

**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

MINUTA DA RECEITA DE 01/01/2016 A 31/01/2016 - (ESTORNO)

Lancamento	Err Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Bco	Documento	Valor	Sta
1	04/01/2016 1.1.1.2.02.00.00.00 - 1 - IPTU-IMP.S/PROPR.PREDIAL E TER.URBANA	67	AVISO	1.976.59	N
2	04/01/2016 1.1.1.2.08.00.00.00 - 4 - ITBI-I.S/T.INTER VI.BENS IM.E DIR.R.S/IM	67	AVISO	300.00	N
3	04/01/2016 1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	67	AVISO	986.88	N
4	04/01/2016 1.1.2.1.00.00.00.00 - 6 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	67	AVISO	3.312.88	N
5	04/01/2016 1.1.2.2.00.00.00.00 - 7 - TAXAS PELA PRESTACÃO DE SERVICOS	67	AVISO	120.00	N
6	04/01/2016 1.9.3.1.11.00.00.00 - 105 - RECEITA DA DIVIDA ATIVA - IPTU	67	AVISO	156.30	N
7	04/01/2016 1.7.2.2.01.02.00.00 - 82 - COTA-PARTE DO IPVA	31	AVISO	7.339.23	N
8	04/01/2016 9.7.2.2.01.02.00.00 - 136 - DEDUCAO DO IPVA	31	AVISO	-1.425.21	N
9	04/01/2016 1.9.1.9.99.00.00.00 - 102 - OUTRAS MULTAS	67	AVISO	145.56	N
10	04/01/2016 1.1.2.1.00.00.00.00 - 6 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	67	AVISO	12.15	N
11	04/01/2016 1.1.1.2.02.00.00.00 - 1 - IPTU-IMP.S/PROPR.PREDIAL E TER.URBANA	112	AVISO	238.92	N
12	04/01/2016 1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	144	AVISO	5.804.20	N
13	04/01/2016 1.9.2.2.99.00.00.00 - 104 - OUTRAS RESTITUIÇÕES	1	AVISO	227.49	N
14	04/01/2016 1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	77	AVISO	115.68	N
15	04/01/2016 1.1.2.1.00.00.00.00 - 6 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	77	AVISO	559.65	N
TOTAL DO DIA 04/01/2016:				19.870.32	
19	05/01/2016 1.1.1.2.02.00.00.00 - 1 - IPTU-IMP.S/PROPR.PREDIAL E TER.URBANA	67	AVISO	2.193.96	N
20	05/01/2016 1.1.1.2.08.00.00.00 - 4 - ITBI-I.S/T.INTER VI.BENS IM.E DIR.R.S/IM	67	AVISO	3.100.00	N
21	05/01/2016 1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	67	AVISO	462.62	N
22	05/01/2016 1.1.2.1.00.00.00.00 - 6 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	67	AVISO	918.61	N
23	05/01/2016 1.1.2.2.00.00.00.00 - 7 - TAXAS PELA PRESTACÃO DE SERVICOS	67	AVISO	150.98	N
24	05/01/2016 1.9.3.1.11.00.00.00 - 105 - RECEITA DA DIVIDA ATIVA - IPTU	67	AVISO	676.44	N
25	05/01/2016 1.7.2.2.01.02.00.00 - 82 - COTA-PARTE DO IPVA	31	AVISO	10.691.60	N
26	05/01/2016 9.7.2.2.01.02.00.00 - 136 - DEDUCAO DO IPVA	31	AVISO	-1.976.60	N
27	05/01/2016 1.7.2.2.01.01.00.00 - 81 - COTA-PARTE DO ICMS	54	AVISO	526.226.35	N
28	05/01/2016 9.7.2.2.01.01.00.00 - 135 - DEDUCAO DO ICMS	54	AVISO	-105.245.27	N
30	05/01/2016 1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	13	AVISO	148.85	N
31	05/01/2016 1.7.2.1.35.03.00.00 - 75 - TRANSFERENCIAS REFERENTES AO PNAE	213	AVISO	5.520.00	N
32	05/01/2016 1.7.2.1.35.03.00.00 - 75 - TRANSFERENCIAS REFERENTES AO PNAE	213	AVISO	29.172.00	N
33	05/01/2016 1.7.2.1.35.03.00.00 - 75 - TRANSFERENCIAS REFERENTES AO PNAE	213	AVISO	17.520.00	N
34	05/01/2016 1.7.2.1.35.03.00.00 - 75 - TRANSFERENCIAS REFERENTES AO PNAE	213	AVISO	44.686.00	N
35	05/01/2016 1.7.2.1.35.03.00.00 - 75 - TRANSFERENCIAS REFERENTES AO PNAE	213	AVISO	3.459.60	N
36	05/01/2016 1.9.3.1.11.00.00.00 - 105 - RECEITA DA DIVIDA ATIVA - IPTU	77	AVISO	138.12	N
37	05/01/2016 1.7.2.1.35.04.00.00 - 76 - TRANSFERENCIAS REFERENTES AO PNATE	209	AVISO	6.646.09	N
38	05/01/2016 1.7.2.1.35.04.00.00 - 76 - TRANSFERENCIAS REFERENTES AO PNATE	209	AVISO	473.67	N
235	05/01/2016 1.1.1.2.04.34.00.00 - 3 - IRRF SOBRE OUT. RENDIMENTOS	55	OF. 005/16	105.00	N
239	05/01/2016 1.1.1.2.04.34.00.00 - 3 - IRRF SOBRE OUT. RENDIMENTOS	2	TED	799.20	N
240	05/01/2016 1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	2	TED	330.00	N
244	05/01/2016 1.1.1.2.04.34.00.00 - 3 - IRRF SOBRE OUT. RENDIMENTOS	258	TRANSF.ON	1.497.00	N
245	05/01/2016 1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	258	TRANSF.ON	550.00	N
249	05/01/2016 1.1.1.2.04.34.00.00 - 3 - IRRF SOBRE OUT. RENDIMENTOS	258	TRANSF.ON	80.70	N
251	05/01/2016 1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	258	TRANSF.ON	80.00	N
254	05/01/2016 1.1.1.2.04.34.00.00 - 3 - IRRF SOBRE OUT. RENDIMENTOS	258	TRANSF.ON	1.710.00	N
255	05/01/2016 1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	258	TRANSF.ON	330.00	N
259	05/01/2016 1.1.1.2.04.34.00.00 - 3 - IRRF SOBRE OUT. RENDIMENTOS	258	TRANSF.ON	337.50	N
260	05/01/2016 1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	258	TRANSF.ON	165.00	N

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**PRACA FAUSTO CARDOSO. Nº 12 - CENTRO
CNPJ: 13.104.740/0001-10 Telefone: 79 3431-9712Página: 2
Exercício: 2016**MINUTA DA RECEITA DE 01/01/2016 A 31/01/2016 - (ESTORNO)**

Lancamento	Err Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Bco	Documento	Valor	Sta
264	05/01/2016 1.1.1.2.04.34.00.00 - 3 - IRRF SOBRE OUT. RENDIMENTOS	258	TRANSF.ON	166.50	N
265	05/01/2016 1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	258	TRANSF.ON	55.00	N
269	05/01/2016 1.1.1.2.04.34.00.00 - 3 - IRRF SOBRE OUT. RENDIMENTOS	258	TRANSF.ON	37.50	N
271	05/01/2016 1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	258	TRANSF.ON	40.00	N
274	05/01/2016 1.1.1.2.04.34.00.00 - 3 - IRRF SOBRE OUT. RENDIMENTOS	258	TRANSF.ON	165.24	N
275	05/01/2016 1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	258	TRANSF.ON	60.00	N
279	05/01/2016 1.1.1.2.04.34.00.00 - 3 - IRRF SOBRE OUT. RENDIMENTOS	258	TRANSF.ON	75.00	N
280	05/01/2016 1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	258	TRANSF.ON	80.00	N
284	05/01/2016 1.1.1.2.04.34.00.00 - 3 - IRRF SOBRE OUT. RENDIMENTOS	258	TRANSF.ON	37.50	N
285	05/01/2016 1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	258	TRANSF.ON	40.00	N
289	05/01/2016 1.1.1.2.04.34.00.00 - 3 - IRRF SOBRE OUT. RENDIMENTOS	258	TRANSF.ON	62.75	N
292	05/01/2016 1.1.1.2.04.34.00.00 - 3 - IRRF SOBRE OUT. RENDIMENTOS	258	TRANSF.ON	37.50	N
293	05/01/2016 1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	258	TRANSF.ON	40.00	N
297	05/01/2016 1.1.1.2.04.34.00.00 - 3 - IRRF SOBRE OUT. RENDIMENTOS	258	TRANSF.ON	48.00	N
298	05/01/2016 1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	258	TRANSF.ON	40.00	N
302	05/01/2016 1.1.1.2.04.34.00.00 - 3 - IRRF SOBRE OUT. RENDIMENTOS	258	TRANSF.ON	37.50	N
303	05/01/2016 1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	258	TRANSF.ON	40.00	N
307	05/01/2016 1.1.1.2.04.34.00.00 - 3 - IRRF SOBRE OUT. RENDIMENTOS	258	TRANSF.ON	48.00	N
308	05/01/2016 1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	258	TRANSF.ON	45.00	N
312	05/01/2016 1.1.1.2.04.34.00.00 - 3 - IRRF SOBRE OUT. RENDIMENTOS	258	TRANSF.ON	37.50	N
313	05/01/2016 1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	258	TRANSF.ON	40.00	N
316	05/01/2016 2.2.2.0.00.00.00.00 - 111 - ALIENAÇÃO DE BENS IMOVEIS	264	AVISO	111.250.00	N
317	05/01/2016 1.9.3.1.99.00.00.00 - 108 - RECEITA DA D.ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	112	AVISO	125.32	E
318	05/01/2016 1.9.3.1.13.00.00.00 - 107 - RECEITA DA DIVIDA ATIVA - ISS	112	AVISO	35.83	E
319	05/01/2016 1.9.3.1.99.00.00.00 - 108 - RECEITA DA D.ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	112	AVISO	313.00	E
4929	05/01/2016 1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	112	AV CREDITO	35.83	N
4941	05/01/2016 1.9.3.1.99.00.00.00 - 108 - RECEITA DA D.ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	112	AV CREDITO	125.32	E
4943	05/01/2016 1.9.9.0.99.00.00.00 - 109 - OUTRAS RECEITAS	112	AV CREDITO	125.32	N
4945	05/01/2016 1.9.9.0.99.00.00.00 - 109 - OUTRAS RECEITAS	112	AV CREDITO	313.00	N
TOTAL DO DIA 05/01/2016:				663.904.56	
48	06/01/2016 1.1.1.2.02.00.00.00 - 1 - IPTU-IMP.S/PROPR.PREDIAL E TER.URBANA	67	AVISO	1.978.23	N
49	06/01/2016 1.1.1.2.08.00.00.00 - 4 - ITBI-I.S/T.INTER VI.BENS IM.E DIR.R.S/IM	67	AVISO	1.290.00	N
50	06/01/2016 1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	67	AVISO	852.83	N
51	06/01/2016 1.1.2.1.00.00.00.00 - 6 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	67	AVISO	1.876.25	N
52	06/01/2016 1.1.2.2.00.00.00.00 - 7 - TAXAS PELA PRESTACÃO DE SERVICOS	67	AVISO	138.25	N
53	06/01/2016 1.9.3.1.11.00.00.00 - 105 - RECEITA DA DIVIDA ATIVA - IPTU	67	AVISO	210.93	N
54	06/01/2016 1.9.1.9.99.00.00.00 - 102 - OUTRAS MULTAS	67	AVISO	145.56	N
55	06/01/2016 1.1.2.1.00.00.00.00 - 6 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	67	AVISO	2.898.20	N
56	06/01/2016 1.7.2.2.01.02.00.00 - 82 - COTA-PARTE DO IPVA	31	AVISO	9.374.92	N
57	06/01/2016 9.7.2.2.01.02.00.00 - 136 - DEDUCAO DO IPVA	31	AVISO	-1.820.40	N
58	06/01/2016 1.1.1.2.02.00.00.00 - 1 - IPTU-IMP.S/PROPR.PREDIAL E TER.URBANA	112	AVISO	4.082.40	N
59	06/01/2016 1.1.2.1.00.00.00.00 - 6 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	112	AVISO	971.26	N
61	06/01/2016 1.1.1.2.04.34.00.00 - 3 - IRRF SOBRE OUT. RENDIMENTOS	223	AVISO	142.69	N
62	06/01/2016 1.9.3.1.11.00.00.00 - 105 - RECEITA DA DIVIDA ATIVA - IPTU	77	AVISO	188.55	N
63	06/01/2016 1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	144	AVISO	48.92	N
77	06/01/2016 1.6.0.0.13.01.00.00 - 20 - SERV.INSCRICAO EM CONCURSO	274	AVISO	100.00	N

