



Estado de Sergipe
TRIBUNAL DE CONTAS
Sistem de Auditoria Pública - SISAP
Entrega de Informes Virtual e via Internet

Comprovante Definitivo de Remessa de Informe do SISAP

<i>Unidade Gestora</i>	004310 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
<i>Ordenador</i>	488.192.985-20 VALMIR DOS SANTOS COSTA
<i>Responsável Contábil</i>	13.086.723/0001-05 ERPAC-ESC.REG. PROCURADORIA.ASS.CONTABIL
<i>Versão Sisap Coleta</i>	9.1.5.0
<i>Referência</i>	Novembro/2016
<i>Data de Recebimento</i>	30/12/2016 15:01:51
<i>Número de Entrega</i>	E474326-1
<i>Número de Protocolo</i>	2016 / 25160-8

Acompanhe a entrega deste informe no site www.tce.se.gov.br, na opção SISAP (Consulta entrega)

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

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

Página: 1

Exercício: 2016

BALANCETE DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA EM NOVEMBRO/2016 - NORMAL

Código	Descrição	Orçado	Arrecadada Período	Arrecadada Ano	Superávit/Déficit
1	RECEITAS CORRENTES	161.972.660,00	13.191.705,67	106.419.358,67	55.553.301,33
1.1	RECEITA TRIBUTARIA	11.801.000,00	1.074.953,76	12.972.492,79	1.171.492,79
1.1.1	IMPOSTOS	10.300.000,00	1.017.861,72	11.794.956,62	1.494.956,62
1.1.1.2	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA	5.800.000,00	410.438,34	5.734.239,85	65.760,15
1.1.1.2.02	IPTU-IMP.S/PROPR.PREDIAL E TER.URBANA	2.500.000,00	132.815,86	2.597.661,56	97.661,56
1.1.1.2.04	IMP.S/RENDA E PROV.QUALQUER NATUREZA	2.500.000,00	217.386,44	2.532.079,12	32.079,12
1.1.1.2.04.31	IRRF SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO	1.500.000,00	192.014,56	2.250.223,51	750.223,51
1.1.1.2.04.34	IRRF SOBRE OUT. RENDIMENTOS	1.000.000,00	25.371,88	281.855,61	718.144,39
1.1.1.2.08	ITBI-I.S/T.INTER VI.BENS IM.E DIR.R.S/IM	800.000,00	60.236,04	604.499,17	195.500,83
1.1.1.3	IMPOSTO SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	4.500.000,00	607.423,38	6.060.716,77	1.560.716,77
1.1.1.3.05	ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	4.500.000,00	607.423,38	6.060.716,77	1.560.716,77
1.1.2	TAXAS	1.500.000,00	57.092,04	1.003.875,07	496.124,93
1.1.2.1	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	1.450.000,00	55.245,34	972.800,73	477.199,27
1.1.2.2	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	50.000,00	1.846,70	31.074,34	18.925,66
1.1.3	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	1.000,00	0,00	173.661,10	172.661,10
1.2	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	3.600.000,00	376.933,03	4.041.496,88	441.496,88
1.2.2	CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	3.600.000,00	376.933,03	4.041.496,88	441.496,88
1.2.2.0.29	CONT P/ CUSTEIO DOS SERV DE ILUM PUBLICA	3.600.000,00	376.933,03	4.041.496,88	441.496,88
1.3	RECEITA PATRIMONIAL	941.500,00	64.976,50	805.432,87	136.067,13
1.3.2	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	941.500,00	64.976,50	805.432,87	136.067,13
1.3.2.5	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	941.500,00	64.976,50	805.432,87	136.067,13
1.3.2.5.01	REMUN. DE DEP.DE RECURSOS VINCULADOS	791.500,00	64.067,23	774.377,24	17.122,76
1.3.2.5.01.02	REMUNERACAO DEPOS. BANCARIOS - FUNDEB	50.000,00	4.555,36	63.538,46	13.538,46
1.3.2.5.01.03	REMUNERCAO DEPOS. BANCARIOS - SAUDE	137.500,00	0,00	0,00	137.500,00
1.3.2.5.01.05	REMUNERACAO DEPOS. BANCARIOS - MDE	5.000,00	222,41	3.298,50	1.701,50
1.3.2.5.01.06	REMUNERACAO DEPOS. BANCARIOS - SAUDE RP	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1.3.2.5.01.99	REMUNERACAO DEPOS. BANCARIOS-OUTRAS VINC	589.000,00	59.289,46	707.540,28	118.540,28
1.3.2.5.02	REMUNERACAO DE DEPOS. RECURSOS NAO VINC.	150.000,00	909,27	31.055,63	118.944,37
1.6	RECEITA DE SERVIÇOS	5.000,00	0,00	15.820,00	10.820,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

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

Página: 2

Exercício: 2016

BALANCETE DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA EM NOVEMBRO/2016 - NORMAL

Código	Descrição	Orçado	Arrecadada Período	Arrecadada Ano	Superávit/Déficit
1.6.0.0.13	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	3.000,00	0,00	15.820,00	12.820,00
1.6.0.0.13.01	SERV.INSCRIÇÃO EM CONCURSO	0,00	0,00	15.820,00	15.820,00
1.6.0.0.13.02	SERVIÇOS DE VENDA DE EDITAIS	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
1.6.0.0.99	OUTROS SERVIÇOS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
1.7	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	145.148.160,00	11.637.366,41	87.952.559,76	57.195.600,24
1.7.2	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	142.767.160,00	11.637.366,41	85.772.621,06	56.994.538,94
1.7.2.1	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	79.204.483,00	5.038.436,15	36.790.063,39	42.414.419,61
1.7.2.1.01	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	42.978.783,00	4.768.646,47	33.581.543,34	9.397.239,66
1.7.2.1.01.02	COTA-PARTE DO FPM	42.548.300,00	4.767.422,53	33.562.320,23	8.985.979,77
1.7.2.1.01.03	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS-1% COTA ANUAL	425.483,00	0,00	0,00	425.483,00
1.7.2.1.01.05	COTA-PARTE DO ITR	5.000,00	1.223,94	19.223,11	14.223,11
1.7.2.1.22	TRANSF COMP FINANC EXP RECURSOS NATURAIS	520.000,00	60.619,62	661.580,57	141.580,57
1.7.2.1.22.50	COTA-PARTE ROYALTIES - LEI 9.478/97	100.000,00	23.533,44	331.157,61	231.157,61
1.7.2.1.22.70	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO	420.000,00	37.086,18	330.422,96	89.577,04
1.7.2.1.33	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SUS	29.868.200,00	0,00	0,00	29.868.200,00
1.7.2.1.33.01	PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO (PAB FIXO) - SUS	2.300.000,00	0,00	0,00	2.300.000,00
1.7.2.1.33.02	SAÚDE DA FAMÍLIA (PAB VARIÁVEL) - SUS	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00
1.7.2.1.33.03	AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE (PAB VARIÁVEL) - SUS	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00
1.7.2.1.33.04	SAÚDE BUCAL (PAB VARIÁVEL) - SUS	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
1.7.2.1.33.06	OUTROS PROG. FINANCEIROS POR FUNDO A FUNDO(PAB VARIÁVEL)-SUS	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
1.7.2.1.33.07	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMB. EM SAÚDE (VIG SAÚDE)-SUS	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00
1.7.2.1.33.08	VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VIG EM SAÚDE) - SUS	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
1.7.2.1.33.10	COMPONENTE BÁSICO DA ASS FARMACEUTICA (ASS FARMACEUTICA)-SUS	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00
1.7.2.1.33.13	PAB-VARIÁVEL- NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA-NASF	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00
1.7.2.1.33.14	ASS.FARMACEUTICA -PROG.FARMACIA POPULAR	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
1.7.2.1.33.15	TETO MUNICIPIO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR	11.668.200,00	0,00	0,00	11.668.200,00
1.7.2.1.33.16	MAC-NEFROLOGIA	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00
1.7.2.1.33.17	MAC-MAMOGRAFIA PARA RASTREAMENTO	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
1.7.2.1.33.18	MAC-TRATAMENTO DE DOENÇA DO APARELHO DA VISÃO	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

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

BALANCETE DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA EM NOVEMBRO/2016 - NORMAL

Código	Descrição	Orçado	Arrecadada Período	Arrecadada Ano	Superávit/Déficit
1.7.2.1.33.19	MAC-CONSULTAS MEDICAS/OUTROS PROF DE NIVEL	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
1.7.2.1.33.20	OUTROS PROGRAMAS DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
1.7.2.1.33.25	PROG.DE MELHORIA DO ACESSO DE QUALIDADE-PMAQ	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00
1.7.2.1.33.36	TETO MUNICIPAL REDE PSICOSSOCIAL	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00
1.7.2.1.33.38	TETO MUN.REDE SAUDE MENTAL (RSME)	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00
1.7.2.1.33.44	TETO MUN.REDE CEGONHA	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
1.7.2.1.34	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FNAS	537.500,00	0,00	0,00	537.500,00
1.7.2.1.34.01	PISO BÁSICO FIXO - CRAS/PAIF	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
1.7.2.1.34.02	PISO BÁSICO VARIÁVEL - SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1.7.2.1.34.03	SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO ESPECIALIZADO A FAMÍLIAS E INDIVIDUOS - PAEFI	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1.7.2.1.34.04	BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA (BPC)	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1.7.2.1.34.05	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1.7.2.1.34.06	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1.7.2.1.34.07	GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGD	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1.7.2.1.34.08	PROGRAMA ACESSUAS TRABALHO	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00
1.7.2.1.34.09	DADOS DO CENSO SUAS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1.7.2.1.34.10	PISO BÁSICO VARIÁVEL - EQUIPES VOLANTES	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1.7.2.1.34.11	SERVIÇO DE ACOLHIMENTO PARA PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1.7.2.1.34.99	OUTRAS TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FNAS	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00
1.7.2.1.35	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FNDE	4.650.000,00	205.992,25	2.488.050,59	2.161.949,41
1.7.2.1.35.01	TRANSFERENCIAS DO SALARIO-EDUCACAO	1.800.000,00	98.003,84	1.219.154,84	580.845,16
1.7.2.1.35.03	TRANSFERENCIAS REFERENTES AO PNAE	1.850.000,00	102.472,00	1.022.605,60	827.394,40
1.7.2.1.35.04	TRANSFERENCIAS REFERENTES AO PNATE	500.000,00	5.516,41	56.767,45	443.232,55
1.7.2.1.35.99	OUTRAS TRANFERENCIAS DO FNDE	500.000,00	0,00	189.522,70	310.477,30
1.7.2.1.36	TRANSF. FINANC. ICMS - DESON. LC 87/96	50.000,00	3.177,81	34.955,91	15.044,09
1.7.2.1.99	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	600.000,00	0,00	23.932,98	576.067,02
1.7.2.2	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	27.562.677,00	2.449.354,00	20.785.061,45	6.777.615,55
1.7.2.2.01	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	26.699.377,00	2.449.354,00	20.785.061,45	5.914.315,55
1.7.2.2.01.01	COTA-PARTE DO ICMS	22.000.000,00	2.174.553,91	15.199.746,40	6.800.253,60

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

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

Página: 4

Exercício: 2016

BALANCETE DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA EM NOVEMBRO/2016 - NORMAL

