,00                        | 28.198,10                 | 28.198,10           | 0,00                            |
| RETENÇÃO IRRF - SERVIDORES - FTE "18"           | 0,00                        | 116.637,64                | 116.637,64          | 0,00                            |
| RETENÇÃO IRRF - SERVIDORES - FTE "19"           | 0,00                        | 589,57                    | 589,57              | 0,00                            |
| RETENÇÃO ISS - FTE "00"                         | 0,00                        | 117.711,60                | 117.711,60          | 0,00                            |
| RETENÇÃO ISS - FTE "01"                         | 0,00                        | 8.172,49                  | 8.172,49            | 0,00                            |
| RETENÇÃO ISS - FTE "04"                         | 0,00                        | 2.587,00                  | 2.587,00            | 0,00                            |
| RETENÇÃO ISS - FTE "04"                         | 0,00                        | 4.310,48                  | 4.310,48            | 0,00                            |
| RETENÇÃO ISS - FTE "10"                         | 0,00                        | 1.731,80                  | 1.731,80            | 0,00                            |
| RETENÇÃO ISS - FTE "15"                         | 0,00                        | 6.692,80                  | 6.692,80            | 0,00                            |
| RETENÇÃO ISS - FTE "16"                         | 0,00                        | 57,00                     | 57,00               | 0,00                            |
| RETENÇÃO ISS - FTE "19"                         | 0,00                        | 15.404,91                 | 15.404,91           | 0,00                            |
| RETENÇÃO ISS - FTE "24"                         | 0,00                        | 22.997,73                 | 22.997,73           | 0,00                            |
| RETENÇÃO ISS - FTE "29"                         | 0,00                        | 4.415,18                  | 4.415,18            | 0,00                            |
| RETENÇÃO ISS - FTE "42"                         | 0,00                        | 729,50                    | 729,50              | 0,00                            |
| RETENÇÃO ISS - PREST. DE SERV. - FTE "02"       | 0,00                        | 17.857,18                 | 17.857,18           | 0,00                            |
| RETENÇÃO ISS - PREST. DE SERV. - FTE "14"       | 0,00                        | 33.855,32                 | 33.855,32           | 0,00                            |
| RETENÇÃO ISS - PREST. DE SERV. PJ - FTE "23"    | 0,00                        | 8.681,75                  | 8.681,75            | 0,00                            |
| RETENCAO PENSÃO ALIMENTICIA - CAMARA - FTE "00" | 800,00                      | 0,00                      | 800,00              | 0,00                            |
| RETENÇÃO PENSÃO ALIMENTICIA - FTE "00"          | 0,00                        | 5.225,43                  | 4.105,43            | 1.120,00                        |
| RETENÇÃO PENSÃO ALIMENTICIA - FTE "01"          | 0,00                        | 1.143,08                  | 1.143,08            | 0,00                            |
| RETENÇÃO PENSÃO ALIMENTICIA - FTE "02"          | 0,00                        | 831,75                    | 277,25              | 554,50                          |
| RETENÇÃO PENSÃO ALIMENTICIA - FTE "14"          | 0,00                        | 277,25                    | 277,25              | 0,00                            |
| RETENÇÃO PENSÃO ALIMENTICIA - FTE "18"          | 0,00                        | 9.129,84                  | 9.129,84            | 0,00                            |
| RETENÇÃO PENSÃO ALIMENTICIA - FTE "19"          | 0,00                        | 1.404,60                  | 1.404,60            | 0,00                            |
| RETENÇÃO SINDICATO APLB - FTE "18"              | 16.565,72                   | 36.743,65                 | 50.391,58           | 2.917,79                        |
| RETENÇÃO SINDICATO APLB - FTE "19"              | 876,83                      | 6.430,98                  | 7.307,81            | -0,00                           |
| RETENÇÃO SINDICATO APLB "FTE 01"                | 2.072,16                    | 1.879,34                  | 0,00                | 3.951,50                        |
| <b>TOTAL GERAL</b>                              | <b>4.713.451,81</b>         | <b>4.329.313,71</b>       | <b>8.187.690,31</b> | <b>855.075,21</b>               |

Itaguaçu da Bahia, 05/03/2018

IVAN TIBURTINO OLIVEIRA:  
68692722553  
Assinado digitalmente por IVAN TIBURTINO OLIVEIRA:  
68692722553  
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A3, OU=(EM BRANCO), OU=Autenticado por AR inResult, CN=IVAN TIBURTINO OLIVEIRA,68692722553  
Razão: Eu sou o autor deste documento  
Localização  
Data: 2018-03-25 11:11:27

IVAN TIBURTINO OLIVEIRA  
PREFEITO MUNICIPAL

ESAU FAGUNDES  
SIMOES:22727523572

Esau Fagundes Simões  
CRC-Ba 021.713/O



Estado da Bahia

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA**

Gabinete do Prefeito



Processo: 03366e18 - Documento Assinado Digitalmente por: IVAN TIBURTINO OLIVEIRA - 29/03/2018 07:45:42  
Acesse em: <https://eicm.ba.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 5f8253a5-cd02-4a18-a77b-a5452a835244

## CERTIDÃO

Atestamos que para fins de atendimento à Resolução TCM nº 1060/05, Art. 9º, item 18, alterada pelo art. 12º da Resolução TCM nº 1340/16, que os bens patrimoniais arrolados no inventário encontram-se registrados no livro tombo e submetidos a controle apropriado, estando, ainda, identificados por plaquetas, detalhado conforme Demonstrativo dos Bens Móveis e Imóveis, estabelecido conforme item 41 da Resolução TCM nº 1060/05, segregada conforme quadro abaixo:

| Descrição            | Saldo Anterior       | Entradas REO        | Saídas REO  | Entradas IEO | Saídas IEO        | Saldo em 31.12.2016  |
|----------------------|----------------------|---------------------|-------------|--------------|-------------------|----------------------|
| <b>BENS MOVEIS</b>   | <b>3.619.923,43</b>  | <b>120.466,90</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>3.740.390,33</b>  |
| Prefeitura           | 3.505.827,95         | 2.744,52            | 0,00        | 0,00         | 0,00              | 3.508.572,47         |
| Câmara               | 114.095,48           | 117.722,38          | 0,00        | 0,00         | 0,00              | 231.817,86           |
| <b>BENS IMÓVEIS</b>  | <b>17.148.532,79</b> | <b>3.892.609,86</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>21.041.142,65</b> |
| Prefeitura           | 16.881.529,28        | 3.625.606,35        | 0,00        |              | 0,00              | 20.507.135,63        |
| Câmara               | 267.003,51           | 267.003,51          | 0,00        | 0,00         | 0,00              | 534.007,02           |
| <b>DEPRECIÇÃO</b>    | <b>-59.141,44</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>-20.311,70</b> | <b>-79.453,14</b>    |
| Prefeitura - Móveis  | 0,00                 | 0,00                | 0,00        | 0,00         | 0,00              | 0,00                 |
| Prefeitura - Imóveis | 0,00                 | 0,00                | 0,00        | 0,00         | 0,00              | 0,00                 |
| Câmara - Móveis      | -45.524,26           | 0,00                | 0,00        | 0,00         | -8.388,97         | -53.913,23           |
| Câmara - Imóveis     | -13.617,18           | 0,00                | 0,00        | 0,00         | -11.922,73        | -25.539,91           |
| <b>TOTAL</b>         | <b>20.709.314,78</b> | <b>4.013.076,76</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>-20.311,70</b> | <b>24.702.079,84</b> |

Itaguaçu da Bahia, 31 de dezembro de 2017.

  
**IVAN TIBURTINO OLIVEIRA**  
Prefeito

  
**CRISTIANO RIBEIRO DE SOUZA**  
Secretário de Administração e Planejamento



Estado da Bahia

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA**

Gabinete do Prefeito



Processo: 03366e18 - Documento Assinado Digitalmente por: IVAN TIBURTINO OLIVEIRA - 29/03/2018 07:45:31  
Acesse em: <https://eicm.ba.gov.br/epg/validaDoc.scam> Código do documento: 1b7a564a-77d3-4ece-a578-9e7bdc94ecc2

## **Cópias de Contratos de Operação de Crédito e de Consórcios**

**NADA A DECLARAR**

Itaguaçu da Bahia, 31 de dezembro de 2017.

**IVAN TIBURTINO OLIVEIRA**  
Prefeito Municipal



ESTADO DA BAHIA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUACU DA BAHIA  
Demonstrativo das Contas do Razão - DCR - Consolidado

Exercício de 2017

Dezembro



Processo: 03366e18 - Documento Assinado Digitalmente por: DURVAL NETO DA SILVA DAVID - 28/03/2018 10:18:19, IVAN TIBURTINO OLIVEIRA - 29/03/2018 10:18:19  
Acesse em: <https://eacm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 0a37d63c-34d7-48b6-92c2-cf6e69a459d

| Contas |                                       |                                      | Saldo exercício anterior |        | Movimento do exercício corrente |               |               |               |                |                | Saldos Atual  |        |
|--------|---------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------|--------|---------------------------------|---------------|---------------|---------------|----------------|----------------|---------------|--------|
|        |                                       |                                      |                          |        | Até mês anterior                |               | Do mês        |               | Acumulado      |                |               |        |
|        |                                       |                                      | Devedor                  | Credor | Devedor                         | Credor        | Devedor       | Credor        | Devedor        | Credor         | Devedor       | Credor |
| 57750  | 1.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.000000    | ATIVO                                | 38.201.416,72            | 0,00   | 103.290.239,27                  | 96.573.461,39 | 15.232.888,50 | 31.662.282,54 | 118.523.127,77 | 128.235.743,93 | 28.488.800,56 | 0,00   |
| 57751  | 1.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.000000    | ATIVO CIRCULANTE                     | 16.189.771,47            | 0,00   | 99.401.968,49                   | 96.272.181,57 | 14.344.037,26 | 31.068.671,75 | 113.746.005,75 | 127.340.853,32 | 2.594.923,90  | 0,00   |
| 57752  | 1.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.000000    | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA        | 2.020.018,26             | 0,00   | 93.942.335,37                   | 94.528.718,85 | 13.948.285,53 | 13.420.241,74 | 107.890.620,90 | 107.948.960,59 | 1.961.678,57  | 0,00   |
| 57753  | 1.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.000000    | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOE | 2.020.018,26             | 0,00   | 93.942.335,37                   | 94.528.718,85 | 13.948.285,53 | 13.420.241,74 | 107.890.620,90 | 107.948.960,59 | 1.961.678,57  | 0,00   |
| 57754  | 1.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.000000    | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MO  | 2.020.018,26             | 0,00   | 93.942.335,37                   | 94.528.718,85 | 13.948.285,53 | 13.420.241,74 | 107.890.620,90 | 107.948.960,59 | 1.961.678,57  | 0,00   |
| 57762  | 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00.00.000000 | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS C    | 71.417,37                | 0,00   | 74.178.356,78                   | 74.228.610,25 | 11.761.062,67 | 11.298.607,70 | 85.939.419,45  | 85.527.217,95  | 483.618,87    | 0,00   |
| 57763  | 1.1.1.1.1.19.01.00.00.00.00.00.000000 | BANCOS C/ÚNICA DE MOVIMENTAÇÃO       | 47.847,10                | 0,00   | 34.602.896,62                   | 34.634.792,03 | 5.830.545,32  | 5.825.509,17  | 40.433.441,94  | 40.460.301,20  | 20.987,84     | 0,00   |
| 64286  | 1.1.1.1.1.19.01.00.00.00.00.00.000001 | BB 14.329-4 IPI - FTE "00"           | 0,00                     | 0,00   | 76.423,36                       | 76.423,36     | 7.480,29      | 7.480,29      | 83.903,65      | 83.903,65      | 0,00          | 0,00   |
| 64287  | 1.1.1.1.1.19.01.00.00.00.00.00.000002 | BB 8.521-9 REC. PRÓPRIOS - FTE       | 111,00                   | 0,00   | 374.825,80                      | 363.925,00    | 17.760,93     | 27.002,59     | 392.586,73     | 390.927,59     | 1.770,14      | 0,00   |
| 64288  | 1.1.1.1.1.19.01.00.00.00.00.00.000003 | BB 7.049-1 MOVIMENTO - FTE "00"      | 0,00                     | 0,00   | 2.780.415,85                    | 2.780.415,85  | 577.771,20    | 577.771,20    | 3.358.187,05   | 3.358.187,05   | 0,00          | 0,00   |
| 64289  | 1.1.1.1.1.19.01.00.00.00.00.00.000004 | BB 14.343-X RENDIMENTOS - FTE        | 0,00                     | 0,00   | 9.332,19                        | 9.332,19      | 0,00          | 0,00          | 9.332,19       | 9.332,19       | 0,00          | 0,00   |
| 64290  | 1.1.1.1.1.19.01.00.00.00.00.00.000005 | BB 283.142-2 ICMS EXPORTAÇÃO         | 0,00                     | 0,00   | 28.292,91                       | 28.292,91     | 1.429,81      | 1.429,81      | 29.722,72      | 29.722,72      | 0,00          | 0,00   |
| 64291  | 1.1.1.1.1.19.01.00.00.00.00.00.000006 | BB 14.631-5 ITR - FTE "00"           | 0,00                     | 0,00   | 20.896,19                       | 20.896,19     | 2.010,96      | 2.010,96      | 22.907,15      | 22.907,15      | 0,00          | 0,00   |
| 64292  | 1.1.1.1.1.19.01.00.00.00.00.00.000007 | BB 13.277-2 SNA - SIMPLES NACI       | 0,00                     | 0,00   | 8.057,87                        | 8.057,87      | 701,89        | 701,89        | 8.759,76       | 8.759,76       | 0,00          | 0,00   |
| 64293  | 1.1.1.1.1.19.01.00.00.00.00.00.000008 | BD 8.577-4 ARRECADACÃO - FTE         | 1.237,33                 | 0,00   | 102.868,19                      | 103.501,47    | 175.049,32    | 171.900,20    | 277.917,51     | 275.401,67     | 3.753,17      | 0,00   |
| 64294  | 1.1.1.1.1.19.01.00.00.00.00.00.000009 | BB 11.242-9 FPM - FTE "00"           | 0,00                     | 0,00   | 21.734.049,97                   | 21.734.049,97 | 3.709.149,98  | 3.709.149,98  | 25.443.199,95  | 25.443.199,95  | 0,00          | 0,00   |
| 64295  | 1.1.1.1.1.19.01.00.00.00.00.00.000010 | BB 14.320-0 IPVA - FTE "00"          | 0,00                     | 0,00   | 121.749,06                      | 121.749,06    | 6.200,38      | 6.200,38      | 127.949,44     | 127.949,44     | 0,00          | 0,00   |
| 64296  | 1.1.1.1.1.19.01.00.00.00.00.00.000011 | BB 14.325-1 ICMS - FTE "00"          | 0,00                     | 0,00   | 6.116.521,82                    | 6.113.535,70  | 758.158,66    | 745.722,85    | 6.874.680,48   | 6.859.258,55   | 15.421,93     | 0,00   |
| 64297  | 1.1.1.1.1.19.01.00.00.00.00.00.000012 | CEF 98-9 ARRECADACÃO - FTE "         | 5.072,29                 | 0,00   | 1.899.432,38                    | 1.904.504,67  | 383.354,49    | 383.354,49    | 2.282.786,87   | 2.287.859,16   | 0,00          | 0,00   |
| 64298  | 1.1.1.1.1.19.01.00.00.00.00.00.000013 | BB 5.123-3 CONTAAGUA - FTE "0        | 0,00                     | 0,00   | 3.836,63                        | 3.836,63      | 3.900,00      | 3.900,00      | 7.736,63       | 7.736,63       | 0,00          | 0,00   |
| 64307  | 1.1.1.1.1.19.01.00.00.00.00.00.000018 | CEF 180-2 PMIB - FTE "00"            | 42,60                    | 0,00   | 0,00                            | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 0,00           | 42,60         | 0,00   |
| 64314  | 1.1.1.1.1.19.01.00.00.00.00.00.000019 | BB 9.982-1 PMIB CEX - FTE "00"       | 0,00                     | 0,00   | 0,00                            | 0,00          | 18.122,58     | 18.122,58     | 18.122,58      | 18.122,58      | 0,00          | 0,00   |
| 67786  | 1.1.1.1.1.19.01.00.01.00.00.00.000000 | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMA        | 41.383,88                | 0,00   | 1.326.194,40                    | 1.366.271,16  | 169.454,83    | 170.761,95    | 1.495.649,23   | 1.537.033,11   | 0,00          | 0,00   |
| 62814  | 1.1.1.1.1.19.01.00.01.01.00.00.000000 | BANCO CONTA MOVIMENTO - RECU         | 41.383,88                | 0,00   | 1.326.194,40                    | 1.366.271,16  | 169.454,83    | 170.761,95    | 1.495.649,23   | 1.537.033,11   | 0,00          | 0,00   |
| 62815  | 1.1.1.1.1.19.01.00.01.01.00.00.000001 | BANCO C/ ÚNICA DE MOV. C/C 3         | 41.383,88                | 0,00   | 1.326.194,40                    | 1.366.271,16  | 169.454,83    | 170.761,95    | 1.495.649,23   | 1.537.033,11   | 0,00          | 0,00   |
| 57766  | 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00.00.00.000000 | BANCOS C/ÚNICA FUNDO DE SAÚDE        | 0,00                     | 0,00   | 3.042.569,84                    | 3.042.569,84  | 709.379,29    | 709.379,29    | 3.751.949,13   | 3.751.949,13   | 0,00          | 0,00   |
| 63415  | 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00.00.00.000001 | BB 16.254-X SAUDE 15% - FTE "0       | 0,00                     | 0,00   | 3.042.569,84                    | 3.042.569,84  | 709.379,29    | 709.379,29    | 3.751.949,13   | 3.751.949,13   | 0,00          | 0,00   |
| 57767  | 1.1.1.1.1.19.03.00.00.00.00.00.000000 | BANCOS C/ÚNICA EDUCAÇÃO              | 547,20                   | 0,00   | 1.404.132,00                    | 1.404.570,93  | 405.380,00    | 403.483,00    | 1.809.512,00   | 1.808.053,93   | 2.005,27      | 0,00   |
| 64330  | 1.1.1.1.1.19.03.00.00.00.00.00.000001 | BB 16.255-8 EDUCAÇÃO 25% - B/        | 547,20                   | 0,00   | 1.404.132,00                    | 1.404.570,93  | 405.380,00    | 403.483,00    | 1.809.512,00   | 1.808.053,93   | 2.005,27      | 0,00   |
| 57769  | 1.1.1.1.1.19.05.00.00.00.00.00.000000 | BANCOS C/VINCULADA - FUNDEB          | 653,60                   | 0,00   | 24.191.895,38                   | 24.191.900,38 | 2.969.633,30  | 2.969.652,10  | 27.161.528,68  | 27.161.552,48  | 629,80        | 0,00   |
| 64323  | 1.1.1.1.1.19.05.00.00.00.00.00.000001 | BB 12.829-5 FUNDEB - FTE "18"        | 0,00                     | 0,00   | 14.340.800,55                   | 14.340.800,55 | 1.640.528,58  | 1.640.528,58  | 15.981.329,13  | 15.981.329,13  | 0,00          | 0,00   |
| 64326  | 1.1.1.1.1.19.05.00.00.00.00.00.000002 | BB 16.252-3 FUNDEB 40% - FTE "       | 404,20                   | 0,00   | 3.469.192,41                    | 3.469.211,21  | 502.635,64    | 502.626,24    | 3.971.828,05   | 3.971.837,45   | 394,80        | 0,00   |
| 64327  | 1.1.1.1.1.19.05.00.00.00.00.00.000003 | BB 16.253-1 FUNDEB 60% - FTE "       | 249,40                   | 0,00   | 6.381.902,42                    | 6.381.888,62  | 826.469,08    | 826.497,28    | 7.208.371,50   | 7.208.385,90   | 235,00        | 0,00   |
| 57770  | 1.1.1.1.1.19.06.00.00.00.00.00.000000 | BANCOS C/VINCULADA - ROYALTIES       | 0,00                     | 0,00   | 479.034,91                      | 479.034,91    | 149.792,38    | 149.792,38    | 628.827,29     | 628.827,29     | 0,00          | 0,00   |
| 64304  | 1.1.1.1.1.19.06.00.00.00.00.00.000001 | BB 14.891-1 FEP - FTE "42"           | 0,00                     | 0,00   | 213.266,33                      | 213.266,33    | 14.273,50     | 14.273,50     | 227.539,83     | 227.539,83     | 0,00          | 0,00   |
| 64305  | 1.1.1.1.1.19.06.00.00.00.00.00.000002 | BB 11.743-9 CFRH - FTE "42"          | 0,00                     | 0,00   | 265.768,58                      | 265.768,58    | 135.518,88    | 135.518,88    | 401.287,46     | 401.287,46     | 0,00          | 0,00   |
| 57771  | 1.1.1.1.1.19.07.00.00.00.00.00.000000 | BANCOS C/VINCULADA - CIDE            | 0,00                     | 0,00   | 72.146,45                       | 72.146,45     | 0,00          | 0,00          | 72.146,45      | 72.146,45      | 0,00          | 0,00   |
| 64302  | 1.1.1.1.1.19.07.00.00.00.00.00.000001 | BB 10.175-3 CIDE - FTE "16"          | 0,00                     | 0,00   | 72.146,45                       | 72.146,45     | 0,00          | 0,00          | 72.146,45      | 72.146,45      | 0,00          | 0,00   |
| 57772  | 1.1.1.1.1.19.08.00.00.00.00.00.000000 | BANCOS C/VINCULADA - CONVÊNIOS       | 21.734,38                | 0,00   | 4.868.035,45                    | 4.888.343,64  | 741.280,39    | 514.977,38    | 5.609.315,84   | 5.403.321,02   | 227.729,20    | 0,00   |
| 67093  | 1.1.1.1.1.19.08.00.00.00.00.00.000001 | BB 21.703-4 CONVENIO 822349-2        | 0,00                     | 0,00   | 1.482.582,57                    | 1.482.582,57  | 7.575,60      | 7.575,60      | 1.490.158,17   | 1.490.158,17   | 0,00          | 0,00   |
| 64309  | 1.1.1.1.1.19.08.00.00.00.00.00.000002 | CEF 24-5 PMIB - LOTEAMENTO S         | 215,90                   | 0,00   | 0,00                            | 0,00          | 0,00          | 42,00         | 0,00           | 42,00          | 173,90        | 0,00   |
| 64345  | 1.1.1.1.1.19.08.00.00.00.00.00.000014 | CEF 131-4 CONV. 759298 PAV. DE       | 21.502,88                | 0,00   | 5.302,62                        | 25.595,25     | 225.924,90    | 0,00          | 231.227,52     | 25.595,25      | 227.135,15    | 0,00   |
| 64349  | 1.1.1.1.1.19.08.00.00.00.00.00.000017 | CEF 647.073-1 CONV. 781870 PAV       | 0,00                     | 0,00   | 0,97                            | 0,97          | 0,00          | 0,00          | 0,97           | 0,97           | 0,00          | 0,00   |
| 64358  | 1.1.1.1.1.19.08.00.00.00.00.00.000020 | CEF 647.068-5 CONV. 770104-201       | 0,00                     | 0,00   | 0,00                            | 0,00          | 340.451,09    | 340.451,09    | 340.451,09     | 340.451,09     | 0,00          | 0,00   |
| 64364  | 1.1.1.1.1.19.08.00.00.00.00.00.000022 | BB 20.169-3 CONDER PAV. DE RI        | 15,60                    | 0,00   | 1.939,85                        | 1.955,45      | 0,00          | 0,00          | 1.939,85       | 1.955,45       | 0,00          | 0,00   |
| 64366  | 1.1.1.1.1.19.08.00.00.00.00.00.000023 | CEF 647.070-7 PROG ESP EDU R         | 0,00                     | 0,00   | 81.250,21                       | 81.250,17     | 0,00          | 0,00          | 81.250,21      | 81.250,17      | 0,04          | 0,00   |
| 64367  | 1.1.1.1.1.19.08.00.00.00.00.00.000024 | CEF 647.075-8 PAV. DE RUA REN        | 0,00                     | 0,00   | 98.700,76                       | 98.700,76     | 166.908,69    | 166.908,69    | 265.609,45     | 265.609,45     | 0,00          | 0,00   |



| Contas |                                    |                                    | Saldo exercício anterior |        | Movimento do exercício corrente |               |              |              |               |               | Saldos Atual |        |
|--------|------------------------------------|------------------------------------|--------------------------|--------|---------------------------------|---------------|--------------|--------------|---------------|---------------|--------------|--------|
|        |                                    |                                    |                          |        | Até mês anterior                |               | Do mês       |              | Acumulado     |               |              |        |
|        |                                    |                                    | Devedor                  | Credor | Devedor                         | Credor        | Devedor      | Credor       | Devedor       | Credor        | Devedor      | Credor |
| 64368  | 1.1.1.1.1.19.08.00.00.00.00.000025 | CEF 647.079-0 PAV. RUA JOSÉ PE     | 0,00                     | 0,00   | 142.972,18                      | 142.972,18    | 0,00         | 0,00         | 142.972,18    | 142.972,18    | 0,00         | 0,00   |
| 64370  | 1.1.1.1.1.19.08.00.00.00.00.000026 | CEF 647.076-6 CEF CONSTRUÇÃ        | 0,00                     | 0,00   | 187.330,21                      | 187.330,21    | 0,00         | 0,00         | 187.330,21    | 187.330,21    | 0,00         | 0,00   |
| 67708  | 1.1.1.1.1.19.08.00.00.00.00.000027 | BB 21.154-0 Convênio nº 790.931-;  | 0,00                     | 0,00   | 253.950,44                      | 253.950,44    | 420,11       | 0,00         | 254.370,55    | 253.950,44    | 420,11       | 0,00   |
| 63432  | 1.1.1.1.1.19.08.00.00.00.00.000028 | BB 20.246-0 CONVÊNIO 795237-2      | 0,00                     | 0,00   | 498.947,20                      | 498.947,20    | 0,00         | 0,00         | 498.947,20    | 498.947,20    | 0,00         | 0,00   |
| 69408  | 1.1.1.1.1.19.08.00.00.00.00.000028 | CEF 71.001-3 CONVÊ. ESTRADA        | 0,00                     | 0,00   | 1.357.613,44                    | 1.357.613,44  | 0,00         | 0,00         | 1.357.613,44  | 1.357.613,44  | 0,00         | 0,00   |
| 67523  | 1.1.1.1.1.19.08.00.00.00.00.000029 | BB 21.702-6 CONVÊNIO 822322-2      | 0,00                     | 0,00   | 757.445,00                      | 757.445,00    | 0,00         | 0,00         | 757.445,00    | 757.445,00    | 0,00         | 0,00   |
| 57774  | 1.1.1.1.1.19.10.00.00.00.00.000000 | BANCOS C/VINCULADA - FMS           | 241,01                   | 0,00   | 3.331.598,55                    | 3.331.452,68  | 427.393,57   | 427.660,94   | 3.758.992,12  | 3.759.113,62  | 119,51       | 0,00   |
| 63421  | 1.1.1.1.1.19.10.00.00.00.00.000004 | CEF 624.000-0 PMIB FNS BLATB -     | 21,50                    | 0,00   | 97,67                           | 119,17        | 34.517,99    | 34.517,99    | 34.615,66     | 34.637,16     | 0,00         | 0,00   |
| 63422  | 1.1.1.1.1.19.10.00.00.00.00.000005 | CEF 624.003-5 PMI FNS BLATB - F    | 50,00                    | 0,00   | 2.428.968,09                    | 2.429.018,09  | 291.228,26   | 291.228,26   | 2.720.196,35  | 2.720.246,35  | 0,00         | 0,00   |
| 63423  | 1.1.1.1.1.19.10.00.00.00.00.000006 | CEF 624.005-1 PMIB FNS BLVGS -     | 50,00                    | 0,00   | 202.700,60                      | 202.750,60    | 20.748,92    | 20.748,92    | 223.449,52    | 223.499,52    | 0,00         | 0,00   |
| 63424  | 1.1.1.1.1.19.10.00.00.00.00.000007 | BB 18.243-5 UNIDADE BÁSICA DE      | 68,62                    | 0,00   | 0,00                            | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 68,62        | 0,00   |
| 63425  | 1.1.1.1.1.19.10.00.00.00.00.000008 | BB 19.189-2 FMS BLMAC - "14"       | 0,00                     | 0,00   | 337.183,62                      | 336.916,25    | 34.959,85    | 35.227,22    | 372.143,47    | 372.143,47    | 0,00         | 0,00   |
| 63426  | 1.1.1.1.1.19.10.00.00.00.00.000009 | CEF 624.009-4 FNSINVAN - FTE "     | 0,89                     | 0,00   | 0,00                            | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,89         | 0,00   |
| 63431  | 1.1.1.1.1.19.10.00.00.00.00.000013 | CEF 624.008-6 FNS CAPS - FTE "     | 50,00                    | 0,00   | 0,00                            | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 50,00        | 0,00   |
| 67637  | 1.1.1.1.1.19.10.00.00.00.00.000014 | CEF 624.004-3 PMI FNS BLMAC -      | 0,00                     | 0,00   | 362.648,57                      | 362.648,57    | 45.938,55    | 45.938,55    | 408.587,12    | 408.587,12    | 0,00         | 0,00   |
| 57775  | 1.1.1.1.1.19.11.00.00.00.00.000000 | BANCOS C/VINCULADA - SALÁRIO EDUC  | 6,29                     | 0,00   | 721.389,48                      | 721.395,77    | 96.371,36    | 96.371,36    | 817.760,84    | 817.767,13    | 0,00         | 0,00   |
| 64333  | 1.1.1.1.1.19.11.00.00.00.00.000002 | CEF 672.002-9 QSE - FTE "04"       | 6,29                     | 0,00   | 721.389,48                      | 721.395,77    | 96.371,36    | 96.371,36    | 817.760,84    | 817.767,13    | 0,00         | 0,00   |
| 57776  | 1.1.1.1.1.19.12.00.00.00.00.000000 | BANCOS C/VINCULADA - FNDE          | 315,74                   | 0,00   | 788.807,77                      | 786.553,29    | 311.252,20   | 81.747,22    | 1.100.059,97  | 868.300,51    | 232.075,20   | 0,00   |
| 64324  | 1.1.1.1.1.19.12.00.00.00.00.000002 | BB 10.071-4 PNATE - FTE "15"       | 0,00                     | 0,00   | 186.844,48                      | 186.844,48    | 37.648,62    | 37.648,62    | 224.493,10    | 224.493,10    | 0,00         | 0,00   |
| 64331  | 1.1.1.1.1.19.12.00.00.00.00.000003 | BB 16.438-0 PMIB MERENDA - FTI     | 0,00                     | 0,00   | 368.566,35                      | 368.566,35    | 25.888,60    | 25.888,60    | 394.454,95    | 394.454,95    | 0,00         | 0,00   |
| 64332  | 1.1.1.1.1.19.12.00.00.00.00.000004 | BB 16.460-7 PMIB SEC PETE/BA -     | 0,00                     | 0,00   | 84.507,96                       | 84.422,46     | 96,00        | 0,00         | 84.603,96     | 84.422,46     | 181,50       | 0,00   |
| 64334  | 1.1.1.1.1.19.12.00.00.00.00.000005 | BB 5.604-9 PMIB PDDE - FTE "15"    | 0,00                     | 0,00   | 36.730,00                       | 36.730,00     | 18.210,00    | 18.210,00    | 54.940,00     | 54.940,00     | 0,00         | 0,00   |
| 64348  | 1.1.1.1.1.19.12.00.00.00.00.000006 | BB 19.838-2 PMI - PAR - FTE "15"   | 10,47                    | 0,00   | 0,00                            | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 10,47        | 0,00   |
| 64360  | 1.1.1.1.1.19.12.00.00.00.00.000007 | BB 19.839-0 PAC II - QUADRAS - F   | 0,00                     | 0,00   | 0,00                            | 0,00          | 229.408,98   | 0,00         | 229.408,98    | 0,00          | 229.408,98   | 0,00   |
| 64361  | 1.1.1.1.1.19.12.00.00.00.00.000008 | BB 19.755-6 PAC II - QUADRAS - F   | 305,27                   | 0,00   | 112.158,98                      | 109.990,00    | 0,00         | 0,00         | 112.158,98    | 109.990,00    | 2.474,25     | 0,00   |
| 57777  | 1.1.1.1.1.19.13.00.00.00.00.000000 | BANCOS C/VINCULADA - ASSISTÊNCIA   | 71,94                    | 0,00   | 619.455,98                      | 619.455,98    | 117.667,46   | 117.667,46   | 737.123,44    | 737.123,44    | 71,94        | 0,00   |
| 64339  | 1.1.1.1.1.19.13.00.00.00.00.000004 | BB 16.693-6 PMIB FMAS PBF - FT     | 24,69                    | 0,00   | 0,00                            | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 24,69        | 0,00   |
| 64342  | 1.1.1.1.1.19.13.00.00.00.00.000007 | BB 18.189-7 FMAS PBV II - FTE "2   | 47,25                    | 0,00   | 0,00                            | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 47,25        | 0,00   |
| 67638  | 1.1.1.1.1.19.13.00.00.00.00.000016 | BB 21.728-X FNAS DBL PSB - FTE     | 0,00                     | 0,00   | 390.817,13                      | 390.817,13    | 95.682,59    | 95.682,59    | 486.499,72    | 486.499,72    | 0,00         | 0,00   |
| 67640  | 1.1.1.1.1.19.13.00.00.00.00.000017 | BB 21.725-5 FNAS GSUAS - FTE "     | 0,00                     | 0,00   | 84.097,49                       | 84.097,49     | 15.536,40    | 15.536,40    | 99.633,89     | 99.633,89     | 0,00         | 0,00   |
| 67701  | 1.1.1.1.1.19.13.00.00.00.00.000020 | BB 21.723-9 FNAS DBL GBF - FTE     | 0,00                     | 0,00   | 144.541,36                      | 144.541,36    | 6.448,47     | 6.448,47     | 150.989,83    | 150.989,83    | 0,00         | 0,00   |
| 57778  | 1.1.1.1.1.19.14.00.00.00.00.000000 | BANCOS C/VINCULADA - FIES          | 0,11                     | 0,00   | 0,00                            | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,11         | 0,00   |
| 64303  | 1.1.1.1.1.19.14.00.00.00.00.000016 | BB 14.341-3 FIES - FTE "30"        | 0,11                     | 0,00   | 0,00                            | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,11         | 0,00   |
| 57780  | 1.1.1.1.1.19.16.00.00.00.00.000000 | BANCOS C/VINCULADA - OUTRAS        | 0,00                     | 0,00   | 56.394,35                       | 56.394,35     | 2.367,40     | 2.367,40     | 58.761,75     | 58.761,75     | 0,00         | 0,00   |
| 64306  | 1.1.1.1.1.19.16.00.00.00.00.000017 | BB 14.339-1 FCBA - FTE "10"        | 0,00                     | 0,00   | 56.394,35                       | 56.394,35     | 2.367,40     | 2.367,40     | 58.761,75     | 58.761,75     | 0,00         | 0,00   |
| 57782  | 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00.00.000000 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ | 1.948.600,89             | 0,00   | 19.763.978,59                   | 20.300.108,60 | 2.187.222,86 | 2.121.634,04 | 21.951.201,45 | 22.421.742,64 | 1.478.059,70 | 0,00   |
| 57838  | 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.000000 | APLICAÇÃO FINANCEIRA DE LIQUIDEZ I | 1.948.600,89             | 0,00   | 19.763.978,59                   | 20.300.108,60 | 2.187.222,86 | 2.121.634,04 | 21.951.201,45 | 22.421.742,64 | 1.478.059,70 | 0,00   |
| 57839  | 1.1.1.1.1.50.99.01.00.00.00.000000 | APLICAÇÃO FINANCEIRA RECURSO PF    | 696.628,30               | 0,00   | 8.557.379,80                    | 9.202.548,81  | 1.381.872,75 | 1.272.766,97 | 9.939.252,55  | 10.475.315,78 | 160.565,07   | 0,00   |
| 64373  | 1.1.1.1.1.50.99.01.00.00.00.000001 | BB 11.242-9 FPM APLIC. - FTE "00   | 694.644,20               | 0,00   | 4.619.783,75                    | 5.280.110,38  | 755.625,39   | 710.010,52   | 5.375.409,14  | 5.990.120,90  | 79.932,44    | 0,00   |
| 64374  | 1.1.1.1.1.50.99.01.00.00.00.000002 | BB 14.325-1 ICMS APLIC. - FTE "0   | 0,00                     | 0,00   | 1.817.907,60                    | 1.817.900,23  | 187.123,07   | 158.881,47   | 2.005.030,67  | 1.976.781,70  | 28.248,97    | 0,00   |
| 64376  | 1.1.1.1.1.50.99.01.00.00.00.000004 | BB 14.329-4 IPI APLIC. - FTE "00"  | 299,60                   | 0,00   | 35.894,43                       | 36.193,36     | 3.875,37     | 2.100,00     | 39.769,80     | 38.293,36     | 1.776,04     | 0,00   |
| 64377  | 1.1.1.1.1.50.99.01.00.00.00.000005 | BB 5.123-3 CONTAAGUA APLIC. -      | 62,91                    | 0,00   | 3.843,40                        | 0,00          | 0,53         | 3.900,00     | 3.843,93      | 3.900,00      | 6,84         | 0,00   |
| 64379  | 1.1.1.1.1.50.99.01.00.00.00.000007 | BB 14.343-X RENDIME. APLIC. - F    | 6,11                     | 0,00   | 4.711,92                        | 4.710,00      | 0,02         | 0,00         | 4.711,94      | 4.710,00      | 8,05         | 0,00   |
| 64380  | 1.1.1.1.1.50.99.01.00.00.00.000008 | BB 14.320-0 IPVA APLIC. - FTE "00  | 194,86                   | 0,00   | 51.402,55                       | 51.595,62     | 3.458,85     | 1.681,93     | 54.861,40     | 53.277,55     | 1.778,71     | 0,00   |
| 64382  | 1.1.1.1.1.50.99.01.00.00.00.000010 | CEF 98-9 ARRECAÇÃO FIC PR          | 11,75                    | 0,00   | 739.732,76                      | 726.542,97    | 122.283,58   | 106.807,45   | 862.016,34    | 833.350,42    | 28.677,67    | 0,00   |
| 64383  | 1.1.1.1.1.50.99.01.00.00.00.000011 | BB 283.142-2 ICMS EXPORT. APLI     | 1.132,31                 | 0,00   | 11.435,78                       | 12.565,00     | 1.132,55     | 0,00         | 12.568,33     | 12.565,00     | 1.135,64     | 0,00   |
| 64384  | 1.1.1.1.1.50.99.01.00.00.00.000012 | BB 14.631-5 ITR APLIC. - FTE "00"  | 13,26                    | 0,00   | 4.987,65                        | 4.991,77      | 801,35       | 500,00       | 5.789,00      | 5.491,77      | 310,49       | 0,00   |



ESTADO DA BAHIA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUACU DA BAHIA  
Demonstrativo das Contas do Razão - DCR - Consolidado

Exercício de 2017

Dezembro



Processo: 03366e18 - Documento Assinado Digitalmente por: DURVAL NETO DA SILVA DAVID - 28/03/2018 10:18:19, IVAN TIBURTINO OLIVEIRA - 29/03/2018 10:18:19  
Acesse em: <https://eacm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 0a37d63c-34d7-48b6-92c2-cfe6d69455d4

| Contas |                                    |                                   | Saldo exercício anterior |        | Movimento do exercício corrente |              |            |            |              |              | Saldos Atual |        |
|--------|------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------|--------|---------------------------------|--------------|------------|------------|--------------|--------------|--------------|--------|
|        |                                    |                                   |                          |        | Até mês anterior                |              | Do mês     |            | Acumulado    |              |              |        |
|        |                                    |                                   | Devedor                  | Credor | Devedor                         | Credor       | Devedor    | Credor     | Devedor      | Credor       | Devedor      | Credor |
| 64385  | 1.1.1.1.1.50.99.01.00.00.00.000013 | BB 13.277-2 SNAPLIC. - FTE "00    | 259,97                   | 0,00   | 3.837,24                        | 4.096,35     | 702,14     | 0,00       | 4.539,38     | 4.096,35     | 703,00       | 0,00   |
| 64386  | 1.1.1.1.1.50.99.01.00.00.00.000014 | BB 7.049-1 MOVIMENTO APLIC. -     | 0,58                     | 0,00   | 1.263.842,58                    | 1.263.843,13 | 288.922,76 | 288.885,60 | 1.552.765,34 | 1.552.728,73 | 37,19        | 0,00   |
| 64423  | 1.1.1.1.1.50.99.01.00.00.00.000017 | BB 9.982-1 PMIB CEX APLIC. - FTI  | 2,75                     | 0,00   | 0,14                            | 0,00         | 17.947,14  | 0,00       | 17.947,28    | 0,00         | 17.950,03    | 0,00   |
| 57840  | 1.1.1.1.1.50.99.02.00.00.00.000000 | APLICAÇÃO FINANCEIRA RECURSO PF   | 122,06                   | 0,00   | 28.194,47                       | 28.286,64    | 7.444,33   | 32,13      | 35.638,80    | 28.318,77    | 7.442,09     | 0,00   |
| 63440  | 1.1.1.1.1.50.99.02.00.00.00.000001 | BB 16.254-X SAÚDE 15% APLIC -     | 122,06                   | 0,00   | 28.194,47                       | 28.286,64    | 7.444,33   | 32,13      | 35.638,80    | 28.318,77    | 7.442,09     | 0,00   |
| 57843  | 1.1.1.1.1.50.99.05.00.00.00.000000 | APLICAÇÃO FINANCEIRA RECURSO V    | 137.277,57               | 0,00   | 5.807.255,11                    | 5.823.869,29 | 451.481,41 | 542.935,74 | 6.258.736,52 | 6.366.805,03 | 29.209,06    | 0,00   |
| 64399  | 1.1.1.1.1.50.99.05.00.00.00.000001 | BB 16.252-3 FUNDEB 40% APLIC.     | 3.506,47                 | 0,00   | 109.740,30                      | 113.193,61   | 58,68      | 63,39      | 109.798,98   | 113.257,00   | 48,45        | 0,00   |
| 64403  | 1.1.1.1.1.50.99.05.00.00.00.000002 | BB 16.253-1 FUNDEB 60% APLIC.     | 300,21                   | 0,00   | 297.629,06                      | 297.911,88   | 1.930,20   | 9,08       | 299.559,26   | 297.920,96   | 1.938,51     | 0,00   |
| 64404  | 1.1.1.1.1.50.99.05.00.00.00.000003 | BB 12.829-5 FUNDEB APLIC. - FTI   | 133.094,45               | 0,00   | 5.399.868,80                    | 5.412.763,80 | 449.491,98 | 542.863,27 | 5.849.360,78 | 5.955.627,07 | 26.828,16    | 0,00   |
| 64450  | 1.1.1.1.1.50.99.05.00.00.00.000004 | CEF 92-0 FUNDEB 40% FIC PRAT      | 376,44                   | 0,00   | 16,95                           | 0,00         | 0,55       | 0,00       | 17,50        | 0,00         | 393,94       | 0,00   |
| 57844  | 1.1.1.1.1.50.99.06.00.00.00.000000 | APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS    | 993,65                   | 0,00   | 194.563,25                      | 195.538,28   | 9.547,74   | 0,00       | 204.110,99   | 195.538,28   | 9.566,36     | 0,00   |
| 64397  | 1.1.1.1.1.50.99.06.00.00.00.000001 | BB 11.743-9 CFRH APLIC - FTE "4   | 961,16                   | 0,00   | 119.309,71                      | 120.252,25   | 9.531,16   | 0,00       | 128.840,87   | 120.252,25   | 9.549,78     | 0,00   |
| 64415  | 1.1.1.1.1.50.99.06.00.00.00.000002 | BB 14.891-1 FEP APLIC - FTE "42"  | 32,49                    | 0,00   | 75.253,54                       | 75.286,03    | 16,58      | 0,00       | 75.270,12    | 75.286,03    | 16,58        | 0,00   |
| 57845  | 1.1.1.1.1.50.99.07.00.00.00.000000 | APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS    | 263,76                   | 0,00   | 35.905,29                       | 36.109,68    | 0,13       | 0,00       | 35.905,42    | 36.109,68    | 59,50        | 0,00   |
| 64419  | 1.1.1.1.1.50.99.07.00.00.00.000001 | BB 10.175-3 CIDE - APLIC. - FTE"1 | 263,76                   | 0,00   | 35.905,29                       | 36.109,68    | 0,13       | 0,00       | 35.905,42    | 36.109,68    | 59,50        | 0,00   |
| 57846  | 1.1.1.1.1.50.99.08.00.00.00.000000 | APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS    | 785.058,31               | 0,00   | 2.814.473,77                    | 2.613.693,74 | 10.880,11  | 37.966,86  | 2.825.353,88 | 2.651.660,60 | 958.751,59   | 0,00   |
| 67094  | 1.1.1.1.1.50.99.08.00.00.00.000001 | BB 21.703-4 APLIC CONVENIO 82     | 7.641,08                 | 0,00   | 751.200,49                      | 732.582,57   | 7.643,43   | 0,00       | 758.843,92   | 732.582,57   | 33.902,43    | 0,00   |
| 64389  | 1.1.1.1.1.50.99.08.00.00.00.000002 | BB 17.871-3 PTAAPLIC. - FTE "22"  | 9.331,76                 | 0,00   | 508,01                          | 0,00         | 21,78      | 0,00       | 529,79       | 0,00         | 9.861,55     | 0,00   |
| 64391  | 1.1.1.1.1.50.99.08.00.00.00.000004 | BB 5.177-2 KIT TECNOLÓGICO AF     | 0,04                     | 0,00   | 0,00                            | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,04         | 0,00   |
| 64393  | 1.1.1.1.1.50.99.08.00.00.00.000006 | BN 55.564-9 PRONAF APLIC. - FTI   | 4.398,95                 | 0,00   | 302,87                          | 0,00         | 14,40      | 0,00       | 317,27       | 0,00         | 4.716,22     | 0,00   |
| 64422  | 1.1.1.1.1.50.99.08.00.00.00.000011 | CEF 131-4 CONV. 759298 PAV. DE    | 27.002,75                | 0,00   | 1.703,65                        | 0,00         | 83,41      | 0,00       | 1.787,06     | 0,00         | 28.789,81    | 0,00   |
| 64432  | 1.1.1.1.1.50.99.08.00.00.00.000012 | BB 19.657-6 CONVENIO 769847-2     | 14.570,19                | 0,00   | 793,19                          | 0,00         | 33,99      | 0,00       | 827,18       | 0,00         | 15.397,37    | 0,00   |
| 64439  | 1.1.1.1.1.50.99.08.00.00.00.000014 | CEF 647.068-5 CONV. 770104-201    | 50.083,32                | 0,00   | 3.212,02                        | 0,00         | 159,50     | 0,00       | 3.371,52     | 0,00         | 53.454,84    | 0,00   |
| 64445  | 1.1.1.1.1.50.99.08.00.00.00.000015 | BB 14.256-5 CONV. 797364-2013 /   | 17.335,02                | 0,00   | 943,70                          | 0,00         | 40,44      | 0,00       | 984,14       | 0,00         | 18.319,16    | 0,00   |
| 64446  | 1.1.1.1.1.50.99.08.00.00.00.000016 | CEF 647.068-5 CONV. 770104-201    | 13.006,97                | 0,00   | 815,66                          | 0,00         | 59,06      | 0,00       | 874,72       | 0,00         | 13.881,69    | 0,00   |
| 64447  | 1.1.1.1.1.50.99.08.00.00.00.000017 | CEF 131-4 CONV. 759298 PAV. DE    | 4.660,28                 | 0,00   | 84,24                           | 4.744,52     | 0,00       | 0,00       | 84,24        | 4.744,52     | 0,00         | 0,00   |
| 64449  | 1.1.1.1.1.50.99.08.00.00.00.000018 | CEF 24-5 LOT. SERRAAZUL FIC F     | 94,80                    | 0,00   | 4,27                            | 0,00         | 0,14       | 0,00       | 4,41         | 0,00         | 99,21        | 0,00   |
| 64451  | 1.1.1.1.1.50.99.08.00.00.00.000019 | CEF 647.075-8 APLIC. PAV. RUA R   | 13.395,09                | 0,00   | 92.031,08                       | 8.982,50     | 268,53     | 32.356,93  | 92.299,61    | 41.339,43    | 64.355,27    | 0,00   |
| 64452  | 1.1.1.1.1.50.99.08.00.00.00.000020 | CEF 647.070-0 PROG ESP EDU R      | 403.453,13               | 0,00   | 23.299,61                       | 79.384,58    | 1.462,13   | 5.189,82   | 24.761,74    | 84.574,40    | 343.640,47   | 0,00   |
| 64453  | 1.1.1.1.1.50.99.08.00.00.00.000021 | CEF 647.079-0 APLIC. PAV. RUA J   | 97.225,39                | 0,00   | 57.515,35                       | 90.212,27    | 193,13     | 0,00       | 57.708,48    | 90.212,27    | 64.721,60    | 0,00   |
| 64455  | 1.1.1.1.1.50.99.08.00.00.00.000023 | CEF 647.070-7 APLIC. FIC TRANS    | 0,07                     | 0,00   | 0,01                            | 0,04         | 0,00       | 0,00       | 0,01         | 0,04         | 0,04         | 0,00   |
| 64456  | 1.1.1.1.1.50.99.08.00.00.00.000024 | CEF 647.076-6 - CEF APLICAÇ. C    | 93.041,69                | 0,00   | 113.199,40                      | 80.830,21    | 375,33     | 0,00       | 113.574,73   | 80.830,21    | 125.786,21   | 0,00   |
| 64433  | 1.1.1.1.1.50.99.08.00.00.00.000025 | CEF 647.073-1 CONV. 781870 PAV    | 0,94                     | 0,00   | 0,03                            | 0,97         | 0,00       | 0,00       | 0,03         | 0,97         | 0,00         | 0,00   |
| 63452  | 1.1.1.1.1.50.99.08.00.00.00.000026 | BB 20.246-0 CONVÊNIO 795237-2     | 18.101,33                | 0,00   | 251.408,73                      | 248.947,20   | 45,50      | 0,00       | 251.454,23   | 248.947,20   | 20.608,36    | 0,00   |
| 67709  | 1.1.1.1.1.50.99.08.00.00.00.000026 | BB 21.154-0 APLICAÇÃO Convênio    | 4.215,51                 | 0,00   | 125.154,65                      | 128.950,44   | 0,39       | 420,11     | 125.155,04   | 129.370,55   | 0,00         | 0,00   |
| 67524  | 1.1.1.1.1.50.99.08.00.00.00.000027 | BB 21.702-6 CONVÊNIO 822322-2     | 7.500,00                 | 0,00   | 375.717,60                      | 382.445,00   | 1,71       | 0,00       | 375.719,31   | 382.445,00   | 774,31       | 0,00   |
| 69409  | 1.1.1.1.1.50.99.08.00.00.00.000027 | CEF 71.001-3 APLIC. CONVÊ. EST    | 0,00                     | 0,00   | 506.613,44                      | 506.613,44   | 0,00       | 0,00       | 506.613,44   | 506.613,44   | 0,00         | 0,00   |
| 69410  | 1.1.1.1.1.50.99.08.00.00.00.000028 | CEF 71.001-3 APLIC. CONVÊ. EST    | 0,00                     | 0,00   | 508.021,92                      | 350.000,00   | 472,94     | 0,00       | 508.494,86   | 350.000,00   | 158.494,86   | 0,00   |
| 70306  | 1.1.1.1.1.50.99.08.00.00.00.000029 | BB 20.169-3 CONDER PAV. APLIC     | 0,00                     | 0,00   | 1.943,85                        | 0,00         | 4,30       | 0,00       | 1.948,15     | 0,00         | 1.948,15     | 0,00   |
| 57848  | 1.1.1.1.1.50.99.10.00.00.00.000000 | APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS    | 63.885,55                | 0,00   | 1.411.827,90                    | 1.453.519,83 | 185.892,74 | 159.420,74 | 1.597.720,64 | 1.612.940,57 | 48.665,62    | 0,00   |
| 63436  | 1.1.1.1.1.50.99.10.00.00.00.000002 | CEF 624.000-0 BLATB APLIC - FTE   | 97,16                    | 0,00   | 0,52                            | 97,67        | 0,00       | 0,00       | 0,52         | 97,67        | 0,01         | 0,00   |
| 63437  | 1.1.1.1.1.50.99.10.00.00.00.000003 | BB 18.243-5 UBS APLIC - FTE "14"  | 765,37                   | 0,00   | 41,66                           | 0,00         | 1,79       | 0,00       | 43,45        | 0,00         | 808,82       | 0,00   |
| 63439  | 1.1.1.1.1.50.99.10.00.00.00.000005 | CEF 624.005-1 BLVGS APLI. FIC P   | 10.439,21                | 0,00   | 96.729,90                       | 106.268,77   | 9.876,64   | 10.772,60  | 106.606,54   | 117.041,37   | 4,38         | 0,00   |
| 63442  | 1.1.1.1.1.50.99.10.00.00.00.000007 | CEF 624.010-0 FNSBLATB UBS P      | 1.197,46                 | 0,00   | 75,95                           | 0,00         | 5,44       | 0,00       | 81,39        | 0,00         | 1.278,85     | 0,00   |
| 63443  | 1.1.1.1.1.50.99.10.00.00.00.000008 | CEF 624.011-9 FNSBLATB UBS P      | 1.197,46                 | 0,00   | 75,95                           | 0,00         | 5,44       | 0,00       | 81,39        | 0,00         | 1.278,85     | 0,00   |
| 63444  | 1.1.1.1.1.50.99.10.00.00.00.000009 | CEF 624.012-7 FNSBLATB UBS P      | 1.171,98                 | 0,00   | 74,33                           | 0,00         | 5,33       | 0,00       | 79,66        | 0,00         | 1.251,64     | 0,00   |
| 63447  | 1.1.1.1.1.50.99.10.00.00.00.000012 | CEF 624.003-5 BLATB APLI. FIC P   | 33.099,23                | 0,00   | 1.154.894,27                    | 1.187.942,32 | 156.291,59 | 128.959,59 | 1.311.185,86 | 1.316.901,91 | 27.383,18    | 0,00   |



ESTADO DA BAHIA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUACU DA BAHIA  
Demonstrativo das Contas do Razão - DCR - Consolidado

Exercício de 2017

Dezembro



Processo: 03366e18 - Documento Assinado Digitalmente por: DURVAL NETO DA SILVA DAVID - 28/03/2018 10:18:19, IVAN TIBURTINO OLIVEIRA - 29/03/2018 10:18:19  
Acesse em: <https://eacm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 0a37d63c-34d7-48b6-92c2-cfead69d459d

| Contas |                                       |                                      | Saldo exercício anterior |        | Movimento do exercício corrente |            |           |           |            |            | Saldos Atual |        |
|--------|---------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------|--------|---------------------------------|------------|-----------|-----------|------------|------------|--------------|--------|
|        |                                       |                                      |                          |        | Até mês anterior                |            | Do mês    |           | Acumulado  |            |              |        |
|        |                                       |                                      | Devedor                  | Credor | Devedor                         | Credor     | Devedor   | Credor    | Devedor    | Credor     | Devedor      | Credor |
| 63450  | 1.1.1.1.1.50.99.10.00.00.00.00.000014 | CEF 624.009-4 FNSINVAN APLI. F       | 14.631,16                | 0,00   | 658,75                          | 0,00       | 21,50     | 0,00      | 680,25     | 0,00       | 15.311,41    | 0,00   |
| 63451  | 1.1.1.1.1.50.99.10.00.00.00.00.000015 | CEF 624.008-6 FNS CAPS APLIC.        | 382,15                   | 0,00   | 17,20                           | 0,00       | 0,56      | 0,00      | 17,76      | 0,00       | 399,91       | 0,00   |
| 63453  | 1.1.1.1.1.50.99.10.00.00.00.00.000016 | CEF 624.010-8 FNSBLINV APLIC.        | 904,37                   | 0,00   | 40,71                           | 0,00       | 1,33      | 0,00      | 42,04      | 0,00       | 946,41       | 0,00   |
| 67638  | 1.1.1.1.1.50.99.10.00.00.00.00.000017 | CEF 624.004-3 PMI FNS BLAMC A        | 0,00                     | 0,00   | 159.218,66                      | 159.211,07 | 19.683,12 | 19.688,55 | 178.901,78 | 178.899,62 | 2,16         | 0,00   |
| 67849  | 1.1.1.1.1.50.99.11.00.00.00.00.000000 | APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS       | 0,01                     | 0,00   | 379.458,72                      | 347.479,53 | 32.478,18 | 63.917,30 | 411.936,90 | 411.396,83 | 540,08       | 0,00   |
| 64436  | 1.1.1.1.1.50.99.11.00.00.00.00.000003 | CEF 672.002-9 QSE FIC PRATICO        | 0,01                     | 0,00   | 379.458,72                      | 347.479,53 | 32.478,18 | 63.917,30 | 411.936,90 | 411.396,83 | 540,08       | 0,00   |
| 57851  | 1.1.1.1.1.50.99.13.00.00.00.00.000000 | APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS       | 180.025,10               | 0,00   | 246.115,29                      | 236.661,59 | 30.290,73 | 11.644,80 | 276.406,02 | 248.306,39 | 208.124,73   | 0,00   |
| 64396  | 1.1.1.1.1.50.99.13.00.00.00.00.000001 | BB 18.096-3 PAC II APLIC - FTE "1    | 511,40                   | 0,00   | 23,94                           | 0,00       | 1,18      | 0,00      | 25,12      | 0,00       | 536,52       | 0,00   |
| 64400  | 1.1.1.1.1.50.99.13.00.00.00.00.000002 | BB 5.604-9 PMI PDDE APLIC - FTE      | 299,45                   | 0,00   | 18.276,16                       | 18.520,00  | 18.236,94 | 0,00      | 36.513,10  | 18.520,00  | 18.292,55    | 0,00   |
| 64401  | 1.1.1.1.1.50.99.13.00.00.00.00.000003 | BB 10.071-4 PNATE APLIC - FTE "      | 20,89                    | 0,00   | 82.166,90                       | 82.169,44  | 11.634,78 | 11.600,00 | 93.801,68  | 93.769,44  | 53,13        | 0,00   |
| 64405  | 1.1.1.1.1.50.99.13.00.00.00.00.000004 | BB 16.438-0 MERENDA APLIC. - F       | 125,13                   | 0,00   | 135.900,03                      | 135.972,15 | 0,04      | 44,80     | 135.900,07 | 136.016,95 | 8,25         | 0,00   |
| 64424  | 1.1.1.1.1.50.99.13.00.00.00.00.000007 | BB 19.838-2 PMI - PAR - APLICAÇ      | 4.970,15                 | 0,00   | 270,57                          | 0,00       | 11,59     | 0,00      | 282,16     | 0,00       | 5.252,31     | 0,00   |
| 64441  | 1.1.1.1.1.50.99.13.00.00.00.00.000008 | BB 19.839-0 PAC II - QUADRAS AF      | 970,94                   | 0,00   | 52,85                           | 0,00       | 2,27      | 0,00      | 55,12      | 0,00       | 1.026,06     | 0,00   |
| 64442  | 1.1.1.1.1.50.99.13.00.00.00.00.000009 | BB 19.755-6 PAC II - QUADRAS AF      | 555,76                   | 0,00   | 30,26                           | 0,00       | 1,29      | 0,00      | 31,55      | 0,00       | 587,31       | 0,00   |
| 64443  | 1.1.1.1.1.50.99.13.00.00.00.00.000010 | BB 19.734-3 PAR - TD APLIC. - FTI    | 974,92                   | 0,00   | 53,07                           | 0,00       | 2,28      | 0,00      | 55,35      | 0,00       | 1.030,27     | 0,00   |
| 64444  | 1.1.1.1.1.50.99.13.00.00.00.00.000011 | BB 20.143-X PAR - TD APLIC. - FTI    | 939,74                   | 0,00   | 51,16                           | 0,00       | 2,19      | 0,00      | 53,35      | 0,00       | 993,09       | 0,00   |
| 64448  | 1.1.1.1.1.50.99.13.00.00.00.00.000012 | BB 19.677-0 PAR - APLIC. - FTE "1    | 1.602,23                 | 0,00   | 87,23                           | 0,00       | 3,73      | 0,00      | 90,96      | 0,00       | 1.693,19     | 0,00   |
| 64457  | 1.1.1.1.1.50.99.13.00.00.00.00.000013 | BB 20.083-2 PAC II - QUADRAS AF      | 1.253,61                 | 0,00   | 68,25                           | 0,00       | 2,92      | 0,00      | 71,17      | 0,00       | 1.324,78     | 0,00   |
| 64458  | 1.1.1.1.1.50.99.13.00.00.00.00.000014 | BB 20.345-9 APLIC. PROJOVEM F        | 167.800,88               | 0,00   | 9.134,87                        | 0,00       | 391,52    | 0,00      | 9.526,39   | 0,00       | 177.327,27   | 0,00   |
| 57852  | 1.1.1.1.1.50.99.14.00.00.00.00.000000 | APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS       | 29.963,90                | 0,00   | 284.583,68                      | 308.392,61 | 74.952,84 | 32.949,50 | 359.536,52 | 341.342,11 | 48.158,31    | 0,00   |
| 64412  | 1.1.1.1.1.50.99.14.00.00.00.00.000004 | BB 16.693-6 FMAS PBF APLIC - F       | 582,24                   | 0,00   | 31,69                           | 0,00       | 1,36      | 0,00      | 33,05      | 0,00       | 615,29       | 0,00   |
| 64420  | 1.1.1.1.1.50.99.14.00.00.00.00.000007 | BB 18.189-7 FMAS PBV II APLIC. -     | 3.776,01                 | 0,00   | 205,56                          | 0,00       | 8,81      | 0,00      | 214,37     | 0,00       | 3.990,38     | 0,00   |
| 67639  | 1.1.1.1.1.50.99.14.00.00.00.00.000019 | BB 21.728-X FNAS DBL PSB APLIC       | 5.643,76                 | 0,00   | 181.497,19                      | 187.140,95 | 52.945,93 | 32.949,50 | 234.443,12 | 220.090,45 | 19.996,43    | 0,00   |
| 67641  | 1.1.1.1.1.50.99.14.00.00.00.00.000020 | BB 21.725-5 FNAS GSUAS APLIC.        | 8.273,80                 | 0,00   | 38.375,89                       | 45.955,55  | 15.542,93 | 0,00      | 53.918,82  | 45.955,55  | 16.237,07    | 0,00   |
| 67700  | 1.1.1.1.1.50.99.14.00.00.00.00.000021 | BB 21.720-4 FNAS DABPC ESCOL         | 289,69                   | 0,00   | 15,77                           | 0,00       | 0,68      | 0,00      | 16,45      | 0,00       | 306,14       | 0,00   |
| 67702  | 1.1.1.1.1.50.99.14.00.00.00.00.000022 | BB 21.723-9 FNAS DBL GBF APLIC       | 11.398,40                | 0,00   | 64.457,58                       | 75.296,11  | 6.453,13  | 0,00      | 70.910,71  | 75.296,11  | 7.013,00     | 0,00   |
| 57853  | 1.1.1.1.1.50.99.15.00.00.00.00.000000 | APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS       | 57,51                    | 0,00   | 3,13                            | 0,00       | 0,14      | 0,00      | 3,27       | 0,00       | 60,78        | 0,00   |
| 64416  | 1.1.1.1.1.50.99.15.00.00.00.00.000015 | BB 14.341-3 FIES APLIC - FTE "30     | 57,51                    | 0,00   | 3,13                            | 0,00       | 0,14      | 0,00      | 3,27       | 0,00       | 60,78        | 0,00   |
| 57855  | 1.1.1.1.1.50.99.17.00.00.00.00.000000 | APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS       | 54.325,17                | 0,00   | 4.218,18                        | 54.008,60  | 2.381,76  | 0,00      | 6.599,94   | 54.008,60  | 6.916,51     | 0,00   |
| 64417  | 1.1.1.1.1.50.99.17.00.00.00.00.000016 | BB 14.339-1 FCBA APLIC. - FTE "1     | 54.325,17                | 0,00   | 4.218,18                        | 54.008,60  | 2.381,76  | 0,00      | 6.599,94   | 54.008,60  | 6.916,51     | 0,00   |
| 57861  | 1.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.000000    | CRÉDITOS A CURTO PRAZO               | 226.317,02               | 0,00   | 123.294,87                      | 328.104,23 | 217,93    | 21.507,66 | 123.512,80 | 349.611,89 | 217,93       | 0,00   |
| 57862  | 1.1.2.1.0.00.00.00.00.00.00.000000    | CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER       | 8.746,44                 | 0,00   | 0,00                            | 0,00       | 0,00      | 8.746,44  | 0,00       | 8.746,44   | 0,00         | 0,00   |
| 57890  | 1.1.2.1.2.00.00.00.00.00.00.000000    | CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INT | 8.746,44                 | 0,00   | 0,00                            | 0,00       | 0,00      | 8.746,44  | 0,00       | 8.746,44   | 0,00         | 0,00   |
| 57891  | 1.1.2.1.2.01.00.00.00.00.00.000000    | IMPOSTOS                             | 8.746,44                 | 0,00   | 0,00                            | 0,00       | 0,00      | 8.746,44  | 0,00       | 8.746,44   | 0,00         | 0,00   |
| 57898  | 1.1.2.1.2.01.07.00.00.00.00.000000    | ISS                                  | 1.314,80                 | 0,00   | 0,00                            | 0,00       | 0,00      | 1.314,80  | 0,00       | 1.314,80   | 0,00         | 0,00   |
| 64459  | 1.1.2.1.2.01.07.00.00.00.00.000001    | CRÉDITOS DE ISS A RECEBER D.         | 1.314,80                 | 0,00   | 0,00                            | 0,00       | 0,00      | 1.314,80  | 0,00       | 1.314,80   | 0,00         | 0,00   |
| 57900  | 1.1.2.1.2.01.99.00.00.00.00.000000    | OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RE     | 7.431,64                 | 0,00   | 0,00                            | 0,00       | 0,00      | 7.431,64  | 0,00       | 7.431,64   | 0,00         | 0,00   |
| 64460  | 1.1.2.1.2.01.99.00.00.00.00.000001    | CREDITOS DE IRRF A RECEBER I         | 7.431,64                 | 0,00   | 0,00                            | 0,00       | 0,00      | 7.431,64  | 0,00       | 7.431,64   | 0,00         | 0,00   |
| 58040  | 1.1.2.3.0.00.00.00.00.00.00.000000    | CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEB   | 217.570,58               | 0,00   | 0,00                            | 217.570,58 | 217,93    | 0,00      | 217,93     | 217.570,58 | 217,93       | 0,00   |
| 58052  | 1.1.2.3.3.00.00.00.00.00.00.000000    | CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEI   | 0,00                     | 0,00   | 0,00                            | 0,00       | 217,93    | 0,00      | 217,93     | 0,00       | 217,93       | 0,00   |
| 58059  | 1.1.2.3.3.02.00.00.00.00.00.000000    | CRÉDITOS DECORRENTES DE TRANSFE      | 0,00                     | 0,00   | 0,00                            | 0,00       | 217,93    | 0,00      | 217,93     | 0,00       | 217,93       | 0,00   |
| 58061  | 1.1.2.3.3.02.02.00.00.00.00.000000    | COTA-PARTE CA COMPENSAÇÃO FINAN      | 0,00                     | 0,00   | 0,00                            | 0,00       | 217,93    | 0,00      | 217,93     | 0,00       | 217,93       | 0,00   |
| 58089  | 1.1.2.3.5.00.00.00.00.00.00.000000    | CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEI   | 217.570,58               | 0,00   | 0,00                            | 217.570,58 | 0,00      | 0,00      | 0,00       | 217.570,58 | 0,00         | 0,00   |
| 58090  | 1.1.2.3.5.00.00.00.01.00.00.000000    | CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A R       | 217.570,58               | 0,00   | 0,00                            | 217.570,58 | 0,00      | 0,00      | 0,00       | 217.570,58 | 0,00         | 0,00   |
| 58164  | 1.1.2.5.0.00.00.00.00.00.00.000000    | DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA              | 0,00                     | 0,00   | 123.294,87                      | 110.533,65 | 0,00      | 12.761,22 | 123.294,87 | 123.294,87 | 0,00         | 0,00   |
| 58165  | 1.1.2.5.1.00.00.00.00.00.00.000000    | DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇ | 0,00                     | 0,00   | 123.294,87                      | 110.533,65 | 0,00      | 12.761,22 | 123.294,87 | 123.294,87 | 0,00         | 0,00   |
| 58166  | 1.1.2.5.1.01.00.00.00.00.00.000000    | DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DOS IMPOSTO  | 0,00                     | 0,00   | 123.294,87                      | 110.533,65 | 0,00      | 12.761,22 | 123.294,87 | 123.294,87 | 0,00         | 0,00   |



ESTADO DA BAHIA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUACU DA BAHIA  
Demonstrativo das Contas do Razão - DCR - Consolidado

Exercício de 2017

Dezembro



Processo: 03366e1b - Documento Assinado Digitalmente por: DURVAL NETO DA SILVA DAVID - 28/03/2018 10:18:19, IVAN TIBURTINO OLIVEIRA - 29/03/2018 10:18:19  
Acesse em: <https://eacm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 0a37d63c-34d7-48b6-92c2-cfced69d459d

| Contas |                                    |                                         | Saldo exercício anterior |        | Movimento do exercício corrente |            |           |            |            |            | Saldos Atual |        |
|--------|------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------|--------|---------------------------------|------------|-----------|------------|------------|------------|--------------|--------|
|        |                                    |                                         |                          |        | Até mês anterior                |            | Do mês    |            | Acumulado  |            |              |        |
|        |                                    |                                         | Devedor                  | Credor | Devedor                         | Credor     | Devedor   | Credor     | Devedor    | Credor     | Devedor      | Credor |
| 58171  | 1.1.2.5.1.01.05.00.00.00.00.000000 | DÍVIDA ATIVA DO IPTU                    | 0,00                     | 0,00   | 123.294,87                      | 110.533,65 | 0,00      | 12.761,22  | 123.294,87 | 123.294,87 | 0,00         | 0,00   |
| 58377  | 1.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00.000000 | DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PR    | 552.055,87               | 0,00   | 375.832,17                      | 2.474,18   | 91.128,56 | 383.515,02 | 466.960,73 | 385.989,20 | 633.027,40   | 0,00   |
| 58421  | 1.1.3.2.0.00.00.00.00.00.00.000000 | TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR          | 52.854,14                | 0,00   | 44.754,89                       | 0,00       | 2.213,00  | 99.822,03  | 46.967,89  | 99.822,03  | 0,00         | 0,00   |
| 58422  | 1.1.3.2.1.00.00.00.00.00.00.000000 | TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - I      | 52.854,14                | 0,00   | 44.754,89                       | 0,00       | 2.213,00  | 99.822,03  | 46.967,89  | 99.822,03  | 0,00         | 0,00   |
| 58426  | 1.1.3.2.1.04.00.00.00.00.00.000000 | IRRF A COMPENSAR                        | 34.991,13                | 0,00   | 0,00                            | 0,00       | 675,00    | 35.666,13  | 675,00     | 35.666,13  | 0,00         | 0,00   |
| 66089  | 1.1.3.2.1.04.00.00.01.00.00.000000 | Antecipacao IRRF Servidores FTE"14"     | 3.935,43                 | 0,00   | 0,00                            | 0,00       | 0,00      | 3.935,43   | 0,00       | 3.935,43   | 0,00         | 0,00   |
| 66090  | 1.1.3.2.1.04.00.00.02.00.00.000000 | Antecipação IRRF Prest. de Servico PJ I | 25.065,01                | 0,00   | 0,00                            | 0,00       | 0,00      | 25.065,01  | 0,00       | 25.065,01  | 0,00         | 0,00   |
| 66091  | 1.1.3.2.1.04.00.00.03.00.00.000000 | Antecipação IRRF Prest. de Servico PJ I | 5.990,69                 | 0,00   | 0,00                            | 0,00       | 0,00      | 5.990,69   | 0,00       | 5.990,69   | 0,00         | 0,00   |
| 70324  | 1.1.3.2.1.04.00.00.04.00.00.000000 | Antecipação IRRF Prest. Serv. PJ - FTE  | 0,00                     | 0,00   | 0,00                            | 0,00       | 675,00    | 675,00     | 675,00     | 675,00     | 0,00         | 0,00   |
| 58429  | 1.1.3.2.1.07.00.00.00.00.00.000000 | ISS A COMPENSAR                         | 17.863,01                | 0,00   | 0,00                            | 0,00       | 1.538,00  | 19.401,01  | 1.538,00   | 19.401,01  | 0,00         | 0,00   |
| 66092  | 1.1.3.2.1.07.00.00.01.00.00.000000 | Antecipacao ISS Prest. de Serv. FTE"14' | 13.872,61                | 0,00   | 0,00                            | 0,00       | 0,00      | 13.872,61  | 0,00       | 13.872,61  | 0,00         | 0,00   |
| 67600  | 1.1.3.2.1.07.00.00.02.00.00.000000 | Antecipação ISS - FTE"04"               | 0,00                     | 0,00   | 0,00                            | 0,00       | 638,00    | 638,00     | 638,00     | 638,00     | 0,00         | 0,00   |
| 66110  | 1.1.3.2.1.07.00.00.02.00.00.000000 | Antecipação ISS Prest. de Serv. FTE "23 | 3.990,40                 | 0,00   | 0,00                            | 0,00       | 0,00      | 3.990,40   | 0,00       | 3.990,40   | 0,00         | 0,00   |
| 67620  | 1.1.3.2.1.07.00.00.03.00.00.000000 | Antecipação ISS - FTE"01"               | 0,00                     | 0,00   | 0,00                            | 0,00       | 900,00    | 900,00     | 900,00     | 900,00     | 0,00         | 0,00   |
| 58433  | 1.1.3.2.1.11.00.00.00.00.00.000000 | INSS A COMPENSAR                        | 0,00                     | 0,00   | 44.754,89                       | 0,00       | 0,00      | 44.754,89  | 44.754,89  | 44.754,89  | 0,00         | 0,00   |
| 67594  | 1.1.3.2.1.11.00.00.02.00.00.000000 | Antecipação INSS Servidores - FTE"19"   | 0,00                     | 0,00   | 44.754,89                       | 0,00       | 0,00      | 44.754,89  | 44.754,89  | 44.754,89  | 0,00         | 0,00   |
| 58457  | 1.1.3.4.0.00.00.00.00.00.00.000000 | CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO        | 290.198,82               | 0,00   | 1.557,92                        | 0,00       | 6.931,68  | 0,00       | 8.489,60   | 0,00       | 298.688,42   | 0,00   |
| 58458  | 1.1.3.4.1.00.00.00.00.00.00.000000 | CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO-       | 290.198,82               | 0,00   | 1.557,92                        | 0,00       | 6.931,68  | 0,00       | 8.489,60   | 0,00       | 298.688,42   | 0,00   |
| 58459  | 1.1.3.4.1.01.00.00.00.00.00.000000 | CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO        | 290.198,82               | 0,00   | 1.557,92                        | 0,00       | 6.931,68  | 0,00       | 8.489,60   | 0,00       | 298.688,42   | 0,00   |
| 58461  | 1.1.3.4.1.01.00.00.02.00.00.000000 | OUTROS CRÉDITOS POR DANOS AO            | 290.198,82               | 0,00   | 1.557,92                        | 0,00       | 6.931,68  | 0,00       | 8.489,60   | 0,00       | 298.688,42   | 0,00   |
| 64468  | 1.1.3.4.1.01.00.00.02.01.00.000000 | OUTROS CRÉDITOS POR DANOS AC            | 290.198,82               | 0,00   | 1.557,92                        | 0,00       | 6.931,68  | 0,00       | 8.489,60   | 0,00       | 298.688,42   | 0,00   |
| 63464  | 1.1.3.4.1.01.00.00.02.01.00.000001 | RESP. MIGUEL HONORIO PEREG              | 54.754,51                | 0,00   | 0,00                            | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 54.754,51    | 0,00   |
| 64470  | 1.1.3.4.1.01.00.00.02.01.00.000002 | RESP. MARCOS CARVALHO MAC               | 11.032,00                | 0,00   | 0,00                            | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 11.032,00    | 0,00   |
| 67636  | 1.1.3.4.1.01.00.00.02.01.00.000003 | RESP. MIRIAM MARA DE CARVAL             | 0,00                     | 0,00   | 1.557,92                        | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 1.557,92   | 0,00       | 1.557,92     | 0,00   |
| 64473  | 1.1.3.4.1.01.00.00.02.01.00.000005 | IRRF C/DEPOSITO CÂMARA - FTE            | 337,50                   | 0,00   | 0,00                            | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 337,50       | 0,00   |
| 64474  | 1.1.3.4.1.01.00.00.02.01.00.000006 | RESP. DE TERCEIROS CÂMARA -             | 74.537,43                | 0,00   | 0,00                            | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 74.537,43    | 0,00   |
| 64475  | 1.1.3.4.1.01.00.00.02.01.00.000007 | RESP. MIGUEL HONORIO PEREG              | 92.012,37                | 0,00   | 0,00                            | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 92.012,37    | 0,00   |
| 64476  | 1.1.3.4.1.01.00.00.02.01.00.000008 | RESP. CARLOS PEREIRA MACHA              | 57.524,19                | 0,00   | 0,00                            | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 57.524,19    | 0,00   |
| 64479  | 1.1.3.4.1.01.00.00.02.01.00.000011 | Resp. Cristiano Ribeiro de Souza -      | 0,82                     | 0,00   | 0,00                            | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,82         | 0,00   |
| 70325  | 1.1.3.4.1.01.00.00.02.01.00.000012 | RESP. MÁRCIA CARVALHO - SEC             | 0,00                     | 0,00   | 0,00                            | 0,00       | 1.493,06  | 0,00       | 1.493,06   | 0,00       | 1.493,06     | 0,00   |
| 70326  | 1.1.3.4.1.01.00.00.02.01.00.000013 | RESP. MÁRCIA CARVALHO - SEC             | 0,00                     | 0,00   | 0,00                            | 0,00       | 103,40    | 0,00       | 103,40     | 0,00       | 103,40       | 0,00   |
| 70327  | 1.1.3.4.1.01.00.00.02.01.00.000014 | RESP. MÁRCIA CARVALHO - SEC             | 0,00                     | 0,00   | 0,00                            | 0,00       | 103,40    | 0,00       | 103,40     | 0,00       | 103,40       | 0,00   |
| 70328  | 1.1.3.4.1.01.00.00.02.01.00.000015 | RESP. MÁRCIA CARVALHO - SEC             | 0,00                     | 0,00   | 0,00                            | 0,00       | 5.231,82  | 0,00       | 5.231,82   | 0,00       | 5.231,82     | 0,00   |
| 58480  | 1.1.3.5.0.00.00.00.00.00.00.000000 | DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VIN    | 2.008,00                 | 0,00   | 0,00                            | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 2.008,00     | 0,00   |
| 58481  | 1.1.3.5.1.00.00.00.00.00.00.000000 | DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VII    | 2.008,00                 | 0,00   | 0,00                            | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 2.008,00     | 0,00   |
| 58486  | 1.1.3.5.1.05.00.00.00.00.00.000000 | VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO         | 2.008,00                 | 0,00   | 0,00                            | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 2.008,00     | 0,00   |
| 64480  | 1.1.3.5.1.05.00.00.00.01.00.000000 | Bloqueio Judicial - FTE "00"            | 1.935,14                 | 0,00   | 0,00                            | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1.935,14     | 0,00   |
| 67621  | 1.1.3.5.1.05.00.00.00.02.00.000000 | Bloqueio Judicial - Processo 20633040   | 72,86                    | 0,00   | 0,00                            | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 72,86        | 0,00   |
| 58493  | 1.1.3.8.0.00.00.00.00.00.00.000000 | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORE      | 206.994,91               | 0,00   | 329.519,36                      | 2.474,18   | 81.983,88 | 283.692,99 | 411.503,24 | 286.167,17 | 332.330,98   | 0,00   |
| 58494  | 1.1.3.8.1.00.00.00.00.00.00.000000 | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALOR       | 203.387,57               | 0,00   | 119.592,47                      | 0,00       | 60.009,54 | 50.663,45  | 179.602,01 | 50.663,45  | 332.326,13   | 0,00   |
| 58510  | 1.1.3.8.1.17.00.00.00.00.00.000000 | CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES I        | 203.387,57               | 0,00   | 119.592,47                      | 0,00       | 60.009,54 | 50.663,45  | 179.602,01 | 50.663,45  | 332.326,13   | 0,00   |
| 62947  | 1.1.3.8.1.17.00.00.00.00.00.000001 | ANTECIPAÇÃO IRRF FOLHA - PR             | 0,00                     | 0,00   | 14.306,04                       | 0,00       | 27.077,84 | 41.383,88  | 41.383,88  | 41.383,88  | 0,00         | 0,00   |
| 64482  | 1.1.3.8.1.17.00.00.01.00.00.000000 | CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTI           | 203.387,57               | 0,00   | 105.286,43                      | 0,00       | 32.931,70 | 9.279,57   | 138.218,13 | 9.279,57   | 332.326,13   | 0,00   |
| 63469  | 1.1.3.8.1.17.00.00.01.00.00.000001 | ANTECIPAÇÃO EMPRÉSTIMO BR               | 772,50                   | 0,00   | 0,00                            | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 772,50       | 0,00   |
| 64483  | 1.1.3.8.1.17.00.00.01.01.00.000000 | CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTI           | 198.870,26               | 0,00   | 103.423,58                      | 0,00       | 32.284,33 | 6.381,56   | 135.707,91 | 6.381,56   | 328.196,61   | 0,00   |
| 64485  | 1.1.3.8.1.17.00.00.01.01.00.000002 | ANTECIPACAO EMPRÉSTIMO BAI              | 198.870,26               | 0,00   | 84.091,59                       | 0,00       | 0,00      | 5.653,20   | 84.091,59  | 5.653,20   | 277.308,65   | 0,00   |
| 67697  | 1.1.3.8.1.17.00.00.01.01.00.000005 | ANTECIPAÇÃO EMPRÉSTIMO BAI              | 0,00                     | 0,00   | 9.735,42                        | 0,00       | 31.267,93 | 728,36     | 41.003,35  | 728,36     | 40.274,99    | 0,00   |



ESTADO DA BAHIA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUACU DA BAHIA  
Demonstrativo das Contas do Razão - DCR - Consolidado

Exercício de 2017

Dezembro



Processo: 03366e18 - Documento Assinado Digitalmente por: DURVAL NETO DA SILVA DAVID - 28/03/2018 10:18:19, IVAN TIBURTINO OLIVEIRA - 29/03/2018 10:18:19  
Acesse em: <https://eacm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 0a37d63c-34d7-48b6-92c2-cfced69a459d

| Contas |                                       |                                   | Saldo exercício anterior |        | Movimento do exercício corrente |              |            |               |              |               | Saldos Atual |        |
|--------|---------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------|--------|---------------------------------|--------------|------------|---------------|--------------|---------------|--------------|--------|
|        |                                       |                                   |                          |        | Até mês anterior                |              | Do mês     |               | Acumulado    |               |              |        |
|        |                                       |                                   | Devedor                  | Credor | Devedor                         | Credor       | Devedor    | Credor        | Devedor      | Credor        | Devedor      | Credor |
| 70317  | 1.1.3.8.1.17.00.00.01.01.00.00.000007 | ANTECIPAÇÃO EMPRÉSTIMO BA         | 0,00                     | 0,00   | 9.596,57                        | 0,00         | 1.016,40   | 0,00          | 10.612,97    | 0,00          | 10.612,97    | 0,00   |
| 64488  | 1.1.3.8.1.17.00.00.01.02.00.00.000000 | CRÉDITOS A RECEBER DECORREN       | 3.744,81                 | 0,00   | 954,58                          | 0,00         | 647,37     | 1.989,74      | 1.601,95     | 1.989,74      | 3.357,02     | 0,00   |
| 68403  | 1.1.3.8.1.17.00.00.01.02.00.00.000001 | ANTECIPAÇÃO PENSÃO ALIMEN         | 0,00                     | 0,00   | 0,00                            | 0,00         | 277,25     | 0,00          | 277,25       | 0,00          | 277,25       | 0,00   |
| 64489  | 1.1.3.8.1.17.00.00.01.02.00.00.000001 | ANTECIPAÇÃO PENSÃO ALIMEN         | 2.173,86                 | 0,00   | 0,00                            | 0,00         | 0,00       | 1.619,62      | 0,00         | 1.619,62      | 554,24       | 0,00   |
| 64490  | 1.1.3.8.1.17.00.00.01.02.00.00.000002 | ANTECIPAÇÃO PENSÃO ALIMEN         | 514,94                   | 0,00   | 825,27                          | 0,00         | 370,12     | 0,00          | 1.195,39     | 0,00          | 1.710,33     | 0,00   |
| 64491  | 1.1.3.8.1.17.00.00.01.02.00.00.000003 | ANTECIPAÇÃO PENSÃO ALIMEN         | 1.056,01                 | 0,00   | 129,31                          | 0,00         | 0,00       | 370,12        | 129,31       | 370,12        | 815,20       | 0,00   |
| 64494  | 1.1.3.8.1.17.00.00.01.99.00.00.000000 | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER DE      | 0,00                     | 0,00   | 908,27                          | 0,00         | 0,00       | 908,27        | 908,27       | 908,27        | 0,00         | 0,00   |
| 64497  | 1.1.3.8.1.17.00.00.01.99.00.00.000003 | ANTECIPAÇÃO SINDICATO APLB        | 0,00                     | 0,00   | 908,27                          | 0,00         | 0,00       | 908,27        | 908,27       | 908,27        | 0,00         | 0,00   |
| 58520  | 1.1.3.8.2.00.00.00.00.00.00.000000    | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALOR | 2.666,54                 | 0,00   | 0,00                            | 0,00         | 0,00       | 2.666,54      | 0,00         | 2.666,54      | 0,00         | 0,00   |
| 58523  | 1.1.3.8.2.00.00.00.03.00.00.000000    | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA    | 2.666,54                 | 0,00   | 0,00                            | 0,00         | 0,00       | 2.666,54      | 0,00         | 2.666,54      | 0,00         | 0,00   |
| 64502  | 1.1.3.8.2.00.00.00.03.01.00.00.000000 | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E V     | 2.666,54                 | 0,00   | 0,00                            | 0,00         | 0,00       | 2.666,54      | 0,00         | 2.666,54      | 0,00         | 0,00   |
| 64503  | 1.1.3.8.2.00.00.00.03.01.01.00.000000 | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER - I     | 1.523,74                 | 0,00   | 0,00                            | 0,00         | 0,00       | 1.523,74      | 0,00         | 1.523,74      | 0,00         | 0,00   |
| 64507  | 1.1.3.8.2.00.00.00.03.01.01.00.000004 | ISS RETIDO FMS - FTE "24"         | 1.523,74                 | 0,00   | 0,00                            | 0,00         | 0,00       | 1.523,74      | 0,00         | 1.523,74      | 0,00         | 0,00   |
| 64508  | 1.1.3.8.2.00.00.00.03.01.02.00.000000 | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER - I     | 1.142,80                 | 0,00   | 0,00                            | 0,00         | 0,00       | 1.142,80      | 0,00         | 1.142,80      | 0,00         | 0,00   |
| 64512  | 1.1.3.8.2.00.00.00.03.01.02.00.000004 | IRFF RETIDO FMS - FTE "24"        | 1.142,80                 | 0,00   | 0,00                            | 0,00         | 0,00       | 1.142,80      | 0,00         | 1.142,80      | 0,00         | 0,00   |
| 58524  | 1.1.3.8.3.00.00.00.00.00.00.000000    | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALOR | 940,80                   | 0,00   | 209.926,89                      | 2.474,18     | 21.974,34  | 230.363,00    | 231.901,23   | 232.837,18    | 4,85         | 0,00   |
| 58526  | 1.1.3.8.3.02.00.00.00.00.00.000000    | CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLS   | 935,95                   | 0,00   | 94.842,03                       | 2.474,18     | 9.644,32   | 102.948,12    | 104.486,35   | 105.422,30    | 0,00         | 0,00   |
| 64514  | 1.1.3.8.3.02.00.00.01.00.00.000000    | CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBC     | 935,95                   | 0,00   | 94.842,03                       | 2.474,18     | 9.644,32   | 102.948,12    | 104.486,35   | 105.422,30    | 0,00         | 0,00   |
| 64515  | 1.1.3.8.3.02.00.00.01.00.00.000001    | ANTECIPAÇÃO SAL. FAMÍLIA - FTI    | 0,00                     | 0,00   | 17.534,83                       | 0,00         | 1.460,29   | 18.995,12     | 18.995,12    | 18.995,12     | 0,00         | 0,00   |
| 63482  | 1.1.3.8.3.02.00.00.01.00.00.000001    | ANTECIPAÇÃO SAL. FAMÍLIA - FTI    | 0,00                     | 0,00   | 12.982,15                       | 0,00         | 1.814,68   | 14.796,83     | 14.796,83    | 14.796,83     | 0,00         | 0,00   |
| 62828  | 1.1.3.8.3.02.00.00.01.00.00.000001    | ANTECIPAÇÃO SALÁRIO FAMÍLIA       | 233,28                   | 0,00   | 2.567,39                        | 2.474,18     | 93,21      | 419,70        | 2.660,60     | 2.893,88      | 0,00         | 0,00   |
| 63483  | 1.1.3.8.3.02.00.00.01.00.00.000002    | ANTECIPACAO SAL. FAMÍLIA - FTI    | 0,00                     | 0,00   | 7.439,61                        | 0,00         | 0,00       | 7.439,61      | 7.439,61     | 7.439,61      | 0,00         | 0,00   |
| 64516  | 1.1.3.8.3.02.00.00.01.00.00.000002    | ANTECIPAÇÃO SAL. FAMÍLIA - FTI    | 0,00                     | 0,00   | 14.329,09                       | 0,00         | 0,00       | 14.329,09     | 14.329,09    | 14.329,09     | 0,00         | 0,00   |
| 64517  | 1.1.3.8.3.02.00.00.01.00.00.000003    | ANTECIPAÇÃO SAL. FAMÍLIA CÂN      | 702,67                   | 0,00   | 0,00                            | 0,00         | 0,00       | 702,67        | 0,00         | 702,67        | 0,00         | 0,00   |
| 64518  | 1.1.3.8.3.02.00.00.01.00.00.000004    | ANTECIPAÇÃO SAL. FAMÍLIA - FTI    | 0,00                     | 0,00   | 10.284,17                       | 0,00         | 1.895,27   | 12.179,44     | 12.179,44    | 12.179,44     | 0,00         | 0,00   |
| 64522  | 1.1.3.8.3.02.00.00.01.00.00.000008    | ANTECIPAÇÃO SAL. FAMÍLIA - FTI    | 0,00                     | 0,00   | 29.580,51                       | 0,00         | 4.380,87   | 33.961,38     | 33.961,38    | 33.961,38     | 0,00         | 0,00   |
| 64524  | 1.1.3.8.3.02.00.00.01.00.00.000010    | ANTECIPAÇÃO SAL. FAMÍLIA - FTI    | 0,00                     | 0,00   | 124,28                          | 0,00         | 0,00       | 124,28        | 124,28       | 124,28        | 0,00         | 0,00   |
| 58527  | 1.1.3.8.3.03.00.00.00.00.00.000000    | CRÉDITO A RECEBER POR REEMBOLSO   | 0,00                     | 0,00   | 103.878,60                      | 0,00         | 11.685,02  | 115.563,62    | 115.563,62   | 115.563,62    | 0,00         | 0,00   |
| 64527  | 1.1.3.8.3.03.00.00.01.00.00.000000    | CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBC     | 0,00                     | 0,00   | 103.878,60                      | 0,00         | 11.685,02  | 115.563,62    | 115.563,62   | 115.563,62    | 0,00         | 0,00   |
| 64528  | 1.1.3.8.3.03.00.00.01.00.00.000001    | ANTECIPAÇÃO SAL. MATERNIDAI       | 0,00                     | 0,00   | 17.907,03                       | 0,00         | 2.000,00   | 19.907,03     | 19.907,03    | 19.907,03     | 0,00         | 0,00   |
| 63485  | 1.1.3.8.3.03.00.00.01.00.00.000001    | ANTECIPAÇÃO SAL. MATERNIDAI       | 0,00                     | 0,00   | 11.806,22                       | 0,00         | 1.163,44   | 12.969,66     | 12.969,66    | 12.969,66     | 0,00         | 0,00   |
| 62830  | 1.1.3.8.3.03.00.00.01.00.00.000001    | ANTECIPAÇÃO SALÁRIO MATERN        | 0,00                     | 0,00   | 937,00                          | 0,00         | 937,00     | 1.874,00      | 1.874,00     | 1.874,00      | 0,00         | 0,00   |
| 64529  | 1.1.3.8.3.03.00.00.01.00.00.000002    | ANTECIPAÇÃO SAL. MATERNIDAI       | 0,00                     | 0,00   | 1.938,14                        | 0,00         | 2.155,10   | 4.093,24      | 4.093,24     | 4.093,24      | 0,00         | 0,00   |
| 63486  | 1.1.3.8.3.03.00.00.01.00.00.000002    | ANTECIPAÇÃO SAL. MATERNIDAI       | 0,00                     | 0,00   | 6.302,57                        | 0,00         | 0,00       | 6.302,57      | 6.302,57     | 6.302,57      | 0,00         | 0,00   |
| 64533  | 1.1.3.8.3.03.00.00.01.00.00.000006    | ANTECIPAÇÃO SAL. MATERNIDAI       | 0,00                     | 0,00   | 47.419,24                       | 0,00         | 3.555,48   | 50.974,72     | 50.974,72    | 50.974,72     | 0,00         | 0,00   |
| 64534  | 1.1.3.8.3.03.00.00.01.00.00.000007    | ANTECIPAÇÃO SAL. MATERNIDAI       | 0,00                     | 0,00   | 17.568,40                       | 0,00         | 1.874,00   | 19.442,40     | 19.442,40    | 19.442,40     | 0,00         | 0,00   |
| 58531  | 1.1.3.8.3.99.00.00.00.00.00.000000    | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALOI | 4,85                     | 0,00   | 11.206,26                       | 0,00         | 645,00     | 11.851,26     | 11.851,26    | 11.851,26     | 4,85         | 0,00   |
| 58533  | 1.1.3.8.3.99.00.00.02.00.00.000000    | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA    | 4,85                     | 0,00   | 11.206,26                       | 0,00         | 645,00     | 11.851,26     | 11.851,26    | 11.851,26     | 4,85         | 0,00   |
| 64540  | 1.1.3.8.3.99.00.00.02.01.00.00.000000 | CRÉDITOS A RECEBER POR REEMB      | 4,85                     | 0,00   | 11.206,26                       | 0,00         | 645,00     | 11.851,26     | 11.851,26    | 11.851,26     | 4,85         | 0,00   |
| 64542  | 1.1.3.8.3.99.00.00.02.01.99.00.000000 | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E       | 4,85                     | 0,00   | 11.206,26                       | 0,00         | 645,00     | 11.851,26     | 11.851,26    | 11.851,26     | 4,85         | 0,00   |
| 64543  | 1.1.3.8.3.99.00.00.02.01.99.00.000001 | ANTEC. INSS PJ - ARRUDA ENGE      | 4,85                     | 0,00   | 0,00                            | 0,00         | 0,00       | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 4,85         | 0,00   |
| 69268  | 1.1.3.8.3.99.00.00.02.01.99.00.000005 | ANTEC. INSS PJ - FTE "00"         | 0,00                     | 0,00   | 9.292,67                        | 0,00         | 0,00       | 9.292,67      | 9.292,67     | 9.292,67      | 0,00         | 0,00   |
| 69412  | 1.1.3.8.3.99.00.00.02.01.99.00.000006 | ANTEC. IRRF - PREST. SERV. PJ -   | 0,00                     | 0,00   | 1.913,59                        | 0,00         | 645,00     | 2.558,59      | 2.558,59     | 2.558,59      | 0,00         | 0,00   |
| 58593  | 1.1.5.0.0.00.00.00.00.00.00.000000    | ESTOQUES                          | 13.391.380,32            | 0,00   | 4.960.506,08                    | 1.412.884,31 | 304.405,24 | 17.243.407,33 | 5.264.911,32 | 18.656.291,64 | 0,00         | 0,00   |
| 58614  | 1.1.5.6.0.00.00.00.00.00.00.000000    | ALMOXARIFADO                      | 13.312.717,30            | 0,00   | 4.869.496,08                    | 1.410.984,31 | 304.405,24 | 17.075.634,31 | 5.173.901,32 | 18.486.618,62 | 0,00         | 0,00   |
| 58615  | 1.1.5.6.1.00.00.00.00.00.00.000000    | ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO       | 13.312.717,30            | 0,00   | 4.869.496,08                    | 1.410.984,31 | 304.405,24 | 17.075.634,31 | 5.173.901,32 | 18.486.618,62 | 0,00         | 0,00   |
| 67551  | 1.1.5.6.1.01.00.00.00.00.00.000000    | MATERIAL DE CONSUMO               | 9.299.265,05             | 0,00   | 3.865.754,95                    | 1.410.984,31 | 210.953,44 | 11.964.989,13 | 4.076.708,39 | 13.375.973,44 | 0,00         | 0,00   |



ESTADO DA BAHIA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUACU DA BAHIA  
Demonstrativo das Contas do Razão - DCR - Consolidado

Exercício de 2017

Dezembro



Processo: 03366e18 - Documento Assinado Digitalmente por: DURVAL NETO DA SILVA DAVID - 28/03/2018 10:18:19, IVAN TIBURTINO OLIVEIRA - 29/03/2018 10:18:19  
Acesse em: <https://eacm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 0a37d63c-34d7-48b6-92c2-cf6e69d459d

| Contas |                                       |                                          | Saldo exercício anterior |        | Movimento do exercício corrente |              |            |              |              |              | Saldos Atual  |        |
|--------|---------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------|--------|---------------------------------|--------------|------------|--------------|--------------|--------------|---------------|--------|
|        |                                       |                                          |                          |        | Até mês anterior                |              | Do mês     |              | Acumulado    |              |               |        |
|        |                                       |                                          | Devedor                  | Credor | Devedor                         | Credor       | Devedor    | Credor       | Devedor      | Credor       | Devedor       | Credor |
| 58618  | 1.1.5.6.1.01.00.00.01.00.00.00.000000 | SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA               | 360,00                   | 0,00   | 0,00                            | 0,00         | 0,00       | 360,00       | 0,00         | 360,00       | 0,00          | 0,00   |
| 58624  | 1.1.5.6.1.01.00.00.02.00.00.00.000000 | COMBUSTÍVEIS                             | 6.263.021,50             | 0,00   | 1.773.583,03                    | 4.260,50     | 176.658,34 | 8.209.002,37 | 1.950.241,37 | 8.213.262,87 | 0,00          | 0,00   |
| 58628  | 1.1.5.6.1.01.00.00.04.00.00.00.000000 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BI           | 0,00                     | 0,00   | 53.144,00                       | 0,00         | 0,00       | 53.144,00    | 53.144,00    | 53.144,00    | 0,00          | 0,00   |
| 58629  | 1.1.5.6.1.01.00.00.05.00.00.00.000000 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BI           | 133.733,05               | 0,00   | 486,00                          | 0,00         | 0,00       | 134.219,05   | 486,00       | 134.219,05   | 0,00          | 0,00   |
| 58630  | 1.1.5.6.1.01.00.00.06.00.00.00.000000 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE M            | 22.640,60                | 0,00   | 0,00                            | 0,00         | 0,00       | 22.640,60    | 0,00         | 22.640,60    | 0,00          | 0,00   |
| 67553  | 1.1.5.6.1.01.00.00.98.00.00.00.000000 | MATERIAIS EM ALMOXARIFADO                | 1.386.298,81             | 0,00   | 0,00                            | 1.386.298,81 | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 1.386.298,81 | 0,00          | 0,00   |
| 57759  | 1.1.5.6.1.01.00.00.98.00.00.00.000000 | OUTROS MATERIAIS EM ALMOXARIFADO         | 332.134,89               | 0,00   | 0,00                            | 0,00         | 0,00       | 332.134,89   | 0,00         | 332.134,89   | 0,00          | 0,00   |
| 64752  | 1.1.5.6.1.01.00.00.98.00.00.00.000001 | URNAS FUNERARIAS                         | 15.300,00                | 0,00   | 0,00                            | 15.300,00    | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 15.300,00    | 0,00          | 0,00   |
| 64758  | 1.1.5.6.1.01.00.00.98.00.00.00.000002 | OUTROS MATERIAIS EM ALMOXARIFADO         | 1.370.998,81             | 0,00   | 0,00                            | 1.370.998,81 | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 1.370.998,81 | 0,00          | 0,00   |
| 58616  | 1.1.5.6.1.01.00.00.99.00.00.00.000000 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO              | 1.161.076,20             | 0,00   | 2.038.541,92                    | 20.425,00    | 34.295,10  | 3.213.488,22 | 2.072.837,02 | 3.233.913,22 | 0,00          | 0,00   |
| 67554  | 1.1.5.6.1.02.00.00.00.00.00.00.000000 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS                     | 1.438.840,35             | 0,00   | 424.200,78                      | 0,00         | 46.444,65  | 1.909.485,78 | 470.645,43   | 1.909.485,78 | 0,00          | 0,00   |
| 58617  | 1.1.5.6.1.02.00.00.01.00.00.00.000000 | CESTA BÁSICA                             | 149.231,60               | 0,00   | 0,00                            | 0,00         | 0,00       | 149.231,60   | 0,00         | 149.231,60   | 0,00          | 0,00   |
| 58626  | 1.1.5.6.1.02.00.00.02.00.00.00.000000 | OUTROS GÊNEROS ALIMENTÍCIOS              | 1.289.608,75             | 0,00   | 422.838,28                      | 0,00         | 46.444,65  | 1.758.891,68 | 469.282,93   | 1.758.891,68 | 0,00          | 0,00   |
| 58619  | 1.1.5.6.1.04.00.00.00.00.00.00.000000 | AUTOPEÇAS                                | 616.715,74               | 0,00   | 119.736,74                      | 0,00         | 15.926,00  | 752.378,48   | 135.662,74   | 752.378,48   | 0,00          | 0,00   |
| 58620  | 1.1.5.6.1.05.00.00.00.00.00.00.000000 | MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITAL        | 1.709.295,10             | 0,00   | 199.266,31                      | 0,00         | 31.081,15  | 1.939.642,56 | 230.347,46   | 1.939.642,56 | 0,00          | 0,00   |
| 58625  | 1.1.5.6.1.05.00.00.01.00.00.00.000000 | MEDICAMENTOS                             | 1.210.190,33             | 0,00   | 102.590,41                      | 0,00         | 20.428,60  | 1.333.209,34 | 123.019,01   | 1.333.209,34 | 0,00          | 0,00   |
| 67552  | 1.1.5.6.1.05.00.00.02.00.00.00.000000 | MATERIAIS HOSPITALARES                   | 499.104,77               | 0,00   | 96.675,90                       | 0,00         | 10.652,55  | 606.433,22   | 107.328,45   | 606.433,22   | 0,00          | 0,00   |
| 58622  | 1.1.5.6.1.07.00.00.00.00.00.00.000000 | MATERIAL DE EXPEDIENTE                   | 248.601,06               | 0,00   | 259.260,30                      | 0,00         | 0,00       | 507.861,36   | 259.260,30   | 507.861,36   | 0,00          | 0,00   |
| 58623  | 1.1.5.6.1.08.00.00.00.00.00.00.000000 | MATERIAIS A CLASSIFICAR                  | 0,00                     | 0,00   | 1.277,00                        | 0,00         | 0,00       | 1.277,00     | 1.277,00     | 1.277,00     | 0,00          | 0,00   |
| 67792  | 1.1.5.6.1.08.00.00.04.00.00.00.000000 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE             | 0,00                     | 0,00   | 1.277,00                        | 0,00         | 0,00       | 1.277,00     | 1.277,00     | 1.277,00     | 0,00          | 0,00   |
| 58633  | 1.1.5.8.0.00.00.00.00.00.00.00.000000 | OUTROS ESTOQUES                          | 78.663,02                | 0,00   | 91.010,00                       | 1.900,00     | 0,00       | 167.773,02   | 91.010,00    | 169.673,02   | 0,00          | 0,00   |
| 58634  | 1.1.5.8.1.00.00.00.00.00.00.00.000000 | OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO           | 78.663,02                | 0,00   | 91.010,00                       | 1.900,00     | 0,00       | 167.773,02   | 91.010,00    | 169.673,02   | 0,00          | 0,00   |
| 58637  | 1.1.5.8.1.00.00.00.03.00.00.00.000000 | ESTOQUES PARA DISTRIBUIÇÃO               | 78.663,02                | 0,00   | 91.010,00                       | 1.900,00     | 0,00       | 167.773,02   | 91.010,00    | 169.673,02   | 0,00          | 0,00   |
| 58663  | 1.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.000000 | ATIVO NÃO CIRCULANTE                     | 22.011.645,25            | 0,00   | 3.888.270,78                    | 301.279,82   | 888.851,24 | 593.610,79   | 4.777.122,02 | 894.890,61   | 25.893.876,66 | 0,00   |
| 58664  | 1.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.000000 | ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO           | 1.302.330,47             | 0,00   | 0,00                            | 123.294,87   | 12.761,22  | 0,00         | 12.761,22    | 123.294,87   | 1.191.796,82  | 0,00   |
| 58665  | 1.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.000000 | CRÉDITOS A LONGO PRAZO                   | 1.302.330,47             | 0,00   | 0,00                            | 123.294,87   | 12.761,22  | 0,00         | 12.761,22    | 123.294,87   | 1.191.796,82  | 0,00   |
| 58666  | 1.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00.000000 | CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO    | 1.302.330,47             | 0,00   | 0,00                            | 123.294,87   | 12.761,22  | 0,00         | 12.761,22    | 123.294,87   | 1.191.796,82  | 0,00   |
| 58693  | 1.2.1.1.1.04.00.00.00.00.00.00.000000 | DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA                  | 395.573,71               | 0,00   | 0,00                            | 123.294,87   | 12.761,22  | 0,00         | 12.761,22    | 123.294,87   | 285.040,06    | 0,00   |
| 58694  | 1.2.1.1.1.04.01.00.00.00.00.00.000000 | CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INS         | 395.573,71               | 0,00   | 0,00                            | 123.294,87   | 12.761,22  | 0,00         | 12.761,22    | 123.294,87   | 285.040,06    | 0,00   |
| 58696  | 1.2.1.1.1.05.00.00.00.00.00.00.000000 | DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA              | 906.756,76               | 0,00   | 0,00                            | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 906.756,76    | 0,00   |
| 58697  | 1.2.1.1.1.05.00.00.01.00.00.00.000000 | CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INS         | 906.756,76               | 0,00   | 0,00                            | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 906.756,76    | 0,00   |
| 59100  | 1.2.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00.000000 | IMOBILIZADO                              | 20.709.314,78            | 0,00   | 3.888.270,78                    | 177.984,95   | 876.090,02 | 593.610,79   | 4.764.360,80 | 771.595,74   | 24.702.079,84 | 0,00   |
| 59101  | 1.2.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00.000000 | BENS MOVEIS                              | 3.619.923,43             | 0,00   | 209.678,90                      | 177.512,00   | 170.600,00 | 82.300,00    | 380.278,90   | 259.812,00   | 3.740.390,33  | 0,00   |
| 59102  | 1.2.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00.000000 | BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO                | 3.619.923,43             | 0,00   | 209.678,90                      | 177.512,00   | 170.600,00 | 82.300,00    | 380.278,90   | 259.812,00   | 3.740.390,33  | 0,00   |
| 59103  | 1.2.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.000000 | MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTO         | 500,00                   | 0,00   | 0,00                            | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 500,00        | 0,00   |
| 59122  | 1.2.3.1.1.01.19.00.00.00.00.00.000000 | MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS      | 500,00                   | 0,00   | 0,00                            | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 500,00        | 0,00   |
| 64554  | 1.2.3.1.1.01.19.00.01.00.00.00.000000 | BENS MÓVEIS - MÁQUINAS E TRATORES        | 500,00                   | 0,00   | 0,00                            | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 500,00        | 0,00   |
| 64555  | 1.2.3.1.1.01.19.00.01.01.00.00.000000 | BENS MÓVEIS - MÁQUINAS                   | 500,00                   | 0,00   | 0,00                            | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 500,00        | 0,00   |
| 63497  | 1.2.3.1.1.01.19.00.01.01.00.00.000001 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - FORTALECIMENTO | 500,00                   | 0,00   | 0,00                            | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 500,00        | 0,00   |
| 59126  | 1.2.3.1.1.02.00.00.00.00.00.00.000000 | BENS DE INFORMÁTICA                      | 7.500,00                 | 0,00   | 10.790,00                       | 0,00         | 6.000,00   | 0,00         | 16.790,00    | 0,00         | 24.290,00     | 0,00   |
| 59127  | 1.2.3.1.1.02.01.00.00.00.00.00.000000 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS   | 7.500,00                 | 0,00   | 10.790,00                       | 0,00         | 6.000,00   | 0,00         | 16.790,00    | 0,00         | 24.290,00     | 0,00   |
| 64547  | 1.2.3.1.1.02.01.00.01.00.00.00.000000 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS   | 7.500,00                 | 0,00   | 10.790,00                       | 0,00         | 6.000,00   | 0,00         | 16.790,00    | 0,00         | 24.290,00     | 0,00   |
| 64548  | 1.2.3.1.1.02.01.00.01.00.00.00.000001 | BENS DE INFORMATICA                      | 7.500,00                 | 0,00   | 10.790,00                       | 0,00         | 6.000,00   | 0,00         | 16.790,00    | 0,00         | 24.290,00     | 0,00   |
| 59130  | 1.2.3.1.1.03.00.00.00.00.00.00.000000 | MÓVEIS E UTENSÍLIOS                      | 365.084,48               | 0,00   | 29.538,90                       | 12.912,00    | 0,00       | 0,00         | 29.538,90    | 12.912,00    | 381.711,38    | 0,00   |
| 59131  | 1.2.3.1.1.03.01.00.00.00.00.00.000000 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS        | 365.084,48               | 0,00   | 29.538,90                       | 12.912,00    | 0,00       | 0,00         | 29.538,90    | 12.912,00    | 381.711,38    | 0,00   |
| 64557  | 1.2.3.1.1.03.01.00.01.00.00.00.000000 | BENS MÓVEIS - MÓVEIS E UTENSÍLIOS        | 365.084,48               | 0,00   | 29.538,90                       | 12.912,00    | 0,00       | 0,00         | 29.538,90    | 12.912,00    | 381.711,38    | 0,00   |
| 62843  | 1.2.3.1.1.03.01.00.01.00.00.00.000001 | BENS MÓVEIS - CM                         | 81.095,48                | 0,00   | 3.626,90                        | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 3.626,90     | 0,00         | 84.722,38     | 0,00   |



ESTADO DA BAHIA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUACU DA BAHIA  
Demonstrativo das Contas do Razão - DCR - Consolidado

Exercício de 2017

Dezembro



Processo: 03366e18 - Documento Assinado Digitalmente por: DURVAL NETO DA SILVA DAVID - 28/03/2018 10:18:19, IVAN TIBURTINO OLIVEIRA - 29/03/2018 10:18:19  
Acesse em: <https://eacm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 0a37d63c-34d7-48b6-92c2-cfe6d69d45d4

| Contas |                                       |                                      | Saldo exercício anterior |               | Movimento do exercício corrente |               |               |               |                |                | Saldos Atual  |               |
|--------|---------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------|---------------|---------------------------------|---------------|---------------|---------------|----------------|----------------|---------------|---------------|
|        |                                       |                                      |                          |               | Até mês anterior                |               | Do mês        |               | Acumulado      |                |               |               |
|        |                                       |                                      | Devedor                  | Credor        | Devedor                         | Credor        | Devedor       | Credor        | Devedor        | Credor         | Devedor       | Credor        |
| 64558  | 1.2.3.1.1.03.01.00.01.00.00.00.000001 | MOVEIS E UTENSILIOS                  | 283.989,00               | 0,00          | 25.912,00                       | 12.912,00     | 0,00          | 0,00          | 25.912,00      | 12.912,00      | 296.989,00    | 0,00          |
| 59143  | 1.2.3.1.1.05.00.00.00.00.00.00.000000 | VEÍCULOS                             | 1.717.909,00             | 0,00          | 0,00                            | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 0,00           | 1.717.909,00  | 0,00          |
| 59144  | 1.2.3.1.1.05.01.00.00.00.00.00.000000 | VEÍCULOS EM GERAL                    | 1.717.909,00             | 0,00          | 0,00                            | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 0,00           | 1.717.909,00  | 0,00          |
| 64549  | 1.2.3.1.1.05.01.00.01.00.00.00.000000 | BENS MÓVEIS - VEÍCULOS E EMBARC      | 1.717.909,00             | 0,00          | 0,00                            | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 0,00           | 1.717.909,00  | 0,00          |
| 64550  | 1.2.3.1.1.05.01.00.01.01.00.00.000000 | BENS MÓVEIS - VEÍCULOS               | 1.717.909,00             | 0,00          | 0,00                            | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 0,00           | 1.717.909,00  | 0,00          |
| 64551  | 1.2.3.1.1.05.01.00.01.01.00.00.000001 | VEICULOS                             | 1.530.909,00             | 0,00          | 0,00                            | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 0,00           | 1.530.909,00  | 0,00          |
| 63493  | 1.2.3.1.1.05.01.00.01.01.00.00.000001 | VEÍCULOS - FMS                       | 154.000,00               | 0,00          | 0,00                            | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 0,00           | 154.000,00    | 0,00          |
| 62837  | 1.2.3.1.1.05.01.00.01.01.00.00.000001 | VEÍCULOS AUTOMOTORES - CM            | 33.000,00                | 0,00          | 0,00                            | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 0,00           | 33.000,00     | 0,00          |
| 59161  | 1.2.3.1.1.99.00.00.00.00.00.00.000000 | DEMAIS BENS MÓVEIS                   | 1.528.929,95             | 0,00          | 169.350,00                      | 164.600,00    | 164.600,00    | 82.300,00     | 333.950,00     | 246.900,00     | 1.615.979,95  | 0,00          |
| 59162  | 1.2.3.1.1.99.01.00.00.00.00.00.000000 | BENS MÓVEIS AALIENAR                 | 0,00                     | 0,00          | 82.300,00                       | 82.300,00     | 82.300,00     | 82.300,00     | 164.600,00     | 164.600,00     | 0,00          | 0,00          |
| 59165  | 1.2.3.1.1.99.99.00.00.00.00.00.000000 | OUTROS BENS MÓVEIS                   | 1.528.929,95             | 0,00          | 87.050,00                       | 82.300,00     | 82.300,00     | 0,00          | 169.350,00     | 82.300,00      | 1.615.979,95  | 0,00          |
| 64563  | 1.2.3.1.1.99.99.00.02.00.00.00.000000 | BENS MOVEIS                          | 1.467.638,79             | 0,00          | 87.050,00                       | 82.300,00     | 82.300,00     | 0,00          | 169.350,00     | 82.300,00      | 1.554.688,79  | 0,00          |
| 63504  | 1.2.3.1.1.99.99.00.02.00.00.00.000000 | BENS MÓVEIS - FMS                    | 61.291,16                | 0,00          | 0,00                            | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 0,00           | 61.291,16     | 0,00          |
| 59166  | 1.2.3.2.0.00.00.00.00.00.00.00.000000 | BENS IMÓVEIS                         | 17.148.532,79            | 0,00          | 3.678.591,88                    | 472,95        | 705.490,02    | 490.999,09    | 4.384.081,90   | 491.472,04     | 21.041.142,65 | 0,00          |
| 59167  | 1.2.3.2.1.00.00.00.00.00.00.00.000000 | BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO           | 17.148.532,79            | 0,00          | 3.678.591,88                    | 472,95        | 705.490,02    | 490.999,09    | 4.384.081,90   | 491.472,04     | 21.041.142,65 | 0,00          |
| 59168  | 1.2.3.2.1.01.00.00.00.00.00.00.000000 | BENS DE USO ESPECIAL                 | 36.520,00                | 0,00          | 812.650,22                      | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 812.650,22     | 0,00           | 849.170,22    | 0,00          |
| 59169  | 1.2.3.2.1.01.01.00.00.00.00.00.000000 | IMÓVEIS RESIDENCIAIS                 | 0,00                     | 0,00          | 732.582,57                      | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 732.582,57     | 0,00           | 732.582,57    | 0,00          |
| 59172  | 1.2.3.2.1.01.04.00.00.00.00.00.000000 | TERRENOS/GLEBAS                      | 10.000,00                | 0,00          | 0,00                            | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 0,00           | 10.000,00     | 0,00          |
| 64565  | 1.2.3.2.1.01.04.00.01.00.00.00.000000 | TERRENOS                             | 10.000,00                | 0,00          | 0,00                            | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 0,00           | 10.000,00     | 0,00          |
| 59176  | 1.2.3.2.1.01.08.00.00.00.00.00.000000 | IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL           | 26.520,00                | 0,00          | 0,00                            | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 0,00           | 26.520,00     | 0,00          |
| 59191  | 1.2.3.2.1.01.98.00.00.00.00.00.000000 | OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPE      | 0,00                     | 0,00          | 80.067,65                       | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 80.067,65      | 0,00           | 80.067,65     | 0,00          |
| 59223  | 1.2.3.2.1.06.00.00.00.00.00.00.000000 | BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO            | 451.829,22               | 0,00          | 2.588.713,63                    | 472,95        | 705.490,02    | 490.999,09    | 3.294.203,65   | 491.472,04     | 3.254.560,83  | 0,00          |
| 59224  | 1.2.3.2.1.06.01.00.00.00.00.00.000000 | OBRAS EM ANDAMENTO                   | 451.829,22               | 0,00          | 2.588.713,63                    | 472,95        | 705.490,02    | 490.999,09    | 3.294.203,65   | 491.472,04     | 3.254.560,83  | 0,00          |
| 59228  | 1.2.3.2.1.99.00.00.00.00.00.00.000000 | DEMAIS BENS IMÓVEIS                  | 16.660.183,57            | 0,00          | 277.228,03                      | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 277.228,03     | 0,00           | 16.937.411,60 | 0,00          |
| 59234  | 1.2.3.2.1.99.99.00.00.00.00.00.000000 | OUTROS BENS IMÓVEIS                  | 16.660.183,57            | 0,00          | 277.228,03                      | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 277.228,03     | 0,00           | 16.937.411,60 | 0,00          |
| 64568  | 1.2.3.2.1.99.99.00.01.00.00.00.000000 | DEMAIS BENS IMÓVEIS                  | 16.660.183,57            | 0,00          | 277.228,03                      | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 277.228,03     | 0,00           | 16.937.411,60 | 0,00          |
| 64569  | 1.2.3.2.1.99.99.00.01.00.00.00.000001 | BENS IMOVEIS                         | 14.159.071,08            | 0,00          | 277.228,03                      | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 277.228,03     | 0,00           | 14.436.299,11 | 0,00          |
| 63508  | 1.2.3.2.1.99.99.00.01.00.00.00.000001 | BENS IMOVEIS - FMS                   | 2.056.868,98             | 0,00          | 0,00                            | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 0,00           | 2.056.868,98  | 0,00          |
| 62850  | 1.2.3.2.1.99.99.00.01.00.00.00.000002 | BENS IMOVEIS - CM                    | 267.003,51               | 0,00          | 0,00                            | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 0,00           | 267.003,51    | 0,00          |
| 63509  | 1.2.3.2.1.99.99.00.01.00.00.00.000002 | OBRAS E INSTALACOES - FMS            | 177.240,00               | 0,00          | 0,00                            | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 0,00           | 177.240,00    | 0,00          |
| 59235  | 1.2.3.8.0.00.00.00.00.00.00.00.000000 | (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZA | 0,00                     | 59.141,44     | 0,00                            | 0,00          | 0,00          | 20.311,70     | 0,00           | 20.311,70      | 0,00          | 79.453,14     |
| 59236  | 1.2.3.8.1.00.00.00.00.00.00.00.000000 | (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZ  | 0,00                     | 59.141,44     | 0,00                            | 0,00          | 0,00          | 20.311,70     | 0,00           | 20.311,70      | 0,00          | 79.453,14     |
| 59237  | 1.2.3.8.1.01.00.00.00.00.00.00.000000 | (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS M   | 0,00                     | 45.524,26     | 0,00                            | 0,00          | 0,00          | 8.388,97      | 0,00           | 8.388,97       | 0,00          | 53.913,23     |
| 59248  | 1.2.3.8.1.01.99.00.00.00.00.00.000000 | (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEM     | 0,00                     | 45.524,26     | 0,00                            | 0,00          | 0,00          | 8.388,97      | 0,00           | 8.388,97       | 0,00          | 53.913,23     |
| 62851  | 1.2.3.8.1.01.99.00.00.00.00.00.000001 | (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA -          | 0,00                     | 26.400,00     | 0,00                            | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 26.400,00     |
| 62852  | 1.2.3.8.1.01.99.00.00.00.00.00.000002 | (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA -          | 0,00                     | 19.124,26     | 0,00                            | 0,00          | 0,00          | 8.388,97      | 0,00           | 8.388,97       | 0,00          | 27.513,23     |
| 59249  | 1.2.3.8.1.02.00.00.00.00.00.00.000000 | (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS IM  | 0,00                     | 13.617,18     | 0,00                            | 0,00          | 0,00          | 11.922,73     | 0,00           | 11.922,73      | 0,00          | 25.539,91     |
| 59256  | 1.2.3.8.1.02.99.00.00.00.00.00.000000 | (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEM     | 0,00                     | 13.617,18     | 0,00                            | 0,00          | 0,00          | 11.922,73     | 0,00           | 11.922,73      | 0,00          | 25.539,91     |
| 62853  | 1.2.3.8.1.02.99.00.00.00.00.00.000001 | (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA -          | 0,00                     | 13.617,18     | 0,00                            | 0,00          | 0,00          | 11.922,73     | 0,00           | 11.922,73      | 0,00          | 25.539,91     |
| 59317  | 2.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.000000 | PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO         | 0,00                     | 38.201.416,72 | 79.022.193,67                   | 78.997.600,46 | 81.899.778,33 | 72.211.755,38 | 160.921.972,00 | 151.209.355,84 | 0,00          | 28.488.800,56 |
| 59318  | 2.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.000000 | PASSIVO CIRCULANTE                   | 0,00                     | 17.954.195,63 | 35.776.567,65                   | 37.034.398,06 | 23.126.237,09 | 9.135.925,76  | 58.902.804,74  | 46.170.323,82  | 0,00          | 5.221.714,71  |
| 59319  | 2.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.000000 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCI  | 0,00                     | 4.281.670,00  | 16.716.139,43                   | 16.630.675,61 | 6.790.835,44  | 5.862.034,11  | 23.506.974,87  | 22.492.709,72  | 0,00          | 3.267.404,85  |
| 59320  | 2.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.000000 | PESSOAL A PAGAR                      | 0,00                     | 28.491,40     | 14.103.530,43                   | 14.103.530,43 | 2.568.028,78  | 2.873.507,87  | 16.671.559,21  | 16.977.038,30  | 0,00          | 333.970,49    |
| 59321  | 2.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00.000000 | PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO       | 0,00                     | 28.491,40     | 14.103.530,43                   | 14.103.530,43 | 2.568.028,78  | 2.873.507,87  | 16.671.559,21  | 16.977.038,30  | 0,00          | 333.970,49    |
| 59322  | 2.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00.000000 | PESSOAL A PAGAR                      | 0,00                     | 28.491,40     | 13.297.495,24                   | 13.297.495,24 | 2.126.610,03  | 2.098.118,63  | 15.424.105,27  | 15.395.613,87  | 0,00          | 0,00          |
| 59323  | 2.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00.000000 | SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍ      | 0,00                     | 28.491,40     | 13.297.495,24                   | 13.297.495,24 | 2.126.610,03  | 2.098.118,63  | 15.424.105,27  | 15.395.613,87  | 0,00          | 0,00          |
| 59327  | 2.1.1.1.1.01.01.02.00.00.00.00.000000 | SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF       | 0,00                     | 28.491,40     | 13.297.495,24                   | 13.297.495,24 | 2.126.610,03  | 2.098.118,63  | 15.424.105,27  | 15.395.613,87  | 0,00          | 0,00          |



ESTADO DA BAHIA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUACU DA BAHIA  
Demonstrativo das Contas do Razão - DCR - Consolidado

Exercício de 2017

Dezembro



Processo: 03366e1b - Documento Assinado Digitalmente por: DURVAL NETO DA SILVA DAVID - 28/03/2018 10:18:19, IVAN TIBURTINO OLIVEIRA - 29/03/2018 10:18:19  
Acesse em: <https://eacm.ba.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: 0a37d63c-34d7-48b6-92c2-cfced69a459d

| Contas |                                       |                                     | Saldo exercício anterior |              | Movimento do exercício corrente |               |              |              |               |               | Saldos Atual |              |
|--------|---------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|--------------|---------------------------------|---------------|--------------|--------------|---------------|---------------|--------------|--------------|
|        |                                       |                                     |                          |              | Até mês anterior                |               | Do mês       |              | Acumulado     |               |              |              |
|        |                                       |                                     | Devedor                  | Credor       | Devedor                         | Credor        | Devedor      | Credor       | Devedor       | Credor        | Devedor      | Credor       |
| 64686  | 2.1.1.1.1.01.01.02.00.00.00.00.000005 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAC        | 0,00                     | 0,00         | 3.104.588,25                    | 3.104.588,25  | 475.563,82   | 475.563,82   | 3.580.152,07  | 3.580.152,07  | 0,00         | 0,00         |
| 67417  | 2.1.1.1.1.01.01.02.00.00.00.00.000011 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAC        | 0,00                     | 0,00         | 10.192.906,99                   | 10.192.906,99 | 1.622.554,81 | 1.622.554,81 | 11.815.461,80 | 11.815.461,80 | 0,00         | 0,00         |
| 59328  | 2.1.1.1.1.01.01.02.01.00.00.00.000000 | SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENE       | 0,00                     | 28.491,40    | 0,00                            | 0,00          | 28.491,40    | 0,00         | 28.491,40     | 0,00          | 0,00         | 0,00         |
| 59341  | 2.1.1.1.1.03.00.00.00.00.00.00.000000 | PRECATORIOS DE PESSOAL              | 0,00                     | 0,00         | 0,00                            | 0,00          | 368.748,42   | 702.718,91   | 368.748,42    | 702.718,91    | 0,00         | 333.970,49   |
| 59342  | 2.1.1.1.1.03.01.00.00.00.00.00.000000 | PRECATORIOS DE PESSOAL DO EXERC     | 0,00                     | 0,00         | 0,00                            | 0,00          | 368.748,42   | 702.718,91   | 368.748,42    | 702.718,91    | 0,00         | 333.970,49   |
| 59343  | 2.1.1.1.1.03.01.01.00.00.00.00.000000 | PRECATORIOS DE PESSOAL DO EXER      | 0,00                     | 0,00         | 0,00                            | 0,00          | 368.748,42   | 702.718,91   | 368.748,42    | 702.718,91    | 0,00         | 333.970,49   |
| 66022  | 2.1.1.1.1.03.01.01.00.00.00.00.000002 | TRT - 5ª REGIÃO                     | 0,00                     | 0,00         | 0,00                            | 0,00          | 368.748,42   | 702.718,91   | 368.748,42    | 702.718,91    | 0,00         | 333.970,49   |
| 59483  | 2.1.1.4.0.00.00.00.00.00.00.00.000000 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR            | 0,00                     | 4.253.178,60 | 2.612.609,00                    | 2.527.145,18  | 4.222.806,66 | 2.988.526,24 | 6.835.415,66  | 5.515.671,42  | 0,00         | 2.933.434,36 |
| 59484  | 2.1.1.4.1.00.00.00.00.00.00.00.000000 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLID   | 0,00                     | 0,00         | 630.708,82                      | 630.708,82    | 0,00         | 0,00         | 630.708,82    | 630.708,82    | 0,00         | 0,00         |
| 59506  | 2.1.1.4.1.98.00.00.00.00.00.00.000000 | OUTROS ENCARGOS SOCIAIS             | 0,00                     | 0,00         | 553.287,50                      | 553.287,50    | 0,00         | 0,00         | 553.287,50    | 553.287,50    | 0,00         | 0,00         |
| 59508  | 2.1.1.4.1.98.02.00.00.00.00.00.000000 | OUTROS ENCARGOS SOCIAIS (F)         | 0,00                     | 0,00         | 553.287,50                      | 553.287,50    | 0,00         | 0,00         | 553.287,50    | 553.287,50    | 0,00         | 0,00         |
| 67559  | 2.1.1.4.1.98.02.00.00.00.00.00.000001 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABA          | 0,00                     | 0,00         | 368.748,42                      | 368.748,42    | 0,00         | 0,00         | 368.748,42    | 368.748,42    | 0,00         | 0,00         |
| 66632  | 2.1.1.4.1.98.02.00.00.00.00.00.000002 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAC        | 0,00                     | 0,00         | 184.539,08                      | 184.539,08    | 0,00         | 0,00         | 184.539,08    | 184.539,08    | 0,00         | 0,00         |
| 59523  | 2.1.1.4.3.00.00.00.00.00.00.00.000000 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFS  | 0,00                     | 4.253.178,60 | 1.981.900,18                    | 1.896.436,36  | 4.222.806,66 | 2.988.526,24 | 6.204.706,84  | 4.884.962,60  | 0,00         | 2.933.434,36 |
| 59524  | 2.1.1.4.3.01.00.00.00.00.00.00.000000 | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR       | 0,00                     | 4.152.796,12 | 1.027.358,18                    | 1.041.894,36  | 4.183.525,91 | 2.943.427,97 | 5.210.884,09  | 3.985.322,33  | 0,00         | 2.927.234,36 |
| 59525  | 2.1.1.4.3.01.01.00.00.00.00.00.000000 | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SAL     | 0,00                     | 4.152.796,12 | 1.027.358,18                    | 1.041.894,36  | 4.183.525,91 | 2.943.427,97 | 5.210.884,09  | 3.985.322,33  | 0,00         | 2.927.234,36 |
| 59526  | 2.1.1.4.3.01.01.01.00.00.00.00.000000 | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SA      | 0,00                     | 4.152.796,12 | 0,00                            | 0,00          | 4.152.796,12 | 2.927.234,36 | 4.152.796,12  | 2.927.234,36  | 0,00         | 2.927.234,36 |
| 69267  | 2.1.1.4.3.01.01.01.00.00.00.00.000001 | INSS A PAGAR - INDEP. EXEC.OR       | 0,00                     | 4.152.796,12 | 0,00                            | 0,00          | 4.152.796,12 | 0,00         | 4.152.796,12  | 0,00          | 0,00         | 0,00         |
| 70330  | 2.1.1.4.3.01.01.01.00.00.00.00.000002 | INSS A PAGAR - IEO 2017             | 0,00                     | 0,00         | 0,00                            | 0,00          | 0,00         | 2.927.234,36 | 0,00          | 2.927.234,36  | 0,00         | 2.927.234,36 |
| 59527  | 2.1.1.4.3.01.01.02.00.00.00.00.000000 | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SA      | 0,00                     | 0,00         | 1.027.358,18                    | 1.041.894,36  | 30.729,79    | 16.193,61    | 1.058.087,97  | 1.058.087,97  | 0,00         | 0,00         |
| 62878  | 2.1.1.4.3.01.01.02.00.00.00.00.000001 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGUI         | 0,00                     | 0,00         | 162.997,69                      | 177.533,87    | 30.729,79    | 16.193,61    | 193.727,48    | 193.727,48    | 0,00         | 0,00         |
| 66067  | 2.1.1.4.3.01.01.02.00.00.00.00.000005 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE        | 0,00                     | 0,00         | 864.360,49                      | 864.360,49    | 0,00         | 0,00         | 864.360,49    | 864.360,49    | 0,00         | 0,00         |
| 59539  | 2.1.1.4.3.06.00.00.00.00.00.00.000000 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - D   | 0,00                     | 97.604,75    | 884.563,48                      | 786.958,73    | 0,00         | 6.161,33     | 884.563,48    | 793.120,06    | 0,00         | 6.161,33     |
| 59540  | 2.1.1.4.3.06.01.00.00.00.00.00.000000 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - I   | 0,00                     | 97.604,75    | 442.281,74                      | 344.676,99    | 0,00         | 6.161,33     | 442.281,74    | 350.838,32    | 0,00         | 6.161,33     |
| 64776  | 2.1.1.4.3.06.01.00.00.00.00.00.000001 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE        | 0,00                     | 97.604,75    | 442.281,74                      | 344.676,99    | 0,00         | 6.161,33     | 442.281,74    | 350.838,32    | 0,00         | 6.161,33     |
| 59541  | 2.1.1.4.3.06.02.00.00.00.00.00.000000 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - I   | 0,00                     | 0,00         | 442.281,74                      | 442.281,74    | 0,00         | 0,00         | 442.281,74    | 442.281,74    | 0,00         | 0,00         |
| 64782  | 2.1.1.4.3.06.02.00.00.00.00.00.000001 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE        | 0,00                     | 0,00         | 442.281,74                      | 442.281,74    | 0,00         | 0,00         | 442.281,74    | 442.281,74    | 0,00         | 0,00         |
| 59545  | 2.1.1.4.3.98.00.00.00.00.00.00.000000 | OUTROS ENCARGOS SOCIAIS             | 0,00                     | 2.777,73     | 69.978,52                       | 67.583,27     | 39.280,75    | 38.936,94    | 109.259,27    | 106.520,21    | 0,00         | 38,67        |
| 59546  | 2.1.1.4.3.98.01.00.00.00.00.00.000000 | OUTROS ENCARGOS SOCIAIS (P)         | 0,00                     | 2.777,73     | 34.989,26                       | 32.594,01     | 19.824,69    | 19.480,88    | 54.813,95     | 52.074,89     | 0,00         | 38,67        |
| 66009  | 2.1.1.4.3.98.01.00.00.00.00.00.000001 | MINISTÉRIO DO TURISMO               | 0,00                     | 382,48       | 0,00                            | 0,00          | 368,63       | 0,00         | 368,63        | 0,00          | 0,00         | 13,85        |
| 67718  | 2.1.1.4.3.98.01.00.00.00.00.00.000002 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - I       | 0,00                     | 2.395,25     | 30.800,00                       | 28.404,75     | 15.266,80    | 15.291,62    | 46.066,80     | 43.696,37     | 0,00         | 24,82        |
| 69275  | 2.1.1.4.3.98.01.00.00.00.00.00.000003 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - RECE        | 0,00                     | 0,00         | 4.189,26                        | 4.189,26      | 4.189,26     | 4.189,26     | 8.378,52      | 8.378,52      | 0,00         | 0,00         |
| 59547  | 2.1.1.4.3.98.02.00.00.00.00.00.000000 | OUTROS ENCARGOS SOCIAIS (F)         | 0,00                     | 0,00         | 34.989,26                       | 34.989,26     | 19.456,06    | 19.456,06    | 54.445,32     | 54.445,32     | 0,00         | 0,00         |
| 67724  | 2.1.1.4.3.98.02.00.00.00.00.00.000003 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - I       | 0,00                     | 0,00         | 30.800,00                       | 30.800,00     | 15.266,80    | 15.266,80    | 46.066,80     | 46.066,80     | 0,00         | 0,00         |
| 69281  | 2.1.1.4.3.98.02.00.00.00.00.00.000005 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - RECE        | 0,00                     | 0,00         | 4.189,26                        | 4.189,26      | 4.189,26     | 4.189,26     | 8.378,52      | 8.378,52      | 0,00         | 0,00         |
| 59814  | 2.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00.000000 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CUF | 0,00                     | 4.843.101,47 | 16.743.366,44                   | 16.893.917,68 | 6.789.403,20 | 2.658.129,32 | 23.532.769,64 | 19.552.047,00 | 0,00         | 862.378,83   |
| 59815  | 2.1.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00.000000 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NAC   | 0,00                     | 4.843.101,47 | 16.743.366,44                   | 16.893.917,68 | 6.789.403,20 | 2.658.129,32 | 23.532.769,64 | 19.552.047,00 | 0,00         | 862.378,83   |
| 59816  | 2.1.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00.000000 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NA    | 0,00                     | 4.843.101,47 | 16.743.366,44                   | 16.893.917,68 | 6.789.403,20 | 2.658.129,32 | 23.532.769,64 | 19.552.047,00 | 0,00         | 862.378,83   |
| 59817  | 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.000000 | FORNECEDORES NACIONAIS              | 0,00                     | 4.843.101,47 | 16.415.819,47                   | 16.562.265,71 | 6.754.130,09 | 2.626.961,21 | 23.169.949,56 | 19.189.226,92 | 0,00         | 862.378,83   |
| 59818  | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.00.00.00.000000 | FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A      | 0,00                     | 4.843.101,47 | 16.415.819,47                   | 16.562.265,71 | 6.754.130,09 | 2.626.961,21 | 23.169.949,56 | 19.189.226,92 | 0,00         | 862.378,83   |
| 59819  | 2.1.3.1.1.01.01.01.00.00.00.00.000000 | FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS /      | 0,00                     | 4.842.576,47 | 0,00                            | 0,00          | 3.980.197,64 | 0,00         | 3.980.197,64  | 0,00          | 0,00         | 862.378,83   |
| 67532  | 2.1.3.1.1.01.01.01.00.00.00.00.000002 | VILMA OLIVEIRA RIOS - OXIGÊNIO      | 0,00                     | 590,00       | 0,00                            | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 590,00       |
| 67533  | 2.1.3.1.1.01.01.01.00.00.00.00.000003 | A.L.P DE OLIVEIRA - EPP             | 0,00                     | 2.891,94     | 0,00                            | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 2.891,94     |
| 69130  | 2.1.3.1.1.01.01.01.00.00.00.00.000004 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE        | 0,00                     | 2.738.029,69 | 0,00                            | 0,00          | 2.738.029,69 | 0,00         | 2.738.029,69  | 0,00          | 0,00         | 0,00         |
| 67534  | 2.1.3.1.1.01.01.01.00.00.00.00.000004 | MED SERVICE HOSPITALAR LTA          | 0,00                     | 200,80       | 0,00                            | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 200,80       |
| 69131  | 2.1.3.1.1.01.01.01.00.00.00.00.000005 | PI SERVIÇOS DE CONTABILIDADE        | 0,00                     | 31.600,25    | 0,00                            | 0,00          | 31.600,00    | 0,00         | 31.600,00     | 0,00          | 0,00         | 0,25         |
| 67535  | 2.1.3.1.1.01.01.01.00.00.00.00.000005 | RENILTON ALBUQUERQUE DA R           | 0,00                     | 2.890,10     | 0,00                            | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 2.890,10     |