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**PRACA FAUSTO CARDOSO. Nº 12 - CENTRO
CNPJ: 13.104.740/0001-10 Telefone: 79 3431-9712Página: 3
Exercício: 2016**MINUTA DA RECEITA DE 01/01/2016 A 31/01/2016 - (ESTORNO)**

Lancamento	Err Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Bco	Documento	Valor	Sta
78	06/01/2016 1.7.2.4.01.00.00.00 - 88 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	136	AVISO	2.943.17	N
79	06/01/2016 1.7.2.4.01.00.00.00 - 88 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	136	AVISO	5.354.29	N
80	06/01/2016 1.7.2.4.01.00.00.00 - 88 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	136	AVISO	321.916.96	N
320	06/01/2016 1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	223	AVISO	152.50	N
344	06/01/2016 1.1.1.2.04.34.00.00 - 3 - IRRF SOBRE OUT. RENDIMENTOS	175	PAG.ONLINE	96.00	N
345	06/01/2016 1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	175	PAG.ONLINE	90.00	N
349	06/01/2016 1.1.1.2.04.34.00.00 - 3 - IRRF SOBRE OUT. RENDIMENTOS	175	PAG.ONLINE	48.00	N
350	06/01/2016 1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	175	PAG.ONLINE	45.00	N
354	06/01/2016 1.1.1.2.04.34.00.00 - 3 - IRRF SOBRE OUT. RENDIMENTOS	175	PAG.ONLINE	112.50	N
355	06/01/2016 1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	175	PAG.ONLINE	130.00	N
360	06/01/2016 1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	175	TED	100.00	N
TOTAL DO DIA 06/01/2016:				353.467.01	
113	07/01/2016 1.1.1.2.02.00.00.00 - 1 - IPTU-IMP.S/PROPR.PREDIAL E TER.URBANA	67	AVISO	1.790.69	N
114	07/01/2016 1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	67	AVISO	6.807.50	N
115	07/01/2016 1.1.2.1.00.00.00.00 - 6 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	67	AVISO	1.728.41	N
116	07/01/2016 1.1.2.2.00.00.00.00 - 7 - TAXAS PELA PRESTACÃO DE SERVICOS	67	AVISO	44.35	N
117	07/01/2016 1.1.2.1.00.00.00.00 - 6 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	67	AVISO	1.518.60	N
118	07/01/2016 1.7.2.2.01.02.00.00 - 82 - COTA-PARTE DO IPVA	31	AVISO	8.063.65	N
119	07/01/2016 9.7.2.2.01.02.00.00 - 136 - DEDUCAO DO IPVA	31	AVISO	-1.604.69	N
120	07/01/2016 1.1.1.2.02.00.00.00 - 1 - IPTU-IMP.S/PROPR.PREDIAL E TER.URBANA	112	AVISO	826.85	N
121	07/01/2016 1.1.1.2.08.00.00.00 - 4 - ITBI-I.S/T.INTER VI.BENS IM.E DIR.R.S/IM	112	AVISO	600.00	N
122	07/01/2016 1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	112	AVISO	586.60	N
123	07/01/2016 1.1.2.1.00.00.00.00 - 6 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	112	AVISO	877.27	N
124	07/01/2016 1.1.2.2.00.00.00.00 - 7 - TAXAS PELA PRESTACÃO DE SERVICOS	112	AVISO	15.65	N
126	07/01/2016 1.1.2.1.00.00.00.00 - 6 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	77	AVISO	169.80	N
127	07/01/2016 1.7.2.1.22.50.00.00 - 32 - COTA-PARTE ROYALTIES - LEI 9.478/97	6	AVISO	3.593.87	N
128	07/01/2016 1.7.2.4.01.00.00.00 - 88 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	136	AVISO	14.162.40	N
129	07/01/2016 1.7.2.4.01.00.00.00 - 88 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	136	AVISO	38.671.56	N
130	07/01/2016 1.7.2.4.01.00.00.00 - 88 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	136	AVISO	24.41	N
131	07/01/2016 1.7.2.1.01.02.00.00 - 27 - COTA-PARTE DO FPM	2	AVISO	97.005.61	N
132	07/01/2016 9.7.2.1.01.02.00.00 - 131 - DEDUCAO DO FPM	2	AVISO	-19.401.11	N
133	07/01/2016 1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	144	AVISO	312.57	N
862	07/01/2016 1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	77	AVISO	2.566.79	N
TOTAL DO DIA 07/01/2016:				158.360.78	
86	08/01/2016 1.1.1.2.02.00.00.00 - 1 - IPTU-IMP.S/PROPR.PREDIAL E TER.URBANA	67	AVISO	4.768.97	N
87	08/01/2016 1.1.1.2.08.00.00.00 - 4 - ITBI-I.S/T.INTER VI.BENS IM.E DIR.R.S/IM	67	AVISO	240.00	N
88	08/01/2016 1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	67	AVISO	8.182.68	N
89	08/01/2016 1.1.2.1.00.00.00.00 - 6 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	67	AVISO	3.051.31	N
90	08/01/2016 1.1.2.2.00.00.00.00 - 7 - TAXAS PELA PRESTACÃO DE SERVICOS	67	AVISO	60.00	N
91	08/01/2016 1.9.3.1.11.00.00.00 - 105 - RECEITA DA DIVIDA ATIVA - IPTU	67	AVISO	72.76	N
92	08/01/2016 1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	112	AVISO	80.028.71	N
93	08/01/2016 1.1.2.1.00.00.00.00 - 6 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	112	AVISO	5.294.93	N
94	08/01/2016 1.7.2.2.01.02.00.00 - 82 - COTA-PARTE DO IPVA	31	AVISO	15.974.50	N
95	08/01/2016 9.7.2.2.01.02.00.00 - 136 - DEDUCAO DO IPVA	31	AVISO	-3.194.90	N
96	08/01/2016 1.6.0.0.13.01.00.00 - 20 - SERV.INSCRICAO EM CONCURSO	274	AVISO	60.00	N
97	08/01/2016 1.1.2.1.00.00.00.00 - 6 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	77	AVISO	438.63	N

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**PRACA FAUSTO CARDOSO. Nº 12 - CENTRO
CNPJ: 13.104.740/0001-10 Telefone: 79 3431-9712Página: 4
Exercício: 2016**MINUTA DA RECEITA DE 01/01/2016 A 31/01/2016 - (ESTORNO)**

Lancamento	Err Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Bco	Documento	Valor	Sta
98	08/01/2016 1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	77	AVISO	109.01	N
99	08/01/2016 1.1.1.2.02.00.00.00 - 1 - IPTU-IMP.S/PROPR.PREDIAL E TER.URBANA	77	AVISO	968.81	N
100	08/01/2016 1.1.2.1.00.00.00.00 - 6 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	67	AVISO	2.227.60	N
101	08/01/2016 1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	144	AVISO	50.70	N
102	08/01/2016 1.7.2.4.01.00.00.00 - 88 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	136	AVISO	489.58	N
103	08/01/2016 1.7.2.4.01.00.00.00 - 88 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	136	AVISO	157.931.36	N
104	08/01/2016 1.7.2.4.01.00.00.00 - 88 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	136	AVISO	431.243.89	N
105	08/01/2016 1.7.2.4.01.00.00.00 - 88 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	136	AVISO	336.07	N
108	08/01/2016 1.7.2.1.01.05.00.00 - 29 - COTA-PARTE DO ITR	3	AVISO	38.67	N
109	08/01/2016 9.7.2.1.01.05.00.00 - 132 - DEDUCAO DO ITR	3	AVISO	-7.73	N
110	08/01/2016 1.7.2.1.01.02.00.00 - 27 - COTA-PARTE DO FPM	2	AVISO	1.081.753.02	N
111	08/01/2016 9.7.2.1.01.02.00.00 - 131 - DEDUCAO DO FPM	2	AVISO	-216.350.59	N
112	08/01/2016 1.9.3.1.99.00.00.00 - 108 - RECEITA DA D.ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	77	AVISO	313.00	E
439	08/01/2016 1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	112	CH 047942	4.00	N
443	08/01/2016 1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	112	CH 047942	5.00	N
447	08/01/2016 1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	55	CH 049606	2.50	N
451	08/01/2016 1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	55	CH 049606	2.50	N
455	08/01/2016 1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	55	CH 049607	2.50	N
459	08/01/2016 1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	55	CH 049607	2.50	N
463	08/01/2016 1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	55	CH 049609	2.50	N
467	08/01/2016 1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	55	CH 049609	4.00	N
471	08/01/2016 1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	55	CH 049609	3.00	N
475	08/01/2016 1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	55	CH 049610	4.00	N
479	08/01/2016 1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	55	CH 049610	5.00	N
483	08/01/2016 1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	112	CH 047941	2.50	N
491	08/01/2016 1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	112	CH 047941	3.00	N
499	08/01/2016 1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	112	CH 047941	2.50	N
503	08/01/2016 1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	55	CH 049605	4.00	N
507	08/01/2016 1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	55	CH 049605	4.00	N
511	08/01/2016 1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	55	CH 049605	3.00	N
599	08/01/2016 1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	112	CH 047944	4.00	N
603	08/01/2016 1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	112	CH 047943	2.50	N
607	08/01/2016 1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	112	CH 047945	2.50	N
611	08/01/2016 1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	55	CH 049608	2.50	N
615	08/01/2016 1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	55	CH 049608	2.50	N
619	08/01/2016 1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	55	CH 049608	3.00	N
826	08/01/2016 1.1.1.2.04.31.00.00 - 2 - IRRF SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO	223	AVISO	113.19	N
827	08/01/2016 1.1.1.2.04.34.00.00 - 3 - IRRF SOBRE OUT. RENDIMENTOS	223	AVISO	82.42	N
828	08/01/2016 1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	223	AVISO	39.00	N
4947	08/01/2016 1.9.9.0.99.00.00.00 - 109 - OUTRAS RECEITAS	77	AV CREDITO	313.00	N
TOTAL DO DIA 08/01/2016:				1.574.389.09	
162	11/01/2016 1.1.1.2.02.00.00.00 - 1 - IPTU-IMP.S/PROPR.PREDIAL E TER.URBANA	67	AVISO	2.110.64	N
163	11/01/2016 1.1.1.2.08.00.00.00 - 4 - ITBI-I.S/T.INTER VI.BENS IM.E DIR.R.S/IM	67	AVISO	5.800.00	N
164	11/01/2016 1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	67	AVISO	835.55	N
165	11/01/2016 1.1.2.1.00.00.00.00 - 6 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	67	AVISO	2.448.29	N
166	11/01/2016 1.1.2.2.00.00.00.00 - 7 - TAXAS PELA PRESTACÃO DE SERVICOS	67	AVISO	153.90	N

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**PRACA FAUSTO CARDOSO. Nº 12 - CENTRO
CNPJ: 13.104.740/0001-10 Telefone: 79 3431-9712Página: 5
Exercício: 2016**MINUTA DA RECEITA DE 01/01/2016 A 31/01/2016 - (ESTORNO)**

