

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRACA FAUSTO CARDOSO. Nº 12 - CENTRO

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

Página: 1

Exercício: 2016

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOUREARIA DE 01/01/2016 ATÉ 31/01/2016

Bco	Descrição	T	Saldo Até 31/12	Depósito/Resgat	Retirada/Aplicação	Saldo Em 31/01/2016
1	CONTA MOVIMENTO (AG: 278-X - C/C: 3.397-9) CONTA MOVIMENTO	M	1.301.04	178.462.68	178.331.73	1.431.99
2	FPM (AG: 278-X - C/C: 3.398-7) FPM	M	75.701.81	3.241.570.81	3.311.042.94	6.229.68
3	ITR (AG: 278-X - C/C: 7.143-9) ITR	M	544.02	188.89	66.06	666.85
4	FUNDO ESPECIAL (AG: 278-X - C/C: 13.095-8) FUNDO ESPECIAL	V	2.957.84	33.045.87	337.97	35.665.74
6	ROYALTEIS (AG: 278-X - C/C: 3.0610-X) ROYALTEIS	V	1.023.35	3.621.94	35.93	4.609.36
10	ICMS (AG: 278-X - C/C: 28.3142-2) ICMS	M	1.812.96	3.188.29	1.597.65	3.403.60
11	MDE (AG: 278-X - C/C: 8.354-2) MDE	V	2.451.17	91.498.34	92.144.87	1.804.64
12	PROEJA (AG: 278-X - C/C: 8.609-6) PROEJA	V	25.69	0.19	0.00	25.88
13	IPTU (AG: 278-X - C/C: 8.494-8) IPTU	M	823.71	1.527.33	900.00	1.451.04
21	QSE (AG: 278-X - C/C: 12.568-7) QSE	V	12.684.94	258.94	0.00	12.943.88
23	FNDE (AG: 278-X - C/C: 12.840-6) FNDE	V	433.01	3.14	0.00	436.15
25	CIDE (AG: 278-X - C/C: 13.060-5) CIDE	V	411.72	36.243.29	360.85	36.294.16
28	AUXILIO FINANCEIRO FOR. EXP. (AG: 278-X - C/C: 12.614-4) AUXILIO FINANCEIRO FOR. EXP.	M	473.06	3.43	0.00	476.49
31	IPVA (AG: 002 - C/C: 300.040-9) IPVA	M	8.571.70	285.481.65	242.654.96	51.398.39
32	SEED (AG: 002 - C/C: 300.046-8)	V	0.06	0.00	0.00	0.06

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRACA FAUSTO CARDOSO. Nº 12 - CENTRO

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

Página: 2

Exercício: 2016

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOUREARIA DE 01/01/2016 ATÉ 31/01/2016

Bco	Descrição	T	Saldo Até 31/12	Depósito/Resgat	Retirada/Aplicacã	Saldo Em 31/01/2016
	SEED					
33	SEED (AG: 002 - C/C: 300.131-6)	V	1.910.38	12.38	0.00	1.922.76
	SEED					
34	FNDE (AG: 002 - C/C: 300.159-6)	V	221.45	0.00	0.00	221.45
	FNDE					
36	PNAC (AG: 002 - C/C: 300.176-6)	V	2.558.70	0.00	0.00	2.558.70
	PNAC					
46	FUNDO DE AVAL (AG: 116 - C/C: 45.086-0)	V	6.944.85	56.32	0.00	7.001.17
	FUNDO DE AVAL					
47	MORAR MELHOR (AG: 561 - C/C: 237-2)	V	94.70	0.00	0.00	94.70
	MORAR MELHOR					
50	MOVIMENTO (AG: 561 - C/C: 319-0)	M	142.601.56	399.096.99	537.928.75	3.769.80
	MOVIMENTO					
54	ICMS (AG: 02 - C/C: 300.003-4)	M	2.517.58	1.403.281.80	1.401.855.47	3.943.91
	ICMS					
55	CONTA MOVIMENTO (AG: 02 - C/C: 300.020-4)	M	40.466.44	11.269.17	46.460.13	5.275.48
	CONTA MOVIMENTO					
67	CAIXA (AG: 999999 - C/C: 999999-9)	C	0.00	194.044.02	164.929.23	29.114.79
	CAIXA					
69	F.C. ADOLESCENTE (AG: 278-X - C/C: 13.053-2)	V	60.862.45	441.45	0.00	61.303.90
	F.C. ADOLESCENTE					
71	MDE (AG: 002 - C/C: 300.183-9)	M	1.726.94	92.525.39	70.731.32	23.521.01
	MDE					
72	CIP - ENERGIPE (AG: 002 - C/C: 300.185-5)	V	102.46	0.00	0.00	102.46
	CIP - ENERGIPE					
74	CRECHE-INFANCIA (AG: 278-X - C/C: 13.968-8)	M	8.382.37	60.80	0.00	8.443.17
	CRECHE-INFANCIA					
77	IPTU (AG: 561 - C/C: 7-8)	V	1.349.50	128.866.35	123.784.32	6.431.53
	IPTU					