**ESTADO DA BAHIA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUACU DA BAHIA**  
Demonstrativo das Contas do Razão - DCR - Consolidado

Exercício de 2017

Dezembro



Processo: 03366e18 - Documento Assinado Digitalmente por: DURVAL NETO DA SILVA DAVID - 28/03/2018 10:18:19, IVAN TIBURTINO OLIVEIRA - 29/03/2018 10:18:19  
Acesse em: <https://eacm.ba.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: 0a37d63c-34d7-48b6-92c2-cfe6d69a459d

| Contas |                                    |                               | Saldo exercício anterior |            | Movimento do exercício corrente |        |            |        |            |        | Saldos Atual |           |
|--------|------------------------------------|-------------------------------|--------------------------|------------|---------------------------------|--------|------------|--------|------------|--------|--------------|-----------|
|        |                                    |                               |                          |            | Até mês anterior                |        | Do mês     |        | Acumulado  |        |              |           |
|        |                                    |                               | Devedor                  | Credor     | Devedor                         | Credor | Devedor    | Credor | Devedor    | Credor | Devedor      | Credor    |
| 67536  | 2.1.3.1.1.01.01.01.00.00.00.000006 | RAIMUNDO DE MIRANDA CARVA     | 0,00                     | 827,00     | 0,00                            | 0,00   | 0,00       | 0,00   | 0,00       | 0,00   | 0,00         | 827,00    |
| 67537  | 2.1.3.1.1.01.01.01.00.00.00.000007 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAC  | 0,00                     | 78.075,68  | 0,00                            | 0,00   | 77.421,32  | 0,00   | 77.421,32  | 0,00   | 0,00         | 654,36    |
| 69132  | 2.1.3.1.1.01.01.01.00.00.00.000008 | ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE   | 0,00                     | 428,15     | 0,00                            | 0,00   | 0,00       | 0,00   | 0,00       | 0,00   | 0,00         | 428,15    |
| 67538  | 2.1.3.1.1.01.01.01.00.00.00.000008 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE  | 0,00                     | 365.102,63 | 0,00                            | 0,00   | 365.102,63 | 0,00   | 365.102,63 | 0,00   | 0,00         | 0,00      |
| 69133  | 2.1.3.1.1.01.01.01.00.00.00.000009 | EMBASA EMPRESA BAIANA DE A    | 0,00                     | 2,97       | 0,00                            | 0,00   | 0,00       | 0,00   | 0,00       | 0,00   | 0,00         | 2,97      |
| 67539  | 2.1.3.1.1.01.01.01.00.00.00.000009 | PI SERVIÇOS DE CONTABILIDAD   | 0,00                     | 22,50      | 0,00                            | 0,00   | 0,00       | 0,00   | 0,00       | 0,00   | 0,00         | 22,50     |
| 67540  | 2.1.3.1.1.01.01.01.00.00.00.000010 | INSTITUTO DE DIAGNOSTICO PC   | 0,00                     | 1.725,00   | 0,00                            | 0,00   | 0,00       | 0,00   | 0,00       | 0,00   | 0,00         | 1.725,00  |
| 67541  | 2.1.3.1.1.01.01.01.00.00.00.000011 | ATECNOLO PROJETOS E ASSIST    | 0,00                     | 25,00      | 0,00                            | 0,00   | 0,00       | 0,00   | 0,00       | 0,00   | 0,00         | 25,00     |
| 67542  | 2.1.3.1.1.01.01.01.00.00.00.000012 | CDM - CENTRO DE DIAGNOSTIC    | 0,00                     | 7.000,00   | 0,00                            | 0,00   | 0,00       | 0,00   | 0,00       | 0,00   | 0,00         | 7.000,00  |
| 69136  | 2.1.3.1.1.01.01.01.00.00.00.000012 | VINICIUS ALECRIN DE CARVALH   | 0,00                     | 660,00     | 0,00                            | 0,00   | 660,00     | 0,00   | 660,00     | 0,00   | 0,00         | 0,00      |
| 67543  | 2.1.3.1.1.01.01.01.00.00.00.000013 | PORTO SEGURO CIA DE SEGU      | 0,00                     | 2.283,23   | 0,00                            | 0,00   | 0,00       | 0,00   | 0,00       | 0,00   | 0,00         | 2.283,23  |
| 69137  | 2.1.3.1.1.01.01.01.00.00.00.000013 | TAMARA MARTINS PEREIRA        | 0,00                     | 600,00     | 0,00                            | 0,00   | 600,00     | 0,00   | 600,00     | 0,00   | 0,00         | 0,00      |
| 69138  | 2.1.3.1.1.01.01.01.00.00.00.000014 | ROSA NILDA PEREIRA DE CARVA   | 0,00                     | 800,00     | 0,00                            | 0,00   | 800,00     | 0,00   | 800,00     | 0,00   | 0,00         | 0,00      |
| 67544  | 2.1.3.1.1.01.01.01.00.00.00.000014 | SERVIÇOS MEDICOS E LABORAT    | 0,00                     | 1.200,00   | 0,00                            | 0,00   | 0,00       | 0,00   | 0,00       | 0,00   | 0,00         | 1.200,00  |
| 67545  | 2.1.3.1.1.01.01.01.00.00.00.000015 | CENTRO DE ESPECIALIDADES O    | 0,00                     | 5.070,00   | 0,00                            | 0,00   | 0,00       | 0,00   | 0,00       | 0,00   | 0,00         | 5.070,00  |
| 69139  | 2.1.3.1.1.01.01.01.00.00.00.000015 | HELENAALVES PINHEIRO          | 0,00                     | 980,00     | 0,00                            | 0,00   | 980,00     | 0,00   | 980,00     | 0,00   | 0,00         | 0,00      |
| 67546  | 2.1.3.1.1.01.01.01.00.00.00.000016 | ORLANDO SANTOS RIBEIRO FIL    | 0,00                     | 3.600,00   | 0,00                            | 0,00   | 0,00       | 0,00   | 0,00       | 0,00   | 0,00         | 3.600,00  |
| 67547  | 2.1.3.1.1.01.01.01.00.00.00.000017 | IAGRAPEL IRECE ARTES GRAFIC   | 0,00                     | 13.996,00  | 0,00                            | 0,00   | 0,00       | 0,00   | 0,00       | 0,00   | 0,00         | 13.996,00 |
| 69141  | 2.1.3.1.1.01.01.01.00.00.00.000017 | LAERCIO DE CARVALHO MACHA     | 0,00                     | 1.424,00   | 0,00                            | 0,00   | 1.424,00   | 0,00   | 1.424,00   | 0,00   | 0,00         | 0,00      |
| 69142  | 2.1.3.1.1.01.01.01.00.00.00.000018 | ALFREDO FERREIRA DE BRITO     | 0,00                     | 480,00     | 0,00                            | 0,00   | 480,00     | 0,00   | 480,00     | 0,00   | 0,00         | 0,00      |
| 67548  | 2.1.3.1.1.01.01.01.00.00.00.000018 | IMAGEM DIAGNOSTICO - IMAGE    | 0,00                     | 3.290,00   | 0,00                            | 0,00   | 0,00       | 0,00   | 0,00       | 0,00   | 0,00         | 3.290,00  |
| 67549  | 2.1.3.1.1.01.01.01.00.00.00.000019 | AME - ASSISTENCIA MEDICA ESP  | 0,00                     | 4.127,00   | 0,00                            | 0,00   | 0,00       | 0,00   | 0,00       | 0,00   | 0,00         | 4.127,00  |
| 69143  | 2.1.3.1.1.01.01.01.00.00.00.000019 | RUBENS PEREGRINO BRAGA SC     | 0,00                     | 1.560,00   | 0,00                            | 0,00   | 1.560,00   | 0,00   | 1.560,00   | 0,00   | 0,00         | 0,00      |
| 67550  | 2.1.3.1.1.01.01.01.00.00.00.000020 | HOLISTICA - PROVEDOR INTERN   | 0,00                     | 1.870,00   | 0,00                            | 0,00   | 1.870,00   | 0,00   | 1.870,00   | 0,00   | 0,00         | 0,00      |
| 69144  | 2.1.3.1.1.01.01.01.00.00.00.000020 | MARIA NATIVIDADE SOUZA FRAN   | 0,00                     | 600,00     | 0,00                            | 0,00   | 600,00     | 0,00   | 600,00     | 0,00   | 0,00         | 0,00      |
| 67551  | 2.1.3.1.1.01.01.01.00.00.00.000021 | IRECÊ TEND TUDO               | 0,00                     | 1.592,70   | 0,00                            | 0,00   | 0,00       | 0,00   | 0,00       | 0,00   | 0,00         | 1.592,70  |
| 69145  | 2.1.3.1.1.01.01.01.00.00.00.000021 | ISAC FELIX DOS SANTOS         | 0,00                     | 260,00     | 0,00                            | 0,00   | 260,00     | 0,00   | 260,00     | 0,00   | 0,00         | 0,00      |
| 69146  | 2.1.3.1.1.01.01.01.00.00.00.000022 | JAILSON FRANCISCO DE ABREU    | 0,00                     | 400,00     | 0,00                            | 0,00   | 400,00     | 0,00   | 400,00     | 0,00   | 0,00         | 0,00      |
| 67552  | 2.1.3.1.1.01.01.01.00.00.00.000022 | MIRLAN TERTULIANO DE MIRANI   | 0,00                     | 1.600,00   | 0,00                            | 0,00   | 1.600,00   | 0,00   | 1.600,00   | 0,00   | 0,00         | 0,00      |
| 67553  | 2.1.3.1.1.01.01.01.00.00.00.000023 | LIVRARIA E PAPELARIA LUZ LTD/ | 0,00                     | 13.106,08  | 0,00                            | 0,00   | 13.106,08  | 0,00   | 13.106,08  | 0,00   | 0,00         | 0,00      |
| 69147  | 2.1.3.1.1.01.01.01.00.00.00.000023 | SIMARA DOS SANTOS CARVALH     | 0,00                     | 1.100,00   | 0,00                            | 0,00   | 1.100,00   | 0,00   | 1.100,00   | 0,00   | 0,00         | 0,00      |
| 67554  | 2.1.3.1.1.01.01.01.00.00.00.000024 | HERIDAN MENDES CAVALCANTI     | 0,00                     | 9.928,20   | 0,00                            | 0,00   | 9.928,20   | 0,00   | 9.928,20   | 0,00   | 0,00         | 0,00      |
| 67555  | 2.1.3.1.1.01.01.01.00.00.00.000025 | LINDA SILVA FIGUEIREDO DE OLI | 0,00                     | 870,00     | 0,00                            | 0,00   | 870,00     | 0,00   | 870,00     | 0,00   | 0,00         | 0,00      |
| 67556  | 2.1.3.1.1.01.01.01.00.00.00.000026 | BRUNO PEREGRINO DA CRUZ       | 0,00                     | 1.200,00   | 0,00                            | 0,00   | 1.200,00   | 0,00   | 1.200,00   | 0,00   | 0,00         | 0,00      |
| 67557  | 2.1.3.1.1.01.01.01.00.00.00.000027 | CLINICA MEDICA MULTICLIN LTD/ | 0,00                     | 2.077,50   | 0,00                            | 0,00   | 2.077,50   | 0,00   | 2.077,50   | 0,00   | 0,00         | 0,00      |
| 67558  | 2.1.3.1.1.01.01.01.00.00.00.000028 | STAF TECNOLOGIA LTDA          | 0,00                     | 1.671,06   | 0,00                            | 0,00   | 1.671,06   | 0,00   | 1.671,06   | 0,00   | 0,00         | 0,00      |
| 69149  | 2.1.3.1.1.01.01.01.00.00.00.000029 | HIGINO FERREIRA ROCHA - ELE   | 0,00                     | 2.000,00   | 0,00                            | 0,00   | 0,00       | 0,00   | 0,00       | 0,00   | 0,00         | 2.000,00  |
| 67559  | 2.1.3.1.1.01.01.01.00.00.00.000029 | RUBENS PEREGRINO BRAGA SC     | 0,00                     | 600,00     | 0,00                            | 0,00   | 600,00     | 0,00   | 600,00     | 0,00   | 0,00         | 0,00      |
| 67560  | 2.1.3.1.1.01.01.01.00.00.00.000030 | IOSVANI VALDES TORTOSA        | 0,00                     | 1.500,00   | 0,00                            | 0,00   | 0,00       | 0,00   | 0,00       | 0,00   | 0,00         | 1.500,00  |
| 69150  | 2.1.3.1.1.01.01.01.00.00.00.000031 | LIVRARIA E PAPELARIA LUZ LTD/ | 0,00                     | 11.632,69  | 0,00                            | 0,00   | 11.632,59  | 0,00   | 11.632,59  | 0,00   | 0,00         | 0,10      |
| 67561  | 2.1.3.1.1.01.01.01.00.00.00.000031 | YANEISIS CARIDAD HERNANDEZ    | 0,00                     | 1.500,00   | 0,00                            | 0,00   | 0,00       | 0,00   | 0,00       | 0,00   | 0,00         | 1.500,00  |
| 69151  | 2.1.3.1.1.01.01.01.00.00.00.000032 | ITEAL IRECÊ TRATORES E EQUIF  | 0,00                     | 2.852,00   | 0,00                            | 0,00   | 0,00       | 0,00   | 0,00       | 0,00   | 0,00         | 2.852,00  |
| 67562  | 2.1.3.1.1.01.01.01.00.00.00.000032 | YELAYNE MORELL PEREZ          | 0,00                     | 1.500,00   | 0,00                            | 0,00   | 0,00       | 0,00   | 0,00       | 0,00   | 0,00         | 1.500,00  |
| 67563  | 2.1.3.1.1.01.01.01.00.00.00.000033 | MABEL NERIDA PORTILLA RUIZ    | 0,00                     | 1.500,00   | 0,00                            | 0,00   | 0,00       | 0,00   | 0,00       | 0,00   | 0,00         | 1.500,00  |
| 67564  | 2.1.3.1.1.01.01.01.00.00.00.000035 | RONALDO RIBEIRO DE SOUZA      | 0,00                     | 2.000,00   | 0,00                            | 0,00   | 2.000,00   | 0,00   | 2.000,00   | 0,00   | 0,00         | 0,00      |
| 69154  | 2.1.3.1.1.01.01.01.00.00.00.000055 | ARRUDA ENGENHARIA LTDA - ME   | 0,00                     | 10.255,28  | 0,00                            | 0,00   | 0,00       | 0,00   | 0,00       | 0,00   | 0,00         | 10.255,28 |
| 69155  | 2.1.3.1.1.01.01.01.00.00.00.000056 | HOLISTICA - PROVEDOR INTERN   | 0,00                     | 3.970,00   | 0,00                            | 0,00   | 3.690,00   | 0,00   | 3.690,00   | 0,00   | 0,00         | 280,00    |



ESTADO DA BAHIA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUACU DA BAHIA  
Demonstrativo das Contas do Razão - DCR - Consolidado

Exercício de 2017

Dezembro



Processo: 03366e18 - Documento Assinado Digitalmente por: DURVAL NETO DA SILVA DAVID - 28/03/2018 10:18:19, IVAN TIBURTINO OLIVEIRA - 29/03/2018 10:18:19  
Acesse em: <https://eacm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 0a37d63c-34d7-48b6-92c2-cfe6d69a459d

| Contas |                                    |                               | Saldo exercício anterior |            | Movimento do exercício corrente |        |            |        |            |        | Saldos Atual |            |
|--------|------------------------------------|-------------------------------|--------------------------|------------|---------------------------------|--------|------------|--------|------------|--------|--------------|------------|
|        |                                    |                               |                          |            | Até mês anterior                |        | Do mês     |        | Acumulado  |        |              |            |
|        |                                    |                               | Devedor                  | Credor     | Devedor                         | Credor | Devedor    | Credor | Devedor    | Credor | Devedor      | Credor     |
| 69156  | 2.1.3.1.1.01.01.01.00.00.00.000091 | WORLD SPORTS LTDA             | 0,00                     | 490,00     | 0,00                            | 0,00   | 0,00       | 0,00   | 0,00       | 0,00   | 0,00         | 490,00     |
| 69157  | 2.1.3.1.1.01.01.01.00.00.00.000102 | APOIO CONSULTORIA E ASESOR    | 0,00                     | 12.000,00  | 0,00                            | 0,00   | 12.000,00  | 0,00   | 12.000,00  | 0,00   | 0,00         | 0,00       |
| 69158  | 2.1.3.1.1.01.01.01.00.00.00.000103 | STAF TECNOLOGIA LTDA          | 0,00                     | 11.271,34  | 0,00                            | 0,00   | 11.271,34  | 0,00   | 11.271,34  | 0,00   | 0,00         | 0,00       |
| 69159  | 2.1.3.1.1.01.01.01.00.00.00.000107 | EAC - EMPRESA DE ADMINISTRA   | 0,00                     | 7.110,00   | 0,00                            | 0,00   | 7.110,00   | 0,00   | 7.110,00   | 0,00   | 0,00         | 0,00       |
| 69160  | 2.1.3.1.1.01.01.01.00.00.00.000110 | LUMA DO NASCIMENTO CARVALI    | 0,00                     | 3.930,00   | 0,00                            | 0,00   | 3.930,00   | 0,00   | 3.930,00   | 0,00   | 0,00         | 0,00       |
| 69165  | 2.1.3.1.1.01.01.01.00.00.00.000116 | EDCARLOS RIBEIRO MARTINS      | 0,00                     | 9.850,00   | 0,00                            | 0,00   | 9.850,00   | 0,00   | 9.850,00   | 0,00   | 0,00         | 0,00       |
| 69166  | 2.1.3.1.1.01.01.01.00.00.00.000117 | JUSCELINO MENDES DA SILVA     | 0,00                     | 8.120,00   | 0,00                            | 0,00   | 8.120,00   | 0,00   | 8.120,00   | 0,00   | 0,00         | 0,00       |
| 69169  | 2.1.3.1.1.01.01.01.00.00.00.000121 | CONSTRUXIQ SERVIÇOS DA COI    | 0,00                     | 95.300,00  | 0,00                            | 0,00   | 95.300,00  | 0,00   | 95.300,00  | 0,00   | 0,00         | 0,00       |
| 69170  | 2.1.3.1.1.01.01.01.00.00.00.000122 | CONSTRUTORA TERRA PLANA L     | 0,00                     | 84.480,00  | 0,00                            | 0,00   | 84.480,00  | 0,00   | 84.480,00  | 0,00   | 0,00         | 0,00       |
| 69171  | 2.1.3.1.1.01.01.01.00.00.00.000123 | UBIRACI ROCHA LEVI - ME       | 0,00                     | 120.000,00 | 0,00                            | 0,00   | 120.000,00 | 0,00   | 120.000,00 | 0,00   | 0,00         | 0,00       |
| 69172  | 2.1.3.1.1.01.01.01.00.00.00.000124 | NOSSA TERRA TERRAPLENAGEN     | 0,00                     | 7.231,61   | 0,00                            | 0,00   | 0,00       | 0,00   | 0,00       | 0,00   | 0,00         | 7.231,61   |
| 69173  | 2.1.3.1.1.01.01.01.00.00.00.000126 | CONSTRUTORA NUNES ENGENH      | 0,00                     | 228.874,91 | 0,00                            | 0,00   | 0,00       | 0,00   | 0,00       | 0,00   | 0,00         | 228.874,91 |
| 69177  | 2.1.3.1.1.01.01.01.00.00.00.000137 | MILSON OLIVEIRA SANTOS FILH   | 0,00                     | 25.213,00  | 0,00                            | 0,00   | 25.213,00  | 0,00   | 25.213,00  | 0,00   | 0,00         | 0,00       |
| 69185  | 2.1.3.1.1.01.01.01.00.00.00.000146 | ILUMINAR - COMERCIO E SERVIÇ  | 0,00                     | 45.653,17  | 0,00                            | 0,00   | 45.653,17  | 0,00   | 45.653,17  | 0,00   | 0,00         | 0,00       |
| 69193  | 2.1.3.1.1.01.01.01.00.00.00.000166 | SIMAS E MENEZES ADVOGADOS     | 0,00                     | 14.500,00  | 0,00                            | 0,00   | 14.500,00  | 0,00   | 14.500,00  | 0,00   | 0,00         | 0,00       |
| 69196  | 2.1.3.1.1.01.01.01.00.00.00.000177 | JOSÉ ADRIANO DE LIMA          | 0,00                     | 520,00     | 0,00                            | 0,00   | 520,00     | 0,00   | 520,00     | 0,00   | 0,00         | 0,00       |
| 69199  | 2.1.3.1.1.01.01.01.00.00.00.000180 | PAULO ORDENER BESSA FERRE     | 0,00                     | 77.500,00  | 0,00                            | 0,00   | 77.500,00  | 0,00   | 77.500,00  | 0,00   | 0,00         | 0,00       |
| 69203  | 2.1.3.1.1.01.01.01.00.00.00.000189 | ALEX DE ALMEIDA LACERDA       | 0,00                     | 1.850,00   | 0,00                            | 0,00   | 0,00       | 0,00   | 0,00       | 0,00   | 0,00         | 1.850,00   |
| 69217  | 2.1.3.1.1.01.01.01.00.00.00.000213 | ZANOELLO INDUSTRIA DE TROFI   | 0,00                     | 3.518,58   | 0,00                            | 0,00   | 3.518,58   | 0,00   | 3.518,58   | 0,00   | 0,00         | 0,00       |
| 69220  | 2.1.3.1.1.01.01.01.00.00.00.000222 | ARAGRE - AGROTECNICA CONS     | 0,00                     | 100,00     | 0,00                            | 0,00   | 0,00       | 0,00   | 0,00       | 0,00   | 0,00         | 100,00     |
| 69221  | 2.1.3.1.1.01.01.01.00.00.00.000223 | FERNANDA MACHADO DA SILVA     | 0,00                     | 1.760,00   | 0,00                            | 0,00   | 1.760,00   | 0,00   | 1.760,00   | 0,00   | 0,00         | 0,00       |
| 69226  | 2.1.3.1.1.01.01.01.00.00.00.000224 | OLIVEIRA E LEÃO LTDA - ME     | 0,00                     | 40,00      | 0,00                            | 0,00   | 0,00       | 0,00   | 0,00       | 0,00   | 0,00         | 40,00      |
| 69227  | 2.1.3.1.1.01.01.01.00.00.00.000225 | ANDERSON ASSUNÇÃO BASTOS      | 0,00                     | 2.400,00   | 0,00                            | 0,00   | 0,00       | 0,00   | 0,00       | 0,00   | 0,00         | 2.400,00   |
| 69228  | 2.1.3.1.1.01.01.01.00.00.00.000226 | CPR - CONSTRUTURA PROJETO     | 0,00                     | 4.000,00   | 0,00                            | 0,00   | 0,00       | 0,00   | 0,00       | 0,00   | 0,00         | 4.000,00   |
| 69229  | 2.1.3.1.1.01.01.01.00.00.00.000227 | CASA MEDEIROS - MEDEIROS M.   | 0,00                     | 1.201,50   | 0,00                            | 0,00   | 0,00       | 0,00   | 0,00       | 0,00   | 0,00         | 1.201,50   |
| 69230  | 2.1.3.1.1.01.01.01.00.00.00.000228 | CLELIA ALVES DOS SANTOS - ME  | 0,00                     | 9,49       | 0,00                            | 0,00   | 0,00       | 0,00   | 0,00       | 0,00   | 0,00         | 9,49       |
| 69231  | 2.1.3.1.1.01.01.01.00.00.00.000229 | COMERCIAL CARVALHO            | 0,00                     | 2.589,50   | 0,00                            | 0,00   | 0,00       | 0,00   | 0,00       | 0,00   | 0,00         | 2.589,50   |
| 69232  | 2.1.3.1.1.01.01.01.00.00.00.000230 | COMERCIAL TRATORFEIRA LTDA    | 0,00                     | 191,53     | 0,00                            | 0,00   | 0,00       | 0,00   | 0,00       | 0,00   | 0,00         | 191,53     |
| 69234  | 2.1.3.1.1.01.01.01.00.00.00.000232 | CSL - INSPEÇÕES TÉCNICAS E S  | 0,00                     | 6.500,00   | 0,00                            | 0,00   | 0,00       | 0,00   | 0,00       | 0,00   | 0,00         | 6.500,00   |
| 69235  | 2.1.3.1.1.01.01.01.00.00.00.000233 | DF CONSULTORIA EMPRESARIAI    | 0,00                     | 300,00     | 0,00                            | 0,00   | 0,00       | 0,00   | 0,00       | 0,00   | 0,00         | 300,00     |
| 69236  | 2.1.3.1.1.01.01.01.00.00.00.000234 | EDVALDO DE BRITO LIMA         | 0,00                     | 70,00      | 0,00                            | 0,00   | 0,00       | 0,00   | 0,00       | 0,00   | 0,00         | 70,00      |
| 69237  | 2.1.3.1.1.01.01.01.00.00.00.000235 | EMBRATEL EMPRESA BRASILEIR    | 0,00                     | 1.912,01   | 0,00                            | 0,00   | 0,00       | 0,00   | 0,00       | 0,00   | 0,00         | 1.912,01   |
| 69238  | 2.1.3.1.1.01.01.01.00.00.00.000236 | EMTRAM - EMPRESA DE TRANSF    | 0,00                     | 1.760,98   | 0,00                            | 0,00   | 0,00       | 0,00   | 0,00       | 0,00   | 0,00         | 1.760,98   |
| 69239  | 2.1.3.1.1.01.01.01.00.00.00.000237 | FAZAN & CIA LTDA              | 0,00                     | 2.100,00   | 0,00                            | 0,00   | 0,00       | 0,00   | 0,00       | 0,00   | 0,00         | 2.100,00   |
| 69240  | 2.1.3.1.1.01.01.01.00.00.00.000238 | IAGRAPEL IRECE ARTES GRAFIC   | 0,00                     | 2.755,20   | 0,00                            | 0,00   | 0,00       | 0,00   | 0,00       | 0,00   | 0,00         | 2.755,20   |
| 69241  | 2.1.3.1.1.01.01.01.00.00.00.000239 | IRECIL - RETIFA DE MOTORES    | 0,00                     | 2.550,00   | 0,00                            | 0,00   | 0,00       | 0,00   | 0,00       | 0,00   | 0,00         | 2.550,00   |
| 69242  | 2.1.3.1.1.01.01.01.00.00.00.000240 | IREVEL - ELISAN MARTINS DE SC | 0,00                     | 1.254,19   | 0,00                            | 0,00   | 0,00       | 0,00   | 0,00       | 0,00   | 0,00         | 1.254,19   |
| 69243  | 2.1.3.1.1.01.01.01.00.00.00.000241 | IREVEL - NORDESTE AUTO PEÇA   | 0,00                     | 3.169,97   | 0,00                            | 0,00   | 0,00       | 0,00   | 0,00       | 0,00   | 0,00         | 3.169,97   |
| 69244  | 2.1.3.1.1.01.01.01.00.00.00.000244 | J.S.CONTABILIDADE - JOSE SILV | 0,00                     | 1.480,00   | 0,00                            | 0,00   | 0,00       | 0,00   | 0,00       | 0,00   | 0,00         | 1.480,00   |
| 69245  | 2.1.3.1.1.01.01.01.00.00.00.000245 | JOSELIA DE SOUZA CAMPOS       | 0,00                     | 21,00      | 0,00                            | 0,00   | 0,00       | 0,00   | 0,00       | 0,00   | 0,00         | 21,00      |
| 69246  | 2.1.3.1.1.01.01.01.00.00.00.000246 | JR. CONSULTORIA - AMARO PINT  | 0,00                     | 1.500,00   | 0,00                            | 0,00   | 0,00       | 0,00   | 0,00       | 0,00   | 0,00         | 1.500,00   |
| 69247  | 2.1.3.1.1.01.01.01.00.00.00.000247 | KIZAH - ASSESSORIA E PLANEJA  | 0,00                     | 6.950,00   | 0,00                            | 0,00   | 0,00       | 0,00   | 0,00       | 0,00   | 0,00         | 6.950,00   |
| 69248  | 2.1.3.1.1.01.01.01.00.00.00.000248 | KOPY HOUSE                    | 0,00                     | 1.294,08   | 0,00                            | 0,00   | 0,00       | 0,00   | 0,00       | 0,00   | 0,00         | 1.294,08   |
| 69249  | 2.1.3.1.1.01.01.01.00.00.00.000249 | LOJAS GEOCOMERCIAL LTDA - C   | 0,00                     | 3.450,53   | 0,00                            | 0,00   | 0,00       | 0,00   | 0,00       | 0,00   | 0,00         | 3.450,53   |
| 69250  | 2.1.3.1.1.01.01.01.00.00.00.000250 | MECANICA DIESEL IRECE LTDA -  | 0,00                     | 0,72       | 0,00                            | 0,00   | 0,00       | 0,00   | 0,00       | 0,00   | 0,00         | 0,72       |
| 69251  | 2.1.3.1.1.01.01.01.00.00.00.000251 | MERCADINHO BOM PREÇO          | 0,00                     | 2.616,00   | 0,00                            | 0,00   | 0,00       | 0,00   | 0,00       | 0,00   | 0,00         | 2.616,00   |
| 69252  | 2.1.3.1.1.01.01.01.00.00.00.000252 | NILSPORT'S - ELISANDRA ELIAS  | 0,00                     | 2.435,00   | 0,00                            | 0,00   | 0,00       | 0,00   | 0,00       | 0,00   | 0,00         | 2.435,00   |



| Contas |                                    |                                | Saldo exercício anterior |            | Movimento do exercício corrente |               |              |              |               |               | Saldos Atual |            |
|--------|------------------------------------|--------------------------------|--------------------------|------------|---------------------------------|---------------|--------------|--------------|---------------|---------------|--------------|------------|
|        |                                    |                                |                          |            | Até mês anterior                |               | Do mês       |              | Acumulado     |               |              |            |
|        |                                    |                                | Devedor                  | Credor     | Devedor                         | Credor        | Devedor      | Credor       | Devedor       | Credor        | Devedor      | Credor     |
| 69253  | 2.1.3.1.1.01.01.01.00.00.00.000253 | O ESKINÃO DA CONSTRUÇÃO LT     | 0,00                     | 1.325,55   | 0,00                            | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 1.325,55   |
| 69254  | 2.1.3.1.1.01.01.01.00.00.00.000254 | OK AUTO CENTER PEÇAS PNEU:     | 0,00                     | 2.862,86   | 0,00                            | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 2.862,86   |
| 69255  | 2.1.3.1.1.01.01.01.00.00.00.000255 | ORGANIZAÇÃO MACEDO COMEF       | 0,00                     | 5.740,00   | 0,00                            | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 5.740,00   |
| 69256  | 2.1.3.1.1.01.01.01.00.00.00.000256 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAC   | 0,00                     | 180.065,78 | 0,00                            | 0,00          | 180.065,78   | 0,00         | 180.065,78    | 0,00          | 0,00         | 0,00       |
| 69257  | 2.1.3.1.1.01.01.01.00.00.00.000257 | PRO-CEU                        | 0,00                     | 600,00     | 0,00                            | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 600,00     |
| 69258  | 2.1.3.1.1.01.01.01.00.00.00.000258 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - I  | 0,00                     | 480.091,76 | 0,00                            | 0,00          | 8.142,70     | 0,00         | 8.142,70      | 0,00          | 0,00         | 471.949,06 |
| 69259  | 2.1.3.1.1.01.01.01.00.00.00.000259 | ROBERTO PEREIRA DE MIRAND/     | 0,00                     | 736,84     | 0,00                            | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 736,84     |
| 69260  | 2.1.3.1.1.01.01.01.00.00.00.000260 | RONI PRODUÇÕES - R. JOAQUIM    | 0,00                     | 7.600,00   | 0,00                            | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 7.600,00   |
| 69261  | 2.1.3.1.1.01.01.01.00.00.00.000261 | TECH01 TECNOLOGIA APLICADA     | 0,00                     | 37,55      | 0,00                            | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 37,55      |
| 69262  | 2.1.3.1.1.01.01.01.00.00.00.000262 | TELEFONICA - TELECOMUNICAÇ     | 0,00                     | 4.814,21   | 0,00                            | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 4.814,21   |
| 69263  | 2.1.3.1.1.01.01.01.00.00.00.000263 | UNIPI - ASSOCIAÇÃO DOS MUNIK   | 0,00                     | 800,00     | 0,00                            | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 800,00     |
| 69264  | 2.1.3.1.1.01.01.01.00.00.00.000264 | VIDRACARIA IRECE LTDA          | 0,00                     | 807,50     | 0,00                            | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 807,50     |
| 69265  | 2.1.3.1.1.01.01.01.00.00.00.000265 | Vivo S.A                       | 0,00                     | 202,66     | 0,00                            | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 202,66     |
| 59822  | 2.1.3.1.1.01.01.02.00.00.00.000000 | FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS / | 0,00                     | 525,00     | 16.415.819,47                   | 16.562.265,71 | 2.773.932,45 | 2.626.961,21 | 19.189.751,92 | 19.189.226,92 | 0,00         | 0,00       |
| 62880  | 2.1.3.1.1.01.01.02.00.00.00.000001 | BANCO BRADESCO S. A.           | 0,00                     | 0,00       | 1.085,45                        | 1.085,45      | 73,50        | 73,50        | 1.158,95      | 1.158,95      | 0,00         | 0,00       |
| 66026  | 2.1.3.1.1.01.01.02.00.00.00.000001 | BANCO DO BRASIL S/A            | 0,00                     | 0,00       | 8.717,61                        | 8.717,61      | 706,47       | 706,47       | 9.424,08      | 9.424,08      | 0,00         | 0,00       |
| 62881  | 2.1.3.1.1.01.01.02.00.00.00.000002 | COELBA - COMPANHIA DE ELETF    | 0,00                     | 0,00       | 1.116,31                        | 1.116,31      | 33,74        | 33,74        | 1.150,05      | 1.150,05      | 0,00         | 0,00       |
| 66027  | 2.1.3.1.1.01.01.02.00.00.00.000002 | CONSTRUBEM CONSTRUTORA C       | 0,00                     | 0,00       | 190.830,21                      | 190.830,21    | 0,00         | 0,00         | 190.830,21    | 190.830,21    | 0,00         | 0,00       |
| 62882  | 2.1.3.1.1.01.01.02.00.00.00.000003 | EMBASA - EMPRESA BAHIANA DE    | 0,00                     | 0,00       | 1.154,91                        | 1.154,91      | 476,14       | 476,14       | 1.631,05      | 1.631,05      | 0,00         | 0,00       |
| 66028  | 2.1.3.1.1.01.01.02.00.00.00.000003 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE   | 0,00                     | 0,00       | 36.183,93                       | 36.183,93     | 0,00         | 0,00         | 36.183,93     | 36.183,93     | 0,00         | 0,00       |
| 66029  | 2.1.3.1.1.01.01.02.00.00.00.000004 | PI SERVIÇOS DE CONTABILIDAD    | 0,00                     | 0,00       | 169.525,00                      | 184.850,00    | 15.325,00    | 0,00         | 184.850,00    | 184.850,00    | 0,00         | 0,00       |
| 62883  | 2.1.3.1.1.01.01.02.00.00.00.000004 | VIVO S. A.                     | 0,00                     | 0,00       | 4.707,13                        | 4.707,13      | 485,05       | 485,05       | 5.192,18      | 5.192,18      | 0,00         | 0,00       |
| 62885  | 2.1.3.1.1.01.01.02.00.00.00.000006 | A. S. VIANA COSTA DANTAS - AUT | 0,00                     | 0,00       | 3.107,21                        | 3.107,21      | 0,00         | 0,00         | 3.107,21      | 3.107,21      | 0,00         | 0,00       |
| 62886  | 2.1.3.1.1.01.01.02.00.00.00.000007 | IMAP - INSTITUTO MUNICIPAL DE  | 0,00                     | 0,00       | 4.000,00                        | 4.400,00      | 800,00       | 400,00       | 4.800,00      | 4.800,00      | 0,00         | 0,00       |
| 66035  | 2.1.3.1.1.01.01.02.00.00.00.000009 | COELBA GRUPO NEOENERGIA        | 0,00                     | 0,00       | 753.225,50                      | 753.225,50    | 170.628,81   | 170.628,81   | 923.854,31    | 923.854,31    | 0,00         | 0,00       |
| 62888  | 2.1.3.1.1.01.01.02.00.00.00.000009 | PI SERVICOS DE CONTABILIDAD    | 0,00                     | 0,00       | 45.000,00                       | 55.000,00     | 15.000,00    | 5.000,00     | 60.000,00     | 60.000,00     | 0,00         | 0,00       |
| 62889  | 2.1.3.1.1.01.01.02.00.00.00.000010 | APOIO CONSULTORIA E ASSESS     | 0,00                     | 0,00       | 77.000,00                       | 77.000,00     | 4.000,00     | 4.000,00     | 81.000,00     | 81.000,00     | 0,00         | 0,00       |
| 62890  | 2.1.3.1.1.01.01.02.00.00.00.000011 | STAF TECNOLOGIA LTDA.          | 0,00                     | 0,00       | 12.051,00                       | 13.267,38     | 2.432,76     | 1.216,38     | 14.483,76     | 14.483,76     | 0,00         | 0,00       |
| 66037  | 2.1.3.1.1.01.01.02.00.00.00.000011 | VINICIUS ALECRIN DE CARVALH    | 0,00                     | 0,00       | 3.210,00                        | 3.210,00      | 0,00         | 0,00         | 3.210,00      | 3.210,00      | 0,00         | 0,00       |
| 66038  | 2.1.3.1.1.01.01.02.00.00.00.000012 | TAMARA MARTINS PEREIRA         | 0,00                     | 0,00       | 600,00                          | 600,00        | 0,00         | 0,00         | 600,00        | 600,00        | 0,00         | 0,00       |
| 62892  | 2.1.3.1.1.01.01.02.00.00.00.000013 | CLARO S. A.                    | 0,00                     | 0,00       | 274,50                          | 274,50        | 54,99        | 54,99        | 329,49        | 329,49        | 0,00         | 0,00       |
| 66039  | 2.1.3.1.1.01.01.02.00.00.00.000013 | ROSA NILDA PEREIRA DE CARVA    | 0,00                     | 0,00       | 3.480,00                        | 3.480,00      | 0,00         | 0,00         | 3.480,00      | 3.480,00      | 0,00         | 0,00       |
| 66040  | 2.1.3.1.1.01.01.02.00.00.00.000014 | HELENA ALVES PINHEIRO          | 0,00                     | 0,00       | 980,00                          | 980,00        | 0,00         | 0,00         | 980,00        | 980,00        | 0,00         | 0,00       |
| 62894  | 2.1.3.1.1.01.01.02.00.00.00.000015 | OK AUTO CENTER PECAS E PNE     | 0,00                     | 0,00       | 5.478,81                        | 5.478,81      | 290,00       | 290,00       | 5.768,81      | 5.768,81      | 0,00         | 0,00       |
| 62895  | 2.1.3.1.1.01.01.02.00.00.00.000016 | COMERCIAL ITAGUACU LTDA. - N   | 0,00                     | 0,00       | 12.946,30                       | 12.946,30     | 0,00         | 0,00         | 12.946,30     | 12.946,30     | 0,00         | 0,00       |
| 66042  | 2.1.3.1.1.01.01.02.00.00.00.000016 | LAERCIO DE CARVALHO MACHA      | 0,00                     | 0,00       | 3.248,00                        | 3.248,00      | 0,00         | 0,00         | 3.248,00      | 3.248,00      | 0,00         | 0,00       |
| 66043  | 2.1.3.1.1.01.01.02.00.00.00.000017 | ALFREDO FERREIRA DE BRITO      | 0,00                     | 0,00       | 2.160,00                        | 2.160,00      | 0,00         | 0,00         | 2.160,00      | 2.160,00      | 0,00         | 0,00       |
| 66044  | 2.1.3.1.1.01.01.02.00.00.00.000018 | RUBENS PEREGRINO BRAGA SC      | 0,00                     | 0,00       | 1.560,00                        | 1.560,00      | 0,00         | 0,00         | 1.560,00      | 1.560,00      | 0,00         | 0,00       |
| 66045  | 2.1.3.1.1.01.01.02.00.00.00.000019 | MARIA NATIVIDADE SOUZA FRAN    | 0,00                     | 0,00       | 4.380,00                        | 4.380,00      | 0,00         | 0,00         | 4.380,00      | 4.380,00      | 0,00         | 0,00       |
| 66046  | 2.1.3.1.1.01.01.02.00.00.00.000020 | ISAC FELIX DOS SANTOS          | 0,00                     | 0,00       | 1.040,00                        | 1.040,00      | 0,00         | 0,00         | 1.040,00      | 1.040,00      | 0,00         | 0,00       |
| 66047  | 2.1.3.1.1.01.01.02.00.00.00.000021 | JAILSON FRANCISCO DE ABREU     | 0,00                     | 0,00       | 400,00                          | 400,00        | 0,00         | 0,00         | 400,00        | 400,00        | 0,00         | 0,00       |
| 62903  | 2.1.3.1.1.01.01.02.00.00.00.000022 | SANDRA MARIA PASSOS - ME - C   | 0,00                     | 0,00       | 3.042,50                        | 3.042,50      | 0,00         | 0,00         | 3.042,50      | 3.042,50      | 0,00         | 0,00       |
| 66048  | 2.1.3.1.1.01.01.02.00.00.00.000022 | SIMARA DOS SANTOS CARVALH      | 0,00                     | 0,00       | 4.700,00                        | 4.700,00      | 0,00         | 0,00         | 4.700,00      | 4.700,00      | 0,00         | 0,00       |
| 62904  | 2.1.3.1.1.01.01.02.00.00.00.000023 | EDILEUZA ROCHA LIMA DOS SAN    | 0,00                     | 0,00       | 630,00                          | 630,00        | 0,00         | 0,00         | 630,00        | 630,00        | 0,00         | 0,00       |
| 62905  | 2.1.3.1.1.01.01.02.00.00.00.000024 | EDSON PEREIRA DE ALMEIDA - N   | 0,00                     | 0,00       | 6.981,00                        | 6.981,00      | 0,00         | 0,00         | 6.981,00      | 6.981,00      | 0,00         | 0,00       |
| 66051  | 2.1.3.1.1.01.01.02.00.00.00.000025 | ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DO      | 0,00                     | 0,00       | 42.610,00                       | 42.610,00     | 0,00         | 0,00         | 42.610,00     | 42.610,00     | 0,00         | 0,00       |
| 66055  | 2.1.3.1.1.01.01.02.00.00.00.000027 | DF CONSULTORIA EMPRESARIA      | 0,00                     | 0,00       | 40.000,00                       | 40.000,00     | 4.000,00     | 4.000,00     | 44.000,00     | 44.000,00     | 0,00         | 0,00       |



| Contas |                                    |                                | Saldo exercício anterior |        | Movimento do exercício corrente |              |            |            |              |              | Saldos Atual |        |
|--------|------------------------------------|--------------------------------|--------------------------|--------|---------------------------------|--------------|------------|------------|--------------|--------------|--------------|--------|
|        |                                    |                                |                          |        | Até mês anterior                |              | Do mês     |            | Acumulado    |              |              |        |
|        |                                    |                                | Devedor                  | Credor | Devedor                         | Credor       | Devedor    | Credor     | Devedor      | Credor       | Devedor      | Credor |
| 62914  | 2.1.3.1.1.01.01.02.00.00.00.000028 | JUNIO PEREIRA DE CARVALHO L    | 0,00                     | 0,00   | 2.250,00                        | 2.250,00     | 0,00       | 0,00       | 2.250,00     | 2.250,00     | 0,00         | 0,00   |
| 66059  | 2.1.3.1.1.01.01.02.00.00.00.000030 | LIVRARIA E PAPELARIA LUZ LTD/  | 0,00                     | 0,00   | 11.632,59                       | 11.632,59    | 0,00       | 0,00       | 11.632,59    | 11.632,59    | 0,00         | 0,00   |
| 66060  | 2.1.3.1.1.01.01.02.00.00.00.000031 | ITEAL IRECÊ TRATORES E EQUIF   | 0,00                     | 0,00   | 29.398,00                       | 29.398,00    | 0,00       | 0,00       | 29.398,00    | 29.398,00    | 0,00         | 0,00   |
| 62926  | 2.1.3.1.1.01.01.02.00.00.00.000035 | ARRUDA ENGENHARIA LTDA. ME     | 0,00                     | 0,00   | 101.413,13                      | 101.413,13   | 0,00       | 0,00       | 101.413,13   | 101.413,13   | 0,00         | 0,00   |
| 66069  | 2.1.3.1.1.01.01.02.00.00.00.000035 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - I  | 0,00                     | 0,00   | 13.650,50                       | 13.650,50    | 0,00       | 0,00       | 13.650,50    | 13.650,50    | 0,00         | 0,00   |
| 62931  | 2.1.3.1.1.01.01.02.00.00.00.000040 | RALLY PNEUS EIRELI - ME        | 0,00                     | 0,00   | 2.280,00                        | 2.280,00     | 0,00       | 0,00       | 2.280,00     | 2.280,00     | 0,00         | 0,00   |
| 62935  | 2.1.3.1.1.01.01.02.00.00.00.000044 | J. P. LOPES FIQUEREDO - ME     | 0,00                     | 0,00   | 1.230,00                        | 1.230,00     | 0,00       | 0,00       | 1.230,00     | 1.230,00     | 0,00         | 0,00   |
| 62936  | 2.1.3.1.1.01.01.02.00.00.00.000045 | HERIDAN MENDES CAVALCANTI      | 0,00                     | 0,00   | 7.277,81                        | 7.277,81     | 0,00       | 0,00       | 7.277,81     | 7.277,81     | 0,00         | 0,00   |
| 66099  | 2.1.3.1.1.01.01.02.00.00.00.000054 | ARRUDA ENGENHARIA LTDA - ME    | 0,00                     | 0,00   | 540.501,41                      | 540.501,41   | 0,00       | 0,00       | 540.501,41   | 540.501,41   | 0,00         | 0,00   |
| 66100  | 2.1.3.1.1.01.01.02.00.00.00.000055 | HOLISTICA - PROVEDOR INTERN    | 0,00                     | 0,00   | 50.930,00                       | 50.930,00    | 5.490,00   | 5.490,00   | 56.420,00    | 56.420,00    | 0,00         | 0,00   |
| 63834  | 2.1.3.1.1.01.01.02.00.00.00.000056 | JOSE JORGE PEREGRINO DE C/     | 0,00                     | 0,00   | 60.000,00                       | 60.000,00    | 0,00       | 0,00       | 60.000,00    | 60.000,00    | 0,00         | 0,00   |
| 63835  | 2.1.3.1.1.01.01.02.00.00.00.000057 | EDLANIA DA SILVA FERREIRA - M  | 0,00                     | 0,00   | 7.645,00                        | 7.645,00     | 0,00       | 0,00       | 7.645,00     | 7.645,00     | 0,00         | 0,00   |
| 63836  | 2.1.3.1.1.01.01.02.00.00.00.000058 | HELIO CAVALCANTE DA SILVA 01   | 0,00                     | 0,00   | 1.268,00                        | 1.268,00     | 0,00       | 0,00       | 1.268,00     | 1.268,00     | 0,00         | 0,00   |
| 63837  | 2.1.3.1.1.01.01.02.00.00.00.000059 | I. S. SOUZA RODRIGUES - ME     | 0,00                     | 0,00   | 1.016,00                        | 1.016,00     | 0,00       | 0,00       | 1.016,00     | 1.016,00     | 0,00         | 0,00   |
| 63838  | 2.1.3.1.1.01.01.02.00.00.00.000060 | JOILSON SILVA OLIVEIRA - ME    | 0,00                     | 0,00   | 800,00                          | 800,00       | 0,00       | 0,00       | 800,00       | 800,00       | 0,00         | 0,00   |
| 64676  | 2.1.3.1.1.01.01.02.00.00.00.000061 | A. S. VIANA COSTA DANTAS       | 0,00                     | 0,00   | 81.290,11                       | 95.588,14    | 14.298,03  | 0,00       | 95.588,14    | 95.588,14    | 0,00         | 0,00   |
| 63840  | 2.1.3.1.1.01.01.02.00.00.00.000061 | EVANI MOREIRA VILELA           | 0,00                     | 0,00   | 380,00                          | 380,00       | 0,00       | 0,00       | 380,00       | 380,00       | 0,00         | 0,00   |
| 63842  | 2.1.3.1.1.01.01.02.00.00.00.000062 | NORDESTE AUTO PECAS LTDA.      | 0,00                     | 0,00   | 172,00                          | 172,00       | 0,00       | 0,00       | 172,00       | 172,00       | 0,00         | 0,00   |
| 63843  | 2.1.3.1.1.01.01.02.00.00.00.000063 | ADRIANO LOPES DE OLIVEIRA      | 0,00                     | 0,00   | 2.550,00                        | 2.550,00     | 0,00       | 0,00       | 2.550,00     | 2.550,00     | 0,00         | 0,00   |
| 64678  | 2.1.3.1.1.01.01.02.00.00.00.000063 | BRUNO PEREGRINO DA CRUZ        | 0,00                     | 0,00   | 36.191,00                       | 36.191,00    | 4.540,00   | 4.540,00   | 40.731,00    | 40.731,00    | 0,00         | 0,00   |
| 63844  | 2.1.3.1.1.01.01.02.00.00.00.000064 | AZILTON DE CARVALHO SANTOS     | 0,00                     | 0,00   | 8.000,00                        | 8.000,00     | 0,00       | 0,00       | 8.000,00     | 8.000,00     | 0,00         | 0,00   |
| 64679  | 2.1.3.1.1.01.01.02.00.00.00.000064 | LINDA SILVA FIGUEIREDO DE OLI  | 0,00                     | 0,00   | 7.298,00                        | 7.298,00     | 0,00       | 0,00       | 7.298,00     | 7.298,00     | 0,00         | 0,00   |
| 63845  | 2.1.3.1.1.01.01.02.00.00.00.000065 | IBRADESC - INSTITUTO BRASILE   | 0,00                     | 0,00   | 280,00                          | 280,00       | 0,00       | 0,00       | 280,00       | 280,00       | 0,00         | 0,00   |
| 64680  | 2.1.3.1.1.01.01.02.00.00.00.000065 | RUBENS PEREGRINO BRAGA SC      | 0,00                     | 0,00   | 600,00                          | 600,00       | 0,00       | 0,00       | 600,00       | 600,00       | 0,00         | 0,00   |
| 63847  | 2.1.3.1.1.01.01.02.00.00.00.000066 | JOSE MARCOS PEREIRA DA CUN     | 0,00                     | 0,00   | 179,90                          | 179,90       | 0,00       | 0,00       | 179,90       | 179,90       | 0,00         | 0,00   |
| 64681  | 2.1.3.1.1.01.01.02.00.00.00.000066 | MIRLAN TERTULIANO DE MIRANI    | 0,00                     | 0,00   | 6.400,00                        | 6.400,00     | 0,00       | 0,00       | 6.400,00     | 6.400,00     | 0,00         | 0,00   |
| 63848  | 2.1.3.1.1.01.01.02.00.00.00.000067 | VINICIUS COSTA DA SILVA        | 0,00                     | 0,00   | 758,00                          | 758,00       | 0,00       | 0,00       | 758,00       | 758,00       | 0,00         | 0,00   |
| 63849  | 2.1.3.1.1.01.01.02.00.00.00.000068 | JUVECI ALVES MACHADO JUNIO     | 0,00                     | 0,00   | 486,00                          | 486,00       | 0,00       | 0,00       | 486,00       | 486,00       | 0,00         | 0,00   |
| 63850  | 2.1.3.1.1.01.01.02.00.00.00.000069 | COPA 70 PECAS E SERVICOS LTI   | 0,00                     | 0,00   | 0,00                            | 0,00         | 290,00     | 290,00     | 290,00       | 290,00       | 0,00         | 0,00   |
| 64684  | 2.1.3.1.1.01.01.02.00.00.00.000069 | OLIVEIRA E SANTOS LTDA - EPP   | 0,00                     | 0,00   | 9.441,91                        | 9.441,91     | 0,00       | 0,00       | 9.441,91     | 9.441,91     | 0,00         | 0,00   |
| 64688  | 2.1.3.1.1.01.01.02.00.00.00.000071 | VILMA OLIVEIRA RIOS - OXIGÊNIO | 0,00                     | 0,00   | 7.680,00                        | 7.680,00     | 0,00       | 0,00       | 7.680,00     | 7.680,00     | 0,00         | 0,00   |
| 64699  | 2.1.3.1.1.01.01.02.00.00.00.000082 | RENILTON ALBUQUERQUE DA RI     | 0,00                     | 0,00   | 78.922,00                       | 78.922,00    | 20.428,60  | 20.428,60  | 99.350,60    | 99.350,60    | 0,00         | 0,00   |
| 67373  | 2.1.3.1.1.01.01.02.00.00.00.000090 | WORLD SPORTS LTDA              | 0,00                     | 0,00   | 83.708,00                       | 87.308,00    | 3.600,00   | 0,00       | 87.308,00    | 87.308,00    | 0,00         | 0,00   |
| 65959  | 2.1.3.1.1.01.01.02.00.00.00.000096 | HERIDAN MENDES CAVALCANTI      | 0,00                     | 0,00   | 291.409,14                      | 291.409,14   | 49.220,40  | 49.220,40  | 340.629,54   | 340.629,54   | 0,00         | 0,00   |
| 65968  | 2.1.3.1.1.01.01.02.00.00.00.000099 | CENTRO MEDICO PRESIDENTE I     | 0,00                     | 0,00   | 145.187,19                      | 145.187,19   | 10.695,19  | 10.695,19  | 155.882,38   | 155.882,38   | 0,00         | 0,00   |
| 65969  | 2.1.3.1.1.01.01.02.00.00.00.000100 | BEATRIZ QUEIROZ DE MATOS S/    | 0,00                     | 0,00   | 120.130,00                      | 120.130,00   | 21.607,00  | 21.607,00  | 141.737,00   | 141.737,00   | 0,00         | 0,00   |
| 64301  | 2.1.3.1.1.01.01.02.00.00.00.000101 | APOIO CONSULTORIA E ASSESS/    | 0,00                     | 0,00   | 64.000,00                       | 70.500,00    | 13.000,00  | 6.500,00   | 77.000,00    | 77.000,00    | 0,00         | 0,00   |
| 67391  | 2.1.3.1.1.01.01.02.00.00.00.000102 | STAF TECNOLOGIA LTDA           | 0,00                     | 0,00   | 69.771,34                       | 69.771,34    | 5.850,00   | 5.850,00   | 75.621,34    | 75.621,34    | 0,00         | 0,00   |
| 65973  | 2.1.3.1.1.01.01.02.00.00.00.000103 | STAF TECNOLOGIA LTDA           | 0,00                     | 0,00   | 10.671,06                       | 11.571,06    | 1.800,00   | 900,00     | 12.471,06    | 12.471,06    | 0,00         | 0,00   |
| 65984  | 2.1.3.1.1.01.01.02.00.00.00.000105 | MARDEM BRAGA NASCIMENTO        | 0,00                     | 0,00   | 22.392,00                       | 22.392,00    | 3.420,00   | 3.420,00   | 25.812,00    | 25.812,00    | 0,00         | 0,00   |
| 67395  | 2.1.3.1.1.01.01.02.00.00.00.000106 | EAC - EMPRESA DE ADMINISTRA    | 0,00                     | 0,00   | 82.370,00                       | 82.970,00    | 8.120,00   | 7.520,00   | 90.490,00    | 90.490,00    | 0,00         | 0,00   |
| 65994  | 2.1.3.1.1.01.01.02.00.00.00.000107 | HOLISTICA - PROVEDOR INTERN    | 0,00                     | 0,00   | 18.990,00                       | 18.990,00    | 1.100,00   | 1.100,00   | 20.090,00    | 20.090,00    | 0,00         | 0,00   |
| 67412  | 2.1.3.1.1.01.01.02.00.00.00.000109 | LUMA DO NASCIMENTO CARVAL      | 0,00                     | 0,00   | 3.930,00                        | 3.930,00     | 0,00       | 0,00       | 3.930,00     | 3.930,00     | 0,00         | 0,00   |
| 67425  | 2.1.3.1.1.01.01.02.00.00.00.000113 | HERIDAN MENDES CAVALCANTI      | 0,00                     | 0,00   | 1.454.445,78                    | 1.479.865,48 | 152.857,64 | 127.437,94 | 1.607.303,42 | 1.607.303,42 | 0,00         | 0,00   |
| 67430  | 2.1.3.1.1.01.01.02.00.00.00.000115 | EDCARLOS RIBEIRO MARTINS       | 0,00                     | 0,00   | 79.150,00                       | 86.850,00    | 7.700,00   | 0,00       | 86.850,00    | 86.850,00    | 0,00         | 0,00   |
| 67434  | 2.1.3.1.1.01.01.02.00.00.00.000116 | JUSCELINO MENDES DA SILVA      | 0,00                     | 0,00   | 56.840,00                       | 56.840,00    | 8.120,00   | 8.120,00   | 64.960,00    | 64.960,00    | 0,00         | 0,00   |
| 67438  | 2.1.3.1.1.01.01.02.00.00.00.000117 | GILTER BORGES DE SOUZA BAS     | 0,00                     | 0,00   | 12.000,00                       | 12.000,00    | 0,00       | 0,00       | 12.000,00    | 12.000,00    | 0,00         | 0,00   |



ESTADO DA BAHIA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUACU DA BAHIA  
Demonstrativo das Contas do Razão - DCR - Consolidado

Exercício de 2017

Dezembro



Processo: 03366e18 - Documento Assinado Digitalmente por: DURVAL NETO DA SILVA DAVID - 28/03/2018 10:18:19, IVAN TIBURTINO OLIVEIRA - 29/03/2018 10:18:19  
Acesse em: <https://eacm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 0a37d63c-34d7-48b6-92c2-cfe6d69459d

| Contas |                                    |                               | Saldo exercício anterior |        | Movimento do exercício corrente |            |           |           |            |            | Saldos Atual |        |
|--------|------------------------------------|-------------------------------|--------------------------|--------|---------------------------------|------------|-----------|-----------|------------|------------|--------------|--------|
|        |                                    |                               |                          |        | Até mês anterior                |            | Do mês    |           | Acumulado  |            |              |        |
|        |                                    |                               | Devedor                  | Credor | Devedor                         | Credor     | Devedor   | Credor    | Devedor    | Credor     | Devedor      | Credor |
| 67443  | 2.1.3.1.1.01.01.02.00.00.00.000120 | CONSTRUXIQ SERVIÇOS DA COI    | 0,00                     | 0,00   | 95.300,00                       | 95.300,00  | 0,00      | 0,00      | 95.300,00  | 95.300,00  | 0,00         | 0,00   |
| 67444  | 2.1.3.1.1.01.01.02.00.00.00.000121 | CONSTRUTORA TERRA PLANA L     | 0,00                     | 0,00   | 162.680,00                      | 162.680,00 | 0,00      | 0,00      | 162.680,00 | 162.680,00 | 0,00         | 0,00   |
| 67451  | 2.1.3.1.1.01.01.02.00.00.00.000122 | UBIRACI ROCHA LEVI - ME       | 0,00                     | 0,00   | 248.500,00                      | 248.500,00 | 0,00      | 0,00      | 248.500,00 | 248.500,00 | 0,00         | 0,00   |
| 67455  | 2.1.3.1.1.01.01.02.00.00.00.000125 | CONSTRUTORA NUNES ENGENH      | 0,00                     | 0,00   | 81.250,17                       | 81.250,17  | 4.000,00  | 4.000,00  | 85.250,17  | 85.250,17  | 0,00         | 0,00   |
| 66015  | 2.1.3.1.1.01.01.02.00.00.00.000130 | KFS GRÁFICA E PAPELARIA LTD/  | 0,00                     | 0,00   | 35.319,30                       | 35.319,30  | 0,00      | 0,00      | 35.319,30  | 35.319,30  | 0,00         | 0,00   |
| 66020  | 2.1.3.1.1.01.01.02.00.00.00.000132 | RONALDO RIBEIRO DE SOUZA      | 0,00                     | 0,00   | 33.630,00                       | 33.630,00  | 7.100,00  | 7.100,00  | 40.730,00  | 40.730,00  | 0,00         | 0,00   |
| 67467  | 2.1.3.1.1.01.01.02.00.00.00.000135 | KFS GRÁFICA E PAPELARIA LTD/  | 0,00                     | 0,00   | 81.369,25                       | 81.369,25  | 0,00      | 0,00      | 81.369,25  | 81.369,25  | 0,00         | 0,00   |
| 67469  | 2.1.3.1.1.01.01.02.00.00.00.000136 | MILSON OLIVEIRA SANTOS FILH   | 0,00                     | 0,00   | 293.751,00                      | 296.151,00 | 35.673,00 | 33.273,00 | 329.424,00 | 329.424,00 | 0,00         | 0,00   |
| 67496  | 2.1.3.1.1.01.01.02.00.00.00.000139 | JASON FERREIRA DA SILVA - ME  | 0,00                     | 0,00   | 185.344,85                      | 185.344,85 | 11.686,75 | 11.686,75 | 197.031,60 | 197.031,60 | 0,00         | 0,00   |
| 67531  | 2.1.3.1.1.01.01.02.00.00.00.000145 | ILUMINAR - COMERCIO E SERVIÇ  | 0,00                     | 0,00   | 71.643,67                       | 71.643,67  | 0,00      | 0,00      | 71.643,67  | 71.643,67  | 0,00         | 0,00   |
| 66035  | 2.1.3.1.1.01.01.02.00.00.00.000146 | BANCO DO BRASIL S/A           | 0,00                     | 0,00   | 1.753,52                        | 1.753,52   | 292,62    | 292,62    | 2.046,14   | 2.046,14   | 0,00         | 0,00   |
| 67545  | 2.1.3.1.1.01.01.02.00.00.00.000149 | GLEYSSEN JOSE BRASILIANO LI   | 0,00                     | 0,00   | 187.500,00                      | 187.500,00 | 0,00      | 0,00      | 187.500,00 | 187.500,00 | 0,00         | 0,00   |
| 66043  | 2.1.3.1.1.01.01.02.00.00.00.000150 | CLINICA MEDICA MULTICLIN LTD/ | 0,00                     | 0,00   | 2.402,50                        | 2.402,50   | 0,00      | 0,00      | 2.402,50   | 2.402,50   | 0,00         | 0,00   |
| 66060  | 2.1.3.1.1.01.01.02.00.00.00.000155 | SANDRA RODRIGUES DA CUNHA     | 0,00                     | 0,00   | 2.000,00                        | 2.000,00   | 0,00      | 0,00      | 2.000,00   | 2.000,00   | 0,00         | 0,00   |
| 67570  | 2.1.3.1.1.01.01.02.00.00.00.000159 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C   | 0,00                     | 0,00   | 21.941,97                       | 21.941,97  | 292,21    | 292,21    | 22.234,18  | 22.234,18  | 0,00         | 0,00   |
| 66066  | 2.1.3.1.1.01.01.02.00.00.00.000160 | CARLOS ALBERTO FERREIRA DE C  | 0,00                     | 0,00   | 48.620,00                       | 48.620,00  | 0,00      | 0,00      | 48.620,00  | 48.620,00  | 0,00         | 0,00   |
| 66070  | 2.1.3.1.1.01.01.02.00.00.00.000161 | PRESERVMD PRESTAÇÃO DE S      | 0,00                     | 0,00   | 23.048,94                       | 23.048,94  | 3.299,49  | 3.299,49  | 26.348,43  | 26.348,43  | 0,00         | 0,00   |
| 66074  | 2.1.3.1.1.01.01.02.00.00.00.000163 | MEDFAMI DIVERSIDADES MEDIC    | 0,00                     | 0,00   | 8.556,16                        | 8.556,16   | 0,00      | 0,00      | 8.556,16   | 8.556,16   | 0,00         | 0,00   |
| 66078  | 2.1.3.1.1.01.01.02.00.00.00.000164 | SERVIÇOS MEDICOS - DR.DENIV   | 0,00                     | 0,00   | 11.957,08                       | 11.957,08  | 0,00      | 0,00      | 11.957,08  | 11.957,08  | 0,00         | 0,00   |
| 67582  | 2.1.3.1.1.01.01.02.00.00.00.000165 | SIMAS E MENEZES ADVOGADOS     | 0,00                     | 0,00   | 54.500,00                       | 54.500,00  | 0,00      | 0,00      | 54.500,00  | 54.500,00  | 0,00         | 0,00   |
| 67586  | 2.1.3.1.1.01.01.02.00.00.00.000166 | ELIVALDO PEREGRINO MIRANDA    | 0,00                     | 0,00   | 24.480,00                       | 24.480,00  | 4.080,00  | 4.080,00  | 28.560,00  | 28.560,00  | 0,00         | 0,00   |
| 66097  | 2.1.3.1.1.01.01.02.00.00.00.000167 | IREVEL - IRECE VEICULOS E PEÇ | 0,00                     | 0,00   | 15.539,46                       | 15.539,46  | 0,00      | 0,00      | 15.539,46  | 15.539,46  | 0,00         | 0,00   |
| 66101  | 2.1.3.1.1.01.01.02.00.00.00.000168 | JOÃO PAULO BRASIL DE MOURA    | 0,00                     | 0,00   | 41.230,00                       | 41.230,00  | 3.720,00  | 3.720,00  | 44.950,00  | 44.950,00  | 0,00         | 0,00   |
| 66105  | 2.1.3.1.1.01.01.02.00.00.00.000169 | GEOVANI PAZ RODRIGUES MIRA    | 0,00                     | 0,00   | 26.160,00                       | 26.160,00  | 3.270,00  | 3.270,00  | 29.430,00  | 29.430,00  | 0,00         | 0,00   |
| 67611  | 2.1.3.1.1.01.01.02.00.00.00.000176 | JOSÉ ADRIANO DE LIMA          | 0,00                     | 0,00   | 520,00                          | 520,00     | 0,00      | 0,00      | 520,00     | 520,00     | 0,00         | 0,00   |
| 67612  | 2.1.3.1.1.01.01.02.00.00.00.000177 | BANCO BRADESCO S.A            | 0,00                     | 0,00   | 101,47                          | 101,47     | 0,00      | 0,00      | 101,47     | 101,47     | 0,00         | 0,00   |
| 67627  | 2.1.3.1.1.01.01.02.00.00.00.000179 | PAULO ORDENER BESSA FERRE     | 0,00                     | 0,00   | 77.500,00                       | 77.500,00  | 0,00      | 0,00      | 77.500,00  | 77.500,00  | 0,00         | 0,00   |
| 66136  | 2.1.3.1.1.01.01.02.00.00.00.000181 | TASSIA SERLE MENEZES RAMOS    | 0,00                     | 0,00   | 30.940,00                       | 30.940,00  | 0,00      | 0,00      | 30.940,00  | 30.940,00  | 0,00         | 0,00   |
| 67645  | 2.1.3.1.1.01.01.02.00.00.00.000183 | SIMONE CARVALHO DA SILVA      | 0,00                     | 0,00   | 55.707,00                       | 55.707,00  | 12.420,00 | 12.420,00 | 68.127,00  | 68.127,00  | 0,00         | 0,00   |
| 66137  | 2.1.3.1.1.01.01.02.00.00.00.000184 | COMERCIAL DE ALIMENTOS SER    | 0,00                     | 0,00   | 33.463,20                       | 33.463,20  | 13.790,40 | 13.790,40 | 47.253,60  | 47.253,60  | 0,00         | 0,00   |
| 66138  | 2.1.3.1.1.01.01.02.00.00.00.000186 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C   | 0,00                     | 0,00   | 1.687,02                        | 1.687,02   | 0,00      | 0,00      | 1.687,02   | 1.687,02   | 0,00         | 0,00   |
| 67664  | 2.1.3.1.1.01.01.02.00.00.00.000188 | ALEX DE ALMEIDA LACERDA       | 0,00                     | 0,00   | 1.850,00                        | 1.850,00   | 0,00      | 0,00      | 1.850,00   | 1.850,00   | 0,00         | 0,00   |
| 66148  | 2.1.3.1.1.01.01.02.00.00.00.000190 | LIVRARIA E PAPELARIA LUZ LTD/ | 0,00                     | 0,00   | 13.106,08                       | 13.106,08  | 0,00      | 0,00      | 13.106,08  | 13.106,08  | 0,00         | 0,00   |
| 66155  | 2.1.3.1.1.01.01.02.00.00.00.000194 | INDIARA MATOS MENDONÇA CAI    | 0,00                     | 0,00   | 148.012,67                      | 148.012,67 | 12.039,00 | 12.039,00 | 160.051,67 | 160.051,67 | 0,00         | 0,00   |
| 67714  | 2.1.3.1.1.01.01.02.00.00.00.000200 | W.R.W - CONSTRUTORA LTDA      | 0,00                     | 0,00   | 228.145,21                      | 228.145,21 | 32.356,93 | 32.356,93 | 260.502,14 | 260.502,14 | 0,00         | 0,00   |
| 66165  | 2.1.3.1.1.01.01.02.00.00.00.000206 | JAMILTON DOS SANTOS VAZ       | 0,00                     | 0,00   | 4.386,00                        | 4.386,00   | 0,00      | 0,00      | 4.386,00   | 4.386,00   | 0,00         | 0,00   |
| 66169  | 2.1.3.1.1.01.01.02.00.00.00.000207 | UBIRATAN DE OLIVEIRA SANTOS   | 0,00                     | 0,00   | 19.668,41                       | 23.668,41  | 4.000,00  | 0,00      | 23.668,41  | 23.668,41  | 0,00         | 0,00   |
| 67749  | 2.1.3.1.1.01.01.02.00.00.00.000208 | LUCAS MACIEL GAMA ME - ELETI  | 0,00                     | 0,00   | 78.440,57                       | 78.935,00  | 5.759,43  | 5.265,00  | 84.200,00  | 84.200,00  | 0,00         | 0,00   |
| 66173  | 2.1.3.1.1.01.01.02.00.00.00.000209 | MEDTEC - MANUTENÇÃO DE AP     | 0,00                     | 0,00   | 2.190,00                        | 2.190,00   | 0,00      | 0,00      | 2.190,00   | 2.190,00   | 0,00         | 0,00   |
| 67753  | 2.1.3.1.1.01.01.02.00.00.00.000210 | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃ    | 0,00                     | 0,00   | 398,03                          | 398,03     | 0,00      | 0,00      | 398,03     | 398,03     | 0,00         | 0,00   |
| 67757  | 2.1.3.1.1.01.01.02.00.00.00.000212 | ZANOELLO INDUSTRIA DE TROFI   | 0,00                     | 0,00   | 3.518,58                        | 3.518,58   | 0,00      | 0,00      | 3.518,58   | 3.518,58   | 0,00         | 0,00   |
| 66185  | 2.1.3.1.1.01.01.02.00.00.00.000214 | CLINICA DE OLHOS SÃO PAULO    | 0,00                     | 0,00   | 7.120,00                        | 7.120,00   | 0,00      | 0,00      | 7.120,00   | 7.120,00   | 0,00         | 0,00   |
| 67774  | 2.1.3.1.1.01.01.02.00.00.00.000218 | MINISTERIO DESENVOLVIMENTC    | 0,00                     | 0,00   | 27.846,00                       | 27.846,00  | 0,00      | 0,00      | 27.846,00  | 27.846,00  | 0,00         | 0,00   |
| 67782  | 2.1.3.1.1.01.01.02.00.00.00.000222 | FERNANDA MACHADO DA SILVA     | 0,00                     | 0,00   | 8.506,00                        | 8.506,00   | 0,00      | 0,00      | 8.506,00   | 8.506,00   | 0,00         | 0,00   |
| 69028  | 2.1.3.1.1.01.01.02.00.00.00.000226 | OBERDAN ALVES DA COSTA        | 0,00                     | 0,00   | 5.500,00                        | 5.500,00   | 0,00      | 0,00      | 5.500,00   | 5.500,00   | 0,00         | 0,00   |
| 69041  | 2.1.3.1.1.01.01.02.00.00.00.000227 | MARCOS CARVALHO MACHADO       | 0,00                     | 0,00   | 62.000,00                       | 62.000,00  | 12.400,00 | 12.400,00 | 74.400,00  | 74.400,00  | 0,00         | 0,00   |
| 69054  | 2.1.3.1.1.01.01.02.00.00.00.000228 | JOSE JORGE PEREGRINO DE C/    | 0,00                     | 0,00   | 136.420,00                      | 136.420,00 | 27.320,00 | 27.320,00 | 163.740,00 | 163.740,00 | 0,00         | 0,00   |



| Contas |                                    |                               | Saldo exercício anterior |        | Movimento do exercício corrente |              |            |            |              |              | Saldos Atual |        |
|--------|------------------------------------|-------------------------------|--------------------------|--------|---------------------------------|--------------|------------|------------|--------------|--------------|--------------|--------|
|        |                                    |                               |                          |        | Até mês anterior                |              | Do mês     |            | Acumulado    |              |              |        |
|        |                                    |                               | Devedor                  | Credor | Devedor                         | Credor       | Devedor    | Credor     | Devedor      | Credor       | Devedor      | Credor |
| 69070  | 2.1.3.1.1.01.01.02.00.00.00.000229 | EMANUEL BATISTA DA ROCHA      | 0,00                     | 0,00   | 54.000,00                       | 54.000,00    | 6.000,00   | 6.000,00   | 60.000,00    | 60.000,00    | 0,00         | 0,00   |
| 69077  | 2.1.3.1.1.01.01.02.00.00.00.000230 | ANDRÉ MACHADO DE OLIVEIRA     | 0,00                     | 0,00   | 36.000,00                       | 36.000,00    | 4.500,00   | 4.500,00   | 40.500,00    | 40.500,00    | 0,00         | 0,00   |
| 67463  | 2.1.3.1.1.01.01.02.00.00.00.000231 | DAIANE PIRES DE BRITO         | 0,00                     | 0,00   | 12.000,00                       | 12.000,00    | 0,00       | 0,00       | 12.000,00    | 12.000,00    | 0,00         | 0,00   |
| 69084  | 2.1.3.1.1.01.01.02.00.00.00.000232 | FUNDACEM - FUNDAÇÃO CÉSAF     | 0,00                     | 0,00   | 1.980,00                        | 1.980,00     | 0,00       | 0,00       | 1.980,00     | 1.980,00     | 0,00         | 0,00   |
| 69088  | 2.1.3.1.1.01.01.02.00.00.00.000233 | CAGEP CONSULTORIA E ASSES     | 0,00                     | 0,00   | 9.370,00                        | 9.370,00     | 0,00       | 0,00       | 9.370,00     | 9.370,00     | 0,00         | 0,00   |
| 69092  | 2.1.3.1.1.01.01.02.00.00.00.000234 | MONFERDINI, RODRIGUES & MA    | 0,00                     | 0,00   | 114.570,00                      | 114.570,00   | 12.730,00  | 12.730,00  | 127.300,00   | 127.300,00   | 0,00         | 0,00   |
| 69099  | 2.1.3.1.1.01.01.02.00.00.00.000235 | CLECIO DE SOUZA CARVALHO      | 0,00                     | 0,00   | 4.700,00                        | 4.700,00     | 0,00       | 0,00       | 4.700,00     | 4.700,00     | 0,00         | 0,00   |
| 67518  | 2.1.3.1.1.01.01.02.00.00.00.000236 | JANICLEIA BARRETO DE CARVAL   | 0,00                     | 0,00   | 12.000,00                       | 12.000,00    | 0,00       | 0,00       | 12.000,00    | 12.000,00    | 0,00         | 0,00   |
| 67522  | 2.1.3.1.1.01.01.02.00.00.00.000237 | ROCHA DENTISTA - EMERSON R    | 0,00                     | 0,00   | 6.000,00                        | 6.000,00     | 0,00       | 0,00       | 6.000,00     | 6.000,00     | 0,00         | 0,00   |
| 69116  | 2.1.3.1.1.01.01.02.00.00.00.000238 | BEATRIZ PIRES DE CARVALHO     | 0,00                     | 0,00   | 5.238,00                        | 5.238,00     | 0,00       | 0,00       | 5.238,00     | 5.238,00     | 0,00         | 0,00   |
| 69124  | 2.1.3.1.1.01.01.02.00.00.00.000239 | SG CONSULTORIA E CONTABILIC   | 0,00                     | 0,00   | 42.000,00                       | 42.000,00    | 6.000,00   | 6.000,00   | 48.000,00    | 48.000,00    | 0,00         | 0,00   |
| 66188  | 2.1.3.1.1.01.01.02.00.00.00.000241 | ANTONIO ALVES DE MENEZES      | 0,00                     | 0,00   | 45.600,00                       | 45.600,00    | 4.560,00   | 4.560,00   | 50.160,00    | 50.160,00    | 0,00         | 0,00   |
| 66608  | 2.1.3.1.1.01.01.02.00.00.00.000242 | JOSÉ KLEBER CAVALCANTE BAT    | 0,00                     | 0,00   | 7.721,82                        | 7.721,82     | 0,00       | 0,00       | 7.721,82     | 7.721,82     | 0,00         | 0,00   |
| 66609  | 2.1.3.1.1.01.01.02.00.00.00.000243 | PDCA CONSULTORIA, ASSESSOF    | 0,00                     | 0,00   | 31.500,00                       | 31.500,00    | 4.500,00   | 4.500,00   | 36.000,00    | 36.000,00    | 0,00         | 0,00   |
| 66610  | 2.1.3.1.1.01.01.02.00.00.00.000244 | SANTA SARA EMPREENDIMENTC     | 0,00                     | 0,00   | 1.446.930,00                    | 1.446.930,00 | 279.200,00 | 279.200,00 | 1.726.130,00 | 1.726.130,00 | 0,00         | 0,00   |
| 66611  | 2.1.3.1.1.01.01.02.00.00.00.000245 | SILVIA ALVES MACHADO EIRELI - | 0,00                     | 0,00   | 58.700,00                       | 58.700,00    | 0,00       | 0,00       | 58.700,00    | 58.700,00    | 0,00         | 0,00   |
| 66612  | 2.1.3.1.1.01.01.02.00.00.00.000246 | S F DOS SANTOS ME             | 0,00                     | 0,00   | 18.988,20                       | 18.988,20    | 4.082,00   | 4.082,00   | 23.070,20    | 23.070,20    | 0,00         | 0,00   |
| 66613  | 2.1.3.1.1.01.01.02.00.00.00.000247 | ROBÉRIO PEREGRINO BRAGA       | 0,00                     | 0,00   | 6.840,00                        | 6.840,00     | 0,00       | 0,00       | 6.840,00     | 6.840,00     | 0,00         | 0,00   |
| 66616  | 2.1.3.1.1.01.01.02.00.00.00.000249 | DANYO DE CARVALHO LIMA        | 0,00                     | 0,00   | 3.800,00                        | 3.800,00     | 0,00       | 0,00       | 3.800,00     | 3.800,00     | 0,00         | 0,00   |
| 66617  | 2.1.3.1.1.01.01.02.00.00.00.000250 | AVELINO NOGUEIRA DA SILVA FIL | 0,00                     | 0,00   | 179.736,60                      | 179.736,60   | 0,00       | 0,00       | 179.736,60   | 179.736,60   | 0,00         | 0,00   |
| 66618  | 2.1.3.1.1.01.01.02.00.00.00.000251 | J&S TERRA PLANEAGEM CONST     | 0,00                     | 0,00   | 1.348.581,52                    | 1.348.581,52 | 266.967,88 | 266.967,88 | 1.615.549,40 | 1.615.549,40 | 0,00         | 0,00   |
| 66619  | 2.1.3.1.1.01.01.02.00.00.00.000252 | FABIOLA CARDOSO LOPES LEAL    | 0,00                     | 0,00   | 224.988,27                      | 227.227,97   | 28.128,30  | 25.888,60  | 253.116,57   | 253.116,57   | 0,00         | 0,00   |
| 66620  | 2.1.3.1.1.01.01.02.00.00.00.000253 | ANDRE LUIZ PEREGRINO MARTII   | 0,00                     | 0,00   | 1.920,00                        | 1.920,00     | 0,00       | 0,00       | 1.920,00     | 1.920,00     | 0,00         | 0,00   |
| 64807  | 2.1.3.1.1.01.01.02.00.00.00.000254 | EPSEM EMPRESA DE PRESTAÇÃ     | 0,00                     | 0,00   | 100.365,00                      | 100.365,00   | 12.897,00  | 12.897,00  | 113.262,00   | 113.262,00   | 0,00         | 0,00   |
| 64808  | 2.1.3.1.1.01.01.02.00.00.00.000255 | CAROLINA BARBOSA AMARAL DC    | 0,00                     | 0,00   | 98.126,90                       | 98.126,90    | 16.751,27  | 16.751,27  | 114.878,17   | 114.878,17   | 0,00         | 0,00   |
| 64841  | 2.1.3.1.1.01.01.02.00.00.00.000256 | S F DOS SANTOS ME             | 0,00                     | 0,00   | 2.538,00                        | 2.538,00     | 1.448,00   | 1.448,00   | 3.986,00     | 3.986,00     | 0,00         | 0,00   |
| 65032  | 2.1.3.1.1.01.01.02.00.00.00.000257 | SANTA SARA EMPREENDIMENTC     | 0,00                     | 0,00   | 110.500,00                      | 110.500,00   | 25.000,00  | 25.000,00  | 135.500,00   | 135.500,00   | 0,00         | 0,00   |
| 65033  | 2.1.3.1.1.01.01.02.00.00.00.000258 | RITA DE CÁSSIA ALVES DE BRITC | 0,00                     | 0,00   | 4.800,00                        | 4.800,00     | 0,00       | 0,00       | 4.800,00     | 4.800,00     | 0,00         | 0,00   |
| 65034  | 2.1.3.1.1.01.01.02.00.00.00.000259 | DARCIO ERIC ALVES PINHEIRO    | 0,00                     | 0,00   | 32.540,00                       | 32.540,00    | 0,00       | 0,00       | 32.540,00    | 32.540,00    | 0,00         | 0,00   |
| 65035  | 2.1.3.1.1.01.01.02.00.00.00.000260 | JASON FERREIRA DA SILVA - ME  | 0,00                     | 0,00   | 32.332,80                       | 32.332,80    | 0,00       | 0,00       | 32.332,80    | 32.332,80    | 0,00         | 0,00   |
| 65168  | 2.1.3.1.1.01.01.02.00.00.00.000265 | VANESSA NEVES AMORIM          | 0,00                     | 0,00   | 25.290,00                       | 25.290,00    | 0,00       | 0,00       | 25.290,00    | 25.290,00    | 0,00         | 0,00   |
| 65172  | 2.1.3.1.1.01.01.02.00.00.00.000266 | WALDEMAR GOMES DE MOURA       | 0,00                     | 0,00   | 25.155,00                       | 25.155,00    | 0,00       | 0,00       | 25.155,00    | 25.155,00    | 0,00         | 0,00   |
| 65179  | 2.1.3.1.1.01.01.02.00.00.00.000267 | SERTÃO COMERCIO VAREJISTA     | 0,00                     | 0,00   | 5.585,05                        | 5.585,05     | 0,00       | 0,00       | 5.585,05     | 5.585,05     | 0,00         | 0,00   |
| 66624  | 2.1.3.1.1.01.01.02.00.00.00.000268 | RÁDIO E TELEVISÃO DE IRECÉ L  | 0,00                     | 0,00   | 7.500,00                        | 7.500,00     | 2.500,00   | 2.500,00   | 10.000,00    | 10.000,00    | 0,00         | 0,00   |
| 66636  | 2.1.3.1.1.01.01.02.00.00.00.000269 | JKR ENGENHARIA LTDA           | 0,00                     | 0,00   | 350.000,00                      | 350.000,00   | 0,00       | 0,00       | 350.000,00   | 350.000,00   | 0,00         | 0,00   |
| 65191  | 2.1.3.1.1.01.01.02.00.00.00.000270 | ANTONIO MÁRCIO NUNES DUAR     | 0,00                     | 0,00   | 25.995,00                       | 25.995,00    | 3.720,00   | 3.720,00   | 29.715,00    | 29.715,00    | 0,00         | 0,00   |
| 65196  | 2.1.3.1.1.01.01.02.00.00.00.000271 | RGB - ENTRETEDIMENTO COMEI    | 0,00                     | 0,00   | 12.011,00                       | 12.011,00    | 0,00       | 0,00       | 12.011,00    | 12.011,00    | 0,00         | 0,00   |
| 66643  | 2.1.3.1.1.01.01.02.00.00.00.000272 | RGB - ENTRETEDIMENTO COMEI    | 0,00                     | 0,00   | 253.900,30                      | 269.337,30   | 15.437,00  | 0,00       | 269.337,30   | 269.337,30   | 0,00         | 0,00   |
| 65202  | 2.1.3.1.1.01.01.02.00.00.00.000273 | ATLANTA COMÉRCIO DE PNEUS     | 0,00                     | 0,00   | 7.940,00                        | 7.940,00     | 0,00       | 0,00       | 7.940,00     | 7.940,00     | 0,00         | 0,00   |
| 66650  | 2.1.3.1.1.01.01.02.00.00.00.000274 | IANA MONTE SANTO SOUZA DE (   | 0,00                     | 0,00   | 10.990,00                       | 10.990,00    | 3.140,00   | 3.140,00   | 14.130,00    | 14.130,00    | 0,00         | 0,00   |
| 66651  | 2.1.3.1.1.01.01.02.00.00.00.000275 | FRANCISCA DE CASSIA DA SILVA  | 0,00                     | 0,00   | 5.250,00                        | 5.250,00     | 0,00       | 0,00       | 5.250,00     | 5.250,00     | 0,00         | 0,00   |
| 65210  | 2.1.3.1.1.01.01.02.00.00.00.000277 | MAIS SAÚDE MATERIAL HOSPITA   | 0,00                     | 0,00   | 96.675,90                       | 96.675,90    | 10.652,55  | 10.652,55  | 107.328,45   | 107.328,45   | 0,00         | 0,00   |
| 66665  | 2.1.3.1.1.01.01.02.00.00.00.000278 | ATLANTA COMÉRCIO DE PNEUS     | 0,00                     | 0,00   | 58.909,00                       | 58.909,00    | 15.636,00  | 15.636,00  | 74.545,00    | 74.545,00    | 0,00         | 0,00   |
| 65212  | 2.1.3.1.1.01.01.02.00.00.00.000279 | NRA - NILTON REPAROS AUTOMC   | 0,00                     | 0,00   | 7.900,00                        | 7.900,00     | 0,00       | 0,00       | 7.900,00     | 7.900,00     | 0,00         | 0,00   |
| 66674  | 2.1.3.1.1.01.01.02.00.00.00.000280 | AUTO PEÇAS MOTOCAR - Antonic  | 0,00                     | 0,00   | 7.064,00                        | 7.064,00     | 0,00       | 0,00       | 7.064,00     | 7.064,00     | 0,00         | 0,00   |
| 65219  | 2.1.3.1.1.01.01.02.00.00.00.000281 | AUTO PEÇAS MOTOCAR - Antonic  | 0,00                     | 0,00   | 9.142,00                        | 9.142,00     | 0,00       | 0,00       | 9.142,00     | 9.142,00     | 0,00         | 0,00   |
| 66694  | 2.1.3.1.1.01.01.02.00.00.00.000282 | VANDERLEI VIANA DOS SANTOS    | 0,00                     | 0,00   | 500,00                          | 750,00       | 250,00     | 0,00       | 750,00       | 750,00       | 0,00         | 0,00   |



ESTADO DA BAHIA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUACU DA BAHIA  
Demonstrativo das Contas do Razão - DCR - Consolidado

Exercício de 2017

Dezembro



Processo: 03366e18 - Documento Assinado Digitalmente por: DURVAL NETO DA SILVA DAVID - 28/03/2018 10:18:19, IVAN TIBURTINO OLIVEIRA - 29/03/2018 10:18:19  
Acesse em: <https://eacm.ba.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: 0a37d63c-34d7-48b6-92c2-cfe6d69d459d

| Contas |                                    |                                  | Saldo exercício anterior |        | Movimento do exercício corrente |              |            |            |              |              | Saldos Atual |        |
|--------|------------------------------------|----------------------------------|--------------------------|--------|---------------------------------|--------------|------------|------------|--------------|--------------|--------------|--------|
|        |                                    |                                  |                          |        | Até mês anterior                |              | Do mês     |            | Acumulado    |              |              |        |
|        |                                    |                                  | Devedor                  | Credor | Devedor                         | Credor       | Devedor    | Credor     | Devedor      | Credor       | Devedor      | Credor |
| 66721  | 2.1.3.1.1.01.01.02.00.00.00.000283 | MARINA DA SILVA CARVALHO         | 0,00                     | 0,00   | 7.940,00                        | 7.940,00     | 0,00       | 0,00       | 7.940,00     | 7.940,00     | 0,00         | 0,00   |
| 66731  | 2.1.3.1.1.01.01.02.00.00.00.000285 | Z DOS SANTOS CAMARGO - ME        | 0,00                     | 0,00   | 1.215.200,78                    | 1.215.200,78 | 975.266,18 | 975.266,18 | 2.190.466,96 | 2.190.466,96 | 0,00         | 0,00   |
| 67028  | 2.1.3.1.1.01.01.02.00.00.00.000286 | ECOS P' ROJETOS E ASSESSORI      | 0,00                     | 0,00   | 34.230,00                       | 34.230,00    | 0,00       | 0,00       | 34.230,00    | 34.230,00    | 0,00         | 0,00   |
| 67066  | 2.1.3.1.1.01.01.02.00.00.00.000287 | JOSE ANTONIO DOS SANTOS          | 0,00                     | 0,00   | 3.368,00                        | 3.368,00     | 1.600,00   | 1.600,00   | 4.968,00     | 4.968,00     | 0,00         | 0,00   |
| 65227  | 2.1.3.1.1.01.01.02.00.00.00.000288 | ARRUDA ENGENHARIA LTDA - ME      | 0,00                     | 0,00   | 732.582,57                      | 732.582,57   | 0,00       | 0,00       | 732.582,57   | 732.582,57   | 0,00         | 0,00   |
| 67138  | 2.1.3.1.1.01.01.02.00.00.00.000289 | ALMEIDA E BRAGA COMERCIO E       | 0,00                     | 0,00   | 25.912,00                       | 25.912,00    | 0,00       | 0,00       | 25.912,00    | 25.912,00    | 0,00         | 0,00   |
| 65240  | 2.1.3.1.1.01.01.02.00.00.00.000291 | COMERCIAL OXI-MAX LTDA - ME      | 0,00                     | 0,00   | 8.420,00                        | 8.420,00     | 1.618,00   | 1.618,00   | 10.038,00    | 10.038,00    | 0,00         | 0,00   |
| 67144  | 2.1.3.1.1.01.01.02.00.00.00.000292 | SÓLIDA ASSESSORIA LTDA           | 0,00                     | 0,00   | 326.470,00                      | 326.470,00   | 27.440,80  | 27.440,80  | 353.910,80   | 353.910,80   | 0,00         | 0,00   |
| 67180  | 2.1.3.1.1.01.01.02.00.00.00.000293 | ELIZABETE REPRESENTAÇÃO E        | 0,00                     | 0,00   | 8.000,00                        | 8.000,00     | 0,00       | 0,00       | 8.000,00     | 8.000,00     | 0,00         | 0,00   |
| 67208  | 2.1.3.1.1.01.01.02.00.00.00.000294 | ADILMA PINTO GALVÃO              | 0,00                     | 0,00   | 2.100,00                        | 2.600,00     | 5.466,00   | 4.966,00   | 7.566,00     | 7.566,00     | 0,00         | 0,00   |
| 67232  | 2.1.3.1.1.01.01.02.00.00.00.000295 | SOARES FILHO E MACHADO CAF       | 0,00                     | 0,00   | 14.800,00                       | 14.800,00    | 0,00       | 0,00       | 14.800,00    | 14.800,00    | 0,00         | 0,00   |
| 67233  | 2.1.3.1.1.01.01.02.00.00.00.000296 | MINISTÉRIO DAS CIDADES           | 0,00                     | 0,00   | 0,97                            | 0,97         | 0,00       | 0,00       | 0,97         | 0,97         | 0,00         | 0,00   |
| 67256  | 2.1.3.1.1.01.01.02.00.00.00.000297 | MANANCIAL ENTRETENIMENTO I       | 0,00                     | 0,00   | 55.000,00                       | 55.000,00    | 0,00       | 0,00       | 55.000,00    | 55.000,00    | 0,00         | 0,00   |
| 65255  | 2.1.3.1.1.01.01.02.00.00.00.000298 | NIVALDO OLIVEIRA DE SENA         | 0,00                     | 0,00   | 3.370,00                        | 3.370,00     | 800,00     | 800,00     | 4.170,00     | 4.170,00     | 0,00         | 0,00   |
| 69295  | 2.1.3.1.1.01.01.02.00.00.00.000299 | RAQUEL FERREIRA BARBOSA          | 0,00                     | 0,00   | 6.320,00                        | 6.320,00     | 3.140,00   | 3.140,00   | 9.460,00     | 9.460,00     | 0,00         | 0,00   |
| 65290  | 2.1.3.1.1.01.01.02.00.00.00.000301 | CONCISO GESTÃO PÚBLICA E EI      | 0,00                     | 0,00   | 0,00                            | 18.000,00    | 18.000,00  | 0,00       | 18.000,00    | 18.000,00    | 0,00         | 0,00   |
| 69305  | 2.1.3.1.1.01.01.02.00.00.00.000302 | RIBEIRO - IRRIGAÇÃO, COMERC      | 0,00                     | 0,00   | 15.372,50                       | 15.372,50    | 0,00       | 0,00       | 15.372,50    | 15.372,50    | 0,00         | 0,00   |
| 69306  | 2.1.3.1.1.01.01.02.00.00.00.000303 | PECM PUBLICIDADE EVENTOS E       | 0,00                     | 0,00   | 9.561,38                        | 9.561,38     | 0,00       | 0,00       | 9.561,38     | 9.561,38     | 0,00         | 0,00   |
| 65294  | 2.1.3.1.1.01.01.02.00.00.00.000304 | MICHEL NERI DE BARROS            | 0,00                     | 0,00   | 7.875,00                        | 7.875,00     | 1.575,00   | 1.575,00   | 9.450,00     | 9.450,00     | 0,00         | 0,00   |
| 65298  | 2.1.3.1.1.01.01.02.00.00.00.000305 | MOISES DOURADO TORRES DA I       | 0,00                     | 0,00   | 500,00                          | 500,00       | 0,00       | 0,00       | 500,00       | 500,00       | 0,00         | 0,00   |
| 69319  | 2.1.3.1.1.01.01.02.00.00.00.000306 | IRECÊ INFORMATICA - EIRELI ME    | 0,00                     | 0,00   | 12.067,00                       | 12.067,00    | 6.000,00   | 6.000,00   | 18.067,00    | 18.067,00    | 0,00         | 0,00   |
| 69326  | 2.1.3.1.1.01.01.02.00.00.00.000307 | TERCONP TRANSPORTE, CONST        | 0,00                     | 0,00   | 373.376,18                      | 386.542,18   | 194.666,00 | 181.500,00 | 568.042,18   | 568.042,18   | 0,00         | 0,00   |
| 69337  | 2.1.3.1.1.01.01.02.00.00.00.000308 | ELETRO GONGO COMERCIO E S        | 0,00                     | 0,00   | 5.000,00                        | 9.000,00     | 58.000,00  | 54.000,00  | 63.000,00    | 63.000,00    | 0,00         | 0,00   |
| 69344  | 2.1.3.1.1.01.01.02.00.00.00.000309 | COMERCIAL DE ALIMENTOS SER       | 0,00                     | 0,00   | 69.910,86                       | 69.910,86    | 0,00       | 0,00       | 69.910,86    | 69.910,86    | 0,00         | 0,00   |
| 69355  | 2.1.3.1.1.01.01.02.00.00.00.000313 | JOSE HOMERO BARROS NETO          | 0,00                     | 0,00   | 86.130,00                       | 86.130,00    | 0,00       | 0,00       | 86.130,00    | 86.130,00    | 0,00         | 0,00   |
| 65332  | 2.1.3.1.1.01.01.02.00.00.00.000314 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE D       | 0,00                     | 0,00   | 12.000,00                       | 12.000,00    | 0,00       | 0,00       | 12.000,00    | 12.000,00    | 0,00         | 0,00   |
| 69362  | 2.1.3.1.1.01.01.02.00.00.00.000315 | CREA - CONSELHO REGIONAL D       | 0,00                     | 0,00   | 305,74                          | 305,74       | 163,06     | 163,06     | 468,80       | 468,80       | 0,00         | 0,00   |
| 65333  | 2.1.3.1.1.01.01.02.00.00.00.000316 | GABRIELLA BARROS ROCHA BAI       | 0,00                     | 0,00   | 11.235,00                       | 11.235,00    | 0,00       | 0,00       | 11.235,00    | 11.235,00    | 0,00         | 0,00   |
| 65334  | 2.1.3.1.1.01.01.02.00.00.00.000317 | CONSTRUBEM CONSTRUTORA C         | 0,00                     | 0,00   | 631.392,20                      | 631.392,20   | 0,00       | 0,00       | 631.392,20   | 631.392,20   | 0,00         | 0,00   |
| 65338  | 2.1.3.1.1.01.01.02.00.00.00.000319 | TALITA ROCHA YAMAGUCHI           | 0,00                     | 0,00   | 7.465,00                        | 7.465,00     | 3.720,00   | 3.720,00   | 11.185,00    | 11.185,00    | 0,00         | 0,00   |
| 69378  | 2.1.3.1.1.01.01.02.00.00.00.000320 | LUCIA CLEIDE MANGUEIRA PERE      | 0,00                     | 0,00   | 3.500,00                        | 3.500,00     | 0,00       | 0,00       | 3.500,00     | 3.500,00     | 0,00         | 0,00   |
| 69404  | 2.1.3.1.1.01.01.02.00.00.00.000322 | FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊN       | 0,00                     | 0,00   | 18.915,81                       | 18.915,81    | 0,00       | 0,00       | 18.915,81    | 18.915,81    | 0,00         | 0,00   |
| 65363  | 2.1.3.1.1.01.01.02.00.00.00.000323 | CAICK QUEIROZ FIGUEIREDO         | 0,00                     | 0,00   | 3.720,00                        | 3.720,00     | 3.720,00   | 3.720,00   | 7.440,00     | 7.440,00     | 0,00         | 0,00   |
| 68402  | 2.1.3.1.1.01.01.02.00.00.00.000327 | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃ       | 0,00                     | 0,00   | 180,77                          | 180,77       | 0,00       | 0,00       | 180,77       | 180,77       | 0,00         | 0,00   |
| 70302  | 2.1.3.1.1.01.01.02.00.00.00.000328 | RAFAEL QUEIROZ DE ALMEIDA        | 0,00                     | 0,00   | 1.578,00                        | 1.578,00     | 0,00       | 0,00       | 1.578,00     | 1.578,00     | 0,00         | 0,00   |
| 70313  | 2.1.3.1.1.01.01.02.00.00.00.000329 | RADIER ENGENHARIA LTDA           | 0,00                     | 0,00   | 0,00                            | 0,00         | 4.000,00   | 4.000,00   | 4.000,00     | 4.000,00     | 0,00         | 0,00   |
| 70331  | 2.1.3.1.1.01.01.02.00.00.00.000330 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - RECE     | 0,00                     | 0,00   | 0,00                            | 0,00         | 4.189,26   | 4.189,26   | 4.189,26     | 4.189,26     | 0,00         | 0,00   |
| 59823  | 2.1.3.1.1.01.01.02.01.00.00.000000 | FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS     | 0,00                     | 525,00 | 0,00                            | 0,00         | 525,00     | 0,00       | 525,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00   |
| 59849  | 2.1.3.1.1.03.00.00.00.00.00.000000 | CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAI | 0,00                     | 0,00   | 301.951,72                      | 306.056,72   | 35.273,11  | 31.168,11  | 337.224,83   | 337.224,83   | 0,00         | 0,00   |
| 59861  | 2.1.3.1.1.03.99.00.00.00.00.000000 | DEMAIS CONTAS A PAGAR            | 0,00                     | 0,00   | 301.951,72                      | 306.056,72   | 35.273,11  | 31.168,11  | 337.224,83   | 337.224,83   | 0,00         | 0,00   |
| 59863  | 2.1.3.1.1.03.99.02.00.00.00.000000 | DEMAIS CONTAS A PAGAR(F)         | 0,00                     | 0,00   | 301.951,72                      | 306.056,72   | 35.273,11  | 31.168,11  | 337.224,83   | 337.224,83   | 0,00         | 0,00   |
| 62879  | 2.1.3.1.1.03.99.02.00.00.00.000001 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGUI      | 0,00                     | 0,00   | 7.130,00                        | 7.130,00     | 0,00       | 0,00       | 7.130,00     | 7.130,00     | 0,00         | 0,00   |
| 67389  | 2.1.3.1.1.03.99.02.00.00.00.000003 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - I    | 0,00                     | 0,00   | 177.216,72                      | 177.216,72   | 28.168,11  | 28.168,11  | 205.384,83   | 205.384,83   | 0,00         | 0,00   |
| 66022  | 2.1.3.1.1.03.99.02.00.00.00.000007 | IOSVANI VALDES TORTOSA           | 0,00                     | 0,00   | 6.500,00                        | 6.500,00     | 0,00       | 0,00       | 6.500,00     | 6.500,00     | 0,00         | 0,00   |
| 66062  | 2.1.3.1.1.03.99.02.00.00.00.000010 | YANEISIS CARIDAD HERNANDEZ       | 0,00                     | 0,00   | 6.500,00                        | 6.500,00     | 0,00       | 0,00       | 6.500,00     | 6.500,00     | 0,00         | 0,00   |
| 66140  | 2.1.3.1.1.03.99.02.00.00.00.000012 | MABEL NERIDA PORTILLA RUIZ       | 0,00                     | 0,00   | 16.500,00                       | 16.500,00    | 1.500,00   | 1.500,00   | 18.000,00    | 18.000,00    | 0,00         | 0,00   |
| 66202  | 2.1.3.1.1.03.99.02.00.00.00.000013 | YELAYNE MORELL PEREZ             | 0,00                     | 0,00   | 16.500,00                       | 16.500,00    | 1.500,00   | 1.500,00   | 18.000,00    | 18.000,00    | 0,00         | 0,00   |



ESTADO DA BAHIA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUACU DA BAHIA  
Demonstrativo das Contas do Razão - DCR - Consolidado

Exercício de 2017

Dezembro



Processo: 03366e18 - Documento Assinado Digitalmente por: DURVAL NETO DA SILVA DAVID - 28/03/2018 10:18:19, IVAN TIBURTINO OLIVEIRA - 29/03/2018 10:18:19  
Acesse em: <https://eacm.ba.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: 0a37d63c-34d7-48b6-92c2-cfced69d459d

| Contas |                                       |                                     | Saldo exercício anterior |            | Movimento do exercício corrente |            |            |            |            |            | Saldos Atual |            |
|--------|---------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|------------|---------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|--------------|------------|
|        |                                       |                                     |                          |            | Até mês anterior                |            | Do mês     |            | Acumulado  |            |              |            |
|        |                                       |                                     | Devedor                  | Credor     | Devedor                         | Credor     | Devedor    | Credor     | Devedor    | Credor     | Devedor      | Credor     |
| 66628  | 2.1.3.1.1.03.99.02.00.00.00.00.000014 | WILLIAM MENEZES ALVES - ME F        | 0,00                     | 0,00       | 13.355,00                       | 17.355,00  | 4.000,00   | 0,00       | 17.355,00  | 17.355,00  | 0,00         | 0,00       |
| 65246  | 2.1.3.1.1.03.99.02.00.00.00.00.000015 | AVELINO NOGUEIRA DA SILVA FIL       | 0,00                     | 0,00       | 8.100,00                        | 8.100,00   | 0,00       | 0,00       | 8.100,00   | 8.100,00   | 0,00         | 0,00       |
| 67265  | 2.1.3.1.1.03.99.02.00.00.00.00.000016 | AVELINO NOGUEIRA DA SILVA FIL       | 0,00                     | 0,00       | 46.650,00                       | 46.650,00  | 0,00       | 0,00       | 46.650,00  | 46.650,00  | 0,00         | 0,00       |
| 69330  | 2.1.3.1.1.03.99.02.00.00.00.00.000017 | ZANOELLO INDUSTRIA DE TROFI         | 0,00                     | 0,00       | 3.500,00                        | 3.605,00   | 105,00     | 0,00       | 3.605,00   | 3.605,00   | 0,00         | 0,00       |
| 59909  | 2.1.4.0.0.00.00.00.00.00.00.00.000000 | OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO    | 0,00                     | 108.848,37 | 544.577,44                      | 722.122,98 | 270.164,85 | 220.626,76 | 814.742,29 | 942.749,74 | 0,00         | 236.855,82 |
| 59910  | 2.1.4.1.0.00.00.00.00.00.00.00.000000 | OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO CC | 0,00                     | 108.848,37 | 0,00                            | 0,00       | 0,00       | 128.007,45 | 0,00       | 128.007,45 | 0,00         | 236.855,82 |
| 59991  | 2.1.4.1.3.00.00.00.00.00.00.00.000000 | OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO C  | 0,00                     | 108.848,37 | 0,00                            | 0,00       | 0,00       | 128.007,45 | 0,00       | 128.007,45 | 0,00         | 236.855,82 |
| 60019  | 2.1.4.1.3.11.00.00.00.00.00.00.000000 | PIS/PASEP A RECOLHER                | 0,00                     | 108.848,37 | 0,00                            | 0,00       | 0,00       | 128.007,45 | 0,00       | 128.007,45 | 0,00         | 236.855,82 |
| 60020  | 2.1.4.1.3.11.01.00.00.00.00.00.000000 | PIS/PASEP A RECOLHER (P)            | 0,00                     | 108.848,37 | 0,00                            | 0,00       | 0,00       | 128.007,45 | 0,00       | 128.007,45 | 0,00         | 236.855,82 |
| 69266  | 2.1.4.1.3.11.01.00.00.00.00.00.000001 | PASEP A PAGAR - INDEP.EXEC.OI       | 0,00                     | 108.848,37 | 0,00                            | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 108.848,37 |
| 70329  | 2.1.4.1.3.11.01.00.00.00.00.00.000002 | PASEP A RECOLHER - IEO 2017         | 0,00                     | 0,00       | 0,00                            | 0,00       | 0,00       | 128.007,45 | 0,00       | 128.007,45 | 0,00         | 128.007,45 |
| 60128  | 2.1.4.3.0.00.00.00.00.00.00.00.000000 | OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO CC | 0,00                     | 0,00       | 544.577,44                      | 722.122,98 | 270.164,85 | 92.619,31  | 814.742,29 | 814.742,29 | 0,00         | 0,00       |
| 60154  | 2.1.4.3.2.00.00.00.00.00.00.00.000000 | OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO C  | 0,00                     | 0,00       | 544.577,44                      | 722.122,98 | 270.164,85 | 92.619,31  | 814.742,29 | 814.742,29 | 0,00         | 0,00       |
| 60155  | 2.1.4.3.2.01.00.00.00.00.00.00.000000 | ISS A RECOLHER                      | 0,00                     | 0,00       | 163.946,73                      | 221.911,06 | 85.764,99  | 27.800,66  | 249.711,72 | 249.711,72 | 0,00         | 0,00       |
| 60157  | 2.1.4.3.2.01.02.00.00.00.00.00.000000 | ISS A RECOLHER (F)                  | 0,00                     | 0,00       | 163.946,73                      | 221.911,06 | 85.764,99  | 27.800,66  | 249.711,72 | 249.711,72 | 0,00         | 0,00       |
| 64577  | 2.1.4.3.2.01.02.00.01.00.00.00.000000 | ISS A RECOLHER                      | 0,00                     | 0,00       | 163.946,73                      | 221.911,06 | 85.764,99  | 27.800,66  | 249.711,72 | 249.711,72 | 0,00         | 0,00       |
| 62857  | 2.1.4.3.2.01.02.00.01.00.00.00.000001 | ISS A RECOLHER Fte "00"             | 0,00                     | 0,00       | 3.917,88                        | 3.917,88   | 80,00      | 80,00      | 3.997,88   | 3.997,88   | 0,00         | 0,00       |
| 64578  | 2.1.4.3.2.01.02.00.01.00.00.00.000001 | RETENÇÃO ISS - FTE "00"             | 0,00                     | 0,00       | 73.848,30                       | 100.395,87 | 43.863,30  | 17.315,73  | 117.711,60 | 117.711,60 | 0,00         | 0,00       |
| 64580  | 2.1.4.3.2.01.02.00.01.00.00.00.000003 | RETENÇÃO ISS - FTE "01"             | 0,00                     | 0,00       | 5.984,80                        | 6.388,49   | 2.187,69   | 1.784,00   | 8.172,49   | 8.172,49   | 0,00         | 0,00       |
| 63513  | 2.1.4.3.2.01.02.00.01.00.00.00.000003 | RETENÇÃO ISS - PREST. DE SER        | 0,00                     | 0,00       | 14.888,47                       | 14.963,47  | 2.968,71   | 2.893,71   | 17.857,18  | 17.857,18  | 0,00         | 0,00       |
| 64581  | 2.1.4.3.2.01.02.00.01.00.00.00.000004 | RETENÇÃO ISS - FTE "04"             | 0,00                     | 0,00       | 1.947,00                        | 1.947,00   | 640,00     | 640,00     | 2.587,00   | 2.587,00   | 0,00         | 0,00       |
| 63514  | 2.1.4.3.2.01.02.00.01.00.00.00.000004 | RETENÇÃO ISS - PREST. DE SER        | 0,00                     | 0,00       | 9.301,34                        | 33.855,32  | 24.553,98  | 0,00       | 33.855,32  | 33.855,32  | 0,00         | 0,00       |
| 64582  | 2.1.4.3.2.01.02.00.01.00.00.00.000005 | RETENÇÃO ISS - FTE "15"             | 0,00                     | 0,00       | 2.562,00                        | 5.560,80   | 4.130,80   | 1.132,00   | 6.692,80   | 6.692,80   | 0,00         | 0,00       |
| 63515  | 2.1.4.3.2.01.02.00.01.00.00.00.000005 | RETENÇÃO ISS - PREST. DE SER        | 0,00                     | 0,00       | 8.681,75                        | 8.681,75   | 0,00       | 0,00       | 8.681,75   | 8.681,75   | 0,00         | 0,00       |
| 64583  | 2.1.4.3.2.01.02.00.01.00.00.00.000006 | RETENÇÃO ISS - FTE "04"             | 0,00                     | 0,00       | 4.056,00                        | 4.310,48   | 254,48     | 0,00       | 4.310,48   | 4.310,48   | 0,00         | 0,00       |
| 64585  | 2.1.4.3.2.01.02.00.01.00.00.00.000008 | RETENÇÃO ISS - FTE "19"             | 0,00                     | 0,00       | 14.509,69                       | 14.544,91  | 895,22     | 860,00     | 15.404,91  | 15.404,91  | 0,00         | 0,00       |
| 64586  | 2.1.4.3.2.01.02.00.01.00.00.00.000009 | RETENÇÃO ISS - FTE "24"             | 0,00                     | 0,00       | 20.703,51                       | 20.703,51  | 2.294,22   | 2.294,22   | 22.997,73  | 22.997,73  | 0,00         | 0,00       |
| 64587  | 2.1.4.3.2.01.02.00.01.00.00.00.000010 | RETENÇÃO ISS - FTE "29"             | 0,00                     | 0,00       | 1.890,85                        | 3.614,18   | 2.524,33   | 801,00     | 4.415,18   | 4.415,18   | 0,00         | 0,00       |
| 64589  | 2.1.4.3.2.01.02.00.01.00.00.00.000012 | RETENÇÃO ISS - FTE "42"             | 0,00                     | 0,00       | 410,24                          | 729,50     | 319,26     | 0,00       | 729,50     | 729,50     | 0,00         | 0,00       |
| 64591  | 2.1.4.3.2.01.02.00.01.00.00.00.000014 | RETENÇÃO ISS - FTE "16"             | 0,00                     | 0,00       | 57,00                           | 57,00      | 0,00       | 0,00       | 57,00      | 57,00      | 0,00         | 0,00       |
| 69269  | 2.1.4.3.2.01.02.00.01.00.00.00.000015 | RETENÇÃO ISS - FTE "10"             | 0,00                     | 0,00       | 678,80                          | 1.731,80   | 1.053,00   | 0,00       | 1.731,80   | 1.731,80   | 0,00         | 0,00       |
| 69288  | 2.1.4.3.2.01.02.00.01.00.00.00.000016 | RETENÇÃO IRRF - PREST. SERV.        | 0,00                     | 0,00       | 509,10                          | 509,10     | 0,00       | 0,00       | 509,10     | 509,10     | 0,00         | 0,00       |
| 60176  | 2.1.4.3.2.09.00.00.00.00.00.00.000000 | IRRF A RECOLHER                     | 0,00                     | 0,00       | 62.443,14                       | 62.443,14  | 5.383,02   | 5.383,02   | 67.826,16  | 67.826,16  | 0,00         | 0,00       |
| 60178  | 2.1.4.3.2.09.02.00.00.00.00.00.000000 | IRRF A RECOLHER (F)                 | 0,00                     | 0,00       | 62.443,14                       | 62.443,14  | 5.383,02   | 5.383,02   | 67.826,16  | 67.826,16  | 0,00         | 0,00       |
| 62910  | 2.1.4.3.2.09.02.00.01.00.00.00.000000 | IRRF - IMPOSTO SOBRE A FOLHA DE     | 0,00                     | 0,00       | 60.679,84                       | 60.679,84  | 5.158,02   | 5.158,02   | 65.837,86  | 65.837,86  | 0,00         | 0,00       |
| 62911  | 2.1.4.3.2.09.02.00.01.00.00.00.000001 | IRRF - FOLHA - CM Fte "00"          | 0,00                     | 0,00       | 60.679,84                       | 60.679,84  | 5.158,02   | 5.158,02   | 65.837,86  | 65.837,86  | 0,00         | 0,00       |
| 62912  | 2.1.4.3.2.09.02.00.02.00.00.00.000000 | RRF - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DI     | 0,00                     | 0,00       | 574,50                          | 574,50     | 0,00       | 0,00       | 574,50     | 574,50     | 0,00         | 0,00       |
| 62913  | 2.1.4.3.2.09.02.00.02.00.00.00.000001 | IRRF - PF - CM Fte "00"             | 0,00                     | 0,00       | 574,50                          | 574,50     | 0,00       | 0,00       | 574,50     | 574,50     | 0,00         | 0,00       |
| 62918  | 2.1.4.3.2.09.02.00.03.00.00.00.000000 | IRRF - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS D     | 0,00                     | 0,00       | 1.188,80                        | 1.188,80   | 225,00     | 225,00     | 1.413,80   | 1.413,80   | 0,00         | 0,00       |
| 62919  | 2.1.4.3.2.09.02.00.03.00.00.00.000001 | IRRF - PJ - CM Fte "00"             | 0,00                     | 0,00       | 1.188,80                        | 1.188,80   | 225,00     | 225,00     | 1.413,80   | 1.413,80   | 0,00         | 0,00       |
| 60179  | 2.1.4.3.2.99.00.00.00.00.00.00.000000 | OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES I   | 0,00                     | 0,00       | 318.187,57                      | 437.768,78 | 179.016,84 | 59.435,63  | 497.204,41 | 497.204,41 | 0,00         | 0,00       |
| 60181  | 2.1.4.3.2.99.02.00.00.00.00.00.000000 | OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES     | 0,00                     | 0,00       | 318.187,57                      | 437.768,78 | 179.016,84 | 59.435,63  | 497.204,41 | 497.204,41 | 0,00         | 0,00       |
| 60182  | 2.1.4.3.2.99.02.00.01.00.00.00.000000 | IRRF A RECOLHER                     | 0,00                     | 0,00       | 318.187,57                      | 437.768,78 | 179.016,84 | 59.435,63  | 497.204,41 | 497.204,41 | 0,00         | 0,00       |
| 64592  | 2.1.4.3.2.99.02.00.01.01.00.00.000000 | IRRF A RECOLHER                     | 0,00                     | 0,00       | 318.187,57                      | 437.768,78 | 179.016,84 | 59.435,63  | 497.204,41 | 497.204,41 | 0,00         | 0,00       |
| 64593  | 2.1.4.3.2.99.02.00.01.01.01.00.000000 | IRRF - IMPOSTO SOBRE FOLHA DE       | 0,00                     | 0,00       | 157.390,06                      | 214.864,10 | 93.759,94  | 36.285,90  | 251.150,00 | 251.150,00 | 0,00         | 0,00       |
| 63519  | 2.1.4.3.2.99.02.00.01.01.01.00.000001 | RETENÇÃO IRRF - SERVIDORES          | 0,00                     | 0,00       | 35.899,41                       | 41.818,47  | 17.440,87  | 11.521,81  | 53.340,28  | 53.340,28  | 0,00         | 0,00       |
| 64595  | 2.1.4.3.2.99.02.00.01.01.01.00.000002 | RETENÇÃO IRRF - SERVIDORES          | 0,00                     | 0,00       | 24.818,35                       | 32.487,19  | 13.467,86  | 5.799,02   | 38.286,21  | 38.286,21  | 0,00         | 0,00       |



| Contas |                                       |                                     | Saldo exercício anterior |              | Movimento do exercício corrente |              |              |            |               |              | Saldos Atual |            |
|--------|---------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|--------------|---------------------------------|--------------|--------------|------------|---------------|--------------|--------------|------------|
|        |                                       |                                     |                          |              | Até mês anterior                |              | Do mês       |            | Acumulado     |              |              |            |
|        |                                       |                                     | Devedor                  | Credor       | Devedor                         | Credor       | Devedor      | Credor     | Devedor       | Credor       | Devedor      | Credor     |
| 63520  | 2.1.4.3.2.99.02.00.01.01.01.00.000002 | RETENÇÃO IRRF - SERVIDORES          | 0,00                     | 0,00         | 6.234,64                        | 28.198,10    | 21.963,46    | 0,00       | 28.198,10     | 28.198,10    | 0,00         | 0,00       |
| 64596  | 2.1.4.3.2.99.02.00.01.01.01.00.000003 | RETENÇÃO IRRF - SERVIDORES          | 0,00                     | 0,00         | 1.697,24                        | 13.888,17    | 12.400,96    | 210,03     | 14.098,20     | 14.098,20    | 0,00         | 0,00       |
| 64600  | 2.1.4.3.2.99.02.00.01.01.01.00.000007 | RETENÇÃO IRRF - SERVIDORES          | 0,00                     | 0,00         | 88.356,60                       | 97.962,86    | 28.281,04    | 18.674,78  | 116.637,64    | 116.637,64   | 0,00         | 0,00       |
| 64601  | 2.1.4.3.2.99.02.00.01.01.01.00.000008 | RETENÇÃO IRRF - SERVIDORES          | 0,00                     | 0,00         | 383,82                          | 509,31       | 205,75       | 80,26      | 589,57        | 589,57       | 0,00         | 0,00       |
| 64606  | 2.1.4.3.2.99.02.00.01.01.02.00.000000 | IRRF - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS       | 0,00                     | 0,00         | 94.743,36                       | 139.593,34   | 56.827,42    | 11.977,44  | 151.570,78    | 151.570,78   | 0,00         | 0,00       |
| 63522  | 2.1.4.3.2.99.02.00.01.01.02.00.000001 | RETENÇÃO IRRF - PREST. DE SE        | 0,00                     | 0,00         | 489,02                          | 766,94       | 1.873,16     | 1.595,24   | 2.362,18      | 2.362,18     | 0,00         | 0,00       |
| 64607  | 2.1.4.3.2.99.02.00.01.01.02.00.000001 | RETENÇÃO IRRF - PREST. SERV.        | 0,00                     | 0,00         | 91.584,15                       | 108.336,14   | 27.134,19    | 10.382,20  | 118.718,34    | 118.718,34   | 0,00         | 0,00       |
| 63523  | 2.1.4.3.2.99.02.00.01.01.02.00.000002 | RETENÇÃO IRRF - PREST. DE SE        | 0,00                     | 0,00         | 0,00                            | 27.794,72    | 27.794,72    | 0,00       | 27.794,72     | 27.794,72    | 0,00         | 0,00       |
| 64608  | 2.1.4.3.2.99.02.00.01.01.02.00.000002 | RETENÇÃO IRRF - PREST. SERV.        | 0,00                     | 0,00         | 45,75                           | 71,10        | 25,35        | 0,00       | 71,10         | 71,10        | 0,00         | 0,00       |
| 64615  | 2.1.4.3.2.99.02.00.01.01.02.00.000009 | RETENÇÃO IRRF - PREST. SERV.        | 0,00                     | 0,00         | 2.624,44                        | 2.624,44     | 0,00         | 0,00       | 2.624,44      | 2.624,44     | 0,00         | 0,00       |
| 64619  | 2.1.4.3.2.99.02.00.01.01.03.00.000000 | IRRF - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS       | 0,00                     | 0,00         | 66.054,15                       | 83.311,34    | 28.429,48    | 11.172,29  | 94.483,63     | 94.483,63    | 0,00         | 0,00       |
| 63525  | 2.1.4.3.2.99.02.00.01.01.03.00.000001 | RETENÇÃO IRRF - PREST. DE SE        | 0,00                     | 0,00         | 2.817,34                        | 3.241,14     | 1.240,50     | 816,70     | 4.057,84      | 4.057,84     | 0,00         | 0,00       |
| 64620  | 2.1.4.3.2.99.02.00.01.01.03.00.000001 | RETENÇÃO IRRF - PREST. SERV.        | 0,00                     | 0,00         | 23.448,48                       | 32.180,16    | 14.101,26    | 5.369,58   | 37.549,74     | 37.549,74    | 0,00         | 0,00       |
| 63526  | 2.1.4.3.2.99.02.00.01.01.03.00.000002 | RETENÇÃO IRRF - PREST. DE SE        | 0,00                     | 0,00         | 0,00                            | 6.008,78     | 6.008,78     | 0,00       | 6.008,78      | 6.008,78     | 0,00         | 0,00       |
| 64621  | 2.1.4.3.2.99.02.00.01.01.03.00.000002 | RETENÇÃO IRRF - PREST. SERV.        | 0,00                     | 0,00         | 4.789,96                        | 4.888,36     | 1.464,90     | 1.366,50   | 6.254,86      | 6.254,86     | 0,00         | 0,00       |
| 63527  | 2.1.4.3.2.99.02.00.01.01.03.00.000003 | RETENÇÃO IRRF - PREST. DE SE        | 0,00                     | 0,00         | 6.511,30                        | 6.511,30     | 0,00         | 0,00       | 6.511,30      | 6.511,30     | 0,00         | 0,00       |
| 64622  | 2.1.4.3.2.99.02.00.01.01.03.00.000003 | RETENÇÃO IRRF - PREST. SERV.        | 0,00                     | 0,00         | 3.813,75                        | 4.389,23     | 1.055,48     | 480,00     | 4.869,23      | 4.869,23     | 0,00         | 0,00       |
| 64623  | 2.1.4.3.2.99.02.00.01.01.03.00.000004 | RETENÇÃO IRRF - PREST. SERV.        | 0,00                     | 0,00         | 1.950,00                        | 3.203,20     | 2.102,20     | 849,00     | 4.052,20      | 4.052,20     | 0,00         | 0,00       |
| 64624  | 2.1.4.3.2.99.02.00.01.01.03.00.000005 | RETENÇÃO IRRF - PREST. SERV.        | 0,00                     | 0,00         | 42,75                           | 42,75        | 0,00         | 0,00       | 42,75         | 42,75        | 0,00         | 0,00       |
| 64626  | 2.1.4.3.2.99.02.00.01.01.03.00.000007 | RETENÇÃO IRRF - PREST. SERV.        | 0,00                     | 0,00         | 11.903,04                       | 11.903,04    | 0,00         | 0,00       | 11.903,04     | 11.903,04    | 0,00         | 0,00       |
| 64627  | 2.1.4.3.2.99.02.00.01.01.03.00.000008 | RETENÇÃO IRRF - PREST. SERV.        | 0,00                     | 0,00         | 7.652,64                        | 7.652,64     | 1.089,53     | 1.089,53   | 8.742,17      | 8.742,17     | 0,00         | 0,00       |
| 64628  | 2.1.4.3.2.99.02.00.01.01.03.00.000009 | RETENÇÃO IRRF - PREST. SERV.        | 0,00                     | 0,00         | 3.047,97                        | 3.047,97     | 1.200,98     | 1.200,98   | 4.248,95      | 4.248,95     | 0,00         | 0,00       |
| 64630  | 2.1.4.3.2.99.02.00.01.01.03.00.000011 | RETENÇÃO IRRF - PREST. SERV.        | 0,00                     | 0,00         | 76,92                           | 242,77       | 165,85       | 0,00       | 242,77        | 242,77       | 0,00         | 0,00       |
| 60256  | 2.1.8.0.0.00.00.00.00.00.00.000000    | DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO     | 0,00                     | 8.720.575,79 | 1.772.484,34                    | 2.787.681,79 | 9.275.833,60 | 395.135,57 | 11.048.317,94 | 3.182.817,36 | 0,00         | 855.075,21 |
| 60297  | 2.1.8.8.0.00.00.00.00.00.00.000000    | VALORES RESTITUÍVEIS                | 0,00                     | 6.330.967,47 | 1.618.796,34                    | 2.633.993,79 | 6.882.625,09 | 383.850,57 | 8.501.421,43  | 3.017.844,36 | 0,00         | 847.390,40 |
| 60298  | 2.1.8.8.1.00.00.00.00.00.00.000000    | VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00                     | 149.157,31   | 1.114.871,01                    | 1.288.955,25 | 266.908,58   | 167.314,75 | 1.381.779,59  | 1.456.270,00 | 0,00         | 223.647,72 |
| 60299  | 2.1.8.8.1.01.00.00.00.00.00.000000    | CONSIGNAÇÕES                        | 0,00                     | 123.159,23   | 1.114.871,01                    | 1.288.955,25 | 266.908,58   | 167.314,75 | 1.381.779,59  | 1.456.270,00 | 0,00         | 197.649,64 |
| 60309  | 2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.000000    | PENSAO ALIMENTICIA                  | 0,00                     | 1.120,00     | 19.484,20                       | 21.381,07    | 4.719,65     | 3.377,28   | 24.203,85     | 24.758,35    | 0,00         | 1.674,50   |
| 62865  | 2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.000001    | PENSÃO ALIMENTÍCIA Fte "00"         | 0,00                     | 0,00         | 6.184,20                        | 6.184,20     | 562,20       | 562,20     | 6.746,40      | 6.746,40     | 0,00         | 0,00       |
| 64634  | 2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.000001    | REC. PENSAO - CAMARA - FTE "C       | 0,00                     | 320,00       | 0,00                            | 0,00         | 320,00       | 0,00       | 320,00        | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 63528  | 2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.000001    | RETENÇÃO PENSÃO ALIMENTÍCI          | 0,00                     | 0,00         | 277,25                          | 554,50       | 0,00         | 277,25     | 277,25        | 831,75       | 0,00         | 554,50     |
| 64635  | 2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.000002    | RETENCAO PENSÃO ALIMENTICI          | 0,00                     | 800,00       | 0,00                            | 0,00         | 800,00       | 0,00       | 800,00        | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 63529  | 2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.000002    | RETENÇÃO PENSÃO ALIMENTÍCI          | 0,00                     | 0,00         | 277,25                          | 277,25       | 0,00         | 0,00       | 277,25        | 277,25       | 0,00         | 0,00       |
| 64636  | 2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.000003    | RETENÇÃO PENSÃO ALIMENTICI          | 0,00                     | 0,00         | 2.957,72                        | 3.563,57     | 1.147,71     | 1.661,86   | 4.105,43      | 5.225,43     | 0,00         | 1.120,00   |
| 64637  | 2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.000004    | RETENÇÃO PENSÃO ALIMENTICI          | 0,00                     | 0,00         | 129,31                          | 1.143,08     | 1.013,77     | 0,00       | 1.143,08      | 1.143,08     | 0,00         | 0,00       |
| 64641  | 2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.000008    | RETENÇÃO PENSÃO ALIMENTICI          | 0,00                     | 0,00         | 8.753,30                        | 8.753,30     | 376,54       | 376,54     | 9.129,84      | 9.129,84     | 0,00         | 0,00       |
| 64642  | 2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.000009    | RETENÇÃO PENSÃO ALIMENTICI          | 0,00                     | 0,00         | 905,17                          | 905,17       | 499,43       | 499,43     | 1.404,60      | 1.404,60     | 0,00         | 0,00       |
| 60314  | 2.1.8.8.1.01.15.00.00.00.00.000000    | RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINAN     | 0,00                     | 87.719,22    | 1.028.470,79                    | 1.210.808,43 | 261.280,66   | 160.387,55 | 1.289.751,45  | 1.371.195,98 | 0,00         | 169.163,75 |
| 62866  | 2.1.8.8.1.01.15.00.00.00.00.000001    | CONSIGNADO BRADESCO Fte "0          | 0,00                     | 0,00         | 104.830,95                      | 116.004,14   | 22.346,38    | 11.173,19  | 127.177,33    | 127.177,33   | 0,00         | 0,00       |
| 64661  | 2.1.8.8.1.01.15.00.00.00.00.000001    | RETENÇÃO EMPRÉSTIMO BV FIN          | 0,00                     | 1.400,38     | 1.273,10                        | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 1.273,10      | 0,00         | 0,00         | 127,28     |
| 63534  | 2.1.8.8.1.01.15.00.00.00.00.000001    | RETENÇÃO EMPRÉSTIMO CEF -           | 0,00                     | 24.028,82    | 91.048,33                       | 126.314,48   | 10.358,50    | 20.202,51  | 101.406,83    | 146.516,99   | 0,00         | 69.138,98  |
| 63535  | 2.1.8.8.1.01.15.00.00.00.00.000002    | RETENÇÃO EMPRÉSTIMO CEF -           | 0,00                     | 40.781,28    | 49.720,99                       | 97.168,75    | 0,00         | 0,00       | 49.720,99     | 97.168,75    | 0,00         | 88.229,04  |
| 64665  | 2.1.8.8.1.01.15.00.00.00.00.000005    | RETENÇÃO EMPRÉSTIMO CEF -           | 0,00                     | 0,00         | 157.421,02                      | 157.421,02   | 23.370,22    | 23.370,22  | 180.791,24    | 180.791,24   | 0,00         | 0,00       |
| 64666  | 2.1.8.8.1.01.15.00.00.00.00.000006    | RETENÇÃO EMPRÉSTIMO CEF -           | 0,00                     | 0,00         | 81.389,41                       | 81.389,41    | 4.653,20     | 4.653,20   | 86.042,61     | 86.042,61    | 0,00         | 0,00       |
| 64670  | 2.1.8.8.1.01.15.00.00.00.00.000010    | RETENÇÃO EMPRÉSTIMO CEF -           | 0,00                     | 0,00         | 426.889,28                      | 503.973,27   | 160.267,89   | 83.183,90  | 587.157,17    | 587.157,17   | 0,00         | 0,00       |
| 64671  | 2.1.8.8.1.01.15.00.00.00.00.000011    | RETENÇÃO EMPRÉSTIMO CEF -           | 0,00                     | 0,00         | 106.057,42                      | 128.537,36   | 40.284,47    | 17.804,53  | 146.341,89    | 146.341,89   | 0,00         | 0,00       |
| 64676  | 2.1.8.8.1.01.15.00.00.00.00.000016    | RETENÇÃO EMPRÉSTIMO BV FIN          | 0,00                     | 2.097,10     | 0,00                            | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 2.097,10   |



| Contas |                                    |                                       | Saldo exercício anterior |              | Movimento do exercício corrente |              |              |            |              |              | Saldos Atual |            |
|--------|------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------|--------------|---------------------------------|--------------|--------------|------------|--------------|--------------|--------------|------------|
|        |                                    |                                       |                          |              | Até mês anterior                |              | Do mês       |            | Acumulado    |              |              |            |
|        |                                    |                                       | Devedor                  | Credor       | Devedor                         | Credor       | Devedor      | Credor     | Devedor      | Credor       | Devedor      | Credor     |
| 64680  | 2.1.8.8.1.01.15.00.00.00.00.000020 | RETENÇÃO EMPRÉSTIMO BV FIN            | 0,00                     | 15.300,77    | 9.840,29                        | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 9.840,29     | 0,00         | 0,00         | 5.460,48   |
| 64681  | 2.1.8.8.1.01.15.00.00.00.00.000021 | RETENÇÃO EMPRÉSTIMO BV FIN            | 0,00                     | 4.110,87     | 0,00                            | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 4.110,87   |
| 60317  | 2.1.8.8.1.01.99.00.00.00.00.000000 | OUTROS CONSIGNATARIOS                 | 0,00                     | 34.320,01    | 66.916,02                       | 56.765,75    | 908,27       | 3.549,92   | 67.824,29    | 60.315,67    | 0,00         | 26.811,39  |
| 60318  | 2.1.8.8.1.01.99.00.01.00.00.000000 | RETENÇÕES - SINDICATOS                | 0,00                     | 27.525,30    | 66.731,93                       | 54.666,59    | 908,27       | 3.364,28   | 67.640,20    | 58.030,87    | 0,00         | 17.915,97  |
| 64647  | 2.1.8.8.1.01.99.00.01.00.00.000001 | CONTRIBUICAO SINDICAL DO SE           | 0,00                     | 927,93       | 0,00                            | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 927,93     |
| 63530  | 2.1.8.8.1.01.99.00.01.00.00.000001 | RETENÇÃO CONTRIBUIÇÃO SINI            | 0,00                     | 4.067,41     | 6.591,57                        | 6.654,86     | 0,00         | 0,00       | 6.591,57     | 6.654,86     | 0,00         | 4.130,70   |
| 63531  | 2.1.8.8.1.01.99.00.01.00.00.000002 | RETENÇÃO CONTRIBUIÇÃO SINI            | 0,00                     | 3.015,25     | 3.349,24                        | 5.116,58     | 0,00         | 674,50     | 3.349,24     | 5.791,08     | 0,00         | 5.457,09   |
| 64648  | 2.1.8.8.1.01.99.00.01.00.00.000002 | RETENÇÃO SINDICATO APLB - F           | 0,00                     | 16.565,72    | 49.862,93                       | 34.433,49    | 528,65       | 2.310,16   | 50.391,58    | 36.743,65    | 0,00         | 2.917,79   |
| 64650  | 2.1.8.8.1.01.99.00.01.00.00.000004 | RETENÇÃO SINDICATO APLB - F           | 0,00                     | 876,83       | 6.928,19                        | 6.051,36     | 379,62       | 379,62     | 7.307,81     | 6.430,98     | 0,00         | 0,00       |
| 64651  | 2.1.8.8.1.01.99.00.01.00.00.000005 | RETENÇÃO CONTRIBUIÇÃO SINI            | 0,00                     | 0,00         | 0,00                            | 530,96       | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 530,96       | 0,00         | 530,96     |
| 64660  | 2.1.8.8.1.01.99.00.01.00.00.000014 | RETENÇÃO SINDICATO APLB "FT           | 0,00                     | 2.072,16     | 0,00                            | 1.879,34     | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 1.879,34     | 0,00         | 3.951,50   |
| 60319  | 2.1.8.8.1.01.99.00.02.00.00.000000 | RETENÇÕES - ASSOCIAÇÕES               | 0,00                     | 6.794,71     | 184,09                          | 2.099,16     | 0,00         | 185,64     | 184,09       | 2.284,80     | 0,00         | 8.895,42   |
| 63532  | 2.1.8.8.1.01.99.00.02.00.00.000001 | RETENÇÃO ASSOCIACAO DE AG             | 0,00                     | 3.511,29     | 0,00                            | 763,98       | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 763,98       | 0,00         | 4.275,27   |
| 63533  | 2.1.8.8.1.01.99.00.02.00.00.000002 | RETENÇÃO ASSOCIACAO DE AG             | 0,00                     | 3.283,42     | 184,09                          | 1.335,18     | 0,00         | 185,64     | 184,09       | 1.520,82     | 0,00         | 4.620,15   |
| 60334  | 2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.00.000000 | OUTROS VALORES RESTITUIVEIS           | 0,00                     | 25.998,08    | 0,00                            | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 25.998,08  |
| 64689  | 2.1.8.8.1.99.00.00.01.00.00.000000 | OUTROS VALORES RESTITUIVEIS           | 0,00                     | 25.998,08    | 0,00                            | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 25.998,08  |
| 64690  | 2.1.8.8.1.99.00.00.01.00.00.000001 | DEPOSITOS PASEP - FTE "00"            | 0,00                     | 23.218,08    | 0,00                            | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 23.218,08  |
| 63541  | 2.1.8.8.1.99.00.00.01.00.00.000001 | OUTRAS RESTITUICOES - FTE "1          | 0,00                     | 2.780,00     | 0,00                            | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 2.780,00   |
| 60372  | 2.1.8.8.3.00.00.00.00.00.00.000000 | VALORES RESTITUIVEIS - INTER OFSS - U | 0,00                     | 6.181.810,16 | 503.925,33                      | 1.345.038,54 | 6.615.716,51 | 216.535,82 | 7.119.641,84 | 1.561.574,36 | 0,00         | 623.742,68 |
| 60373  | 2.1.8.8.3.01.00.00.00.00.00.000000 | CONSIGNAÇÕES                          | 0,00                     | 6.181.810,16 | 503.925,33                      | 1.345.038,54 | 6.615.716,51 | 216.535,82 | 7.119.641,84 | 1.561.574,36 | 0,00         | 623.742,68 |
| 60375  | 2.1.8.8.3.01.02.00.00.00.00.000000 | INSS                                  | 0,00                     | 6.181.810,16 | 503.925,33                      | 1.345.038,54 | 6.615.716,51 | 216.535,82 | 7.119.641,84 | 1.561.574,36 | 0,00         | 623.742,68 |
| 64693  | 2.1.8.8.3.01.02.00.01.00.00.000000 | INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE FOLH/       | 0,00                     | 6.017.104,05 | 476.041,75                      | 1.275.539,62 | 6.445.457,08 | 195.653,22 | 6.921.498,83 | 1.471.192,84 | 0,00         | 566.798,06 |
| 62871  | 2.1.8.8.3.01.02.00.01.00.00.000001 | INSS - FOLHA - CM Fte "00"            | 0,00                     | 12.312,01    | 70.415,82                       | 76.801,06    | 25.717,95    | 7.020,70   | 96.133,77    | 83.821,76    | 0,00         | 0,00       |
| 64694  | 2.1.8.8.3.01.02.00.01.00.00.000001 | RETENÇÃO INSS - SERVIDORES            | 0,00                     | 348.075,29   | 0,01                            | 183.191,12   | 512.254,27   | 23.218,53  | 512.254,28   | 206.409,65   | 0,00         | 42.230,66  |
| 63543  | 2.1.8.8.3.01.02.00.01.00.00.000001 | RETENÇÃO INSS - SERVIDORES            | 0,00                     | 531.768,17   | 0,00                            | 167.474,65   | 559.534,66   | 38.702,42  | 559.534,66   | 206.177,07   | 0,00         | 178.410,58 |
| 64695  | 2.1.8.8.3.01.02.00.01.00.00.000002 | RETENÇÃO INSS - SERVIDORES            | 0,00                     | 343.090,30   | 0,00                            | 61.138,71    | 359.362,98   | 11.672,86  | 359.362,98   | 72.811,57    | 0,00         | 56.538,89  |
| 63544  | 2.1.8.8.3.01.02.00.01.00.00.000002 | RETENÇÃO INSS - SERVIDORES            | 0,00                     | 381.054,37   | 0,00                            | 97.524,21    | 394.796,55   | 0,00       | 394.796,55   | 97.524,21    | 0,00         | 83.782,03  |
| 64698  | 2.1.8.8.3.01.02.00.01.00.00.000005 | INSS PATRONAL FORA DA EXECI           | 0,00                     | 3.150.824,51 | 0,00                            | 0,00         | 3.150.824,51 | 0,00       | 3.150.824,51 | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 64699  | 2.1.8.8.3.01.02.00.01.00.00.000006 | RETENÇÃO INSS - SERVIDORES            | 0,00                     | 7.751,41     | 0,00                            | 0,00         | 7.751,41     | 0,00       | 7.751,41     | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 64700  | 2.1.8.8.3.01.02.00.01.00.00.000007 | RETENÇÃO INSS - SERVIDORES            | 0,00                     | 338.495,73   | 345.344,32                      | 548.776,25   | 421.439,54   | 81.001,74  | 766.783,86   | 629.777,99   | 0,00         | 201.489,86 |
| 64701  | 2.1.8.8.3.01.02.00.01.00.00.000008 | RETENÇÃO INSS - SERVIDORES            | 0,00                     | 0,00         | 60.281,60                       | 139.863,51   | 109.918,67   | 34.036,97  | 170.200,27   | 173.900,48   | 0,00         | 3.700,21   |
| 64703  | 2.1.8.8.3.01.02.00.01.00.00.000010 | INSS PATRONAL FORA DA EXECI           | 0,00                     | 606.388,74   | 0,00                            | 0,00         | 606.388,74   | 0,00       | 606.388,74   | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 64704  | 2.1.8.8.3.01.02.00.01.00.00.000011 | RETENÇÃO INSS - SERVIDORES            | 0,00                     | 11.521,53    | 0,00                            | 770,11       | 11.645,81    | 0,00       | 11.645,81    | 770,11       | 0,00         | 645,83     |
| 64707  | 2.1.8.8.3.01.02.00.01.00.00.000014 | RETENÇÃO INSS - CÂMARA - FTE          | 0,00                     | 6.894,86     | 0,00                            | 0,00         | 6.894,86     | 0,00       | 6.894,86     | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 64708  | 2.1.8.8.3.01.02.00.01.00.00.000015 | INSS PATRONAL FORA DA EXECI           | 0,00                     | 278.927,13   | 0,00                            | 0,00         | 278.927,13   | 0,00       | 278.927,13   | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 64709  | 2.1.8.8.3.01.02.00.02.00.00.000000 | INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SERVI       | 0,00                     | 156.343,18   | 3.740,00                        | 8.211,81     | 156.343,18   | 742,92     | 160.083,18   | 8.954,73     | 0,00         | 5.214,73   |
| 62873  | 2.1.8.8.3.01.02.00.02.00.00.000001 | INSS - PF - CM Fte "00"               | 0,00                     | 288,75       | 3.740,00                        | 3.740,00     | 288,75       | 0,00       | 4.028,75     | 3.740,00     | 0,00         | 0,00       |
| 64710  | 2.1.8.8.3.01.02.00.02.00.00.000001 | RETENÇÃO INSS - PREST. SERV.          | 0,00                     | 153.330,04   | 0,00                            | 4.471,81     | 153.330,04   | 482,92     | 153.330,04   | 4.954,73     | 0,00         | 4.954,73   |
| 63546  | 2.1.8.8.3.01.02.00.02.00.00.000001 | RETENÇÃO INSS - PREST. SERV.          | 0,00                     | 419,94       | 0,00                            | 0,00         | 419,94       | 260,00     | 419,94       | 260,00       | 0,00         | 260,00     |
| 63547  | 2.1.8.8.3.01.02.00.02.00.00.000002 | RETENÇÃO INSS - PREST. SERV.          | 0,00                     | 1.864,45     | 0,00                            | 0,00         | 1.864,45     | 0,00       | 1.864,45     | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 64721  | 2.1.8.8.3.01.02.00.02.00.00.000012 | INSS - PRESTADOR DE SERVICO           | 0,00                     | 440,00       | 0,00                            | 0,00         | 440,00       | 0,00       | 440,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 64723  | 2.1.8.8.3.01.02.00.03.00.00.000000 | INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SERVI       | 0,00                     | 8.362,93     | 24.143,58                       | 61.287,11    | 13.916,25    | 20.139,68  | 38.059,83    | 81.426,79    | 0,00         | 51.729,89  |
| 62875  | 2.1.8.8.3.01.02.00.03.00.00.000001 | INSS - PJ - CM Fte "00"               | 0,00                     | 0,00         | 863,72                          | 863,72       | 0,00         | 0,00       | 863,72       | 863,72       | 0,00         | 0,00       |
| 64724  | 2.1.8.8.3.01.02.00.03.00.00.000001 | RETENÇÃO INSS - PREST. SERV.          | 0,00                     | 61,61        | 9.476,19                        | 39.476,21    | 5.145,32     | 17.431,83  | 14.621,51    | 56.908,04    | 0,00         | 42.348,14  |
| 63549  | 2.1.8.8.3.01.02.00.03.00.00.000001 | RETENÇÃO INSS - PREST. SERV.          | 0,00                     | 53,63        | 0,00                            | 16,22        | 53,63        | 0,00       | 53,63        | 16,22        | 0,00         | 16,22      |
| 64725  | 2.1.8.8.3.01.02.00.03.00.00.000002 | RETENÇÃO INSS - PREST. SERV.          | 0,00                     | 166,53       | 0,00                            | 0,00         | 166,53       | 0,00       | 166,53       | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 63551  | 2.1.8.8.3.01.02.00.03.00.00.000003 | RETENÇÃO INSS - PREST. DE SE          | 0,00                     | 2.849,63     | 6.074,99                        | 12.294,61    | 2.849,63     | 0,00       | 8.924,62     | 12.294,61    | 0,00         | 6.219,62   |