Lancamento	Err Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Bco	Documento	Valor	Sta
167	11/01/2016 1.1.2.1.00.00.00.00 - 6 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	67	AVISO	1.726.80	N
168	11/01/2016 1.7.2.2.01.02.00.00 - 82 - COTA-PARTE DO IPVA	31	AVISO	12.081.04	N
169	11/01/2016 9.7.2.2.01.02.00.00 - 136 - DEDUCAO DO IPVA	31	AVISO	-2.406.65	N
170	11/01/2016 1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	1	AVISO	5.820.33	N
171	11/01/2016 1.1.1.2.02.00.00.00 - 1 - IPTU-IMP.S/PROPR.PREDIAL E TER.URBANA	77	AVISO	1.305.20	N
172	11/01/2016 1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	77	AVISO	30.612.99	N
173	11/01/2016 1.1.2.2.00.00.00.00 - 7 - TAXAS PELA PRESTACÃO DE SERVICOS	77	AVISO	15.65	N
174	11/01/2016 1.1.2.1.00.00.00.00 - 6 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	77	AVISO	250.65	N
175	11/01/2016 1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	144	AVISO	3.542.55	N
176	11/01/2016 1.1.1.2.04.34.00.00 - 3 - IRRF SOBRE OUT. RENDIMENTOS	252	AVISO	535.04	N
177	11/01/2016 1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	252	AVISO	964.88	N
179	11/01/2016 1.1.1.2.02.00.00.00 - 1 - IPTU-IMP.S/PROPR.PREDIAL E TER.URBANA	112	AVISO	12.997.61	N
180	11/01/2016 1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	112	AVISO	40.439.93	N
181	11/01/2016 1.1.2.1.00.00.00.00 - 6 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	112	AVISO	1.002.60	N
TOTAL DO DIA 11/01/2016:				120.237.00	
192	12/01/2016 1.1.1.2.02.00.00.00 - 1 - IPTU-IMP.S/PROPR.PREDIAL E TER.URBANA	67	AVISO	4.439.31	N
193	12/01/2016 1.1.1.2.08.00.00.00 - 4 - ITBI-I.S/T.INTER VI.BENS IM.E DIR.R.S/IM	67	AVISO	700.00	N
194	12/01/2016 1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	67	AVISO	847.91	N
195	12/01/2016 1.1.2.1.00.00.00.00 - 6 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	67	AVISO	1.954.71	N
196	12/01/2016 1.1.2.2.00.00.00.00 - 7 - TAXAS PELA PRESTACÃO DE SERVICOS	67	AVISO	166.95	N
197	12/01/2016 1.9.3.1.11.00.00.00 - 105 - RECEITA DA DIVIDA ATIVA - IPTU	67	AVISO	2.042.99	N
198	12/01/2016 1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	55	AVISO	330.37	N
199	12/01/2016 1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	13	AVISO	1.368.78	N
200	12/01/2016 1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	144	AVISO	413.03	N
204	12/01/2016 1.1.2.1.00.00.00.00 - 6 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	67	AVISO	1.606.30	N
205	12/01/2016 1.7.2.2.01.02.00.00 - 82 - COTA-PARTE DO IPVA	31	AVISO	8.526.61	N
206	12/01/2016 9.7.2.2.01.02.00.00 - 136 - DEDUCAO DO IPVA	31	AVISO	-1.705.31	N
207	12/01/2016 1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	77	AVISO	5.507.13	N
208	12/01/2016 1.1.2.1.00.00.00.00 - 6 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	77	AVISO	281.97	N
209	12/01/2016 1.1.1.2.02.00.00.00 - 1 - IPTU-IMP.S/PROPR.PREDIAL E TER.URBANA	77	AVISO	85.17	N
210	12/01/2016 1.7.2.2.01.01.00.00 - 81 - COTA-PARTE DO ICMS	54	AVISO	109.851.37	N
211	12/01/2016 9.7.2.2.01.01.00.00 - 135 - DEDUCAO DO ICMS	54	AVISO	-21.970.27	N
554	12/01/2016 1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	258	TRANSF.ON	3.262.18	N
555	12/01/2016 1.1.1.2.04.34.00.00 - 3 - IRRF SOBRE OUT. RENDIMENTOS	258	TRANSF.ON	1.631.09	N
559	12/01/2016 1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	258	TRANSF.ON	5.860.14	N
560	12/01/2016 1.1.1.2.04.34.00.00 - 3 - IRRF SOBRE OUT. RENDIMENTOS	258	TRANSF.ON	2.930.07	N
565	12/01/2016 1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	258	TRANSF.ON	1.073.76	N
566	12/01/2016 1.1.1.2.04.34.00.00 - 3 - IRRF SOBRE OUT. RENDIMENTOS	258	TRANSF.ON	536.88	N
568	12/01/2016 1.1.1.2.02.00.00.00 - 1 - IPTU-IMP.S/PROPR.PREDIAL E TER.URBANA	112	AVISO	3.406.40	N
569	12/01/2016 1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	112	AVISO	10.834.48	N
570	12/01/2016 1.1.2.1.00.00.00.00 - 6 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	112	AVISO	2.381.16	N
571	12/01/2016 1.1.2.2.00.00.00.00 - 7 - TAXAS PELA PRESTACÃO DE SERVICOS	112	AVISO	31.30	N
572	12/01/2016 1.1.1.2.08.00.00.00 - 4 - ITBI-I.S/T.INTER VI.BENS IM.E DIR.R.S/IM	112	AVISO	10.800.00	N
TOTAL DO DIA 12/01/2016:				157.194.48	
621	13/01/2016 1.1.1.2.02.00.00.00 - 1 - IPTU-IMP.S/PROPR.PREDIAL E TER.URBANA	67	AVISO	4.883.52	N
622	13/01/2016 1.1.1.2.08.00.00.00 - 4 - ITBI-I.S/T.INTER VI.BENS IM.E DIR.R.S/IM	67	AVISO	300.00	N

**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

MINUTA DA RECEITA DE 01/01/2016 A 31/01/2016 - (ESTORNO)

Lancamento	Err Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Bco	Documento	Valor	Sta
623	13/01/2016 1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	67	AVISO	125.81	N
624	13/01/2016 1.1.2.1.00.00.00.00 - 6 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	67	AVISO	3.586.09	N
625	13/01/2016 1.1.2.2.00.00.00.00 - 7 - TAXAS PELA PRESTACÃO DE SERVICOS	67	AVISO	46.95	N
626	13/01/2016 1.9.3.1.11.00.00.00 - 105 - RECEITA DA DIVIDA ATIVA - IPTU	67	AVISO	319.59	N
627	13/01/2016 1.1.1.2.04.34.00.00 - 3 - IRRF SOBRE OUT. RENDIMENTOS	252	AVISO	538.03	N
628	13/01/2016 1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	252	AVISO	87.50	N
629	13/01/2016 1.1.1.2.04.34.00.00 - 3 - IRRF SOBRE OUT. RENDIMENTOS	252	AVISO	111.00	N
630	13/01/2016 1.1.1.2.02.00.00.00 - 1 - IPTU-IMP.S/PROPR.PREDIAL E TER.URBANA	77	AVISO	1.170.89	N
631	13/01/2016 1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	77	AVISO	28.036.75	N
632	13/01/2016 1.1.2.1.00.00.00.00 - 6 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	77	AVISO	1.065.26	N
633	13/01/2016 1.7.2.2.01.02.00.00 - 82 - COTA-PARTE DO IPVA	31	AVISO	13.318.19	N
634	13/01/2016 9.7.2.2.01.02.00.00 - 136 - DEDUCAO DO IPVA	31	AVISO	-2.663.64	N
635	13/01/2016 1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	112	AVISO	533.88	N
636	13/01/2016 1.1.2.1.00.00.00.00 - 6 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	67	AVISO	1.993.31	N
637	13/01/2016 1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	144	AVISO	2.832.24	N
638	13/01/2016 1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	55	AVISO	1.552.16	N
639	13/01/2016 1.7.2.4.01.00.00.00 - 88 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	136	AVISO	693.74	N
640	13/01/2016 1.7.2.4.01.00.00.00 - 88 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	136	AVISO	6.311.24	N
641	13/01/2016 1.7.2.4.01.00.00.00 - 88 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	136	AVISO	68.870.55	N
660	13/01/2016 1.1.1.2.04.34.00.00 - 3 - IRRF SOBRE OUT. RENDIMENTOS	258	PAG.ONLINE	7.12	N
663	13/01/2016 1.1.1.2.04.34.00.00 - 3 - IRRF SOBRE OUT. RENDIMENTOS	258	PAG.ONLINE	93.11	N
666	13/01/2016 1.1.1.2.04.34.00.00 - 3 - IRRF SOBRE OUT. RENDIMENTOS	258	PAG.ONLINE	15.51	N
669	13/01/2016 1.1.1.2.04.34.00.00 - 3 - IRRF SOBRE OUT. RENDIMENTOS	258	PAG.ONLINE	2.55	N
TOTAL DO DIA 13/01/2016:				133.831.35	
727	14/01/2016 1.1.1.2.02.00.00.00 - 1 - IPTU-IMP.S/PROPR.PREDIAL E TER.URBANA	67	AVISO	3.573.51	N
728	14/01/2016 1.1.1.2.08.00.00.00 - 4 - ITBI-I.S/T.INTER VI.BENS IM.E DIR.R.S/IM	67	AVISO	200.00	N
729	14/01/2016 1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	67	AVISO	464.45	N
730	14/01/2016 1.1.2.1.00.00.00.00 - 6 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	67	AVISO	1.753.91	N
731	14/01/2016 1.1.2.2.00.00.00.00 - 7 - TAXAS PELA PRESTACÃO DE SERVICOS	67	AVISO	78.25	N
732	14/01/2016 1.1.2.1.00.00.00.00 - 6 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	67	AVISO	2.297.55	N
733	14/01/2016 1.1.1.2.02.00.00.00 - 1 - IPTU-IMP.S/PROPR.PREDIAL E TER.URBANA	112	AVISO	356.31	N
734	14/01/2016 1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	112	AVISO	1.284.57	N
735	14/01/2016 1.1.1.2.02.00.00.00 - 1 - IPTU-IMP.S/PROPR.PREDIAL E TER.URBANA	77	AVISO	5.894.58	N
736	14/01/2016 1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	77	AVISO	496.07	N
737	14/01/2016 1.1.2.1.00.00.00.00 - 6 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	77	AVISO	3.352.42	N
738	14/01/2016 1.1.2.2.00.00.00.00 - 7 - TAXAS PELA PRESTACÃO DE SERVICOS	77	AVISO	15.65	N
739	14/01/2016 1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	1	AVISO	147.03	N
740	14/01/2016 1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	55	AVISO	984.15	N
741	14/01/2016 1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	144	AVISO	260.02	N
742	14/01/2016 1.7.2.1.35.01.00.00 - 73 - TRANSFERENCIAS DO SALARIO-EDUCACAO	197	AVISO	99.478.76	N
743	14/01/2016 1.7.2.2.01.02.00.00 - 82 - COTA-PARTE DO IPVA	31	AVISO	22.412.47	N
744	14/01/2016 9.7.2.2.01.02.00.00 - 136 - DEDUCAO DO IPVA	31	AVISO	-4.319.51	N
745	14/01/2016 1.2.2.0.29.00.00.00 - 9 - CONT P/ CUSTEIO DOS SERV DE ILUM PUBLICA	172	AVISO	344.976.06	N
748	14/01/2016 1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	71	CH 048739	35.10	N
752	14/01/2016 1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	71	CH 048740	32.50	N
767	14/01/2016 1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	197	OF. 28/16	2.291.86	N

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**PRACA FAUSTO CARDOSO. Nº 12 - CENTRO
CNPJ: 13.104.740/0001-10 Telefone: 79 3431-9712Página: 7
Exercício: 2016**MINUTA DA RECEITA DE 01/01/2016 A 31/01/2016 - (ESTORNO)**