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRACA FAUSTO CARDOSO. Nº 12 - CENTRO

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

Página: 3

Exercício: 2016

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOUREARIA DE 01/01/2016 ATÉ 31/01/2016

Bco	Descrição	T	Saldo Até 31/12	Depósito/Resgat	Retirada/Aplicacã	Saldo Em 31/01/2016
82	M D E (AG: 561 - C/C: 13-2)	M	60.10	0.00	0.00	60.10
	M D E					
88	PPD - DEFICIENTE (AG: 278-X - C/C: 13.982-3)	M	1.253.98	9.10	0.00	1.263.08
	PPD - DEFICIENTE					
95	PATROCINIO FESTA DO CAMINHONEIRO (AG: 278-X - C/C: 14.966-7)	M	7.46	0.06	0.00	7.52
	PATROCINIO FESTA DO CAMINHONEIRO					
104	PNSE-PROGR.NACIONAL DE SAÚDE ESCOLAR (AG: 278-X - C/C: 151424-5)	M	63.24	0.46	0.00	63.70
	PNSE-PROGR.NACIONAL DE SAÚDE ESCOLAR					
105	ESTÁGIO DIGITAL (AG: 278-X - C/C: 15.396-6)	M	168.53	1.23	0.00	169.76
	ESTÁGIO DIGITAL					
107	PATROCINIO (AG: 116 - C/C: 8.296-8)	M	1.733.09	7.96	15.00	1.726.05
	PATROCINIO					
110	PETI JORNADA (AG: 278-X - C/C: 16.464-X)	M	1.824.46	13.24	0.00	1.837.70
	PETI JORNADA					
111	PISO B.DE TRANSIÇÃO- IDOSOS E CRECHES (AG: 278-X - C/C: 16.467-4)	M	203.47	1.47	0.00	204.94
	PISO B.DE TRANSIÇÃO- IDOSOS E CRECHES					
112	I P T U (AG: 02 - C/C: 300.186-3)	V	6.099.01	271.276.07	224.446.82	52.928.26
	I P T U					
120	CAUÍAO (AG: 002 - C/C: 300.196-0)	M	17.548.29	0.00	0.00	17.548.29
	CAUÍAO					
125	PASEP (AG: 278-X - C/C: 17.256-1)	M	21.86	0.16	0.00	22.02
	PASEP					
131	CONCURSO (AG: 02 - C/C: 300174-0)	M	248.26	0.00	0.00	248.26
	CONCURSO					
136	FUNDEB - 60% (AG: 278-X - C/C: 18591-4)	M	0.00	3.731.132.39	3.726.306.58	4.825.81
	FUNDEB - 60%					
137	FUNDEB- 40% (AG: 002 - C/C: 300.200-2)	M	0.04	0.00	0.00	0.04
	FUNDEB- 40%					
141	P I S (AG: 561 - C/C: 283-6)	M	228.73	1.50	0.00	230.23



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE

PRACA FAUSTO CARDOSO. Nº 12 - CENTRO

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

Página: 4

Exercício: 2016

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOUREARIA DE 01/01/2016 ATÉ 31/01/2016

