



Município: PRINCESA ISABEL  
Poder: Legislativo  
Administração: Direta  
**PRESTAÇÃO DE CONTAS DO EXERCÍCIO DE 2017**

**Anexo I**  
**Resumo Demonstrativo das Receitas e Despesas segundo as categ. econômicas**

RECEITAS	R\$	R\$	DESPESAS	R\$	R\$
Transferências Financeiras	1.570.773,88		DESPESAS CORRENTES		1.529.554,57
			PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.312.124,76	
			OUTRAS DESPESAS CORRENTES	217.429,81	
			SUPERÁVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE		41.219,31
TOTAL		1.570.773,88	TOTAL		1.570.773,88
			DESPESAS DE CAPITAL		13.666,13
			INVESTIMENTOS	13.666,13	
DEFICIT		13.666,13			
TOTAL		13.666,13	TOTAL		13.666,13
			SUPERAVIT ORÇAMENTÁRIO		27.553,18
TOTAL		1.570.773,88	TOTAL		1.570.773,88

**RESUMO GERAL**

DESCRIÇÃO	RECEITA	DESPESA
RECEITAS E DESPESAS CORRENTES	1.570.773,88	1.529.554,57
RECEITAS E DESPESAS DE CAPITAL	0,00	13.666,13
DEDUÇÕES PARA O FUNDEB	0,00	
SUPERAVIT ORÇAMENTÁRIO		27.553,18
<b>TOTAL</b>	<b>1.570.773,88</b>	<b>1.570.773,88</b>



Município: PRINCESA ISABEL  
Poder: Legislativo  
Administração: Direta  
PRESTAÇÃO DE CONTAS DO EXERCÍCIO DE 2017

Anexo II - Receita  
Demonstrativo das Receitas segundo as categorias econômicas

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTES	CATEGORIAS
	Transferências Financeiras			1.570.773,88
<b>TOTAL GERAL</b>				1.570.773,88



Município: PRINCESA ISABEL  
Poder: Legislativo  
Administração: Direta  
PRESTAÇÃO DE CONTAS DO EXERCÍCIO DE 2017

Página 1 de 2

Anexo II - Despesa  
Demonstrativo das Despesas segundo as categorias econômicas

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO DE DESPESA	MODALIDADE DA APLICAÇÃO	GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA	CATEGORIAS ECONÔMICAS
3.0.00.00.00	RESUMO GERAL DA DESPESA				
3.1.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				1.529.554,57
3.1.90.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.312.124,76	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		1.312.124,76		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.095.242,41			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - P. CIVIL	1.095.242,41			
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	216.882,35			
3.1.90.13.01	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	216.882,35			
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			217.429,81	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		217.429,81		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	5.875,00			
3.3.90.14.01	DIÁRIAS - CIVIL	5.875,00			
3.3.90.30.00	Material de Consumo	20.201,70			
3.3.90.30.01	MATERIAL DE CONSUMO	20.201,70			
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	105.000,00			
3.3.90.35.01	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	105.000,00			
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	59.247,41			
3.3.90.36.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P. FISICA	59.247,41			
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	27.085,11			
3.3.90.39.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P. JURÍDICA	27.085,11			
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	20,59			
3.3.90.92.01	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIO	20,59			
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				13.666,13
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			13.666,13	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		13.666,13		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	13.666,13			
4.4.90.52.01	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	13.666,13			
				<b>TOTAL GERAL</b>	1.543.220,70



Município: PRINCESA ISABEL  
Poder: Legislativo  
Administração: Direta  
PRESTAÇÃO DE CONTAS DO EXERCÍCIO DE 2017

Página 2 de 2

Anexo II - Despesa  
Demonstrativo das Despesas segundo as categorias econômicas

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO DE DESPESA	MODALIDADE DA APLICAÇÃO	GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA	CATEGORIAS ECONÔMICAS
3.0.00.00.00	CÂMARA MUNICIPAL				
3.1.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				1.529.554,57
3.1.90.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.312.124,76	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		1.312.124,76		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.095.242,41			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - P. CIVIL	1.095.242,41			
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	216.882,35			
3.1.90.13.01	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	216.882,35			
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			217.429,81	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		217.429,81		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	5.875,00			
3.3.90.14.01	DIÁRIAS - CIVIL	5.875,00			
3.3.90.30.00	Material de Consumo	20.201,70			
3.3.90.30.01	MATERIAL DE CONSUMO	20.201,70			
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	105.000,00			
3.3.90.35.01	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	105.000,00			
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	59.247,41			
3.3.90.36.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P. FISICA	59.247,41			
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	27.085,11			
3.3.90.39.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P. JURÍDICA	27.085,11			
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	20,59			
3.3.90.92.01	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIO	20,59			
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				13.666,13
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			13.666,13	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		13.666,13		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	13.666,13			
4.4.90.52.01	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	13.666,13			
<b>TOTAL GERAL</b>					1.543.220,70

GRACINALDA DOMINGOS DA SILVA MORAIS  
PRESIDENTE

FLUZAN SERVICOS CONTABEIS LTDA ME  
CONTABILIDADE



**Município:** PRINCESA ISABEL  
**Poder:** Legislativo  
**Administração:** Direta  
**PRESTAÇÃO DE CONTAS DO EXERCÍCIO DE 2017**

**Anexo VI**  
**Demonstrativo de Programa de Trabalho**

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPERAÇÕES ESPECIAIS	TOTAL
1.01.00	CÂMARA MUNICIPAL				1.543.220,70
01	LEGISLATIVA				1.543.220,70
031	Ação Legislativa				1.543.220,70
2008	AÇÃO LEGISLATIVA				1.543.220,70
01.031.2008.2001	MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL		1.543.220,70		1.543.220,70
28	ENCARGOS ESPECIAS				0,00
846	Outros Encargos Especiais				0,00
2008	AÇÃO LEGISLATIVA				0,00
28.846.2008.0005	PARCELAR DÍVIDAS CONTRATADAS COM O INSS				0,00
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>		<b>0,00</b>	<b>1.543.220,70</b>	<b>0,00</b>	<b>1.543.220,70</b>
<b>Total Geral:</b>		<b>0,00</b>	<b>1.543.220,70</b>	<b>0,00</b>	<b>1.543.220,70</b>



**Município:** PRINCESA ISABEL  
**Poder:** Legislativo  
**Administração:** Direta  
**PRESTAÇÃO DE CONTAS DO EXERCÍCIO DE 2017**

**Anexo VII**  
**Demonstrativo das Funções, Sub-Funções, Programas por Projeto, Atividade e Operações Especiais**

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPERAÇÕES ESPECIAIS	TOTAL
01	LEGISLATIVA				1.543.220,70
031	Ação Legislativa				1.543.220,70
2008	AÇÃO LEGISLATIVA				1.543.220,70
01.031.2008.2001	MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL		1.543.220,70		1.543.220,70
28	ENCARGOS ESPECIAS				0,00
846	Outros Encargos Especiais				0,00
2008	AÇÃO LEGISLATIVA				0,00
28.846.2008.0005	PARCELAR DÍVIDAS CONTRATADAS COM O INSS				0,00
<b>Total Geral:</b>		<b>0,00</b>	<b>1.543.220,70</b>	<b>0,00</b>	<b>1.543.220,70</b>



**Município:** PRINCESA ISABEL  
**Poder:** Legislativo  
**Administração:** Direta  
**PRESTAÇÃO DE CONTAS DO EXERCÍCIO DE 2017**

**Anexo VIII**  
**Demonstrativo das Funções, Sub-Funções e Programas conforme o Vínculo com os Recursos**

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VÍNCULADO	TOTAL
01	LEGISLATIVA			1.543.220,70
031	Ação Legislativa			1.543.220,70
01.031.2008	AÇÃO LEGISLATIVA	1.543.220,70		1.543.220,70
28	ENCARGOS ESPECIAS			0,00
846	Outros Encargos Especiais			0,00
28.846.2008	AÇÃO LEGISLATIVA			0,00
<b>Total Geral:</b>		<b>1.543.220,70</b>		<b>1.543.220,70</b>



**Município:** PRINCESA ISABEL  
**Poder:** Legislativo  
**Administração:** Direta  
**PRESTAÇÃO DE CONTAS DO EXERCÍCIO DE 2017**

**Anexo IX**  
**Demonstrativo das Despesas por Orgão e Função**

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	FUNÇÕES				
	LEGISLATIVA	JUDICIÁRIA	ESS. A JUSTIÇA	ADMINISTRAÇÃO	DEFESA NACIONAL
CÂMARA MUNICIPAL	1.543.220,70				
<b>TOTAIS</b>	<b>1.543.220,70</b>				



