

**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

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A JANEIRO/2016

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Períod	Crédito Períod	Saldo Atual	N
1	1		ATIVO	69.415.734.29	D	13.815.051.95	14.030.966.73	69.199.819.51	D
2	1.1		ATIVO CIRCULANTE	25.056.230.55	D	13.428.828.12	13.919.716.73	24.565.341.94	D
3	1.1.1		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	10.039.036.77	D	13.396.920.46	13.874.285.05	9.561.672.18	D
4	1.1.1.1		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	10.039.036.77	D	13.396.920.46	13.874.285.05	9.561.672.18	D
5	1.1.1.1.1		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	10.039.036.77	D	13.396.920.46	13.874.285.05	9.561.672.18	D
6	1.1.1.1.1.01		CAIXA	0.00	D	194.044.02	164.929.23	29.114.79	D
5407	1.1.1.1.1.01.01		CAIXA - (D/R)	0.00	D	194.044.02	164.929.23	29.114.79	D
5443	1.1.1.1.1.01.01.001		CAIXA	0.00	D	194.044.02	164.929.23	29.114.79	D
5444	1.1.1.1.1.01.01.001.001	F	CAIXA (AG: 999999 - C/C: 999999-9)	0.00	D	194.044.02	164.929.23	29.114.79	D
7	1.1.1.1.1.02		CONTA ÚNICA	10.039.036.77	D	13.202.876.44	13.709.355.82	9.532.557.39	D
5408	1.1.1.1.1.02.01		BANCOS CONTA MOVIMENTO - (D/R)	346.742.58	D	750.320.92	530.941.68	566.121.82	D
5476	1.1.1.1.1.02.01.002		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	21.834.84	D	404.682.56	424.300.08	2.217.32	D
5477	1.1.1.1.1.02.01.002.001	F	FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL (AG: 0561 - C/C: 335-2)	12.58	D	0.00	0.00	12.58	D
5482	1.1.1.1.1.02.01.002.002	F	MDE (AG: 0561 - C/C: 336-0)	21.693.05	D	404.682.05	424.300.08	2.075.02	D
5483	1.1.1.1.1.02.01.002.003	F	FUNDEB (AG: 0561 - C/C: 341-7)	129.21	D	0.51	0.00	129.72	D
5478	1.1.1.1.1.02.01.003		BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S.A.	324.907.74	D	345.638.36	106.641.60	563.904.50	D
5479	1.1.1.1.1.02.01.003.001	F	ENERGISA (AG: 002 - C/C: 300.223-1)	34.36	D	0.00	0.00	34.36	D
5480	1.1.1.1.1.02.01.003.002	F	ENERGIA ILUMINACAO PUBLICA (AG: 002 - C/C: 300.224-0)	323.094.43	D	344.976.06	104.408.41	563.662.08	D
5481	1.1.1.1.1.02.01.003.003	F	CREDITOS DA SAUDE (AG: 002 - C/C: 300.234-7)	67.77	D	0.00	0.00	67.77	D
5510	1.1.1.1.1.02.01.003.004	F	CREDITOS FMASI (AG: 2 - C/C: 300.300-9)	1.711.18	D	662.30	2.233.19	140.29	D



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

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A JANEIRO/2016

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Períod	Crédito Períod	Saldo Atua	N
5409	1.1.1.1.1.02.02		BANCOS CONTA MOVIMENTO - (D/R) e (A/R)	5.873.032.48	D	11.755.732.91	12.426.353.74	5.202.411.65	D
5412	1.1.1.1.1.02.02.001		BANCO DO BRASIL S.A.	644.214.27	D	7.376.769.46	7.398.878.39	622.105.34	D
5413	1.1.1.1.1.02.02.001.001	F	CONTA MOVIMENTO (AG: 278-X - C/C: 3.397-9)	1.301.04	D	178.462.68	178.331.73	1.431.99	D
5414	1.1.1.1.1.02.02.001.002	F	FPM (AG: 278-X - C/C: 3.398-7)	75.701.81	D	3.241.570.81	3.311.042.94	6.229.68	D
5415	1.1.1.1.1.02.02.001.003	F	ITR (AG: 278-X - C/C: 7.143-9)	544.02	D	188.89	66.06	666.85	D
5419	1.1.1.1.1.02.02.001.004	F	ICMS (AG: 278-X - C/C: 28.3142-2)	1.812.96	D	3.188.29	1.597.65	3.403.60	D
5422	1.1.1.1.1.02.02.001.005	F	IPTU (AG: 278-X - C/C: 8.494-8)	823.71	D	1.527.33	900.00	1.451.04	D
5427	1.1.1.1.1.02.02.001.006	F	AUXILIO FINANCEIRO FOR. EXP. (AG: 278-X - C/C: 12.614-4)	473.06	D	3.43	0.00	476.49	D
5448	1.1.1.1.1.02.02.001.007	F	CRECHE-INFANCIA (AG: 278-X - C/C: 13.968-8)	8.382.37	D	60.80	0.00	8.443.17	D
5453	1.1.1.1.1.02.02.001.008	F	PPD - DEFICIENTE (AG: 278-X - C/C: 13.982-3)	1.253.98	D	9.10	0.00	1.263.08	D
5454	1.1.1.1.1.02.02.001.009	F	PATROCINIO FESTA DO CAMINHONEIRO (AG: 278-X - C/C: 14.966-7)	7.46	D	0.06	0.00	7.52	D
5455	1.1.1.1.1.02.02.001.010	F	PNSE-PROGR.NACIONAL DE SAÚDE ESCOLAR (AG: 278-X - C/C: 151424-5)	63.24	D	0.46	0.00	63.70	D
5456	1.1.1.1.1.02.02.001.011	F	ESTAÇÃO DIGITAL (AG: 278-X - C/C: 15.396-6)	168.53	D	1.23	0.00	169.76	D
5459	1.1.1.1.1.02.02.001.012	F	PETI JORNADA (AG: 278-X - C/C: 16.464-X)	1.824.46	D	13.24	0.00	1.837.70	D
5460	1.1.1.1.1.02.02.001.013	F	PISO B.DE TRANSIÇÃO- IDOSOS E CRECHES (AG: 278-X - C/C: 16.467-4)	203.47	D	1.47	0.00	204.94	D
5464	1.1.1.1.1.02.02.001.014	F	PASEP (AG: 278-X - C/C: 17.256-1)	21.86	D	0.16	0.00	22.02	D
5466	1.1.1.1.1.02.02.001.015	F	FUNDEB - 60% (AG: 278-X - C/C: 18591-4)	0.00	D	3.731.132.39	3.726.306.58	4.825.81	D
5469	1.1.1.1.1.02.02.001.016	F	I S S (AG: 278-X - C/C: 19.995-8)	2.064.74	D	108.892.13	105.584.31	5.372.56	D
5497	1.1.1.1.1.02.02.001.019	F	PNATE/2011 - TRANSPORTES (AG: 278-X - C/C: 27.864-5)	0.00	D	7.151.88	2.346.20	4.805.68	D
5501	1.1.1.1.1.02.02.001.020	F	PNAE (AG: 278-X - C/C: 28.093-3)	738.43	D	100.587.47	72.702.92	28.622.98	D
5518	1.1.1.1.1.02.02.001.021	F	EDUCAÇÃO JOVENS/ ADULTOS (AG: 0278 - C/C: 29.375-X)	338.065.79	D	2.448.89	0.00	340.514.68	D
5519	1.1.1.1.1.02.02.001.022	F	APOIO CRECHES (AG: 0278 - C/C: 29.351-2)	17.675.13	D	128.21	0.00	17.803.34	D
5533	1.1.1.1.1.02.02.001.030	F	APOIO FINANCEIRO AOS MUNICÍPIOS (AG: 278-X - C/C: 31.643-1)	10.31	D	0.08	0.00	10.39	D
5534	1.1.1.1.1.02.02.001.031	F	UNIDADE EDUCACIONAL INFANTIL III (AG: 0278-X - C/C: 31.747-0)	16.882.77	D	122.46	0.00	17.005.23	D
5535	1.1.1.1.1.02.02.001.032	F	UNIDADE EDUCACIONAL INFANTIL II (AG: 278-X - C/C: 31.746-2)	176.195.13	D	1.278.00	0.00	177.473.13	D
5428	1.1.1.1.1.02.02.002		BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S.A.	229.132.18	D	2.006.970.46	1.951.889.40	284.213.24	D
5429	1.1.1.1.1.02.02.002.001	F	IPVA (AG: 002 - C/C: 300.040-9)	8.571.70	D	285.481.65	242.654.96	51.398.39	D
5441	1.1.1.1.1.02.02.002.002	F	ICMS (AG: 02 - C/C: 300.003-4)	2.517.58	D	1.403.281.80	1.401.855.47	3.943.91	D



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

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A JANEIRO/2016

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Períod	Crédito Períod	Saldo Atual	N
5442	1.1.1.1.1.02.02.002.003	F	CONTA MOVIMENTO (AG: 02 - C/C: 300.020-4)	40.466.44	D	11.269.17	46.460.13	5.275.48	D
5446	1.1.1.1.1.02.02.002.004	F	MDE (AG: 002 - C/C: 300.183-9)	1.726.94	D	92.525.39	70.731.32	23.521.01	D
5463	1.1.1.1.1.02.02.002.006	F	CAU€AO (AG: 002 - C/C: 300.196-0)	17.548.29	D	0.00	0.00	17.548.29	D
5465	1.1.1.1.1.02.02.002.007	F	CONCURSO (AG: 02 - C/C: 300.174-0)	248.26	D	0.00	0.00	248.26	D
5467	1.1.1.1.1.02.02.002.008	F	FUNDEB- 40% (AG: 002 - C/C: 300.200-2)	0.04	D	0.00	0.00	0.04	D
5488	1.1.1.1.1.02.02.002.009	F	QSE (AG: 002 - C/C: 300.258-4)	157.230.62	D	103.161.97	78.687.52	181.705.07	D
5550	1.1.1.1.1.02.02.002.013	F	LEILÃO (AG: 002 - C/C: 300.311-4)	36.53	D	0.23	0.00	36.76	D
5551	1.1.1.1.1.02.02.002.014	F	VENDA/ TERRENO (AG: 002 - C/C: 300.314-9)	785.78	D	111.250.25	111.500.00	536.03	D
5439	1.1.1.1.1.02.02.003		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	4.980.462.78	D	2.371.985.03	3.075.570.95	4.276.876.86	D
5440	1.1.1.1.1.02.02.003.001	F	MOVIMENTO (AG: 561 - C/C: 319-0)	142.601.56	D	399.096.99	537.928.75	3.769.80	D
5450	1.1.1.1.1.02.02.003.002	F	M D E (AG: 561 - C/C: 13-2)	60.10	D	0.00	0.00	60.10	D
5468	1.1.1.1.1.02.02.003.005	F	P I S (AG: 561 - C/C: 283-6)	228.73	D	1.50	0.00	230.23	D
5470	1.1.1.1.1.02.02.003.006	F	REFORMA DO MATADOURO-MIN.AGRICULTURA (AG: 116 - C/C: 647.112-9)	2.569.248.92	D	16.019.64	0.00	2.585.268.56	D
5485	1.1.1.1.1.02.02.003.008	F	PAVIMENTACAO (AG: 561 - C/C: 647.174-9)	8.628.75	D	50.94	0.00	8.679.69	D
5486	1.1.1.1.1.02.02.003.009	F	CONCURSO PUBLICO (AG: 561 - C/C: 400-6)	8.03	D	0.00	0.00	8.03	D
5539	1.1.1.1.1.02.02.003.012	F	CREDITOS DA SAÚDE (AG: 006 - C/C: 435-9)	651.66	D	139.182.12	7.614.92	132.218.86	D
5543	1.1.1.1.1.02.02.003.016	F	ISS - IMP SOBRE SERVICOS (AG: 006 - C/C: 429-4)	5.311.41	D	0.00	0.00	5.311.41	D
5545	1.1.1.1.1.02.02.003.018	F	FUNDO ESPECIAL (AG: 006 - C/C: 432-4)	1.227.999.89	D	1.702.151.71	2.415.665.21	514.486.39	D
5553	1.1.1.1.1.02.02.003.019	F	VENDA DE TERRENO (AG: 561 - C/C: 449-9)	5.392.47	D	111.500.15	114.357.67	2.534.95	D
5561	1.1.1.1.1.02.02.003.020	F	CONCURSO PÚBLICO 2015 (AG: 0561 - C/C: 452-9)	1.020.331.26	D	3.981.98	4.40	1.024.308.84	D
5457	1.1.1.1.1.02.02.004		BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A.	1.733.09	D	7.96	15.00	1.726.05	D
5458	1.1.1.1.1.02.02.004.001	F	PATROCINIO (AG: 116 - C/C: 8.296-8)	1.733.09	D	7.96	15.00	1.726.05	D
5529	1.1.1.1.1.02.02.005		BANCO ITAÚ BBA S.A.	17.490.16	D	0.00	0.00	17.490.16	D
5530	1.1.1.1.1.02.02.005.001	F	IPTU (AG: 9711 - C/C: 1620-5)	17.490.16	D	0.00	0.00	17.490.16	D
5411	1.1.1.1.1.02.04		BANCOS CONTA VINCULADA - (D/R) e (A/R)	3.819.261.71	D	696.822.61	752.060.40	3.764.023.92	D