Lancamento	Err Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Bco	Documento	Valor	Sta
TOTAL DO DIA 14/01/2016:				486.065.71	
775	15/01/2016 1.1.1.2.02.00.00.00 - 1 - IPTU-IMP.S/PROPR.PREDIAL E TER.URBANA	67	AVISO	3.503.05	N
776	15/01/2016 1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	67	AVISO	366.00	N
777	15/01/2016 1.1.2.1.00.00.00.00 - 6 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	67	AVISO	3.074.94	N
778	15/01/2016 1.1.2.2.00.00.00.00 - 7 - TAXAS PELA PRESTACÃO DE SERVICOS	67	AVISO	109.55	N
779	15/01/2016 1.1.2.1.00.00.00.00 - 6 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	67	AVISO	1.807.70	N
780	15/01/2016 1.9.1.9.99.00.00.00 - 102 - OUTRAS MULTAS	67	AVISO	447.21	N
781	15/01/2016 1.7.2.2.01.02.00.00 - 82 - COTA-PARTE DO IPVA	31	AVISO	15.654.89	N
782	15/01/2016 9.7.2.2.01.02.00.00 - 136 - DEDUCAO DO IPVA	31	AVISO	-3.097.54	N
783	15/01/2016 1.1.1.2.02.00.00.00 - 1 - IPTU-IMP.S/PROPR.PREDIAL E TER.URBANA	112	AVISO	40.07	N
784	15/01/2016 1.1.2.1.00.00.00.00 - 6 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	112	AVISO	1.691.87	N
785	15/01/2016 1.9.3.1.13.00.00.00 - 107 - RECEITA DA DIVIDA ATIVA - ISS	112	AVISO	1.408.12	E
786	15/01/2016 1.1.1.2.02.00.00.00 - 1 - IPTU-IMP.S/PROPR.PREDIAL E TER.URBANA	77	AVISO	615.32	N
787	15/01/2016 1.1.2.1.00.00.00.00 - 6 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	77	AVISO	375.98	N
788	15/01/2016 1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	13	AVISO	1.84	N
789	15/01/2016 1.9.2.2.99.00.00.00 - 104 - OUTRAS RESTITUICÕES	1	AVISO	1.607.31	N
790	15/01/2016 1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	144	AVISO	1.286.24	N
793	15/01/2016 1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	55	CH 049612	45.00	N
808	15/01/2016 1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	2	PAG.ONLINE	125.00	N
809	15/01/2016 1.1.1.2.04.34.00.00 - 3 - IRRF SOBRE OUT. RENDIMENTOS	2	PAG.ONLINE	24.07	N
4931	15/01/2016 1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	112	AV CREDITO	1.408.12	N
TOTAL DO DIA 15/01/2016:				29.086.62	
829	18/01/2016 1.1.1.2.02.00.00.00 - 1 - IPTU-IMP.S/PROPR.PREDIAL E TER.URBANA	67	AVISO	5.541.67	N
830	18/01/2016 1.1.1.2.08.00.00.00 - 4 - ITBI-I.S/T.INTER VI.BENS IM.E DIR.R.S/IM	67	AVISO	4.600.00	N
831	18/01/2016 1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	67	AVISO	3.00	N
832	18/01/2016 1.1.2.1.00.00.00.00 - 6 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	67	AVISO	4.014.84	N
833	18/01/2016 1.1.2.2.00.00.00.00 - 7 - TAXAS PELA PRESTACÃO DE SERVICOS	67	AVISO	78.25	N
834	18/01/2016 1.1.1.2.02.00.00.00 - 1 - IPTU-IMP.S/PROPR.PREDIAL E TER.URBANA	77	AVISO	2.667.69	N
835	18/01/2016 1.1.2.1.00.00.00.00 - 6 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	77	AVISO	563.97	N
836	18/01/2016 1.9.3.1.11.00.00.00 - 105 - RECEITA DA DIVIDA ATIVA - IPTU	77	AVISO	229.03	N
837	18/01/2016 1.1.2.1.00.00.00.00 - 6 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	67	AVISO	1.251.33	N
838	18/01/2016 1.9.1.9.99.00.00.00 - 102 - OUTRAS MULTAS	67	AVISO	263.25	N
839	18/01/2016 1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	31	AVISO	451.71	N
840	18/01/2016 1.1.1.2.02.00.00.00 - 1 - IPTU-IMP.S/PROPR.PREDIAL E TER.URBANA	112	AVISO	1.863.16	N
841	18/01/2016 1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	112	AVISO	563.96	N
842	18/01/2016 1.1.2.2.00.00.00.00 - 7 - TAXAS PELA PRESTACÃO DE SERVICOS	112	AVISO	15.65	N
843	18/01/2016 1.9.3.1.11.00.00.00 - 105 - RECEITA DA DIVIDA ATIVA - IPTU	112	AVISO	375.70	N
844	18/01/2016 1.9.3.1.13.00.00.00 - 107 - RECEITA DA DIVIDA ATIVA - ISS	112	AVISO	348.24	E
845	18/01/2016 1.9.3.1.12.00.00.00 - 106 - RECEITA DA DIVIDA ATIVA - ITBI	112	AVISO	700.00	E
847	18/01/2016 1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	55	AVISO	4.885.48	N
848	18/01/2016 1.7.2.2.01.02.00.00 - 82 - COTA-PARTE DO IPVA	31	AVISO	10.686.27	N
849	18/01/2016 9.7.2.2.01.02.00.00 - 136 - DEDUCAO DO IPVA	31	AVISO	-2.137.25	N
850	18/01/2016 1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	144	AVISO	4.277.47	N
857	18/01/2016 1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	258	TRANSF.ON	1.955.15	N
858	18/01/2016 1.1.1.2.04.34.00.00 - 3 - IRRF SOBRE OUT. RENDIMENTOS	258	TRANSF.ON	586.54	N
877	18/01/2016 1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	77	AVISO	32.80	N

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**PRACA FAUSTO CARDOSO. Nº 12 - CENTRO
CNPJ: 13.104.740/0001-10 Telefone: 79 3431-9712Página: 8
Exercício: 2016**MINUTA DA RECEITA DE 01/01/2016 A 31/01/2016 - (ESTORNO)**

Lancamento	Err Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Bco	Documento	Valor	Sta
878	18/01/2016 1.1.2.1.00.00.00.00 - 6 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	77	AVISO	720.42	N
879	18/01/2016 1.1.2.2.00.00.00.00 - 7 - TAXAS PELA PRESTACÃO DE SERVICOS	77	AVISO	31.30	N
935	18/01/2016 1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	252	AVISO	426.70	N
936	18/01/2016 1.1.1.2.04.34.00.00 - 3 - IRRF SOBRE OUT. RENDIMENTOS	252	AVISO	164.55	N
1226	18/01/2016 1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	223	AVISO	78.80	N
4927	18/01/2016 1.1.1.2.08.00.00.00 - 4 - ITBI-I.S/T.INTER VI.BENS IM.E DIR.R.S/IM	112	AV CREDITO	700.00	N
4933	18/01/2016 1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	112	AV CREDITO	348.24	N
TOTAL DO DIA 18/01/2016:				45.239.68	
880	19/01/2016 1.1.1.2.02.00.00.00 - 1 - IPTU-IMP.S/PROPR.PREDIAL E TER.URBANA	67	AVISO	2.399.60	N
881	19/01/2016 1.1.1.2.08.00.00.00 - 4 - ITBI-I.S/T.INTER VI.BENS IM.E DIR.R.S/IM	67	AVISO	940.00	N
882	19/01/2016 1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	67	AVISO	2.346.93	N
883	19/01/2016 1.1.2.1.00.00.00.00 - 6 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	67	AVISO	2.819.29	N
884	19/01/2016 1.1.2.2.00.00.00.00 - 7 - TAXAS PELA PRESTACÃO DE SERVICOS	67	AVISO	93.90	N
885	19/01/2016 1.9.3.1.11.00.00.00 - 105 - RECEITA DA DIVIDA ATIVA - IPTU	67	AVISO	173.39	N
886	19/01/2016 1.1.1.2.02.00.00.00 - 1 - IPTU-IMP.S/PROPR.PREDIAL E TER.URBANA	77	AVISO	2.257.37	N
887	19/01/2016 1.1.2.1.00.00.00.00 - 6 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	77	AVISO	595.49	N
888	19/01/2016 1.9.3.1.11.00.00.00 - 105 - RECEITA DA DIVIDA ATIVA - IPTU	77	AVISO	1.315.33	N
889	19/01/2016 1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	1	AVISO	2.939.84	N
890	19/01/2016 1.1.2.1.00.00.00.00 - 6 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	67	AVISO	1.069.90	N
893	19/01/2016 1.7.2.2.01.02.00.00 - 82 - COTA-PARTE DO IPVA	31	AVISO	19.436.33	N
894	19/01/2016 9.7.2.2.01.02.00.00 - 136 - DEDUCAO DO IPVA	31	AVISO	-3.786.26	N
895	19/01/2016 1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	144	AVISO	2.596.02	N
896	19/01/2016 1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	223	AVISO	11.25	N
897	19/01/2016 1.1.1.2.04.34.00.00 - 3 - IRRF SOBRE OUT. RENDIMENTOS	223	AVISO	27.75	N
898	19/01/2016 1.1.1.2.02.00.00.00 - 1 - IPTU-IMP.S/PROPR.PREDIAL E TER.URBANA	112	AVISO	8.104.67	N
899	19/01/2016 1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	112	AVISO	269.79	N
900	19/01/2016 1.1.2.1.00.00.00.00 - 6 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	112	AVISO	2.788.46	N
901	19/01/2016 1.9.3.1.11.00.00.00 - 105 - RECEITA DA DIVIDA ATIVA - IPTU	112	AVISO	1.005.27	N
902	19/01/2016 1.9.3.1.99.00.00.00 - 108 - RECEITA DA D.ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	112	AVISO	323.34	E
937	19/01/2016 1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	252	AVISO	3.419.29	N
980	19/01/2016 1.7.2.2.01.01.00.00 - 81 - COTA-PARTE DO ICMS	54	AVISO	398.723.19	N
981	19/01/2016 9.7.2.2.01.01.00.00 - 135 - DEDUCAO DO ICMS	54	AVISO	-90.870.90	N
4949	19/01/2016 1.9.9.0.99.00.00.00 - 109 - OUTRAS RECEITAS	112	AV CREDITO	323.34	N
TOTAL DO DIA 19/01/2016:				358.999.24	
982	20/01/2016 1.1.1.2.02.00.00.00 - 1 - IPTU-IMP.S/PROPR.PREDIAL E TER.URBANA	67	AVISO	1.978.26	N
983	20/01/2016 1.1.1.2.08.00.00.00 - 4 - ITBI-I.S/T.INTER VI.BENS IM.E DIR.R.S/IM	67	AVISO	398.00	N
984	20/01/2016 1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	67	AVISO	61.00	N
985	20/01/2016 1.1.2.1.00.00.00.00 - 6 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	67	AVISO	3.011.88	N
986	20/01/2016 1.1.2.2.00.00.00.00 - 7 - TAXAS PELA PRESTACÃO DE SERVICOS	67	AVISO	125.20	N
987	20/01/2016 1.9.3.1.11.00.00.00 - 105 - RECEITA DA DIVIDA ATIVA - IPTU	67	AVISO	273.91	N
988	20/01/2016 1.7.2.2.01.02.00.00 - 82 - COTA-PARTE DO IPVA	31	AVISO	9.328.09	N
989	20/01/2016 9.7.2.2.01.02.00.00 - 136 - DEDUCAO DO IPVA	31	AVISO	-1.865.62	N
990	20/01/2016 1.1.2.2.00.00.00.00 - 7 - TAXAS PELA PRESTACÃO DE SERVICOS	112	AVISO	15.65	N
991	20/01/2016 1.9.3.1.13.00.00.00 - 107 - RECEITA DA DIVIDA ATIVA - ISS	112	AVISO	268.04	E
992	20/01/2016 1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	55	AVISO	806.28	N
993	20/01/2016 1.9.1.9.99.00.00.00 - 102 - OUTRAS MULTAS	67	AVISO	70.54	N

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**PRACA FAUSTO CARDOSO. Nº 12 - CENTRO
CNPJ: 13.104.740/0001-10 Telefone: 79 3431-9712Página: 9
Exercício: 2016**MINUTA DA RECEITA DE 01/01/2016 A 31/01/2016 - (ESTORNO)**