ESTADO DA BAHIA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUACU DA BAHIA  
Demonstrativo das Contas do Razão - DCR - Consolidado

Exercício de 2017

Dezembro



Processo: 03366e18 - Documento Assinado Digitalmente por: DURVAL NETO DA SILVA DAVID - 28/03/2018 10:18:19, IVAN TIBURTINO OLIVEIRA - 29/03/2018 10:18:19  
Acesse em: <https://eacm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 0a37d63c-34d7-48b6-92c2-cfe6d69459d

| Contas |                                       |                                     | Saldo exercício anterior |              | Movimento do exercício corrente |            |              |               |              |               | Saldos Atual |               |
|--------|---------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|--------------|---------------------------------|------------|--------------|---------------|--------------|---------------|--------------|---------------|
|        |                                       |                                     |                          |              | Até mês anterior                |            | Do mês       |               | Acumulado    |               |              |               |
|        |                                       |                                     | Devedor                  | Credor       | Devedor                         | Credor     | Devedor      | Credor        | Devedor      | Credor        | Devedor      | Credor        |
| 64726  | 2.1.8.8.3.01.02.00.03.00.00.00.000003 | RETENÇÃO INSS - PREST. SERV.        | 0,00                     | 324,00       | 0,00                            | 361,41     | 324,00       | 0,00          | 324,00       | 361,41        | 0,00         | 361,41        |
| 64727  | 2.1.8.8.3.01.02.00.03.00.00.00.000004 | RETENÇÃO INSS - PREST. SERV.        | 0,00                     | 1.030,87     | 940,50                          | 940,50     | 1.030,87     | 0,00          | 1.971,37     | 940,50        | 0,00         | 0,00          |
| 64728  | 2.1.8.8.3.01.02.00.03.00.00.00.000005 | RETENÇÃO INSS - PREST. SERV.        | 0,00                     | 0,00         | 80,65                           | 80,65      | 0,00         | 0,00          | 80,65        | 80,65         | 0,00         | 0,00          |
| 64730  | 2.1.8.8.3.01.02.00.03.00.00.00.000007 | RETENÇÃO INSS - PREST. SERV.        | 0,00                     | 3.599,31     | 2.000,63                        | 2.546,89   | 3.599,31     | 645,00        | 5.599,94     | 3.191,89      | 0,00         | 1.191,26      |
| 64731  | 2.1.8.8.3.01.02.00.03.00.00.00.000008 | RETENÇÃO INSS - PREST. SERV.        | 0,00                     | 0,00         | 4.561,27                        | 4.561,27   | 469,61       | 2.062,85      | 5.030,88     | 6.624,12      | 0,00         | 1.593,24      |
| 64732  | 2.1.8.8.3.01.02.00.03.00.00.00.000009 | RETENÇÃO INSS - PREST. SERV.        | 0,00                     | 277,35       | 0,00                            | 0,00       | 277,35       | 0,00          | 277,35       | 0,00          | 0,00         | 0,00          |
| 64734  | 2.1.8.8.3.01.02.00.03.00.00.00.000011 | RETENÇÃO INSS - PREST. SERV.        | 0,00                     | 0,00         | 145,63                          | 145,63     | 0,00         | 0,00          | 145,63       | 145,63        | 0,00         | 0,00          |
| 60409  | 2.1.8.9.0.00.00.00.00.00.00.00.000000 | OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO     | 0,00                     | 2.389.608,32 | 153.688,00                      | 153.688,00 | 2.393.208,51 | 11.285,00     | 2.546.896,51 | 164.973,00    | 0,00         | 7.684,81      |
| 60410  | 2.1.8.9.1.00.00.00.00.00.00.00.000000 | OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO -   | 0,00                     | 2.389.608,32 | 153.688,00                      | 153.688,00 | 2.393.208,51 | 11.285,00     | 2.546.896,51 | 164.973,00    | 0,00         | 7.684,81      |
| 60411  | 2.1.8.9.1.01.00.00.00.00.00.00.000000 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES         | 0,00                     | 2.389.608,32 | 0,00                            | 0,00       | 2.381.923,51 | 0,00          | 2.381.923,51 | 0,00          | 0,00         | 7.684,81      |
| 60421  | 2.1.8.9.1.01.04.00.00.00.00.00.000000 | RESTITUIÇÕES DE CONTRIBUIÇÕES PF    | 0,00                     | 2.389.608,32 | 0,00                            | 0,00       | 2.381.923,51 | 0,00          | 2.381.923,51 | 0,00          | 0,00         | 7.684,81      |
| 60423  | 2.1.8.9.1.01.04.02.00.00.00.00.000000 | RESTITUIÇÕES DE CONTRIBUIÇÕES P     | 0,00                     | 2.389.608,32 | 0,00                            | 0,00       | 2.381.923,51 | 0,00          | 2.381.923,51 | 0,00          | 0,00         | 7.684,81      |
| 64753  | 2.1.8.9.1.01.04.02.00.00.00.00.000001 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - I        | 0,00                     | 2.381.923,51 | 0,00                            | 0,00       | 2.381.923,51 | 0,00          | 2.381.923,51 | 0,00          | 0,00         | 0,00          |
| 64754  | 2.1.8.9.1.01.04.02.00.00.00.00.000002 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - I        | 0,00                     | 7.684,81     | 0,00                            | 0,00       | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 7.684,81      |
| 60424  | 2.1.8.9.1.02.00.00.00.00.00.00.000000 | DIARIAS A PAGAR                     | 0,00                     | 0,00         | 130.200,00                      | 130.200,00 | 9.100,00     | 9.100,00      | 139.300,00   | 139.300,00    | 0,00         | 0,00          |
| 60426  | 2.1.8.9.1.02.02.00.00.00.00.00.000000 | DIARIAS A PAGAR (F)                 | 0,00                     | 0,00         | 130.200,00                      | 130.200,00 | 9.100,00     | 9.100,00      | 139.300,00   | 139.300,00    | 0,00         | 0,00          |
| 67420  | 2.1.8.9.1.02.02.00.00.00.00.00.000001 | JOELSON PEREIRA DOS SANTOS          | 0,00                     | 0,00         | 8.400,00                        | 8.400,00   | 0,00         | 0,00          | 8.400,00     | 8.400,00      | 0,00         | 0,00          |
| 62896  | 2.1.8.9.1.02.02.00.00.00.00.00.000001 | LUCIANO SANTOS BONFIM               | 0,00                     | 0,00         | 3.150,00                        | 3.150,00   | 0,00         | 0,00          | 3.150,00     | 3.150,00      | 0,00         | 0,00          |
| 62897  | 2.1.8.9.1.02.02.00.00.00.00.00.000002 | ANTONIO RIBEIRO DE SOUZA            | 0,00                     | 0,00         | 5.600,00                        | 5.600,00   | 0,00         | 0,00          | 5.600,00     | 5.600,00      | 0,00         | 0,00          |
| 67468  | 2.1.8.9.1.02.02.00.00.00.00.00.000003 | RAMON SOUZA MOURA GAMA              | 0,00                     | 0,00         | 1.050,00                        | 1.050,00   | 0,00         | 0,00          | 1.050,00     | 1.050,00      | 0,00         | 0,00          |
| 63839  | 2.1.8.9.1.02.02.00.00.00.00.00.000003 | RENATO DA CRUZ SANTOS               | 0,00                     | 0,00         | 850,00                          | 850,00     | 0,00         | 0,00          | 850,00       | 850,00        | 0,00         | 0,00          |
| 63841  | 2.1.8.9.1.02.02.00.00.00.00.00.000004 | IGOR DOS SANTOS LIMA                | 0,00                     | 0,00         | 750,00                          | 750,00     | 0,00         | 0,00          | 750,00       | 750,00        | 0,00         | 0,00          |
| 67575  | 2.1.8.9.1.02.02.00.00.00.00.00.000005 | CRISTIANO RIBEIRO DE SOUZA          | 0,00                     | 0,00         | 11.550,00                       | 11.550,00  | 1.750,00     | 1.750,00      | 13.300,00    | 13.300,00     | 0,00         | 0,00          |
| 63846  | 2.1.8.9.1.02.02.00.00.00.00.00.000005 | IVALDO PEREIRA DE CARVALHO          | 0,00                     | 0,00         | 1.050,00                        | 1.050,00   | 0,00         | 0,00          | 1.050,00     | 1.050,00      | 0,00         | 0,00          |
| 67622  | 2.1.8.9.1.02.02.00.00.00.00.00.000007 | ERNANDES LIMA DOS SANTOS            | 0,00                     | 0,00         | 5.600,00                        | 5.600,00   | 1.050,00     | 1.050,00      | 6.650,00     | 6.650,00      | 0,00         | 0,00          |
| 69109  | 2.1.8.9.1.02.02.00.00.00.00.00.000009 | IVAN TIBURTINO OLIVEIRA             | 0,00                     | 0,00         | 43.900,00                       | 43.900,00  | 3.500,00     | 3.500,00      | 47.400,00    | 47.400,00     | 0,00         | 0,00          |
| 66206  | 2.1.8.9.1.02.02.00.00.00.00.00.000010 | MÁRCIA CARVALHO                     | 0,00                     | 0,00         | 21.000,00                       | 21.000,00  | 1.050,00     | 1.050,00      | 22.050,00    | 22.050,00     | 0,00         | 0,00          |
| 66614  | 2.1.8.9.1.02.02.00.00.00.00.00.000011 | ADY MARTINS DE CARVALHO             | 0,00                     | 0,00         | 4.200,00                        | 4.200,00   | 0,00         | 0,00          | 4.200,00     | 4.200,00      | 0,00         | 0,00          |
| 64806  | 2.1.8.9.1.02.02.00.00.00.00.00.000012 | MIRIAN MARA DE CARVALHO DA          | 0,00                     | 0,00         | 11.550,00                       | 11.550,00  | 1.750,00     | 1.750,00      | 13.300,00    | 13.300,00     | 0,00         | 0,00          |
| 66670  | 2.1.8.9.1.02.02.00.00.00.00.00.000013 | VALTERBERG FERREIRA DOS SA          | 0,00                     | 0,00         | 2.100,00                        | 2.100,00   | 0,00         | 0,00          | 2.100,00     | 2.100,00      | 0,00         | 0,00          |
| 66733  | 2.1.8.9.1.02.02.00.00.00.00.00.000014 | FRANCISCO TERTULIANO DE MII         | 0,00                     | 0,00         | 2.450,00                        | 2.450,00   | 0,00         | 0,00          | 2.450,00     | 2.450,00      | 0,00         | 0,00          |
| 66734  | 2.1.8.9.1.02.02.00.00.00.00.00.000015 | JOÃO DOS REIS NETO                  | 0,00                     | 0,00         | 2.800,00                        | 2.800,00   | 0,00         | 0,00          | 2.800,00     | 2.800,00      | 0,00         | 0,00          |
| 66820  | 2.1.8.9.1.02.02.00.00.00.00.00.000016 | MARLI PIRES DE CARVALHO             | 0,00                     | 0,00         | 2.100,00                        | 2.100,00   | 0,00         | 0,00          | 2.100,00     | 2.100,00      | 0,00         | 0,00          |
| 69366  | 2.1.8.9.1.02.02.00.00.00.00.00.000017 | VALDIVINO FRANCISCO DA CONI         | 0,00                     | 0,00         | 1.400,00                        | 1.400,00   | 0,00         | 0,00          | 1.400,00     | 1.400,00      | 0,00         | 0,00          |
| 69379  | 2.1.8.9.1.02.02.00.00.00.00.00.000018 | GABRIEL COSTA CARVALHKO             | 0,00                     | 0,00         | 700,00                          | 700,00     | 0,00         | 0,00          | 700,00       | 700,00        | 0,00         | 0,00          |
| 60437  | 2.1.8.9.1.09.00.00.00.00.00.00.000000 | TERMOS DE PARCERIA A PAGAR          | 0,00                     | 0,00         | 23.488,00                       | 23.488,00  | 2.185,00     | 2.185,00      | 25.673,00    | 25.673,00     | 0,00         | 0,00          |
| 60438  | 2.1.8.9.1.09.01.00.00.00.00.00.000000 | TERMOS DE PARCERIA A PAGAR DO EX    | 0,00                     | 0,00         | 23.488,00                       | 23.488,00  | 2.185,00     | 2.185,00      | 25.673,00    | 25.673,00     | 0,00         | 0,00          |
| 60440  | 2.1.8.9.1.09.01.02.00.00.00.00.000000 | TERMOS DE PARCERIA A PAGAR DO E     | 0,00                     | 0,00         | 23.488,00                       | 23.488,00  | 2.185,00     | 2.185,00      | 25.673,00    | 25.673,00     | 0,00         | 0,00          |
| 69118  | 2.1.8.9.1.09.01.02.00.00.00.00.000001 | UNIÃO DOS MUNICIPIOS DA BAH         | 0,00                     | 0,00         | 14.688,00                       | 14.688,00  | 1.380,00     | 1.380,00      | 16.068,00    | 16.068,00     | 0,00         | 0,00          |
| 69120  | 2.1.8.9.1.09.01.02.00.00.00.00.000002 | CNM - CONFEDERAÇÃO NACION           | 0,00                     | 0,00         | 8.800,00                        | 8.800,00   | 805,00       | 805,00        | 9.605,00     | 9.605,00      | 0,00         | 0,00          |
| 60460  | 2.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.000000 | PASSIVO NAO-CIRCULANTE              | 0,00                     | 9.928.759,08 | 346.131,95                      | 5.000,00   | 729.171,86   | 15.852.133,92 | 1.075.303,81 | 15.857.133,92 | 0,00         | 24.710.589,19 |
| 60461  | 2.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.000000 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCI | 0,00                     | 9.928.759,08 | 346.131,95                      | 5.000,00   | 729.171,86   | 15.852.133,92 | 1.075.303,81 | 15.857.133,92 | 0,00         | 24.710.589,19 |
| 60462  | 2.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.000000 | PESSOAL A PAGAR                     | 0,00                     | 702.718,91   | 0,00                            | 0,00       | 702.718,91   | 0,00          | 702.718,91   | 0,00          | 0,00         | 0,00          |
| 60463  | 2.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00.000000 | PESSOAL A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO       | 0,00                     | 702.718,91   | 0,00                            | 0,00       | 702.718,91   | 0,00          | 702.718,91   | 0,00          | 0,00         | 0,00          |
| 60467  | 2.2.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00.000000 | PRECATORIOS DE PESSOAL              | 0,00                     | 702.718,91   | 0,00                            | 0,00       | 702.718,91   | 0,00          | 702.718,91   | 0,00          | 0,00         | 0,00          |
| 60474  | 2.2.1.1.1.02.03.00.00.00.00.00.000000 | PRECATORIOS DE PESSOAL DE EXERC     | 0,00                     | 702.718,91   | 0,00                            | 0,00       | 702.718,91   | 0,00          | 702.718,91   | 0,00          | 0,00         | 0,00          |
| 60475  | 2.2.1.1.1.02.03.01.00.00.00.00.000000 | PRECATORIOS DE PESSOAL DE EXER      | 0,00                     | 702.718,91   | 0,00                            | 0,00       | 702.718,91   | 0,00          | 702.718,91   | 0,00          | 0,00         | 0,00          |



ESTADO DA BAHIA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUACU DA BAHIA  
Demonstrativo das Contas do Razão - DCR - Consolidado

Exercício de 2017

Dezembro



Processo: 03366e1b - Documento Assinado Digitalmente por: DURVAL NETO DA SILVA DAVID - 28/03/2018 10:18:18, IVAN TIBURTINO OLIVEIRA - 29/03/2018 10:18:18  
Acesse em: https://eacm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 0a37d63c-34d7-48b6-92c2-cfe6d69a459d

| Contas |                                       |                                       | Saldo exercício anterior |               | Movimento do exercício corrente |               |               |               |                |               | Saldos Atual   |               |
|--------|---------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------|---------------|---------------------------------|---------------|---------------|---------------|----------------|---------------|----------------|---------------|
|        |                                       |                                       |                          |               | Até mês anterior                |               | Do mês        |               | Acumulado      |               |                |               |
|        |                                       |                                       | Devedor                  | Credor        | Devedor                         | Credor        | Devedor       | Credor        | Devedor        | Credor        | Devedor        | Credor        |
| 66024  | 2.2.1.1.1.02.03.01.00.00.00.00.000001 | TRT - 5ª REGIÃO                       | 0,00                     | 702.718,91    | 0,00                            | 0,00          | 702.718,91    | 0,00          | 702.718,91     | 0,00          | 0,00           | 0,00          |
| 60506  | 2.2.1.4.0.00.00.00.00.00.00.00.000000 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR              | 0,00                     | 9.226.040,17  | 346.131,95                      | 5.000,00      | 26.452,95     | 15.852.133,92 | 372.584,90     | 15.857.133,92 | 0,00           | 24.710.589,19 |
| 60529  | 2.2.1.4.3.00.00.00.00.00.00.00.000000 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFS    | 0,00                     | 9.226.040,17  | 346.131,95                      | 5.000,00      | 26.452,95     | 15.852.133,92 | 372.584,90     | 15.857.133,92 | 0,00           | 24.710.589,19 |
| 60530  | 2.2.1.4.3.01.00.00.00.00.00.00.000000 | INSS A PAGAR                          | 0,00                     | 9.028.836,23  | 313.792,00                      | 0,00          | 6.161,33      | 15.847.576,03 | 319.953,33     | 15.847.576,03 | 0,00           | 24.556.458,93 |
| 60531  | 2.2.1.4.3.01.01.00.00.00.00.00.000000 | INSS - DÉBITO PARCELADO               | 0,00                     | 9.028.836,23  | 313.792,00                      | 0,00          | 6.161,33      | 15.847.576,03 | 319.953,33     | 15.847.576,03 | 0,00           | 24.556.458,93 |
| 60532  | 2.2.1.4.3.01.01.01.00.00.00.00.000000 | INSS - DÉBITO PARCELADO (P)           | 0,00                     | 9.028.836,23  | 313.792,00                      | 0,00          | 6.161,33      | 15.847.576,03 | 319.953,33     | 15.847.576,03 | 0,00           | 24.556.458,93 |
| 64783  | 2.2.1.4.3.01.01.01.00.00.00.00.000001 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE          | 0,00                     | 9.028.836,23  | 313.792,00                      | 0,00          | 6.161,33      | 15.847.576,03 | 319.953,33     | 15.847.576,03 | 0,00           | 24.556.458,93 |
| 60538  | 2.2.1.4.3.99.00.00.00.00.00.00.000000 | OUTROS ENCARGOS SOCIAIS               | 0,00                     | 197.203,94    | 32.339,95                       | 5.000,00      | 20.291,62     | 4.557,89      | 52.631,57      | 9.557,89      | 0,00           | 154.130,26    |
| 60539  | 2.2.1.4.3.99.01.00.00.00.00.00.000000 | OUTROS ENCARGOS SOCIAIS (P)           | 0,00                     | 197.203,94    | 32.339,95                       | 5.000,00      | 20.291,62     | 4.557,89      | 52.631,57      | 9.557,89      | 0,00           | 154.130,26    |
| 66016  | 2.2.1.4.3.99.01.00.00.00.00.00.000001 | MINISTÉRIO DO TURISMO                 | 0,00                     | 54.852,78     | 0,00                            | 0,00          | 0,00          | 368,63        | 0,00           | 368,63        | 0,00           | 55.221,41     |
| 67725  | 2.2.1.4.3.99.01.00.00.00.00.00.000002 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - I         | 0,00                     | 142.351,16    | 28.150,69                       | 0,00          | 15.291,62     | 0,00          | 43.442,31      | 0,00          | 0,00           | 98.908,85     |
| 69282  | 2.2.1.4.3.99.01.00.00.00.00.00.000003 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - RECE          | 0,00                     | 0,00          | 4.189,26                        | 5.000,00      | 5.000,00      | 4.189,26      | 9.189,26       | 9.189,26      | 0,00           | 0,00          |
| 60884  | 2.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.000000 | PATRIMÔNIO LIQUIDO                    | 0,00                     | 10.318.462,01 | 42.899.494,07                   | 41.958.202,40 | 58.044.369,38 | 47.223.695,70 | 100.943.863,45 | 89.181.898,10 | 1.443.503,34   | 0,00          |
| 61015  | 2.3.7.0.0.00.00.00.00.00.00.00.000000 | RESULTADOS ACUMULADOS                 | 0,00                     | 10.318.462,01 | 42.899.494,07                   | 41.958.202,40 | 58.044.369,38 | 47.223.695,70 | 100.943.863,45 | 89.181.898,10 | 1.443.503,34   | 0,00          |
| 61016  | 2.3.7.1.0.00.00.00.00.00.00.00.000000 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS     | 0,00                     | 10.318.462,01 | 42.022.094,76                   | 41.958.202,40 | 58.044.369,38 | 46.346.296,39 | 100.066.464,14 | 88.304.498,79 | 1.443.503,34   | 0,00          |
| 61017  | 2.3.7.1.1.00.00.00.00.00.00.00.000000 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS     | 70.721.776,75            | 0,00          | 14.543.318,25                   | 14.479.425,89 | 49.020.919,03 | 16.012.366,81 | 63.564.237,28  | 30.491.792,70 | 103.794.221,33 | 0,00          |
| 61018  | 2.3.7.1.1.01.00.00.00.00.00.00.000000 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCI    | 14.479.425,89            | 0,00          | 0,00                            | 14.479.425,89 | 48.253.863,88 | 15.245.645,65 | 48.253.863,88  | 29.725.071,54 | 33.008.218,23  | 0,00          |
| 61019  | 2.3.7.1.1.02.00.00.00.00.00.00.000000 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCI    | 56.242.350,86            | 0,00          | 14.479.425,89                   | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 14.479.425,89  | 0,00          | 70.721.776,75  | 0,00          |
| 61020  | 2.3.7.1.1.03.00.00.00.00.00.00.000000 | AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES      | 0,00                     | 0,00          | 63.892,36                       | 0,00          | 767.055,15    | 766.721,16    | 830.947,51     | 766.721,16    | 64.226,35      | 0,00          |
| 61022  | 2.3.7.1.2.00.00.00.00.00.00.00.000000 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS     | 0,00                     | 3.076.532,14  | 9.807.805,00                    | 9.807.805,00  | 5.100.023,65  | 5.100.023,65  | 14.907.828,65  | 14.907.828,65 | 0,00           | 3.076.532,14  |
| 61023  | 2.3.7.1.2.01.00.00.00.00.00.00.000000 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCI    | 0,00                     | 0,00          | 4.903.902,50                    | 4.903.902,50  | 5.100.023,65  | 5.100.023,65  | 10.003.926,15  | 10.003.926,15 | 0,00           | 0,00          |
| 61024  | 2.3.7.1.2.02.00.00.00.00.00.00.000000 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCI    | 0,00                     | 3.076.532,14  | 4.903.902,50                    | 4.903.902,50  | 0,00          | 0,00          | 4.903.902,50   | 4.903.902,50  | 0,00           | 3.076.532,14  |
| 61027  | 2.3.7.1.3.00.00.00.00.00.00.00.000000 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS     | 0,00                     | 48.779.119,34 | 16.477.066,88                   | 16.477.066,88 | 321.734,93    | 20.043.472,55 | 16.798.801,81  | 36.520.539,43 | 0,00           | 68.500.856,96 |
| 61028  | 2.3.7.1.3.01.00.00.00.00.00.00.000000 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCI    | 0,00                     | 15.584.709,35 | 15.759.612,27                   | 174.902,92    | 321.734,93    | 20.043.472,55 | 16.081.347,20  | 20.218.375,47 | 0,00           | 19.721.737,62 |
| 61029  | 2.3.7.1.3.02.00.00.00.00.00.00.000000 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCI    | 0,00                     | 33.736.961,68 | 717.454,61                      | 15.759.612,27 | 0,00          | 0,00          | 717.454,61     | 15.759.612,27 | 0,00           | 48.779.119,34 |
| 61030  | 2.3.7.1.3.03.00.00.00.00.00.00.000000 | AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES      | 542.551,69               | 0,00          | 0,00                            | 542.551,69    | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 542.551,69    | 0,00           | 0,00          |
| 61032  | 2.3.7.1.4.00.00.00.00.00.00.00.000000 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS     | 0,00                     | 28.684.754,73 | 1.193.904,63                    | 1.193.904,63  | 3.601.691,77  | 5.190.433,38  | 4.795.596,40   | 6.384.338,01  | 0,00           | 30.273.496,34 |
| 61033  | 2.3.7.1.4.01.00.00.00.00.00.00.000000 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCI    | 0,00                     | 1.193.904,63  | 1.193.904,63                    | 0,00          | 3.601.691,77  | 5.190.433,38  | 4.795.596,40   | 5.190.433,38  | 0,00           | 1.588.741,61  |
| 61034  | 2.3.7.1.4.02.00.00.00.00.00.00.000000 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCI    | 0,00                     | 27.490.850,10 | 0,00                            | 1.193.904,63  | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 1.193.904,63  | 0,00           | 28.684.754,73 |
| 61037  | 2.3.7.1.5.00.00.00.00.00.00.00.000000 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS     | 0,00                     | 499.832,55    | 0,00                            | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 0,00          | 0,00           | 499.832,55    |
| 61039  | 2.3.7.1.5.02.00.00.00.00.00.00.000000 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCI    | 0,00                     | 499.832,55    | 0,00                            | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 0,00          | 0,00           | 499.832,55    |
| 61042  | 2.3.7.2.0.00.00.00.00.00.00.00.000000 | LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS         | 0,00                     | 0,00          | 877.399,31                      | 0,00          | 0,00          | 877.399,31    | 877.399,31     | 877.399,31    | 0,00           | 0,00          |
| 61043  | 2.3.7.2.1.00.00.00.00.00.00.00.000000 | LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - CI    | 0,00                     | 0,00          | 877.399,31                      | 0,00          | 0,00          | 877.399,31    | 877.399,31     | 877.399,31    | 0,00           | 0,00          |
| 61046  | 2.3.7.2.1.03.00.00.00.00.00.00.000000 | AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES      | 0,00                     | 0,00          | 877.399,31                      | 0,00          | 0,00          | 877.399,31    | 877.399,31     | 877.399,31    | 0,00           | 0,00          |
| 61091  | 3.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.000000 | VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA       | 0,00                     | 0,00          | 32.055.906,43                   | 526.553,72    | 26.179.316,66 | 57.708.669,37 | 58.235.223,09  | 58.235.223,09 | 0,00           | 0,00          |
| 61092  | 3.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.000000 | PESSOAL E ENCARGOS                    | 0,00                     | 0,00          | 15.514.173,21                   | 149.029,87    | 5.143.233,33  | 20.508.376,67 | 20.657.406,54  | 20.657.406,54 | 0,00           | 0,00          |
| 61093  | 3.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.000000 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL                 | 0,00                     | 0,00          | 15.107.609,47                   | 149.029,87    | 2.170.788,96  | 17.129.368,56 | 17.278.398,43  | 17.278.398,43 | 0,00           | 0,00          |
| 61148  | 3.1.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.000000 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - A | 0,00                     | 0,00          | 15.107.609,47                   | 149.029,87    | 2.170.788,96  | 17.129.368,56 | 17.278.398,43  | 17.278.398,43 | 0,00           | 0,00          |
| 61149  | 3.1.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00.000000 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL -   | 0,00                     | 0,00          | 15.107.609,47                   | 149.029,87    | 2.170.788,96  | 17.129.368,56 | 17.278.398,43  | 17.278.398,43 | 0,00           | 0,00          |
| 61150  | 3.1.1.2.1.01.00.00.00.00.00.00.000000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE    | 0,00                     | 0,00          | 10.250.411,94                   | 0,00          | 1.776.648,34  | 12.027.060,28 | 12.027.060,28  | 12.027.060,28 | 0,00           | 0,00          |
| 61151  | 3.1.1.2.1.01.01.00.00.00.00.00.000000 | VENCIMENTOS E SALARIOS                | 0,00                     | 0,00          | 9.647.117,69                    | 0,00          | 1.710.449,28  | 11.357.566,97 | 11.357.566,97  | 11.357.566,97 | 0,00           | 0,00          |
| 61166  | 3.1.1.2.1.01.16.00.00.00.00.00.000000 | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FU      | 0,00                     | 0,00          | 31.091,95                       | 0,00          | 1.376,02      | 32.467,97     | 32.467,97      | 32.467,97     | 0,00           | 0,00          |
| 61168  | 3.1.1.2.1.01.18.00.00.00.00.00.000000 | GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO      | 0,00                     | 0,00          | 14.070,88                       | 0,00          | 1.302,86      | 15.373,74     | 15.373,74      | 15.373,74     | 0,00           | 0,00          |
| 61172  | 3.1.1.2.1.01.22.00.00.00.00.00.000000 | 13. SALARIO                           | 0,00                     | 0,00          | 0,00                            | 0,00          | 7.924,18      | 7.924,18      | 7.924,18       | 7.924,18      | 0,00           | 0,00          |
| 61174  | 3.1.1.2.1.01.24.00.00.00.00.00.000000 | FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL         | 0,00                     | 0,00          | 2.171,42                        | 0,00          | 0,00          | 2.171,42      | 2.171,42       | 2.171,42      | 0,00           | 0,00          |
| 61181  | 3.1.1.2.1.01.31.00.00.00.00.00.000000 | SUBSÍDIOS                             | 0,00                     | 0,00          | 555.960,00                      | 0,00          | 55.596,00     | 611.556,00    | 611.556,00     | 611.556,00    | 0,00           | 0,00          |
| 61198  | 3.1.1.2.1.03.00.00.00.00.00.00.000000 | SENTENCAS JUDICIAIS                   | 0,00                     | 0,00          | 368.748,42                      | 0,00          | 0,00          | 368.748,42    | 368.748,42     | 368.748,42    | 0,00           | 0,00          |



| Contas |                                    |                                       | Saldo exercício anterior |        | Movimento do exercício corrente |            |              |              |              |              | Saldos Atual |        |
|--------|------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------|--------|---------------------------------|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------|
|        |                                    |                                       |                          |        | Até mês anterior                |            | Do mês       |              | Acumulado    |              |              |        |
|        |                                    |                                       | Devedor                  | Credor | Devedor                         | Credor     | Devedor      | Credor       | Devedor      | Credor       | Devedor      | Credor |
| 61199  | 3.1.1.2.1.04.00.00.00.00.00.000000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINA       | 0,00                     | 0,00   | 4.488.449,11                    | 149.029,87 | 394.140,62   | 4.733.559,86 | 4.882.589,73 | 4.882.589,73 | 0,00         | 0,00   |
| 61200  | 3.1.1.2.1.04.01.00.00.00.00.000000 | SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LE      | 0,00                     | 0,00   | 2.473.203,18                    | 0,00       | 254.663,62   | 2.727.866,80 | 2.727.866,80 | 2.727.866,80 | 0,00         | 0,00   |
| 61223  | 3.1.1.2.1.04.25.00.00.00.00.000000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                  | 0,00                     | 0,00   | 635.330,62                      | 149.029,87 | 0,00         | 486.300,75   | 635.330,62   | 635.330,62   | 0,00         | 0,00   |
| 61226  | 3.1.1.2.1.04.99.00.00.00.00.000000 | OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO         | 0,00                     | 0,00   | 1.379.915,31                    | 0,00       | 139.477,00   | 1.519.392,31 | 1.519.392,31 | 1.519.392,31 | 0,00         | 0,00   |
| 61254  | 3.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.000000 | ENCARGOS PATRONAIS                    | 0,00                     | 0,00   | 406.563,74                      | 0,00       | 2.972.444,37 | 3.379.008,11 | 3.379.008,11 | 3.379.008,11 | 0,00         | 0,00   |
| 61270  | 3.1.2.2.0.00.00.00.00.00.00.000000 | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS             | 0,00                     | 0,00   | 406.563,74                      | 0,00       | 2.972.444,37 | 3.379.008,11 | 3.379.008,11 | 3.379.008,11 | 0,00         | 0,00   |
| 61271  | 3.1.2.2.1.00.00.00.00.00.00.000000 | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOI    | 0,00                     | 0,00   | 229.029,87                      | 0,00       | 2.956.250,76 | 3.185.280,63 | 3.185.280,63 | 3.185.280,63 | 0,00         | 0,00   |
| 61272  | 3.1.2.2.1.01.00.00.00.00.00.000000 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - IN    | 0,00                     | 0,00   | 229.029,87                      | 0,00       | 2.956.250,76 | 3.185.280,63 | 3.185.280,63 | 3.185.280,63 | 0,00         | 0,00   |
| 61279  | 3.1.2.2.3.00.00.00.00.00.00.000000 | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER C   | 0,00                     | 0,00   | 177.533,87                      | 0,00       | 16.193,61    | 193.727,48   | 193.727,48   | 193.727,48   | 0,00         | 0,00   |
| 61280  | 3.1.2.2.3.01.00.00.00.00.00.000000 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - IN    | 0,00                     | 0,00   | 177.533,87                      | 0,00       | 16.193,61    | 193.727,48   | 193.727,48   | 193.727,48   | 0,00         | 0,00   |
| 61344  | 3.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.000000 | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTEN | 0,00                     | 0,00   | 28.000,00                       | 0,00       | 0,00         | 28.000,00    | 28.000,00    | 28.000,00    | 0,00         | 0,00   |
| 61401  | 3.2.4.0.0.00.00.00.00.00.00.000000 | BENEFÍCIOS EVENTUAIS                  | 0,00                     | 0,00   | 28.000,00                       | 0,00       | 0,00         | 28.000,00    | 28.000,00    | 28.000,00    | 0,00         | 0,00   |
| 61410  | 3.2.4.9.0.00.00.00.00.00.00.000000 | OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS           | 0,00                     | 0,00   | 28.000,00                       | 0,00       | 0,00         | 28.000,00    | 28.000,00    | 28.000,00    | 0,00         | 0,00   |
| 61411  | 3.2.4.9.1.00.00.00.00.00.00.000000 | OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS - CONS    | 0,00                     | 0,00   | 28.000,00                       | 0,00       | 0,00         | 28.000,00    | 28.000,00    | 28.000,00    | 0,00         | 0,00   |
| 61451  | 3.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.000000 | USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE C. | 0,00                     | 0,00   | 8.700.599,86                    | 330.359,62 | 1.209.229,15 | 9.579.469,39 | 9.909.829,01 | 9.909.829,01 | 0,00         | 0,00   |
| 61452  | 3.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00.000000 | USO DE MATERIAL DE CONSUMO            | 0,00                     | 0,00   | 64.560,00                       | 64.560,00  | 38.674,59    | 38.674,59    | 103.234,59   | 103.234,59   | 0,00         | 0,00   |
| 61453  | 3.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.000000 | CONSUMO DE MATERIAL                   | 0,00                     | 0,00   | 0,00                            | 0,00       | 38.674,59    | 38.674,59    | 38.674,59    | 38.674,59    | 0,00         | 0,00   |
| 61454  | 3.3.1.1.1.00.00.00.00.00.00.000000 | CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃ     | 0,00                     | 0,00   | 0,00                            | 0,00       | 38.674,59    | 38.674,59    | 38.674,59    | 38.674,59    | 0,00         | 0,00   |
| 61455  | 3.3.1.1.1.01.00.00.00.00.00.000000 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTO     | 0,00                     | 0,00   | 0,00                            | 0,00       | 10.339,52    | 10.339,52    | 10.339,52    | 10.339,52    | 0,00         | 0,00   |
| 61459  | 3.3.1.1.1.06.00.00.00.00.00.000000 | GENEROS ALIMENTAÇÃO                   | 0,00                     | 0,00   | 0,00                            | 0,00       | 1.362,50     | 1.362,50     | 1.362,50     | 1.362,50     | 0,00         | 0,00   |
| 61468  | 3.3.1.1.1.16.00.00.00.00.00.000000 | MATERIAL DE EXPEDIENTE                | 0,00                     | 0,00   | 0,00                            | 0,00       | 3.226,46     | 3.226,46     | 3.226,46     | 3.226,46     | 0,00         | 0,00   |
| 61476  | 3.3.1.1.1.24.00.00.00.00.00.000000 | MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/IN   | 0,00                     | 0,00   | 0,00                            | 0,00       | 486,00       | 486,00       | 486,00       | 486,00       | 0,00         | 0,00   |
| 61491  | 3.3.1.1.1.39.00.00.00.00.00.000000 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICI     | 0,00                     | 0,00   | 0,00                            | 0,00       | 10.086,81    | 10.086,81    | 10.086,81    | 10.086,81    | 0,00         | 0,00   |
| 61513  | 3.3.1.1.1.99.00.00.00.00.00.000000 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO           | 0,00                     | 0,00   | 0,00                            | 0,00       | 13.173,30    | 13.173,30    | 13.173,30    | 13.173,30    | 0,00         | 0,00   |
| 61514  | 3.3.1.2.0.00.00.00.00.00.00.000000 | DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO     | 0,00                     | 0,00   | 64.560,00                       | 64.560,00  | 0,00         | 0,00         | 64.560,00    | 64.560,00    | 0,00         | 0,00   |
| 61515  | 3.3.1.2.1.00.00.00.00.00.00.000000 | DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO -   | 0,00                     | 0,00   | 64.560,00                       | 64.560,00  | 0,00         | 0,00         | 64.560,00    | 64.560,00    | 0,00         | 0,00   |
| 61524  | 3.3.1.2.1.99.00.00.00.00.00.000000 | OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO C    | 0,00                     | 0,00   | 64.560,00                       | 64.560,00  | 0,00         | 0,00         | 64.560,00    | 64.560,00    | 0,00         | 0,00   |
| 61525  | 3.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00.000000 | SERVIÇOS                              | 0,00                     | 0,00   | 8.636.039,86                    | 265.799,62 | 1.150.242,86 | 9.520.483,10 | 9.786.282,72 | 9.786.282,72 | 0,00         | 0,00   |
| 61526  | 3.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00.000000 | DIÁRIAS                               | 0,00                     | 0,00   | 130.200,00                      | 0,00       | 9.100,00     | 139.300,00   | 139.300,00   | 139.300,00   | 0,00         | 0,00   |
| 61527  | 3.3.2.1.1.00.00.00.00.00.00.000000 | DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO                | 0,00                     | 0,00   | 130.200,00                      | 0,00       | 9.100,00     | 139.300,00   | 139.300,00   | 139.300,00   | 0,00         | 0,00   |
| 61528  | 3.3.2.1.1.01.00.00.00.00.00.000000 | DIARIAS PESSOAL CIVIL                 | 0,00                     | 0,00   | 130.200,00                      | 0,00       | 9.100,00     | 139.300,00   | 139.300,00   | 139.300,00   | 0,00         | 0,00   |
| 61532  | 3.3.2.2.0.00.00.00.00.00.00.000000 | SERVIÇOS TERCEIROS - PF               | 0,00                     | 0,00   | 611.321,00                      | 45.310,00  | 78.851,00    | 644.862,00   | 690.172,00   | 690.172,00   | 0,00         | 0,00   |
| 61533  | 3.3.2.2.1.00.00.00.00.00.00.000000 | SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDA   | 0,00                     | 0,00   | 611.321,00                      | 45.310,00  | 78.851,00    | 644.862,00   | 690.172,00   | 690.172,00   | 0,00         | 0,00   |
| 61534  | 3.3.2.2.1.01.00.00.00.00.00.000000 | CONSULTORIA E ASSESSORIA              | 0,00                     | 0,00   | 36.000,00                       | 36.000,00  | 18.000,00    | 18.000,00    | 54.000,00    | 54.000,00    | 0,00         | 0,00   |
| 61553  | 3.3.2.2.1.21.00.00.00.00.00.000000 | LOCAÇÕES                              | 0,00                     | 0,00   | 54.416,00                       | 1.440,00   | 0,00         | 52.976,00    | 54.416,00    | 54.416,00    | 0,00         | 0,00   |
| 61570  | 3.3.2.2.1.99.00.00.00.00.00.000000 | OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PI      | 0,00                     | 0,00   | 520.905,00                      | 7.870,00   | 60.851,00    | 573.886,00   | 581.756,00   | 581.756,00   | 0,00         | 0,00   |
| 61571  | 3.3.2.3.0.00.00.00.00.00.00.000000 | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ               | 0,00                     | 0,00   | 7.894.518,86                    | 220.489,62 | 1.062.291,86 | 8.736.321,10 | 8.956.810,72 | 8.956.810,72 | 0,00         | 0,00   |
| 61572  | 3.3.2.3.1.00.00.00.00.00.00.000000 | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDA   | 0,00                     | 0,00   | 7.894.518,86                    | 220.489,62 | 1.062.291,86 | 8.736.321,10 | 8.956.810,72 | 8.956.810,72 | 0,00         | 0,00   |
| 61573  | 3.3.2.3.1.01.00.00.00.00.00.000000 | CONSULTORIA E ASSESSORIA              | 0,00                     | 0,00   | 1.442.570,00                    | 30.272,75  | 109.710,00   | 1.522.007,25 | 1.552.280,00 | 1.552.280,00 | 0,00         | 0,00   |
| 61576  | 3.3.2.3.1.04.00.00.00.00.00.000000 | COMUNICAÇÃO                           | 0,00                     | 0,00   | 4.981,63                        | 0,00       | 540,04       | 5.521,67     | 5.521,67     | 5.521,67     | 0,00         | 0,00   |
| 61577  | 3.3.2.3.1.05.00.00.00.00.00.000000 | PUBLICIDADE                           | 0,00                     | 0,00   | 98.537,76                       | 0,00       | 10.420,00    | 108.957,76   | 108.957,76   | 108.957,76   | 0,00         | 0,00   |
| 61578  | 3.3.2.3.1.06.00.00.00.00.00.000000 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO              | 0,00                     | 0,00   | 27.493,48                       | 0,00       | 0,00         | 27.493,48    | 27.493,48    | 27.493,48    | 0,00         | 0,00   |
| 61580  | 3.3.2.3.1.08.00.00.00.00.00.000000 | SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGI     | 0,00                     | 0,00   | 755.496,72                      | 0,00       | 171.138,69   | 926.635,41   | 926.635,41   | 926.635,41   | 0,00         | 0,00   |
| 61581  | 3.3.2.3.1.09.00.00.00.00.00.000000 | SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO               | 0,00                     | 0,00   | 630,00                          | 0,00       | 0,00         | 630,00       | 630,00       | 630,00       | 0,00         | 0,00   |
| 61582  | 3.3.2.3.1.10.00.00.00.00.00.000000 | LOCAÇÕES                              | 0,00                     | 0,00   | 1.404.826,00                    | 0,00       | 280.416,38   | 1.685.242,38 | 1.685.242,38 | 1.685.242,38 | 0,00         | 0,00   |
| 61597  | 3.3.2.3.1.25.00.00.00.00.00.000000 | HOSPEDAGENS                           | 0,00                     | 0,00   | 720,00                          | 0,00       | 0,00         | 720,00       | 720,00       | 720,00       | 0,00         | 0,00   |
| 61604  | 3.3.2.3.1.32.00.00.00.00.00.000000 | SERVIÇOS BANCARIOS                    | 0,00                     | 0,00   | 1.085,45                        | 0,00       | 73,50        | 1.158,95     | 1.158,95     | 1.158,95     | 0,00         | 0,00   |



ESTADO DA BAHIA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUACU DA BAHIA  
Demonstrativo das Contas do Razão - DCR - Consolidado

Exercício de 2017

Dezembro



Processo: 03366e18 - Documento Assinado Digitalmente por: DURVAL NETO DA SILVA DAVID - 28/03/2018 10:18:19, IVAN TIBURTINO OLIVEIRA - 29/03/2018  
Acesse em: <https://eacm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 0a37d63c-34d7-48b6-92c2-cfe6d69a459d

| Contas |                                    |                                         | Saldo exercício anterior |        | Movimento do exercício corrente |            |               |               |               |               | Saldos Atual |        |
|--------|------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------|--------|---------------------------------|------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------|
|        |                                    |                                         |                          |        | Até mês anterior                |            | Do mês        |               | Acumulado     |               |              |        |
|        |                                    |                                         | Devedor                  | Credor | Devedor                         | Credor     | Devedor       | Credor        | Devedor       | Credor        | Devedor      | Credor |
| 61617  | 3.3.2.3.1.45.00.00.00.00.00.000000 | SERVIÇOS FUNERARIOS                     | 0,00                     | 0,00   | 7.200,00                        | 7.200,00   | 0,00          | 0,00          | 7.200,00      | 7.200,00      | 0,00         | 0,00   |
| 61618  | 3.3.2.3.1.46.00.00.00.00.00.000000 | SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS          | 0,00                     | 0,00   | 54.209,25                       | 0,00       | 0,00          | 54.209,25     | 54.209,25     | 54.209,25     | 0,00         | 0,00   |
| 61625  | 3.3.2.3.1.99.00.00.00.00.00.000000 | OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ          | 0,00                     | 0,00   | 4.096.768,57                    | 183.016,87 | 489.993,25    | 4.403.744,95  | 4.586.761,82  | 4.586.761,82  | 0,00         | 0,00   |
| 61628  | 3.3.3.0.0.00.00.00.00.00.00.000000 | DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO     | 0,00                     | 0,00   | 0,00                            | 0,00       | 20.311,70     | 20.311,70     | 20.311,70     | 20.311,70     | 0,00         | 0,00   |
| 61629  | 3.3.3.1.0.00.00.00.00.00.00.000000 | DEPRECIAÇÃO                             | 0,00                     | 0,00   | 0,00                            | 0,00       | 20.311,70     | 20.311,70     | 20.311,70     | 20.311,70     | 0,00         | 0,00   |
| 61630  | 3.3.3.1.1.00.00.00.00.00.00.000000 | DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO              | 0,00                     | 0,00   | 0,00                            | 0,00       | 20.311,70     | 20.311,70     | 20.311,70     | 20.311,70     | 0,00         | 0,00   |
| 61631  | 3.3.3.1.1.01.00.00.00.00.00.000000 | DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO              | 0,00                     | 0,00   | 0,00                            | 0,00       | 20.311,70     | 20.311,70     | 20.311,70     | 20.311,70     | 0,00         | 0,00   |
| 61632  | 3.3.3.1.1.01.01.00.00.00.00.000000 | DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS              | 0,00                     | 0,00   | 0,00                            | 0,00       | 8.388,97      | 8.388,97      | 8.388,97      | 8.388,97      | 0,00         | 0,00   |
| 61633  | 3.3.3.1.1.01.02.00.00.00.00.000000 | DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS             | 0,00                     | 0,00   | 0,00                            | 0,00       | 11.922,73     | 11.922,73     | 11.922,73     | 11.922,73     | 0,00         | 0,00   |
| 61641  | 3.4.0.0.0.00.00.00.00.00.00.000000 | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINA | 0,00                     | 0,00   | 18.916,78                       | 18.916,78  | 0,00          | 0,00          | 18.916,78     | 18.916,78     | 0,00         | 0,00   |
| 61768  | 3.4.9.0.0.00.00.00.00.00.00.000000 | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINU    | 0,00                     | 0,00   | 18.916,78                       | 18.916,78  | 0,00          | 0,00          | 18.916,78     | 18.916,78     | 0,00         | 0,00   |
| 61773  | 3.4.9.9.0.00.00.00.00.00.00.000000 | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINI    | 0,00                     | 0,00   | 18.916,78                       | 18.916,78  | 0,00          | 0,00          | 18.916,78     | 18.916,78     | 0,00         | 0,00   |
| 61774  | 3.4.9.9.1.00.00.00.00.00.00.000000 | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMIN     | 0,00                     | 0,00   | 18.916,78                       | 18.916,78  | 0,00          | 0,00          | 18.916,78     | 18.916,78     | 0,00         | 0,00   |
| 61775  | 3.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00.000000 | TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCED      | 0,00                     | 0,00   | 7.558.035,63                    | 0,00       | 2.505.293,21  | 10.063.328,84 | 10.063.328,84 | 10.063.328,84 | 0,00         | 0,00   |
| 61776  | 3.5.1.0.0.00.00.00.00.00.00.000000 | TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS      | 0,00                     | 0,00   | 4.301.114,52                    | 0,00       | 818.369,25    | 5.119.483,77  | 5.119.483,77  | 5.119.483,77  | 0,00         | 0,00   |
| 61777  | 3.5.1.1.0.00.00.00.00.00.00.000000 | TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A E      | 0,00                     | 0,00   | 4.301.114,52                    | 0,00       | 818.369,25    | 5.119.483,77  | 5.119.483,77  | 5.119.483,77  | 0,00         | 0,00   |
| 61778  | 3.5.1.1.2.00.00.00.00.00.00.000000 | TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A I      | 0,00                     | 0,00   | 4.301.114,52                    | 0,00       | 818.369,25    | 5.119.483,77  | 5.119.483,77  | 5.119.483,77  | 0,00         | 0,00   |
| 61780  | 3.5.1.1.2.02.00.00.00.00.00.000000 | REPASSE CONCEDIDO                       | 0,00                     | 0,00   | 4.301.114,52                    | 0,00       | 818.369,25    | 5.119.483,77  | 5.119.483,77  | 5.119.483,77  | 0,00         | 0,00   |
| 61781  | 3.5.1.1.2.02.01.00.00.00.00.000000 | TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - POD         | 0,00                     | 0,00   | 4.301.114,52                    | 0,00       | 719.680,47    | 5.020.794,99  | 5.020.794,99  | 5.020.794,99  | 0,00         | 0,00   |
| 61783  | 3.5.1.1.2.02.01.00.02.00.00.000000 | TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - FIM         | 0,00                     | 0,00   | 2.960.160,00                    | 0,00       | 550.515,64    | 3.510.675,64  | 3.510.675,64  | 3.510.675,64  | 0,00         | 0,00   |
| 67588  | 3.5.1.1.2.02.01.00.04.00.00.000000 | TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS - C/          | 0,00                     | 0,00   | 1.321.494,40                    | 0,00       | 169.164,83    | 1.490.659,23  | 1.490.659,23  | 1.490.659,23  | 0,00         | 0,00   |
| 61782  | 3.5.1.1.2.02.02.00.00.00.00.000000 | TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - POD         | 0,00                     | 0,00   | 0,00                            | 0,00       | 41.493,47     | 41.493,47     | 41.493,47     | 41.493,47     | 0,00         | 0,00   |
| 67796  | 3.5.1.1.2.02.03.00.00.00.00.000000 | TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - FUN         | 0,00                     | 0,00   | 0,00                            | 0,00       | 57.195,31     | 57.195,31     | 57.195,31     | 57.195,31     | 0,00         | 0,00   |
| 66088  | 3.5.1.1.2.02.03.00.02.00.00.000000 | TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS -FIM          | 0,00                     | 0,00   | 0,00                            | 0,00       | 57.195,31     | 57.195,31     | 57.195,31     | 57.195,31     | 0,00         | 0,00   |
| 61823  | 3.5.2.0.0.00.00.00.00.00.00.000000 | TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS     | 0,00                     | 0,00   | 3.215.433,11                    | 0,00       | 1.681.738,96  | 4.897.172,07  | 4.897.172,07  | 4.897.172,07  | 0,00         | 0,00   |
| 61835  | 3.5.2.2.0.00.00.00.00.00.00.000000 | TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB                | 0,00                     | 0,00   | 3.215.433,11                    | 0,00       | 386.258,66    | 3.601.691,77  | 3.601.691,77  | 3.601.691,77  | 0,00         | 0,00   |
| 61836  | 3.5.2.2.4.00.00.00.00.00.00.000000 | TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-O      | 0,00                     | 0,00   | 3.215.433,11                    | 0,00       | 386.258,66    | 3.601.691,77  | 3.601.691,77  | 3.601.691,77  | 0,00         | 0,00   |
| 61857  | 3.5.2.4.0.00.00.00.00.00.00.000000 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS                   | 0,00                     | 0,00   | 0,00                            | 0,00       | 1.295.480,30  | 1.295.480,30  | 1.295.480,30  | 1.295.480,30  | 0,00         | 0,00   |
| 61858  | 3.5.2.4.1.00.00.00.00.00.00.000000 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOLIDA       | 0,00                     | 0,00   | 0,00                            | 0,00       | 1.295.480,30  | 1.295.480,30  | 1.295.480,30  | 1.295.480,30  | 0,00         | 0,00   |
| 61862  | 3.5.3.0.0.00.00.00.00.00.00.000000 | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS  | 0,00                     | 0,00   | 41.488,00                       | 0,00       | 5.185,00      | 46.673,00     | 46.673,00     | 46.673,00     | 0,00         | 0,00   |
| 61863  | 3.5.3.1.0.00.00.00.00.00.00.000000 | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS  | 0,00                     | 0,00   | 41.488,00                       | 0,00       | 5.185,00      | 46.673,00     | 46.673,00     | 46.673,00     | 0,00         | 0,00   |
| 61864  | 3.5.3.1.1.00.00.00.00.00.00.000000 | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS  | 0,00                     | 0,00   | 41.488,00                       | 0,00       | 5.185,00      | 46.673,00     | 46.673,00     | 46.673,00     | 0,00         | 0,00   |
| 61865  | 3.5.3.1.1.01.00.00.00.00.00.000000 | CONTRIBUIÇÕES                           | 0,00                     | 0,00   | 23.488,00                       | 0,00       | 2.185,00      | 25.673,00     | 25.673,00     | 25.673,00     | 0,00         | 0,00   |
| 61866  | 3.5.3.1.1.02.00.00.00.00.00.000000 | AUXÍLIOS                                | 0,00                     | 0,00   | 18.000,00                       | 0,00       | 3.000,00      | 21.000,00     | 21.000,00     | 21.000,00     | 0,00         | 0,00   |
| 61915  | 3.6.0.0.0.00.00.00.00.00.00.000000 | DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INC  | 0,00                     | 0,00   | 5.000,00                        | 0,00       | 17.165.385,41 | 17.170.385,41 | 17.170.385,41 | 17.170.385,41 | 0,00         | 0,00   |
| 61916  | 3.6.1.0.0.00.00.00.00.00.00.000000 | REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPER    | 0,00                     | 0,00   | 5.000,00                        | 0,00       | 0,00          | 5.000,00      | 5.000,00      | 5.000,00      | 0,00         | 0,00   |
| 61996  | 3.6.1.7.0.00.00.00.00.00.00.000000 | VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM     | 0,00                     | 0,00   | 5.000,00                        | 0,00       | 0,00          | 5.000,00      | 5.000,00      | 5.000,00      | 0,00         | 0,00   |
| 62110  | 3.6.1.7.4.00.00.00.00.00.00.000000 | VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM     | 0,00                     | 0,00   | 5.000,00                        | 0,00       | 0,00          | 5.000,00      | 5.000,00      | 5.000,00      | 0,00         | 0,00   |
| 62115  | 3.6.1.7.4.05.00.00.00.00.00.000000 | AJUSTE PARA PERDAS EM DÍVIDA ATIVA      | 0,00                     | 0,00   | 5.000,00                        | 0,00       | 0,00          | 5.000,00      | 5.000,00      | 5.000,00      | 0,00         | 0,00   |
| 62140  | 3.6.1.7.4.05.25.00.00.00.00.000000 | DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA -ABATIMENTO     | 0,00                     | 0,00   | 5.000,00                        | 0,00       | 0,00          | 5.000,00      | 5.000,00      | 5.000,00      | 0,00         | 0,00   |
| 62256  | 3.6.5.0.0.00.00.00.00.00.00.000000 | DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS               | 0,00                     | 0,00   | 0,00                            | 0,00       | 17.165.385,41 | 17.165.385,41 | 17.165.385,41 | 17.165.385,41 | 0,00         | 0,00   |
| 62257  | 3.6.5.0.1.00.00.00.00.00.00.000000 | DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSC       | 0,00                     | 0,00   | 0,00                            | 0,00       | 17.165.385,41 | 17.165.385,41 | 17.165.385,41 | 17.165.385,41 | 0,00         | 0,00   |
| 62258  | 3.7.0.0.0.00.00.00.00.00.00.000000 | TRIBUTÁRIAS                             | 0,00                     | 0,00   | 212.264,17                      | 28.247,45  | 156.175,56    | 340.192,28    | 368.439,73    | 368.439,73    | 0,00         | 0,00   |
| 62281  | 3.7.2.0.0.00.00.00.00.00.00.000000 | CONTRIBUIÇÕES                           | 0,00                     | 0,00   | 212.264,17                      | 28.247,45  | 156.175,56    | 340.192,28    | 368.439,73    | 368.439,73    | 0,00         | 0,00   |
| 62282  | 3.7.2.1.0.00.00.00.00.00.00.000000 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS                   | 0,00                     | 0,00   | 212.264,17                      | 28.247,45  | 156.175,56    | 340.192,28    | 368.439,73    | 368.439,73    | 0,00         | 0,00   |
| 62283  | 3.7.2.1.1.00.00.00.00.00.00.000000 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO    | 0,00                     | 0,00   | 184.346,72                      | 330,00     | 28.168,11     | 212.184,83    | 212.514,83    | 212.514,83    | 0,00         | 0,00   |
| 62285  | 3.7.2.1.1.02.00.00.00.00.00.000000 | PIS/PASEP                               | 0,00                     | 0,00   | 177.216,72                      | 0,00       | 28.168,11     | 205.384,83    | 205.384,83    | 205.384,83    | 0,00         | 0,00   |



| Contas |                                          |                                        | Saldo exercício anterior |        | Movimento do exercício corrente |               |               |              |               |               | Saldos Atual |        |
|--------|------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------|--------|---------------------------------|---------------|---------------|--------------|---------------|---------------|--------------|--------|
|        |                                          |                                        |                          |        | Até mês anterior                |               | Do mês        |              | Acumulado     |               |              |        |
|        |                                          |                                        | Devedor                  | Credor | Devedor                         | Credor        | Devedor       | Credor       | Devedor       | Credor        | Devedor      | Credor |
| 62287  | 3.7.2.1.1.04.00.00.00.00.00.00.00.000000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS       | 0,00                     | 0,00   | 7.130,00                        | 330,00        | 0,00          | 6.800,00     | 7.130,00      | 7.130,00      | 0,00         | 0,00   |
| 62291  | 3.7.2.1.3.00.00.00.00.00.00.00.00.000000 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS -   | 0,00                     | 0,00   | 27.917,45                       | 27.917,45     | 128.007,45    | 128.007,45   | 155.924,90    | 155.924,90    | 0,00         | 0,00   |
| 62293  | 3.7.2.1.3.02.00.00.00.00.00.00.00.000000 | PIS/PASEP                              | 0,00                     | 0,00   | 27.917,45                       | 27.917,45     | 128.007,45    | 128.007,45   | 155.924,90    | 155.924,90    | 0,00         | 0,00   |
| 62327  | 3.9.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00.000000 | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUT  | 0,00                     | 0,00   | 18.916,78                       | 0,00          | 0,00          | 18.916,78    | 18.916,78     | 18.916,78     | 0,00         | 0,00   |
| 62418  | 3.9.9.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00.000000 | DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMIN  | 0,00                     | 0,00   | 18.916,78                       | 0,00          | 0,00          | 18.916,78    | 18.916,78     | 18.916,78     | 0,00         | 0,00   |
| 62438  | 3.9.9.6.0.00.00.00.00.00.00.00.00.000000 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES            | 0,00                     | 0,00   | 18.916,78                       | 0,00          | 0,00          | 18.916,78    | 18.916,78     | 18.916,78     | 0,00         | 0,00   |
| 62439  | 3.9.9.6.1.00.00.00.00.00.00.00.00.000000 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONS     | 0,00                     | 0,00   | 18.916,78                       | 0,00          | 0,00          | 18.916,78    | 18.916,78     | 18.916,78     | 0,00         | 0,00   |
| 62447  | 4.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00.000000 | VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA       | 0,00                     | 0,00   | 68.347,89                       | 38.339.071,69 | 45.593.881,27 | 7.323.157,47 | 45.662.229,16 | 45.662.229,16 | 0,00         | 0,00   |
| 62448  | 4.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00.000000 | IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE ME  | 0,00                     | 0,00   | 0,00                            | 2.651.702,09  | 3.241.658,40  | 589.956,31   | 3.241.658,40  | 3.241.658,40  | 0,00         | 0,00   |
| 62449  | 4.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00.000000 | IMPOSTOS                               | 0,00                     | 0,00   | 0,00                            | 1.919.837,18  | 2.509.793,49  | 589.956,31   | 2.509.793,49  | 2.509.793,49  | 0,00         | 0,00   |
| 62452  | 4.1.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00.000000 | IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A REND/    | 0,00                     | 0,00   | 0,00                            | 368.782,95    | 494.493,03    | 125.710,08   | 494.493,03    | 494.493,03    | 0,00         | 0,00   |
| 62453  | 4.1.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00.00.000000 | IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENC     | 0,00                     | 0,00   | 0,00                            | 368.782,95    | 494.493,03    | 125.710,08   | 494.493,03    | 494.493,03    | 0,00         | 0,00   |
| 62455  | 4.1.1.2.1.02.00.00.00.00.00.00.00.000000 | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREC       | 0,00                     | 0,00   | 0,00                            | 305,50        | 5.028,10      | 4.722,60     | 5.028,10      | 5.028,10      | 0,00         | 0,00   |
| 62456  | 4.1.1.2.1.03.00.00.00.00.00.00.00.000000 | IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTO       | 0,00                     | 0,00   | 0,00                            | 340.783,89    | 461.771,37    | 120.987,48   | 461.771,37    | 461.771,37    | 0,00         | 0,00   |
| 62458  | 4.1.1.2.1.03.02.00.00.00.00.00.00.000000 | IR - PESSOAS JURIDICAS                 | 0,00                     | 0,00   | 0,00                            | 340.783,89    | 461.771,37    | 120.987,48   | 461.771,37    | 461.771,37    | 0,00         | 0,00   |
| 62459  | 4.1.1.2.1.04.00.00.00.00.00.00.00.000000 | ITBI                                   | 0,00                     | 0,00   | 0,00                            | 27.693,56     | 27.693,56     | 0,00         | 27.693,56     | 27.693,56     | 0,00         | 0,00   |
| 62463  | 4.1.1.3.0.00.00.00.00.00.00.00.00.000000 | IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCU    | 0,00                     | 0,00   | 0,00                            | 1.551.054,23  | 2.015.300,46  | 464.246,23   | 2.015.300,46  | 2.015.300,46  | 0,00         | 0,00   |
| 62464  | 4.1.1.3.1.00.00.00.00.00.00.00.00.000000 | IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRC     | 0,00                     | 0,00   | 0,00                            | 1.551.054,23  | 2.015.300,46  | 464.246,23   | 2.015.300,46  | 2.015.300,46  | 0,00         | 0,00   |
| 62466  | 4.1.1.3.1.02.00.00.00.00.00.00.00.000000 | ISS                                    | 0,00                     | 0,00   | 0,00                            | 1.551.054,23  | 2.015.300,46  | 464.246,23   | 2.015.300,46  | 2.015.300,46  | 0,00         | 0,00   |
| 62472  | 4.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00.000000 | TAXAS                                  | 0,00                     | 0,00   | 0,00                            | 731.864,91    | 731.864,91    | 0,00         | 731.864,91    | 731.864,91    | 0,00         | 0,00   |
| 62473  | 4.1.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00.000000 | TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE PC    | 0,00                     | 0,00   | 0,00                            | 295.654,66    | 295.654,66    | 0,00         | 295.654,66    | 295.654,66    | 0,00         | 0,00   |
| 62474  | 4.1.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00.000000 | TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE P     | 0,00                     | 0,00   | 0,00                            | 295.654,66    | 295.654,66    | 0,00         | 295.654,66    | 295.654,66    | 0,00         | 0,00   |
| 62478  | 4.1.2.1.1.14.00.00.00.00.00.00.00.000000 | TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AN     | 0,00                     | 0,00   | 0,00                            | 43.200,00     | 43.200,00     | 0,00         | 43.200,00     | 43.200,00     | 0,00         | 0,00   |
| 62479  | 4.1.2.1.1.15.00.00.00.00.00.00.00.000000 | TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVO        | 0,00                     | 0,00   | 0,00                            | 252.454,66    | 252.454,66    | 0,00         | 252.454,66    | 252.454,66    | 0,00         | 0,00   |
| 62480  | 4.1.2.1.1.15.01.00.00.00.00.00.00.000000 | ATOS DA ADMINISTRAÇÃO EM GERAL         | 0,00                     | 0,00   | 0,00                            | 252.454,66    | 252.454,66    | 0,00         | 252.454,66    | 252.454,66    | 0,00         | 0,00   |
| 62493  | 4.1.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00.000000 | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS       | 0,00                     | 0,00   | 0,00                            | 436.210,25    | 436.210,25    | 0,00         | 436.210,25    | 436.210,25    | 0,00         | 0,00   |
| 62494  | 4.1.2.2.1.00.00.00.00.00.00.00.00.000000 | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS -     | 0,00                     | 0,00   | 0,00                            | 436.210,25    | 436.210,25    | 0,00         | 436.210,25    | 436.210,25    | 0,00         | 0,00   |
| 62511  | 4.1.2.2.1.99.00.00.00.00.00.00.00.000000 | OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SI      | 0,00                     | 0,00   | 0,00                            | 436.210,25    | 436.210,25    | 0,00         | 436.210,25    | 436.210,25    | 0,00         | 0,00   |
| 62603  | 4.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00.000000 | EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS   | 0,00                     | 0,00   | 0,00                            | 337.183,62    | 372.143,47    | 34.959,85    | 372.143,47    | 372.143,47    | 0,00         | 0,00   |
| 62661  | 4.3.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00.000000 | EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRES   | 0,00                     | 0,00   | 0,00                            | 337.183,62    | 372.143,47    | 34.959,85    | 372.143,47    | 372.143,47    | 0,00         | 0,00   |
| 62662  | 4.3.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00.000000 | VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS      | 0,00                     | 0,00   | 0,00                            | 337.183,62    | 372.143,47    | 34.959,85    | 372.143,47    | 372.143,47    | 0,00         | 0,00   |
| 62663  | 4.3.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00.000000 | VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BEN       | 0,00                     | 0,00   | 0,00                            | 337.183,62    | 372.143,47    | 34.959,85    | 372.143,47    | 372.143,47    | 0,00         | 0,00   |
| 62696  | 4.3.3.1.1.33.00.00.00.00.00.00.00.000000 | SERVICOS DE SAUDE                      | 0,00                     | 0,00   | 0,00                            | 337.183,62    | 372.143,47    | 34.959,85    | 372.143,47    | 372.143,47    | 0,00         | 0,00   |
| 62739  | 4.4.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00.000000 | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FI | 0,00                     | 0,00   | 0,00                            | 109.753,87    | 114.177,38    | 4.423,51     | 114.177,38    | 114.177,38    | 0,00         | 0,00   |
| 62819  | 4.4.5.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00.000000 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIO      | 0,00                     | 0,00   | 0,00                            | 109.753,87    | 114.177,38    | 4.423,51     | 114.177,38    | 114.177,38    | 0,00         | 0,00   |
| 62820  | 4.4.5.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00.000000 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIC      | 0,00                     | 0,00   | 0,00                            | 93.055,76     | 97.168,20     | 4.112,44     | 97.168,20     | 97.168,20     | 0,00         | 0,00   |
| 62821  | 4.4.5.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00.000000 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁR        | 0,00                     | 0,00   | 0,00                            | 93.055,76     | 97.168,20     | 4.112,44     | 97.168,20     | 97.168,20     | 0,00         | 0,00   |
| 62822  | 4.4.5.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00.000000 | REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCE      | 0,00                     | 0,00   | 0,00                            | 16.698,11     | 17.009,18     | 311,07       | 17.009,18     | 17.009,18     | 0,00         | 0,00   |
| 62823  | 4.4.5.2.1.00.00.00.00.00.00.00.00.000000 | REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANC       | 0,00                     | 0,00   | 0,00                            | 16.698,11     | 17.009,18     | 311,07       | 17.009,18     | 17.009,18     | 0,00         | 0,00   |
| 62829  | 4.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00.000000 | TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBID    | 0,00                     | 0,00   | 68.347,89                       | 35.072.610,54 | 41.586.764,05 | 6.582.501,40 | 41.655.111,94 | 41.655.111,94 | 0,00         | 0,00   |
| 62830  | 4.5.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00.000000 | TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAI      | 0,00                     | 0,00   | 0,00                            | 4.301.114,52  | 5.100.023,65  | 798.909,13   | 5.100.023,65  | 5.100.023,65  | 0,00         | 0,00   |
| 62831  | 4.5.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00.000000 | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXE    | 0,00                     | 0,00   | 0,00                            | 4.301.114,52  | 5.100.023,65  | 798.909,13   | 5.100.023,65  | 5.100.023,65  | 0,00         | 0,00   |
| 62832  | 4.5.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00.00.000000 | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EX     | 0,00                     | 0,00   | 0,00                            | 4.301.114,52  | 5.100.023,65  | 798.909,13   | 5.100.023,65  | 5.100.023,65  | 0,00         | 0,00   |
| 62834  | 4.5.1.1.2.02.00.00.00.00.00.00.00.000000 | REPASSE RECEBIDO                       | 0,00                     | 0,00   | 0,00                            | 4.301.114,52  | 5.100.023,65  | 798.909,13   | 5.100.023,65  | 5.100.023,65  | 0,00         | 0,00   |
| 62835  | 4.5.1.1.2.02.01.00.00.00.00.00.00.000000 | TRANSFERENCIAS RECEBIDAS - PODEI       | 0,00                     | 0,00   | 0,00                            | 19.460,12     | 98.688,78     | 79.228,66    | 98.688,78     | 98.688,78     | 0,00         | 0,00   |
| 67587  | 4.5.1.1.2.02.01.00.00.00.00.00.00.000000 | TRANSFERENCIAS RECEBIDAS - FMS         | 0,00                     | 0,00   | 0,00                            | 19.460,12     | 57.195,31     | 37.735,19    | 57.195,31     | 57.195,31     | 0,00         | 0,00   |
| 67589  | 4.5.1.1.2.02.01.00.04.00.00.00.00.000000 | TRANSFERENCIAS RECEBIDAS - CAM         | 0,00                     | 0,00   | 0,00                            | 0,00          | 41.493,47     | 41.493,47    | 41.493,47     | 41.493,47     | 0,00         | 0,00   |



ESTADO DA BAHIA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUACU DA BAHIA  
Demonstrativo das Contas do Razão - DCR - Consolidado

Exercício de 2017

Dezembro



Processo: 03366e1b - Documento Assinado Digitalmente por: DURVAL NETO DA SILVA DAVID - 28/03/2018 10:18:19, IVAN TIBURTINO OLIVEIRA - 29/03/2018 10:18:19  
Acesse em: https://eacm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 0a37d63c-34d7-48b6-92c2-cfe6d69459d

| Contas |                                    |                                      | Saldo exercício anterior |        | Movimento do exercício corrente |               |               |                |                |                | Saldos Atual |        |
|--------|------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------|--------|---------------------------------|---------------|---------------|----------------|----------------|----------------|--------------|--------|
|        |                                    |                                      |                          |        | Até mês anterior                |               | Do mês        |                | Acumulado      |                |              |        |
|        |                                    |                                      | Devedor                  | Credor | Devedor                         | Credor        | Devedor       | Credor         | Devedor        | Credor         | Devedor      | Credor |
| 62836  | 4.5.1.1.2.02.02.00.00.00.00.000000 | TRANSFERENCIAS RECEBIDAS - PODEI     | 0,00                     | 0,00   | 0,00                            | 1.321.494,40  | 1.490.659,23  | 169.164,83     | 1.490.659,23   | 1.490.659,23   | 0,00         | 0,00   |
| 62837  | 4.5.1.1.2.02.03.00.00.00.00.000000 | TRANSFERENCIAS RECEBIDAS - FUNDI     | 0,00                     | 0,00   | 0,00                            | 2.960.160,00  | 3.510.675,64  | 550.515,64     | 3.510.675,64   | 3.510.675,64   | 0,00         | 0,00   |
| 61965  | 4.5.1.1.2.02.03.00.02.00.00.000000 | TRANSFERENCIAS RECEBIDAS - FMS       | 0,00                     | 0,00   | 0,00                            | 2.960.160,00  | 3.510.675,64  | 550.515,64     | 3.510.675,64   | 3.510.675,64   | 0,00         | 0,00   |
| 62878  | 4.5.2.0.0.00.00.00.00.00.00.000000 | TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAI   | 0,00                     | 0,00   | 0,00                            | 21.843.459,27 | 26.529.386,23 | 4.685.926,96   | 26.529.386,23  | 26.529.386,23  | 0,00         | 0,00   |
| 62879  | 4.5.2.1.0.00.00.00.00.00.00.000000 | TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LE  | 0,00                     | 0,00   | 0,00                            | 21.843.459,27 | 25.233.905,93 | 3.390.446,66   | 25.233.905,93  | 25.233.905,93  | 0,00         | 0,00   |
| 62881  | 4.5.2.1.3.00.00.00.00.00.00.000000 | TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E L   | 0,00                     | 0,00   | 0,00                            | 17.293.594,22 | 20.043.472,55 | 2.749.878,33   | 20.043.472,55  | 20.043.472,55  | 0,00         | 0,00   |
| 62883  | 4.5.2.1.3.02.00.00.00.00.00.000000 | COTA-PARTE FPM                       | 0,00                     | 0,00   | 0,00                            | 12.377.726,70 | 14.288.362,61 | 1.910.635,91   | 14.288.362,61  | 14.288.362,61  | 0,00         | 0,00   |
| 62884  | 4.5.2.1.3.03.00.00.00.00.00.000000 | COTA-PARTE ITR                       | 0,00                     | 0,00   | 0,00                            | 15.904,42     | 16.915,38     | 1.010,96       | 16.915,38      | 16.915,38      | 0,00         | 0,00   |
| 62887  | 4.5.2.1.3.06.00.00.00.00.00.000000 | TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FIP     | 0,00                     | 0,00   | 0,00                            | 283.496,63    | 307.615,45    | 24.118,82      | 307.615,45     | 307.615,45     | 0,00         | 0,00   |
| 62888  | 4.5.2.1.3.07.00.00.00.00.00.000000 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SI     | 0,00                     | 0,00   | 0,00                            | 1.330.367,02  | 1.496.737,01  | 166.369,99     | 1.496.737,01   | 1.496.737,01   | 0,00         | 0,00   |
| 62889  | 4.5.2.1.3.08.00.00.00.00.00.000000 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FI     | 0,00                     | 0,00   | 0,00                            | 416.063,37    | 500.781,33    | 84.717,96      | 500.781,33     | 500.781,33     | 0,00         | 0,00   |
| 62890  | 4.5.2.1.3.09.00.00.00.00.00.000000 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FI     | 0,00                     | 0,00   | 0,00                            | 729.389,19    | 817.527,61    | 88.138,42      | 817.527,61     | 817.527,61     | 0,00         | 0,00   |
| 62891  | 4.5.2.1.3.10.00.00.00.00.00.000000 | TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS I   | 0,00                     | 0,00   | 0,00                            | 15.727,91     | 17.157,72     | 1.429,81       | 17.157,72      | 17.157,72      | 0,00         | 0,00   |
| 62892  | 4.5.2.1.3.99.00.00.00.00.00.000000 | OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DI   | 0,00                     | 0,00   | 0,00                            | 2.124.918,98  | 2.598.375,44  | 473.456,46     | 2.598.375,44   | 2.598.375,44   | 0,00         | 0,00   |
| 62893  | 4.5.2.1.4.00.00.00.00.00.00.000000 | TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E L   | 0,00                     | 0,00   | 0,00                            | 4.549.865,05  | 5.190.433,38  | 640.568,33     | 5.190.433,38   | 5.190.433,38   | 0,00         | 0,00   |
| 62894  | 4.5.2.1.4.01.00.00.00.00.00.000000 | COTA-PARTE ICMS                      | 0,00                     | 0,00   | 0,00                            | 4.198.621,59  | 4.794.798,78  | 596.177,19     | 4.794.798,78   | 4.794.798,78   | 0,00         | 0,00   |
| 62895  | 4.5.2.1.4.02.00.00.00.00.00.000000 | COTA-PARTE IPVA                      | 0,00                     | 0,00   | 0,00                            | 70.153,44     | 74.671,89     | 4.518,45       | 74.671,89      | 74.671,89      | 0,00         | 0,00   |
| 62896  | 4.5.2.1.4.03.00.00.00.00.00.000000 | COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO            | 0,00                     | 0,00   | 0,00                            | 40.230,00     | 45.610,29     | 5.380,29       | 45.610,29      | 45.610,29      | 0,00         | 0,00   |
| 62897  | 4.5.2.1.4.04.00.00.00.00.00.000000 | COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTI   | 0,00                     | 0,00   | 0,00                            | 36.036,77     | 36.036,77     | 0,00           | 36.036,77      | 36.036,77      | 0,00         | 0,00   |
| 62899  | 4.5.2.1.4.06.00.00.00.00.00.000000 | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ES      | 0,00                     | 0,00   | 0,00                            | 202.437,50    | 234.562,50    | 32.125,00      | 234.562,50     | 234.562,50     | 0,00         | 0,00   |
| 62900  | 4.5.2.1.4.99.00.00.00.00.00.000000 | OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DI   | 0,00                     | 0,00   | 0,00                            | 2.385,75      | 4.753,15      | 2.367,40       | 4.753,15       | 4.753,15       | 0,00         | 0,00   |
| 62924  | 4.5.2.4.0.00.00.00.00.00.00.000000 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS                | 0,00                     | 0,00   | 0,00                            | 0,00          | 1.295.480,30  | 1.295.480,30   | 1.295.480,30   | 1.295.480,30   | 0,00         | 0,00   |
| 62925  | 4.5.2.4.1.00.00.00.00.00.00.000000 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOLIDA    | 0,00                     | 0,00   | 0,00                            | 0,00          | 1.295.480,30  | 1.295.480,30   | 1.295.480,30   | 1.295.480,30   | 0,00         | 0,00   |
| 62940  | 4.5.4.0.0.00.00.00.00.00.00.000000 | TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULI | 0,00                     | 0,00   | 68.347,89                       | 8.928.036,75  | 9.957.354,17  | 1.097.665,31   | 10.025.702,06  | 10.025.702,06  | 0,00         | 0,00   |
| 62941  | 4.5.4.0.1.00.00.00.00.00.00.000000 | TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES ML   | 0,00                     | 0,00   | 68.347,89                       | 8.928.036,75  | 9.957.354,17  | 1.097.665,31   | 10.025.702,06  | 10.025.702,06  | 0,00         | 0,00   |
| 62942  | 4.5.4.0.1.01.00.00.00.00.00.000000 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FI     | 0,00                     | 0,00   | 0,00                            | 6.613.186,36  | 7.450.536,37  | 837.350,01     | 7.450.536,37   | 7.450.536,37   | 0,00         | 0,00   |
| 62943  | 4.5.4.0.1.02.00.00.00.00.00.000000 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA CC     | 0,00                     | 0,00   | 68.347,89                       | 2.314.850,39  | 2.506.817,80  | 260.315,30     | 2.575.165,69   | 2.575.165,69   | 0,00         | 0,00   |
| 63119  | 4.9.0.0.0.00.00.00.00.00.00.000000 | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENT | 0,00                     | 0,00   | 0,00                            | 167.821,57    | 279.137,97    | 111.316,40     | 279.137,97     | 279.137,97     | 0,00         | 0,00   |
| 63166  | 4.9.9.0.0.00.00.00.00.00.00.000000 | DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUME | 0,00                     | 0,00   | 0,00                            | 167.821,57    | 279.137,97    | 111.316,40     | 279.137,97     | 279.137,97     | 0,00         | 0,00   |
| 63188  | 4.9.9.6.0.00.00.00.00.00.00.000000 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES          | 0,00                     | 0,00   | 0,00                            | 167.821,57    | 250.121,57    | 82.300,00      | 250.121,57     | 250.121,57     | 0,00         | 0,00   |
| 63189  | 4.9.9.6.1.00.00.00.00.00.00.000000 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSC  | 0,00                     | 0,00   | 0,00                            | 167.821,57    | 250.121,57    | 82.300,00      | 250.121,57     | 250.121,57     | 0,00         | 0,00   |
| 63194  | 4.9.9.6.1.99.00.00.00.00.00.000000 | OUTRAS INDENIZAÇÕES                  | 0,00                     | 0,00   | 0,00                            | 167.821,57    | 250.121,57    | 82.300,00      | 250.121,57     | 250.121,57     | 0,00         | 0,00   |
| 63195  | 4.9.9.9.0.00.00.00.00.00.00.000000 | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS  | 0,00                     | 0,00   | 0,00                            | 0,00          | 29.016,40     | 29.016,40      | 29.016,40      | 29.016,40      | 0,00         | 0,00   |
| 63196  | 4.9.9.9.1.00.00.00.00.00.00.000000 | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVA   | 0,00                     | 0,00   | 0,00                            | 0,00          | 29.016,40     | 29.016,40      | 29.016,40      | 29.016,40      | 0,00         | 0,00   |
| 63197  | 5.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.000000 | CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAME  | 29.016,40                | 0,00   | 101.845.733,45                  | 32.729.864,72 | 43.559.245,94 | 112.704.131,07 | 145.404.979,39 | 145.433.995,79 | 0,00         | 0,00   |
| 63209  | 5.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.000000 | ORÇAMENTO APROVADO                   | 0,00                     | 0,00   | 101.816.717,05                  | 32.700.848,32 | 43.559.245,94 | 112.675.114,67 | 145.375.962,99 | 145.375.962,99 | 0,00         | 0,00   |
| 63210  | 5.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.000000 | PREVISÃO DA RECEITA                  | 0,00                     | 0,00   | 36.773.200,00                   | 3.773.200,00  | 3.773.200,00  | 36.773.200,00  | 40.546.400,00  | 40.546.400,00  | 0,00         | 0,00   |
| 63211  | 5.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.000000 | PREVISÃO INICIAL DA RECEITA          | 0,00                     | 0,00   | 36.773.200,00                   | 3.773.200,00  | 3.773.200,00  | 36.773.200,00  | 40.546.400,00  | 40.546.400,00  | 0,00         | 0,00   |
| 63212  | 5.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.000000 | PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA    | 0,00                     | 0,00   | 36.773.200,00                   | 0,00          | 0,00          | 36.773.200,00  | 36.773.200,00  | 36.773.200,00  | 0,00         | 0,00   |
| 63213  | 5.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.000000 | RECEITA CORRENTE                     | 0,00                     | 0,00   | 36.673.200,00                   | 0,00          | 0,00          | 36.673.200,00  | 36.673.200,00  | 36.673.200,00  | 0,00         | 0,00   |
| 63214  | 5.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00.000000 | RECEITA TRIBUTÁRIA                   | 0,00                     | 0,00   | 1.528.000,00                    | 0,00          | 0,00          | 1.528.000,00   | 1.528.000,00   | 1.528.000,00   | 0,00         | 0,00   |
| 63216  | 5.2.1.1.1.01.03.00.00.00.00.000000 | RECEITA PATRIMONIAL                  | 0,00                     | 0,00   | 79.300,00                       | 0,00          | 0,00          | 79.300,00      | 79.300,00      | 79.300,00      | 0,00         | 0,00   |
| 63219  | 5.2.1.1.1.01.06.00.00.00.00.000000 | RECEITA DE SERVIÇOS                  | 0,00                     | 0,00   | 490.200,00                      | 0,00          | 0,00          | 490.200,00     | 490.200,00     | 490.200,00     | 0,00         | 0,00   |
| 63220  | 5.2.1.1.1.01.07.00.00.00.00.000000 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES             | 0,00                     | 0,00   | 34.492.700,00                   | 0,00          | 0,00          | 34.492.700,00  | 34.492.700,00  | 34.492.700,00  | 0,00         | 0,00   |
| 63221  | 5.2.1.1.1.01.08.00.00.00.00.000000 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES            | 0,00                     | 0,00   | 83.000,00                       | 0,00          | 0,00          | 83.000,00      | 83.000,00      | 83.000,00      | 0,00         | 0,00   |
| 63222  | 5.2.1.1.1.02.00.00.00.00.00.000000 | RECEITA DE CAPITAL                   | 0,00                     | 0,00   | 100.000,00                      | 0,00          | 0,00          | 100.000,00     | 100.000,00     | 100.000,00     | 0,00         | 0,00   |
| 63226  | 5.2.1.1.1.02.04.00.00.00.00.000000 | TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL            | 0,00                     | 0,00   | 100.000,00                      | 0,00          | 0,00          | 100.000,00     | 100.000,00     | 100.000,00     | 0,00         | 0,00   |



| Contas |                                    |                                     | Saldo exercício anterior |           | Movimento do exercício corrente |                |                |               |                |                | Saldos Atual |        |
|--------|------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|-----------|---------------------------------|----------------|----------------|---------------|----------------|----------------|--------------|--------|
|        |                                    |                                     |                          |           | Até mês anterior                |                | Do mês         |               | Acumulado      |                |              |        |
|        |                                    |                                     | Devedor                  | Credor    | Devedor                         | Credor         | Devedor        | Credor        | Devedor        | Credor         | Devedor      | Credor |
| 63228  | 5.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00.000000 | (-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA | 0,00                     | 0,00      | 0,00                            | 3.773.200,00   | 3.773.200,00   | 0,00          | 3.773.200,00   | 3.773.200,00   | 0,00         | 0,00   |
| 63229  | 5.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00.000000 | (-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS (   | 0,00                     | 0,00      | 0,00                            | 3.773.200,00   | 3.773.200,00   | 0,00          | 3.773.200,00   | 3.773.200,00   | 0,00         | 0,00   |
| 63230  | 5.2.1.1.2.01.01.00.00.00.00.000000 | (-) FUNDEB                          | 0,00                     | 0,00      | 0,00                            | 3.773.200,00   | 3.773.200,00   | 0,00          | 3.773.200,00   | 3.773.200,00   | 0,00         | 0,00   |
| 63284  | 5.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.000000 | FIXAÇÃO DA DESPESA                  | 0,00                     | 0,00      | 65.043.517,05                   | 28.927.648,32  | 39.786.045,94  | 75.901.914,67 | 104.829.562,99 | 104.829.562,99 | 0,00         | 0,00   |
| 63285  | 5.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.000000 | DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA                | 0,00                     | 0,00      | 65.043.517,05                   | 28.927.648,32  | 39.786.045,94  | 75.901.914,67 | 104.829.562,99 | 104.829.562,99 | 0,00         | 0,00   |
| 63286  | 5.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.000000 | DOTAÇÃO INICIAL                     | 0,00                     | 0,00      | 33.000.000,00                   | 0,00           | 0,00           | 33.000.000,00 | 33.000.000,00  | 33.000.000,00  | 0,00         | 0,00   |
| 63287  | 5.2.2.1.1.01.00.00.00.00.00.000000 | CREDITO INICIAL                     | 0,00                     | 0,00      | 33.000.000,00                   | 0,00           | 0,00           | 33.000.000,00 | 33.000.000,00  | 33.000.000,00  | 0,00         | 0,00   |
| 63288  | 5.2.2.1.1.01.01.00.00.00.00.000000 | DESPESAS CORRENTES                  | 0,00                     | 0,00      | 30.937.400,00                   | 0,00           | 0,00           | 30.937.400,00 | 30.937.400,00  | 30.937.400,00  | 0,00         | 0,00   |
| 63289  | 5.2.2.1.1.01.01.01.00.00.00.000000 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS          | 0,00                     | 0,00      | 18.540.748,00                   | 0,00           | 0,00           | 18.540.748,00 | 18.540.748,00  | 18.540.748,00  | 0,00         | 0,00   |
| 63290  | 5.2.2.1.1.01.01.02.00.00.00.000000 | JUROS E ENCARGOS SOCIAIS            | 0,00                     | 0,00      | 5.300,00                        | 0,00           | 0,00           | 5.300,00      | 5.300,00       | 5.300,00       | 0,00         | 0,00   |
| 63291  | 5.2.2.1.1.01.01.03.00.00.00.000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES           | 0,00                     | 0,00      | 12.391.352,00                   | 0,00           | 0,00           | 12.391.352,00 | 12.391.352,00  | 12.391.352,00  | 0,00         | 0,00   |
| 63292  | 5.2.2.1.1.01.02.00.00.00.00.000000 | DESPESAS DE CAPITAL                 | 0,00                     | 0,00      | 2.062.600,00                    | 0,00           | 0,00           | 2.062.600,00  | 2.062.600,00   | 2.062.600,00   | 0,00         | 0,00   |
| 63293  | 5.2.2.1.1.01.02.01.00.00.00.000000 | INVESTIMENTOS                       | 0,00                     | 0,00      | 1.632.600,00                    | 0,00           | 0,00           | 1.632.600,00  | 1.632.600,00   | 1.632.600,00   | 0,00         | 0,00   |
| 63295  | 5.2.2.1.1.01.02.03.00.00.00.000000 | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA               | 0,00                     | 0,00      | 100.000,00                      | 0,00           | 0,00           | 100.000,00    | 100.000,00     | 100.000,00     | 0,00         | 0,00   |
| 63296  | 5.2.2.1.1.01.02.04.00.00.00.000000 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA             | 0,00                     | 0,00      | 330.000,00                      | 0,00           | 0,00           | 330.000,00    | 330.000,00     | 330.000,00     | 0,00         | 0,00   |
| 63302  | 5.2.2.1.2.00.00.00.00.00.00.000000 | DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRED  | 0,00                     | 0,00      | 14.751.411,63                   | 0,00           | 2.670.999,08   | 17.422.410,71 | 17.422.410,71  | 17.422.410,71  | 0,00         | 0,00   |
| 63303  | 5.2.2.1.2.01.00.00.00.00.00.000000 | CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR     | 0,00                     | 0,00      | 14.751.411,63                   | 0,00           | 2.670.999,08   | 17.422.410,71 | 17.422.410,71  | 17.422.410,71  | 0,00         | 0,00   |
| 63312  | 5.2.2.1.3.00.00.00.00.00.00.000000 | DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE         | 0,00                     | 0,00      | 14.751.411,63                   | 14.751.411,63  | 20.093.409,79  | 20.093.409,79 | 34.844.821,42  | 34.844.821,42  | 0,00         | 0,00   |
| 63313  | 5.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00.000000 | SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO   | 0,00                     | 0,00      | 331.982,99                      | 0,00           | 0,00           | 331.982,99    | 331.982,99     | 331.982,99     | 0,00         | 0,00   |
| 63314  | 5.2.2.1.3.01.01.00.00.00.00.000000 | SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCI    | 0,00                     | 0,00      | 331.982,99                      | 0,00           | 0,00           | 331.982,99    | 331.982,99     | 331.982,99     | 0,00         | 0,00   |
| 63317  | 5.2.2.1.3.02.00.00.00.00.00.000000 | EXCESSO DE ARRECADAÇÃO              | 0,00                     | 0,00      | 2.783.885,74                    | 0,00           | 1.803.684,90   | 4.587.570,64  | 4.587.570,64   | 4.587.570,64   | 0,00         | 0,00   |
| 63318  | 5.2.2.1.3.02.01.00.00.00.00.000000 | EXCESSO DE ARRECADAÇÃO - CRÉDIT     | 0,00                     | 0,00      | 2.783.885,74                    | 0,00           | 1.803.684,90   | 4.587.570,64  | 4.587.570,64   | 4.587.570,64   | 0,00         | 0,00   |
| 63321  | 5.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00.000000 | ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO                 | 0,00                     | 0,00      | 11.332.872,90                   | 0,00           | 840.014,18     | 12.172.887,08 | 12.172.887,08  | 12.172.887,08  | 0,00         | 0,00   |
| 63322  | 5.2.2.1.3.03.01.00.00.00.00.000000 | ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO - CRÉDITO SI    | 0,00                     | 0,00      | 11.332.872,90                   | 0,00           | 840.014,18     | 12.172.887,08 | 12.172.887,08  | 12.172.887,08  | 0,00         | 0,00   |
| 63329  | 5.2.2.1.3.05.00.00.00.00.00.000000 | RESERVA DE CONTINGENCIA             | 0,00                     | 0,00      | 302.670,00                      | 0,00           | 27.300,00      | 329.970,00    | 329.970,00     | 329.970,00     | 0,00         | 0,00   |
| 63333  | 5.2.2.1.3.99.00.00.00.00.00.000000 | VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAI   | 0,00                     | 0,00      | 0,00                            | 14.751.411,63  | 17.422.410,71  | 2.670.999,08  | 17.422.410,71  | 17.422.410,71  | 0,00         | 0,00   |
| 63334  | 5.2.2.1.9.00.00.00.00.00.00.000000 | CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE C     | 0,00                     | 0,00      | 2.540.693,79                    | 14.176.236,69  | 17.021.637,07  | 5.386.094,17  | 19.562.330,86  | 19.562.330,86  | 0,00         | 0,00   |
| 63335  | 5.2.2.1.9.01.00.00.00.00.00.000000 | ALTERAÇÃO DO QUADRO DE DETALHAM     | 0,00                     | 0,00      | 2.362.092,56                    | 2.362.092,56   | 3.008.296,72   | 3.008.296,72  | 5.370.389,28   | 5.370.389,28   | 0,00         | 0,00   |
| 63336  | 5.2.2.1.9.01.01.00.00.00.00.000000 | ACRESCIMO                           | 0,00                     | 0,00      | 2.362.092,56                    | 0,00           | 323.102,08     | 2.685.194,64  | 2.685.194,64   | 2.685.194,64   | 0,00         | 0,00   |
| 63337  | 5.2.2.1.9.01.09.00.00.00.00.000000 | (-)REDUÇÃO                          | 0,00                     | 0,00      | 0,00                            | 2.362.092,56   | 2.685.194,64   | 323.102,08    | 2.685.194,64   | 2.685.194,64   | 0,00         | 0,00   |
| 63338  | 5.2.2.1.9.02.00.00.00.00.00.000000 | ALTERAÇÃO DA LEI ORCAMENTARIA       | 0,00                     | 0,00      | 178.601,23                      | 178.601,23     | 1.510.483,27   | 1.510.483,27  | 1.689.084,50   | 1.689.084,50   | 0,00         | 0,00   |
| 63339  | 5.2.2.1.9.02.01.00.00.00.00.000000 | ACRESCIMO                           | 0,00                     | 0,00      | 178.601,23                      | 0,00           | 665.941,02     | 844.542,25    | 844.542,25     | 844.542,25     | 0,00         | 0,00   |
| 63340  | 5.2.2.1.9.02.09.00.00.00.00.000000 | (-)REDUÇÃO                          | 0,00                     | 0,00      | 0,00                            | 178.601,23     | 844.542,25     | 665.941,02    | 844.542,25     | 844.542,25     | 0,00         | 0,00   |
| 63341  | 5.2.2.1.9.04.00.00.00.00.00.000000 | (-)CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES         | 0,00                     | 0,00      | 0,00                            | 11.635.542,90  | 12.502.857,08  | 867.314,18    | 12.502.857,08  | 12.502.857,08  | 0,00         | 0,00   |
| 63375  | 5.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.000000 | INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR         | 29.016,40                | 0,00      | 29.016,40                       | 29.016,40      | 0,00           | 29.016,40     | 29.016,40      | 58.032,80      | 0,00         | 0,00   |
| 63382  | 5.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00.000000 | INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS         | 29.016,40                | 0,00      | 29.016,40                       | 29.016,40      | 0,00           | 29.016,40     | 29.016,40      | 58.032,80      | 0,00         | 0,00   |
| 63383  | 5.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00.000000 | RP PROCESSADOS - INSCRITOS          | 0,00                     | 0,00      | 29.016,40                       | 0,00           | 0,00           | 29.016,40     | 29.016,40      | 29.016,40      | 0,00         | 0,00   |
| 63386  | 5.3.2.7.0.00.00.00.00.00.00.000000 | RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXER  | 29.016,40                | 0,00      | 0,00                            | 29.016,40      | 0,00           | 0,00          | 0,00           | 29.016,40      | 0,00         | 0,00   |
| 63387  | 6.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.000000 | CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAME  | 0,00                     | 29.016,40 | 171.402.574,58                  | 240.518.443,31 | 102.504.901,14 | 33.360.016,01 | 273.907.475,72 | 273.878.459,32 | 0,00         | 0,00   |
| 63396  | 6.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.000000 | EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO               | 0,00                     | 0,00      | 171.373.558,18                  | 240.489.426,91 | 102.446.868,34 | 33.330.999,61 | 273.820.426,52 | 273.820.426,52 | 0,00         | 0,00   |
| 63397  | 6.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.000000 | EXECUÇÃO DA RECEITA                 | 0,00                     | 0,00      | 41.505.342,40                   | 74.505.342,40  | 47.194.203,81  | 14.194.203,81 | 88.699.546,21  | 88.699.546,21  | 0,00         | 0,00   |
| 63398  | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.000000 | RECEITA A REALIZAR                  | 0,00                     | 0,00      | 38.221.561,40                   | 40.056.981,00  | 7.160.050,04   | 5.324.630,44  | 45.381.611,44  | 45.381.611,44  | 0,00         | 0,00   |
| 63399  | 6.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.000000 | RECEITA CORRENTE                    | 0,00                     | 0,00      | 35.784.342,42                   | 39.956.981,00  | 6.704.716,16   | 2.532.077,58  | 42.489.058,58  | 42.489.058,58  | 0,00         | 0,00   |
| 63400  | 6.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.000000 | RECEITA TRIBUTÁRIA                  | 0,00                     | 0,00      | 2.651.702,09                    | 1.528.000,00   | 589.956,31     | 1.713.658,40  | 3.241.658,40   | 3.241.658,40   | 0,00         | 0,00   |
| 63402  | 6.2.1.1.1.03.00.00.00.00.00.000000 | RECEITA PATRIMONIAL                 | 0,00                     | 0,00      | 109.753,87                      | 79.300,00      | 5.561,34       | 36.015,21     | 115.315,21     | 115.315,21     | 0,00         | 0,00   |
| 63405  | 6.2.1.1.1.06.00.00.00.00.00.000000 | RECEITA DE SERVIÇOS                 | 0,00                     | 0,00      | 337.183,62                      | 490.200,00     | 153.016,38     | 0,00          | 490.200,00     | 490.200,00     | 0,00         | 0,00   |
| 63406  | 6.2.1.1.1.07.00.00.00.00.00.000000 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES            | 0,00                     | 0,00      | 32.407.347,62                   | 37.776.481,00  | 5.873.882,13   | 504.748,75    | 38.281.229,75  | 38.281.229,75  | 0,00         | 0,00   |



ESTADO DA BAHIA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUACU DA BAHIA  
Demonstrativo das Contas do Razão - DCR - Consolidado

Exercício de 2017

Dezembro



Processo: 03366e18 - Documento Assinado Digitalmente por: DURVAL NETO DA SILVA DAVID - 28/03/2018 10:18:19, IVAN TIBURTINO OLIVEIRA - 29/03/2018 10:18:19  
Acesse em: <https://eacm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 0a37d63c-34d7-48b6-92c2-cf6e69a459d

| Contas |                                    |                                       | Saldo exercício anterior |        | Movimento do exercício corrente |               |               |              |               |               | Saldos Atual |        |
|--------|------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------|--------|---------------------------------|---------------|---------------|--------------|---------------|---------------|--------------|--------|
|        |                                    |                                       |                          |        | Até mês anterior                |               | Do mês        |              | Acumulado     |               |              |        |
|        |                                    |                                       | Devedor                  | Credor | Devedor                         | Credor        | Devedor       | Credor       | Devedor       | Credor        | Devedor      | Credor |
| 63407  | 6.2.1.1.1.08.00.00.00.00.00.000000 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES             | 0,00                     | 0,00   | 278.355,22                      | 83.000,00     | 82.300,00     | 277.655,22   | 360.655,22    | 360.655,22    | 0,00         | 0,00   |
| 63408  | 6.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00.000000 | RECEITA DE CAPITAL                    | 0,00                     | 0,00   | 2.437.218,98                    | 100.000,00    | 455.333,88    | 2.792.552,86 | 2.892.552,86  | 2.892.552,86  | 0,00         | 0,00   |
| 63409  | 6.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00.000000 | ALIENAÇÕES DE BENS                    | 0,00                     | 0,00   | 82.300,00                       | 0,00          | 0,00          | 82.300,00    | 82.300,00     | 82.300,00     | 0,00         | 0,00   |
| 63412  | 6.2.1.1.2.04.00.00.00.00.00.000000 | TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL             | 0,00                     | 0,00   | 2.354.918,98                    | 100.000,00    | 455.333,88    | 2.710.252,86 | 2.810.252,86  | 2.810.252,86  | 0,00         | 0,00   |
| 63414  | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.000000 | RECEITA REALIZADA                     | 0,00                     | 0,00   | 0,00                            | 34.448.361,40 | 39.647.895,11 | 5.199.533,71 | 39.647.895,11 | 39.647.895,11 | 0,00         | 0,00   |
| 63415  | 6.2.1.2.1.00.00.00.00.00.00.000000 | RECEITA CORRENTE                      | 0,00                     | 0,00   | 0,00                            | 32.011.142,42 | 36.755.342,25 | 4.744.199,83 | 36.755.342,25 | 36.755.342,25 | 0,00         | 0,00   |
| 63416  | 6.2.1.2.1.01.00.00.00.00.00.000000 | RECEITA TRIBUTÁRIA                    | 0,00                     | 0,00   | 0,00                            | 2.651.702,09  | 3.241.658,40  | 589.956,31   | 3.241.658,40  | 3.241.658,40  | 0,00         | 0,00   |
| 64499  | 6.2.1.2.1.01.00.00.00.00.00.000119 | Imposto s/ Propriedade Predial e Te   | 0,00                     | 0,00   | 0,00                            | 305,50        | 5.028,10      | 4.722,60     | 5.028,10      | 5.028,10      | 0,00         | 0,00   |
| 64559  | 6.2.1.2.1.01.00.00.00.00.00.000122 | IRRF s/ os Rendimentos do Trabalh     | 0,00                     | 0,00   | 0,00                            | 188.166,89    | 306.406,87    | 118.239,98   | 306.406,87    | 306.406,87    | 0,00         | 0,00   |
| 64566  | 6.2.1.2.1.01.00.00.00.00.00.000125 | IRRF s/ Outros Rendimentos            | 0,00                     | 0,00   | 0,00                            | 152.617,00    | 155.364,50    | 2.747,50     | 155.364,50    | 155.364,50    | 0,00         | 0,00   |
| 67797  | 6.2.1.2.1.01.00.00.00.00.00.000129 | Imposto s/Transm Inter Vivos de Be    | 0,00                     | 0,00   | 0,00                            | 27.693,56     | 27.693,56     | 0,00         | 27.693,56     | 27.693,56     | 0,00         | 0,00   |
| 67831  | 6.2.1.2.1.01.00.00.00.00.00.000163 | Tx de Controle e Fiscalização Ambi    | 0,00                     | 0,00   | 0,00                            | 43.200,00     | 43.200,00     | 0,00         | 43.200,00     | 43.200,00     | 0,00         | 0,00   |
| 67835  | 6.2.1.2.1.01.00.00.00.00.00.000167 | Tx de Funcionamento Estab Comer       | 0,00                     | 0,00   | 0,00                            | 436.210,25    | 436.210,25    | 0,00         | 436.210,25    | 436.210,25    | 0,00         | 0,00   |
| 67839  | 6.2.1.2.1.01.00.00.00.00.00.000171 | Tx de Licença para Execução de O      | 0,00                     | 0,00   | 0,00                            | 252.454,66    | 252.454,66    | 0,00         | 252.454,66    | 252.454,66    | 0,00         | 0,00   |
| 67809  | 6.2.1.2.1.01.00.00.00.00.00.000390 | Simples Nacional                      | 0,00                     | 0,00   | 0,00                            | 3.961,52      | 4.663,41      | 701,89       | 4.663,41      | 4.663,41      | 0,00         | 0,00   |
| 68449  | 6.2.1.2.1.01.00.00.00.00.00.000391 | Imposto sobre Serviços de Qualque     | 0,00                     | 0,00   | 0,00                            | 1.547.092,71  | 2.010.637,05  | 463.544,34   | 2.010.637,05  | 2.010.637,05  | 0,00         | 0,00   |
| 63418  | 6.2.1.2.1.03.00.00.00.00.00.000000 | RECEITA PATRIMONIAL                   | 0,00                     | 0,00   | 0,00                            | 109.753,87    | 114.177,38    | 4.423,51     | 114.177,38    | 114.177,38    | 0,00         | 0,00   |
| 67850  | 6.2.1.2.1.03.00.00.00.00.00.000438 | Receita de Remuneração de Dep. c      | 0,00                     | 0,00   | 0,00                            | 16.698,11     | 17.009,18     | 311,07       | 17.009,18     | 17.009,18     | 0,00         | 0,00   |
| 68732  | 6.2.1.2.1.03.00.00.00.00.00.000489 | Remuneração de Dep Banc - Rec \       | 0,00                     | 0,00   | 0,00                            | 14.671,31     | 14.874,75     | 203,44       | 14.874,75     | 14.874,75     | 0,00         | 0,00   |
| 68733  | 6.2.1.2.1.03.00.00.00.00.00.000490 | Remuneração de Dep Banc - Rec \       | 0,00                     | 0,00   | 0,00                            | 537,56        | 538,21        | 0,65         | 538,21        | 538,21        | 0,00         | 0,00   |
| 68735  | 6.2.1.2.1.03.00.00.00.00.00.000492 | Rem de Dep Banc - Recursos Vincí      | 0,00                     | 0,00   | 0,00                            | 650,93        | 675,05        | 24,12        | 675,05        | 675,05        | 0,00         | 0,00   |
| 68736  | 6.2.1.2.1.03.00.00.00.00.00.000493 | Rem Dep Banc - Recursos Vincul. i     | 0,00                     | 0,00   | 0,00                            | 508,01        | 529,79        | 21,78        | 529,79        | 529,79        | 0,00         | 0,00   |
| 68740  | 6.2.1.2.1.03.00.00.00.00.00.000497 | Remuneração de Depósitos Bancái       | 0,00                     | 0,00   | 0,00                            | 10.108,84     | 10.559,01     | 450,17       | 10.559,01     | 10.559,01     | 0,00         | 0,00   |
| 68742  | 6.2.1.2.1.03.00.00.00.00.00.000499 | Remuneração de Depósitos Bancái       | 0,00                     | 0,00   | 0,00                            | 1.323,91      | 1.369,17      | 45,26        | 1.369,17      | 1.369,17      | 0,00         | 0,00   |
| 68746  | 6.2.1.2.1.03.00.00.00.00.00.000503 | Remuneração de Depositos Bancái       | 0,00                     | 0,00   | 0,00                            | 52.105,88     | 55.273,57     | 3.167,69     | 55.273,57     | 55.273,57     | 0,00         | 0,00   |
| 68747  | 6.2.1.2.1.03.00.00.00.00.00.000504 | Rem de Dep Banc de Recursos Vin       | 0,00                     | 0,00   | 0,00                            | 446,79        | 446,84        | 0,05         | 446,84        | 446,84        | 0,00         | 0,00   |
| 68748  | 6.2.1.2.1.03.00.00.00.00.00.000505 | Rem de Dep Banc - RECURSOS V          | 0,00                     | 0,00   | 0,00                            | 228,86        | 228,99        | 0,13         | 228,99        | 228,99        | 0,00         | 0,00   |
| 68749  | 6.2.1.2.1.03.00.00.00.00.00.000506 | Rem de Dep Banc - RECURSOS V          | 0,00                     | 0,00   | 0,00                            | 3,13          | 3,27          | 0,14         | 3,27          | 3,27          | 0,00         | 0,00   |
| 68750  | 6.2.1.2.1.03.00.00.00.00.00.000507 | Rem Dep Banc - Recurso Vinculad       | 0,00                     | 0,00   | 0,00                            | 1.770,83      | 1.785,19      | 14,36        | 1.785,19      | 1.785,19      | 0,00         | 0,00   |
| 68752  | 6.2.1.2.1.03.00.00.00.00.00.000509 | Receita Remuneração Fundos de li      | 0,00                     | 0,00   | 0,00                            | 4.622,19      | 4.622,19      | 0,00         | 4.622,19      | 4.622,19      | 0,00         | 0,00   |
| 67110  | 6.2.1.2.1.03.00.00.00.00.00.000541 | Receita de Remun de Dep Banc - S      | 0,00                     | 0,00   | 0,00                            | 35,82         | 36,28         | 0,46         | 36,28         | 36,28         | 0,00         | 0,00   |
| 67111  | 6.2.1.2.1.03.00.00.00.00.00.000542 | Remuneração de Dep Banc - Trans       | 0,00                     | 0,00   | 0,00                            | 2.714,88      | 2.784,03      | 69,15        | 2.784,03      | 2.784,03      | 0,00         | 0,00   |
| 67112  | 6.2.1.2.1.03.00.00.00.00.00.000543 | Remuneração de Dep Banc-Rec Vi        | 0,00                     | 0,00   | 0,00                            | 3.326,82      | 3.441,86      | 115,04       | 3.441,86      | 3.441,86      | 0,00         | 0,00   |
| 63421  | 6.2.1.2.1.06.00.00.00.00.00.000000 | RECEITA DE SERVIÇOS                   | 0,00                     | 0,00   | 0,00                            | 337.183,62    | 372.143,47    | 34.959,85    | 372.143,47    | 372.143,47    | 0,00         | 0,00   |
| 66268  | 6.2.1.2.1.06.00.00.00.00.00.000431 | Serviços Hospitalares - AIH - SUS     | 0,00                     | 0,00   | 0,00                            | 251.018,62    | 277.131,63    | 26.113,01    | 277.131,63    | 277.131,63    | 0,00         | 0,00   |
| 67162  | 6.2.1.2.1.06.00.00.00.00.00.000432 | Serviços Hospitalares - SIA - SUS     | 0,00                     | 0,00   | 0,00                            | 86.165,00     | 95.011,84     | 8.846,84     | 95.011,84     | 95.011,84     | 0,00         | 0,00   |
| 63422  | 6.2.1.2.1.07.00.00.00.00.00.000000 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES              | 0,00                     | 0,00   | 0,00                            | 28.634.147,62 | 32.666.707,78 | 4.032.560,16 | 32.666.707,78 | 32.666.707,78 | 0,00         | 0,00   |
| 68145  | 6.2.1.2.1.07.00.00.00.00.00.000250 | Cota-Parte do Fundo de Participaç     | 0,00                     | 0,00   | 0,00                            | 12.377.726,70 | 13.705.884,13 | 1.328.157,43 | 13.705.884,13 | 13.705.884,13 | 0,00         | 0,00   |
| 68146  | 6.2.1.2.1.07.00.00.00.00.00.000251 | Cota-Parte do Fundo de Participaç     | 0,00                     | 0,00   | 0,00                            | 0,00          | 582.478,48    | 582.478,48   | 582.478,48    | 582.478,48    | 0,00         | 0,00   |
| 68148  | 6.2.1.2.1.07.00.00.00.00.00.000253 | Cota-Parte do Imp. s/ a Propr. Territ | 0,00                     | 0,00   | 0,00                            | 15.904,42     | 16.915,38     | 1.010,96     | 16.915,38     | 16.915,38     | 0,00         | 0,00   |
| 68152  | 6.2.1.2.1.07.00.00.00.00.00.000257 | Cota-Parte da Compen. Finan. de F     | 0,00                     | 0,00   | 0,00                            | 145.516,33    | 155.143,72    | 9.627,39     | 155.143,72    | 155.143,72    | 0,00         | 0,00   |
| 68157  | 6.2.1.2.1.07.00.00.00.00.00.000262 | Cota-Parte do Fundo Especial do P     | 0,00                     | 0,00   | 0,00                            | 137.980,30    | 152.253,80    | 14.273,50    | 152.253,80    | 152.253,80    | 0,00         | 0,00   |
| 68160  | 6.2.1.2.1.07.00.00.00.00.00.000265 | Transf. do Salário-Educação           | 0,00                     | 0,00   | 0,00                            | 373.909,95    | 406.364,01    | 32.454,06    | 406.364,01    | 406.364,01    | 0,00         | 0,00   |
| 68161  | 6.2.1.2.1.07.00.00.00.00.00.000266 | Transf Diretas do FNDE referentes     | 0,00                     | 0,00   | 0,00                            | 18.210,00     | 36.420,00     | 18.210,00    | 36.420,00     | 36.420,00     | 0,00         | 0,00   |
| 68165  | 6.2.1.2.1.07.00.00.00.00.00.000270 | Transf. Financ. ICMS - Desoner - L.   | 0,00                     | 0,00   | 0,00                            | 15.727,91     | 17.157,72     | 1.429,81     | 17.157,72     | 17.157,72     | 0,00         | 0,00   |
| 68168  | 6.2.1.2.1.07.00.00.00.00.00.000273 | Cota-Parte do ICMS                    | 0,00                     | 0,00   | 0,00                            | 4.198.621,59  | 4.794.798,78  | 596.177,19   | 4.794.798,78  | 4.794.798,78  | 0,00         | 0,00   |
| 68169  | 6.2.1.2.1.07.00.00.00.00.00.000274 | Cota-Parte do IPVA                    | 0,00                     | 0,00   | 0,00                            | 70.153,44     | 74.671,89     | 4.518,45     | 74.671,89     | 74.671,89     | 0,00         | 0,00   |



ESTADO DA BAHIA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUACU DA BAHIA  
Demonstrativo das Contas do Razão - DCR - Consolidado