Código	Descrição	Orçado	Arrecadada Período	Arrecadada Ano	Superávit/Déficit
1.7.2.2.01.02	COTA-PARTE DO IPVA	4.639.377,00	273.863,69	5.437.231,96	797.854,96
1.7.2.2.01.04	COTA-PARTE IPI SOBRE EXPORTACAO	10.000,00	936,40	9.497,76	502,24
1.7.2.2.01.13	COTA-PARTE DA CIDE	50.000,00	0,00	138.585,33	88.585,33
1.7.2.2.22	TRASN.F.COTA-PARTE DA COMP.FINANCEIRA	820.800,00	0,00	0,00	820.800,00
1.7.2.2.22.30	COTA-PARTE ROYALTIES - LEI 7990/89	820.800,00	0,00	0,00	820.800,00
1.7.2.2.33	TRANSF. REC. ESTADO P/ PROG.DE SAUDE	42.500,00	0,00	0,00	42.500,00
1.7.2.4	TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	36.000.000,00	4.149.576,26	28.197.496,22	7.802.503,78
1.7.2.4.01	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	36.000.000,00	4.149.576,26	28.197.496,22	7.802.503,78
1.7.6	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	2.381.000,00	0,00	2.179.938,70	201.061,30
1.7.6.1	TRANSF.CONV.DA UNIAO E SUAS ENTIDADES	2.081.000,00	0,00	2.179.938,70	98.938,70
1.7.6.1.01	TRANSRERENCIA DE CONVENIOS - SUS	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
1.7.6.1.02	TRANSFERENCIA DE CONVENIOS - EDUCACAO	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
1.7.6.1.03	CONVENIOS VINCULADOS A ACAO SOCIAL	0,00	0,00	356.806,60	356.806,60
1.7.6.1.99	OUTRAS TRANSF DE CONV DA UNIAO	1.431.000,00	0,00	1.823.132,10	392.132,10
1.7.6.2	TRANSF.CONV.EST.E DISTR.FED.ENTIDADES	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
1.7.6.2.01	TRANSFERENCIA DE CONVENIOS - SAUDE	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
1.7.6.2.02	TRANSFERENCIA DE CONVENIOS - EDUCACAO	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
1.7.6.2.99	OUTRAS TRANSF CONV DO ESTADO	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
1.9	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	477.000,00	37.475,97	631.556,37	154.556,37
1.9.1	MULTAS E JUROS DE MORA	50.000,00	23.899,58	186.236,72	136.236,72
1.9.1.9	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	50.000,00	23.899,58	186.236,72	136.236,72
1.9.1.9.99	OUTRAS MULTAS	50.000,00	23.899,58	186.236,72	136.236,72
1.9.2	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	50.000,00	2.553,77	97.240,73	47.240,73
1.9.2.2	RESTITUIÇÕES	50.000,00	2.553,77	97.240,73	47.240,73
1.9.2.2.99	OUTRAS RESTITUIÇÕES	50.000,00	2.553,77	97.240,73	47.240,73
1.9.3	RECEITA DA DIVIDA ATIVA	120.000,00	11.022,62	152.238,39	32.238,39
1.9.3.1	RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	120.000,00	11.022,62	152.238,39	32.238,39
1.9.3.1.11	RECEITA DA DIVIDA ATIVA - IPTU	100.000,00	9.311,85	132.619,70	32.619,70
1.9.3.1.13	RECEITA DA DIVIDA ATIVA - ISS	20.000,00	150,09	11.871,17	8.128,83

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

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

BALANCETE DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA EM NOVEMBRO/2016 - NORMAL

Código	Descrição	Orçado	Arrecadada Período	Arrecadada Ano	Superávit/Déficit
1.9.3.1.99	RECEITA DA D.ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	0,00	1.560,68	7.747,52	7.747,52
1.9.9	RECEITAS DIVERSAS	257.000,00	0,00	195.840,53	61.159,47
1.9.9.0.99	OUTRAS RECEITAS	257.000,00	0,00	195.840,53	61.159,47
TOTAL - RECEITAS CORRENTES		161.972.660,00	13.191.705,67	106.419.358,67	55.553.301,33

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

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

BALANCETE DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA EM NOVEMBRO/2016 - NORMAL

Código	Descrição	Orçado	Arrecadada Período	Arrecadada Ano	Superávit/Déficit
2	RECEITAS DE CAPITAL	3.750.000,00	250.000,00	2.527.519,37	1.222.480,63
2.2	ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	533.750,00	533.750,00
2.2.2	ALIENAÇÃO DE BENS IMOVEIS	0,00	0,00	533.750,00	533.750,00
2.4	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	3.750.000,00	250.000,00	1.993.769,37	1.756.230,63
2.4.2	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	602.525,66	602.525,66
2.4.2.1	TRANSF.DE RECURSOS DA UNIAO	0,00	0,00	602.525,66	602.525,66
2.4.2.1.99	OUTRAS TRANSF.DA UNIÃO	0,00	0,00	602.525,66	602.525,66
2.4.7	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	3.750.000,00	250.000,00	1.391.243,71	2.358.756,29
2.4.7.1	TRANSF.CONVENIOS UNIAO SUAS ENTIDADES	2.000.000,00	250.000,00	1.391.243,71	608.756,29
2.4.7.1.01	TRANSFERENCIA DE CONVENIOS - SUS	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
2.4.7.1.02	TRANSFERENCIA DE CONVENIOS - EDUCACAO	350.000,00	0,00	58.500,00	291.500,00
2.4.7.1.03	TRANSFERENCIA DE CONVENIOS - SAN BASICO	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
2.4.7.1.05	TRANSFERENCIA DE CONVENIOS-INF EST TRANS	250.000,00	0,00	171.117,33	78.882,67
2.4.7.1.99	OUTRAS TRANSF DE CONV DA UNIAO	500.000,00	250.000,00	1.161.626,38	661.626,38
2.4.7.2	TRANSF.CONV.EST.DISTR.FED.SUAS ENTIDADES	1.750.000,00	0,00	0,00	1.750.000,00
2.4.7.2.01	TRANSFERENCIA DE CONVENIOS - SAUDE	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
2.4.7.2.02	TRANSFERENCIA DE CONVENIOS - EDUCACAO	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
2.4.7.2.03	TRANSFERENCIA DE CONVENCIO - SAN BASICO	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
2.4.7.2.05	TRANSFERENCIA DE CONVENIOS-INF EST TRANS	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00
2.4.7.2.99	OUTRAS TRANSF DE CONV DOS ESTADOS	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
TOTAL - RECEITAS DE CAPITAL		3.750.000,00	250.000,00	2.527.519,37	1.222.480,63

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

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

BALANCETE DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA EM NOVEMBRO/2016 - NORMAL

Código	Descrição	Orçado	Arrecadada Período	Arrecadada Ano	Superávit/Déficit
9	DEDUCAO DE RECEITA P/FORMACAO DO FUNDEB	-13.722.660,00	-1.443.041,27	-10.617.070,04	3.105.589,96
9.7	DEDUCAO DE RECEITA P/FORMACAO DO FUNDEB	-13.722.660,00	-1.443.041,27	-10.617.070,04	3.105.589,96
9.7.2	DEDUCAO DE RECEITA P/FORMACAO DO FUNDEB	-13.722.660,00	-1.443.041,27	-10.617.070,04	3.105.589,96
9.7.2.1	DEDUCAO DE RECEITA P/FORMACAO DO FUNDEB	-8.520.660,00	-954.364,82	-6.497.279,19	2.023.380,81
9.7.2.1.01	DEDUCAO DE RECEITA P/FORMACAO DO FUNDEB	-8.510.660,00	-953.729,26	-6.490.288,03	2.020.371,97
9.7.2.1.01.02	DEDUCAO DO FPM	-8.509.660,00	-953.484,48	-6.486.443,55	2.023.216,45
9.7.2.1.01.05	DEDUCAO DO ITR	-1.000,00	-244,78	-3.844,48	-2.844,48
9.7.2.1.36	DEDUCAO DO ICMS DESONONERACAO LC87/96	-10.000,00	-635,56	-6.991,16	3.008,84
9.7.2.2	DEDUCAO DE RECEITA P/FORMACAO DO FUNDEB	-5.202.000,00	-488.676,45	-4.119.790,85	1.082.209,15
9.7.2.2.01	DEDUCAO DE RECEITA P/FORMACAO DO FUNDEB	-5.202.000,00	-488.676,45	-4.119.790,85	1.082.209,15
9.7.2.2.01.01	DEDUCAO DO ICMS	-4.400.000,00	-434.910,77	-3.051.075,39	1.348.924,61
9.7.2.2.01.02	DEDUCAO DO IPVA	-800.000,00	-53.578,40	-1.066.815,94	-266.815,94
9.7.2.2.01.04	DEDUCAO DO IPI EXPORTACAO	-2.000,00	-187,28	-1.899,52	100,48
TOTAL - DEDUCAO DE RECEITA P/FORMACAO DO FUNDEB		-13.722.660,00	-1.443.041,27	-10.617.070,04	3.105.589,96
TOTAL GERAL DA RECEITA		152.000.000,00	11.998.664,40	98.329.808,00	53.670.192,00

VALMIR DOS SANTOS COSTA
PREFEITO MUNICIPAL

ANDREZA SANTANA
CONTADORA
CRC: SE - 7.524

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

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

BALANCETE DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA - DETALHADO (LIQ) - EM NOVEMBRO/2016 - ESTRUTURA + ECONÔMICA

Estrutura	Descrição	Autorizada	Realizada			
		Orçada Original Orçada Final	Empenhada Período A Emp (Até Nov)	Liquidado Período A PG-NLIQ (Até Nov)	Pago Período A PG-LIQ (Até Nov)	A Liquidar Período A Pagar (Até Nov)
		5.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	CÂMARA MUNICIPAL	5.400.000,00	5.400.000,00	0,00	0,00	0,00
		5.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01	CÂMARA MUNICIPAL	5.400.000,00	5.400.000,00	0,00	0,00	0,00
		5.260.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000.00.00	DESPESAS CORRENTES	5.337.000,00	5.337.000,00	0,00	0,00	0,00
		4.051.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3100.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.177.000,00	4.177.000,00	0,00	0,00	0,00
		4.051.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.00.00	APLICACOES DIRETAS	4.177.000,00	4.177.000,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.01.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.03.00	PENSOES	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
		3.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.11.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	3.330.000,00	3.330.000,00	0,00	0,00	0,00
		720.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	720.000,00	720.000,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	97.000,00	97.000,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.34.00	OUTR.DESP.PESSOAL DEC.CON.TERCEIRIZAÇÃO	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

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

BALANCETE DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA - DETALHADO (LIQ) - EM NOVEMBRO/2016 - ESTRUTURA + ECONÔMICA

Estrutura	Descrição	Autorizada	Realizada			
		Orçada Original Orçada Final	Empenhada Período A Emp (Até Nov)	Liquidado Período A PG-NLIQ (Até Nov)	Pago Período A PG-LIQ (Até Nov)	A Liquidar Período A Pagar (Até Nov)
		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.94.00	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.96.00	RESSARC.DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
		1.209.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.160.000,00	1.160.000,00	0,00	0,00	0,00
		1.209.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.160.000,00	1.160.000,00	0,00	0,00	0,00
		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.14.00	DIARIAS - CIVIL	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
		50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
		270.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.35.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	221.000,00	221.000,00	0,00	0,00	0,00
		50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.38.00	ARRENDAMENTO MERCANTIL	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
		160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00
		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.46.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.47.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

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

Página: 3

Exercício: 2016

BALANCETE DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA - DETALHADO (LIQ) - EM NOVEMBRO/2016 - ESTRUTURA + ECONÔMICA

Estrutura	Descrição	Autorizada	Realizada			
		Orçada Original Orçada Final	Empenhada Período A Emp (Até Nov)	Liquidado Período A PG-NLIQ (Até Nov)	Pago Período A PG-LIQ (Até Nov)	A Liquidar Período A Pagar (Até Nov)
		650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.93.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00
		140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4000.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	63.000,00	63.000,00	0,00	0,00	0,00
		140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4400.00.00	INVESTIMENTOS	63.000,00	63.000,00	0,00	0,00	0,00
		140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.00.00	APLICACOES DIRETAS	63.000,00	63.000,00	0,00	0,00	0,00
		80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51.00	OBRAS E INSTALACOES	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
		60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	48.000,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00
		1.485.000,00	-35.401,91	85.733,49	78.202,54	0,00
02	GABINETE DO PREFEITO	1.055.986,31	41,15	224.115,13	31.760,14	255.875,27
		1.485.000,00	-35.401,91	85.733,49	78.202,54	0,00
02.01	GABINETE DO PREFEITO	1.055.986,31	41,15	224.115,13	31.760,14	255.875,27
		1.465.000,00	-35.401,91	85.733,49	78.202,54	0,00
3000.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.054.746,31	41,15	222.875,13	31.760,14	254.635,27
		822.000,00	0,00	57.918,86	57.918,86	0,00
3100.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	742.000,00	0,00	88.874,47	0,00	88.874,47
		822.000,00	0,00	57.918,86	57.918,86	0,00
3190.00.00	APLICACOES DIRETAS	742.000,00	0,00	88.874,47	0,00	88.874,47
		680.000,00	0,00	47.969,90	47.969,90	0,00
3190.11.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	642.000,00	0,00	81.334,87	0,00	81.334,87
		140.000,00	0,00	9.948,96	9.948,96	0,00
3190.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	100.000,00	0,00	7.539,60	0,00	7.539,60
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

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

BALANCETE DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA - DETALHADO (LIQ) - EM NOVEMBRO/2016 - ESTRUTURA + ECONÔMICA