Bco	Descrição	T	Saldo Até 31/12	Depósito/Resgat	Retirada/Aplicacã	Saldo Em 31/01/2016
	P I S					
144	I S S (AG: 278-X - C/C: 19.995-8)	M	2.064.74	108.892.13	105.584.31	5.372.56
	I S S					
145	REFORMA DO MATADOURO-MIN.AGRICULTURA (AG: 116 - C/C: 647.112-9)	M	2.569.248.92	16.019.64	0.00	2.585.268.56
	REFORMA DO MATADOURO-MIN.AGRICULTURA					
150	URBANIZAÇCO DO CONJ. MARIA DO CARMO (AG: 561 - C/C: 647161-7)	V	762.175.44	7.994.90	34.409.75	735.760.59
	URBANIZAÇCO DO CONJ. MARIA DO CARMO					
170	FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL (AG: 0561 - C/C: 335-2)	X	12.58	0.00	0.00	12.58
	FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL					
171	ENERGISA (AG: 002 - C/C: 300.223-1)	X	34.36	0.00	0.00	34.36
	ENERGISA					
172	ENERGIA ILUMINACAO PUBLICA (AG: 002 - C/C: 300.224-0)	X	323.094.43	344.976.06	104.408.41	563.662.08
	ENERGIA ILUMINACAO PUBLICA					
173	CREDITOS DA SAUDE (AG: 002 - C/C: 300.234-7)	X	67.77	0.00	0.00	67.77
	CREDITOS DA SAUDE					
175	MDE (AG: 0561 - C/C: 336-0)	X	21.693.05	404.682.05	424.300.08	2.075.02
	MDE					
176	FUNDEB (AG: 0561 - C/C: 341-7)	X	129.21	0.51	0.00	129.72
	FUNDEB					
185	PAVIMENTACAO (AG: 561 - C/C: 647.174-9)	M	8.628.75	50.94	0.00	8.679.69
	PAVIMENTACAO					
192	CONCURSO PUBLICO (AG: 561 - C/C: 400-6)	M	8.03	0.00	0.00	8.03
	CONCURSO PUBLICO					
197	QSE (AG: 002 - C/C: 300.258-4)	M	157.230.62	103.161.97	78.687.52	181.705.07
	QSE					
209	PNATE/2011 - TRANSPORTES (AG: 278-X - C/C: 27.864-5)	M	0.00	7.151.88	2.346.20	4.805.68
	PNATE/2011 - TRANSPORTES					
210	PAC 200426/2011 - 01 UNIDADE EDUCACÃO INFANTIL (AG: 278-X - C/C: 27.463-1)	V	59.506.86	431.62	0.00	59.938.48
	PAC 200426/2011 - 01 UNIDADE EDUCACÃO INFANTIL					

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRACA FAUSTO CARDOSO. Nº 12 - CENTRO

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

Página: 5

Exercício: 2016

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOUREARIA DE 01/01/2016 ATÉ 31/01/2016

Bco	Descrição	T	Saldo Até 31/12	Depósito/Resgat	Retirada/Aplicacã	Saldo Em 31/01/2016
211	PAC 200835/2011 - 04 QUADRAS ESPORTIVAS ESCOLARES (AG: 0278-X - C/C: 27.627-8)	V	261.171.06	1.894.36	0.00	263.065.42
	PAC 200835/2011 - 04 QUADRAS ESPORTIVAS ESCOLARES					
212	CONVENIO 0308073-97/2009 - PAV. RUAS BAIRRO ROTARY E OUTROS (AG: 0561 - C/C: 647.219-2)	V	243.816.00	47.068.79	218.108.56	72.776.23
	CONVENIO 0308073-97/2009 - PAV. RUAS BAIRRO ROTARY E OUTROS					
213	PNAE (AG: 278-X - C/C: 28.093-3)	M	738.43	100.587.47	72.702.92	28.622.98
	PNAE					
216	LICENCA DO MEIO AMBIENTE (AG: 002 - C/C: 300.293-2)	V	54.579.05	82.44	0.00	54.661.49
	LICENCA DO MEIO AMBIENTE					
217	UNIDADE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL CONV 700162/2011 (AG: 0278 - C/C: 27.700-2)	V	188.964.09	1.370.62	0.00	190.334.71
	UNIDADE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL CONV 700162/2011					
218	CONVENIO 0314925-17/2009 - QUADRA POLIESP. B.ANISIO AMANCIO (AG: 561 - C/C: 647.235-4)	V	23.533.88	145.60	0.00	23.679.48
	CONVENIO 0314925-17/2009 - QUADRA POLIESP. B.ANISIO AMANCIO					
223	CREDITOS FMASI (AG: 2 - C/C: 300.300-9)	X	1.711.18	662.30	2.233.19	140.29
	CREDITOS FMASI					
226	CONTRATO 0368926-65/2011 - PAVIMENTAÇÃO RUA SÃO JOÃO (AG: 561 - C/C: 647.287-7)	V	47.049.06	341.63	0.00	47.390.69
	CONTRATO 0368926-65/2011 - PAVIMENTAÇÃO RUA SÃO JOÃO					
227	CONTRATO 0368925-51/2011 - PAVIMENTAÇÃO DE RUAS (AG: 561 - C/C: 647.286-9)	V	99.264.07	674.44	0.00	99.938.51
	CONTRATO 0368925-51/2011 - PAVIMENTAÇÃO DE RUAS					
228	RESIDENCIAL MORAR BEM II (AG: 561 - C/C: 104.518-3)	V	260.449.07	1.766.95	0.00	262.216.02
	RESIDENCIAL MORAR BEM II					
230	HABITACÃO DE INTERESSE SOCIAL - 0314638-32/2009 (AG: 561 - C/C: 647.234-6)	V	8.587.71	56.72	0.00	8.644.43
	HABITACÃO DE INTERESSE SOCIAL - 0314638-32/2009					
231	PAVIMENTAÇÃO RIO DAS PEDRAS - 0323298-16/2010 (AG: 561 - C/C: 647.239-7)	V	723.673.71	4.788.60	0.00	728.462.31
	PAVIMENTAÇÃO RIO DAS PEDRAS - 0323298-16/2010					
232	EDUCACÃO JOVENS/ ADULTOS (AG: 0278 - C/C: 29.375-X)	M	338.065.79	2.448.89	0.00	340.514.68
	EDUCACÃO JOVENS/ ADULTOS					
233	APOIO CRECHES (AG: 0278 - C/C: 29.351-2)	M	17.675.13	128.21	0.00	17.803.34
	APOIO CRECHES					
235	RECUPERACAO DE ESTRADAS POV.CAJAÍBAS (AG: 278-X - C/C: 29.502-7)	V	199.054.58	1.441.39	0.00	200.495.97