**Município:** PRINCESA ISABEL

**Poder:** Legislativo

**Administração:** Direta

**PRESTAÇÃO DE CONTAS DO EXERCÍCIO DE 2017**

**Anexo IX**  
**Demonstrativo das Despesas por Órgão e Função**

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	FUNÇÕES				
	SEG. NACIONAL	REL. EXTERIORES	ASSIST. SOCIAL	PREVID. SOCIAL	SAÚDE
CÂMARA MUNICIPAL					
<b>TOTAIS</b>					



**Município:** PRINCESA ISABEL

**Poder:** Legislativo

**Administração:** Direta

**PRESTAÇÃO DE CONTAS DO EXERCÍCIO DE 2017**

**Anexo IX**  
**Demonstrativo das Despesas por Órgão e Função**

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	FUNÇÕES				
	TRABALHO	EDUCAÇÃO	CULTURA	DIR. CIDADANIA	URBANISMO
CÂMARA MUNICIPAL					
<b>TOTAIS</b>					



**Município:** PRINCESA ISABEL

**Poder:** Legislativo

**Administração:** Direta

**PRESTAÇÃO DE CONTAS DO EXERCÍCIO DE 2017**

**Anexo IX**  
**Demonstrativo das Despesas por Órgão e Função**

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	FUNÇÕES				
	HABITAÇÃO	SANEAMENTO	G. AMBIENTAL	CIÊN./TECNOLOGIA	AGRICULTURA
CÂMARA MUNICIPAL					
<b>TOTAIS</b>					



**Município:** PRINCESA ISABEL

**Poder:** Legislativo

**Administração:** Direta

**PRESTAÇÃO DE CONTAS DO EXERCÍCIO DE 2017**

**Anexo IX**  
**Demonstrativo das Despesas por Órgão e Função**

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	FUNÇÕES				
	ORGANIZ.AGRÁRIA	INDÚSTRIA	COM. E SERVIÇOS	COMUNICAÇÕES	ENERGIA
CÂMARA MUNICIPAL					
<b>TOTAIS</b>					



**Município:** PRINCESA ISABEL  
**Poder:** Legislativo  
**Administração:** Direta  
**PRESTAÇÃO DE CONTAS DO EXERCÍCIO DE 2017**

**Anexo IX**  
**Demonstrativo das Despesas por Órgão e Função**

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	FUNÇÕES				
	TRANSPORTE	DESPORTO LAZER	ENC. ESPECIAIS	R.CONTINGÊNCIA	TOTAIS
CÂMARA MUNICIPAL					1.543.220,70
<b>TOTAIS</b>					<b>1.543.220,70</b>



**Município:** PRINCESA ISABEL  
**Poder:** Legislativo  
**Administração:** Direta  
**PRESTAÇÃO DE CONTAS DO EXERCÍCIO DE 2017**

**Anexo X**  
**Comparativo da Receita Orçada e Arrecadada**

TÍTULOS	Orçada	Arrecadada	Diferença	
			Para Mais	Para Menos
NADA A DECLARAR				



Município: PRINCESA ISABEL  
Poder: Legislativo  
Administração: Direta  
PRESTAÇÃO DE CONTAS DO EXERCÍCIO DE 2017

Página 1 de 2

Anexo XI  
Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

TÍTULOS	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	TOTAL	Realizada	Diferenças
CÂMARA MUNICIPAL					
DESPESAS CORRENTES	1.563.158,00		1.563.158,00	1.529.554,57	33.603,43
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.320.196,88		1.320.196,88	1.312.124,76	8.072,12
Aplicações Diretas	1.320.196,88		1.320.196,88	1.312.124,76	8.072,12
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.095.357,00		1.095.357,00	1.095.242,41	114,59
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - P. CIVIL	1.095.357,00		1.095.357,00	1.095.242,41	114,59
Obrigações Patronais	224.839,88		224.839,88	216.882,35	7.957,53
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	224.839,88		224.839,88	216.882,35	7.957,53
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	242.961,12		242.961,12	217.429,81	25.531,31
Aplicações Diretas	242.961,12		242.961,12	217.429,81	25.531,31
Diárias - Civil	15.148,00		15.148,00	5.875,00	9.273,00
DIÁRIAS - CIVIL	15.148,00		15.148,00	5.875,00	9.273,00
Material de Consumo	27.110,41		27.110,41	20.201,70	6.908,71
MATERIAL DE CONSUMO	27.110,41		27.110,41	20.201,70	6.908,71
Passagens e Despesas com Locomoção					
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM					
Serviços de Consultoria	105.000,00		105.000,00	105.000,00	
SERVIÇOS DE CONSULTORIA	105.000,00		105.000,00	105.000,00	
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	65.148,00		65.148,00	59.247,41	5.900,59
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P. FISICA	65.148,00		65.148,00	59.247,41	5.900,59
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	30.534,12		30.534,12	27.085,11	3.449,01
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P. JURÍDICA	30.534,12		30.534,12	27.085,11	3.449,01
Despesas de Exercícios Anteriores	20,59		20,59	20,59	0,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIO	20,59		20,59	20,59	0,00
Indenizações e Restituições					
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					
DESPESAS DE CAPITAL	14.624,00		14.624,00	13.666,13	957,87
INVESTIMENTOS	14.624,00		14.624,00	13.666,13	957,87
Aplicações Diretas	14.624,00		14.624,00	13.666,13	957,87
Equipamentos e Material Permanente	14.624,00		14.624,00	13.666,13	957,87
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	14.624,00		14.624,00	13.666,13	957,87
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA					
Aplicações Diretas					
Principal da Dívida Contratual Resgatado					
PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL					
<b>TOTAL .....</b>	<b>1.577.782,00</b>		<b>1.577.782,00</b>	<b>1.543.220,70</b>	<b>34.561,30</b>



**Município:** PRINCESA ISABEL  
**Poder:** Legislativo  
**Administração:** Direta  
**PRESTAÇÃO DE CONTAS DO EXERCÍCIO DE 2017**

**Anexo XI**  
**Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada**

TÍTULOS	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	TOTAL	Realizada	Diferenças
<b>TOTAL GERAL .....</b>	<b>1.577.782,00</b>		<b>1.577.782,00</b>	<b>1.543.220,70</b>	<b>34.561,30</b>

GRACINALDA DOMINGOS DA SILVA MORAIS  
PRESIDENTE

FLUZAN SERVICOS CONTABEIS LTDA ME  
CONTABILIDADE



**Município:** PRINCESA ISABEL  
**Poder:** Legislativo  
**Administração:** Direta  
**PRESTAÇÃO DE CONTAS DO EXERCÍCIO DE 2017**

**Anexo XII**  
**Balanco Orçamentário**

<b>RECEITAS</b>	<b>Previsão</b>	<b>Execução</b>	<b>Diferença</b>	<b>DESPESAS</b>	<b>Fixação</b>	<b>Execução</b>	<b>Diferença</b>
Transferências Financeiras		1.570.773,88	1.570.773,88	Créditos Orçamentários e Suplementares	1.577.782,00	1.543.220,70	34.561,30
				Créditos Especiais			
				Créditos Extraordinários			
SOMA		1.570.773,88	1.570.773,88	SOMA	1.577.782,00	1.543.220,70	34.561,30
Déficit	1.577.782,00		1.577.782,00	Superávit		27.553,18	27.553,18
TOTAL	1.577.782,00	1.570.773,88	7.008,12	TOTAL	1.577.782,00	1.570.773,88	7.008,12



**Município:** PRINCESA ISABEL  
**Poder:** Legislativo  
**Administração:** Direta  
**PRESTAÇÃO DE CONTAS DO EXERCÍCIO DE 2017**

**Anexo XIII**  
**Balanco Financeiro**

<b>RECEITAS</b>	<b>R\$</b>	<b>R\$</b>	<b>R\$</b>	<b>DESPESAS</b>	<b>R\$</b>	<b>R\$</b>	<b>R\$</b>
Transferências Financeiras			1.570.773,88	ORÇAMENTÁRIA			1.543.220,70
				LEGISLATIVA	1.543.220,70	1.543.220,70	
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			378.769,61	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			372.153,33
RESTOS A PAGAR				I.S.S RECOLHIMENTO MENSAL	4.457,20		
I.S.S RECOLHIMENTO MENSAL	4.457,20			I.R.R.F RECOLHIMENTO MENSAL	133.712,85		
I.R.R.F RECOLHIMENTO MENSAL	133.712,85			I.N.S.S CAMARA MUNICIPAL VEREADORES	86.184,97		
I.N.S.S CAMARA MUNICIPAL VEREADORES	93.482,61			RECEITA/DESPESA REGULARIZAR	46.356,36		
RECEITA/DESPESA REGULARIZAR	45.675,00			SALARIO FAMILIA	1.423,38		
SALARIO FAMILIA	1.423,38			EMPRESTIMO CONSIGNADO B.B	100.018,57	372.153,33	
EMPRESTIMO CONSIGNADO B.B	100.018,57	378.769,61		Transferências Financeiras			35.110,82
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			941,36	SALDO DO EXERCÍCIO SEGUINTE			
Caixa				Caixa			
Bancos e Correspondentes	941,36	941,36		Bancos e Correspondentes			
<b>TOTAL</b>			<b>1.950.484,85</b>	<b>TOTAL</b>			<b>1.950.484,85</b>