Estrutura	Descrição	Autorizada	Realizada			
		Orçada Original Orçada Final	Empenhada Período A Emp (Até Nov)	Liquidado Período A PG-NLIQ (Até Nov)	Pago Período A PG-LIQ (Até Nov)	A Liquidar Período A Pagar (Até Nov)
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		643.000,00	-35.401,91	27.814,63	20.283,68	0,00
3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	312.746,31	41,15	134.000,66	31.760,14	165.760,80
		643.000,00	-35.401,91	27.814,63	20.283,68	0,00
3390.00.00	APLICACOES DIRETAS	312.746,31	41,15	134.000,66	31.760,14	165.760,80
		32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.14.00	DIARIAS - CIVIL	2.891,15	41,15	0,00	0,00	0,00
		52.000,00	1.345,00	1.373,60	1.534,60	0,00
3390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	56.905,07	0,00	37.441,53	5.308,05	42.749,58
		42.000,00	0,00	0,00	1.145,00	0,00
3390.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	30.000,00	0,00	25.141,88	2.255,00	27.396,88
		12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	730,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		302.000,00	440,00	24.452,05	16.428,19	0,00
3390.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	209.407,00	0,00	67.146,35	23.384,00	90.530,35
		200.000,00	-38.000,00	1.175,89	1.175,89	0,00
3390.47.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	12.000,00	0,00	4.270,90	0,00	4.270,90
		3.000,00	813,09	813,09	0,00	0,00
3390.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	813,09	0,00	0,00	813,09	813,09
		20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4000.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.240,00	0,00	1.240,00	0,00	1.240,00
		20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4400.00.00	INVESTIMENTOS	1.240,00	0,00	1.240,00	0,00	1.240,00
		20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.240,00	0,00	1.240,00	0,00	1.240,00
		20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.240,00	0,00	1.240,00	0,00	1.240,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

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

BALANCETE DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA - DETALHADO (LIQ) - EM NOVEMBRO/2016 - ESTRUTURA + ECONÔMICA

Estrutura	Descrição	Autorizada	Realizada			
		Orçada Original Orçada Final	Empenhada Período A Emp (Até Nov)	Liquidado Período A PG-NLIQ (Até Nov)	Pago Período A PG-LIQ (Até Nov)	A Liquidar Período A Pagar (Até Nov)
		970.000,00	15.000,00	46.371,17	49.548,24	0,00
03	PROCURADORIA GERAL	794.247,05	69,75	228.743,77	1.462,62	230.206,39
		970.000,00	15.000,00	46.371,17	49.548,24	0,00
03.01	PROCURADORIA GERAL	794.247,05	69,75	228.743,77	1.462,62	230.206,39
		960.000,00	15.000,00	46.371,17	49.548,24	0,00
3000.00.00	DESPESAS CORRENTES	794.247,05	69,75	228.743,77	1.462,62	230.206,39
		682.000,00	15.000,00	46.114,07	46.114,07	0,00
3100.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	655.000,00	0,00	96.699,05	1.462,62	98.161,67
		682.000,00	15.000,00	46.114,07	46.114,07	0,00
3190.00.00	APLICACOES DIRETAS	655.000,00	0,00	96.699,05	1.462,62	98.161,67
		600.000,00	15.000,00	38.314,13	38.314,13	0,00
3190.11.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	575.000,00	0,00	95.038,43	0,00	95.038,43
		80.000,00	0,00	7.799,94	7.799,94	0,00
3190.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	80.000,00	0,00	1.660,62	1.462,62	3.123,24
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		278.000,00	0,00	257,10	3.434,17	0,00
3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	139.247,05	69,75	132.044,72	0,00	132.044,72
		278.000,00	0,00	257,10	3.434,17	0,00
3390.00.00	APLICACOES DIRETAS	139.247,05	69,75	132.044,72	0,00	132.044,72
		4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.14.00	DIARIAS - CIVIL	269,75	69,75	0,00	0,00	0,00
		6.000,00	0,00	0,00	2.032,07	0,00
3390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	9.507,30	0,00	7.417,23	0,00	7.417,23
		4.000,00	0,00	0,00	1.145,00	0,00
3390.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	5.000,00	0,00	2.590,09	0,00	2.590,09

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

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

BALANCETE DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA - DETALHADO (LIQ) - EM NOVEMBRO/2016 - ESTRUTURA + ECONÔMICA

Estrutura	Descrição	Autorizada	Realizada			
		Orçada Original Orçada Final	Empenhada Período A Emp (Até Nov)	Liquidado Período A PG-NLIQ (Até Nov)	Pago Período A PG-LIQ (Até Nov)	A Liquidar Período A Pagar (Até Nov)
		11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		251.000,00	0,00	257,10	257,10	0,00
3390.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	124.470,00	0,00	122.037,40	0,00	122.037,40
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.47.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.92.00	DESPEAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4000.00.00	DESPEAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4400.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		242.000,00	-4.800,00	12.323,45	12.123,45	0,00
04	CONTROLADORIA GERAL	150.450,00	0,00	30.848,00	200,00	31.048,00
		242.000,00	-4.800,00	12.323,45	12.123,45	0,00
04.01	CONTROLADORIA GERAL	150.450,00	0,00	30.848,00	200,00	31.048,00
		222.000,00	-4.800,00	12.323,45	12.123,45	0,00
3000.00.00	DESPEAS CORRENTES	150.450,00	0,00	30.848,00	200,00	31.048,00
		191.000,00	-5.000,00	12.123,45	12.123,45	0,00
3100.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	150.000,00	0,00	30.848,00	0,00	30.848,00
		191.000,00	-5.000,00	12.123,45	12.123,45	0,00
3190.00.00	APLICACOES DIRETAS	150.000,00	0,00	30.848,00	0,00	30.848,00
		150.000,00	0,00	10.040,95	10.040,95	0,00
3190.11.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	125.000,00	0,00	24.590,50	0,00	24.590,50

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

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

BALANCETE DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA - DETALHADO (LIQ) - EM NOVEMBRO/2016 - ESTRUTURA + ECONÔMICA

Estrutura	Descrição	Autorizada	Realizada			
		Orçada Original Orçada Final	Empenhada Período A Emp (Até Nov)	Liquidado Período A PG-NLIQ (Até Nov)	Pago Período A PG-LIQ (Até Nov)	A Liquidar Período A Pagar (Até Nov)
		40.000,00	-5.000,00	2.082,50	2.082,50	0,00
3190.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	25.000,00	0,00	6.257,50	0,00	6.257,50
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		31.000,00	200,00	200,00	0,00	0,00
3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	450,00	0,00	0,00	200,00	200,00
		31.000,00	200,00	200,00	0,00	0,00
3390.00.00	APLICACOES DIRETAS	450,00	0,00	0,00	200,00	200,00
		4.000,00	200,00	200,00	0,00	0,00
3390.14.00	DIARIAS - CIVIL	450,00	0,00	0,00	200,00	200,00
		11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.47.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4000.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4400.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

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

BALANCETE DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA - DETALHADO (LIQ) - EM NOVEMBRO/2016 - ESTRUTURA + ECONÔMICA

Estrutura	Descrição	Autorizada	Realizada			
		Orçada Original Orçada Final	Empenhada Período A Emp (Até Nov)	Liquidado Período A PG-NLIQ (Até Nov)	Pago Período A PG-LIQ (Até Nov)	A Liquidar Período A Pagar (Até Nov)
		20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4490.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8.969.000,00	307.352,00	612.899,06	672.863,41	0,00
05	SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E DA GESTÃO DAS PESSOAS	8.176.639,34	815,23	733.719,30	374.394,13	1.108.113,43
		8.969.000,00	307.352,00	612.899,06	672.863,41	0,00
05.01	SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E DA GESTÃO DAS PESSOAS	8.176.639,34	815,23	733.719,30	374.394,13	1.108.113,43
		7.552.000,00	127.352,00	416.406,90	476.371,25	0,00
3000.00.00	DESPESAS CORRENTES	6.063.731,34	815,23	633.208,35	374.394,13	1.007.602,48
		4.224.000,00	64.600,00	266.877,10	307.302,59	0,00
3100.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.775.814,62	0,05	357.135,01	56.863,45	413.998,46
		4.224.000,00	64.600,00	266.877,10	307.302,59	0,00
3190.00.00	APLICACOES DIRETAS	3.775.814,62	0,05	357.135,01	56.863,45	413.998,46
		500.000,00	0,00	38.454,87	38.454,87	0,00
3190.01.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	455.000,00	0,00	15.048,23	0,00	15.048,23
		20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.03.00	PENSOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.400.000,00	20.000,00	160.961,18	160.961,18	0,00
3190.11.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	2.155.500,00	0,00	176.285,88	0,00	176.285,88
		360.000,00	43.000,00	32.866,47	32.866,47	10.133,53
3190.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	403.000,00	0,00	33.781,51	0,00	33.781,51
		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	2.000,00	0,00	525,89	0,00	525,89
		900.000,00	1.600,00	34.594,58	75.020,07	0,00
3190.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	760.314,62	0,05	131.493,50	56.863,45	188.356,95
		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

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

BALANCETE DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA - DETALHADO (LIQ) - EM NOVEMBRO/2016 - ESTRUTURA + ECONÔMICA

Estrutura	Descrição	Autorizada	Realizada			
		Orçada Original Orçada Final	Empenhada Período A Emp (Até Nov)	Liquidado Período A PG-NLIQ (Até Nov)	Pago Período A PG-LIQ (Até Nov)	A Liquidar Período A Pagar (Até Nov)
		50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3200.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3290.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3290.21.00	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.278.000,00	62.752,00	149.529,80	169.068,66	0,00
3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.287.916,72	815,18	276.073,34	317.530,68	593.604,02
		250.000,00	0,00	13.000,00	15.000,00	0,00
3350.00.00	TRANSF.INSTIT.PRIV.SEM FINS LUCRATIVOS	130.000,00	0,00	26.000,00	38.000,00	64.000,00
		250.000,00	0,00	13.000,00	15.000,00	0,00
3350.43.00	SUBVENCOES SOCIAIS	130.000,00	0,00	26.000,00	38.000,00	64.000,00
		3.028.000,00	62.752,00	136.529,80	154.068,66	0,00
3390.00.00	APLICACOES DIRETAS	2.157.916,72	815,18	250.073,34	279.530,68	529.604,02
		7.000,00	350,00	350,00	50,00	0,00
3390.14.00	DIARIAS - CIVIL	1.277,18	227,18	0,00	300,00	300,00
		163.000,00	-588,00	2.700,40	6.595,55	0,00
3390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	102.784,14	588,00	66.598,24	5.497,76	72.096,00
		11.000,00	0,00	0,00	2.451,64	0,00
3390.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	41.484,00	0,00	38.510,36	87,00	38.597,36
		200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.35.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		263.000,00	0,00	19.800,00	19.800,00	0,00
3390.36.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	237.600,00	0,00	39.600,00	0,00	39.600,00
		732.000,00	7.990,00	22.959,90	34.347,72	0,00
3390.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	784.064,96	0,00	96.618,16	272.283,65	368.901,81
		1.000.000,00	30.000,00	65.719,50	65.719,50	0,00
3390.47.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	530.000,00	0,00	8.746,58	0,00	8.746,58

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

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

BALANCETE DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA - DETALHADO (LIQ) - EM NOVEMBRO/2016 - ESTRUTURA + ECONÔMICA

Estrutura	Descrição	Autorizada	Realizada			
		Orçada Original Orçada Final	Empenhada Período A Emp (Até Nov)	Liquidado Período A PG-NLIQ (Até Nov)	Pago Período A PG-LIQ (Até Nov)	A Liquidar Período A Pagar (Até Nov)
		600.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00
3390.91.00	SENTENCAS JUDICIAIS	438.479,04	0,00	0,00	762,27	762,27
		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		50.000,00	0,00	0,00	104,25	0,00
3390.93.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	22.227,40	0,00	0,00	600,00	600,00
		1.417.000,00	180.000,00	196.492,16	196.492,16	0,00
4000.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	2.112.908,00	0,00	100.510,95	0,00	100.510,95
		112.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4400.00.00	INVESTIMENTOS	5.908,00	0,00	620,00	0,00	620,00
		112.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.00.00	APLICACOES DIRETAS	5.908,00	0,00	620,00	0,00	620,00
		42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51.00	OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.908,00	0,00	620,00	0,00	620,00
		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4500.00.00	INVERSOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4590.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4590.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.300.000,00	180.000,00	196.492,16	196.492,16	0,00
4600.00.00	AMORTIZACAO DA DIVIDA	2.107.000,00	0,00	99.890,95	0,00	99.890,95
		1.300.000,00	180.000,00	196.492,16	196.492,16	0,00
4690.00.00	APLICACOES DIRETAS	2.107.000,00	0,00	99.890,95	0,00	99.890,95
		1.300.000,00	180.000,00	196.492,16	196.492,16	0,00
4690.71.00	PRINCIPAL DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	2.107.000,00	0,00	99.890,95	0,00	99.890,95