Lancamento	Err Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Bco	Documento	Valor	Sta
994	20/01/2016 1.1.2.1.00.00.00.00 - 6 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	67	AVISO	1.973.20	N
995	20/01/2016 1.7.2.1.22.50.00.00 - 32 - COTA-PARTE ROYALTIES - LEI 9.478/97	54	AVISO	22.659.98	N
996	20/01/2016 1.1.1.2.02.00.00.00 - 1 - IPTU-IMP.S/PROPR.PREDIAL E TER.URBANA	77	AVISO	2.092.09	N
997	20/01/2016 1.1.2.1.00.00.00.00 - 6 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	77	AVISO	849.71	N
998	20/01/2016 1.1.2.2.00.00.00.00 - 7 - TAXAS PELA PRESTACÃO DE SERVICOS	77	AVISO	31.30	N
999	20/01/2016 1.9.3.1.11.00.00.00 - 105 - RECEITA DA DIVIDA ATIVA - IPTU	77	AVISO	687.15	N
1000	20/01/2016 1.1.1.2.04.31.00.00 - 2 - IRRF SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO	1	AVISO	895.61	N
1001	20/01/2016 1.1.1.2.04.31.00.00 - 2 - IRRF SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO	1	AVISO	13.566.18	N
1002	20/01/2016 1.7.2.1.01.02.00.00 - 27 - COTA-PARTE DO FPM	2	AVISO	491.903.54	N
1003	20/01/2016 9.7.2.1.01.02.00.00 - 131 - DEDUCAO DO FPM	2	AVISO	-98.380.70	N
1004	20/01/2016 1.7.2.1.01.05.00.00 - 29 - COTA-PARTE DO ITR	3	AVISO	91.21	N
1005	20/01/2016 9.7.2.1.01.05.00.00 - 132 - DEDUCAO DO ITR	3	AVISO	-18.24	N
1006	20/01/2016 1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	144	AVISO	10.854.23	N
1007	20/01/2016 1.7.2.4.01.00.00.00 - 88 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	136	AVISO	1.654.24	N
1008	20/01/2016 1.7.2.4.01.00.00.00 - 88 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	136	AVISO	12.217.88	N
1009	20/01/2016 1.7.2.4.01.00.00.00 - 88 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	136	AVISO	9.40	N
1010	20/01/2016 1.7.2.4.01.00.00.00 - 88 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	136	AVISO	172.281.56	N
1011	20/01/2016 1.7.2.4.01.00.00.00 - 88 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	136	AVISO	71.815.83	N
1012	20/01/2016 1.7.2.4.01.00.00.00 - 88 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	136	AVISO	196.098.73	N
1013	20/01/2016 1.7.2.4.01.00.00.00 - 88 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	136	AVISO	142.91	N
1049	20/01/2016 1.1.1.2.04.34.00.00 - 3 - IRRF SOBRE OUT. RENDIMENTOS	71	OF. 037/16	14.70	N
1060	20/01/2016 1.1.1.2.04.34.00.00 - 3 - IRRF SOBRE OUT. RENDIMENTOS	11	TRANSF.ON	7.20	N
1063	20/01/2016 1.1.1.2.04.34.00.00 - 3 - IRRF SOBRE OUT. RENDIMENTOS	11	TRANSF.ON	308.87	N
1091	20/01/2016 1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	252	AVISO	43.75	N
1092	20/01/2016 1.1.1.2.04.34.00.00 - 3 - IRRF SOBRE OUT. RENDIMENTOS	252	AVISO	263.70	N
1160	20/01/2016 1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	212	OF. 34/16	12.005.97	N
1161	20/01/2016 1.1.1.2.04.34.00.00 - 3 - IRRF SOBRE OUT. RENDIMENTOS	212	OF. 34/16	6.002.98	N
4935	20/01/2016 1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	112	AV CREDITO	268.04	N
TOTAL DO DIA 20/01/2016:				934.544.21	
1179	21/01/2016 1.1.1.2.02.00.00.00 - 1 - IPTU-IMP.S/PROPR.PREDIAL E TER.URBANA	112	AVISO	8.914.76	N
1180	21/01/2016 1.1.2.1.00.00.00.00 - 6 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	112	AVISO	313.31	N
1181	21/01/2016 1.1.2.1.00.00.00.00 - 6 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	67	AVISO	1.603.60	N
1182	21/01/2016 1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	144	AVISO	2.255.48	N
1183	21/01/2016 1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	1	AVISO	992.25	N
1184	21/01/2016 1.1.2.1.00.00.00.00 - 6 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	77	AVISO	203.64	N
1185	21/01/2016 1.1.1.2.02.00.00.00 - 1 - IPTU-IMP.S/PROPR.PREDIAL E TER.URBANA	67	AVISO	765.41	N
1186	21/01/2016 1.1.1.2.08.00.00.00 - 4 - ITBI-I.S/T.INTER VI.BENS IM.E DIR.R.S/IM	67	AVISO	600.00	N
1187	21/01/2016 1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	67	AVISO	1.683.90	N
1188	21/01/2016 1.1.2.1.00.00.00.00 - 6 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	67	AVISO	1.156.11	N
1189	21/01/2016 1.1.2.2.00.00.00.00 - 7 - TAXAS PELA PRESTACÃO DE SERVICOS	67	AVISO	78.25	N
1190	21/01/2016 1.9.3.1.11.00.00.00 - 105 - RECEITA DA DIVIDA ATIVA - IPTU	67	AVISO	513.95	N
1191	21/01/2016 1.9.1.9.99.00.00.00 - 102 - OUTRAS MULTAS	67	AVISO	643.19	N
1207	21/01/2016 1.1.1.2.04.34.00.00 - 3 - IRRF SOBRE OUT. RENDIMENTOS	50	TRANSF.ON	263.87	N
1211	21/01/2016 1.1.1.2.04.34.00.00 - 3 - IRRF SOBRE OUT. RENDIMENTOS	1	TRANSF.ON	118.00	N
1385	21/01/2016 1.7.2.2.01.02.00.00 - 82 - COTA-PARTE DO IPVA	31	AVISO	18.463.00	N
1386	21/01/2016 9.7.2.2.01.02.00.00 - 136 - DEDUCAO DO IPVA	31	AVISO	-3.553.65	N

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**PRACA FAUSTO CARDOSO. Nº 12 - CENTRO
CNPJ: 13.104.740/0001-10 Telefone: 79 3431-9712Página: 10
Exercício: 2016**MINUTA DA RECEITA DE 01/01/2016 A 31/01/2016 - (ESTORNO)**

Lancamento	Err Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Bco	Documento	Valor	Sta
TOTAL DO DIA 21/01/2016:				35.015.07	
1227	22/01/2016 1.1.1.2.02.00.00.00 - 1 - IPTU-IMP.S/PROPR.PREDIAL E TER.URBANA	67	AVISO	1.790.20	N
1228	22/01/2016 1.1.1.2.08.00.00.00 - 4 - ITBI-I.S/T.INTER VI.BENS IM.E DIR.R.S/IM	67	AVISO	1.548.00	N
1229	22/01/2016 1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	67	AVISO	50.00	N
1230	22/01/2016 1.1.2.1.00.00.00.00 - 6 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	67	AVISO	3.956.99	N
1231	22/01/2016 1.1.2.2.00.00.00.00 - 7 - TAXAS PELA PRESTACÃO DE SERVICOS	67	AVISO	156.50	N
1232	22/01/2016 1.9.3.1.11.00.00.00 - 105 - RECEITA DA DIVIDA ATIVA - IPTU	67	AVISO	522.89	N
1235	22/01/2016 1.7.2.2.01.02.00.00 - 82 - COTA-PARTE DO IPVA	31	AVISO	10.525.11	N
1236	22/01/2016 9.7.2.2.01.02.00.00 - 136 - DEDUCAO DO IPVA	31	AVISO	-2.030.38	N
1237	22/01/2016 1.9.1.9.99.00.00.00 - 102 - OUTRAS MULTAS	67	AVISO	267.24	N
1238	22/01/2016 1.1.2.1.00.00.00.00 - 6 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	67	AVISO	1.664.20	N
1239	22/01/2016 1.1.1.2.02.00.00.00 - 1 - IPTU-IMP.S/PROPR.PREDIAL E TER.URBANA	112	AVISO	1.466.75	N
1240	22/01/2016 1.9.3.1.11.00.00.00 - 105 - RECEITA DA DIVIDA ATIVA - IPTU	112	AVISO	924.65	N
1241	22/01/2016 1.1.2.1.00.00.00.00 - 6 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	112	AVISO	313.31	N
1242	22/01/2016 1.9.3.1.99.00.00.00 - 108 - RECEITA DA D.ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	112	AVISO	476.23	E
1243	22/01/2016 1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	144	AVISO	65.704.23	N
1244	22/01/2016 1.1.1.2.02.00.00.00 - 1 - IPTU-IMP.S/PROPR.PREDIAL E TER.URBANA	77	AVISO	7.220.66	N
1245	22/01/2016 1.1.2.1.00.00.00.00 - 6 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	77	AVISO	105.90	N
1266	22/01/2016 1.1.1.2.04.34.00.00 - 3 - IRRF SOBRE OUT. RENDIMENTOS	1	TED	33.00	N
1273	22/01/2016 1.1.1.2.04.34.00.00 - 3 - IRRF SOBRE OUT. RENDIMENTOS	50	TED	51.75	N
1276	22/01/2016 1.1.1.2.04.34.00.00 - 3 - IRRF SOBRE OUT. RENDIMENTOS	50	TED	26.25	N
1279	22/01/2016 1.1.1.2.04.34.00.00 - 3 - IRRF SOBRE OUT. RENDIMENTOS	50	TED	87.00	N
1282	22/01/2016 1.1.1.2.04.34.00.00 - 3 - IRRF SOBRE OUT. RENDIMENTOS	50	TED	90.00	N
1285	22/01/2016 1.1.1.2.04.34.00.00 - 3 - IRRF SOBRE OUT. RENDIMENTOS	50	TED	105.00	N
1288	22/01/2016 1.1.1.2.04.34.00.00 - 3 - IRRF SOBRE OUT. RENDIMENTOS	54	OF. 040/16	1.688.14	N
1293	22/01/2016 1.1.1.2.04.34.00.00 - 3 - IRRF SOBRE OUT. RENDIMENTOS	54	OF. 040/16	52.20	N
1296	22/01/2016 1.1.1.2.04.34.00.00 - 3 - IRRF SOBRE OUT. RENDIMENTOS	54	OF. 040/16	110.20	N
1300	22/01/2016 1.1.1.2.04.34.00.00 - 3 - IRRF SOBRE OUT. RENDIMENTOS	54	OF. 040/16	185.20	N
1305	22/01/2016 1.1.1.2.04.34.00.00 - 3 - IRRF SOBRE OUT. RENDIMENTOS	54	OF. 040/16	308.87	N
1341	22/01/2016 1.1.1.2.04.34.00.00 - 3 - IRRF SOBRE OUT. RENDIMENTOS	252	AVISO	193.20	N
1342	22/01/2016 1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	252	AVISO	386.40	N
4951	22/01/2016 1.9.9.0.99.00.00.00 - 109 - OUTRAS RECEITAS	112	AV CREDITO	476.23	N
TOTAL DO DIA 22/01/2016:				97.979.69	
1306	25/01/2016 1.1.1.2.02.00.00.00 - 1 - IPTU-IMP.S/PROPR.PREDIAL E TER.URBANA	67	AVISO	1.244.53	N
1307	25/01/2016 1.1.1.2.08.00.00.00 - 4 - ITBI-I.S/T.INTER VI.BENS IM.E DIR.R.S/IM	67	AVISO	2.300.00	N
1308	25/01/2016 1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	67	AVISO	48.00	N
1309	25/01/2016 1.1.2.1.00.00.00.00 - 6 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	67	AVISO	2.519.79	N
1310	25/01/2016 1.1.2.2.00.00.00.00 - 7 - TAXAS PELA PRESTACÃO DE SERVICOS	67	AVISO	62.60	N
1311	25/01/2016 1.9.3.1.11.00.00.00 - 105 - RECEITA DA DIVIDA ATIVA - IPTU	67	AVISO	360.71	N
1312	25/01/2016 1.7.2.2.01.02.00.00 - 82 - COTA-PARTE DO IPVA	31	AVISO	18.194.56	N
1313	25/01/2016 9.7.2.2.01.02.00.00 - 136 - DEDUCAO DO IPVA	31	AVISO	-3.154.96	N
1314	25/01/2016 1.1.2.1.00.00.00.00 - 6 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	67	AVISO	2.033.80	N
1315	25/01/2016 1.1.2.1.00.00.00.00 - 6 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	112	AVISO	375.98	N
1316	25/01/2016 1.1.1.2.02.00.00.00 - 1 - IPTU-IMP.S/PROPR.PREDIAL E TER.URBANA	112	AVISO	919.15	N
1317	25/01/2016 1.9.3.1.11.00.00.00 - 105 - RECEITA DA DIVIDA ATIVA - IPTU	112	AVISO	685.07	N
1318	25/01/2016 1.1.1.2.04.34.00.00 - 3 - IRRF SOBRE OUT. RENDIMENTOS	223	AVISO	14.70	N