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

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A JANEIRO/2016

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Períod	Crédito Períod	Saldo Atual	N
5416	1.1.1.1.1.02.04.001		BANCO DO BRASIL S.A.	1.025.922.12	D	171.965.66	92.879.62	1.105.008.16	D
5417	1.1.1.1.1.02.04.001.001	F	FUNDO ESPECIAL (AG: 278-X - C/C: 13.095-8)	2.957.84	D	33.045.87	337.97	35.665.74	D
5418	1.1.1.1.1.02.04.001.002	F	ROYALTEIS (AG: 278-X - C/C: 3.0610-X)	1.023.35	D	3.621.94	35.93	4.609.36	D
5420	1.1.1.1.1.02.04.001.003	F	MDE (AG: 278-X - C/C: 8.354-2)	2.451.17	D	91.498.34	92.144.87	1.804.64	D
5421	1.1.1.1.1.02.04.001.004	F	PROEJA (AG: 278-X - C/C: 8.609-6)	25.69	D	0.19	0.00	25.88	D
5423	1.1.1.1.1.02.04.001.005	F	QSE (AG: 278-X - C/C: 12.568-7)	12.684.94	D	258.94	0.00	12.943.88	D
5424	1.1.1.1.1.02.04.001.006	F	FNDE (AG: 278-X - C/C: 12.840-6)	433.01	D	3.14	0.00	436.15	D
5426	1.1.1.1.1.02.04.001.008	F	CIDE (AG: 278-X - C/C: 13.060-5)	411.72	D	36.243.29	360.85	36.294.16	D
5445	1.1.1.1.1.02.04.001.009	F	F.C. ADOLESCENTE (AG: 278-X - C/C: 13.053-2)	60.862.45	D	441.45	0.00	61.303.90	D
5498	1.1.1.1.1.02.04.001.011	F	PAC 200426/2011 - 01 UNIDADE EDUCAÇÃO INFANTIL (AG: 278-X - C/C: 27.463-1)	59.506.86	D	431.62	0.00	59.938.48	D
5499	1.1.1.1.1.02.04.001.012	F	PAC 200835/2011 - 04 QUADRAS ESPORTIVAS ESCOLARES (AG: 0278-X - C/C: 27	261.171.06	D	1.894.36	0.00	263.065.42	D
5504	1.1.1.1.1.02.04.001.013	F	UNIDADE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL CONV 700162/2011 (AG: 0278 - C/C:	188.964.09	D	1.370.62	0.00	190.334.71	D
5521	1.1.1.1.1.02.04.001.015	F	RECUPERACAO DE ESTRADAS POV.CAJAÍBAS (AG: 278-X - C/C: 29.502-7)	199.054.58	D	1.441.39	0.00	200.495.97	D
5538	1.1.1.1.1.02.04.001.016	F	CRECHE-PAC I (AG: 278-X - C/C: 31.941-4)	235.944.60	D	1.711.39	0.00	237.655.99	D
5546	1.1.1.1.1.02.04.001.017	F	BRASIL CARINHOSO (AG: 278-X - C/C: 33.382)	430.76	D	3.12	0.00	433.88	D
5430	1.1.1.1.1.02.04.002		BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S.A.	65.471.11	D	276.093.16	229.169.09	112.395.18	D
5431	1.1.1.1.1.02.04.002.001	F	SEED (AG: 002 - C/C: 300.046-8)	0.06	D	0.00	0.00	0.06	D
5432	1.1.1.1.1.02.04.002.002	F	SEED (AG: 002 - C/C: 300.131-6)	1.910.38	D	12.38	0.00	1.922.76	D
5433	1.1.1.1.1.02.04.002.003	F	FNDE (AG: 002 - C/C: 300.159-6)	221.45	D	0.00	0.00	221.45	D
5434	1.1.1.1.1.02.04.002.004	F	PNAC (AG: 002 - C/C: 300.176-6)	2.558.70	D	0.00	0.00	2.558.70	D
5447	1.1.1.1.1.02.04.002.005	F	CIP - ENERGIPE (AG: 002 - C/C: 300.185-5)	102.46	D	0.00	0.00	102.46	D
5461	1.1.1.1.1.02.04.002.006	F	I P T U (AG: 02 - C/C: 300.186-3)	6.099.01	D	275.998.34	229.169.09	52.928.26	D
5503	1.1.1.1.1.02.04.002.008	F	LICENCA DO MEIO AMBIENTE (AG: 002 - C/C: 300.293-2)	54.579.05	D	82.44	0.00	54.661.49	D
5435	1.1.1.1.1.02.04.003		BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A.	6.944.85	D	56.32	0.00	7.001.17	D
5436	1.1.1.1.1.02.04.003.001	F	FUNDO DE AVAL (AG: 116 - C/C: 45.086-0)	6.944.85	D	56.32	0.00	7.001.17	D
5437	1.1.1.1.1.02.04.004		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2.720.923.63	D	248.707.47	430.011.69	2.539.619.41	D
5438	1.1.1.1.1.02.04.004.001	F	MORAR MELHOR (AG: 561 - C/C: 237-2)	94.70	D	0.00	0.00	94.70	D



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

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A JANEIRO/2016

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Períod	Crédito Períod	Saldo Atua	N
5449	1.1.1.1.1.02.04.004.002	F	IPTU (AG: 561 - C/C: 7-8)	1.349.50	D	133.217.74	128.135.71	6.431.53	D
5471	1.1.1.1.1.02.04.004.003	F	URBANIZAÇÃO DO CONJ. MARIA DO CARMO (AG: 561 - C/C: 647161-7)	762.175.44	D	7.994.90	34.409.75	735.760.59	D
5500	1.1.1.1.1.02.04.004.010	F	CONVENIO 0308073-97/2009 - PAV. RUAS BAIRRO ROTARY E OUTROS (AG: 0561	243.816.00	D	47.068.79	218.108.56	72.776.23	D
5505	1.1.1.1.1.02.04.004.011	F	CONVENIO 0314925-17/2009 - QUADRA POLIESP. B. ANISIO AMANCIO (AG: 561 - C	23.533.88	D	145.60	0.00	23.679.48	D
5512	1.1.1.1.1.02.04.004.014	F	CONTRATO 0368926-65/2011 - PAVIMENTAÇÃO RUA SÃO JOÃO (AG: 561 - C/C: 6	47.049.06	D	341.63	0.00	47.390.69	D
5513	1.1.1.1.1.02.04.004.015	F	CONTRATO 0368925-51/2011 - PAVIMENTAÇÃO DE RUAS (AG: 561 - C/C: 647.286	99.264.07	D	674.44	0.00	99.938.51	D
5514	1.1.1.1.1.02.04.004.016	F	RESIDENCIAL MORAR BEM II (AG: 561 - C/C: 104.518-3)	260.449.07	D	1.766.95	0.00	262.216.02	D
5516	1.1.1.1.1.02.04.004.018	F	HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL - 0314638-32/2009 (AG: 561 - C/C: 647.234-6)	8.587.71	D	56.72	0.00	8.644.43	D
5517	1.1.1.1.1.02.04.004.019	F	PAVIMENTAÇÃO RIO DAS PEDRAS - 0323298-16/2010 (AG: 561 - C/C: 647.239-7)	723.673.71	D	4.788.60	0.00	728.462.31	D
5536	1.1.1.1.1.02.04.004.021	F	REVITALIZAÇÃO DA PRACA JOÃO PESSOA (AG: 561 - C/C: 647.277-0)	46.793.94	D	32.58	0.00	46.826.52	D
5548	1.1.1.1.1.02.04.004.022	F	CEF MTUR/PCA DE EVENTOS (AG: 0561 - C/C: 367988-8)	832.43	D	49.358.84	49.357.67	833.60	D
5552	1.1.1.1.1.02.04.004.024	F	MDA 2014 (CONTRATO DE REPASSE Nº 1019042-56/2014) (AG: 561-4 - C/C: 647.3	3.854.91	D	0.00	0.00	3.854.91	D
5559	1.1.1.1.1.02.04.004.030	F	PAVIMENTAÇÃO DE RUAS DO BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO (AG: 561 - C/C: 647.352-	2.084.59	D	16.96	0.00	2.101.55	D
5562	1.1.1.1.1.02.04.004.032	F	REVITALIZAÇÃO DA PRACA FAUSTO CARDOSO E MON. GEODÉSICO (AG: 561 - C	209.685.99	D	1.322.21	0.00	211.008.20	D
5563	1.1.1.1.1.02.04.004.033	F	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE INICIAÇÃO AO ESPORTE (AG: 0561 - C/C: 426.00	287.678.63	D	1.921.51	0.00	289.600.14	D
27	1.1.2		CRÉDITOS A CURTO PRAZO	14.995.997.42	D	9.073.66	22.597.68	14.982.473.40	D
256	1.1.2.5		DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	14.995.997.42	D	9.073.66	22.597.68	14.982.473.40	D
257	1.1.2.5.1		DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	14.995.997.42	D	9.073.66	22.597.68	14.982.473.40	D
258	1.1.2.5.1.01		DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DOS IMPOSTOS	14.995.997.42	D	6.832.36	20.356.38	14.982.473.40	D
260	1.1.2.5.1.01.05	P	DÍVIDA ATIVA DO IPTU	14.995.997.42	D	0.00	13.524.02	14.982.473.40	D
261	1.1.2.5.1.01.06	P	DÍVIDA ATIVA DO ITBI	0.00	D	700.00	700.00	0.00	D
262	1.1.2.5.1.01.07	P	DÍVIDA ATIVA DO ISS	0.00	D	6.132.36	6.132.36	0.00	D
273	1.1.2.5.1.99	P	DEMAIS DÍVIDAS ATIVAS TRIBUTÁRIAS	0.00	D	2.241.30	2.241.30	0.00	D
561	1.1.5		ESTOQUES	21.196.36	D	22.834.00	22.834.00	21.196.36	D
582	1.1.5.6		ALMOXARIFADO	21.196.36	D	22.834.00	22.834.00	21.196.36	D

**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

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A JANEIRO/2016

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
583	1.1.5.6.1		ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	21.196.36	D	22.834.00	22.834.00	21.196.36	D
584	1.1.5.6.1.01	P	MATERIAL DE CONSUMO	0.00	D	12.044.00	0.00	12.044.00	D
586	1.1.5.6.1.03	P	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	0.00	D	7.500.00	7.500.00	0.00	D
591	1.1.5.6.1.08	P	MATERIAIS A CLASSIFICAR	21.196.36	D	3.290.00	15.334.00	9.152.36	D
616	1.2		ATIVO NÃO CIRCULANTE	44.359.503.74	D	386.223.83	111.250.00	44.634.477.57	D
967	1.2.3		IMOBILIZADO	44.359.503.74	D	386.223.83	111.250.00	44.634.477.57	D
968	1.2.3.1		BENS MOVEIS	10.622.602.11	D	0.00	0.00	10.622.602.11	D
969	1.2.3.1.1		BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	10.622.602.11	D	0.00	0.00	10.622.602.11	D
970	1.2.3.1.1.01		MÁQUINAS. APARELHOS. EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	642.613.45	D	0.00	0.00	642.613.45	D
975	1.2.3.1.1.01.05	P	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO. SEGURANÇA E SOCORRO	4.050.00	D	0.00	0.00	4.050.00	D
976	1.2.3.1.1.01.06	P	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	2.230.00	D	0.00	0.00	2.230.00	D
991	1.2.3.1.1.01.21	P	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	117.154.35	D	0.00	0.00	117.154.35	D
992	1.2.3.1.1.01.99	P	OUTRAS MÁQUINAS. APARELHOS. EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	519.179.10	D	0.00	0.00	519.179.10	D
993	1.2.3.1.1.02		BENS DE INFORMÁTICA	4.350.00	D	0.00	0.00	4.350.00	D
994	1.2.3.1.1.02.01	P	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	4.350.00	D	0.00	0.00	4.350.00	D
997	1.2.3.1.1.03		MÓVEIS E UTENSÍLIOS	7.586.044.82	D	0.00	0.00	7.586.044.82	D
998	1.2.3.1.1.03.01	P	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	6.049.00	D	0.00	0.00	6.049.00	D
999	1.2.3.1.1.03.02	P	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	5.973.612.30	D	0.00	0.00	5.973.612.30	D
1000	1.2.3.1.1.03.03	P	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.606.383.52	D	0.00	0.00	1.606.383.52	D
1002	1.2.3.1.1.04		MATERIAIS CULTURAIS. EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	25.250.00	D	0.00	0.00	25.250.00	D
1004	1.2.3.1.1.04.02	P	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	23.178.00	D	0.00	0.00	23.178.00	D
1007	1.2.3.1.1.04.05	P	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO. VÍDEO E FOTO	2.072.00	D	0.00	0.00	2.072.00	D

**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

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A JANEIRO/2016

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Períod	Crédito Períod	Saldo Atual	N
1010	1.2.3.1.1.05		VEÍCULOS	2.224.480.00	D	0.00	0.00	2.224.480.00	D
1011	1.2.3.1.1.05.01	P	VEÍCULOS EM GERAL	2.224.480.00	D	0.00	0.00	2.224.480.00	D
1028	1.2.3.1.1.99		DEMAIS BENS MÓVEIS	139.863.84	D	0.00	0.00	139.863.84	D
1032	1.2.3.1.1.99.99	P	OUTROS BENS MÓVEIS	139.863.84	D	0.00	0.00	139.863.84	D
1033	1.2.3.2		BENS IMÓVEIS	33.736.901.63	D	386.223.83	111.250.00	34.011.875.46	D
1034	1.2.3.2.1		BENS IMOVEIS- CONSOLIDACÃO	33.736.901.63	D	386.223.83	111.250.00	34.011.875.46	D
1035	1.2.3.2.1.01		BENS DE USO ESPECIAL	1.704.951.17	D	103.576.87	0.00	1.808.528.04	D
1036	1.2.3.2.1.01.01	P	IMÓVEIS RESIDENCIAIS	937.026.85	D	0.00	0.00	937.026.85	D
1038	1.2.3.2.1.01.03	P	EDIFÍCIOS	89.672.93	D	0.00	0.00	89.672.93	D
1043	1.2.3.2.1.01.08	P	IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL	628.707.69	D	103.576.87	0.00	732.284.56	D
1046	1.2.3.2.1.01.11	P	IMÓVEIS DE USO RECREATIVO	49.543.70	D	0.00	0.00	49.543.70	D
1059	1.2.3.2.1.04		BENS DOMINICAIS	30.300.222.02	D	0.00	111.250.00	30.188.972.02	D
1072	1.2.3.2.1.04.13	P	TERRENOS	30.300.222.02	D	0.00	111.250.00	30.188.972.02	D
1079	1.2.3.2.1.05		BENS DE USO COMUM DO POVO	1.495.488.82	D	282.646.96	0.00	1.778.135.78	D
1080	1.2.3.2.1.05.01	P	RUAS	725.334.59	D	165.000.87	0.00	890.335.46	D
1081	1.2.3.2.1.05.02	P	PRACAS	394.359.11	D	0.00	0.00	394.359.11	D
1089	1.2.3.2.1.05.99	P	OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	375.795.12	D	117.646.09	0.00	493.441.21	D
1090	1.2.3.2.1.06		BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	229.569.92	D	0.00	0.00	229.569.92	D
1091	1.2.3.2.1.06.01	P	OBRAS EM ANDAMENTO	229.569.92	D	0.00	0.00	229.569.92	D
1095	1.2.3.2.1.99		DEMAIS BENS IMÓVEIS	6.669.70	D	0.00	0.00	6.669.70	D
1101	1.2.3.2.1.99.99	P	OUTROS BENS IMÓVEIS	6.669.70	D	0.00	0.00	6.669.70	D
ATIVO				69.415.734.29		13.815.051.95	14.030.966.73	69.199.819.51	