Exercício de 2017

Dezembro



Processo: 03366e18 - Documento Assinado Digitalmente por: DURVAL NETO DA SILVA DAVID - 28/03/2018 10:18:19, IVAN TIBURTINO OLIVEIRA - 29/03/2018 10:18:19  
Acesse em: <https://eacm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 0a37d63c-34d7-48b6-92c2-cfe6d69d459d

| Contas |                                     |                                       | Saldo exercício anterior |        | Movimento do exercício corrente |              |              |            |              |              | Saldos Atual |        |
|--------|-------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------|--------|---------------------------------|--------------|--------------|------------|--------------|--------------|--------------|--------|
|        |                                     |                                       |                          |        | Até mês anterior                |              | Do mês       |            | Acumulado    |              |              |        |
|        |                                     |                                       | Devedor                  | Credor | Devedor                         | Credor       | Devedor      | Credor     | Devedor      | Credor       | Devedor      | Credor |
| 68170  | 6.2.1.2.1.07.00.00.00.00.00.0000275 | Cota-Parte do IPI sobre Exportaçã     | 0,00                     | 0,00   | 0,00                            | 40.230,00    | 45.610,29    | 5.380,29   | 45.610,29    | 45.610,29    | 0,00         | 0,00   |
| 68171  | 6.2.1.2.1.07.00.00.00.00.00.0000276 | Cota-Parte da Contrib. de Intervenç   | 0,00                     | 0,00   | 0,00                            | 36.036,77    | 36.036,77    | 0,00       | 36.036,77    | 36.036,77    | 0,00         | 0,00   |
| 68867  | 6.2.1.2.1.07.00.00.00.00.00.0000509 | Índice de Gestão Descentralizada -    | 0,00                     | 0,00   | 0,00                            | 69.245,25    | 75.693,72    | 6.448,47   | 75.693,72    | 75.693,72    | 0,00         | 0,00   |
| 67215  | 6.2.1.2.1.07.00.00.00.00.00.0000627 | Equipe de Saúde Bucal - Unidade C     | 0,00                     | 0,00   | 0,00                            | 28.080,00    | 28.080,00    | 0,00       | 28.080,00    | 28.080,00    | 0,00         | 0,00   |
| 67216  | 6.2.1.2.1.07.00.00.00.00.00.0000628 | Assistência Financeira Complemen      | 0,00                     | 0,00   | 0,00                            | 65.504,40    | 77.064,00    | 11.559,60  | 77.064,00    | 77.064,00    | 0,00         | 0,00   |
| 67217  | 6.2.1.2.1.07.00.00.00.00.00.0000629 | Fortalec. de Pol. Afetas à Atuação c  | 0,00                     | 0,00   | 0,00                            | 3.447,60     | 4.056,00     | 608,40     | 4.056,00     | 4.056,00     | 0,00         | 0,00   |
| 67271  | 6.2.1.2.1.07.00.00.00.00.00.0000683 | Piso Fixo de Vigilância Sanitaria - P | 0,00                     | 0,00   | 0,00                            | 1.011,70     | 1.214,04     | 202,34     | 1.214,04     | 1.214,04     | 0,00         | 0,00   |
| 67272  | 6.2.1.2.1.07.00.00.00.00.00.0000684 | Piso Fixo de Vigilância Sanitaria - P | 0,00                     | 0,00   | 0,00                            | 6.291,81     | 7.190,64     | 898,83     | 7.190,64     | 7.190,64     | 0,00         | 0,00   |
| 67274  | 6.2.1.2.1.07.00.00.00.00.00.0000686 | Incentivos Pont. para Ações e Serv    | 0,00                     | 0,00   | 0,00                            | 11.696,92    | 11.696,92    | 0,00       | 11.696,92    | 11.696,92    | 0,00         | 0,00   |
| 68030  | 6.2.1.2.1.07.00.00.00.00.00.0000794 | IGDSUAS - Índ. de Gestão Descen       | 0,00                     | 0,00   | 0,00                            | 38.141,94    | 53.678,34    | 15.536,40  | 53.678,34    | 53.678,34    | 0,00         | 0,00   |
| 68032  | 6.2.1.2.1.07.00.00.00.00.00.0000795 | PBVA-SCFV - Serviços de Convive       | 0,00                     | 0,00   | 0,00                            | 98.676,18    | 129.909,27   | 31.233,09  | 129.909,27   | 129.909,27   | 0,00         | 0,00   |
| 68039  | 6.2.1.2.1.07.00.00.00.00.00.0000796 | Piso Básico Fixo - PBF                | 0,00                     | 0,00   | 0,00                            | 60.000,00    | 78.000,00    | 18.000,00  | 78.000,00    | 78.000,00    | 0,00         | 0,00   |
| 68066  | 6.2.1.2.1.07.00.00.00.00.00.0000797 | Piso Básico Variável - PBV III Equip  | 0,00                     | 0,00   | 0,00                            | 45.000,00    | 58.500,00    | 13.500,00  | 58.500,00    | 58.500,00    | 0,00         | 0,00   |
| 66278  | 6.2.1.2.1.07.00.00.00.00.00.0000803 | Assistência Financeira Complemen      | 0,00                     | 0,00   | 0,00                            | 16.376,10    | 20.229,30    | 3.853,20   | 20.229,30    | 20.229,30    | 0,00         | 0,00   |
| 66296  | 6.2.1.2.1.07.00.00.00.00.00.0000804 | Fortalec. de Pol. Afetas à Atuação c  | 0,00                     | 0,00   | 0,00                            | 861,90       | 1.064,70     | 202,80     | 1.064,70     | 1.064,70     | 0,00         | 0,00   |
| 68875  | 6.2.1.2.1.07.00.00.00.00.00.0000913 | Transf Prog Nac de Alimentação Es     | 0,00                     | 0,00   | 0,00                            | 33.199,20    | 36.888,00    | 3.688,80   | 36.888,00    | 36.888,00    | 0,00         | 0,00   |
| 68876  | 6.2.1.2.1.07.00.00.00.00.00.0000914 | Transf Prog Nac de Alimentação Es     | 0,00                     | 0,00   | 0,00                            | 385,20       | 428,00       | 42,80      | 428,00       | 428,00       | 0,00         | 0,00   |
| 68878  | 6.2.1.2.1.07.00.00.00.00.00.0000916 | Transf Prog Nac de Alim Esc - Ensii   | 0,00                     | 0,00   | 0,00                            | 128.757,60   | 143.064,00   | 14.306,40  | 143.064,00   | 143.064,00   | 0,00         | 0,00   |
| 68879  | 6.2.1.2.1.07.00.00.00.00.00.0000917 | Transf Prog Nac de Alim Escolar - E   | 0,00                     | 0,00   | 0,00                            | 15.033,60    | 16.704,00    | 1.670,40   | 16.704,00    | 16.704,00    | 0,00         | 0,00   |
| 68880  | 6.2.1.2.1.07.00.00.00.00.00.0000918 | Transf Prog Nac de Alim Escolar -Q    | 0,00                     | 0,00   | 0,00                            | 54.741,60    | 60.824,00    | 6.082,40   | 60.824,00    | 60.824,00    | 0,00         | 0,00   |
| 68882  | 6.2.1.2.1.07.00.00.00.00.00.0000920 | Transf Prog Nac de Alim Escolar -A    | 0,00                     | 0,00   | 0,00                            | 477,00       | 530,00       | 53,00      | 530,00       | 530,00       | 0,00         | 0,00   |
| 68883  | 6.2.1.2.1.07.00.00.00.00.00.0000921 | Prog Nac Apoio Transp Escolar - PI    | 0,00                     | 0,00   | 0,00                            | 4.800,42     | 5.333,76     | 533,34     | 5.333,76     | 5.333,76     | 0,00         | 0,00   |
| 68884  | 6.2.1.2.1.07.00.00.00.00.00.0000922 | Prog Nac Apoio Transp Escolar - PI    | 0,00                     | 0,00   | 0,00                            | 74.005,92    | 82.228,80    | 8.222,88   | 82.228,80    | 82.228,80    | 0,00         | 0,00   |
| 68885  | 6.2.1.2.1.07.00.00.00.00.00.0000923 | Prog Nac Apoio Transp Escolar - PI    | 0,00                     | 0,00   | 0,00                            | 25.868,70    | 28.743,04    | 2.874,34   | 28.743,04    | 28.743,04    | 0,00         | 0,00   |
| 68895  | 6.2.1.2.1.07.00.00.00.00.00.0000933 | CEX/FEX - Auxílio Financeiro para     | 0,00                     | 0,00   | 0,00                            | 0,00         | 18.122,58    | 18.122,58  | 18.122,58    | 18.122,58    | 0,00         | 0,00   |
| 68905  | 6.2.1.2.1.07.00.00.00.00.00.0000943 | Fundo de Cultura da Bahia - FCBA      | 0,00                     | 0,00   | 0,00                            | 2.385,75     | 4.753,15     | 2.367,40   | 4.753,15     | 4.753,15     | 0,00         | 0,00   |
| 68906  | 6.2.1.2.1.07.00.00.00.00.00.0000944 | Programa Estadual de Transporte E     | 0,00                     | 0,00   | 0,00                            | 84.480,00    | 84.480,00    | 0,00       | 84.480,00    | 84.480,00    | 0,00         | 0,00   |
| 68067  | 6.2.1.2.1.07.00.00.00.00.00.0000963 | Transferências de Recursos - FUNI     | 0,00                     | 0,00   | 0,00                            | 3.971.371,79 | 4.473.781,79 | 502.410,00 | 4.473.781,79 | 4.473.781,79 | 0,00         | 0,00   |
| 68927  | 6.2.1.2.1.07.00.00.00.00.00.0000964 | Transferências de Recursos - FUNI     | 0,00                     | 0,00   | 0,00                            | 2.641.814,57 | 2.976.754,58 | 334.940,01 | 2.976.754,58 | 2.976.754,58 | 0,00         | 0,00   |
| 68092  | 6.2.1.2.1.07.00.00.00.00.00.0000965 | Transf de Recursos da Complemen       | 0,00                     | 0,00   | 0,00                            | 1.388.910,22 | 1.545.099,40 | 156.189,18 | 1.545.099,40 | 1.545.099,40 | 0,00         | 0,00   |
| 68928  | 6.2.1.2.1.07.00.00.00.00.00.0000966 | Transf de Recursos da Complemen       | 0,00                     | 0,00   | 0,00                            | 925.940,17   | 1.030.066,29 | 104.126,12 | 1.030.066,29 | 1.030.066,29 | 0,00         | 0,00   |
| 67183  | 6.2.1.2.1.07.00.00.00.00.00.0000988 | Piso de Atenção Básica - PAB          | 0,00                     | 0,00   | 0,00                            | 346.166,37   | 377.636,04   | 31.469,67  | 377.636,04   | 377.636,04   | 0,00         | 0,00   |
| 67184  | 6.2.1.2.1.07.00.00.00.00.00.0000989 | Programa Saúde da Família - PSF       | 0,00                     | 0,00   | 0,00                            | 196.085,00   | 218.780,00   | 22.695,00  | 218.780,00   | 218.780,00   | 0,00         | 0,00   |
| 67185  | 6.2.1.2.1.07.00.00.00.00.00.0000990 | Programa de Agentes Comunitários      | 0,00                     | 0,00   | 0,00                            | 290.004,00   | 344.760,00   | 54.756,00  | 344.760,00   | 344.760,00   | 0,00         | 0,00   |
| 67186  | 6.2.1.2.1.07.00.00.00.00.00.0000991 | Programa Saúde Bucal                  | 0,00                     | 0,00   | 0,00                            | 143.835,00   | 157.215,00   | 13.380,00  | 157.215,00   | 157.215,00   | 0,00         | 0,00   |
| 67190  | 6.2.1.2.1.07.00.00.00.00.00.0000995 | Programa Saúde na Escola - PSE        | 0,00                     | 0,00   | 0,00                            | 6.676,00     | 6.676,00     | 0,00       | 6.676,00     | 6.676,00     | 0,00         | 0,00   |
| 67191  | 6.2.1.2.1.07.00.00.00.00.00.0000996 | Teste Rápido de Gravidez              | 0,00                     | 0,00   | 0,00                            | 302,40       | 302,40       | 0,00       | 302,40       | 302,40       | 0,00         | 0,00   |
| 67192  | 6.2.1.2.1.07.00.00.00.00.00.0000997 | Programa Nacional de Melhoria do      | 0,00                     | 0,00   | 0,00                            | 96.300,00    | 105.100,00   | 8.800,00   | 105.100,00   | 105.100,00   | 0,00         | 0,00   |
| 67212  | 6.2.1.2.1.07.00.00.00.00.00.001017  | Serviço de Atendimento Móvel a Ur     | 0,00                     | 0,00   | 0,00                            | 65.625,00    | 78.750,00    | 13.125,00  | 78.750,00    | 78.750,00    | 0,00         | 0,00   |
| 67235  | 6.2.1.2.1.07.00.00.00.00.00.0010137 | Piso Fixo de Vigilância em Saúde -    | 0,00                     | 0,00   | 0,00                            | 60.193,40    | 65.012,55    | 4.819,15   | 65.012,55    | 65.012,55    | 0,00         | 0,00   |
| 67312  | 6.2.1.2.1.07.00.00.00.00.00.001114  | Programa de Saúde da Família - PS     | 0,00                     | 0,00   | 0,00                            | 48.000,00    | 60.000,00    | 12.000,00  | 60.000,00    | 60.000,00    | 0,00         | 0,00   |
| 67315  | 6.2.1.2.1.07.00.00.00.00.00.001117  | SAMU                                  | 0,00                     | 0,00   | 0,00                            | 150.937,50   | 164.062,50   | 13.125,00  | 164.062,50   | 164.062,50   | 0,00         | 0,00   |
| 65369  | 6.2.1.2.1.07.00.00.00.00.00.001180  | Formação de Nível Médio e Pós-Me      | 0,00                     | 0,00   | 0,00                            | 3.500,00     | 10.500,00    | 7.000,00   | 10.500,00    | 10.500,00    | 0,00         | 0,00   |
| 63423  | 6.2.1.2.1.08.00.00.00.00.00.0000000 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES             | 0,00                     | 0,00   | 0,00                            | 278.355,22   | 360.655,22   | 82.300,00  | 360.655,22   | 360.655,22   | 0,00         | 0,00   |
| 68467  | 6.2.1.2.1.08.00.00.00.00.00.0000673 | Rec. Div. Ativ. do IPTU               | 0,00                     | 0,00   | 0,00                            | 110.533,65   | 110.533,65   | 0,00       | 110.533,65   | 110.533,65   | 0,00         | 0,00   |
| 68948  | 6.2.1.2.1.08.00.00.00.00.00.001617  | Outras Restituições                   | 0,00                     | 0,00   | 0,00                            | 167.821,57   | 250.121,57   | 82.300,00  | 250.121,57   | 250.121,57   | 0,00         | 0,00   |
| 63424  | 6.2.1.2.2.00.00.00.00.00.00.0000000 | RECEITA DE CAPITAL                    | 0,00                     | 0,00   | 0,00                            | 2.437.218,98 | 2.892.552,86 | 455.333,88 | 2.892.552,86 | 2.892.552,86 | 0,00         | 0,00   |



ESTADO DA BAHIA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUACU DA BAHIA  
Demonstrativo das Contas do Razão - DCR - Consolidado

Exercício de 2017

Dezembro



Processo: 03366e18 - Documento Assinado Digitalmente por: DURVAL NETO DA SILVA DAVID - 28/03/2018 10:18:19, IVAN TIBURTINO OLIVEIRA - 29/03/2018 10:18:19  
Acesse em: <https://eacm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 0a37d63c-34d7-48b6-92c2-cfe6d9a459d

| Contas |                                     |                                     | Saldo exercício anterior |           | Movimento do exercício corrente |                |               |                |                |                | Saldos Atual |        |
|--------|-------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|-----------|---------------------------------|----------------|---------------|----------------|----------------|----------------|--------------|--------|
|        |                                     |                                     |                          |           | Até mês anterior                |                | Do mês        |                | Acumulado      |                |              |        |
|        |                                     |                                     | Devedor                  | Credor    | Devedor                         | Credor         | Devedor       | Credor         | Devedor        | Credor         | Devedor      | Credor |
| 63426  | 6.2.1.2.2.02.00.00.00.00.00.000000  | ALIENAÇÕES DE BENS                  | 0,00                     | 0,00      | 0,00                            | 82.300,00      | 82.300,00     | 0,00           | 82.300,00      | 82.300,00      | 0,00         | 0,00   |
| 68980  | 6.2.1.2.2.02.00.00.00.00.00.000090  | Alienação de Outros Bens Móveis     | 0,00                     | 0,00      | 0,00                            | 82.300,00      | 82.300,00     | 0,00           | 82.300,00      | 82.300,00      | 0,00         | 0,00   |
| 63428  | 6.2.1.2.2.04.00.00.00.00.00.000000  | TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL           | 0,00                     | 0,00      | 0,00                            | 2.354.918,98   | 2.810.252,86  | 455.333,88     | 2.810.252,86   | 2.810.252,86   | 0,00         | 0,00   |
| 68993  | 6.2.1.2.2.04.00.00.00.00.00.000282  | PAC II - Quadra - Programa de Con   | 0,00                     | 0,00      | 0,00                            | 112.158,98     | 341.567,96    | 229.408,98     | 341.567,96     | 341.567,96     | 0,00         | 0,00   |
| 66607  | 6.2.1.2.2.04.00.00.00.00.00.0000341 | Transferencias de Convenio da Uni   | 0,00                     | 0,00      | 0,00                            | 262.760,00     | 488.684,90    | 225.924,90     | 488.684,90     | 488.684,90     | 0,00         | 0,00   |
| 65226  | 6.2.1.2.2.04.00.00.00.00.00.0000342 | Melhorias Habitacionais para Errad  | 0,00                     | 0,00      | 0,00                            | 1.375.000,00   | 1.375.000,00  | 0,00           | 1.375.000,00   | 1.375.000,00   | 0,00         | 0,00   |
| 67139  | 6.2.1.2.2.04.00.00.00.00.00.0000343 | Construção CRAS Nº 1010310-52/      | 0,00                     | 0,00      | 0,00                            | 105.000,00     | 105.000,00    | 0,00           | 105.000,00     | 105.000,00     | 0,00         | 0,00   |
| 69411  | 6.2.1.2.2.04.00.00.00.00.00.0000344 | Transf. de Conv. da União destinad  | 0,00                     | 0,00      | 0,00                            | 500.000,00     | 500.000,00    | 0,00           | 500.000,00     | 500.000,00     | 0,00         | 0,00   |
| 63430  | 6.2.1.3.0.00.00.00.00.00.00.000000  | (-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRI | 0,00                     | 0,00      | 3.283.781,00                    | 0,00           | 386.258,66    | 3.670.039,66   | 3.670.039,66   | 3.670.039,66   | 0,00         | 0,00   |
| 63431  | 6.2.1.3.1.00.00.00.00.00.00.000000  | (-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS C   | 0,00                     | 0,00      | 3.283.781,00                    | 0,00           | 386.258,66    | 3.670.039,66   | 3.670.039,66   | 3.670.039,66   | 0,00         | 0,00   |
| 63432  | 6.2.1.3.1.01.00.00.00.00.00.000000  | (-) FUNDEB                          | 0,00                     | 0,00      | 3.283.781,00                    | 0,00           | 386.258,66    | 3.670.039,66   | 3.670.039,66   | 3.670.039,66   | 0,00         | 0,00   |
| 69010  | 6.2.1.3.1.01.00.00.00.00.00.000009  | Dedução de Receita para a Formaç    | 0,00                     | 0,00      | 2.355.352,43                    | 0,00           | 265.631,46    | 2.620.983,89   | 2.620.983,89   | 2.620.983,89   | 0,00         | 0,00   |
| 69011  | 6.2.1.3.1.01.00.00.00.00.00.000010  | Dedução de Receita para a Formaç    | 0,00                     | 0,00      | 3.180,77                        | 0,00           | 202,19        | 3.382,96       | 3.382,96       | 3.382,96       | 0,00         | 0,00   |
| 69013  | 6.2.1.3.1.01.00.00.00.00.00.000012  | Ded Rec p/ Form do FUNDEB - ICN     | 0,00                     | 0,00      | 3.145,56                        | 0,00           | 285,96        | 3.431,52       | 3.431,52       | 3.431,52       | 0,00         | 0,00   |
| 69014  | 6.2.1.3.1.01.00.00.00.00.00.000013  | Dedução de Receita para a Formaç    | 0,00                     | 0,00      | 839.724,10                      | 0,00           | 119.235,42    | 958.959,52     | 958.959,52     | 958.959,52     | 0,00         | 0,00   |
| 69015  | 6.2.1.3.1.01.00.00.00.00.00.000014  | Ded de Receita para a Formação d    | 0,00                     | 0,00      | 14.030,25                       | 0,00           | 903,63        | 14.933,88      | 14.933,88      | 14.933,88      | 0,00         | 0,00   |
| 69017  | 6.2.1.3.1.01.00.00.00.00.00.000016  | Dedução Complementação da Uniã      | 0,00                     | 0,00      | 27.339,16                       | 0,00           | 0,00          | 27.339,16      | 27.339,16      | 27.339,16      | 0,00         | 0,00   |
| 69374  | 6.2.1.3.1.01.00.00.00.00.00.000024  | Dedução Complementação da Uniã      | 0,00                     | 0,00      | 41.008,73                       | 0,00           | 0,00          | 41.008,73      | 41.008,73      | 41.008,73      | 0,00         | 0,00   |
| 63437  | 6.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.000000  | EXECUÇÃO DA DESPESA                 | 0,00                     | 0,00      | 129.868.215,78                  | 165.984.084,51 | 55.252.664,53 | 19.136.795,80  | 185.120.880,31 | 185.120.880,31 | 0,00         | 0,00   |
| 63438  | 6.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.000000  | DISPONIBILIDADES DE CREDITO         | 0,00                     | 0,00      | 129.868.215,78                  | 165.984.084,51 | 55.252.664,53 | 19.136.795,80  | 185.120.880,31 | 185.120.880,31 | 0,00         | 0,00   |
| 63439  | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.000000  | CREDITO DISPONÍVEL                  | 0,00                     | 0,00      | 56.125.772,49                   | 57.151.483,60  | 6.718.836,91  | 5.693.125,80   | 62.844.609,40  | 62.844.609,40  | 0,00         | 0,00   |
| 63440  | 6.2.2.1.1.01.00.00.00.00.00.000000  | DESPESAS CORRENTES                  | 0,00                     | 0,00      | 49.005.211,46                   | 49.949.721,23  | 5.188.683,43  | 4.244.173,66   | 54.193.894,89  | 54.193.894,89  | 0,00         | 0,00   |
| 63441  | 6.2.2.1.1.01.01.00.00.00.00.000000  | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS          | 0,00                     | 0,00      | 25.450.420,91                   | 26.073.126,74  | 2.848.480,31  | 2.225.774,48   | 28.298.901,22  | 28.298.901,22  | 0,00         | 0,00   |
| 63442  | 6.2.2.1.1.01.02.00.00.00.00.000000  | JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA          | 0,00                     | 0,00      | 5.300,00                        | 5.300,00       | 0,00          | 0,00           | 5.300,00       | 5.300,00       | 0,00         | 0,00   |
| 63443  | 6.2.2.1.1.01.03.00.00.00.00.000000  | OUTRAS DESPESAS CORRENTES           | 0,00                     | 0,00      | 23.549.490,55                   | 23.871.294,49  | 2.340.203,12  | 2.018.399,18   | 25.889.693,67  | 25.889.693,67  | 0,00         | 0,00   |
| 63444  | 6.2.2.1.1.02.00.00.00.00.00.000000  | DESPESAS CAPITAL                    | 0,00                     | 0,00      | 6.817.891,03                    | 6.871.762,37   | 1.502.823,48  | 1.448.952,14   | 8.320.714,51   | 8.320.714,51   | 0,00         | 0,00   |
| 63445  | 6.2.2.1.1.02.01.00.00.00.00.000000  | INVESTIMENTOS                       | 0,00                     | 0,00      | 6.302.820,98                    | 6.356.692,32   | 1.483.234,22  | 1.429.362,88   | 7.786.055,20   | 7.786.055,20   | 0,00         | 0,00   |
| 63447  | 6.2.2.1.1.02.03.00.00.00.00.000000  | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA               | 0,00                     | 0,00      | 515.070,05                      | 515.070,05     | 19.589,26     | 19.589,26      | 534.659,31     | 534.659,31     | 0,00         | 0,00   |
| 63448  | 6.2.2.1.1.03.00.00.00.00.00.000000  | RESERVA DE CONTINGÊNCIA             | 0,00                     | 0,00      | 302.670,00                      | 330.000,00     | 27.330,00     | 0,00           | 330.000,00     | 330.000,00     | 0,00         | 0,00   |
| 63455  | 6.2.2.1.3.00.00.00.00.00.00.000000  | CREDITO UTILIZADO                   | 0,00                     | 0,00      | 73.742.443,29                   | 108.832.600,91 | 48.533.827,62 | 13.443.670,00  | 122.276.270,91 | 122.276.270,91 | 0,00         | 0,00   |
| 63456  | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00.000000  | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR        | 0,00                     | 0,00      | 40.020.033,47                   | 42.374.754,79  | 6.416.824,22  | 4.062.102,90   | 46.436.857,69  | 46.436.857,69  | 0,00         | 0,00   |
| 63457  | 6.2.2.1.3.02.00.00.00.00.00.000000  | CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO     | 0,00                     | 0,00      | 477.271,00                      | 477.271,00     | 19.456,06     | 19.456,06      | 496.727,06     | 496.727,06     | 0,00         | 0,00   |
| 63458  | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00.000000  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAI   | 0,00                     | 0,00      | 33.104.783,82                   | 33.269.871,24  | 5.040.940,37  | 4.875.852,95   | 38.145.724,19  | 38.145.724,19  | 0,00         | 0,00   |
| 63459  | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.00.00.000000  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAG     | 0,00                     | 0,00      | 140.355,00                      | 32.710.703,88  | 37.056.606,97 | 4.486.258,09   | 37.196.961,97  | 37.196.961,97  | 0,00         | 0,00   |
| 63493  | 6.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.000000  | EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR          | 0,00                     | 29.016,40 | 29.016,40                       | 29.016,40      | 58.032,80     | 29.016,40      | 87.049,20      | 58.032,80      | 0,00         | 0,00   |
| 63494  | 6.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00.000000  | EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS      | 0,00                     | 0,00      | 0,00                            | 0,00           | 0,00          | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00   |
| 63495  | 6.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.000000  | RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR       | 0,00                     | 0,00      | 0,00                            | 0,00           | 0,00          | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00   |
| 63507  | 6.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00.000000  | EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS          | 0,00                     | 29.016,40 | 29.016,40                       | 29.016,40      | 58.032,80     | 29.016,40      | 87.049,20      | 58.032,80      | 0,00         | 0,00   |
| 63508  | 6.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00.000000  | RP PROCESSADOS A PAGAR              | 0,00                     | 0,00      | 0,00                            | 29.016,40      | 29.016,40     | 0,00           | 29.016,40      | 29.016,40      | 0,00         | 0,00   |
| 63511  | 6.3.2.7.0.00.00.00.00.00.00.000000  | RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXER  | 0,00                     | 29.016,40 | 29.016,40                       | 0,00           | 0,00          | 0,00           | 29.016,40      | 0,00           | 0,00         | 0,00   |
| 63512  | 6.3.2.9.0.00.00.00.00.00.00.000000  | RP PROCESSADOS CANCELADOS           | 0,00                     | 0,00      | 0,00                            | 0,00           | 29.016,40     | 29.016,40      | 29.016,40      | 29.016,40      | 0,00         | 0,00   |
| 63514  | 6.3.2.9.9.00.00.00.00.00.00.000000  | OUTROS CANCELAMENTOS DE RP          | 0,00                     | 0,00      | 0,00                            | 0,00           | 29.016,40     | 29.016,40      | 29.016,40      | 29.016,40      | 0,00         | 0,00   |
| 63515  | 7.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.000000  | CONTROLES DEVEDORES                 | 55.812.465,80            | 0,00      | 139.336.689,35                  | 28.547.596,38  | 32.108.726,94 | 194.923.782,92 | 171.445.416,29 | 223.471.379,30 | 3.786.502,79 | 0,00   |
| 63516  | 7.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.000000  | ATOS POTENCIAIS                     | 51.829.959,26            | 0,00      | 42.401.499,18                   | 24.600.417,22  | 17.248.700,20 | 86.879.741,42  | 59.650.199,38  | 111.480.158,64 | 0,00         | 0,00   |
| 63517  | 7.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.000000  | ATOS POTENCIAIS ATIVOS              | 4.646.234,00             | 0,00      | 922.863,00                      | 3.288.993,00   | 17.165.385,41 | 19.445.489,41  | 18.088.248,41  | 22.734.482,41  | 0,00         | 0,00   |
| 63555  | 7.1.1.3.0.00.00.00.00.00.00.000000  | DIREITOS CONTRATUAIS                | 4.646.234,00             | 0,00      | 922.863,00                      | 3.288.993,00   | 0,00          | 2.280.104,00   | 922.863,00     | 5.569.097,00   | 0,00         | 0,00   |
| 63556  | 7.1.1.3.1.00.00.00.00.00.00.000000  | DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃ  | 4.646.234,00             | 0,00      | 922.863,00                      | 3.288.993,00   | 0,00          | 2.280.104,00   | 922.863,00     | 5.569.097,00   | 0,00         | 0,00   |



| Contas |                                    |                             | Saldo exercício anterior |        | Movimento do exercício corrente |              |         |              |            |              | Saldos Atual |        |
|--------|------------------------------------|-----------------------------|--------------------------|--------|---------------------------------|--------------|---------|--------------|------------|--------------|--------------|--------|
|        |                                    |                             |                          |        | Até mês anterior                |              | Do mês  |              | Acumulado  |              |              |        |
|        |                                    |                             | Devedor                  | Credor | Devedor                         | Credor       | Devedor | Credor       | Devedor    | Credor       | Devedor      | Credor |
| 63558  | 7.1.1.3.1.02.00.00.00.00.00.000000 | CONTRATOS DE SERVIÇOS       | 100.000,00               | 0,00   | 0,00                            | 100.000,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00       | 100.000,00   | 0,00         | 0,00   |
| 69106  | 7.1.1.3.1.02.00.00.00.00.00.000001 | CONSTRUTORA TERRA PLANA L   | 100.000,00               | 0,00   | 0,00                            | 100.000,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00       | 100.000,00   | 0,00         | 0,00   |
| 63559  | 7.1.1.3.1.03.00.00.00.00.00.000000 | CONTRATOS DE ALUGUÉIS       | 4.546.234,00             | 0,00   | 922.863,00                      | 3.188.993,00 | 0,00    | 2.280.104,00 | 922.863,00 | 5.469.097,00 | 0,00         | 0,00   |
| 64864  | 7.1.1.3.1.03.00.00.00.00.00.000001 | ARILDO PEREIRA DE CARVALHO  | 750,00                   | 0,00   | 0,00                            | 750,00       | 0,00    | 0,00         | 0,00       | 750,00       | 0,00         | 0,00   |
| 64876  | 7.1.1.3.1.03.00.00.00.00.00.000002 | ADAUTO CORDEIRO DE OLIVEIR  | 7.800,00                 | 0,00   | 0,00                            | 7.800,00     | 0,00    | 0,00         | 0,00       | 7.800,00     | 0,00         | 0,00   |
| 64894  | 7.1.1.3.1.03.00.00.00.00.00.000003 | SIMARA DOS SANTOS CARVALH   | 4.230,00                 | 0,00   | 0,00                            | 4.230,00     | 0,00    | 0,00         | 0,00       | 4.230,00     | 0,00         | 0,00   |
| 64927  | 7.1.1.3.1.03.00.00.00.00.00.000004 | JAILSON FRANCISCO DE ABREU  | 2.700,00                 | 0,00   | 0,00                            | 2.700,00     | 0,00    | 0,00         | 0,00       | 2.700,00     | 0,00         | 0,00   |
| 64963  | 7.1.1.3.1.03.00.00.00.00.00.000005 | LAERCIO DE CARVALHO MACHA   | 3.630,00                 | 0,00   | 0,00                            | 3.630,00     | 0,00    | 0,00         | 0,00       | 3.630,00     | 0,00         | 0,00   |
| 64978  | 7.1.1.3.1.03.00.00.00.00.00.000006 | CONSTRUTORA TERRA PLANA L   | 1.620.000,00             | 0,00   | 0,00                            | 1.620.000,00 | 0,00    | 0,00         | 0,00       | 1.620.000,00 | 0,00         | 0,00   |
| 64996  | 7.1.1.3.1.03.00.00.00.00.00.000007 | ISAC FELIX DOS SANTOS       | 1.430,00                 | 0,00   | 0,00                            | 1.430,00     | 0,00    | 0,00         | 0,00       | 1.430,00     | 0,00         | 0,00   |
| 64999  | 7.1.1.3.1.03.00.00.00.00.00.000008 | MARIA NATIVIDADE SOUZA FRAN | 3.300,00                 | 0,00   | 0,00                            | 3.300,00     | 0,00    | 0,00         | 0,00       | 3.300,00     | 0,00         | 0,00   |
| 65002  | 7.1.1.3.1.03.00.00.00.00.00.000009 | RUBENS PEREGRINO BRAGA SC   | 7.150,00                 | 0,00   | 0,00                            | 7.150,00     | 0,00    | 0,00         | 0,00       | 7.150,00     | 0,00         | 0,00   |
| 65005  | 7.1.1.3.1.03.00.00.00.00.00.000010 | ALFREDO FERREIRA DE BRITO   | 2.640,00                 | 0,00   | 0,00                            | 2.640,00     | 0,00    | 0,00         | 0,00       | 2.640,00     | 0,00         | 0,00   |
| 65008  | 7.1.1.3.1.03.00.00.00.00.00.000011 | LAERCIO DE CARVALHO MACHA   | 2.860,00                 | 0,00   | 0,00                            | 2.860,00     | 0,00    | 0,00         | 0,00       | 2.860,00     | 0,00         | 0,00   |
| 65011  | 7.1.1.3.1.03.00.00.00.00.00.000012 | VALDECI PEREIRA BRITO       | 5.500,00                 | 0,00   | 0,00                            | 5.500,00     | 0,00    | 0,00         | 0,00       | 5.500,00     | 0,00         | 0,00   |
| 65014  | 7.1.1.3.1.03.00.00.00.00.00.000013 | STAF TECNOLOGIA LTDA        | 70.544,00                | 0,00   | 0,00                            | 70.544,00    | 0,00    | 0,00         | 0,00       | 70.544,00    | 0,00         | 0,00   |
| 65038  | 7.1.1.3.1.03.00.00.00.00.00.000014 | HELENA ALVES PINHEIRO       | 4.807,00                 | 0,00   | 0,00                            | 4.807,00     | 0,00    | 0,00         | 0,00       | 4.807,00     | 0,00         | 0,00   |
| 65053  | 7.1.1.3.1.03.00.00.00.00.00.000015 | ALFREDO FERREIRA DE BRITO   | 240,00                   | 0,00   | 0,00                            | 240,00       | 0,00    | 0,00         | 0,00       | 240,00       | 0,00         | 0,00   |
| 65056  | 7.1.1.3.1.03.00.00.00.00.00.000016 | ISAC FELIX DOS SANTOS       | 130,00                   | 0,00   | 0,00                            | 130,00       | 0,00    | 0,00         | 0,00       | 130,00       | 0,00         | 0,00   |
| 65059  | 7.1.1.3.1.03.00.00.00.00.00.000017 | RUBENS PEREGRINO BRAGA SC   | 650,00                   | 0,00   | 0,00                            | 650,00       | 0,00    | 0,00         | 0,00       | 650,00       | 0,00         | 0,00   |
| 65062  | 7.1.1.3.1.03.00.00.00.00.00.000018 | MARIA NATIVIDADE SOUZA FRAN | 300,00                   | 0,00   | 0,00                            | 300,00       | 0,00    | 0,00         | 0,00       | 300,00       | 0,00         | 0,00   |
| 65065  | 7.1.1.3.1.03.00.00.00.00.00.000019 | LAERCIO DE CARVALHO MACHA   | 260,00                   | 0,00   | 0,00                            | 260,00       | 0,00    | 0,00         | 0,00       | 260,00       | 0,00         | 0,00   |
| 65071  | 7.1.1.3.1.03.00.00.00.00.00.000020 | CONSTRUTORA TERRA PLANA L   | 756.000,00               | 0,00   | 0,00                            | 756.000,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00       | 756.000,00   | 0,00         | 0,00   |
| 65074  | 7.1.1.3.1.03.00.00.00.00.00.000021 | SINTHIA MARTINS MIRANDA     | 400,00                   | 0,00   | 0,00                            | 400,00       | 0,00    | 0,00         | 0,00       | 400,00       | 0,00         | 0,00   |
| 65077  | 7.1.1.3.1.03.00.00.00.00.00.000022 | ROSA NILDA PEREIRA DE CARVA | 4.400,00                 | 0,00   | 0,00                            | 4.400,00     | 0,00    | 0,00         | 0,00       | 4.400,00     | 0,00         | 0,00   |
| 65083  | 7.1.1.3.1.03.00.00.00.00.00.000023 | VINICIUS ALECRIN DE CARVALH | 300,00                   | 0,00   | 0,00                            | 300,00       | 0,00    | 0,00         | 0,00       | 300,00       | 0,00         | 0,00   |
| 65101  | 7.1.1.3.1.03.00.00.00.00.00.000024 | TAMARA MARTINS PEREIRA      | 3.600,00                 | 0,00   | 0,00                            | 3.600,00     | 0,00    | 0,00         | 0,00       | 3.600,00     | 0,00         | 0,00   |
| 65125  | 7.1.1.3.1.03.00.00.00.00.00.000025 | VINICIUS ALECRIN DE CARVALH | 3.600,00                 | 0,00   | 0,00                            | 3.600,00     | 0,00    | 0,00         | 0,00       | 3.600,00     | 0,00         | 0,00   |
| 65140  | 7.1.1.3.1.03.00.00.00.00.00.000026 | ARILDO PEREIRA DE CARVALHO  | 750,00                   | 0,00   | 0,00                            | 750,00       | 0,00    | 0,00         | 0,00       | 750,00       | 0,00         | 0,00   |
| 65179  | 7.1.1.3.1.03.00.00.00.00.00.000027 | CONSTRUTORA TERRA PLANA L   | 72.300,00                | 0,00   | 0,00                            | 72.300,00    | 0,00    | 0,00         | 0,00       | 72.300,00    | 0,00         | 0,00   |
| 65191  | 7.1.1.3.1.03.00.00.00.00.00.000028 | ADAUTO CORDEIRO DE OLIVEIR  | 7.400,00                 | 0,00   | 0,00                            | 7.400,00     | 0,00    | 0,00         | 0,00       | 7.400,00     | 0,00         | 0,00   |
| 65200  | 7.1.1.3.1.03.00.00.00.00.00.000029 | HELENA ALVES PINHEIRO       | 1.200,00                 | 0,00   | 0,00                            | 1.200,00     | 0,00    | 0,00         | 0,00       | 1.200,00     | 0,00         | 0,00   |
| 65212  | 7.1.1.3.1.03.00.00.00.00.00.000030 | CONSTRUTORA TERRA PLANA L   | 79.500,00                | 0,00   | 0,00                            | 79.500,00    | 0,00    | 0,00         | 0,00       | 79.500,00    | 0,00         | 0,00   |
| 65239  | 7.1.1.3.1.03.00.00.00.00.00.000031 | JAKSON NASCIMENTO           | 1.000,00                 | 0,00   | 0,00                            | 1.000,00     | 0,00    | 0,00         | 0,00       | 1.000,00     | 0,00         | 0,00   |
| 65338  | 7.1.1.3.1.03.00.00.00.00.00.000032 | ANTONIO NETO PEREIRA DE CAF | 7.800,00                 | 0,00   | 0,00                            | 7.800,00     | 0,00    | 0,00         | 0,00       | 7.800,00     | 0,00         | 0,00   |
| 65344  | 7.1.1.3.1.03.00.00.00.00.00.000033 | IRENE ALVES DE CARVALHO AR  | 1.800,00                 | 0,00   | 0,00                            | 1.800,00     | 0,00    | 0,00         | 0,00       | 1.800,00     | 0,00         | 0,00   |
| 65452  | 7.1.1.3.1.03.00.00.00.00.00.000034 | ALMIR PEREIRA MACHADO JÚNI  | 4.200,00                 | 0,00   | 0,00                            | 4.200,00     | 0,00    | 0,00         | 0,00       | 4.200,00     | 0,00         | 0,00   |
| 65455  | 7.1.1.3.1.03.00.00.00.00.00.000035 | ANDERSON MIRANDA DA SILVA   | 4.200,00                 | 0,00   | 0,00                            | 4.200,00     | 0,00    | 0,00         | 0,00       | 4.200,00     | 0,00         | 0,00   |
| 65464  | 7.1.1.3.1.03.00.00.00.00.00.000036 | JORGE PINHEIRO MEIRA        | 1.800,00                 | 0,00   | 0,00                            | 1.800,00     | 0,00    | 0,00         | 0,00       | 1.800,00     | 0,00         | 0,00   |
| 65476  | 7.1.1.3.1.03.00.00.00.00.00.000037 | CONSTRUTORA TERRA PLANA L   | 318.000,00               | 0,00   | 0,00                            | 318.000,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00       | 318.000,00   | 0,00         | 0,00   |
| 65500  | 7.1.1.3.1.03.00.00.00.00.00.000038 | ISAC FELIX DOS SANTOS       | 1.440,00                 | 0,00   | 0,00                            | 1.440,00     | 0,00    | 0,00         | 0,00       | 1.440,00     | 0,00         | 0,00   |
| 65515  | 7.1.1.3.1.03.00.00.00.00.00.000039 | FRANCISCA DE BRITO          | 2.880,00                 | 0,00   | 0,00                            | 2.880,00     | 0,00    | 0,00         | 0,00       | 2.880,00     | 0,00         | 0,00   |
| 65527  | 7.1.1.3.1.03.00.00.00.00.00.000040 | LAERCIO DE CARVALHO MACHA   | 3.900,00                 | 0,00   | 0,00                            | 3.900,00     | 0,00    | 0,00         | 0,00       | 3.900,00     | 0,00         | 0,00   |
| 65530  | 7.1.1.3.1.03.00.00.00.00.00.000041 | LAERCIO DE CARVALHO MACHA   | 2.800,00                 | 0,00   | 0,00                            | 2.800,00     | 0,00    | 0,00         | 0,00       | 2.800,00     | 0,00         | 0,00   |
| 65533  | 7.1.1.3.1.03.00.00.00.00.00.000042 | RUBENS PEREGRINO BRAGA SC   | 3.000,00                 | 0,00   | 0,00                            | 3.000,00     | 0,00    | 0,00         | 0,00       | 3.000,00     | 0,00         | 0,00   |
| 65548  | 7.1.1.3.1.03.00.00.00.00.00.000043 | SALOMÃO RIBEIRO SOBRINHO    | 4.200,00                 | 0,00   | 0,00                            | 4.200,00     | 0,00    | 0,00         | 0,00       | 4.200,00     | 0,00         | 0,00   |
| 65551  | 7.1.1.3.1.03.00.00.00.00.00.000044 | SINTHIA MARTINS MIRANDA     | 4.800,00                 | 0,00   | 0,00                            | 4.800,00     | 0,00    | 0,00         | 0,00       | 4.800,00     | 0,00         | 0,00   |



ESTADO DA BAHIA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUACU DA BAHIA  
Demonstrativo das Contas do Razão - DCR - Consolidado

Exercício de 2017

Dezembro



Processo: 03366e18 - Documento Assinado Digitalmente por: DURVAL NETO DA SILVA DAVID - 28/03/2018 10:18:19, IVAN TIBURTINO OLIVEIRA - 29/03/2018  
Acesse em: <https://eacm.ba.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: 0a37d63c-34d7-48b6-92c2-cfe6d69459d

| Contas |                                    |                                    | Saldo exercício anterior |        | Movimento do exercício corrente |           |         |            |           |            | Saldos Atual |        |
|--------|------------------------------------|------------------------------------|--------------------------|--------|---------------------------------|-----------|---------|------------|-----------|------------|--------------|--------|
|        |                                    |                                    |                          |        | Até mês anterior                |           | Do mês  |            | Acumulado |            |              |        |
|        |                                    |                                    | Devedor                  | Credor | Devedor                         | Credor    | Devedor | Credor     | Devedor   | Credor     | Devedor      | Credor |
| 65554  | 7.1.1.3.1.03.00.00.00.00.00.000045 | TAMARA MARTINS PEREIRA             | 3.600,00                 | 0,00   | 0,00                            | 3.600,00  | 0,00    | 0,00       | 0,00      | 3.600,00   | 0,00         | 0,00   |
| 65557  | 7.1.1.3.1.03.00.00.00.00.00.000046 | ROSA NILDA PEREIRA DE CARVA        | 4.800,00                 | 0,00   | 0,00                            | 4.800,00  | 0,00    | 0,00       | 0,00      | 4.800,00   | 0,00         | 0,00   |
| 65560  | 7.1.1.3.1.03.00.00.00.00.00.000047 | MARIA NATIVIDADE SOUZA FRAN        | 3.600,00                 | 0,00   | 0,00                            | 3.600,00  | 0,00    | 0,00       | 0,00      | 3.600,00   | 0,00         | 0,00   |
| 65563  | 7.1.1.3.1.03.00.00.00.00.00.000048 | JAILSON FRANCISCO DE ABREU         | 1.800,00                 | 0,00   | 0,00                            | 1.800,00  | 0,00    | 0,00       | 0,00      | 1.800,00   | 0,00         | 0,00   |
| 65566  | 7.1.1.3.1.03.00.00.00.00.00.000049 | VINICIUS ALECRIM DE CARVALHI       | 3.600,00                 | 0,00   | 0,00                            | 3.600,00  | 0,00    | 0,00       | 0,00      | 3.600,00   | 0,00         | 0,00   |
| 65605  | 7.1.1.3.1.03.00.00.00.00.00.000050 | FRANCISCA DE BRITO                 | 240,00                   | 0,00   | 0,00                            | 240,00    | 0,00    | 0,00       | 0,00      | 240,00     | 0,00         | 0,00   |
| 63615  | 7.1.1.3.1.03.00.00.00.00.00.000051 | LAERCIO RIBEIRO DIAMANTINA         | 6.000,00                 | 0,00   | 0,00                            | 0,00      | 0,00    | 6.000,00   | 0,00      | 6.000,00   | 0,00         | 0,00   |
| 63660  | 7.1.1.3.1.03.00.00.00.00.00.000052 | MIRLAN TERTULIANO DE MIRANI        | 16.000,00                | 0,00   | 0,00                            | 0,00      | 0,00    | 16.000,00  | 0,00      | 16.000,00  | 0,00         | 0,00   |
| 63687  | 7.1.1.3.1.03.00.00.00.00.00.000053 | RUBENS PEREGRINO BRAGA SC          | 3.000,00                 | 0,00   | 0,00                            | 0,00      | 0,00    | 3.000,00   | 0,00      | 3.000,00   | 0,00         | 0,00   |
| 63705  | 7.1.1.3.1.03.00.00.00.00.00.000054 | STAF TECNOLOGIA LTDA               | 9.036,00                 | 0,00   | 0,00                            | 0,00      | 0,00    | 9.036,00   | 0,00      | 9.036,00   | 0,00         | 0,00   |
| 63783  | 7.1.1.3.1.03.00.00.00.00.00.000055 | LINDA SILVA FIGUEIREDO DE OLIVEIRA | 435,00                   | 0,00   | 0,00                            | 0,00      | 0,00    | 435,00     | 0,00      | 435,00     | 0,00         | 0,00   |
| 63789  | 7.1.1.3.1.03.00.00.00.00.00.000056 | CONSTRUTORA TERRA PLANA LTDA       | 756.000,00               | 0,00   | 0,00                            | 0,00      | 0,00    | 756.000,00 | 0,00      | 756.000,00 | 0,00         | 0,00   |
| 63813  | 7.1.1.3.1.03.00.00.00.00.00.000057 | ANDRÉ LUIS DA SILVA MIRANDA        | 19.320,00                | 0,00   | 0,00                            | 0,00      | 0,00    | 19.320,00  | 0,00      | 19.320,00  | 0,00         | 0,00   |
| 63828  | 7.1.1.3.1.03.00.00.00.00.00.000058 | BRUNO PEREGRINO DA CRUZ            | 14.400,00                | 0,00   | 0,00                            | 0,00      | 0,00    | 14.400,00  | 0,00      | 14.400,00  | 0,00         | 0,00   |
| 63858  | 7.1.1.3.1.03.00.00.00.00.00.000059 | RUBENS PEREGRINO BRAGA SC          | 1.000,00                 | 0,00   | 0,00                            | 0,00      | 0,00    | 1.000,00   | 0,00      | 1.000,00   | 0,00         | 0,00   |
| 63870  | 7.1.1.3.1.03.00.00.00.00.00.000060 | CONSTRUTORA TERRA PLANA LTDA       | 72.300,00                | 0,00   | 0,00                            | 0,00      | 0,00    | 72.300,00  | 0,00      | 72.300,00  | 0,00         | 0,00   |
| 63891  | 7.1.1.3.1.03.00.00.00.00.00.000061 | CONSTRUTORA TERRA PLANA LTDA       | 79.500,00                | 0,00   | 0,00                            | 0,00      | 0,00    | 79.500,00  | 0,00      | 79.500,00  | 0,00         | 0,00   |
| 64056  | 7.1.1.3.1.03.00.00.00.00.00.000062 | DJALMA QUEIROZ DOS SANTOS          | 1.330,00                 | 0,00   | 0,00                            | 0,00      | 0,00    | 1.330,00   | 0,00      | 1.330,00   | 0,00         | 0,00   |
| 64128  | 7.1.1.3.1.03.00.00.00.00.00.000063 | LINDA SILVA FIGUEIREDO DE OLIVEIRA | 2.000,00                 | 0,00   | 0,00                            | 0,00      | 0,00    | 2.000,00   | 0,00      | 2.000,00   | 0,00         | 0,00   |
| 64131  | 7.1.1.3.1.03.00.00.00.00.00.000064 | BRUNO PEREGRINO DA CRUZ            | 9.000,00                 | 0,00   | 0,00                            | 0,00      | 0,00    | 9.000,00   | 0,00      | 9.000,00   | 0,00         | 0,00   |
| 64248  | 7.1.1.3.1.03.00.00.00.00.00.000065 | CONSTRUTORA TERRA PLANA LTDA       | 318.000,00               | 0,00   | 0,00                            | 0,00      | 0,00    | 318.000,00 | 0,00      | 318.000,00 | 0,00         | 0,00   |
| 64296  | 7.1.1.3.1.03.00.00.00.00.00.000066 | LINDA SILVA FIGUEIREDO DE OLIVEIRA | 1.800,00                 | 0,00   | 0,00                            | 0,00      | 0,00    | 1.800,00   | 0,00      | 1.800,00   | 0,00         | 0,00   |
| 64317  | 7.1.1.3.1.03.00.00.00.00.00.000067 | ANDRE LUIS DA SILVA MIRANDA        | 15.600,00                | 0,00   | 0,00                            | 0,00      | 0,00    | 15.600,00  | 0,00      | 15.600,00  | 0,00         | 0,00   |
| 66006  | 7.1.1.3.1.03.00.00.00.00.00.000068 | MIRLAN TERTULIANO DE MIRANI        | 19.200,00                | 0,00   | 0,00                            | 0,00      | 0,00    | 19.200,00  | 0,00      | 19.200,00  | 0,00         | 0,00   |
| 66009  | 7.1.1.3.1.03.00.00.00.00.00.000069 | LINDA SILVA FIGUEIREDO DE OLIVEIRA | 5.220,00                 | 0,00   | 0,00                            | 0,00      | 0,00    | 5.220,00   | 0,00      | 5.220,00   | 0,00         | 0,00   |
| 66012  | 7.1.1.3.1.03.00.00.00.00.00.000070 | BRUNO PEREGRINO DA CRUZ            | 4.800,00                 | 0,00   | 0,00                            | 0,00      | 0,00    | 4.800,00   | 0,00      | 4.800,00   | 0,00         | 0,00   |
| 67460  | 7.1.1.3.1.03.00.00.00.00.00.000071 | MED ENTRETENIMENTO LTDA - ME       | 79.050,00                | 0,00   | 0,00                            | 79.050,00 | 0,00    | 0,00       | 0,00      | 79.050,00  | 0,00         | 0,00   |
| 67470  | 7.1.1.3.1.03.00.00.00.00.00.000072 | TAMARA MARTINS PEREIRA             | 3.600,00                 | 0,00   | 0,00                            | 3.600,00  | 0,00    | 0,00       | 0,00      | 3.600,00   | 0,00         | 0,00   |
| 67473  | 7.1.1.3.1.03.00.00.00.00.00.000073 | SIMARA DOS SANTOS CARVALHO         | 6.600,00                 | 0,00   | 0,00                            | 6.600,00  | 0,00    | 0,00       | 0,00      | 6.600,00   | 0,00         | 0,00   |
| 67476  | 7.1.1.3.1.03.00.00.00.00.00.000074 | ALFREDO FERREIRA DE BRITO          | 2.880,00                 | 0,00   | 0,00                            | 2.880,00  | 0,00    | 0,00       | 0,00      | 2.880,00   | 0,00         | 0,00   |
| 67479  | 7.1.1.3.1.03.00.00.00.00.00.000075 | ROSA NILDA PEREIRA DE CARVA        | 4.800,00                 | 0,00   | 0,00                            | 4.800,00  | 0,00    | 0,00       | 0,00      | 4.800,00   | 0,00         | 0,00   |
| 67482  | 7.1.1.3.1.03.00.00.00.00.00.000076 | MARIA NATIVIDADE SOUZA FRAN        | 3.600,00                 | 0,00   | 0,00                            | 3.600,00  | 0,00    | 0,00       | 0,00      | 3.600,00   | 0,00         | 0,00   |
| 67485  | 7.1.1.3.1.03.00.00.00.00.00.000077 | JAILSON FRANCISCO DE ABREU         | 2.400,00                 | 0,00   | 0,00                            | 2.400,00  | 0,00    | 0,00       | 0,00      | 2.400,00   | 0,00         | 0,00   |
| 67488  | 7.1.1.3.1.03.00.00.00.00.00.000078 | VINICIUS ALECRIM DE CARVALHO       | 3.630,00                 | 0,00   | 0,00                            | 3.630,00  | 0,00    | 0,00       | 0,00      | 3.630,00   | 0,00         | 0,00   |
| 67491  | 7.1.1.3.1.03.00.00.00.00.00.000079 | VALDECI PEREIRA BRITO              | 6.000,00                 | 0,00   | 0,00                            | 6.000,00  | 0,00    | 0,00       | 0,00      | 6.000,00   | 0,00         | 0,00   |
| 67514  | 7.1.1.3.1.03.00.00.00.00.00.000080 | LAERCIO DE CARVALHO MACHA          | 3.630,00                 | 0,00   | 0,00                            | 3.630,00  | 0,00    | 0,00       | 0,00      | 3.630,00   | 0,00         | 0,00   |
| 67517  | 7.1.1.3.1.03.00.00.00.00.00.000081 | LAERCIO DE CARVALHO MACHA          | 4.202,00                 | 0,00   | 0,00                            | 4.202,00  | 0,00    | 0,00       | 0,00      | 4.202,00   | 0,00         | 0,00   |
| 67524  | 7.1.1.3.1.03.00.00.00.00.00.000082 | HELENAALVES PINHEIRO               | 5.390,00                 | 0,00   | 0,00                            | 5.390,00  | 0,00    | 0,00       | 0,00      | 5.390,00   | 0,00         | 0,00   |
| 66111  | 7.1.1.3.1.03.00.00.00.00.00.000083 | RUBENS PEREGRINO BRAGA SC          | 3.300,00                 | 0,00   | 0,00                            | 0,00      | 0,00    | 3.300,00   | 0,00      | 3.300,00   | 0,00         | 0,00   |
| 67597  | 7.1.1.3.1.03.00.00.00.00.00.000084 | RUBENS PEREGRINO BRAGA SC          | 8.580,00                 | 0,00   | 0,00                            | 8.580,00  | 0,00    | 0,00       | 0,00      | 8.580,00   | 0,00         | 0,00   |
| 67608  | 7.1.1.3.1.03.00.00.00.00.00.000085 | JOSÉ ADRIANO DE LIMA               | 2.340,00                 | 0,00   | 0,00                            | 2.340,00  | 0,00    | 0,00       | 0,00      | 2.340,00   | 0,00         | 0,00   |
| 67652  | 7.1.1.3.1.03.00.00.00.00.00.000086 | ISAC FELIX DOS SANTOS              | 1.820,00                 | 0,00   | 0,00                            | 1.820,00  | 0,00    | 0,00       | 0,00      | 1.820,00   | 0,00         | 0,00   |
| 67779  | 7.1.1.3.1.03.00.00.00.00.00.000087 | FERNANDA MACHADO DA SILVA          | 2.640,00                 | 0,00   | 0,00                            | 2.640,00  | 0,00    | 0,00       | 0,00      | 2.640,00   | 0,00         | 0,00   |
| 67470  | 7.1.1.3.1.03.00.00.00.00.00.000088 | MIRLAN TERTULIANO DE MIRANI        | 0,00                     | 0,00   | 19.200,00                       | 0,00      | 0,00    | 19.200,00  | 19.200,00 | 19.200,00  | 0,00         | 0,00   |
| 69113  | 7.1.1.3.1.03.00.00.00.00.00.000089 | BEATRIZ PIRES DE CARVALHO          | 0,00                     | 0,00   | 9.020,00                        | 0,00      | 0,00    | 9.020,00   | 9.020,00  | 9.020,00   | 0,00         | 0,00   |
| 64958  | 7.1.1.3.1.03.00.00.00.00.00.000089 | SANTA SARA EMPREEDIMENTOS          | 0,00                     | 0,00   | 79.400,00                       | 0,00      | 0,00    | 79.400,00  | 79.400,00 | 79.400,00  | 0,00         | 0,00   |
| 66347  | 7.1.1.3.1.03.00.00.00.00.00.000090 | LAERCIO DE CARVALHO MACHA          | 0,00                     | 0,00   | 4.560,00                        | 0,00      | 0,00    | 4.560,00   | 4.560,00  | 4.560,00   | 0,00         | 0,00   |



ESTADO DA BAHIA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUACU DA BAHIA  
Demonstrativo das Contas do Razão - DCR - Consolidado

Exercício de 2017

Dezembro



Processo: 03366e18 - Documento Assinado Digitalmente por: DURVAL NETO DA SILVA DAVID - 28/03/2018 10:18:19, IVAN TIBURTINO OLIVEIRA - 29/03/2018  
Acesse em: <https://eacm.ba.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: 0a37d63c-34d7-48b6-92c2-cfe6d69d459d

| Contas |                                    |                                          | Saldo exercício anterior |        | Movimento do exercício corrente |               |               |               |               |               | Saldos Atual |        |
|--------|------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------|--------|---------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------|
|        |                                    |                                          |                          |        | Até mês anterior                |               | Do mês        |               | Acumulado     |               |              |        |
|        |                                    |                                          | Devedor                  | Credor | Devedor                         | Credor        | Devedor       | Credor        | Devedor       | Credor        | Devedor      | Credor |
| 64967  | 7.1.1.3.1.03.00.00.00.00.00.000090 | STAF TECNOLOGIA LTDA                     | 0,00                     | 0,00   | 81.000,00                       | 0,00          | 0,00          | 81.000,00     | 81.000,00     | 81.000,00     | 0,00         | 0,00   |
| 66350  | 7.1.1.3.1.03.00.00.00.00.00.000091 | ALFREDO FERREIRA DE BRITO                | 0,00                     | 0,00   | 2.440,00                        | 0,00          | 0,00          | 2.440,00      | 2.440,00      | 2.440,00      | 0,00         | 0,00   |
| 64970  | 7.1.1.3.1.03.00.00.00.00.00.000091 | RITA DE CÁSSIA ALVES DE BRITC            | 0,00                     | 0,00   | 8.000,00                        | 0,00          | 0,00          | 8.000,00      | 8.000,00      | 8.000,00      | 0,00         | 0,00   |
| 66353  | 7.1.1.3.1.03.00.00.00.00.00.000092 | ANDRE LUIZ PEREGRINO MARTII              | 0,00                     | 0,00   | 900,00                          | 0,00          | 0,00          | 900,00        | 900,00        | 900,00        | 0,00         | 0,00   |
| 66368  | 7.1.1.3.1.03.00.00.00.00.00.000093 | SIMARA DOS SANTOS CARVALH                | 0,00                     | 0,00   | 6.000,00                        | 0,00          | 0,00          | 6.000,00      | 6.000,00      | 6.000,00      | 0,00         | 0,00   |
| 66387  | 7.1.1.3.1.03.00.00.00.00.00.000094 | FERNANDA MACHADO DA SILVA                | 0,00                     | 0,00   | 11.244,00                       | 0,00          | 0,00          | 11.244,00     | 11.244,00     | 11.244,00     | 0,00         | 0,00   |
| 66443  | 7.1.1.3.1.03.00.00.00.00.00.000095 | SANTA SARA EMPREENDIMENTC                | 0,00                     | 0,00   | 79.400,00                       | 0,00          | 0,00          | 79.400,00     | 79.400,00     | 79.400,00     | 0,00         | 0,00   |
| 66574  | 7.1.1.3.1.03.00.00.00.00.00.000096 | STAF TECNOLOGIA LTDA                     | 0,00                     | 0,00   | 70.200,00                       | 0,00          | 0,00          | 70.200,00     | 70.200,00     | 70.200,00     | 0,00         | 0,00   |
| 66586  | 7.1.1.3.1.03.00.00.00.00.00.000097 | HELENA ALVES PINHEIRO                    | 0,00                     | 0,00   | 5.400,00                        | 0,00          | 0,00          | 5.400,00      | 5.400,00      | 5.400,00      | 0,00         | 0,00   |
| 66680  | 7.1.1.3.1.03.00.00.00.00.00.000098 | VANDERLEI VIANA DOS SANTOS               | 0,00                     | 0,00   | 6.000,00                        | 0,00          | 0,00          | 6.000,00      | 6.000,00      | 6.000,00      | 0,00         | 0,00   |
| 66698  | 7.1.1.3.1.03.00.00.00.00.00.000099 | ROSA NILDA PEREIRA DE CARVA              | 0,00                     | 0,00   | 6.030,00                        | 0,00          | 0,00          | 6.030,00      | 6.030,00      | 6.030,00      | 0,00         | 0,00   |
| 66753  | 7.1.1.3.1.03.00.00.00.00.00.000100 | VINICIUS ALECRIN DE CARVALH              | 0,00                     | 0,00   | 1.800,00                        | 0,00          | 0,00          | 1.800,00      | 1.800,00      | 1.800,00      | 0,00         | 0,00   |
| 65247  | 7.1.1.3.1.03.00.00.00.00.00.000101 | LINDA SILVA FIGUEIREDO DE OLI            | 0,00                     | 0,00   | 11.249,00                       | 0,00          | 0,00          | 11.249,00     | 11.249,00     | 11.249,00     | 0,00         | 0,00   |
| 67267  | 7.1.1.3.1.03.00.00.00.00.00.000102 | ISAC FELIX DOS SANTOS                    | 0,00                     | 0,00   | 1.820,00                        | 0,00          | 0,00          | 1.820,00      | 1.820,00      | 1.820,00      | 0,00         | 0,00   |
| 65260  | 7.1.1.3.1.03.00.00.00.00.00.000103 | SANTA SARA EMPREEDIMENTOS                | 0,00                     | 0,00   | 62.400,00                       | 0,00          | 0,00          | 62.400,00     | 62.400,00     | 62.400,00     | 0,00         | 0,00   |
| 67282  | 7.1.1.3.1.03.00.00.00.00.00.000104 | SANTA SARA EMPREENDIMENTC                | 0,00                     | 0,00   | 444.000,00                      | 0,00          | 0,00          | 444.000,00    | 444.000,00    | 444.000,00    | 0,00         | 0,00   |
| 69370  | 7.1.1.3.1.03.00.00.00.00.00.000105 | IVAN TIBURTINO OLIVEIRA                  | 0,00                     | 0,00   | 4.500,00                        | 0,00          | 0,00          | 4.500,00      | 4.500,00      | 4.500,00      | 0,00         | 0,00   |
| 69375  | 7.1.1.3.1.03.00.00.00.00.00.000106 | LUCIA CLEIDE MANGUEIRA PERE              | 0,00                     | 0,00   | 3.500,00                        | 0,00          | 0,00          | 3.500,00      | 3.500,00      | 3.500,00      | 0,00         | 0,00   |
| 69392  | 7.1.1.3.1.03.00.00.00.00.00.000107 | ANDRE LUIZ PEREGRINO MARTII              | 0,00                     | 0,00   | 3.000,00                        | 0,00          | 0,00          | 3.000,00      | 3.000,00      | 3.000,00      | 0,00         | 0,00   |
| 69395  | 7.1.1.3.1.03.00.00.00.00.00.000108 | VINICIUS ALECRIN DE CARVALH              | 0,00                     | 0,00   | 1.800,00                        | 0,00          | 0,00          | 1.800,00      | 1.800,00      | 1.800,00      | 0,00         | 0,00   |
| 63566  | 7.1.1.9.0.00.00.00.00.00.00.000000 | OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS            | 0,00                     | 0,00   | 0,00                            | 0,00          | 17.165.385,41 | 17.165.385,41 | 17.165.385,41 | 17.165.385,41 | 0,00         | 0,00   |
| 70318  | 7.1.1.9.0.00.00.00.99.00.00.000000 | Outros Atos Potenciais Ativos - Estoques | 0,00                     | 0,00   | 0,00                            | 0,00          | 17.165.385,41 | 17.165.385,41 | 17.165.385,41 | 17.165.385,41 | 0,00         | 0,00   |
| 70319  | 7.1.1.9.0.00.00.00.99.00.00.000001 | Controle do Almoxarifado - 339030        | 0,00                     | 0,00   | 0,00                            | 0,00          | 16.997.612,39 | 16.997.612,39 | 16.997.612,39 | 16.997.612,39 | 0,00         | 0,00   |
| 70320  | 7.1.1.9.0.00.00.00.99.00.00.000002 | Outros Estoques - 339032                 | 0,00                     | 0,00   | 0,00                            | 0,00          | 167.773,02    | 167.773,02    | 167.773,02    | 167.773,02    | 0,00         | 0,00   |
| 63567  | 7.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.000000 | ATOS POTENCIAIS PASSIVOS                 | 47.183.725,26            | 0,00   | 41.478.636,18                   | 21.311.424,22 | 83.314,79     | 67.434.252,01 | 41.561.950,97 | 88.745.676,23 | 0,00         | 0,00   |
| 63596  | 7.1.2.2.0.00.00.00.00.00.00.000000 | OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS IN       | 2.981.906,12             | 0,00   | 0,00                            | 0,00          | 0,00          | 2.981.906,12  | 0,00          | 2.981.906,12  | 0,00         | 0,00   |
| 63597  | 7.1.2.2.1.00.00.00.00.00.00.000000 | OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS          | 2.981.906,12             | 0,00   | 0,00                            | 0,00          | 0,00          | 2.981.906,12  | 0,00          | 2.981.906,12  | 0,00         | 0,00   |
| 63599  | 7.1.2.2.1.02.00.00.00.00.00.000000 | TERMO DE COOPERAÇÃO                      | 2.981.906,12             | 0,00   | 0,00                            | 0,00          | 0,00          | 2.981.906,12  | 0,00          | 2.981.906,12  | 0,00         | 0,00   |
| 64755  | 7.1.2.2.1.02.00.00.00.00.00.000001 | INSTITUTO SOCIALIZAR - ISO               | 1.160.759,86             | 0,00   | 0,00                            | 0,00          | 0,00          | 1.160.759,86  | 0,00          | 1.160.759,86  | 0,00         | 0,00   |
| 64756  | 7.1.2.2.1.02.00.00.00.00.00.000002 | CENTRO COMUNITÁRIO SOCIAL                | 1.821.146,26             | 0,00   | 0,00                            | 0,00          | 0,00          | 1.821.146,26  | 0,00          | 1.821.146,26  | 0,00         | 0,00   |
| 63601  | 7.1.2.3.0.00.00.00.00.00.00.000000 | OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS                   | 44.201.819,14            | 0,00   | 41.478.636,18                   | 21.311.424,22 | 83.314,79     | 64.452.345,89 | 41.561.950,97 | 85.763.770,11 | 0,00         | 0,00   |
| 63602  | 7.1.2.3.1.00.00.00.00.00.00.000000 | OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLID        | 44.201.819,14            | 0,00   | 41.478.636,18                   | 21.311.424,22 | 83.314,79     | 64.452.345,89 | 41.561.950,97 | 85.763.770,11 | 0,00         | 0,00   |
| 63604  | 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.000000 | CONTRATOS DE SERVIÇOS                    | 43.174.331,47            | 0,00   | 41.465.466,18                   | 20.730.311,53 | 83.314,79     | 63.992.800,91 | 41.548.780,97 | 84.723.112,44 | 0,00         | 0,00   |
| 64789  | 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.000001 | CONSTRUXIQ SERVIÇOS DA COI               | 67.609,24                | 0,00   | 0,00                            | 67.609,24     | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 67.609,24     | 0,00         | 0,00   |
| 64798  | 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.000004 | POSTO ELDORADO LTDA - EPP                | 17.038,52                | 0,00   | 0,00                            | 17.038,52     | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 17.038,52     | 0,00         | 0,00   |
| 64801  | 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.000005 | WORLD SPORTS LTDA                        | 490,00                   | 0,00   | 0,00                            | 490,00        | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 490,00        | 0,00         | 0,00   |
| 64810  | 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.000008 | LAERTE FRANCISCO DOS SANTO               | 3.500,00                 | 0,00   | 0,00                            | 3.500,00      | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 3.500,00      | 0,00         | 0,00   |
| 64822  | 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.000012 | W.R.W - CONSTRUTORA LTDA                 | 157.682,79               | 0,00   | 0,00                            | 157.682,79    | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 157.682,79    | 0,00         | 0,00   |
| 64825  | 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.000013 | CONSTRUTORA NUNES ENGENH                 | 1.111.583,63             | 0,00   | 0,00                            | 1.111.583,63  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 1.111.583,63  | 0,00         | 0,00   |
| 64828  | 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.000014 | ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DO                | 10.520,00                | 0,00   | 0,00                            | 10.520,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 10.520,00     | 0,00         | 0,00   |
| 64831  | 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.000015 | Laécio Delfino de Oliveira-ME            | 108.263,01               | 0,00   | 0,00                            | 108.263,01    | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 108.263,01    | 0,00         | 0,00   |
| 64834  | 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.000016 | NILDO DIAS DE LUNAS ME                   | 36.770,20                | 0,00   | 0,00                            | 36.770,20     | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 36.770,20     | 0,00         | 0,00   |
| 64840  | 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.000018 | T.L.DE SIQUEIRA                          | 2.160,00                 | 0,00   | 0,00                            | 2.160,00      | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 2.160,00      | 0,00         | 0,00   |
| 64843  | 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.000019 | ERIVALDO ARAGÃO DE SOUZA -               | 4.200,00                 | 0,00   | 0,00                            | 4.200,00      | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 4.200,00      | 0,00         | 0,00   |
| 64852  | 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.000022 | F.MARÇAL DA SILVA FRANCA CAL             | 14.672,38                | 0,00   | 0,00                            | 14.672,38     | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 14.672,38     | 0,00         | 0,00   |
| 64855  | 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.000023 | J.BARBOSA GOMES NETO                     | 95.165,00                | 0,00   | 0,00                            | 95.165,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 95.165,00     | 0,00         | 0,00   |
| 64870  | 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.000027 | SILVA E MATOS CONTRUÇÃO LTI              | 65.500,00                | 0,00   | 0,00                            | 65.500,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 65.500,00     | 0,00         | 0,00   |



ESTADO DA BAHIA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUACU DA BAHIA  
Demonstrativo das Contas do Razão - DCR - Consolidado

Exercício de 2017

Dezembro



Processo: 03366e18 - Documento Assinado Digitalmente por: DURVAL NETO DA SILVA DAVID - 28/03/2018 10:18:19, IVAN TIBURTINO OLIVEIRA - 29/03/2018 10:18:19  
Acesse em: <https://eacm.ba.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: 0a37d63c-34d7-48b6-92c2-cfe6d6945d4

| Contas |                                    |                                | Saldo exercício anterior |        | Movimento do exercício corrente |              |            |        |           |              | Saldos Atual |        |
|--------|------------------------------------|--------------------------------|--------------------------|--------|---------------------------------|--------------|------------|--------|-----------|--------------|--------------|--------|
|        |                                    |                                |                          |        | Até mês anterior                |              | Do mês     |        | Acumulado |              |              |        |
|        |                                    |                                | Devedor                  | Credor | Devedor                         | Credor       | Devedor    | Credor | Devedor   | Credor       | Devedor      | Credor |
| 64873  | 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.000028 | LOJA SINAI LTDA - ME           | 276.442,00               | 0,00   | 0,00                            | 276.442,00   | 0,00       | 0,00   | 0,00      | 276.442,00   | 0,00         | 0,00   |
| 64879  | 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.000029 | W.R.W - CONSTRUTORA LTDA       | 139.475,97               | 0,00   | 0,00                            | 139.475,97   | 0,00       | 0,00   | 0,00      | 139.475,97   | 0,00         | 0,00   |
| 64882  | 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.000030 | W.R.W - CONSTRUTORA LTDA       | 128.950,44               | 0,00   | 0,00                            | 0,00         | 128.950,44 | 0,00   | 0,00      | 128.950,44   | 0,00         | 0,00   |
| 64885  | 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.000031 | CONSTRUBEM CONSTRUTORA C       | 194.942,30               | 0,00   | 0,00                            | 194.942,30   | 0,00       | 0,00   | 0,00      | 194.942,30   | 0,00         | 0,00   |
| 64888  | 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.000032 | HOLISTICA - PROVEDOR INTERN    | 27.300,00                | 0,00   | 0,00                            | 27.300,00    | 0,00       | 0,00   | 0,00      | 27.300,00    | 0,00         | 0,00   |
| 64906  | 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.000037 | FILINTO PNEUS LTDA             | 62.286,00                | 0,00   | 0,00                            | 62.286,00    | 0,00       | 0,00   | 0,00      | 62.286,00    | 0,00         | 0,00   |
| 64909  | 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.000038 | NILDO DIAS DE LUNAS ME         | 1.326,05                 | 0,00   | 0,00                            | 1.326,05     | 0,00       | 0,00   | 0,00      | 1.326,05     | 0,00         | 0,00   |
| 64912  | 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.000039 | NILDO DIAS DE LUNAS ME         | 42.370,00                | 0,00   | 0,00                            | 42.370,00    | 0,00       | 0,00   | 0,00      | 42.370,00    | 0,00         | 0,00   |
| 64918  | 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.000041 | KFS GRÁFICA E PAPELARIA LTDA/  | 169.991,00               | 0,00   | 0,00                            | 169.991,00   | 0,00       | 0,00   | 0,00      | 169.991,00   | 0,00         | 0,00   |
| 64921  | 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.000042 | RÁDIO E TELEVISÃO DE IRECÉ L   | 4.864,00                 | 0,00   | 0,00                            | 4.864,00     | 0,00       | 0,00   | 0,00      | 4.864,00     | 0,00         | 0,00   |
| 64924  | 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.000043 | GRÁFICA ELDORADO NET LTDA      | 79.760,00                | 0,00   | 0,00                            | 79.760,00    | 0,00       | 0,00   | 0,00      | 79.760,00    | 0,00         | 0,00   |
| 64930  | 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.000044 | PEDRO CARVALHO DA ROCHA        | 63.360,00                | 0,00   | 0,00                            | 63.360,00    | 0,00       | 0,00   | 0,00      | 63.360,00    | 0,00         | 0,00   |
| 64936  | 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.000046 | TRAMEC TRATORES LTDA           | 6.335,00                 | 0,00   | 0,00                            | 6.335,00     | 0,00       | 0,00   | 0,00      | 6.335,00     | 0,00         | 0,00   |
| 64939  | 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.000047 | PNEUSCAR - PAULO ROBERTO C     | 46.419,00                | 0,00   | 0,00                            | 46.419,00    | 0,00       | 0,00   | 0,00      | 46.419,00    | 0,00         | 0,00   |
| 64942  | 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.000048 | VIDRACARIA IRECE LTDA          | 5.250,00                 | 0,00   | 0,00                            | 5.250,00     | 0,00       | 0,00   | 0,00      | 5.250,00     | 0,00         | 0,00   |
| 64945  | 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.000049 | PEDRO DOURADO CARNEIRO JLI     | 61.160,00                | 0,00   | 0,00                            | 61.160,00    | 0,00       | 0,00   | 0,00      | 61.160,00    | 0,00         | 0,00   |
| 64948  | 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.000050 | AUDITORIA CONSULTORIA E ENC    | 24.000,00                | 0,00   | 0,00                            | 24.000,00    | 0,00       | 0,00   | 0,00      | 24.000,00    | 0,00         | 0,00   |
| 64951  | 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.000051 | ANDRÉ VASCONCELOS PINTO        | 3.000,00                 | 0,00   | 0,00                            | 3.000,00     | 0,00       | 0,00   | 0,00      | 3.000,00     | 0,00         | 0,00   |
| 64954  | 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.000052 | SEBASTIÃO FERREIRA DA SILVA    | 63.256,00                | 0,00   | 0,00                            | 63.256,00    | 0,00       | 0,00   | 0,00      | 63.256,00    | 0,00         | 0,00   |
| 64960  | 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.000054 | JOSE ANTONIO ARRUDA CAMPO      | 21.012,00                | 0,00   | 0,00                            | 21.012,00    | 0,00       | 0,00   | 0,00      | 21.012,00    | 0,00         | 0,00   |
| 64981  | 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.000059 | HIGINO FERREIRA ROCHA - ELEI   | 112.890,00               | 0,00   | 0,00                            | 112.890,00   | 0,00       | 0,00   | 0,00      | 112.890,00   | 0,00         | 0,00   |
| 64984  | 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.000060 | ILUMINAR - COMERCIO E SERVIÇ   | 139.323,00               | 0,00   | 0,00                            | 139.323,00   | 0,00       | 0,00   | 0,00      | 139.323,00   | 0,00         | 0,00   |
| 64987  | 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.000061 | PNEUSCAR II - J.P.BARRETO DE   | 64.331,00                | 0,00   | 0,00                            | 64.331,00    | 0,00       | 0,00   | 0,00      | 64.331,00    | 0,00         | 0,00   |
| 64993  | 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.000063 | DIVAL SEBASTIÃO GAMA DE SOL    | 27.040,00                | 0,00   | 0,00                            | 27.040,00    | 0,00       | 0,00   | 0,00      | 27.040,00    | 0,00         | 0,00   |
| 65017  | 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.000064 | CARLOS HAMILTON ROCHA SAN      | 3.135,00                 | 0,00   | 0,00                            | 3.135,00     | 0,00       | 0,00   | 0,00      | 3.135,00     | 0,00         | 0,00   |
| 65020  | 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.000065 | AZEVEDO FERREIRA LIMITADA - I  | 91.056,90                | 0,00   | 0,00                            | 91.056,90    | 0,00       | 0,00   | 0,00      | 91.056,90    | 0,00         | 0,00   |
| 65023  | 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.000066 | LIVRARIA E PAPELARIA LUZ LTDA/ | 236.995,24               | 0,00   | 0,00                            | 236.995,24   | 0,00       | 0,00   | 0,00      | 236.995,24   | 0,00         | 0,00   |
| 65029  | 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.000068 | OK AUTO CENTER PEÇAS PNEU:     | 7.800,00                 | 0,00   | 0,00                            | 7.800,00     | 0,00       | 0,00   | 0,00      | 7.800,00     | 0,00         | 0,00   |
| 65032  | 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.000069 | ARRUDA ENGENHARIA LTDA - ME    | 22.660,14                | 0,00   | 0,00                            | 22.660,14    | 0,00       | 0,00   | 0,00      | 22.660,14    | 0,00         | 0,00   |
| 65035  | 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.000070 | IREVEL - IRECE VEICULOS E PEÇ  | 2.029,96                 | 0,00   | 0,00                            | 2.029,96     | 0,00       | 0,00   | 0,00      | 2.029,96     | 0,00         | 0,00   |
| 65068  | 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.000075 | UBIRACI ROCHA LEVI - ME        | 231.470,00               | 0,00   | 0,00                            | 231.470,00   | 0,00       | 0,00   | 0,00      | 231.470,00   | 0,00         | 0,00   |
| 65080  | 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.000076 | COMERCIAL CARVALHO             | 1.231.771,77             | 0,00   | 0,00                            | 1.231.771,77 | 0,00       | 0,00   | 0,00      | 1.231.771,77 | 0,00         | 0,00   |
| 65089  | 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.000078 | GLEYSSON JOSE BRASILIANO LI    | 13.984,50                | 0,00   | 0,00                            | 13.984,50    | 0,00       | 0,00   | 0,00      | 13.984,50    | 0,00         | 0,00   |
| 65092  | 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.000079 | MILSON OLIVEIRA SANTOS FILHO   | 924.298,75               | 0,00   | 0,00                            | 0,00         | 924.298,75 | 0,00   | 0,00      | 924.298,75   | 0,00         | 0,00   |
| 65095  | 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.000080 | IVAN MATERIAL DE CONSTRUÇÃ     | 193.050,00               | 0,00   | 0,00                            | 193.050,00   | 0,00       | 0,00   | 0,00      | 193.050,00   | 0,00         | 0,00   |
| 65104  | 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.000082 | SANDRA MARIA PASSOS - ME       | 2.097,00                 | 0,00   | 0,00                            | 2.097,00     | 0,00       | 0,00   | 0,00      | 2.097,00     | 0,00         | 0,00   |
| 65113  | 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.000085 | PORTAL DA TRANSPARÊNCIA SE     | 575,00                   | 0,00   | 0,00                            | 575,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00      | 575,00       | 0,00         | 0,00   |
| 65137  | 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.000092 | CARLOS HAMILTON ROCHA SAN      | 6.000,00                 | 0,00   | 0,00                            | 6.000,00     | 0,00       | 0,00   | 0,00      | 6.000,00     | 0,00         | 0,00   |
| 65143  | 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.000093 | SANDRA MARIA PASSOS - ME       | 5.000,00                 | 0,00   | 0,00                            | 5.000,00     | 0,00       | 0,00   | 0,00      | 5.000,00     | 0,00         | 0,00   |
| 65146  | 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.000094 | ROMILSON GOMES SANTOS          | 29.289,50                | 0,00   | 0,00                            | 29.289,50    | 0,00       | 0,00   | 0,00      | 29.289,50    | 0,00         | 0,00   |
| 65152  | 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.000096 | MARIVALDO PEREIRA DE SOUZA     | 7.720,00                 | 0,00   | 0,00                            | 7.720,00     | 0,00       | 0,00   | 0,00      | 7.720,00     | 0,00         | 0,00   |
| 65155  | 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.000097 | J.BARBOSA GOMES NETO           | 7.520,00                 | 0,00   | 0,00                            | 7.520,00     | 0,00       | 0,00   | 0,00      | 7.520,00     | 0,00         | 0,00   |
| 65161  | 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.000099 | CRISTINA ALVES FRANCISCO - M   | 81.480,00                | 0,00   | 0,00                            | 81.480,00    | 0,00       | 0,00   | 0,00      | 81.480,00    | 0,00         | 0,00   |
| 65167  | 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.000101 | AGUIA DISTRIBUIDORA FILMES E   | 7.500,00                 | 0,00   | 0,00                            | 7.500,00     | 0,00       | 0,00   | 0,00      | 7.500,00     | 0,00         | 0,00   |
| 65176  | 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.000104 | FUNERARIA SANTANA - JOSE ALI   | 800,00                   | 0,00   | 0,00                            | 800,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00      | 800,00       | 0,00         | 0,00   |
| 65182  | 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.000105 | EMPS - EMPRESA DE PRESTAÇÃ     | 9.000,00                 | 0,00   | 0,00                            | 9.000,00     | 0,00       | 0,00   | 0,00      | 9.000,00     | 0,00         | 0,00   |
| 65185  | 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.000106 | ILUMINAR - COMERCIO E SERVIÇ   | 108.875,50               | 0,00   | 0,00                            | 108.875,50   | 0,00       | 0,00   | 0,00      | 108.875,50   | 0,00         | 0,00   |



ESTADO DA BAHIA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUACU DA BAHIA  
Demonstrativo das Contas do Razão - DCR - Consolidado

Exercício de 2017

Dezembro



Processo: 03366e18 - Documento Assinado Digitalmente por: DURVAL NETO DA SILVA DAVID - 28/03/2018 10:18:19, IVAN TIBURTINO OLIVEIRA - 29/03/2018  
Acesse em: <https://eacm.ba.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: 0a37d63c-34d7-48b6-92c2-cfe6d6945d4

| Contas |                                    |                               | Saldo exercício anterior |        | Movimento do exercício corrente |              |         |           |           |              | Saldos Atual |        |
|--------|------------------------------------|-------------------------------|--------------------------|--------|---------------------------------|--------------|---------|-----------|-----------|--------------|--------------|--------|
|        |                                    |                               |                          |        | Até mês anterior                |              | Do mês  |           | Acumulado |              |              |        |
|        |                                    |                               | Devedor                  | Credor | Devedor                         | Credor       | Devedor | Credor    | Devedor   | Credor       | Devedor      | Credor |
| 65188  | 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.000107 | MANGIERI MELO & CIA CURSOS    | 390,00                   | 0,00   | 0,00                            | 390,00       | 0,00    | 0,00      | 0,00      | 390,00       | 0,00         | 0,00   |
| 65194  | 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.000108 | CONSTRUBEM CONSTRUTORA C      | 353.200,00               | 0,00   | 0,00                            | 353.200,00   | 0,00    | 0,00      | 0,00      | 353.200,00   | 0,00         | 0,00   |
| 65197  | 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.000109 | CONSTRUTORA NUNES ENGENH      | 7.800,00                 | 0,00   | 0,00                            | 7.800,00     | 0,00    | 0,00      | 0,00      | 7.800,00     | 0,00         | 0,00   |
| 65206  | 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.000111 | SOLAR CRYSTAL BRASIL LTDA - M | 201.916,28               | 0,00   | 0,00                            | 201.916,28   | 0,00    | 0,00      | 0,00      | 201.916,28   | 0,00         | 0,00   |
| 65209  | 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.000112 | LUMA DO NASCIMENTO CARVALI    | 2.400,00                 | 0,00   | 0,00                            | 2.400,00     | 0,00    | 0,00      | 0,00      | 2.400,00     | 0,00         | 0,00   |
| 65215  | 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.000113 | F.MARÇAL DA SILVA FRANCA CAL  | 3.939,60                 | 0,00   | 0,00                            | 3.939,60     | 0,00    | 0,00      | 0,00      | 3.939,60     | 0,00         | 0,00   |
| 65224  | 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.000116 | JOSE SILVINO DE OLIVEIRA      | 6.000,00                 | 0,00   | 0,00                            | 6.000,00     | 0,00    | 0,00      | 0,00      | 6.000,00     | 0,00         | 0,00   |
| 65233  | 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.000119 | PROVEDOR ELDORADO TELECC      | 720,00                   | 0,00   | 0,00                            | 720,00       | 0,00    | 0,00      | 0,00      | 720,00       | 0,00         | 0,00   |
| 65242  | 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.000121 | PRIMAVIA VEICULOS LTDA        | 63.000,00                | 0,00   | 0,00                            | 63.000,00    | 0,00    | 0,00      | 0,00      | 63.000,00    | 0,00         | 0,00   |
| 65248  | 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.000123 | NATANAEEL BATISTA DE CARVALH  | 200,00                   | 0,00   | 0,00                            | 200,00       | 0,00    | 0,00      | 0,00      | 200,00       | 0,00         | 0,00   |
| 65251  | 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.000124 | CONMUNI - CONSULTORIA E SEF   | 187.500,00               | 0,00   | 0,00                            | 187.500,00   | 0,00    | 0,00      | 0,00      | 187.500,00   | 0,00         | 0,00   |
| 65257  | 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.000126 | KML - AUTO PEÇAS LTDA         | 62.117,24                | 0,00   | 0,00                            | 62.117,24    | 0,00    | 0,00      | 0,00      | 62.117,24    | 0,00         | 0,00   |
| 65263  | 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.000128 | JOÃO GONÇALVES DE SOUZA DI    | 12.500,00                | 0,00   | 0,00                            | 12.500,00    | 0,00    | 0,00      | 0,00      | 12.500,00    | 0,00         | 0,00   |
| 65266  | 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.000129 | IAGRAPEL IRECE ARTES GRAFIC   | 209,31                   | 0,00   | 0,00                            | 209,31       | 0,00    | 0,00      | 0,00      | 209,31       | 0,00         | 0,00   |
| 65269  | 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.000130 | SOLAR CRYSTAL BRASIL LTDA - I | 279.298,74               | 0,00   | 0,00                            | 279.298,74   | 0,00    | 0,00      | 0,00      | 279.298,74   | 0,00         | 0,00   |
| 65272  | 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.000131 | K.V.FRAGA DE XIQUE-XIQUE CAF  | 6.000,00                 | 0,00   | 0,00                            | 6.000,00     | 0,00    | 0,00      | 0,00      | 6.000,00     | 0,00         | 0,00   |
| 65275  | 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.000132 | SIMONE CARVALHO DA SILVA      | 5.090,00                 | 0,00   | 0,00                            | 5.090,00     | 0,00    | 0,00      | 0,00      | 5.090,00     | 0,00         | 0,00   |
| 65281  | 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.000134 | MIKRO BIOS - CLEONALDO LEITE  | 10,00                    | 0,00   | 0,00                            | 10,00        | 0,00    | 0,00      | 0,00      | 10,00        | 0,00         | 0,00   |
| 65290  | 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.000137 | SILVA E MATOS CONTRUÇÃO LTI   | 388.126,07               | 0,00   | 0,00                            | 388.126,07   | 0,00    | 0,00      | 0,00      | 388.126,07   | 0,00         | 0,00   |
| 65293  | 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.000138 | ABC CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA     | 10.407,98                | 0,00   | 0,00                            | 10.407,98    | 0,00    | 0,00      | 0,00      | 10.407,98    | 0,00         | 0,00   |
| 65296  | 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.000139 | CEIL - CENTRO ELETRÔNICO DE   | 2.270,00                 | 0,00   | 0,00                            | 2.270,00     | 0,00    | 0,00      | 0,00      | 2.270,00     | 0,00         | 0,00   |
| 65299  | 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.000140 | NOVA ARQUITETURA - ISABELA M  | 2.500,00                 | 0,00   | 0,00                            | 2.500,00     | 0,00    | 0,00      | 0,00      | 2.500,00     | 0,00         | 0,00   |
| 65305  | 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.000142 | CONSTRUBEM CONSTRUTORA C      | 304.750,00               | 0,00   | 0,00                            | 304.750,00   | 0,00    | 0,00      | 0,00      | 304.750,00   | 0,00         | 0,00   |
| 65308  | 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.000143 | GRÁFICA ELDORADO NET LTDA     | 589,95                   | 0,00   | 0,00                            | 589,95       | 0,00    | 0,00      | 0,00      | 589,95       | 0,00         | 0,00   |
| 65311  | 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.000144 | ARRUDA ENGENHARIA LTDA - ME   | 266.226,59               | 0,00   | 0,00                            | 266.226,59   | 0,00    | 0,00      | 0,00      | 266.226,59   | 0,00         | 0,00   |
| 65314  | 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.000145 | NOSSA TERRA TERRAPLENAGEM     | 1.431.188,07             | 0,00   | 0,00                            | 1.431.188,07 | 0,00    | 0,00      | 0,00      | 1.431.188,07 | 0,00         | 0,00   |
| 65320  | 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.000147 | ARRUDA ENGENHARIA LTDA - ME   | 343.482,42               | 0,00   | 0,00                            | 343.482,42   | 0,00    | 0,00      | 0,00      | 343.482,42   | 0,00         | 0,00   |
| 65326  | 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.000148 | CONSTRUTORA QUEIROZ DOUR      | 103.136,15               | 0,00   | 0,00                            | 103.136,15   | 0,00    | 0,00      | 0,00      | 103.136,15   | 0,00         | 0,00   |
| 65341  | 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.000152 | GAMA SILVA SERVIÇOS DA CONS   | 41.000,00                | 0,00   | 0,00                            | 41.000,00    | 0,00    | 0,00      | 0,00      | 41.000,00    | 0,00         | 0,00   |
| 65368  | 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.000160 | CLECIO DE SOUZA CARVALHO      | 54.958,99                | 0,00   | 0,00                            | 54.958,99    | 0,00    | 0,00      | 0,00      | 54.958,99    | 0,00         | 0,00   |
| 65371  | 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.000161 | ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DO     | 3.910,00                 | 0,00   | 0,00                            | 3.910,00     | 0,00    | 0,00      | 0,00      | 3.910,00     | 0,00         | 0,00   |
| 65374  | 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.000162 | RÁDIO E TELEVISÃO DE IRECÊ L  | 12.576,50                | 0,00   | 0,00                            | 12.576,50    | 0,00    | 0,00      | 0,00      | 12.576,50    | 0,00         | 0,00   |
| 65377  | 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.000163 | NILDO DIAS DE LUNAS ME        | 31.179,90                | 0,00   | 0,00                            | 31.179,90    | 0,00    | 0,00      | 0,00      | 31.179,90    | 0,00         | 0,00   |
| 65380  | 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.000164 | NILDO DIAS DE LUNAS ME        | 26.975,65                | 0,00   | 26.975,65                       | 26.975,65    | 0,00    | 26.975,65 | 26.975,65 | 53.951,30    | 0,00         | 0,00   |
| 65398  | 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.000170 | ARRUDA ENGENHARIA LTDA - ME   | 74,72                    | 0,00   | 0,00                            | 74,72        | 0,00    | 0,00      | 0,00      | 74,72        | 0,00         | 0,00   |
| 65401  | 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.000171 | CONSULPREV- CONSULTORIA PI    | 48.000,00                | 0,00   | 0,00                            | 48.000,00    | 0,00    | 0,00      | 0,00      | 48.000,00    | 0,00         | 0,00   |
| 65410  | 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.000174 | ABC CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA     | 1.285.255,88             | 0,00   | 0,00                            | 1.285.255,88 | 0,00    | 0,00      | 0,00      | 1.285.255,88 | 0,00         | 0,00   |
| 65416  | 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.000176 | JOSÉ BEZERRA CAVALCANTI - EI  | 95.025,00                | 0,00   | 0,00                            | 95.025,00    | 0,00    | 0,00      | 0,00      | 95.025,00    | 0,00         | 0,00   |
| 65425  | 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.000179 | CONSTRUTORA NUNES ENGENH      | 139,35                   | 0,00   | 0,00                            | 139,35       | 0,00    | 0,00      | 0,00      | 139,35       | 0,00         | 0,00   |
| 65431  | 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.000181 | ANTONIO ARRUDA FERREIRA - A   | 44.993,55                | 0,00   | 0,00                            | 44.993,55    | 0,00    | 0,00      | 0,00      | 44.993,55    | 0,00         | 0,00   |
| 65458  | 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.000188 | CONSTRUXIQ SERVIÇOS DA COI    | 1.100,00                 | 0,00   | 0,00                            | 1.100,00     | 0,00    | 0,00      | 0,00      | 1.100,00     | 0,00         | 0,00   |
| 65467  | 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.000190 | LARISSA RIBEIRO DE CARVALHC   | 3.600,00                 | 0,00   | 0,00                            | 3.600,00     | 0,00    | 0,00      | 0,00      | 3.600,00     | 0,00         | 0,00   |
| 65470  | 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.000191 | UBIRACI ROCHA LEVI - ME       | 50.700,00                | 0,00   | 0,00                            | 50.700,00    | 0,00    | 0,00      | 0,00      | 50.700,00    | 0,00         | 0,00   |
| 65473  | 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.000192 | ARRUDA ENGENHARIA LTDA - ME   | 333.930,00               | 0,00   | 0,00                            | 333.930,00   | 0,00    | 0,00      | 0,00      | 333.930,00   | 0,00         | 0,00   |
| 65479  | 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.000193 | ARLENE ALVES DE SOUZA         | 1.060,00                 | 0,00   | 0,00                            | 1.060,00     | 0,00    | 0,00      | 0,00      | 1.060,00     | 0,00         | 0,00   |
| 65488  | 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.000196 | CYBER NET LAN HOUSE - PAULC   | 1.455,00                 | 0,00   | 0,00                            | 1.455,00     | 0,00    | 0,00      | 0,00      | 1.455,00     | 0,00         | 0,00   |
| 65503  | 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.000200 | GLEIDSON GOMES DE SOUZA       | 3.368,00                 | 0,00   | 0,00                            | 3.368,00     | 0,00    | 0,00      | 0,00      | 3.368,00     | 0,00         | 0,00   |



| Contas |                                    |                               | Saldo exercício anterior |        | Movimento do exercício corrente |              |            |            |            |              | Saldos Atual |        |
|--------|------------------------------------|-------------------------------|--------------------------|--------|---------------------------------|--------------|------------|------------|------------|--------------|--------------|--------|
|        |                                    |                               |                          |        | Até mês anterior                |              | Do mês     |            | Acumulado  |              |              |        |
|        |                                    |                               | Devedor                  | Credor | Devedor                         | Credor       | Devedor    | Credor     | Devedor    | Credor       | Devedor      | Credor |
| 65506  | 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.000201 | JERRI ARAUJO BARBOSA          | 4.821,00                 | 0,00   | 0,00                            | 4.821,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 4.821,00     | 0,00         | 0,00   |
| 65536  | 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.000207 | AZEVEDO FERREIRA LIMITADA - I | 92.310,40                | 0,00   | 0,00                            | 92.310,40    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 92.310,40    | 0,00         | 0,00   |
| 65539  | 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.000208 | OLIVEIRA E LEÃO LTDA - ME     | 35.000,00                | 0,00   | 0,00                            | 35.000,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 35.000,00    | 0,00         | 0,00   |
| 65545  | 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.000209 | IAGRAPEL - IRECÊ ARTES GRÁFI  | 275.761,50               | 0,00   | 0,00                            | 275.761,50   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 275.761,50   | 0,00         | 0,00   |
| 65578  | 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.000212 | BAHIA TRUCK - DIEGO MARTINS   | 68.000,01                | 0,00   | 0,00                            | 68.000,01    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 68.000,01    | 0,00         | 0,00   |
| 65581  | 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.000213 | PEDRO CARVALHO DA ROCHA       | 21.572,20                | 0,00   | 0,00                            | 21.572,20    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 21.572,20    | 0,00         | 0,00   |
| 65590  | 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.000216 | JUSCELINO MENDES DA SILVA     | 1.738,68                 | 0,00   | 0,00                            | 1.738,68     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1.738,68     | 0,00         | 0,00   |
| 65596  | 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.000218 | DF CONSULTORIA EMPRESARIAI    | 3.000,00                 | 0,00   | 0,00                            | 3.000,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 3.000,00     | 0,00         | 0,00   |
| 65629  | 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.000227 | ARAGRE - AGROTECNICA CONS     | 222.000,00               | 0,00   | 222.000,00                      | 0,00         | 444.000,00 | 222.000,00 | 444.000,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00   |
| 65635  | 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.000229 | POSTO ELDORADO LTDA - EPP     | 37.893,24                | 0,00   | 0,00                            | 37.893,24    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 37.893,24    | 0,00         | 0,00   |
| 65641  | 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.000231 | ARLENE ALVES DE SOUZA         | 3.023,50                 | 0,00   | 0,00                            | 3.023,50     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 3.023,50     | 0,00         | 0,00   |
| 65650  | 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.000233 | ARRUDA ENGENHARIA LTDA - ME   | 10.277,64                | 0,00   | 0,00                            | 10.277,64    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 10.277,64    | 0,00         | 0,00   |
| 65653  | 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.000234 | ARRUDA ENGENHARIA LTDA - ME   | 71,28                    | 0,00   | 0,00                            | 71,28        | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 71,28        | 0,00         | 0,00   |
| 65656  | 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.000235 | ALLE DISTRIBUIDORA LTDA - ME  | 45.214,20                | 0,00   | 0,00                            | 45.214,20    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 45.214,20    | 0,00         | 0,00   |
| 65677  | 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.000240 | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚE    | 11.000,00                | 0,00   | 0,00                            | 11.000,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 11.000,00    | 0,00         | 0,00   |
| 65686  | 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.000243 | GLEYSSON JOSÉ BRASILIANO LI   | 230.204,46               | 0,00   | 0,00                            | 230.204,46   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 230.204,46   | 0,00         | 0,00   |
| 65698  | 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.000245 | WORLD SPORTS LTDA             | 130,00                   | 0,00   | 0,00                            | 130,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 130,00       | 0,00         | 0,00   |
| 65704  | 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.000247 | NG MACIEL - NEI GONÇALVES M.  | 68.350,00                | 0,00   | 0,00                            | 68.350,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 68.350,00    | 0,00         | 0,00   |
| 65710  | 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.000249 | RADIO CARAÍBAS LTDA           | 30.000,00                | 0,00   | 0,00                            | 30.000,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 30.000,00    | 0,00         | 0,00   |
| 65722  | 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.000253 | ILUMINAR COMERCIO E SERVIÇO   | 265,45                   | 0,00   | 0,00                            | 265,45       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 265,45       | 0,00         | 0,00   |
| 65728  | 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.000255 | JGS CONSTRUTORA, TERRAPLA     | 845,00                   | 0,00   | 0,00                            | 845,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 845,00       | 0,00         | 0,00   |
| 65734  | 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.000256 | ARRUDA ENGENHARIA LTDA - ME   | 600,00                   | 0,00   | 0,00                            | 600,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 600,00       | 0,00         | 0,00   |
| 65740  | 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.000258 | ANDERSON ASSUNÇÃO BASTOS      | 5.400,00                 | 0,00   | 0,00                            | 5.400,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 5.400,00     | 0,00         | 0,00   |
| 65746  | 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.000260 | CHUBASCO ASSESSORIA E CON     | 31.000,00                | 0,00   | 0,00                            | 31.000,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 31.000,00    | 0,00         | 0,00   |
| 65758  | 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.000263 | ISAC FELIX DOS SANTOS         | 1.300,00                 | 0,00   | 0,00                            | 1.300,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1.300,00     | 0,00         | 0,00   |
| 65764  | 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.000265 | CONSTRUXIQ SERVIÇOS DA COI    | 4.381,44                 | 0,00   | 0,00                            | 4.381,44     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 4.381,44     | 0,00         | 0,00   |
| 65767  | 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.000266 | ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DOI    | 35.675,00                | 0,00   | 0,00                            | 35.675,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 35.675,00    | 0,00         | 0,00   |
| 65815  | 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.000272 | GLEIDSON GOMES DE SOUZA       | 4.211,87                 | 0,00   | 0,00                            | 4.211,87     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 4.211,87     | 0,00         | 0,00   |
| 65818  | 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.000273 | ELETRO ROCHA - HIGINO FERREI  | 7.780,00                 | 0,00   | 0,00                            | 7.780,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 7.780,00     | 0,00         | 0,00   |
| 65824  | 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.000275 | RUNERARIA ULTIMA HOMENAGE     | 41.700,00                | 0,00   | 0,00                            | 41.700,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 41.700,00    | 0,00         | 0,00   |
| 65833  | 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.000278 | IAGRAPEL IRECÊ ARTES GRAFIC   | 484.423,80               | 0,00   | 0,00                            | 484.423,80   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 484.423,80   | 0,00         | 0,00   |
| 65836  | 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.000279 | IAGRAPEL IRECÊ ARTES GRAFIC   | 277.366,03               | 0,00   | 0,00                            | 277.366,03   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 277.366,03   | 0,00         | 0,00   |
| 65839  | 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.000280 | ALLE DISTRIBUIDORA LTDA - ME  | 24.325,00                | 0,00   | 0,00                            | 24.325,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 24.325,00    | 0,00         | 0,00   |
| 65842  | 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.000281 | ROMILSON GOMES SANTOS         | 1.020,00                 | 0,00   | 0,00                            | 1.020,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1.020,00     | 0,00         | 0,00   |
| 65845  | 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.000282 | ABC CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA     | 53.700,00                | 0,00   | 0,00                            | 53.700,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 53.700,00    | 0,00         | 0,00   |
| 65848  | 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.000283 | J.P.BARRETO DE IRECÊ - PNEUS  | 40.324,00                | 0,00   | 0,00                            | 40.324,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 40.324,00    | 0,00         | 0,00   |
| 65851  | 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.000284 | ROMILSON GOMES DOS SANTOSI    | 460,00                   | 0,00   | 0,00                            | 460,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 460,00       | 0,00         | 0,00   |
| 65854  | 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.000285 | KML - AUTO PEÇAS LTDA         | 25.163,22                | 0,00   | 0,00                            | 25.163,22    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 25.163,22    | 0,00         | 0,00   |
| 65857  | 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.000286 | SANTOS E MARTINS S/C GENESI   | 2.583,00                 | 0,00   | 0,00                            | 2.583,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 2.583,00     | 0,00         | 0,00   |
| 65866  | 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.000289 | CONSTRUTORA NORDESTE LTD.     | 857.619,22               | 0,00   | 0,00                            | 857.619,22   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 857.619,22   | 0,00         | 0,00   |
| 65869  | 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.000290 | EMBRATEC EMPRESA BRASILEIF    | 2.233.500,00             | 0,00   | 0,00                            | 2.233.500,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 2.233.500,00 | 0,00         | 0,00   |
| 65872  | 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.000291 | USK - CONSTRUTORA, TERRAPL    | 9,80                     | 0,00   | 0,00                            | 9,80         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 9,80         | 0,00         | 0,00   |
| 65875  | 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.000292 | UBIRACI ROCHA LEVI - ME       | 25.800,00                | 0,00   | 0,00                            | 25.800,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 25.800,00    | 0,00         | 0,00   |
| 65881  | 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.000294 | DF CONSULTORIA EMPRESARIAI    | 1.200,00                 | 0,00   | 0,00                            | 1.200,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1.200,00     | 0,00         | 0,00   |
| 65884  | 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.000295 | MONFERDINI RODRIGUES & MAT    | 63.000,00                | 0,00   | 0,00                            | 63.000,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 63.000,00    | 0,00         | 0,00   |
| 65887  | 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.000296 | CONSULPREV - CONSULTORIA F    | 50.000,00                | 0,00   | 0,00                            | 50.000,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 50.000,00    | 0,00         | 0,00   |
| 65890  | 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.000297 | CONCISO GESTÃO PÚBLICA EM     | 14.500,00                | 0,00   | 0,00                            | 14.500,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 14.500,00    | 0,00         | 0,00   |



ESTADO DA BAHIA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUACU DA BAHIA  
Demonstrativo das Contas do Razão - DCR - Consolidado

Exercício de 2017

Dezembro



Processo: 03366e18 - Documento Assinado Digitalmente por: DURVAL NETO DA SILVA DAVID - 28/03/2018 10:18:19, IVAN TIBURTINO OLIVEIRA - 29/03/2018 10:18:19  
Acesse em: <https://eacm.ba.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: 0a37d63c-34d7-48b6-92c2-cfe6d6945d4

| Contas |                                    |                                | Saldo exercício anterior |        | Movimento do exercício corrente |            |         |            |           |            | Saldos Atual |        |
|--------|------------------------------------|--------------------------------|--------------------------|--------|---------------------------------|------------|---------|------------|-----------|------------|--------------|--------|
|        |                                    |                                |                          |        | Até mês anterior                |            | Do mês  |            | Acumulado |            |              |        |
|        |                                    |                                | Devedor                  | Credor | Devedor                         | Credor     | Devedor | Credor     | Devedor   | Credor     | Devedor      | Credor |
| 65905  | 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.000302 | ATECNOLO PROJETOS E ASSIST     | 1.502,00                 | 0,00   | 0,00                            | 1.502,00   | 0,00    | 0,00       | 0,00      | 1.502,00   | 0,00         | 0,00   |
| 65908  | 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.000303 | GLEYSSEN JOSE BRASILIANO LI    | 330,00                   | 0,00   | 0,00                            | 330,00     | 0,00    | 0,00       | 0,00      | 330,00     | 0,00         | 0,00   |
| 65911  | 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.000304 | EMTRAM EMPRESA DE TRANSPC      | 1.357,24                 | 0,00   | 0,00                            | 1.357,24   | 0,00    | 0,00       | 0,00      | 1.357,24   | 0,00         | 0,00   |
| 65923  | 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.000308 | JOSÉ SILVINO DE OLIVEIRA       | 21.400,00                | 0,00   | 0,00                            | 21.400,00  | 0,00    | 0,00       | 0,00      | 21.400,00  | 0,00         | 0,00   |
| 65929  | 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.000310 | HOLISTICA SERVIÇOS DE TELEF    | 30,00                    | 0,00   | 0,00                            | 30,00      | 0,00    | 0,00       | 0,00      | 30,00      | 0,00         | 0,00   |
| 65935  | 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.000312 | SUPERMERCADO SANTA RITA        | 954.520,40               | 0,00   | 0,00                            | 954.520,40 | 0,00    | 0,00       | 0,00      | 954.520,40 | 0,00         | 0,00   |
| 65941  | 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.000314 | PAULO IZIDORO MONTE SANTO      | 25.980,00                | 0,00   | 0,00                            | 25.980,00  | 0,00    | 0,00       | 0,00      | 25.980,00  | 0,00         | 0,00   |
| 65944  | 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.000315 | CONSULTE CONSULTORIA SELEI     | 3.000,00                 | 0,00   | 0,00                            | 3.000,00   | 0,00    | 0,00       | 0,00      | 3.000,00   | 0,00         | 0,00   |
| 65947  | 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.000316 | JGS CONSTRUTORA TERRAPLA       | 5.000,00                 | 0,00   | 0,00                            | 5.000,00   | 0,00    | 0,00       | 0,00      | 5.000,00   | 0,00         | 0,00   |
| 65956  | 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.000319 | J.C.PIRES                      | 207.568,40               | 0,00   | 0,00                            | 207.568,40 | 0,00    | 0,00       | 0,00      | 207.568,40 | 0,00         | 0,00   |
| 65959  | 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.000320 | GILTER BORGES DE SOUSA BAS     | 4.746,00                 | 0,00   | 0,00                            | 4.746,00   | 0,00    | 0,00       | 0,00      | 4.746,00   | 0,00         | 0,00   |
| 65962  | 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.000321 | DIVAL SEBASTIÃO GAMA DE SOL    | 50.700,00                | 0,00   | 0,00                            | 50.700,00  | 0,00    | 0,00       | 0,00      | 50.700,00  | 0,00         | 0,00   |
| 65965  | 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.000322 | PEDRO CARVALHO DA ROCHA        | 1.964,28                 | 0,00   | 0,00                            | 1.964,28   | 0,00    | 0,00       | 0,00      | 1.964,28   | 0,00         | 0,00   |
| 65971  | 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.000324 | ROMILSON GOMES SANTOS          | 68.750,00                | 0,00   | 0,00                            | 68.750,00  | 0,00    | 0,00       | 0,00      | 68.750,00  | 0,00         | 0,00   |
| 65974  | 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.000325 | DIEGO MARTINS DE SOUZA         | 2.922,81                 | 0,00   | 0,00                            | 2.922,81   | 0,00    | 0,00       | 0,00      | 2.922,81   | 0,00         | 0,00   |
| 65977  | 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.000326 | ANTONIO ARRUDA FERREIRA        | 28.154,00                | 0,00   | 0,00                            | 28.154,00  | 0,00    | 0,00       | 0,00      | 28.154,00  | 0,00         | 0,00   |
| 65983  | 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.000328 | COMERCIAL CARVALHO - FABIAN    | 205.394,75               | 0,00   | 0,00                            | 205.394,75 | 0,00    | 0,00       | 0,00      | 205.394,75 | 0,00         | 0,00   |
| 65989  | 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.000330 | KFS GRAFICA E PAPELARIA LTD/   | 404.134,01               | 0,00   | 0,00                            | 404.134,01 | 0,00    | 0,00       | 0,00      | 404.134,01 | 0,00         | 0,00   |
| 65992  | 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.000331 | KFS GRAFICA E PAPELARIA LTD/   | 458.808,80               | 0,00   | 0,00                            | 458.808,80 | 0,00    | 0,00       | 0,00      | 458.808,80 | 0,00         | 0,00   |
| 65995  | 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.000332 | JUSCELINO MENDES DA SILVA      | 1.738,68                 | 0,00   | 0,00                            | 1.738,68   | 0,00    | 0,00       | 0,00      | 1.738,68   | 0,00         | 0,00   |
| 65998  | 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.000333 | ELEILTON DA HORA SANTOS ME     | 56.500,00                | 0,00   | 0,00                            | 56.500,00  | 0,00    | 0,00       | 0,00      | 56.500,00  | 0,00         | 0,00   |
| 63582  | 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.000337 | POSTO ELDORADO LTDA - EPP      | 100.000,00               | 0,00   | 0,00                            | 0,00       | 0,00    | 100.000,00 | 0,00      | 100.000,00 | 0,00         | 0,00   |
| 63597  | 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.000342 | CENTRO MEDICO PRESIDENTE I     | 35.541,40                | 0,00   | 0,00                            | 0,00       | 0,00    | 35.541,40  | 0,00      | 35.541,40  | 0,00         | 0,00   |
| 63600  | 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.000343 | PANIFICADORA ROCHA - ARLIVAI   | 7.560,00                 | 0,00   | 0,00                            | 0,00       | 0,00    | 7.560,00   | 0,00      | 7.560,00   | 0,00         | 0,00   |
| 63603  | 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.000344 | ROSANGELA ROCHA DOS SANTO      | 3.425,00                 | 0,00   | 0,00                            | 0,00       | 0,00    | 3.425,00   | 0,00      | 3.425,00   | 0,00         | 0,00   |
| 63606  | 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.000345 | HONÓRIO JOSÉ CONRRADO DA       | 47.735,00                | 0,00   | 0,00                            | 0,00       | 0,00    | 47.735,00  | 0,00      | 47.735,00  | 0,00         | 0,00   |
| 63609  | 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.000346 | LAÉCIO DELFINO DE OLIVEIRA -   | 108.234,51               | 0,00   | 0,00                            | 0,00       | 0,00    | 108.234,51 | 0,00      | 108.234,51 | 0,00         | 0,00   |
| 63612  | 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.000347 | SERVIÇOS MÉDICOS DR. MISTEE    | 10.720,00                | 0,00   | 0,00                            | 0,00       | 0,00    | 10.720,00  | 0,00      | 10.720,00  | 0,00         | 0,00   |
| 63618  | 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.000348 | IRLAB IRECÊ LABORATÓRIO DE /   | 39.640,00                | 0,00   | 0,00                            | 0,00       | 0,00    | 39.640,00  | 0,00      | 39.640,00  | 0,00         | 0,00   |
| 63621  | 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.000349 | OTOCLINICA SERVIÇOS DE SAUI    | 38.000,00                | 0,00   | 0,00                            | 0,00       | 0,00    | 38.000,00  | 0,00      | 38.000,00  | 0,00         | 0,00   |
| 63624  | 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.000350 | PRESERVMED PRESTAÇÃO DE S      | 5.880,00                 | 0,00   | 0,00                            | 0,00       | 0,00    | 5.880,00   | 0,00      | 5.880,00   | 0,00         | 0,00   |
| 63633  | 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.000353 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUR      | 216,77                   | 0,00   | 0,00                            | 0,00       | 0,00    | 216,77     | 0,00      | 216,77     | 0,00         | 0,00   |
| 63636  | 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.000354 | IRACI BRASIL DE MOURA          | 2.850,00                 | 0,00   | 0,00                            | 0,00       | 0,00    | 2.850,00   | 0,00      | 2.850,00   | 0,00         | 0,00   |
| 63639  | 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.000355 | SERVIÇOS MÉDICOS DR. MISTEE    | 2.144,00                 | 0,00   | 0,00                            | 0,00       | 0,00    | 2.144,00   | 0,00      | 2.144,00   | 0,00         | 0,00   |
| 63642  | 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.000356 | J.B. DA SILVA DISTRIBUIDORA DE | 103.950,00               | 0,00   | 0,00                            | 0,00       | 0,00    | 103.950,00 | 0,00      | 103.950,00 | 0,00         | 0,00   |
| 63645  | 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.000357 | LOJA SINAI LTDA - ME           | 311.131,00               | 0,00   | 0,00                            | 0,00       | 0,00    | 311.131,00 | 0,00      | 311.131,00 | 0,00         | 0,00   |
| 63648  | 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.000358 | GARAGEM AUTO CENTER SERVI      | 50,00                    | 0,00   | 0,00                            | 0,00       | 0,00    | 50,00      | 0,00      | 50,00      | 0,00         | 0,00   |
| 63651  | 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.000359 | IREVEL - IRECE VEICULOS E PEÇ  | 2.800,00                 | 0,00   | 0,00                            | 0,00       | 0,00    | 2.800,00   | 0,00      | 2.800,00   | 0,00         | 0,00   |
| 63654  | 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.000360 | MEDFAMI DIVERSIDADES MEDIC     | 6.699,48                 | 0,00   | 0,00                            | 0,00       | 0,00    | 6.699,48   | 0,00      | 6.699,48   | 0,00         | 0,00   |
| 63657  | 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.000361 | HOLISTICA - PROVEDOR INTERN    | 34.340,00                | 0,00   | 0,00                            | 0,00       | 0,00    | 34.340,00  | 0,00      | 34.340,00  | 0,00         | 0,00   |
| 63663  | 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.000362 | JOSÉ ANTONIO DOS SANTOS - M    | 7.150,00                 | 0,00   | 0,00                            | 0,00       | 0,00    | 7.150,00   | 0,00      | 7.150,00   | 0,00         | 0,00   |
| 63666  | 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.000363 | VILMA OLIVEIRA RIOS - OXIGÊN   | 17.220,00                | 0,00   | 0,00                            | 0,00       | 0,00    | 17.220,00  | 0,00      | 17.220,00  | 0,00         | 0,00   |
| 63669  | 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.000364 | FILINTO PNEUS LTDA             | 69.082,00                | 0,00   | 0,00                            | 0,00       | 0,00    | 69.082,00  | 0,00      | 69.082,00  | 0,00         | 0,00   |
| 63672  | 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.000365 | NILDO DIAS DE LUNAS ME         | 18.077,00                | 0,00   | 0,00                            | 0,00       | 0,00    | 18.077,00  | 0,00      | 18.077,00  | 0,00         | 0,00   |
| 63675  | 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.000366 | HOSPITAL GERAL SANTA LUZIA L   | 16.960,00                | 0,00   | 0,00                            | 0,00       | 0,00    | 16.960,00  | 0,00      | 16.960,00  | 0,00         | 0,00   |
| 63678  | 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.000367 | KFS GRÁFICA E PAPELARIA LTD/   | 263.475,00               | 0,00   | 0,00                            | 0,00       | 0,00    | 263.475,00 | 0,00      | 263.475,00 | 0,00         | 0,00   |
| 63681  | 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.000368 | ARRUDA ENGENHARIA LTDA - ME    | 74.336,33                | 0,00   | 0,00                            | 0,00       | 0,00    | 74.336,33  | 0,00      | 74.336,33  | 0,00         | 0,00   |



ESTADO DA BAHIA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUACU DA BAHIA  
Demonstrativo das Contas do Razão - DCR - Consolidado

Exercício de 2017

Dezembro



Processo: 03366e18 - Documento Assinado Digitalmente por: DURVAL NETO DA SILVA DAVID - 28/03/2018 10:18:19, IVAN TIBURTINO OLIVEIRA - 29/03/2018 10:18:19  
Acesse em: <https://eacm.ba.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: 0a37d63c-34d7-48b6-92c2-cfe6d69d459d

| Contas |                                    |                                | Saldo exercício anterior |        | Movimento do exercício corrente |        |         |              |           |              | Saldos Atual |        |
|--------|------------------------------------|--------------------------------|--------------------------|--------|---------------------------------|--------|---------|--------------|-----------|--------------|--------------|--------|
|        |                                    |                                |                          |        | Até mês anterior                |        | Do mês  |              | Acumulado |              |              |        |
|        |                                    |                                | Devedor                  | Credor | Devedor                         | Credor | Devedor | Credor       | Devedor   | Credor       | Devedor      | Credor |
| 63684  | 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.000369 | CLINICA UROLOGICA DE IRECÊ L   | 5.120,00                 | 0,00   | 0,00                            | 0,00   | 0,00    | 5.120,00     | 0,00      | 5.120,00     | 0,00         | 0,00   |
| 63690  | 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.000370 | GRÁFICA ELDORADO NET LTDA      | 90.680,00                | 0,00   | 0,00                            | 0,00   | 0,00    | 90.680,00    | 0,00      | 90.680,00    | 0,00         | 0,00   |
| 63693  | 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.000371 | IMAGEM DIAGNOSTICO - IMAGEI    | 14.800,00                | 0,00   | 0,00                            | 0,00   | 0,00    | 14.800,00    | 0,00      | 14.800,00    | 0,00         | 0,00   |
| 63696  | 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.000372 | INSTITUTO DE DIAGNOSTICO PC    | 19.560,00                | 0,00   | 0,00                            | 0,00   | 0,00    | 19.560,00    | 0,00      | 19.560,00    | 0,00         | 0,00   |
| 63699  | 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.000373 | PNEUSCAR - PAULO ROBERTO I     | 72.355,00                | 0,00   | 0,00                            | 0,00   | 0,00    | 72.355,00    | 0,00      | 72.355,00    | 0,00         | 0,00   |
| 63702  | 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.000374 | R E A - SERVIÇOS MÉDICOS EIRE  | 146.014,00               | 0,00   | 0,00                            | 0,00   | 0,00    | 146.014,00   | 0,00      | 146.014,00   | 0,00         | 0,00   |
| 63708  | 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.000375 | COMERCIAL DE ALIMENTOS SER     | 16,84                    | 0,00   | 0,00                            | 0,00   | 0,00    | 16,84        | 0,00      | 16,84        | 0,00         | 0,00   |
| 63711  | 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.000376 | A. S. VIANA COSTA DANTAS       | 175.492,97               | 0,00   | 0,00                            | 0,00   | 0,00    | 175.492,97   | 0,00      | 175.492,97   | 0,00         | 0,00   |
| 63714  | 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.000377 | PNEUSCAR II - J.P.BARRETO DE   | 174.201,00               | 0,00   | 0,00                            | 0,00   | 0,00    | 174.201,00   | 0,00      | 174.201,00   | 0,00         | 0,00   |
| 63726  | 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.000381 | DELTA MED COMÉRCIO DE PROI     | 737.800,95               | 0,00   | 0,00                            | 0,00   | 0,00    | 737.800,95   | 0,00      | 737.800,95   | 0,00         | 0,00   |
| 63729  | 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.000382 | OLIVEIRA SANTOS LTDA           | 1.279.084,91             | 0,00   | 0,00                            | 0,00   | 0,00    | 1.279.084,91 | 0,00      | 1.279.084,91 | 0,00         | 0,00   |
| 63735  | 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.000384 | LIVRARIA E PAPELARIA LUZ LTD/  | 333.000,10               | 0,00   | 0,00                            | 0,00   | 0,00    | 333.000,10   | 0,00      | 333.000,10   | 0,00         | 0,00   |
| 63741  | 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.000386 | OK AUTO CENTER PEÇAS PNEU!     | 477,08                   | 0,00   | 0,00                            | 0,00   | 0,00    | 477,08       | 0,00      | 477,08       | 0,00         | 0,00   |
| 63744  | 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.000387 | BEATRIZ QUEIROZ DE MATOS S/    | 59.045,00                | 0,00   | 0,00                            | 0,00   | 0,00    | 59.045,00    | 0,00      | 59.045,00    | 0,00         | 0,00   |
| 63756  | 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.000391 | IREVEL - IRECE VEICULOS E PEÇ  | 3.397,53                 | 0,00   | 0,00                            | 0,00   | 0,00    | 3.397,53     | 0,00      | 3.397,53     | 0,00         | 0,00   |
| 63762  | 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.000393 | DOURADO MATOS SERVIÇOS ME      | 27.643,74                | 0,00   | 0,00                            | 0,00   | 0,00    | 27.643,74    | 0,00      | 27.643,74    | 0,00         | 0,00   |
| 63768  | 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.000395 | MEDCAL DIAGNOSIS S/S LTDA      | 28.175,50                | 0,00   | 0,00                            | 0,00   | 0,00    | 28.175,50    | 0,00      | 28.175,50    | 0,00         | 0,00   |
| 63774  | 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.000397 | COMERCIAL DE ALIMENTOS SER     | 31,52                    | 0,00   | 0,00                            | 0,00   | 0,00    | 31,52        | 0,00      | 31,52        | 0,00         | 0,00   |
| 63792  | 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.000401 | COMERCIAL CARVALHO             | 1.518.299,30             | 0,00   | 0,00                            | 0,00   | 0,00    | 1.518.299,30 | 0,00      | 1.518.299,30 | 0,00         | 0,00   |
| 63795  | 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.000402 | CLINICA DE OLHOS SÃO PAULO     | 19.746,25                | 0,00   | 0,00                            | 0,00   | 0,00    | 19.746,25    | 0,00      | 19.746,25    | 0,00         | 0,00   |
| 63804  | 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.000405 | BEATRIZ QUEIROZ DE MATOS S/    | 7.455,00                 | 0,00   | 0,00                            | 0,00   | 0,00    | 7.455,00     | 0,00      | 7.455,00     | 0,00         | 0,00   |
| 63810  | 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.000407 | VILMA OLIVEIRA RIOS - OXIGÊNIO | 50,00                    | 0,00   | 0,00                            | 0,00   | 0,00    | 50,00        | 0,00      | 50,00        | 0,00         | 0,00   |
| 63819  | 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.000409 | CDM - CENTRO DE DIAGNÓSTICO    | 690,00                   | 0,00   | 0,00                            | 0,00   | 0,00    | 690,00       | 0,00      | 690,00       | 0,00         | 0,00   |
| 63822  | 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.000410 | CENTRO MEDICO UROLOGICO E      | 1.444,00                 | 0,00   | 0,00                            | 0,00   | 0,00    | 1.444,00     | 0,00      | 1.444,00     | 0,00         | 0,00   |
| 63825  | 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.000411 | ORTOLAB - CLINICA E DIAGNÓST   | 223,00                   | 0,00   | 0,00                            | 0,00   | 0,00    | 223,00       | 0,00      | 223,00       | 0,00         | 0,00   |
| 63837  | 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.000414 | CENTRO MEDICO UROLOGICO E      | 5.872,00                 | 0,00   | 0,00                            | 0,00   | 0,00    | 5.872,00     | 0,00      | 5.872,00     | 0,00         | 0,00   |
| 63840  | 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.000415 | MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A      | 3.718,88                 | 0,00   | 0,00                            | 0,00   | 0,00    | 3.718,88     | 0,00      | 3.718,88     | 0,00         | 0,00   |
| 63843  | 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.000416 | R E A - SERVIÇOS MÉDICOS EIRE  | 20.000,00                | 0,00   | 0,00                            | 0,00   | 0,00    | 20.000,00    | 0,00      | 20.000,00    | 0,00         | 0,00   |
| 63846  | 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.000417 | CLINICA DE OLHOS SÃO PAULO     | 6.610,85                 | 0,00   | 0,00                            | 0,00   | 0,00    | 6.610,85     | 0,00      | 6.610,85     | 0,00         | 0,00   |
| 63849  | 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.000418 | IMAGEM DIAGNOSTICO - IMAGEI    | 5.860,00                 | 0,00   | 0,00                            | 0,00   | 0,00    | 5.860,00     | 0,00      | 5.860,00     | 0,00         | 0,00   |
| 63852  | 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.000419 | FARMACIA JUNO - DENIVALDO B.   | 111.159,00               | 0,00   | 0,00                            | 0,00   | 0,00    | 111.159,00   | 0,00      | 111.159,00   | 0,00         | 0,00   |
| 63861  | 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.000421 | ANDRÉ LUIZ TEIXEIRA DE QUEIR   | 11.000,00                | 0,00   | 0,00                            | 0,00   | 0,00    | 11.000,00    | 0,00      | 11.000,00    | 0,00         | 0,00   |
| 63864  | 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.000422 | SIMONE COSMO DA SILVA          | 19.800,00                | 0,00   | 0,00                            | 0,00   | 0,00    | 19.800,00    | 0,00      | 19.800,00    | 0,00         | 0,00   |
| 63867  | 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.000423 | CENTRO DE ESPECIALIDADES O     | 6.300,00                 | 0,00   | 0,00                            | 0,00   | 0,00    | 6.300,00     | 0,00      | 6.300,00     | 0,00         | 0,00   |
| 63873  | 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.000424 | OLIVEIRA SANTOS LTDA           | 8.087,22                 | 0,00   | 0,00                            | 0,00   | 0,00    | 8.087,22     | 0,00      | 8.087,22     | 0,00         | 0,00   |
| 63876  | 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.000425 | INSTITUTO DE DIAGNOSTICO PC    | 25.310,00                | 0,00   | 0,00                            | 0,00   | 0,00    | 25.310,00    | 0,00      | 25.310,00    | 0,00         | 0,00   |
| 63879  | 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.000426 | ATENDIMENTOS MEDICOS DE IR     | 9.400,00                 | 0,00   | 0,00                            | 0,00   | 0,00    | 9.400,00     | 0,00      | 9.400,00     | 0,00         | 0,00   |
| 63882  | 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.000427 | JUBIABÁ VEICULOS LTDA          | 233,00                   | 0,00   | 0,00                            | 0,00   | 0,00    | 233,00       | 0,00      | 233,00       | 0,00         | 0,00   |
| 63885  | 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.000428 | OTOCLINICA SERVIÇOS DE SAU     | 26.090,00                | 0,00   | 0,00                            | 0,00   | 0,00    | 26.090,00    | 0,00      | 26.090,00    | 0,00         | 0,00   |
| 63888  | 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.000429 | CLINICA DE OLHOS SÃO PAULO     | 345,37                   | 0,00   | 0,00                            | 0,00   | 0,00    | 345,37       | 0,00      | 345,37       | 0,00         | 0,00   |
| 63897  | 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.000431 | A.L.B. DE OLIVEIRA - EPP       | 35.469,52                | 0,00   | 0,00                            | 0,00   | 0,00    | 35.469,52    | 0,00      | 35.469,52    | 0,00         | 0,00   |
| 63900  | 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.000432 | INSTITUTO DE DIAGNOSTICO PC    | 195,00                   | 0,00   | 0,00                            | 0,00   | 0,00    | 195,00       | 0,00      | 195,00       | 0,00         | 0,00   |
| 63906  | 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.000434 | HONORIO JOSÉ CONRADO DA S      | 28.570,00                | 0,00   | 0,00                            | 0,00   | 0,00    | 28.570,00    | 0,00      | 28.570,00    | 0,00         | 0,00   |
| 63909  | 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.000435 | EMERSON ROCHA                  | 4.000,00                 | 0,00   | 0,00                            | 0,00   | 0,00    | 4.000,00     | 0,00      | 4.000,00     | 0,00         | 0,00   |
| 63912  | 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.000436 | IRLAB IRECÊ LABORATÓRIO DE /   | 3.893,00                 | 0,00   | 0,00                            | 0,00   | 0,00    | 3.893,00     | 0,00      | 3.893,00     | 0,00         | 0,00   |
| 63915  | 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.000437 | CRISTINA PIRES GOMES           | 7.580,00                 | 0,00   | 0,00                            | 0,00   | 0,00    | 7.580,00     | 0,00      | 7.580,00     | 0,00         | 0,00   |
| 63918  | 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.000438 | KML - AUTO PEÇAS LTDA          | 58.645,31                | 0,00   | 0,00                            | 0,00   | 0,00    | 58.645,31    | 0,00      | 58.645,31    | 0,00         | 0,00   |



ESTADO DA BAHIA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUACU DA BAHIA  
Demonstrativo das Contas do Razão - DCR - Consolidado