Município: Princesa Isabel

Poder: Legislativo

## PRESTAÇÃO DE CONTAS DO EXERCÍCIO DE 2017

### Anexo XIV

### Balanco Patrimonial

ATIVO		PASSIVO	
DISCRIMINAÇÃO	VALOR	DISCRIMINAÇÃO	VALOR
<b>FINANCEIRO</b>	<b>681,36</b>	<b>FINANCEIRO</b>	<b>7.919,75</b>
<b>DISPONÍVEL</b>	<b>0,00</b>	<b>RESTOS A PAGAR</b>	<b>0,00</b>
Caixa	0,00		
Bancos	0,00	<b>DEPÓSITOS</b>	<b>7.919,75</b>
<b>CRÉDITOS A CURTO PRAZO</b>	<b>681,36</b>		
Créditos Administrativos	681,36		
<b>PERMANENTE</b>	<b>172.776,85</b>	<b>PERMANENTE</b>	
<b>IMOBILIZADO</b>	<b>172.776,85</b>		
Bens Móveis	103.017,37		
Bens Imóveis	69.759,48		
<b>SALDO PATRIMONIAL</b>	<b>173.458,21</b>	<b>SALDO PATRIMONIAL</b>	<b>7.919,75</b>
PASSIVO REAL DESCOBERTO		ATIVO REAL LÍQUIDO	165.538,46
<b>TOTAL</b>	<b>173.458,21</b>	<b>TOTAL</b>	<b>173.458,21</b>



**Município:** PRINCESA ISABEL  
**Poder:** Legislativo  
**Administração:** Direta  
**PRESTAÇÃO DE CONTAS DO EXERCÍCIO DE 2017**

**Anexo XV**  
**Demonstrativo das Variações Patrimoniais**

VARIações ATIVAS				VARIações PASSIVAS			
TÍTULOS	R\$	R\$	R\$	TÍTULOS	R\$	R\$	R\$
RESULTANTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			1.584.820,01	RESULTANTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			1.543.220,70
Transferências Financeiras		1.570.773,88		DESPESA ORÇAMENTÁRIA		1.543.220,70	
				Despesa Corrente		1.529.554,57	
				Pessoal e Encargos Sociais	1.312.124,76		
				Outras Despesas Correntes	217.429,81		
				Despesa de Capital		13.666,13	
				Investimentos	13.666,13		
				Amortização da Dívida			
MUTAÇÕES PATRIMONIAIS		14.046,13		DESPESA INTRA-ORÇAMENTÁRIA			
Aquisição de Bens Móveis	13.666,13			MUTAÇÕES PATRIMONIAIS			
Construção e Aquisição de Bens Imóveis	380,00			Cobrança da Dívida Ativa			
Const.e Aquis.de Bens de Nat.Industrial				Alienação de Bens Móveis			
Aquisição de Títulos e Valores				Alienação de Bens Imóveis			
Empréstimos Concedidos				Alienação de Bens de Natureza Industrial			
Amortização da Dívida Fundada Interna				Alienação de Títulos e Valores			
Precatórios				Empréstimos Tomados			
Diversas				Recebimento de Créditos			
				Inscrição da Dívida			
				Precatórios			
				Diversas			
INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA				INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			35.110,82
Inscrição da Dívida Ativa				Cancelamento da Dívida Ativa			
Inscrição de Outros Créditos				Encampação de Dívidas Passivas			
Incorporação de Bens (Doações, Legados, Etc.)				Diversas		35.110,82	
Diversas							



**Município:** PRINCESA ISABEL  
**Poder:** Legislativo  
**Administração:** Direta  
**PRESTAÇÃO DE CONTAS DO EXERCÍCIO DE 2017**

**Anexo XV**  
**Demonstrativo das Variações Patrimoniais**

VARIAÇÕES ATIVAS				VARIAÇÕES PASSIVAS			
TÍTULOS	R\$	R\$	R\$	TÍTULOS	R\$	R\$	R\$
Cancelamentos de Restos a Pagar							
TOTAL DAS VARIAÇÕES ATIVAS			1.584.820,01	TOTAL DAS VARIAÇÕES PASSIVAS			1.578.331,52
RESULTADO PATRIMONIAL			1.584.820,01	RESULTADO PATRIMONIAL			1.578.331,52
Déficit				Superávit			6.488,49
TOTAL GERAL			1.584.820,01	TOTAL GERAL			1.584.820,01



**Município:**

**Poder:** Legislativo

**Administração:** Direta

**PRESTAÇÃO DE CONTAS DO EXERCÍCIO DE 2017**

Página 1 de 1

**ANEXO XVI**

**Demonstração da Dívida Fundada Interna**

Autorizações			Saldo Anterior em Circulação	Movimento no Exercício		Saldo Exercício Seguinte	
Leis	Qtde.	Valor da Emissão		Emissão	Resgate	Qtde	Valor
		NADA	A	DECLARAR			

MACINALDA DOMINGOS DA SILVA MORA  
PRESIDENTE

LUZAN SERVICOS CONTABEIS LTDA ME  
CONTABILIDADE



**Município:** PRINCESA ISABEL  
**Poder:** Legislativo  
**Administração:** Direta  
**PRESTAÇÃO DE CONTAS DO EXERCÍCIO DE 2017**

**ANEXO XVI**  
**Demonstração da Dívida Fundada Externa**

Autorizações			Saldo Anterior em Circulação	Movimento no Exercício		Saldo para o Exercício Seguinte	
Leis	Qtde.	Valor da Emissão		Emissão	Resgate	Quantidade	Valor
NADA A DECLARAR							

GRACINALDA DOMINGOS DA SILVA MORAIS  
PRESIDENTE

FLUZAN SERVICOS CONTABEIS LTDA ME  
CONTABILIDADE



**Município:** Princesa Isabel

**Poder:** Administração Indireta

## PRESTAÇÃO DE CONTAS DO EXERCÍCIO DE 2017

### Anexo XVII

#### Dívida Flutuante

Descrição	Sld. Anterior	Inscrição	Cancelamento	Pagamento	Sld. Atual
<b>Restos a Pagar</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Depósito</b>					
Empréstimo Consignado Banco do Brasil	622,11	100.018,57		100.018,57	622,11
INSS	0,00	93.482,61		86.184,97	7.297,64
IRRF	0,00	133.712,85		133.712,85	0,00
ISS	0,00	4.457,20		4.457,20	0,00
Pensão Alimentícia	0,00	0,00		0,00	0,00
Receita/Despesa a Regularizar	0,00	45.675,00	681,36	46.356,36	0,00
Salário Família	0,00	1.423,38		1.423,38	0,00
<b>SUBTOTAL - Depósitos</b>	<b>622,11</b>	<b>378.769,61</b>	<b>681,36</b>	<b>372.153,33</b>	<b>7.919,75</b>
<b>TOTAL</b>	<b>622,11</b>	<b>378.769,61</b>	<b>681,36</b>	<b>372.153,33</b>	<b>7.919,75</b>



**Município:** PRINCESA ISABEL  
**Poder:** Legislativo  
**Administração:** Direta  
**PRESTAÇÃO DE CONTAS DO EXERCÍCIO DE 2017**