**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

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A JANEIRO/2016

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Períod	Crédito Períod	Saldo Atual	N
1184	2		PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	69.415.734.29	C	118.820.192.36	118.318.863.00	68.914.404.93	C
1185	2.1		PASSIVO CIRCULANTE	27.355.150.06	C	8.437.384.76	6.767.566.20	25.685.331.50	C
1186	2.1.1		OBRIGACÕES TRABALHISTAS. PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURT	7.274.476.69	C	5.101.423.37	4.517.685.13	6.690.738.45	C
1187	2.1.1.1		PESSOAL A PAGAR	4.998.778.84	C	4.476.832.08	4.517.685.13	5.039.631.89	C
1188	2.1.1.1.1		PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	4.998.778.84	C	4.476.832.08	4.517.685.13	5.039.631.89	C
1189	2.1.1.1.1.01		PESSOAL A PAGAR	4.553.804.66	C	4.087.326.73	4.083.200.40	4.549.678.33	C
1190	2.1.1.1.1.01.01	P	SALÁRIOS. REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	4.553.804.66	C	4.087.326.73	4.083.200.40	4.549.678.33	C
		F		4.553.804.66		4.087.326.73	4.083.200.40	4.549.678.33	
1196	2.1.1.1.1.03		PRECATÓRIOS DE PESSOAL	444.974.18	C	389.505.35	434.484.73	489.953.56	C
1199	2.1.1.1.1.03.03	P	PRECATÓRIOS DE PESSOAL DE EXERC. ANTERIORES - A PARTIR DE 05/05/2000	444.974.18	C	389.505.35	434.484.73	489.953.56	C
5858	2.1.1.1.1.03.03.001	P	PREC ATÓRIO	34.491.11	C	0.00	0.00	34.491.11	C
5862	2.1.1.1.1.03.03.003	P	PRECATORIO	334.575.87	C	0.00	0.00	334.575.87	C
5874	2.1.1.1.1.03.03.008	P	PRECATORIO	46.432.81	C	0.00	0.00	46.432.81	C
5901	2.1.1.1.1.03.03.018	P	JUSTICA DO TRABALHO	19.354.36	C	0.00	0.00	19.354.36	C
		F		19.354.36		0.00	0.00	19.354.36	
5931	2.1.1.1.1.03.03.031	P	PRECATORIO	10.120.03	C	0.00	0.00	10.120.03	C
		F		10.120.03		0.00	0.00	10.120.03	
5955	2.1.1.1.1.03.03.034	P	PRECATORIO	0.00	C	389.505.35	434.484.73	44.979.38	C
		F		0.00		29.961.95	359.543.40	329.581.45	
1253	2.1.1.4		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	2.275.697.85	C	624.591.29	0.00	1.651.106.56	C
1254	2.1.1.4.1		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	87.635.00	C	27.000.00	0.00	60.635.00	C
1267	2.1.1.4.1.98	P	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	87.635.00	C	27.000.00	0.00	60.635.00	C

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRACA FAUSTO CARDOSO. Nº 12 - CENTRO

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

Página: 9

Exercício: 2016

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A JANEIRO/2016

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Períod	Crédito Períod	Saldo Atual	N
		F		87.635.00		27.000.00	0.00	60.635.00	
1268	2.1.1.4.2		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	1.910.129.99	C	597.591.29	0.00	1.312.538.70	C
1269	2.1.1.4.2.01	P	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	1.910.129.99	C	597.591.29	0.00	1.312.538.70	C
		F		1.910.129.99		597.591.29	0.00	1.312.538.70	
1271	2.1.1.4.3		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	277.932.86	C	0.00	0.00	277.932.86	C
1272	2.1.1.4.3.01		CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	15.818.16	C	0.00	0.00	15.818.16	C
1273	2.1.1.4.3.01.01	P	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	15.818.16	C	0.00	0.00	15.818.16	C
		F		15.818.16		0.00	0.00	15.818.16	
1280	2.1.1.4.3.05	P	FGTS	262.114.70	C	0.00	0.00	262.114.70	C
		F		262.114.70		0.00	0.00	262.114.70	
1418	2.1.3		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	11.048.374.98	C	2.372.128.54	726.679.54	9.402.925.98	C
1419	2.1.3.1		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	11.048.374.98	C	2.372.128.54	726.679.54	9.402.925.98	C
1420	2.1.3.1.1		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDADA	11.048.374.98	C	2.372.128.54	726.679.54	9.402.925.98	C
1421	2.1.3.1.1.01		FORNECEDORES NACIONAIS	11.048.374.98	C	2.322.128.54	651.679.54	9.377.925.98	C
1422	2.1.3.1.1.01.01	P	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	11.048.374.98	C	2.322.128.54	651.679.54	9.377.925.98	C
		F		11.048.374.98		2.322.128.54	651.679.54	9.377.925.98	
1426	2.1.3.1.1.02		PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS	0.00	C	50.000.00	75.000.00	25.000.00	C
1429	2.1.3.1.1.02.03	P	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - J	0.00	C	50.000.00	75.000.00	25.000.00	C
5866	2.1.3.1.1.02.03.001	P	TRIBUNAL DE JUSTICA	0.00	C	50.000.00	75.000.00	25.000.00	C
		F			1.73	25.000.00	25.000.00	1.73	
1455	2.1.4		OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	2.211.160.35	C	275.203.42	797.601.71	2.733.558.64	C

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRACA FAUSTO CARDOSO. Nº 12 - CENTRO

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

Página: 10

Exercício: 2016

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A JANEIRO/2016

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Períod	Crédito Períod	Saldo Atual	N
1456	2.1.4.1		OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	2.202.160.01	C	167.048.30	83.524.15	2.118.635.86	C
1485	2.1.4.1.3		OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	2.202.160.01	C	167.048.30	83.524.15	2.118.635.86	C
1498	2.1.4.1.3.99	P	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	2.202.160.01	C	167.048.30	83.524.15	2.118.635.86	C
5961	2.1.4.1.3.99.02	P	INSS PARCELAMENTO	2.202.160.01	C	167.048.30	83.524.15	2.118.635.86	C
		F			0.00	83.524.15	83.524.15	0.00	
1536	2.1.4.3		OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	9.000.34	C	108.155.12	714.077.56	614.922.78	C
1555	2.1.4.3.5		OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - INTER OFSS - MUNIC	9.000.34	C	108.155.12	714.077.56	614.922.78	C
1563	2.1.4.3.5.99	P	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES MUNICIPAIS A RECOLHER	9.000.34	C	108.155.12	714.077.56	614.922.78	C
5946	2.1.4.3.5.99.07	P	PASEP - PARCELAMENTO	9.000.34	C	0.00	0.00	9.000.34	C
5963	2.1.4.3.5.99.08	P	PASEP PARCELAMENTO	0.00	C	108.155.12	714.077.56	605.922.44	C
		F			0.00	54.077.56	54.077.56	0.00	
1599	2.1.8		DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	6.821.138.04	C	688.629.43	725.599.82	6.858.108.43	C
1620	2.1.8.8		VALORES RESTITUÍVEIS	1.187.472.88	C	671.495.78	708.633.55	1.224.610.65	C
1621	2.1.8.8.1		VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDACÃO	1.187.472.88	C	671.495.78	708.633.55	1.224.610.65	C
1622	2.1.8.8.1.01		CONSIGNACÕES	928.579.17	C	394.956.53	438.035.73	971.658.37	C
1624	2.1.8.8.1.01.02		INSS	832.376.07	C	365.409.04	403.095.69	870.062.72	C
5598	2.1.8.8.1.01.02.001	F	INSS	450.832.25	C	58.538.37	80.274.78	472.568.66	C
5600	2.1.8.8.1.01.02.002	F	SALARIO FAMILIA	-202.485.67	D	7.585.81	2.122.20	-207.949.28	D
5604	2.1.8.8.1.01.02.003	F	INSS - RETENCAO NOTA FISCAIS	197.451.69	C	9.486.61	17.961.95	205.927.03	C
5609	2.1.8.8.1.01.02.004	F	SALARIO MATERNIDADE	-112.638.16	D	1.315.60	377.32	-113.576.44	D
5610	2.1.8.8.1.01.02.005	F	INSS - FUNDEB	228.903.81	C	201.982.35	204.506.23	231.427.69	C
5611	2.1.8.8.1.01.02.006	F	INSS - MDE	204.998.51	C	22.779.77	29.015.67	211.234.41	C

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRACA FAUSTO CARDOSO. Nº 12 - CENTRO

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

Página: 11

Exercício: 2016

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A JANEIRO/2016

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Períod	Crédito Períod	Saldo Atual	N
5612	2.1.8.8.1.01.02.007	F	INSS RETENCOES NOTAS FISCAIS - FUNDEB	29.890.32	C	0.00	0.00	29.890.32	C
5613	2.1.8.8.1.01.02.008	F	INSS RETENCOES NOTAS FISCAIS - MDE	68.085.28	C	583.00	951.72	68.454.00	C
5672	2.1.8.8.1.01.02.009	F	INSS CÂMARA	-32.661.96	D	63.137.53	67.885.82	-27.913.67	D
1626	2.1.8.8.1.01.04		IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	14.392.37	C	0.00	0.00	14.392.37	C
5605	2.1.8.8.1.01.04.001	F	IRRF-SOBRE OUTROS REND. PESSOA JURIDICA	14.392.37	C	0.00	0.00	14.392.37	C
1632	2.1.8.8.1.01.10		PENSÃO ALIMENTÍCIA	-328.548.24	D	15.488.13	16.324.04	-327.712.33	D
5599	2.1.8.8.1.01.10.001	F	PENSAO ALIMENTICIA	9.170.25	C	2.793.45	3.100.71	9.477.51	C
5614	2.1.8.8.1.01.10.002	F	SALARIO DE FAMILIA - FUNDEB	-126.626.15	D	3.194.00	2.462.80	-127.357.35	D
5615	2.1.8.8.1.01.10.003	F	SALARIO DE FAMILIA - MDE	-35.888.65	D	2.270.59	1.048.00	-37.111.24	D
5616	2.1.8.8.1.01.10.004	F	SALARIO MATERNIDADE - FUNDEB	-155.094.57	D	4.732.64	7.049.98	-152.777.23	D
5617	2.1.8.8.1.01.10.005	F	SALARIO MATERNIDADE - MDE	-17.187.00	D	1.038.40	929.84	-17.295.56	D
5618	2.1.8.8.1.01.10.006	F	PENSAO ALIMENTICIA - FUNDEB	-717.59	D	1.285.69	1.539.11	-464.17	D
5619	2.1.8.8.1.01.10.007	F	PENSAO ALIMENTICIA - MDE	-2.204.53	D	173.36	193.60	-2.184.29	D
1640	2.1.8.8.1.01.99		OUTROS CONSIGNATÁRIOS	410.358.97	C	14.059.36	18.616.00	414.915.61	C
5603	2.1.8.8.1.01.99.001	F	DEPOSITOS E CONSIGNACOES D FUNDEF	51.118.36	C	0.00	0.00	51.118.36	C
5608	2.1.8.8.1.01.99.004	F	SINTESE	16.269.78	C	150.51	162.78	16.282.05	C
5620	2.1.8.8.1.01.99.005	F	SINTESE - MDE	-24.955.61	D	738.44	1.001.02	-24.693.03	D
5621	2.1.8.8.1.01.99.006	F	SINTESE - FUNDEB	-10.192.94	D	13.170.41	17.452.20	-5.911.15	D
5622	2.1.8.8.1.01.99.007	F	CONTRIBUICAO SINDICAL - FUNDEB	131.056.79	C	0.00	0.00	131.056.79	C
5623	2.1.8.8.1.01.99.008	F	COTRIBUICAO SINDICAL	80.336.57	C	0.00	0.00	80.336.57	C
5624	2.1.8.8.1.01.99.009	F	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - MDE	22.050.84	C	0.00	0.00	22.050.84	C
5631	2.1.8.8.1.01.99.013	F	CAUCAO	141.342.29	C	0.00	0.00	141.342.29	C
5640	2.1.8.8.1.01.99.014	F	SEPUMI - MDE	89.26	C	0.00	0.00	89.26	C
5641	2.1.8.8.1.01.99.015	F	SEPUMI - FUNDEB	3.243.63	C	0.00	0.00	3.243.63	C
1645	2.1.8.8.1.04		DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	245.478.57	C	276.539.25	270.597.82	239.537.14	C



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE

PRACA FAUSTO CARDOSO. Nº 12 - CENTRO

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

Página: 12

Exercício: 2016

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A JANEIRO/2016

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Períod	Crédito Períod	Saldo Atual	N
1648	2.1.8.8.1.04.03		DEPÓSITOS DE TERCEIROS	245.478.57	C	276.539.25	270.597.82	239.537.14	C
5628	2.1.8.8.1.04.03.001	F	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL/FUNCIONARIOS	2.626.98	C	0.00	0.00	2.626.98	C
5629	2.1.8.8.1.04.03.002	F	CLIODONTO	-265.40	D	0.00	0.00	-265.40	D
5630	2.1.8.8.1.04.03.003	F	EMPRESTIMO FUNCIONARIOS CEF	38.560.58	C	59.127.63	54.838.90	34.271.85	C
5632	2.1.8.8.1.04.03.004	F	EMPRESTIMOS - BANESE	-1.023.21	D	2.587.98	2.378.48	-1.232.71	D
5633	2.1.8.8.1.04.03.005	F	SEPUMI	4.121.20	C	0.00	0.00	4.121.20	C
5634	2.1.8.8.1.04.03.006	F	EMPRESTIMO CEF - FUNDEB	61.978.63	C	121.845.83	120.046.84	60.179.64	C
5635	2.1.8.8.1.04.03.007	F	EMPRESTIMO BANESE - FUNDEB	18.746.16	C	9.928.49	9.831.22	18.648.89	C
5636	2.1.8.8.1.04.03.008	F	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL- FUNDEB	70.047.07	C	0.00	0.00	70.047.07	C
5637	2.1.8.8.1.04.03.009	F	EMPRESTIMO CEF - MDE	-6.395.75	D	17.852.08	19.566.83	-4.681.00	D
5638	2.1.8.8.1.04.03.010	F	EMPRESTIMO BANESE - MDE	-9.096.54	D	1.307.29	1.307.29	-9.096.54	D
5639	2.1.8.8.1.04.03.011	F	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL- MDE	1.352.68	C	0.00	0.00	1.352.68	C
5644	2.1.8.8.1.04.03.012	F	ARACAJU PREVIDENCIA	1.555.84	C	0.00	0.00	1.555.84	C
5645	2.1.8.8.1.04.03.013	F	EMPRESTIMO BANCO GERADOR S.A - FUNDEB	2.180.50	C	429.81	429.81	2.180.50	C
5646	2.1.8.8.1.04.03.014	F	EMPRESTIMO BANCO GERADOR S.A - MDE	124.20	C	0.00	0.00	124.20	C
5647	2.1.8.8.1.04.03.015	F	EMPRESTIMO BANCO SEMEAR S.A.	1.962.48	C	0.00	151.44	2.113.92	C
5648	2.1.8.8.1.04.03.016	F	EMPRESTIMO BANCO SEMEAR S. A. - MDE	-111.76	D	0.00	0.00	-111.76	D
5649	2.1.8.8.1.04.03.017	F	EMPRESTIMO BANCO GERADOR S.A.	-2.406.64	D	0.00	0.00	-2.406.64	D
5650	2.1.8.8.1.04.03.018	F	EMPRESTIMO BANCO SEMEAR S. A. - FUNDEB	898.00	C	0.00	0.00	898.00	C
5652	2.1.8.8.1.04.03.019	F	EMPRESTIMO BRADESCO	8.875.40	C	7.465.52	7.465.52	8.875.40	C
5653	2.1.8.8.1.04.03.020	F	EMPRESTIMO BRADESCO - MDE	-1.566.96	D	1.585.23	1.636.75	-1.515.44	D
5654	2.1.8.8.1.04.03.021	F	EMPRESTIMO BRADESCO - FUNDEB	27.495.47	C	28.597.02	27.966.08	26.864.53	C
5658	2.1.8.8.1.04.03.022	F	EMPRESTIMO BANCO VOTORANTIM	1.120.73	C	1.568.96	1.568.96	1.120.73	C
5659	2.1.8.8.1.04.03.023	F	EMPRESTIMO BANCO VOTORANTIM-FUNDEB	193.29	C	1.453.45	1.433.08	172.92	C
5660	2.1.8.8.1.04.03.024	F	EMPRESTIMO BANCO VOTORANTIM-MDE	-1.925.46	D	157.40	177.77	-1.905.09	D
5661	2.1.8.8.1.04.03.025	F	EMPRESTIMOS BANCO CRUZEIRO DO SUL	3.336.00	C	1.945.68	1.945.68	3.336.00	C
5662	2.1.8.8.1.04.03.026	F	EMPRESTIMOS BANCO CRUZEIRO DO SUL-MDE	1.456.67	C	577.52	577.52	1.456.67	C
5663	2.1.8.8.1.04.03.027	F	EMPRESTIMOS BANCO CRUZEIRO DO SUL-FUNDEB	7.265.41	C	7.296.04	6.500.00	6.469.37	C
5664	2.1.8.8.1.04.03.028	F	EMPRESTIMOS CARTAO GERACARD	715.69	C	2.461.86	2.461.86	715.69	C