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

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

Página: 11

Exercício: 2016

BALANCETE DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA - DETALHADO (LIQ) - EM NOVEMBRO/2016 - ESTRUTURA + ECONÔMICA

Estrutura	Descrição	Autorizada	Realizada			
		Orçada Original Orçada Final	Empenhada Período A Emp (Até Nov)	Liquidado Período A PG-NLIQ (Até Nov)	Pago Período A PG-LIQ (Até Nov)	A Liquidar Período A Pagar (Até Nov)
		50.493.800,00	-334.943,05	3.866.726,83	4.007.188,93	0,00
06	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	47.774.494,21	256,33	5.932.472,55	820.554,69	6.753.027,24
		14.443.800,00	-1.245.297,18	941.981,84	1.081.383,52	0,00
06.01	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	13.751.947,97	256,33	4.058.525,89	748.807,43	4.807.333,32
		13.370.600,00	-1.140.604,25	941.981,84	994.964,13	0,00
3000.00.00	DESPESAS CORRENTES	12.256.836,13	256,33	2.869.274,75	704.554,53	3.573.829,28
		4.318.500,00	118.483,48	445.788,70	444.503,68	0,00
3100.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.823.244,88	49,00	468.343,69	18.473,07	486.816,76
		4.318.500,00	118.483,48	445.788,70	444.503,68	0,00
3190.00.00	APLICACOES DIRETAS	5.823.244,88	49,00	468.343,69	18.473,07	486.816,76
		496.500,00	60.000,00	77.146,69	77.146,69	0,00
3190.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.043.720,00	0,00	64.221,31	0,00	64.221,31
		3.071.000,00	130.483,48	308.662,88	307.377,86	0,00
3190.11.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	3.994.652,81	49,00	282.427,33	18.473,07	300.900,40
		729.000,00	-72.000,00	59.979,13	59.979,13	0,00
3190.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	783.872,07	0,00	120.695,05	0,00	120.695,05
		4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.34.00	OUTR.DESP.PESSOAL DEC.CON.TERCEIRIZAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3200.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3290.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3290.21.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

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

Página: 12

Exercício: 2016

BALANCETE DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA - DETALHADO (LIQ) - EM NOVEMBRO/2016 - ESTRUTURA + ECONÔMICA

Estrutura	Descrição	Autorizada	Realizada			
		Orçada Original Orçada Final	Empenhada Período A Emp (Até Nov)	Liquidado Período A PG-NLIQ (Até Nov)	Pago Período A PG-LIQ (Até Nov)	A Liquidar Período A Pagar (Até Nov)
		9.051.100,00	-1.259.087,73	496.193,14	550.460,45	0,00
3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.433.591,25	207,33	2.400.931,06	686.081,46	3.087.012,52
		201.100,00	0,00	25.000,00	50.000,00	0,00
3350.00.00	TRANSF.INSTIT.PRIV.SEM FINS LUCRATIVOS	250.000,00	0,00	25.000,00	75.000,00	100.000,00
		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3350.41.00	CONTRIBUICOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		201.000,00	0,00	25.000,00	50.000,00	0,00
3350.43.00	SUBVENCOES SOCIAIS	250.000,00	0,00	25.000,00	75.000,00	100.000,00
		8.850.000,00	-1.259.087,73	471.193,14	500.460,45	0,00
3390.00.00	APLICACOES DIRETAS	6.183.591,25	207,33	2.375.931,06	611.081,46	2.987.012,52
		42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.14.00	DIARIAS - CIVIL	1.157,33	207,33	0,00	0,00	0,00
		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.18.00	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5.745.650,00	-1.232.948,73	251.050,84	272.923,89	0,00
3390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.680.612,92	0,00	1.762.087,84	324.192,17	2.086.280,01
		17.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	10.000,00	0,00	6.888,01	0,00	6.888,01
		291.100,00	-5.240,00	18.695,04	23.827,04	0,00
3390.36.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	265.348,19	0,00	33.262,08	264,00	33.526,08
		2.696.250,00	-20.899,00	201.447,26	203.709,52	0,00
3390.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.226.258,05	0,00	573.693,13	286.625,29	860.318,42
		6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.47.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	214,76	0,00	0,00	0,00	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

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

Página: 13

Exercício: 2016

BALANCETE DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA - DETALHADO (LIQ) - EM NOVEMBRO/2016 - ESTRUTURA + ECONÔMICA

Estrutura	Descrição	Autorizada	Realizada			
		Orçada Original Orçada Final	Empenhada Período A Emp (Até Nov)	Liquidado Período A PG-NLIQ (Até Nov)	Pago Período A PG-LIQ (Até Nov)	A Liquidar Período A Pagar (Até Nov)
		6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.93.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.073.200,00	-104.692,93	0,00	86.419,39	0,00
4000.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.495.111,84	0,00	1.189.251,14	44.252,90	1.233.504,04
		1.032.200,00	-104.692,93	0,00	86.419,39	0,00
4400.00.00	INVESTIMENTOS	1.495.111,84	0,00	1.189.251,14	44.252,90	1.233.504,04
		1.032.200,00	-104.692,93	0,00	86.419,39	0,00
4490.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.495.111,84	0,00	1.189.251,14	44.252,90	1.233.504,04
		748.600,00	-10.354,13	0,00	19.626,99	0,00
4490.51.00	OBRAS E INSTALACOES	1.244.566,84	0,00	1.171.711,54	0,00	1.171.711,54
		283.600,00	-94.338,80	0,00	66.792,40	0,00
4490.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	250.545,00	0,00	17.539,60	44.252,90	61.792,50
		38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4500.00.00	INVERSOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4590.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4590.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4600.00.00	AMORTIZACAO DA DIVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4690.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4690.71.00	PRINCIPAL DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		36.050.000,00	910.354,13	2.924.744,99	2.925.805,41	0,00
06.02	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB	34.022.546,24	0,00	1.873.946,66	71.747,26	1.945.693,92
		32.772.000,00	900.000,00	2.914.390,86	2.915.451,28	0,00
3000.00.00	DESPESAS CORRENTES	33.983.192,11	0,00	1.844.946,66	71.747,26	1.916.693,92

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

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

BALANCETE DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA - DETALHADO (LIQ) - EM NOVEMBRO/2016 - ESTRUTURA + ECONÔMICA

Estrutura	Descrição	Autorizada	Realizada			
		Orçada Original Orçada Final	Empenhada Período A Emp (Até Nov)	Liquidado Período A PG-NLIQ (Até Nov)	Pago Período A PG-LIQ (Até Nov)	A Liquidar Período A Pagar (Até Nov)
		31.484.000,00	900.000,00	2.914.390,86	2.915.451,28	0,00
3100.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	33.982.492,11	0,00	1.844.246,66	71.747,26	1.915.993,92
		31.484.000,00	900.000,00	2.914.390,86	2.915.451,28	0,00
3190.00.00	APLICACOES DIRETAS	33.982.492,11	0,00	1.844.246,66	71.747,26	1.915.993,92
		2.165.000,00	277.000,00	296.121,38	296.121,38	0,00
3190.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.753.280,00	0,00	78.645,51	45.656,95	124.302,46
		26.379.000,00	230.000,00	2.184.060,42	2.185.120,84	0,00
3190.11.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	26.630.212,11	0,00	1.737.064,17	26.090,31	1.763.154,48
		2.931.000,00	393.000,00	434.209,06	434.209,06	0,00
3190.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	4.599.000,00	0,00	28.536,98	0,00	28.536,98
		6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.34.00	OUTR.DESP.PESSOAL DEC.CON.TERCEIRIZAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.288.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	700,00	0,00	700,00	0,00	700,00
		11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3350.00.00	TRANSF.INSTIT.PRIV.SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3350.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.277.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.00.00	APLICACOES DIRETAS	700,00	0,00	700,00	0,00	700,00
		7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.14.00	DIARIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

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

BALANCETE DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA - DETALHADO (LIQ) - EM NOVEMBRO/2016 - ESTRUTURA + ECONÔMICA

Estrutura	Descrição	Autorizada	Realizada			
		Orçada Original Orçada Final	Empenhada Período A Emp (Até Nov)	Liquidado Período A PG-NLIQ (Até Nov)	Pago Período A PG-LIQ (Até Nov)	A Liquidar Período A Pagar (Até Nov)
		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	700,00	0,00	700,00	0,00	700,00
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.47.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.278.000,00	10.354,13	10.354,13	10.354,13	0,00
4000.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	39.354,13	0,00	29.000,00	0,00	29.000,00
		3.276.000,00	10.354,13	10.354,13	10.354,13	0,00
4400.00.00	INVESTIMENTOS	39.354,13	0,00	29.000,00	0,00	29.000,00
		3.276.000,00	10.354,13	10.354,13	10.354,13	0,00
4490.00.00	APLICACOES DIRETAS	39.354,13	0,00	29.000,00	0,00	29.000,00
		2.126.000,00	10.354,13	10.354,13	10.354,13	0,00
4490.51.00	OBRAS E INSTALACOES	39.354,13	0,00	29.000,00	0,00	29.000,00
		90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.060.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.61.00	AQUISICAO DE IMOVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4500.00.00	INVERSOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4590.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4590.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4600.00.00	AMORTIZACAO DA DIVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

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

Página: 16

Exercício: 2016

BALANCETE DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA - DETALHADO (LIQ) - EM NOVEMBRO/2016 - ESTRUTURA + ECONÔMICA

Estrutura	Descrição	Autorizada	Realizada			
		Orçada Original Orçada Final	Empenhada Período A Emp (Até Nov)	Liquidado Período A PG-NLIQ (Até Nov)	Pago Período A PG-LIQ (Até Nov)	A Liquidar Período A Pagar (Até Nov)
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4690.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4690.71.00	PRINCIPAL DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		17.505.800,00	358.967,55	1.743.028,41	1.902.057,36	0,00
07	SECRETARIA DAS OBRAS, URBANISMO, INFRAESTRUTURA E DOS SERV	19.074.045,93	868,57	3.639.493,28	868.345,74	4.507.839,02
		16.970.800,00	358.967,55	1.743.028,41	1.902.057,36	0,00
07.01	SECRETARIA DAS OBRAS, URBANISMO, INFRAESTRUTURA E DOS SERV	19.074.045,93	868,57	3.639.493,28	868.345,74	4.507.839,02
		13.756.800,00	354.171,45	1.608.536,35	1.659.000,55	0,00
3000.00.00	DESPESAS CORRENTES	15.476.300,30	868,57	2.135.964,10	850.875,67	2.986.839,77
		5.941.000,00	133.000,00	427.375,73	427.375,73	0,00
3100.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.109.051,53	0,00	534.880,00	15.345,92	550.225,92
		5.941.000,00	133.000,00	427.375,73	427.375,73	0,00
3190.00.00	APLICACOES DIRETAS	6.109.051,53	0,00	534.880,00	15.345,92	550.225,92
		1.800.000,00	190.000,00	184.383,48	184.383,48	5.616,52
3190.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.479.654,94	0,00	66.548,21	0,00	66.548,21
		3.200.000,00	-57.000,00	199.260,65	199.260,65	0,00
3190.11.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	2.829.396,59	0,00	352.023,37	15.345,92	367.369,29
		900.000,00	0,00	39.047,68	39.047,68	0,00
3190.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	750.000,00	0,00	114.994,08	0,00	114.994,08
		40.000,00	0,00	4.683,92	4.683,92	0,00
3190.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	50.000,00	0,00	1.314,34	0,00	1.314,34
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7.815.800,00	221.171,45	1.181.160,62	1.231.624,82	0,00
3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.367.248,77	868,57	1.601.084,10	835.529,75	2.436.613,85
		7.815.800,00	221.171,45	1.181.160,62	1.231.624,82	0,00
3390.00.00	APLICACOES DIRETAS	9.367.248,77	868,57	1.601.084,10	835.529,75	2.436.613,85