**Relação de Empenhos Emitidos no Exercício**

Projeto Atividade Op.Especiais	Credor	Número Empenho	Data	Natureza Despesa	Valor	Anulado	Liquidado	Pago	Saldo a Pagar
1.01.00	CÂMARA MUNICIPAL								
2.001	MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL								
	FOLHA DE PAGTº SERV. COMISSIONADOS	0000014	13/01/2017	3.1.90.11.01	7.900,00		7.900,00	7.900,00	
	FOLHA DE PAGAMENTO SUBSIDIOS VEREADORES	0000015	13/01/2017	3.1.90.11.01	86.250,00		86.250,00	86.250,00	
	FOLHA DE PAGAMENTO SUBSIDIOS VEREADORES	0000018	01/02/2017	3.1.90.11.01	86.250,00		86.250,00	86.250,00	
	FOLHA DE PAGTº SERV. COMISSIONADOS	0000019	01/02/2017	3.1.90.11.01	4.774,00		4.774,00	4.774,00	
	FOLHA DE PAGAMENTO SUBSIDIOS VEREADORES	0000048	08/03/2017	3.1.90.11.01	86.250,00		86.250,00	86.250,00	
	FOLHA DE PAGTº SERV. COMISSIONADOS	0000049	08/03/2017	3.1.90.11.01	4.774,00		4.774,00	4.774,00	
	FOLHA DE PAGAMENTO SUBSIDIOS VEREADORES	0000074	20/04/2017	3.1.90.11.01	86.250,00		86.250,00	86.250,00	
	FOLHA DE PAGTº SERV. COMISSIONADOS	0000075	20/04/2017	3.1.90.11.01	4.774,00		4.774,00	4.774,00	
	FOLHA DE PAGAMENTO SUBSIDIOS VEREADORES	0000100	22/05/2017	3.1.90.11.01	86.250,00		86.250,00	86.250,00	
	FOLHA DE PAGTº SERV. COMISSIONADOS	0000101	22/05/2017	3.1.90.11.01	4.774,00		4.774,00	4.774,00	
	FOLHA DE PAGAMENTO SUBSIDIOS VEREADORES	0000137	01/06/2017	3.1.90.11.01	86.250,00		86.250,00	86.250,00	
	FOLHA DE PAGTº SERV. COMISSIONADOS	0000138	01/06/2017	3.1.90.11.01	4.774,00		4.774,00	4.774,00	
	FOLHA DE PAGTº SERV. COMISSIONADOS	0000155	01/07/2017	3.1.90.11.01	4.774,00		4.774,00	4.774,00	
	FOLHA DE PAGAMENTO SUBSIDIOS VEREADORES	0000157	01/07/2017	3.1.90.11.01	86.250,00		86.250,00	86.250,00	
	FOLHA DE PAGAMENTO SUBSIDIOS VEREADORES	0000164	18/08/2017	3.1.90.11.01	86.250,00		86.250,00	86.250,00	
	FOLHA DE PAGTº SERV. COMISSIONADOS	0000165	18/08/2017	3.1.90.11.01	4.774,00		4.774,00	4.774,00	
	FOLHA DE PAGAMENTO SUBSIDIOS VEREADORES	0000186	20/09/2017	3.1.90.11.01	86.250,00		86.250,00	86.250,00	
	FOLHA DE PAGTº SERV. COMISSIONADOS	0000187	20/09/2017	3.1.90.11.01	4.774,00		4.774,00	4.774,00	
	FOLHA DE PAGAMENTO SUBSIDIOS VEREADORES	0000211	20/10/2017	3.1.90.11.01	86.250,00		86.250,00	86.250,00	
	FOLHA DE PAGTº SERV. COMISSIONADOS	0000212	20/10/2017	3.1.90.11.01	4.774,00		4.774,00	4.774,00	
	FOLHA DE PAGAMENTO SUBSIDIOS VEREADORES	0000223	20/11/2017	3.1.90.11.01	86.250,00		86.250,00	86.250,00	
	FOLHA DE PAGTº SERV. COMISSIONADOS	0000224	20/11/2017	3.1.90.11.01	4.774,00		4.774,00	4.774,00	
	FOLHA DE PAGAMENTO SUBSIDIOS VEREADORES	0000239	20/12/2017	3.1.90.11.01	86.250,00		86.250,00	86.250,00	



**Município:** PRINCESA ISABEL  
**Poder:** Legislativo  
**Administração:** Direta  
**PRESTAÇÃO DE CONTAS DO EXERCÍCIO DE 2017**

**Relação de Empenhos Emitidos no Exercício**

Projeto Atividade Op.Especiais	Credor	Número Empenho	Data	Natureza Despesa	Valor	Anulado	Liquidado	Pago	Saldo a Pagar
	FOLHA DE PAGTº SERV. COMISSONADOS	0000240	20/12/2017	3.1.90.11.01	4.602,41		4.602,41	4.602,41	
	TOTAL DO ELEMENTO DE DESPESA:				1.095.242,41	0,00	1.095.242,41	1.095.242,41	
	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS	0000017	01/01/2017	3.1.90.13.01	20.267,79		20.267,79	20.267,79	
	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS	0000028	01/02/2017	3.1.90.13.01	19.293,05		19.293,05	19.293,05	
	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS	0000054	23/03/2017	3.1.90.13.01	19.981,23		19.981,23	19.981,23	
	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS	0000076	27/04/2017	3.1.90.13.01	19.760,20		19.760,20	19.760,20	
	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS	0000109	31/05/2017	3.1.90.13.01	19.495,47		19.495,47	19.495,47	
	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS	0000140	01/06/2017	3.1.90.13.01	20.297,56		20.297,56	20.297,56	
	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS	0000158	24/07/2017	3.1.90.13.01	19.500,15		19.500,15	19.500,15	
	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS	0000182	18/08/2017	3.1.90.13.01	19.509,35		19.509,35	19.509,35	
	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS	0000204	28/09/2017	3.1.90.13.01	19.405,85		19.405,85	19.405,85	
	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS	0000225	20/11/2017	3.1.90.13.01	19.302,24		19.302,24	19.302,24	
	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS	0000235	30/11/2017	3.1.90.13.01	19.041,38		19.041,38	19.041,38	
	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS	0000254	28/12/2017	3.1.90.13.01	1.028,08		1.028,08	1.028,08	
	TOTAL DO ELEMENTO DE DESPESA:				216.882,35	0,00	216.882,35	216.882,35	
	GRACINALDA DOMINGOS DA SILVA MORAIS - PRESIDENTE DA CAMARA	0000004	13/01/2017	3.3.90.14.01	800,00		800,00	800,00	
	RAFAELA BEZERRA DE ARAUJO	0000108	29/05/2017	3.3.90.14.01	300,00		300,00	300,00	
	JOSE IRISMAR MANGUEIRA DE SOUSA	0000161	04/08/2017	3.3.90.14.01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	
	EDNALDO DE MELO	0000162	04/08/2017	3.3.90.14.01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	
	GRACINALDA DOMINGOS DA SILVA MORAIS - PRESIDENTE DA CAMARA	0000163	04/08/2017	3.3.90.14.01	1.600,00		1.600,00	1.600,00	
	GRACINALDA DOMINGOS DA SILVA MORAIS - PRESIDENTE DA CAMARA	0000219	24/10/2017	3.3.90.14.01	800,00		800,00	800,00	
	VALMIR PEREIRA DE SOUSA	0000221	10/11/2017	3.3.90.14.01	375,00		375,00	375,00	
	TOTAL DO ELEMENTO DE DESPESA:				5.875,00	0,00	5.875,00	5.875,00	
	MARIA DE LOURDES NASCIMENTO LIMA	0000005	13/01/2017	3.3.90.30.01	115,00		115,00	115,00	
	S.G - SERIGRAFIA - SIDNEY ONORATO ARRUDA	0000010	13/01/2017	3.3.90.30.01	60,00		60,00	60,00	



**Município:** PRINCESA ISABEL  
**Poder:** Legislativo  
**Administração:** Direta  
**PRESTAÇÃO DE CONTAS DO EXERCÍCIO DE 2017**