Exercício de 2017

Dezembro



Processo: 03366e18 - Documento Assinado Digitalmente por: DURVAL NETO DA SILVA DAVID - 28/03/2018 10:18:19, IVAN TIBURTINO OLIVEIRA - 29/03/2018 10:18:19  
Acesse em: <https://eacm.ba.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: 0a37d63c-34d7-48b6-92c2-cfe6d69459d

| Contas |                                    |                                | Saldo exercício anterior |        | Movimento do exercício corrente |        |         |              |           |              | Saldos Atual |        |
|--------|------------------------------------|--------------------------------|--------------------------|--------|---------------------------------|--------|---------|--------------|-----------|--------------|--------------|--------|
|        |                                    |                                |                          |        | Até mês anterior                |        | Do mês  |              | Acumulado |              |              |        |
|        |                                    |                                | Devedor                  | Credor | Devedor                         | Credor | Devedor | Credor       | Devedor   | Credor       | Devedor      | Credor |
| 63924  | 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.000440 | MISTERBRANDO MACHADO GON       | 9.334,00                 | 0,00   | 0,00                            | 0,00   | 0,00    | 9.334,00     | 0,00      | 9.334,00     | 0,00         | 0,00   |
| 63939  | 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.000445 | MEDFAMI IMAGEM DE IRECÊ S/S    | 11.010,00                | 0,00   | 0,00                            | 0,00   | 0,00    | 11.010,00    | 0,00      | 11.010,00    | 0,00         | 0,00   |
| 63942  | 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.000446 | DOURADO MATOS SERVIÇOS ME      | 8.021,35                 | 0,00   | 0,00                            | 0,00   | 0,00    | 8.021,35     | 0,00      | 8.021,35     | 0,00         | 0,00   |
| 63945  | 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.000447 | SERVIÇOS MEDICOS - DR.DENIV    | 4.000,00                 | 0,00   | 0,00                            | 0,00   | 0,00    | 4.000,00     | 0,00      | 4.000,00     | 0,00         | 0,00   |
| 63948  | 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.000448 | MEDCAL DIAGNOSIS S/S LTDA      | 23.079,40                | 0,00   | 0,00                            | 0,00   | 0,00    | 23.079,40    | 0,00      | 23.079,40    | 0,00         | 0,00   |
| 63951  | 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.000449 | CENTRO MEDICO PRESIDENTE I     | 15.881,39                | 0,00   | 0,00                            | 0,00   | 0,00    | 15.881,39    | 0,00      | 15.881,39    | 0,00         | 0,00   |
| 63969  | 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.000455 | GRÁFICA ELDORADO NET LTDA      | 5.359,95                 | 0,00   | 0,00                            | 0,00   | 0,00    | 5.359,95     | 0,00      | 5.359,95     | 0,00         | 0,00   |
| 63972  | 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.000456 | CONSTRUBEM CONSTRUTORA C       | 248.947,20               | 0,00   | 0,00                            | 0,00   | 0,00    | 248.947,20   | 0,00      | 248.947,20   | 0,00         | 0,00   |
| 63975  | 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.000457 | JOSE ANTONIO DOS SANTOS        | 921,00                   | 0,00   | 0,00                            | 0,00   | 0,00    | 921,00       | 0,00      | 921,00       | 0,00         | 0,00   |
| 63978  | 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.000458 | RONALDO RIBEIRO DE SOUZA       | 2.000,00                 | 0,00   | 0,00                            | 0,00   | 0,00    | 2.000,00     | 0,00      | 2.000,00     | 0,00         | 0,00   |
| 63981  | 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.000459 | BRUNO PEREGRINO DA CRUZ        | 2.700,00                 | 0,00   | 0,00                            | 0,00   | 0,00    | 2.700,00     | 0,00      | 2.700,00     | 0,00         | 0,00   |
| 63984  | 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.000460 | FABIANO ALVES DE CASTRO SA     | 2.000,00                 | 0,00   | 0,00                            | 0,00   | 0,00    | 2.000,00     | 0,00      | 2.000,00     | 0,00         | 0,00   |
| 64044  | 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.000479 | LARISSA RIBEIRO DE CARVALH     | 700,00                   | 0,00   | 0,00                            | 0,00   | 0,00    | 700,00       | 0,00      | 700,00       | 0,00         | 0,00   |
| 64050  | 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.000481 | FRANCISCO ANTONIO DE SOUZA     | 1.754,00                 | 0,00   | 0,00                            | 0,00   | 0,00    | 1.754,00     | 0,00      | 1.754,00     | 0,00         | 0,00   |
| 64053  | 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.000482 | IREVEL - IRECE VEICULOS E PEÇ  | 1.872,02                 | 0,00   | 0,00                            | 0,00   | 0,00    | 1.872,02     | 0,00      | 1.872,02     | 0,00         | 0,00   |
| 64059  | 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.000483 | CLECIO DE SOUZA CARVALHO -     | 99.417,20                | 0,00   | 0,00                            | 0,00   | 0,00    | 99.417,20    | 0,00      | 99.417,20    | 0,00         | 0,00   |
| 64068  | 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.000486 | RENILTON ALBUQUERQUE DA RI     | 9,95                     | 0,00   | 0,00                            | 0,00   | 0,00    | 9,95         | 0,00      | 9,95         | 0,00         | 0,00   |
| 64071  | 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.000487 | MARIA DA PENHA BRITO           | 6.060,00                 | 0,00   | 0,00                            | 0,00   | 0,00    | 6.060,00     | 0,00      | 6.060,00     | 0,00         | 0,00   |
| 64074  | 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.000488 | CENTRO DE ESPECIALIDADES O     | 690,00                   | 0,00   | 0,00                            | 0,00   | 0,00    | 690,00       | 0,00      | 690,00       | 0,00         | 0,00   |
| 64164  | 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.000516 | DOURADO MATOS SERVIÇOS ME      | 1.605,00                 | 0,00   | 0,00                            | 0,00   | 0,00    | 1.605,00     | 0,00      | 1.605,00     | 0,00         | 0,00   |
| 64179  | 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.000521 | JOSÉ BEZERRA CAVALCANTI - EI   | 99.400,00                | 0,00   | 0,00                            | 0,00   | 0,00    | 99.400,00    | 0,00      | 99.400,00    | 0,00         | 0,00   |
| 64182  | 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.000522 | OLIVEIRA SANTOS LTDA           | 0,32                     | 0,00   | 0,00                            | 0,00   | 0,00    | 0,32         | 0,00      | 0,32         | 0,00         | 0,00   |
| 64185  | 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.000523 | VILMA OLIVEIRA RIOS - OXIGÊNIO | 26.380,00                | 0,00   | 0,00                            | 0,00   | 0,00    | 26.380,00    | 0,00      | 26.380,00    | 0,00         | 0,00   |
| 64233  | 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.000539 | ELIZETE DA SILVA LIMA          | 3.069,69                 | 0,00   | 0,00                            | 0,00   | 0,00    | 3.069,69     | 0,00      | 3.069,69     | 0,00         | 0,00   |
| 64236  | 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.000540 | MARDEM BRAGA NASCIMENTO        | 2.240,00                 | 0,00   | 0,00                            | 0,00   | 0,00    | 2.240,00     | 0,00      | 2.240,00     | 0,00         | 0,00   |
| 64239  | 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.000541 | MANUTEC - MANUTENÇÃO TECN      | 1.779,00                 | 0,00   | 0,00                            | 0,00   | 0,00    | 1.779,00     | 0,00      | 1.779,00     | 0,00         | 0,00   |
| 64254  | 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.000545 | CYBER NET LAN HOUSE PAULO      | 6.360,00                 | 0,00   | 0,00                            | 0,00   | 0,00    | 6.360,00     | 0,00      | 6.360,00     | 0,00         | 0,00   |
| 64266  | 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.000549 | JERRI ARAUJO BARBOSA           | 7.800,00                 | 0,00   | 0,00                            | 0,00   | 0,00    | 7.800,00     | 0,00      | 7.800,00     | 0,00         | 0,00   |
| 64287  | 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.000553 | IAGRAPEL - IRECÊ ARTES GRAFI   | 320.155,40               | 0,00   | 0,00                            | 0,00   | 0,00    | 320.155,40   | 0,00      | 320.155,40   | 0,00         | 0,00   |
| 64308  | 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.000559 | MEDCAL DIAGNOSSIS S/S LTDA     | 1.336,90                 | 0,00   | 0,00                            | 0,00   | 0,00    | 1.336,90     | 0,00      | 1.336,90     | 0,00         | 0,00   |
| 64323  | 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.000563 | MEDFAMI DIVERSIDADES MEDIC     | 1.464,00                 | 0,00   | 0,00                            | 0,00   | 0,00    | 1.464,00     | 0,00      | 1.464,00     | 0,00         | 0,00   |
| 64338  | 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.000568 | SANDRA RODRIGUES DA CUNHA      | 140,00                   | 0,00   | 0,00                            | 0,00   | 0,00    | 140,00       | 0,00      | 140,00       | 0,00         | 0,00   |
| 64353  | 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.000573 | JGS COSNTRUTORA LTDA           | 29.980,00                | 0,00   | 0,00                            | 0,00   | 0,00    | 29.980,00    | 0,00      | 29.980,00    | 0,00         | 0,00   |
| 64365  | 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.000576 | EMERSON ROCHA                  | 7.800,00                 | 0,00   | 0,00                            | 0,00   | 0,00    | 7.800,00     | 0,00      | 7.800,00     | 0,00         | 0,00   |
| 64368  | 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.000577 | POSTO ELDORADO LTDA - EPP      | 2.403.294,61             | 0,00   | 0,00                            | 0,00   | 0,00    | 2.403.294,61 | 0,00      | 2.403.294,61 | 0,00         | 0,00   |
| 64374  | 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.000579 | RONALDO RIBEIRO DE SOUZA       | 4.075,84                 | 0,00   | 0,00                            | 0,00   | 0,00    | 4.075,84     | 0,00      | 4.075,84     | 0,00         | 0,00   |
| 64377  | 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.000580 | CENTRO MEDICO PRESIDENTE I     | 3.542,78                 | 0,00   | 0,00                            | 0,00   | 0,00    | 3.542,78     | 0,00      | 3.542,78     | 0,00         | 0,00   |
| 64380  | 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.000581 | MEDFAMI IMAGEM DE IRECÊ LTC    | 4.500,00                 | 0,00   | 0,00                            | 0,00   | 0,00    | 4.500,00     | 0,00      | 4.500,00     | 0,00         | 0,00   |
| 64383  | 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.000582 | RENAN TEIXEIRA BRAGA           | 6.258,75                 | 0,00   | 0,00                            | 0,00   | 0,00    | 6.258,75     | 0,00      | 6.258,75     | 0,00         | 0,00   |
| 64386  | 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.000583 | MOISES DE SOUZA LIMA           | 12.128,60                | 0,00   | 0,00                            | 0,00   | 0,00    | 12.128,60    | 0,00      | 12.128,60    | 0,00         | 0,00   |
| 64389  | 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.000584 | A.S.VIANA COSTA DANTAS         | 5.598,26                 | 0,00   | 0,00                            | 0,00   | 0,00    | 5.598,26     | 0,00      | 5.598,26     | 0,00         | 0,00   |
| 64392  | 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.000585 | MARDEM BRAGA BASCIMENTO        | 3.801,59                 | 0,00   | 0,00                            | 0,00   | 0,00    | 3.801,59     | 0,00      | 3.801,59     | 0,00         | 0,00   |
| 64395  | 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.000586 | BRUNO PEREGRINO DA CRUZ        | 2.036,57                 | 0,00   | 0,00                            | 0,00   | 0,00    | 2.036,57     | 0,00      | 2.036,57     | 0,00         | 0,00   |
| 64398  | 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.000587 | MEDCAL DIAGNOSIS S/S LTDA      | 33.796,79                | 0,00   | 0,00                            | 0,00   | 0,00    | 33.796,79    | 0,00      | 33.796,79    | 0,00         | 0,00   |
| 64407  | 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.000590 | CONSTRUBEM CONSTRUTORA C       | 246.300,00               | 0,00   | 0,00                            | 0,00   | 0,00    | 246.300,00   | 0,00      | 246.300,00   | 0,00         | 0,00   |
| 64410  | 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.000591 | MR MACIEL                      | 28.511,03                | 0,00   | 0,00                            | 0,00   | 0,00    | 28.511,03    | 0,00      | 28.511,03    | 0,00         | 0,00   |
| 64413  | 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.000592 | LARISSA ANDRADE LEMOS          | 21.770,56                | 0,00   | 0,00                            | 0,00   | 0,00    | 21.770,56    | 0,00      | 21.770,56    | 0,00         | 0,00   |



ESTADO DA BAHIA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUACU DA BAHIA  
Demonstrativo das Contas do Razão - DCR - Consolidado

Exercício de 2017

Dezembro



Processo: 03366e18 - Documento Assinado Digitalmente por: DURVAL NETO DA SILVA DAVID - 28/03/2018 10:18:19, IVAN TIBURTINO OLIVEIRA - 29/03/2018 10:18:19  
Acesse em: <https://eacm.ba.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: 0a37d63c-34d7-48b6-92c2-cfe6d69459d

| Contas |                                    |                                | Saldo exercício anterior |        | Movimento do exercício corrente |        |         |              |           |              | Saldos Atual |        |
|--------|------------------------------------|--------------------------------|--------------------------|--------|---------------------------------|--------|---------|--------------|-----------|--------------|--------------|--------|
|        |                                    |                                |                          |        | Até mês anterior                |        | Do mês  |              | Acumulado |              |              |        |
|        |                                    |                                | Devedor                  | Credor | Devedor                         | Credor | Devedor | Credor       | Devedor   | Credor       | Devedor      | Credor |
| 64416  | 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.000593 | GAMA SILVA SERVIÇOS DA CONS    | 379,17                   | 0,00   | 0,00                            | 0,00   | 0,00    | 379,17       | 0,00      | 379,17       | 0,00         | 0,00   |
| 64425  | 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.000596 | OTOCLINICA SERVIÇOS DE SAÚDE   | 54.855,00                | 0,00   | 0,00                            | 0,00   | 0,00    | 54.855,00    | 0,00      | 54.855,00    | 0,00         | 0,00   |
| 64428  | 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.000597 | CENTRO MEDICO UROLOGICO E      | 44.880,00                | 0,00   | 0,00                            | 0,00   | 0,00    | 44.880,00    | 0,00      | 44.880,00    | 0,00         | 0,00   |
| 64431  | 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.000598 | NG MACIEL - NEI GONÇALVES M    | 12.575,00                | 0,00   | 0,00                            | 0,00   | 0,00    | 12.575,00    | 0,00      | 12.575,00    | 0,00         | 0,00   |
| 64434  | 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.000599 | RADIO E TELEVISÃO IRECÊ LTDA   | 20.000,00                | 0,00   | 0,00                            | 0,00   | 0,00    | 20.000,00    | 0,00      | 20.000,00    | 0,00         | 0,00   |
| 64437  | 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.000600 | MEDXIQUE CLINICA MEDICA DE     | 3.208,56                 | 0,00   | 0,00                            | 0,00   | 0,00    | 3.208,56     | 0,00      | 3.208,56     | 0,00         | 0,00   |
| 64440  | 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.000601 | MEDFAMI DIVERSIDADES MEDIC     | 2.723,68                 | 0,00   | 0,00                            | 0,00   | 0,00    | 2.723,68     | 0,00      | 2.723,68     | 0,00         | 0,00   |
| 64443  | 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.000602 | LAISA YONARA DA SILVA SANTOS   | 18.585,00                | 0,00   | 0,00                            | 0,00   | 0,00    | 18.585,00    | 0,00      | 18.585,00    | 0,00         | 0,00   |
| 64446  | 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.000603 | CLINICA DE OLHOS SÃO PAULO     | 27.293,50                | 0,00   | 0,00                            | 0,00   | 0,00    | 27.293,50    | 0,00      | 27.293,50    | 0,00         | 0,00   |
| 64449  | 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.000604 | ANDERSON ASSUNÇÃO BASTOS       | 6.536,84                 | 0,00   | 0,00                            | 0,00   | 0,00    | 6.536,84     | 0,00      | 6.536,84     | 0,00         | 0,00   |
| 64452  | 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.000605 | OLIVEIRA SANTOS LTDA           | 43.589,01                | 0,00   | 0,00                            | 0,00   | 0,00    | 43.589,01    | 0,00      | 43.589,01    | 0,00         | 0,00   |
| 64455  | 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.000606 | DELTA MED COMERCIO DE PROD     | 1.324.546,93             | 0,00   | 0,00                            | 0,00   | 0,00    | 1.324.546,93 | 0,00      | 1.324.546,93 | 0,00         | 0,00   |
| 64458  | 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.000607 | WALDENEI FIDELES DOS SANTO     | 125.690,00               | 0,00   | 0,00                            | 0,00   | 0,00    | 125.690,00   | 0,00      | 125.690,00   | 0,00         | 0,00   |
| 64464  | 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.000609 | AVANI INACIO DE OLIVEIRA       | 3.723,00                 | 0,00   | 0,00                            | 0,00   | 0,00    | 3.723,00     | 0,00      | 3.723,00     | 0,00         | 0,00   |
| 64467  | 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.000610 | VILMA OLIVEIRA RIOS - OXIGÊNIO | 65.370,00                | 0,00   | 0,00                            | 0,00   | 0,00    | 65.370,00    | 0,00      | 65.370,00    | 0,00         | 0,00   |
| 64470  | 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.000611 | STAF TECNOLOGIA LTDA           | 340,00                   | 0,00   | 0,00                            | 0,00   | 0,00    | 340,00       | 0,00      | 340,00       | 0,00         | 0,00   |
| 64485  | 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.000616 | DOURADO MATOS SERVIÇOS ME      | 18.381,23                | 0,00   | 0,00                            | 0,00   | 0,00    | 18.381,23    | 0,00      | 18.381,23    | 0,00         | 0,00   |
| 64488  | 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.000617 | INSTITUTO DE DIAGNÓSTICO PC    | 7.550,00                 | 0,00   | 0,00                            | 0,00   | 0,00    | 7.550,00     | 0,00      | 7.550,00     | 0,00         | 0,00   |
| 64491  | 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.000618 | A.S.VIANA COSTA DANTAS         | 278,89                   | 0,00   | 0,00                            | 0,00   | 0,00    | 278,89       | 0,00      | 278,89       | 0,00         | 0,00   |
| 64494  | 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.000619 | IAGRAPEL IRECÊ ARTES GRÁFIC    | 417.184,40               | 0,00   | 0,00                            | 0,00   | 0,00    | 417.184,40   | 0,00      | 417.184,40   | 0,00         | 0,00   |
| 64497  | 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.000620 | IAGRAPEL IRECÊ ARTES GRAFIC    | 469.659,15               | 0,00   | 0,00                            | 0,00   | 0,00    | 469.659,15   | 0,00      | 469.659,15   | 0,00         | 0,00   |
| 64500  | 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.000621 | FABIANO ALVES DE CASTRO SA     | 3.899,16                 | 0,00   | 0,00                            | 0,00   | 0,00    | 3.899,16     | 0,00      | 3.899,16     | 0,00         | 0,00   |
| 64503  | 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.000622 | KFS GRAFIC E PAPELARIA LTDA    | 533.238,80               | 0,00   | 0,00                            | 0,00   | 0,00    | 533.238,80   | 0,00      | 533.238,80   | 0,00         | 0,00   |
| 64506  | 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.000623 | KFS GRAFIC E PAPELARIA LTDA    | 408.694,40               | 0,00   | 0,00                            | 0,00   | 0,00    | 408.694,40   | 0,00      | 408.694,40   | 0,00         | 0,00   |
| 64509  | 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.000624 | ABC CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA      | 20.000,00                | 0,00   | 0,00                            | 0,00   | 0,00    | 20.000,00    | 0,00      | 20.000,00    | 0,00         | 0,00   |
| 64512  | 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.000625 | USK CONSTUTORA, TERRAPLAN      | 1.260.000,00             | 0,00   | 0,00                            | 0,00   | 0,00    | 1.260.000,00 | 0,00      | 1.260.000,00 | 0,00         | 0,00   |
| 64515  | 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.000626 | MISTERBRANDO MACHADO CON       | 31.180,90                | 0,00   | 0,00                            | 0,00   | 0,00    | 31.180,90    | 0,00      | 31.180,90    | 0,00         | 0,00   |
| 64521  | 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.000628 | CDM - CENTRO DE DIAGNÓSTICO    | 44.690,00                | 0,00   | 0,00                            | 0,00   | 0,00    | 44.690,00    | 0,00      | 44.690,00    | 0,00         | 0,00   |
| 64527  | 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.000630 | BRUNO ALMEIDA BARRETO MAC      | 23.564,55                | 0,00   | 0,00                            | 0,00   | 0,00    | 23.564,55    | 0,00      | 23.564,55    | 0,00         | 0,00   |
| 64533  | 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.000632 | FERNANDA ALMEIDA BARRETO M     | 8.458,19                 | 0,00   | 0,00                            | 0,00   | 0,00    | 8.458,19     | 0,00      | 8.458,19     | 0,00         | 0,00   |
| 64539  | 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.000634 | ATECNOLO PROJETOS E ASSITE     | 750,00                   | 0,00   | 0,00                            | 0,00   | 0,00    | 750,00       | 0,00      | 750,00       | 0,00         | 0,00   |
| 64545  | 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.000636 | SUPERMERCADO SANTA RITA        | 1.088.638,00             | 0,00   | 0,00                            | 0,00   | 0,00    | 1.088.638,00 | 0,00      | 1.088.638,00 | 0,00         | 0,00   |
| 64551  | 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.000638 | HOLISTICA SERVIÇOS DE TELEF    | 600,00                   | 0,00   | 0,00                            | 0,00   | 0,00    | 600,00       | 0,00      | 600,00       | 0,00         | 0,00   |
| 64560  | 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.000641 | DELTA MED COMERCIO DE PROD     | 150,66                   | 0,00   | 0,00                            | 0,00   | 0,00    | 150,66       | 0,00      | 150,66       | 0,00         | 0,00   |
| 64563  | 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.000642 | WALDINEI FIDELES DOS SANTOS    | 270,00                   | 0,00   | 0,00                            | 0,00   | 0,00    | 270,00       | 0,00      | 270,00       | 0,00         | 0,00   |
| 64566  | 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.000643 | OAULO IZIDORO MONTE SANTO      | 72.800,00                | 0,00   | 0,00                            | 0,00   | 0,00    | 72.800,00    | 0,00      | 72.800,00    | 0,00         | 0,00   |
| 64578  | 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.000647 | MDFAMI IMAGEM DE IRECÊ S/S L   | 330,00                   | 0,00   | 0,00                            | 0,00   | 0,00    | 330,00       | 0,00      | 330,00       | 0,00         | 0,00   |
| 64584  | 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.000649 | CEOM - CENTRO DE ESPECIALIZ    | 15.000,00                | 0,00   | 0,00                            | 0,00   | 0,00    | 15.000,00    | 0,00      | 15.000,00    | 0,00         | 0,00   |
| 64593  | 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.000652 | VILMA OLIVEIRA RIOS            | 1.270,00                 | 0,00   | 0,00                            | 0,00   | 0,00    | 1.270,00     | 0,00      | 1.270,00     | 0,00         | 0,00   |
| 64596  | 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.000653 | ANTONIO ARRUDA FERREIRA        | 17.460,00                | 0,00   | 0,00                            | 0,00   | 0,00    | 17.460,00    | 0,00      | 17.460,00    | 0,00         | 0,00   |
| 64599  | 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.000654 | RENILTON ALBUQUERQUE DA RI     | 161.256,10               | 0,00   | 0,00                            | 0,00   | 0,00    | 161.256,10   | 0,00      | 161.256,10   | 0,00         | 0,00   |
| 64605  | 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.000656 | A.S.VIANA DANTAS               | 838,84                   | 0,00   | 0,00                            | 0,00   | 0,00    | 838,84       | 0,00      | 838,84       | 0,00         | 0,00   |
| 64608  | 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.000657 | PAULO SERGIO GONDIM CASTR      | 16.411,15                | 0,00   | 0,00                            | 0,00   | 0,00    | 16.411,15    | 0,00      | 16.411,15    | 0,00         | 0,00   |
| 64611  | 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.000658 | MAURICIO SILVA CUNHA           | 63.780,44                | 0,00   | 0,00                            | 0,00   | 0,00    | 63.780,44    | 0,00      | 63.780,44    | 0,00         | 0,00   |
| 64617  | 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.000660 | AGNELO ALMEIDA BARRETO NET     | 14.436,49                | 0,00   | 0,00                            | 0,00   | 0,00    | 14.436,49    | 0,00      | 14.436,49    | 0,00         | 0,00   |
| 64620  | 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.000661 | KML AUTO PEÇAS LTDA            | 28.535,80                | 0,00   | 0,00                            | 0,00   | 0,00    | 28.535,80    | 0,00      | 28.535,80    | 0,00         | 0,00   |
| 64626  | 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.000663 | SANDRA RODRIGUES DA CUNHA      | 10.135,68                | 0,00   | 0,00                            | 0,00   | 0,00    | 10.135,68    | 0,00      | 10.135,68    | 0,00         | 0,00   |



ESTADO DA BAHIA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUACU DA BAHIA  
Demonstrativo das Contas do Razão - DCR - Consolidado

Exercício de 2017

Dezembro



Processo: 03366e18 - Documento Assinado Digitalmente por: DURVAL NETO DA SILVA DAVID - 28/03/2018 10:18:19, IVAN TIBURTINO OLIVEIRA - 29/03/2018 10:18:19  
Acesse em: <https://eacm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 0a37d63c-34d7-48b6-92c2-cfe6d69d45d4

| Contas |                                    |                                | Saldo exercício anterior |        | Movimento do exercício corrente |            |         |              |           |              | Saldos Atual |        |
|--------|------------------------------------|--------------------------------|--------------------------|--------|---------------------------------|------------|---------|--------------|-----------|--------------|--------------|--------|
|        |                                    |                                |                          |        | Até mês anterior                |            | Do mês  |              | Acumulado |              |              |        |
|        |                                    |                                | Devedor                  | Credor | Devedor                         | Credor     | Devedor | Credor       | Devedor   | Credor       | Devedor      | Credor |
| 64629  | 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.000664 | VILMA MOREIRA DE SOUZA         | 16.210,48                | 0,00   | 0,00                            | 0,00       | 0,00    | 16.210,48    | 0,00      | 16.210,48    | 0,00         | 0,00   |
| 64632  | 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.000665 | ELIEL FLORÊNCIO OLIVEIRA       | 4.049,58                 | 0,00   | 0,00                            | 0,00       | 0,00    | 4.049,58     | 0,00      | 4.049,58     | 0,00         | 0,00   |
| 64635  | 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.000666 | JOÃO PAULO BRASIL DE MOURA     | 8.099,16                 | 0,00   | 0,00                            | 0,00       | 0,00    | 8.099,16     | 0,00      | 8.099,16     | 0,00         | 0,00   |
| 64641  | 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.000668 | JOSE EDUARDO TARDIO CAMEL      | 51.935,18                | 0,00   | 0,00                            | 0,00       | 0,00    | 51.935,18    | 0,00      | 51.935,18    | 0,00         | 0,00   |
| 64644  | 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.000669 | RONALDO RIBEIRO DE SOUZA       | 18.554,64                | 0,00   | 0,00                            | 0,00       | 0,00    | 18.554,64    | 0,00      | 18.554,64    | 0,00         | 0,00   |
| 64650  | 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.000671 | LUIZ OMAR F DOURADO JUNIOR     | 27.917,61                | 0,00   | 0,00                            | 0,00       | 0,00    | 27.917,61    | 0,00      | 27.917,61    | 0,00         | 0,00   |
| 64656  | 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.000673 | SERVIÇOS MEDICOS E LABORAT     | 13.200,00                | 0,00   | 0,00                            | 0,00       | 0,00    | 13.200,00    | 0,00      | 13.200,00    | 0,00         | 0,00   |
| 64659  | 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.000674 | RAUL BASTOS MACHADO NETO       | 47.118,70                | 0,00   | 0,00                            | 0,00       | 0,00    | 47.118,70    | 0,00      | 47.118,70    | 0,00         | 0,00   |
| 56892  | 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.000679 | HERIDAN MENDES CAVALCANTI      | 1.873.403,74             | 0,00   | 0,00                            | 0,00       | 0,00    | 1.873.403,74 | 0,00      | 1.873.403,74 | 0,00         | 0,00   |
| 65961  | 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.000680 | MEDCAL DIAGNOSIS S/S LTDA      | 143.689,84               | 0,00   | 0,00                            | 0,00       | 0,00    | 143.689,84   | 0,00      | 143.689,84   | 0,00         | 0,00   |
| 65965  | 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.000681 | CENTRO MEDICO PRESIDENTE I     | 1.764,69                 | 0,00   | 0,00                            | 0,00       | 0,00    | 1.764,69     | 0,00      | 1.764,69     | 0,00         | 0,00   |
| 65970  | 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.000682 | VILMA OLIVEIRA RIOS - OXIGÊNIO | 8.295,00                 | 0,00   | 0,00                            | 0,00       | 0,00    | 8.295,00     | 0,00      | 8.295,00     | 0,00         | 0,00   |
| 57764  | 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.000683 | APOIO CONSULTORIA E ASESOR     | 12.000,00                | 0,00   | 0,00                            | 0,00       | 0,00    | 12.000,00    | 0,00      | 12.000,00    | 0,00         | 0,00   |
| 65974  | 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.000684 | DEBORA BORGES PRIMO            | 19.200,00                | 0,00   | 0,00                            | 0,00       | 0,00    | 19.200,00    | 0,00      | 19.200,00    | 0,00         | 0,00   |
| 65977  | 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.000685 | IRACI BRASIL DE MOURA          | 11.400,00                | 0,00   | 0,00                            | 0,00       | 0,00    | 11.400,00    | 0,00      | 11.400,00    | 0,00         | 0,00   |
| 65981  | 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.000686 | MARDEM BRAGA NASCIMENTO        | 4.480,00                 | 0,00   | 0,00                            | 0,00       | 0,00    | 4.480,00     | 0,00      | 4.480,00     | 0,00         | 0,00   |
| 65985  | 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.000687 | A. S. VIANA COSTA DANTAS       | 454.205,08               | 0,00   | 0,00                            | 0,00       | 0,00    | 454.205,08   | 0,00      | 454.205,08   | 0,00         | 0,00   |
| 65988  | 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.000688 | BRUNO PEREGRINO DA CRUZ        | 6.444,00                 | 0,00   | 0,00                            | 0,00       | 0,00    | 6.444,00     | 0,00      | 6.444,00     | 0,00         | 0,00   |
| 67392  | 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.000689 | EAC - EMPRESA DE ADMINISTRA    | 1.995,00                 | 0,00   | 0,00                            | 0,00       | 0,00    | 1.995,00     | 0,00      | 1.995,00     | 0,00         | 0,00   |
| 67396  | 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.000690 | EAC - EMPRESA DE ADMINISTRA    | 1.995,00                 | 0,00   | 0,00                            | 0,00       | 0,00    | 1.995,00     | 0,00      | 1.995,00     | 0,00         | 0,00   |
| 67399  | 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.000691 | HOLISTICA - PROVEDOR INTERN    | 14.510,00                | 0,00   | 0,00                            | 0,00       | 0,00    | 14.510,00    | 0,00      | 14.510,00    | 0,00         | 0,00   |
| 65991  | 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.000692 | HOLISTICA - PROVEDOR INTERN    | 23.460,00                | 0,00   | 0,00                            | 0,00       | 0,00    | 23.460,00    | 0,00      | 23.460,00    | 0,00         | 0,00   |
| 67402  | 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.000693 | CEIL - CENTRO ELETRÔNICO DE    | 1.300,00                 | 0,00   | 0,00                            | 1.300,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00      | 1.300,00     | 0,00         | 0,00   |
| 67406  | 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.000694 | PI SERVIÇOS DE CONTABILIDADE   | 31.600,00                | 0,00   | 0,00                            | 0,00       | 0,00    | 31.600,00    | 0,00      | 31.600,00    | 0,00         | 0,00   |
| 67409  | 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.000695 | LUMA DO NASCIMENTO CARVAL      | 5.240,00                 | 0,00   | 0,00                            | 0,00       | 0,00    | 5.240,00     | 0,00      | 5.240,00     | 0,00         | 0,00   |
| 67413  | 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.000696 | MED ENTRETENIMENTO LTDA - M    | 29.000,00                | 0,00   | 0,00                            | 29.000,00  | 0,00    | 0,00         | 0,00      | 29.000,00    | 0,00         | 0,00   |
| 67422  | 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.000697 | HERIDAN MENDES CAVALCANTI      | 479.834,93               | 0,00   | 0,00                            | 479.834,93 | 0,00    | 0,00         | 0,00      | 479.834,93   | 0,00         | 0,00   |
| 67427  | 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.000698 | EDCARLOS RIBEIRO MARTINS       | 9.850,00                 | 0,00   | 0,00                            | 0,00       | 0,00    | 9.850,00     | 0,00      | 9.850,00     | 0,00         | 0,00   |
| 67431  | 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.000699 | JUSCELINO MENDES DA SILVA      | 27.360,00                | 0,00   | 0,00                            | 0,00       | 0,00    | 27.360,00    | 0,00      | 27.360,00    | 0,00         | 0,00   |
| 67435  | 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.000700 | GILTER BORGES DE SOUZA BAS     | 9.000,00                 | 0,00   | 0,00                            | 9.000,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00      | 9.000,00     | 0,00         | 0,00   |
| 67439  | 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.000701 | KASA DAS IMPRESSORAS LTDA      | 5.284,00                 | 0,00   | 0,00                            | 5.284,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00      | 5.284,00     | 0,00         | 0,00   |
| 67448  | 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.000702 | UBIRACI ROCHA LEVI - ME        | 315.320,00               | 0,00   | 0,00                            | 0,00       | 0,00    | 315.320,00   | 0,00      | 315.320,00   | 0,00         | 0,00   |
| 65996  | 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.000703 | RENILTON ALBUQUERQUE DA R      | 53.052,90                | 0,00   | 0,00                            | 0,00       | 0,00    | 53.052,90    | 0,00      | 53.052,90    | 0,00         | 0,00   |
| 65999  | 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.000704 | COMERCIAL DE ALIMENTOS SER     | 4.383,31                 | 0,00   | 0,00                            | 0,00       | 0,00    | 4.383,31     | 0,00      | 4.383,31     | 0,00         | 0,00   |
| 66003  | 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.000705 | COMERCIAL DE ALIMENTOS SER     | 32.215,00                | 0,00   | 0,00                            | 0,00       | 0,00    | 32.215,00    | 0,00      | 32.215,00    | 0,00         | 0,00   |
| 66017  | 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.000706 | RONALDO RIBEIRO DE SOUZA       | 2.000,00                 | 0,00   | 0,00                            | 0,00       | 0,00    | 2.000,00     | 0,00      | 2.000,00     | 0,00         | 0,00   |
| 66024  | 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.000707 | CLINICA UROLOGICA DE IRECÊ L   | 28.966,00                | 0,00   | 0,00                            | 0,00       | 0,00    | 28.966,00    | 0,00      | 28.966,00    | 0,00         | 0,00   |
| 67463  | 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.000708 | BIANCA DOS SANTOS BRAZ - ME    | 2.273,09                 | 0,00   | 0,00                            | 2.273,09   | 0,00    | 0,00         | 0,00      | 2.273,09     | 0,00         | 0,00   |
| 67497  | 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.000709 | AZEVEDO FERREIRA LIMITADA - I  | 30.235,40                | 0,00   | 0,00                            | 30.235,40  | 0,00    | 0,00         | 0,00      | 30.235,40    | 0,00         | 0,00   |
| 67500  | 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.000710 | AZEVEDO FERREIRA LIMITADA - I  | 48.673,60                | 0,00   | 0,00                            | 48.673,60  | 0,00    | 0,00         | 0,00      | 48.673,60    | 0,00         | 0,00   |
| 66028  | 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.000712 | INSTITUTO DE DIAGNOSTICO PC    | 41.520,00                | 0,00   | 0,00                            | 0,00       | 0,00    | 41.520,00    | 0,00      | 41.520,00    | 0,00         | 0,00   |
| 67508  | 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.000713 | NILDO DIAS DE LUNAS ME         | 3.355,05                 | 0,00   | 0,00                            | 3.355,05   | 0,00    | 0,00         | 0,00      | 3.355,05     | 0,00         | 0,00   |
| 67511  | 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.000714 | NILDO DIAS DE LUNAS ME         | 11.570,90                | 0,00   | 0,00                            | 11.570,90  | 0,00    | 0,00         | 0,00      | 11.570,90    | 0,00         | 0,00   |
| 66031  | 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.000717 | NILDO DIAS DE LUNAS ME         | 23.003,00                | 0,00   | 0,00                            | 0,00       | 0,00    | 23.003,00    | 0,00      | 23.003,00    | 0,00         | 0,00   |
| 67542  | 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.000722 | GLEYSSON JOSE BRASILIANO LI    | 10.044,36                | 0,00   | 0,00                            | 10.044,36  | 0,00    | 0,00         | 0,00      | 10.044,36    | 0,00         | 0,00   |
| 67546  | 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.000723 | EMTRAM - EMPRESA DE TRANSF     | 44.481,98                | 0,00   | 0,00                            | 44.481,98  | 0,00    | 0,00         | 0,00      | 44.481,98    | 0,00         | 0,00   |
| 66040  | 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.000724 | CLINICA MEDICA MULTICLIN LTD   | 71.577,50                | 0,00   | 0,00                            | 0,00       | 0,00    | 71.577,50    | 0,00      | 71.577,50    | 0,00         | 0,00   |



| Contas |                                    |                                   | Saldo exercício anterior |        | Movimento do exercício corrente |           |         |            |           |            | Saldos Atual |        |
|--------|------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------|--------|---------------------------------|-----------|---------|------------|-----------|------------|--------------|--------|
|        |                                    |                                   |                          |        | Até mês anterior                |           | Do mês  |            | Acumulado |            |              |        |
|        |                                    |                                   | Devedor                  | Credor | Devedor                         | Credor    | Devedor | Credor     | Devedor   | Credor     | Devedor      | Credor |
| 66044  | 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.000725 | REINILSON BATISTA DE OLIVEIRA     | 12.380,00                | 0,00   | 0,00                            | 0,00      | 0,00    | 12.380,00  | 0,00      | 12.380,00  | 0,00         | 0,00   |
| 66048  | 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.000726 | DOURADO MATOS SERVIÇOS ME         | 30.863,04                | 0,00   | 0,00                            | 0,00      | 0,00    | 30.863,04  | 0,00      | 30.863,04  | 0,00         | 0,00   |
| 66057  | 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.000730 | SANDRA RODRIGUES DA CUNHA         | 23.100,00                | 0,00   | 0,00                            | 0,00      | 0,00    | 23.100,00  | 0,00      | 23.100,00  | 0,00         | 0,00   |
| 67565  | 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.000731 | KML - AUTO PEÇAS LTDA             | 3.412,10                 | 0,00   | 0,00                            | 3.412,10  | 0,00    | 0,00       | 0,00      | 3.412,10   | 0,00         | 0,00   |
| 66063  | 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.000732 | CARLOS ALBERTO FERREIRA DE        | 18.589,14                | 0,00   | 0,00                            | 0,00      | 0,00    | 18.589,14  | 0,00      | 18.589,14  | 0,00         | 0,00   |
| 66067  | 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.000733 | PRESERVIMED PRESTAÇÃO DE S        | 5.900,00                 | 0,00   | 0,00                            | 0,00      | 0,00    | 5.900,00   | 0,00      | 5.900,00   | 0,00         | 0,00   |
| 67571  | 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.000734 | BAHIA TRUCK - DIEGO MARTINS       | 700,00                   | 0,00   | 0,00                            | 700,00    | 0,00    | 0,00       | 0,00      | 700,00     | 0,00         | 0,00   |
| 66071  | 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.000735 | MEDFAMI DIVERSIDADES MEDIC        | 10.216,06                | 0,00   | 0,00                            | 0,00      | 0,00    | 10.216,06  | 0,00      | 10.216,06  | 0,00         | 0,00   |
| 66075  | 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.000736 | SERVIÇOS MEDICOS - DR.DENIV       | 33.900,00                | 0,00   | 0,00                            | 0,00      | 0,00    | 33.900,00  | 0,00      | 33.900,00  | 0,00         | 0,00   |
| 67576  | 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.000737 | STAF TECNOLOGIA LTDA              | 20.379,64                | 0,00   | 0,00                            | 0,00      | 0,00    | 20.379,64  | 0,00      | 20.379,64  | 0,00         | 0,00   |
| 66079  | 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.000738 | STAF TECNOLOGIA LTDA              | 63.106,76                | 0,00   | 0,00                            | 0,00      | 0,00    | 63.106,76  | 0,00      | 63.106,76  | 0,00         | 0,00   |
| 67579  | 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.000740 | SIMAS E MENEZES ADVOGADOS         | 29.000,00                | 0,00   | 0,00                            | 0,00      | 0,00    | 29.000,00  | 0,00      | 29.000,00  | 0,00         | 0,00   |
| 67583  | 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.000741 | ELIVALDO PEREGRINO MIRANDA        | 24.480,00                | 0,00   | 0,00                            | 24.480,00 | 0,00    | 0,00       | 0,00      | 24.480,00  | 0,00         | 0,00   |
| 66094  | 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.000742 | IREVEL - IRECE VEICULOS E PEÇ     | 6.843,81                 | 0,00   | 0,00                            | 0,00      | 0,00    | 6.843,81   | 0,00      | 6.843,81   | 0,00         | 0,00   |
| 66098  | 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.000743 | JOÃO PAULO BRASIL DE MOURA        | 13.824,00                | 0,00   | 0,00                            | 0,00      | 0,00    | 13.824,00  | 0,00      | 13.824,00  | 0,00         | 0,00   |
| 66102  | 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.000744 | GEOVANI PAZ RODRIGUES MIRA        | 9.280,00                 | 0,00   | 0,00                            | 0,00      | 0,00    | 9.280,00   | 0,00      | 9.280,00   | 0,00         | 0,00   |
| 66106  | 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.000745 | DEAMARTINE MARAUES NOGUE          | 6.570,00                 | 0,00   | 0,00                            | 0,00      | 0,00    | 6.570,00   | 0,00      | 6.570,00   | 0,00         | 0,00   |
| 67601  | 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.000746 | SANDRA MARIA PASSOS - ME          | 5.706,00                 | 0,00   | 0,00                            | 5.706,00  | 0,00    | 0,00       | 0,00      | 5.706,00   | 0,00         | 0,00   |
| 67605  | 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.000747 | NILDO DIAS DE LUNAS ME            | 61.217,30                | 0,00   | 0,00                            | 61.217,30 | 0,00    | 0,00       | 0,00      | 61.217,30  | 0,00         | 0,00   |
| 66114  | 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.000748 | LUIZ OMAR F. DOURADO JUNIOR       | 7.935,00                 | 0,00   | 0,00                            | 0,00      | 0,00    | 7.935,00   | 0,00      | 7.935,00   | 0,00         | 0,00   |
| 66118  | 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.000749 | FABIANO ALVES DE CASTRO SA        | 9.200,00                 | 0,00   | 0,00                            | 0,00      | 0,00    | 9.200,00   | 0,00      | 9.200,00   | 0,00         | 0,00   |
| 66122  | 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.000750 | AVANI INACIO DE OLIVEIRA - ME     | 5.000,00                 | 0,00   | 0,00                            | 0,00      | 0,00    | 5.000,00   | 0,00      | 5.000,00   | 0,00         | 0,00   |
| 67613  | 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.000751 | CARLOS HAMILTON ROCHA SAN         | 14.000,00                | 0,00   | 0,00                            | 14.000,00 | 0,00    | 0,00       | 0,00      | 14.000,00  | 0,00         | 0,00   |
| 67624  | 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.000753 | PAULO ORDENER BESSA FERRE         | 135.240,00               | 0,00   | 0,00                            | 0,00      | 0,00    | 135.240,00 | 0,00      | 135.240,00 | 0,00         | 0,00   |
| 66129  | 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.000754 | ODONTOFACS - CLINICA ODONT        | 74.902,50                | 0,00   | 0,00                            | 0,00      | 0,00    | 74.902,50  | 0,00      | 74.902,50  | 0,00         | 0,00   |
| 67628  | 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.000756 | ARRUDA ENGENHARIA LTDA - ME       | 6.070,00                 | 0,00   | 0,00                            | 6.070,00  | 0,00    | 0,00       | 0,00      | 6.070,00   | 0,00         | 0,00   |
| 67642  | 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.000759 | SIMONE CARVALHO DA SILVA          | 680,00                   | 0,00   | 0,00                            | 680,00    | 0,00    | 0,00       | 0,00      | 680,00     | 0,00         | 0,00   |
| 67646  | 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.000760 | ARRUDA ENGENHARIA LTDA - ME       | 2.150,00                 | 0,00   | 0,00                            | 2.150,00  | 0,00    | 0,00       | 0,00      | 2.150,00   | 0,00         | 0,00   |
| 67649  | 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.000761 | HIGINO FERREIRA ROCHA - ELEI      | 50,00                    | 0,00   | 0,00                            | 50,00     | 0,00    | 0,00       | 0,00      | 50,00      | 0,00         | 0,00   |
| 67661  | 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.000763 | ALEX DE ALMEIDA LACERDA           | 5.900,00                 | 0,00   | 0,00                            | 5.900,00  | 0,00    | 0,00       | 0,00      | 5.900,00   | 0,00         | 0,00   |
| 66141  | 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.000764 | ALEX DE ALMEIDA LACERDA           | 7.950,00                 | 0,00   | 0,00                            | 0,00      | 0,00    | 7.950,00   | 0,00      | 7.950,00   | 0,00         | 0,00   |
| 67665  | 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.000765 | CRISTINA ALVES FRANCISCO - M      | 50,00                    | 0,00   | 0,00                            | 50,00     | 0,00    | 0,00       | 0,00      | 50,00      | 0,00         | 0,00   |
| 67668  | 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.000766 | LIVRARIA E PAPELARIA LUZ LTDA     | 104.731,63               | 0,00   | 0,00                            | 0,00      | 0,00    | 104.731,63 | 0,00      | 104.731,63 | 0,00         | 0,00   |
| 66145  | 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.000767 | LIVRARIA E PAPELARIA LUZ LTDA     | 125.858,78               | 0,00   | 0,00                            | 0,00      | 0,00    | 125.858,78 | 0,00      | 125.858,78 | 0,00         | 0,00   |
| 66149  | 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.000768 | CENTRO MEDICO PRESIDENTE I        | 35.721,92                | 0,00   | 0,00                            | 0,00      | 0,00    | 35.721,92  | 0,00      | 35.721,92  | 0,00         | 0,00   |
| 67671  | 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.000769 | MARIVALDO PEREIRA DE SOUZA        | 3.800,00                 | 0,00   | 0,00                            | 3.800,00  | 0,00    | 0,00       | 0,00      | 3.800,00   | 0,00         | 0,00   |
| 67679  | 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.000771 | Radio Tribuna do Vale do São Fran | 4.900,00                 | 0,00   | 0,00                            | 4.900,00  | 0,00    | 0,00       | 0,00      | 4.900,00   | 0,00         | 0,00   |
| 67683  | 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.000772 | ILUMINAR - COMERCIO E SERVIÇ      | 174.000,00               | 0,00   | 0,00                            | 0,00      | 0,00    | 174.000,00 | 0,00      | 174.000,00 | 0,00         | 0,00   |
| 66152  | 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.000773 | INDIARA MATOS MENDONÇA CAI        | 507,99                   | 0,00   | 0,00                            | 0,00      | 0,00    | 507,99     | 0,00      | 507,99     | 0,00         | 0,00   |
| 66156  | 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.000774 | DANILO DA SILVA PEREIRA           | 6.000,00                 | 0,00   | 0,00                            | 0,00      | 0,00    | 6.000,00   | 0,00      | 6.000,00   | 0,00         | 0,00   |
| 67743  | 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.000784 | GLEYSSON JOSE BRASILIANO LI       | 36.643,37                | 0,00   | 0,00                            | 36.643,37 | 0,00    | 0,00       | 0,00      | 36.643,37  | 0,00         | 0,00   |
| 66166  | 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.000786 | UBIRATAN DE OLIVEIRA SANTOS       | 3.891,50                 | 0,00   | 0,00                            | 0,00      | 0,00    | 3.891,50   | 0,00      | 3.891,50   | 0,00         | 0,00   |
| 67746  | 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.000787 | LUCAS MACIEL GAMA ME - ELET       | 42,00                    | 0,00   | 0,00                            | 42,00     | 0,00    | 0,00       | 0,00      | 42,00      | 0,00         | 0,00   |
| 67750  | 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.000788 | PI SERVIÇOS DE CONTABILIDADI      | 1.500,00                 | 0,00   | 0,00                            | 1.500,00  | 0,00    | 0,00       | 0,00      | 1.500,00   | 0,00         | 0,00   |
| 66170  | 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.000789 | MEDTEC - MANUTENÇÃO DE AP         | 5.770,00                 | 0,00   | 0,00                            | 0,00      | 0,00    | 5.770,00   | 0,00      | 5.770,00   | 0,00         | 0,00   |
| 66174  | 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.000790 | CLAITON PIRES DE OLIVEIRA         | 9.600,00                 | 0,00   | 0,00                            | 0,00      | 0,00    | 9.600,00   | 0,00      | 9.600,00   | 0,00         | 0,00   |
| 67754  | 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.000791 | ZANOELLO INDUSTRIA DE TROFI       | 7.950,00                 | 0,00   | 0,00                            | 7.950,00  | 0,00    | 0,00       | 0,00      | 7.950,00   | 0,00         | 0,00   |



ESTADO DA BAHIA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUACU DA BAHIA  
Demonstrativo das Contas do Razão - DCR - Consolidado

Exercício de 2017

Dezembro



Processo: 03366e18 - Documento Assinado Digitalmente por: DURVAL NETO DA SILVA DAVID - 28/03/2018 10:18:19, IVAN TIBURTINO OLIVEIRA - 29/03/2018 10:18:19  
Acesse em: <https://eacm.ba.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: 0a37d63c-34d7-48b6-92c2-cfe6d69459d

| Contas |                                    |                                | Saldo exercício anterior |        | Movimento do exercício corrente |            |         |            |            |            | Saldos Atual |        |
|--------|------------------------------------|--------------------------------|--------------------------|--------|---------------------------------|------------|---------|------------|------------|------------|--------------|--------|
|        |                                    |                                |                          |        | Até mês anterior                |            | Do mês  |            | Acumulado  |            |              |        |
|        |                                    |                                | Devedor                  | Credor | Devedor                         | Credor     | Devedor | Credor     | Devedor    | Credor     | Devedor      | Credor |
| 67758  | 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.000792 | GLEYSSEN JOSE BRASILIANO LI    | 200.000,00               | 0,00   | 0,00                            | 200.000,00 | 0,00    | 0,00       | 0,00       | 200.000,00 | 0,00         | 0,00   |
| 66182  | 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.000794 | CLINICA DE OLHOS SÃO PAULO     | 17.800,00                | 0,00   | 0,00                            | 0,00       | 0,00    | 17.800,00  | 0,00       | 17.800,00  | 0,00         | 0,00   |
| 67765  | 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.000796 | NEI SPORT'S LTDA               | 3.000,00                 | 0,00   | 0,00                            | 3.000,00   | 0,00    | 0,00       | 0,00       | 3.000,00   | 0,00         | 0,00   |
| 66186  | 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.000798 | LABORATÓRIO DO TRABALHADC      | 35.000,00                | 0,00   | 0,00                            | 0,00       | 0,00    | 35.000,00  | 0,00       | 35.000,00  | 0,00         | 0,00   |
| 66190  | 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.000799 | CDM - CENTRO DE DIAGNÓSTIC     | 5.640,00                 | 0,00   | 0,00                            | 0,00       | 0,00    | 5.640,00   | 0,00       | 5.640,00   | 0,00         | 0,00   |
| 66195  | 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.000800 | EMERSON ROCHA                  | 29.394,74                | 0,00   | 0,00                            | 0,00       | 0,00    | 29.394,74  | 0,00       | 29.394,74  | 0,00         | 0,00   |
| 67776  | 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.000801 | ARAGRE - AGROTECNICA CONS      | 90.015,60                | 0,00   | 0,00                            | 90.015,60  | 0,00    | 0,00       | 0,00       | 90.015,60  | 0,00         | 0,00   |
| 66199  | 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.000802 | CENTRO DE ESPECIALIDADES O     | 5.850,00                 | 0,00   | 0,00                            | 0,00       | 0,00    | 5.850,00   | 0,00       | 5.850,00   | 0,00         | 0,00   |
| 66203  | 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.000803 | INDIARA MATOS MENDONÇA CAI     | 12.026,83                | 0,00   | 0,00                            | 0,00       | 0,00    | 12.026,83  | 0,00       | 12.026,83  | 0,00         | 0,00   |
| 67783  | 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.000804 | ARRUDA ENGENHARIA LTDA - ME    | 300,00                   | 0,00   | 0,00                            | 300,00     | 0,00    | 0,00       | 0,00       | 300,00     | 0,00         | 0,00   |
| 68664  | 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.000806 | ARRUDA ENGENHARIA LTDA - ME    | 200,00                   | 0,00   | 0,00                            | 200,00     | 0,00    | 0,00       | 0,00       | 200,00     | 0,00         | 0,00   |
| 68683  | 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.000812 | ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DO      | 48.900,00                | 0,00   | 0,00                            | 48.900,00  | 0,00    | 0,00       | 0,00       | 48.900,00  | 0,00         | 0,00   |
| 68686  | 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.000813 | GILBERTO DE SOUZA GOMES        | 5.500,00                 | 0,00   | 0,00                            | 5.500,00   | 0,00    | 0,00       | 0,00       | 5.500,00   | 0,00         | 0,00   |
| 69018  | 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.000814 | ARRUDA ENGENHARIA LTDA - ME    | 31.700,00                | 0,00   | 0,00                            | 31.700,00  | 0,00    | 0,00       | 0,00       | 31.700,00  | 0,00         | 0,00   |
| 69021  | 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.000815 | CONSTRUXIQ SERVIÇOS DA COI     | 50.000,00                | 0,00   | 0,00                            | 50.000,00  | 0,00    | 0,00       | 0,00       | 50.000,00  | 0,00         | 0,00   |
| 69025  | 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.000816 | OBERDAN ALVES DA COSTA         | 0,00                     | 0,00   | 5.500,00                        | 0,00       | 0,00    | 5.500,00   | 5.500,00   | 5.500,00   | 0,00         | 0,00   |
| 69029  | 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.000817 | HOLISTICA - PROVEDOR INTERN    | 0,00                     | 0,00   | 7.000,00                        | 0,00       | 0,00    | 7.000,00   | 7.000,00   | 7.000,00   | 0,00         | 0,00   |
| 69032  | 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.000818 | PI SERVIÇOS DE CONTABILIDADI   | 0,00                     | 0,00   | 183.900,00                      | 0,00       | 0,00    | 183.900,00 | 183.900,00 | 183.900,00 | 0,00         | 0,00   |
| 69035  | 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.000819 | EDCARLOS RIBEIRO MARTINS       | 0,00                     | 0,00   | 96.700,00                       | 0,00       | 0,00    | 96.700,00  | 96.700,00  | 96.700,00  | 0,00         | 0,00   |
| 69038  | 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.000820 | MARCOS CARVALHO MACHADO        | 0,00                     | 0,00   | 74.400,00                       | 0,00       | 0,00    | 74.400,00  | 74.400,00  | 74.400,00  | 0,00         | 0,00   |
| 69042  | 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.000821 | APOIO CONSULTORIA E ASESOR     | 0,00                     | 0,00   | 78.000,00                       | 0,00       | 0,00    | 78.000,00  | 78.000,00  | 78.000,00  | 0,00         | 0,00   |
| 69045  | 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.000822 | WORLD SPORTS LTDA              | 0,00                     | 0,00   | 7.800,00                        | 0,00       | 0,00    | 7.800,00   | 7.800,00   | 7.800,00   | 0,00         | 0,00   |
| 69048  | 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.000823 | UBIRACI ROCHA LEVI - ME        | 0,00                     | 0,00   | 130.000,00                      | 0,00       | 0,00    | 130.000,00 | 130.000,00 | 130.000,00 | 0,00         | 0,00   |
| 69051  | 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.000824 | JOSE JORGE PEREGRINO DE C/     | 0,00                     | 0,00   | 40.800,00                       | 0,00       | 0,00    | 40.800,00  | 40.800,00  | 40.800,00  | 0,00         | 0,00   |
| 69055  | 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.000825 | ITEAL IRECÊ TRATORES E EQUIF   | 0,00                     | 0,00   | 7.800,00                        | 0,00       | 0,00    | 7.800,00   | 7.800,00   | 7.800,00   | 0,00         | 0,00   |
| 69058  | 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.000826 | KFS GRÁFICA E PAPELARIA LTD/   | 0,00                     | 0,00   | 5.600,00                        | 0,00       | 0,00    | 5.600,00   | 5.600,00   | 5.600,00   | 0,00         | 0,00   |
| 69061  | 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.000827 | KFS GRÁFICA E PAPELARIA LTD/   | 0,00                     | 0,00   | 7.200,00                        | 0,00       | 0,00    | 7.200,00   | 7.200,00   | 7.200,00   | 0,00         | 0,00   |
| 69064  | 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.000828 | KFS GRÁFICA E PAPELARIA LTD/   | 0,00                     | 0,00   | 4.100,00                        | 0,00       | 0,00    | 4.100,00   | 4.100,00   | 4.100,00   | 0,00         | 0,00   |
| 69067  | 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.000829 | CONSULTE CONSULTORIA SELEI     | 0,00                     | 0,00   | 6.000,00                        | 0,00       | 0,00    | 6.000,00   | 6.000,00   | 6.000,00   | 0,00         | 0,00   |
| 69071  | 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.000830 | GLEYSSEN JOSE BRASILIANO LI    | 0,00                     | 0,00   | 150.000,00                      | 0,00       | 0,00    | 150.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | 0,00         | 0,00   |
| 69074  | 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.000831 | ANDRE MACHADO DE OLIVEIRA      | 0,00                     | 0,00   | 54.000,00                       | 0,00       | 0,00    | 54.000,00  | 54.000,00  | 54.000,00  | 0,00         | 0,00   |
| 67460  | 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.000832 | DAIANE PIRES DE BRITO          | 0,00                     | 0,00   | 22.000,00                       | 0,00       | 0,00    | 22.000,00  | 22.000,00  | 22.000,00  | 0,00         | 0,00   |
| 67464  | 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.000833 | GEOVANI PAZ RODRIGUES MIRA     | 0,00                     | 0,00   | 35.970,00                       | 0,00       | 0,00    | 35.970,00  | 35.970,00  | 35.970,00  | 0,00         | 0,00   |
| 67467  | 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.000834 | MARDEM BRAGA NASCIMENTO        | 0,00                     | 0,00   | 26.880,00                       | 0,00       | 0,00    | 26.880,00  | 26.880,00  | 26.880,00  | 0,00         | 0,00   |
| 67473  | 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.000835 | CENTRO MEDICO PRESIDENTE I     | 0,00                     | 0,00   | 130.000,00                      | 0,00       | 0,00    | 130.000,00 | 130.000,00 | 130.000,00 | 0,00         | 0,00   |
| 67476  | 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.000836 | CARLOS ALBERTO FERREIRA DE (   | 0,00                     | 0,00   | 80.000,00                       | 0,00       | 0,00    | 80.000,00  | 80.000,00  | 80.000,00  | 0,00         | 0,00   |
| 67479  | 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.000837 | TASSIA SERLE MENEZES RAMOS     | 0,00                     | 0,00   | 70.000,00                       | 0,00       | 0,00    | 70.000,00  | 70.000,00  | 70.000,00  | 0,00         | 0,00   |
| 67482  | 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.000838 | INDIARA MATOS MENDONÇA CAI     | 0,00                     | 0,00   | 130.000,00                      | 0,00       | 0,00    | 130.000,00 | 130.000,00 | 130.000,00 | 0,00         | 0,00   |
| 67485  | 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.000839 | BRUNO PEREGRINO DA CRUZ        | 0,00                     | 0,00   | 41.886,00                       | 0,00       | 0,00    | 41.886,00  | 41.886,00  | 41.886,00  | 0,00         | 0,00   |
| 67488  | 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.000840 | JOÃO PAULO BRASIL DE MOURA     | 0,00                     | 0,00   | 7.000,00                        | 0,00       | 0,00    | 7.000,00   | 7.000,00   | 7.000,00   | 0,00         | 0,00   |
| 67491  | 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.000841 | RONALDO RIBEIRO DE SOUZA       | 0,00                     | 0,00   | 3.230,00                        | 0,00       | 0,00    | 3.230,00   | 3.230,00   | 3.230,00   | 0,00         | 0,00   |
| 67494  | 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.000842 | UBIRATAN DE OLIVEIRA SANTOS    | 0,00                     | 0,00   | 7.647,96                        | 0,00       | 0,00    | 7.647,96   | 7.647,96   | 7.647,96   | 0,00         | 0,00   |
| 67497  | 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.000843 | OLIVEIRA E SANTOS LTDA - EPP   | 0,00                     | 0,00   | 40.000,00                       | 0,00       | 0,00    | 40.000,00  | 40.000,00  | 40.000,00  | 0,00         | 0,00   |
| 67500  | 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.000844 | VILMA OLIVEIRA RIOS - OXIGÊNIO | 0,00                     | 0,00   | 7.680,00                        | 0,00       | 0,00    | 7.680,00   | 7.680,00   | 7.680,00   | 0,00         | 0,00   |
| 67503  | 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.000845 | IREVEL - IRECE VEICULOS E PEÇ  | 0,00                     | 0,00   | 7.800,00                        | 0,00       | 0,00    | 7.800,00   | 7.800,00   | 7.800,00   | 0,00         | 0,00   |
| 67506  | 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.000846 | KFS GRÁFICA E PAPELARIA LTD/   | 0,00                     | 0,00   | 6.800,00                        | 0,00       | 0,00    | 6.800,00   | 6.800,00   | 6.800,00   | 0,00         | 0,00   |
| 67509  | 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.000847 | BEATRIZ QUEIROZ DE MATOS SA    | 0,00                     | 0,00   | 20.000,00                       | 0,00       | 0,00    | 20.000,00  | 20.000,00  | 20.000,00  | 0,00         | 0,00   |



ESTADO DA BAHIA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUACU DA BAHIA  
Demonstrativo das Contas do Razão - DCR - Consolidado

Exercício de 2017

Dezembro



Processo: 03366e18 - Documento Assinado Digitalmente por: DURVAL NETO DA SILVA DAVID - 28/03/2018 10:18:19, IVAN TIBURTINO OLIVEIRA - 29/03/2018  
Acesse em: <https://eacm.ba.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: 0a37d63c-34d7-48b6-92c2-cfe6d69459d

| Contas |                                    |                               | Saldo exercício anterior |        | Movimento do exercício corrente |        |         |            |            |            | Saldos Atual |        |
|--------|------------------------------------|-------------------------------|--------------------------|--------|---------------------------------|--------|---------|------------|------------|------------|--------------|--------|
|        |                                    |                               |                          |        | Até mês anterior                |        | Do mês  |            | Acumulado  |            |              |        |
|        |                                    |                               | Devedor                  | Credor | Devedor                         | Credor | Devedor | Credor     | Devedor    | Credor     | Devedor      | Credor |
| 67512  | 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.000848 | HERIDAN MENDES CAVALCANTI     | 0,00                     | 0,00   | 146.233,09                      | 0,00   | 0,00    | 146.233,09 | 146.233,09 | 146.233,09 | 0,00         | 0,00   |
| 69078  | 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.000849 | HERIDAN MENDES CAVALCANTI     | 0,00                     | 0,00   | 146.233,09                      | 0,00   | 0,00    | 146.233,09 | 146.233,09 | 146.233,09 | 0,00         | 0,00   |
| 69081  | 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.000850 | FUNDACEM - FUNDAÇÃO CÉSAF     | 0,00                     | 0,00   | 2.250,00                        | 0,00   | 0,00    | 2.250,00   | 2.250,00   | 2.250,00   | 0,00         | 0,00   |
| 69085  | 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.000851 | CAGEP CONSULTORIA E ASSES     | 0,00                     | 0,00   | 22.488,00                       | 0,00   | 0,00    | 22.488,00  | 22.488,00  | 22.488,00  | 0,00         | 0,00   |
| 69089  | 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.000852 | MONFERDINI, RODRIGUES & MA    | 0,00                     | 0,00   | 152.760,00                      | 0,00   | 0,00    | 152.760,00 | 152.760,00 | 152.760,00 | 0,00         | 0,00   |
| 69093  | 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.000853 | ARRUDA ENGENHARIA LTDA - ME   | 0,00                     | 0,00   | 125.236,73                      | 0,00   | 0,00    | 125.236,73 | 125.236,73 | 125.236,73 | 0,00         | 0,00   |
| 69096  | 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.000854 | CLECIO DE SOUZA CARVALHO      | 0,00                     | 0,00   | 7.300,00                        | 0,00   | 0,00    | 7.300,00   | 7.300,00   | 7.300,00   | 0,00         | 0,00   |
| 69100  | 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.000855 | SIMAS E MENEZES ADVOGADOS     | 0,00                     | 0,00   | 120.000,00                      | 0,00   | 0,00    | 120.000,00 | 120.000,00 | 120.000,00 | 0,00         | 0,00   |
| 69103  | 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.000856 | ARRUDA ENGENHARIA LTDA - ME   | 0,00                     | 0,00   | 119.687,09                      | 0,00   | 0,00    | 119.687,09 | 119.687,09 | 119.687,09 | 0,00         | 0,00   |
| 67515  | 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.000857 | JANICLEIA BARRETO DE CARVAL   | 0,00                     | 0,00   | 24.000,00                       | 0,00   | 0,00    | 24.000,00  | 24.000,00  | 24.000,00  | 0,00         | 0,00   |
| 67519  | 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.000858 | ROCHA DENTISTA - EMERSON R    | 0,00                     | 0,00   | 6.000,00                        | 0,00   | 0,00    | 6.000,00   | 6.000,00   | 6.000,00   | 0,00         | 0,00   |
| 67525  | 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.000859 | A. S. VIANA COSTA DANTAS      | 0,00                     | 0,00   | 7.950,00                        | 0,00   | 0,00    | 7.950,00   | 7.950,00   | 7.950,00   | 0,00         | 0,00   |
| 67528  | 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.000860 | RONALDO RIBEIRO DE SOUZA      | 0,00                     | 0,00   | 39.050,00                       | 0,00   | 0,00    | 39.050,00  | 39.050,00  | 39.050,00  | 0,00         | 0,00   |
| 64842  | 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.000861 | HERIDAN MENDES CAVALCANTI     | 0,00                     | 0,00   | 155.000,00                      | 0,00   | 0,00    | 155.000,00 | 155.000,00 | 155.000,00 | 0,00         | 0,00   |
| 69110  | 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.000861 | SIMONE CARVALHO DA SILVA      | 0,00                     | 0,00   | 7.920,00                        | 0,00   | 0,00    | 7.920,00   | 7.920,00   | 7.920,00   | 0,00         | 0,00   |
| 64930  | 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.000862 | CAROLINA BARBOSA AMARAL D     | 0,00                     | 0,00   | 75.000,00                       | 0,00   | 0,00    | 75.000,00  | 75.000,00  | 75.000,00  | 0,00         | 0,00   |
| 69121  | 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.000862 | SG CONSULTORIA E CONTABILIZ   | 0,00                     | 0,00   | 66.000,00                       | 0,00   | 0,00    | 66.000,00  | 66.000,00  | 66.000,00  | 0,00         | 0,00   |
| 66207  | 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.000863 | EAC - EMPRESA DE ADMINISTRA   | 0,00                     | 0,00   | 7.980,00                        | 0,00   | 0,00    | 7.980,00   | 7.980,00   | 7.980,00   | 0,00         | 0,00   |
| 64933  | 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.000863 | PRESERVMED PRESTAÇÃO DE S     | 0,00                     | 0,00   | 35.000,00                       | 0,00   | 0,00    | 35.000,00  | 35.000,00  | 35.000,00  | 0,00         | 0,00   |
| 66243  | 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.000864 | EAC - EMPRESA DE ADMINISTRA   | 0,00                     | 0,00   | 7.980,00                        | 0,00   | 0,00    | 7.980,00   | 7.980,00   | 7.980,00   | 0,00         | 0,00   |
| 64937  | 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.000864 | LABORATÓRIO DO TRABALHAD      | 0,00                     | 0,00   | 132.000,00                      | 0,00   | 0,00    | 132.000,00 | 132.000,00 | 132.000,00 | 0,00         | 0,00   |
| 66331  | 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.000865 | MILSON OLIVEIRA SANTOS FILH   | 0,00                     | 0,00   | 7.900,00                        | 0,00   | 0,00    | 7.900,00   | 7.900,00   | 7.900,00   | 0,00         | 0,00   |
| 64940  | 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.000865 | SERVIÇOS MEDICOS - DR.DENIV   | 0,00                     | 0,00   | 76.450,00                       | 0,00   | 0,00    | 76.450,00  | 76.450,00  | 76.450,00  | 0,00         | 0,00   |
| 64943  | 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.000866 | JOÃO PAULO BRASIL DE MOURA    | 0,00                     | 0,00   | 70.950,00                       | 0,00   | 0,00    | 70.950,00  | 70.950,00  | 70.950,00  | 0,00         | 0,00   |
| 66334  | 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.000866 | MILSON OLIVEIRA SANTOS FILH   | 0,00                     | 0,00   | 7.850,00                        | 0,00   | 0,00    | 7.850,00   | 7.850,00   | 7.850,00   | 0,00         | 0,00   |
| 64949  | 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.000867 | RENILTON ALBUQUERQUE DA R     | 0,00                     | 0,00   | 78.922,00                       | 0,00   | 0,00    | 78.922,00  | 78.922,00  | 78.922,00  | 0,00         | 0,00   |
| 66338  | 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.000867 | ROBÉRIO PEREGRINO BRAGA       | 0,00                     | 0,00   | 11.400,00                       | 0,00   | 0,00    | 11.400,00  | 11.400,00  | 11.400,00  | 0,00         | 0,00   |
| 64952  | 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.000868 | HOLISTICA - PROVEDOR INTERN   | 0,00                     | 0,00   | 7.000,00                        | 0,00   | 0,00    | 7.000,00   | 7.000,00   | 7.000,00   | 0,00         | 0,00   |
| 66341  | 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.000868 | PDCA CONSULTORIA, ASSESSO     | 0,00                     | 0,00   | 49.500,00                       | 0,00   | 0,00    | 49.500,00  | 49.500,00  | 49.500,00  | 0,00         | 0,00   |
| 66344  | 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.000869 | HERIDAN MENDES CAVALCANTI     | 0,00                     | 0,00   | 155.000,00                      | 0,00   | 0,00    | 155.000,00 | 155.000,00 | 155.000,00 | 0,00         | 0,00   |
| 64955  | 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.000869 | S F DOS SANTOS ME             | 0,00                     | 0,00   | 7.850,00                        | 0,00   | 0,00    | 7.850,00   | 7.850,00   | 7.850,00   | 0,00         | 0,00   |
| 64961  | 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.000870 | ESPEM EPRESA DE PRESTAÇÃO     | 0,00                     | 0,00   | 131.560,00                      | 0,00   | 0,00    | 131.560,00 | 131.560,00 | 131.560,00 | 0,00         | 0,00   |
| 66356  | 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.000870 | LUCAS MACIEL GAMA ME - ELET   | 0,00                     | 0,00   | 7.800,00                        | 0,00   | 0,00    | 7.800,00   | 7.800,00   | 7.800,00   | 0,00         | 0,00   |
| 66359  | 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.000871 | CONSULTE CONSULTORIA SELE     | 0,00                     | 0,00   | 66.000,00                       | 0,00   | 0,00    | 66.000,00  | 66.000,00  | 66.000,00  | 0,00         | 0,00   |
| 64964  | 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.000871 | MEDTEC - MANUTENÇÃO DE AP     | 0,00                     | 0,00   | 7.400,00                        | 0,00   | 0,00    | 7.400,00   | 7.400,00   | 7.400,00   | 0,00         | 0,00   |
| 64973  | 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.000872 | MEDFAMI DIVERSIDADES MEDIC    | 0,00                     | 0,00   | 20.000,00                       | 0,00   | 0,00    | 20.000,00  | 20.000,00  | 20.000,00  | 0,00         | 0,00   |
| 66362  | 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.000872 | SILVIA ALVES MACHADO EIRELI - | 0,00                     | 0,00   | 58.700,00                       | 0,00   | 0,00    | 58.700,00  | 58.700,00  | 58.700,00  | 0,00         | 0,00   |
| 64976  | 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.000873 | A. S. VIANA COSTA DANTAS      | 0,00                     | 0,00   | 79.400,00                       | 0,00   | 0,00    | 79.400,00  | 79.400,00  | 79.400,00  | 0,00         | 0,00   |
| 66365  | 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.000873 | SANTA SARA EMPREEDIMENTOS     | 0,00                     | 0,00   | 140.000,00                      | 0,00   | 0,00    | 140.000,00 | 140.000,00 | 140.000,00 | 0,00         | 0,00   |
| 66371  | 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.000874 | ARRUDA ENGENHARIA LTDA - ME   | 0,00                     | 0,00   | 148.277,59                      | 0,00   | 0,00    | 148.277,59 | 148.277,59 | 148.277,59 | 0,00         | 0,00   |
| 64979  | 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.000874 | DARCIO ERIC ALVES PINHEIRO    | 0,00                     | 0,00   | 50.000,00                       | 0,00   | 0,00    | 50.000,00  | 50.000,00  | 50.000,00  | 0,00         | 0,00   |
| 64997  | 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.000875 | BEATRIZ QUEIROZ DE MATOS S    | 0,00                     | 0,00   | 148.000,00                      | 0,00   | 0,00    | 148.000,00 | 148.000,00 | 148.000,00 | 0,00         | 0,00   |
| 66374  | 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.000875 | JOSÉ KLEBER CAVALCANTE BAT    | 0,00                     | 0,00   | 7.700,00                        | 0,00   | 0,00    | 7.700,00   | 7.700,00   | 7.700,00   | 0,00         | 0,00   |
| 65022  | 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.000876 | JASON FERREIRA DA SILVA - ME  | 0,00                     | 0,00   | 817.800,50                      | 0,00   | 0,00    | 817.800,50 | 817.800,50 | 817.800,50 | 0,00         | 0,00   |
| 66381  | 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.000876 | JOSÉ KLEBER CAVALCANTE BAT    | 0,00                     | 0,00   | 7.500,00                        | 0,00   | 0,00    | 7.500,00   | 7.500,00   | 7.500,00   | 0,00         | 0,00   |
| 65026  | 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.000877 | HERIDAN MENDES CAVALCANTI     | 0,00                     | 0,00   | 90.240,00                       | 0,00   | 0,00    | 90.240,00  | 90.240,00  | 90.240,00  | 0,00         | 0,00   |
| 66440  | 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.000877 | S F DOS SANTOS ME             | 0,00                     | 0,00   | 7.850,00                        | 0,00   | 0,00    | 7.850,00   | 7.850,00   | 7.850,00   | 0,00         | 0,00   |



ESTADO DA BAHIA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUACU DA BAHIA  
Demonstrativo das Contas do Razão - DCR - Consolidado

Exercício de 2017

Dezembro



Processo: 03366e18 - Documento Assinado Digitalmente por: DURVAL NETO DA SILVA DAVID - 28/03/2018 10:18:19, IVAN TIBURTINO OLIVEIRA - 29/03/2018 10:18:19  
Acesse em: <https://eacm.ba.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: 0a37d63c-34d7-48b6-92c2-cfe6d6945d4

| Contas |                                    |                               | Saldo exercício anterior |        | Movimento do exercício corrente |        |          |              |              |              | Saldos Atual |        |
|--------|------------------------------------|-------------------------------|--------------------------|--------|---------------------------------|--------|----------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------|
|        |                                    |                               |                          |        | Até mês anterior                |        | Do mês   |              | Acumulado    |              |              |        |
|        |                                    |                               | Devedor                  | Credor | Devedor                         | Credor | Devedor  | Credor       | Devedor      | Credor       | Devedor      | Credor |
| 65029  | 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.000878 | HERIDAN MENDES CAVALCANTI     | 0,00                     | 0,00   | 2.698.500,00                    | 0,00   | 0,00     | 2.698.500,00 | 2.698.500,00 | 2.698.500,00 | 0,00         | 0,00   |
| 66449  | 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.000879 | ANDRE LUIZ RIBEIRO DA SILVA F | 0,00                     | 0,00   | 7.705,50                        | 0,00   | 0,00     | 7.705,50     | 7.705,50     | 7.705,50     | 0,00         | 0,00   |
| 66485  | 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.000880 | DANYO DE CARVALHO LIMA        | 0,00                     | 0,00   | 3.800,00                        | 0,00   | 0,00     | 3.800,00     | 3.800,00     | 3.800,00     | 0,00         | 0,00   |
| 66512  | 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.000881 | AVELINO NOGUEIRA DA SILVA FIL | 0,00                     | 0,00   | 76.226,60                       | 0,00   | 0,00     | 76.226,60    | 76.226,60    | 76.226,60    | 0,00         | 0,00   |
| 66515  | 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.000882 | AVELINO NOGUEIRA DA SILVA FIL | 0,00                     | 0,00   | 78.085,00                       | 0,00   | 0,00     | 78.085,00    | 78.085,00    | 78.085,00    | 0,00         | 0,00   |
| 66583  | 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.000883 | ELIVALDO PEREGRINO MIRANDA    | 0,00                     | 0,00   | 44.880,00                       | 0,00   | 0,00     | 44.880,00    | 44.880,00    | 44.880,00    | 0,00         | 0,00   |
| 66589  | 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.000884 | J&S TERRA PLANEAGEM CONST     | 0,00                     | 0,00   | 1.566.239,24                    | 0,00   | 0,00     | 1.566.239,24 | 1.566.239,24 | 1.566.239,24 | 0,00         | 0,00   |
| 66592  | 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.000885 | AZEVEDO FERREIRA LIMITADA - I | 0,00                     | 0,00   | 817.800,50                      | 0,00   | 0,00     | 817.800,50   | 817.800,50   | 817.800,50   | 0,00         | 0,00   |
| 66595  | 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.000886 | HERIDAN MENDES CAVALCANTI     | 0,00                     | 0,00   | 333.000,00                      | 0,00   | 0,00     | 333.000,00   | 333.000,00   | 333.000,00   | 0,00         | 0,00   |
| 66598  | 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.000887 | HERIDAN MENDES CAVALCANTI     | 0,00                     | 0,00   | 90.240,00                       | 0,00   | 0,00     | 90.240,00    | 90.240,00    | 90.240,00    | 0,00         | 0,00   |
| 66601  | 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.000888 | HERIDAN MENDES CAVALCANTI     | 0,00                     | 0,00   | 2.698.500,00                    | 0,00   | 0,00     | 2.698.500,00 | 2.698.500,00 | 2.698.500,00 | 0,00         | 0,00   |
| 66604  | 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.000889 | ARRUDA ENGENHARIA LTDA - ME   | 0,00                     | 0,00   | 147.325,25                      | 0,00   | 0,00     | 147.325,25   | 147.325,25   | 147.325,25   | 0,00         | 0,00   |
| 65098  | 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.000890 | JOSE ANTONIO DOS SANTOS       | 0,00                     | 0,00   | 7.950,00                        | 0,00   | 0,00     | 7.950,00     | 7.950,00     | 7.950,00     | 0,00         | 0,00   |
| 65151  | 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.000891 | VANESSA NEVES AMORIM          | 0,00                     | 0,00   | 59.500,00                       | 0,00   | 0,00     | 59.500,00    | 59.500,00    | 59.500,00    | 0,00         | 0,00   |
| 65169  | 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.000892 | WALDEMAR GOMES DE MOURA       | 0,00                     | 0,00   | 28.800,00                       | 0,00   | 0,00     | 28.800,00    | 28.800,00    | 28.800,00    | 0,00         | 0,00   |
| 65173  | 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.000893 | CLINICA DE OLHOS SÃO PAULO    | 0,00                     | 0,00   | 7.900,00                        | 0,00   | 0,00     | 7.900,00     | 7.900,00     | 7.900,00     | 0,00         | 0,00   |
| 65176  | 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.000894 | SERTÃO COMERCIO VAREJISTA     | 0,00                     | 0,00   | 7.000,00                        | 0,00   | 0,00     | 7.000,00     | 7.000,00     | 7.000,00     | 0,00         | 0,00   |
| 66621  | 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.000895 | RÁDIO E TELEVISÃO DE IRECÊ L  | 0,00                     | 0,00   | 27.350,00                       | 0,00   | 0,00     | 27.350,00    | 27.350,00    | 27.350,00    | 0,00         | 0,00   |
| 66446  | 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.000896 | ANTONIO ALVES DE MENEZES      | 0,00                     | 0,00   | 9.120,00                        | 0,00   | 0,00     | 9.120,00     | 9.120,00     | 9.120,00     | 0,00         | 0,00   |
| 66625  | 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.000897 | WILLIAM MENEZES ALVES - ME F  | 0,00                     | 0,00   | 7.950,00                        | 0,00   | 0,00     | 7.950,00     | 7.950,00     | 7.950,00     | 0,00         | 0,00   |
| 66629  | 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.000898 | SANTA SARA EMPREENDIMENTC     | 0,00                     | 0,00   | 1.696.200,00                    | 0,00   | 0,00     | 1.696.200,00 | 1.696.200,00 | 1.696.200,00 | 0,00         | 0,00   |
| 66633  | 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.000899 | JKR ENGENHARIA LTDA           | 0,00                     | 0,00   | 498.915,20                      | 0,00   | 0,00     | 498.915,20   | 498.915,20   | 498.915,20   | 0,00         | 0,00   |
| 66637  | 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.000900 | MARIA NATIVIDADE SOUZA FRAN   | 0,00                     | 0,00   | 5.400,00                        | 0,00   | 0,00     | 5.400,00     | 5.400,00     | 5.400,00     | 0,00         | 0,00   |
| 65186  | 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.000901 | ANTONIO MÁRCIO NUNES DUAR     | 0,00                     | 0,00   | 33.705,00                       | 0,00   | 0,00     | 33.705,00    | 33.705,00    | 33.705,00    | 0,00         | 0,00   |
| 65192  | 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.000902 | RGB - ENTRETEDIMENTO COME     | 0,00                     | 0,00   | 471.000,00                      | 0,00   | 0,00     | 471.000,00   | 471.000,00   | 471.000,00   | 0,00         | 0,00   |
| 66640  | 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.000903 | RGB - ENTRETEDIMENTO COME     | 0,00                     | 0,00   | 471.000,00                      | 0,00   | 0,00     | 471.000,00   | 471.000,00   | 471.000,00   | 0,00         | 0,00   |
| 65197  | 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.000904 | ATLANTA COMÉRCIO DE PNEUS     | 0,00                     | 0,00   | 469.979,11                      | 0,00   | 0,00     | 469.979,11   | 469.979,11   | 469.979,11   | 0,00         | 0,00   |
| 66644  | 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.000905 | WORLD SPORTS LTDA             | 0,00                     | 0,00   | 75.869,00                       | 0,00   | 0,00     | 75.869,00    | 75.869,00    | 75.869,00    | 0,00         | 0,00   |
| 66647  | 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.000906 | IANA MONTE SANTO SOUZA DE C   | 0,00                     | 0,00   | 16.270,00                       | 0,00   | 0,00     | 16.270,00    | 16.270,00    | 16.270,00    | 0,00         | 0,00   |
| 66652  | 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.000907 | FRANCISCA DE CASSIA DA SILVA  | 0,00                     | 0,00   | 3.500,00                        | 0,00   | 0,00     | 3.500,00     | 3.500,00     | 3.500,00     | 0,00         | 0,00   |
| 66655  | 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.000908 | DF CONSULTORIA EMPRESARIAI    | 0,00                     | 0,00   | 44.000,00                       | 0,00   | 0,00     | 44.000,00    | 44.000,00    | 44.000,00    | 0,00         | 0,00   |
| 65207  | 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.000910 | MAIS SAÚDE MATERIAL HOSPITA   | 0,00                     | 0,00   | 79.754,86                       | 0,00   | 0,00     | 79.754,86    | 79.754,86    | 79.754,86    | 0,00         | 0,00   |
| 66662  | 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.000911 | ATLANTA COMÉRCIO DE PNEUS I   | 0,00                     | 0,00   | 469.979,11                      | 0,00   | 0,00     | 469.979,11   | 469.979,11   | 469.979,11   | 0,00         | 0,00   |
| 65213  | 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.000912 | KFS GRÁFICA E PAPELARIA LTD/  | 0,00                     | 0,00   | 279.664,94                      | 0,00   | 0,00     | 279.664,94   | 279.664,94   | 279.664,94   | 0,00         | 0,00   |
| 66667  | 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.000913 | KFS GRÁFICA E PAPELARIA LTD/  | 0,00                     | 0,00   | 279.664,94                      | 0,00   | 3.000,00 | 282.664,94   | 282.664,94   | 282.664,94   | 0,00         | 0,00   |
| 66671  | 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.000914 | AUTO PEÇAS MOTOCAR - Antonic  | 0,00                     | 0,00   | 389.892,00                      | 0,00   | 0,00     | 389.892,00   | 389.892,00   | 389.892,00   | 0,00         | 0,00   |
| 65217  | 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.000915 | AUTO PEÇAS MOTOCAR - Antonic  | 0,00                     | 0,00   | 389.892,00                      | 0,00   | 0,00     | 389.892,00   | 389.892,00   | 389.892,00   | 0,00         | 0,00   |
| 66675  | 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.000916 | Z DOS SANTOS CAMARGO - ME     | 0,00                     | 0,00   | 148.960,00                      | 0,00   | 0,00     | 148.960,00   | 148.960,00   | 148.960,00   | 0,00         | 0,00   |
| 66695  | 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.000917 | JUSCELINO MENDES DA SILVA     | 0,00                     | 0,00   | 73.080,00                       | 0,00   | 0,00     | 73.080,00    | 73.080,00    | 73.080,00    | 0,00         | 0,00   |
| 66709  | 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.000918 | MARINA DA SILVA CARVALHO      | 0,00                     | 0,00   | 7.940,00                        | 0,00   | 0,00     | 7.940,00     | 7.940,00     | 7.940,00     | 0,00         | 0,00   |
| 66722  | 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.000919 | CLAUDIO SOARES SANTOS FILH    | 0,00                     | 0,00   | 33.300,00                       | 0,00   | 0,00     | 33.300,00    | 33.300,00    | 33.300,00    | 0,00         | 0,00   |
| 66736  | 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.000920 | SIMONE CARVALHO DA SILVA      | 0,00                     | 0,00   | 1.980,00                        | 0,00   | 0,00     | 1.980,00     | 1.980,00     | 1.980,00     | 0,00         | 0,00   |
| 65220  | 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.000921 | SANDRA RODRIGUES DA CUNHA     | 0,00                     | 0,00   | 2.000,00                        | 0,00   | 0,00     | 2.000,00     | 2.000,00     | 2.000,00     | 0,00         | 0,00   |
| 65223  | 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.000922 | S F DOS SANTOS ME             | 0,00                     | 0,00   | 79.707,00                       | 0,00   | 0,00     | 79.707,00    | 79.707,00    | 79.707,00    | 0,00         | 0,00   |
| 66739  | 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.000923 | S F DOS SANTOS ME             | 0,00                     | 0,00   | 79.707,00                       | 0,00   | 0,00     | 79.707,00    | 79.707,00    | 79.707,00    | 0,00         | 0,00   |
| 66744  | 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.000924 | LUCAS MACIEL GAMA ME - ELETI  | 0,00                     | 0,00   | 73.100,00                       | 0,00   | 0,00     | 73.100,00    | 73.100,00    | 73.100,00    | 0,00         | 0,00   |
| 66765  | 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.000925 | GILTER BORGES DE SOUZA BAS    | 0,00                     | 0,00   | 48.000,00                       | 0,00   | 0,00     | 48.000,00    | 48.000,00    | 48.000,00    | 0,00         | 0,00   |



ESTADO DA BAHIA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUACU DA BAHIA  
Demonstrativo das Contas do Razão - DCR - Consolidado

Exercício de 2017

Dezembro



Processo: 03366e18 - Documento Assinado Digitalmente por: DURVAL NETO DA SILVA DAVID - 28/03/2018 10:18:19, IVAN TIBURTINO OLIVEIRA - 29/03/2018 10:18:19  
Acesse em: <https://eacm.ba.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: 0a37d63c-34d7-48b6-92c2-cfe6d69d459d

| Contas |                                    |                               | Saldo exercício anterior |        | Movimento do exercício corrente |        |         |              |              |              | Saldos Atual |        |
|--------|------------------------------------|-------------------------------|--------------------------|--------|---------------------------------|--------|---------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------|
|        |                                    |                               |                          |        | Até mês anterior                |        | Do mês  |              | Acumulado    |              |              |        |
|        |                                    |                               | Devedor                  | Credor | Devedor                         | Credor | Devedor | Credor       | Devedor      | Credor       | Devedor      | Credor |
| 66771  | 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.000926 | GLEYSSEN JOSE BRASILIANO LI   | 0,00                     | 0,00   | 37.500,00                       | 0,00   | 0,00    | 37.500,00    | 37.500,00    | 37.500,00    | 0,00         | 0,00   |
| 66896  | 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.000927 | ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DO     | 0,00                     | 0,00   | 146.500,00                      | 0,00   | 0,00    | 146.500,00   | 146.500,00   | 146.500,00   | 0,00         | 0,00   |
| 67013  | 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.000928 | ECOS P'ROJETOS E ASSESSORI    | 0,00                     | 0,00   | 44.100,00                       | 0,00   | 0,00    | 44.100,00    | 44.100,00    | 44.100,00    | 0,00         | 0,00   |
| 67029  | 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.000929 | ANTONIO ALVES DE MENEZES      | 0,00                     | 0,00   | 41.040,00                       | 0,00   | 0,00    | 41.040,00    | 41.040,00    | 41.040,00    | 0,00         | 0,00   |
| 67032  | 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.000930 | JOSE ANTONIO DOS SANTOS       | 0,00                     | 0,00   | 7.950,00                        | 0,00   | 0,00    | 7.950,00     | 7.950,00     | 7.950,00     | 0,00         | 0,00   |
| 67067  | 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.000931 | MILSON OLIVEIRA SANTOS FILH   | 0,00                     | 0,00   | 78.830,00                       | 0,00   | 0,00    | 78.830,00    | 78.830,00    | 78.830,00    | 0,00         | 0,00   |
| 67070  | 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.000932 | JOSE JORGE PEREGRINO DE C/    | 0,00                     | 0,00   | 122.940,00                      | 0,00   | 0,00    | 122.940,00   | 122.940,00   | 122.940,00   | 0,00         | 0,00   |
| 67073  | 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.000933 | LUCAS MACIEL GAMA ME - ELET   | 0,00                     | 0,00   | 5.000,00                        | 0,00   | 0,00    | 5.000,00     | 5.000,00     | 5.000,00     | 0,00         | 0,00   |
| 65203  | 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.000934 | ARRUDA ENGENHARIA LTDA - ME   | 0,00                     | 0,00   | 1.515.152,00                    | 0,00   | 0,00    | 1.515.152,00 | 1.515.152,00 | 1.515.152,00 | 0,00         | 0,00   |
| 67132  | 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.000935 | RGB - ENTRETEDIMENTO COME     | 0,00                     | 0,00   | 79.420,00                       | 0,00   | 0,00    | 79.420,00    | 79.420,00    | 79.420,00    | 0,00         | 0,00   |
| 65228  | 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.000936 | RGB - ENTRETEDIMENTO COME     | 0,00                     | 0,00   | 79.420,00                       | 0,00   | 0,00    | 79.420,00    | 79.420,00    | 79.420,00    | 0,00         | 0,00   |
| 65233  | 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.000937 | ALMEIDA E BRAGA COMERCIO E    | 0,00                     | 0,00   | 79.677,00                       | 0,00   | 0,00    | 79.677,00    | 79.677,00    | 79.677,00    | 0,00         | 0,00   |
| 67135  | 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.000938 | ALMEIDA E BRAGA COMERCIO E    | 0,00                     | 0,00   | 79.677,00                       | 0,00   | 0,00    | 79.677,00    | 79.677,00    | 79.677,00    | 0,00         | 0,00   |
| 65237  | 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.000939 | ANA MARIA DA SILVA COMERCIAI  | 0,00                     | 0,00   | 38.242,00                       | 0,00   | 0,00    | 38.242,00    | 38.242,00    | 38.242,00    | 0,00         | 0,00   |
| 67140  | 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.000940 | SÓLIDA ASSESSORIA LTDA        | 0,00                     | 0,00   | 4.200.000,00                    | 0,00   | 0,00    | 4.200.000,00 | 4.200.000,00 | 4.200.000,00 | 0,00         | 0,00   |
| 67145  | 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.000941 | ELIZABETE REPRESENTAÇÃO E     | 0,00                     | 0,00   | 36.000,00                       | 0,00   | 0,00    | 36.000,00    | 36.000,00    | 36.000,00    | 0,00         | 0,00   |
| 67181  | 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.000942 | ADILMA PINTO GALVÃO           | 0,00                     | 0,00   | 2.600,00                        | 0,00   | 0,00    | 2.600,00     | 2.600,00     | 2.600,00     | 0,00         | 0,00   |
| 67229  | 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.000943 | CLAUDIO SOARES SANTOS FILH    | 0,00                     | 0,00   | 33.300,00                       | 0,00   | 0,00    | 33.300,00    | 33.300,00    | 33.300,00    | 0,00         | 0,00   |
| 67234  | 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.000944 | Z DOS SANTOS CAMARGO - ME     | 0,00                     | 0,00   | 149.250,78                      | 0,00   | 0,00    | 149.250,78   | 149.250,78   | 149.250,78   | 0,00         | 0,00   |
| 65241  | 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.000945 | AVELINO NOGUEIRA DA SILVA FIL | 0,00                     | 0,00   | 536.800,00                      | 0,00   | 0,00    | 536.800,00   | 536.800,00   | 536.800,00   | 0,00         | 0,00   |
| 67237  | 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.000946 | MILSON OLIVEIRA SANTOS FILH   | 0,00                     | 0,00   | 19.700,00                       | 0,00   | 0,00    | 19.700,00    | 19.700,00    | 19.700,00    | 0,00         | 0,00   |
| 67244  | 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.000947 | MANANCIAL ENTRETENIMENTO I    | 0,00                     | 0,00   | 55.000,00                       | 0,00   | 0,00    | 55.000,00    | 55.000,00    | 55.000,00    | 0,00         | 0,00   |
| 67262  | 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.000948 | AVELINO NOGUEIRA DA SILVA FIL | 0,00                     | 0,00   | 536.800,00                      | 0,00   | 0,00    | 536.800,00   | 536.800,00   | 536.800,00   | 0,00         | 0,00   |
| 65250  | 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.000949 | IVALDO OLIVEIRA DE SENA       | 0,00                     | 0,00   | 6.400,00                        | 0,00   | 0,00    | 6.400,00     | 6.400,00     | 6.400,00     | 0,00         | 0,00   |
| 67270  | 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.000950 | SIMONE CARVALHO DA SILVA      | 0,00                     | 0,00   | 7.980,00                        | 0,00   | 0,00    | 7.980,00     | 7.980,00     | 7.980,00     | 0,00         | 0,00   |
| 67273  | 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.000951 | MILSON OLIVEIRA SANTOS FILH   | 0,00                     | 0,00   | 765.368,00                      | 0,00   | 0,00    | 765.368,00   | 765.368,00   | 765.368,00   | 0,00         | 0,00   |
| 69270  | 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.000952 | FRANCISCA DE CASSIA DA SILVA  | 0,00                     | 0,00   | 1.750,00                        | 0,00   | 0,00    | 1.750,00     | 1.750,00     | 1.750,00     | 0,00         | 0,00   |
| 65263  | 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.000953 | UBIRATAN DE OLIVEIRA SANTOS   | 0,00                     | 0,00   | 99.900,00                       | 0,00   | 0,00    | 99.900,00    | 99.900,00    | 99.900,00    | 0,00         | 0,00   |
| 69289  | 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.000954 | MILSON OLIVEIRA SANTOS FILH   | 0,00                     | 0,00   | 678.904,00                      | 0,00   | 0,00    | 678.904,00   | 678.904,00   | 678.904,00   | 0,00         | 0,00   |
| 69292  | 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.000955 | RAQUEL FERREIRA BARROS        | 0,00                     | 0,00   | 11.389,00                       | 0,00   | 0,00    | 11.389,00    | 11.389,00    | 11.389,00    | 0,00         | 0,00   |
| 65266  | 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.000956 | BRUNO PEREGRINO DA CRUZ       | 0,00                     | 0,00   | 10.471,50                       | 0,00   | 0,00    | 10.471,50    | 10.471,50    | 10.471,50    | 0,00         | 0,00   |
| 65269  | 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.000957 | JAMILTON DOS SANTOS VAZ       | 0,00                     | 0,00   | 7.500,00                        | 0,00   | 0,00    | 7.500,00     | 7.500,00     | 7.500,00     | 0,00         | 0,00   |
| 65272  | 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.000958 | JANICLEIA BARRETO DE CARVAL   | 0,00                     | 0,00   | 18.200,00                       | 0,00   | 0,00    | 18.200,00    | 18.200,00    | 18.200,00    | 0,00         | 0,00   |
| 69296  | 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.000959 | SIMONE CARVALHO DA SILVA      | 0,00                     | 0,00   | 95.634,00                       | 0,00   | 0,00    | 95.634,00    | 95.634,00    | 95.634,00    | 0,00         | 0,00   |
| 65275  | 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.000960 | MAIS SAÚDE MATERIAL HOSPITA   | 0,00                     | 0,00   | 937.000,00                      | 0,00   | 0,00    | 937.000,00   | 937.000,00   | 937.000,00   | 0,00         | 0,00   |
| 65278  | 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.000961 | OLIVEIRA E SANTOS LTDA - EPP  | 0,00                     | 0,00   | 446.000,00                      | 0,00   | 0,00    | 446.000,00   | 446.000,00   | 446.000,00   | 0,00         | 0,00   |
| 65281  | 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.000962 | BASE MEDICAL DISTRIB. DE MEC  | 0,00                     | 0,00   | 366.800,00                      | 0,00   | 0,00    | 366.800,00   | 366.800,00   | 366.800,00   | 0,00         | 0,00   |
| 65287  | 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.000963 | CONCISO GESTÃO PÚBLICA E EI   | 0,00                     | 0,00   | 42.000,00                       | 0,00   | 0,00    | 42.000,00    | 42.000,00    | 42.000,00    | 0,00         | 0,00   |
| 69299  | 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.000964 | WILLIAM MENEZES ALVES - ME F  | 0,00                     | 0,00   | 255.000,00                      | 0,00   | 0,00    | 255.000,00   | 255.000,00   | 255.000,00   | 0,00         | 0,00   |
| 69302  | 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.000965 | RIBEIRO - IRRIGAÇÃO, COMERC   | 0,00                     | 0,00   | 251.387,05                      | 0,00   | 0,00    | 251.387,05   | 251.387,05   | 251.387,05   | 0,00         | 0,00   |
| 69307  | 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.000966 | PECM PUBLICIDADE EVENTOS E    | 0,00                     | 0,00   | 4.780,69                        | 0,00   | 0,00    | 4.780,69     | 4.780,69     | 4.780,69     | 0,00         | 0,00   |
| 69310  | 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.000967 | ECOS P'ROJETOS E ASSESSORI    | 0,00                     | 0,00   | 112.800,00                      | 0,00   | 0,00    | 112.800,00   | 112.800,00   | 112.800,00   | 0,00         | 0,00   |
| 69314  | 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.000968 | Z DOS SANTOS CAMARGO - ME     | 0,00                     | 0,00   | 37.240,00                       | 0,00   | 0,00    | 37.240,00    | 37.240,00    | 37.240,00    | 0,00         | 0,00   |
| 65292  | 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.000969 | MICHEL NERI DE BARROS         | 0,00                     | 0,00   | 26.600,00                       | 0,00   | 0,00    | 26.600,00    | 26.600,00    | 26.600,00    | 0,00         | 0,00   |
| 65296  | 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.000970 | MOISES DOURADO TORRES DA      | 0,00                     | 0,00   | 7.800,00                        | 0,00   | 0,00    | 7.800,00     | 7.800,00     | 7.800,00     | 0,00         | 0,00   |
| 69317  | 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.000971 | IRECÊ INFORMATICA - EIRELI ME | 0,00                     | 0,00   | 7.867,00                        | 0,00   | 0,00    | 7.867,00     | 7.867,00     | 7.867,00     | 0,00         | 0,00   |
| 65300  | 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.000972 | GABRIELLA BARROS ROCHA BAI    | 0,00                     | 0,00   | 26.215,00                       | 0,00   | 0,00    | 26.215,00    | 26.215,00    | 26.215,00    | 0,00         | 0,00   |



ESTADO DA BAHIA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUACU DA BAHIA  
Demonstrativo das Contas do Razão - DCR - Consolidado

Exercício de 2017

Dezembro



Processo: 03366e18 - Documento Assinado Digitalmente por: DURVAL NETO DA SILVA DAVID - 28/03/2018 10:18:19, IVAN TIBURTINO OLIVEIRA - 29/03/2018  
Acesse em: <https://eacm.ba.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: 0a37d63c-34d7-48b6-92c2-cfe6d69459d

| Contas |                                    |                                     | Saldo exercício anterior |        | Movimento do exercício corrente |            |           |              |              |              | Saldos Atual |        |
|--------|------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|--------|---------------------------------|------------|-----------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------|
|        |                                    |                                     |                          |        | Até mês anterior                |            | Do mês    |              | Acumulado    |              |              |        |
|        |                                    |                                     | Devedor                  | Credor | Devedor                         | Credor     | Devedor   | Credor       | Devedor      | Credor       | Devedor      | Credor |
| 69321  | 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.000973 | CONSTRUTORA NUNES ENGENHARIA        | 0,00                     | 0,00   | 14.600,00                       | 0,00       | 0,00      | 14.600,00    | 14.600,00    | 14.600,00    | 0,00         | 0,00   |
| 69324  | 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.000974 | TERCONP TRANSPORTE, CONSULTORIA     | 0,00                     | 0,00   | 9.600,00                        | 0,00       | 0,00      | 9.600,00     | 9.600,00     | 9.600,00     | 0,00         | 0,00   |
| 69328  | 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.000975 | ZANOELLO INDUSTRIA DE TROFIMOS      | 0,00                     | 0,00   | 3.605,00                        | 0,00       | 0,00      | 3.605,00     | 3.605,00     | 3.605,00     | 0,00         | 0,00   |
| 69332  | 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.000976 | ITEAL IRECÊ TRATORES E EQUIPAMENTOS | 0,00                     | 0,00   | 217.665,00                      | 0,00       | 0,00      | 217.665,00   | 217.665,00   | 217.665,00   | 0,00         | 0,00   |
| 65303  | 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.000977 | RENILTON ALBUQUERQUE DA SILVA       | 0,00                     | 0,00   | 503.120,85                      | 0,00       | 0,00      | 503.120,85   | 503.120,85   | 503.120,85   | 0,00         | 0,00   |
| 69335  | 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.000978 | ELETRO GONGO COMERCIO E SERVICOS    | 0,00                     | 0,00   | 108.000,00                      | 0,00       | 0,00      | 108.000,00   | 108.000,00   | 108.000,00   | 0,00         | 0,00   |
| 65306  | 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.000979 | MERCADINHO BOM PREÇO                | 0,00                     | 0,00   | 363.898,80                      | 0,00       | 0,00      | 363.898,80   | 363.898,80   | 363.898,80   | 0,00         | 0,00   |
| 69339  | 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.000980 | JASON FERREIRA DA SILVA - ME        | 0,00                     | 0,00   | 363.898,80                      | 0,00       | 0,00      | 363.898,80   | 363.898,80   | 363.898,80   | 0,00         | 0,00   |
| 65311  | 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.000981 | COMERCIAL DE ALIMENTOS SERVICOS     | 0,00                     | 0,00   | 83.295,00                       | 0,00       | 0,00      | 83.295,00    | 83.295,00    | 83.295,00    | 0,00         | 0,00   |
| 69342  | 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.000982 | MERCADINHO BOM PREÇO                | 0,00                     | 0,00   | 83.295,00                       | 0,00       | 0,00      | 83.295,00    | 83.295,00    | 83.295,00    | 0,00         | 0,00   |
| 69346  | 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.000983 | AUTO PEÇAS E OFICINA CHEK-U         | 0,00                     | 0,00   | 514.699,07                      | 0,00       | 0,00      | 514.699,07   | 514.699,07   | 514.699,07   | 0,00         | 0,00   |
| 69350  | 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.000984 | RIBEIRO - IRRIGAÇÃO, COMERCIO       | 0,00                     | 0,00   | 2.054.571,00                    | 0,00       | 0,00      | 2.054.571,00 | 2.054.571,00 | 2.054.571,00 | 0,00         | 0,00   |
| 65324  | 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.000985 | RIBEIRO - IRRIGAÇÃO, COMERCIO       | 0,00                     | 0,00   | 2.054.571,00                    | 0,00       | 0,00      | 2.054.571,00 | 2.054.571,00 | 2.054.571,00 | 0,00         | 0,00   |
| 65329  | 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.000986 | JOSE HOMERO BARROS NETO             | 0,00                     | 0,00   | 291.575,00                      | 0,00       | 0,00      | 291.575,00   | 291.575,00   | 291.575,00   | 0,00         | 0,00   |
| 69353  | 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.000987 | JOSE HOMERO BARROS NETO             | 0,00                     | 0,00   | 291.575,00                      | 0,00       | 0,00      | 291.575,00   | 291.575,00   | 291.575,00   | 0,00         | 0,00   |
| 69356  | 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.000988 | Z DOS SANTOS CAMARGO - ME           | 0,00                     | 0,00   | 703.800,00                      | 0,00       | 0,00      | 703.800,00   | 703.800,00   | 703.800,00   | 0,00         | 0,00   |
| 69359  | 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.000989 | TERCONP TRANSPORTE, CONSULTORIA     | 0,00                     | 0,00   | 148.330,00                      | 0,00       | 0,00      | 148.330,00   | 148.330,00   | 148.330,00   | 0,00         | 0,00   |
| 69363  | 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.000990 | KFS GRÁFICA E PAPELARIA LTDA        | 0,00                     | 0,00   | 18.520,00                       | 0,00       | 0,00      | 18.520,00    | 18.520,00    | 18.520,00    | 0,00         | 0,00   |
| 69367  | 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.000991 | FRANCISCA DE CASSIA DA SILVA        | 0,00                     | 0,00   | 7.900,00                        | 0,00       | 0,00      | 7.900,00     | 7.900,00     | 7.900,00     | 0,00         | 0,00   |
| 65335  | 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.000992 | TALITA ROCHA YAMAGUCHI              | 0,00                     | 0,00   | 18.000,00                       | 0,00       | 0,00      | 18.000,00    | 18.000,00    | 18.000,00    | 0,00         | 0,00   |
| 69380  | 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.000993 | RGB - ENTRETEDIMENTO COMERCIO       | 0,00                     | 0,00   | 16.960,00                       | 0,00       | 0,00      | 16.960,00    | 16.960,00    | 16.960,00    | 0,00         | 0,00   |
| 65339  | 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.000994 | HOLISTICA - PROVEDOR INTERNET       | 0,00                     | 0,00   | 75.000,00                       | 0,00       | 0,00      | 75.000,00    | 75.000,00    | 75.000,00    | 0,00         | 0,00   |
| 69383  | 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.000995 | HOLISTICA - PROVEDOR INTERNET       | 0,00                     | 0,00   | 75.000,00                       | 0,00       | 0,00      | 75.000,00    | 75.000,00    | 75.000,00    | 0,00         | 0,00   |
| 65342  | 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.000996 | CAROLINA BARBOSA AMARAL DE OLIVEIRA | 0,00                     | 0,00   | 76.000,00                       | 0,00       | 0,00      | 76.000,00    | 76.000,00    | 76.000,00    | 0,00         | 0,00   |
| 65345  | 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.000997 | IREVEL - IRECE VEICULOS E PEÇAS     | 0,00                     | 0,00   | 7.800,00                        | 0,00       | 0,00      | 7.800,00     | 7.800,00     | 7.800,00     | 0,00         | 0,00   |
| 69386  | 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.000998 | TERCONP TRANSPORTE, CONSULTORIA     | 0,00                     | 0,00   | 37.082,50                       | 0,00       | 0,00      | 37.082,50    | 37.082,50    | 37.082,50    | 0,00         | 0,00   |
| 69389  | 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.000999 | Z DOS SANTOS CAMARGO - ME           | 0,00                     | 0,00   | 175.950,00                      | 0,00       | 0,00      | 175.950,00   | 175.950,00   | 175.950,00   | 0,00         | 0,00   |
| 65348  | 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.001000 | INDIARA MATOS MENDONÇA CAVALCANTE   | 0,00                     | 0,00   | 55.000,00                       | 0,00       | 0,00      | 55.000,00    | 55.000,00    | 55.000,00    | 0,00         | 0,00   |
| 65353  | 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.001001 | CENTRO MEDICO PRESIDENTE JACSON     | 0,00                     | 0,00   | 55.000,00                       | 0,00       | 0,00      | 55.000,00    | 55.000,00    | 55.000,00    | 0,00         | 0,00   |
| 69398  | 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.001002 | TERCONP TRANSPORTE, CONSULTORIA     | 0,00                     | 0,00   | 6.105,03                        | 0,00       | 0,00      | 6.105,03     | 6.105,03     | 6.105,03     | 0,00         | 0,00   |
| 69401  | 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.001003 | IRECÊ INFORMATICA - EIRELI ME       | 0,00                     | 0,00   | 78.800,00                       | 0,00       | 0,00      | 78.800,00    | 78.800,00    | 78.800,00    | 0,00         | 0,00   |
| 65356  | 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.001004 | IRECE IMAGEM LTDA                   | 0,00                     | 0,00   | 78.800,00                       | 0,00       | 0,00      | 78.800,00    | 78.800,00    | 78.800,00    | 0,00         | 0,00   |
| 65361  | 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.001005 | CAICK QUEIROZ FIGUEIREDO            | 0,00                     | 0,00   | 11.235,00                       | 0,00       | 0,00      | 11.235,00    | 11.235,00    | 11.235,00    | 0,00         | 0,00   |
| 69405  | 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.001006 | TERCONP TRANSPORTE, CONSULTORIA     | 0,00                     | 0,00   | 321.259,16                      | 0,00       | 0,00      | 321.259,16   | 321.259,16   | 321.259,16   | 0,00         | 0,00   |
| 65366  | 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.001007 | DINAH COMERCIO DE ROUPAS - ME       | 0,00                     | 0,00   | 3.850,00                        | 0,00       | 0,00      | 3.850,00     | 3.850,00     | 3.850,00     | 0,00         | 0,00   |
| 70299  | 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.001008 | RAFAEL QUEIROZ DE ALMEIDA           | 0,00                     | 0,00   | 5.100,00                        | 0,00       | 0,00      | 5.100,00     | 5.100,00     | 5.100,00     | 0,00         | 0,00   |
| 70307  | 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.001010 | TERCONP TRANSPORTE, CONSULTORIA     | 0,00                     | 0,00   | 0,00                            | 0,00       | 80.314,79 | 80.314,79    | 80.314,79    | 80.314,79    | 0,00         | 0,00   |
| 70310  | 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.001011 | RADIER ENGENHARIA LTDA              | 0,00                     | 0,00   | 30.000,00                       | 0,00       | 0,00      | 30.000,00    | 30.000,00    | 30.000,00    | 0,00         | 0,00   |
| 63605  | 7.1.2.3.1.03.00.00.00.00.00.000000 | CONTRATOS DE ALUGUÉIS               | 129.640,00               | 0,00   | 8.170,00                        | 123.640,00 | 0,00      | 14.170,00    | 8.170,00     | 137.810,00   | 0,00         | 0,00   |
| 65323  | 7.1.2.3.1.03.00.00.00.00.00.000001 | USK - CONSTRUTORA, TERRAPLENAMENTO  | 80.000,00                | 0,00   | 0,00                            | 80.000,00  | 0,00      | 0,00         | 0,00         | 80.000,00    | 0,00         | 0,00   |
| 65731  | 7.1.2.3.1.03.00.00.00.00.00.000006 | EDVALDO DE BRITO LIMA               | 700,00                   | 0,00   | 0,00                            | 700,00     | 0,00      | 0,00         | 0,00         | 700,00       | 0,00         | 0,00   |
| 65773  | 7.1.2.3.1.03.00.00.00.00.00.000008 | IODESIO FELIX DOS SANTOS            | 900,00                   | 0,00   | 0,00                            | 900,00     | 0,00      | 0,00         | 0,00         | 900,00       | 0,00         | 0,00   |
| 65791  | 7.1.2.3.1.03.00.00.00.00.00.000010 | FRANCISCA DE BRITO                  | 520,00                   | 0,00   | 0,00                            | 520,00     | 0,00      | 0,00         | 0,00         | 520,00       | 0,00         | 0,00   |
| 65794  | 7.1.2.3.1.03.00.00.00.00.00.000011 | LINDA SILVA FIGUEIREDO DE OLIVEIRA  | 1.200,00                 | 0,00   | 0,00                            | 1.200,00   | 0,00      | 0,00         | 0,00         | 1.200,00     | 0,00         | 0,00   |
| 63987  | 7.1.2.3.1.03.00.00.00.00.00.000018 | ELIEL FLORÊNCIO OLIVEIRA            | 6.000,00                 | 0,00   | 0,00                            | 0,00       | 0,00      | 6.000,00     | 0,00         | 6.000,00     | 0,00         | 0,00   |
| 67445  | 7.1.2.3.1.03.00.00.00.00.00.000019 | CONSTRUTORA TERRA PLANA LTDA        | 40.320,00                | 0,00   | 0,00                            | 40.320,00  | 0,00      | 0,00         | 0,00         | 40.320,00    | 0,00         | 0,00   |
| 66436  | 7.1.2.3.1.03.00.00.00.00.00.000020 | SANTA SARA EMPREEDIMENTOS           | 0,00                     | 0,00   | 7.900,00                        | 0,00       | 0,00      | 7.900,00     | 7.900,00     | 7.900,00     | 0,00         | 0,00   |



Processo: 03366e18 - Documento Assinado Digitalmente por: DURVAL NETO DA SILVA DAVID - 28/03/2018 10:18:19, IVAN TIBURTINO OLIVEIRA - 29/03/2018 10:18:19  
Acesse em: <https://eacm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 0a37d63c-34d7-48b6-92c2-cfced69d459d

| Contas |                                     |                                       | Saldo exercício anterior |               | Movimento do exercício corrente |                |                |                |                |                | Saldos Atual |              |
|--------|-------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------|---------------|---------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------|--------------|
|        |                                     |                                       |                          |               | Até mês anterior                |                | Do mês         |                | Acumulado      |                |              |              |
|        |                                     |                                       | Devedor                  | Credor        | Devedor                         | Credor         | Devedor        | Credor         | Devedor        | Credor         | Devedor      | Credor       |
| 66701  | 7.1.2.3.1.03.00.00.00.00.00.0000021 | ANDRE LUIZ PEREGRINO MARTII           | 0,00                     | 0,00          | 270,00                          | 0,00           | 0,00           | 270,00         | 270,00         | 270,00         | 0,00         | 0,00         |
| 63606  | 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.0000000 | CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BE       | 897.847,67               | 0,00          | 0,00                            | 457.472,69     | 0,00           | 440.374,98     | 0,00           | 897.847,67     | 0,00         | 0,00         |
| 65542  | 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.0000001 | IAGRAPEL - IRECÊ ARTES GRÁFI          | 318.415,84               | 0,00          | 0,00                            | 318.415,84     | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 318.415,84     | 0,00         | 0,00         |
| 65575  | 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.0000002 | IREVEL IRECÊ VEICULOS LTDA            | 68.000,00                | 0,00          | 0,00                            | 68.000,00      | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 68.000,00      | 0,00         | 0,00         |
| 65602  | 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.0000003 | ITEAL IRECÊ TRATORES E EQUIF          | 71.056,85                | 0,00          | 0,00                            | 71.056,85      | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 71.056,85      | 0,00         | 0,00         |
| 64278  | 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.0000005 | COMERCIAL DE ALIMENTOS SER            | 3.926,60                 | 0,00          | 0,00                            | 0,00           | 0,00           | 3.926,60       | 0,00           | 3.926,60       | 0,00         | 0,00         |
| 64284  | 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.0000006 | IAGRAPEL - IRECÊ ARTES GRÁFI          | 436.448,38               | 0,00          | 0,00                            | 0,00           | 0,00           | 436.448,38     | 0,00           | 436.448,38     | 0,00         | 0,00         |
| 63607  | 7.1.2.3.1.05.00.00.00.00.00.0000000 | CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINAN      | 0,00                     | 0,00          | 5.000,00                        | 0,00           | 0,00           | 5.000,00       | 5.000,00       | 5.000,00       | 0,00         | 0,00         |
| 69278  | 7.1.2.3.1.05.00.00.00.00.00.0000006 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - RECE          | 0,00                     | 0,00          | 5.000,00                        | 0,00           | 0,00           | 5.000,00       | 5.000,00       | 5.000,00       | 0,00         | 0,00         |
| 63617  | 7.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.0000000 | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA              | 2.572.074,13             | 0,00          | 93.930.383,71                   | 3.947.179,16   | 13.951.084,98  | 103.911.657,69 | 107.881.468,69 | 107.858.836,85 | 2.594.705,97 | 0,00         |
| 63618  | 7.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.0000000 | DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO       | 2.572.074,13             | 0,00          | 93.930.383,71                   | 3.947.179,16   | 13.951.084,98  | 103.911.657,69 | 107.881.468,69 | 107.858.836,85 | 2.594.705,97 | 0,00         |
| 63619  | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.0000000 | CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECU   | 2.572.074,13             | 0,00          | 93.930.383,71                   | 3.947.179,16   | 13.951.084,98  | 103.911.657,69 | 107.881.468,69 | 107.858.836,85 | 2.594.705,97 | 0,00         |
| 63620  | 7.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.0000000 | RECURSOS ORDINÁRIOS                   | 1.113.249,06             | 0,00          | 42.251.918,47                   | 3.878.831,27   | 6.853.307,52   | 45.877.327,79  | 49.105.225,99  | 49.756.159,06  | 462.315,99   | 0,00         |
| 63621  | 7.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00.0000000 | RECURSOS VINCULADOS                   | 1.458.825,07             | 0,00          | 51.678.465,24                   | 68.347,89      | 7.097.777,46   | 58.034.329,90  | 58.776.242,70  | 58.102.677,79  | 2.132.389,98 | 0,00         |
| 63628  | 7.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.0000000 | DÍVIDA ATIVA                          | 1.302.330,47             | 0,00          | 0,00                            | 0,00           | 906.756,76     | 1.017.290,41   | 906.756,76     | 1.017.290,41   | 1.191.796,82 | 0,00         |
| 63637  | 7.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00.0000000 | CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EI  | 1.302.330,47             | 0,00          | 0,00                            | 0,00           | 906.756,76     | 1.017.290,41   | 906.756,76     | 1.017.290,41   | 1.191.796,82 | 0,00         |
| 63638  | 7.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00.0000000 | INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA | 1.302.330,47             | 0,00          | 0,00                            | 0,00           | 906.756,76     | 1.017.290,41   | 906.756,76     | 1.017.290,41   | 1.191.796,82 | 0,00         |
| 63639  | 7.3.2.1.1.00.00.00.00.00.00.0000000 | INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIV  | 1.302.330,47             | 0,00          | 0,00                            | 0,00           | 0,00           | 1.017.290,41   | 0,00           | 1.017.290,41   | 285.040,06   | 0,00         |
| 63640  | 7.3.2.1.2.00.00.00.00.00.00.0000000 | INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIV  | 0,00                     | 0,00          | 0,00                            | 0,00           | 906.756,76     | 0,00           | 906.756,76     | 0,00           | 906.756,76   | 0,00         |
| 63666  | 7.9.0.0.0.00.00.00.00.00.00.0000000 | OUTROS CONTROLES                      | 108.101,94               | 0,00          | 3.004.806,46                    | 0,00           | 2.185,00       | 3.115.093,40   | 3.006.991,46   | 3.115.093,40   | 0,00         | 0,00         |
| 63667  | 7.9.1.0.0.00.00.00.00.00.00.0000000 | RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULC  | 108.101,94               | 0,00          | 3.004.806,46                    | 0,00           | 2.185,00       | 3.115.093,40   | 3.006.991,46   | 3.115.093,40   | 0,00         | 0,00         |
| 63668  | 7.9.1.1.0.00.00.00.00.00.00.0000000 | RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POI    | 0,00                     | 0,00          | 1.490.659,23                    | 0,00           | 0,00           | 1.490.659,23   | 1.490.659,23   | 1.490.659,23   | 0,00         | 0,00         |
| 63671  | 7.9.1.1.3.00.00.00.00.00.00.0000000 | OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TER      | 0,00                     | 0,00          | 1.490.659,23                    | 0,00           | 0,00           | 1.490.659,23   | 1.490.659,23   | 1.490.659,23   | 0,00         | 0,00         |
| 69127  | 7.9.1.1.3.00.00.00.00.00.00.0000000 | DUODÉCIMO A REPASSAR                  | 0,00                     | 0,00          | 1.490.659,23                    | 0,00           | 0,00           | 1.490.659,23   | 1.490.659,23   | 1.490.659,23   | 0,00         | 0,00         |
| 63672  | 7.9.1.2.0.00.00.00.00.00.00.0000000 | RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR 1   | 108.101,94               | 0,00          | 1.514.147,23                    | 0,00           | 2.185,00       | 1.624.434,17   | 1.516.332,23   | 1.624.434,17   | 0,00         | 0,00         |
| 63675  | 7.9.1.2.9.00.00.00.00.00.00.0000000 | OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCE     | 108.101,94               | 0,00          | 1.514.147,23                    | 0,00           | 2.185,00       | 1.624.434,17   | 1.516.332,23   | 1.624.434,17   | 0,00         | 0,00         |
| 62921  | 7.9.1.2.9.00.00.00.00.00.00.0000000 | DUODECIMO A RECEBER                   | 0,00                     | 0,00          | 1.490.659,23                    | 0,00           | 0,00           | 1.490.659,23   | 1.490.659,23   | 1.490.659,23   | 0,00         | 0,00         |
| 63677  | 8.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.0000000 | CONTROLES CREDORES                    | 0,00                     | 55.812.465,80 | 221.324.474,96                  | 332.113.567,93 | 236.694.491,15 | 73.879.435,17  | 458.018.966,11 | 405.993.003,10 | 0,00         | 3.786.502,79 |
| 63678  | 8.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.0000000 | EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS          | 0,00                     | 51.829.959,26 | 38.652.446,67                   | 56.453.528,63  | 90.186.425,46  | 20.555.384,24  | 128.838.872,13 | 77.008.912,87  | 0,00         | 0,00         |
| 63679  | 8.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.0000000 | EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS   | 0,00                     | 4.646.234,00  | 3.288.993,00                    | 922.863,00     | 19.445.489,41  | 17.165.385,41  | 22.734.482,41  | 18.088.248,41  | 0,00         | 0,00         |
| 63775  | 8.1.1.3.0.00.00.00.00.00.00.0000000 | EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS      | 0,00                     | 4.646.234,00  | 3.288.993,00                    | 922.863,00     | 2.280.104,00   | 0,00           | 5.569.097,00   | 922.863,00     | 0,00         | 0,00         |
| 63776  | 8.1.1.3.1.00.00.00.00.00.00.0000000 | EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS -    | 0,00                     | 4.646.234,00  | 3.288.993,00                    | 922.863,00     | 2.280.104,00   | 0,00           | 5.569.097,00   | 922.863,00     | 0,00         | 0,00         |
| 63780  | 8.1.1.3.1.02.00.00.00.00.00.0000000 | CONTRATOS DE SERVIÇOS                 | 0,00                     | 100.000,00    | 100.000,00                      | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 100.000,00     | 0,00           | 0,00         | 0,00         |
| 63781  | 8.1.1.3.1.02.01.00.00.00.00.0000000 | EM EXECUÇÃO                           | 0,00                     | 100.000,00    | 100.000,00                      | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 100.000,00     | 0,00           | 0,00         | 0,00         |
| 69107  | 8.1.1.3.1.02.01.00.00.00.00.0000001 | CONSTRUTORA TERRA PLANA L             | 0,00                     | 100.000,00    | 100.000,00                      | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 100.000,00     | 0,00           | 0,00         | 0,00         |
| 63783  | 8.1.1.3.1.03.00.00.00.00.00.0000000 | CONTRATOS DE ALUGUÉIS                 | 0,00                     | 4.546.234,00  | 3.188.993,00                    | 922.863,00     | 2.280.104,00   | 0,00           | 5.469.097,00   | 922.863,00     | 0,00         | 0,00         |
| 63784  | 8.1.1.3.1.03.01.00.00.00.00.0000000 | EM EXECUÇÃO                           | 0,00                     | 4.546.234,00  | 3.188.993,00                    | 922.863,00     | 2.280.104,00   | 0,00           | 5.469.097,00   | 922.863,00     | 0,00         | 0,00         |
| 64865  | 8.1.1.3.1.03.01.00.00.00.00.0000001 | ARILDO PEREIRA DE CARVALHO            | 0,00                     | 750,00        | 750,00                          | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 750,00         | 0,00           | 0,00         | 0,00         |
| 64877  | 8.1.1.3.1.03.01.00.00.00.00.0000002 | ADAUTO CORDEIRO DE OLIVEIR            | 0,00                     | 7.800,00      | 7.800,00                        | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 7.800,00       | 0,00           | 0,00         | 0,00         |
| 64895  | 8.1.1.3.1.03.01.00.00.00.00.0000003 | SIMARA DOS SANTOS CARVALH             | 0,00                     | 4.230,00      | 4.230,00                        | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 4.230,00       | 0,00           | 0,00         | 0,00         |
| 64928  | 8.1.1.3.1.03.01.00.00.00.00.0000004 | JAILSON FRANCISCO DE ABREU            | 0,00                     | 2.700,00      | 2.700,00                        | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 2.700,00       | 0,00           | 0,00         | 0,00         |
| 64964  | 8.1.1.3.1.03.01.00.00.00.00.0000005 | LAERCIO DE CARVALHO MACHA             | 0,00                     | 3.630,00      | 3.630,00                        | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 3.630,00       | 0,00           | 0,00         | 0,00         |
| 64979  | 8.1.1.3.1.03.01.00.00.00.00.0000006 | CONSTRUTORA TERRA PLANA L             | 0,00                     | 1.620.000,00  | 1.620.000,00                    | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 1.620.000,00   | 0,00           | 0,00         | 0,00         |
| 64997  | 8.1.1.3.1.03.01.00.00.00.00.0000007 | ISAC FELIX DOS SANTOS                 | 0,00                     | 1.430,00      | 1.430,00                        | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 1.430,00       | 0,00           | 0,00         | 0,00         |
| 65000  | 8.1.1.3.1.03.01.00.00.00.00.0000008 | MARIA NATIVIDADE SOUZA FRAN           | 0,00                     | 3.300,00      | 3.300,00                        | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 3.300,00       | 0,00           | 0,00         | 0,00         |
| 65003  | 8.1.1.3.1.03.01.00.00.00.00.0000009 | RUBENS PEREGRINO BRAGA SC             | 0,00                     | 7.150,00      | 7.150,00                        | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 7.150,00       | 0,00           | 0,00         | 0,00         |
| 65006  | 8.1.1.3.1.03.01.00.00.00.00.0000010 | ALFREDO FERREIRA DE BRITO             | 0,00                     | 2.640,00      | 2.640,00                        | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 2.640,00       | 0,00           | 0,00         | 0,00         |



**ESTADO DA BAHIA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUACU DA BAHIA**  
Demonstrativo das Contas do Razão - DCR - Consolidado