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

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

Página: 17

Exercício: 2016

BALANCETE DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA - DETALHADO (LIQ) - EM NOVEMBRO/2016 - ESTRUTURA + ECONÔMICA

Estrutura	Descrição	Autorizada	Realizada			
		Orçada Original Orçada Final	Empenhada Período A Emp (Até Nov)	Liquidado Período A PG-NLIQ (Até Nov)	Pago Período A PG-LIQ (Até Nov)	A Liquidar Período A Pagar (Até Nov)
		11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.14.00	DIARIAS - CIVIL	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.205.800,00	-83.325,50	221.840,29	213.635,28	0,00
3390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.643.224,98	868,57	1.068.825,40	266.930,94	1.335.756,34
		2.000,00	0,00	0,00	1.145,00	0,00
3390.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	10.000,00	0,00	8.855,00	0,00	8.855,00
		135.000,00	0,00	10.852,00	10.800,00	0,00
3390.36.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	120.214,00	0,00	35.464,00	9.456,00	44.920,00
		3.359.000,00	267.551,14	911.522,52	969.098,73	0,00
3390.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	6.529.557,38	0,00	487.939,70	559.142,81	1.047.082,51
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.47.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00	118,51	118,51	118,51	0,00
3390.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	262,73	0,00	0,00	0,00	0,00
		101.000,00	36.827,30	36.827,30	36.827,30	0,00
3390.93.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	63.489,68	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.214.000,00	4.796,10	134.492,06	243.056,81	0,00
4000.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	3.597.745,63	0,00	1.503.529,18	17.470,07	1.520.999,25
		3.194.000,00	4.796,10	134.492,06	243.056,81	0,00
4400.00.00	INVESTIMENTOS	3.597.745,63	0,00	1.503.529,18	17.470,07	1.520.999,25
		3.194.000,00	4.796,10	134.492,06	243.056,81	0,00
4490.00.00	APLICACOES DIRETAS	3.597.745,63	0,00	1.503.529,18	17.470,07	1.520.999,25
		2.879.000,00	4.796,10	134.492,06	243.056,81	0,00
4490.51.00	OBRAS E INSTALACOES	3.303.039,83	0,00	1.499.447,38	17.470,07	1.516.917,45
		264.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	294.705,80	0,00	4.081,80	0,00	4.081,80
		51.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.61.00	AQUISICAO DE IMOVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

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

BALANCETE DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA - DETALHADO (LIQ) - EM NOVEMBRO/2016 - ESTRUTURA + ECONÔMICA

Estrutura	Descrição	Autorizada	Realizada			
		Orçada Original Orçada Final	Empenhada Período A Emp (Até Nov)	Liquidado Período A PG-NLIQ (Até Nov)	Pago Período A PG-LIQ (Até Nov)	A Liquidar Período A Pagar (Até Nov)
		20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4500.00.00	INVERSOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4590.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4590.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		285.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07.02	FUNDO LOCAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3100.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.14.00	DIARIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

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

BALANCETE DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA - DETALHADO (LIQ) - EM NOVEMBRO/2016 - ESTRUTURA + ECONÔMICA

Estrutura	Descrição	Autorizada	Realizada			
		Orçada Original Orçada Final	Empenhada Período A Emp (Até Nov)	Liquidado Período A PG-NLIQ (Até Nov)	Pago Período A PG-LIQ (Até Nov)	A Liquidar Período A Pagar (Até Nov)
		220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4000.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4400.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51.00	OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07.04	EMURBI - EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO DE ITABAI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		84.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3100.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		84.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.11.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		66.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

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

BALANCETE DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA - DETALHADO (LIQ) - EM NOVEMBRO/2016 - ESTRUTURA + ECONÔMICA

Estrutura	Descrição	Autorizada	Realizada			
		Orçada Original Orçada Final	Empenhada Período A Emp (Até Nov)	Liquidado Período A PG-NLIQ (Até Nov)	Pago Período A PG-LIQ (Até Nov)	A Liquidar Período A Pagar (Até Nov)
		66.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.14.00	DIARIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.47.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4000.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4400.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51.00	OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.978.000,00	-52.587,00	519.378,24	1.449.178,91	0,00
08	SECRETARIA DA AGRICULTURA, DA PECUÁRIA E DO ABASTECIM ALIMEI	7.347.136,75	10.576,80	3.725.940,54	250.384,12	3.976.324,66
		4.978.000,00	-52.587,00	519.378,24	1.449.178,91	0,00
08.01	SECRETARIA DA AGRICULTURA, DA PECUÁRIA E DO ABASTECIM ALIMEI	7.347.136,75	10.576,80	3.725.940,54	250.384,12	3.976.324,66

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

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

BALANCETE DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA - DETALHADO (LIQ) - EM NOVEMBRO/2016 - ESTRUTURA + ECONÔMICA

Estrutura	Descrição	Autorizada	Realizada			
		Orçada Original Orçada Final	Empenhada Período A Emp (Até Nov)	Liquidado Período A PG-NLIQ (Até Nov)	Pago Período A PG-LIQ (Até Nov)	A Liquidar Período A Pagar (Até Nov)
		4.067.000,00	-52.587,00	234.378,24	306.178,91	0,00
3000.00.00	DESPESAS CORRENTES	3.557.001,00	10.576,80	1.078.804,79	250.384,12	1.329.188,91
		1.352.000,00	55.000,00	102.738,90	102.738,90	0,00
3100.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.341.000,00	0,00	162.815,58	0,00	162.815,58
		1.352.000,00	55.000,00	102.738,90	102.738,90	0,00
3190.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.341.000,00	0,00	162.815,58	0,00	162.815,58
		555.000,00	30.000,00	42.416,00	42.416,00	0,00
3190.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	567.000,00	0,00	49.237,33	0,00	49.237,33
		606.000,00	25.000,00	50.267,43	50.267,43	0,00
3190.11.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	604.000,00	0,00	62.168,69	0,00	62.168,69
		185.000,00	0,00	10.055,47	10.055,47	0,00
3190.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	170.000,00	0,00	51.409,56	0,00	51.409,56
		6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.715.000,00	-107.587,00	131.639,34	203.440,01	0,00
3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.216.001,00	10.576,80	915.989,21	250.384,12	1.166.373,33
		2.715.000,00	-107.587,00	131.639,34	203.440,01	0,00
3390.00.00	APLICACOES DIRETAS	2.216.001,00	10.576,80	915.989,21	250.384,12	1.166.373,33
		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.14.00	DIARIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.904.000,00	-133.761,70	88.877,44	131.543,93	0,00
3390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.629.300,28	10.528,00	700.447,79	236.053,94	936.501,73
		21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.31.00	PREMIACOES CULT,ART. CIENT. DESP. OUTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

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

BALANCETE DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA - DETALHADO (LIQ) - EM NOVEMBRO/2016 - ESTRUTURA + ECONÔMICA

Estrutura	Descrição	Autorizada	Realizada			
		Orçada Original Orçada Final	Empenhada Período A Emp (Até Nov)	Liquidado Período A PG-NLIQ (Até Nov)	Pago Período A PG-LIQ (Até Nov)	A Liquidar Período A Pagar (Até Nov)
		99.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	634.000,00	26.174,70	42.761,90	71.896,08	0,00
		586.538,87	48,80	215.541,42	14.330,18	229.871,60
3390.47.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.92.00	DESPEAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		161,85	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.93.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		911.000,00	0,00	285.000,00	1.143.000,00	0,00
4000.00.00	DESPEAS DE CAPITAL	3.790.135,75	0,00	2.647.135,75	0,00	2.647.135,75
		831.000,00	0,00	285.000,00	1.143.000,00	0,00
4400.00.00	INVESTIMENTOS	3.790.135,75	0,00	2.647.135,75	0,00	2.647.135,75
		831.000,00	0,00	285.000,00	1.143.000,00	0,00
4490.00.00	APLICACOES DIRETAS	3.790.135,75	0,00	2.647.135,75	0,00	2.647.135,75
		566.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51.00	OBRAS E INSTALACOES	2.646.395,75	0,00	2.646.395,75	0,00	2.646.395,75
		265.000,00	0,00	285.000,00	1.143.000,00	0,00
4490.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.143.740,00	0,00	740,00	0,00	740,00
		80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4500.00.00	INVERSOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4590.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4590.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		47.770.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	SECRETARIA DA SAÚDE	47.770.600,00	47.770.600,00	0,00	0,00	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

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

BALANCETE DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA - DETALHADO (LIQ) - EM NOVEMBRO/2016 - ESTRUTURA + ECONÔMICA

Estrutura	Descrição	Autorizada	Realizada			
		Orçada Original Orçada Final	Empenhada Período A Emp (Até Nov)	Liquidado Período A PG-NLIQ (Até Nov)	Pago Período A PG-LIQ (Até Nov)	A Liquidar Período A Pagar (Até Nov)
		47.770.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	47.770.600,00	47.770.600,00	0,00	0,00	0,00
		42.547.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000.00.00	DESPESAS CORRENTES	46.957.876,07	46.957.876,07	0,00	0,00	0,00
		22.173.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3100.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	19.816.657,15	19.816.657,15	0,00	0,00	0,00
		22.173.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.00.00	APLICACOES DIRETAS	19.816.657,15	19.816.657,15	0,00	0,00	0,00
		4.006.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	4.802.174,27	4.802.174,27	0,00	0,00	0,00
		14.351.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.11.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	11.562.602,61	11.562.602,61	0,00	0,00	0,00
		3.758.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	3.451.880,27	3.451.880,27	0,00	0,00	0,00
		11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.94.00	INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		20.374.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	27.141.218,92	27.141.218,92	0,00	0,00	0,00
		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3350.00.00	TRANSF.INSTIT.PRIV.SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3350.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		20.364.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.00.00	APLICACOES DIRETAS	27.141.218,92	27.141.218,92	0,00	0,00	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

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

Página: 24

Exercício: 2016

BALANCETE DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA - DETALHADO (LIQ) - EM NOVEMBRO/2016 - ESTRUTURA + ECONÔMICA

Estrutura	Descrição	Autorizada	Realizada			
		Orçada Original Orçada Final	Empenhada Período A Emp (Até Nov)	Liquidado Período A PG-NLIQ (Até Nov)	Pago Período A PG-LIQ (Até Nov)	A Liquidar Período A Pagar (Até Nov)
		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.08.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		107.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.14.00	DIARIAS - CIVIL	38.150,00	38.150,00	0,00	0,00	0,00
		2.787.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.578.974,38	2.578.974,38	0,00	0,00	0,00
		2.478.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2.072.546,59	2.072.546,59	0,00	0,00	0,00
		56.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		483.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	193.200,00	193.200,00	0,00	0,00	0,00
		14.398.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	22.045.361,55	22.045.361,55	0,00	0,00	0,00
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.47.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.48.00	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
		23.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	197.986,40	197.986,40	0,00	0,00	0,00
		20.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.95.00	INDENIZ.P/EXECUCAO TRABALHOS DE CAMPO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5.223.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4000.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	812.723,93	812.723,93	0,00	0,00	0,00
		5.218.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4400.00.00	INVESTIMENTOS	812.723,93	812.723,93	0,00	0,00	0,00
		5.218.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.00.00	APLICACOES DIRETAS	812.723,93	812.723,93	0,00	0,00	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

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

BALANCETE DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA - DETALHADO (LIQ) - EM NOVEMBRO/2016 - ESTRUTURA + ECONÔMICA

Estrutura	Descrição	Autorizada	Realizada			
		Orçada Original Orçada Final	Empenhada Período A Emp (Até Nov)	Liquidado Período A PG-NLIQ (Até Nov)	Pago Período A PG-LIQ (Até Nov)	A Liquidar Período A Pagar (Até Nov)
		3.890.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51.00	OBRAS E INSTALACOES	40.567,22	40.567,22	0,00	0,00	0,00
		1.323.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	772.156,71	772.156,71	0,00	0,00	0,00
		4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.61.00	AQUISICAO DE IMOVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4500.00.00	INVERSOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4590.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4590.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4600.00.00	AMORTIZACAO DA DIVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4690.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4690.71.00	PRINCIPAL DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.173.100,00	-11.495,00	142.073,65	168.837,63	0,00
10	SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL	6.598.808,11	4.377.214,86	600.084,75	109.718,05	709.802,80
		2.312.000,00	-11.495,00	141.323,65	168.087,63	0,00
10.01	SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL	2.213.708,11	1.114,86	598.584,75	109.718,05	708.302,80
		2.281.000,00	-11.495,00	141.323,65	168.087,63	0,00
3000.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.209.988,10	1.114,85	594.864,75	109.718,05	704.582,80
		1.453.000,00	13.700,00	108.296,96	108.296,96	0,00
3100.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.450.946,66	0,00	257.762,05	2.346,66	260.108,71
		1.453.000,00	13.700,00	108.296,96	108.296,96	0,00
3190.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.450.946,66	0,00	257.762,05	2.346,66	260.108,71