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRACA FAUSTO CARDOSO. Nº 12 - CENTRO

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

Página: 6

Exercício: 2016

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOUREARIA DE 01/01/2016 ATÉ 31/01/2016

Bco	Descrição	T	Saldo Até 31/12	Depósito/Resgat	Retirada/Aplicacã	Saldo Em 31/01/2016
	RECUPERACAO DE ESTRADAS POV.CAJAÍBAS					
243	IPTU (AG: 9711 - C/C: 1620-5)	M	17.490.16	0.00	0.00	17.490.16
	IPTU					
246	APOIO FINANCEIRO AOS MUNICÍPIOS (AG: 278-X - C/C: 31.643-1)	M	10.31	0.08	0.00	10.39
	APOIO FINANCEIRO AOS MUNICÍPIOS					
247	UNIDADE EDUCACIONAL INFANTIL III (AG: 0278-X - C/C: 31.747-0)	M	16.882.77	122.46	0.00	17.005.23
	UNIDADE EDUCACIONAL INFANTIL III					
248	UNIDADE EDUCACIONAL INFANTIL II (AG: 278-X - C/C: 31.746-2)	M	176.195.13	1.278.00	0.00	177.473.13
	UNIDADE EDUCACIONAL INFANTIL II					
249	REVITALIZAÇÃO DA PRACA JOÃO PESSOA (AG: 561 - C/C: 647.277-0)	V	46.793.94	32.58	0.00	46.826.52
	REVITALIZAÇÃO DA PRACA JOÃO PESSOA					
251	CRECHE-PAC I (AG: 278-X - C/C: 31.941-4)	V	235.944.60	1.711.39	0.00	237.655.99
	CRECHE-PAC I					
252	CREDITOS DA SAÚDE (AG: 006 - C/C: 435-9)	M	651.66	139.182.12	7.614.92	132.218.86
	CREDITOS DA SAÚDE					
256	ISS - IMP SOBRE SERVICOS (AG: 006 - C/C: 429-4)	M	5.311.41	0.00	0.00	5.311.41
	ISS - IMP SOBRE SERVICOS					
258	FUNDO ESPECIAL (AG: 006 - C/C: 432-4)	M	1.227.999.89	1.702.151.71	2.415.665.21	514.486.39
	FUNDO ESPECIAL					
259	BRASIL CARINHOSO (AG: 278-X - C/C: 33.382)	V	430.76	3.12	0.00	433.88
	BRASIL CARINHOSO					
261	CEF MTUR/PCA DE EVENTOS (AG: 0561 - C/C: 367988-8)	V	832.43	49.358.84	49.357.67	833.60
	CEF MTUR/PCA DE EVENTOS					
263	LEILÃO (AG: 002 - C/C: 300.311-4)	M	36.53	0.23	0.00	36.76
	LEILÃO					
264	VENDA/ TERRENO (AG: 002 - C/C: 300.314-9)	M	785.78	111.250.25	111.500.00	536.03
	VENDA/ TERRENO					
265	MDA 2014 (CONTRATO DE REPASSE Nº 1019042-56/2014) (AG: 561-4 - C/C: 647.350-4)	V	3.854.91	0.00	0.00	3.854.91
	MDA 2014 (CONTRATO DE REPASSE Nº 1019042-56/2014)					