**Relação de Empenhos Emitidos no Exercício**

Projeto Atividade Op.Especiais	Credor	Número Empenho	Data	Natureza Despesa	Valor	Anulado	Liquidado	Pago	Saldo a Pagar
	JOSÉ CASUSA DE ALMEIDA	0000011	13/01/2017	3.3.90.30.01	276,40		276,40	276,40	
	JOSÉ CASUSA DE ALMEIDA	0000012	13/01/2017	3.3.90.30.01	466,90		466,90	466,90	
	JOSÉ CASUSA DE ALMEIDA	0000023	01/02/2017	3.3.90.30.01	865,91		865,91	865,91	
	DIOGO DA SILVA NUNES	0000031	01/03/2017	3.3.90.30.01	186,32		186,32	186,32	
	COMERCIO DE VIDROS POTIGUAR LTDA ME	0000035	01/03/2017	3.3.90.30.01	1.980,00		1.980,00	1.980,00	
	VISA COMERCIO E SERVIÇO DE INFO LTDA EPP	0000036	01/03/2017	3.3.90.30.01	728,20		728,20	728,20	
	VISA COMERCIO E SERVIÇO DE INFO LTDA EPP	0000037	01/03/2017	3.3.90.30.01	416,90		416,90	416,90	
	ATHYLA WESLEY CAVALCANTE ALVES	0000038	08/03/2017	3.3.90.30.01	300,00		300,00	300,00	
	MARIA DE LOURDES NASCIMENTO LIMA	0000040	08/03/2017	3.3.90.30.01	157,50		157,50	157,50	
	MARIA SALVADOR DE MEDEIROS ME	0000042	08/03/2017	3.3.90.30.01	1.150,00		1.150,00	1.150,00	
	JOSÉ CASUSA DE ALMEIDA	0000044	08/03/2017	3.3.90.30.01	838,54		838,54	838,54	
	JOSÉ CASUSA DE ALMEIDA	0000045	08/03/2017	3.3.90.30.01	135,15		135,15	135,15	
	VISA COMERCIO E SERVIÇO DE INFO LTDA EPP	0000055	23/03/2017	3.3.90.30.01	728,20		728,20	728,20	
	JOSÉ CASUSA DE ALMEIDA	0000059	03/04/2017	3.3.90.30.01	456,54		456,54	456,54	
	JOSÉ CASUSA DE ALMEIDA	0000066	18/04/2017	3.3.90.30.01	151,62		151,62	151,62	
	JOSÉ CASUSA DE ALMEIDA	0000067	18/04/2017	3.3.90.30.01	101,86		101,86	101,86	
	JOSÉ CASUSA DE ALMEIDA	0000085	02/05/2017	3.3.90.30.01	44,50		44,50	44,50	
	JOSÉ CASUSA DE ALMEIDA	0000087	02/05/2017	3.3.90.30.01	143,15		143,15	143,15	
	OLITECH INFORMATICA E COMUNICAÇÃO LTDA	0000088	02/05/2017	3.3.90.30.01	327,00		327,00	327,00	
	JOSÉ CASUSA DE ALMEIDA	0000090	02/05/2017	3.3.90.30.01	194,00		194,00	194,00	
	JOSÉ CASUSA DE ALMEIDA	0000091	02/05/2017	3.3.90.30.01	282,49		282,49	282,49	
	JOSÉ CASUSA DE ALMEIDA	0000092	02/05/2017	3.3.90.30.01	16,50		16,50	16,50	
	S.G - SERIGRAFIA - SIDNEY ONORATO ARRUDA	0000093	02/05/2017	3.3.90.30.01	95,00		95,00	95,00	
	JOSÉ CASUSA DE ALMEIDA	0000095	02/05/2017	3.3.90.30.01	170,40		170,40	170,40	
	AF BRITO MOREIRA ME	0000098	02/05/2017	3.3.90.30.01	3.750,00		3.750,00	3.750,00	



**Município:** PRINCESA ISABEL  
**Poder:** Legislativo  
**Administração:** Direta  
**PRESTAÇÃO DE CONTAS DO EXERCÍCIO DE 2017**

**Relação de Empenhos Emitidos no Exercício**

Projeto Atividade Op.Especiais	Credor	Número Empenho	Data	Natureza Despesa	Valor	Anulado	Liquidado	Pago	Saldo a Pagar
	MARIA DE LOURDES NASCIMENTO LIMA	0000107	29/05/2017	3.3.90.30.01	81,50		81,50	81,50	
	IDEAL SUPERMERCADO MUNIZ LTDA	0000115	01/06/2017	3.3.90.30.01	9,50		9,50	9,50	
	IDEAL SUPERMERCADO MUNIZ LTDA	0000117	01/06/2017	3.3.90.30.01	2,67		2,67	2,67	
	MEDEIROS E FRAZAO ARTIGOS DE ARMARINHO LTDA ME	0000118	01/06/2017	3.3.90.30.01	21,00		21,00	21,00	
	PRINCESA CONSTRUCOES LTDA ME	0000119	01/06/2017	3.3.90.30.01	1,39		1,39	1,39	
	JOSÉ CASUSA DE ALMEIDA	0000121	01/06/2017	3.3.90.30.01	11,03		11,03	11,03	
	JOSÉ CASUSA DE ALMEIDA	0000122	01/06/2017	3.3.90.30.01	24,18		24,18	24,18	
	JOSÉ CASUSA DE ALMEIDA	0000123	01/06/2017	3.3.90.30.01	129,83		129,83	129,83	
	JOSÉ CASUSA DE ALMEIDA	0000124	01/06/2017	3.3.90.30.01	122,96		122,96	122,96	
	JOSÉ CASUSA DE ALMEIDA	0000125	01/06/2017	3.3.90.30.01	67,90		67,90	67,90	
	JOSÉ CASUSA DE ALMEIDA	0000126	01/06/2017	3.3.90.30.01	40,00		40,00	40,00	
	JOSÉ CASUSA DE ALMEIDA	0000127	01/06/2017	3.3.90.30.01	105,60		105,60	105,60	
	AF COMERCIO DE ELETRONICOS EIRELI EPP	0000139	01/06/2017	3.3.90.30.01	1.060,00		1.060,00	1.060,00	
	JOSÉ CASUSA DE ALMEIDA	0000148	01/07/2017	3.3.90.30.01	49,90		49,90	49,90	
	JOSÉ CASUSA DE ALMEIDA	0000149	01/07/2017	3.3.90.30.01	69,30		69,30	69,30	
	JOSÉ CASUSA DE ALMEIDA	0000150	01/07/2017	3.3.90.30.01	136,92		136,92	136,92	
	COMERCIAL MAIA	0000160	04/08/2017	3.3.90.30.01	18,00		18,00	18,00	
	MARIA DE LOURDES NASCIMENTO LIMA	0000178	18/08/2017	3.3.90.30.01	137,00		137,00	137,00	
	JOSÉ CASUSA DE ALMEIDA	0000180	18/08/2017	3.3.90.30.01	128,04		128,04	128,04	
	JOSÉ CASUSA DE ALMEIDA	0000181	18/08/2017	3.3.90.30.01	100,10		100,10	100,10	
	PORTAL INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECOES EIRELI ME	0000184	06/09/2017	3.3.90.30.01	550,00		550,00	550,00	
	IDEAL SUPERMERCADO MUNIZ LTDA	0000188	20/09/2017	3.3.90.30.01	191,15		191,15	191,15	
	IDEAL SUPERMERCADO MUNIZ LTDA	0000189	20/09/2017	3.3.90.30.01	94,73		94,73	94,73	
	IDEAL SUPERMERCADO MUNIZ LTDA	0000190	20/09/2017	3.3.90.30.01	368,74		368,74	368,74	
	CASA SILVA - GILBERTO BESERRA DA SILVA	0000194	20/09/2017	3.3.90.30.01	145,00		145,00	145,00	



**Município:** PRINCESA ISABEL  
**Poder:** Legislativo  
**Administração:** Direta  
**PRESTAÇÃO DE CONTAS DO EXERCÍCIO DE 2017**