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

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

Página: 26

Exercício: 2016

BALANCETE DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA - DETALHADO (LIQ) - EM NOVEMBRO/2016 - ESTRUTURA + ECONÔMICA

Estrutura	Descrição	Autorizada	Realizada			
		Orçada Original Orçada Final	Empenhada Período A Emp (Até Nov)	Liquidado Período A PG-NLIQ (Até Nov)	Pago Período A PG-LIQ (Até Nov)	A Liquidar Período A Pagar (Até Nov)
		104.000,00	3.000,00	9.547,99	9.547,99	0,00
3190.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	103.000,00	0,00	11.450,70	0,00	11.450,70
		1.125.000,00	15.700,00	81.944,42	81.944,42	0,00
3190.11.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	1.122.946,66	0,00	183.673,45	2.346,66	186.020,11
		221.000,00	-5.000,00	16.804,55	16.804,55	0,00
3190.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	225.000,00	0,00	62.637,90	0,00	62.637,90
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.34.00	OUTR.DESP.PESSOAL DEC.CON.TERCEIRIZAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		828.000,00	-25.195,00	33.026,69	59.790,67	0,00
3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	759.041,44	1.114,85	337.102,70	107.371,39	444.474,09
		828.000,00	-25.195,00	33.026,69	59.790,67	0,00
3390.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	759.041,44	1.114,85	337.102,70	107.371,39	444.474,09
		6.000,00	200,00	200,00	0,00	0,00
3390.14.00	DIARIAS - CIVIL	731,29	331,29	0,00	200,00	200,00
		150.000,00	355,00	10.019,28	7.315,44	0,00
3390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	163.704,11	4,00	71.729,68	21.529,98	93.259,66
		381.000,00	-30.000,00	0,00	30.160,00	0,00
3390.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	286.560,00	0,00	139.444,00	63.970,00	203.414,00
		20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
		85.000,00	0,00	7.580,00	5.890,00	0,00
3390.36.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	77.155,00	0,00	10.090,00	1.690,00	11.780,00
		152.000,00	2.750,00	13.727,41	14.925,23	0,00
3390.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	208.380,20	0,00	105.839,02	19.920,55	125.759,57

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

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

BALANCETE DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA - DETALHADO (LIQ) - EM NOVEMBRO/2016 - ESTRUTURA + ECONÔMICA

Estrutura	Descrição	Autorizada	Realizada			
		Orçada Original Orçada Final	Empenhada Período A Emp (Até Nov)	Liquidado Período A PG-NLIQ (Até Nov)	Pago Período A PG-LIQ (Até Nov)	A Liquidar Período A Pagar (Até Nov)
		33.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00
3390.48.00	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	11.645,56	779,56	0,00	0,00	0,00
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	514,42	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.93.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	350,86	0,00	0,00	60,86	60,86
		31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4000.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	3.720,01	0,01	3.720,00	0,00	3.720,00
		30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4400.00.00	INVESTIMENTOS	3.720,01	0,01	3.720,00	0,00	3.720,00
		30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.00.00	APLICACOES DIRETAS	3.720,01	0,01	3.720,00	0,00	3.720,00
		6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51.00	OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.720,01	0,01	3.720,00	0,00	3.720,00
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4500.00.00	INVERSOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4590.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4590.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.776.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.02	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	4.376.100,00	4.376.100,00	0,00	0,00	0,00
		1.201.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000.00.00	DESPESAS CORRENTES	4.349.165,75	4.349.165,75	0,00	0,00	0,00
		657.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3100.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.868.946,64	1.868.946,64	0,00	0,00	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

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

BALANCETE DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA - DETALHADO (LIQ) - EM NOVEMBRO/2016 - ESTRUTURA + ECONÔMICA

Estrutura	Descrição	Autorizada	Realizada			
		Orçada Original Orçada Final	Empenhada Período A Emp (Até Nov)	Liquidado Período A PG-NLIQ (Até Nov)	Pago Período A PG-LIQ (Até Nov)	A Liquidar Período A Pagar (Até Nov)
		657.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.868.946,64	1.868.946,64	0,00	0,00	0,00
		263.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.067.594,37	1.067.594,37	0,00	0,00	0,00
		237.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.11.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	477.210,70	477.210,70	0,00	0,00	0,00
		156.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	324.141,57	324.141,57	0,00	0,00	0,00
		544.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.480.219,11	2.480.219,11	0,00	0,00	0,00
		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3350.00.00	TRANSF.INSTIT.PRIV.SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3350.43.00	SUBVENCOES SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		542.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.00.00	APLICACOES DIRETAS	2.480.219,11	2.480.219,11	0,00	0,00	0,00
		32.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.14.00	DIARIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		113.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.610.737,74	1.610.737,74	0,00	0,00	0,00
		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		164.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	144.283,95	144.283,95	0,00	0,00	0,00
		217.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	725.197,42	725.197,42	0,00	0,00	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

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

BALANCETE DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA - DETALHADO (LIQ) - EM NOVEMBRO/2016 - ESTRUTURA + ECONÔMICA

Estrutura	Descrição	Autorizada	Realizada			
		Orçada Original Orçada Final	Empenhada Período A Emp (Até Nov)	Liquidado Período A PG-NLIQ (Até Nov)	Pago Período A PG-LIQ (Até Nov)	A Liquidar Período A Pagar (Até Nov)
		6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.48.00	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		574.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4000.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	26.934,25	26.934,25	0,00	0,00	0,00
		574.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4400.00.00	INVESTIMENTOS	26.934,25	26.934,25	0,00	0,00	0,00
		574.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.00.00	APLICACOES DIRETAS	26.934,25	26.934,25	0,00	0,00	0,00
		529.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51.00	OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		45.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	26.934,25	26.934,25	0,00	0,00	0,00
		85.000,00	0,00	750,00	750,00	0,00
10.03	FUNDO MUN DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE	9.000,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
		76.500,00	0,00	750,00	750,00	0,00
3000.00.00	DESPESAS CORRENTES	9.000,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
		6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3100.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		70.000,00	0,00	750,00	750,00	0,00
3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.000,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
		70.000,00	0,00	750,00	750,00	0,00
3390.00.00	APLICACOES DIRETAS	9.000,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
		45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

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

BALANCETE DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA - DETALHADO (LIQ) - EM NOVEMBRO/2016 - ESTRUTURA + ECONÔMICA

Estrutura	Descrição	Autorizada	Realizada			
		Orçada Original Orçada Final	Empenhada Período A Emp (Até Nov)	Liquidado Período A PG-NLIQ (Até Nov)	Pago Período A PG-LIQ (Até Nov)	A Liquidar Período A Pagar (Até Nov)
		15.500,00	0,00	750,00	750,00	0,00
3390.36.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	9.000,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
		9.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4000.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4400.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51.00	OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.620.000,00	-11.855,84	14.296,06	14.296,06	0,00
12	SEC DO PLANEJAMENTO, DO DESENV SUSTENTÁVEL E DO MEIO AMBIE	2.028.798,46	1.719.340,32	52.749,10	6.810,88	59.559,98
		224.000,00	0,00	8.366,85	8.366,85	0,00
12.01	SEC DO PLANEJAMENTO, DO DESENV SUSTENTÁVEL E DO MEIO AMBIE	197.000,00	0,00	37.759,38	0,00	37.759,38
		198.000,00	0,00	8.366,85	8.366,85	0,00
3000.00.00	DESPESAS CORRENTES	197.000,00	0,00	37.759,38	0,00	37.759,38
		141.000,00	0,00	8.366,85	8.366,85	0,00
3100.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	197.000,00	0,00	37.759,38	0,00	37.759,38
		141.000,00	0,00	8.366,85	8.366,85	0,00
3190.00.00	APLICACOES DIRETAS	197.000,00	0,00	37.759,38	0,00	37.759,38
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		122.000,00	0,00	6.929,64	6.929,64	0,00
3190.11.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	172.000,00	0,00	36.575,94	0,00	36.575,94

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

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

BALANCETE DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA - DETALHADO (LIQ) - EM NOVEMBRO/2016 - ESTRUTURA + ECONÔMICA

Estrutura	Descrição	Autorizada	Realizada			
		Orçada Original Orçada Final	Empenhada Período A Emp (Até Nov)	Liquidado Período A PG-NLIQ (Até Nov)	Pago Período A PG-LIQ (Até Nov)	A Liquidar Período A Pagar (Até Nov)
		15.000,00	0,00	1.437,21	1.437,21	0,00
3190.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	25.000,00	0,00	1.183,44	0,00	1.183,44
		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		57.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		57.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.14.00	DIARIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.93.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4000.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4400.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51.00	OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

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

BALANCETE DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA - DETALHADO (LIQ) - EM NOVEMBRO/2016 - ESTRUTURA + ECONÔMICA

Estrutura	Descrição	Autorizada	Realizada			
		Orçada Original Orçada Final	Empenhada Período A Emp (Até Nov)	Liquidado Período A PG-NLIQ (Até Nov)	Pago Período A PG-LIQ (Até Nov)	A Liquidar Período A Pagar (Até Nov)
		24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4490.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		218.000,00	0,00	5.929,21	5.929,21	0,00
12.02	FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	94.498,46	0,00	14.989,72	0,00	14.989,72
		55.000,00	0,00	5.929,21	5.929,21	0,00
3000.00.00	DESPESAS CORRENTES	94.498,46	0,00	14.989,72	0,00	14.989,72
		55.000,00	0,00	5.929,21	5.929,21	0,00
3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	94.498,46	0,00	14.989,72	0,00	14.989,72
		21.000,00	0,00	5.929,21	5.929,21	0,00
3371.00.00	RATEIO CONSÓRCIO PÚBLICO	94.498,46	0,00	14.989,72	0,00	14.989,72
		21.000,00	0,00	5.929,21	5.929,21	0,00
3371.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO DE CONSÓRCIO PÚBLICO	94.498,46	0,00	14.989,72	0,00	14.989,72
		34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		163.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4000.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		161.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4400.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		161.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51.00	OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

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

BALANCETE DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA - DETALHADO (LIQ) - EM NOVEMBRO/2016 - ESTRUTURA + ECONÔMICA

Estrutura	Descrição	Autorizada		Realizada			
		Orçada Original	Orçada Final	Empenhada Período A Emp (Até Nov)	Liquidado Período A PG-NLIQ (Até Nov)	Pago Período A PG-LIQ (Até Nov)	A Liquidar Período A Pagar (Até Nov)
			51.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4490.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4500.00.00 INVERSOES FINANCEIRAS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4590.00.00 APLICACOES DIRETAS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4590.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2.078.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.03	SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E DE TRANSPORTE		1.698.000,00	1.698.000,00	0,00	0,00	0,00
			1.821.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3000.00.00 DESPESAS CORRENTES		1.667.000,00	1.667.000,00	0,00	0,00	0,00
			1.178.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3100.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.195.000,00	1.195.000,00	0,00	0,00	0,00
			1.178.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3190.00.00 APLICACOES DIRETAS		1.195.000,00	1.195.000,00	0,00	0,00	0,00
			5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3190.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			901.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3190.11.00 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL		934.000,00	934.000,00	0,00	0,00	0,00
			201.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3190.13.00 OBRIGACOES PATRONAIS		196.000,00	196.000,00	0,00	0,00	0,00
			50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3190.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL		49.000,00	49.000,00	0,00	0,00	0,00
			1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3190.17.00 OUTRAS DESP.VARIÁVEIS-PESSOAL MILITAR		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3190.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

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

BALANCETE DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA - DETALHADO (LIQ) - EM NOVEMBRO/2016 - ESTRUTURA + ECONÔMICA