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

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A JANEIRO/2016

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Períod	Crédito Períod	Saldo Atual	N
5665	2.1.8.8.1.04.03.029	F	EMPRESTIMOS CARTAO GERACARD - MDE	-151.61	D	274.32	357.16	-68.77	D
5666	2.1.8.8.1.04.03.030	F	EMPRESTIMOS CARTAO GERACARD - FUNDEB	13.808.92	C	10.077.14	9.956.63	13.688.41	C
1652	2.1.8.8.1.99		OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	13.415.14	C	0.00	0.00	13.415.14	C
5565	2.1.8.8.1.99.01		OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	13.415.14	C	0.00	0.00	13.415.14	C
5979	2.1.8.8.1.99.01.001	F	DEVOLUÇÃO CAMARA MUNICIPAL	13.415.14	C	0.00	0.00	13.415.14	C
1653	2.1.8.9		OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	5.633.665.16	C	17.133.65	16.966.27	5.633.497.78	C
1654	2.1.8.9.1		OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDACÃO	5.633.665.16	C	17.133.65	16.966.27	5.633.497.78	C
1660	2.1.8.9.1.02	P	DIÁRIAS A PAGAR	13.759.46	C	2.092.94	1.925.56	13.592.08	C
		F		13.759.46		2.092.94	1.925.56	13.592.08	
1676	2.1.8.9.1.14	P	CONSÓRCIOS A PAGAR	0.00	C	15.040.71	15.040.71	0.00	C
		F		0.00		15.040.71	15.040.71	0.00	
1678	2.1.8.9.1.99	P	OUTRAS OBRIGAÇÕESá CONSOLIDACÃO	5.619.905.70	C	0.00	0.00	5.619.905.70	C
5756	2.1.8.9.1.99.01	P	CONVÊNIOS A EXECUTAR	5.619.905.70	C	0.00	0.00	5.619.905.70	C
1680	2.2		PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	21.333.797.44	C	0.00	1.168.489.20	22.502.286.64	C
1681	2.2.1		OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS. PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONG	496.052.01	C	0.00	0.00	496.052.01	C
1682	2.2.1.1		PESSOAL A PAGAR	496.052.01	C	0.00	0.00	496.052.01	C
1683	2.2.1.1.1		PESSOAL A PAGAR- CONSOLIDACÃO	496.052.01	C	0.00	0.00	496.052.01	C
1685	2.2.1.1.1.02		PRECATÓRIOS DE PESSOAL	496.052.01	C	0.00	0.00	496.052.01	C
1688	2.2.1.1.1.02.03	P	PRECATÓRIOS DE PESSOAL DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - A PARTIR DE 05/05/2	496.052.01	C	0.00	0.00	496.052.01	C
5956	2.2.1.1.1.02.03.034	P	PRECATÓRIO	496.052.01	C	0.00	0.00	496.052.01	C



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

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A JANEIRO/2016

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Períod	Crédito Períod	Saldo Atual	N
1852	2.2.4		OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	20.837.745.43	C	0.00	1.168.489.20	22.006.234.63	C
1853	2.2.4.1		OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO	4.810.000.00	C	0.00	0.00	4.810.000.00	C
1862	2.2.4.1.3		OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	4.810.000.00	C	0.00	0.00	4.810.000.00	C
1865	2.2.4.1.3.99	P	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	4.810.000.00	C	0.00	0.00	4.810.000.00	C
5960	2.2.4.1.3.99.01	P	INSS PARCELAMENTO	2.405.000.00	C	0.00	0.00	2.405.000.00	C
5962	2.2.4.1.3.99.02	P	INSS PARCELAMENTO	2.405.000.00	C	0.00	0.00	2.405.000.00	C
1876	2.2.4.3		OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	16.027.745.43	C	0.00	1.168.489.20	17.196.234.63	C
1883	2.2.4.3.5		OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS-INTER OFSS - MUNICÍ	16.027.745.43	C	0.00	1.168.489.20	17.196.234.63	C
1885	2.2.4.3.5.99	P	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES MUNICIPAIS A RECOLHER	16.027.745.43	C	0.00	1.168.489.20	17.196.234.63	C
5800	2.2.4.3.5.99.01	P	INSS - PARCELAMENTO	13.727.257.83	C	0.00	0.00	13.727.257.83	C
5947	2.2.4.3.5.99.07	P	PASEP - PARCELAMENTO	2.300.487.60	C	0.00	0.00	2.300.487.60	C
5964	2.2.4.3.5.99.08	P	PASEP PARCELAMENTO	0.00	C	0.00	1.168.489.20	1.168.489.20	C
2007	2.3		PATRIMÔNIO LIQUIDO	20.726.786.79	C	110.382.807.60	110.382.807.60	20.726.786.79	C
2135	2.3.7		RESULTADOS ACUMULADOS	20.726.786.79	C	110.382.807.60	110.382.807.60	20.726.786.79	C
2136	2.3.7.1		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	20.726.786.79	C	110.382.807.60	110.382.807.60	20.726.786.79	C
2137	2.3.7.1.1		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDACÃO	2.156.982.51	D	33.242.726.50	33.242.726.50	2.156.982.51	D
2138	2.3.7.1.1.01	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	33.242.726.50	D	0.00	33.242.726.50	0.00	C
2139	2.3.7.1.1.02	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	31.085.743.99	C	33.242.726.50	0.00	2.156.982.51	D
2142	2.3.7.1.2		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	27.128.155.90	D	27.128.155.90	27.128.155.90	27.128.155.90	D
2143	2.3.7.1.2.01	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	27.128.155.90	D	0.00	27.128.155.90	0.00	C
2144	2.3.7.1.2.02	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.00	C	27.128.155.90	0.00	27.128.155.90	D



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE

PRACA FAUSTO CARDOSO. Nº 12 - CENTRO

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

Página: 15

Exercício: 2016

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A JANEIRO/2016

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
2147	2.3.7.1.3		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	39.619.703.65	C	39.619.703.65	39.619.703.65	39.619.703.65	C
2148	2.3.7.1.3.01	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	39.619.703.65	C	39.619.703.65	0.00	0.00	C
2149	2.3.7.1.3.02	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.00	C	0.00	39.619.703.65	39.619.703.65	C
2152	2.3.7.1.4		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	10.392.221.55	C	10.392.221.55	10.392.221.55	10.392.221.55	C
2153	2.3.7.1.4.01	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	10.392.221.55	C	10.392.221.55	0.00	0.00	C
2154	2.3.7.1.4.02	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.00	C	0.00	10.392.221.55	10.392.221.55	C
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO				69.415.734.29		118.820.192.36	118.318.863.00	68.914.404.93	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRACA FAUSTO CARDOSO. Nº 12 - CENTRO

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

Página: 16

Exercício: 2016

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A JANEIRO/2016

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
2211	3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0.00	D	8.802.347.10	30.194.30	8.772.152.80	D
2212	3.1	PESSOAL E ENCARGOS	0.00	D	4.168.849.21	0.00	4.168.849.21	D
2213	3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0.00	D	4.118.849.21	0.00	4.118.849.21	D
2214	3.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	0.00	D	346.421.36	0.00	346.421.36	D
2215	3.1.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDADA	0.00	D	346.421.36	0.00	346.421.36	D
2216	3.1.1.1.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0.00	D	346.421.36	0.00	346.421.36	D
2217	3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0.00	D	346.421.36	0.00	346.421.36	D
2267	3.1.1.2	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0.00	D	3.772.427.85	0.00	3.772.427.85	D
2268	3.1.1.2.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDADA	0.00	D	3.772.427.85	0.00	3.772.427.85	D
2269	3.1.1.2.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0.00	D	3.768.298.25	0.00	3.768.298.25	D
2270	3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0.00	D	3.718.059.94	0.00	3.718.059.94	D
2300	3.1.1.2.1.01.31	SUBSÍDIOS	0.00	D	50.238.31	0.00	50.238.31	D
2305	3.1.1.2.1.02	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0.00	D	4.129.60	0.00	4.129.60	D
2316	3.1.1.2.1.02.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.00	D	4.129.60	0.00	4.129.60	D
2470	3.1.9	OUTRAS VARIACÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0.00	D	50.000.00	0.00	50.000.00	D
2475	3.1.9.9	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	0.00	D	50.000.00	0.00	50.000.00	D
2476	3.1.9.9.1	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDAÇÃO	0.00	D	50.000.00	0.00	50.000.00	D
2477	3.1.9.9.1.01	OUTRAS VARIACÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL	0.00	D	50.000.00	0.00	50.000.00	D
2479	3.2	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0.00	D	39.292.52	0.00	39.292.52	D

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRACA FAUSTO CARDOSO. Nº 12 - CENTRO

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

Página: 17

Exercício: 2016

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A JANEIRO/2016

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Períod	Crédito Períod	Saldo Atual	N
2480	3.2.1	APOSENTADORIAS E REFORMAS	0.00	D	39.292.52	0.00	39.292.52	D
2481	3.2.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS	0.00	D	39.292.52	0.00	39.292.52	D
2482	3.2.1.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDACÃO	0.00	D	39.292.52	0.00	39.292.52	D
2494	3.2.1.1.1.99	OUTRAS APOSENTADORIAS	0.00	D	39.292.52	0.00	39.292.52	D
2586	3.3	USO DE BENS. SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0.00	D	229.627.69	30.194.30	199.433.39	D
2587	3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0.00	D	30.468.00	4.344.00	26.124.00	D
2588	3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL	0.00	D	30.468.00	4.344.00	26.124.00	D
2589	3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDACÃO	0.00	D	30.468.00	4.344.00	26.124.00	D
2590	3.3.1.1.1.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0.00	D	7.634.00	0.00	7.634.00	D
2648	3.3.1.1.1.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0.00	D	22.834.00	4.344.00	18.490.00	D
2660	3.3.2	SERVICOS	0.00	D	199.159.69	25.850.30	173.309.39	D
2661	3.3.2.1	DIÁRIAS	0.00	D	1.925.56	0.00	1.925.56	D
2662	3.3.2.1.1	DIÁRIAS - CONSOLIDACÃO	0.00	D	1.925.56	0.00	1.925.56	D
2663	3.3.2.1.1.01	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	0.00	D	1.925.56	0.00	1.925.56	D
2706	3.3.2.3	SERVICOS TERCEIROS - PJ	0.00	D	197.234.13	25.850.30	171.383.83	D
2707	3.3.2.3.1	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDACÃO	0.00	D	197.234.13	25.850.30	171.383.83	D
2760	3.3.2.3.1.99	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	0.00	D	197.234.13	25.850.30	171.383.83	D
2776	3.4	VARIACÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0.00	D	1.828.489.20	0.00	1.828.489.20	D
2898	3.4.9	OUTRAS VARIACÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	0.00	D	1.828.489.20	0.00	1.828.489.20	D

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRACA FAUSTO CARDOSO. Nº 12 - CENTRO

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

Página: 18

Exercício: 2016

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A JANEIRO/2016

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Períod	Crédito Períod	Saldo Atual	N
2903	3.4.9.9	OUTRAS VARIACÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0.00	D	1.828.489.20	0.00	1.828.489.20	D
2904	3.4.9.9.1	OUTRAS VARIACÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDACÃO	0.00	D	1.828.489.20	0.00	1.828.489.20	D
5268	3.4.9.9.1.01	OUTRAS VARIACÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0.00	D	1.828.489.20	0.00	1.828.489.20	D
5269	3.4.9.9.1.01.01	OPERACÕES DE CRÉDITO - CONFISSÃO	0.00	D	1.828.489.20	0.00	1.828.489.20	D
2905	3.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGACÕES CONCEDIDAS	0.00	D	2.493.990.90	0.00	2.493.990.90	D
2906	3.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0.00	D	1.543.921.91	0.00	1.543.921.91	D
2907	3.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORCAMENTÁRIA	0.00	D	1.543.921.91	0.00	1.543.921.91	D
2908	3.5.1.1.2	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORCAMENTÁRIA - INTRA OFS	0.00	D	1.543.921.91	0.00	1.543.921.91	D
2910	3.5.1.1.2.02	REPASSE CONCEDIDO	0.00	D	1.543.921.91	0.00	1.543.921.91	D
5571	3.5.1.1.2.02.01	REPASSE CONCEDIDO	0.00	D	1.543.921.91	0.00	1.543.921.91	D
5601	3.5.1.1.2.02.01.001	REPASSES DUODÉCIMO - CAMARA MUNICIPAL	0.00	D	400.682.77	0.00	400.682.77	D
5656	3.5.1.1.2.02.01.003	MOVIMENTO DE FUNDO INTERNO - FMAS	0.00	D	67.208.29	0.00	67.208.29	D
5668	3.5.1.1.2.02.01.004	MOVIMENTO DE FUNDO INTERNO - SMTT	0.00	D	107.611.66	0.00	107.611.66	D
5670	3.5.1.1.2.02.01.005	MOVIMENTO DE FUNDO INTERNO - SAÚDE 15%	0.00	D	916.230.20	0.00	916.230.20	D
5673	3.5.1.1.2.02.01.006	MOVIMENTO DE FUNDO INTERNO - SAÚDE INSS 027	0.00	D	52.188.99	0.00	52.188.99	D
2950	3.5.2	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0.00	D	935.028.28	0.00	935.028.28	D
2956	3.5.2.2	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	0.00	D	935.028.28	0.00	935.028.28	D
2957	3.5.2.2.4	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS - ESTADO	0.00	D	935.028.28	0.00	935.028.28	D
2994	3.5.5	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0.00	D	15.040.71	0.00	15.040.71	D
2995	3.5.5.0.1	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDACÃO	0.00	D	15.040.71	0.00	15.040.71	D

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRACA FAUSTO CARDOSO. Nº 12 - CENTRO

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

Página: 19

Exercício: 2016

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A JANEIRO/2016

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Períod	Crédito Períod	Saldo Atual	N
3380	3.7	TRIBUTÁRIAS	0.00	D	42.097.58	0.00	42.097.58	D
3403	3.7.2	CONTRIBUIÇÕES	0.00	D	42.097.58	0.00	42.097.58	D
3404	3.7.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0.00	D	42.097.58	0.00	42.097.58	D
3405	3.7.2.1.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0.00	D	42.097.58	0.00	42.097.58	D
3411	3.7.2.1.1.99	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0.00	D	42.097.58	0.00	42.097.58	D
VARIACÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA			0.00		8.802.347.10	30.194.30	8.772.152.80	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRACA FAUSTO CARDOSO. Nº 12 - CENTRO