**Relação de Empenhos Emitidos no Exercício**

Projeto Atividade Op.Especiais	Credor	Número Empenho	Data	Natureza Despesa	Valor	Anulado	Liquidado	Pago	Saldo a Pagar
	MARIA DE LOURDES NASCIMENTO LIMA	0000203	20/09/2017	3.3.90.30.01	129,00		129,00	129,00	
	MARIA DE LOURDES NASCIMENTO LIMA	0000213	20/10/2017	3.3.90.30.01	165,00		165,00	165,00	
	IDEAL SUPERMERCADO MUNIZ LTDA	0000220	01/11/2017	3.3.90.30.01	600,77		600,77	600,77	
	IDEAL SUPERMERCADO MUNIZ LTDA	0000232	30/11/2017	3.3.90.30.01	538,00		538,00	538,00	
	MARIA DE LOURDES NASCIMENTO LIMA	0000233	30/11/2017	3.3.90.30.01	132,50		132,50	132,50	
	ATHYLA WESLEY CAVALCANTE ALVES	0000236	30/11/2017	3.3.90.30.01	474,00		474,00	474,00	
	IDEAL SUPERMERCADO MUNIZ LTDA	0000243	20/12/2017	3.3.90.30.01	357,91		357,91	357,91	
	TOTAL DO ELEMENTO DE DESPESA:				20.201,70	0,00	20.201,70	20.201,70	
	FLUZAN SERVICOS CONTABEIS LTDA ME	0000001	13/01/2017	3.3.90.35.01	54.600,00		54.600,00	54.600,00	
	LEONARDO CANDIDO ALBUQUERQUE FERREIRA	0000002	13/01/2017	3.3.90.35.01	50.400,00		50.400,00	50.400,00	
	TOTAL DO ELEMENTO DE DESPESA:				105.000,00	0,00	105.000,00	105.000,00	
	NILCE GIOVANA P. LIMA BARROS	0000008	13/01/2017	3.3.90.36.01	584,00		584,00	584,00	
	DIASSIS SANTANA DOS SANTOS	0000013	13/01/2017	3.3.90.36.01	800,00		800,00	800,00	
	JOSE RODRIGUES DE MEDEIROS NETO	0000022	01/02/2017	3.3.90.36.01	1.500,00		1.500,00	1.500,00	
	OLIVIO XAVIER DA SILVA	0000024	01/02/2017	3.3.90.36.01	860,00		860,00	860,00	
	MARILEIDE JERONIMO FELIX	0000026	01/02/2017	3.3.90.36.01	1.040,00		1.040,00	1.040,00	
	ENNALE LAISLA AZAVEDO RAMOS	0000027	01/02/2017	3.3.90.36.01	520,00		520,00	520,00	
	MARILEIDE JERONIMO FELIX	0000029	01/03/2017	3.3.90.36.01	1.100,00		1.100,00	1.100,00	
	GERUSA BARBOSA DA SILVA	0000039	08/03/2017	3.3.90.36.01	400,00		400,00	400,00	
	JOSE VALDEILSON FERREIRA DE SOUZA	0000041	08/03/2017	3.3.90.36.01	75,00		75,00	75,00	
	DAMIAO JOSE DA SILVA	0000046	08/03/2017	3.3.90.36.01	215,00		215,00	215,00	
	OLIVIO XAVIER DA SILVA	0000047	08/03/2017	3.3.90.36.01	750,00		750,00	750,00	
	MANOEL GERALDINO DOS SANTOS NETO	0000051	08/03/2017	3.3.90.36.01	1.700,00		1.700,00	1.700,00	
	MANOEL GERALDINO DOS SANTOS NETO	0000052	08/03/2017	3.3.90.36.01	1.700,00		1.700,00	1.700,00	
	MANOEL GERALDINO DOS SANTOS NETO	0000053	08/03/2017	3.3.90.36.01	1.700,00		1.700,00	1.700,00	



**Município:** PRINCESA ISABEL  
**Poder:** Legislativo  
**Administração:** Direta  
**PRESTAÇÃO DE CONTAS DO EXERCÍCIO DE 2017**

**Relação de Empenhos Emitidos no Exercício**

Projeto Atividade Op.Especiais	Credor	Número Empenho	Data	Natureza Despesa	Valor	Anulado	Liquidado	Pago	Saldo a Pagar
	JOSE RODRIGUES DE MEDEIROS NETO	0000062	03/04/2017	3.3.90.36.01	750,00		750,00	750,00	
	MARILEIDE JERONIMO FELIX	0000064	03/04/2017	3.3.90.36.01	1.035,00		1.035,00	1.035,00	
	MARIA APARECIDA CAETANO DA SILVA	0000069	18/04/2017	3.3.90.36.01	1.040,00		1.040,00	1.040,00	
	NILCE GIOVANA P. LIMA BARROS	0000070	18/04/2017	3.3.90.36.01	550,00		550,00	550,00	
	MANOEL GERALDINO DOS SANTOS NETO	0000072	20/04/2017	3.3.90.36.01	1.700,00		1.700,00	1.700,00	
	OLIVIO XAVIER DA SILVA	0000073	20/04/2017	3.3.90.36.01	750,00		750,00	750,00	
	JANDUI GOMES RODRIGUES	0000080	27/04/2017	3.3.90.36.01	400,00		400,00	400,00	
	OLIVIO XAVIER DA SILVA	0000083	02/05/2017	3.3.90.36.01	860,00		860,00	860,00	
	NILCE GIOVANA P. LIMA BARROS	0000086	02/05/2017	3.3.90.36.01	550,00		550,00	550,00	
	GERLANDIA DUARTE PEREIRA	0000102	22/05/2017	3.3.90.36.01	520,00		520,00	520,00	
	MARIA JAILMA DE MELO SOUSA	0000103	22/05/2017	3.3.90.36.01	745,00		745,00	745,00	
	MARIA APARECIDA CAETANO DA SILVA	0000104	22/05/2017	3.3.90.36.01	520,00		520,00	520,00	
	IVONE GOMES DINIZ	0000105	22/05/2017	3.3.90.36.01	520,00		520,00	520,00	
	MARCOS ANTONIO FELIX	0000106	18/05/2017	3.3.90.36.01	500,00		500,00	500,00	
	ANTONIO HENRIQUES DA SILVA	0000113	01/06/2017	3.3.90.36.01	500,00		500,00	500,00	
	DIVANETE LIMA FERNANDES DINIZ	0000114	01/06/2017	3.3.90.36.01	48,50		48,50	48,50	
	NILCE GIOVANA P. LIMA BARROS	0000130	01/06/2017	3.3.90.36.01	550,00		550,00	550,00	
	MARIA JAILMA DE MELO SOUSA	0000132	01/06/2017	3.3.90.36.01	745,00		745,00	745,00	
	MARIA APARECIDA CAETANO DA SILVA	0000133	01/06/2017	3.3.90.36.01	520,00		520,00	520,00	
	IVONE GOMES DINIZ	0000134	01/06/2017	3.3.90.36.01	520,00		520,00	520,00	
	GERLANDIA DUARTE PEREIRA	0000135	01/06/2017	3.3.90.36.01	520,00		520,00	520,00	
	OLIVIO XAVIER DA SILVA	0000136	01/06/2017	3.3.90.36.01	860,00		860,00	860,00	
	NILCE GIOVANA P. LIMA BARROS	0000146	01/07/2017	3.3.90.36.01	550,00		550,00	550,00	
	IVONE GOMES DINIZ	0000151	01/07/2017	3.3.90.36.01	520,00		520,00	520,00	
	ANDRADE JERONIMO FELIX	0000152	01/07/2017	3.3.90.36.01	745,00		745,00	745,00	



**Município:** PRINCESA ISABEL  
**Poder:** Legislativo  
**Administração:** Direta  
**PRESTAÇÃO DE CONTAS DO EXERCÍCIO DE 2017**

**Relação de Empenhos Emitidos no Exercício**

Projeto Atividade Op.Especiais	Credor	Número Empenho	Data	Natureza Despesa	Valor	Anulado	Liquidado	Pago	Saldo a Pagar
	MARIA APARECIDA CAETANO DA SILVA	0000153	01/07/2017	3.3.90.36.01	520,00		520,00	520,00	
	OLIVIO XAVIER DA SILVA	0000154	01/07/2017	3.3.90.36.01	860,00		860,00	860,00	
	PAULO GILDO DE OLIVEIRA LIMA JUNIOR	0000159	24/07/2017	3.3.90.36.01	2.000,00		2.000,00	2.000,00	
	NILCE GIOVANA P. LIMA BARROS	0000166	18/08/2017	3.3.90.36.01	550,00		550,00	550,00	
	MARIA APARECIDA CAETANO DA SILVA	0000171	18/08/2017	3.3.90.36.01	520,00		520,00	520,00	
	ANDRADE JERONIMO FELIX	0000172	18/08/2017	3.3.90.36.01	745,00		745,00	745,00	
	IVONE GOMES DINIZ	0000173	18/08/2017	3.3.90.36.01	520,00		520,00	520,00	
	ALEX DOS SANTOS LIMA	0000177	18/08/2017	3.3.90.36.01	900,00		900,00	900,00	
	MARCONE MALAQUIAS FREIRE	0000179	18/08/2017	3.3.90.36.01	220,00		220,00	220,00	
	PAULO GILDO DE OLIVEIRA LIMA JUNIOR	0000183	18/08/2017	3.3.90.36.01	2.000,00		2.000,00	2.000,00	
	REGINALDO SALVADOR DA SILVA	0000185	06/09/2017	3.3.90.36.01	950,00		950,00	950,00	
	DIVANETE LIMA FERNANDES DINIZ	0000193	20/09/2017	3.3.90.36.01	97,80		97,80	97,80	
	NILCE GIOVANA P. LIMA BARROS	0000198	20/09/2017	3.3.90.36.01	550,00		550,00	550,00	
	IVONE GOMES DINIZ	0000199	20/09/2017	3.3.90.36.01	520,00		520,00	520,00	
	MARIA APARECIDA CAETANO DA SILVA	0000200	20/09/2017	3.3.90.36.01	520,00		520,00	520,00	
	ANDRADE JERONIMO FELIX	0000201	20/09/2017	3.3.90.36.01	745,00		745,00	745,00	
	ALEX DOS SANTOS LIMA	0000202	20/09/2017	3.3.90.36.01	450,00		450,00	450,00	
	PAULO GILDO DE OLIVEIRA LIMA JUNIOR	0000206	28/09/2017	3.3.90.36.01	8.000,00		8.000,00	8.000,00	
	MARIA APARECIDA CAETANO DA SILVA	0000215	24/10/2017	3.3.90.36.01	520,00		520,00	520,00	
	ANDRADE JERONIMO FELIX	0000216	24/10/2017	3.3.90.36.01	745,00		745,00	745,00	
	IVONE GOMES DINIZ	0000217	24/10/2017	3.3.90.36.01	520,00		520,00	520,00	
	NILCE GIOVANA P. LIMA BARROS	0000218	24/10/2017	3.3.90.36.01	550,00		550,00	550,00	
	ANDRADE JERONIMO FELIX	0000227	23/11/2017	3.3.90.36.01	745,00		745,00	745,00	
	IVONE GOMES DINIZ	0000228	23/11/2017	3.3.90.36.01	520,00		520,00	520,00	
	MARIA APARECIDA CAETANO DA SILVA	0000229	23/11/2017	3.3.90.36.01	520,00		520,00	520,00	