Exercício de 2017

Dezembro



Processo: 03366e18 - Documento Assinado Digitalmente por: DURVAL NETO DA SILVA DAVID - 28/03/2018 10:18:19, IVAN TIBURTINO OLIVEIRA - 29/03/2018  
Acesse em: <https://eacm.ba.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: 0a37d63c-34d7-48b6-92c2-cfe6d69459d

| Contas |                                    |                               | Saldo exercício anterior |            | Movimento do exercício corrente |        |            |        |            |        | Saldos Atual |        |
|--------|------------------------------------|-------------------------------|--------------------------|------------|---------------------------------|--------|------------|--------|------------|--------|--------------|--------|
|        |                                    |                               |                          |            | Até mês anterior                |        | Do mês     |        | Acumulado  |        |              |        |
|        |                                    |                               | Devedor                  | Credor     | Devedor                         | Credor | Devedor    | Credor | Devedor    | Credor | Devedor      | Credor |
| 65009  | 8.1.1.3.1.03.01.00.00.00.00.000011 | LAERCIO DE CARVALHO MACHA     | 0,00                     | 2.860,00   | 2.860,00                        | 0,00   | 0,00       | 0,00   | 2.860,00   | 0,00   | 0,00         | 0,00   |
| 65012  | 8.1.1.3.1.03.01.00.00.00.00.000012 | VALDECI PEREIRA BRITO         | 0,00                     | 5.500,00   | 5.500,00                        | 0,00   | 0,00       | 0,00   | 5.500,00   | 0,00   | 0,00         | 0,00   |
| 65015  | 8.1.1.3.1.03.01.00.00.00.00.000013 | STAF TECNOLOGIA LTDA          | 0,00                     | 70.544,00  | 70.544,00                       | 0,00   | 0,00       | 0,00   | 70.544,00  | 0,00   | 0,00         | 0,00   |
| 65039  | 8.1.1.3.1.03.01.00.00.00.00.000014 | HELENAALVES PINHEIRO          | 0,00                     | 4.807,00   | 4.807,00                        | 0,00   | 0,00       | 0,00   | 4.807,00   | 0,00   | 0,00         | 0,00   |
| 65054  | 8.1.1.3.1.03.01.00.00.00.00.000015 | ALFREDO FERREIRA DE BRITO     | 0,00                     | 240,00     | 240,00                          | 0,00   | 0,00       | 0,00   | 240,00     | 0,00   | 0,00         | 0,00   |
| 65057  | 8.1.1.3.1.03.01.00.00.00.00.000016 | ISAC FELIX DOS SANTOS         | 0,00                     | 130,00     | 130,00                          | 0,00   | 0,00       | 0,00   | 130,00     | 0,00   | 0,00         | 0,00   |
| 65060  | 8.1.1.3.1.03.01.00.00.00.00.000017 | RUBENS PEREGRINO BRAGA SC     | 0,00                     | 650,00     | 650,00                          | 0,00   | 0,00       | 0,00   | 650,00     | 0,00   | 0,00         | 0,00   |
| 65063  | 8.1.1.3.1.03.01.00.00.00.00.000018 | MARIA NATIVIDADE SOUZA FRAN   | 0,00                     | 300,00     | 300,00                          | 0,00   | 0,00       | 0,00   | 300,00     | 0,00   | 0,00         | 0,00   |
| 65066  | 8.1.1.3.1.03.01.00.00.00.00.000019 | LAERCIO DE CARVALHO MACHA     | 0,00                     | 260,00     | 260,00                          | 0,00   | 0,00       | 0,00   | 260,00     | 0,00   | 0,00         | 0,00   |
| 65072  | 8.1.1.3.1.03.01.00.00.00.00.000020 | CONSTRUTORA TERRA PLANA L     | 0,00                     | 756.000,00 | 756.000,00                      | 0,00   | 0,00       | 0,00   | 756.000,00 | 0,00   | 0,00         | 0,00   |
| 65075  | 8.1.1.3.1.03.01.00.00.00.00.000021 | SINTHIA MARTINS MIRANDA       | 0,00                     | 400,00     | 400,00                          | 0,00   | 0,00       | 0,00   | 400,00     | 0,00   | 0,00         | 0,00   |
| 65078  | 8.1.1.3.1.03.01.00.00.00.00.000022 | ROSA NILDA PEREIRA DE CARVA   | 0,00                     | 4.400,00   | 4.400,00                        | 0,00   | 0,00       | 0,00   | 4.400,00   | 0,00   | 0,00         | 0,00   |
| 65084  | 8.1.1.3.1.03.01.00.00.00.00.000023 | VINICIUS ALECRIN DE CARVALH   | 0,00                     | 300,00     | 300,00                          | 0,00   | 0,00       | 0,00   | 300,00     | 0,00   | 0,00         | 0,00   |
| 65102  | 8.1.1.3.1.03.01.00.00.00.00.000024 | TAMARA MARTINS PEREIRA        | 0,00                     | 3.600,00   | 3.600,00                        | 0,00   | 0,00       | 0,00   | 3.600,00   | 0,00   | 0,00         | 0,00   |
| 65126  | 8.1.1.3.1.03.01.00.00.00.00.000025 | VINICIUS ALECRIN DE CARVALH   | 0,00                     | 3.600,00   | 3.600,00                        | 0,00   | 0,00       | 0,00   | 3.600,00   | 0,00   | 0,00         | 0,00   |
| 65141  | 8.1.1.3.1.03.01.00.00.00.00.000026 | ARILDO PEREIRA DE CARVALHO    | 0,00                     | 750,00     | 750,00                          | 0,00   | 0,00       | 0,00   | 750,00     | 0,00   | 0,00         | 0,00   |
| 65180  | 8.1.1.3.1.03.01.00.00.00.00.000027 | CONSTRUTORA TERRA PLANA L     | 0,00                     | 72.300,00  | 72.300,00                       | 0,00   | 0,00       | 0,00   | 72.300,00  | 0,00   | 0,00         | 0,00   |
| 65192  | 8.1.1.3.1.03.01.00.00.00.00.000028 | ADAUTO CORDEIRO DE OLIVEIR    | 0,00                     | 7.400,00   | 7.400,00                        | 0,00   | 0,00       | 0,00   | 7.400,00   | 0,00   | 0,00         | 0,00   |
| 65201  | 8.1.1.3.1.03.01.00.00.00.00.000029 | HELENAALVES PINHEIRO          | 0,00                     | 1.200,00   | 1.200,00                        | 0,00   | 0,00       | 0,00   | 1.200,00   | 0,00   | 0,00         | 0,00   |
| 65213  | 8.1.1.3.1.03.01.00.00.00.00.000030 | CONSTRUTORA TERRA PLANA L     | 0,00                     | 79.500,00  | 79.500,00                       | 0,00   | 0,00       | 0,00   | 79.500,00  | 0,00   | 0,00         | 0,00   |
| 65240  | 8.1.1.3.1.03.01.00.00.00.00.000031 | JAKSON NASCIMENTO             | 0,00                     | 1.000,00   | 1.000,00                        | 0,00   | 0,00       | 0,00   | 1.000,00   | 0,00   | 0,00         | 0,00   |
| 65339  | 8.1.1.3.1.03.01.00.00.00.00.000032 | ANTONIO NETO PEREIRA DE CAF   | 0,00                     | 7.800,00   | 7.800,00                        | 0,00   | 0,00       | 0,00   | 7.800,00   | 0,00   | 0,00         | 0,00   |
| 65345  | 8.1.1.3.1.03.01.00.00.00.00.000033 | IRENE ALVES DE CARVALHO AR    | 0,00                     | 1.800,00   | 1.800,00                        | 0,00   | 0,00       | 0,00   | 1.800,00   | 0,00   | 0,00         | 0,00   |
| 65453  | 8.1.1.3.1.03.01.00.00.00.00.000034 | ALMIR PEREIRA MACHADO JÚNI    | 0,00                     | 4.200,00   | 4.200,00                        | 0,00   | 0,00       | 0,00   | 4.200,00   | 0,00   | 0,00         | 0,00   |
| 65456  | 8.1.1.3.1.03.01.00.00.00.00.000035 | ANDERSON MIRANDA DA SILVA     | 0,00                     | 4.200,00   | 4.200,00                        | 0,00   | 0,00       | 0,00   | 4.200,00   | 0,00   | 0,00         | 0,00   |
| 65465  | 8.1.1.3.1.03.01.00.00.00.00.000036 | JORGE PINHEIRO MEIRA          | 0,00                     | 1.800,00   | 1.800,00                        | 0,00   | 0,00       | 0,00   | 1.800,00   | 0,00   | 0,00         | 0,00   |
| 65477  | 8.1.1.3.1.03.01.00.00.00.00.000037 | CONSTRUTORA TERRA PLANA L     | 0,00                     | 318.000,00 | 318.000,00                      | 0,00   | 0,00       | 0,00   | 318.000,00 | 0,00   | 0,00         | 0,00   |
| 65501  | 8.1.1.3.1.03.01.00.00.00.00.000038 | ISAC FELIX DOS SANTOS         | 0,00                     | 1.440,00   | 1.440,00                        | 0,00   | 0,00       | 0,00   | 1.440,00   | 0,00   | 0,00         | 0,00   |
| 65516  | 8.1.1.3.1.03.01.00.00.00.00.000039 | FRANCISCA DE BRITO            | 0,00                     | 2.880,00   | 2.880,00                        | 0,00   | 0,00       | 0,00   | 2.880,00   | 0,00   | 0,00         | 0,00   |
| 65528  | 8.1.1.3.1.03.01.00.00.00.00.000040 | LAERCIO DE CARVALHO MACHA     | 0,00                     | 3.900,00   | 3.900,00                        | 0,00   | 0,00       | 0,00   | 3.900,00   | 0,00   | 0,00         | 0,00   |
| 65531  | 8.1.1.3.1.03.01.00.00.00.00.000041 | LAERCIO DE CARVALHO MACHA     | 0,00                     | 2.800,00   | 2.800,00                        | 0,00   | 0,00       | 0,00   | 2.800,00   | 0,00   | 0,00         | 0,00   |
| 65534  | 8.1.1.3.1.03.01.00.00.00.00.000042 | RUBENS PEREGRINO BRAGA SC     | 0,00                     | 3.000,00   | 3.000,00                        | 0,00   | 0,00       | 0,00   | 3.000,00   | 0,00   | 0,00         | 0,00   |
| 65549  | 8.1.1.3.1.03.01.00.00.00.00.000043 | SALOMÃO RIBEIRO SOBRINHO      | 0,00                     | 4.200,00   | 4.200,00                        | 0,00   | 0,00       | 0,00   | 4.200,00   | 0,00   | 0,00         | 0,00   |
| 65552  | 8.1.1.3.1.03.01.00.00.00.00.000044 | SINTHIA MARTINS MIRANDA       | 0,00                     | 4.800,00   | 4.800,00                        | 0,00   | 0,00       | 0,00   | 4.800,00   | 0,00   | 0,00         | 0,00   |
| 65555  | 8.1.1.3.1.03.01.00.00.00.00.000045 | TAMARA MARTINS PEREIRA        | 0,00                     | 3.600,00   | 3.600,00                        | 0,00   | 0,00       | 0,00   | 3.600,00   | 0,00   | 0,00         | 0,00   |
| 65558  | 8.1.1.3.1.03.01.00.00.00.00.000046 | ROSA NILDA PEREIRA DE CARVA   | 0,00                     | 4.800,00   | 4.800,00                        | 0,00   | 0,00       | 0,00   | 4.800,00   | 0,00   | 0,00         | 0,00   |
| 65561  | 8.1.1.3.1.03.01.00.00.00.00.000047 | MARIA NATIVIDADE SOUZA FRAN   | 0,00                     | 3.600,00   | 3.600,00                        | 0,00   | 0,00       | 0,00   | 3.600,00   | 0,00   | 0,00         | 0,00   |
| 65564  | 8.1.1.3.1.03.01.00.00.00.00.000048 | JAILSON FRANCISCO DE ABREU    | 0,00                     | 1.800,00   | 1.800,00                        | 0,00   | 0,00       | 0,00   | 1.800,00   | 0,00   | 0,00         | 0,00   |
| 65567  | 8.1.1.3.1.03.01.00.00.00.00.000049 | VINICIUS ALECRIM DE CARVALH   | 0,00                     | 3.600,00   | 3.600,00                        | 0,00   | 0,00       | 0,00   | 3.600,00   | 0,00   | 0,00         | 0,00   |
| 65606  | 8.1.1.3.1.03.01.00.00.00.00.000050 | FRANCISCA DE BRITO            | 0,00                     | 240,00     | 240,00                          | 0,00   | 0,00       | 0,00   | 240,00     | 0,00   | 0,00         | 0,00   |
| 63616  | 8.1.1.3.1.03.01.00.00.00.00.000051 | LAERCIO RIBEIRO DIAMANTINA    | 0,00                     | 6.000,00   | 0,00                            | 0,00   | 6.000,00   | 0,00   | 6.000,00   | 0,00   | 0,00         | 0,00   |
| 63661  | 8.1.1.3.1.03.01.00.00.00.00.000052 | MIRLAN TERTULIANO DE MIRANI   | 0,00                     | 16.000,00  | 0,00                            | 0,00   | 16.000,00  | 0,00   | 16.000,00  | 0,00   | 0,00         | 0,00   |
| 63688  | 8.1.1.3.1.03.01.00.00.00.00.000053 | RUBENS PEREGRINO BRAGA SC     | 0,00                     | 3.000,00   | 0,00                            | 0,00   | 3.000,00   | 0,00   | 3.000,00   | 0,00   | 0,00         | 0,00   |
| 63706  | 8.1.1.3.1.03.01.00.00.00.00.000054 | STAF TECNOLOGIA LTDA          | 0,00                     | 9.036,00   | 0,00                            | 0,00   | 9.036,00   | 0,00   | 9.036,00   | 0,00   | 0,00         | 0,00   |
| 63784  | 8.1.1.3.1.03.01.00.00.00.00.000055 | LINDA SILVA FIGUEIREDO DE OLI | 0,00                     | 435,00     | 0,00                            | 0,00   | 435,00     | 0,00   | 435,00     | 0,00   | 0,00         | 0,00   |
| 63790  | 8.1.1.3.1.03.01.00.00.00.00.000056 | CONSTRUTORA TERRA PLANA L     | 0,00                     | 756.000,00 | 0,00                            | 0,00   | 756.000,00 | 0,00   | 756.000,00 | 0,00   | 0,00         | 0,00   |
| 63814  | 8.1.1.3.1.03.01.00.00.00.00.000057 | ANDRÉ LUIS DA SILVA MIRANDA   | 0,00                     | 19.320,00  | 0,00                            | 0,00   | 19.320,00  | 0,00   | 19.320,00  | 0,00   | 0,00         | 0,00   |



ESTADO DA BAHIA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUACU DA BAHIA  
Demonstrativo das Contas do Razão - DCR - Consolidado

Exercício de 2017

Dezembro



Processo: 03366e18 - Documento Assinado Digitalmente por: DURVAL NETO DA SILVA DAVID - 28/03/2018 10:18:19, IVAN TIBURTINO OLIVEIRA - 29/03/2018  
Acesse em: <https://eacm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 0a37d63c-34d7-48b6-92c2-cfe6d69459d

| Contas |                                    |                                    | Saldo exercício anterior |            | Movimento do exercício corrente |           |            |        |            |           | Saldos Atual |        |
|--------|------------------------------------|------------------------------------|--------------------------|------------|---------------------------------|-----------|------------|--------|------------|-----------|--------------|--------|
|        |                                    |                                    |                          |            | Até mês anterior                |           | Do mês     |        | Acumulado  |           |              |        |
|        |                                    |                                    | Devedor                  | Credor     | Devedor                         | Credor    | Devedor    | Credor | Devedor    | Credor    | Devedor      | Credor |
| 63829  | 8.1.1.3.1.03.01.00.00.00.00.000058 | BRUNO PEREGRINO DA CRUZ            | 0,00                     | 14.400,00  | 0,00                            | 0,00      | 14.400,00  | 0,00   | 14.400,00  | 0,00      | 0,00         | 0,00   |
| 63859  | 8.1.1.3.1.03.01.00.00.00.00.000059 | RUBENS PEREGRINO BRAGA SC          | 0,00                     | 1.000,00   | 0,00                            | 0,00      | 1.000,00   | 0,00   | 1.000,00   | 0,00      | 0,00         | 0,00   |
| 63871  | 8.1.1.3.1.03.01.00.00.00.00.000060 | CONSTRUTORA TERRA PLANA L'         | 0,00                     | 72.300,00  | 0,00                            | 0,00      | 72.300,00  | 0,00   | 72.300,00  | 0,00      | 0,00         | 0,00   |
| 63892  | 8.1.1.3.1.03.01.00.00.00.00.000061 | CONSTRUTORA TERRA PLANA L'         | 0,00                     | 79.500,00  | 0,00                            | 0,00      | 79.500,00  | 0,00   | 79.500,00  | 0,00      | 0,00         | 0,00   |
| 64057  | 8.1.1.3.1.03.01.00.00.00.00.000062 | DJALMA QUEIROZ DOS SANTOS          | 0,00                     | 1.330,00   | 0,00                            | 0,00      | 1.330,00   | 0,00   | 1.330,00   | 0,00      | 0,00         | 0,00   |
| 64129  | 8.1.1.3.1.03.01.00.00.00.00.000063 | LINDA SILVA FIGUEIREDO DE OLIVEIRA | 0,00                     | 2.000,00   | 0,00                            | 0,00      | 2.000,00   | 0,00   | 2.000,00   | 0,00      | 0,00         | 0,00   |
| 64132  | 8.1.1.3.1.03.01.00.00.00.00.000064 | BRUNO PEREGRINO DA CRUZ            | 0,00                     | 9.000,00   | 0,00                            | 0,00      | 9.000,00   | 0,00   | 9.000,00   | 0,00      | 0,00         | 0,00   |
| 64249  | 8.1.1.3.1.03.01.00.00.00.00.000065 | CONSTRUTORA TERRA PLANA L'         | 0,00                     | 318.000,00 | 0,00                            | 0,00      | 318.000,00 | 0,00   | 318.000,00 | 0,00      | 0,00         | 0,00   |
| 64297  | 8.1.1.3.1.03.01.00.00.00.00.000066 | LINDA SILVA FIGUEIREDO DE OLIVEIRA | 0,00                     | 1.800,00   | 0,00                            | 0,00      | 1.800,00   | 0,00   | 1.800,00   | 0,00      | 0,00         | 0,00   |
| 64318  | 8.1.1.3.1.03.01.00.00.00.00.000067 | ANDRE LUIS DA SILVA MIRANDA        | 0,00                     | 15.600,00  | 0,00                            | 0,00      | 15.600,00  | 0,00   | 15.600,00  | 0,00      | 0,00         | 0,00   |
| 66007  | 8.1.1.3.1.03.01.00.00.00.00.000068 | MIRLAN TERTULIANO DE MIRANI        | 0,00                     | 19.200,00  | 0,00                            | 0,00      | 19.200,00  | 0,00   | 19.200,00  | 0,00      | 0,00         | 0,00   |
| 66010  | 8.1.1.3.1.03.01.00.00.00.00.000069 | LINDA SILVA FIGUEIREDO DE OLIVEIRA | 0,00                     | 5.220,00   | 0,00                            | 0,00      | 5.220,00   | 0,00   | 5.220,00   | 0,00      | 0,00         | 0,00   |
| 66013  | 8.1.1.3.1.03.01.00.00.00.00.000070 | BRUNO PEREGRINO DA CRUZ            | 0,00                     | 4.800,00   | 0,00                            | 0,00      | 4.800,00   | 0,00   | 4.800,00   | 0,00      | 0,00         | 0,00   |
| 67461  | 8.1.1.3.1.03.01.00.00.00.00.000071 | MED ENTRETENIMENTO LTDA - ME       | 0,00                     | 79.050,00  | 79.050,00                       | 0,00      | 0,00       | 0,00   | 79.050,00  | 0,00      | 0,00         | 0,00   |
| 67471  | 8.1.1.3.1.03.01.00.00.00.00.000072 | TAMARA MARTINS PEREIRA             | 0,00                     | 3.600,00   | 3.600,00                        | 0,00      | 0,00       | 0,00   | 3.600,00   | 0,00      | 0,00         | 0,00   |
| 67474  | 8.1.1.3.1.03.01.00.00.00.00.000073 | SIMARA DOS SANTOS CARVALHO         | 0,00                     | 6.600,00   | 6.600,00                        | 0,00      | 0,00       | 0,00   | 6.600,00   | 0,00      | 0,00         | 0,00   |
| 67477  | 8.1.1.3.1.03.01.00.00.00.00.000074 | ALFREDO FERREIRA DE BRITO          | 0,00                     | 2.880,00   | 2.880,00                        | 0,00      | 0,00       | 0,00   | 2.880,00   | 0,00      | 0,00         | 0,00   |
| 67480  | 8.1.1.3.1.03.01.00.00.00.00.000075 | ROSA NILDA PEREIRA DE CARVALHO     | 0,00                     | 4.800,00   | 4.800,00                        | 0,00      | 0,00       | 0,00   | 4.800,00   | 0,00      | 0,00         | 0,00   |
| 67483  | 8.1.1.3.1.03.01.00.00.00.00.000076 | MARIA NATIVIDADE SOUZA FRANCO      | 0,00                     | 3.600,00   | 3.600,00                        | 0,00      | 0,00       | 0,00   | 3.600,00   | 0,00      | 0,00         | 0,00   |
| 67486  | 8.1.1.3.1.03.01.00.00.00.00.000077 | JAILSON FRANCISCO DE ABREU         | 0,00                     | 2.400,00   | 2.400,00                        | 0,00      | 0,00       | 0,00   | 2.400,00   | 0,00      | 0,00         | 0,00   |
| 67489  | 8.1.1.3.1.03.01.00.00.00.00.000078 | VINICIUS ALECRIN DE CARVALHO       | 0,00                     | 3.630,00   | 3.630,00                        | 0,00      | 0,00       | 0,00   | 3.630,00   | 0,00      | 0,00         | 0,00   |
| 67492  | 8.1.1.3.1.03.01.00.00.00.00.000079 | VALDECI PEREIRA BRITO              | 0,00                     | 6.000,00   | 6.000,00                        | 0,00      | 0,00       | 0,00   | 6.000,00   | 0,00      | 0,00         | 0,00   |
| 67515  | 8.1.1.3.1.03.01.00.00.00.00.000080 | LAERCIO DE CARVALHO MACHADO        | 0,00                     | 3.630,00   | 3.630,00                        | 0,00      | 0,00       | 0,00   | 3.630,00   | 0,00      | 0,00         | 0,00   |
| 67518  | 8.1.1.3.1.03.01.00.00.00.00.000081 | LAERCIO DE CARVALHO MACHADO        | 0,00                     | 4.202,00   | 4.202,00                        | 0,00      | 0,00       | 0,00   | 4.202,00   | 0,00      | 0,00         | 0,00   |
| 67525  | 8.1.1.3.1.03.01.00.00.00.00.000082 | HELENA ALVES PINHEIRO              | 0,00                     | 5.390,00   | 5.390,00                        | 0,00      | 0,00       | 0,00   | 5.390,00   | 0,00      | 0,00         | 0,00   |
| 66112  | 8.1.1.3.1.03.01.00.00.00.00.000083 | RUBENS PEREGRINO BRAGA SC          | 0,00                     | 3.300,00   | 0,00                            | 0,00      | 3.300,00   | 0,00   | 3.300,00   | 0,00      | 0,00         | 0,00   |
| 67598  | 8.1.1.3.1.03.01.00.00.00.00.000084 | RUBENS PEREGRINO BRAGA SC          | 0,00                     | 8.580,00   | 8.580,00                        | 0,00      | 0,00       | 0,00   | 8.580,00   | 0,00      | 0,00         | 0,00   |
| 67609  | 8.1.1.3.1.03.01.00.00.00.00.000085 | JOSÉ ADRIANO DE LIMA               | 0,00                     | 2.340,00   | 2.340,00                        | 0,00      | 0,00       | 0,00   | 2.340,00   | 0,00      | 0,00         | 0,00   |
| 67653  | 8.1.1.3.1.03.01.00.00.00.00.000086 | ISAC FELIX DOS SANTOS              | 0,00                     | 1.820,00   | 1.820,00                        | 0,00      | 0,00       | 0,00   | 1.820,00   | 0,00      | 0,00         | 0,00   |
| 67780  | 8.1.1.3.1.03.01.00.00.00.00.000087 | FERNANDA MACHADO DA SILVA          | 0,00                     | 2.640,00   | 2.640,00                        | 0,00      | 0,00       | 0,00   | 2.640,00   | 0,00      | 0,00         | 0,00   |
| 67471  | 8.1.1.3.1.03.01.00.00.00.00.000088 | MIRLAN TERTULIANO DE MIRANI        | 0,00                     | 0,00       | 0,00                            | 19.200,00 | 19.200,00  | 0,00   | 19.200,00  | 19.200,00 | 0,00         | 0,00   |
| 69114  | 8.1.1.3.1.03.01.00.00.00.00.000089 | BEATRIZ PIRES DE CARVALHO          | 0,00                     | 0,00       | 0,00                            | 9.020,00  | 9.020,00   | 0,00   | 9.020,00   | 9.020,00  | 0,00         | 0,00   |
| 64959  | 8.1.1.3.1.03.01.00.00.00.00.000089 | SANTA SARA EMPREEDIMENTOS          | 0,00                     | 0,00       | 0,00                            | 79.400,00 | 79.400,00  | 0,00   | 79.400,00  | 79.400,00 | 0,00         | 0,00   |
| 66348  | 8.1.1.3.1.03.01.00.00.00.00.000090 | LAERCIO DE CARVALHO MACHADO        | 0,00                     | 0,00       | 0,00                            | 4.560,00  | 4.560,00   | 0,00   | 4.560,00   | 4.560,00  | 0,00         | 0,00   |
| 64968  | 8.1.1.3.1.03.01.00.00.00.00.000090 | STAF TECNOLOGIA LTDA               | 0,00                     | 0,00       | 0,00                            | 81.000,00 | 81.000,00  | 0,00   | 81.000,00  | 81.000,00 | 0,00         | 0,00   |
| 66351  | 8.1.1.3.1.03.01.00.00.00.00.000091 | ALFREDO FERREIRA DE BRITO          | 0,00                     | 0,00       | 0,00                            | 2.440,00  | 2.440,00   | 0,00   | 2.440,00   | 2.440,00  | 0,00         | 0,00   |
| 64971  | 8.1.1.3.1.03.01.00.00.00.00.000091 | RITA DE CÁSSIA ALVES DE BRITO      | 0,00                     | 0,00       | 0,00                            | 8.000,00  | 8.000,00   | 0,00   | 8.000,00   | 8.000,00  | 0,00         | 0,00   |
| 66354  | 8.1.1.3.1.03.01.00.00.00.00.000092 | ANDRE LUIZ PEREGRINO MARTINS       | 0,00                     | 0,00       | 0,00                            | 900,00    | 900,00     | 0,00   | 900,00     | 900,00    | 0,00         | 0,00   |
| 66369  | 8.1.1.3.1.03.01.00.00.00.00.000093 | SIMARA DOS SANTOS CARVALHO         | 0,00                     | 0,00       | 0,00                            | 6.000,00  | 6.000,00   | 0,00   | 6.000,00   | 6.000,00  | 0,00         | 0,00   |
| 66417  | 8.1.1.3.1.03.01.00.00.00.00.000094 | FERNANDA MACHADO DA SILVA          | 0,00                     | 0,00       | 0,00                            | 11.244,00 | 11.244,00  | 0,00   | 11.244,00  | 11.244,00 | 0,00         | 0,00   |
| 66444  | 8.1.1.3.1.03.01.00.00.00.00.000095 | SANTA SARA EMPREENDIMENTOS         | 0,00                     | 0,00       | 0,00                            | 79.400,00 | 79.400,00  | 0,00   | 79.400,00  | 79.400,00 | 0,00         | 0,00   |
| 66581  | 8.1.1.3.1.03.01.00.00.00.00.000096 | STAF TECNOLOGIA LTDA               | 0,00                     | 0,00       | 0,00                            | 70.200,00 | 70.200,00  | 0,00   | 70.200,00  | 70.200,00 | 0,00         | 0,00   |
| 66587  | 8.1.1.3.1.03.01.00.00.00.00.000097 | HELENA ALVES PINHEIRO              | 0,00                     | 0,00       | 0,00                            | 5.400,00  | 5.400,00   | 0,00   | 5.400,00   | 5.400,00  | 0,00         | 0,00   |
| 66684  | 8.1.1.3.1.03.01.00.00.00.00.000098 | VANDERLEI VIANA DOS SANTOS         | 0,00                     | 0,00       | 0,00                            | 6.000,00  | 6.000,00   | 0,00   | 6.000,00   | 6.000,00  | 0,00         | 0,00   |
| 66699  | 8.1.1.3.1.03.01.00.00.00.00.000099 | ROSA NILDA PEREIRA DE CARVALHO     | 0,00                     | 0,00       | 0,00                            | 6.030,00  | 6.030,00   | 0,00   | 6.030,00   | 6.030,00  | 0,00         | 0,00   |
| 66756  | 8.1.1.3.1.03.01.00.00.00.00.000100 | VINICIUS ALECRIN DE CARVALHO       | 0,00                     | 0,00       | 0,00                            | 1.800,00  | 1.800,00   | 0,00   | 1.800,00   | 1.800,00  | 0,00         | 0,00   |
| 65248  | 8.1.1.3.1.03.01.00.00.00.00.000101 | LINDA SILVA FIGUEIREDO DE OLIVEIRA | 0,00                     | 0,00       | 0,00                            | 11.249,00 | 11.249,00  | 0,00   | 11.249,00  | 11.249,00 | 0,00         | 0,00   |



ESTADO DA BAHIA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUACU DA BAHIA  
Demonstrativo das Contas do Razão - DCR - Consolidado

Exercício de 2017

Dezembro



Processo: 03366e18 - Documento Assinado Digitalmente por: DURVAL NETO DA SILVA DAVID - 28/03/2018 10:18:19, IVAN TIBURTINO OLIVEIRA - 29/03/2018 10:18:19  
Acesse em: <https://eacm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 0a37d63c-34d7-48b6-92c2-cfe6d69d459d

| Contas |                                    |                                         | Saldo exercício anterior |               | Movimento do exercício corrente |               |               |               |                |               | Saldos Atual |        |
|--------|------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------|---------------|---------------------------------|---------------|---------------|---------------|----------------|---------------|--------------|--------|
|        |                                    |                                         |                          |               | Até mês anterior                |               | Do mês        |               | Acumulado      |               |              |        |
|        |                                    |                                         | Devedor                  | Credor        | Devedor                         | Credor        | Devedor       | Credor        | Devedor        | Credor        | Devedor      | Credor |
| 67268  | 8.1.1.3.1.03.01.00.00.00.00.000102 | ISAC FELIX DOS SANTOS                   | 0,00                     | 0,00          | 0,00                            | 1.820,00      | 1.820,00      | 0,00          | 1.820,00       | 1.820,00      | 0,00         | 0,00   |
| 65261  | 8.1.1.3.1.03.01.00.00.00.00.000103 | SANTA SARA EMPREEDIMENTOS               | 0,00                     | 0,00          | 0,00                            | 62.400,00     | 62.400,00     | 0,00          | 62.400,00      | 62.400,00     | 0,00         | 0,00   |
| 67297  | 8.1.1.3.1.03.01.00.00.00.00.000104 | SANTA SARA EMPREENDIMENTC               | 0,00                     | 0,00          | 0,00                            | 444.000,00    | 444.000,00    | 0,00          | 444.000,00     | 444.000,00    | 0,00         | 0,00   |
| 69371  | 8.1.1.3.1.03.01.00.00.00.00.000105 | IVAN TIBURTINO OLIVEIRA                 | 0,00                     | 0,00          | 0,00                            | 4.500,00      | 4.500,00      | 0,00          | 4.500,00       | 4.500,00      | 0,00         | 0,00   |
| 69376  | 8.1.1.3.1.03.01.00.00.00.00.000106 | LUCIA CLEIDE MANGUEIRA PERE             | 0,00                     | 0,00          | 0,00                            | 3.500,00      | 3.500,00      | 0,00          | 3.500,00       | 3.500,00      | 0,00         | 0,00   |
| 69393  | 8.1.1.3.1.03.01.00.00.00.00.000107 | ANDRE LUIZ PEREGRINO MARTII             | 0,00                     | 0,00          | 0,00                            | 3.000,00      | 3.000,00      | 0,00          | 3.000,00       | 3.000,00      | 0,00         | 0,00   |
| 69396  | 8.1.1.3.1.03.01.00.00.00.00.000108 | VINICIUS ALECRIN DE CARVALH             | 0,00                     | 0,00          | 0,00                            | 1.800,00      | 1.800,00      | 0,00          | 1.800,00       | 1.800,00      | 0,00         | 0,00   |
| 63822  | 8.1.1.9.0.00.00.00.00.00.00.000000 | EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS      | 0,00                     | 0,00          | 0,00                            | 0,00          | 17.165.385,41 | 17.165.385,41 | 17.165.385,41  | 17.165.385,41 | 0,00         | 0,00   |
| 63823  | 8.1.1.9.1.00.00.00.00.00.00.000000 | EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIA        | 0,00                     | 0,00          | 0,00                            | 0,00          | 17.165.385,41 | 17.165.385,41 | 17.165.385,41  | 17.165.385,41 | 0,00         | 0,00   |
| 70321  | 8.1.1.9.1.00.00.00.99.00.00.000000 | Execução de Outros Atos Potenciais Ativ | 0,00                     | 0,00          | 0,00                            | 0,00          | 17.165.385,41 | 17.165.385,41 | 17.165.385,41  | 17.165.385,41 | 0,00         | 0,00   |
| 68408  | 8.1.1.9.1.00.00.00.99.00.00.000001 | Controle Almoxarifado - 339030          | 0,00                     | 0,00          | 0,00                            | 0,00          | 4.418.465,23  | 4.418.465,23  | 4.418.465,23   | 4.418.465,23  | 0,00         | 0,00   |
| 70322  | 8.1.1.9.1.00.00.00.99.00.00.000001 | Controle do Almoxarifado - 339030       | 0,00                     | 0,00          | 0,00                            | 0,00          | 12.579.147,16 | 12.579.147,16 | 12.579.147,16  | 12.579.147,16 | 0,00         | 0,00   |
| 70323  | 8.1.1.9.1.00.00.00.99.00.00.000002 | Outros Estoques - 339032                | 0,00                     | 0,00          | 0,00                            | 0,00          | 167.773,02    | 167.773,02    | 167.773,02     | 167.773,02    | 0,00         | 0,00   |
| 63824  | 8.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.000000 | EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIV     | 0,00                     | 47.183.725,26 | 35.363.453,67                   | 55.530.665,63 | 70.740.936,05 | 3.389.998,83  | 106.104.389,72 | 58.920.664,46 | 0,00         | 0,00   |
| 63875  | 8.1.2.2.0.00.00.00.00.00.00.000000 | EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIAD        | 0,00                     | 2.981.906,12  | 0,00                            | 0,00          | 2.981.906,12  | 0,00          | 2.981.906,12   | 0,00          | 0,00         | 0,00   |
| 63876  | 8.1.2.2.1.00.00.00.00.00.00.000000 | EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIAI        | 0,00                     | 2.981.906,12  | 0,00                            | 0,00          | 2.981.906,12  | 0,00          | 2.981.906,12   | 0,00          | 0,00         | 0,00   |
| 63877  | 8.1.2.2.1.01.00.00.00.00.00.000000 | EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS                   | 0,00                     | 2.981.906,12  | 0,00                            | 0,00          | 2.981.906,12  | 0,00          | 2.981.906,12   | 0,00          | 0,00         | 0,00   |
| 63887  | 8.1.2.2.1.01.10.00.00.00.00.000000 | CONVÊNIOS NÃO LIBERADOS                 | 0,00                     | 2.981.906,12  | 0,00                            | 0,00          | 2.981.906,12  | 0,00          | 2.981.906,12   | 0,00          | 0,00         | 0,00   |
| 64757  | 8.1.2.2.1.01.10.00.00.00.00.000001 | CONTRAP.DE RESPONSABILIDAI              | 0,00                     | 2.079.306,91  | 0,00                            | 0,00          | 2.079.306,91  | 0,00          | 2.079.306,91   | 0,00          | 0,00         | 0,00   |
| 63912  | 8.1.2.3.0.00.00.00.00.00.00.000000 | EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUA        | 0,00                     | 44.201.819,14 | 35.363.453,67                   | 55.530.665,63 | 67.759.029,93 | 3.389.998,83  | 103.122.483,60 | 58.920.664,46 | 0,00         | 0,00   |
| 63913  | 8.1.2.3.1.00.00.00.00.00.00.000000 | EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLID        | 0,00                     | 44.201.819,14 | 35.363.453,67                   | 55.530.665,63 | 67.759.029,93 | 3.389.998,83  | 103.122.483,60 | 58.920.664,46 | 0,00         | 0,00   |
| 63917  | 8.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.000000 | CONTRATOS DE SERVIÇOS                   | 0,00                     | 43.174.331,47 | 34.769.170,98                   | 55.504.325,63 | 67.299.484,95 | 3.389.998,83  | 102.068.655,93 | 58.894.324,46 | 0,00         | 0,00   |
| 63918  | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.000000 | A EXECUTAR                              | 0,00                     | 43.174.331,47 | 34.525.891,41                   | 41.681.770,10 | 51.450.563,71 | 1.120.353,55  | 85.976.455,12  | 42.802.123,65 | 0,00         | 0,00   |
| 64790  | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.000001 | CONSTRUXIQ SERVIÇOS DA COI              | 0,00                     | 67.609,24     | 67.609,24                       | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 67.609,24      | 0,00          | 0,00         | 0,00   |
| 64799  | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.000004 | POSTO ELDORADO LTDA - EPP               | 0,00                     | 17.038,52     | 17.038,52                       | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 17.038,52      | 0,00          | 0,00         | 0,00   |
| 64802  | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.000005 | WORLD SPORTS LTDA                       | 0,00                     | 490,00        | 490,00                          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 490,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00   |
| 64811  | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.000008 | LAERTE FRANCISCO DOS SANTO              | 0,00                     | 3.500,00      | 3.500,00                        | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 3.500,00       | 0,00          | 0,00         | 0,00   |
| 64823  | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.000012 | W.R.W - CONSTRUTORA LTDA                | 0,00                     | 157.682,79    | 166.665,29                      | 0,00          | 32.356,93     | 41.339,43     | 199.022,22     | 41.339,43     | 0,00         | 0,00   |
| 64826  | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.000013 | CONSTRUTORA NUNES ENGENH                | 0,00                     | 1.111.583,63  | 1.192.833,80                    | 0,00          | 0,00          | 81.250,17     | 1.192.833,80   | 81.250,17     | 0,00         | 0,00   |
| 64829  | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.000014 | ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DO               | 0,00                     | 10.520,00     | 10.520,00                       | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 10.520,00      | 0,00          | 0,00         | 0,00   |
| 64832  | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.000015 | Laécio Delfino de Oliveira-ME           | 0,00                     | 108.263,01    | 108.263,01                      | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 108.263,01     | 0,00          | 0,00         | 0,00   |
| 64835  | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.000016 | NILDO DIAS DE LUNAS ME                  | 0,00                     | 36.770,20     | 36.770,20                       | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 36.770,20      | 0,00          | 0,00         | 0,00   |
| 64841  | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.000018 | T.L.DE SIQUEIRA                         | 0,00                     | 2.160,00      | 2.160,00                        | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 2.160,00       | 0,00          | 0,00         | 0,00   |
| 64844  | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.000019 | ERIVALDO ARAGÃO DE SOUZA -              | 0,00                     | 4.200,00      | 4.200,00                        | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 4.200,00       | 0,00          | 0,00         | 0,00   |
| 64853  | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.000022 | F.MARÇAL DA SILVA FRANCA CAI            | 0,00                     | 14.672,38     | 14.672,38                       | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 14.672,38      | 0,00          | 0,00         | 0,00   |
| 64856  | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.000023 | J.BARBOSA GOMES NETO                    | 0,00                     | 95.165,00     | 95.165,00                       | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 95.165,00      | 0,00          | 0,00         | 0,00   |
| 64871  | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.000027 | SILVA E MATOS CONTRUÇÃO LTI             | 0,00                     | 65.500,00     | 65.500,00                       | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 65.500,00      | 0,00          | 0,00         | 0,00   |
| 64874  | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.000028 | LOJA SINAI LTDA - ME                    | 0,00                     | 276.442,00    | 276.442,00                      | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 276.442,00     | 0,00          | 0,00         | 0,00   |
| 64880  | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.000029 | W.R.W - CONSTRUTORA LTDA                | 0,00                     | 139.475,97    | 229.688,24                      | 0,00          | 0,00          | 90.212,27     | 229.688,24     | 90.212,27     | 0,00         | 0,00   |
| 64883  | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.000030 | W.R.W - CONSTRUTORA LTDA                | 0,00                     | 128.950,44    | 128.950,44                      | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 128.950,44     | 0,00          | 0,00         | 0,00   |
| 64886  | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.000031 | CONSTRUBEM CONSTRUTORA C                | 0,00                     | 194.942,30    | 275.772,51                      | 0,00          | 0,00          | 80.830,21     | 275.772,51     | 80.830,21     | 0,00         | 0,00   |
| 64889  | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.000032 | HOLISTICA - PROVEDOR INTERN             | 0,00                     | 27.300,00     | 27.300,00                       | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 27.300,00      | 0,00          | 0,00         | 0,00   |
| 64907  | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.000037 | FILINTO PNEUS LTDA                      | 0,00                     | 62.286,00     | 62.286,00                       | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 62.286,00      | 0,00          | 0,00         | 0,00   |
| 64910  | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.000038 | NILDO DIAS DE LUNAS ME                  | 0,00                     | 1.326,05      | 1.326,05                        | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 1.326,05       | 0,00          | 0,00         | 0,00   |
| 64913  | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.000039 | NILDO DIAS DE LUNAS ME                  | 0,00                     | 42.370,00     | 42.370,00                       | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 42.370,00      | 0,00          | 0,00         | 0,00   |
| 64919  | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.000041 | KFS GRÁFICA E PAPELARIA LTDA/           | 0,00                     | 169.991,00    | 169.991,00                      | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 169.991,00     | 0,00          | 0,00         | 0,00   |
| 64922  | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.000042 | RÁDIO E TELEVISÃO DE IRECÉ L            | 0,00                     | 4.864,00      | 4.864,00                        | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 4.864,00       | 0,00          | 0,00         | 0,00   |



ESTADO DA BAHIA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUACU DA BAHIA  
Demonstrativo das Contas do Razão - DCR - Consolidado

Exercício de 2017

Dezembro



Processo: 03366e18 - Documento Assinado Digitalmente por: DURVAL NETO DA SILVA DAVID - 28/03/2018 10:18:19, IVAN TIBURTINO OLIVEIRA - 29/03/2018  
Acesse em: <https://eacm.ba.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: 0a37d63c-34d7-48b6-92c2-cfe6d69d459d

| Contas |                                    |                               | Saldo exercício anterior |              | Movimento do exercício corrente |        |            |        |              |        | Saldos Atual |        |
|--------|------------------------------------|-------------------------------|--------------------------|--------------|---------------------------------|--------|------------|--------|--------------|--------|--------------|--------|
|        |                                    |                               |                          |              | Até mês anterior                |        | Do mês     |        | Acumulado    |        |              |        |
|        |                                    |                               | Devedor                  | Credor       | Devedor                         | Credor | Devedor    | Credor | Devedor      | Credor | Devedor      | Credor |
| 64925  | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.000043 | GRÁFICA ELDORADO NET LTDA     | 0,00                     | 79.760,00    | 79.760,00                       | 0,00   | 0,00       | 0,00   | 79.760,00    | 0,00   | 0,00         | 0,00   |
| 64931  | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.000044 | PEDRO CARVALHO DA ROCHA       | 0,00                     | 63.360,00    | 63.360,00                       | 0,00   | 0,00       | 0,00   | 63.360,00    | 0,00   | 0,00         | 0,00   |
| 64937  | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.000046 | TRAMEC TRATORES LTDA          | 0,00                     | 6.335,00     | 6.335,00                        | 0,00   | 0,00       | 0,00   | 6.335,00     | 0,00   | 0,00         | 0,00   |
| 64940  | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.000047 | PNEUSCAR - PAULO ROBERTO E    | 0,00                     | 46.419,00    | 46.419,00                       | 0,00   | 0,00       | 0,00   | 46.419,00    | 0,00   | 0,00         | 0,00   |
| 64943  | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.000048 | VIDRACARIA IRECE LTDA         | 0,00                     | 5.250,00     | 5.250,00                        | 0,00   | 0,00       | 0,00   | 5.250,00     | 0,00   | 0,00         | 0,00   |
| 64946  | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.000049 | PEDRO DOURADO CARNEIRO JLI    | 0,00                     | 61.160,00    | 61.160,00                       | 0,00   | 0,00       | 0,00   | 61.160,00    | 0,00   | 0,00         | 0,00   |
| 64949  | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.000050 | AUDITORIA CONSULTORIA E ENC   | 0,00                     | 24.000,00    | 24.000,00                       | 0,00   | 0,00       | 0,00   | 24.000,00    | 0,00   | 0,00         | 0,00   |
| 64952  | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.000051 | ANDRÉ VASCONCELOS PINTO       | 0,00                     | 3.000,00     | 3.000,00                        | 0,00   | 0,00       | 0,00   | 3.000,00     | 0,00   | 0,00         | 0,00   |
| 64955  | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.000052 | SEBASTIÃO FERREIRA DA SILVA   | 0,00                     | 63.256,00    | 63.256,00                       | 0,00   | 0,00       | 0,00   | 63.256,00    | 0,00   | 0,00         | 0,00   |
| 64961  | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.000054 | JOSE ANTONIO ARRUDA CAMPO     | 0,00                     | 21.012,00    | 21.012,00                       | 0,00   | 0,00       | 0,00   | 21.012,00    | 0,00   | 0,00         | 0,00   |
| 64982  | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.000059 | HIGINO FERREIRA ROCHA - ELEI  | 0,00                     | 112.890,00   | 112.890,00                      | 0,00   | 0,00       | 0,00   | 112.890,00   | 0,00   | 0,00         | 0,00   |
| 64985  | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.000060 | ILUMINAR - COMERCIO E SERVIÇ  | 0,00                     | 139.323,00   | 139.323,00                      | 0,00   | 0,00       | 0,00   | 139.323,00   | 0,00   | 0,00         | 0,00   |
| 64988  | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.000061 | PNEUSCAR II - J.P.BARRETO DE  | 0,00                     | 64.331,00    | 64.331,00                       | 0,00   | 0,00       | 0,00   | 64.331,00    | 0,00   | 0,00         | 0,00   |
| 64994  | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.000063 | DIVAL SEBASTIÃO GAMA DE SOL   | 0,00                     | 27.040,00    | 27.040,00                       | 0,00   | 0,00       | 0,00   | 27.040,00    | 0,00   | 0,00         | 0,00   |
| 65018  | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.000064 | CARLOS HAMILTON ROCHA SAN     | 0,00                     | 3.135,00     | 3.135,00                        | 0,00   | 0,00       | 0,00   | 3.135,00     | 0,00   | 0,00         | 0,00   |
| 65021  | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.000065 | AZEVEDO FERREIRA LIMITADA - I | 0,00                     | 91.056,90    | 91.056,90                       | 0,00   | 0,00       | 0,00   | 91.056,90    | 0,00   | 0,00         | 0,00   |
| 65024  | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.000066 | LIVRARIA E PAPELARIA LUZ LTD/ | 0,00                     | 236.995,24   | 236.995,24                      | 0,00   | 0,00       | 0,00   | 236.995,24   | 0,00   | 0,00         | 0,00   |
| 65030  | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.000068 | OK AUTO CENTER PEÇAS PNEU:    | 0,00                     | 7.800,00     | 7.800,00                        | 0,00   | 0,00       | 0,00   | 7.800,00     | 0,00   | 0,00         | 0,00   |
| 65033  | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.000069 | ARRUDA ENGENHARIA LTDA - ME   | 0,00                     | 22.660,14    | 22.660,14                       | 0,00   | 0,00       | 0,00   | 22.660,14    | 0,00   | 0,00         | 0,00   |
| 65036  | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.000070 | IREVEL - IRECE VEICULOS E PEÇ | 0,00                     | 2.029,96     | 2.029,96                        | 0,00   | 0,00       | 0,00   | 2.029,96     | 0,00   | 0,00         | 0,00   |
| 65069  | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.000075 | UBIRACI ROCHA LEVI - ME       | 0,00                     | 231.470,00   | 231.470,00                      | 0,00   | 0,00       | 0,00   | 231.470,00   | 0,00   | 0,00         | 0,00   |
| 65081  | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.000076 | COMERCIAL CARVALHO            | 0,00                     | 1.231.771,77 | 1.231.771,77                    | 0,00   | 0,00       | 0,00   | 1.231.771,77 | 0,00   | 0,00         | 0,00   |
| 65090  | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.000078 | GLEYSSON JOSE BRASILIANO LI   | 0,00                     | 13.984,50    | 13.984,50                       | 0,00   | 0,00       | 0,00   | 13.984,50    | 0,00   | 0,00         | 0,00   |
| 65093  | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.000079 | MILSON OLIVEIRA SANTOS FILH   | 0,00                     | 924.298,75   | 25.213,00                       | 0,00   | 899.085,75 | 0,00   | 924.298,75   | 0,00   | 0,00         | 0,00   |
| 65096  | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.000080 | IVAN MATERIAL DE CONSTRUÇÃ    | 0,00                     | 193.050,00   | 193.050,00                      | 0,00   | 0,00       | 0,00   | 193.050,00   | 0,00   | 0,00         | 0,00   |
| 65105  | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.000082 | SANDRA MARIA PASSOS - ME      | 0,00                     | 2.097,00     | 2.097,00                        | 0,00   | 0,00       | 0,00   | 2.097,00     | 0,00   | 0,00         | 0,00   |
| 65114  | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.000085 | PORTAL DA TRANSPARÊNCIA SE    | 0,00                     | 575,00       | 575,00                          | 0,00   | 0,00       | 0,00   | 575,00       | 0,00   | 0,00         | 0,00   |
| 65138  | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.000092 | CARLOS HAMILTON ROCHA SAN     | 0,00                     | 6.000,00     | 6.000,00                        | 0,00   | 0,00       | 0,00   | 6.000,00     | 0,00   | 0,00         | 0,00   |
| 65144  | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.000093 | SANDRA MARIA PASSOS - ME      | 0,00                     | 5.000,00     | 5.000,00                        | 0,00   | 0,00       | 0,00   | 5.000,00     | 0,00   | 0,00         | 0,00   |
| 65147  | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.000094 | ROMILSON GOMES SANTOS         | 0,00                     | 29.289,50    | 29.289,50                       | 0,00   | 0,00       | 0,00   | 29.289,50    | 0,00   | 0,00         | 0,00   |
| 65153  | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.000096 | MARIVALDO PEREIRA DE SOUZA    | 0,00                     | 7.720,00     | 7.720,00                        | 0,00   | 0,00       | 0,00   | 7.720,00     | 0,00   | 0,00         | 0,00   |
| 65156  | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.000097 | J.BARBOSA GOMES NETO          | 0,00                     | 7.520,00     | 7.520,00                        | 0,00   | 0,00       | 0,00   | 7.520,00     | 0,00   | 0,00         | 0,00   |
| 65162  | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.000099 | CRISTINA ALVES FRANCISCO - M  | 0,00                     | 81.480,00    | 81.480,00                       | 0,00   | 0,00       | 0,00   | 81.480,00    | 0,00   | 0,00         | 0,00   |
| 65168  | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.000101 | AGUIA DISTRIBUIDORA FILMES E  | 0,00                     | 7.500,00     | 7.500,00                        | 0,00   | 0,00       | 0,00   | 7.500,00     | 0,00   | 0,00         | 0,00   |
| 65177  | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.000104 | FUNERARIA SANTANA - JOSE ALI  | 0,00                     | 800,00       | 800,00                          | 0,00   | 0,00       | 0,00   | 800,00       | 0,00   | 0,00         | 0,00   |
| 65183  | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.000105 | EMPS - EMPRESA DE PRESTAÇÃ    | 0,00                     | 9.000,00     | 9.000,00                        | 0,00   | 0,00       | 0,00   | 9.000,00     | 0,00   | 0,00         | 0,00   |
| 65186  | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.000106 | ILUMINAR - COMERCIO E SERVIÇ  | 0,00                     | 108.875,50   | 108.875,50                      | 0,00   | 0,00       | 0,00   | 108.875,50   | 0,00   | 0,00         | 0,00   |
| 65189  | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.000107 | MANGIERI MELO & CIA CURSOS    | 0,00                     | 390,00       | 390,00                          | 0,00   | 0,00       | 0,00   | 390,00       | 0,00   | 0,00         | 0,00   |
| 65195  | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.000108 | CONSTRUBEM CONSTRUTORA C      | 0,00                     | 353.200,00   | 353.200,00                      | 0,00   | 0,00       | 0,00   | 353.200,00   | 0,00   | 0,00         | 0,00   |
| 65198  | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.000109 | CONSTRUTORA NUNES ENGENH      | 0,00                     | 7.800,00     | 7.800,00                        | 0,00   | 0,00       | 0,00   | 7.800,00     | 0,00   | 0,00         | 0,00   |
| 65207  | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.000111 | SOLAR CRYSTAL BRASIL LTDA - M | 0,00                     | 201.916,28   | 201.916,28                      | 0,00   | 0,00       | 0,00   | 201.916,28   | 0,00   | 0,00         | 0,00   |
| 65210  | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.000112 | LUMA DO NASCIMENTO CARVALI    | 0,00                     | 2.400,00     | 2.400,00                        | 0,00   | 0,00       | 0,00   | 2.400,00     | 0,00   | 0,00         | 0,00   |
| 65216  | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.000113 | F.MARÇAL DA SILVA FRANCA CAL  | 0,00                     | 3.939,60     | 3.939,60                        | 0,00   | 0,00       | 0,00   | 3.939,60     | 0,00   | 0,00         | 0,00   |
| 65225  | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.000116 | JOSE SILVINO DE OLIVEIRA      | 0,00                     | 6.000,00     | 6.000,00                        | 0,00   | 0,00       | 0,00   | 6.000,00     | 0,00   | 0,00         | 0,00   |
| 65234  | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.000119 | PROVEDOR ELDORADO TELECC      | 0,00                     | 720,00       | 720,00                          | 0,00   | 0,00       | 0,00   | 720,00       | 0,00   | 0,00         | 0,00   |
| 65243  | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.000121 | PRIMAVIA VEICULOS LTDA        | 0,00                     | 63.000,00    | 63.000,00                       | 0,00   | 0,00       | 0,00   | 63.000,00    | 0,00   | 0,00         | 0,00   |
| 65249  | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.000123 | NATANAEL BATISTA DE CARVALH   | 0,00                     | 200,00       | 200,00                          | 0,00   | 0,00       | 0,00   | 200,00       | 0,00   | 0,00         | 0,00   |



ESTADO DA BAHIA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUACU DA BAHIA  
Demonstrativo das Contas do Razão - DCR - Consolidado

Exercício de 2017

Dezembro



Processo: 03366e18 - Documento Assinado Digitalmente por: DURVAL NETO DA SILVA DAVID - 28/03/2018 10:18:19, IVAN TIBURTINO OLIVEIRA - 29/03/2018 10:18:19  
Acesse em: <https://eacm.ba.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: 0a37d63c-34d7-48b6-92c2-cfe6d69d459d

| Contas |                                    |                               | Saldo exercício anterior |              | Movimento do exercício corrente |            |            |            |              |            | Saldos Atual |        |
|--------|------------------------------------|-------------------------------|--------------------------|--------------|---------------------------------|------------|------------|------------|--------------|------------|--------------|--------|
|        |                                    |                               |                          |              | Até mês anterior                |            | Do mês     |            | Acumulado    |            |              |        |
|        |                                    |                               | Devedor                  | Credor       | Devedor                         | Credor     | Devedor    | Credor     | Devedor      | Credor     | Devedor      | Credor |
| 65252  | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.000124 | CONMUNI - CONSULTORIA E SEF   | 0,00                     | 187.500,00   | 187.500,00                      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 187.500,00   | 0,00       | 0,00         | 0,00   |
| 65258  | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.000126 | KML - AUTO PEÇAS LTDA         | 0,00                     | 62.117,24    | 62.117,24                       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 62.117,24    | 0,00       | 0,00         | 0,00   |
| 65264  | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.000128 | JOÃO GONÇALVES DE SOUZA DI    | 0,00                     | 12.500,00    | 12.500,00                       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 12.500,00    | 0,00       | 0,00         | 0,00   |
| 65267  | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.000129 | IAGRAPEL IRECE ARTES GRAFIC   | 0,00                     | 209,31       | 209,31                          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 209,31       | 0,00       | 0,00         | 0,00   |
| 65270  | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.000130 | SOLAR CRYSTAL BRASIL LTDA - I | 0,00                     | 279.298,74   | 279.298,74                      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 279.298,74   | 0,00       | 0,00         | 0,00   |
| 65273  | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.000131 | K.V.FRAGA DE XIQUE-XIQUE CAF  | 0,00                     | 6.000,00     | 6.000,00                        | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 6.000,00     | 0,00       | 0,00         | 0,00   |
| 65276  | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.000132 | SIMONE CARVALHO DA SILVA      | 0,00                     | 5.090,00     | 5.090,00                        | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 5.090,00     | 0,00       | 0,00         | 0,00   |
| 65282  | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.000134 | MIKRO BIOS - CLEONALDO LEITE  | 0,00                     | 10,00        | 10,00                           | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 10,00        | 0,00       | 0,00         | 0,00   |
| 65291  | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.000137 | SILVA E MATOS CONTRUÇÃO LTI   | 0,00                     | 388.126,07   | 388.126,07                      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 388.126,07   | 0,00       | 0,00         | 0,00   |
| 65294  | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.000138 | ABC CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA     | 0,00                     | 10.407,98    | 10.407,98                       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 10.407,98    | 0,00       | 0,00         | 0,00   |
| 65297  | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.000139 | CEIL - CENTRO ELETRÔNICO DE   | 0,00                     | 2.270,00     | 2.270,00                        | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 2.270,00     | 0,00       | 0,00         | 0,00   |
| 65300  | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.000140 | NOVA ARQUITETURA - ISABELA M  | 0,00                     | 2.500,00     | 2.500,00                        | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 2.500,00     | 0,00       | 0,00         | 0,00   |
| 65306  | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.000142 | CONSTRUBEM CONSTRUTORA C      | 0,00                     | 304.750,00   | 414.750,00                      | 0,00       | 0,00       | 110.000,00 | 414.750,00   | 110.000,00 | 0,00         | 0,00   |
| 65309  | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.000143 | GRÁFICA ELDORADO NET LTDA     | 0,00                     | 589,95       | 589,95                          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 589,95       | 0,00       | 0,00         | 0,00   |
| 65312  | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.000144 | ARRUDA ENGENHARIA LTDA - ME   | 0,00                     | 266.226,59   | 266.226,59                      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 266.226,59   | 0,00       | 0,00         | 0,00   |
| 65315  | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.000145 | NOSSA TERRA TERRAPLENAGEM     | 0,00                     | 1.431.188,07 | 1.431.188,07                    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1.431.188,07 | 0,00       | 0,00         | 0,00   |
| 65321  | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.000147 | ARRUDA ENGENHARIA LTDA - ME   | 0,00                     | 343.482,42   | 343.482,42                      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 343.482,42   | 0,00       | 0,00         | 0,00   |
| 65327  | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.000148 | CONSTRUTORA QUEIROZ DOUR      | 0,00                     | 103.136,15   | 103.136,15                      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 103.136,15   | 0,00       | 0,00         | 0,00   |
| 65342  | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.000152 | GAMA SILVA SERVIÇOS DA CONS   | 0,00                     | 41.000,00    | 41.000,00                       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 41.000,00    | 0,00       | 0,00         | 0,00   |
| 65369  | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.000160 | CLECIO DE SOUZA CARVALHO      | 0,00                     | 54.958,99    | 54.958,99                       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 54.958,99    | 0,00       | 0,00         | 0,00   |
| 65372  | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.000161 | ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DO     | 0,00                     | 3.910,00     | 3.910,00                        | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 3.910,00     | 0,00       | 0,00         | 0,00   |
| 65375  | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.000162 | RÁDIO E TELEVISÃO DE IRECÊ L  | 0,00                     | 12.576,50    | 12.576,50                       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 12.576,50    | 0,00       | 0,00         | 0,00   |
| 65378  | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.000163 | NILDO DIAS DE LUNAS ME        | 0,00                     | 31.179,90    | 31.179,90                       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 31.179,90    | 0,00       | 0,00         | 0,00   |
| 65381  | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.000164 | NILDO DIAS DE LUNAS ME        | 0,00                     | 26.975,65    | 0,00                            | 0,00       | 26.975,65  | 0,00       | 26.975,65    | 0,00       | 0,00         | 0,00   |
| 65399  | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.000170 | ARRUDA ENGENHARIA LTDA - ME   | 0,00                     | 74,72        | 74,72                           | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 74,72        | 0,00       | 0,00         | 0,00   |
| 65402  | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.000171 | CONSULPREV- CONSULTORIA PI    | 0,00                     | 48.000,00    | 48.000,00                       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 48.000,00    | 0,00       | 0,00         | 0,00   |
| 65411  | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.000174 | ABC CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA     | 0,00                     | 1.285.255,88 | 1.310.851,13                    | 0,00       | 0,00       | 25.595,25  | 1.310.851,13 | 25.595,25  | 0,00         | 0,00   |
| 65417  | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.000176 | JOSÉ BEZERRA CAVALCANTI - EI  | 0,00                     | 95.025,00    | 95.025,00                       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 95.025,00    | 0,00       | 0,00         | 0,00   |
| 65426  | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.000179 | CONSTRUTORA NUNES ENGENH      | 0,00                     | 139,35       | 139,35                          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 139,35       | 0,00       | 0,00         | 0,00   |
| 65432  | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.000181 | ANTONIO ARRUDA FERREIRA - A   | 0,00                     | 44.993,55    | 44.993,55                       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 44.993,55    | 0,00       | 0,00         | 0,00   |
| 65459  | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.000188 | CONSTRUXIQU SERVIÇOS DA COI   | 0,00                     | 1.100,00     | 1.100,00                        | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1.100,00     | 0,00       | 0,00         | 0,00   |
| 65468  | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.000190 | LARISSA RIBEIRO DE CARVALHC   | 0,00                     | 3.600,00     | 3.600,00                        | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 3.600,00     | 0,00       | 0,00         | 0,00   |
| 65471  | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.000191 | UBIRACI ROCHA LEVI - ME       | 0,00                     | 50.700,00    | 50.700,00                       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 50.700,00    | 0,00       | 0,00         | 0,00   |
| 65474  | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.000192 | ARRUDA ENGENHARIA LTDA - ME   | 0,00                     | 333.930,00   | 333.930,00                      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 333.930,00   | 0,00       | 0,00         | 0,00   |
| 65480  | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.000193 | ARLENE ALVES DE SOUZA         | 0,00                     | 1.060,00     | 1.060,00                        | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1.060,00     | 0,00       | 0,00         | 0,00   |
| 65489  | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.000196 | CYBER NET LAN HOUSE - PAULC   | 0,00                     | 1.455,00     | 1.455,00                        | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1.455,00     | 0,00       | 0,00         | 0,00   |
| 65504  | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.000200 | GLEIDSON GOMES DE SOUZA       | 0,00                     | 3.368,00     | 3.368,00                        | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 3.368,00     | 0,00       | 0,00         | 0,00   |
| 65507  | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.000201 | JERRI ARAUJO BARBOSA          | 0,00                     | 4.821,00     | 4.821,00                        | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 4.821,00     | 0,00       | 0,00         | 0,00   |
| 65537  | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.000207 | AZEVEDO FERREIRA LIMITADA - I | 0,00                     | 92.310,40    | 92.310,40                       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 92.310,40    | 0,00       | 0,00         | 0,00   |
| 65540  | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.000208 | OLIVEIRA E LEÃO LTDA - ME     | 0,00                     | 35.000,00    | 35.000,00                       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 35.000,00    | 0,00       | 0,00         | 0,00   |
| 65546  | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.000209 | IAGRAPEL - IRECÊ ARTES GRÁFI  | 0,00                     | 275.761,50   | 275.761,50                      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 275.761,50   | 0,00       | 0,00         | 0,00   |
| 65579  | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.000212 | BAHIA TRUCK - DIEGO MARTINS   | 0,00                     | 68.000,01    | 68.000,01                       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 68.000,01    | 0,00       | 0,00         | 0,00   |
| 65582  | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.000213 | PEDRO CARVALHO DA ROCHA       | 0,00                     | 21.572,20    | 21.572,20                       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 21.572,20    | 0,00       | 0,00         | 0,00   |
| 65591  | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.000216 | JUSCELINO MENDES DA SILVA     | 0,00                     | 1.738,68     | 1.738,68                        | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1.738,68     | 0,00       | 0,00         | 0,00   |
| 65597  | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.000218 | DF CONSULTORIA EMPRESARIAI    | 0,00                     | 3.000,00     | 3.000,00                        | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 3.000,00     | 0,00       | 0,00         | 0,00   |
| 65630  | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.000227 | ARAGRE - AGROTECNICA CONS     | 0,00                     | 222.000,00   | 0,00                            | 222.000,00 | 444.000,00 | 0,00       | 444.000,00   | 222.000,00 | 0,00         | 0,00   |
| 65636  | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.000229 | POSTO ELDORADO LTDA - EPP     | 0,00                     | 37.893,24    | 37.893,24                       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 37.893,24    | 0,00       | 0,00         | 0,00   |



ESTADO DA BAHIA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUACU DA BAHIA  
Demonstrativo das Contas do Razão - DCR - Consolidado

Exercício de 2017

Dezembro



Processo: 03366e18 - Documento Assinado Digitalmente por: DURVAL NETO DA SILVA DAVID - 28/03/2018 10:18:19, IVAN TIBURTINO OLIVEIRA - 29/03/2018 10:18:19  
Acesse em: <https://eacm.ba.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: 0a37d63c-34d7-48b6-92c2-cfe6d69459d

| Contas |                                    |                              | Saldo exercício anterior |              | Movimento do exercício corrente |        |         |        |              |        | Saldos Atual |        |      |
|--------|------------------------------------|------------------------------|--------------------------|--------------|---------------------------------|--------|---------|--------|--------------|--------|--------------|--------|------|
|        |                                    |                              |                          |              | Até mês anterior                |        | Do mês  |        | Acumulado    |        |              |        |      |
|        |                                    |                              | Devedor                  | Credor       | Devedor                         | Credor | Devedor | Credor | Devedor      | Credor | Devedor      | Credor |      |
| 65642  | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.000231 | ARLENE ALVES DE SOUZA        | 0,00                     | 3.023,50     | 3.023,50                        | 0,00   | 0,00    | 0,00   | 3.023,50     | 0,00   | 0,00         | 0,00   | 0,00 |
| 65651  | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.000233 | ARRUDA ENGENHARIA LTDA - ME  | 0,00                     | 10.277,64    | 10.277,64                       | 0,00   | 0,00    | 0,00   | 10.277,64    | 0,00   | 0,00         | 0,00   | 0,00 |
| 65654  | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.000234 | ARRUDA ENGENHARIA LTDA - ME  | 0,00                     | 71,28        | 71,28                           | 0,00   | 0,00    | 0,00   | 71,28        | 0,00   | 0,00         | 0,00   | 0,00 |
| 65657  | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.000235 | ALLE DISTRIBUIDORA LTDA - ME | 0,00                     | 45.214,20    | 45.214,20                       | 0,00   | 0,00    | 0,00   | 45.214,20    | 0,00   | 0,00         | 0,00   | 0,00 |
| 65678  | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.000240 | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÙE   | 0,00                     | 11.000,00    | 11.000,00                       | 0,00   | 0,00    | 0,00   | 11.000,00    | 0,00   | 0,00         | 0,00   | 0,00 |
| 65687  | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.000243 | GLEYSSON JOSÉ BRASILIANO LI  | 0,00                     | 230.204,46   | 230.204,46                      | 0,00   | 0,00    | 0,00   | 230.204,46   | 0,00   | 0,00         | 0,00   | 0,00 |
| 65699  | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.000245 | WORLD SPORTS LTDA            | 0,00                     | 130,00       | 130,00                          | 0,00   | 0,00    | 0,00   | 130,00       | 0,00   | 0,00         | 0,00   | 0,00 |
| 65705  | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.000247 | NG MACIEL - NEI GONÇALVES M. | 0,00                     | 68.350,00    | 68.350,00                       | 0,00   | 0,00    | 0,00   | 68.350,00    | 0,00   | 0,00         | 0,00   | 0,00 |
| 65711  | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.000249 | RADIO CARAÍBAS LTDA          | 0,00                     | 30.000,00    | 30.000,00                       | 0,00   | 0,00    | 0,00   | 30.000,00    | 0,00   | 0,00         | 0,00   | 0,00 |
| 65723  | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.000253 | ILUMINAR COMERCIO E SERVIÇO  | 0,00                     | 265,45       | 265,45                          | 0,00   | 0,00    | 0,00   | 265,45       | 0,00   | 0,00         | 0,00   | 0,00 |
| 65729  | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.000255 | JGS CONSTRUTORA, TERRAPLA    | 0,00                     | 845,00       | 845,00                          | 0,00   | 0,00    | 0,00   | 845,00       | 0,00   | 0,00         | 0,00   | 0,00 |
| 65735  | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.000256 | ARRUDA ENGENHARIA LTDA - ME  | 0,00                     | 600,00       | 600,00                          | 0,00   | 0,00    | 0,00   | 600,00       | 0,00   | 0,00         | 0,00   | 0,00 |
| 65741  | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.000258 | ANDERSON ASSUNÇÃO BASTOS     | 0,00                     | 5.400,00     | 5.400,00                        | 0,00   | 0,00    | 0,00   | 5.400,00     | 0,00   | 0,00         | 0,00   | 0,00 |
| 65747  | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.000260 | CHUBASCO ASSESSORIA E CON    | 0,00                     | 31.000,00    | 31.000,00                       | 0,00   | 0,00    | 0,00   | 31.000,00    | 0,00   | 0,00         | 0,00   | 0,00 |
| 65759  | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.000263 | ISAC FELIX DOS SANTOS        | 0,00                     | 1.300,00     | 1.300,00                        | 0,00   | 0,00    | 0,00   | 1.300,00     | 0,00   | 0,00         | 0,00   | 0,00 |
| 65765  | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.000265 | CONSTRUXIQ SERVIÇOS DA COI   | 0,00                     | 4.381,44     | 4.381,44                        | 0,00   | 0,00    | 0,00   | 4.381,44     | 0,00   | 0,00         | 0,00   | 0,00 |
| 65768  | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.000266 | ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DO    | 0,00                     | 35.675,00    | 35.675,00                       | 0,00   | 0,00    | 0,00   | 35.675,00    | 0,00   | 0,00         | 0,00   | 0,00 |
| 65816  | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.000272 | GLEIDSON GOMES DE SOUZA      | 0,00                     | 4.211,87     | 4.211,87                        | 0,00   | 0,00    | 0,00   | 4.211,87     | 0,00   | 0,00         | 0,00   | 0,00 |
| 65819  | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.000273 | ELETRO ROCHA - HIGINO FERREI | 0,00                     | 7.780,00     | 7.780,00                        | 0,00   | 0,00    | 0,00   | 7.780,00     | 0,00   | 0,00         | 0,00   | 0,00 |
| 65825  | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.000275 | RUNERARIA ULTIMA HOMENAGE    | 0,00                     | 41.700,00    | 41.700,00                       | 0,00   | 0,00    | 0,00   | 41.700,00    | 0,00   | 0,00         | 0,00   | 0,00 |
| 65834  | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.000278 | IAGRAPEL IRECÊ ARTES GRAFIC  | 0,00                     | 484.423,80   | 484.423,80                      | 0,00   | 0,00    | 0,00   | 484.423,80   | 0,00   | 0,00         | 0,00   | 0,00 |
| 65837  | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.000279 | IAGRAPEL IRECÊ ARTES GRAFIC  | 0,00                     | 277.366,03   | 277.366,03                      | 0,00   | 0,00    | 0,00   | 277.366,03   | 0,00   | 0,00         | 0,00   | 0,00 |
| 65840  | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.000280 | ALLE DISTRIBUIDORA LTDA - ME | 0,00                     | 24.325,00    | 24.325,00                       | 0,00   | 0,00    | 0,00   | 24.325,00    | 0,00   | 0,00         | 0,00   | 0,00 |
| 65843  | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.000281 | ROMILSON GOMES SANTOS        | 0,00                     | 1.020,00     | 1.020,00                        | 0,00   | 0,00    | 0,00   | 1.020,00     | 0,00   | 0,00         | 0,00   | 0,00 |
| 65846  | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.000282 | ABC CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA    | 0,00                     | 53.700,00    | 53.700,00                       | 0,00   | 0,00    | 0,00   | 53.700,00    | 0,00   | 0,00         | 0,00   | 0,00 |
| 65849  | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.000283 | J.P.BARRETO DE IRECÊ - PNEUS | 0,00                     | 40.324,00    | 40.324,00                       | 0,00   | 0,00    | 0,00   | 40.324,00    | 0,00   | 0,00         | 0,00   | 0,00 |
| 65852  | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.000284 | ROMILSON GOMES DOS SANTOS    | 0,00                     | 460,00       | 460,00                          | 0,00   | 0,00    | 0,00   | 460,00       | 0,00   | 0,00         | 0,00   | 0,00 |
| 65855  | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.000285 | KML - AUTO PEÇAS LTDA        | 0,00                     | 25.163,22    | 25.163,22                       | 0,00   | 0,00    | 0,00   | 25.163,22    | 0,00   | 0,00         | 0,00   | 0,00 |
| 65858  | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.000286 | SANTOS E MARTINS S/C GENESI  | 0,00                     | 2.583,00     | 2.583,00                        | 0,00   | 0,00    | 0,00   | 2.583,00     | 0,00   | 0,00         | 0,00   | 0,00 |
| 65867  | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.000289 | CONSTRUTORA NORDESTE LTD.    | 0,00                     | 857.619,22   | 857.619,22                      | 0,00   | 0,00    | 0,00   | 857.619,22   | 0,00   | 0,00         | 0,00   | 0,00 |
| 65870  | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.000290 | EMBRATEC EMPRESA BRASILEIF   | 0,00                     | 2.233.500,00 | 2.233.500,00                    | 0,00   | 0,00    | 0,00   | 2.233.500,00 | 0,00   | 0,00         | 0,00   | 0,00 |
| 65873  | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.000291 | USK - CONSTRUTORA, TERRAPL   | 0,00                     | 9,80         | 9,80                            | 0,00   | 0,00    | 0,00   | 9,80         | 0,00   | 0,00         | 0,00   | 0,00 |
| 65876  | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.000292 | UBIRACI ROCHA LEVI - ME      | 0,00                     | 25.800,00    | 25.800,00                       | 0,00   | 0,00    | 0,00   | 25.800,00    | 0,00   | 0,00         | 0,00   | 0,00 |
| 65882  | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.000294 | DF CONSULTORIA EMPRESARIAI   | 0,00                     | 1.200,00     | 1.200,00                        | 0,00   | 0,00    | 0,00   | 1.200,00     | 0,00   | 0,00         | 0,00   | 0,00 |
| 65885  | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.000295 | MONFERDINI RODRIGUES & MAI   | 0,00                     | 63.000,00    | 63.000,00                       | 0,00   | 0,00    | 0,00   | 63.000,00    | 0,00   | 0,00         | 0,00   | 0,00 |
| 65888  | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.000296 | CONSULPREV - CONSULTORIA F   | 0,00                     | 50.000,00    | 50.000,00                       | 0,00   | 0,00    | 0,00   | 50.000,00    | 0,00   | 0,00         | 0,00   | 0,00 |
| 65891  | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.000297 | CONCISO GESTÃO PÚBLICA EM    | 0,00                     | 14.500,00    | 14.500,00                       | 0,00   | 0,00    | 0,00   | 14.500,00    | 0,00   | 0,00         | 0,00   | 0,00 |
| 65906  | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.000302 | ATECNOLO PROJETOS E ASSIST   | 0,00                     | 1.502,00     | 1.502,00                        | 0,00   | 0,00    | 0,00   | 1.502,00     | 0,00   | 0,00         | 0,00   | 0,00 |
| 65909  | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.000303 | GLEYSSON JOSE BRASILIANO LI  | 0,00                     | 330,00       | 330,00                          | 0,00   | 0,00    | 0,00   | 330,00       | 0,00   | 0,00         | 0,00   | 0,00 |
| 65912  | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.000304 | EMTRAM EMPRESA DE TRANSP     | 0,00                     | 1.357,24     | 1.357,24                        | 0,00   | 0,00    | 0,00   | 1.357,24     | 0,00   | 0,00         | 0,00   | 0,00 |
| 65924  | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.000308 | JOSÉ SILVINO DE OLIVEIRA     | 0,00                     | 21.400,00    | 21.400,00                       | 0,00   | 0,00    | 0,00   | 21.400,00    | 0,00   | 0,00         | 0,00   | 0,00 |
| 65930  | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.000310 | HOLISTICA SERVIÇOS DE TELEF  | 0,00                     | 30,00        | 30,00                           | 0,00   | 0,00    | 0,00   | 30,00        | 0,00   | 0,00         | 0,00   | 0,00 |
| 65936  | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.000312 | SUPERMERCADO SANTA RITA      | 0,00                     | 954.520,40   | 954.520,40                      | 0,00   | 0,00    | 0,00   | 954.520,40   | 0,00   | 0,00         | 0,00   | 0,00 |
| 65942  | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.000314 | PAULO IZIDORO MONTE SANTO    | 0,00                     | 25.980,00    | 25.980,00                       | 0,00   | 0,00    | 0,00   | 25.980,00    | 0,00   | 0,00         | 0,00   | 0,00 |
| 65945  | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.000315 | CONSULTE CONSULTORIA SELEI   | 0,00                     | 3.000,00     | 3.000,00                        | 0,00   | 0,00    | 0,00   | 3.000,00     | 0,00   | 0,00         | 0,00   | 0,00 |
| 65948  | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.000316 | JGS CONSTRUTORA TERRAPLA     | 0,00                     | 5.000,00     | 5.000,00                        | 0,00   | 0,00    | 0,00   | 5.000,00     | 0,00   | 0,00         | 0,00   | 0,00 |
| 65957  | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.000319 | J.C.PIRES                    | 0,00                     | 207.568,40   | 207.568,40                      | 0,00   | 0,00    | 0,00   | 207.568,40   | 0,00   | 0,00         | 0,00   | 0,00 |



ESTADO DA BAHIA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUACU DA BAHIA  
Demonstrativo das Contas do Razão - DCR - Consolidado

Exercício de 2017

Dezembro



Processo: 03366e18 - Documento Assinado Digitalmente por: DURVAL NETO DA SILVA DAVID - 28/03/2018 10:18:19, IVAN TIBURTINO OLIVEIRA - 29/03/2018  
Acesse em: <https://eacm.ba.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: 0a37d63c-34d7-48b6-92c2-cfe6d69459d

| Contas |                                    |                                | Saldo exercício anterior |            | Movimento do exercício corrente |        |            |        |            |        | Saldos Atual |        |
|--------|------------------------------------|--------------------------------|--------------------------|------------|---------------------------------|--------|------------|--------|------------|--------|--------------|--------|
|        |                                    |                                |                          |            | Até mês anterior                |        | Do mês     |        | Acumulado  |        |              |        |
|        |                                    |                                | Devedor                  | Credor     | Devedor                         | Credor | Devedor    | Credor | Devedor    | Credor | Devedor      | Credor |
| 65960  | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.000320 | GILTER BORGES DE SOUSA BAS     | 0,00                     | 4.746,00   | 4.746,00                        | 0,00   | 0,00       | 0,00   | 4.746,00   | 0,00   | 0,00         | 0,00   |
| 65963  | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.000321 | DIVAL SEBASTIÃO GAMA DE SOL    | 0,00                     | 50.700,00  | 50.700,00                       | 0,00   | 0,00       | 0,00   | 50.700,00  | 0,00   | 0,00         | 0,00   |
| 65966  | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.000322 | PEDRO CARVALHO DA ROCHA        | 0,00                     | 1.964,28   | 1.964,28                        | 0,00   | 0,00       | 0,00   | 1.964,28   | 0,00   | 0,00         | 0,00   |
| 65972  | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.000324 | ROMILSON GOMES SANTOS          | 0,00                     | 68.750,00  | 68.750,00                       | 0,00   | 0,00       | 0,00   | 68.750,00  | 0,00   | 0,00         | 0,00   |
| 65975  | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.000325 | DIEGO MARTINS DE SOUZA         | 0,00                     | 2.922,81   | 2.922,81                        | 0,00   | 0,00       | 0,00   | 2.922,81   | 0,00   | 0,00         | 0,00   |
| 65978  | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.000326 | ANTONIO ARRUDA FERREIRA        | 0,00                     | 28.154,00  | 28.154,00                       | 0,00   | 0,00       | 0,00   | 28.154,00  | 0,00   | 0,00         | 0,00   |
| 65984  | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.000328 | COMERCIAL CARVALHO - FABIAM    | 0,00                     | 205.394,75 | 205.394,75                      | 0,00   | 0,00       | 0,00   | 205.394,75 | 0,00   | 0,00         | 0,00   |
| 65990  | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.000330 | KFS GRAFICA E PAPELARIA LTDA/  | 0,00                     | 404.134,01 | 404.134,01                      | 0,00   | 0,00       | 0,00   | 404.134,01 | 0,00   | 0,00         | 0,00   |
| 65993  | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.000331 | KFS GRAFICA E PAPELARIA LTDA/  | 0,00                     | 458.808,80 | 458.808,80                      | 0,00   | 0,00       | 0,00   | 458.808,80 | 0,00   | 0,00         | 0,00   |
| 65996  | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.000332 | JUSCELINO MENDES DA SILVA      | 0,00                     | 1.738,68   | 1.738,68                        | 0,00   | 0,00       | 0,00   | 1.738,68   | 0,00   | 0,00         | 0,00   |
| 65999  | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.000333 | ELEILTON DA HORA SANTOS ME     | 0,00                     | 56.500,00  | 56.500,00                       | 0,00   | 0,00       | 0,00   | 56.500,00  | 0,00   | 0,00         | 0,00   |
| 63583  | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.000337 | POSTO ELDORADO LTDA - EPP      | 0,00                     | 100.000,00 | 0,00                            | 0,00   | 100.000,00 | 0,00   | 100.000,00 | 0,00   | 0,00         | 0,00   |
| 63598  | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.000342 | CENTRO MEDICO PRESIDENTE I     | 0,00                     | 35.541,40  | 0,00                            | 0,00   | 35.541,40  | 0,00   | 35.541,40  | 0,00   | 0,00         | 0,00   |
| 63601  | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.000343 | PANIFICADORA ROCHA - ARLIVAI   | 0,00                     | 7.560,00   | 0,00                            | 0,00   | 7.560,00   | 0,00   | 7.560,00   | 0,00   | 0,00         | 0,00   |
| 63604  | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.000344 | ROSANGELA ROCHA DOS SANTO      | 0,00                     | 3.425,00   | 0,00                            | 0,00   | 3.425,00   | 0,00   | 3.425,00   | 0,00   | 0,00         | 0,00   |
| 63607  | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.000345 | HONÓRIO JOSÉ CONRRADO DA       | 0,00                     | 47.735,00  | 0,00                            | 0,00   | 47.735,00  | 0,00   | 47.735,00  | 0,00   | 0,00         | 0,00   |
| 63610  | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.000346 | LAÉCIO DELFINO DE OLIVEIRA -   | 0,00                     | 108.234,51 | 0,00                            | 0,00   | 108.234,51 | 0,00   | 108.234,51 | 0,00   | 0,00         | 0,00   |
| 63613  | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.000347 | SERVIÇOS MÉDICOS DR. MISTEE    | 0,00                     | 10.720,00  | 0,00                            | 0,00   | 10.720,00  | 0,00   | 10.720,00  | 0,00   | 0,00         | 0,00   |
| 63619  | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.000348 | IRLAB IRECÊ LABORATÓRIO DE     | 0,00                     | 39.640,00  | 0,00                            | 0,00   | 39.640,00  | 0,00   | 39.640,00  | 0,00   | 0,00         | 0,00   |
| 63622  | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.000349 | OTOCLINICA SERVIÇOS DE SAU     | 0,00                     | 38.000,00  | 0,00                            | 0,00   | 38.000,00  | 0,00   | 38.000,00  | 0,00   | 0,00         | 0,00   |
| 63625  | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.000350 | PRESERVMED PRESTAÇÃO DE S      | 0,00                     | 5.880,00   | 0,00                            | 0,00   | 5.880,00   | 0,00   | 5.880,00   | 0,00   | 0,00         | 0,00   |
| 63634  | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.000353 | PORTO SEGURO CIA DE SEGURO     | 0,00                     | 216,77     | 0,00                            | 0,00   | 216,77     | 0,00   | 216,77     | 0,00   | 0,00         | 0,00   |
| 63637  | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.000354 | IRACI BRASIL DE MOURA          | 0,00                     | 2.850,00   | 0,00                            | 0,00   | 2.850,00   | 0,00   | 2.850,00   | 0,00   | 0,00         | 0,00   |
| 63640  | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.000355 | SERVIÇOS MÉDICOS DR. MISTEE    | 0,00                     | 2.144,00   | 0,00                            | 0,00   | 2.144,00   | 0,00   | 2.144,00   | 0,00   | 0,00         | 0,00   |
| 63643  | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.000356 | J.B. DA SILVA DISTRIBUIDORA DE | 0,00                     | 103.950,00 | 0,00                            | 0,00   | 103.950,00 | 0,00   | 103.950,00 | 0,00   | 0,00         | 0,00   |
| 63646  | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.000357 | LOJA SINAI LTDA - ME           | 0,00                     | 311.131,00 | 0,00                            | 0,00   | 311.131,00 | 0,00   | 311.131,00 | 0,00   | 0,00         | 0,00   |
| 63649  | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.000358 | GARAGEM AUTO CENTER SERVI      | 0,00                     | 50,00      | 0,00                            | 0,00   | 50,00      | 0,00   | 50,00      | 0,00   | 0,00         | 0,00   |
| 63652  | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.000359 | IREVEL - IRECE VEICULOS E PEÇ  | 0,00                     | 2.800,00   | 0,00                            | 0,00   | 2.800,00   | 0,00   | 2.800,00   | 0,00   | 0,00         | 0,00   |
| 63655  | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.000360 | MEDFAMI DIVERSIDADES MEDIC     | 0,00                     | 6.699,48   | 0,00                            | 0,00   | 6.699,48   | 0,00   | 6.699,48   | 0,00   | 0,00         | 0,00   |
| 63658  | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.000361 | HOLISTICA - PROVEDOR INTERN    | 0,00                     | 34.340,00  | 0,00                            | 0,00   | 34.340,00  | 0,00   | 34.340,00  | 0,00   | 0,00         | 0,00   |
| 63664  | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.000362 | JOSÉ ANTONIO DOS SANTOS - M    | 0,00                     | 7.150,00   | 0,00                            | 0,00   | 7.150,00   | 0,00   | 7.150,00   | 0,00   | 0,00         | 0,00   |
| 63667  | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.000363 | VILMA OLIVEIRA RIOS - OXIGÊN   | 0,00                     | 17.220,00  | 0,00                            | 0,00   | 17.220,00  | 0,00   | 17.220,00  | 0,00   | 0,00         | 0,00   |
| 63670  | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.000364 | FILINTO PNEUS LTDA             | 0,00                     | 69.082,00  | 0,00                            | 0,00   | 69.082,00  | 0,00   | 69.082,00  | 0,00   | 0,00         | 0,00   |
| 63673  | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.000365 | NILDO DIAS DE LUNAS ME         | 0,00                     | 18.077,00  | 0,00                            | 0,00   | 18.077,00  | 0,00   | 18.077,00  | 0,00   | 0,00         | 0,00   |
| 63676  | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.000366 | HOSPITAL GERAL SANTA LUZIA L   | 0,00                     | 16.960,00  | 0,00                            | 0,00   | 16.960,00  | 0,00   | 16.960,00  | 0,00   | 0,00         | 0,00   |
| 63679  | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.000367 | KFS GRÁFICA E PAPELARIA LTDA/  | 0,00                     | 263.475,00 | 0,00                            | 0,00   | 263.475,00 | 0,00   | 263.475,00 | 0,00   | 0,00         | 0,00   |
| 63682  | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.000368 | ARRUDA ENGENHARIA LTDA - ME    | 0,00                     | 74.336,33  | 0,00                            | 0,00   | 74.336,33  | 0,00   | 74.336,33  | 0,00   | 0,00         | 0,00   |
| 63685  | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.000369 | CLINICA UROLOGICA DE IRECÊ L   | 0,00                     | 5.120,00   | 0,00                            | 0,00   | 5.120,00   | 0,00   | 5.120,00   | 0,00   | 0,00         | 0,00   |
| 63691  | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.000370 | GRÁFICA ELDORADO NET LTDA      | 0,00                     | 90.680,00  | 0,00                            | 0,00   | 90.680,00  | 0,00   | 90.680,00  | 0,00   | 0,00         | 0,00   |
| 63694  | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.000371 | IMAGEM DIAGNOSTICO - IMAGEI    | 0,00                     | 14.800,00  | 0,00                            | 0,00   | 14.800,00  | 0,00   | 14.800,00  | 0,00   | 0,00         | 0,00   |
| 63697  | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.000372 | INSTITUTO DE DIAGNOSTICO PC    | 0,00                     | 19.560,00  | 0,00                            | 0,00   | 19.560,00  | 0,00   | 19.560,00  | 0,00   | 0,00         | 0,00   |
| 63700  | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.000373 | PNEUSCAR - PAULO ROBERTO C     | 0,00                     | 72.355,00  | 0,00                            | 0,00   | 72.355,00  | 0,00   | 72.355,00  | 0,00   | 0,00         | 0,00   |
| 63703  | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.000374 | R E A - SERVIÇOS MÉDICOS EIRE  | 0,00                     | 146.014,00 | 0,00                            | 0,00   | 146.014,00 | 0,00   | 146.014,00 | 0,00   | 0,00         | 0,00   |
| 63709  | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.000375 | COMERCIAL DE ALIMENTOS SER     | 0,00                     | 16,84      | 0,00                            | 0,00   | 16,84      | 0,00   | 16,84      | 0,00   | 0,00         | 0,00   |
| 63712  | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.000376 | A. S. VIANA COSTA DANTAS       | 0,00                     | 175.492,97 | 0,00                            | 0,00   | 175.492,97 | 0,00   | 175.492,97 | 0,00   | 0,00         | 0,00   |
| 63715  | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.000377 | PNEUSCAR II - J.P.BARRETO DE   | 0,00                     | 174.201,00 | 0,00                            | 0,00   | 174.201,00 | 0,00   | 174.201,00 | 0,00   | 0,00         | 0,00   |
| 63727  | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.000381 | DELTA MED COMÉRCIO DE PROI     | 0,00                     | 737.800,95 | 0,00                            | 0,00   | 737.800,95 | 0,00   | 737.800,95 | 0,00   | 0,00         | 0,00   |



ESTADO DA BAHIA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUACU DA BAHIA  
Demonstrativo das Contas do Razão - DCR - Consolidado

Exercício de 2017

Dezembro



Processo: 03366e18 - Documento Assinado Digitalmente por: DURVAL NETO DA SILVA DAVID - 28/03/2018 10:18:19, IVAN TIBURTINO OLIVEIRA - 29/03/2018  
Acesse em: <https://eacm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 0a37d63c-34d7-48b6-92c2-cfe6d69459d

| Contas |                                    |                                 | Saldo exercício anterior |              | Movimento do exercício corrente |        |              |            |              |        | Saldos Atual |        |
|--------|------------------------------------|---------------------------------|--------------------------|--------------|---------------------------------|--------|--------------|------------|--------------|--------|--------------|--------|
|        |                                    |                                 |                          |              | Até mês anterior                |        | Do mês       |            | Acumulado    |        |              |        |
|        |                                    |                                 | Devedor                  | Credor       | Devedor                         | Credor | Devedor      | Credor     | Devedor      | Credor | Devedor      | Credor |
| 63730  | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.000382 | OLIVEIRA SANTOS LTDA            | 0,00                     | 1.279.084,91 | 0,00                            | 0,00   | 1.279.084,91 | 0,00       | 1.279.084,91 | 0,00   | 0,00         | 0,00   |
| 63736  | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.000384 | LIVRARIA E PAPELARIA LUZ LTD/   | 0,00                     | 333.000,10   | 0,00                            | 0,00   | 333.000,10   | 0,00       | 333.000,10   | 0,00   | 0,00         | 0,00   |
| 63742  | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.000386 | OK AUTO CENTER PEÇAS PNEU/      | 0,00                     | 477,08       | 0,00                            | 0,00   | 477,08       | 0,00       | 477,08       | 0,00   | 0,00         | 0,00   |
| 63745  | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.000387 | BEATRIZ QUEIROZ DE MATOS S/     | 0,00                     | 59.045,00    | 0,00                            | 0,00   | 59.045,00    | 0,00       | 59.045,00    | 0,00   | 0,00         | 0,00   |
| 63757  | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.000391 | IREVEL - IRECE VEICULOS E PEÇ   | 0,00                     | 3.397,53     | 0,00                            | 0,00   | 3.397,53     | 0,00       | 3.397,53     | 0,00   | 0,00         | 0,00   |
| 63763  | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.000393 | DOURADO MATOS SERVIÇOS ME       | 0,00                     | 27.643,74    | 0,00                            | 0,00   | 27.643,74    | 0,00       | 27.643,74    | 0,00   | 0,00         | 0,00   |
| 63769  | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.000395 | MEDCAL DIAGNOSIS S/S LTDA       | 0,00                     | 28.175,50    | 0,00                            | 0,00   | 28.175,50    | 0,00       | 28.175,50    | 0,00   | 0,00         | 0,00   |
| 63775  | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.000397 | COMERCIAL DE ALIMENTOS SER      | 0,00                     | 31,52        | 0,00                            | 0,00   | 31,52        | 0,00       | 31,52        | 0,00   | 0,00         | 0,00   |
| 63793  | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.000401 | COMERCIAL CARVALHO              | 0,00                     | 1.518.299,30 | 0,00                            | 0,00   | 1.518.299,30 | 0,00       | 1.518.299,30 | 0,00   | 0,00         | 0,00   |
| 63796  | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.000402 | CLINICA DE OLHOS SÃO PAULO      | 0,00                     | 19.746,25    | 0,00                            | 0,00   | 19.746,25    | 0,00       | 19.746,25    | 0,00   | 0,00         | 0,00   |
| 63805  | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.000405 | BEATRIZ QUEIROZ DE MATOS S/     | 0,00                     | 7.455,00     | 0,00                            | 0,00   | 7.455,00     | 0,00       | 7.455,00     | 0,00   | 0,00         | 0,00   |
| 63811  | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.000407 | VILMA OLIVEIRA RIOS - OXIGÊNIO  | 0,00                     | 50,00        | 0,00                            | 0,00   | 50,00        | 0,00       | 50,00        | 0,00   | 0,00         | 0,00   |
| 63820  | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.000409 | CDM - CENTRO DE DIAGNÓSTICO     | 0,00                     | 690,00       | 0,00                            | 0,00   | 690,00       | 0,00       | 690,00       | 0,00   | 0,00         | 0,00   |
| 63823  | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.000410 | CENTRO MEDICO UROLOGICO E       | 0,00                     | 1.444,00     | 0,00                            | 0,00   | 1.444,00     | 0,00       | 1.444,00     | 0,00   | 0,00         | 0,00   |
| 63826  | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.000411 | ORTOLAB - CLINICA E DIAGNÓSTICO | 0,00                     | 223,00       | 0,00                            | 0,00   | 223,00       | 0,00       | 223,00       | 0,00   | 0,00         | 0,00   |
| 63838  | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.000414 | CENTRO MEDICO UROLOGICO E       | 0,00                     | 5.872,00     | 0,00                            | 0,00   | 5.872,00     | 0,00       | 5.872,00     | 0,00   | 0,00         | 0,00   |
| 63841  | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.000415 | MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A       | 0,00                     | 3.718,88     | 0,00                            | 0,00   | 3.718,88     | 0,00       | 3.718,88     | 0,00   | 0,00         | 0,00   |
| 63844  | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.000416 | R E A - SERVIÇOS MÉDICOS EIRE   | 0,00                     | 20.000,00    | 0,00                            | 0,00   | 20.000,00    | 0,00       | 20.000,00    | 0,00   | 0,00         | 0,00   |
| 63847  | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.000417 | CLINICA DE OLHOS SÃO PAULO      | 0,00                     | 6.610,85     | 0,00                            | 0,00   | 6.610,85     | 0,00       | 6.610,85     | 0,00   | 0,00         | 0,00   |
| 63850  | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.000418 | IMAGEM DIAGNOSTICO - IMAGEM     | 0,00                     | 5.860,00     | 0,00                            | 0,00   | 5.860,00     | 0,00       | 5.860,00     | 0,00   | 0,00         | 0,00   |
| 63853  | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.000419 | FARMACIA JUNO - DENIVALDO B.    | 0,00                     | 111.159,00   | 0,00                            | 0,00   | 111.159,00   | 0,00       | 111.159,00   | 0,00   | 0,00         | 0,00   |
| 63862  | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.000421 | ANDRÉ LUIZ TEIXEIRA DE QUEIROZ  | 0,00                     | 11.000,00    | 0,00                            | 0,00   | 11.000,00    | 0,00       | 11.000,00    | 0,00   | 0,00         | 0,00   |
| 63865  | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.000422 | SIMONE COSMO DA SILVA           | 0,00                     | 19.800,00    | 0,00                            | 0,00   | 19.800,00    | 0,00       | 19.800,00    | 0,00   | 0,00         | 0,00   |
| 63868  | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.000423 | CENTRO DE ESPECIALIDADES O      | 0,00                     | 6.300,00     | 0,00                            | 0,00   | 6.300,00     | 0,00       | 6.300,00     | 0,00   | 0,00         | 0,00   |
| 63874  | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.000424 | OLIVEIRA SANTOS LTDA            | 0,00                     | 8.087,22     | 0,00                            | 0,00   | 8.087,22     | 0,00       | 8.087,22     | 0,00   | 0,00         | 0,00   |
| 63877  | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.000425 | INSTITUTO DE DIAGNOSTICO PC     | 0,00                     | 25.310,00    | 0,00                            | 0,00   | 25.310,00    | 0,00       | 25.310,00    | 0,00   | 0,00         | 0,00   |
| 63880  | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.000426 | ATENDIMENTOS MEDICOS DE IR      | 0,00                     | 9.400,00     | 0,00                            | 0,00   | 9.400,00     | 0,00       | 9.400,00     | 0,00   | 0,00         | 0,00   |
| 63883  | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.000427 | JUBIABÁ VEICULOS LTDA           | 0,00                     | 233,00       | 0,00                            | 0,00   | 233,00       | 0,00       | 233,00       | 0,00   | 0,00         | 0,00   |
| 63886  | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.000428 | OTOCLINICA SERVIÇOS DE SAUDE    | 0,00                     | 26.090,00    | 0,00                            | 0,00   | 26.090,00    | 0,00       | 26.090,00    | 0,00   | 0,00         | 0,00   |
| 63889  | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.000429 | CLINICA DE OLHOS SÃO PAULO      | 0,00                     | 345,37       | 0,00                            | 0,00   | 345,37       | 0,00       | 345,37       | 0,00   | 0,00         | 0,00   |
| 63898  | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.000431 | A.L.B. DE OLIVEIRA - EPP        | 0,00                     | 35.469,52    | 0,00                            | 0,00   | 35.469,52    | 0,00       | 35.469,52    | 0,00   | 0,00         | 0,00   |
| 63901  | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.000432 | INSTITUTO DE DIAGNOSTICO PC     | 0,00                     | 195,00       | 0,00                            | 0,00   | 195,00       | 0,00       | 195,00       | 0,00   | 0,00         | 0,00   |
| 63907  | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.000434 | HONORIO JOSÉ CONRADO DA SILVA   | 0,00                     | 28.570,00    | 0,00                            | 0,00   | 28.570,00    | 0,00       | 28.570,00    | 0,00   | 0,00         | 0,00   |
| 63910  | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.000435 | EMERSON ROCHA                   | 0,00                     | 4.000,00     | 0,00                            | 0,00   | 4.000,00     | 0,00       | 4.000,00     | 0,00   | 0,00         | 0,00   |
| 63913  | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.000436 | IRLAB IRECÊ LABORATÓRIO DE ANAL | 0,00                     | 3.893,00     | 0,00                            | 0,00   | 3.893,00     | 0,00       | 3.893,00     | 0,00   | 0,00         | 0,00   |
| 63916  | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.000437 | CRISTINA PIRES GOMES            | 0,00                     | 7.580,00     | 0,00                            | 0,00   | 7.580,00     | 0,00       | 7.580,00     | 0,00   | 0,00         | 0,00   |
| 63919  | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.000438 | KML - AUTO PEÇAS LTDA           | 0,00                     | 58.645,31    | 0,00                            | 0,00   | 58.645,31    | 0,00       | 58.645,31    | 0,00   | 0,00         | 0,00   |
| 63925  | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.000440 | MISTERBRANDO MACHADO GOMES      | 0,00                     | 9.334,00     | 0,00                            | 0,00   | 9.334,00     | 0,00       | 9.334,00     | 0,00   | 0,00         | 0,00   |
| 63940  | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.000445 | MEDFAMI IMAGEM DE IRECÊ S/S     | 0,00                     | 11.010,00    | 0,00                            | 0,00   | 11.010,00    | 0,00       | 11.010,00    | 0,00   | 0,00         | 0,00   |
| 63943  | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.000446 | DOURADO MATOS SERVIÇOS ME       | 0,00                     | 8.021,35     | 0,00                            | 0,00   | 8.021,35     | 0,00       | 8.021,35     | 0,00   | 0,00         | 0,00   |
| 63946  | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.000447 | SERVIÇOS MEDICOS - DR.DENIVALDO | 0,00                     | 4.000,00     | 0,00                            | 0,00   | 4.000,00     | 0,00       | 4.000,00     | 0,00   | 0,00         | 0,00   |
| 63949  | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.000448 | MEDCAL DIAGNOSIS S/S LTDA       | 0,00                     | 23.079,40    | 0,00                            | 0,00   | 23.079,40    | 0,00       | 23.079,40    | 0,00   | 0,00         | 0,00   |
| 63952  | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.000449 | CENTRO MEDICO PRESIDENTE I      | 0,00                     | 15.881,39    | 0,00                            | 0,00   | 15.881,39    | 0,00       | 15.881,39    | 0,00   | 0,00         | 0,00   |
| 63970  | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.000455 | GRÁFICA ELDORADO NET LTDA       | 0,00                     | 5.359,95     | 0,00                            | 0,00   | 5.359,95     | 0,00       | 5.359,95     | 0,00   | 0,00         | 0,00   |
| 63973  | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.000456 | CONSTRUBEM CONSTRUTORA CIVIL    | 0,00                     | 248.947,20   | 248.947,20                      | 0,00   | 0,00         | 248.947,20 | 0,00         | 0,00   | 0,00         | 0,00   |
| 63976  | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.000457 | JOSE ANTONIO DOS SANTOS         | 0,00                     | 921,00       | 0,00                            | 0,00   | 921,00       | 0,00       | 921,00       | 0,00   | 0,00         | 0,00   |
| 63979  | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.000458 | RONALDO RIBEIRO DE SOUZA        | 0,00                     | 2.000,00     | 0,00                            | 0,00   | 2.000,00     | 0,00       | 2.000,00     | 0,00   | 0,00         | 0,00   |



ESTADO DA BAHIA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUACU DA BAHIA  
Demonstrativo das Contas do Razão - DCR - Consolidado

Exercício de 2017

Dezembro



Processo: 03366e18 - Documento Assinado Digitalmente por: DURVAL NETO DA SILVA DAVID - 28/03/2018 10:18:19, IVAN TIBURTINO OLIVEIRA - 29/03/2018 10:18:19  
Acesse em: <https://eacm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 0a37d63c-34d7-48b6-92c2-cfe6d69d459d

| Contas |                                    |                                | Saldo exercício anterior |              | Movimento do exercício corrente |        |              |        |              |        | Saldos Atual |        |
|--------|------------------------------------|--------------------------------|--------------------------|--------------|---------------------------------|--------|--------------|--------|--------------|--------|--------------|--------|
|        |                                    |                                |                          |              | Até mês anterior                |        | Do mês       |        | Acumulado    |        |              |        |
|        |                                    |                                | Devedor                  | Credor       | Devedor                         | Credor | Devedor      | Credor | Devedor      | Credor | Devedor      | Credor |
| 63982  | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.000459 | BRUNO PEREGRINO DA CRUZ        | 0,00                     | 2.700,00     | 0,00                            | 0,00   | 2.700,00     | 0,00   | 2.700,00     | 0,00   | 0,00         | 0,00   |
| 63985  | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.000460 | FABIANO ALVES DE CASTRO SA     | 0,00                     | 2.000,00     | 0,00                            | 0,00   | 2.000,00     | 0,00   | 2.000,00     | 0,00   | 0,00         | 0,00   |
| 64045  | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.000479 | LARISSA RIBEIRO DE CARVALHC    | 0,00                     | 700,00       | 0,00                            | 0,00   | 700,00       | 0,00   | 700,00       | 0,00   | 0,00         | 0,00   |
| 64051  | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.000481 | FRANCISCO ANTONIO DE SOUZ      | 0,00                     | 1.754,00     | 0,00                            | 0,00   | 1.754,00     | 0,00   | 1.754,00     | 0,00   | 0,00         | 0,00   |
| 64054  | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.000482 | IREVEL - IRECE VEICULOS E PEÇ  | 0,00                     | 1.872,02     | 0,00                            | 0,00   | 1.872,02     | 0,00   | 1.872,02     | 0,00   | 0,00         | 0,00   |
| 64060  | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.000483 | CLECIO DE SOUZA CARVALHO -     | 0,00                     | 99.417,20    | 0,00                            | 0,00   | 99.417,20    | 0,00   | 99.417,20    | 0,00   | 0,00         | 0,00   |
| 64069  | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.000486 | RENILTON ALBUQUERQUE DA RI     | 0,00                     | 9,95         | 0,00                            | 0,00   | 9,95         | 0,00   | 9,95         | 0,00   | 0,00         | 0,00   |
| 64072  | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.000487 | MARIA DA PENHA BRITO           | 0,00                     | 6.060,00     | 0,00                            | 0,00   | 6.060,00     | 0,00   | 6.060,00     | 0,00   | 0,00         | 0,00   |
| 64075  | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.000488 | CENTRO DE ESPECIALIDADES O     | 0,00                     | 690,00       | 0,00                            | 0,00   | 690,00       | 0,00   | 690,00       | 0,00   | 0,00         | 0,00   |
| 64165  | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.000516 | DOURADO MATOS SERVIÇOS ME      | 0,00                     | 1.605,00     | 0,00                            | 0,00   | 1.605,00     | 0,00   | 1.605,00     | 0,00   | 0,00         | 0,00   |
| 64180  | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.000521 | JOSÉ BEZERRA CAVALCANTI - EI   | 0,00                     | 99.400,00    | 0,00                            | 0,00   | 99.400,00    | 0,00   | 99.400,00    | 0,00   | 0,00         | 0,00   |
| 64183  | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.000522 | OLIVEIRA SANTOS LTDA           | 0,00                     | 0,32         | 0,00                            | 0,00   | 0,32         | 0,00   | 0,32         | 0,00   | 0,00         | 0,00   |
| 64186  | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.000523 | VILMA OLIVEIRA RIOS - OXIGÊNIO | 0,00                     | 26.380,00    | 0,00                            | 0,00   | 26.380,00    | 0,00   | 26.380,00    | 0,00   | 0,00         | 0,00   |
| 64234  | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.000539 | ELIZETE DA SILVA LIMA          | 0,00                     | 3.069,69     | 0,00                            | 0,00   | 3.069,69     | 0,00   | 3.069,69     | 0,00   | 0,00         | 0,00   |
| 64237  | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.000540 | MARDEM BRAGA NASCIMENTO        | 0,00                     | 2.240,00     | 0,00                            | 0,00   | 2.240,00     | 0,00   | 2.240,00     | 0,00   | 0,00         | 0,00   |
| 64240  | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.000541 | MANUTEC - MANUTENÇÃO TECN      | 0,00                     | 1.779,00     | 0,00                            | 0,00   | 1.779,00     | 0,00   | 1.779,00     | 0,00   | 0,00         | 0,00   |
| 64255  | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.000545 | CYBER NET LAN HOUSE PAULO      | 0,00                     | 6.360,00     | 0,00                            | 0,00   | 6.360,00     | 0,00   | 6.360,00     | 0,00   | 0,00         | 0,00   |
| 64267  | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.000549 | JERRI ARAUJO BARBOSA           | 0,00                     | 7.800,00     | 0,00                            | 0,00   | 7.800,00     | 0,00   | 7.800,00     | 0,00   | 0,00         | 0,00   |
| 64288  | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.000553 | IAGRAPEL - IRECÊ ARTES GRAFI   | 0,00                     | 320.155,40   | 0,00                            | 0,00   | 320.155,40   | 0,00   | 320.155,40   | 0,00   | 0,00         | 0,00   |
| 64309  | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.000559 | MEDCAL DIAGNOSSIS S/S LTDA     | 0,00                     | 1.336,90     | 0,00                            | 0,00   | 1.336,90     | 0,00   | 1.336,90     | 0,00   | 0,00         | 0,00   |
| 64324  | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.000563 | MEDFAMI DIVERSIDADES MEDIC     | 0,00                     | 1.464,00     | 0,00                            | 0,00   | 1.464,00     | 0,00   | 1.464,00     | 0,00   | 0,00         | 0,00   |
| 64339  | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.000568 | SANDRA RODRIGUES DA CUNHA      | 0,00                     | 140,00       | 0,00                            | 0,00   | 140,00       | 0,00   | 140,00       | 0,00   | 0,00         | 0,00   |
| 64354  | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.000573 | JGS COSNTRUTORA LTDA           | 0,00                     | 29.980,00    | 0,00                            | 0,00   | 29.980,00    | 0,00   | 29.980,00    | 0,00   | 0,00         | 0,00   |
| 64366  | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.000576 | EMERSON ROCHA                  | 0,00                     | 7.800,00     | 0,00                            | 0,00   | 7.800,00     | 0,00   | 7.800,00     | 0,00   | 0,00         | 0,00   |
| 64369  | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.000577 | POSTO ELDORADO LTDA - EPP      | 0,00                     | 2.403.294,61 | 0,00                            | 0,00   | 2.403.294,61 | 0,00   | 2.403.294,61 | 0,00   | 0,00         | 0,00   |
| 64375  | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.000579 | RONALDO RIBEIRO DE SOUZA       | 0,00                     | 4.075,84     | 0,00                            | 0,00   | 4.075,84     | 0,00   | 4.075,84     | 0,00   | 0,00         | 0,00   |
| 64378  | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.000580 | CENTRO MEDICO PRESIDENTE I     | 0,00                     | 3.542,78     | 0,00                            | 0,00   | 3.542,78     | 0,00   | 3.542,78     | 0,00   | 0,00         | 0,00   |
| 64381  | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.000581 | MEDFAMI IMAGEM DE IRECÊ LTC    | 0,00                     | 4.500,00     | 0,00                            | 0,00   | 4.500,00     | 0,00   | 4.500,00     | 0,00   | 0,00         | 0,00   |
| 64384  | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.000582 | RENAN TEIXEIRA BRAGA           | 0,00                     | 6.258,75     | 0,00                            | 0,00   | 6.258,75     | 0,00   | 6.258,75     | 0,00   | 0,00         | 0,00   |
| 64387  | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.000583 | MOISES DE SOUZA LIMA           | 0,00                     | 12.128,60    | 0,00                            | 0,00   | 12.128,60    | 0,00   | 12.128,60    | 0,00   | 0,00         | 0,00   |
| 64390  | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.000584 | A.S.VIANA COSTA DANTAS         | 0,00                     | 5.598,26     | 0,00                            | 0,00   | 5.598,26     | 0,00   | 5.598,26     | 0,00   | 0,00         | 0,00   |
| 64393  | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.000585 | MARDEM BRAGA BASCIMENTO        | 0,00                     | 3.801,59     | 0,00                            | 0,00   | 3.801,59     | 0,00   | 3.801,59     | 0,00   | 0,00         | 0,00   |
| 64396  | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.000586 | BRUNO PEREGRINO DA CRUZ        | 0,00                     | 2.036,57     | 0,00                            | 0,00   | 2.036,57     | 0,00   | 2.036,57     | 0,00   | 0,00         | 0,00   |
| 64399  | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.000587 | MEDCAL DIAGNOSIS S/S LTDA      | 0,00                     | 33.796,79    | 0,00                            | 0,00   | 33.796,79    | 0,00   | 33.796,79    | 0,00   | 0,00         | 0,00   |
| 64408  | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.000590 | CONSTRUBEM CONSTRUTORA C       | 0,00                     | 246.300,00   | 0,00                            | 0,00   | 246.300,00   | 0,00   | 246.300,00   | 0,00   | 0,00         | 0,00   |
| 64411  | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.000591 | MR MACIEL                      | 0,00                     | 28.511,03    | 0,00                            | 0,00   | 28.511,03    | 0,00   | 28.511,03    | 0,00   | 0,00         | 0,00   |
| 64414  | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.000592 | LARISSA ANDRADE LEMOS          | 0,00                     | 21.770,56    | 0,00                            | 0,00   | 21.770,56    | 0,00   | 21.770,56    | 0,00   | 0,00         | 0,00   |
| 64417  | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.000593 | GAMA SILVA SERVIÇOS DA CONS    | 0,00                     | 379,17       | 0,00                            | 0,00   | 379,17       | 0,00   | 379,17       | 0,00   | 0,00         | 0,00   |
| 64426  | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.000596 | OTOCLINICA SERVIÇOS DE SAÚDE   | 0,00                     | 54.855,00    | 0,00                            | 0,00   | 54.855,00    | 0,00   | 54.855,00    | 0,00   | 0,00         | 0,00   |
| 64429  | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.000597 | CENTRO MEDICO UROLOGICO C      | 0,00                     | 44.880,00    | 0,00                            | 0,00   | 44.880,00    | 0,00   | 44.880,00    | 0,00   | 0,00         | 0,00   |
| 64432  | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.000598 | NG MACIEL - NEI GONÇALVES M.   | 0,00                     | 12.575,00    | 0,00                            | 0,00   | 12.575,00    | 0,00   | 12.575,00    | 0,00   | 0,00         | 0,00   |
| 64435  | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.000599 | RADIO E TELEVISÃO IRECÊ LTDA   | 0,00                     | 20.000,00    | 0,00                            | 0,00   | 20.000,00    | 0,00   | 20.000,00    | 0,00   | 0,00         | 0,00   |
| 64438  | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.000600 | MEDXIQUE CLINICA MEDICA DE     | 0,00                     | 3.208,56     | 0,00                            | 0,00   | 3.208,56     | 0,00   | 3.208,56     | 0,00   | 0,00         | 0,00   |
| 64441  | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.000601 | MEDFAMI DIVERSIDADES MEDIC     | 0,00                     | 2.723,68     | 0,00                            | 0,00   | 2.723,68     | 0,00   | 2.723,68     | 0,00   | 0,00         | 0,00   |
| 64444  | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.000602 | LAISA YONARA DA SILVA SANTOS   | 0,00                     | 18.585,00    | 0,00                            | 0,00   | 18.585,00    | 0,00   | 18.585,00    | 0,00   | 0,00         | 0,00   |
| 64447  | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.000603 | CLINICA DE OLHOS SÃO PAULO I   | 0,00                     | 27.293,50    | 0,00                            | 0,00   | 27.293,50    | 0,00   | 27.293,50    | 0,00   | 0,00         | 0,00   |
| 64450  | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.000604 | ANDERSON ASSUNÇÃO BASTOS       | 0,00                     | 6.536,84     | 0,00                            | 0,00   | 6.536,84     | 0,00   | 6.536,84     | 0,00   | 0,00         | 0,00   |



ESTADO DA BAHIA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUACU DA BAHIA  
Demonstrativo das Contas do Razão - DCR - Consolidado

Exercício de 2017

Dezembro



Processo: 03366e18 - Documento Assinado Digitalmente por: DURVAL NETO DA SILVA DAVID - 28/03/2018 10:18:19, IVAN TIBURTINO OLIVEIRA - 29/03/2018 10:18:19  
Acesse em: <https://eacm.ba.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: 0a37d63c-34d7-48b6-92c2-cfced69a459d

| Contas |                                    |                                | Saldo exercício anterior |              | Movimento do exercício corrente |        |              |        |              |        | Saldos Atual |        |      |
|--------|------------------------------------|--------------------------------|--------------------------|--------------|---------------------------------|--------|--------------|--------|--------------|--------|--------------|--------|------|
|        |                                    |                                |                          |              | Até mês anterior                |        | Do mês       |        | Acumulado    |        |              |        |      |
|        |                                    |                                | Devedor                  | Credor       | Devedor                         | Credor | Devedor      | Credor | Devedor      | Credor | Devedor      | Credor |      |
| 64453  | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.000605 | OLIVEIRA SANTOS LTDA           | 0,00                     | 43.589,01    | 0,00                            | 0,00   | 43.589,01    | 0,00   | 43.589,01    | 0,00   | 0,00         | 0,00   | 0,00 |
| 64456  | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.000606 | DELTA MED COMERCIO DE PROI     | 0,00                     | 1.324.546,93 | 0,00                            | 0,00   | 1.324.546,93 | 0,00   | 1.324.546,93 | 0,00   | 0,00         | 0,00   | 0,00 |
| 64459  | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.000607 | WALDENEI FIDELES DOS SANTO     | 0,00                     | 125.690,00   | 0,00                            | 0,00   | 125.690,00   | 0,00   | 125.690,00   | 0,00   | 0,00         | 0,00   | 0,00 |
| 64465  | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.000609 | AVANI INACIO DE OLIVEIRA       | 0,00                     | 3.723,00     | 0,00                            | 0,00   | 3.723,00     | 0,00   | 3.723,00     | 0,00   | 0,00         | 0,00   | 0,00 |
| 64468  | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.000610 | VILMA OLIVEIRA RIOS - OXIGÊNIO | 0,00                     | 65.370,00    | 0,00                            | 0,00   | 65.370,00    | 0,00   | 65.370,00    | 0,00   | 0,00         | 0,00   | 0,00 |
| 64471  | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.000611 | STAF TECNOLOGIA LTDA           | 0,00                     | 340,00       | 0,00                            | 0,00   | 340,00       | 0,00   | 340,00       | 0,00   | 0,00         | 0,00   | 0,00 |
| 64486  | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.000616 | DOURADO MATOS SERVIÇOS ME      | 0,00                     | 18.381,23    | 0,00                            | 0,00   | 18.381,23    | 0,00   | 18.381,23    | 0,00   | 0,00         | 0,00   | 0,00 |
| 64489  | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.000617 | INSTITUTO DE DIAGNÓSTICO PC    | 0,00                     | 7.550,00     | 0,00                            | 0,00   | 7.550,00     | 0,00   | 7.550,00     | 0,00   | 0,00         | 0,00   | 0,00 |
| 64492  | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.000618 | A.S.VIANA COSTA DANTAS         | 0,00                     | 278,89       | 0,00                            | 0,00   | 278,89       | 0,00   | 278,89       | 0,00   | 0,00         | 0,00   | 0,00 |
| 64495  | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.000619 | IAGRAPEL IRECÊ ARTES GRÁFIC    | 0,00                     | 417.184,40   | 0,00                            | 0,00   | 417.184,40   | 0,00   | 417.184,40   | 0,00   | 0,00         | 0,00   | 0,00 |
| 64498  | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.000620 | IAGRAPEL IRECÊ ARTES GRAFIC    | 0,00                     | 469.659,15   | 0,00                            | 0,00   | 469.659,15   | 0,00   | 469.659,15   | 0,00   | 0,00         | 0,00   | 0,00 |
| 64501  | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.000621 | FABIANO ALVES DE CASTRO SAI    | 0,00                     | 3.899,16     | 0,00                            | 0,00   | 3.899,16     | 0,00   | 3.899,16     | 0,00   | 0,00         | 0,00   | 0,00 |
| 64504  | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.000622 | KFS GRAFIC E PAPELARIA LTDA    | 0,00                     | 533.238,80   | 0,00                            | 0,00   | 533.238,80   | 0,00   | 533.238,80   | 0,00   | 0,00         | 0,00   | 0,00 |
| 64507  | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.000623 | KFS GRAFIC E PAPELARIA LTDA    | 0,00                     | 408.694,40   | 0,00                            | 0,00   | 408.694,40   | 0,00   | 408.694,40   | 0,00   | 0,00         | 0,00   | 0,00 |
| 64510  | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.000624 | ABC CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA      | 0,00                     | 20.000,00    | 0,00                            | 0,00   | 20.000,00    | 0,00   | 20.000,00    | 0,00   | 0,00         | 0,00   | 0,00 |
| 64513  | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.000625 | USK CONSTUTORA, TERRAPLAN      | 0,00                     | 1.260.000,00 | 0,00                            | 0,00   | 1.260.000,00 | 0,00   | 1.260.000,00 | 0,00   | 0,00         | 0,00   | 0,00 |
| 64516  | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.000626 | MISTERBRANDO MACHADO COM       | 0,00                     | 31.180,90    | 0,00                            | 0,00   | 31.180,90    | 0,00   | 31.180,90    | 0,00   | 0,00         | 0,00   | 0,00 |
| 64522  | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.000628 | CDM - CENTRO DE DIAGNÓSTICO    | 0,00                     | 44.690,00    | 0,00                            | 0,00   | 44.690,00    | 0,00   | 44.690,00    | 0,00   | 0,00         | 0,00   | 0,00 |
| 64528  | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.000630 | BRUNO ALMEIDA BARRETO MAC      | 0,00                     | 23.564,55    | 0,00                            | 0,00   | 23.564,55    | 0,00   | 23.564,55    | 0,00   | 0,00         | 0,00   | 0,00 |
| 64534  | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.000632 | FERNANDA ALMEIDA BARRETO M     | 0,00                     | 8.458,19     | 0,00                            | 0,00   | 8.458,19     | 0,00   | 8.458,19     | 0,00   | 0,00         | 0,00   | 0,00 |
| 64540  | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.000634 | ATECNOLO PROJETOS E ASSITE     | 0,00                     | 750,00       | 0,00                            | 0,00   | 750,00       | 0,00   | 750,00       | 0,00   | 0,00         | 0,00   | 0,00 |
| 64546  | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.000636 | SUPERMERCADO SANTA RITA        | 0,00                     | 1.088.638,00 | 0,00                            | 0,00   | 1.088.638,00 | 0,00   | 1.088.638,00 | 0,00   | 0,00         | 0,00   | 0,00 |
| 64552  | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.000638 | HOLISTICA SERVIÇOS DE TELEF    | 0,00                     | 600,00       | 0,00                            | 0,00   | 600,00       | 0,00   | 600,00       | 0,00   | 0,00         | 0,00   | 0,00 |
| 64561  | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.000641 | DELTA MED COMERCIO DE PROI     | 0,00                     | 150,66       | 0,00                            | 0,00   | 150,66       | 0,00   | 150,66       | 0,00   | 0,00         | 0,00   | 0,00 |
| 64564  | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.000642 | WALDINEI FIDELES DOS SANTOS    | 0,00                     | 270,00       | 0,00                            | 0,00   | 270,00       | 0,00   | 270,00       | 0,00   | 0,00         | 0,00   | 0,00 |
| 64567  | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.000643 | OAULO IZIDORO MONTE SANTO      | 0,00                     | 72.800,00    | 0,00                            | 0,00   | 72.800,00    | 0,00   | 72.800,00    | 0,00   | 0,00         | 0,00   | 0,00 |
| 64579  | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.000647 | MDFAMI IMAGEM DE IRECÊ S/S L   | 0,00                     | 330,00       | 0,00                            | 0,00   | 330,00       | 0,00   | 330,00       | 0,00   | 0,00         | 0,00   | 0,00 |
| 64585  | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.000649 | CEOM - CENTRO DE ESPECIALIZ    | 0,00                     | 15.000,00    | 0,00                            | 0,00   | 15.000,00    | 0,00   | 15.000,00    | 0,00   | 0,00         | 0,00   | 0,00 |
| 64594  | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.000652 | VILMA OLIVEIRA RIOS            | 0,00                     | 1.270,00     | 0,00                            | 0,00   | 1.270,00     | 0,00   | 1.270,00     | 0,00   | 0,00         | 0,00   | 0,00 |
| 64597  | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.000653 | ANTONIO ARRUDA FERREIRA        | 0,00                     | 17.460,00    | 0,00                            | 0,00   | 17.460,00    | 0,00   | 17.460,00    | 0,00   | 0,00         | 0,00   | 0,00 |
| 64600  | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.000654 | RENILTON ALBUQUERQUE DA RI     | 0,00                     | 161.256,10   | 0,00                            | 0,00   | 161.256,10   | 0,00   | 161.256,10   | 0,00   | 0,00         | 0,00   | 0,00 |
| 64606  | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.000656 | A.S.VIANA DANTAS               | 0,00                     | 838,84       | 0,00                            | 0,00   | 838,84       | 0,00   | 838,84       | 0,00   | 0,00         | 0,00   | 0,00 |
| 64609  | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.000657 | PAULO SERGIO GONDIM CASTR      | 0,00                     | 16.411,15    | 0,00                            | 0,00   | 16.411,15    | 0,00   | 16.411,15    | 0,00   | 0,00         | 0,00   | 0,00 |
| 64612  | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.000658 | MAURICIO SILVA CUNHA           | 0,00                     | 63.780,44    | 0,00                            | 0,00   | 63.780,44    | 0,00   | 63.780,44    | 0,00   | 0,00         | 0,00   | 0,00 |
| 64618  | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.000660 | AGNELO ALMEIDA BARRETO NEI     | 0,00                     | 14.436,49    | 0,00                            | 0,00   | 14.436,49    | 0,00   | 14.436,49    | 0,00   | 0,00         | 0,00   | 0,00 |
| 64621  | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.000661 | KML AUTO PEÇAS LTDA            | 0,00                     | 28.535,80    | 0,00                            | 0,00   | 28.535,80    | 0,00   | 28.535,80    | 0,00   | 0,00         | 0,00   | 0,00 |
| 64627  | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.000663 | SANDRA RODRIGUES DA CUNHA      | 0,00                     | 10.135,68    | 0,00                            | 0,00   | 10.135,68    | 0,00   | 10.135,68    | 0,00   | 0,00         | 0,00   | 0,00 |
| 64630  | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.000664 | VILMA MOREIRA DE SOUZA         | 0,00                     | 16.210,48    | 0,00                            | 0,00   | 16.210,48    | 0,00   | 16.210,48    | 0,00   | 0,00         | 0,00   | 0,00 |
| 64633  | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.000665 | ELIEL FLORÊNCIO OLIVEIRA       | 0,00                     | 4.049,58     | 0,00                            | 0,00   | 4.049,58     | 0,00   | 4.049,58     | 0,00   | 0,00         | 0,00   | 0,00 |
| 64636  | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.000666 | JOÃO PAULO BRASIL DE MOURA     | 0,00                     | 8.099,16     | 0,00                            | 0,00   | 8.099,16     | 0,00   | 8.099,16     | 0,00   | 0,00         | 0,00   | 0,00 |
| 64642  | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.000668 | JOSE EDUARDO TARDIO CAMEL      | 0,00                     | 51.935,18    | 0,00                            | 0,00   | 51.935,18    | 0,00   | 51.935,18    | 0,00   | 0,00         | 0,00   | 0,00 |
| 64645  | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.000669 | RONALDO RIBEIRO DE SOUZA       | 0,00                     | 18.554,64    | 0,00                            | 0,00   | 18.554,64    | 0,00   | 18.554,64    | 0,00   | 0,00         | 0,00   | 0,00 |
| 64651  | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.000671 | LUIZ OMAR F DOURADO JUNIOR     | 0,00                     | 27.917,61    | 0,00                            | 0,00   | 27.917,61    | 0,00   | 27.917,61    | 0,00   | 0,00         | 0,00   | 0,00 |
| 64657  | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.000673 | SERVIÇOS MEDICOS E LABORAT     | 0,00                     | 13.200,00    | 0,00                            | 0,00   | 13.200,00    | 0,00   | 13.200,00    | 0,00   | 0,00         | 0,00   | 0,00 |
| 64660  | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.000674 | RAUL BASTOS MACHADO NETO       | 0,00                     | 47.118,70    | 0,00                            | 0,00   | 47.118,70    | 0,00   | 47.118,70    | 0,00   | 0,00         | 0,00   | 0,00 |
| 56893  | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.000679 | HERIDAN MENDES CAVALCANTI      | 0,00                     | 1.873.403,74 | 9.928,20                        | 0,00   | 1.863.475,54 | 0,00   | 1.873.403,74 | 0,00   | 0,00         | 0,00   | 0,00 |
| 65962  | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.000680 | MEDCAL DIAGNOSIS S/S LTDA      | 0,00                     | 143.689,84   | 0,00                            | 0,00   | 143.689,84   | 0,00   | 143.689,84   | 0,00   | 0,00         | 0,00   | 0,00 |



| Contas |                                    |                                | Saldo exercício anterior |            | Movimento do exercício corrente |        |            |            |            |        | Saldos Atual |        |
|--------|------------------------------------|--------------------------------|--------------------------|------------|---------------------------------|--------|------------|------------|------------|--------|--------------|--------|
|        |                                    |                                |                          |            | Até mês anterior                |        | Do mês     |            | Acumulado  |        |              |        |
|        |                                    |                                | Devedor                  | Credor     | Devedor                         | Credor | Devedor    | Credor     | Devedor    | Credor | Devedor      | Credor |
| 65966  | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.000681 | CENTRO MEDICO PRESIDENTE I     | 0,00                     | 1.764,69   | 0,00                            | 0,00   | 1.764,69   | 0,00       | 1.764,69   | 0,00   | 0,00         | 0,00   |
| 65971  | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.000682 | VILMA OLIVEIRA RIOS - OXIGÊNIO | 0,00                     | 8.295,00   | 0,00                            | 0,00   | 8.295,00   | 0,00       | 8.295,00   | 0,00   | 0,00         | 0,00   |
| 57765  | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.000683 | APOIO CONSULTORIA E ASESOR     | 0,00                     | 12.000,00  | 12.000,00                       | 0,00   | 0,00       | 12.000,00  | 0,00       | 0,00   | 0,00         | 0,00   |
| 65975  | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.000684 | DEBORA BORGES PRIMO            | 0,00                     | 19.200,00  | 0,00                            | 0,00   | 19.200,00  | 0,00       | 19.200,00  | 0,00   | 0,00         | 0,00   |
| 65978  | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.000685 | IRACI BRASIL DE MOURA          | 0,00                     | 11.400,00  | 0,00                            | 0,00   | 11.400,00  | 0,00       | 11.400,00  | 0,00   | 0,00         | 0,00   |
| 65982  | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.000686 | MARDEM BRAGA NASCIMENTO        | 0,00                     | 4.480,00   | 0,00                            | 0,00   | 4.480,00   | 0,00       | 4.480,00   | 0,00   | 0,00         | 0,00   |
| 65986  | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.000687 | A. S. VIANA COSTA DANTAS       | 0,00                     | 454.205,08 | 8.297,25                        | 0,00   | 445.907,83 | 0,00       | 454.205,08 | 0,00   | 0,00         | 0,00   |
| 65989  | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.000688 | BRUNO PEREGRINO DA CRUZ        | 0,00                     | 6.444,00   | 0,00                            | 0,00   | 6.444,00   | 0,00       | 6.444,00   | 0,00   | 0,00         | 0,00   |
| 67393  | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.000689 | EAC - EMPRESA DE ADMINISTRAÇÃO | 0,00                     | 1.995,00   | 1.995,00                        | 0,00   | 0,00       | 1.995,00   | 0,00       | 0,00   | 0,00         | 0,00   |
| 67397  | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.000690 | EAC - EMPRESA DE ADMINISTRAÇÃO | 0,00                     | 1.995,00   | 1.995,00                        | 0,00   | 0,00       | 1.995,00   | 0,00       | 0,00   | 0,00         | 0,00   |
| 67400  | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.000691 | HOLISTICA - PROVEDOR INTERN    | 0,00                     | 14.510,00  | 3.690,00                        | 0,00   | 10.820,00  | 0,00       | 14.510,00  | 0,00   | 0,00         | 0,00   |
| 65992  | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.000692 | HOLISTICA - PROVEDOR INTERN    | 0,00                     | 23.460,00  | 1.870,00                        | 0,00   | 21.590,00  | 0,00       | 23.460,00  | 0,00   | 0,00         | 0,00   |
| 67403  | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.000693 | CEIL - CENTRO ELETRÔNICO DE    | 0,00                     | 1.300,00   | 1.300,00                        | 0,00   | 0,00       | 1.300,00   | 0,00       | 0,00   | 0,00         | 0,00   |
| 67407  | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.000694 | PI SERVIÇOS DE CONTABILIDADE   | 0,00                     | 31.600,00  | 31.600,00                       | 0,00   | 0,00       | 31.600,00  | 0,00       | 0,00   | 0,00         | 0,00   |
| 67410  | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.000695 | LUMA DO NASCIMENTO CARVALHO    | 0,00                     | 5.240,00   | 3.930,00                        | 0,00   | 1.310,00   | 0,00       | 5.240,00   | 0,00   | 0,00         | 0,00   |
| 67414  | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.000696 | MED ENTRETENIMENTO LTDA - ME   | 0,00                     | 29.000,00  | 29.000,00                       | 0,00   | 0,00       | 29.000,00  | 0,00       | 0,00   | 0,00         | 0,00   |
| 67423  | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.000697 | HERIDAN MENDES CAVALCANTI      | 0,00                     | 479.834,93 | 479.834,93                      | 0,00   | 0,00       | 479.834,93 | 0,00       | 0,00   | 0,00         | 0,00   |
| 67428  | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.000698 | EDCARLOS RIBEIRO MARTINS       | 0,00                     | 9.850,00   | 9.850,00                        | 0,00   | 0,00       | 9.850,00   | 0,00       | 0,00   | 0,00         | 0,00   |
| 67432  | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.000699 | JUSCELINO MENDES DA SILVA      | 0,00                     | 27.360,00  | 8.120,00                        | 0,00   | 19.240,00  | 0,00       | 27.360,00  | 0,00   | 0,00         | 0,00   |
| 67436  | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.000700 | GILTER BORGES DE SOUZA BAS     | 0,00                     | 9.000,00   | 9.000,00                        | 0,00   | 0,00       | 9.000,00   | 0,00       | 0,00   | 0,00         | 0,00   |
| 67440  | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.000701 | KASA DAS IMPRESSORAS LTDA      | 0,00                     | 5.284,00   | 5.284,00                        | 0,00   | 0,00       | 5.284,00   | 0,00       | 0,00   | 0,00         | 0,00   |
| 67449  | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.000702 | UBIRACI ROCHA LEVI - ME        | 0,00                     | 315.320,00 | 120.000,00                      | 0,00   | 195.320,00 | 0,00       | 315.320,00 | 0,00   | 0,00         | 0,00   |
| 65997  | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.000703 | RENILTON ALBUQUERQUE DA R      | 0,00                     | 53.052,90  | 0,00                            | 0,00   | 53.052,90  | 0,00       | 53.052,90  | 0,00   | 0,00         | 0,00   |
| 66000  | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.000704 | COMERCIAL DE ALIMENTOS SER     | 0,00                     | 4.383,31   | 0,00                            | 0,00   | 4.383,31   | 0,00       | 4.383,31   | 0,00   | 0,00         | 0,00   |
| 66004  | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.000705 | COMERCIAL DE ALIMENTOS SER     | 0,00                     | 32.215,00  | 0,00                            | 0,00   | 32.215,00  | 0,00       | 32.215,00  | 0,00   | 0,00         | 0,00   |
| 66018  | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.000706 | RONALDO RIBEIRO DE SOUZA       | 0,00                     | 2.000,00   | 2.000,00                        | 0,00   | 0,00       | 2.000,00   | 0,00       | 0,00   | 0,00         | 0,00   |
| 66025  | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.000707 | CLINICA UROLOGICA DE IRECÊ L   | 0,00                     | 28.966,00  | 0,00                            | 0,00   | 28.966,00  | 0,00       | 28.966,00  | 0,00   | 0,00         | 0,00   |
| 67464  | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.000708 | BIANCA DOS SANTOS BRAZ - ME    | 0,00                     | 2.273,09   | 2.273,09                        | 0,00   | 0,00       | 2.273,09   | 0,00       | 0,00   | 0,00         | 0,00   |
| 67498  | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.000709 | AZEVEDO FERREIRA LIMITADA - L  | 0,00                     | 30.235,40  | 30.235,40                       | 0,00   | 0,00       | 30.235,40  | 0,00       | 0,00   | 0,00         | 0,00   |
| 67501  | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.000710 | AZEVEDO FERREIRA LIMITADA - L  | 0,00                     | 48.673,60  | 48.673,60                       | 0,00   | 0,00       | 48.673,60  | 0,00       | 0,00   | 0,00         | 0,00   |
| 66029  | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.000712 | INSTITUTO DE DIAGNOSTICO PC    | 0,00                     | 41.520,00  | 0,00                            | 0,00   | 41.520,00  | 0,00       | 41.520,00  | 0,00   | 0,00         | 0,00   |
| 67509  | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.000713 | NILDO DIAS DE LUNAS ME         | 0,00                     | 3.355,05   | 3.355,05                        | 0,00   | 0,00       | 3.355,05   | 0,00       | 0,00   | 0,00         | 0,00   |
| 67512  | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.000714 | NILDO DIAS DE LUNAS ME         | 0,00                     | 11.570,90  | 11.570,90                       | 0,00   | 0,00       | 11.570,90  | 0,00       | 0,00   | 0,00         | 0,00   |
| 66032  | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.000717 | NILDO DIAS DE LUNAS ME         | 0,00                     | 23.003,00  | 0,00                            | 0,00   | 23.003,00  | 0,00       | 23.003,00  | 0,00   | 0,00         | 0,00   |
| 67543  | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.000722 | GLEYSSON JOSE BRASILIANO LI    | 0,00                     | 10.044,36  | 10.044,36                       | 0,00   | 0,00       | 10.044,36  | 0,00       | 0,00   | 0,00         | 0,00   |
| 67547  | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.000723 | EMTRAM - EMPRESA DE TRANSF     | 0,00                     | 44.481,98  | 44.481,98                       | 0,00   | 0,00       | 44.481,98  | 0,00       | 0,00   | 0,00         | 0,00   |
| 66041  | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.000724 | CLINICA MEDICA MULTICLIN LTD/  | 0,00                     | 71.577,50  | 2.402,50                        | 0,00   | 69.175,00  | 0,00       | 71.577,50  | 0,00   | 0,00         | 0,00   |
| 66045  | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.000725 | REINILSON BATISTA DE OLIVEIR   | 0,00                     | 12.380,00  | 0,00                            | 0,00   | 12.380,00  | 0,00       | 12.380,00  | 0,00   | 0,00         | 0,00   |
| 66049  | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.000726 | DOURADO MATOS SERVIÇOS ME      | 0,00                     | 30.863,04  | 0,00                            | 0,00   | 30.863,04  | 0,00       | 30.863,04  | 0,00   | 0,00         | 0,00   |
| 66058  | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.000730 | SANDRA RODRIGUES DA CUNHA      | 0,00                     | 23.100,00  | 0,00                            | 0,00   | 23.100,00  | 0,00       | 23.100,00  | 0,00   | 0,00         | 0,00   |
| 67566  | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.000731 | KML - AUTO PEÇAS LTDA          | 0,00                     | 3.412,10   | 3.412,10                        | 0,00   | 0,00       | 3.412,10   | 0,00       | 0,00   | 0,00         | 0,00   |
| 66064  | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.000732 | CARLOS ALBERTO FERREIRA DE C   | 0,00                     | 18.589,14  | 0,00                            | 0,00   | 18.589,14  | 0,00       | 18.589,14  | 0,00   | 0,00         | 0,00   |
| 66068  | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.000733 | PRESERVIMED PRESTAÇÃO DE S     | 0,00                     | 5.900,00   | 0,00                            | 0,00   | 5.900,00   | 0,00       | 5.900,00   | 0,00   | 0,00         | 0,00   |
| 67572  | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.000734 | BAHIA TRUCK - DIEGO MARTINS    | 0,00                     | 700,00     | 700,00                          | 0,00   | 0,00       | 700,00     | 0,00       | 0,00   | 0,00         | 0,00   |
| 66072  | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.000735 | MEDFAMI DIVERSIDADES MEDIC     | 0,00                     | 10.216,06  | 0,00                            | 0,00   | 10.216,06  | 0,00       | 10.216,06  | 0,00   | 0,00         | 0,00   |
| 66076  | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.000736 | SERVIÇOS MEDICOS - DR.DENIV    | 0,00                     | 33.900,00  | 0,00                            | 0,00   | 33.900,00  | 0,00       | 33.900,00  | 0,00   | 0,00         | 0,00   |
| 67577  | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.000737 | STAF TECNOLOGIA LTDA           | 0,00                     | 20.379,64  | 11.271,34                       | 0,00   | 9.108,30   | 0,00       | 20.379,64  | 0,00   | 0,00         | 0,00   |