Estrutura	Descrição	Autorizada	Realizada			
		Orçada Original Orçada Final	Empenhada Período A Emp (Até Nov)	Liquidado Período A PG-NLIQ (Até Nov)	Pago Período A PG-LIQ (Até Nov)	A Liquidar Período A Pagar (Até Nov)
		643.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	472.000,00	472.000,00	0,00	0,00	0,00
		643.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.00.00	APLICACOES DIRETAS	472.000,00	472.000,00	0,00	0,00	0,00
		27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.14.00	DIARIAS - CIVIL	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
		194.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	179.000,00	179.000,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		94.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	82.000,00	82.000,00	0,00	0,00	0,00
		314.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	207.000,00	207.000,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.47.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.93.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
		256.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4000.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	31.000,00	31.000,00	0,00	0,00	0,00
		239.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4400.00.00	INVESTIMENTOS	31.000,00	31.000,00	0,00	0,00	0,00
		239.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.00.00	APLICACOES DIRETAS	31.000,00	31.000,00	0,00	0,00	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

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

BALANCETE DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA - DETALHADO (LIQ) - EM NOVEMBRO/2016 - ESTRUTURA + ECONÔMICA

Estrutura	Descrição	Autorizada	Realizada			
		Orçada Original Orçada Final	Empenhada Período A Emp (Até Nov)	Liquidado Período A PG-NLIQ (Até Nov)	Pago Período A PG-LIQ (Até Nov)	A Liquidar Período A Pagar (Até Nov)
		25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51.00	OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		204.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	31.000,00	31.000,00	0,00	0,00	0,00
		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.61.00	AQUISICAO DE IMOVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4500.00.00	INVERSOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4590.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4590.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		100.000,00	-11.855,84	0,00	0,00	0,00
12.04	FUNDETRANS - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO TRANSPORTE COLE	39.300,00	21.340,32	0,00	6.810,88	6.810,88
		80.000,00	-11.855,84	0,00	0,00	0,00
3000.00.00	DESPESAS CORRENTES	39.300,00	21.340,32	0,00	6.810,88	6.810,88
		36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3100.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.11.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

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

Página: 36

Exercício: 2016

BALANCETE DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA - DETALHADO (LIQ) - EM NOVEMBRO/2016 - ESTRUTURA + ECONÔMICA

Estrutura	Descrição	Autorizada	Realizada			
		Orçada Original Orçada Final	Empenhada Período A Emp (Até Nov)	Liquidado Período A PG-NLIQ (Até Nov)	Pago Período A PG-LIQ (Até Nov)	A Liquidar Período A Pagar (Até Nov)
		44.000,00	-11.855,84	0,00	0,00	0,00
3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	39.300,00	21.340,32	0,00	6.810,88	6.810,88
		44.000,00	-11.855,84	0,00	0,00	0,00
3390.00.00	APLICACOES DIRETAS	39.300,00	21.340,32	0,00	6.810,88	6.810,88
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.14.00	DIARIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		9.000,00	-11.855,84	0,00	0,00	0,00
3390.36.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	29.000,00	11.855,84	0,00	6.810,88	6.810,88
		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10.300,00	9.484,48	0,00	0,00	0,00
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.47.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4000.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4400.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.918.000,00	5.315,00	162.336,93	170.903,80	0,00
13	SECRETARIA DA FAZENDA	2.131.056,26	400,28	364.506,57	99.196,42	463.702,99
		1.918.000,00	5.315,00	162.336,93	170.903,80	0,00
13.01	SECRETARIA DA FAZENDA	2.131.056,26	400,28	364.506,57	99.196,42	463.702,99

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

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

BALANCETE DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA - DETALHADO (LIQ) - EM NOVEMBRO/2016 - ESTRUTURA + ECONÔMICA

Estrutura	Descrição	Autorizada	Realizada			
		Orçada Original Orçada Final	Empenhada Período A Emp (Até Nov)	Liquidado Período A PG-NLIQ (Até Nov)	Pago Período A PG-LIQ (Até Nov)	A Liquidar Período A Pagar (Até Nov)
		1.897.000,00	5.315,00	162.336,93	170.903,80	0,00
3000.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.129.683,26	400,28	363.266,57	99.196,42	462.462,99
		1.501.000,00	0,00	108.634,45	108.634,45	0,00
3100.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.436.384,53	0,00	170.825,55	608,78	171.434,33
		1.501.000,00	0,00	108.634,45	108.634,45	0,00
3190.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.436.384,53	0,00	170.825,55	608,78	171.434,33
		1.300.000,00	0,00	90.139,06	90.139,06	0,00
3190.11.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	1.226.384,53	0,00	138.757,16	608,78	139.365,94
		200.000,00	0,00	18.495,39	18.495,39	0,00
3190.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	200.000,00	0,00	23.632,79	0,00	23.632,79
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	10.000,00	0,00	8.435,60	0,00	8.435,60
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		396.000,00	5.315,00	53.702,48	62.269,35	0,00
3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	693.298,73	400,28	192.441,02	98.587,64	291.028,66
		396.000,00	5.315,00	53.702,48	62.269,35	0,00
3390.00.00	APLICACOES DIRETAS	693.298,73	400,28	192.441,02	98.587,64	291.028,66
		6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.14.00	DIARIAS - CIVIL	887,58	387,58	0,00	0,00	0,00
		63.000,00	-1.345,00	2.299,59	8.615,19	0,00
3390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	81.847,49	0,00	61.211,50	685,65	61.897,15
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.35.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

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

Página: 38

Exercício: 2016

BALANCETE DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA - DETALHADO (LIQ) - EM NOVEMBRO/2016 - ESTRUTURA + ECONÔMICA

Estrutura	Descrição	Autorizada	Realizada			
		Orçada Original Orçada Final	Empenhada Período A Emp (Até Nov)	Liquidado Período A PG-NLIQ (Até Nov)	Pago Período A PG-LIQ (Até Nov)	A Liquidar Período A Pagar (Até Nov)
		153.000,00	6.660,00	51.402,89	53.654,16	0,00
3390.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	610.563,66	12,70	131.229,52	97.901,99	229.131,51
		20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4000.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.373,00	0,00	1.240,00	0,00	1.240,00
		21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4400.00.00	INVESTIMENTOS	1.373,00	0,00	1.240,00	0,00	1.240,00
		21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.373,00	0,00	1.240,00	0,00	1.240,00
		9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51.00	OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.373,00	0,00	1.240,00	0,00	1.240,00
		405.000,00	-99.149,64	49.575,67	24.215,94	0,00
14	SECRETARIA DA COMUNICAÇÃO SOCIAL	604.146,07	159,79	151.244,04	66.539,03	217.783,07
		405.000,00	-99.149,64	49.575,67	24.215,94	0,00
14.01	SECRETARIA DA COMUNICAÇÃO SOCIAL	604.146,07	159,79	151.244,04	66.539,03	217.783,07
		348.000,00	-99.149,64	49.575,67	24.215,94	0,00
3000.00.00	DESPESAS CORRENTES	602.706,07	159,79	151.244,04	66.539,03	217.783,07
		290.000,00	0,00	16.858,64	16.858,64	0,00
3100.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	292.000,00	0,00	54.839,18	366,67	55.205,85
		290.000,00	0,00	16.858,64	16.858,64	0,00
3190.00.00	APLICACOES DIRETAS	292.000,00	0,00	54.839,18	366,67	55.205,85
		230.000,00	12.000,00	13.459,27	13.459,27	0,00
3190.11.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	244.000,00	0,00	42.296,74	0,00	42.296,74
		60.000,00	-12.000,00	3.399,37	3.399,37	0,00
3190.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	48.000,00	0,00	12.542,44	366,67	12.909,11

**BALANCETE DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA - DETALHADO (LIQ) - EM NOVEMBRO/2016 - ESTRUTURA + ECONÔMICA**

Estrutura	Descrição	Autorizada	Realizada			
		Orçada Original Orçada Final	Empenhada Período A Emp (Até Nov)	Liquidado Período A PG-NLIQ (Até Nov)	Pago Período A PG-LIQ (Até Nov)	A Liquidar Período A Pagar (Até Nov)
		58.000,00	-99.149,64	32.717,03	7.357,30	0,00
3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	310.706,07	159,79	96.404,86	66.172,36	162.577,22
		58.000,00	-99.149,64	32.717,03	7.357,30	0,00
3390.00.00	APLICACOES DIRETAS	310.706,07	159,79	96.404,86	66.172,36	162.577,22
		6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.14.00	DIARIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		16.000,00	0,00	0,00	1.717,30	0,00
3390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	13.902,70	0,00	8.810,60	0,00	8.810,60
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		22.000,00	-99.149,64	32.717,03	5.640,00	0,00
3390.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	296.803,37	159,79	87.594,26	66.172,36	153.766,62
		57.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4000.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		57.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4400.00.00	INVESTIMENTOS	1.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		57.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51.00	OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		590.000,00	500,00	13.212,65	13.241,65	0,00
15	SECRETARIA INDÚSTRIA, DO COMÉRCIO E DO TURISMO	264.567,75	0,00	72.012,80	1.172,25	73.185,05

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

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

BALANCETE DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA - DETALHADO (LIQ) - EM NOVEMBRO/2016 - ESTRUTURA + ECONÔMICA

Estrutura	Descrição	Autorizada	Realizada			
		Orçada Original Orçada Final	Empenhada Período A Emp (Até Nov)	Liquidado Período A PG-NLIQ (Até Nov)	Pago Período A PG-LIQ (Até Nov)	A Liquidar Período A Pagar (Até Nov)
		590.000,00	500,00	13.212,65	13.241,65	0,00
15.01	SECRETARIA INDÚSTRIA, DO COMÉRCIO E DO TURISMO	264.567,75	0,00	72.012,80	1.172,25	73.185,05
		499.000,00	500,00	13.212,65	13.241,65	0,00
3000.00.00	DESPESAS CORRENTES	264.567,75	0,00	72.012,80	1.172,25	73.185,05
		250.000,00	0,00	13.009,93	13.009,93	0,00
3100.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	228.000,00	0,00	52.461,59	0,00	52.461,59
		250.000,00	0,00	13.009,93	13.009,93	0,00
3190.00.00	APLICACOES DIRETAS	228.000,00	0,00	52.461,59	0,00	52.461,59
		220.000,00	0,00	10.775,16	10.775,16	0,00
3190.11.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	198.000,00	0,00	48.436,58	0,00	48.436,58
		30.000,00	0,00	2.234,77	2.234,77	0,00
3190.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	30.000,00	0,00	4.025,01	0,00	4.025,01
		249.000,00	500,00	202,72	231,72	297,28
3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	36.567,75	0,00	19.551,21	1.172,25	20.723,46
		249.000,00	500,00	202,72	231,72	297,28
3390.00.00	APLICACOES DIRETAS	36.567,75	0,00	19.551,21	1.172,25	20.723,46
		21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.14.00	DIARIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		35.000,00	0,00	0,00	29,00	0,00
3390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	14.012,75	0,00	9.221,31	1.172,25	10.393,56
		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.31.00	PREMIACOES CULT,ART. CIENT. DESP. OUTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		52.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		54.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

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

Página: 41

Exercício: 2016

BALANCETE DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA - DETALHADO (LIQ) - EM NOVEMBRO/2016 - ESTRUTURA + ECONÔMICA

Estrutura	Descrição	Autorizada	Realizada			
		Orçada Original Orçada Final	Empenhada Período A Emp (Até Nov)	Liquidado Período A PG-NLIQ (Até Nov)	Pago Período A PG-LIQ (Até Nov)	A Liquidar Período A Pagar (Até Nov)
		84.000,00	500,00	202,72	202,72	297,28
3390.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	22.555,00	0,00	10.329,90	0,00	10.329,90
		91.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4000.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		91.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4400.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		91.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51.00	OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.035.000,00	-140.000,00	429.388,79	743.698,30	0,00
16	SECRETARIA DA CULTURA, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER	2.527.963,76	20,00	399.067,75	542.572,60	941.640,35
		3.035.000,00	-140.000,00	429.388,79	743.698,30	0,00
16.01	SECRETARIA DA CULTURA, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER	2.527.963,76	20,00	399.067,75	542.572,60	941.640,35
		2.431.000,00	-140.000,00	429.388,79	743.698,30	0,00
3000.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.509.330,51	20,00	399.067,75	542.572,60	941.640,35
		175.000,00	10.000,00	15.014,15	15.014,15	0,00
3100.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	200.000,00	0,00	22.790,44	0,00	22.790,44
		175.000,00	10.000,00	15.014,15	15.014,15	0,00
3190.00.00	APLICACOES DIRETAS	200.000,00	0,00	22.790,44	0,00	22.790,44
		150.000,00	10.000,00	12.656,39	12.656,39	0,00
3190.11.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	175.000,00	0,00	22.111,57	0,00	22.111,57
		25.000,00	0,00	2.357,76	2.357,76	0,00
3190.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	25.000,00	0,00	678,87	0,00	678,87
		2.256.000,00	-150.000,00	414.374,64	728.684,15	0,00
3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.309.330,51	20,00	376.277,31	542.572,60	918.849,91