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**PRACA FAUSTO CARDOSO. Nº 12 - CENTRO
CNPJ: 13.104.740/0001-10 Telefone: 79 3431-9712Página: 11
Exercício: 2016**MINUTA DA RECEITA DE 01/01/2016 A 31/01/2016 - (ESTORNO)**

Lancamento	Err Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Bco	Documento	Valor	Sta
1319	25/01/2016 1.1.1.2.02.00.00.00 - 1 - IPTU-IMP.S/PROPR.PREDIAL E TER.URBANA	77	AVISO	567.91	N
1320	25/01/2016 1.1.2.1.00.00.00.00 - 6 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	77	AVISO	313.31	N
1321	25/01/2016 1.9.3.1.11.00.00.00 - 105 - RECEITA DA DIVIDA ATIVA - IPTU	77	AVISO	942.16	N
1322	25/01/2016 1.1.2.2.00.00.00.00 - 7 - TAXAS PELA PRESTACÃO DE SERVICOS	77	AVISO	15.65	N
1323	25/01/2016 1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	144	AVISO	2.409.82	N
1338	25/01/2016 1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	77	TRANSF.ON	280.25	N
1339	25/01/2016 1.1.1.2.04.34.00.00 - 3 - IRRF SOBRE OUT. RENDIMENTOS	77	TRANSF.ON	84.07	N
1343	25/01/2016 1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	252	AVISO	419.60	N
1344	25/01/2016 1.1.1.2.04.34.00.00 - 3 - IRRF SOBRE OUT. RENDIMENTOS	252	AVISO	125.88	N
1345	25/01/2016 1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	1	AVISO	890.10	N
1346	25/01/2016 1.9.2.2.99.00.00.00 - 104 - OUTRAS RESTITUIÇÕES	1	AVISO	885.14	N
TOTAL DO DIA 25/01/2016:				32.537.82	
1348	26/01/2016 1.1.1.2.02.00.00.00 - 1 - IPTU-IMP.S/PROPR.PREDIAL E TER.URBANA	67	AVISO	3.710.58	N
1349	26/01/2016 1.1.1.2.08.00.00.00 - 4 - ITBI-I.S/T.INTER VI.BENS IM.E DIR.R.S/IM	67	AVISO	2.600.00	N
1350	26/01/2016 1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	67	AVISO	80.00	N
1351	26/01/2016 1.1.2.1.00.00.00.00 - 6 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	67	AVISO	563.96	N
1352	26/01/2016 1.1.2.2.00.00.00.00 - 7 - TAXAS PELA PRESTACÃO DE SERVICOS	67	AVISO	62.60	N
1353	26/01/2016 1.9.3.1.11.00.00.00 - 105 - RECEITA DA DIVIDA ATIVA - IPTU	67	AVISO	609.77	N
1354	26/01/2016 1.1.2.1.00.00.00.00 - 6 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	67	AVISO	1.239.90	N
1355	26/01/2016 1.9.1.9.99.00.00.00 - 102 - OUTRAS MULTAS	67	AVISO	60.86	N
1356	26/01/2016 1.7.2.2.01.01.00.00 - 81 - COTA-PARTE DO ICMS	54	AVISO	342.539.90	N
1357	26/01/2016 9.7.2.2.01.01.00.00 - 135 - DEDUCAO DO ICMS	54	AVISO	-68.507.98	N
1358	26/01/2016 1.7.2.2.01.02.00.00 - 82 - COTA-PARTE DO IPVA	31	AVISO	14.049.41	N
1359	26/01/2016 9.7.2.2.01.02.00.00 - 136 - DEDUCAO DO IPVA	31	AVISO	-2.683.06	N
1360	26/01/2016 1.9.2.2.99.00.00.00 - 104 - OUTRAS RESTITUIÇÕES	1	AVISO	615.87	N
1361	26/01/2016 1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	144	AVISO	2.608.01	N
1362	26/01/2016 1.1.1.2.02.00.00.00 - 1 - IPTU-IMP.S/PROPR.PREDIAL E TER.URBANA	77	AVISO	1.639.81	N
1363	26/01/2016 1.1.2.1.00.00.00.00 - 6 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	77	AVISO	471.79	N
1364	26/01/2016 1.9.3.1.11.00.00.00 - 105 - RECEITA DA DIVIDA ATIVA - IPTU	77	AVISO	438.63	N
1365	26/01/2016 1.1.2.2.00.00.00.00 - 7 - TAXAS PELA PRESTACÃO DE SERVICOS	77	AVISO	15.65	N
1366	26/01/2016 1.1.1.2.02.00.00.00 - 1 - IPTU-IMP.S/PROPR.PREDIAL E TER.URBANA	112	AVISO	273.62	N
1367	26/01/2016 1.1.2.1.00.00.00.00 - 6 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	112	AVISO	1.033.92	N
1368	26/01/2016 1.9.3.1.13.00.00.00 - 107 - RECEITA DA DIVIDA ATIVA - ISS	112	AVISO	33.74	E
1369	26/01/2016 1.9.3.1.99.00.00.00 - 108 - RECEITA DA D.ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	112	AVISO	565.09	E
4937	26/01/2016 1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	112	AV CREDITO	33.74	N
4953	26/01/2016 1.9.9.0.99.00.00.00 - 109 - OUTRAS RECEITAS	112	AV CREDITO	565.09	N
TOTAL DO DIA 26/01/2016:				302.022.07	
1387	27/01/2016 1.1.1.2.02.00.00.00 - 1 - IPTU-IMP.S/PROPR.PREDIAL E TER.URBANA	67	AVISO	1.298.17	N
1388	27/01/2016 1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	67	AVISO	489.35	N
1389	27/01/2016 1.1.2.1.00.00.00.00 - 6 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	67	AVISO	2.509.31	N
1390	27/01/2016 1.1.2.2.00.00.00.00 - 7 - TAXAS PELA PRESTACÃO DE SERVICOS	67	AVISO	31.30	N
1391	27/01/2016 1.9.3.1.11.00.00.00 - 105 - RECEITA DA DIVIDA ATIVA - IPTU	67	AVISO	164.66	N
1392	27/01/2016 1.1.1.2.02.00.00.00 - 1 - IPTU-IMP.S/PROPR.PREDIAL E TER.URBANA	77	AVISO	1.007.85	N
1393	27/01/2016 1.1.2.1.00.00.00.00 - 6 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	77	AVISO	593.47	N
1394	27/01/2016 1.1.2.1.00.00.00.00 - 6 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	67	AVISO	2.839.40	N
1395	27/01/2016 1.1.1.2.02.00.00.00 - 1 - IPTU-IMP.S/PROPR.PREDIAL E TER.URBANA	112	AVISO	5.142.72	N

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**PRACA FAUSTO CARDOSO. Nº 12 - CENTRO
CNPJ: 13.104.740/0001-10 Telefone: 79 3431-9712Página: 12
Exercício: 2016**MINUTA DA RECEITA DE 01/01/2016 A 31/01/2016 - (ESTORNO)**

Lancamento	Err Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Bco	Documento	Valor	Sta
1396	27/01/2016 1.1.2.1.00.00.00.00 - 6 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	112	AVISO	3.415.08	N
1397	27/01/2016 1.7.2.2.01.02.00.00 - 82 - COTA-PARTE DO IPVA	31	AVISO	14.417.27	N
1398	27/01/2016 9.7.2.2.01.02.00.00 - 136 - DEDUCAO DO IPVA	31	AVISO	-2.403.71	N
1399	27/01/2016 1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	144	AVISO	431.11	N
1400	27/01/2016 1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	1	AVISO	97.09	N
1401	27/01/2016 1.7.2.2.01.04.00.00 - 83 - COTA-PARTE IPI SOBRE EXPORTACAO	54	AVISO	936.40	N
1402	27/01/2016 9.7.2.2.01.04.00.00 - 137 - DEDUCAO DO IPI EXPORTACAO	54	AVISO	-187.28	N
1403	27/01/2016 1.7.2.4.01.00.00.00 - 88 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	136	AVISO	2.947.18	N
1404	27/01/2016 1.7.2.4.01.00.00.00 - 88 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	136	AVISO	14.908.04	N
1405	27/01/2016 1.7.2.4.01.00.00.00 - 88 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	136	AVISO	329.137.40	N
TOTAL DO DIA 27/01/2016:				377.774.81	
1454	29/01/2016 1.1.1.2.02.00.00.00 - 1 - IPTU-IMP.S/PROPR.PREDIAL E TER.URBANA	77	AVISO	2.269.60	N
1455	29/01/2016 1.1.1.2.02.00.00.00 - 1 - IPTU-IMP.S/PROPR.PREDIAL E TER.URBANA	112	AVISO	40.591.93	N
1456	29/01/2016 1.1.2.1.00.00.00.00 - 6 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	112	AVISO	1.691.89	N
1457	29/01/2016 1.1.2.2.00.00.00.00 - 7 - TAXAS PELA PRESTACÃO DE SERVICOS	112	AVISO	31.30	N
1458	29/01/2016 1.7.2.2.01.02.00.00 - 82 - COTA-PARTE DO IPVA	31	AVISO	30.472.71	N
1459	29/01/2016 9.7.2.2.01.02.00.00 - 136 - DEDUCAO DO IPVA	31	AVISO	-5.621.23	N
1460	29/01/2016 1.1.1.2.02.00.00.00 - 1 - IPTU-IMP.S/PROPR.PREDIAL E TER.URBANA	77	AVISO	9.347.00	N
1461	29/01/2016 1.9.3.1.13.00.00.00 - 107 - RECEITA DA DIVIDA ATIVA - ISS	77	AVISO	4.038.39	E
1462	29/01/2016 1.1.2.1.00.00.00.00 - 6 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	77	AVISO	2.318.48	N
1463	29/01/2016 1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	144	AVISO	777.05	N
1464	29/01/2016 1.7.2.1.01.05.00.00 - 29 - COTA-PARTE DO ITR	3	AVISO	54.78	N
1465	29/01/2016 9.7.2.1.01.05.00.00 - 132 - DEDUCAO DO ITR	3	AVISO	-10.95	N
1466	29/01/2016 1.9.2.2.99.00.00.00 - 104 - OUTRAS RESTITUICÕES	1	AVISO	726.76	N
1467	29/01/2016 1.7.2.1.36.00.00.00 - 79 - TRANSF. FINANC. ICMS - DESON. LC 87/96	10	AVISO	3.177.81	N
1468	29/01/2016 9.7.2.1.36.00.00.00 - 134 - DEDUCAO DO ICMS DESONONERACAO LC87/96	10	AVISO	-635.56	N
1469	29/01/2016 1.7.2.1.22.70.00.00 - 33 - COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLE	4	AVISO	33.012.50	N
1470	29/01/2016 1.7.2.4.01.00.00.00 - 88 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	136	AVISO	46.97	N
1471	29/01/2016 1.7.2.4.01.00.00.00 - 88 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	136	AVISO	188.909.13	N
1472	29/01/2016 1.7.2.4.01.00.00.00 - 88 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	136	AVISO	515.831.08	N
1473	29/01/2016 1.7.2.4.01.00.00.00 - 88 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	136	AVISO	75.17	N
1474	29/01/2016 1.7.2.4.01.00.00.00 - 88 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	136	AVISO	1.706.88	N
1475	29/01/2016 1.7.2.1.01.02.00.00 - 27 - COTA-PARTE DO FPM	2	AVISO	1.293.935.63	N
1476	29/01/2016 9.7.2.1.01.02.00.00 - 131 - DEDUCAO DO FPM	2	AVISO	-258.787.11	N
1477	29/01/2016 1.1.1.2.02.00.00.00 - 1 - IPTU-IMP.S/PROPR.PREDIAL E TER.URBANA	67	AVISO	1.045.68	N
1478	29/01/2016 1.1.1.2.08.00.00.00 - 4 - ITBI-I.S/T.INTER VI.BENS IM.E DIR.R.S/IM	67	AVISO	400.00	N
1479	29/01/2016 1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	67	AVISO	359.50	N
1480	29/01/2016 1.1.2.1.00.00.00.00 - 6 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	67	AVISO	4.012.48	N
1481	29/01/2016 1.1.2.2.00.00.00.00 - 7 - TAXAS PELA PRESTACÃO DE SERVICOS	67	AVISO	31.30	N
1482	29/01/2016 1.9.3.1.11.00.00.00 - 105 - RECEITA DA DIVIDA ATIVA - IPTU	67	AVISO	496.07	N
1486	29/01/2016 1.1.2.1.00.00.00.00 - 6 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	67	AVISO	2.126.70	N
1505	29/01/2016 1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	258	TED	4.950.02	N
1506	29/01/2016 1.1.1.2.04.34.00.00 - 3 - IRRF SOBRE OUT. RENDIMENTOS	258	TED	2.475.01	N
1512	29/01/2016 1.3.2.5.01.99.00.00 - 16 - REMUNERACAO DEPOS. BANCARIOS-OUTRAS VI	50	AVISO	258.74	N
1513	29/01/2016 1.3.2.5.01.05.00.00 - 14 - REMUNERACAO DEPOS. BANCARIOS - MDE	175	AVISO	216.09	N
1514	29/01/2016 1.3.2.5.01.02.00.00 - 12 - REMUNERACAO DEPOS. BANCARIOS - FUNDEB	176	AVISO	0.51	N