**Município:** PRINCESA ISABEL  
**Poder:** Legislativo  
**Administração:** Direta  
**PRESTAÇÃO DE CONTAS DO EXERCÍCIO DE 2017**

**Relação de Empenhos Emitidos no Exercício**

Projeto Atividade Op.Especiais	Credor	Número Empenho	Data	Natureza Despesa	Valor	Anulado	Liquidado	Pago	Saldo a Pagar
	NILCE GIOVANA P. LIMA BARROS	0000231	30/11/2017	3.3.90.36.01	550,00		550,00	550,00	
	CLAUDIO TEOONIO DE LIMA	0000238	18/12/2017	3.3.90.36.01	370,00		370,00	370,00	
	MARIA APARECIDA CAETANO DA SILVA	0000241	20/12/2017	3.3.90.36.01	520,00		520,00	520,00	
	IVONE GOMES DINIZ	0000246	21/12/2017	3.3.90.36.01	520,00		520,00	520,00	
	MARIA JAILMA DE MELO SOUSA	0000248	26/12/2017	3.3.90.36.01	745,00		745,00	745,00	
	NILCE GIOVANA P. LIMA BARROS	0000250	28/12/2017	3.3.90.36.01	550,00		550,00	550,00	
	CELINA DINIZ SOBRAL	0000256	28/12/2017	3.3.90.36.01	1.742,11		1.742,11	1.742,11	
	<b>TOTAL DO ELEMENTO DE DESPESA:</b>				<b>59.247,41</b>	<b>0,00</b>	<b>59.247,41</b>	<b>59.247,41</b>	
	ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA	0000003	13/01/2017	3.3.90.39.01	7.800,00		7.800,00	7.800,00	
	ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	0000007	13/01/2017	3.3.90.39.01	165,44		165,44	165,44	
	M A INFORMATICA LTDA ME - IVINET	0000009	13/01/2017	3.3.90.39.01	50,00		50,00	50,00	
	CERTMAIS SERVICOS DE CERTIFICACAO DIGITAL LTDA ME	0000016	13/01/2017	3.3.90.39.01	310,00		310,00	310,00	
	MARCELO CARLOS TENÓRIO BARBOSA	0000020	01/02/2017	3.3.90.39.01	80,00		80,00	80,00	
	ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	0000021	01/02/2017	3.3.90.39.01	168,34		168,34	168,34	
	IVI COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA DE COMUNICAÇÃO	0000025	01/02/2017	3.3.90.39.01	50,00		50,00	50,00	
	M A INFORMATICA LTDA ME - IVINET	0000030	01/03/2017	3.3.90.39.01	50,00		50,00	50,00	
	ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	0000032	01/03/2017	3.3.90.39.01	84,09		84,09	84,09	
	RADIO PRINCESA ISABEL LTDA	0000033	01/03/2017	3.3.90.39.01	650,00		650,00	650,00	
	RADIO PRINCESA ISABEL LTDA	0000034	01/03/2017	3.3.90.39.01	300,00		300,00	300,00	
	TAYANNE KELLY CARLOS BATISTA	0000043	08/03/2017	3.3.90.39.01	350,00		350,00	350,00	
	EVERALDO MEDEIROS DE FRANCA	0000050	08/03/2017	3.3.90.39.01	515,00		515,00	515,00	
	ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	0000065	13/04/2017	3.3.90.39.01	63,60		63,60	63,60	
	RADIO PRINCESA ISABEL LTDA	0000068	18/04/2017	3.3.90.39.01	650,00		650,00	650,00	
	JOSE ROBERTO RODRIGUES DA SILVA	0000071	20/04/2017	3.3.90.39.01	380,00		380,00	380,00	
	GRAFICA EDITORA E PAPELARIA ESDRAS LTDA ME	0000077	27/04/2017	3.3.90.39.01	1.400,00		1.400,00	1.400,00	



**Município:** PRINCESA ISABEL  
**Poder:** Legislativo  
**Administração:** Direta  
**PRESTAÇÃO DE CONTAS DO EXERCÍCIO DE 2017**

**Relação de Empenhos Emitidos no Exercício**

Projeto Atividade Op.Especiais	Credor	Número Empenho	Data	Natureza Despesa	Valor	Anulado	Liquidado	Pago	Saldo a Pagar
	EDICARLOS ANTAS FERREIRA MEI	0000078	27/04/2017	3.3.90.39.01	264,00		264,00	264,00	
	M A INFORMATICA LTDA ME - IVINET	0000079	27/04/2017	3.3.90.39.01	50,00		50,00	50,00	
	NERIBEL BEZERRA DE SOUSA 40944948472	0000081	02/05/2017	3.3.90.39.01	70,00		70,00	70,00	
	M A INFORMATICA LTDA ME - IVINET	0000082	02/05/2017	3.3.90.39.01	50,00		50,00	50,00	
	EDICARLOS ANTAS FERREIRA MEI	0000084	02/05/2017	3.3.90.39.01	437,00		437,00	437,00	
	MAXIMA SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	0000089	02/05/2017	3.3.90.39.01	400,00		400,00	400,00	
	RADIO PRINCESA ISABEL LTDA	0000094	02/05/2017	3.3.90.39.01	650,00		650,00	650,00	
	BANCO DO BRASIL S/A	0000099	02/05/2017	3.3.90.39.01	16,41		16,41	16,41	
	ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	0000110	31/05/2017	3.3.90.39.01	58,52		58,52	58,52	
	BANCO DO BRASIL S/A	0000111	01/06/2017	3.3.90.39.01	8,80		8,80	8,80	
	S.G - SERIGRAFIA - SIDNEY ONORATO ARRUDA	0000112	01/06/2017	3.3.90.39.01	195,00		195,00	195,00	
	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEG.	0000116	01/06/2017	3.3.90.39.01	10,95		10,95	10,95	
	M A INFORMATICA LTDA ME - IVINET	0000120	01/06/2017	3.3.90.39.01	50,00		50,00	50,00	
	RADIO PRINCESA ISABEL LTDA	0000128	01/06/2017	3.3.90.39.01	650,00		650,00	650,00	
	ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	0000129	01/06/2017	3.3.90.39.01	59,03		59,03	59,03	
	EDICARLOS ANTAS FERREIRA MEI	0000131	01/06/2017	3.3.90.39.01	450,00		450,00	450,00	
	MAXIMA SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	0000141	01/07/2017	3.3.90.39.01	400,00		400,00	400,00	
	MAXIMA SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	0000142	01/07/2017	3.3.90.39.01	400,00		400,00	400,00	
	M A INFORMATICA LTDA ME - IVINET	0000143	01/07/2017	3.3.90.39.01	50,00		50,00	50,00	
	M A INFORMATICA LTDA ME - IVINET	0000144	01/07/2017	3.3.90.39.01	100,00		100,00	100,00	
	RADIO PRINCESA ISABEL LTDA	0000145	01/07/2017	3.3.90.39.01	650,00		650,00	650,00	
	ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	0000147	01/07/2017	3.3.90.39.01	57,46		57,46	57,46	
	EDICARLOS ANTAS FERREIRA MEI	0000156	01/07/2017	3.3.90.39.01	160,00		160,00	160,00	
	ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	0000167	18/08/2017	3.3.90.39.01	60,12		60,12	60,12	
	RADIO PRINCESA ISABEL LTDA	0000168	18/08/2017	3.3.90.39.01	650,00		650,00	650,00	



**Município:** PRINCESA ISABEL  
**Poder:** Legislativo  
**Administração:** Direta  
**PRESTAÇÃO DE CONTAS DO EXERCÍCIO DE 2017**