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

Página: 20

Exercício: 2016

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A JANEIRO/2016

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Períod	Crédito Períod	Saldo Atual	N
3559	4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0.00	C	0.00	9.057.567.38	9.057.567.38	C
3560	4.1	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0.00	C	0.00	1.024.855.27	1.024.855.27	C
3561	4.1.1	IMPOSTOS	0.00	C	0.00	904.881.86	904.881.86	C
3564	4.1.1.2	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	0.00	C	0.00	503.309.99	503.309.99	C
3565	4.1.1.2.1	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	0.00	C	0.00	503.309.99	503.309.99	C
3567	4.1.1.2.1.02	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	0.00	C	0.00	180.191.93	180.191.93	C
3568	4.1.1.2.1.03	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0.00	C	0.00	285.702.06	285.702.06	C
3569	4.1.1.2.1.03.01	IR - PESSOAS FÍSICAS	0.00	C	0.00	285.702.06	285.702.06	C
3571	4.1.1.2.1.04	ITBI	0.00	C	0.00	37.416.00	37.416.00	C
3573	4.1.1.3	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	0.00	C	0.00	401.571.87	401.571.87	C
3574	4.1.1.3.1	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0.00	C	0.00	401.571.87	401.571.87	C
3575	4.1.1.3.1.02	ISS	0.00	C	0.00	401.571.87	401.571.87	C
3581	4.1.2	TAXAS	0.00	C	0.00	119.973.41	119.973.41	C
3582	4.1.2.1	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0.00	C	0.00	117.949.58	117.949.58	C
3583	4.1.2.1.1	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA - CONSOLIDAÇÃO	0.00	C	0.00	117.949.58	117.949.58	C
3596	4.1.2.1.1.15	TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVO	0.00	C	0.00	117.949.58	117.949.58	C
3597	4.1.2.1.1.15.01	ATOS DA ADMINISTRAÇÃO EM GERAL	0.00	C	0.00	117.949.58	117.949.58	C
3624	4.1.2.2	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0.00	C	0.00	2.023.83	2.023.83	C
3625	4.1.2.2.1	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0.00	C	0.00	2.023.83	2.023.83	C

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRACA FAUSTO CARDOSO. Nº 12 - CENTRO

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

Página: 21

Exercício: 2016

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A JANEIRO/2016

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Períod	Crédito Períod	Saldo Atua	N
3646	4.1.2.2.1.99	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVICOS	0.00	C	0.00	2.023.83	2.023.83	C
3668	4.2	CONTRIBUIÇÕES	0.00	C	0.00	344.976.06	344.976.06	C
3731	4.2.2	CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	0.00	C	0.00	344.976.06	344.976.06	C
3732	4.2.2.0.1	CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CONSOLIDAÇÃO	0.00	C	0.00	344.976.06	344.976.06	C
3739	4.3	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS. SERVICOS E DIREITOS	0.00	C	0.00	160.00	160.00	C
3797	4.3.3	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVICOS	0.00	C	0.00	160.00	160.00	C
3798	4.3.3.1	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVICOS	0.00	C	0.00	160.00	160.00	C
3799	4.3.3.1.1	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS. DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVICOS	0.00	C	0.00	160.00	160.00	C
3836	4.3.3.1.1.37	SERVICOS ADMINISTRATIVOS	0.00	C	0.00	160.00	160.00	C
3875	4.4	VARIACÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0.00	C	0.00	67.384.27	67.384.27	C
3891	4.4.2	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0.00	C	0.00	2.043.41	2.043.41	C
3901	4.4.2.4	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	0.00	C	0.00	2.043.41	2.043.41	C
3902	4.4.2.4.1	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0.00	C	0.00	2.043.41	2.043.41	C
3916	4.4.2.4.1.99	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	0.00	C	0.00	2.043.41	2.043.41	C
3941	4.4.5	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0.00	C	0.00	65.340.86	65.340.86	C
3942	4.4.5.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0.00	C	0.00	65.340.86	65.340.86	C
3943	4.4.5.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0.00	C	0.00	65.340.86	65.340.86	C
3948	4.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGACÕES RECEBIDAS	0.00	C	0.00	7.614.013.23	7.614.013.23	C
3949	4.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0.00	C	0.00	123.706.64	123.706.64	C

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRACA FAUSTO CARDOSO. Nº 12 - CENTRO

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

Página: 22

Exercício: 2016

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A JANEIRO/2016

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
3950	4.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0.00	C	0.00	123.706.64	123.706.64	C
3951	4.5.1.1.2	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0.00	C	0.00	123.706.64	123.706.64	C
3953	4.5.1.1.2.02	REPASSE RECEBIDO	0.00	C	0.00	123.706.64	123.706.64	C
5576	4.5.1.1.2.02.01	REPASSE RECEBIDO	0.00	C	0.00	123.706.64	123.706.64	C
5657	4.5.1.1.2.02.01.003	MOVIMENTO DE FUNDO INTERNO - FMAS	0.00	C	0.00	22.845.70	22.845.70	C
5671	4.5.1.1.2.02.01.005	MOVIMENTO DE FUNDO INTERNO - SAÚDE 15%	0.00	C	0.00	39.920.31	39.920.31	C
5674	4.5.1.1.2.02.01.006	MOVIMENTO DE FUNDO INTERNO - SAÚDE INSS 027	0.00	C	0.00	60.940.63	60.940.63	C
3994	4.5.2	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0.00	C	0.00	4.933.574.97	4.933.574.97	C
3995	4.5.2.1	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	0.00	C	0.00	4.933.574.97	4.933.574.97	C
3997	4.5.2.1.3	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	0.00	C	0.00	3.234.182.74	3.234.182.74	C
3998	4.5.2.1.3.02	COTA-PARTE FPM	0.00	C	0.00	2.964.597.80	2.964.597.80	C
3999	4.5.2.1.3.03	COTA-PARTE ITR	0.00	C	0.00	184.66	184.66	C
4002	4.5.2.1.3.06	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS	0.00	C	0.00	59.266.35	59.266.35	C
4005	4.5.2.1.3.09	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO	0.00	C	0.00	206.956.12	206.956.12	C
4006	4.5.2.1.3.10	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS DESONERAÇÃO - LC 87/96 (LEI KANDIR)	0.00	C	0.00	3.177.81	3.177.81	C
4008	4.5.2.1.4	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	0.00	C	0.00	1.699.392.23	1.699.392.23	C
4009	4.5.2.1.4.01	COTA-PARTE ICMS	0.00	C	0.00	1.377.340.81	1.377.340.81	C
4010	4.5.2.1.4.02	COTA-PARTE IPVA	0.00	C	0.00	285.029.94	285.029.94	C
4011	4.5.2.1.4.03	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	0.00	C	0.00	936.40	936.40	C
4012	4.5.2.1.4.04	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	0.00	C	0.00	36.085.08	36.085.08	C
4055	4.5.4	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	0.00	C	0.00	2.556.731.62	2.556.731.62	C
4056	4.5.4.0.1	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS - CONSOLIDAÇÃO	0.00	C	0.00	2.556.731.62	2.556.731.62	C

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRACA FAUSTO CARDOSO. Nº 12 - CENTRO

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

Página: 23

Exercício: 2016

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A JANEIRO/2016

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Períod	Crédito Períod	Saldo Atual	N
4057	4.5.4.0.1.01	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	0.00	C	0.00	2.556.731.62	2.556.731.62	C
4236	4.9	OUTRAS VARIACÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0.00	C	0.00	6.178.55	6.178.55	C
4272	4.9.9	DIVERSAS VARIACÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0.00	C	0.00	6.178.55	6.178.55	C
4299	4.9.9.9	VARIACÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES	0.00	C	0.00	6.178.55	6.178.55	C
4300	4.9.9.9.1	VARIACÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORE	0.00	C	0.00	6.178.55	6.178.55	C
5127	4.9.9.9.1.02	RECEITA - RECEITAS DIVERSAS	0.00	C	0.00	6.178.55	6.178.55	C
5128	4.9.9.9.1.02.01	RECEITA - RECEITAS CORRENTES	0.00	C	0.00	6.178.55	6.178.55	C
VARIACÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA			0.00		0.00	9.057.567.38	9.057.567.38	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRACA FAUSTO CARDOSO. Nº 12 - CENTRO

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

Página: 24

Exercício: 2016

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A JANEIRO/2016

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Períod	Crédito Períod	Saldo Atual	N
4301	5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	34.394.444.95	D	381.681.325.96	77.681.325.96	338.394.444.95	D
4313	5.2	ORÇAMENTO APROVADO	0.00	D	367.984.312.68	63.984.312.68	304.000.000.00	D
4314	5.2.1	PREVISÃO DA RECEITA	0.00	D	165.722.660.00	13.722.660.00	152.000.000.00	D
4315	5.2.1.1	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0.00	D	165.722.660.00	13.722.660.00	152.000.000.00	D
4316	5.2.1.1.1	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0.00	D	165.722.660.00	0.00	165.722.660.00	D
5134	5.2.1.1.1.01	RECEITAS CORRENTES	0.00	D	161.972.660.00	0.00	161.972.660.00	D
5137	5.2.1.1.1.01.01	RECEITA TRIBUTARIA	0.00	D	11.801.000.00	0.00	11.801.000.00	D
5140	5.2.1.1.1.01.01.001	IMPOSTOS	0.00	D	10.300.000.00	0.00	10.300.000.00	D
5146	5.2.1.1.1.01.01.002	TAXAS	0.00	D	1.500.000.00	0.00	1.500.000.00	D
5150	5.2.1.1.1.01.01.003	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	0.00	D	1.000.00	0.00	1.000.00	D
5154	5.2.1.1.1.01.02	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0.00	D	3.600.000.00	0.00	3.600.000.00	D
5157	5.2.1.1.1.01.02.002	CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	0.00	D	3.600.000.00	0.00	3.600.000.00	D
5164	5.2.1.1.1.01.03	RECEITA PATRIMONIAL	0.00	D	941.500.00	0.00	941.500.00	D
5170	5.2.1.1.1.01.03.002	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	0.00	D	941.500.00	0.00	941.500.00	D
5181	5.2.1.1.1.01.06	RECEITA DE SERVICOS	0.00	D	5.000.00	0.00	5.000.00	D
5185	5.2.1.1.1.01.07	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0.00	D	145.148.160.00	0.00	145.148.160.00	D
5188	5.2.1.1.1.01.07.002	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	0.00	D	142.767.160.00	0.00	142.767.160.00	D
5203	5.2.1.1.1.01.07.006	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	0.00	D	2.381.000.00	0.00	2.381.000.00	D
5207	5.2.1.1.1.01.09	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0.00	D	477.000.00	0.00	477.000.00	D
5210	5.2.1.1.1.01.09.001	MULTAS E JUROS DE MORA	0.00	D	50.000.00	0.00	50.000.00	D
5214	5.2.1.1.1.01.09.002	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.00	D	50.000.00	0.00	50.000.00	D

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRACA FAUSTO CARDOSO. Nº 12 - CENTRO

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

Página: 25

Exercício: 2016

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A JANEIRO/2016

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
5218	5.2.1.1.1.01.09.003	RECEITA DA DIVIDA ATIVA	0.00	D	120.000.00	0.00	120.000.00	D
5228	5.2.1.1.1.01.09.009	RECEITAS DIVERSAS	0.00	D	257.000.00	0.00	257.000.00	D
5232	5.2.1.1.1.02	RECEITAS DE CAPITAL	0.00	D	3.750.000.00	0.00	3.750.000.00	D
5245	5.2.1.1.1.02.04	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0.00	D	3.750.000.00	0.00	3.750.000.00	D
5251	5.2.1.1.1.02.04.007	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	0.00	D	3.750.000.00	0.00	3.750.000.00	D
4317	5.2.1.1.2	(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	0.00	C	0.00	13.722.660.00	13.722.660.00	C
4318	5.2.1.1.2.01	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	0.00	C	0.00	13.722.660.00	13.722.660.00	C
4319	5.2.1.1.2.01.01	(-) FUNDEB	0.00	C	0.00	13.722.660.00	13.722.660.00	C
4331	5.2.2	FIXAÇÃO DA DESPESA	0.00	D	202.261.652.68	50.261.652.68	152.000.000.00	D
4332	5.2.2.1	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0.00	D	202.261.652.68	50.261.652.68	152.000.000.00	D
4333	5.2.2.1.1	DOTAÇÃO INICIAL	0.00	D	152.000.000.00	0.00	152.000.000.00	D
4334	5.2.2.1.1.01	CRÉDITO INICIAL	0.00	D	152.000.000.00	0.00	152.000.000.00	D
5277	5.2.2.1.1.01.03	DESPESAS CORRENTES	0.00	D	133.726.400.00	0.00	133.726.400.00	D
5285	5.2.2.1.1.01.03.001	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.00	D	81.439.000.00	0.00	81.439.000.00	D
5301	5.2.2.1.1.01.03.002	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	0.00	D	51.000.00	0.00	51.000.00	D
5311	5.2.2.1.1.01.03.003	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.00	D	52.236.400.00	0.00	52.236.400.00	D
5329	5.2.2.1.1.01.04	DESPESAS DE CAPITAL	0.00	D	17.540.900.00	0.00	17.540.900.00	D
5337	5.2.2.1.1.01.04.004	INVESTIMENTOS	0.00	D	16.067.900.00	0.00	16.067.900.00	D
5355	5.2.2.1.1.01.04.005	INVERSOES FINANCEIRAS	0.00	D	168.000.00	0.00	168.000.00	D
5370	5.2.2.1.1.01.04.006	AMORTIZACAO DA DIVIDA	0.00	D	1.305.000.00	0.00	1.305.000.00	D
5382	5.2.2.1.1.01.09	RESERVA DE CONTINGENCIA	0.00	D	732.700.00	0.00	732.700.00	D

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRACA FAUSTO CARDOSO. Nº 12 - CENTRO