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRACA FAUSTO CARDOSO. Nº 12 - CENTRO

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

Página: 7

Exercício: 2016

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOUREARIA DE 01/01/2016 ATÉ 31/01/2016

Bco	Descrição	T	Saldo Até 31/12	Depósito/Resgat	Retirada/Aplicacã	Saldo Em 31/01/2011			
266	VENDA DE TERRENO (AG: 561 - C/C: 449-9)	M	5.392.47	111.500.15	114.357.67	2.534.95			
	VENDA DE TERRENO								
272	PAVIMENTAÇÃO DE RUAS DO BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO (AG: 561 - C/C: 647.352-0)	V	2.084.59	16.96	0.00	2.101.55			
	PAVIMENTAÇÃO DE RUAS DO BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO								
274	CONCURSO PÚBLICO 2015 (AG: 0561 - C/C: 452-9)	M	1.020.331.26	3.981.98	4.40	1.024.308.84			
	CONCURSO PÚBLICO 2015								
275	REVITALIZAÇÃO DA PRACA FAUSTO CARDOSO E MON.GEODÉSICO (AG: 561 - C/C: 647.313-0)	V	209.685.99	1.322.21	0.00	211.008.20			
	REVITALIZAÇÃO DA PRACA FAUSTO CARDOSO E MON.GEODÉSICO								
276	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE INICIAÇÃO AO ESPORTE (AG: 0561 - C/C: 426.005-8)	V	287.678.63	1.921.51	0.00	289.600.14			
	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE INICIAÇÃO AO ESPORTE								
CAIXA									
TOTAL MOVIMENTO			0.00	194.044.02	164.929.23	29.114.79			
TOTAL GRUPO			0.00	194.044.02	164.929.23	29.114.79			
BANCOS CONTA MOVIMENTO - (D/R)									
TOTAL MOVIMENTO			346.742.58	750.320.92	530.941.68	566.121.82			
TOTAL GRUPO			346.742.58	750.320.92	530.941.68	566.121.82			
BANCOS CONTA MOVIMENTO - (D/R) e (A/R)									
TOTAL MOVIMENTO			5.873.032.48	11.755.732.91	12.426.353.74	5.202.411.65			
TOTAL GRUPO			5.873.032.48	11.755.732.91	12.426.353.74	5.202.411.65			
BANCOS CONTA VINCULADA - (D/R) e (A/R)									
TOTAL MOVIMENTO			3.819.261.71	687.748.95	742.986.74	3.764.023.92			
TOTAL GRUPO			3.819.261.71	687.748.95	742.986.74	3.764.023.92			
RESUMO FINANCEIRO									
TOTAL MOVIMENTO (D=A+B+F-C-G)		A	10.039.036.77	B	13.387.846.80	C	13.865.211.39	D	9.561.672.18
TOTAL APLICAÇÃO (H=E+G-F)		E	0.00	F	0.00	G	0.00	H	0.00
TOTAL GRUPO (L=I+B-C)		I	10.039.036.77	J	13.387.846.80	K	13.865.211.39	L	9.561.672.18
RECEITA/DESPESA (O=I+M-N)				M	8.955.946.67	N	9.433.311.26	O	9.561.672.18



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE

PRACA FAUSTO CARDOSO. Nº 12 - CENTRO

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

Página: 8

Exercício: 2016

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOURARIA DE 01/01/2016 ATÉ 31/01/2016

VALMIR DOS SANTOS COSTA
PREFEITO MUNICIPAL

TATIANE DOS SANTOS LIMA
TESOUREIRO