**Relação de Empenhos Emitidos no Exercício**

Projeto Atividade Op.Especiais	Credor	Número Empenho	Data	Natureza Despesa	Valor	Anulado	Liquidado	Pago	Saldo a Pagar
	M A INFORMATICA LTDA ME - IVINET	0000169	18/08/2017	3.3.90.39.01	50,00		50,00	50,00	
	MAXIMA SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	0000170	18/08/2017	3.3.90.39.01	400,00		400,00	400,00	
	EDICARLOS ANTAS FERREIRA MEI	0000174	18/08/2017	3.3.90.39.01	240,00		240,00	240,00	
	EDICARLOS ANTAS FERREIRA MEI	0000175	18/08/2017	3.3.90.39.01	200,00		200,00	200,00	
	SILENE PEREIRA MEDEIROS SILVA 40945197420	0000176	18/08/2017	3.3.90.39.01	370,00		370,00	370,00	
	MARCELO CARLOS TENÓRIO BARBOSA	0000191	20/09/2017	3.3.90.39.01	70,00		70,00	70,00	
	M A INFORMATICA LTDA ME - IVINET	0000192	20/09/2017	3.3.90.39.01	50,00		50,00	50,00	
	ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	0000195	20/09/2017	3.3.90.39.01	62,96		62,96	62,96	
	RADIO PRINCESA ISABEL LTDA	0000196	20/09/2017	3.3.90.39.01	650,00		650,00	650,00	
	S.G - SERIGRAFIA - SIDNEY ONORATO ARRUDA	0000197	20/09/2017	3.3.90.39.01	200,00		200,00	200,00	
	MAXIMA SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	0000205	28/09/2017	3.3.90.39.01	400,00		400,00	400,00	
	EDICARLOS ANTAS FERREIRA MEI	0000207	01/10/2017	3.3.90.39.01	360,00		360,00	360,00	
	MAXIMA SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	0000208	18/10/2017	3.3.90.39.01	400,00		400,00	400,00	
	M A INFORMATICA LTDA ME - IVINET	0000209	20/10/2017	3.3.90.39.01	50,00		50,00	50,00	
	RADIO PRINCESA ISABEL LTDA	0000210	20/10/2017	3.3.90.39.01	650,00		650,00	650,00	
	ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	0000214	24/10/2017	3.3.90.39.01	65,43		65,43	65,43	
	PAULO DOMINGOS DE SOUSA 55463177449	0000222	14/11/2017	3.3.90.39.01	500,00		500,00	500,00	
	ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	0000226	20/11/2017	3.3.90.39.01	75,30		75,30	75,30	
	M A INFORMATICA LTDA ME - IVINET	0000230	23/11/2017	3.3.90.39.01	50,00		50,00	50,00	
	MAXIMA SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	0000234	30/11/2017	3.3.90.39.01	400,00		400,00	400,00	
	MAXIMA SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	0000237	12/12/2017	3.3.90.39.01	400,00		400,00	400,00	
	S.G - SERIGRAFIA - SIDNEY ONORATO ARRUDA	0000242	20/12/2017	3.3.90.39.01	530,00		530,00	530,00	
	EDICARLOS ANTAS FERREIRA MEI	0000244	20/12/2017	3.3.90.39.01	427,00		427,00	427,00	
	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEG.	0000245	21/12/2017	3.3.90.39.01	25,45		25,45	25,45	
	ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	0000247	21/12/2017	3.3.90.39.01	68,86		68,86	68,86	



**Município:** PRINCESA ISABEL  
**Poder:** Legislativo  
**Administração:** Direta  
**PRESTAÇÃO DE CONTAS DO EXERCÍCIO DE 2017**

**Relação de Empenhos Emitidos no Exercício**

Projeto Atividade Op.Especiais	Credor	Número Empenho	Data	Natureza Despesa	Valor	Anulado	Liquidado	Pago	Saldo a Pagar
	M A INFORMATICA LTDA ME - IVINET	0000249	26/12/2017	3.3.90.39.01	50,00		50,00	50,00	
	MARCELO CARLOS TENÓRIO BARBOSA	0000251	28/12/2017	3.3.90.39.01	80,00		80,00	80,00	
	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS	0000252	28/12/2017	3.3.90.39.01	709,49		709,49	709,49	
	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS	0000253	28/12/2017	3.3.90.39.01	36,86		36,86	36,86	
	PAULO DOMINGOS DE SOUSA 55463177449	0000255	28/12/2017	3.3.90.39.01	500,00		500,00	500,00	
	TOTAL DO ELEMENTO DE DESPESA:				27.085,11	0,00	27.085,11	27.085,11	
	ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	0000006	13/01/2017	3.3.90.92.01	20,59		20,59	20,59	
	TOTAL DO ELEMENTO DE DESPESA:				20,59	0,00	20,59	20,59	
	RECICLATEC PAULINO AGNALDO DA SILVA	0000056	01/04/2017	4.4.90.52.01	2.099,00		2.099,00	2.099,00	
	RECICLATEC PAULINO AGNALDO DA SILVA	0000057	01/04/2017	4.4.90.52.01	2.299,00		2.299,00	2.299,00	
	RECICLATEC PAULINO AGNALDO DA SILVA	0000058	01/04/2017	4.4.90.52.01	2.916,00		2.916,00	2.916,00	
	RECICLATEC PAULINO AGNALDO DA SILVA	0000060	03/04/2017	4.4.90.52.01	179,00		179,00	179,00	
	EMILLY INDUSTRIA E COMERCIO E MOVEIS LTDA	0000061	03/04/2017	4.4.90.52.01	1.180,00		1.180,00	1.180,00	
	DIOGO DA SILVA NUNES	0000063	03/04/2017	4.4.90.52.01	843,13		843,13	843,13	
	AF BRITO MOREIRA ME	0000096	02/05/2017	4.4.90.52.01	2.200,00		2.200,00	2.200,00	
	AF BRITO MOREIRA ME	0000097	01/05/2017	4.4.90.52.01	1.950,00		1.950,00	1.950,00	
	TOTAL DO ELEMENTO DE DESPESA:				13.666,13	0,00	13.666,13	13.666,13	
	TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL:				1.543.220,70	0,00	1.543.220,70	1.543.220,70	
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:				1.543.220,70	0,00	1.543.220,70	1.543.220,70	
	TOTAL GERAL:				1.543.220,70	0,00	1.543.220,70	1.543.220,70	



**Município:** PRINCESA ISABEL  
**Poder:** Legislativo  
**Administração:** Direta  
**PRESTAÇÃO DE CONTAS DO EXERCÍCIO DE 2017**

**Relação dos Restos a Pagar do Exercício**

Nº Emp.	Dt. Emp.	Função	Nat. Despesa	Credor	Nº Licit.	Valor	Anulado	Liquidado	Pago	Saldo a Pagar
				NADA A DECLARAR						

GRACINALDA DOMINGOS DA SILVA MORAIS  
PRESIDENTE

FLUZAN SERVICOS CONTABEIS LTDA ME  
CONTABILIDADE



**Município:** PRINCESA ISABEL  
**Poder:** Legislativo  
**Administração:** Direta  
**PRESTAÇÃO DE CONTAS DO EXERCÍCIO DE 2017**

**Relação dos Restos a Pagar por Fornecedor (Consolidado)**

<b>Credor</b>	<b>Nº Emp.</b>	<b>Data</b>	<b>Valor</b>	<b>Total</b>
N A D A A D E C L A R A R				

---

GRACINALDA DOMINGOS DA SILVA MORAIS  
PRESIDENTE

---

FLUZAN SERVICOS CONTABEIS LTDA ME  
CONTABILIDADE



**Município:** Princesa Isabel

**Poder:** Legislativo

## PRESTAÇÃO DE CONTAS - EXERCÍCIO 2017

### Anexo VIII

#### BENS INCORPORADOS

Código Investimento	Especificação	Qtd.	Vi. Unitário	Vi. Total
0001/2017	Scanner USB ADS 2000e Brother	1	2.009,00	2.009,00
0002/2017	Notebook Lenovo I3 15 ID, 310 4GB 1TB 80UH000B	1	2.299,00	2.299,00
0003/2017	Gabinete com periféricos (teclado, mouse, processador, memória, placa de vídeo)	1	2.916,00	2.916,00
0004/2017	Estabilizador KEEPER bivolt / aut frequência 60HZ	1	179,00	179,00
0005/2017	Prateleira em aço 40 cm	4	295,00	1.180,00
0006/2017	Bebedouro Esmaltec c/base, Liquidificador ARNO, Sanduicheira MONDIAL, Ventilador ARNO	1	843,13	843,13
0008/2017	Prima de Mesa em acrílico	11	200,00	2.200,00
0009/2017	Quadro Legislativo	1	1.950,00	1.950,00
			10.691,13	13.576,13