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

Página: 26

Exercício: 2016

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A JANEIRO/2016

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Períod	Crédito Períod	Saldo Atua	N
5390	5.2.2.1.1.01.09.009	RESERVA DE CONTINGENCIA	0.00	D	732.700.00	0.00	732.700.00	D
4338	5.2.2.1.2	DOTACÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	0.00	D	25.130.826.34	0.00	25.130.826.34	D
4339	5.2.2.1.2.01	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0.00	D	25.130.826.34	0.00	25.130.826.34	D
5406	5.2.2.1.2.01.02	CRÉDITO SUPLEMENTAR LEI ORCAMENTO ANUAL	0.00	D	25.130.826.34	0.00	25.130.826.34	D
4348	5.2.2.1.3	DOTACÃO ADICIONAL POR FONTE	0.00	D	25.130.826.34	25.130.826.34	0.00	D
4351	5.2.2.1.3.03	ANULACÃO DE DOTACÃO	0.00	D	25.130.826.34	0.00	25.130.826.34	D
4357	5.2.2.1.3.99	VALOR GLOBAL DA DOTACÃO ADICIONAL POR FONTE	0.00	C	0.00	25.130.826.34	25.130.826.34	C
4358	5.2.2.1.9	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACÃO	0.00	C	0.00	25.130.826.34	25.130.826.34	C
4365	5.2.2.1.9.04	(-)CANCELAMENTO DE DOTACÕES	0.00	C	0.00	25.130.826.34	25.130.826.34	C
4399	5.3	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	34.394.444.95	D	13.697.013.28	13.697.013.28	34.394.444.95	D
4400	5.3.1	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	18.457.814.19	D	9.228.139.72	9.228.139.72	18.457.814.19	D
4401	5.3.1.1	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0.00	D	9.228.139.72	0.00	9.228.139.72	D
5585	5.3.1.1.1	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0.00	D	9.228.139.72	0.00	9.228.139.72	D
5970	5.3.1.1.1.01	RESTOS A PAGAR 2015 (A LIQUIDAR)	0.00	D	9.228.139.72	0.00	9.228.139.72	D
4402	5.3.1.2	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	9.229.674.47	D	0.00	0.00	9.229.674.47	D
5586	5.3.1.2.1	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	9.229.674.47	D	0.00	0.00	9.229.674.47	D
5719	5.3.1.2.1.05	RESTOS A PAGAR 2012 (A LIQUIDAR)	58.726.00	D	0.00	0.00	58.726.00	D
5729	5.3.1.2.1.06	RESTOS A PAGAR 2013 (A LIQUIDAR)	4.855.342.90	D	0.00	0.00	4.855.342.90	D
5739	5.3.1.2.1.07	RESTOS A PAGAR 2014 (A LIQUIDAR)	4.315.605.57	D	0.00	0.00	4.315.605.57	D
4405	5.3.1.7	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	9.228.139.72	D	0.00	9.228.139.72	0.00	D
4406	5.3.2	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	15.936.630.76	D	4.468.873.56	4.468.873.56	15.936.630.76	D

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRACA FAUSTO CARDOSO. Nº 12 - CENTRO

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

Página: 27

Exercício: 2016

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A JANEIRO/2016

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Períod	Crédito Períod	Saldo Atual	N
4407	5.3.2.1	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0.00	D	4.468.873.56	0.00	4.468.873.56	D
5593	5.3.2.1.1	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0.00	D	4.468.873.56	0.00	4.468.873.56	D
5965	5.3.2.1.1.01	RESTOS A PAGAR 2015 (LIQUIDADO)	0.00	D	4.468.873.56	0.00	4.468.873.56	D
4408	5.3.2.2	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	11.467.757.20	D	0.00	0.00	11.467.757.20	D
5594	5.3.2.2.1	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	11.467.757.20	D	0.00	0.00	11.467.757.20	D
5711	5.3.2.2.1.04	RESTOS A PAGAR 2011 (LIQUIDADO)	2.032.066.67	D	0.00	0.00	2.032.066.67	D
5715	5.3.2.2.1.05	RESTOS A PAGAR 2012 (LIQUIDADO)	8.337.023.19	D	0.00	0.00	8.337.023.19	D
5725	5.3.2.2.1.06	RESTOS A PAGAR 2013 (LIQUIDADO)	825.890.83	D	0.00	0.00	825.890.83	D
5735	5.3.2.2.1.07	RESTOS A PAGAR 2014 (LIQUIDADO)	272.776.51	D	0.00	0.00	272.776.51	D
4410	5.3.2.7	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	4.468.873.56	D	0.00	4.468.873.56	0.00	D
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO			34.394.444.95		381.681.325.96	77.681.325.96	338.394.444.95	



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE

PRACA FAUSTO CARDOSO. Nº 12 - CENTRO

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

Página: 28

Exercício: 2016

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A JANEIRO/2016

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Períod	Crédito Períod	Saldo Atual	N
4411	6	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	34.394.444.95	C	139.512.306.20	443.512.306.20	338.394.444.95	C
4420	6.2	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0.00	C	122.212.645.29	426.212.645.29	304.000.000.00	C
4421	6.2.1	EXECUÇÃO DA RECEITA	0.00	C	23.734.470.36	175.734.470.36	152.000.000.00	C
4422	6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR	0.00	C	22.790.368.42	166.666.761.94	143.876.393.52	C
5135	6.2.1.1.1	RECEITAS CORRENTES	0.00	C	8.956.458.42	161.981.733.66	153.025.275.24	C
5138	6.2.1.1.1.01	RECEITA TRIBUTARIA	0.00	C	1.024.855.27	11.801.000.00	10.776.144.73	C
5141	6.2.1.1.1.01.01	IMPOSTOS	0.00	C	904.881.86	10.300.000.00	9.395.118.14	C
5147	6.2.1.1.1.01.02	TAXAS	0.00	C	119.973.41	1.500.000.00	1.380.026.59	C
5151	6.2.1.1.1.01.03	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	0.00	C	0.00	1.000.00	1.000.00	C
5155	6.2.1.1.1.02	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0.00	C	344.976.06	3.600.000.00	3.255.023.94	C
5158	6.2.1.1.1.02.02	CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	0.00	C	344.976.06	3.600.000.00	3.255.023.94	C
5165	6.2.1.1.1.03	RECEITA PATRIMONIAL	0.00	C	65.340.86	941.500.00	876.159.14	C
5171	6.2.1.1.1.03.02	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	0.00	C	65.340.86	941.500.00	876.159.14	C
5182	6.2.1.1.1.06	RECEITA DE SERVICOS	0.00	C	160.00	5.000.00	4.840.00	C
5186	6.2.1.1.1.07	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0.00	C	7.490.306.59	145.148.160.00	137.657.853.41	C
5189	6.2.1.1.1.07.02	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	0.00	C	7.490.306.59	142.767.160.00	135.276.853.41	C
5204	6.2.1.1.1.07.06	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	0.00	C	0.00	2.381.000.00	2.381.000.00	C
5208	6.2.1.1.1.09	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0.00	C	30.819.64	486.073.66	455.254.02	C
5211	6.2.1.1.1.09.01	MULTAS E JUROS DE MORA	0.00	C	2.043.41	50.000.00	47.956.59	C
5215	6.2.1.1.1.09.02	INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES	0.00	C	4.062.57	50.000.00	45.937.43	C
5219	6.2.1.1.1.09.03	RECEITA DA DIVIDA ATIVA	0.00	C	22.597.68	129.073.66	106.475.98	C
5229	6.2.1.1.1.09.09	RECEITAS DIVERSAS	0.00	C	2.115.98	257.000.00	254.884.02	C

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRACA FAUSTO CARDOSO. Nº 12 - CENTRO

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

Página: 29

Exercício: 2016

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A JANEIRO/2016

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
5233	6.2.1.1.2	RECEITAS DE CAPITAL	0.00	C	111.250.00	3.750.000.00	3.638.750.00	C
5236	6.2.1.1.2.02	ALIENACÃO DE BENS	0.00	C	111.250.00	0.00	-111.250.00	D
5243	6.2.1.1.2.02.02	ALIENACÃO DE BENS IMOVEIS	0.00	C	111.250.00	0.00	-111.250.00	D
5246	6.2.1.1.2.04	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0.00	C	0.00	3.750.000.00	3.750.000.00	C
5252	6.2.1.1.2.04.07	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	0.00	C	0.00	3.750.000.00	3.750.000.00	C
5263	6.2.1.1.9	DEDUCAO DE RECEITA P/FORMACAO DO FUNDEB	0.00	C	13.722.660.00	935.028.28	-12.787.631.72	D
5264	6.2.1.1.9.07	DEDUCAO DE RECEITA P/FORMACAO DO FUNDEB	0.00	C	13.722.660.00	935.028.28	-12.787.631.72	D
5265	6.2.1.1.9.07.02	DEDUCAO DE RECEITA P/FORMACAO DO FUNDEB	0.00	C	13.722.660.00	935.028.28	-12.787.631.72	D
4423	6.2.1.2	RECEITA REALIZADA	0.00	C	9.073.66	9.067.708.42	9.058.634.76	C
5136	6.2.1.2.1	RECEITAS CORRENTES	0.00	C	9.073.66	8.956.458.42	8.947.384.76	C
5139	6.2.1.2.1.01	RECEITA TRIBUTARIA	0.00	C	0.00	1.024.855.27	1.024.855.27	C
5142	6.2.1.2.1.01.01	IMPOSTOS	0.00	C	0.00	904.881.86	904.881.86	C
5143	6.2.1.2.1.01.01.001	ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	0.00	C	0.00	515.782.73	515.782.73	C
5144	6.2.1.2.1.01.01.002	SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS	0.00	C	0.00	162.878.88	162.878.88	C
5145	6.2.1.2.1.01.01.003	MDE - RECURSOS PRÓPRIOS	0.00	C	0.00	226.220.25	226.220.25	C
5148	6.2.1.2.1.01.02	TAXAS	0.00	C	0.00	119.973.41	119.973.41	C
5149	6.2.1.2.1.01.02.001	ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	0.00	C	0.00	119.973.41	119.973.41	C
5156	6.2.1.2.1.02	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0.00	C	0.00	344.976.06	344.976.06	C
5159	6.2.1.2.1.02.02	CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	0.00	C	0.00	344.976.06	344.976.06	C
5160	6.2.1.2.1.02.02.001	ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	0.00	C	0.00	344.976.06	344.976.06	C

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRACA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

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

Página: 30

Exercício: 2016

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A JANEIRO/2016

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Períod	Crédito Períod	Saldo Atual	N
5166	6.2.1.2.1.03	RECEITA PATRIMONIAL	0.00	C	0.00	65.340.86	65.340.86	C
5172	6.2.1.2.1.03.02	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	0.00	C	0.00	65.340.86	65.340.86	C
5173	6.2.1.2.1.03.02.001	ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	0.00	C	0.00	58.806.37	58.806.37	C
5174	6.2.1.2.1.03.02.002	FUNDEB	0.00	C	0.00	6.290.83	6.290.83	C
5177	6.2.1.2.1.03.02.005	MDE - RECURSOS PRÓPRIOS	0.00	C	0.00	243.66	243.66	C
5183	6.2.1.2.1.06	RECEITA DE SERVICOS	0.00	C	0.00	160.00	160.00	C
5184	6.2.1.2.1.06.00.001	ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	0.00	C	0.00	160.00	160.00	C
5187	6.2.1.2.1.07	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0.00	C	0.00	7.490.306.59	7.490.306.59	C
5190	6.2.1.2.1.07.02	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	0.00	C	0.00	7.490.306.59	7.490.306.59	C
5191	6.2.1.2.1.07.02.001	ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	0.00	C	0.00	3.449.896.72	3.449.896.72	C
5192	6.2.1.2.1.07.02.002	FUNDEB	0.00	C	0.00	2.556.731.62	2.556.731.62	C
5193	6.2.1.2.1.07.02.003	SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS	0.00	C	0.00	1.058.687.42	1.058.687.42	C
5194	6.2.1.2.1.07.02.004	SALÁRIO-EDUCAÇÃO	0.00	C	0.00	99.478.76	99.478.76	C
5195	6.2.1.2.1.07.02.005	OUTRAS RECURSOS VINCULADOS AO MDE	0.00	C	0.00	7.119.76	7.119.76	C
5198	6.2.1.2.1.07.02.008	MDE - RECURSOS PRÓPRIOS	0.00	C	0.00	218.034.71	218.034.71	C
5199	6.2.1.2.1.07.02.009	OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS	0.00	C	0.00	100.357.60	100.357.60	C
5209	6.2.1.2.1.09	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0.00	C	9.073.66	30.819.64	21.745.98	C
5212	6.2.1.2.1.09.01	MULTAS E JUROS DE MORA	0.00	C	0.00	2.043.41	2.043.41	C
5213	6.2.1.2.1.09.01.001	ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	0.00	C	0.00	2.043.41	2.043.41	C
5216	6.2.1.2.1.09.02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.00	C	0.00	4.062.57	4.062.57	C
5217	6.2.1.2.1.09.02.001	ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	0.00	C	0.00	4.062.57	4.062.57	C
5220	6.2.1.2.1.09.03	RECEITA DA DIVIDA ATIVA	0.00	C	9.073.66	22.597.68	13.524.02	C

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRACA FAUSTO CARDOSO. Nº 12 - CENTRO

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

Página: 31

Exercício: 2016

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A JANEIRO/2016

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Períod	Crédito Períod	Saldo Atual	N
5221	6.2.1.2.1.09.03.001	ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	0.00	C	6.436.74	14.145.43	7.708.69	C
5222	6.2.1.2.1.09.03.002	SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS	0.00	C	1.103.82	3.538.16	2.434.34	C
5223	6.2.1.2.1.09.03.003	MDE - RECURSOS PRÓPRIOS	0.00	C	1.533.10	4.914.09	3.380.99	C
5230	6.2.1.2.1.09.09	RECEITAS DIVERSAS	0.00	C	0.00	2.115.98	2.115.98	C
5231	6.2.1.2.1.09.09.001	ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	0.00	C	0.00	2.115.98	2.115.98	C
5234	6.2.1.2.2	RECEITAS DE CAPITAL	0.00	C	0.00	111.250.00	111.250.00	C
5237	6.2.1.2.2.02	ALIENACÃO DE BENS	0.00	C	0.00	111.250.00	111.250.00	C
5244	6.2.1.2.2.02.02	ALIENACÃO DE BENS IMOVEIS	0.00	C	0.00	111.250.00	111.250.00	C
5977	6.2.1.2.2.02.02.001	ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	0.00	C	0.00	111.250.00	111.250.00	C
4424	6.2.1.3	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0.00	D	935.028.28	0.00	935.028.28	D
4425	6.2.1.3.1	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	0.00	D	935.028.28	0.00	935.028.28	D
4426	6.2.1.3.1.01	(-) FUNDEB	0.00	D	935.028.28	0.00	935.028.28	D
5266	6.2.1.3.1.01.02	DEDUCAO DE RECEITA P/FORMACAO DO FUNDEB	0.00	C	935.028.28	0.00	-935.028.28	D
5267	6.2.1.3.1.01.02.001	ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	0.00	C	935.028.28	0.00	-935.028.28	D
4434	6.2.2	EXECUÇÃO DA DESPESA	0.00	C	98.478.174.93	250.478.174.93	152.000.000.00	C
4435	6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0.00	C	98.478.174.93	250.478.174.93	152.000.000.00	C
4436	6.2.2.1.1	CRÉDITO DISPONÍVEL	0.00	C	89.181.216.10	177.130.826.34	87.949.610.24	C
5278	6.2.2.1.1.03	DESPESAS CORRENTES	0.00	C	79.806.116.74	157.018.883.42	77.212.766.68	C
5286	6.2.2.1.1.03.01	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.00	C	60.232.370.93	87.507.921.00	27.275.550.07	C
5302	6.2.2.1.1.03.02	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	0.00	C	0.00	51.000.00	51.000.00	C

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRACA FAUSTO CARDOSO. Nº 12 - CENTRO

