

**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

HISTÓRICO DA EXTRAORÇAMENTÁRIA 1 A 150 - RECEITA 01/01/2016 A 31/01/2016

| | | | |
|---------------------------------|---|----------------|-------------------|
| Extra: 1 | Descrição: INSS | Contábil: 5598 | |
| TOTAL - RECEITA (NORMAL) | LANCAMENTOS | 25 | 80.274.78 |
| Extra: 2 | Descrição: PENSÃO ALIMENTÍCIA | Contábil: 5599 | |
| TOTAL - RECEITA (NORMAL) | LANCAMENTOS | 4 | 3.100.71 |
| Extra: 3 | Descrição: SALÁRIO FAMÍLIA | Contábil: 5600 | |
| TOTAL - RECEITA (NORMAL) | LANCAMENTOS | 13 | 2.122.20 |
| Extra: 7 | Descrição: INSS - RETENÇÃO NOTA FISCAIS | Contábil: 5604 | |
| TOTAL - RECEITA (NORMAL) | LANCAMENTOS | 47 | 17.961.95 |
| Extra: 15 | Descrição: SINTESE | Contábil: 5608 | |
| TOTAL - RECEITA (NORMAL) | LANCAMENTOS | 2 | 162.78 |
| Extra: 25 | Descrição: SALÁRIO MATERNIDADE | Contábil: 5609 | |
| TOTAL - RECEITA (NORMAL) | LANCAMENTOS | 1 | 377.32 |
| Extra: 26 | Descrição: INSS - FUNDEB | Contábil: 5610 | |
| TOTAL - RECEITA (NORMAL) | LANCAMENTOS | 4 | 204.506.23 |
| Extra: 27 | Descrição: INSS - MDE | Contábil: 5611 | |
| TOTAL - RECEITA (NORMAL) | LANCAMENTOS | 6 | 29.015.67 |
| Extra: 29 | Descrição: INSS RETENÇÕES NOTAS FISCAIS - MDE | Contábil: 5613 | |
| TOTAL - RECEITA (NORMAL) | LANCAMENTOS | 6 | 951.72 |
| Extra: 30 | Descrição: SALÁRIO DE FAMÍLIA - FUNDEB | Contábil: 5614 | |
| TOTAL - RECEITA (NORMAL) | LANCAMENTOS | 1 | 2.462.80 |
| Extra: 31 | Descrição: SALÁRIO DE FAMÍLIA - MDE | Contábil: 5615 | |
| TOTAL - RECEITA (NORMAL) | LANCAMENTOS | 2 | 1.048.00 |
| Extra: 32 | Descrição: SALÁRIO MATERNIDADE - FUNDEB | Contábil: 5616 | |
| TOTAL - RECEITA (NORMAL) | LANCAMENTOS | 2 | 7.049.98 |
| Extra: 33 | Descrição: SALÁRIO MATERNIDADE - MDE | Contábil: 5617 | |
| TOTAL - RECEITA (NORMAL) | LANCAMENTOS | 1 | 929.84 |
| Extra: 34 | Descrição: PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB | Contábil: 5618 | |
| TOTAL - RECEITA (NORMAL) | LANCAMENTOS | 2 | 1.539.11 |
| Extra: 35 | Descrição: PENSÃO ALIMENTÍCIA - MDE | Contábil: 5619 | |
| TOTAL - RECEITA (NORMAL) | LANCAMENTOS | 1 | 193.60 |
| Extra: 36 | Descrição: SINTESE - MDE | Contábil: 5620 | |
| TOTAL - RECEITA (NORMAL) | LANCAMENTOS | 1 | 1.001.02 |
| Extra: 37 | Descrição: SINTESE - FUNDEB | Contábil: 5621 | |
| TOTAL - RECEITA (NORMAL) | LANCAMENTOS | 2 | 17.452.20 |
| Extra: 58 | Descrição: EMPRESTIMO FUNCIONÁRIOS CEF | Contábil: 5630 | |
| TOTAL - RECEITA (NORMAL) | LANCAMENTOS | 20 | 54.838.90 |
| Extra: 85 | Descrição: EMPRESTIMOS - BANESE | Contábil: 5632 | |
| TOTAL - RECEITA (NORMAL) | LANCAMENTOS | 6 | 2.378.48 |
| Extra: 89 | Descrição: EMPRESTIMO CEF - FUNDEB | Contábil: 5634 | |
| TOTAL - RECEITA (NORMAL) | LANCAMENTOS | 3 | 120.046.84 |
| Extra: 90 | Descrição: EMPRESTIMO BANESE - FUNDEB | Contábil: 5635 | |
| TOTAL - RECEITA (NORMAL) | LANCAMENTOS | 3 | 9.831.22 |
| Extra: 92 | Descrição: EMPRESTIMO CEF - MDE | Contábil: 5637 | |
| TOTAL - RECEITA (NORMAL) | LANCAMENTOS | 6 | 19.566.83 |