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRACA FAUSTO CARDOSO. Nº 12 - CENTRO
CNPJ: 13.104.740/0001-10 Telefone: 79 3431-9712

Página: 13
Exercício: 2016

MINUTA DA RECEITA DE 01/01/2016 A 31/01/2016 - (ESTORNO)

Lancamento	Err Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Bco	Documento	Valor	Sta
1515	29/01/2016 1.3.2.5.01.99.00.00 - 16 - REMUNERACAO DEPOS. BANCARIOS-OUTRAS VI	258	AVISO	5.592.23	N
1516	29/01/2016 1.3.2.5.01.99.00.00 - 16 - REMUNERACAO DEPOS. BANCARIOS-OUTRAS VI	258	AVISO	1.713.62	N
1517	29/01/2016 1.3.2.5.01.99.00.00 - 16 - REMUNERACAO DEPOS. BANCARIOS-OUTRAS VI	266	AVISO	0.15	N
1518	29/01/2016 1.3.2.5.01.99.00.00 - 16 - REMUNERACAO DEPOS. BANCARIOS-OUTRAS VI	274	AVISO	693.85	N
1519	29/01/2016 1.3.2.5.01.99.00.00 - 16 - REMUNERACAO DEPOS. BANCARIOS-OUTRAS VI	261	AVISO	1.17	N
1520	29/01/2016 1.3.2.5.01.99.00.00 - 16 - REMUNERACAO DEPOS. BANCARIOS-OUTRAS VI	145	AVISO	16.019.64	N
1521	29/01/2016 1.3.2.5.01.99.00.00 - 16 - REMUNERACAO DEPOS. BANCARIOS-OUTRAS VI	150	AVISO	4.724.09	N
1523	29/01/2016 1.3.2.5.01.99.00.00 - 16 - REMUNERACAO DEPOS. BANCARIOS-OUTRAS VI	230	AVISO	56.72	N
1524	29/01/2016 1.3.2.5.01.99.00.00 - 16 - REMUNERACAO DEPOS. BANCARIOS-OUTRAS VI	185	AVISO	50.94	N
1526	29/01/2016 1.3.2.5.01.99.00.00 - 16 - REMUNERACAO DEPOS. BANCARIOS-OUTRAS VI	231	AVISO	4.788.60	N
1527	29/01/2016 1.3.2.5.01.99.00.00 - 16 - REMUNERACAO DEPOS. BANCARIOS-OUTRAS VI	249	AVISO	32.58	N
1528	29/01/2016 1.3.2.5.01.99.00.00 - 16 - REMUNERACAO DEPOS. BANCARIOS-OUTRAS VI	227	AVISO	674.44	N
1529	29/01/2016 1.3.2.5.01.99.00.00 - 16 - REMUNERACAO DEPOS. BANCARIOS-OUTRAS VI	226	AVISO	341.63	N
1530	29/01/2016 1.3.2.5.01.99.00.00 - 16 - REMUNERACAO DEPOS. BANCARIOS-OUTRAS VI	275	AVISO	17.73	N
1531	29/01/2016 1.3.2.5.01.99.00.00 - 16 - REMUNERACAO DEPOS. BANCARIOS-OUTRAS VI	272	AVISO	16.96	N
1532	29/01/2016 1.3.2.5.02.00.00.00 - 17 - REMUNERACAO DE DEPOS. RECURSOS NAO VIN	1	AVISO	13.98	N
1533	29/01/2016 1.3.2.5.02.00.00.00 - 17 - REMUNERACAO DE DEPOS. RECURSOS NAO VIN	1	AVISO	0.88	N
1534	29/01/2016 1.3.2.5.02.00.00.00 - 17 - REMUNERACAO DE DEPOS. RECURSOS NAO VIN	2	AVISO	113.36	N
1535	29/01/2016 1.3.2.5.02.00.00.00 - 17 - REMUNERACAO DE DEPOS. RECURSOS NAO VIN	3	AVISO	4.23	N
1536	29/01/2016 1.3.2.5.01.05.00.00 - 14 - REMUNERACAO DEPOS. BANCARIOS - MDE	11	AVISO	26.92	N
1537	29/01/2016 1.3.2.5.01.99.00.00 - 16 - REMUNERACAO DEPOS. BANCARIOS-OUTRAS VI	13	AVISO	7.86	N
1538	29/01/2016 1.3.2.5.01.99.00.00 - 16 - REMUNERACAO DEPOS. BANCARIOS-OUTRAS VI	12	AVISO	0.19	N
1539	29/01/2016 1.3.2.5.01.99.00.00 - 16 - REMUNERACAO DEPOS. BANCARIOS-OUTRAS VI	21	AVISO	92.73	N
1540	29/01/2016 1.3.2.5.01.99.00.00 - 16 - REMUNERACAO DEPOS. BANCARIOS-OUTRAS VI	28	AVISO	3.43	N
1541	29/01/2016 1.3.2.5.01.99.00.00 - 16 - REMUNERACAO DEPOS. BANCARIOS-OUTRAS VI	23	AVISO	3.14	N
1542	29/01/2016 1.3.2.5.01.99.00.00 - 16 - REMUNERACAO DEPOS. BANCARIOS-OUTRAS VI	25	AVISO	158.21	N
1543	29/01/2016 1.3.2.5.01.99.00.00 - 16 - REMUNERACAO DEPOS. BANCARIOS-OUTRAS VI	4	AVISO	33.37	N
1544	29/01/2016 1.3.2.5.01.99.00.00 - 16 - REMUNERACAO DEPOS. BANCARIOS-OUTRAS VI	74	AVISO	60.80	N
1545	29/01/2016 1.3.2.5.01.99.00.00 - 16 - REMUNERACAO DEPOS. BANCARIOS-OUTRAS VI	88	AVISO	9.10	N
1546	29/01/2016 1.3.2.5.01.99.00.00 - 16 - REMUNERACAO DEPOS. BANCARIOS-OUTRAS VI	95	AVISO	0.06	N
1547	29/01/2016 1.3.2.5.01.99.00.00 - 16 - REMUNERACAO DEPOS. BANCARIOS-OUTRAS VI	104	AVISO	0.46	N
1548	29/01/2016 1.3.2.5.01.99.00.00 - 16 - REMUNERACAO DEPOS. BANCARIOS-OUTRAS VI	105	AVISO	1.23	N
1549	29/01/2016 1.3.2.5.01.99.00.00 - 16 - REMUNERACAO DEPOS. BANCARIOS-OUTRAS VI	110	AVISO	13.24	N
1550	29/01/2016 1.3.2.5.01.99.00.00 - 16 - REMUNERACAO DEPOS. BANCARIOS-OUTRAS VI	111	AVISO	1.47	N
1551	29/01/2016 1.3.2.5.01.99.00.00 - 16 - REMUNERACAO DEPOS. BANCARIOS-OUTRAS VI	125	AVISO	0.16	N
1552	29/01/2016 1.3.2.5.01.02.00.00 - 12 - REMUNERACAO DEPOS. BANCARIOS - FUNDEB	136	AVISO	6.290.32	N
1553	29/01/2016 1.3.2.5.01.99.00.00 - 16 - REMUNERACAO DEPOS. BANCARIOS-OUTRAS VI	144	AVISO	26.45	N
1554	29/01/2016 1.3.2.5.01.99.00.00 - 16 - REMUNERACAO DEPOS. BANCARIOS-OUTRAS VI	144	AVISO	1.79	N
1555	29/01/2016 1.3.2.5.01.99.00.00 - 16 - REMUNERACAO DEPOS. BANCARIOS-OUTRAS VI	211	AVISO	1.894.32	N
1556	29/01/2016 1.3.2.5.01.99.00.00 - 16 - REMUNERACAO DEPOS. BANCARIOS-OUTRAS VI	211	AVISO	0.04	N
1557	29/01/2016 1.3.2.5.01.99.00.00 - 16 - REMUNERACAO DEPOS. BANCARIOS-OUTRAS VI	217	AVISO	1.370.62	N
1558	29/01/2016 1.3.2.5.01.99.00.00 - 16 - REMUNERACAO DEPOS. BANCARIOS-OUTRAS VI	209	AVISO	32.12	N
1559	29/01/2016 1.3.2.5.01.99.00.00 - 16 - REMUNERACAO DEPOS. BANCARIOS-OUTRAS VI	213	AVISO	229.87	N
1560	29/01/2016 1.3.2.5.02.00.00.00 - 17 - REMUNERACAO DE DEPOS. RECURSOS NAO VIN	10	AVISO	10.48	N
1561	29/01/2016 1.3.2.5.01.99.00.00 - 16 - REMUNERACAO DEPOS. BANCARIOS-OUTRAS VI	233	AVISO	128.21	N
1562	29/01/2016 1.3.2.5.01.99.00.00 - 16 - REMUNERACAO DEPOS. BANCARIOS-OUTRAS VI	232	AVISO	2.442.45	N

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRACA FAUSTO CARDOSO. Nº 12 - CENTRO
CNPJ: 13.104.740/0001-10 Telefone: 79 3431-9712

Página: 14
Exercício: 2016

MINUTA DA RECEITA DE 01/01/2016 A 31/01/2016 - (ESTORNO)