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

Página: 32

Exercício: 2016

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A JANEIRO/2016

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Períod	Crédito Períod	Saldo Atua	N
5312	6.2.2.1.1.03.03	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.00	C	19.573.745.81	69.459.962.42	49.886.216.61	C
5330	6.2.2.1.1.04	DESPESAS DE CAPITAL	0.00	C	9.375.099.36	19.379.242.92	10.004.143.56	C
5338	6.2.2.1.1.04.04	INVESTIMENTOS	0.00	C	8.045.099.36	17.906.242.92	9.861.143.56	C
5356	6.2.2.1.1.04.05	INVERSOES FINANCEIRAS	0.00	C	29.000.00	168.000.00	139.000.00	C
5371	6.2.2.1.1.04.06	AMORTIZACAO DA DIVIDA	0.00	C	1.301.000.00	1.305.000.00	4.000.00	C
5383	6.2.2.1.1.09	RESERVA DE CONTINGENCIA	0.00	C	0.00	732.700.00	732.700.00	C
5391	6.2.2.1.1.09.09	RESERVA DE CONTINGENCIA	0.00	C	0.00	732.700.00	732.700.00	C
4441	6.2.2.1.3	CRÉDITO UTILIZADO	0.00	C	9.296.958.83	73.347.348.59	64.050.389.76	C
4442	6.2.2.1.3.01	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0.00	C	4.750.097.64	64.076.240.06	59.326.142.42	C
5281	6.2.2.1.3.01.03	DESPESAS CORRENTES	0.00	C	4.612.495.93	62.761.608.06	58.149.112.13	C
5289	6.2.2.1.3.01.03.001	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.00	C	4.439.199.21	51.258.050.61	46.818.851.40	C
5293	6.2.2.1.3.01.03.001.001	ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	0.00	C	1.456.736.14	15.970.050.61	14.513.314.47	C
5294	6.2.2.1.3.01.03.001.002	FUNDEB	0.00	C	2.604.679.55	31.357.000.00	28.752.320.45	C
5299	6.2.2.1.3.01.03.001.007	MDE - RECURSOS PRÓPRIOS	0.00	C	377.783.52	3.931.000.00	3.553.216.48	C
5315	6.2.2.1.3.01.03.003	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.00	C	173.296.72	11.503.557.45	11.330.260.73	C
5319	6.2.2.1.3.01.03.003.001	ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	0.00	C	140.854.13	9.964.707.15	9.823.853.02	C
5320	6.2.2.1.3.01.03.003.002	FUNDEB	0.00	C	0.00	63.700.00	63.700.00	C
5322	6.2.2.1.3.01.03.003.004	SALÁRIO-EDUCAÇÃO	0.00	C	0.00	256.800.00	256.800.00	C
5323	6.2.2.1.3.01.03.003.005	CONVÊNIOS	0.00	C	0.00	200.100.00	200.100.00	C
5324	6.2.2.1.3.01.03.003.006	OUTRAS RECURSOS VINCULADOS AO MDE	0.00	C	199.00	89.478.00	89.279.00	C
5327	6.2.2.1.3.01.03.003.009	MDE - RECURSOS PRÓPRIOS	0.00	C	32.243.59	928.772.30	896.528.71	C
5333	6.2.2.1.3.01.04	DESPESAS DE CAPITAL	0.00	C	137.601.71	1.314.632.00	1.177.030.29	C

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRACA FAUSTO CARDOSO. Nº 12 - CENTRO

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

Página: 33

Exercício: 2016

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A JANEIRO/2016

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Períod	Crédito Períod	Saldo Atual	N
5341	6.2.2.1.3.01.04.004	INVESTIMENTOS	0.00	C	0.00	14.632.00	14.632.00	C
5345	6.2.2.1.3.01.04.004.001	ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	0.00	C	0.00	8.060.00	8.060.00	C
5353	6.2.2.1.3.01.04.004.009	MDE - RECURSOS PRÓPRIOS	0.00	C	0.00	6.572.00	6.572.00	C
5374	6.2.2.1.3.01.04.006	AMORTIZACAO DA DIVIDA	0.00	C	137.601.71	1.300.000.00	1.162.398.29	C
5378	6.2.2.1.3.01.04.006.001	ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	0.00	C	137.601.71	1.300.000.00	1.162.398.29	C
4443	6.2.2.1.3.02	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDACÃO	0.00	C	192.563.66	522.145.11	329.581.45	C
5282	6.2.2.1.3.02.03	DESPESAS CORRENTES	0.00	C	54.961.95	384.543.40	329.581.45	C
5290	6.2.2.1.3.02.03.001	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.00	C	29.961.95	359.543.40	329.581.45	C
5316	6.2.2.1.3.02.03.003	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.00	C	25.000.00	25.000.00	0.00	C
5334	6.2.2.1.3.02.04	DESPESAS DE CAPITAL	0.00	C	137.601.71	137.601.71	0.00	C
5375	6.2.2.1.3.02.04.006	AMORTIZACAO DA DIVIDA	0.00	C	137.601.71	137.601.71	0.00	C
4444	6.2.2.1.3.03	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0.00	C	4.354.297.53	4.420.516.19	66.218.66	C
5283	6.2.2.1.3.03.03	DESPESAS CORRENTES	0.00	C	4.216.695.82	4.282.914.48	66.218.66	C
5291	6.2.2.1.3.03.03.001	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.00	C	4.089.010.55	4.109.617.76	20.607.21	C
5317	6.2.2.1.3.03.03.003	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.00	C	127.685.27	173.296.72	45.611.45	C
5335	6.2.2.1.3.03.04	DESPESAS DE CAPITAL	0.00	C	137.601.71	137.601.71	0.00	C
5376	6.2.2.1.3.03.04.006	AMORTIZACAO DA DIVIDA	0.00	C	137.601.71	137.601.71	0.00	C
4445	6.2.2.1.3.04	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0.00	C	0.00	4.328.447.23	4.328.447.23	C
5284	6.2.2.1.3.04.03	DESPESAS CORRENTES	0.00	C	0.00	4.190.845.52	4.190.845.52	C
5292	6.2.2.1.3.04.03.001	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.00	C	0.00	4.089.010.55	4.089.010.55	C
5318	6.2.2.1.3.04.03.003	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.00	C	0.00	101.834.97	101.834.97	C
5336	6.2.2.1.3.04.04	DESPESAS DE CAPITAL	0.00	C	0.00	137.601.71	137.601.71	C



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE

PRACA FAUSTO CARDOSO. Nº 12 - CENTRO

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

Página: 34

Exercício: 2016

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A JANEIRO/2016

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Períod	Crédito Períod	Saldo Atua	N
5377	6.2.2.1.3.04.04.006	AMORTIZACAO DA DIVIDA	0.00	C	0.00	137.601.71	137.601.71	C
4479	6.3	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	34.394.444.95	C	17.299.660.91	17.299.660.91	34.394.444.95	C
4480	6.3.1	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	18.457.814.19	C	10.801.900.39	10.801.900.39	18.457.814.19	C
4481	6.3.1.1	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	7.245.192.16	C	713.201.29	9.228.139.72	15.760.130.59	C
5587	6.3.1.1.1	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	7.245.192.16	C	713.201.29	9.228.139.72	15.760.130.59	C
5720	6.3.1.1.1.05	RESTOS A PAGAR 2012 (A LIQUIDAR)	6.351.25	C	0.00	0.00	6.351.25	C
5730	6.3.1.1.1.06	RESTOS A PAGAR 2013 (A LIQUIDAR)	4.268.405.68	C	0.00	0.00	4.268.405.68	C
5740	6.3.1.1.1.07	RESTOS A PAGAR 2014 (A LIQUIDAR)	2.970.435.23	C	305.313.41	0.00	2.665.121.82	C
5972	6.3.1.1.1.08	RESTOS A PAGAR 2015 (A LIQUIDAR)	0.00	C	407.887.88	9.228.139.72	8.820.251.84	C
4482	6.3.1.2	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDACÃO	629.675.32	C	0.00	0.00	629.675.32	C
5588	6.3.1.2.1	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDACÃO	629.675.32	C	0.00	0.00	629.675.32	C
5741	6.3.1.2.1.07	RESTOS A PAGAR 2014 (A LIQUIDAR)	629.675.32	C	0.00	0.00	629.675.32	C
4483	6.3.1.3	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	1.354.806.99	C	860.559.38	523.893.68	1.018.141.29	C
5589	6.3.1.3.1	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	1.354.806.99	C	860.559.38	523.893.68	1.018.141.29	C
5722	6.3.1.3.1.05	RESTOS A PAGAR 2012 (A LIQUIDAR)	52.374.75	C	0.00	0.00	52.374.75	C
5732	6.3.1.3.1.06	RESTOS A PAGAR 2013 (A LIQUIDAR)	586.937.22	C	0.00	0.00	586.937.22	C
5742	6.3.1.3.1.07	RESTOS A PAGAR 2014 (A LIQUIDAR)	715.495.02	C	563.814.40	116.005.80	267.686.42	C
5974	6.3.1.3.1.08	RESTOS A PAGAR 2015 (A LIQUIDAR)	0.00	C	296.744.98	407.887.88	111.142.90	C
4484	6.3.1.4	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0.00	C	0.00	860.559.38	860.559.38	C
5590	6.3.1.4.1	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0.00	C	0.00	860.559.38	860.559.38	C
5743	6.3.1.4.1.07	RESTOS A PAGAR 2014 (A LIQUIDAR)	0.00	C	0.00	563.814.40	563.814.40	C
5975	6.3.1.4.1.08	RESTOS A PAGAR 2015 (A LIQUIDAR)	0.00	C	0.00	296.744.98	296.744.98	C

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRACA FAUSTO CARDOSO. Nº 12 - CENTRO

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

Página: 35

Exercício: 2016

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A JANEIRO/2016

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
4487	6.3.1.7	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	9.228.139.72	C	9.228.139.72	0.00	0.00	C
4488	6.3.1.7.1	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	9.228.139.72	C	9.228.139.72	0.00	0.00	C
4490	6.3.1.9	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0.00	C	0.00	189.307.61	189.307.61	C
4492	6.3.1.9.9	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0.00	C	0.00	189.307.61	189.307.61	C
5591	6.3.1.9.9.01	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP - A LIQUIDAR	0.00	C	0.00	189.307.61	189.307.61	C
5744	6.3.1.9.9.01.07	RESTOS A PAGAR 2014 (A LIQUIDAR)	0.00	C	0.00	189.307.61	189.307.61	C
4493	6.3.2	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	15.936.630.76	C	6.497.760.52	6.497.760.52	15.936.630.76	C
4494	6.3.2.1	RP PROCESSADOS A PAGAR	11.467.757.20	C	2.028.886.96	4.468.873.56	13.907.743.80	C
5595	6.3.2.1.1	RP PROCESSADOS A PAGAR	11.467.757.20	C	2.028.886.96	4.468.873.56	13.907.743.80	C
5712	6.3.2.1.1.04	RESTOS A PAGAR 2011 (LIQUIDADO)	2.032.066.67	C	4.043.10	0.00	2.028.023.57	C
5716	6.3.2.1.1.05	RESTOS A PAGAR 2012 (LIQUIDADO)	8.337.023.19	C	4.754.52	0.00	8.332.268.67	C
5726	6.3.2.1.1.06	RESTOS A PAGAR 2013 (LIQUIDADO)	825.890.83	C	62.500.00	0.00	763.390.83	C
5736	6.3.2.1.1.07	RESTOS A PAGAR 2014 (LIQUIDADO)	272.776.51	C	43.605.00	0.00	229.171.51	C
5967	6.3.2.1.1.08	RESTOS A PAGAR 2015 (LIQUIDADO)	0.00	C	1.913.984.34	4.468.873.56	2.554.889.22	C
4495	6.3.2.2	RP PROCESSADOS PAGOS	0.00	C	0.00	2.028.886.96	2.028.886.96	C
5596	6.3.2.2.1	RP PROCESSADOS PAGOS	0.00	C	0.00	2.028.886.96	2.028.886.96	C
5713	6.3.2.2.1.04	RESTOS A PAGAR 2011 (LIQUIDADO)	0.00	C	0.00	4.043.10	4.043.10	C
5717	6.3.2.2.1.05	RESTOS A PAGAR 2012 (LIQUIDADO)	0.00	C	0.00	4.754.52	4.754.52	C
5727	6.3.2.2.1.06	RESTOS A PAGAR 2013 (LIQUIDADO)	0.00	C	0.00	62.500.00	62.500.00	C
5737	6.3.2.2.1.07	RESTOS A PAGAR 2014 (LIQUIDADO)	0.00	C	0.00	43.605.00	43.605.00	C
5968	6.3.2.2.1.08	RESTOS A PAGAR 2015 (LIQUIDADO)	0.00	C	0.00	1.913.984.34	1.913.984.34	C
4497	6.3.2.7	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	4.468.873.56	C	4.468.873.56	0.00	0.00	C



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE

PRACA FAUSTO CARDOSO. Nº 12 - CENTRO

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

Página: 36

Exercício: 2016

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A JANEIRO/2016

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior N	Débito Períod	Crédito Períod	Saldo Atua N
	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		34.394.444.95	139.512.306.20	443.512.306.20	338.394.444.95

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRACA FAUSTO CARDOSO. Nº 12 - CENTRO

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

Página: 37

Exercício: 2016

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A JANEIRO/2016

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
4501	7	CONTROLES DEVEDORES	71.093.099.17	D	8.965.020.33	9.073.66	80.049.045.84	D
4502	7.1	ATOS POTENCIAIS	46.043.530.34	D	0.00	0.00	46.043.530.34	D
4503	7.1.1	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	46.043.530.34	D	0.00	0.00	46.043.530.34	D
4536	7.1.1.2	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	46.043.530.34	D	0.00	0.00	46.043.530.34	D
4537	7.1.1.2.1	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAC	46.043.530.34	D	0.00	0.00	46.043.530.34	D
4538	7.1.1.2.1.01	DIREITOS CONVENIADOS	46.043.530.34	D	0.00	0.00	46.043.530.34	D
4603	7.2	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	10.039.036.77	D	8.965.020.33	9.073.66	18.994.983.44	D
4604	7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	10.039.036.77	D	8.965.020.33	9.073.66	18.994.983.44	D
4605	7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	10.039.036.77	D	8.965.020.33	9.073.66	18.994.983.44	D
4606	7.2.1.1.1	RECURSOS ORDINÁRIOS	10.039.036.77	D	8.965.020.33	9.073.66	18.994.983.44	D
4614	7.3	DÍVIDA ATIVA	14.995.997.42	D	0.00	0.00	14.995.997.42	D
4623	7.3.2	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	14.995.997.42	D	0.00	0.00	14.995.997.42	D
4624	7.3.2.1	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	14.995.997.42	D	0.00	0.00	14.995.997.42	D
4625	7.3.2.1.1	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	14.995.997.42	D	0.00	0.00	14.995.997.42	D
4642	7.5	CONSÓRCIOS PÚBLICOS	14.534.64	D	0.00	0.00	14.534.64	D
4643	7.5.1	CONTRATO DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	14.534.64	D	0.00	0.00	14.534.64	D
5773	7.5.1.1	CONTRATO DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	14.534.64	D	0.00	0.00	14.534.64	D
5774	7.5.1.1.1	CONTRATO DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	14.534.64	D	0.00	0.00	14.534.64	D



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE

PRACA FAUSTO CARDOSO. Nº 12 - CENTRO

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

Página: 38

Exercício: 2016

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A JANEIRO/2016

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Períod	Crédito Períod	Saldo Atual	N
5777	7.5.1.1.1.03	SANEAMENTO BÁSICO	14.534.64	D	0.00	0.00	14.534.64	D
CONTROLES DEVEDORES			71.093.099.17		8.965.020.33	9.073.66	80.049.045.84	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRACA FAUSTO CARDOSO. Nº 12 - CENTRO