ESTADO DA BAHIA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUACU DA BAHIA  
Demonstrativo das Contas do Razão - DCR - Consolidado

Exercício de 2017

Dezembro



Processo: 03366e18 - Documento Assinado Digitalmente por: DURVAL NETO DA SILVA DAVID - 28/03/2018 10:18:19, IVAN TIBURTINO OLIVEIRA - 29/03/2018  
Acesse em: <https://eacm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 0a37d63c-34d7-48b6-92c2-cfead69d459d

| Contas |                                    |                                   | Saldo exercício anterior |            | Movimento do exercício corrente |        |            |          |            |          | Saldos Atual |        |
|--------|------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------|------------|---------------------------------|--------|------------|----------|------------|----------|--------------|--------|
|        |                                    |                                   |                          |            | Até mês anterior                |        | Do mês     |          | Acumulado  |          |              |        |
|        |                                    |                                   | Devedor                  | Credor     | Devedor                         | Credor | Devedor    | Credor   | Devedor    | Credor   | Devedor      | Credor |
| 66080  | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.000738 | STAF TECNOLOGIA LTDA              | 0,00                     | 63.106,76  | 1.671,06                        | 0,00   | 61.435,70  | 0,00     | 63.106,76  | 0,00     | 0,00         | 0,00   |
| 67580  | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.000740 | SIMAS E MENEZES ADVOGADOS         | 0,00                     | 29.000,00  | 14.500,00                       | 0,00   | 14.500,00  | 0,00     | 29.000,00  | 0,00     | 0,00         | 0,00   |
| 67584  | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.000741 | ELIVALDO PEREGRINO MIRAND         | 0,00                     | 24.480,00  | 24.480,00                       | 0,00   | 0,00       | 0,00     | 24.480,00  | 0,00     | 0,00         | 0,00   |
| 66095  | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.000742 | IREVEL - IRECE VEICULOS E PEÇ     | 0,00                     | 6.843,81   | 0,00                            | 0,00   | 6.843,81   | 0,00     | 6.843,81   | 0,00     | 0,00         | 0,00   |
| 66099  | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.000743 | JOÃO PAULO BRASIL DE MOURA        | 0,00                     | 13.824,00  | 0,00                            | 0,00   | 13.824,00  | 0,00     | 13.824,00  | 0,00     | 0,00         | 0,00   |
| 66103  | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.000744 | GEOVANI PAZ RODRIGUES MIRA        | 0,00                     | 9.280,00   | 0,00                            | 0,00   | 9.280,00   | 0,00     | 9.280,00   | 0,00     | 0,00         | 0,00   |
| 66107  | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.000745 | DEAMARTINE MARAUES NOGUE          | 0,00                     | 6.570,00   | 0,00                            | 0,00   | 6.570,00   | 0,00     | 6.570,00   | 0,00     | 0,00         | 0,00   |
| 67602  | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.000746 | SANDRA MARIA PASSOS - ME          | 0,00                     | 5.706,00   | 5.706,00                        | 0,00   | 0,00       | 0,00     | 5.706,00   | 0,00     | 0,00         | 0,00   |
| 67606  | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.000747 | NILDO DIAS DE LUNAS ME            | 0,00                     | 61.217,30  | 61.217,30                       | 0,00   | 0,00       | 0,00     | 61.217,30  | 0,00     | 0,00         | 0,00   |
| 66115  | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.000748 | LUIZ OMAR F. DOURADO JUNIOF       | 0,00                     | 7.935,00   | 0,00                            | 0,00   | 7.935,00   | 0,00     | 7.935,00   | 0,00     | 0,00         | 0,00   |
| 66119  | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.000749 | FABIANO ALVES DE CASTRO SA        | 0,00                     | 9.200,00   | 0,00                            | 0,00   | 9.200,00   | 0,00     | 9.200,00   | 0,00     | 0,00         | 0,00   |
| 66123  | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.000750 | AVANI INACIO DE OLIVEIRA - ME     | 0,00                     | 5.000,00   | 0,00                            | 0,00   | 5.000,00   | 0,00     | 5.000,00   | 0,00     | 0,00         | 0,00   |
| 67614  | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.000751 | CARLOS HAMILTON ROCHA SAN         | 0,00                     | 14.000,00  | 14.000,00                       | 0,00   | 0,00       | 0,00     | 14.000,00  | 0,00     | 0,00         | 0,00   |
| 67625  | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.000753 | PAULO ORDENER BESSA FERRE         | 0,00                     | 135.240,00 | 77.500,00                       | 0,00   | 57.740,00  | 0,00     | 135.240,00 | 0,00     | 0,00         | 0,00   |
| 66130  | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.000754 | ODONTOFACS - CLINICA ODONT        | 0,00                     | 74.902,50  | 0,00                            | 0,00   | 74.902,50  | 0,00     | 74.902,50  | 0,00     | 0,00         | 0,00   |
| 67629  | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.000756 | ARRUDA ENGENHARIA LTDA - ME       | 0,00                     | 6.070,00   | 6.070,00                        | 0,00   | 0,00       | 0,00     | 6.070,00   | 0,00     | 0,00         | 0,00   |
| 67643  | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.000759 | SIMONE CARVALHO DA SILVA          | 0,00                     | 680,00     | 680,00                          | 0,00   | 0,00       | 0,00     | 680,00     | 0,00     | 0,00         | 0,00   |
| 67647  | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.000760 | ARRUDA ENGENHARIA LTDA - ME       | 0,00                     | 2.150,00   | 2.150,00                        | 0,00   | 0,00       | 0,00     | 2.150,00   | 0,00     | 0,00         | 0,00   |
| 67650  | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.000761 | HIGINO FERREIRA ROCHA - ELEI      | 0,00                     | 50,00      | 50,00                           | 0,00   | 0,00       | 0,00     | 50,00      | 0,00     | 0,00         | 0,00   |
| 67662  | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.000763 | ALEX DE ALMEIDA LACERDA           | 0,00                     | 5.900,00   | 5.900,00                        | 0,00   | 0,00       | 0,00     | 5.900,00   | 0,00     | 0,00         | 0,00   |
| 66142  | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.000764 | ALEX DE ALMEIDA LACERDA           | 0,00                     | 7.950,00   | 0,00                            | 0,00   | 7.950,00   | 0,00     | 7.950,00   | 0,00     | 0,00         | 0,00   |
| 67666  | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.000765 | CRISTINA ALVES FRANCISCO - M      | 0,00                     | 50,00      | 50,00                           | 0,00   | 0,00       | 0,00     | 50,00      | 0,00     | 0,00         | 0,00   |
| 67669  | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.000766 | LIVRARIA E PAPELARIA LUZ LTD/     | 0,00                     | 104.731,63 | 11.632,59                       | 0,00   | 93.099,04  | 0,00     | 104.731,63 | 0,00     | 0,00         | 0,00   |
| 66146  | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.000767 | LIVRARIA E PAPELARIA LUZ LTD/     | 0,00                     | 125.858,78 | 13.106,08                       | 0,00   | 112.752,70 | 0,00     | 125.858,78 | 0,00     | 0,00         | 0,00   |
| 66150  | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.000768 | CENTRO MEDICO PRESIDENTE I        | 0,00                     | 35.721,92  | 0,00                            | 0,00   | 35.721,92  | 0,00     | 35.721,92  | 0,00     | 0,00         | 0,00   |
| 67672  | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.000769 | MARIVALDO PEREIRA DE SOUZA        | 0,00                     | 3.800,00   | 3.800,00                        | 0,00   | 0,00       | 0,00     | 3.800,00   | 0,00     | 0,00         | 0,00   |
| 67680  | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.000771 | Radio Tribuna do Vale do São Fran | 0,00                     | 4.900,00   | 4.900,00                        | 0,00   | 0,00       | 0,00     | 4.900,00   | 0,00     | 0,00         | 0,00   |
| 67684  | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.000772 | ILUMINAR - COMERCIO E SERVIÇ      | 0,00                     | 174.000,00 | 45.653,17                       | 0,00   | 128.346,83 | 0,00     | 174.000,00 | 0,00     | 0,00         | 0,00   |
| 66153  | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.000773 | INDIARA MATOS MENDONÇA CAI        | 0,00                     | 507,99     | 0,00                            | 0,00   | 507,99     | 0,00     | 507,99     | 0,00     | 0,00         | 0,00   |
| 66157  | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.000774 | DANILO DA SILVA PEREIRA           | 0,00                     | 6.000,00   | 0,00                            | 0,00   | 6.000,00   | 0,00     | 6.000,00   | 0,00     | 0,00         | 0,00   |
| 67744  | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.000784 | GLEYSSEN JOSE BRASILIANO LI       | 0,00                     | 36.643,37  | 36.643,37                       | 0,00   | 0,00       | 0,00     | 36.643,37  | 0,00     | 0,00         | 0,00   |
| 66167  | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.000786 | UBIRATAN DE OLIVEIRA SANTOS       | 0,00                     | 3.891,50   | 0,00                            | 0,00   | 3.891,50   | 0,00     | 3.891,50   | 0,00     | 0,00         | 0,00   |
| 67747  | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.000787 | LUCAS MACIEL GAMA ME - ELETI      | 0,00                     | 42,00      | 42,00                           | 0,00   | 0,00       | 0,00     | 42,00      | 0,00     | 0,00         | 0,00   |
| 67751  | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.000788 | PI SERVIÇOS DE CONTABILIDADI      | 0,00                     | 1.500,00   | 1.500,00                        | 0,00   | 0,00       | 0,00     | 1.500,00   | 0,00     | 0,00         | 0,00   |
| 66171  | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.000789 | MEDTEC - MANUTENÇÃO DE AP         | 0,00                     | 5.770,00   | 0,00                            | 0,00   | 5.770,00   | 0,00     | 5.770,00   | 0,00     | 0,00         | 0,00   |
| 66175  | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.000790 | CLAITON PIRES DE OLIVEIRA         | 0,00                     | 9.600,00   | 0,00                            | 0,00   | 9.600,00   | 0,00     | 9.600,00   | 0,00     | 0,00         | 0,00   |
| 67755  | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.000791 | ZANOELLO INDUSTRIA DE TROFI       | 0,00                     | 7.950,00   | 11.468,58                       | 0,00   | 0,00       | 3.518,58 | 11.468,58  | 3.518,58 | 0,00         | 0,00   |
| 67759  | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.000792 | GLEYSSEN JOSE BRASILIANO LI       | 0,00                     | 200.000,00 | 200.000,00                      | 0,00   | 0,00       | 0,00     | 200.000,00 | 0,00     | 0,00         | 0,00   |
| 66183  | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.000794 | CLINICA DE OLHOS SÃO PAULO        | 0,00                     | 17.800,00  | 0,00                            | 0,00   | 17.800,00  | 0,00     | 17.800,00  | 0,00     | 0,00         | 0,00   |
| 67766  | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.000796 | NEI SPORT'S LTDA                  | 0,00                     | 3.000,00   | 3.000,00                        | 0,00   | 0,00       | 0,00     | 3.000,00   | 0,00     | 0,00         | 0,00   |
| 66187  | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.000798 | LABORATÓRIO DO TRABALHADOC        | 0,00                     | 35.000,00  | 0,00                            | 0,00   | 35.000,00  | 0,00     | 35.000,00  | 0,00     | 0,00         | 0,00   |
| 66191  | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.000799 | CDM - CENTRO DE DIAGNÓSTICI       | 0,00                     | 5.640,00   | 0,00                            | 0,00   | 5.640,00   | 0,00     | 5.640,00   | 0,00     | 0,00         | 0,00   |
| 66196  | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.000800 | EMERSON ROCHA                     | 0,00                     | 29.394,74  | 0,00                            | 0,00   | 29.394,74  | 0,00     | 29.394,74  | 0,00     | 0,00         | 0,00   |
| 67777  | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.000801 | ARAGRE - AGROTECNICA CONS         | 0,00                     | 90.015,60  | 90.015,60                       | 0,00   | 0,00       | 0,00     | 90.015,60  | 0,00     | 0,00         | 0,00   |
| 66200  | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.000802 | CENTRO DE ESPECIALIDADES O        | 0,00                     | 5.850,00   | 0,00                            | 0,00   | 5.850,00   | 0,00     | 5.850,00   | 0,00     | 0,00         | 0,00   |
| 66204  | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.000803 | INDIARA MATOS MENDONÇA CAI        | 0,00                     | 12.026,83  | 0,00                            | 0,00   | 12.026,83  | 0,00     | 12.026,83  | 0,00     | 0,00         | 0,00   |
| 67784  | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.000804 | ARRUDA ENGENHARIA LTDA - ME       | 0,00                     | 300,00     | 300,00                          | 0,00   | 0,00       | 0,00     | 300,00     | 0,00     | 0,00         | 0,00   |



ESTADO DA BAHIA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUACU DA BAHIA  
Demonstrativo das Contas do Razão - DCR - Consolidado

Exercício de 2017

Dezembro



Processo: 03366e18 - Documento Assinado Digitalmente por: DURVAL NETO DA SILVA DAVID - 28/03/2018 10:18:19, IVAN TIBURTINO OLIVEIRA - 29/03/2018  
Acesse em: <https://eacm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 0a37d63c-34d7-48b6-92c2-cfe6d9459d

| Contas |                                    |                                | Saldo exercício anterior |           | Movimento do exercício corrente |            |            |        |            |            | Saldos Atual |        |
|--------|------------------------------------|--------------------------------|--------------------------|-----------|---------------------------------|------------|------------|--------|------------|------------|--------------|--------|
|        |                                    |                                |                          |           | Até mês anterior                |            | Do mês     |        | Acumulado  |            |              |        |
|        |                                    |                                | Devedor                  | Credor    | Devedor                         | Credor     | Devedor    | Credor | Devedor    | Credor     | Devedor      | Credor |
| 68665  | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.000806 | ARRUDA ENGENHARIA LTDA - ME    | 0,00                     | 200,00    | 200,00                          | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 200,00     | 0,00       | 0,00         | 0,00   |
| 68684  | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.000812 | ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DO      | 0,00                     | 48.900,00 | 48.900,00                       | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 48.900,00  | 0,00       | 0,00         | 0,00   |
| 68687  | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.000813 | GILBERTO DE SOUZA GOMES        | 0,00                     | 5.500,00  | 5.500,00                        | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 5.500,00   | 0,00       | 0,00         | 0,00   |
| 69019  | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.000814 | ARRUDA ENGENHARIA LTDA - ME    | 0,00                     | 31.700,00 | 31.700,00                       | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 31.700,00  | 0,00       | 0,00         | 0,00   |
| 69022  | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.000815 | CONSTRUXIQ SERVIÇOS DA COI     | 0,00                     | 50.000,00 | 50.000,00                       | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 50.000,00  | 0,00       | 0,00         | 0,00   |
| 69026  | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.000816 | OBERDAN ALVES DA COSTA         | 0,00                     | 0,00      | 5.500,00                        | 5.500,00   | 0,00       | 0,00   | 5.500,00   | 5.500,00   | 0,00         | 0,00   |
| 69030  | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.000817 | HOLISTICA - PROVEDOR INTERN    | 0,00                     | 0,00      | 2.840,00                        | 7.000,00   | 4.160,00   | 0,00   | 7.000,00   | 7.000,00   | 0,00         | 0,00   |
| 69033  | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.000818 | PI SERVIÇOS DE CONTABILIDADI   | 0,00                     | 0,00      | 153.250,00                      | 183.900,00 | 30.650,00  | 0,00   | 183.900,00 | 183.900,00 | 0,00         | 0,00   |
| 69036  | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.000819 | EDCARLOS RIBEIRO MARTINS       | 0,00                     | 0,00      | 77.000,00                       | 96.700,00  | 19.700,00  | 0,00   | 96.700,00  | 96.700,00  | 0,00         | 0,00   |
| 69039  | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.000820 | MARCOS CARVALHO MACHADO        | 0,00                     | 0,00      | 62.000,00                       | 74.400,00  | 12.400,00  | 0,00   | 74.400,00  | 74.400,00  | 0,00         | 0,00   |
| 69043  | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.000821 | APOIO CONSULTORIA E ASESOR     | 0,00                     | 0,00      | 58.500,00                       | 78.000,00  | 19.500,00  | 0,00   | 78.000,00  | 78.000,00  | 0,00         | 0,00   |
| 69046  | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.000822 | WORLD SPORTS LTDA              | 0,00                     | 0,00      | 7.800,00                        | 7.800,00   | 0,00       | 0,00   | 7.800,00   | 7.800,00   | 0,00         | 0,00   |
| 69049  | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.000823 | UBIRACI ROCHA LEVI - ME        | 0,00                     | 0,00      | 128.500,00                      | 130.000,00 | 1.500,00   | 0,00   | 130.000,00 | 130.000,00 | 0,00         | 0,00   |
| 69052  | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.000824 | JOSE JORGE PEREGRINO DE C/     | 0,00                     | 0,00      | 40.800,00                       | 40.800,00  | 0,00       | 0,00   | 40.800,00  | 40.800,00  | 0,00         | 0,00   |
| 69056  | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.000825 | ITEAL IRECÊ TRATORES E EQUIF   | 0,00                     | 0,00      | 7.800,00                        | 7.800,00   | 0,00       | 0,00   | 7.800,00   | 7.800,00   | 0,00         | 0,00   |
| 69059  | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.000826 | KFS GRÁFICA E PAPELARIA LTD/   | 0,00                     | 0,00      | 5.400,00                        | 5.600,00   | 200,00     | 0,00   | 5.600,00   | 5.600,00   | 0,00         | 0,00   |
| 69062  | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.000827 | KFS GRÁFICA E PAPELARIA LTD/   | 0,00                     | 0,00      | 7.180,00                        | 7.200,00   | 20,00      | 0,00   | 7.200,00   | 7.200,00   | 0,00         | 0,00   |
| 69065  | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.000828 | KFS GRÁFICA E PAPELARIA LTD/   | 0,00                     | 0,00      | 4.040,00                        | 4.100,00   | 60,00      | 0,00   | 4.100,00   | 4.100,00   | 0,00         | 0,00   |
| 69068  | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.000829 | CONSULTE CONSULTORIA SELEI     | 0,00                     | 0,00      | 6.000,00                        | 6.000,00   | 0,00       | 0,00   | 6.000,00   | 6.000,00   | 0,00         | 0,00   |
| 69072  | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.000830 | GLEYSSON JOSE BRASILIANO LI    | 0,00                     | 0,00      | 150.000,00                      | 150.037,50 | 37,50      | 0,00   | 150.037,50 | 150.037,50 | 0,00         | 0,00   |
| 69075  | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.000831 | ANDRE MACHADO DE OLIVEIRA      | 0,00                     | 0,00      | 36.000,00                       | 54.000,00  | 18.000,00  | 0,00   | 54.000,00  | 54.000,00  | 0,00         | 0,00   |
| 67461  | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.000832 | DAIANE PIRES DE BRITO          | 0,00                     | 0,00      | 12.000,00                       | 22.000,00  | 10.000,00  | 0,00   | 22.000,00  | 22.000,00  | 0,00         | 0,00   |
| 67465  | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.000833 | GEOVANI PAZ RODRIGUES MIRA     | 0,00                     | 0,00      | 26.160,00                       | 39.240,00  | 13.080,00  | 0,00   | 39.240,00  | 39.240,00  | 0,00         | 0,00   |
| 67468  | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.000834 | MARDEM BRAGA NASCIMENTO        | 0,00                     | 0,00      | 22.392,00                       | 26.880,00  | 4.488,00   | 0,00   | 26.880,00  | 26.880,00  | 0,00         | 0,00   |
| 67474  | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.000835 | CENTRO MEDICO PRESIDENTE I     | 0,00                     | 0,00      | 122.192,53                      | 130.000,00 | 7.807,47   | 0,00   | 130.000,00 | 130.000,00 | 0,00         | 0,00   |
| 67477  | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.000836 | CARLOS ALBERTO FERREIRA DE (   | 0,00                     | 0,00      | 48.620,00                       | 80.000,00  | 31.380,00  | 0,00   | 80.000,00  | 80.000,00  | 0,00         | 0,00   |
| 67480  | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.000837 | TASSIA SERLE MENEZES RAMOS     | 0,00                     | 0,00      | 30.940,00                       | 74.600,00  | 43.660,00  | 0,00   | 74.600,00  | 74.600,00  | 0,00         | 0,00   |
| 67483  | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.000838 | INDIARA MATOS MENDONÇA CAF     | 0,00                     | 0,00      | 123.934,67                      | 130.000,00 | 6.065,33   | 0,00   | 130.000,00 | 130.000,00 | 0,00         | 0,00   |
| 67486  | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.000839 | BRUNO PEREGRINO DA CRUZ        | 0,00                     | 0,00      | 34.991,00                       | 41.886,00  | 6.895,00   | 0,00   | 41.886,00  | 41.886,00  | 0,00         | 0,00   |
| 67489  | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.000840 | JOÃO PAULO BRASIL DE MOURA     | 0,00                     | 0,00      | 7.000,00                        | 7.000,00   | 0,00       | 0,00   | 7.000,00   | 7.000,00   | 0,00         | 0,00   |
| 67492  | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.000841 | RONALDO RIBEIRO DE SOUZA       | 0,00                     | 0,00      | 3.230,00                        | 3.230,00   | 0,00       | 0,00   | 3.230,00   | 3.230,00   | 0,00         | 0,00   |
| 67495  | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.000842 | UBIRATAN DE OLIVEIRA SANTOS    | 0,00                     | 0,00      | 7.647,96                        | 7.647,96   | 0,00       | 0,00   | 7.647,96   | 7.647,96   | 0,00         | 0,00   |
| 67498  | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.000843 | OLIVEIRA E SANTOS LTDA - EPP   | 0,00                     | 0,00      | 9.441,91                        | 40.000,00  | 30.558,09  | 0,00   | 40.000,00  | 40.000,00  | 0,00         | 0,00   |
| 67501  | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.000844 | VILMA OLIVEIRA RIOS - OXIGÊNIO | 0,00                     | 0,00      | 7.680,00                        | 7.680,00   | 0,00       | 0,00   | 7.680,00   | 7.680,00   | 0,00         | 0,00   |
| 67504  | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.000845 | IREVEL - IRECE VEICULOS E PEÇ  | 0,00                     | 0,00      | 7.800,00                        | 7.800,00   | 0,00       | 0,00   | 7.800,00   | 7.800,00   | 0,00         | 0,00   |
| 67507  | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.000846 | KFS GRÁFICA E PAPELARIA LTD/   | 0,00                     | 0,00      | 6.775,00                        | 6.800,00   | 25,00      | 0,00   | 6.800,00   | 6.800,00   | 0,00         | 0,00   |
| 67510  | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.000847 | BEATRIZ QUEIROZ DE MATOS S/    | 0,00                     | 0,00      | 18.450,00                       | 20.000,00  | 1.550,00   | 0,00   | 20.000,00  | 20.000,00  | 0,00         | 0,00   |
| 67513  | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.000848 | HERIDAN MENDES CAVALCANTI      | 0,00                     | 0,00      | 30.206,94                       | 146.233,09 | 116.026,15 | 0,00   | 146.233,09 | 146.233,09 | 0,00         | 0,00   |
| 69079  | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.000849 | HERIDAN MENDES CAVALCANTI      | 0,00                     | 0,00      | 116.074,43                      | 146.233,09 | 30.158,66  | 0,00   | 146.233,09 | 146.233,09 | 0,00         | 0,00   |
| 69082  | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.000850 | FUNDACEM - FUNDAÇÃO CÉSAF      | 0,00                     | 0,00      | 1.980,00                        | 2.250,00   | 270,00     | 0,00   | 2.250,00   | 2.250,00   | 0,00         | 0,00   |
| 69086  | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.000851 | CAGEP CONSULTORIA E ASSES      | 0,00                     | 0,00      | 9.370,00                        | 22.488,00  | 13.118,00  | 0,00   | 22.488,00  | 22.488,00  | 0,00         | 0,00   |
| 69090  | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.000852 | MONFERDINI, RODRIGUES & MA     | 0,00                     | 0,00      | 114.570,00                      | 152.760,00 | 38.190,00  | 0,00   | 152.760,00 | 152.760,00 | 0,00         | 0,00   |
| 69094  | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.000853 | ARRUDA ENGENHARIA LTDA - ME    | 0,00                     | 0,00      | 125.236,73                      | 125.236,73 | 0,00       | 0,00   | 125.236,73 | 125.236,73 | 0,00         | 0,00   |
| 69097  | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.000854 | CLECIO DE SOUZA CARVALHO       | 0,00                     | 0,00      | 4.700,00                        | 7.300,00   | 2.600,00   | 0,00   | 7.300,00   | 7.300,00   | 0,00         | 0,00   |
| 69101  | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.000855 | SIMAS E MENEZES ADVOGADOS      | 0,00                     | 0,00      | 40.000,00                       | 120.000,00 | 80.000,00  | 0,00   | 120.000,00 | 120.000,00 | 0,00         | 0,00   |
| 69104  | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.000856 | ARRUDA ENGENHARIA LTDA - ME    | 0,00                     | 0,00      | 119.687,09                      | 119.687,09 | 0,00       | 0,00   | 119.687,09 | 119.687,09 | 0,00         | 0,00   |
| 67516  | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.000857 | JANICLEIA BARRETO DE CARVAL    | 0,00                     | 0,00      | 10.000,00                       | 24.000,00  | 14.000,00  | 0,00   | 24.000,00  | 24.000,00  | 0,00         | 0,00   |



| Contas |                                    |                               | Saldo exercício anterior |        | Movimento do exercício corrente |              |              |           |              |              | Saldos Atual |        |
|--------|------------------------------------|-------------------------------|--------------------------|--------|---------------------------------|--------------|--------------|-----------|--------------|--------------|--------------|--------|
|        |                                    |                               |                          |        | Até mês anterior                |              | Do mês       |           | Acumulado    |              |              |        |
|        |                                    |                               | Devedor                  | Credor | Devedor                         | Credor       | Devedor      | Credor    | Devedor      | Credor       | Devedor      | Credor |
| 67520  | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.000858 | ROCHA DENTISTA - EMERSON R    | 0,00                     | 0,00   | 6.000,00                        | 6.000,00     | 0,00         | 0,00      | 6.000,00     | 6.000,00     | 0,00         | 0,00   |
| 67526  | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.000859 | A. S. VIANA COSTA DANTAS      | 0,00                     | 0,00   | 7.890,89                        | 7.950,00     | 59,11        | 0,00      | 7.950,00     | 7.950,00     | 0,00         | 0,00   |
| 67529  | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.000860 | RONALDO RIBEIRO DE SOUZA      | 0,00                     | 0,00   | 28.400,00                       | 39.050,00    | 10.650,00    | 0,00      | 39.050,00    | 39.050,00    | 0,00         | 0,00   |
| 64843  | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.000861 | HERIDAN MENDES CAVALCANTI     | 0,00                     | 0,00   | 27.651,90                       | 155.000,00   | 127.348,10   | 0,00      | 155.000,00   | 155.000,00   | 0,00         | 0,00   |
| 69111  | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.000861 | SIMONE CARVALHO DA SILVA      | 0,00                     | 0,00   | 7.920,00                        | 7.920,00     | 0,00         | 0,00      | 7.920,00     | 7.920,00     | 0,00         | 0,00   |
| 64931  | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.000862 | CAROLINA BARBOSA AMARAL D     | 0,00                     | 0,00   | 65.131,97                       | 75.000,00    | 9.868,03     | 0,00      | 75.000,00    | 75.000,00    | 0,00         | 0,00   |
| 69122  | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.000862 | SG CONSULTORIA E CONTABILIE   | 0,00                     | 0,00   | 42.000,00                       | 66.000,00    | 24.000,00    | 0,00      | 66.000,00    | 66.000,00    | 0,00         | 0,00   |
| 66241  | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.000863 | EAC - EMPRESA DE ADMINISTRA   | 0,00                     | 0,00   | 6.650,00                        | 7.980,00     | 1.330,00     | 0,00      | 7.980,00     | 7.980,00     | 0,00         | 0,00   |
| 64934  | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.000863 | PRESERVIMED PRESTAÇÃO DE S    | 0,00                     | 0,00   | 23.048,94                       | 35.000,00    | 11.951,06    | 0,00      | 35.000,00    | 35.000,00    | 0,00         | 0,00   |
| 66322  | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.000864 | EAC - EMPRESA DE ADMINISTRA   | 0,00                     | 0,00   | 6.650,00                        | 7.980,00     | 1.330,00     | 0,00      | 7.980,00     | 7.980,00     | 0,00         | 0,00   |
| 64938  | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.000864 | LABORATÓRIO DO TRABALHAD      | 0,00                     | 0,00   | 0,00                            | 132.000,00   | 132.000,00   | 0,00      | 132.000,00   | 132.000,00   | 0,00         | 0,00   |
| 66332  | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.000865 | MILSON OLIVEIRA SANTOS FILH   | 0,00                     | 0,00   | 7.795,00                        | 7.900,00     | 105,00       | 0,00      | 7.900,00     | 7.900,00     | 0,00         | 0,00   |
| 64941  | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.000865 | SERVIÇOS MEDICOS - DR.DENIV   | 0,00                     | 0,00   | 11.957,08                       | 76.450,00    | 64.492,92    | 0,00      | 76.450,00    | 76.450,00    | 0,00         | 0,00   |
| 64944  | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.000866 | JOÃO PAULO BRASIL DE MOURA    | 0,00                     | 0,00   | 34.230,00                       | 70.950,00    | 36.720,00    | 0,00      | 70.950,00    | 70.950,00    | 0,00         | 0,00   |
| 66336  | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.000866 | MILSON OLIVEIRA SANTOS FILH   | 0,00                     | 0,00   | 7.500,00                        | 7.850,00     | 350,00       | 0,00      | 7.850,00     | 7.850,00     | 0,00         | 0,00   |
| 64950  | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.000867 | RENILTON ALBUQUERQUE DA R     | 0,00                     | 0,00   | 78.922,00                       | 78.922,00    | 0,00         | 0,00      | 78.922,00    | 78.922,00    | 0,00         | 0,00   |
| 66339  | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.000867 | ROBÉRIO PEREGRINO BRAGA       | 0,00                     | 0,00   | 6.840,00                        | 11.400,00    | 4.560,00     | 0,00      | 11.400,00    | 11.400,00    | 0,00         | 0,00   |
| 64953  | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.000868 | HOLISTICA - PROVEDOR INTERN   | 0,00                     | 0,00   | 1.870,00                        | 7.000,00     | 5.130,00     | 0,00      | 7.000,00     | 7.000,00     | 0,00         | 0,00   |
| 66342  | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.000868 | PDCA CONSULTORIA, ASSESSO     | 0,00                     | 0,00   | 31.500,00                       | 49.500,00    | 18.000,00    | 0,00      | 49.500,00    | 49.500,00    | 0,00         | 0,00   |
| 66345  | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.000869 | HERIDAN MENDES CAVALCANTI     | 0,00                     | 0,00   | 0,00                            | 155.000,00   | 155.000,00   | 0,00      | 155.000,00   | 155.000,00   | 0,00         | 0,00   |
| 64956  | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.000869 | S F DOS SANTOS ME             | 0,00                     | 0,00   | 1.368,00                        | 7.850,00     | 6.482,00     | 0,00      | 7.850,00     | 7.850,00     | 0,00         | 0,00   |
| 64962  | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.000870 | ESPEM EPRESA DE PRESTAÇÃO     | 0,00                     | 0,00   | 100.365,00                      | 132.337,40   | 31.972,40    | 0,00      | 132.337,40   | 132.337,40   | 0,00         | 0,00   |
| 66357  | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.000870 | LUCAS MACIEL GAMA ME - ELET   | 0,00                     | 0,00   | 7.800,00                        | 7.800,00     | 0,00         | 0,00      | 7.800,00     | 7.800,00     | 0,00         | 0,00   |
| 66360  | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.000871 | CONSULTE CONSULTORIA SELE     | 0,00                     | 0,00   | 48.000,00                       | 66.000,00    | 18.000,00    | 0,00      | 66.000,00    | 66.000,00    | 0,00         | 0,00   |
| 64965  | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.000871 | MEDTEC - MANUTENÇÃO DE AP     | 0,00                     | 0,00   | 2.190,00                        | 7.400,00     | 5.210,00     | 0,00      | 7.400,00     | 7.400,00     | 0,00         | 0,00   |
| 64974  | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.000872 | MEDFAMI DIVERSIDADES MEDIC    | 0,00                     | 0,00   | 8.556,16                        | 20.000,00    | 11.443,84    | 0,00      | 20.000,00    | 20.000,00    | 0,00         | 0,00   |
| 66363  | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.000872 | SILVIA ALVES MACHADO EIRELI - | 0,00                     | 0,00   | 58.700,00                       | 58.700,00    | 0,00         | 0,00      | 58.700,00    | 58.700,00    | 0,00         | 0,00   |
| 64977  | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.000873 | A. S. VIANA COSTA DANTAS      | 0,00                     | 0,00   | 79.400,00                       | 79.400,00    | 14.298,03    | 14.298,03 | 93.698,03    | 93.698,03    | 0,00         | 0,00   |
| 66366  | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.000873 | SANTA SARA EMPREEDIMENTOS     | 0,00                     | 0,00   | 140.000,00                      | 140.000,00   | 0,00         | 0,00      | 140.000,00   | 140.000,00   | 0,00         | 0,00   |
| 66372  | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.000874 | ARRUDA ENGENHARIA LTDA - ME   | 0,00                     | 0,00   | 148.277,59                      | 148.277,59   | 0,00         | 0,00      | 148.277,59   | 148.277,59   | 0,00         | 0,00   |
| 64980  | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.000874 | DARCIO ERIC ALVES PINHEIRO    | 0,00                     | 0,00   | 32.540,00                       | 50.000,00    | 17.460,00    | 0,00      | 50.000,00    | 50.000,00    | 0,00         | 0,00   |
| 65003  | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.000875 | BEATRIZ QUEIROZ DE MATOS S    | 0,00                     | 0,00   | 85.321,00                       | 148.000,00   | 103.751,00   | 41.072,00 | 189.072,00   | 189.072,00   | 0,00         | 0,00   |
| 66377  | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.000875 | JOSÉ KLEBER CAVALCANTE BAT    | 0,00                     | 0,00   | 6.831,82                        | 7.700,00     | 868,18       | 0,00      | 7.700,00     | 7.700,00     | 0,00         | 0,00   |
| 65024  | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.000876 | JASON FERREIRA DA SILVA - ME  | 0,00                     | 0,00   | 32.332,80                       | 817.800,50   | 785.467,70   | 0,00      | 817.800,50   | 817.800,50   | 0,00         | 0,00   |
| 66382  | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.000876 | JOSÉ KLEBER CAVALCANTE BAT    | 0,00                     | 0,00   | 890,00                          | 7.500,00     | 6.610,00     | 0,00      | 7.500,00     | 7.500,00     | 0,00         | 0,00   |
| 65027  | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.000877 | HERIDAN MENDES CAVALCANTI     | 0,00                     | 0,00   | 13.583,00                       | 90.240,00    | 76.657,00    | 0,00      | 90.240,00    | 90.240,00    | 0,00         | 0,00   |
| 66441  | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.000877 | S F DOS SANTOS ME             | 0,00                     | 0,00   | 5.324,00                        | 7.850,00     | 2.526,00     | 0,00      | 7.850,00     | 7.850,00     | 0,00         | 0,00   |
| 65030  | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.000878 | HERIDAN MENDES CAVALCANTI     | 0,00                     | 0,00   | 210.039,10                      | 2.698.500,00 | 2.488.460,90 | 0,00      | 2.698.500,00 | 2.698.500,00 | 0,00         | 0,00   |
| 66451  | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.000879 | ANDRE LUIZ RIBEIRO DA SILVA F | 0,00                     | 0,00   | 0,00                            | 7.705,50     | 7.705,50     | 0,00      | 7.705,50     | 7.705,50     | 0,00         | 0,00   |
| 66486  | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.000880 | DANYO DE CARVALHO LIMA        | 0,00                     | 0,00   | 3.800,00                        | 3.800,00     | 0,00         | 0,00      | 3.800,00     | 3.800,00     | 0,00         | 0,00   |
| 66513  | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.000881 | AVELINO NOGUEIRA DA SILVA FIL | 0,00                     | 0,00   | 76.226,60                       | 76.226,60    | 0,00         | 0,00      | 76.226,60    | 76.226,60    | 0,00         | 0,00   |
| 66518  | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.000882 | AVELINO NOGUEIRA DA SILVA FIL | 0,00                     | 0,00   | 78.085,00                       | 78.085,00    | 0,00         | 0,00      | 78.085,00    | 78.085,00    | 0,00         | 0,00   |
| 66584  | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.000883 | ELIVALDO PEREGRINO MIRAND     | 0,00                     | 0,00   | 24.480,00                       | 44.880,00    | 20.400,00    | 0,00      | 44.880,00    | 44.880,00    | 0,00         | 0,00   |
| 66590  | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.000884 | J&S TERRA PLANEAGEM CONST     | 0,00                     | 0,00   | 1.208.226,52                    | 1.706.594,24 | 498.367,72   | 0,00      | 1.706.594,24 | 1.706.594,24 | 0,00         | 0,00   |
| 66593  | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.000885 | AZEVEDO FERREIRA LIMITADA - I | 0,00                     | 0,00   | 168.051,40                      | 837.925,50   | 669.874,10   | 0,00      | 837.925,50   | 837.925,50   | 0,00         | 0,00   |
| 66596  | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.000886 | HERIDAN MENDES CAVALCANTI     | 0,00                     | 0,00   | 227.227,97                      | 333.000,00   | 108.011,73   | 2.239,70  | 335.239,70   | 335.239,70   | 0,00         | 0,00   |
| 66599  | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.000887 | HERIDAN MENDES CAVALCANTI     | 0,00                     | 0,00   | 46.671,00                       | 90.240,00    | 43.569,00    | 0,00      | 90.240,00    | 90.240,00    | 0,00         | 0,00   |



ESTADO DA BAHIA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUACU DA BAHIA  
Demonstrativo das Contas do Razão - DCR - Consolidado

Exercício de 2017

Dezembro



Processo: 03366e18 - Documento Assinado Digitalmente por: DURVAL NETO DA SILVA DAVID - 28/03/2018 10:18:19, IVAN TIBURTINO OLIVEIRA - 29/03/2018 10:18:19  
Acesse em: <https://eacm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 0a37d63c-34d7-48b6-92c2-cfe6d69459d

| Contas |                                    |                              | Saldo exercício anterior |        | Movimento do exercício corrente |              |              |           |              |              | Saldos Atual |        |
|--------|------------------------------------|------------------------------|--------------------------|--------|---------------------------------|--------------|--------------|-----------|--------------|--------------|--------------|--------|
|        |                                    |                              |                          |        | Até mês anterior                |              | Do mês       |           | Acumulado    |              |              |        |
|        |                                    |                              | Devedor                  | Credor | Devedor                         | Credor       | Devedor      | Credor    | Devedor      | Credor       | Devedor      | Credor |
| 66602  | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.000888 | HERIDAN MENDES CAVALCANTI    | 0,00                     | 0,00   | 1.291.979,75                    | 2.702.760,00 | 1.411.462,85 | 682,60    | 2.703.442,60 | 2.703.442,60 | 0,00         | 0,00   |
| 66605  | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.000889 | ARRUDA ENGENHARIA LTDA - ME  | 0,00                     | 0,00   | 147.300,00                      | 147.325,25   | 25,25        | 0,00      | 147.325,25   | 147.325,25   | 0,00         | 0,00   |
| 65099  | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.000890 | JOSE ANTONIO DOS SANTOS      | 0,00                     | 0,00   | 0,00                            | 7.950,00     | 7.950,00     | 0,00      | 7.950,00     | 7.950,00     | 0,00         | 0,00   |
| 65152  | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.000891 | VANESSA NEVES AMORIM         | 0,00                     | 0,00   | 25.290,00                       | 59.500,00    | 34.210,00    | 0,00      | 59.500,00    | 59.500,00    | 0,00         | 0,00   |
| 65170  | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.000892 | WALDEMAR GOMES DE MOURA      | 0,00                     | 0,00   | 25.155,00                       | 28.800,00    | 3.645,00     | 0,00      | 28.800,00    | 28.800,00    | 0,00         | 0,00   |
| 65174  | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.000893 | CLINICA DE OLHOS SÃO PAULO   | 0,00                     | 0,00   | 7.120,00                        | 7.900,00     | 780,00       | 0,00      | 7.900,00     | 7.900,00     | 0,00         | 0,00   |
| 65177  | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.000894 | SERTÃO COMERCIO VAREJISTA    | 0,00                     | 0,00   | 5.585,05                        | 7.000,00     | 1.414,95     | 0,00      | 7.000,00     | 7.000,00     | 0,00         | 0,00   |
| 66622  | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.000895 | RÁDIO E TELEVISÃO DE IRECÊ L | 0,00                     | 0,00   | 7.500,00                        | 27.350,00    | 19.850,00    | 0,00      | 27.350,00    | 27.350,00    | 0,00         | 0,00   |
| 66447  | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.000896 | ANTONIO ALVES DE MENEZES     | 0,00                     | 0,00   | 9.120,00                        | 13.680,00    | 4.560,00     | 0,00      | 13.680,00    | 13.680,00    | 0,00         | 0,00   |
| 66626  | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.000897 | WILLIAM MENEZES ALVES - ME F | 0,00                     | 0,00   | 7.200,00                        | 7.950,00     | 750,00       | 0,00      | 7.950,00     | 7.950,00     | 0,00         | 0,00   |
| 66630  | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.000898 | SANTA SARA EMPREENDIMENTC    | 0,00                     | 0,00   | 1.008.850,00                    | 1.696.200,00 | 687.350,00   | 0,00      | 1.696.200,00 | 1.696.200,00 | 0,00         | 0,00   |
| 66635  | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.000899 | JKR ENGENHARIA LTDA          | 0,00                     | 0,00   | 350.000,00                      | 498.915,20   | 148.915,20   | 0,00      | 498.915,20   | 498.915,20   | 0,00         | 0,00   |
| 66638  | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.000900 | MARIA NATIVIDADE SOUZA FRAN  | 0,00                     | 0,00   | 3.780,00                        | 5.400,00     | 1.620,00     | 0,00      | 5.400,00     | 5.400,00     | 0,00         | 0,00   |
| 65187  | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.000901 | ANTONIO MÁRCIO NUNES DUAR    | 0,00                     | 0,00   | 25.995,00                       | 33.705,00    | 7.710,00     | 0,00      | 33.705,00    | 33.705,00    | 0,00         | 0,00   |
| 65194  | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.000902 | RGB - ENTRETEDIMENTO COME    | 0,00                     | 0,00   | 12.011,00                       | 471.000,00   | 458.989,00   | 0,00      | 471.000,00   | 471.000,00   | 0,00         | 0,00   |
| 66641  | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.000903 | RGB - ENTRETEDIMENTO COME    | 0,00                     | 0,00   | 240.987,30                      | 471.000,00   | 245.449,70   | 15.437,00 | 486.437,00   | 486.437,00   | 0,00         | 0,00   |
| 65198  | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.000904 | ATLANTA COMÉRCIO DE PNEUS    | 0,00                     | 0,00   | 7.940,00                        | 469.979,11   | 462.039,11   | 0,00      | 469.979,11   | 469.979,11   | 0,00         | 0,00   |
| 66645  | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.000905 | WORLD SPORTS LTDA            | 0,00                     | 0,00   | 74.913,00                       | 76.169,00    | 1.256,00     | 0,00      | 76.169,00    | 76.169,00    | 0,00         | 0,00   |
| 66648  | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.000906 | IANA MONTE SANTO SOUZA DE (  | 0,00                     | 0,00   | 10.990,00                       | 16.270,00    | 5.280,00     | 0,00      | 16.270,00    | 16.270,00    | 0,00         | 0,00   |
| 66653  | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.000907 | FRANCISCA DE CASSIA DA SILVA | 0,00                     | 0,00   | 0,00                            | 3.500,00     | 3.500,00     | 0,00      | 3.500,00     | 3.500,00     | 0,00         | 0,00   |
| 66656  | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.000908 | DF CONSULTORIA EMPRESARIAI   | 0,00                     | 0,00   | 40.000,00                       | 44.000,00    | 4.000,00     | 0,00      | 44.000,00    | 44.000,00    | 0,00         | 0,00   |
| 65208  | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.000910 | MAIS SAÚDE MATERIAL HOSPITA  | 0,00                     | 0,00   | 79.754,86                       | 79.754,86    | 0,00         | 0,00      | 79.754,86    | 79.754,86    | 0,00         | 0,00   |
| 66663  | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.000911 | ATLANTA COMÉRCIO DE PNEUS    | 0,00                     | 0,00   | 58.909,00                       | 469.979,11   | 411.070,11   | 0,00      | 469.979,11   | 469.979,11   | 0,00         | 0,00   |
| 65214  | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.000912 | KFS GRÁFICA E PAPELARIA LTD/ | 0,00                     | 0,00   | 28.544,30                       | 279.664,94   | 251.120,64   | 0,00      | 279.664,94   | 279.664,94   | 0,00         | 0,00   |
| 66668  | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.000913 | KFS GRÁFICA E PAPELARIA LTD/ | 0,00                     | 0,00   | 46.229,25                       | 279.664,94   | 233.435,69   | 0,00      | 279.664,94   | 279.664,94   | 0,00         | 0,00   |
| 66673  | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.000914 | AUTO PEÇAS MOTOCAR - Antonic | 0,00                     | 0,00   | 7.064,00                        | 389.892,00   | 382.828,00   | 0,00      | 389.892,00   | 389.892,00   | 0,00         | 0,00   |
| 65216  | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.000915 | AUTO PEÇAS MOTOCAR - Antonic | 0,00                     | 0,00   | 9.142,00                        | 389.892,00   | 380.750,00   | 0,00      | 389.892,00   | 389.892,00   | 0,00         | 0,00   |
| 66676  | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.000916 | Z DOS SANTOS CAMARGO - ME    | 0,00                     | 0,00   | 148.960,00                      | 148.960,00   | 0,00         | 0,00      | 148.960,00   | 148.960,00   | 0,00         | 0,00   |
| 66696  | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.000917 | JUSCELINO MENDES DA SILVA    | 0,00                     | 0,00   | 48.720,00                       | 73.080,00    | 24.360,00    | 0,00      | 73.080,00    | 73.080,00    | 0,00         | 0,00   |
| 66719  | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.000918 | MARINA DA SILVA CARVALHO     | 0,00                     | 0,00   | 7.940,00                        | 7.940,00     | 0,00         | 0,00      | 7.940,00     | 7.940,00     | 0,00         | 0,00   |
| 66723  | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.000919 | CLAUDIO SOARES SANTOS FILH   | 0,00                     | 0,00   | 0,00                            | 33.300,00    | 33.300,00    | 0,00      | 33.300,00    | 33.300,00    | 0,00         | 0,00   |
| 66738  | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.000920 | SIMONE CARVALHO DA SILVA     | 0,00                     | 0,00   | 1.380,00                        | 1.980,00     | 600,00       | 0,00      | 1.980,00     | 1.980,00     | 0,00         | 0,00   |
| 65221  | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.000921 | SANDRA RODRIGUES DA CUNHA    | 0,00                     | 0,00   | 0,00                            | 2.000,00     | 2.000,00     | 0,00      | 2.000,00     | 2.000,00     | 0,00         | 0,00   |
| 65224  | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.000922 | S F DOS SANTOS ME            | 0,00                     | 0,00   | 1.170,00                        | 79.707,00    | 78.537,00    | 0,00      | 79.707,00    | 79.707,00    | 0,00         | 0,00   |
| 66741  | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.000923 | S F DOS SANTOS ME            | 0,00                     | 0,00   | 13.664,20                       | 79.707,00    | 66.062,80    | 20,00     | 79.727,00    | 79.727,00    | 0,00         | 0,00   |
| 66745  | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.000924 | LUCAS MACIEL GAMA ME - ELETI | 0,00                     | 0,00   | 66.135,00                       | 73.100,00    | 7.459,43     | 494,43    | 73.594,43    | 73.594,43    | 0,00         | 0,00   |
| 66766  | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.000925 | GILTER BORGES DE SOUZA BAS   | 0,00                     | 0,00   | 12.000,00                       | 48.000,00    | 36.000,00    | 0,00      | 48.000,00    | 48.000,00    | 0,00         | 0,00   |
| 66777  | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.000926 | GLEYSSON JOSE BRASILIANO LI  | 0,00                     | 0,00   | 37.500,00                       | 37.500,00    | 0,00         | 0,00      | 37.500,00    | 37.500,00    | 0,00         | 0,00   |
| 66968  | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.000927 | ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DO    | 0,00                     | 0,00   | 42.610,00                       | 146.500,00   | 103.890,00   | 0,00      | 146.500,00   | 146.500,00   | 0,00         | 0,00   |
| 67015  | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.000928 | ECOS P'ROJETOS E ASSESSORI   | 0,00                     | 0,00   | 9.800,00                        | 44.100,00    | 34.300,00    | 0,00      | 44.100,00    | 44.100,00    | 0,00         | 0,00   |
| 67030  | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.000929 | ANTONIO ALVES DE MENEZES     | 0,00                     | 0,00   | 36.480,00                       | 41.040,00    | 4.560,00     | 0,00      | 41.040,00    | 41.040,00    | 0,00         | 0,00   |
| 67033  | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.000930 | JOSE ANTONIO DOS SANTOS      | 0,00                     | 0,00   | 3.368,00                        | 7.950,00     | 4.582,00     | 0,00      | 7.950,00     | 7.950,00     | 0,00         | 0,00   |
| 67068  | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.000931 | MILSON OLIVEIRA SANTOS FILH  | 0,00                     | 0,00   | 78.830,00                       | 78.830,00    | 0,00         | 0,00      | 78.830,00    | 78.830,00    | 0,00         | 0,00   |
| 67071  | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.000932 | JOSE JORGE PEREGRINO DE C/   | 0,00                     | 0,00   | 95.620,00                       | 122.940,00   | 27.320,00    | 0,00      | 122.940,00   | 122.940,00   | 0,00         | 0,00   |
| 67074  | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.000933 | LUCAS MACIEL GAMA ME - ELETI | 0,00                     | 0,00   | 5.000,00                        | 5.000,00     | 0,00         | 0,00      | 5.000,00     | 5.000,00     | 0,00         | 0,00   |
| 65204  | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.000934 | ARRUDA ENGENHARIA LTDA - ME  | 0,00                     | 0,00   | 732.582,57                      | 1.515.152,00 | 782.569,43   | 0,00      | 1.515.152,00 | 1.515.152,00 | 0,00         | 0,00   |
| 67133  | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.000935 | RGB - ENTRETEDIMENTO COME    | 0,00                     | 0,00   | 28.350,00                       | 79.420,00    | 51.070,00    | 0,00      | 79.420,00    | 79.420,00    | 0,00         | 0,00   |



ESTADO DA BAHIA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUACU DA BAHIA  
Demonstrativo das Contas do Razão - DCR - Consolidado

Exercício de 2017

Dezembro



Processo: 03366e18 - Documento Assinado Digitalmente por: DURVAL NETO DA SILVA DAVID - 28/03/2018 10:18:19, IVAN TIBURTINO OLIVEIRA - 29/03/2018 10:18:19  
Acesse em: <https://eacm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 0a37d63c-34d7-48b6-92c2-cfe6d9a459d

| Contas |                                    |                               | Saldo exercício anterior |        | Movimento do exercício corrente |              |              |           |              |              | Saldos Atual |        |
|--------|------------------------------------|-------------------------------|--------------------------|--------|---------------------------------|--------------|--------------|-----------|--------------|--------------|--------------|--------|
|        |                                    |                               |                          |        | Até mês anterior                |              | Do mês       |           | Acumulado    |              |              |        |
|        |                                    |                               | Devedor                  | Credor | Devedor                         | Credor       | Devedor      | Credor    | Devedor      | Credor       | Devedor      | Credor |
| 65229  | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.000936 | RGB - ENTRETEDIMENTO COME     | 0,00                     | 0,00   | 0,00                            | 79.420,00    | 79.420,00    | 0,00      | 79.420,00    | 79.420,00    | 0,00         | 0,00   |
| 65234  | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.000937 | ALMEIDA E BRAGA COMERCIO E    | 0,00                     | 0,00   | 0,00                            | 79.677,00    | 79.677,00    | 0,00      | 79.677,00    | 79.677,00    | 0,00         | 0,00   |
| 67136  | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.000938 | ALMEIDA E BRAGA COMERCIO E    | 0,00                     | 0,00   | 25.912,00                       | 92.589,00    | 66.677,00    | 0,00      | 92.589,00    | 92.589,00    | 0,00         | 0,00   |
| 65238  | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.000939 | ANA MARIA DA SILVA COMERCIAI  | 0,00                     | 0,00   | 8.420,00                        | 38.242,00    | 29.822,00    | 0,00      | 38.242,00    | 38.242,00    | 0,00         | 0,00   |
| 67141  | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.000940 | SÓLIDA ASSESSORIA LTDA        | 0,00                     | 0,00   | 326.470,00                      | 4.231.468,00 | 3.904.998,00 | 0,00      | 4.231.468,00 | 4.231.468,00 | 0,00         | 0,00   |
| 67165  | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.000941 | ELIZABETE REPRESENTAÇÃO E     | 0,00                     | 0,00   | 8.000,00                        | 36.000,00    | 28.000,00    | 0,00      | 36.000,00    | 36.000,00    | 0,00         | 0,00   |
| 67205  | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.000942 | ADILMA PINTO GALVÃO           | 0,00                     | 0,00   | 2.600,00                        | 2.600,00     | 500,00       | 500,00    | 3.100,00     | 3.100,00     | 0,00         | 0,00   |
| 67231  | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.000943 | CLAUDIO SOARES SANTOS FILH    | 0,00                     | 0,00   | 14.800,00                       | 44.400,00    | 29.600,00    | 0,00      | 44.400,00    | 44.400,00    | 0,00         | 0,00   |
| 67235  | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.000944 | Z DOS SANTOS CAMARGO - ME     | 0,00                     | 0,00   | 149.250,78                      | 149.250,78   | 0,00         | 0,00      | 149.250,78   | 149.250,78   | 0,00         | 0,00   |
| 65242  | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.000945 | AVELINO NOGUEIRA DA SILVA FIL | 0,00                     | 0,00   | 8.100,00                        | 536.800,00   | 528.700,00   | 0,00      | 536.800,00   | 536.800,00   | 0,00         | 0,00   |
| 67238  | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.000946 | MILSON OLIVEIRA SANTOS FILH   | 0,00                     | 0,00   | 11.795,00                       | 19.700,00    | 7.905,00     | 0,00      | 19.700,00    | 19.700,00    | 0,00         | 0,00   |
| 67251  | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.000947 | MANANCIAL ENTRETENIMENTO I    | 0,00                     | 0,00   | 55.000,00                       | 55.000,00    | 0,00         | 0,00      | 55.000,00    | 55.000,00    | 0,00         | 0,00   |
| 67263  | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.000948 | AVELINO NOGUEIRA DA SILVA FIL | 0,00                     | 0,00   | 46.650,00                       | 536.800,00   | 490.150,00   | 0,00      | 536.800,00   | 536.800,00   | 0,00         | 0,00   |
| 65251  | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.000949 | NIVALDO OLIVEIRA DE SENA      | 0,00                     | 0,00   | 3.370,00                        | 6.400,00     | 3.030,00     | 0,00      | 6.400,00     | 6.400,00     | 0,00         | 0,00   |
| 67271  | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.000950 | SIMONE CARVALHO DA SILVA      | 0,00                     | 0,00   | 3.288,00                        | 7.980,00     | 4.692,00     | 0,00      | 7.980,00     | 7.980,00     | 0,00         | 0,00   |
| 67280  | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.000951 | MILSON OLIVEIRA SANTOS FILH   | 0,00                     | 0,00   | 20.700,00                       | 765.368,00   | 744.668,00   | 0,00      | 765.368,00   | 765.368,00   | 0,00         | 0,00   |
| 69271  | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.000952 | FRANCISCA DE CASSIA DA SILVA  | 0,00                     | 0,00   | 1.750,00                        | 1.750,00     | 0,00         | 0,00      | 1.750,00     | 1.750,00     | 0,00         | 0,00   |
| 65264  | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.000953 | UBIRATAN DE OLIVEIRA SANTOS   | 0,00                     | 0,00   | 16.020,45                       | 99.900,00    | 87.879,55    | 4.000,00  | 103.900,00   | 103.900,00   | 0,00         | 0,00   |
| 69290  | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.000954 | MILSON OLIVEIRA SANTOS FILH   | 0,00                     | 0,00   | 144.318,00                      | 678.904,00   | 536.986,00   | 2.400,00  | 681.304,00   | 681.304,00   | 0,00         | 0,00   |
| 69293  | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.000955 | RAQUEL FERREIRA BARROS        | 0,00                     | 0,00   | 6.320,00                        | 11.389,00    | 5.069,00     | 0,00      | 11.389,00    | 11.389,00    | 0,00         | 0,00   |
| 65267  | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.000956 | BRUNO PEREGRINO DA CRUZ       | 0,00                     | 0,00   | 0,00                            | 10.471,50    | 10.471,50    | 0,00      | 10.471,50    | 10.471,50    | 0,00         | 0,00   |
| 65270  | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.000957 | JAMILTON DOS SANTOS VAZ       | 0,00                     | 0,00   | 4.386,00                        | 7.500,00     | 3.114,00     | 0,00      | 7.500,00     | 7.500,00     | 0,00         | 0,00   |
| 65273  | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.000958 | JANICLEIA BARRETO DE CARVAL   | 0,00                     | 0,00   | 2.000,00                        | 18.200,00    | 16.200,00    | 0,00      | 18.200,00    | 18.200,00    | 0,00         | 0,00   |
| 69297  | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.000959 | SIMONE CARVALHO DA SILVA      | 0,00                     | 0,00   | 43.119,00                       | 95.634,00    | 52.515,00    | 0,00      | 95.634,00    | 95.634,00    | 0,00         | 0,00   |
| 65276  | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.000960 | MAIS SAÚDE MATERIAL HOSPITA   | 0,00                     | 0,00   | 16.921,04                       | 937.000,00   | 920.078,96   | 0,00      | 937.000,00   | 937.000,00   | 0,00         | 0,00   |
| 65279  | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.000961 | OLIVEIRA E SANTOS LTDA - EPP  | 0,00                     | 0,00   | 0,00                            | 446.000,00   | 446.000,00   | 0,00      | 446.000,00   | 446.000,00   | 0,00         | 0,00   |
| 65282  | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.000962 | BASE MEDICAL DISTRIB. DE MEC  | 0,00                     | 0,00   | 0,00                            | 366.800,00   | 366.800,00   | 0,00      | 366.800,00   | 366.800,00   | 0,00         | 0,00   |
| 65288  | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.000963 | CONCISO GESTÃO PÚBLICA E EI   | 0,00                     | 0,00   | 18.000,00                       | 42.000,00    | 59.150,00    | 35.150,00 | 77.150,00    | 77.150,00    | 0,00         | 0,00   |
| 69300  | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.000964 | WILLIAM MENEZES ALVES - ME F  | 0,00                     | 0,00   | 10.155,00                       | 256.900,00   | 246.745,00   | 0,00      | 256.900,00   | 256.900,00   | 0,00         | 0,00   |
| 69303  | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.000965 | RIBEIRO - IRRIGAÇÃO, COMERC   | 0,00                     | 0,00   | 0,00                            | 251.387,05   | 251.387,05   | 0,00      | 251.387,05   | 251.387,05   | 0,00         | 0,00   |
| 69308  | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.000966 | PECM PUBLICIDADE EVENTOS E    | 0,00                     | 0,00   | 4.780,69                        | 4.780,69     | 0,00         | 0,00      | 4.780,69     | 4.780,69     | 0,00         | 0,00   |
| 69311  | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.000967 | ECOS P'ROJETOS E ASSESSORI    | 0,00                     | 0,00   | 24.430,00                       | 115.375,25   | 90.945,25    | 0,00      | 115.375,25   | 115.375,25   | 0,00         | 0,00   |
| 69313  | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.000968 | Z DOS SANTOS CAMARGO - ME     | 0,00                     | 0,00   | 37.240,00                       | 37.240,00    | 0,00         | 0,00      | 37.240,00    | 37.240,00    | 0,00         | 0,00   |
| 65291  | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.000969 | MICHEL NERI DE BARROS         | 0,00                     | 0,00   | 7.875,00                        | 26.600,00    | 18.725,00    | 0,00      | 26.600,00    | 26.600,00    | 0,00         | 0,00   |
| 65295  | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.000970 | MOISES DOURADO TORRES DA I    | 0,00                     | 0,00   | 500,00                          | 7.800,00     | 7.300,00     | 0,00      | 7.800,00     | 7.800,00     | 0,00         | 0,00   |
| 69316  | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.000971 | IRECÉ INFORMATICA - EIRELI ME | 0,00                     | 0,00   | 7.867,00                        | 7.867,00     | 0,00         | 0,00      | 7.867,00     | 7.867,00     | 0,00         | 0,00   |
| 65299  | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.000972 | GABRIELLA BARROS ROCHA BAF    | 0,00                     | 0,00   | 11.235,00                       | 26.215,00    | 14.980,00    | 0,00      | 26.215,00    | 26.215,00    | 0,00         | 0,00   |
| 69320  | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.000973 | CONSTRUTORA NUNES ENGENH      | 0,00                     | 0,00   | 0,00                            | 14.600,00    | 14.600,00    | 0,00      | 14.600,00    | 14.600,00    | 0,00         | 0,00   |
| 69323  | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.000974 | TERCONP TRANSPORTE, CONST     | 0,00                     | 0,00   | 0,00                            | 9.600,00     | 9.600,00     | 0,00      | 9.600,00     | 9.600,00     | 0,00         | 0,00   |
| 69327  | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.000975 | ZANOELLO INDUSTRIA DE TROFI   | 0,00                     | 0,00   | 3.605,00                        | 3.605,00     | 0,00         | 0,00      | 3.605,00     | 3.605,00     | 0,00         | 0,00   |
| 69331  | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.000976 | ITEAL IRECÉ TRATORES E EQUIF  | 0,00                     | 0,00   | 21.598,00                       | 217.665,00   | 196.067,00   | 0,00      | 217.665,00   | 217.665,00   | 0,00         | 0,00   |
| 65302  | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.000977 | RENILTON ALBUQUERQUE DA RI    | 0,00                     | 0,00   | 0,00                            | 503.120,85   | 503.120,85   | 0,00      | 503.120,85   | 503.120,85   | 0,00         | 0,00   |
| 69334  | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.000978 | ELETRO GONGO COMERCIO E S     | 0,00                     | 0,00   | 26.293,45                       | 108.000,00   | 81.706,55    | 0,00      | 108.000,00   | 108.000,00   | 0,00         | 0,00   |
| 65305  | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.000979 | MERCADINHO BOM PREÇO          | 0,00                     | 0,00   | 33.463,20                       | 363.898,80   | 330.435,60   | 0,00      | 363.898,80   | 363.898,80   | 0,00         | 0,00   |
| 69338  | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.000980 | JASON FERREIRA DA SILVA - ME  | 0,00                     | 0,00   | 0,00                            | 363.898,80   | 363.898,80   | 0,00      | 363.898,80   | 363.898,80   | 0,00         | 0,00   |
| 65310  | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.000981 | COMERCIAL DE ALIMENTOS SER    | 0,00                     | 0,00   | 0,00                            | 83.295,00    | 83.295,00    | 0,00      | 83.295,00    | 83.295,00    | 0,00         | 0,00   |
| 69341  | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.000982 | MERCADINHO BOM PREÇO          | 0,00                     | 0,00   | 69.910,86                       | 83.295,00    | 13.384,14    | 0,00      | 83.295,00    | 83.295,00    | 0,00         | 0,00   |



ESTADO DA BAHIA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUACU DA BAHIA  
Demonstrativo das Contas do Razão - DCR - Consolidado

Exercício de 2017

Dezembro



Processo: 03366e1b - Documento Assinado Digitalmente por: DURVAL NETO DA SILVA DAVID - 28/03/2018 10:18:19, IVAN TIBURTINO OLIVEIRA - 29/03/2018 10:18:19  
Acesse em: <https://eacm.ba.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: 0a37d63c-34d7-48b6-92c2-cfe6d69455d4

| Contas |                                    |                               | Saldo exercício anterior |        | Movimento do exercício corrente |               |               |              |               |               | Saldos Atual |        |
|--------|------------------------------------|-------------------------------|--------------------------|--------|---------------------------------|---------------|---------------|--------------|---------------|---------------|--------------|--------|
|        |                                    |                               |                          |        | Até mês anterior                |               | Do mês        |              | Acumulado     |               |              |        |
|        |                                    |                               | Devedor                  | Credor | Devedor                         | Credor        | Devedor       | Credor       | Devedor       | Credor        | Devedor      | Credor |
| 69345  | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.000983 | AUTO PEÇAS E OFICINA CHEK-U   | 0,00                     | 0,00   | 0,00                            | 514.699,07    | 514.699,07    | 0,00         | 514.699,07    | 514.699,07    | 0,00         | 0,00   |
| 69349  | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.000984 | RIBEIRO - IRRIGAÇÃO, COMERC   | 0,00                     | 0,00   | 15.372,50                       | 2.054.571,00  | 2.039.198,50  | 0,00         | 2.054.571,00  | 2.054.571,00  | 0,00         | 0,00   |
| 65323  | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.000985 | RIBEIRO - IRRIGAÇÃO, COMERC   | 0,00                     | 0,00   | 0,00                            | 2.054.571,00  | 2.054.571,00  | 0,00         | 2.054.571,00  | 2.054.571,00  | 0,00         | 0,00   |
| 65328  | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.000986 | JOSE HOMERO BARROS NETO       | 0,00                     | 0,00   | 0,00                            | 291.575,00    | 291.575,00    | 0,00         | 291.575,00    | 291.575,00    | 0,00         | 0,00   |
| 69352  | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.000987 | JOSE HOMERO BARROS NETO       | 0,00                     | 0,00   | 86.130,00                       | 291.575,00    | 205.445,00    | 0,00         | 291.575,00    | 291.575,00    | 0,00         | 0,00   |
| 69357  | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.000988 | Z DOS SANTOS CAMARGO - ME     | 0,00                     | 0,00   | 703.800,00                      | 703.800,00    | 348.683,09    | 348.683,09   | 1.052.483,09  | 1.052.483,09  | 0,00         | 0,00   |
| 69360  | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.000989 | TERCONP TRANSPORTE, CONST     | 0,00                     | 0,00   | 142.224,97                      | 148.757,95    | 6.532,98      | 0,00         | 148.757,95    | 148.757,95    | 0,00         | 0,00   |
| 69364  | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.000990 | KFS GRÁFICA E PAPELARIA LTDA  | 0,00                     | 0,00   | 18.520,00                       | 18.520,00     | 0,00          | 0,00         | 18.520,00     | 18.520,00     | 0,00         | 0,00   |
| 69368  | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.000991 | FRANCISCA DE CASSIA DA SILVA  | 0,00                     | 0,00   | 0,00                            | 7.900,00      | 7.900,00      | 0,00         | 7.900,00      | 7.900,00      | 0,00         | 0,00   |
| 65336  | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.000992 | TALITA ROCHA YAMAGUCHI        | 0,00                     | 0,00   | 7.465,00                        | 18.000,00     | 10.535,00     | 0,00         | 18.000,00     | 18.000,00     | 0,00         | 0,00   |
| 69381  | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.000993 | RGB - ENTRETEDIMENTO COME     | 0,00                     | 0,00   | 0,00                            | 16.960,00     | 16.960,00     | 0,00         | 16.960,00     | 16.960,00     | 0,00         | 0,00   |
| 65340  | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.000994 | HOLISTICA - PROVEDOR INTERN   | 0,00                     | 0,00   | 4.400,00                        | 75.000,00     | 70.600,00     | 0,00         | 75.000,00     | 75.000,00     | 0,00         | 0,00   |
| 69384  | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.000995 | HOLISTICA - PROVEDOR INTERN   | 0,00                     | 0,00   | 15.370,00                       | 75.000,00     | 59.630,00     | 0,00         | 75.000,00     | 75.000,00     | 0,00         | 0,00   |
| 65343  | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.000996 | CAROLINA BARBOSA AMARAL D     | 0,00                     | 0,00   | 32.994,93                       | 76.000,00     | 43.005,07     | 0,00         | 76.000,00     | 76.000,00     | 0,00         | 0,00   |
| 65346  | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.000997 | IREVEL - IRECE VEICULOS E PEÇ | 0,00                     | 0,00   | 7.400,00                        | 7.800,00      | 400,00        | 0,00         | 7.800,00      | 7.800,00      | 0,00         | 0,00   |
| 69387  | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.000998 | TERCONP TRANSPORTE, CONST     | 0,00                     | 0,00   | 31.168,23                       | 41.648,97     | 10.480,74     | 0,00         | 41.648,97     | 41.648,97     | 0,00         | 0,00   |
| 69390  | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.000999 | Z DOS SANTOS CAMARGO - ME     | 0,00                     | 0,00   | 175.950,00                      | 175.950,00    | 138.950,00    | 138.950,00   | 314.900,00    | 314.900,00    | 0,00         | 0,00   |
| 65351  | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.001000 | INDIARA MATOS MENDONÇA CAI    | 0,00                     | 0,00   | 24.078,00                       | 55.000,00     | 30.922,00     | 0,00         | 55.000,00     | 55.000,00     | 0,00         | 0,00   |
| 65354  | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.001001 | CENTRO MEDICO PRESIDENTE I    | 0,00                     | 0,00   | 22.994,66                       | 55.000,00     | 32.005,34     | 0,00         | 55.000,00     | 55.000,00     | 0,00         | 0,00   |
| 69399  | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.001002 | TERCONP TRANSPORTE, CONST     | 0,00                     | 0,00   | 0,00                            | 6.105,03      | 6.105,03      | 0,00         | 6.105,03      | 6.105,03      | 0,00         | 0,00   |
| 69402  | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.001003 | IRECÊ INFORMATICA - EIRELI ME | 0,00                     | 0,00   | 4.200,00                        | 78.800,00     | 74.600,00     | 0,00         | 78.800,00     | 78.800,00     | 0,00         | 0,00   |
| 65357  | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.001004 | IRECE IMAGEM LTDA             | 0,00                     | 0,00   | 0,00                            | 78.800,00     | 78.800,00     | 0,00         | 78.800,00     | 78.800,00     | 0,00         | 0,00   |
| 65360  | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.001005 | CAICK QUEIROZ FIGUEIREDO      | 0,00                     | 0,00   | 3.720,00                        | 11.235,00     | 7.515,00      | 0,00         | 11.235,00     | 11.235,00     | 0,00         | 0,00   |
| 69406  | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.001006 | TERCONP TRANSPORTE, CONST     | 0,00                     | 0,00   | 201.129,68                      | 321.304,16    | 123.540,48    | 3.366,00     | 324.670,16    | 324.670,16    | 0,00         | 0,00   |
| 65365  | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.001007 | DINAH COMERCIO DE ROUPAS -    | 0,00                     | 0,00   | 0,00                            | 3.850,00      | 3.850,00      | 0,00         | 3.850,00      | 3.850,00      | 0,00         | 0,00   |
| 70300  | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.001008 | RAFAEL QUEIROZ DE ALMEIDA     | 0,00                     | 0,00   | 1.578,00                        | 5.100,00      | 3.522,00      | 0,00         | 5.100,00      | 5.100,00      | 0,00         | 0,00   |
| 70308  | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.001010 | TERCONP TRANSPORTE, CONST     | 0,00                     | 0,00   | 0,00                            | 0,00          | 80.314,79     | 80.314,79    | 80.314,79     | 80.314,79     | 0,00         | 0,00   |
| 70311  | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.001011 | RADIER ENGENHARIA LTDA        | 0,00                     | 0,00   | 0,00                            | 30.000,00     | 30.000,00     | 0,00         | 30.000,00     | 30.000,00     | 0,00         | 0,00   |
| 63919  | 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.000000 | EXECUTADOS                    | 0,00                     | 0,00   | 243.279,57                      | 13.822.555,53 | 15.848.921,24 | 2.269.645,28 | 16.092.200,81 | 16.092.200,81 | 0,00         | 0,00   |
| 64824  | 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.000012 | W.R.W - CONSTRUTORA LTDA      | 0,00                     | 0,00   | 0,00                            | 8.982,50      | 41.339,43     | 32.356,93    | 41.339,43     | 41.339,43     | 0,00         | 0,00   |
| 64827  | 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.000013 | CONSTRUTORA NUNES ENGENH      | 0,00                     | 0,00   | 0,00                            | 81.250,17     | 81.250,17     | 0,00         | 81.250,17     | 81.250,17     | 0,00         | 0,00   |
| 64881  | 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.000029 | W.R.W - CONSTRUTORA LTDA      | 0,00                     | 0,00   | 0,00                            | 90.212,27     | 90.212,27     | 0,00         | 90.212,27     | 90.212,27     | 0,00         | 0,00   |
| 64884  | 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.000030 | W.R.W - CONSTRUTORA LTDA      | 0,00                     | 0,00   | 0,00                            | 128.950,44    | 128.950,44    | 0,00         | 128.950,44    | 128.950,44    | 0,00         | 0,00   |
| 64887  | 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.000031 | CONSTRUBEM CONSTRUTORA C      | 0,00                     | 0,00   | 0,00                            | 80.830,21     | 80.830,21     | 0,00         | 80.830,21     | 80.830,21     | 0,00         | 0,00   |
| 65094  | 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.000079 | MILSON OLIVEIRA SANTOS FILH   | 0,00                     | 0,00   | 0,00                            | 25.213,00     | 25.213,00     | 0,00         | 25.213,00     | 25.213,00     | 0,00         | 0,00   |
| 65307  | 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.000142 | CONSTRUBEM CONSTRUTORA C      | 0,00                     | 0,00   | 0,00                            | 110.000,00    | 110.000,00    | 0,00         | 110.000,00    | 110.000,00    | 0,00         | 0,00   |
| 65412  | 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.000174 | ABC CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA     | 0,00                     | 0,00   | 0,00                            | 25.595,25     | 25.595,25     | 0,00         | 25.595,25     | 25.595,25     | 0,00         | 0,00   |
| 63851  | 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.000418 | IMAGEM DIAGNOSTICO - IMAGEI   | 0,00                     | 0,00   | 0,00                            | 0,00          | 15.881,39     | 15.881,39    | 15.881,39     | 15.881,39     | 0,00         | 0,00   |
| 63974  | 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.000456 | CONSTRUBEM CONSTRUTORA C      | 0,00                     | 0,00   | 0,00                            | 248.947,20    | 248.947,20    | 0,00         | 248.947,20    | 248.947,20    | 0,00         | 0,00   |
| 63414  | 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.000679 | HERIDAN MENDES CAVALCANTI     | 0,00                     | 0,00   | 0,00                            | 9.928,20      | 9.928,20      | 0,00         | 9.928,20      | 9.928,20      | 0,00         | 0,00   |
| 64285  | 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.000683 | APOIO CONSULTORIA E ASESOR    | 0,00                     | 0,00   | 0,00                            | 12.000,00     | 12.000,00     | 0,00         | 12.000,00     | 12.000,00     | 0,00         | 0,00   |
| 65987  | 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.000687 | A. S. VIANA COSTA DANTAS      | 0,00                     | 0,00   | 0,00                            | 8.297,25      | 8.297,25      | 0,00         | 8.297,25      | 8.297,25      | 0,00         | 0,00   |
| 67394  | 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.000689 | EAC - EMPRESA DE ADMINISTRA   | 0,00                     | 0,00   | 0,00                            | 1.995,00      | 1.995,00      | 0,00         | 1.995,00      | 1.995,00      | 0,00         | 0,00   |
| 67398  | 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.000690 | EAC - EMPRESA DE ADMINISTRA   | 0,00                     | 0,00   | 0,00                            | 1.995,00      | 1.995,00      | 0,00         | 1.995,00      | 1.995,00      | 0,00         | 0,00   |
| 67401  | 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.000691 | HOLISTICA - PROVEDOR INTERN   | 0,00                     | 0,00   | 0,00                            | 3.690,00      | 3.690,00      | 0,00         | 3.690,00      | 3.690,00      | 0,00         | 0,00   |
| 65993  | 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.000692 | HOLISTICA - PROVEDOR INTERN   | 0,00                     | 0,00   | 0,00                            | 1.870,00      | 1.870,00      | 0,00         | 1.870,00      | 1.870,00      | 0,00         | 0,00   |
| 67408  | 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.000694 | PI SERVIÇOS DE CONTABILIDADEI | 0,00                     | 0,00   | 0,00                            | 31.600,00     | 31.600,00     | 0,00         | 31.600,00     | 31.600,00     | 0,00         | 0,00   |



ESTADO DA BAHIA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUACU DA BAHIA  
Demonstrativo das Contas do Razão - DCR - Consolidado

Exercício de 2017

Dezembro



Processo: 03366e18 - Documento Assinado Digitalmente por: DURVAL NETO DA SILVA DAVID - 28/03/2018 10:18:19, IVAN TIBURTINO OLIVEIRA - 29/03/2018 10:18:19  
Acesse em: <https://eacm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 0a37d63c-34d7-48b6-92c2-cfced69d459d

| Contas |                                    |                                | Saldo exercício anterior |        | Movimento do exercício corrente |            |            |           |            |            | Saldos Atual |        |
|--------|------------------------------------|--------------------------------|--------------------------|--------|---------------------------------|------------|------------|-----------|------------|------------|--------------|--------|
|        |                                    |                                |                          |        | Até mês anterior                |            | Do mês     |           | Acumulado  |            |              |        |
|        |                                    |                                | Devedor                  | Credor | Devedor                         | Credor     | Devedor    | Credor    | Devedor    | Credor     | Devedor      | Credor |
| 67411  | 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.000695 | LUMA DO NASCIMENTO CARVAL      | 0,00                     | 0,00   | 0,00                            | 3.930,00   | 3.930,00   | 0,00      | 3.930,00   | 3.930,00   | 0,00         | 0,00   |
| 67429  | 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.000698 | EDCARLOS RIBEIRO MARTINS       | 0,00                     | 0,00   | 0,00                            | 9.850,00   | 9.850,00   | 0,00      | 9.850,00   | 9.850,00   | 0,00         | 0,00   |
| 67433  | 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.000699 | JUSCELINO MENDES DA SILVA      | 0,00                     | 0,00   | 0,00                            | 8.120,00   | 8.120,00   | 0,00      | 8.120,00   | 8.120,00   | 0,00         | 0,00   |
| 67450  | 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.000702 | UBIRACI ROCHA LEVI - ME        | 0,00                     | 0,00   | 0,00                            | 120.000,00 | 120.000,00 | 0,00      | 120.000,00 | 120.000,00 | 0,00         | 0,00   |
| 66019  | 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.000706 | RONALDO RIBEIRO DE SOUZA       | 0,00                     | 0,00   | 0,00                            | 2.000,00   | 2.000,00   | 0,00      | 2.000,00   | 2.000,00   | 0,00         | 0,00   |
| 66042  | 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.000724 | CLINICA MEDICA MULTICLIN LTD/  | 0,00                     | 0,00   | 0,00                            | 2.402,50   | 2.402,50   | 0,00      | 2.402,50   | 2.402,50   | 0,00         | 0,00   |
| 67578  | 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.000737 | STAF TECNOLOGIA LTDA           | 0,00                     | 0,00   | 0,00                            | 11.271,34  | 11.271,34  | 0,00      | 11.271,34  | 11.271,34  | 0,00         | 0,00   |
| 66081  | 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.000738 | STAF TECNOLOGIA LTDA           | 0,00                     | 0,00   | 0,00                            | 1.671,06   | 1.671,06   | 0,00      | 1.671,06   | 1.671,06   | 0,00         | 0,00   |
| 67581  | 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.000740 | SIMAS E MENEZES ADVOGADOS      | 0,00                     | 0,00   | 0,00                            | 14.500,00  | 14.500,00  | 0,00      | 14.500,00  | 14.500,00  | 0,00         | 0,00   |
| 67626  | 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.000753 | PAULO ORDENER BESSA FERRE      | 0,00                     | 0,00   | 0,00                            | 77.500,00  | 77.500,00  | 0,00      | 77.500,00  | 77.500,00  | 0,00         | 0,00   |
| 67670  | 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.000766 | LIVRARIA E PAPELARIA LUZ LTD/  | 0,00                     | 0,00   | 0,00                            | 11.632,59  | 11.632,59  | 0,00      | 11.632,59  | 11.632,59  | 0,00         | 0,00   |
| 66147  | 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.000767 | LIVRARIA E PAPELARIA LUZ LTD/  | 0,00                     | 0,00   | 0,00                            | 13.106,08  | 13.106,08  | 0,00      | 13.106,08  | 13.106,08  | 0,00         | 0,00   |
| 67685  | 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.000772 | ILUMINAR - COMERCIO E SERVIÇ   | 0,00                     | 0,00   | 0,00                            | 45.653,17  | 45.653,17  | 0,00      | 45.653,17  | 45.653,17  | 0,00         | 0,00   |
| 67756  | 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.000791 | ZANOELLO INDUSTRIA DE TROFI    | 0,00                     | 0,00   | 0,00                            | 3.518,58   | 3.518,58   | 0,00      | 3.518,58   | 3.518,58   | 0,00         | 0,00   |
| 69027  | 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.000816 | OBERDAN ALVES DA COSTA         | 0,00                     | 0,00   | 0,00                            | 5.500,00   | 5.500,00   | 0,00      | 5.500,00   | 5.500,00   | 0,00         | 0,00   |
| 69031  | 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.000817 | HOLISTICA - PROVEDOR INTERN    | 0,00                     | 0,00   | 0,00                            | 2.840,00   | 2.840,00   | 0,00      | 2.840,00   | 2.840,00   | 0,00         | 0,00   |
| 69034  | 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.000818 | PI SERVIÇOS DE CONTABILIDADI   | 0,00                     | 0,00   | 0,00                            | 153.250,00 | 153.250,00 | 0,00      | 153.250,00 | 153.250,00 | 0,00         | 0,00   |
| 69037  | 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.000819 | EDCARLOS RIBEIRO MARTINS       | 0,00                     | 0,00   | 0,00                            | 77.000,00  | 77.000,00  | 0,00      | 77.000,00  | 77.000,00  | 0,00         | 0,00   |
| 69040  | 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.000820 | MARCOS CARVALHO MACHADO        | 0,00                     | 0,00   | 0,00                            | 62.000,00  | 74.400,00  | 12.400,00 | 74.400,00  | 74.400,00  | 0,00         | 0,00   |
| 69044  | 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.000821 | APOIO CONSULTORIA E ASESOR     | 0,00                     | 0,00   | 0,00                            | 58.500,00  | 65.000,00  | 6.500,00  | 65.000,00  | 65.000,00  | 0,00         | 0,00   |
| 69047  | 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.000822 | WORLD SPORTS LTDA              | 0,00                     | 0,00   | 0,00                            | 7.800,00   | 7.800,00   | 0,00      | 7.800,00   | 7.800,00   | 0,00         | 0,00   |
| 69050  | 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.000823 | UBIRACI ROCHA LEVI - ME        | 0,00                     | 0,00   | 0,00                            | 128.500,00 | 128.500,00 | 0,00      | 128.500,00 | 128.500,00 | 0,00         | 0,00   |
| 69053  | 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.000824 | JOSE JORGE PEREGRINO DE C/     | 0,00                     | 0,00   | 0,00                            | 40.800,00  | 40.800,00  | 0,00      | 40.800,00  | 40.800,00  | 0,00         | 0,00   |
| 69057  | 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.000825 | ITEAL IRECÊ TRATORES E EQUIF   | 0,00                     | 0,00   | 0,00                            | 7.800,00   | 7.800,00   | 0,00      | 7.800,00   | 7.800,00   | 0,00         | 0,00   |
| 69060  | 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.000826 | KFS GRÁFICA E PAPELARIA LTD/   | 0,00                     | 0,00   | 0,00                            | 5.400,00   | 5.400,00   | 0,00      | 5.400,00   | 5.400,00   | 0,00         | 0,00   |
| 69063  | 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.000827 | KFS GRÁFICA E PAPELARIA LTD/   | 0,00                     | 0,00   | 0,00                            | 7.180,00   | 7.180,00   | 0,00      | 7.180,00   | 7.180,00   | 0,00         | 0,00   |
| 69066  | 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.000828 | KFS GRÁFICA E PAPELARIA LTD/   | 0,00                     | 0,00   | 0,00                            | 4.040,00   | 4.040,00   | 0,00      | 4.040,00   | 4.040,00   | 0,00         | 0,00   |
| 69069  | 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.000829 | CONSULTE CONSULTORIA SELEI     | 0,00                     | 0,00   | 0,00                            | 6.000,00   | 6.000,00   | 0,00      | 6.000,00   | 6.000,00   | 0,00         | 0,00   |
| 69073  | 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.000830 | GLEYSSON JOSE BRASILIANO LI    | 0,00                     | 0,00   | 37,50                           | 150.000,00 | 149.962,50 | 0,00      | 150.000,00 | 150.000,00 | 0,00         | 0,00   |
| 69076  | 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.000831 | ANDRE MACHADO DE OLVIEIRA      | 0,00                     | 0,00   | 0,00                            | 36.000,00  | 40.500,00  | 4.500,00  | 40.500,00  | 40.500,00  | 0,00         | 0,00   |
| 67462  | 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.000832 | DAIANE PIRES DE BRITO          | 0,00                     | 0,00   | 0,00                            | 12.000,00  | 12.000,00  | 0,00      | 12.000,00  | 12.000,00  | 0,00         | 0,00   |
| 67466  | 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.000833 | GEOVANI PAZ RODRIGUES MIRA     | 0,00                     | 0,00   | 3.270,00                        | 26.160,00  | 26.160,00  | 3.270,00  | 29.430,00  | 29.430,00  | 0,00         | 0,00   |
| 67469  | 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.000834 | MARDEM BRAGA NASCIMENTO        | 0,00                     | 0,00   | 0,00                            | 22.392,00  | 25.812,00  | 3.420,00  | 25.812,00  | 25.812,00  | 0,00         | 0,00   |
| 67475  | 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.000835 | CENTRO MEDICO PRESIDENTE I     | 0,00                     | 0,00   | 0,00                            | 122.192,53 | 122.192,53 | 0,00      | 122.192,53 | 122.192,53 | 0,00         | 0,00   |
| 67478  | 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.000836 | CARLOS ALBERTO FERREIRA DE (   | 0,00                     | 0,00   | 0,00                            | 48.620,00  | 48.620,00  | 0,00      | 48.620,00  | 48.620,00  | 0,00         | 0,00   |
| 67481  | 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.000837 | TASSIA SERLE MENEZES RAMOS     | 0,00                     | 0,00   | 4.600,00                        | 30.940,00  | 26.340,00  | 0,00      | 30.940,00  | 30.940,00  | 0,00         | 0,00   |
| 67484  | 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.000838 | INDIARA MATOS MENDONÇA CAF     | 0,00                     | 0,00   | 0,00                            | 123.934,67 | 123.934,67 | 0,00      | 123.934,67 | 123.934,67 | 0,00         | 0,00   |
| 67487  | 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.000839 | BRUNO PEREGRINO DA CRUZ        | 0,00                     | 0,00   | 0,00                            | 34.991,00  | 39.531,00  | 4.540,00  | 39.531,00  | 39.531,00  | 0,00         | 0,00   |
| 67490  | 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.000840 | JOÃO PAULO BRASIL DE MOURA     | 0,00                     | 0,00   | 0,00                            | 7.000,00   | 7.000,00   | 0,00      | 7.000,00   | 7.000,00   | 0,00         | 0,00   |
| 67493  | 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.000841 | RONALDO RIBEIRO DE SOUZA       | 0,00                     | 0,00   | 0,00                            | 3.230,00   | 3.230,00   | 0,00      | 3.230,00   | 3.230,00   | 0,00         | 0,00   |
| 67496  | 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.000842 | UBIRATAN DE OLIVEIRA SANTOS    | 0,00                     | 0,00   | 0,00                            | 7.647,96   | 7.647,96   | 0,00      | 7.647,96   | 7.647,96   | 0,00         | 0,00   |
| 67499  | 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.000843 | OLIVEIRA E SANTOS LTDA - EPP   | 0,00                     | 0,00   | 0,00                            | 9.441,91   | 9.441,91   | 0,00      | 9.441,91   | 9.441,91   | 0,00         | 0,00   |
| 67502  | 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.000844 | VILMA OLIVEIRA RIOS - OXIGÊNIO | 0,00                     | 0,00   | 0,00                            | 7.680,00   | 7.680,00   | 0,00      | 7.680,00   | 7.680,00   | 0,00         | 0,00   |
| 67505  | 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.000845 | IREVEL - IRECE VEICULOS E PEÇ  | 0,00                     | 0,00   | 0,00                            | 7.800,00   | 7.800,00   | 0,00      | 7.800,00   | 7.800,00   | 0,00         | 0,00   |
| 67508  | 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.000846 | KFS GRÁFICA E PAPELARIA LTD/   | 0,00                     | 0,00   | 0,00                            | 6.775,00   | 6.775,00   | 0,00      | 6.775,00   | 6.775,00   | 0,00         | 0,00   |
| 67511  | 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.000847 | BEATRIZ QUEIROZ DE MATOS S/    | 0,00                     | 0,00   | 0,00                            | 18.450,00  | 18.450,00  | 0,00      | 18.450,00  | 18.450,00  | 0,00         | 0,00   |
| 67514  | 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.000848 | HERIDAN MENDES CAVALCANTI      | 0,00                     | 0,00   | 0,00                            | 30.206,94  | 30.206,94  | 0,00      | 30.206,94  | 30.206,94  | 0,00         | 0,00   |



ESTADO DA BAHIA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUACU DA BAHIA  
Demonstrativo das Contas do Razão - DCR - Consolidado

Exercício de 2017

Dezembro



Processo: 03366e18 - Documento Assinado Digitalmente por: DURVAL NETO DA SILVA DAVID - 28/03/2018 10:18:19, IVAN TIBURTINO OLIVEIRA - 29/03/2018 10:18:19  
Acesse em: <https://eacm.ba.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: 0a37d63c-34d7-48b6-92c2-cfe6d69d459d

| Contas |                                    |                                        | Saldo exercício anterior |        | Movimento do exercício corrente |            |            |           |            |            | Saldos Atual |        |
|--------|------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------|--------|---------------------------------|------------|------------|-----------|------------|------------|--------------|--------|
|        |                                    |                                        |                          |        | Até mês anterior                |            | Do mês     |           | Acumulado  |            |              |        |
|        |                                    |                                        | Devedor                  | Credor | Devedor                         | Credor     | Devedor    | Credor    | Devedor    | Credor     | Devedor      | Credor |
| 69080  | 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.000849 | HERIDAN MENDES CAVALCANTI              | 0,00                     | 0,00   | 0,00                            | 116.074,43 | 116.074,43 | 0,00      | 116.074,43 | 116.074,43 | 0,00         | 0,00   |
| 69083  | 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.000850 | FUNDACEM - FUNDAÇÃO CÉSAR              | 0,00                     | 0,00   | 0,00                            | 1.980,00   | 1.980,00   | 0,00      | 1.980,00   | 1.980,00   | 0,00         | 0,00   |
| 69087  | 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.000851 | CAGEP CONSULTORIA E ASSESSORIA         | 0,00                     | 0,00   | 0,00                            | 9.370,00   | 9.370,00   | 0,00      | 9.370,00   | 9.370,00   | 0,00         | 0,00   |
| 69091  | 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.000852 | MONFERDINI, RODRIGUES & MARQUES        | 0,00                     | 0,00   | 0,00                            | 114.570,00 | 127.300,00 | 12.730,00 | 127.300,00 | 127.300,00 | 0,00         | 0,00   |
| 69095  | 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.000853 | ARRUDA ENGENHARIA LTDA - ME            | 0,00                     | 0,00   | 0,00                            | 125.236,73 | 125.236,73 | 0,00      | 125.236,73 | 125.236,73 | 0,00         | 0,00   |
| 69098  | 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.000854 | CLECIO DE SOUZA CARVALHO               | 0,00                     | 0,00   | 0,00                            | 4.700,00   | 4.700,00   | 0,00      | 4.700,00   | 4.700,00   | 0,00         | 0,00   |
| 69102  | 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.000855 | SIMAS E MENEZES ADVOGADOS              | 0,00                     | 0,00   | 0,00                            | 40.000,00  | 40.000,00  | 0,00      | 40.000,00  | 40.000,00  | 0,00         | 0,00   |
| 69105  | 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.000856 | ARRUDA ENGENHARIA LTDA - ME            | 0,00                     | 0,00   | 0,00                            | 119.687,09 | 119.687,09 | 0,00      | 119.687,09 | 119.687,09 | 0,00         | 0,00   |
| 67517  | 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.000857 | JANICLEIA BARRETO DE CARVALHO          | 0,00                     | 0,00   | 0,00                            | 10.000,00  | 10.000,00  | 0,00      | 10.000,00  | 10.000,00  | 0,00         | 0,00   |
| 67521  | 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.000858 | ROCHA DENTISTA - EMERSON RODRIGUES     | 0,00                     | 0,00   | 0,00                            | 6.000,00   | 6.000,00   | 0,00      | 6.000,00   | 6.000,00   | 0,00         | 0,00   |
| 67527  | 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.000859 | A. S. VIANA COSTA DANTAS               | 0,00                     | 0,00   | 0,00                            | 7.890,89   | 7.890,89   | 0,00      | 7.890,89   | 7.890,89   | 0,00         | 0,00   |
| 67530  | 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.000860 | RONALDO RIBEIRO DE SOUZA               | 0,00                     | 0,00   | 0,00                            | 28.400,00  | 35.500,00  | 7.100,00  | 35.500,00  | 35.500,00  | 0,00         | 0,00   |
| 64922  | 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.000861 | HERIDAN MENDES CAVALCANTI              | 0,00                     | 0,00   | 0,00                            | 27.651,90  | 27.651,90  | 0,00      | 27.651,90  | 27.651,90  | 0,00         | 0,00   |
| 69112  | 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.000861 | SIMONE CARVALHO DA SILVA               | 0,00                     | 0,00   | 0,00                            | 7.920,00   | 7.920,00   | 0,00      | 7.920,00   | 7.920,00   | 0,00         | 0,00   |
| 64932  | 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.000862 | CAROLINA BARBOSA AMARAL DANTAS         | 0,00                     | 0,00   | 0,00                            | 65.131,97  | 65.131,97  | 0,00      | 65.131,97  | 65.131,97  | 0,00         | 0,00   |
| 69123  | 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.000862 | SG CONSULTORIA E CONTABILIZACAO        | 0,00                     | 0,00   | 0,00                            | 42.000,00  | 48.000,00  | 6.000,00  | 48.000,00  | 48.000,00  | 0,00         | 0,00   |
| 66242  | 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.000863 | EAC - EMPRESA DE ADMINISTRACAO         | 0,00                     | 0,00   | 0,00                            | 6.650,00   | 6.650,00   | 0,00      | 6.650,00   | 6.650,00   | 0,00         | 0,00   |
| 64936  | 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.000863 | PRESERVIMED PRESTACAO DE SERVICOS      | 0,00                     | 0,00   | 0,00                            | 23.048,94  | 26.348,43  | 3.299,49  | 26.348,43  | 26.348,43  | 0,00         | 0,00   |
| 66330  | 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.000864 | EAC - EMPRESA DE ADMINISTRACAO         | 0,00                     | 0,00   | 0,00                            | 6.650,00   | 6.650,00   | 0,00      | 6.650,00   | 6.650,00   | 0,00         | 0,00   |
| 66333  | 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.000865 | MILSON OLIVEIRA SANTOS FILHO           | 0,00                     | 0,00   | 0,00                            | 7.795,00   | 7.795,00   | 0,00      | 7.795,00   | 7.795,00   | 0,00         | 0,00   |
| 64942  | 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.000865 | SERVICOS MEDICOS - DR.DENIVALDO        | 0,00                     | 0,00   | 0,00                            | 11.957,08  | 11.957,08  | 0,00      | 11.957,08  | 11.957,08  | 0,00         | 0,00   |
| 64948  | 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.000866 | JOÃO PAULO BRASIL DE MOURA             | 0,00                     | 0,00   | 0,00                            | 34.230,00  | 37.950,00  | 3.720,00  | 37.950,00  | 37.950,00  | 0,00         | 0,00   |
| 66337  | 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.000866 | MILSON OLIVEIRA SANTOS FILHO           | 0,00                     | 0,00   | 0,00                            | 7.500,00   | 7.500,00   | 0,00      | 7.500,00   | 7.500,00   | 0,00         | 0,00   |
| 64951  | 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.000867 | RENILTON ALBUQUERQUE DA REZENDE        | 0,00                     | 0,00   | 0,00                            | 78.922,00  | 78.922,00  | 0,00      | 78.922,00  | 78.922,00  | 0,00         | 0,00   |
| 66340  | 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.000867 | ROBÉRIO PEREGRINO BRAGA                | 0,00                     | 0,00   | 0,00                            | 6.840,00   | 6.840,00   | 0,00      | 6.840,00   | 6.840,00   | 0,00         | 0,00   |
| 64954  | 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.000868 | HOLISTICA - PROVEDOR INTERNACIONAL     | 0,00                     | 0,00   | 0,00                            | 1.870,00   | 1.870,00   | 0,00      | 1.870,00   | 1.870,00   | 0,00         | 0,00   |
| 66343  | 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.000868 | PDCA CONSULTORIA, ASSESSORIA E TREINAM | 0,00                     | 0,00   | 0,00                            | 31.500,00  | 36.000,00  | 4.500,00  | 36.000,00  | 36.000,00  | 0,00         | 0,00   |
| 64957  | 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.000869 | S F DOS SANTOS ME                      | 0,00                     | 0,00   | 0,00                            | 1.368,00   | 1.368,00   | 0,00      | 1.368,00   | 1.368,00   | 0,00         | 0,00   |
| 64963  | 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.000870 | ESPEM EPRESA DE PRESTACAO DE SERVICOS  | 0,00                     | 0,00   | 777,40                          | 100.365,00 | 112.484,60 | 12.897,00 | 113.262,00 | 113.262,00 | 0,00         | 0,00   |
| 66358  | 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.000870 | LUCAS MACIEL GAMA ME - ELETORAL        | 0,00                     | 0,00   | 0,00                            | 7.800,00   | 7.800,00   | 0,00      | 7.800,00   | 7.800,00   | 0,00         | 0,00   |
| 66361  | 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.000871 | CONSULTE CONSULTORIA SELECIONADA       | 0,00                     | 0,00   | 0,00                            | 48.000,00  | 54.000,00  | 6.000,00  | 54.000,00  | 54.000,00  | 0,00         | 0,00   |
| 64966  | 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.000871 | MEDTEC - MANUTENCAO DE APARELHOS       | 0,00                     | 0,00   | 0,00                            | 2.190,00   | 2.190,00   | 0,00      | 2.190,00   | 2.190,00   | 0,00         | 0,00   |
| 64975  | 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.000872 | MEDFAMI DIVERSIDADES MEDICAS           | 0,00                     | 0,00   | 0,00                            | 8.556,16   | 8.556,16   | 0,00      | 8.556,16   | 8.556,16   | 0,00         | 0,00   |
| 66364  | 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.000872 | SILVIA ALVES MACHADO EIRELI - ME       | 0,00                     | 0,00   | 0,00                            | 58.700,00  | 58.700,00  | 0,00      | 58.700,00  | 58.700,00  | 0,00         | 0,00   |
| 64978  | 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.000873 | A. S. VIANA COSTA DANTAS               | 0,00                     | 0,00   | 0,00                            | 79.400,00  | 79.400,00  | 0,00      | 79.400,00  | 79.400,00  | 0,00         | 0,00   |
| 66367  | 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.000873 | SANTA SARA EMPREEDIMENTOS              | 0,00                     | 0,00   | 0,00                            | 140.000,00 | 140.000,00 | 0,00      | 140.000,00 | 140.000,00 | 0,00         | 0,00   |
| 66373  | 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.000874 | ARRUDA ENGENHARIA LTDA - ME            | 0,00                     | 0,00   | 0,00                            | 148.277,59 | 148.277,59 | 0,00      | 148.277,59 | 148.277,59 | 0,00         | 0,00   |
| 64981  | 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.000874 | DARCIO ERIC ALVES PINHEIRO             | 0,00                     | 0,00   | 0,00                            | 32.540,00  | 32.540,00  | 0,00      | 32.540,00  | 32.540,00  | 0,00         | 0,00   |
| 65021  | 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.000875 | BEATRIZ QUEIROZ DE MATOS SA            | 0,00                     | 0,00   | 0,00                            | 85.321,00  | 106.928,00 | 21.607,00 | 106.928,00 | 106.928,00 | 0,00         | 0,00   |
| 66380  | 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.000875 | JOSÉ KLEBER CAVALCANTE BATISTA         | 0,00                     | 0,00   | 0,00                            | 6.831,82   | 6.831,82   | 0,00      | 6.831,82   | 6.831,82   | 0,00         | 0,00   |
| 65025  | 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.000876 | JASON FERREIRA DA SILVA - ME           | 0,00                     | 0,00   | 0,00                            | 32.332,80  | 32.332,80  | 0,00      | 32.332,80  | 32.332,80  | 0,00         | 0,00   |
| 66384  | 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.000876 | JOSÉ KLEBER CAVALCANTE BATISTA         | 0,00                     | 0,00   | 0,00                            | 890,00     | 890,00     | 0,00      | 890,00     | 890,00     | 0,00         | 0,00   |
| 65028  | 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.000877 | HERIDAN MENDES CAVALCANTI              | 0,00                     | 0,00   | 0,00                            | 13.583,00  | 13.583,00  | 0,00      | 13.583,00  | 13.583,00  | 0,00         | 0,00   |
| 66442  | 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.000877 | S F DOS SANTOS ME                      | 0,00                     | 0,00   | 0,00                            | 5.324,00   | 5.324,00   | 0,00      | 5.324,00   | 5.324,00   | 0,00         | 0,00   |
| 65031  | 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.000878 | HERIDAN MENDES CAVALCANTI              | 0,00                     | 0,00   | 0,00                            | 210.039,10 | 259.259,50 | 49.220,40 | 259.259,50 | 259.259,50 | 0,00         | 0,00   |
| 66487  | 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.000880 | DANYO DE CARVALHO LIMA                 | 0,00                     | 0,00   | 0,00                            | 3.800,00   | 3.800,00   | 0,00      | 3.800,00   | 3.800,00   | 0,00         | 0,00   |
| 66514  | 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.000881 | AVELINO NOGUEIRA DA SILVA FILHO        | 0,00                     | 0,00   | 0,00                            | 76.226,60  | 76.226,60  | 0,00      | 76.226,60  | 76.226,60  | 0,00         | 0,00   |



ESTADO DA BAHIA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUACU DA BAHIA  
Demonstrativo das Contas do Razão - DCR - Consolidado

Exercício de 2017

Dezembro



Processo: 03366e18 - Documento Assinado Digitalmente por: DURVAL NETO DA SILVA DAVID - 28/03/2018 10:18:19, IVAN TIBURTINO OLIVEIRA - 29/03/2018 10:18:19  
Acesse em: <https://eacm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 0a37d63c-34d7-48b6-92c2-cfead69a459d

| Contas |                                    |                               | Saldo exercício anterior |        | Movimento do exercício corrente |              |              |            |              |              | Saldos Atual |        |
|--------|------------------------------------|-------------------------------|--------------------------|--------|---------------------------------|--------------|--------------|------------|--------------|--------------|--------------|--------|
|        |                                    |                               |                          |        | Até mês anterior                |              | Do mês       |            | Acumulado    |              |              |        |
|        |                                    |                               | Devedor                  | Credor | Devedor                         | Credor       | Devedor      | Credor     | Devedor      | Credor       | Devedor      | Credor |
| 66565  | 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.000882 | AVELINO NOGUEIRA DA SILVA FIL | 0,00                     | 0,00   | 0,00                            | 78.085,00    | 78.085,00    | 0,00       | 78.085,00    | 78.085,00    | 0,00         | 0,00   |
| 66585  | 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.000883 | ELIVALDO PEREGRINO MIRANDA    | 0,00                     | 0,00   | 0,00                            | 24.480,00    | 28.560,00    | 4.080,00   | 28.560,00    | 28.560,00    | 0,00         | 0,00   |
| 66591  | 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.000884 | J&S TERRA PLANEAGEM CONST     | 0,00                     | 0,00   | 140.355,00                      | 1.208.226,52 | 1.334.839,40 | 266.967,88 | 1.475.194,40 | 1.475.194,40 | 0,00         | 0,00   |
| 66594  | 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.000885 | AZEVEDO FERREIRA LIMITADA - I | 0,00                     | 0,00   | 20.125,00                       | 168.051,40   | 152.847,50   | 4.921,10   | 172.972,50   | 172.972,50   | 0,00         | 0,00   |
| 66597  | 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.000886 | HERIDAN MENDES CAVALCANTI     | 0,00                     | 0,00   | 0,00                            | 227.227,97   | 253.116,57   | 25.888,60  | 253.116,57   | 253.116,57   | 0,00         | 0,00   |
| 66600  | 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.000887 | HERIDAN MENDES CAVALCANTI     | 0,00                     | 0,00   | 0,00                            | 46.671,00    | 46.671,00    | 0,00       | 46.671,00    | 46.671,00    | 0,00         | 0,00   |
| 66603  | 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.000888 | HERIDAN MENDES CAVALCANTI     | 0,00                     | 0,00   | 4.260,00                        | 1.291.979,75 | 1.415.157,69 | 127.437,94 | 1.419.417,69 | 1.419.417,69 | 0,00         | 0,00   |
| 66606  | 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.000889 | ARRUDA ENGENHARIA LTDA - ME   | 0,00                     | 0,00   | 0,00                            | 147.300,00   | 147.300,00   | 0,00       | 147.300,00   | 147.300,00   | 0,00         | 0,00   |
| 65153  | 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.000891 | VANESSA NEVES AMORIM          | 0,00                     | 0,00   | 0,00                            | 25.290,00    | 25.290,00    | 0,00       | 25.290,00    | 25.290,00    | 0,00         | 0,00   |
| 65171  | 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.000892 | WALDEMAR GOMES DE MOURA       | 0,00                     | 0,00   | 0,00                            | 25.155,00    | 25.155,00    | 0,00       | 25.155,00    | 25.155,00    | 0,00         | 0,00   |
| 65175  | 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.000893 | CLINICA DE OLHOS SÃO PAULO    | 0,00                     | 0,00   | 0,00                            | 7.120,00     | 7.120,00     | 0,00       | 7.120,00     | 7.120,00     | 0,00         | 0,00   |
| 65178  | 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.000894 | SERTÃO COMERCIO VAREJISTA     | 0,00                     | 0,00   | 0,00                            | 5.585,05     | 5.585,05     | 0,00       | 5.585,05     | 5.585,05     | 0,00         | 0,00   |
| 66623  | 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.000895 | RÁDIO E TELEVISÃO DE IRECÊ L  | 0,00                     | 0,00   | 0,00                            | 7.500,00     | 10.000,00    | 2.500,00   | 10.000,00    | 10.000,00    | 0,00         | 0,00   |
| 66448  | 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.000896 | ANTONIO ALVES DE MENEZES      | 0,00                     | 0,00   | 4.560,00                        | 9.120,00     | 4.560,00     | 0,00       | 9.120,00     | 9.120,00     | 0,00         | 0,00   |
| 66627  | 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.000897 | WILLIAM MENEZES ALVES - ME F  | 0,00                     | 0,00   | 0,00                            | 7.200,00     | 7.200,00     | 0,00       | 7.200,00     | 7.200,00     | 0,00         | 0,00   |
| 66631  | 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.000898 | SANTA SARA EMPREENDIMENTC     | 0,00                     | 0,00   | 0,00                            | 1.008.850,00 | 1.261.550,00 | 252.700,00 | 1.261.550,00 | 1.261.550,00 | 0,00         | 0,00   |
| 66634  | 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.000899 | JKR ENGENHARIA LTDA           | 0,00                     | 0,00   | 0,00                            | 350.000,00   | 350.000,00   | 0,00       | 350.000,00   | 350.000,00   | 0,00         | 0,00   |
| 66639  | 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.000900 | MARIA NATIVIDADE SOUZA FRAN   | 0,00                     | 0,00   | 0,00                            | 3.780,00     | 3.780,00     | 0,00       | 3.780,00     | 3.780,00     | 0,00         | 0,00   |
| 65189  | 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.000901 | ANTONIO MÁRCIO NUNES DUAR     | 0,00                     | 0,00   | 0,00                            | 25.995,00    | 25.995,00    | 0,00       | 25.995,00    | 25.995,00    | 0,00         | 0,00   |
| 65195  | 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.000902 | RGB - ENTRETEDIMENTO COME     | 0,00                     | 0,00   | 0,00                            | 12.011,00    | 12.011,00    | 0,00       | 12.011,00    | 12.011,00    | 0,00         | 0,00   |
| 66642  | 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.000903 | RGB - ENTRETEDIMENTO COME     | 0,00                     | 0,00   | 0,00                            | 240.987,30   | 240.987,30   | 0,00       | 240.987,30   | 240.987,30   | 0,00         | 0,00   |
| 65201  | 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.000904 | ATLANTA COMÉRCIO DE PNEUS     | 0,00                     | 0,00   | 0,00                            | 7.940,00     | 7.940,00     | 0,00       | 7.940,00     | 7.940,00     | 0,00         | 0,00   |
| 66646  | 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.000905 | WORLD SPORTS LTDA             | 0,00                     | 0,00   | 300,00                          | 74.913,00    | 74.613,00    | 0,00       | 74.913,00    | 74.913,00    | 0,00         | 0,00   |
| 66649  | 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.000906 | IANA MONTE SANTO SOUZA DE C   | 0,00                     | 0,00   | 0,00                            | 10.990,00    | 14.130,00    | 3.140,00   | 14.130,00    | 14.130,00    | 0,00         | 0,00   |
| 66661  | 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.000908 | DF CONSULTORIA EMPRESARIAI    | 0,00                     | 0,00   | 0,00                            | 40.000,00    | 44.000,00    | 4.000,00   | 44.000,00    | 44.000,00    | 0,00         | 0,00   |
| 65209  | 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.000910 | MAIS SAÚDE MATERIAL HOSPITA   | 0,00                     | 0,00   | 0,00                            | 79.754,86    | 79.754,86    | 0,00       | 79.754,86    | 79.754,86    | 0,00         | 0,00   |
| 66664  | 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.000911 | ATLANTA COMÉRCIO DE PNEUS I   | 0,00                     | 0,00   | 0,00                            | 58.909,00    | 74.545,00    | 15.636,00  | 74.545,00    | 74.545,00    | 0,00         | 0,00   |
| 65215  | 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.000912 | KFS GRÁFICA E PAPELARIA LTD/  | 0,00                     | 0,00   | 0,00                            | 28.544,30    | 28.544,30    | 0,00       | 28.544,30    | 28.544,30    | 0,00         | 0,00   |
| 66669  | 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.000913 | KFS GRÁFICA E PAPELARIA LTD/  | 0,00                     | 0,00   | 0,00                            | 46.229,25    | 49.229,25    | 3.000,00   | 49.229,25    | 49.229,25    | 0,00         | 0,00   |
| 66672  | 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.000914 | AUTO PEÇAS MOTOCAR - Antonic  | 0,00                     | 0,00   | 0,00                            | 7.064,00     | 382.828,00   | 375.764,00 | 382.828,00   | 382.828,00   | 0,00         | 0,00   |
| 65218  | 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.000915 | AUTO PEÇAS MOTOCAR - Antonic  | 0,00                     | 0,00   | 0,00                            | 9.142,00     | 9.142,00     | 0,00       | 9.142,00     | 9.142,00     | 0,00         | 0,00   |
| 66678  | 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.000916 | Z DOS SANTOS CAMARGO - ME     | 0,00                     | 0,00   | 0,00                            | 148.960,00   | 148.960,00   | 0,00       | 148.960,00   | 148.960,00   | 0,00         | 0,00   |
| 66697  | 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.000917 | JUSCELINO MENDES DA SILVA     | 0,00                     | 0,00   | 0,00                            | 48.720,00    | 56.840,00    | 8.120,00   | 56.840,00    | 56.840,00    | 0,00         | 0,00   |
| 66720  | 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.000918 | MARINA DA SILVA CARVALHO      | 0,00                     | 0,00   | 0,00                            | 7.940,00     | 7.940,00     | 0,00       | 7.940,00     | 7.940,00     | 0,00         | 0,00   |
| 66737  | 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.000920 | SIMONE CARVALHO DA SILVA      | 0,00                     | 0,00   | 0,00                            | 1.380,00     | 1.380,00     | 0,00       | 1.380,00     | 1.380,00     | 0,00         | 0,00   |
| 65225  | 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.000922 | S F DOS SANTOS ME             | 0,00                     | 0,00   | 0,00                            | 1.170,00     | 2.618,00     | 1.448,00   | 2.618,00     | 2.618,00     | 0,00         | 0,00   |
| 66743  | 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.000923 | S F DOS SANTOS ME             | 0,00                     | 0,00   | 0,00                            | 13.664,20    | 17.746,20    | 4.082,00   | 17.746,20    | 17.746,20    | 0,00         | 0,00   |
| 66746  | 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.000924 | LUCAS MACIEL GAMA ME - ELETI  | 0,00                     | 0,00   | 0,00                            | 66.135,00    | 71.400,00    | 5.265,00   | 71.400,00    | 71.400,00    | 0,00         | 0,00   |
| 66767  | 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.000925 | GILTER BORGES DE SOUZA BAS    | 0,00                     | 0,00   | 0,00                            | 12.000,00    | 12.000,00    | 0,00       | 12.000,00    | 12.000,00    | 0,00         | 0,00   |
| 66819  | 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.000926 | GLEYSSON JOSE BRASILIANO LI   | 0,00                     | 0,00   | 0,00                            | 37.500,00    | 37.500,00    | 0,00       | 37.500,00    | 37.500,00    | 0,00         | 0,00   |
| 67012  | 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.000927 | ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DO     | 0,00                     | 0,00   | 0,00                            | 42.610,00    | 42.610,00    | 0,00       | 42.610,00    | 42.610,00    | 0,00         | 0,00   |
| 67027  | 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.000928 | ECOS P'ROJETOS E ASSESSORI    | 0,00                     | 0,00   | 0,00                            | 9.800,00     | 9.800,00     | 0,00       | 9.800,00     | 9.800,00     | 0,00         | 0,00   |
| 67031  | 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.000929 | ANTONIO ALVES DE MENEZES      | 0,00                     | 0,00   | 0,00                            | 36.480,00    | 41.040,00    | 4.560,00   | 41.040,00    | 41.040,00    | 0,00         | 0,00   |
| 67065  | 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.000930 | JOSE ANTONIO DOS SANTOS       | 0,00                     | 0,00   | 0,00                            | 3.368,00     | 4.968,00     | 1.600,00   | 4.968,00     | 4.968,00     | 0,00         | 0,00   |
| 67069  | 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.000931 | MILSON OLIVEIRA SANTOS FILH   | 0,00                     | 0,00   | 0,00                            | 78.830,00    | 78.830,00    | 0,00       | 78.830,00    | 78.830,00    | 0,00         | 0,00   |
| 67072  | 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.000932 | JOSE JORGE PEREGRINO DE C/    | 0,00                     | 0,00   | 0,00                            | 95.620,00    | 122.940,00   | 27.320,00  | 122.940,00   | 122.940,00   | 0,00         | 0,00   |
| 67131  | 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.000933 | LUCAS MACIEL GAMA ME - ELETI  | 0,00                     | 0,00   | 0,00                            | 5.000,00     | 5.000,00     | 0,00       | 5.000,00     | 5.000,00     | 0,00         | 0,00   |



| Contas |                                    |                               | Saldo exercício anterior |        | Movimento do exercício corrente |            |              |            |              |              | Saldos Atual |        |
|--------|------------------------------------|-------------------------------|--------------------------|--------|---------------------------------|------------|--------------|------------|--------------|--------------|--------------|--------|
|        |                                    |                               |                          |        | Até mês anterior                |            | Do mês       |            | Acumulado    |              |              |        |
|        |                                    |                               | Devedor                  | Credor | Devedor                         | Credor     | Devedor      | Credor     | Devedor      | Credor       | Devedor      | Credor |
| 65205  | 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.000934 | ARRUDA ENGENHARIA LTDA - ME   | 0,00                     | 0,00   | 0,00                            | 732.582,57 | 732.582,57   | 0,00       | 732.582,57   | 732.582,57   | 0,00         | 0,00   |
| 67134  | 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.000935 | RGB - ENTRETEDIMENTO COME     | 0,00                     | 0,00   | 0,00                            | 28.350,00  | 28.350,00    | 0,00       | 28.350,00    | 28.350,00    | 0,00         | 0,00   |
| 67137  | 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.000938 | ALMEIDA E BRAGA COMERCIO E    | 0,00                     | 0,00   | 12.912,00                       | 25.912,00  | 13.000,00    | 0,00       | 25.912,00    | 25.912,00    | 0,00         | 0,00   |
| 65239  | 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.000939 | ANA MARIA DA SILVA COMERCIAI  | 0,00                     | 0,00   | 0,00                            | 8.420,00   | 10.038,00    | 1.618,00   | 10.038,00    | 10.038,00    | 0,00         | 0,00   |
| 67142  | 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.000940 | SÓLIDA ASSESSORIA LTDA        | 0,00                     | 0,00   | 31.468,00                       | 326.470,00 | 322.442,80   | 27.440,80  | 353.910,80   | 353.910,80   | 0,00         | 0,00   |
| 67167  | 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.000941 | ELIZABETE REPRESENTAÇÃO E     | 0,00                     | 0,00   | 0,00                            | 8.000,00   | 8.000,00     | 0,00       | 8.000,00     | 8.000,00     | 0,00         | 0,00   |
| 67182  | 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.000942 | ADILMA PINTO GALVÃO           | 0,00                     | 0,00   | 0,00                            | 2.600,00   | 2.600,00     | 0,00       | 2.600,00     | 2.600,00     | 0,00         | 0,00   |
| 67230  | 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.000943 | CLAUDIO SOARES SANTOS FILH    | 0,00                     | 0,00   | 11.100,00                       | 14.800,00  | 3.700,00     | 0,00       | 14.800,00    | 14.800,00    | 0,00         | 0,00   |
| 67236  | 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.000944 | Z DOS SANTOS CAMARGO - ME     | 0,00                     | 0,00   | 0,00                            | 149.250,78 | 149.250,78   | 0,00       | 149.250,78   | 149.250,78   | 0,00         | 0,00   |
| 65243  | 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.000945 | AVELINO NOGUEIRA DA SILVA FIL | 0,00                     | 0,00   | 0,00                            | 8.100,00   | 8.100,00     | 0,00       | 8.100,00     | 8.100,00     | 0,00         | 0,00   |
| 67241  | 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.000946 | MILSON OLIVEIRA SANTOS FILH   | 0,00                     | 0,00   | 0,00                            | 11.795,00  | 11.795,00    | 0,00       | 11.795,00    | 11.795,00    | 0,00         | 0,00   |
| 67255  | 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.000947 | MANANCIAL ENTRETENIMENTO I    | 0,00                     | 0,00   | 0,00                            | 55.000,00  | 55.000,00    | 0,00       | 55.000,00    | 55.000,00    | 0,00         | 0,00   |
| 67264  | 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.000948 | AVELINO NOGUEIRA DA SILVA FIL | 0,00                     | 0,00   | 0,00                            | 46.650,00  | 46.650,00    | 0,00       | 46.650,00    | 46.650,00    | 0,00         | 0,00   |
| 65252  | 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.000949 | NIVALDO OLIVEIRA DE SENA      | 0,00                     | 0,00   | 0,00                            | 3.370,00   | 4.170,00     | 800,00     | 4.170,00     | 4.170,00     | 0,00         | 0,00   |
| 67272  | 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.000950 | SIMONE CARVALHO DA SILVA      | 0,00                     | 0,00   | 0,00                            | 3.288,00   | 3.288,00     | 0,00       | 3.288,00     | 3.288,00     | 0,00         | 0,00   |
| 67281  | 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.000951 | MILSON OLIVEIRA SANTOS FILH   | 0,00                     | 0,00   | 0,00                            | 20.700,00  | 26.217,00    | 5.517,00   | 26.217,00    | 26.217,00    | 0,00         | 0,00   |
| 69272  | 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.000952 | FRANCISCA DE CASSIA DA SILVA  | 0,00                     | 0,00   | 0,00                            | 1.750,00   | 1.750,00     | 0,00       | 1.750,00     | 1.750,00     | 0,00         | 0,00   |
| 65265  | 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.000953 | UBIRATAN DE OLIVEIRA SANTOS   | 0,00                     | 0,00   | 0,00                            | 16.020,45  | 16.020,45    | 0,00       | 16.020,45    | 16.020,45    | 0,00         | 0,00   |
| 69291  | 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.000954 | MILSON OLIVEIRA SANTOS FILH   | 0,00                     | 0,00   | 0,00                            | 144.318,00 | 172.074,00   | 27.756,00  | 172.074,00   | 172.074,00   | 0,00         | 0,00   |
| 69294  | 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.000955 | RAQUEL FERREIRA BARROS        | 0,00                     | 0,00   | 0,00                            | 6.320,00   | 9.460,00     | 3.140,00   | 9.460,00     | 9.460,00     | 0,00         | 0,00   |
| 65271  | 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.000957 | JAMILTON DOS SANTOS VAZ       | 0,00                     | 0,00   | 0,00                            | 4.386,00   | 4.386,00     | 0,00       | 4.386,00     | 4.386,00     | 0,00         | 0,00   |
| 65274  | 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.000958 | JANICLEIA BARRETO DE CARVAL   | 0,00                     | 0,00   | 0,00                            | 2.000,00   | 2.000,00     | 0,00       | 2.000,00     | 2.000,00     | 0,00         | 0,00   |
| 69298  | 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.000959 | SIMONE CARVALHO DA SILVA      | 0,00                     | 0,00   | 0,00                            | 43.119,00  | 55.539,00    | 12.420,00  | 55.539,00    | 55.539,00    | 0,00         | 0,00   |
| 65277  | 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.000960 | MAIS SAÚDE MATERIAL HOSPITA   | 0,00                     | 0,00   | 0,00                            | 16.921,04  | 27.573,59    | 10.652,55  | 27.573,59    | 27.573,59    | 0,00         | 0,00   |
| 65289  | 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.000963 | CONCISO GESTÃO PÚBLICA E EI   | 0,00                     | 0,00   | 0,00                            | 18.000,00  | 18.000,00    | 0,00       | 18.000,00    | 18.000,00    | 0,00         | 0,00   |
| 69301  | 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.000964 | WILLIAM MENEZES ALVES - ME F  | 0,00                     | 0,00   | 1.900,00                        | 10.155,00  | 8.255,00     | 0,00       | 10.155,00    | 10.155,00    | 0,00         | 0,00   |
| 69309  | 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.000966 | PECM PUBLICIDADE EVENTOS E    | 0,00                     | 0,00   | 0,00                            | 4.780,69   | 4.780,69     | 0,00       | 4.780,69     | 4.780,69     | 0,00         | 0,00   |
| 69312  | 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.000967 | ECOS P'ROJETOS E ASSESSORI    | 0,00                     | 0,00   | 2.575,25                        | 24.430,00  | 21.854,75    | 0,00       | 24.430,00    | 24.430,00    | 0,00         | 0,00   |
| 69315  | 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.000968 | Z DOS SANTOS CAMARGO - ME     | 0,00                     | 0,00   | 0,00                            | 37.240,00  | 37.240,00    | 0,00       | 37.240,00    | 37.240,00    | 0,00         | 0,00   |
| 65293  | 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.000969 | MICHEL NERI DE BARROS         | 0,00                     | 0,00   | 0,00                            | 7.875,00   | 9.450,00     | 1.575,00   | 9.450,00     | 9.450,00     | 0,00         | 0,00   |
| 65297  | 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.000970 | MOISES DOURADO TORRES DA      | 0,00                     | 0,00   | 0,00                            | 500,00     | 500,00       | 0,00       | 500,00       | 500,00       | 0,00         | 0,00   |
| 69318  | 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.000971 | IRECÊ INFORMATICA - EIRELI ME | 0,00                     | 0,00   | 0,00                            | 7.867,00   | 7.867,00     | 0,00       | 7.867,00     | 7.867,00     | 0,00         | 0,00   |
| 65301  | 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.000972 | GABRIELLA BARROS ROCHA BAI    | 0,00                     | 0,00   | 0,00                            | 11.235,00  | 14.955,00    | 3.720,00   | 14.955,00    | 14.955,00    | 0,00         | 0,00   |
| 69322  | 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.000973 | CONSTRUTORA NUNES ENGENH      | 0,00                     | 0,00   | 0,00                            | 0,00       | 4.000,00     | 4.000,00   | 4.000,00     | 4.000,00     | 0,00         | 0,00   |
| 69329  | 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.000975 | ZANOELLO INDUSTRIA DE TROFI   | 0,00                     | 0,00   | 0,00                            | 3.605,00   | 3.605,00     | 0,00       | 3.605,00     | 3.605,00     | 0,00         | 0,00   |
| 69333  | 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.000976 | ITEAL IRECÊ TRATORES E EQUIF  | 0,00                     | 0,00   | 0,00                            | 21.598,00  | 21.598,00    | 0,00       | 21.598,00    | 21.598,00    | 0,00         | 0,00   |
| 65304  | 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.000977 | RENILTON ALBUQUERQUE DA RI    | 0,00                     | 0,00   | 0,00                            | 0,00       | 20.428,60    | 20.428,60  | 20.428,60    | 20.428,60    | 0,00         | 0,00   |
| 69336  | 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.000978 | ELETRO GONGO COMERCIO E S     | 0,00                     | 0,00   | 0,00                            | 26.293,45  | 87.059,10    | 60.765,65  | 87.059,10    | 87.059,10    | 0,00         | 0,00   |
| 65309  | 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.000979 | MERCADINHO BOM PREÇO          | 0,00                     | 0,00   | 0,00                            | 33.463,20  | 47.253,60    | 13.790,40  | 47.253,60    | 47.253,60    | 0,00         | 0,00   |
| 69343  | 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.000982 | MERCADINHO BOM PREÇO          | 0,00                     | 0,00   | 0,00                            | 69.910,86  | 69.910,86    | 0,00       | 69.910,86    | 69.910,86    | 0,00         | 0,00   |
| 69351  | 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.000984 | RIBEIRO - IRRIGAÇÃO, COMERC   | 0,00                     | 0,00   | 0,00                            | 15.372,50  | 15.372,50    | 0,00       | 15.372,50    | 15.372,50    | 0,00         | 0,00   |
| 69354  | 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.000987 | JOSE HOMERO BARROS NETO       | 0,00                     | 0,00   | 0,00                            | 86.130,00  | 86.130,00    | 0,00       | 86.130,00    | 86.130,00    | 0,00         | 0,00   |
| 69358  | 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.000988 | Z DOS SANTOS CAMARGO - ME     | 0,00                     | 0,00   | 0,00                            | 703.800,00 | 1.052.483,09 | 348.683,09 | 1.052.483,09 | 1.052.483,09 | 0,00         | 0,00   |
| 69361  | 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.000989 | TERCONP TRANSPORTE, CONST     | 0,00                     | 0,00   | 427,95                          | 142.224,97 | 141.797,02   | 0,00       | 142.224,97   | 142.224,97   | 0,00         | 0,00   |
| 69365  | 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.000990 | KFS GRÁFICA E PAPELARIA LTD/  | 0,00                     | 0,00   | 0,00                            | 18.520,00  | 18.520,00    | 0,00       | 18.520,00    | 18.520,00    | 0,00         | 0,00   |
| 65337  | 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.000992 | TALITA ROCHA YAMAGUCHI        | 0,00                     | 0,00   | 0,00                            | 7.465,00   | 11.185,00    | 3.720,00   | 11.185,00    | 11.185,00    | 0,00         | 0,00   |
| 65341  | 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.000994 | HOLISTICA - PROVEDOR INTERN   | 0,00                     | 0,00   | 0,00                            | 4.400,00   | 5.500,00     | 1.100,00   | 5.500,00     | 5.500,00     | 0,00         | 0,00   |



ESTADO DA BAHIA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUACU DA BAHIA  
Demonstrativo das Contas do Razão - DCR - Consolidado