**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

HISTÓRICO DA EXTRAORÇAMENTÁRIA 1 A 150 - RECEITA 01/01/2016 A 31/01/2016

| | | | |
|---------------------------------------|--|---------------------|-------------------|
| Extra: 93 | Descrição: EMPRESTIMO BANESE - MDE | Contábil: 5638 | |
| TOTAL - RECEITA (NORMAL) | LANCAMENTOS | 3 | 1.307.29 |
| Extra: 101 | Descrição: EMPRESTIMO BANCO GERADOR S.A - FUNDEB | Contábil: 5645 | |
| TOTAL - RECEITA (NORMAL) | LANCAMENTOS | 2 | 429.81 |
| Extra: 105 | Descrição: EMPRESTIMO BANCO SEMEAR S.A. | Contábil: 5647 | |
| TOTAL - RECEITA (NORMAL) | LANCAMENTOS | 1 | 151.44 |
| Extra: 112 | Descrição: EMPRESTIMO BRADESCO | Contábil: 5652 | |
| TOTAL - RECEITA (NORMAL) | LANCAMENTOS | 8 | 7.465.52 |
| Extra: 113 | Descrição: EMPRESTIMO BRADESCO - MDE | Contábil: 5653 | |
| TOTAL - RECEITA (NORMAL) | LANCAMENTOS | 3 | 1.636.75 |
| Extra: 114 | Descrição: EMPRESTIMO BRADESCO - FUNDEB | Contábil: 5654 | |
| TOTAL - RECEITA (NORMAL) | LANCAMENTOS | 3 | 27.966.08 |
| Extra: 121 | Descrição: MOVIMENTO DE FUNDO INTERNO - FMAS | Contábil: 5656 5657 | |
| TOTAL - RECEITA (NORMAL) | LANCAMENTOS | 4 | 22.845.70 |
| Extra: 122 | Descrição: EMPRESTIMO BANCO VOTORANTIM | Contábil: 5658 | |
| TOTAL - RECEITA (NORMAL) | LANCAMENTOS | 3 | 1.568.96 |
| Extra: 125 | Descrição: EMPRESTIMO BANCO VOTORANTIM-FUNDEB | Contábil: 5659 | |
| TOTAL - RECEITA (NORMAL) | LANCAMENTOS | 2 | 1.433.08 |
| Extra: 126 | Descrição: EMPRESTIMO BANCO VOTORANTIM-MDE | Contábil: 5660 | |
| TOTAL - RECEITA (NORMAL) | LANCAMENTOS | 1 | 177.77 |
| Extra: 127 | Descrição: EMPRESTIMOS BANCO CRUZEIRO DO SUL | Contábil: 5661 | |
| TOTAL - RECEITA (NORMAL) | LANCAMENTOS | 4 | 1.945.68 |
| Extra: 128 | Descrição: EMPRESTIMOS BANCO CRUZEIRO DO SUL-MDE | Contábil: 5662 | |
| TOTAL - RECEITA (NORMAL) | LANCAMENTOS | 3 | 577.52 |
| Extra: 129 | Descrição: EMPRESTIMOS BANCO CRUZEIRO DO SUL-FUNDEB | Contábil: 5663 | |
| TOTAL - RECEITA (NORMAL) | LANCAMENTOS | 3 | 6.500.00 |
| Extra: 130 | Descrição: EMPRESTIMOS CARTAO GERACARD | Contábil: 5664 | |
| TOTAL - RECEITA (NORMAL) | LANCAMENTOS | 4 | 2.461.86 |
| Extra: 131 | Descrição: EMPRESTIMOS CARTAO GERACARD - MDE | Contábil: 5665 | |
| TOTAL - RECEITA (NORMAL) | LANCAMENTOS | 1 | 357.16 |
| Extra: 132 | Descrição: EMPRESTIMOS CARTAO GERACARD - FUNDEB | Contábil: 5666 | |
| TOTAL - RECEITA (NORMAL) | LANCAMENTOS | 3 | 9.956.63 |
| Extra: 138 | Descrição: MOVIMENTO DE FUNDO INTERNO - SAÚDE 15% | Contábil: 5670 5671 | |
| TOTAL - RECEITA (NORMAL) | LANCAMENTOS | 8 | 39.920.31 |
| Extra: 142 | Descrição: INSS CÂMARA | Contábil: 5672 | |
| TOTAL - RECEITA (NORMAL) | LANCAMENTOS | 2 | 67.885.82 |
| Extra: 145 | Descrição: MOVIMENTO DE FUNDO INTERNO - SAÚDE INSS 027 | Contábil: 5673 5674 | |
| TOTAL - RECEITA (NORMAL) | LANCAMENTOS | 21 | 60.940.63 |
| TOTAL GERAL - RECEITA (NORMAL) | LANCAMENTOS | 237 | 832.340.19 |

VALMIR DOS SANTOS COSTA
PREFEITO MUNICIPAL

TATIANE DOS SANTOS LIMA
TESOUREIRO