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

Página: 39

Exercício: 2016

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A JANEIRO/2016

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
4663	8	CONTROLES CREDITORES	71.093.099,17	C	79.404.912,16	88.360.858,83	80.049.045,84	C
4664	8.1	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	46.043.530,34	C	0,00	0,00	46.043.530,34	C
4665	8.1.1	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	46.043.530,34	C	0,00	0,00	46.043.530,34	C
4724	8.1.1.2	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	46.043.530,34	C	0,00	0,00	46.043.530,34	C
4725	8.1.1.2.1	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	46.043.530,34	C	0,00	0,00	46.043.530,34	C
4726	8.1.1.2.1.01	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	46.043.530,34	C	0,00	0,00	46.043.530,34	C
4727	8.1.1.2.1.01.01	CONVÊNIOS A RECEBER	40.423.580,64	C	0,00	0,00	40.423.580,64	C
5807	8.1.1.2.1.01.01.001	OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO	773.612,62	C	0,00	0,00	773.612,62	C
5808	8.1.1.2.1.01.01.002	OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO	550.602,00	C	0,00	0,00	550.602,00	C
5809	8.1.1.2.1.01.01.003	ACESSIBILIDADE URBANA	1.964.625,00	C	0,00	0,00	1.964.625,00	C
5810	8.1.1.2.1.01.01.004	MINISTERIO DO TURISMO	495.000,00	C	0,00	0,00	495.000,00	C
5813	8.1.1.2.1.01.01.005	PRÊMIO-MUNICÍPIO	445.413,67	C	0,00	0,00	445.413,67	C
5817	8.1.1.2.1.01.01.006	MIN. DO TURISMO - PEA SANTO ANTONIO	219.375,00	C	0,00	0,00	219.375,00	C
5820	8.1.1.2.1.01.01.007	URBANIZAÇÃO CONJ. MARIA DO CARMO	2.563.126,93	C	0,00	0,00	2.563.126,93	C
5821	8.1.1.2.1.01.01.008	MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA	877.500,00	C	0,00	0,00	877.500,00	C
5822	8.1.1.2.1.01.01.009	MINISTERIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL	582.000,00	C	0,00	0,00	582.000,00	C
5823	8.1.1.2.1.01.01.010	CONVENIO/ MICARANA	700.000,00	C	0,00	0,00	700.000,00	C
5824	8.1.1.2.1.01.01.011	CONVENIO/FESTA CAMINHONEIRO	500.000,00	C	0,00	0,00	500.000,00	C
5825	8.1.1.2.1.01.01.012	MINISTERIO PUBLICO-CONSTR. PORTICO	390.000,00	C	0,00	0,00	390.000,00	C
5826	8.1.1.2.1.01.01.013	MINISTERIO DA EDUCAÇÃO	1.682.105,38	C	0,00	0,00	1.682.105,38	C
5827	8.1.1.2.1.01.01.014	PROGRAMA GPD OBR. DE PAV. E DRENAGEM	461.981,60	C	0,00	0,00	461.981,60	C
5828	8.1.1.2.1.01.01.015	MINISTERIO DO TURISMO-PAV.RUAS	975.000,00	C	0,00	0,00	975.000,00	C
5829	8.1.1.2.1.01.01.016	FEIRA DO CAMINHÃO	626.994,00	C	0,00	0,00	626.994,00	C
5830	8.1.1.2.1.01.01.017	MINISTERIO DAS CIDADES/PAVIMENTAÇÃO	701.282,75	C	0,00	0,00	701.282,75	C

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRACA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

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

Página: 40

Exercício: 2016

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A JANEIRO/2016

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Períod	Crédito Períod	Saldo Atual	N
5831	8.1.1.2.1.01.01.018	CONVENIO 257301-65	196.400.00	C	0.00	0.00	196.400.00	C
5832	8.1.1.2.1.01.01.019	CONVENIO 38/2009 - SEED	1.935.820.00	C	0.00	0.00	1.935.820.00	C
5833	8.1.1.2.1.01.01.020	CONVENIO 655797/2009 - FNDE/PTA	672.014.00	C	0.00	0.00	672.014.00	C
5834	8.1.1.2.1.01.01.021	CONVENIO Nº 050/2009 - SEIDES	102.856.40	C	0.00	0.00	102.856.40	C
5835	8.1.1.2.1.01.01.022	CONVENIO 0296885-45/2009 - PRACA DA JUVENTUDE	931.788.77	C	0.00	0.00	931.788.77	C
5836	8.1.1.2.1.01.01.023	CONVENIO 0302273-83/2009 - PRACA MANGABEIRA	585.000.00	C	0.00	0.00	585.000.00	C
5837	8.1.1.2.1.01.01.024	CONVENIO 0309696-49/2009 - PAV. RUAS B. MAMEDE P. MENDONCA	45.590.00	C	0.00	0.00	45.590.00	C
5838	8.1.1.2.1.01.01.025	CONVENIO 0309694-20/2009 - PAV. RUAS B. MAMEDE P. MENDONCA	83.960.00	C	0.00	0.00	83.960.00	C
5839	8.1.1.2.1.01.01.026	CONVENIO 0303822-41/2009 - PAV. E DRENAG. RUA EUDALIO GOUVEI	39.957.58	C	0.00	0.00	39.957.58	C
5840	8.1.1.2.1.01.01.027	PNATE ESTADUAL 2011	933.249.67	C	0.00	0.00	933.249.67	C
5841	8.1.1.2.1.01.01.028	CONVENIO 703383/2010	918.913.40	C	0.00	0.00	918.913.40	C
5842	8.1.1.2.1.01.01.029	PAC 200426/2011 - 01 UNIDADE EDUCACÃO INFANTIL	80.141.57	C	0.00	0.00	80.141.57	C
5843	8.1.1.2.1.01.01.030	PAC 200835/2011 - 04 QUADRAS ESPORTIVAS ESCOLARES	830.434.16	C	0.00	0.00	830.434.16	C
5844	8.1.1.2.1.01.01.031	CONVENIO 0308073-97/2009 - PAV. RUAS BAIRRO ROTARY E OUTROS	659.149.99	C	0.00	0.00	659.149.99	C
5845	8.1.1.2.1.01.01.032	UNIDADE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL FNDE - CONV. 700162/2011	340.953.04	C	0.00	0.00	340.953.04	C
5846	8.1.1.2.1.01.01.033	CONVENIO 0314925-17/2009 - QUADRA POLIESP. B. ANISIO AMANCIO	175.670.47	C	0.00	0.00	175.670.47	C
5847	8.1.1.2.1.01.01.034	PAR - PROINFANCIA 700993/2011	203.499.75	C	0.00	0.00	203.499.75	C
5848	8.1.1.2.1.01.01.035	CONVENIO 0373865-35/2011 - AQ. MOTONIVELADORA	438.750.00	C	0.00	0.00	438.750.00	C
5849	8.1.1.2.1.01.01.036	CONVENIO 0368627-46/2011 - AQ. PAT. MECANIZADA	975.000.00	C	0.00	0.00	975.000.00	C
5850	8.1.1.2.1.01.01.037	SEDURB - 2012	518.714.23	C	0.00	0.00	518.714.23	C
5851	8.1.1.2.1.01.01.038	CONTRATO 0368926-65/2011 - PAVIMENTACÃO RUA SÃO JOÃO E OUTRA	611.620.68	C	0.00	0.00	611.620.68	C
5852	8.1.1.2.1.01.01.039	CONTRATO 0368925-51/2011 - PAVIMENTACÃO DE RUAS	152.075.78	C	0.00	0.00	152.075.78	C
5853	8.1.1.2.1.01.01.040	RESIDENCIAL MORAR BEM II	405.218.76	C	0.00	0.00	405.218.76	C
5854	8.1.1.2.1.01.01.041	CONTRATO 0336476-58/2010 - PAVIMENTACÃO DE RUAS	964.912.38	C	0.00	0.00	964.912.38	C
5855	8.1.1.2.1.01.01.042	CONTRATO 0314638-32/2009 - HABITACÃO DE INTERESSE SOCIAL	159.881.09	C	0.00	0.00	159.881.09	C
5857	8.1.1.2.1.01.01.044	0368627	999.956.00	C	0.00	0.00	999.956.00	C
5876	8.1.1.2.1.01.01.045	CONTRATO Nº 729632/09 - RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS D	2.212.085.89	C	0.00	0.00	2.212.085.89	C
5907	8.1.1.2.1.01.01.046	CONVÊNIO 762620/2011	403.818.00	C	0.00	0.00	403.818.00	C
5937	8.1.1.2.1.01.01.047	REVITALIZAÇÃO DA PRACA JOÃO PESSOA	637.162.50	C	0.00	0.00	637.162.50	C

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRACA FAUSTO CARDOSO. Nº 12 - CENTRO

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

Página: 41

Exercício: 2016

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A JANEIRO/2016

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Períod	Crédito Períod	Saldo Atual	N
5938	8.1.1.2.1.01.01.048	PAVIMENTAÇÃO DA RUA ELEOTÉRIO ALVES	501.943.75	C	0.00	0.00	501.943.75	C
5941	8.1.1.2.1.01.01.049	TRANSPORTE ESCOLAR ESTADO	2.428.100.00	C	0.00	0.00	2.428.100.00	C
5944	8.1.1.2.1.01.01.050	PAVIMENTAÇÃO A PARALELEPIPEDO DE RUAS DO POVOADO MANGABEIRA.	390.750.70	C	0.00	0.00	390.750.70	C
5945	8.1.1.2.1.01.01.051	REVITALIZAÇÃO DA PRACA DE EVENTOS ETELVINO MENDONCA 1ª ETAPA	370.015.00	C	0.00	0.00	370.015.00	C
5949	8.1.1.2.1.01.01.053	MDA PRONAT - MAQUINÁRIO	1.300.00	C	0.00	0.00	1.300.00	C
5950	8.1.1.2.1.01.01.054	PMCMV - FRANCISCO VILOBALDO DE OLIVEIRA	96.650.00	C	0.00	0.00	96.650.00	C
5951	8.1.1.2.1.01.01.055	PMCMV - RESIDENCIAL RECANTO DA SERRA	160.416.70	C	0.00	0.00	160.416.70	C
5952	8.1.1.2.1.01.01.056	PMCMV - RESIDENCIAL WALTERLAY DOS SANTOS PEDROSO	50.694.00	C	0.00	0.00	50.694.00	C
5953	8.1.1.2.1.01.01.057	PMCMV - RESIDENCIAL MANOEL SOBRAL	78.979.60	C	0.00	0.00	78.979.60	C
5954	8.1.1.2.1.01.01.058	PMCMV - FAR - RESIDENCIAL RECANTO DA SERRA II	80.626.30	C	0.00	0.00	80.626.30	C
5957	8.1.1.2.1.01.01.059	REV. DA PRACA FAUSTO CARDOSO E RESTAURAÇÃO DO MON. GEODÉSICO	243.750.00	C	0.00	0.00	243.750.00	C
5958	8.1.1.2.1.01.01.060	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE INICIAÇÃO AO ESPORTE	3.280.141.53	C	0.00	0.00	3.280.141.53	C
5984	8.1.1.2.1.01.01.061	CONSTRUÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO	1.017.000.00	C	0.00	0.00	1.017.000.00	C
4728	8.1.1.2.1.01.02	CONVÊNIOS A COMPROVAR	5.619.949.70	C	0.00	0.00	5.619.949.70	C
4938	8.2	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	10.039.036.77	C	79.360.976.01	88.316.922.68	18.994.983.44	C
4939	8.2.1	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	10.039.036.77	C	79.360.976.01	88.316.922.68	18.994.983.44	C
4940	8.2.1.1	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	10.039.036.77	C	79.360.976.01	88.316.922.68	18.994.983.44	C
4941	8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	25.542.881.06	D	66.312.018.88	9.154.327.94	82.700.572.00	D
5132	8.2.1.1.1.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	-25.542.881.06	D	66.312.018.88	9.154.327.94	-82.700.572.00	D
4942	8.2.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENH	17.103.007.20	C	5.133.717.48	64.076.240.06	76.045.529.78	C
4943	8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA	18.478.910.63	C	7.915.239.65	5.653.043.42	16.216.714.40	C
4944	8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDACÃO	17.291.437.75	C	7.243.743.87	4.944.409.87	14.992.103.75	C
4945	8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR CONSIGNACÕES/RETENCÕES	1.187.472.88	C	671.495.78	708.633.55	1.224.610.65	C
4947	8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0.00	C	0.00	9.433.311.26	9.433.311.26	C
4954	8.3	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	14.995.997.42	C	31.671.34	31.671.34	14.995.997.42	C

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRACA FAUSTO CARDOSO. Nº 12 - CENTRO

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

Página: 42

Exercício: 2016

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A JANEIRO/2016

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Períod	Crédito Períod	Saldo Atual	N
4984	8.3.2	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	14.995.997.42	C	31.671.34	31.671.34	14.995.997.42	C
4991	8.3.2.3	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	14.995.997.42	C	22.597.68	9.073.66	14.982.473.40	C
4992	8.3.2.3.1	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER	14.995.997.42	C	22.597.68	9.073.66	14.982.473.40	C
4993	8.3.2.3.1.01	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANCA A	14.995.997.42	C	22.597.68	9.073.66	14.982.473.40	C
4998	8.3.2.4	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	0.00	C	9.073.66	22.597.68	13.524.02	C
4999	8.3.2.4.1	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0.00	C	9.073.66	22.597.68	13.524.02	C
5000	8.3.2.4.1.01	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA EM COBRA	0.00	C	9.073.66	22.597.68	13.524.02	C
5035	8.5	EXECUÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS	14.534.64	C	12.264.81	12.264.81	14.534.64	C
5036	8.5.1	EXECUÇÃO DO CONTRATO DE RATEIO DE CONSÓRCIO PÚBLICO	14.534.64	C	12.264.81	12.264.81	14.534.64	C
5037	8.5.1.1	CONTRATO DE RATEIO - EM EXECUÇÃO	14.534.64	C	12.264.81	0.00	2.269.83	C
5782	8.5.1.1.1	CONTRATO DE RATEIO - EM EXECUÇÃO	14.534.64	C	12.264.81	0.00	2.269.83	C
5785	8.5.1.1.1.03	SANEAMENTO BÁSICO	14.534.64	C	12.264.81	0.00	2.269.83	C
5978	8.5.1.1.1.03.01	CONSÓRCIO PÚBLICO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DO AGRESTE CENTRAL	14.534.64	C	12.264.81	0.00	2.269.83	C
5038	8.5.1.2	CONTRATO DE RATEIO - EXECUTADOS	0.00	C	0.00	12.264.81	12.264.81	C
5790	8.5.1.2.1	CONTRATO DE RATEIO - EXECUTADOS	0.00	C	0.00	12.264.81	12.264.81	C
5793	8.5.1.2.1.03	SANEAMENTO BÁSICO	0.00	C	0.00	12.264.81	12.264.81	C
CONTROLES CREDORES			71.093.099.17		79.404.912.16	88.360.858.83	80.049.045.84	



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE

PRACA FAUSTO CARDOSO. Nº 12 - CENTRO

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

Página: 43

Exercício: 2016

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A JANEIRO/2016

VALMIR DOS SANTOS COSTA
PREFEITO MUNICIPAL

WENDELL DA SILVA AMORIM MELO
CONTADOR
CRC: SE- 6186