Lancamento	Err Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Bco	Documento	Valor	Sta
1563	29/01/2016 1.3.2.5.01.99.00.00 - 16 - REMUNERACAO DEPOS. BANCARIOS-OUTRAS VI	232	AVISO	6.44	N
1564	29/01/2016 1.3.2.5.01.99.00.00 - 16 - REMUNERACAO DEPOS. BANCARIOS-OUTRAS VI	235	AVISO	4.83	N
1565	29/01/2016 1.3.2.5.01.99.00.00 - 16 - REMUNERACAO DEPOS. BANCARIOS-OUTRAS VI	235	AVISO	1.436.56	N
1566	29/01/2016 1.3.2.5.01.99.00.00 - 16 - REMUNERACAO DEPOS. BANCARIOS-OUTRAS VI	6	AVISO	28.07	N
1567	29/01/2016 1.3.2.5.01.99.00.00 - 16 - REMUNERACAO DEPOS. BANCARIOS-OUTRAS VI	246	AVISO	0.08	N
1568	29/01/2016 1.3.2.5.01.99.00.00 - 16 - REMUNERACAO DEPOS. BANCARIOS-OUTRAS VI	248	AVISO	1.278.00	N
1569	29/01/2016 1.3.2.5.01.99.00.00 - 16 - REMUNERACAO DEPOS. BANCARIOS-OUTRAS VI	247	AVISO	122.46	N
1570	29/01/2016 1.3.2.5.01.99.00.00 - 16 - REMUNERACAO DEPOS. BANCARIOS-OUTRAS VI	251	AVISO	1.711.39	N
1571	29/01/2016 1.3.2.5.01.99.00.00 - 16 - REMUNERACAO DEPOS. BANCARIOS-OUTRAS VI	259	AVISO	3.12	N
1572	29/01/2016 1.3.2.5.01.05.00.00 - 14 - REMUNERACAO DEPOS. BANCARIOS - MDE	71	AVISO	0.65	N
1573	29/01/2016 1.3.2.5.01.99.00.00 - 16 - REMUNERACAO DEPOS. BANCARIOS-OUTRAS VI	33	AVISO	12.38	N
1575	29/01/2016 1.3.2.5.01.99.00.00 - 16 - REMUNERACAO DEPOS. BANCARIOS-OUTRAS VI	216	AVISO	82.44	N
1576	29/01/2016 1.3.2.5.01.99.00.00 - 16 - REMUNERACAO DEPOS. BANCARIOS-OUTRAS VI	263	AVISO	0.23	N
1577	29/01/2016 1.3.2.5.01.99.00.00 - 16 - REMUNERACAO DEPOS. BANCARIOS-OUTRAS VI	264	AVISO	0.25	N
1627	29/01/2016 1.7.2.2.01.02.00.00 - 82 - COTA-PARTE DO IPVA	31	AVISO	16.020.09	N
1628	29/01/2016 9.7.2.2.01.02.00.00 - 136 - DEDUCAO DO IPVA	31	AVISO	-3.204.02	N
1629	29/01/2016 1.1.1.2.02.00.00.00 - 1 - IPTU-IMP.S/PROPR.PREDIAL E TER.URBANA	112	AVISO	864.09	N
1630	29/01/2016 1.1.2.1.00.00.00.00 - 6 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	112	AVISO	313.31	N
1631	29/01/2016 1.1.2.1.00.00.00.00 - 6 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	67	AVISO	2.094.40	N
1634	29/01/2016 1.1.1.2.04.31.00.00 - 2 - IRRF SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO	175	TRANSF.ON	14.952.30	N
1650	29/01/2016 1.1.1.2.04.31.00.00 - 2 - IRRF SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO	136	TRANSF.ON	29.911.11	N
1675	29/01/2016 1.1.1.2.04.31.00.00 - 2 - IRRF SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO	136	TRANSF.ON	138.921.63	N
1699	29/01/2016 1.1.1.2.04.31.00.00 - 2 - IRRF SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO	175	TRANSF.ON	1.238.16	N
1716	29/01/2016 1.1.1.2.04.31.00.00 - 2 - IRRF SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO	175	TRANSF.ON	17.39	N
1772	29/01/2016 1.1.1.2.04.31.00.00 - 2 - IRRF SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO	258	TRANSF.ON	1.700.04	N
1779	29/01/2016 1.1.1.2.04.31.00.00 - 2 - IRRF SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO	258	TRANSF.ON	1.178.31	N
1784	29/01/2016 1.1.1.2.04.31.00.00 - 2 - IRRF SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO	258	TRANSF.ON	1.178.31	N
1790	29/01/2016 1.1.1.2.04.31.00.00 - 2 - IRRF SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO	258	TRANSF.ON	1.178.31	N
1794	29/01/2016 1.1.1.2.04.31.00.00 - 2 - IRRF SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO	258	TRANSF.ON	1.178.31	N
1800	29/01/2016 1.1.1.2.04.31.00.00 - 2 - IRRF SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO	258	TRANSF.ON	10.149.50	N
1809	29/01/2016 1.1.1.2.04.31.00.00 - 2 - IRRF SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO	258	TRANSF.ON	1.178.31	N
1813	29/01/2016 1.1.1.2.04.31.00.00 - 2 - IRRF SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO	258	TRANSF.ON	1.395.79	N
1820	29/01/2016 1.1.1.2.04.31.00.00 - 2 - IRRF SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO	258	TRANSF.ON	27.89	N
1825	29/01/2016 1.1.1.2.04.31.00.00 - 2 - IRRF SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO	258	TRANSF.ON	1.358.48	N
1834	29/01/2016 1.1.1.2.04.31.00.00 - 2 - IRRF SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO	258	TRANSF.ON	1.779.11	N
1841	29/01/2016 1.1.1.2.04.31.00.00 - 2 - IRRF SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO	258	TRANSF.ON	155.13	N
1865	29/01/2016 1.1.1.2.04.31.00.00 - 2 - IRRF SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO	258	TRANSF.ON	75.66	N
1891	29/01/2016 1.1.1.2.04.31.00.00 - 2 - IRRF SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO	258	TRANSF.ON	38.39	N
1902	29/01/2016 1.1.1.2.04.31.00.00 - 2 - IRRF SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO	258	TRANSF.ON	11.69	N
1926	29/01/2016 1.1.1.2.04.31.00.00 - 2 - IRRF SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO	258	TRANSF.ON	269.16	N
2014	29/01/2016 1.1.1.2.04.31.00.00 - 2 - IRRF SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO	258	TRANSF.ON	517.54	N
2036	29/01/2016 1.1.1.2.04.31.00.00 - 2 - IRRF SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO	258	TRANSF.ON	262.64	N
2071	29/01/2016 1.1.1.2.04.31.00.00 - 2 - IRRF SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO	252	AVISO	202.99	N
2074	29/01/2016 1.1.1.2.04.31.00.00 - 2 - IRRF SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO	252	AVISO	71.74	N
2079	29/01/2016 1.1.1.2.04.31.00.00 - 2 - IRRF SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO	252	AVISO	39.46	N
2084	29/01/2016 1.1.1.2.04.31.00.00 - 2 - IRRF SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO	252	AVISO	5.176.07	N

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**PRACA FAUSTO CARDOSO. Nº 12 - CENTRO
CNPJ: 13.104.740/0001-10 Telefone: 79 3431-9712Página: 15
Exercício: 2016**MINUTA DA RECEITA DE 01/01/2016 A 31/01/2016 - (ESTORNO)**

Lancamento	Err Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Bco	Documento	Valor	Sta
2086	29/01/2016 1.1.1.2.04.31.00.00 - 2 - IRRF SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO	252	AVISO	1.680.38	N
2088	29/01/2016 1.1.1.2.04.31.00.00 - 2 - IRRF SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO	252	AVISO	179.38	N
2093	29/01/2016 1.1.1.2.04.31.00.00 - 2 - IRRF SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO	252	AVISO	16.653.61	N
2095	29/01/2016 1.1.1.2.04.31.00.00 - 2 - IRRF SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO	252	AVISO	514.65	N
2100	29/01/2016 1.1.1.2.04.31.00.00 - 2 - IRRF SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO	252	AVISO	4.311.73	N
2102	29/01/2016 1.1.1.2.04.31.00.00 - 2 - IRRF SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO	252	AVISO	754.09	N
2104	29/01/2016 1.1.1.2.04.31.00.00 - 2 - IRRF SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO	252	AVISO	2.770.38	N
2105	29/01/2016 1.1.1.2.04.31.00.00 - 2 - IRRF SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO	252	AVISO	159.79	N
2108	29/01/2016 1.1.1.2.04.31.00.00 - 2 - IRRF SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO	252	AVISO	591.30	N
2110	29/01/2016 1.1.1.2.04.31.00.00 - 2 - IRRF SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO	252	AVISO	15.75	N
2113	29/01/2016 1.1.1.2.04.31.00.00 - 2 - IRRF SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO	252	AVISO	2.551.63	N
2115	29/01/2016 1.1.1.2.04.31.00.00 - 2 - IRRF SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO	252	AVISO	77.70	N
2117	29/01/2016 1.1.1.2.04.31.00.00 - 2 - IRRF SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO	252	AVISO	1.126.17	N
2118	29/01/2016 1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	21	AVISO	166.21	N
2120	29/01/2016 1.7.2.2.01.13.00.00 - 84 - COTA-PARTE DA CIDE	25	AVISO	36.085.08	N
2138	29/01/2016 1.3.2.5.02.00.00.00 - 17 - REMUNERACAO DE DEPOS. RECURSOS NAO VIN	77	AVISO	72.59	N
2156	29/01/2016 1.3.2.5.01.99.00.00 - 16 - REMUNERACAO DEPOS. BANCARIOS-OUTRAS VI	150	AVISO	168.59	N
2172	29/01/2016 1.3.2.5.01.99.00.00 - 16 - REMUNERACAO DEPOS. BANCARIOS-OUTRAS VI	197	AVISO	1.387.73	N
2184	29/01/2016 1.3.2.5.01.99.00.00 - 16 - REMUNERACAO DEPOS. BANCARIOS-OUTRAS VI	141		1.50	N
2185	29/01/2016 1.3.2.5.01.99.00.00 - 16 - REMUNERACAO DEPOS. BANCARIOS-OUTRAS VI	197		3.62	N
2216	29/01/2016 1.3.2.5.01.99.00.00 - 16 - REMUNERACAO DEPOS. BANCARIOS-OUTRAS VI	210	AVISO	431.62	N
2227	29/01/2016 1.3.2.5.01.99.00.00 - 16 - REMUNERACAO DEPOS. BANCARIOS-OUTRAS VI	212	AVISO	1.644.73	N
2251	29/01/2016 1.3.2.5.01.99.00.00 - 16 - REMUNERACAO DEPOS. BANCARIOS-OUTRAS VI	218	AVISO	145.60	N
2257	29/01/2016 1.3.2.5.01.99.00.00 - 16 - REMUNERACAO DEPOS. BANCARIOS-OUTRAS VI	228	AVISO	1.766.95	N
2258	29/01/2016 1.3.2.5.01.99.00.00 - 16 - REMUNERACAO DEPOS. BANCARIOS-OUTRAS VI	276	AVISO	1.921.51	N
2317	29/01/2016 1.3.2.5.01.99.00.00 - 16 - REMUNERACAO DEPOS. BANCARIOS-OUTRAS VI	46	EXTRATO	56.32	N
2321	29/01/2016 1.3.2.5.01.99.00.00 - 16 - REMUNERACAO DEPOS. BANCARIOS-OUTRAS VI	69	EXTRATO	441.45	N
2322	29/01/2016 1.3.2.5.02.00.00.00 - 17 - REMUNERACAO DE DEPOS. RECURSOS NAO VIN	107	EXTRATO	7.96	N
2324	29/01/2016 1.3.2.5.02.00.00.00 - 17 - REMUNERACAO DE DEPOS. RECURSOS NAO VIN	274	EXTRATO	3.128.13	N
2325	29/01/2016 1.3.2.5.01.99.00.00 - 16 - REMUNERACAO DEPOS. BANCARIOS-OUTRAS VI	275	EXTRATO	1.304.48	N
TOTAL DO DIA 29/01/2016:				2.239.048.58	
4939	31/01/2016 1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	77	AV CREDITO	4.038.39	N
TOTAL DO DIA 31/01/2016:				4.038.39	
SALDO EM 31/12/2015				0.00	
LANCAMENTOS DO PERÍOD				9.058.634.76	
TOTAL RECEITA REDUTOR				935.028.28	
LANCAMENTOS - (LÍQUIDO				8.123.606.48	
SALDO EM 31/01/2016				8.123.606.48	
LANCAMENTOS ESTORNADO:				9.073.66	

VALMIR DOS SANTOS COSTA
PREFEITO MUNICIPALTATIANE DOS SANTOS LIMA
TESOUREIRO