Exercício de 2017

Dezembro



Processo: 03366e18 - Documento Assinado Digitalmente por: DURVAL NETO DA SILVA DAVID - 28/03/2018 10:18:19, IVAN TIBURTINO OLIVEIRA - 29/03/2018 10:18:19  
Acesse em: <https://eacm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 0a37d63c-34d7-48b6-92c2-cfe6d69459d

| Contas |                                    |                                           | Saldo exercício anterior |              | Movimento do exercício corrente |                |                |               |                |                | Saldos Atual |              |
|--------|------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------|--------------|---------------------------------|----------------|----------------|---------------|----------------|----------------|--------------|--------------|
|        |                                    |                                           |                          |              | Até mês anterior                |                | Do mês         |               | Acumulado      |                |              |              |
|        |                                    |                                           | Devedor                  | Credor       | Devedor                         | Credor         | Devedor        | Credor        | Devedor        | Credor         | Devedor      | Credor       |
| 69385  | 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.000995 | HOLISTICA - PROVEDOR INTERN               | 0,00                     | 0,00         | 0,00                            | 15.370,00      | 20.860,00      | 5.490,00      | 20.860,00      | 20.860,00      | 0,00         | 0,00         |
| 65344  | 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.000996 | CAROLINA BARBOSA AMARAL D                 | 0,00                     | 0,00         | 0,00                            | 32.994,93      | 49.746,20      | 16.751,27     | 49.746,20      | 49.746,20      | 0,00         | 0,00         |
| 65347  | 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.000997 | IREVEL - IRECE VEICULOS E PEÇ             | 0,00                     | 0,00         | 0,00                            | 7.400,00       | 7.400,00       | 0,00          | 7.400,00       | 7.400,00       | 0,00         | 0,00         |
| 69388  | 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.000998 | TERCONP TRANSPORTE, CONS                  | 0,00                     | 0,00         | 4.566,47                        | 31.168,23      | 26.601,76      | 0,00          | 31.168,23      | 31.168,23      | 0,00         | 0,00         |
| 69391  | 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.000999 | Z DOS SANTOS CAMARGO - ME                 | 0,00                     | 0,00         | 0,00                            | 175.950,00     | 314.900,00     | 138.950,00    | 314.900,00     | 314.900,00     | 0,00         | 0,00         |
| 65352  | 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.001000 | INDIARA MATOS MENDONÇA CAI                | 0,00                     | 0,00         | 0,00                            | 24.078,00      | 36.117,00      | 12.039,00     | 36.117,00      | 36.117,00      | 0,00         | 0,00         |
| 65355  | 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.001001 | CENTRO MEDICO PRESIDENTE I                | 0,00                     | 0,00         | 0,00                            | 22.994,66      | 33.689,85      | 10.695,19     | 33.689,85      | 33.689,85      | 0,00         | 0,00         |
| 69403  | 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.001003 | IRECÊ INFORMATICA - EIRELI ME             | 0,00                     | 0,00         | 0,00                            | 4.200,00       | 10.200,00      | 6.000,00      | 10.200,00      | 10.200,00      | 0,00         | 0,00         |
| 65362  | 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.001005 | CAICK QUEIROZ FIGUEIREDO                  | 0,00                     | 0,00         | 0,00                            | 3.720,00       | 7.440,00       | 3.720,00      | 7.440,00       | 7.440,00       | 0,00         | 0,00         |
| 69407  | 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.001006 | TERCONP TRANSPORTE, CONS                  | 0,00                     | 0,00         | 45,00                           | 201.129,68     | 323.584,68     | 122.500,00    | 323.629,68     | 323.629,68     | 0,00         | 0,00         |
| 70301  | 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.001008 | RAFAEL QUEIROZ DE ALMEIDA                 | 0,00                     | 0,00         | 0,00                            | 1.578,00       | 1.578,00       | 0,00          | 1.578,00       | 1.578,00       | 0,00         | 0,00         |
| 70309  | 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.001010 | TERCONP TRANSPORTE, CONS                  | 0,00                     | 0,00         | 0,00                            | 0,00           | 54.000,00      | 54.000,00     | 54.000,00      | 54.000,00      | 0,00         | 0,00         |
| 70312  | 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.001011 | RADIER ENGENHARIA LTDA                    | 0,00                     | 0,00         | 0,00                            | 0,00           | 4.000,00       | 4.000,00      | 4.000,00       | 4.000,00       | 0,00         | 0,00         |
| 63920  | 8.1.2.3.1.03.00.00.00.00.00.000000 | CONTRATOS DE ALUGUÉIS                     | 0,00                     | 129.640,00   | 131.810,00                      | 16.340,00      | 14.170,00      | 0,00          | 145.980,00     | 16.340,00      | 0,00         | 0,00         |
| 63921  | 8.1.2.3.1.03.01.00.00.00.00.000000 | A EXECUTAR                                | 0,00                     | 129.640,00   | 131.810,00                      | 8.170,00       | 6.000,00       | 0,00          | 137.810,00     | 8.170,00       | 0,00         | 0,00         |
| 65324  | 8.1.2.3.1.03.01.00.00.00.00.000001 | USK - CONSTRUTORA, TERRAPL                | 0,00                     | 80.000,00    | 80.000,00                       | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 80.000,00      | 0,00           | 0,00         | 0,00         |
| 65732  | 8.1.2.3.1.03.01.00.00.00.00.000006 | EDVALDO DE BRITO LIMA                     | 0,00                     | 700,00       | 700,00                          | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 700,00         | 0,00           | 0,00         | 0,00         |
| 65774  | 8.1.2.3.1.03.01.00.00.00.00.000008 | IODESIO FELIX DOS SANTOS                  | 0,00                     | 900,00       | 900,00                          | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 900,00         | 0,00           | 0,00         | 0,00         |
| 65792  | 8.1.2.3.1.03.01.00.00.00.00.000010 | FRANCISCA DE BRITO                        | 0,00                     | 520,00       | 520,00                          | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 520,00         | 0,00           | 0,00         | 0,00         |
| 65795  | 8.1.2.3.1.03.01.00.00.00.00.000011 | LINDA SILVA FIGUEIREDO DE OLI             | 0,00                     | 1.200,00     | 1.200,00                        | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 1.200,00       | 0,00           | 0,00         | 0,00         |
| 63988  | 8.1.2.3.1.03.01.00.00.00.00.000018 | ELIEL FLORÊNCIO OLIVEIRA                  | 0,00                     | 6.000,00     | 0,00                            | 0,00           | 6.000,00       | 0,00          | 6.000,00       | 0,00           | 0,00         | 0,00         |
| 67446  | 8.1.2.3.1.03.01.00.00.00.00.000019 | CONSTRUTORA TERRA PLANA L                 | 0,00                     | 40.320,00    | 40.320,00                       | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 40.320,00      | 0,00           | 0,00         | 0,00         |
| 66438  | 8.1.2.3.1.03.01.00.00.00.00.000020 | SANTA SARA EMPREEDIMENTOS                 | 0,00                     | 0,00         | 7.900,00                        | 7.900,00       | 0,00           | 0,00          | 7.900,00       | 7.900,00       | 0,00         | 0,00         |
| 66702  | 8.1.2.3.1.03.01.00.00.00.00.000021 | ANDRE LUIZ PEREGRINO MARTII               | 0,00                     | 0,00         | 270,00                          | 270,00         | 0,00           | 0,00          | 270,00         | 270,00         | 0,00         | 0,00         |
| 63922  | 8.1.2.3.1.03.02.00.00.00.00.000000 | EXECUTADOS                                | 0,00                     | 0,00         | 0,00                            | 8.170,00       | 8.170,00       | 0,00          | 8.170,00       | 8.170,00       | 0,00         | 0,00         |
| 66439  | 8.1.2.3.1.03.02.00.00.00.00.000020 | SANTA SARA EMPREEDIMENTOS                 | 0,00                     | 0,00         | 0,00                            | 7.900,00       | 7.900,00       | 0,00          | 7.900,00       | 7.900,00       | 0,00         | 0,00         |
| 66707  | 8.1.2.3.1.03.02.00.00.00.00.000021 | ANDRE LUIZ PEREGRINO MARTII               | 0,00                     | 0,00         | 0,00                            | 270,00         | 270,00         | 0,00          | 270,00         | 270,00         | 0,00         | 0,00         |
| 63923  | 8.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.000000 | CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BE           | 0,00                     | 897.847,67   | 457.472,69                      | 0,00           | 440.374,98     | 0,00          | 897.847,67     | 0,00           | 0,00         | 0,00         |
| 63924  | 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.000000 | A EXECUTAR                                | 0,00                     | 897.847,67   | 457.472,69                      | 0,00           | 440.374,98     | 0,00          | 897.847,67     | 0,00           | 0,00         | 0,00         |
| 65543  | 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.000001 | IAGRAPEL - IRECÊ ARTES GRÁFI              | 0,00                     | 318.415,84   | 318.415,84                      | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 318.415,84     | 0,00           | 0,00         | 0,00         |
| 65576  | 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.000002 | IREVEL IRECÊ VEICULOS LTDA                | 0,00                     | 68.000,00    | 68.000,00                       | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 68.000,00      | 0,00           | 0,00         | 0,00         |
| 65603  | 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.000003 | ITEAL IRECÊ TRATORES E EQUIF              | 0,00                     | 71.056,85    | 71.056,85                       | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 71.056,85      | 0,00           | 0,00         | 0,00         |
| 64279  | 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.000005 | COMERCIAL DE ALIMENTOS SER                | 0,00                     | 3.926,60     | 0,00                            | 0,00           | 3.926,60       | 0,00          | 3.926,60       | 0,00           | 0,00         | 0,00         |
| 64285  | 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.000006 | IAGRAPEL - IRECÊ ARTES GRÁFI              | 0,00                     | 436.448,38   | 0,00                            | 0,00           | 436.448,38     | 0,00          | 436.448,38     | 0,00           | 0,00         | 0,00         |
| 63926  | 8.1.2.3.1.05.00.00.00.00.00.000000 | CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINAN          | 0,00                     | 0,00         | 5.000,00                        | 10.000,00      | 5.000,00       | 0,00          | 10.000,00      | 10.000,00      | 0,00         | 0,00         |
| 63927  | 8.1.2.3.1.05.01.00.00.00.00.000000 | A EXECUTAR                                | 0,00                     | 0,00         | 5.000,00                        | 5.000,00       | 0,00           | 0,00          | 5.000,00       | 5.000,00       | 0,00         | 0,00         |
| 69279  | 8.1.2.3.1.05.01.00.00.00.00.000006 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - RECE              | 0,00                     | 0,00         | 5.000,00                        | 5.000,00       | 0,00           | 0,00          | 5.000,00       | 5.000,00       | 0,00         | 0,00         |
| 63928  | 8.1.2.3.1.05.02.00.00.00.00.000000 | EXECUTADOS                                | 0,00                     | 0,00         | 0,00                            | 5.000,00       | 5.000,00       | 0,00          | 5.000,00       | 5.000,00       | 0,00         | 0,00         |
| 69280  | 8.1.2.3.1.05.02.00.00.00.00.000006 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - RECE              | 0,00                     | 0,00         | 0,00                            | 5.000,00       | 5.000,00       | 0,00          | 5.000,00       | 5.000,00       | 0,00         | 0,00         |
| 63952  | 8.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.000000 | EXECUÇÃO DAADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA/      | 0,00                     | 2.572.074,13 | 180.029.005,84                  | 270.012.210,39 | 141.926.852,22 | 51.966.279,51 | 321.955.858,06 | 321.978.489,90 | 0,00         | 2.594.705,97 |
| 63953  | 8.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.000000 | EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DE      | 0,00                     | 2.572.074,13 | 180.029.005,84                  | 270.012.210,39 | 141.926.852,22 | 51.966.279,51 | 321.955.858,06 | 321.978.489,90 | 0,00         | 2.594.705,97 |
| 63954  | 8.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.000000 | EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECL       | 0,00                     | 2.572.074,13 | 180.029.005,84                  | 270.012.210,39 | 141.926.852,22 | 51.966.279,51 | 321.955.858,06 | 321.978.489,90 | 0,00         | 2.594.705,97 |
| 63955  | 8.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.000000 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE F       | 2.141.377,68             | 0,00         | 104.626.491,21                  | 100.828.935,59 | 21.161.244,66  | 28.839.808,72 | 125.787.735,87 | 129.668.744,31 | 0,00         | 1.739.630,76 |
| 63956  | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.000000 | RECURSOS ORDINÁRIOS                       | 1.782.785,89             | 0,00         | 46.689.283,33                   | 45.506.734,05  | 10.896.824,60  | 14.519.678,35 | 57.586.107,93  | 60.026.412,40  | 0,00         | 657.518,58   |
| 63957  | 8.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00.000000 | DDR - Recursos Tesouro - Fonte 00         | 1.782.785,89             | 0,00         | 46.689.283,33                   | 45.506.734,05  | 10.896.824,60  | 14.519.678,35 | 57.586.107,93  | 60.026.412,40  | 0,00         | 657.518,58   |
| 63958  | 8.2.1.1.1.01.02.00.00.00.00.000000 | DDR - Receitas Próprias de Entidades da / | 0,00                     | 0,00         | 0,00                            | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         |
| 63961  | 8.2.1.1.1.02.00.00.00.00.00.000000 | RECURSOS VINCULADOS                       | 358.591,79               | 0,00         | 57.937.207,88                   | 55.322.201,54  | 10.264.420,06  | 14.320.130,37 | 68.201.627,94  | 69.642.331,91  | 0,00         | 1.082.112,18 |



ESTADO DA BAHIA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUACU DA BAHIA  
Demonstrativo das Contas do Razão - DCR - Consolidado

Exercício de 2017

Dezembro



Processo: 03366e18 - Documento Assinado Digitalmente por: DURVAL NETO DA SILVA DAVID - 28/03/2018 10:18:19, IVAN TIBURTINO OLIVEIRA - 29/03/2018 10:18:19  
Acesse em: <https://eacrn.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 0a37d63c-34d7-48b6-92c2-cfead69455d4

| Contas |                                       |                                          | Saldo exercício anterior |              | Movimento do exercício corrente |               |               |              |               |               | Saldos Atual |              |
|--------|---------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------|--------------|---------------------------------|---------------|---------------|--------------|---------------|---------------|--------------|--------------|
|        |                                       |                                          |                          |              | Até mês anterior                |               | Do mês        |              | Acumulado     |               |              |              |
|        |                                       |                                          | Devedor                  | Credor       | Devedor                         | Credor        | Devedor       | Credor       | Devedor       | Credor        | Devedor      | Credor       |
| 63962  | 8.2.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00.000000 | DDR - Educação - 25% - Fonte 01          | 346.878,89               | 0,00         | 2.043.127,65                    | 2.016.614,40  | 464.716,54    | 788.139,43   | 2.507.844,19  | 2.804.753,83  | 49.969,25    | 0,00         |
| 63963  | 8.2.1.1.1.02.02.00.00.00.00.00.000000 | DDR - Saúde - 15% - Fonte 02             | 506.920,16               | 0,00         | 4.331.260,60                    | 4.128.378,17  | 971.222,25    | 1.487.094,34 | 5.302.482,85  | 5.615.472,51  | 193.930,50   | 0,00         |
| 63965  | 8.2.1.1.1.02.04.00.00.00.00.00.000000 | DDR - Salário Educação - Fonte 04        | 317,70                   | 0,00         | 1.196.620,44                    | 1.090.737,67  | 148.395,86    | 254.775,00   | 1.345.016,30  | 1.345.512,67  | 0,00         | 178,67       |
| 63966  | 8.2.1.1.1.02.05.00.00.00.00.00.000000 | DDR - Transferências de Recursos - SUS - | 327.059,19               | 0,00         | 6.437.998,33                    | 6.165.604,86  | 608.901,67    | 1.074.219,67 | 7.046.900,00  | 7.239.824,53  | 134.134,66   | 0,00         |
| 63967  | 8.2.1.1.1.02.06.00.00.00.00.00.000000 | DDR - Transferências de Recursos - FNDE  | 0,00                     | 179.309,97   | 1.255.884,54                    | 1.045.439,56  | 81.359,10     | 552.694,04   | 1.337.243,64  | 1.598.133,60  | 0,00         | 440.199,93   |
| 63968  | 8.2.1.1.1.02.07.00.00.00.00.00.000000 | DDR - CIDE - Fonte 16                    | 7.487,65                 | 0,00         | 108.348,24                      | 108.457,14    | 427,95        | 7.866,20     | 108.776,19    | 116.323,34    | 0,00         | 59,50        |
| 63969  | 8.2.1.1.1.02.08.00.00.00.00.00.000000 | DDR - Transferências FUNDEB- 60% - For   | 236.203,22               | 0,00         | 27.980.021,30                   | 23.966.338,97 | 2.746.317,34  | 6.857.425,15 | 30.726.338,64 | 30.823.764,12 | 138.777,74   | 0,00         |
| 63970  | 8.2.1.1.1.02.09.00.00.00.00.00.000000 | DDR - Transferências FUNDEB- 40% - For   | 3.243,89                 | 0,00         | 5.300.021,08                    | 7.400.985,84  | 4.193.340,75  | 2.088.373,33 | 9.493.361,83  | 9.489.359,17  | 7.246,55     | 0,00         |
| 63971  | 8.2.1.1.1.02.10.00.00.00.00.00.000000 | DDR - Transferências de Convênios - Educ | 0,00                     | 9.331,76     | 0,00                            | 508,01        | 0,00          | 21,78        | 0,00          | 529,79        | 0,00         | 9.861,55     |
| 63972  | 8.2.1.1.1.02.11.00.00.00.00.00.000000 | DDR - Transferências de Convênios - Saúc | 0,00                     | 40.373,87    | 4.136.656,82                    | 4.144.789,25  | 17.556,69     | 18.115,87    | 4.154.213,51  | 4.162.905,12  | 0,00         | 49.065,48    |
| 63973  | 8.2.1.1.1.02.12.00.00.00.00.00.000000 | DDR - Transferências de Convênios - Outr | 0,00                     | 766.889,91   | 3.180.831,31                    | 3.343.666,60  | 574.344,02    | 769.596,39   | 3.755.175,33  | 4.113.262,99  | 0,00         | 1.124.977,57 |
| 63974  | 8.2.1.1.1.02.13.00.00.00.00.00.000000 | DDR - Transferências de Recursos - FNAS  | 0,00                     | 18.236,96    | 1.096.924,08                    | 1.061.446,63  | 147.319,31    | 212.144,22   | 1.244.243,39  | 1.273.590,85  | 0,00         | 47.584,42    |
| 63975  | 8.2.1.1.1.02.14.00.00.00.00.00.000000 | DDR - Transferências - FIES - Fonte 30   | 0,00                     | 57,62        | 0,00                            | 3,13          | 0,00          | 0,14         | 0,00          | 3,27          | 0,00         | 60,89        |
| 63976  | 8.2.1.1.1.02.15.00.00.00.00.00.000000 | DDR - Royalties/FEP /Compensação Finar   | 0,00                     | 993,65       | 755.816,64                      | 704.077,88    | 143.551,18    | 203.862,65   | 899.367,82    | 907.940,53    | 0,00         | 9.566,36     |
| 63979  | 8.2.1.1.1.02.18.00.00.00.00.00.000000 | DDR - Alienação de Bens - Fonte 92       | 0,00                     | 0,00         | 0,00                            | 82.300,00     | 164.600,00    | 0,00         | 164.600,00    | 82.300,00     | 82.300,00    | 0,00         |
| 63984  | 8.2.1.1.1.02.99.00.00.00.00.00.000000 | DDR - Outras Fontes Vinculadas           | 0,00                     | 54.325,17    | 113.696,85                      | 62.853,43     | 2.367,40      | 5.802,16     | 116.064,25    | 68.655,59     | 0,00         | 6.916,51     |
| 63987  | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00.000000 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE F      | 0,00                     | 0,00         | 39.988.894,42                   | 42.343.615,74 | 6.416.824,22  | 4.062.102,90 | 46.405.718,64 | 46.405.718,64 | 0,00         | 0,00         |
| 63988  | 8.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00.00.000000 | DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO -         | 0,00                     | 0,00         | 16.203.692,70                   | 16.343.560,25 | 1.904.791,07  | 1.764.923,52 | 18.108.483,77 | 18.108.483,77 | 0,00         | 0,00         |
| 63989  | 8.2.1.1.2.02.00.00.00.00.00.00.000000 | DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO -         | 0,00                     | 0,00         | 1.866.576,78                    | 1.871.990,59  | 258.171,16    | 252.757,35   | 2.124.747,94  | 2.124.747,94  | 0,00         | 0,00         |
| 63990  | 8.2.1.1.2.03.00.00.00.00.00.00.000000 | DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO -         | 0,00                     | 0,00         | 3.849.456,29                    | 3.918.513,13  | 817.587,12    | 748.530,28   | 4.667.043,41  | 4.667.043,41  | 0,00         | 0,00         |
| 63992  | 8.2.1.1.2.05.00.00.00.00.00.00.000000 | DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO -         | 0,00                     | 0,00         | 354.669,35                      | 459.325,00    | 153.805,65    | 49.150,00    | 508.475,00    | 508.475,00    | 0,00         | 0,00         |
| 63993  | 8.2.1.1.2.06.00.00.00.00.00.00.000000 | DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO -         | 0,00                     | 0,00         | 3.213.174,30                    | 3.219.298,23  | 12.240,93     | 6.117,00     | 3.225.415,23  | 3.225.415,23  | 0,00         | 0,00         |
| 63994  | 8.2.1.1.2.07.00.00.00.00.00.00.000000 | DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO -         | 0,00                     | 0,00         | 557.850,54                      | 772.700,00    | 254.981,90    | 40.132,44    | 812.832,44    | 812.832,44    | 0,00         | 0,00         |
| 63995  | 8.2.1.1.2.08.00.00.00.00.00.00.000000 | DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO -         | 0,00                     | 0,00         | 36.267,07                       | 36.381,73     | 114,66        | 0,00         | 36.381,73     | 36.381,73     | 0,00         | 0,00         |
| 63996  | 8.2.1.1.2.09.00.00.00.00.00.00.000000 | DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO -         | 0,00                     | 0,00         | 7.436.930,43                    | 7.924.529,87  | 796.903,00    | 309.303,56   | 8.233.833,43  | 8.233.833,43  | 0,00         | 0,00         |
| 63997  | 8.2.1.1.2.10.00.00.00.00.00.00.000000 | DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO -         | 0,00                     | 0,00         | 3.481.447,80                    | 4.745.874,87  | 1.461.794,72  | 197.367,65   | 4.943.242,52  | 4.943.242,52  | 0,00         | 0,00         |
| 63999  | 8.2.1.1.2.12.00.00.00.00.00.00.000000 | DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO -         | 0,00                     | 0,00         | 1.363.974,77                    | 1.363.974,77  | 0,00          | 0,00         | 1.363.974,77  | 1.363.974,77  | 0,00         | 0,00         |
| 64000  | 8.2.1.1.2.13.00.00.00.00.00.00.000000 | DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO -         | 0,00                     | 0,00         | 761.871,37                      | 768.598,30    | 526.716,95    | 519.990,02   | 1.288.588,32  | 1.288.588,32  | 0,00         | 0,00         |
| 64001  | 8.2.1.1.2.14.00.00.00.00.00.00.000000 | DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO -         | 0,00                     | 0,00         | 490.348,33                      | 498.825,00    | 45.394,66     | 36.917,99    | 535.742,99    | 535.742,99    | 0,00         | 0,00         |
| 64003  | 8.2.1.1.2.16.00.00.00.00.00.00.000000 | DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO -         | 0,00                     | 0,00         | 317.634,69                      | 365.044,00    | 184.322,40    | 136.913,09   | 501.957,09    | 501.957,09    | 0,00         | 0,00         |
| 64014  | 8.2.1.1.2.99.00.00.00.00.00.00.000000 | DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO -         | 0,00                     | 0,00         | 55.000,00                       | 55.000,00     | 0,00          | 0,00         | 55.000,00     | 55.000,00     | 0,00         | 0,00         |
| 64015  | 8.2.1.1.3.00.00.00.00.00.00.00.000000 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE F      | 0,00                     | 4.713.451,81 | 35.268.157,60                   | 36.625.988,01 | 10.568.529,84 | 5.352.322,83 | 45.836.687,44 | 41.978.310,84 | 0,00         | 855.075,21   |
| 64016  | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.00.00.00.000000 | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO              | 0,00                     | 29.016,40    | 33.104.783,82                   | 33.269.871,24 | 5.069.956,77  | 4.875.852,95 | 38.174.740,59 | 38.145.724,19 | 0,00         | 0,00         |
| 64017  | 8.2.1.1.3.01.01.00.00.00.00.00.000000 | DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇ          | 0,00                     | 29.016,40    | 13.016.097,27                   | 13.093.790,83 | 1.920.434,00  | 1.813.724,04 | 14.936.531,27 | 14.907.514,87 | 0,00         | 0,00         |
| 64018  | 8.2.1.1.3.01.02.00.00.00.00.00.000000 | DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇ          | 0,00                     | 0,00         | 1.466.478,81                    | 1.466.478,81  | 256.172,19    | 256.172,19   | 1.722.651,00  | 1.722.651,00  | 0,00         | 0,00         |
| 64019  | 8.2.1.1.3.01.03.00.00.00.00.00.000000 | DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇ          | 0,00                     | 0,00         | 3.082.170,10                    | 3.119.368,13  | 748.719,37    | 711.521,34   | 3.830.889,47  | 3.830.889,47  | 0,00         | 0,00         |
| 64021  | 8.2.1.1.3.01.05.00.00.00.00.00.000000 | DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇ          | 0,00                     | 0,00         | 343.779,35                      | 343.779,35    | 63.917,30     | 63.917,30    | 407.696,65    | 407.696,65    | 0,00         | 0,00         |
| 64022  | 8.2.1.1.3.01.06.00.00.00.00.00.000000 | DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇ          | 0,00                     | 0,00         | 2.117.123,32                    | 2.117.123,32  | 6.117,00      | 6.117,00     | 2.123.240,32  | 2.123.240,32  | 0,00         | 0,00         |
| 64023  | 8.2.1.1.3.01.07.00.00.00.00.00.000000 | DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇ          | 0,00                     | 0,00         | 555.610,84                      | 557.850,54    | 55.721,36     | 53.481,66    | 611.332,20    | 611.332,20    | 0,00         | 0,00         |
| 64024  | 8.2.1.1.3.01.08.00.00.00.00.00.000000 | DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇ          | 0,00                     | 0,00         | 36.042,07                       | 36.042,07     | 0,00          | 0,00         | 36.042,07     | 36.042,07     | 0,00         | 0,00         |
| 64025  | 8.2.1.1.3.01.09.00.00.00.00.00.000000 | DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇ          | 0,00                     | 0,00         | 6.349.364,42                    | 6.349.364,42  | 796.903,00    | 796.903,00   | 7.146.267,42  | 7.146.267,42  | 0,00         | 0,00         |
| 64026  | 8.2.1.1.3.01.10.00.00.00.00.00.000000 | DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇ          | 0,00                     | 0,00         | 3.332.592,60                    | 3.372.766,70  | 513.001,78    | 472.827,68   | 3.845.594,38  | 3.845.594,38  | 0,00         | 0,00         |
| 64028  | 8.2.1.1.3.01.12.00.00.00.00.00.000000 | DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇ          | 0,00                     | 0,00         | 1.363.974,77                    | 1.363.974,77  | 0,00          | 0,00         | 1.363.974,77  | 1.363.974,77  | 0,00         | 0,00         |
| 64029  | 8.2.1.1.3.01.13.00.00.00.00.00.000000 | DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇ          | 0,00                     | 0,00         | 761.871,37                      | 761.871,37    | 519.990,02    | 519.990,02   | 1.281.861,39  | 1.281.861,39  | 0,00         | 0,00         |
| 64030  | 8.2.1.1.3.01.14.00.00.00.00.00.000000 | DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇ          | 0,00                     | 0,00         | 339.313,46                      | 344.188,06    | 45.826,46     | 40.951,86    | 385.139,92    | 385.139,92    | 0,00         | 0,00         |
| 64032  | 8.2.1.1.3.01.16.00.00.00.00.00.000000 | DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇ          | 0,00                     | 0,00         | 285.365,44                      | 288.272,87    | 143.154,29    | 140.246,86   | 428.519,73    | 428.519,73    | 0,00         | 0,00         |
| 64043  | 8.2.1.1.3.01.99.00.00.00.00.00.000000 | DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇ          | 0,00                     | 0,00         | 55.000,00                       | 55.000,00     | 0,00          | 0,00         | 55.000,00     | 55.000,00     | 0,00         | 0,00         |



| Contas |                                       |                                        | Saldo exercício anterior |              | Movimento do exercício corrente |               |                |               |                |                | Saldos Atual |              |
|--------|---------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------|--------------|---------------------------------|---------------|----------------|---------------|----------------|----------------|--------------|--------------|
|        |                                       |                                        |                          |              | Até mês anterior                |               | Do mês         |               | Acumulado      |                |              |              |
|        |                                       |                                        | Devedor                  | Credor       | Devedor                         | Credor        | Devedor        | Credor        | Devedor        | Credor         | Devedor      | Credor       |
| 64072  | 8.2.1.1.3.03.00.00.00.00.00.00.000000 | COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMP         | 0,00                     | 4.684.435,41 | 2.163.373,78                    | 3.356.116,77  | 5.498.573,07   | 476.469,88    | 7.661.946,85   | 3.832.586,65   | 0,00         | 855.075,21   |
| 64073  | 8.2.1.1.3.03.01.00.00.00.00.00.000000 | DDR - COMPROMETIDA POR ENTRADA         | 0,00                     | 2.832.461,08 | 637.223,03                      | 949.548,29    | 3.289.622,51   | 119.902,50    | 3.926.845,54   | 1.069.450,79   | 24.933,67    | 0,00         |
| 64074  | 8.2.1.1.3.03.02.00.00.00.00.00.000000 | DDR - COMPROMETIDA POR ENTRADA         | 0,00                     | 368.410,01   | 94.036,47                       | 171.137,06    | 368.849,07     | 19.686,59     | 462.885,54     | 190.823,65     | 0,00         | 96.348,12    |
| 64075  | 8.2.1.1.3.03.03.00.00.00.00.00.000000 | DDR - COMPROMETIDA POR ENTRADA         | 0,00                     | 265.870,64   | 148.953,15                      | 341.503,76    | 593.889,97     | 77.129,78     | 742.843,12     | 418.633,54     | 58.338,94    | 0,00         |
| 64077  | 8.2.1.1.3.03.05.00.00.00.00.00.000000 | DDR - COMPROMETIDA POR ENTRADA         | 0,00                     | 324,00       | 9.816,75                        | 11.008,12     | 2.273,96       | 2.236,50      | 12.090,71      | 13.244,62      | 0,00         | 1.477,91     |
| 64078  | 8.2.1.1.3.03.06.00.00.00.00.00.000000 | DDR - COMPROMETIDA POR ENTRADA         | 0,00                     | 720.764,43   | 72.125,79                       | 310.591,45    | 476.981,94     | 0,00          | 549.107,73     | 310.591,45     | 0,00         | 482.248,15   |
| 64079  | 8.2.1.1.3.03.07.00.00.00.00.00.000000 | DDR - COMPROMETIDA POR ENTRADA         | 0,00                     | 1.031,17     | 5.452,50                        | 10.516,50     | 1.436,87       | 1.981,00      | 6.889,37       | 12.497,50      | 0,00         | 6.639,30     |
| 64080  | 8.2.1.1.3.03.08.00.00.00.00.00.000000 | DDR - COMPROMETIDA POR ENTRADA         | 0,00                     | 0,00         | 180,40                          | 180,40        | 7.751,41       | 0,00          | 7.931,81       | 180,40         | 7.751,41     | 0,00         |
| 64081  | 8.2.1.1.3.03.09.00.00.00.00.00.000000 | DDR - COMPROMETIDA POR ENTRADA         | 0,00                     | 372.431,85   | 928.917,41                      | 1.185.018,20  | 582.612,62     | 185.547,12    | 1.511.530,03   | 1.370.565,32   | 0,00         | 231.467,14   |
| 64082  | 8.2.1.1.3.03.10.00.00.00.00.00.000000 | DDR - COMPROMETIDA POR ENTRADA         | 0,00                     | 29.948,58    | 203.098,87                      | 301.602,41    | 155.541,50     | 54.305,81     | 358.640,37     | 355.908,22     | 0,00         | 27.216,43    |
| 64083  | 8.2.1.1.3.03.11.00.00.00.00.00.000000 | DDR - COMPROMETIDA POR ENTRADA         | 0,00                     | 2.587,83     | 0,00                            | 0,00          | 0,00           | 0,00          | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 2.587,83     |
| 64084  | 8.2.1.1.3.03.12.00.00.00.00.00.000000 | DDR - COMPROMETIDA POR ENTRADA         | 0,00                     | 12.842,59    | 21.268,04                       | 27.487,66     | 2.849,63       | 0,00          | 24.117,67      | 27.487,66      | 0,00         | 16.212,58    |
| 64085  | 8.2.1.1.3.03.13.00.00.00.00.00.000000 | DDR - COMPROMETIDA POR ENTRADA         | 0,00                     | 63.329,52    | 32.917,42                       | 32.917,42     | 3.413,60       | 13.678,60     | 36.331,02      | 46.596,02      | 0,00         | 73.594,52    |
| 64086  | 8.2.1.1.3.03.14.00.00.00.00.00.000000 | DDR - COMPROMETIDA POR ENTRADA         | 0,00                     | 13.373,51    | 7.563,26                        | 11.246,70     | 13.184,14      | 2.001,98      | 20.747,40      | 13.248,68      | 0,00         | 5.874,79     |
| 64087  | 8.2.1.1.3.03.15.00.00.00.00.00.000000 | DDR - COMPROMETIDA POR ENTRADA         | 0,00                     | 0,00         | 0,00                            | 0,00          | 0,00           | 0,00          | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         |
| 64088  | 8.2.1.1.3.03.16.00.00.00.00.00.000000 | DDR - COMPROMETIDA POR ENTRADA         | 0,00                     | 1.060,20     | 632,79                          | 1.117,90      | 165,85         | 0,00          | 798,64         | 1.117,90       | 0,00         | 1.379,46     |
| 64099  | 8.2.1.1.3.03.99.00.00.00.00.00.000000 | DDR - COMPROMETIDA POR ENTRADA         | 0,00                     | 0,00         | 1.187,90                        | 2.240,90      | 0,00           | 0,00          | 1.187,90       | 2.240,90       | 0,00         | 1.053,00     |
| 64100  | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.00.00.00.000000 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE F    | 0,00                     | 0,00         | 145.462,61                      | 90.213.671,05 | 103.780.253,50 | 13.712.045,06 | 103.925.716,11 | 103.925.716,11 | 0,00         | 0,00         |
| 64101  | 8.2.1.1.4.01.00.00.00.00.00.00.000000 | DDR - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇ     | 0,00                     | 0,00         | 145.055,00                      | 39.170.805,11 | 45.828.223,60  | 6.802.473,49  | 45.973.278,60  | 45.973.278,60  | 0,00         | 0,00         |
| 64102  | 8.2.1.1.4.02.00.00.00.00.00.00.000000 | DDR - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇ     | 0,00                     | 0,00         | 0,00                            | 1.551.276,56  | 1.985.281,94   | 434.005,38    | 1.985.281,94   | 1.985.281,94   | 0,00         | 0,00         |
| 64103  | 8.2.1.1.4.03.00.00.00.00.00.00.000000 | DDR - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇ     | 0,00                     | 0,00         | 0,00                            | 3.302.366,96  | 4.113.696,53   | 811.329,57    | 4.113.696,53   | 4.113.696,53   | 0,00         | 0,00         |
| 64105  | 8.2.1.1.4.05.00.00.00.00.00.00.000000 | DDR - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇ     | 0,00                     | 0,00         | 0,00                            | 1.079.883,42  | 1.242.408,58   | 162.525,16    | 1.242.408,58   | 1.242.408,58   | 0,00         | 0,00         |
| 64106  | 8.2.1.1.4.06.00.00.00.00.00.00.000000 | DDR - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇ     | 0,00                     | 0,00         | 0,00                            | 5.081.821,78  | 5.725.241,44   | 643.419,66    | 5.725.241,44   | 5.725.241,44   | 0,00         | 0,00         |
| 64107  | 8.2.1.1.4.07.00.00.00.00.00.00.000000 | DDR - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇ     | 0,00                     | 0,00         | 0,00                            | 1.033.731,38  | 1.129.104,40   | 95.373,02     | 1.129.104,40   | 1.129.104,40   | 0,00         | 0,00         |
| 64108  | 8.2.1.1.4.08.00.00.00.00.00.00.000000 | DDR - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇ     | 0,00                     | 0,00         | 0,00                            | 108.008,58    | 108.008,58     | 0,00          | 108.008,58     | 108.008,58     | 0,00         | 0,00         |
| 64109  | 8.2.1.1.4.09.00.00.00.00.00.00.000000 | DDR - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇ     | 0,00                     | 0,00         | 407,61                          | 26.098.313,65 | 29.324.560,13  | 3.226.654,09  | 29.324.967,74  | 29.324.967,74  | 0,00         | 0,00         |
| 64110  | 8.2.1.1.4.10.00.00.00.00.00.00.000000 | DDR - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇ     | 0,00                     | 0,00         | 0,00                            | 3.760.896,11  | 4.412.987,33   | 652.091,22    | 4.412.987,33   | 4.412.987,33   | 0,00         | 0,00         |
| 64112  | 8.2.1.1.4.12.00.00.00.00.00.00.000000 | DDR - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇ     | 0,00                     | 0,00         | 0,00                            | 4.130.437,20  | 4.147.993,89   | 17.556,69     | 4.147.993,89   | 4.147.993,89   | 0,00         | 0,00         |
| 64113  | 8.2.1.1.4.13.00.00.00.00.00.00.000000 | DDR - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇ     | 0,00                     | 0,00         | 0,00                            | 3.174.104,38  | 3.735.818,16   | 561.713,78    | 3.735.818,16   | 3.735.818,16   | 0,00         | 0,00         |
| 64114  | 8.2.1.1.4.14.00.00.00.00.00.00.000000 | DDR - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇ     | 0,00                     | 0,00         | 0,00                            | 933.729,10    | 1.086.472,32   | 152.743,22    | 1.086.472,32   | 1.086.472,32   | 0,00         | 0,00         |
| 64116  | 8.2.1.1.4.16.00.00.00.00.00.00.000000 | DDR - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇ     | 0,00                     | 0,00         | 0,00                            | 675.652,97    | 825.445,35     | 149.792,38    | 825.445,35     | 825.445,35     | 0,00         | 0,00         |
| 64127  | 8.2.1.1.4.99.00.00.00.00.00.00.000000 | DDR - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇ     | 0,00                     | 0,00         | 0,00                            | 112.643,85    | 115.011,25     | 2.367,40      | 115.011,25     | 115.011,25     | 0,00         | 0,00         |
| 64134  | 8.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.000000 | EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA               | 0,00                     | 1.302.330,47 | 110.533,65                      | 110.533,65    | 1.017.290,41   | 906.756,76    | 1.127.824,06   | 1.017.290,41   | 0,00         | 1.191.796,82 |
| 64164  | 8.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00.000000 | EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EI   | 0,00                     | 1.302.330,47 | 110.533,65                      | 110.533,65    | 1.017.290,41   | 906.756,76    | 1.127.824,06   | 1.017.290,41   | 0,00         | 1.191.796,82 |
| 64171  | 8.3.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00.000000 | CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A R | 0,00                     | 1.302.330,47 | 110.533,65                      | 0,00          | 906.756,76     | 906.756,76    | 1.017.290,41   | 906.756,76     | 0,00         | 1.191.796,82 |
| 64172  | 8.3.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00.000000 | CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TF  | 0,00                     | 1.302.330,47 | 110.533,65                      | 0,00          | 906.756,76     | 0,00          | 1.017.290,41   | 0,00           | 0,00         | 285.040,06   |
| 64173  | 8.3.2.3.1.01.00.00.00.00.00.00.000000 | CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA T   | 0,00                     | 1.302.330,47 | 110.533,65                      | 0,00          | 906.756,76     | 0,00          | 1.017.290,41   | 0,00           | 0,00         | 285.040,06   |
| 64175  | 8.3.2.3.2.00.00.00.00.00.00.00.000000 | CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA N   | 0,00                     | 0,00         | 0,00                            | 0,00          | 0,00           | 906.756,76    | 0,00           | 906.756,76     | 0,00         | 906.756,76   |
| 64176  | 8.3.2.3.2.01.00.00.00.00.00.00.000000 | CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA N   | 0,00                     | 0,00         | 0,00                            | 0,00          | 0,00           | 906.756,76    | 0,00           | 906.756,76     | 0,00         | 906.756,76   |
| 64178  | 8.3.2.4.0.00.00.00.00.00.00.00.000000 | CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RE  | 0,00                     | 0,00         | 0,00                            | 110.533,65    | 110.533,65     | 0,00          | 110.533,65     | 110.533,65     | 0,00         | 0,00         |
| 64179  | 8.3.2.4.1.00.00.00.00.00.00.00.000000 | RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS      | 0,00                     | 0,00         | 0,00                            | 110.533,65    | 110.533,65     | 0,00          | 110.533,65     | 110.533,65     | 0,00         | 0,00         |
| 64180  | 8.3.2.4.1.01.00.00.00.00.00.00.000000 | RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITO       | 0,00                     | 0,00         | 0,00                            | 110.533,65    | 110.533,65     | 0,00          | 110.533,65     | 110.533,65     | 0,00         | 0,00         |
| 64250  | 8.9.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.000000 | OUTROS CONTROLES                       | 0,00                     | 108.101,94   | 2.532.488,80                    | 5.537.295,26  | 3.563.923,06   | 451.014,66    | 6.096.411,86   | 5.988.309,92   | 0,00         | 0,00         |
| 64251  | 8.9.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.000000 | EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VI    | 0,00                     | 108.101,94   | 2.532.488,80                    | 5.537.295,26  | 3.563.923,06   | 451.014,66    | 6.096.411,86   | 5.988.309,92   | 0,00         | 0,00         |
| 64252  | 8.9.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.000000 | EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE COM T     | 0,00                     | 0,00         | 1.210.994,40                    | 2.701.653,63  | 1.770.324,06   | 279.664,83    | 2.981.318,46   | 2.981.318,46   | 0,00         | 0,00         |
| 64255  | 8.9.1.1.3.00.00.00.00.00.00.00.000000 | OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TER       | 0,00                     | 0,00         | 1.210.994,40                    | 2.701.653,63  | 1.770.324,06   | 279.664,83    | 2.981.318,46   | 2.981.318,46   | 0,00         | 0,00         |
| 69125  | 8.9.1.1.3.00.00.00.00.00.00.10.000000 | DUODÉCIMO A REPASSAR                   | 0,00                     | 0,00         | 1.210.994,40                    | 1.490.659,23  | 279.664,83     | 0,00          | 1.490.659,23   | 1.490.659,23   | 0,00         | 0,00         |



| Contas |                                    |                                    | Saldo exercício anterior |               | Movimento do exercício corrente |                |                |                |                  |                  | Saldos Atual  |               |
|--------|------------------------------------|------------------------------------|--------------------------|---------------|---------------------------------|----------------|----------------|----------------|------------------|------------------|---------------|---------------|
|        |                                    |                                    |                          |               | Até mês anterior                |                | Do mês         |                | Acumulado        |                  |               |               |
|        |                                    |                                    | Devedor                  | Credor        | Devedor                         | Credor         | Devedor        | Credor         | Devedor          | Credor           | Devedor       | Credor        |
| 69126  | 8.9.1.1.3.00.00.00.00.00.00.200000 | DUODÉCIMO REPASSADO                | 0,00                     | 0,00          | 0,00                            | 1.210.994,40   | 1.490.659,23   | 279.664,83     | 1.490.659,23     | 1.490.659,23     | 0,00          | 0,00          |
| 64256  | 8.9.1.2.0.00.00.00.00.00.00.000000 | EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TE | 0,00                     | 108.101,94    | 1.321.494,40                    | 2.835.641,63   | 1.793.599,00   | 171.349,83     | 3.115.093,40     | 3.006.991,46     | 0,00          | 0,00          |
| 64267  | 8.9.1.2.9.00.00.00.00.00.00.000000 | EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILID.  | 0,00                     | 108.101,94    | 1.321.494,40                    | 2.835.641,63   | 1.793.599,00   | 171.349,83     | 3.115.093,40     | 3.006.991,46     | 0,00          | 0,00          |
| 67321  | 8.9.1.2.9.00.00.00.00.00.00.000017 | CENTRO COMUNITÁRIO SOCIAL          | 0,00                     | 8.101,94      | 0,00                            | 0,00           | 8.101,94       | 0,00           | 8.101,94         | 0,00             | 0,00          | 0,00          |
| 67332  | 8.9.1.2.9.00.00.00.00.00.00.000028 | SOCIEDADE ASSISTÊNCIAL DE X        | 0,00                     | 100.000,00    | 0,00                            | 0,00           | 100.000,00     | 0,00           | 100.000,00       | 0,00             | 0,00          | 0,00          |
| 62922  | 8.9.1.2.9.00.00.00.00.00.00.100000 | DUODECIMO A RECEBER                | 0,00                     | 0,00          | 1.321.494,40                    | 1.490.659,23   | 169.164,83     | 0,00           | 1.490.659,23     | 1.490.659,23     | 0,00          | 0,00          |
| 62923  | 8.9.1.2.9.00.00.00.00.00.00.200000 | DUODECIMO RECEBIDO                 | 0,00                     | 0,00          | 0,00                            | 1.321.494,40   | 1.490.659,23   | 169.164,83     | 1.490.659,23     | 1.490.659,23     | 0,00          | 0,00          |
| 69117  | 8.9.1.2.9.00.00.00.00.00.00.200001 | UNIÃO DOS MUNICIPIOS DA BAH        | 0,00                     | 0,00          | 0,00                            | 14.688,00      | 16.068,00      | 1.380,00       | 16.068,00        | 16.068,00        | 0,00          | 0,00          |
| 69119  | 8.9.1.2.9.00.00.00.00.00.00.200002 | CNM - CONFEDERAÇÃO NACION          | 0,00                     | 0,00          | 0,00                            | 8.800,00       | 9.605,00       | 805,00         | 9.605,00         | 9.605,00         | 0,00          | 0,00          |
| Totais |                                    |                                    | 94.042.898,92            | 94.042.898,92 | 848.346.159,60                  | 848.346.159,60 | 583.773.229,93 | 583.773.229,93 | 1.432.119.389,53 | 1.432.119.389,53 | 32.275.303,35 | 32.275.303,35 |

Itaguacu da Bahia, 05/03/2018

IVAN TIBURTINO  
OLIVEIRA:  
68692722553

Assinado digitalmente por IVAN TIBURTINO OLIVEIRA:68692722553  
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFEB e-CPF-AS, OU=(EM BRANCO), OU=Autenticado por AR InResult, CN=IVAN TIBURTINO OLIVEIRA:68692722553  
Razão: Eu sou o autor deste documento  
Localização:  
Data: 2018-03-25 11:08:48

IVAN TIBURTINO OLIVEIRA  
PREFEITO MUNICIPAL

ESAU FAGUNDES  
SIMOES:2272752357  
2

Assinado de forma digital por ESAU FAGUNDES SIMOES:2272752357  
DN: c=BR, ou=ICP-Brasil, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFEB e-CPF-AL, ou=(EM BRANCO), ou=Autenticado por AR-Secretaria Bahia, cn=ESAU FAGUNDES SIMOES:2272752357  
Data: 2018.03.18 19:08:27 -0700

Esaú Fagundes Simões  
CRC-Ba 021.713/O



ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUACU DA BAHIA

Demonstrativo da Dívida Ativa Tributária e Não Tributária - Administração Direta, Indireta e Fundacional

Exercício de 2017



Processo: 03366e18 - Documento Assinado Digitalmente por: DURVAL NETO DA SILVA DA VID - 28/03/2018 10:18:30, IVAN TIBURTINO OLIVEIRA - 29/03/2018  
Acesse em: https://eacm.ba.gov.br/epi/validadoc.seam Código do documento: 6779681c-7987-4f63-b10b-3a34869b9649

| ATIVO CIRCULANTE        |                           |                   |                     |                |                  |                   |                    |                         |                                            |
|-------------------------|---------------------------|-------------------|---------------------|----------------|------------------|-------------------|--------------------|-------------------------|--------------------------------------------|
| Descrição               | Código no Plano de Contas | Saldo Inicial (A) | Reclassificação (B) | Inscrições (C) | Atualizações (D) | Baixa D.E.O.*(E)  | Baixa I.E.O.** (F) | Ajustes para Perdas (G) | Saldo em 31/12/2017 (H)= (A+B+C+D)-(E+F+G) |
| DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA | 1.1.2.5.0.00.00           | 0,00              | 110.533,65          | 0,00           | 0,00             | 110.533,65        | 0,00               | 0,00                    | 0,00                                       |
| <b>TOTAL</b>            |                           | <b>0,00</b>       | <b>110.533,65</b>   | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>      | <b>110.533,65</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>                                |

| ATIVO NÃO CIRCULANTE        |                           |                     |                     |                |                  |                  |                    |                         |                                            |
|-----------------------------|---------------------------|---------------------|---------------------|----------------|------------------|------------------|--------------------|-------------------------|--------------------------------------------|
| Descrição                   | Código no Plano de Contas | Saldo Inicial (A)   | Reclassificação (B) | Inscrições (C) | Atualizações (D) | Baixa D.E.O.*(E) | Baixa I.E.O.** (F) | Ajustes para Perdas (G) | Saldo em 31/12/2017 (H)= (A+B+C+D)-(E+F+G) |
| DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA     | 1.2.1.1.1.04.00           | 395.573,71          | -110.533,65         | 0,00           | 0,00             | 0,00             | 0,00               | 0,00                    | 285.040,06                                 |
| DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA | 1.2.1.1.1.05.00           | 906.756,76          | 0,00                | 0,00           | 0,00             | 0,00             | 0,00               | 0,00                    | 906.756,76                                 |
| <b>TOTAL</b>                |                           | <b>1.302.330,47</b> | <b>-110.533,65</b>  | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>             | <b>1.191.796,82</b>                        |

| RESUMO - TOTAL DA DÍVIDA ATIVA |  |                     |                     |                |                  |                   |                    |                         |                                            |
|--------------------------------|--|---------------------|---------------------|----------------|------------------|-------------------|--------------------|-------------------------|--------------------------------------------|
| Descrição                      |  | Saldo Inicial (A)   | Reclassificação (B) | Inscrições (C) | Atualizações (D) | Baixa D.E.O.*(E)  | Baixa I.E.O.** (F) | Ajustes para Perdas (G) | Saldo em 31/12/2017 (H)= (A+B+C+D)-(E+F+G) |
| DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA        |  | 395.573,71          | 0,00                | 0,00           | 0,00             | 110.533,65        | 0,00               | 0,00                    | 285.040,06                                 |
| DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA    |  | 906.756,76          | 0,00                | 0,00           | 0,00             | 0,00              | 0,00               | 0,00                    | 906.756,76                                 |
| <b>TOTAL</b>                   |  | <b>1.302.330,47</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>      | <b>110.533,65</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>             | <b>1.191.796,82</b>                        |

Itaguaçu da Bahia, 05/03/2018

IVAN TIBURTINO  
OLIVEIRA:  
68692722553

Assinado digitalmente por IVAN TIBURTINO OLIVEIRA:  
68692722553  
DN: C=BR, O=CP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A3, OU=(EM BRANCO), OU=Autenticado por AR InResult, CN=IVAN TIBURTINO OLIVEIRA-68692722553  
Razão: Eu sou o autor deste documento  
Localização:  
Data: 2018-03-25 11:15:01

IVAN TIBURTINO OLIVEIRA  
PREFEITO MUNICIPAL

ESAU FAGUNDES  
SIMOES:22727523572

Assinado de forma digital por ESAU FAGUNDES  
SIMOES:22727523572  
DN: C=BR, O=CP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A3, OU=(EM BRANCO), OU=Autenticado por AR InResult, CN=ESAU FAGUNDES SIMOES:22727523572  
Data: 2018-03-18 16:13:45 -03'00'

Esaú Fagundes Simões  
CRC-Ba 021.713/O



ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUACU DA BAHIA

Demonstrativo da Dívida Ativa Tributária e Não Tributária - Administração Direta, Indireta e Fundacional

Exercício de 2017



Processo: 03366e18 - Documento Assinado Digitalmente por: DURVAL NETO DA SILVA DAVID - 28/03/2018 10:18:20, IVAN TIBURTINO OLIVEIRA - 29/03/2018  
Acesse em: <https://eacm.ba.gov.br/epi/validadoc.seam> Código do documento: 07b0ecc-39fe-4c31-ae66-ce42043ad5ac

| ATIVO CIRCULANTE        |                           |                   |                     |                |                  |                   |                    |                         |                                            |
|-------------------------|---------------------------|-------------------|---------------------|----------------|------------------|-------------------|--------------------|-------------------------|--------------------------------------------|
| Descrição               | Código no Plano de Contas | Saldo Inicial (A) | Reclassificação (B) | Inscrições (C) | Atualizações (D) | Baixa D.E.O.*(E)  | Baixa I.E.O.** (F) | Ajustes para Perdas (G) | Saldo em 31/12/2017 (H)= (A+B+C+D)-(E+F+G) |
| DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA | 1.1.2.5.0.00.00           | 0,00              | 110.533,65          | 0,00           | 0,00             | 110.533,65        | 0,00               | 0,00                    | 0,00                                       |
| <b>TOTAL</b>            |                           | <b>0,00</b>       | <b>110.533,65</b>   | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>      | <b>110.533,65</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>                                |

| ATIVO NÃO CIRCULANTE        |                           |                     |                     |                |                  |                  |                    |                         |                                            |
|-----------------------------|---------------------------|---------------------|---------------------|----------------|------------------|------------------|--------------------|-------------------------|--------------------------------------------|
| Descrição                   | Código no Plano de Contas | Saldo Inicial (A)   | Reclassificação (B) | Inscrições (C) | Atualizações (D) | Baixa D.E.O.*(E) | Baixa I.E.O.** (F) | Ajustes para Perdas (G) | Saldo em 31/12/2017 (H)= (A+B+C+D)-(E+F+G) |
| DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA     | 1.2.1.1.1.04.00           | 395.573,71          | -110.533,65         | 0,00           | 0,00             | 0,00             | 0,00               | 0,00                    | 285.040,06                                 |
| DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA | 1.2.1.1.1.05.00           | 906.756,76          | 0,00                | 0,00           | 0,00             | 0,00             | 0,00               | 0,00                    | 906.756,76                                 |
| <b>TOTAL</b>                |                           | <b>1.302.330,47</b> | <b>-110.533,65</b>  | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>             | <b>1.191.796,82</b>                        |

| RESUMO - TOTAL DA DÍVIDA ATIVA |  |                     |                     |                |                  |                   |                    |                         |                                            |
|--------------------------------|--|---------------------|---------------------|----------------|------------------|-------------------|--------------------|-------------------------|--------------------------------------------|
| Descrição                      |  | Saldo Inicial (A)   | Reclassificação (B) | Inscrições (C) | Atualizações (D) | Baixa D.E.O.*(E)  | Baixa I.E.O.** (F) | Ajustes para Perdas (G) | Saldo em 31/12/2017 (H)= (A+B+C+D)-(E+F+G) |
| DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA        |  | 395.573,71          | 0,00                | 0,00           | 0,00             | 110.533,65        | 0,00               | 0,00                    | 285.040,06                                 |
| DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA    |  | 906.756,76          | 0,00                | 0,00           | 0,00             | 0,00              | 0,00               | 0,00                    | 906.756,76                                 |
| <b>TOTAL</b>                   |  | <b>1.302.330,47</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>      | <b>110.533,65</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>             | <b>1.191.796,82</b>                        |

Itaguaçu da Bahia, 05/03/2018

IVAN TIBURTINO  
OLIVEIRA:  
68692722553

Assinado digitalmente por IVAN TIBURTINO OLIVEIRA:  
68692722553  
DN: C=BR, O=CP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A3, OU=(EM BRANCO), OU=Autenticado por AR InResult, CN=IVAN TIBURTINO OLIVEIRA-68692722553  
Razão: Eu sou o autor deste documento  
Localização:  
Data: 2018-03-25 11:15:01

IVAN TIBURTINO OLIVEIRA  
PREFEITO MUNICIPAL

ESAU FAGUNDES  
SIMOES:22727523572

Assinado de forma digital por ESAU FAGUNDES  
SIMOES:22727523572  
DN: C=BR, O=CP-Brasil, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A3, ou=(EM BRANCO), ou=Autenticado por AR InResult, CN=ESAU FAGUNDES SIMOES-22727523572  
Data: 2018.03.18 16:13:45 -03'00'

Esaú Fagundes Simões  
CRC-Ba 021.713/O



| Descrição                                                  | Conta            | Saldo Anterior       | Entradas REO        | Saídas REO  | Entradas IEO | Saídas IEO       | Saldo em 31.12.2017  |
|------------------------------------------------------------|------------------|----------------------|---------------------|-------------|--------------|------------------|----------------------|
| <b>IMOBILIZADO</b>                                         | <b>1.2.3</b>     | <b>20.709.314,78</b> | <b>4.013.076,76</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>20.311,70</b> | <b>24.702.079,84</b> |
| <b>BENS MOVEIS</b>                                         | <b>1.2.3.1</b>   | <b>3.619.923,43</b>  | <b>120.466,90</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>3.740.390,33</b>  |
| <b>BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO</b>                           | <b>1.2.3.1.1</b> | <b>3.619.923,43</b>  | <b>120.466,90</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>3.740.390,33</b>  |
| MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS            | 1.2.3.1.1.01     | 500,00               | 0,00                | 0,00        | 0,00         | 0,00             | 500,00               |
| MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS AGROPECUÁRIOS          | 1.2.3.1.1.01.19  | 500,00               | 0,00                | 0,00        | 0,00         | 0,00             | 500,00               |
| BENS DE INFORMÁTICA                                        | 1.2.3.1.1.02     | 7.500,00             | 16.790,00           | 0,00        | 0,00         | 0,00             | 24.290,00            |
| EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS                     | 1.2.3.1.1.02.01  | 7.500,00             | 16.790,00           | 0,00        | 0,00         | 0,00             | 24.290,00            |
| MÓVEIS E UTENSÍLIOS                                        | 1.2.3.1.1.03     | 365.084,48           | 16.626,90           | 0,00        | 0,00         | 0,00             | 381.711,38           |
| APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS                          | 1.2.3.1.1.03.01  | 365.084,48           | 16.626,90           | 0,00        | 0,00         | 0,00             | 381.711,38           |
| VEÍCULOS                                                   | 1.2.3.1.1.05     | 1.717.909,00         | 0,00                | 0,00        | 0,00         | 0,00             | 1.717.909,00         |
| VEÍCULOS EM GERAL                                          | 1.2.3.1.1.05.01  | 1.717.909,00         | 0,00                | 0,00        | 0,00         | 0,00             | 1.717.909,00         |
| DEMAIS BENS MÓVEIS                                         | 1.2.3.1.1.99     | 1.528.929,95         | 87.050,00           | 0,00        | 0,00         | 0,00             | 1.615.979,95         |
| BENS MÓVEIS A ALIENAR                                      | 1.2.3.1.1.99.01  | 0,00                 | 0,00                | 0,00        | 0,00         | 0,00             | 0,00                 |
| OUTROS BENS MÓVEIS                                         | 1.2.3.1.1.99.99  | 1.528.929,95         | 87.050,00           | 0,00        | 0,00         | 0,00             | 1.615.979,95         |
| <b>BENS IMÓVEIS</b>                                        | <b>1.2.3.2</b>   | <b>17.148.532,79</b> | <b>3.892.609,86</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>21.041.142,65</b> |
| <b>BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO</b>                          | <b>1.2.3.2.1</b> | <b>17.148.532,79</b> | <b>3.892.609,86</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>21.041.142,65</b> |
| BENS DE USO ESPECIAL                                       | 1.2.3.2.1.01     | 36.520,00            | 812.650,22          | 0,00        | 0,00         | 0,00             | 849.170,22           |
| IMÓVEIS RESIDENCIAIS                                       | 1.2.3.2.1.01.01  | 0,00                 | 732.582,57          | 0,00        | 0,00         | 0,00             | 732.582,57           |
| TERRENOS/GLEBAS                                            | 1.2.3.2.1.01.04  | 10.000,00            | 0,00                | 0,00        | 0,00         | 0,00             | 10.000,00            |
| IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL                                 | 1.2.3.2.1.01.08  | 26.520,00            | 0,00                | 0,00        | 0,00         | 0,00             | 26.520,00            |
| OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL                        | 1.2.3.2.1.01.98  | 0,00                 | 80.067,65           | 0,00        | 0,00         | 0,00             | 80.067,65            |
| BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO                                  | 1.2.3.2.1.06     | 451.829,22           | 2.802.731,61        | 0,00        | 0,00         | 0,00             | 3.254.560,83         |
| OBRAS EM ANDAMENTO                                         | 1.2.3.2.1.06.01  | 451.829,22           | 2.802.731,61        | 0,00        | 0,00         | 0,00             | 3.254.560,83         |
| DEMAIS BENS IMÓVEIS                                        | 1.2.3.2.1.99     | 16.660.183,57        | 277.228,03          | 0,00        | 0,00         | 0,00             | 16.937.411,60        |
| OUTROS BENS IMÓVEIS                                        | 1.2.3.2.1.99.99  | 16.660.183,57        | 277.228,03          | 0,00        | 0,00         | 0,00             | 16.937.411,60        |
| <b>(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS</b>   | <b>1.2.3.8</b>   | <b>-59.141,44</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>20.311,70</b> | <b>-79.453,14</b>    |
| <b>(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS -</b> | <b>1.2.3.8.1</b> | <b>-59.141,44</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>20.311,70</b> | <b>-79.453,14</b>    |
| (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS                     | 1.2.3.8.1.01     | -45.524,26           | 0,00                | 0,00        | 0,00         | 8.388,97         | -53.913,23           |
| (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS             | 1.2.3.8.1.01.99  | -45.524,26           | 0,00                | 0,00        | 0,00         | 8.388,97         | -53.913,23           |
| (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS                    | 1.2.3.8.1.02     | -13.617,18           | 0,00                | 0,00        | 0,00         | 11.922,73        | -25.539,91           |
| (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS            | 1.2.3.8.1.02.99  | -13.617,18           | 0,00                | 0,00        | 0,00         | 11.922,73        | -25.539,91           |
| <b>TOTAL</b>                                               |                  | <b>20.709.314,78</b> | <b>4.013.076,76</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>20.311,70</b> | <b>24.702.079,84</b> |

Itaguacu da Bahia, 05/03/2018

IVAN TIBURTINO  
OLIVEIRA:  
68692722553Assinado digitalmente por IVAN TIBURTINO  
OLIVEIRA 68692722553  
DN: C=BR, O=CP-Brasil, OU=Secretaria da Receita  
Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A3, OU=(EM  
BRANCO), OU=Autenticado por AR InResult,  
CN=IVAN TIBURTINO OLIVEIRA 68692722553  
Razão: Eu sou o autor deste documento  
Localização:  
Data: 2018-03-25 11:15:37IVAN TIBURTINO OLIVEIRA  
PREFEITO MUNICIPALESAU FAGUNDES  
SIMOES:22727523572Assinado de forma digital por ESAU FAGUNDES  
SIMOES:22727523572  
DN: cn=ESAU FAGUNDES, ou=Secretaria da Receita  
Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A3, ou=(EM  
BRANCO), ou=Autenticado por AR Sincap Bahia,  
cn=ESAU FAGUNDES SIMOES:22727523572  
Data: 2018.03.18 18:14:10 -03'00'Esau Fagundes Simões  
CRC-Ba 021.713/O



| Descrição                                                   | Conta            | Saldo Anterior       | Entradas REO        | Saídas REO  | Entradas IEO | Saídas IEO       | Saldo em 31.12.2017  |
|-------------------------------------------------------------|------------------|----------------------|---------------------|-------------|--------------|------------------|----------------------|
| <b>IMOBILIZADO</b>                                          | <b>1.2.3</b>     | <b>20.709.314,78</b> | <b>4.013.076,76</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>20.311,70</b> | <b>24.702.079,84</b> |
| <b>BENS MOVEIS</b>                                          | <b>1.2.3.1</b>   | <b>3.619.923,43</b>  | <b>120.466,90</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>3.740.390,33</b>  |
| <b>BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO</b>                            | <b>1.2.3.1.1</b> | <b>3.619.923,43</b>  | <b>120.466,90</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>3.740.390,33</b>  |
| MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS             | 1.2.3.1.1.01     | 500,00               | 0,00                | 0,00        | 0,00         | 0,00             | 500,00               |
| MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS AGROPECUÁRIOS           | 1.2.3.1.1.01.19  | 500,00               | 0,00                | 0,00        | 0,00         | 0,00             | 500,00               |
| BENS DE INFORMÁTICA                                         | 1.2.3.1.1.02     | 7.500,00             | 16.790,00           | 0,00        | 0,00         | 0,00             | 24.290,00            |
| EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS                      | 1.2.3.1.1.02.01  | 7.500,00             | 16.790,00           | 0,00        | 0,00         | 0,00             | 24.290,00            |
| MÓVEIS E UTENSÍLIOS                                         | 1.2.3.1.1.03     | 365.084,48           | 16.626,90           | 0,00        | 0,00         | 0,00             | 381.711,38           |
| APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS                           | 1.2.3.1.1.03.01  | 365.084,48           | 16.626,90           | 0,00        | 0,00         | 0,00             | 381.711,38           |
| VEÍCULOS                                                    | 1.2.3.1.1.05     | 1.717.909,00         | 0,00                | 0,00        | 0,00         | 0,00             | 1.717.909,00         |
| VEÍCULOS EM GERAL                                           | 1.2.3.1.1.05.01  | 1.717.909,00         | 0,00                | 0,00        | 0,00         | 0,00             | 1.717.909,00         |
| DEMAIS BENS MÓVEIS                                          | 1.2.3.1.1.99     | 1.528.929,95         | 87.050,00           | 0,00        | 0,00         | 0,00             | 1.615.979,95         |
| BENS MÓVEIS A ALIENAR                                       | 1.2.3.1.1.99.01  | 0,00                 | 0,00                | 0,00        | 0,00         | 0,00             | 0,00                 |
| OUTROS BENS MÓVEIS                                          | 1.2.3.1.1.99.99  | 1.528.929,95         | 87.050,00           | 0,00        | 0,00         | 0,00             | 1.615.979,95         |
| <b>BENS IMÓVEIS</b>                                         | <b>1.2.3.2</b>   | <b>17.148.532,79</b> | <b>3.892.609,86</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>21.041.142,65</b> |
| <b>BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO</b>                           | <b>1.2.3.2.1</b> | <b>17.148.532,79</b> | <b>3.892.609,86</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>21.041.142,65</b> |
| BENS DE USO ESPECIAL                                        | 1.2.3.2.1.01     | 36.520,00            | 812.650,22          | 0,00        | 0,00         | 0,00             | 849.170,22           |
| IMÓVEIS RESIDENCIAIS                                        | 1.2.3.2.1.01.01  | 0,00                 | 732.582,57          | 0,00        | 0,00         | 0,00             | 732.582,57           |
| TERRENOS/GLEBAS                                             | 1.2.3.2.1.01.04  | 10.000,00            | 0,00                | 0,00        | 0,00         | 0,00             | 10.000,00            |
| IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL                                  | 1.2.3.2.1.01.08  | 26.520,00            | 0,00                | 0,00        | 0,00         | 0,00             | 26.520,00            |
| OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL                         | 1.2.3.2.1.01.98  | 0,00                 | 80.067,65           | 0,00        | 0,00         | 0,00             | 80.067,65            |
| BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO                                   | 1.2.3.2.1.06     | 451.829,22           | 2.802.731,61        | 0,00        | 0,00         | 0,00             | 3.254.560,83         |
| OBRAS EM ANDAMENTO                                          | 1.2.3.2.1.06.01  | 451.829,22           | 2.802.731,61        | 0,00        | 0,00         | 0,00             | 3.254.560,83         |
| DEMAIS BENS IMÓVEIS                                         | 1.2.3.2.1.99     | 16.660.183,57        | 277.228,03          | 0,00        | 0,00         | 0,00             | 16.937.411,60        |
| OUTROS BENS IMÓVEIS                                         | 1.2.3.2.1.99.99  | 16.660.183,57        | 277.228,03          | 0,00        | 0,00         | 0,00             | 16.937.411,60        |
| <b>(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS</b>   | <b>1.2.3.8</b>   | <b>-59.141,44</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>20.311,70</b> | <b>-79.453,14</b>    |
| <b>(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS -</b> | <b>1.2.3.8.1</b> | <b>-59.141,44</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>20.311,70</b> | <b>-79.453,14</b>    |
| (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS                     | 1.2.3.8.1.01     | -45.524,26           | 0,00                | 0,00        | 0,00         | 8.388,97         | -53.913,23           |
| (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS             | 1.2.3.8.1.01.99  | -45.524,26           | 0,00                | 0,00        | 0,00         | 8.388,97         | -53.913,23           |
| (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS                    | 1.2.3.8.1.02     | -13.617,18           | 0,00                | 0,00        | 0,00         | 11.922,73        | -25.539,91           |
| (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS            | 1.2.3.8.1.02.99  | -13.617,18           | 0,00                | 0,00        | 0,00         | 11.922,73        | -25.539,91           |
| <b>TOTAL</b>                                                |                  | <b>20.709.314,78</b> | <b>4.013.076,76</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>20.311,70</b> | <b>24.702.079,84</b> |

Itaguacu da Bahia, 05/03/2018

IVAN TIBURTINO  
OLIVEIRA:  
68692722553Assinado digitalmente por IVAN TIBURTINO  
OLIVEIRA 68692722553  
DN: C=BR, O=CP-Brasil, OU=Secretaria da Receita  
Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A3, OU=(EM  
BRANCO), OU=Autenticado por AR InResult,  
CN=IVAN TIBURTINO OLIVEIRA 68692722553  
Razão: Eu sou o autor deste documento  
Localização:  
Data: 2018-03-25 11:15:37IVAN TIBURTINO OLIVEIRA  
PREFEITO MUNICIPALESAU FAGUNDES  
SIMOES:2272523572Assinado de forma digital por ESAU FAGUNDES  
SIMOES:2272523572  
DN: cn=ESAU FAGUNDES SIMOES:2272523572  
Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A3, ou=(EM  
BRANCO), ou=Autenticado por AR-Senap Bahia,  
cn=ESAU FAGUNDES SIMOES:2272523572  
Data: 2018.03.18 18:14:10 -03'00'Esaú Fagundes Simões  
CRC-Ba 021.713/O



Estado da Bahia  
Prefeitura Municipal de Itaquacu da Bahia

Rua José Alves de Carvalho, nº 15 – Centro, CEP: 47.440-000  
C.N.P.J (MF) 16.445.843/0001-31 Fone (74) 3644-1056/1015 Email: [pmidab@gmail.com](mailto:pmidab@gmail.com)

**DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS ALCANÇADOS**  
**PELAS MEDIDAS ADOTADAS NA FORMA DO ART.58 DA**  
**LEI COMPLEMENTAR Nº 101/200**





**NOTAS EXPLICATIVAS**

**1. Composição**

1.1 - O Balanço Consolidado da Prefeitura Municipal tem a seguinte composição:

Administração Direta: Prefeitura com todas as Secretarias, Fundos Municipais e Câmara de Vereadores.

Administração Indireta: Nenhuma entidade

**2. Balanço Orçamentário (BO)**

2.1 A comparação entre a receita arrecadada com a despesa realizada, apresenta déficit na ordem de R\$ 1.307.338,23, coberto pelo superávit do exercício anterior e pelo excesso de arrecadação;

2.2 - A despesa foi fixada em R\$ 33.000.000,00 e atualizada para R\$ 37.919.553,63, através dos créditos adicionais suplementares por superávit financeiro no valor de R\$ 331.982,99 e do excesso de arrecadação no valor de R\$ 4.587.570,64;

2.3 - O exercício foi concluído sem restos a pagar, conforme sintetizado no quadro a seguir:

| Descrição                                             | Valor (R\$) |
|-------------------------------------------------------|-------------|
| Anexo 1 - RPñP - Saldo exercícios anteriores          | 0,00        |
| Anexo 2 - RPP - Saldo exercícios anteriores           | 0,00        |
| Restos a Pagar Não Processados inscritos no Exercício | 0,00        |
| Restos a Pagar Processados inscritos no Exercício     | 0,00        |
| <b>Soma</b>                                           | <b>0,00</b> |
| RP no DCR – Conta 6.3.0.0.0.00                        | 0,00        |
| <b>Diferença</b>                                      | <b>0,00</b> |

**3. Balanço Financeiro (BF)**

3.1 - As Transferências Financeiras Concedidas e Recebidas têm valores iguais, ou seja, R\$ 5.100.023,65, as quais são relativas às transferências do duodécimo da Câmara Municipal e ao fundo municipal de saúde;

3.2 - Como não houve inscrição de Restos a Pagar no exercício, não se apresentam no lado dos "INGRESSOS", "Recebimentos Extraorçamentários", as contas de RESTOS A PAGAR PROCESSADOS e NÃO PROCESSADOS.

**4. Balanço Patrimonial (BP)**

4.1 - Na operação de partir do saldo do exercício anterior, adicionada do resultado do exercício, comprova-se o valor do resultado patrimonial do exercício atual:

| Descrição                                | Valor (R\$)          |
|------------------------------------------|----------------------|
| Saldo do exercício anterior              | 10.318.462,01        |
| Resultado do exercício                   | -11.697.739,00       |
| Ajustes de exercícios anteriores         | -64.226,35           |
| <b>Resultado</b>                         | <b>-1.443.503,34</b> |
| Resultados acumulados no Exercício Atual | -1.443.503,34        |
| <b>Diferença</b>                         | <b>-</b>             |





**NOTAS EXPLICATIVAS**

4.2- Em atendimento à parte II do MCASP, estão registrados como "Ajustes de Exercícios Anteriores", que compõe o Patrimônio Líquido, os valores demonstrados no quadro a seguir:

| Descrição                                                                               | Valor (R\$)       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| DEA: Despesas orçamentárias registradas no elemento "Despesas de Exercícios Anteriores" | -941.291,67       |
| <b>Ajustes de Exercícios Anteriores:</b>                                                |                   |
| PM Pagamento de DEA com Baixa de PC-16. Cta 23711.03                                    | 764.721,16        |
| FMS Pagamento de DEA com Baixa de PC-16. Cta 23711.03                                   | 1.675,00          |
| FMS Pagamento de DEA com Baixa de PC-16. Cta 23721.03                                   | 110.669,16        |
|                                                                                         |                   |
| <b>Total</b>                                                                            | <b>-64.226,35</b> |

4.3- A soma do Ativo Financeiro e Ativo Permanente (visão Lei 4.320/64), confrontado com a soma do Ativo Circulante e Ativo Não Circulante (conforme MCASP), não apresenta diferença. Segue apuração:

| Grupos                                  | Valor (R\$)   |
|-----------------------------------------|---------------|
| Ativo Financeiro + Ativo Permanente     | 28.488.800,56 |
| Ativo Circulante + Ativo Não Circulante | 28.488.800,56 |
| <b>Diferença</b>                        | <b>0,00</b>   |

4.4- Constata-se que a diferença entre o somatório do Passivo Financeiro e Passivo Permanente (visão Lei 4.320/64) e o somatório do Passivo Circulante e Passivo Não Circulante (conforme MCASP), corresponde ao montante dos Restos a Pagar Não Processados, evidenciado no Balanço Financeiro e Dívida Flutuante, que no caso é igual a "zero". Segue apuração:

| Grupos                                      | Valor (R\$)   |
|---------------------------------------------|---------------|
| Passivo Financeiro + Passivo Permanente     | 29.932.303,90 |
| Passivo Circulante + Passivo Não Circulante | 29.932.303,90 |
| <b>Diferença</b>                            | <b>0,00</b>   |

4.5- A Dívida Ativa finalizou o exercício com saldo de R\$ 1.191.796,82, integralmente registrada no Ativo Não Circulante, sendo para a tributária o valor de R\$ 285.040,06, registrada na conta de Créditos a Longo Prazo e para a não tributária R\$ 906.756,76, registrada na conta "CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO", tendo havido recebimentos de R\$ 110.533,65 para a Dívida Ativa Tributária. Tudo em conformidade com o demonstrado nos Anexos 2 e 10 do balanço, assim como no Demonstrativo da Receita Orçamentária constante do Sistema Integrado de Gestão e Auditoria SIGA;

4.6- O saldo dos bens constante do Imobilizado totaliza R\$ 24.702.079,84. Destaca-se as aquisições Resultante da Execução Orçamentária ocorridas no exercício, no valor de R\$ 4.013.076,76;

4.7- O Passivo Financeiro totaliza R\$ 855.075,21. Nele consta registrado todos os passivos de atributo (F). Enquanto no Passivo Permanente, no total de R\$ 29.077.228,69, além do saldo da dívida fundada, no valor de





NOTAS EXPLICATIVAS

R\$ 25.050.759,68, consta o total de R\$ 4.026.469,01 referente a passivos de atributo (P), tais como Encargos Sociais a pagar INSS e PASEP, que não se enquadram no conceito de dívidas de longo prazo (quitação em prazo superior a doze parcelas).

4.8- A Dívida Fundada apresenta saldo no total de R\$ 25.050.759,68, aí se inserindo os precatórios no valor de R\$ 333.970,49, conforme demonstrado no Anexo 16.

5. DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS (DVP)

5.1- Houve Variações Qualitativas de Ativo, referente a aquisição de imobilizado, classificadas como despesas de capital no total de R\$ 4.013.076,76, oriundas de despesas do exercício que foram empenhadas e liquidadas, sendo R\$ 120.466,90 no elemento 449052 (Bens Móveis) e R\$ 3.892.609,86 no elemento 449051 (Bens Imóveis), não apresentados na DVP pelo estabelecido na Parte V do MCASP, que trata da Demonstrações Contábeis Aplicadas ao Setor Público;

5.2- Também houve Variações Qualitativas na Desincorporação de Passivo no valor de R\$ 457.209,49, referente a amortização da dívida fundada relativa ao INSS e PASEP, no mesmo valor das despesas classificadas no Elemento da Despesa 4.6.90.71. Também houve baixa no valor de R\$ 368.748,42, relativo aos Precatórios. Os valores de ambas as baixas constam do Anexo 2 - Resumo Geral da Despesa, não apresentados na DVP pelo estabelecido na Parte V do MCASP, que trata da Demonstrações Contábeis Aplicadas ao Setor Público;

5.3- As contas genéricas apresentam se em percentual muito abaixo dos 10% recomendados, dispensando maiores explicações:

| Conta                                        | Valor (R\$) | Total Grupo (R\$) | Percentual |
|----------------------------------------------|-------------|-------------------|------------|
| DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | 279.137,97  | 279.137,97        | 0,612%     |
| DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS  | 18.916,78   | 57.277.314,23     | 0,033%     |

Itaguaçu da Bahia, 05/03/2018

IVAN TIBURTINO  
OLIVEIRA:  
68692722553  
IVAN TIBURTINO OLIVEIRA  
PREFEITO MUNICIPAL

Assinado digitalmente por IVAN TIBURTINO OLIVEIRA:  
68692722553  
DN: cn=BR, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e CPF A3, ou=EM BRANCO, ou=Assinado por A3, ou=ICP-Brasil, cn=IVAN TIBURTINO OLIVEIRA:68692722553  
Reside: Eu sou o autor deste documento  
Localização:  
Data: 2018-03-25 11:00:39

ESAU FAGUNDES  
SIMOES:2272752357  
2  
Esaú Fagundes Simões  
CRC-Ba 021.713/O

Assinado de forma digital por ESAU FAGUNDES  
SIMOES:2272752357  
DN: cn=BR, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e CPF A3, ou=EM BRANCO, ou=Assinado por A3, ou=ICP-Brasil, cn=ESAU FAGUNDES SIMOES:2272752357  
Data: 2018.03.18 18:54:44 -01'00'





# Estado da Bahia Prefeitura Municipal de Itaquacu da Bahia

Rua José Alves de Carvalho, nº 15 – Centro, CEP: 47.440-000

C.N.P.J (MF) 16.445.843/0001-31 Fone (74) 3644-1056/1015 Email: [pmidab@gmail.com](mailto:pmidab@gmail.com)

## PARECER DO CONSELHO DE SAÚDE





# Estado da Bahia Prefeitura Municipal de Itaquacu da Bahia

Rua José Alves de Carvalho, nº 15 – Centro, CEP: 47.440-000

C.N.P.J (MF) 16.445.843/0001-31 Fone (74) 3644-1056/1015 Email: [pmidab@gmail.com](mailto:pmidab@gmail.com)

## **PARECER DO CONSELHO DO FUNDEB**





Estado da Bahia

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA**

Gabinete do Prefeito



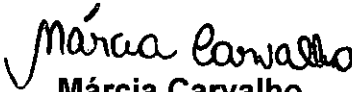
Processo: 03366e18 - Documento Assinado Digitalmente por: DURVAL NETO DA SILVA DAVID - 28/03/2018 10:18:29, IVAN TIBURTINO OLIVEIRA - 29/03/2018 07:45:35  
Acesse em: <https://e.icm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 3420961a-52dd-4590-9a00-c2a365862dd2

## **PROCESSO DE ENCAMPAÇÃO, COM APROPRIAÇÃO DO ATIVO E DO PASSIVO**

### **NADA A DECLARAR**

Itaguaçu da Bahia, 31 de dezembro de 2017.

  
**Ivan Tiburtino Oliveira**  
Prefeito Municipal

  
**Márcia Carvalho**  
Secretaria de Finanças



**ESTADO DA BAHIA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUACU DA BAHIA**

Exercício de 2017



Processo: 03366e18 - Documento Assinado Digitalmente por: IVAN TIBURTINO OLIVEIRA - 29/03/2018 07:45:36  
Acesse em: <https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 578377df-9b98-49a9-b7ba-7b9135243034

**Relação do Ativo Circulante - Creditos e Valores a Receber - Administração Direta, Indireta e Fundacional**

| Contas                                                                    | Atributo<br>Superávit<br>Financeiro | Saldo Atual       |
|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------|
| RESP. MIGUEL HONORIO PEREGRINO SILVA - TESOUREIRO - FTE "02"              | F                                   | 54.754,51         |
| RESP. MARCOS CARVALHO MACHADO-SEC. FINANÇAS - FTE "00"                    | F                                   | 11.032,00         |
| RESP. MIRIAM MARA DE CARVALHO DA CRUZ - SECRETARIA - FTE "02"             | F                                   | 1.557,92          |
| IRRF C/DEPOSITO CÂMARA - FTE "00"                                         | F                                   | 337,50            |
| RESP. DE TERCEIROS CÂMARA - FTE "00"                                      | F                                   | 74.537,43         |
| RESP. MIGUEL HONORIO PEREGRINO SILVA - TESOUREIRO - FTE "00"              | F                                   | 92.012,37         |
| RESP. CARLOS PEREIRA MACHADO - SEC. DE FINANÇAS FTE "00"                  | F                                   | 57.524,19         |
| Resp. Cristiano Ribeiro de Souza - Ssec. de Finanças FTE"0"               | F                                   | 0,82              |
| RESP. MÁRCIA CARVALHO - SECRET. DE FINANÇAS FTE "00"                      | F                                   | 1.493,06          |
| RESP. MÁRCIA CARVALHO - SECRET. DE FINANÇAS FTE "19"                      | F                                   | 103,40            |
| RESP. MÁRCIA CARVALHO - SECRET. DE FINANÇAS FTE "18"                      | F                                   | 103,40            |
| RESP. MÁRCIA CARVALHO - SECRET. DE FINANÇAS FTE "24"                      | F                                   | 5.231,82          |
| Bloqueio Judicial - FTE "00"                                              | F                                   | 1.935,14          |
| Bloqueio Judicial - Processo 20633040024750                               | F                                   | 72,86             |
| ANTECIPACÃO EMPRÉSTIMO BRADESCO - FTE "02"                                | F                                   | 772,50            |
| ANTECIPACAO EMPRÉSTIMO BANCÁRIO CEF - FTE "00"                            | F                                   | 277.308,65        |
| ANTECIPAÇÃO EMPRÉSTIMO BANCÁRIO CEF - FTE "18"                            | F                                   | 40.274,99         |
| ANTECIPAÇÃO EMPRÉSTIMO BANCÁRIO CEF - FTE "01"                            | F                                   | 10.612,97         |
| ANTECIPAÇÃO PENSÃO ALIMENTÍCIA - FTE "14"                                 | F                                   | 277,25            |
| ANTECIPACÃO PENSÃO ALIMENTICIA - FTE "00"                                 | F                                   | 554,24            |
| ANTECIPAÇÃO PENSÃO ALIMENTICIA - FTE "18"                                 | F                                   | 1.710,33          |
| ANTECIPAÇÃO PENSÃO ALIMENTICIA - FTE "19"                                 | F                                   | 815,20            |
| ANTEC. INSS PJ - ARRUDA ENGENHARIA - FTE "24"                             | F                                   | 4,85              |
| <b>Total Geral R\$ :</b>                                                  |                                     | <b>633.027,40</b> |
| COTA-PARTE CA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS MINERAIS | P                                   | 217,93            |
| <b>Total Geral R\$ :</b>                                                  |                                     | <b>217,93</b>     |
| <b>Total Geral R\$ :</b>                                                  |                                     | <b>633.245,33</b> |

Itaguaçu da Bahia, 05/03/2018

**IVAN TIBURTINO  
OLIVEIRA:**  
**68692722553**

Assinado digitalmente por IVAN TIBURTINO OLIVEIRA:  
68692722553  
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita  
Federal do Brasil - RFB, OU=RPB e CPF AS, OU=EM  
BRANCO, OU=Autenticado por AR InResult, CN=IVAN  
TIBURTINO OLIVEIRA-68692722553  
Razão: Eu sou o autor deste documento  
Localização:  
Data: 2018-03-25 11:13:28

IVAN TIBURTINO OLIVEIRA  
PREFEITO MUNICIPAL

**ESAU FAGUNDES**  
**SIMOES:22727523572**

Assinado de forma digital por ESAU FAGUNDES  
SIMOES:22727523572  
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria da Receita Federal  
do Brasil - RFB, ou=RPB e CPF AL, ou=EM BRANCO,  
ou=Autenticado por AR Sisco Bahia, ou=ESAU  
FAGUNDES SIMOES:22727523572  
Data: 2018.03.18 19:12:12 -0300

Esaú Fagundes Simões  
CRC-Ba 021.713/O



| Contas                                             | Atributo<br>Superávit<br>Financeiro | Saldo Atual  |
|----------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------|
| PASSIVO CIRCULANTE                                 |                                     |              |
| TRT - 5ª REGIÃO                                    | P                                   | 333.970,49   |
| INSS A PAGAR - IEO 2017                            | P                                   | 2.927.234,36 |
| INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL     | P                                   | 6.161,33     |
| MINISTÉRIO DO TURISMO                              | P                                   | 13,85        |
| RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP                  | P                                   | 24,82        |
| VILMA OLIVEIRA RIOS - OXIGÊNIO IRECÊ               | P                                   | 590,00       |
| A.L.P DE OLIVEIRA - EPP                            | P                                   | 2.891,94     |
| MED SERVICE HOSPITALAR LTA                         | P                                   | 200,80       |
| PI SERVIÇOS DE CONTABILIDADE PÚBLICA LTDA.         | P                                   | 0,25         |
| RENILTON ALBUQUERQUE DA ROCHA - ME                 | P                                   | 2.890,10     |
| RAIMUNDO DE MIRANDA CARVALHO                       | P                                   | 827,00       |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - PMIB   | P                                   | 654,36       |
| ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS  | P                                   | 428,15       |
| PI SERVIÇOS DE CONTABILIDADE PÚBLICA LTDA          | P                                   | 22,50        |
| EMBASA EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO S.A    | P                                   | 2,97         |
| INSTITUTO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM DE IRECE LTDA  | P                                   | 1.725,00     |
| ATECNOLO PROJETOS E ASSISTENCIA EMPRESARIAL LTDA M | P                                   | 25,00        |
| CDM - CENTRO DE DIAGNOSTICO MEDICO LTDA            | P                                   | 7.000,00     |
| PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS                 | P                                   | 2.283,23     |
| SERVIÇOS MEDICOS E LABORATORIAIS S/C LTDA          | P                                   | 1.200,00     |
| CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOMÉDICOS LTDA        | P                                   | 5.070,00     |
| ORLANDO SANTOS RIBEIRO FILHO                       | P                                   | 3.600,00     |
| IAGRAPEL IRECE ARTES GRAFICAS E PAPELARIA LTDA     | P                                   | 13.996,00    |
| IMAGEM DIAGNOSTICO - IMAGEM CENTRO DE DIAGNOSTICO  | P                                   | 3.290,00     |
| AME - ASSISTENCIA MEDICA ESPECIALIZADA             | P                                   | 4.127,00     |
| IRECÊ TEND TUDO                                    | P                                   | 1.592,70     |
| HIGINO FERREIRA ROCHA - ELETRO ROCHA               | P                                   | 2.000,00     |
| IOSVANI VALDES TORTOSA                             | P                                   | 1.500,00     |
| LIVRARIA E PAPELARIA LUZ LTDA                      | P                                   | 0,10         |
| YANEISIS CARIDAD HERNANDEZ HUNG                    | P                                   | 1.500,00     |
| YELAYNE MORELL PEREZ                               | P                                   | 1.500,00     |
| ITEAL IRECÊ TRATORES E EQUIPAMENTOS AGRICOLAS LTDA | P                                   | 2.852,00     |
| MABEL NERIDA PORTILLA RUIZ                         | P                                   | 1.500,00     |
| ARRUDA ENGENHARIA LTDA - ME                        | P                                   | 10.255,28    |
| HOLISTICA - PROVEDOR INTERNET LTDA                 | P                                   | 280,00       |
| WORLD SPORTS LTDA                                  | P                                   | 490,00       |
| NOSSA TERRA TERRAPLENAGEM DE IPUPIARA LTDA         | P                                   | 7.231,61     |
| CONSTRUTORA NUNES ENGENHARIA LTDA                  | P                                   | 228.874,91   |
| ALEX DE ALMEIDA LACERDA                            | P                                   | 1.850,00     |
| ARAGRE - AGROTECNICA CONST.COM. E EMPREENDIMENTOS  | P                                   | 100,00       |
| OLIVEIRA E LEÃO LTDA - ME                          | P                                   | 40,00        |
| ANDERSON ASSUNÇÃO BASTOS VIANA                     | P                                   | 2.400,00     |
| CPR - CONSTRUTORA PROJETOS E REPRESENTAÇÕES LTDA   | P                                   | 4.000,00     |
| CASA MEDEIROS - MEDEIROS MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO | P                                   | 1.201,50     |
| CLELIA ALVES DOS SANTOS - ME                       | P                                   | 9,49         |
| COMERCIAL CARVALHO                                 | P                                   | 2.589,50     |
| COMERCIAL TRATORFEIRA LTDA                         | P                                   | 191,53       |
| CSL - INSPEÇÕES TÉCNICAS E SERVIÇOS URBANOS LTDA M | P                                   | 6.500,00     |
| DF CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA ME                 | P                                   | 300,00       |



| Contas                                                          | Atributo<br>Superávit<br>Financeiro | Saldo Atual |
|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------|
| EDVALDO DE BRITO LIMA                                           | P                                   | 70,00       |
| EMBRATEL EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES                 | P                                   | 1.912,01    |
| EMTRAM - EMPRESA DE TRANSPORTES MACAUBENSE LTDA                 | P                                   | 1.760,98    |
| FAZAN & CIA LTDA                                                | P                                   | 2.100,00    |
| IAGRAPEL IRECE ARTES GRAFICAS E PAPELARIA LTDA                  | P                                   | 2.755,20    |
| IREDEL - RETIFA DE MOTORES                                      | P                                   | 2.550,00    |
| IREVEL - ELISAN MARTINS DE SOUZA                                | P                                   | 1.254,19    |
| IREVEL - NORDESTE AUTO PEÇAS LTDA                               | P                                   | 3.169,97    |
| J.S.CONTABILIDADE - JOSE SILVINO DE OLIVEIRA                    | P                                   | 1.480,00    |
| JOSELIA DE SOUZA CAMPOS                                         | P                                   | 21,00       |
| JR. CONSULTORIA - AMARO PINTO SILVA JUNIOR                      | P                                   | 1.500,00    |
| KIZAH - ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA                          | P                                   | 6.950,00    |
| KOPY HOUSE                                                      | P                                   | 1.294,08    |
| LOJAS GEOCOMERCIAL LTDA - GEOCOMERCIAL                          | P                                   | 3.450,53    |
| MECANICA DIESEL IRECE LTDA - MECDIESEL                          | P                                   | 0,72        |
| MERCADINHO BOM PREÇO                                            | P                                   | 2.616,00    |
| NILSPORT'S - ELISANDRA ELIAS CARDOSO                            | P                                   | 2.435,00    |
| O ESKINÃO DA CONSTRUÇÃO LTDA                                    | P                                   | 1.325,55    |
| OK AUTO CENTER PEÇAS PNEUS E SERVIÇOS LTDA                      | P                                   | 2.862,86    |
| ORGANIZAÇÃO MACEDO COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA                | P                                   | 5.740,00    |
| PRO-CEU                                                         | P                                   | 600,00      |
| RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP                               | P                                   | 471.949,06  |
| ROBERTO PEREIRA DE MIRANDA                                      | P                                   | 736,84      |
| RONI PRODUÇÕES - R. JOAQUIM DOS REIS                            | P                                   | 7.600,00    |
| TECH01 TECNOLOGIA APLICADA LTDA                                 | P                                   | 37,55       |
| TELEFONICA - TELECOMUNICAÇÕES DE SÃO PAULO S.A - T              | P                                   | 4.814,21    |
| UNIPI - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DA MICROREGIÃO DE IRECE       | P                                   | 800,00      |
| VIDRACARIA IRECE LTDA                                           | P                                   | 807,50      |
| Vivo S.A                                                        | P                                   | 202,66      |
| PASEP A PAGAR - INDEP.EXEC.ORÇAM. 2016                          | P                                   | 108.848,37  |
| PASEP A RECOLHER - IEO 2017                                     | P                                   | 128.007,45  |
| RETENÇÃO PENSÃO ALIMENTÍCIA - FTE "02"                          | F                                   | 554,50      |
| RETENÇÃO PENSÃO ALIMENTICIA - FTE "00"                          | F                                   | 1.120,00    |
| RETENÇÃO EMPRÉSTIMO CEF - FTE "02"                              | F                                   | 69.138,98   |
| RETENÇÃO EMPRÉSTIMO BV FINANCEIRA - FTE "00"                    | F                                   | 127,28      |
| RETENÇÃO EMPRÉSTIMO CEF - FTE "14"                              | F                                   | 88.229,04   |
| RETENÇÃO EMPRÉSTIMO BV FINANCEIRA - FTE "01"                    | F                                   | 2.097,10    |
| RETENÇÃO EMPRÉSTIMO BV FINANCEIRA - FTE "18"                    | F                                   | 5.460,48    |
| RETENÇÃO EMPRÉSTIMO BV FINANCEIRA - FTE "19"                    | F                                   | 4.110,87    |
| RETENÇÃO CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FTE "14"                       | F                                   | 4.130,70    |
| CONTRIBUICAO SINDICAL DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL - FTE "00"  | F                                   | 927,93      |
| RETENÇÃO CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FTE "02"                       | F                                   | 5.457,09    |
| RETENÇÃO SINDICATO APLB - FTE "18"                              | F                                   | 2.917,79    |
| RETENÇÃO CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FTE "00"                       | F                                   | 530,96      |
| RETENÇÃO SINDICATO APLB "FTE 01"                                | F                                   | 3.951,50    |
| RETENÇÃO ASSOCIACAO DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - FTE "14" | F                                   | 4.275,27    |
| RETENÇÃO ASSOCIACAO DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - FTE "02" | F                                   | 4.620,15    |
| OUTRAS RESTITUICOES - FTE "14"                                  | F                                   | 2.780,00    |
| DEPOSITOS PASEP - FTE "00"                                      | F                                   | 23.218,08   |
| RETENÇÃO INSS - SERVIDORES - FTE "00"                           | F                                   | 42.230,66   |



| Contas                                         | Atributo<br>Superávit<br>Financeiro | Saldo Atual   |
|------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------|
| RETENÇÃO INSS - SERVIDORES - FTE "02"          | F                                   | 178.410,58    |
| RETENÇÃO INSS - SERVIDORES - FTE "14"          | F                                   | 83.782,03     |
| RETENÇÃO INSS - SERVIDORES - FTE "01"          | F                                   | 56.538,89     |
| RETENÇÃO INSS - SERVIDORES - FTE "18"          | F                                   | 201.489,86    |
| RETENÇÃO INSS - SERVIDORES - FTE "19"          | F                                   | 3.700,21      |
| RETENÇÃO INSS - SERVIDORES - FTE "29"          | F                                   | 645,83        |
| RETENÇÃO INSS - PREST. SERV. PF - FTE "00"     | F                                   | 4.954,73      |
| RETENÇÃO INSS - PREST. SERV. PF - FTE "02"     | F                                   | 260,00        |
| RETENÇÃO INSS - PREST. SERV. PJ - FTE "00"     | F                                   | 42.348,14     |
| RETENÇÃO INSS - PREST. SERV. PJ - FTE "02"     | F                                   | 16,22         |
| RETENÇÃO INSS - PREST. SERV. PJ - FTE "04"     | F                                   | 361,41        |
| RETENÇÃO INSS - PREST. DE SERV. PJ - FTE "23"  | F                                   | 6.219,62      |
| RETENÇÃO INSS - PREST. SERV. PJ - FTE "19"     | F                                   | 1.191,26      |
| RETENÇÃO INSS - PREST. SERV. PJ - FTE "24"     | F                                   | 1.593,24      |
| ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - PASEP               | F                                   | 7.684,81      |
| Sub-Total R\$ :                                |                                     | 5.221.714,71  |
| PASSIVO NAO-CIRCULANTE                         |                                     |               |
| INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | P                                   | 24.556.458,93 |
| MINISTÉRIO DO TURISMO                          | P                                   | 55.221,41     |
| RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP              | P                                   | 98.908,85     |
| Sub-Total R\$ :                                |                                     | 24.710.589,19 |
| Total Geral R\$ :                              |                                     | 29.932.303,90 |

Itaguaçu da Bahia, 05/03/2018

IVAN TIBURTINO  
OLIVEIRA:  
68692722553Assinado digitalmente por IVAN TIBURTINO OLIVEIRA:68692722553  
DN: cn=BR, ou=ICP-Brasil, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=IPEF, ou=CPF A3, ou=EM BRANCO, ou=Autenticado por API InResumo, cn=IVAN TIBURTINO OLIVEIRA:68692722553  
Razão: Eu sou o autor deste documento  
Localização:  
Data: 2018-03-25 11:12:05IVAN TIBURTINO OLIVEIRA  
PREFEITO MUNICIPALESAU FAGUNDES  
SIMOES:2272752357  
2Assinado de forma digital por ESAU FAGUNDES  
SIMOES:2272752357  
DN: cn=BR, ou=ICP-Brasil, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=IPEF, ou=CPF A3, ou=EM BRANCO, ou=Autenticado por API Sincap Bahia, ou=ESAU FAGUNDES SIMOES:2272752357  
Dados: 2018.03.18 19:11:26 -03'00'Esaú Fagundes Simões  
CRC-Ba 021.713/O



ESTADO DA BAHIA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUACU DA BAHIA

Relação de Restos a Pagar - Administração Direta, Indireta e Fundacional



| Emp./Ordem Anterior | Data da Emissão | Data da Liquidação | Data do Contrato | Dotação | Recurso | Fornecedor | CNPJ | Valor |
|---------------------|-----------------|--------------------|------------------|---------|---------|------------|------|-------|
|---------------------|-----------------|--------------------|------------------|---------|---------|------------|------|-------|

NADA A DECLARAR

Itaguaçu da Bahia, 05/03/2018

IVAN TIBURTINO OLIVEIRA:  
68692722553

Assinado digitalmente por IVAN TIBURTINO OLIVEIRA:  
68692722553  
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A3, OU=(EM BRANCO), OU=Autenticado por AR InResult, CN=IVAN TIBURTINO OLIVEIRA:68692722553  
Razão: Eu sou o autor deste documento  
Localização:  
Data: 2018-03-25 11:14:01

IVAN TIBURTINO OLIVEIRA  
PREFEITO MUNICIPAL

ESAU FAGUNDES  
SIMOES:22727523572

Assinado de forma digital por ESAU FAGUNDES  
SIMOES:22727523572  
DN: c=BR, ou=ICP-Brasil, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A3, ou=(EM BRANCO), ou=Autenticado por AR Sencap Bahia, cn=ESAU FAGUNDES  
SIMOES:22727523572  
Dados: 2018.03.18 19:12:40 -03'00'

Esaú Fagundes Simões  
CRC-Ba 021.713/O



| Emp./Ordem Anterior | Data da Emissão | Data da Liquidação | Data do Contrato | Dotação | Recurso | Fornecedor | CNPJ | Valor |
|---------------------|-----------------|--------------------|------------------|---------|---------|------------|------|-------|
|---------------------|-----------------|--------------------|------------------|---------|---------|------------|------|-------|

NADA A DECLARAR

Itaguaçu da Bahia, 05/03/2018

IVAN TIBURTINO  
OLIVEIRA:  
68692722553

Assinado digitalmente por IVAN TIBURTINO  
OLIVEIRA:68692722553  
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita  
Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e CPF A3, OU=(EM  
BRANCO), OU=Autenticado por AR InResult,  
CN=IVAN TIBURTINO OLIVEIRA:68692722553  
Razão: Eu sou o autor deste documento  
Localização:  
Data: 2018-03-25 11:14:31

IVAN TIBURTINO OLIVEIRA  
PREFEITO MUNICIPAL

ESAU FAGUNDES  
SIMOES:22727523572

Assinado de forma digital por ESAU FAGUNDES  
SIMOES:22727523572  
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria da Receita Federal  
do Brasil - RFB, ou=RFB e CPF A3, ou=(EM BRANCO),  
ou=Autenticado por AR Sescap Bahia, cn=ESAU  
FAGUNDES SIMOES:22727523572  
Data: 2018/03/18 19:13:03 -03'00'

Esaú Fagundes Simões  
CRC-Ba 021.713/O



| Emp./Ordem Anterior | Data da Emissão | Data da Liquidação | Data do Contrato | Dotação | Recurso | Fornecedor | CNPJ | Valor |
|---------------------|-----------------|--------------------|------------------|---------|---------|------------|------|-------|
|---------------------|-----------------|--------------------|------------------|---------|---------|------------|------|-------|

NADA A DECLARAR

Itaguaçu da Bahia, 05/03/2018

IVAN TIBURTINO  
OLIVEIRA:  
68692722553

Assinado digitalmente por IVAN TIBURTINO OLIVEIRA:68692722553  
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A3, OU=(EM BRANCO), OU=Autenticado por AR InResult, CN=IVAN TIBURTINO OLIVEIRA:68692722553  
Razão: Eu sou o autor deste documento  
Localização:  
Data: 2018-03-25 11:14:31

IVAN TIBURTINO OLIVEIRA  
PREFEITO MUNICIPAL

ESAU FAGUNDES  
SIMOES:22727523572

Assinado de forma digital por ESAU FAGUNDES  
SIMOES:22727523572  
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A3, ou=(EM BRANCO), ou=Autenticado por AR Sescap Bahia, cn=ESAU FAGUNDES SIMOES:22727523572  
Data: 2018.03.18 19:13:03 -03'00'

Esaú Fagundes Simões  
CRC-Ba 021.713/O



ESTADO DA BAHIA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUACU DA BAHIA

Relação de Restos a Pagar - Administração Direta, Indireta e Fundacional



| Emp./Ordem Anterior | Data da Emissão | Data da Liquidação | Data do Contrato | Dotação | Recurso | Fornecedor | CNPJ | Valor |
|---------------------|-----------------|--------------------|------------------|---------|---------|------------|------|-------|
|---------------------|-----------------|--------------------|------------------|---------|---------|------------|------|-------|

NADA A DECLARAR

Itaguaçu da Bahia, 05/03/2018

IVAN TIBURTINO OLIVEIRA:  
68692722553

Assinado digitalmente por IVAN TIBURTINO OLIVEIRA:  
68692722553  
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A3, OU=(EM BRANCO), OU=Autenticado por AR InResult, CN=IVAN TIBURTINO OLIVEIRA.68692722553  
Razão: Eu sou o autor deste documento  
Localização:  
Data: 2018-03-25 11:14:01

IVAN TIBURTINO OLIVEIRA  
PREFEITO MUNICIPAL

ESAU FAGUNDES  
SIMOES:22727523572

Assinado de forma digital por ESAU FAGUNDES  
SIMOES:22727523572  
DN: c=BR, ou=ICP-Brasil, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A3, ou=(EM BRANCO), ou=Autenticado por AR Sencap Bahia, cn=ESAU FAGUNDES  
SIMOES:22727523572  
Dados: 2018.03.18 19:12:40 -03'00'

Esaú Fagundes Simões  
CRC-Ba 021.713/O



**ESTADO DA BAHIA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUACU DA BAHIA**  
Termo de Conferência de Caixa e Bancos

Exercício de 2017



Processo: 03366e18 - Documento Assinado Digitalmente por: IVAN TIBURTINO OLIVEIRA - 29/03/2018 07:45:27  
Acesse em: <https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 1352d155-b05b-4232-9a5d-4180f549966a

**Aos trinta e um dias do mês de dezembro de 2017, na sala da Tesouraria, reuniu-se a Comissão especificamente, e na forma da Lei, designada para apuração do saldo existente na caixa e bancos nesta data. Procedida a análise dos itens levantados, verificou-se que:**

| Contas                                                         | Saldo Atual |
|----------------------------------------------------------------|-------------|
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA                                  |             |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL                |             |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO |             |
| CONTA ÚNICA                                                    | 0,00        |
| BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS                                  | 0,00        |
| BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO FINANCEIRO                      | 0,00        |
| BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO PREVIDENCIÁRIO                  | 0,00        |
| BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO                 | 0,00        |
| BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS                         |             |
| BANCOS C/ÚNICA DE MOVIMENTAÇÃO                                 |             |
| BB 14.329-4 IPI - FTE "00"                                     | 0,00        |
| BB 8.521-9 REC. PRÓPRIOS - FTE "00"                            | 1.770,14    |
| BB 7.049-1 MOVIMENTO - FTE "00"                                | 0,00        |
| BB 14.343-X RENDIMENTOS - FTE "00"                             | 0,00        |
| BB 283.142-2 ICMS EXPORTAÇÃO - FTE "00"                        | 0,00        |
| BB 14.631-5 ITR - FTE "00"                                     | 0,00        |
| BB 13.277-2 SNA - SIMPLES NACIONAL - FTE "00"                  | 0,00        |
| BD 8.577-4 ARRECADAÇÃO - FTE "00"                              | 3.753,17    |
| BB 11.242-9 FPM - FTE "00"                                     | 0,00        |
| BB 14.320-0 IPVA - FTE "00"                                    | 0,00        |
| BB 14.325-1 ICMS - FTE "00"                                    | 15.421,93   |
| CEF 98-9 ARRECADAÇÃO - FTE "00"                                | 0,00        |
| BB 5.123-3 CONTA AGUA - FTE "00"                               | 0,00        |
| BB 19.736-X AFM - FTE "00"                                     | 0,00        |
| BANCO MOVIMENTO - CÂMARA - FTE "00"                            | 0,00        |
| CEF 180-2 PMIB - FTE "00"                                      | 42,60       |
| BB 9.982-1 PMIB CEX - FTE "00"                                 | 0,00        |
| BD 6.757-1 FOPAG - FTE "00"                                    | 0,00        |
| BANCO CONTA MOV. - REC. PROPRIOS                               | 0,00        |
| BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS                         |             |
| BANCO CONTA MOVIMENTO - RECURSOS PROPRIOS                      |             |
| BANCO C/ ÚNICA DE MOV. C/C 3594-7 - CM Fte "00"                | -0,00       |
| BANCOS C/ÚNICA FUNDO DE SAÚDE                                  |             |
| BB 16.254-X SAUDE 15% - FTE "02"                               | 0,00        |
| BB 5.419-4 FUNDO MUN SAÚDE - FTE "02"                          | 0,00        |
| BANCOS C/ÚNICA EDUCAÇÃO                                        |             |
| BB 16.255-8 EDUCAÇÃO 25% - BANCO DO BRASIL FTE "1"             | 2.005,27    |
| BANCOS C/VINCULADA - FUNDEB                                    |             |
| BB 12.829-5 FUNDEB - FTE "18"                                  | 0,00        |
| BB 16.252-3 FUNDEB 40% - FTE "19"                              | 394,80      |
| BB 16.253-1 FUNDEB 60% - FTE "18"                              | 235,00      |
| CEF 92-0 FUNDEB 40% - FTE "19"                                 | 0,00        |
| CEF 94-6 FUNDEB 60% - FTE "18"                                 | 0,00        |
| BANCOS C/VINCULADA - ROYALTIES                                 |             |
| BB 14.891-1 FEP - FTE "42"                                     | 0,00        |
| BB 11.743-9 CFRH - FTE "42"                                    | 0,00        |
| BANCOS C/VINCULADA - CIDE                                      |             |
| BB 10.175-3 CIDE - FTE "16"                                    | 0,00        |
| BANCOS C/VINCULADA - CONVÊNIOS                                 |             |
| CEF 626.000-1 PMIB - FTE "24"                                  | 0,00        |
| BB 21.703-4 CONVENIO 822349-2015 FTE "23"                      | 0,00        |
| CEF 24-5 PMIB - LOTEAMENTO SERRA AZUL - FTE "24"               | 173,90      |



**ESTADO DA BAHIA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUACU DA BAHIA**  
Termo de Conferência de Caixa e Bancos

Exercício de 2017



Processo: 03366e18 - Documento Assinado Digitalmente por: IVAN TIBURTINO OLIVEIRA - 29/03/2018 07:45:27  
Acesse em: <https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 1352d155-b05b-4232-9a5d-4180f549966a

**Aos trinta e um dias do mês de dezembro de 2017, na sala da Tesouraria, reuniu-se a Comissão especificamente, e na forma da Lei, designada para apuração do saldo existente na caixa e bancos nesta data. Procedida a análise dos itens levantados, verificou-se que:**

| Contas                                                       | Saldo Atual |
|--------------------------------------------------------------|-------------|
| BB 17.640-0 CONV. N.º 734584-2010 - FTE "24"                 | 0,00        |
| BB 17.994-9 PTA - FTE "24"                                   | 0,00        |
| BB 17.871-3 PMIB PTA - FTE "22"                              | 0,00        |
| BB 18.024-6 CONV. N.º 743356-2010 - FTE "24"                 | 0,00        |
| BB 17.187-5 PMIB - FTE "24"                                  | 0,00        |
| BB 17.213-8 PMIB SAA - FTE "24"                              | 0,00        |
| BB 17.598-6 CODEVASF - FTE "24"                              | 0,00        |
| CEF 647.044-8 PAV DO POV DE RIO VERDE II - FTE "24"          | 0,00        |
| BB 10.825-1 CONVÊNIO CONDER - FTE "24"                       | 0,00        |
| BB 5.177-2 KIT TECNOLÓGICO - FTE "24"                        | 0,00        |
| CEF 647.056-1 - FTE "24"                                     | 0,00        |
| CEF 131-4 CONV. 759298 PAV. DE RUAS CEF - FTE "24"           | 227.135,15  |
| CEF 131-7 PAV. DE RUAS CEF - FTE "24"                        | 0,00        |
| BB 17.613-3 CONVENIO CODEVASF - FTE "24"                     | 0,00        |
| CEF 647.073-1 CONV. 781870 PAV. DE RUAS - FTE "24"           | 0,00        |
| BB 19.657-6 CONVENIO 769847-2012 - FTE "24"                  | 0,00        |
| BB 16.625-1 TOPA - FTE "22"                                  | 0,00        |
| CEF 647.068-5 CONV. 770104-2012 PAV. DE RUAS - FTE "24"      | 0,00        |
| BB 14.256-5 CONVÊNIO 797364-2013 FTE "24"                    | 0,00        |
| BB 20.169-3 CONDER PAV. DE RUAS - FTE "24"                   | -0,00       |
| BB 7.880-8 SUCAB - FTE "24"                                  | 0,00        |
| CEF 647.070-7 PROG ESP EDU REC LAZ - FTE "24"                | 0,04        |
| CEF 647.075-8 PAV. DE RUA RENAN BRAGA - FTE "24"             | 0,00        |
| CEF 647.079-0 PAV. RUA JOSÉ PEREGRINO E RIO VERDE - FTE "24" | 0,00        |
| CEF 647.076-6 CEF CONSTRUÇÃO DO CRAS FTE "24"                | 0,00        |
| BB 21.154-0 Convênio nº 790.931-2013 PAV. RUAS RIO VERDE I   | 420,11      |
| BB 19.273-2 CONVÊNIO 777314-2012 FTE "23"                    | 0,00        |
| CEF 71.001-3 CONVÊ. ESTRADAS VICINAIS - FTE "24"             | 0,00        |
| BB 20.246-0 CONVÊNIO 795237-2013 - FTE "23"                  | 0,00        |
| BB 21.702-6 CONVÊNIO 822322-2015 FTE "23"                    | 0,00        |
| <b>BANCOS C/VINCULADA - FMS</b>                              |             |
| BB 58.040-6 PMIB PAB - FTE "14"                              | 0,00        |
| BB 58.041-4 FNS CAPS - FTE "14"                              | 0,00        |
| BB 7.115-3 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - FTE "14"              | 0,00        |
| CEF 624.000-0 PMIB FNS BLATB - FTE "14"                      | 0,00        |
| CEF 624.003-5 PMI FNS BLATB - FTE "14"                       | 0,00        |
| CEF 624.005-1 PMIB FNS BLVGS - FTE "14"                      | 0,00        |
| BB 18.243-5 UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS - FTE "14"         | 68,62       |
| BB 19.189-2 FMS BLMAC - "14"                                 | -0,00       |
| CEF 624.009-4 FNS INVAN - FTE "14"                           | 0,89        |
| CEF 624.010-8 FNS BLINV UBS- FTE "14"                        | 0,00        |
| CEF 624.011-6 FNS BLINV UBS- FTE "14"                        | 0,00        |
| CEF 624.012-4 FNS BLINV UBS- FTE "14"                        | 0,00        |
| CEF 624.008-6 FNS CAPS - FTE "14"                            | 50,00       |
| CEF 624.004-3 PMI FNS BLMAC - FTE "14"                       | 0,00        |
| <b>BANCOS C/VINCULADA - SALÁRIO EDUCAÇÃO</b>                 |             |
| BB 9.964-3 QSE - SALÁRIO EDUCAÇÃO - FTE "04"                 | 0,00        |
| CEF 672.002-9 QSE - FTE "04"                                 | -0,00       |
| <b>BANCOS C/VINCULADA - FNDE</b>                             |             |
| BB 18.096-3 PAC II - FTE "15"                                | 0,00        |
| BB 10.071-4 PNATE - FTE "15"                                 | 0,00        |
| BB 16.438-0 PMIB MERENDA - FTE "15"                          | 0,00        |



**ESTADO DA BAHIA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUACU DA BAHIA**

**Termo de Conferência de Caixa e Bancos**

Exercício de 2017



Processo: 03366e18 - Documento Assinado Digitalmente por: IVAN TIBURTINO OLIVEIRA - 29/03/2018 07:45:27  
Acesse em: <https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 1352d155-b05b-4232-9a5d-4180f549966a

**Aos trinta e um dias do mês de dezembro de 2017, na sala da Tesouraria, reuniu-se a Comissão especificamente, e na forma da Lei, designada para apuração do saldo existente na caixa e bancos nesta data. Procedida a análise dos itens levantados, verificou-se que:**

| Contas                                            | Saldo Atual |
|---------------------------------------------------|-------------|
| BB 16.460-7 PMIB SEC PETE/BA - FTE "15"           | 181,50      |
| BB 5.604-9 PMIB PDDE - FTE "15"                   | 0,00        |
| BB 19.838-2 PMI - PAR - FTE "15"                  | 10,47       |
| BB 19.839-0 PAC II - QUADRAS - FTE "15"           | 229.408,98  |
| BB 19.755-6 PAC II - QUADRAS - FTE "15"           | 2.474,25    |
| BB 19.734-3 PAR - TD - FTE "15"                   | 0,00        |
| BB 20.143-X PAR - TD - FTE "15"                   | 0,00        |
| BB 19.677-0 PAR - PRO INFANCIA - FTE "15"         | 0,00        |
| BB 20.083-2 PAC II - QUADRAS - FTE "15"           | 0,00        |
| BB 20.345-9 TD - PROJovem - CAMPO - FTE "15"      | 0,00        |
| BANCOS C/VINCULADA - ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS    |             |
| BB 12.578-4 FMAS PBF - FTE "29"                   | 0,00        |
| BB 11.809-5 FMAS IGD - FTE "29"                   | 0,00        |
| BB 15.488-1 FMAS PJOV - FTE "29"                  | 0,00        |
| BB 16.693-6 PMIB FMAS PBF - FTE "29"              | 24,69       |
| BB 17.164-6 FMAS BPC - FTE "29"                   | 0,00        |
| BB 17.449-1 FMAS BE - FTE "29"                    | 0,00        |
| BB 18.189-7 FMAS PBV II - FTE "29"                | 47,25       |
| BB 18.485-3 FMAS IGD-SUAS - FTE "29"              | 0,00        |
| BB 18.473-X FMAS PBVIII - FTE "29"                | 0,00        |
| BB 19.776-9 FMAS PBF - FTE "29"                   | 0,00        |
| BB 19.777-7 FMAS PBV III - FTE "29"               | 0,00        |
| BB 19.778-5 FMAS PJOV - FTE "29"                  | 0,00        |
| BB 19.774-2 FMAS IGDBF - FTE "29"                 | 0,00        |
| BB 19.775-0 FMAS IGD-SUAS - FTE "29"              | 0,00        |
| BB 19.779-3 FMAS SCFV - FTE "29"                  | 0,00        |
| BB 21.728-X FNAS DBL PSB - FTE "29"               | 0,00        |
| BB 21.725-5 FNAS GSUAS - FTE "29"                 | 0,00        |
| BB 21.720-4 FNAS DABPC ESCOLA - FTE "29"          | 0,00        |
| BB 21.723-9 FNAS DBL GBF - FTE "29"               | 0,00        |
| BANCOS C/VINCULADA - FIES                         |             |
| BB 14.341-3 FIES - FTE "30"                       | 0,11        |
| BANCOS C/VINCULADA - OUTRAS                       |             |
| BB 14.339-1 FCBA - FTE "10"                       | 0,00        |
| REDE BANCARIA - ARRECADAÇÃO                       | 0,00        |
| APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA       |             |
| APLICAÇÃO FINANCEIRA DE LIQUIDEZ IMEDIATA         |             |
| APLICAÇÃO FINANCEIRA RECURSO PRÓPRIO - PREFEITURA |             |
| BB 11.242-9 FPM APLIC. - FTE "00"                 | 79.932,44   |
| BB 14.325-1 ICMS APLIC. - FTE "00"                | 28.248,97   |
| BB 8.521-9 REC. PRÓPRIOS APLIC. - FTE "00"        | 0,00        |
| BB 14.329-4 IPI APLIC. - FTE "00"                 | 1.776,04    |
| BB 5.123-3 CONTA AGUA APLIC. - FTE "00"           | 6,84        |
| CEF 98-9 ARRECADAÇÃO FIC LIQUIDEZ CURTO PRAZO     | 0,00        |
| BB 14.343-X RENDIME. APLIC. - FTE "00"            | 8,05        |
| BB 14.320-0 IPVA APLIC. - FTE "00"                | 1.778,71    |
| BB 19.736-X AFM APLIC. - FTE "00"                 | 0,00        |
| CEF 98-9 ARRECADAÇÃO FIC PRATICO CP - FTE "00"    | 28.677,67   |
| BB 283.142-2 ICMS EXPORT. APLIC. - FTE "00"       | 1.135,64    |
| BB 14.631-5 ITR APLIC. - FTE "00"                 | 310,49      |
| BB 13.277-2 SNA APLIC. - FTE "00"                 | 703,00      |
| BB 7.049-1 MOVIMENTO APLIC. - FTE "00"            | 37,19       |



**ESTADO DA BAHIA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUACU DA BAHIA**  
Termo de Conferência de Caixa e Bancos

Exercício de 2017



Processo: 03366e18 - Documento Assinado Digitalmente por: IVAN TIBURTINO OLIVEIRA - 29/03/2018 07:45:27  
Acesse em: <https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 1352d155-b05b-4232-9a5d-4180f549966a

**Aos trinta e um dias do mês de dezembro de 2017, na sala da Tesouraria, reuniu-se a Comissão especificamente, e na forma da Lei, designada para apuração do saldo existente na caixa e bancos nesta data. Procedida a análise dos itens levantados, verificou-se que:**

| Contas                                                              | Saldo Atual |
|---------------------------------------------------------------------|-------------|
| BB 9.982-1 PMIB CEX APLIC. - FTE "00"                               | 17.950,03   |
| APLICAÇÃO FINANCEIRA RECURSO PRÓPRIO - FUNDO DE SAÚDE               |             |
| BB 16.254-X SAÚDE 15% APLIC - FTE "02"                              | 7.442,09    |
| BB 16.255-8 EDUCACAO 25% APLIC - FTE "01"                           | 0,00        |
| APLICAÇÃO FINANCEIRA RECURSO VINCULADO - FUNDEB                     |             |
| BB 16.252-3 FUNDEB 40% APLIC. - FTE "19"                            | 48,45       |
| BB 16.253-1 FUNDEB 60% APLIC. - FTE "18"                            | 1.938,51    |
| BB 12.829-5 FUNDEB APLIC. - FTE "18"                                | 26.828,16   |
| CEF 92-0 FUNDEB 40% FIC PRATICO CP - FTE"19"                        | 393,94      |
| APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - ROYALTIES                          |             |
| BB 11.743-9 CFRH APLIC - FTE "42"                                   | 9.549,78    |
| BB 14.891-1 FEP APLIC - FTE "42"                                    | 16,58       |
| APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - CIDE                               |             |
| BB 10.175-3 CIDE - APLIC. - FTE"16"                                 | 59,50       |
| APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - CONVÊNIOS                          |             |
| BB 10.825-1 CONV. CONDER APLIC. - FTE "24"                          | 0,00        |
| BB 21.703-4 APLIC CONVENIO 822349-2015 FTE "23"                     | 33.902,43   |
| BB 17.871-3 PTA APLIC. - FTE "22"                                   | 9.861,55    |
| BB 18.024-6 CONV. 743356-2010 APLIC. - FTE "24"                     | 0,00        |
| BB 5.177-2 KIT TECNOLÓGICO APLIC - FTE "24"                         | 0,04        |
| BB 17.187-5 PMIB APLIC. - FTE "24"                                  | 0,00        |
| BN 55.564-9 PRONAF APLIC. - FTE "24"                                | 4.716,22    |
| BB 17.994-9 PTA APLIC - FTE "24"                                    | 0,00        |
| BB 17.640-0 CONV. 734584-2010 APLIC. - FTE "24"                     | 0,00        |
| CEF 647.056-1 APLIC. - FTE "24"                                     | 0,00        |
| BB 17.613-3 CONVENIO CODEVASF APLIC. - FTE "24"                     | 0,00        |
| CEF 131-4 CONV. 759298 PAV. DE RUAS APLIC. FIC. LIQUIDEZ - FTE"24"  | 28.789,81   |
| BB 19.657-6 CONVENIO 769847-2012 APLICAÇÃO - FTE "24"               | 15.397,37   |
| BB 16.625-1 TOPA APLIC. FTE "22"                                    | 0,00        |
| CEF 647.068-5 CONV. 770104-2012 PAV. DE RUAS APLIC. - FTE "24"      | 53.454,84   |
| BB 14.256-5 CONV. 797364-2013 APLIC. - FTE "24"                     | 18.319,16   |
| CEF 647.068-5 CONV. 770104-2012 PAV. DE RUAS POUPANÇA               | 13.881,69   |
| CEF 131-4 CONV. 759298 PAV. DE RUAS FIC. PRATICO CP "24"            | -0,00       |
| CEF 24-5 LOT. SERRA AZUL FIC PRATICO CP - FTE"24"                   | 99,21       |
| CEF 647.075-8 APLIC. PAV. RUA RENAN BRAGA - FTE"24"                 | 64.355,27   |
| CEF 647.070-0 PROG ESP EDU REC LAZ POUPANÇA - FTE"24"               | 343.640,47  |
| CEF 647.079-0 APLIC. PAV. RUA JOSÉ PER. E RIO VERDE - FTE "24"      | 64.721,60   |
| CEF 647.070-7 APLIC. FIC PRATICO CP - FTE"24"                       | 0,00        |
| CEF 647.070-7 APLIC. FIC TRANSFÊ. VOLUN. - FTE"24"                  | 0,04        |
| CEF 647.076-6 - CEF APLICAÇ. CONSTRUÇ. CRAS FTE"24"                 | 125.786,21  |
| CEF 647.073-1 CONV. 781870 PAV. DE RUAS APLIC. - FTE "24"           | -0,00       |
| BB 19.273-2 APLIC. CONVÊNIO 777314-2012 FTE "23"                    | 0,00        |
| BB 20.246-0 CONVÊNIO 795237-2013 APLIC. - FTE "23"                  | 20.608,36   |
| BB 21.154-0 APLICAÇÃO Convênio nº 790.931-2013 PAV.RUAS RIO VERDE I | -0,00       |
| BB 21.702-6 CONVÊNIO 822322-2015 APLIC. FTE "23"                    | 774,31      |
| CEF 71.001-3 APLIC. CONVÊ. ESTR. VICINAIS FIC PRATICO - FTE "24"    | 0,00        |
| CEF 71.001-3 APLIC. CONVÊ. ESTR. VICINAIS FIC TRANSF. - FTE "24"    | 158.494,86  |
| BB 20.169-3 CONDER PAV. APLIC. FTE "24"                             | 1.948,15    |
| APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - FMS                                |             |
| BB 58.040-6 PAB APLIC - FTE "14"                                    | 0,00        |
| CEF 624.000-0 BLATB APLIC - FTE "14"                                | 0,01        |
| BB 18.243-5 UBS APLIC - FTE "14"                                    | 808,82      |



**ESTADO DA BAHIA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUACU DA BAHIA**

**Termo de Conferência de Caixa e Bancos**

Exercício de 2017



Processo: 03366e18 - Documento Assinado Digitalmente por: IVAN TIBURTINO OLIVEIRA - 29/03/2018 07:45:27  
Acesse em: <https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 1352d155-b05b-4232-9a5d-4180f549966a

**Aos trinta e um dias do mês de dezembro de 2017, na sala da Tesouraria, reuniu-se a Comissão especificamente, e na forma da Lei, designada para apuração do saldo existente na caixa e bancos nesta data. Procedida a análise dos itens levantados, verificou-se que:**

| Contas                                                 | Saldo Atual |
|--------------------------------------------------------|-------------|
| CEF 624.003-5 BLATB APLI. FIC LIQUIDEZ - FTE "14"      | 0,00        |
| CEF 624.005-1 BLVGS APLI. FIC PRATICO CP - FTE "14"    | 4,38        |
| BB 19.189-2 BLMAC APLIC - FTE "14"                     | 0,00        |
| CEF 624.010-0 FNSBLATB UBS POUPANÇA - FTE "14"         | 1.278,85    |
| CEF 624.011-9 FNSBLATB UBS POUPANÇA - FTE "14"         | 1.278,85    |
| CEF 624.012-7 FNSBLATB UBS POUPANÇA - FTE "14"         | 1.251,64    |
| CEF 624.005-1 BLVGS APLI. FIC LIQUIDEZ - FTE "14"      | 0,00        |
| CEF 624.009-4 FNSINVAN APLIC. FIC LIQUIDEZ - FTE "14"  | 0,00        |
| CEF 624.003-5 BLATB APLI. FIC PRATICO CP - FTE "14"    | 27.383,18   |
| CEF 624.003-5 BLATB APLIC. CDB/RDB                     | 0,00        |
| CEF 624.009-4 FNSINVAN APLI. FIC PRATICO CP - FTE "14" | 15.311,41   |
| CEF 624.008-6 FNS CAPS APLIC. - FTE "14"               | 399,91      |
| CEF 624.010-8 FNSBLINV APLIC. - FTE "14"               | 946,41      |
| CEF 624.004-3 PMI FNS BLAMC APLIC. FTE "14"            | 2,16        |
| APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - SALÁRIO EDUCAÇÃO      |             |
| BB 9.964-3 SALARIO EDUCAÇÃO APLIC. - FTE "04"          | 0,00        |
| CEF 672.002-9 QSE APLIC. CDB/RDB - FTE "04"            | 0,00        |
| CEF 672.002-9 QSE FIC PRATICO CP - FTE "04"            | 540,08      |
| APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - FNDE                  |             |
| BB 18.096-3 PAC II APLIC - FTE "15"                    | 536,52      |
| BB 5.604-9 PMI PDDE APLIC - FTE "15"                   | 18.292,55   |
| BB 10.071-4 PNATE APLIC - FTE "15"                     | 53,13       |
| BB 16.438-0 MERENDA APLIC. - FTE "15"                  | 8,25        |
| BB 16.460-7 PETE/BA APLIC. - FTE "15"                  | 0,00        |
| BB 5.604-9 PDDE CDB/RDB APLIC - FTE "15"               | 0,00        |
| BB 19.838-2 PMI - PAR - APLICAÇÃO - FTE "15"           | 5.252,31    |
| BB 19.839-0 PAC II - QUADRAS APLIC. FTE "15"           | 1.026,06    |
| BB 19.755-6 PAC II - QUADRAS APLIC. - FTE "15"         | 587,31      |
| BB 19.734-3 PAR - TD APLIC. - FTE "15"                 | 1.030,27    |
| BB 20.143-X PAR - TD APLIC. - FTE "15"                 | 993,09      |
| BB 19.677-0 PAR - APLIC. - FTE "15"                    | 1.693,19    |
| BB 20.083-2 PAC II - QUADRAS APLIC. - FTE "15"         | 1.324,78    |
| BB 20.345-9 APLIC. PROJovem FTE "15"                   | 177.327,27  |
| APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - ASSISTÊNCIA SOCIAL    |             |
| BB 12.578-4 FMAS PBF APLIC. - FTE "29"                 | 0,00        |
| BB 15.488-1 FMAS PJOV APLIC - FTE "29"                 | 0,00        |
| BB 11.809-5 FMAS IGD APLIC - FTE "29"                  | 0,00        |
| BB 16.693-6 FMAS PBF APLIC - FTE "29"                  | 615,29      |
| BB 12.578-4 FMAS PBF CDB/RDB APLIC - FTE "29"          | 0,00        |
| BB 11.809-5 IGD CDB/RDB APLIC - FTE "29"               | 0,00        |
| BB 18.189-7 FMAS PBV II APLIC. - FTE "29"              | 3.990,38    |
| BB 18.485-3 FMAS IGD-SUAS APLIC. - FTE "29"            | 0,00        |
| BB 19.776-9 FMAS PBF APLIC. - FTE "29"                 | 0,00        |
| BB 19.777-7 FMAS PBV III APLIC. FTE "29"               | 0,00        |
| BB 19.778-5 FMAS PJOV APLIC. - FTE "29"                | 0,00        |
| BB 19.774-2 FMAS IGDBF APLIC. - FTE "29"               | 0,00        |
| BB 19.775-0 FMAS IGD-SUAS APLIC. - FTE "29"            | 0,00        |
| BB 19.779-3 FMAS SCFV APLIC. - FTE "29"                | 0,00        |
| BB 19.774-2 FMAS IGDBF CDB/RDB APLIC. - FTE "29"       | 0,00        |
| BB 19.776-9 FMAS PBF CDB/RDB APLIC. - FTE "29"         | 0,00        |
| BB 19.775-0 FMAS IGD-SUAS CDB/RDB - FTE "29"           | 0,00        |
| BB 17.164-6 FMAS BPC APLIC. - FTE "29"                 | 0,00        |



Aos trinta e um dias do mês de dezembro de 2017, na sala da Tesouraria, reuniu-se a Comissão especificamente, e na forma da Lei, designada para apuração do saldo existente no caixa e bancos nesta data. Procedida a análise dos itens levantados, verificou-se que:

| Contas                                                 | Saldo Atual         |
|--------------------------------------------------------|---------------------|
| BB 21.728-X FNAS DBL PSB APLIC. - FTE "29"             | 19.996,43           |
| BB 21.725-5 FNAS GSUAS APLIC. - FTE "29"               | 16.237,07           |
| BB 21.720-4 FNAS DABPC ESCOLA APLICAÇÃO - FTE "29"     | 306,14              |
| BB 21.723-9 FNAS DBL GBF APLICAÇÃO - FTE "29"          | 7.013,00            |
| APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - FIES                  |                     |
| BB 14.341-3 FIES APLIC - FTE "30"                      | 60,78               |
| APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - OUTRAS                |                     |
| BB 14.339-1 FCBA APLIC. - FTE "10"                     | 6.916,51            |
| <b>O Saldo no Caixa e Bancos nesta data é de R\$ :</b> | <b>1.961.678,57</b> |

Nada mais havendo para constar,

Itaguaçu da Bahia, 31 de dezembro de 2017.

COMISSÃO