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

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

Página: 42

Exercício: 2016

BALANCETE DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA - DETALHADO (LIQ) - EM NOVEMBRO/2016 - ESTRUTURA + ECONÔMICA

Estrutura	Descrição	Autorizada	Realizada			
		Orçada Original Orçada Final	Empenhada Período A Emp (Até Nov)	Liquidado Período A PG-NLIQ (Até Nov)	Pago Período A PG-LIQ (Até Nov)	A Liquidar Período A Pagar (Até Nov)
		19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3350.00.00	TRANSF.INSTIT.PRIV.SEM FINS LUCRATIVOS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3350.41.00	CONTRIBUICOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3350.43.00	SUBVENCOES SOCIAIS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
		2.237.000,00	-150.000,00	414.374,64	728.684,15	0,00
3390.00.00	APLICACOES DIRETAS	2.308.330,51	20,00	375.277,31	542.572,60	917.849,91
		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.14.00	DIARIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		140.000,00	0,00	26.009,70	28.158,90	0,00
3390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	219.287,01	0,00	166.055,57	16.371,90	182.427,47
		22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.31.00	PREMIACOES CULT,ART. CIENT. DESP. OUTRAS	3.610,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		55.000,00	0,00	2.600,00	46.105,00	0,00
3390.36.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	151.050,00	20,00	5.200,00	0,00	5.200,00
		2.015.000,00	-150.000,00	385.764,94	654.420,25	0,00
3390.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.934.383,50	0,00	204.021,74	526.200,70	730.222,44
		604.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4000.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	18.633,25	0,00	0,00	0,00	0,00
		604.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4400.00.00	INVESTIMENTOS	18.633,25	0,00	0,00	0,00	0,00
		604.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.00.00	APLICACOES DIRETAS	18.633,25	0,00	0,00	0,00	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

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

BALANCETE DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA - DETALHADO (LIQ) - EM NOVEMBRO/2016 - ESTRUTURA + ECONÔMICA

Estrutura	Descrição	Autorizada	Realizada			
		Orçada Original Orçada Final	Empenhada Período A Emp (Até Nov)	Liquidado Período A PG-NLIQ (Até Nov)	Pago Período A PG-LIQ (Até Nov)	A Liquidar Período A Pagar (Até Nov)
		531.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51.00	OBRAS E INSTALACOES	18.633,25	0,00	0,00	0,00	0,00
		73.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	OUVIDORIA GERAL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
		21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.01	OUVIDORIA GERAL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
		20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
		6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3100.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
		6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.11.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

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

Página: 44

Exercício: 2016

BALANCETE DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA - DETALHADO (LIQ) - EM NOVEMBRO/2016 - ESTRUTURA + ECONÔMICA

Estrutura	Descrição	Autorizada	Realizada			
		Orçada Original Orçada Final	Empenhada Período A Emp (Até Nov)	Liquidado Período A PG-NLIQ (Até Nov)	Pago Período A PG-LIQ (Até Nov)	A Liquidar Período A Pagar (Até Nov)
		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.14.00	DIARIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.47.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4000.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4400.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		510.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00
18	SECRETARIA DAS RELAÇÕES INSTITUCIONAIS E DA DEFESA SOCIAL	93.000,00	0,00	17.548,10	0,00	17.548,10
		510.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00
18.01	SECRETARIA DAS RELAÇÕES INSTITUCIONAIS E DA DEFESA SOCIAL	93.000,00	0,00	17.548,10	0,00	17.548,10
		458.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00
3000.00.00	DESPESAS CORRENTES	93.000,00	0,00	17.548,10	0,00	17.548,10

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

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

Página: 45

Exercício: 2016

BALANCETE DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA - DETALHADO (LIQ) - EM NOVEMBRO/2016 - ESTRUTURA + ECONÔMICA

Estrutura	Descrição	Autorizada	Realizada			
		Orçada Original Orçada Final	Empenhada Período A Emp (Até Nov)	Liquidado Período A PG-NLIQ (Até Nov)	Pago Período A PG-LIQ (Até Nov)	A Liquidar Período A Pagar (Até Nov)
		293.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00
3100.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	93.000,00	0,00	17.548,10	0,00	17.548,10
		293.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00
3190.00.00	APLICACOES DIRETAS	93.000,00	0,00	17.548,10	0,00	17.548,10
		240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.11.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	78.000,00	0,00	14.131,71	0,00	14.131,71
		47.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00
3190.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	15.000,00	0,00	3.416,39	0,00	3.416,39
		6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		165.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		165.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.14.00	DIARIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		49.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		62.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		52.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4000.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		52.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4400.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

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

BALANCETE DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA - DETALHADO (LIQ) - EM NOVEMBRO/2016 - ESTRUTURA + ECONÔMICA

Estrutura	Descrição	Autorizada	Realizada			
		Orçada Original Orçada Final	Empenhada Período A Emp (Até Nov)	Liquidado Período A PG-NLIQ (Até Nov)	Pago Período A PG-LIQ (Até Nov)	A Liquidar Período A Pagar (Até Nov)
		52.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	ARAGREST	181.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.01	ARAGREST	181.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		172.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3100.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.11.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		52.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		52.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.14.00	DIARIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

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

Página: 47

Exercício: 2016

BALANCETE DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA - DETALHADO (LIQ) - EM NOVEMBRO/2016 - ESTRUTURA + ECONÔMICA

Estrutura	Descrição	Autorizada	Realizada			
		Orçada Original Orçada Final	Empenhada Período A Emp (Até Nov)	Liquidado Período A PG-NLIQ (Até Nov)	Pago Período A PG-LIQ (Até Nov)	A Liquidar Período A Pagar (Até Nov)
		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		41.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4000.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4400.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51.00	OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.61.00	AQUISICAO DE IMOVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	FUNDETRANS - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO TRANSPORTE COLE	207.060,00	207.060,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.01	FUNDETRANS - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO TRANSPORTE COLE	207.060,00	207.060,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000.00.00	DESPESAS CORRENTES	103.590,00	103.590,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3100.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.380,00	1.380,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.380,00	1.380,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.11.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	380,00	380,00	0,00	0,00	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

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

Página: 48

Exercício: 2016

BALANCETE DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA - DETALHADO (LIQ) - EM NOVEMBRO/2016 - ESTRUTURA + ECONÔMICA

Estrutura	Descrição	Autorizada	Realizada			
		Orçada Original Orçada Final	Empenhada Período A Emp (Até Nov)	Liquidado Período A PG-NLIQ (Até Nov)	Pago Período A PG-LIQ (Até Nov)	A Liquidar Período A Pagar (Até Nov)
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	102.210,00	102.210,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.00.00	APLICACOES DIRETAS	102.210,00	102.210,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.14.00	DIARIAS - CIVIL	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	68.810,00	68.810,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	29.400,00	29.400,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.47.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4000.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	103.470,00	103.470,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4400.00.00	INVESTIMENTOS	103.470,00	103.470,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.00.00	APLICACOES DIRETAS	103.470,00	103.470,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	103.470,00	103.470,00	0,00	0,00	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

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

BALANCETE DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA - DETALHADO (LIQ) - EM NOVEMBRO/2016 - ESTRUTURA + ECONÔMICA

Estrutura	Descrição	Autorizada		Realizada			
		Orçada Original	Orçada Final	Empenhada Período A Emp (Até Nov)	Liquidado Período A PG-NLIQ (Até Nov)	Pago Período A PG-LIQ (Até Nov)	A Liquidar Período A Pagar (Até Nov)
		732.700,00		0,00	0,00	0,00	0,00
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		732.700,00		0,00	0,00	0,00	0,00
99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		732.700,00		0,00	0,00	0,00	0,00
9000.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		732.700,00		0,00	0,00	0,00	0,00
9900.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		732.700,00		0,00	0,00	0,00	0,00
9999.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		732.700,00		0,00	0,00	0,00	0,00
9999.99.00	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL							
		152.000.000,00		-13.097,89	7.697.344,40	9.306.356,22	0,00
		152.000.000,00		59.487.423,08	16.173.545,68	3.173.110,67	19.346.656,35

VALMIR DOS SANTOS COSTA
PREFEITO MUNICIPAL

ANDREZA SANTANA
CONTADORA
CRC: SE - 7.524

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

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

BALANCETE FINANCEIRO EM NOVEMBRO/2016

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	Atual	Anterior	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	Atual	Anterior
ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	4.939.683,28	3.884.335,97	ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	-581.034,33	962.462,91
FUNDEB	4.154.131,62	2.233.247,17	FUNDEB	910.354,13	2.086.009,96
SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS	1.851.227,84	901.195,33	SALÁRIO-EDUCAÇÃO	-316.380,62	141.200,00
SALÁRIO-EDUCAÇÃO	98.003,84	99.337,21	CONVÊNIOS	36.827,30	10.011,29
CONVÊNIOS	250.000,00	707.782,90	OUTRAS RECURSOS VINCULADOS AO MDE	0,00	-70.932,58
OUTRAS RECURSOS VINCULADOS AO MDE	5.516,41	7.119,81	MDE - RECURSOS PRÓPRIOS	213.118,58	44.582,42
MDE - RECURSOS PRÓPRIOS	597.629,41	385.873,03	OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS	-275.982,95	46.301,84
OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS	102.472,00	100.357,60			
TOTAL RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	11.998.664,40	8.319.249,02	TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	-13.097,89	3.219.635,84
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	Atual	Anterior	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	Atual	Anterior
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMEN	125.811,06	226.924,91	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAME	2.089.427,04	1.482.818,54
REPASSE RECEBIDO	125.811,06	226.924,91	REPASSE CONCEDIDO	2.089.427,04	1.482.818,54
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃ	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECU	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSO	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSO	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURS	0,00	0,00
TOTAL TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	125.811,06	226.924,91	TOTAL TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	2.089.427,04	1.482.818,54
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	Atual	Anterior	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	Atual	Anterior
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	-1.609.011,82	554.656,07	RP PROCESSADOS PAGOS	234.025,05	226.366,32
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	-7.710.442,29	-3.530.608,85	RESTOS A PAGAR 2013 (LIQUIDADO)	125.000,00	125.000,00
VALORES RESTITUÍVEIS	728.983,60	746.266,37	RESTOS A PAGAR 2014 (LIQUIDADO)	27.596,16	101.366,32
INSS	79.281,43	73.137,57	RESTOS A PAGAR 2015 (LIQUIDADO)	81.428,89	0,00
SALARIO FAMILIA	2.274,48	2.462,80	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	177.793,28	376.803,50
INSS - RETENCAO NOTA FISCAIS	15.567,94	34.318,25	RESTOS A PAGAR 2013 (A LIQUIDAR)	36.610,55	133.155,29
SALARIO MATERNIDADE	2.248,90	4.117,02	RESTOS A PAGAR 2014 (A LIQUIDAR)	-8.979,80	243.648,21
INSS - FUNDEB	230.546,37	215.869,24	RESTOS A PAGAR 2015 (A LIQUIDAR)	150.162,53	0,00
INSS - MDE	32.286,08	25.391,99	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	0,00	0,00
INSS RETENCOES NOTAS FISCAIS - MDE	2.213,25	1.498,57	VALORES RESTITUÍVEIS	787.823,35	862.566,55
INSS CÂMARA	65.719,77	71.696,69	INSS	56.975,63	212.226,48
PENSAO ALIMENTICIA	2.840,41	2.593,46	SALARIO FAMILIA	6.892,45	6.611,13

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

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

Página: 2

Exercício: 2016

BALANCETE FINANCEIRO EM NOVEMBRO/2016

RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	Atual	Anterior	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	Atual	Anterior
SALARIO DE FAMILIA - FUNDEB	2.566,08	2.620,00	INSS - RETENCAO NOTA FISCAIS	3.418,80	32.834,35
SALARIO DE FAMILIA - MDE	874,80	1.074,20	SALARIO MATERNIDADE	2.248,90	1.544,98
SALARIO MATERNIDADE - FUNDEB	12.434,30	12.037,92	INSS - FUNDEB	221.664,82	196.081,54
PENSAO ALIMENTICIA - FUNDEB	1.624,88	1.277,77	INSS - MDE	26.117,37	22.192,95
PENSAO ALIMENTICIA - MDE	193,60	173,36	INSS RETENCOES NOTAS FISCAIS - MDE	3.759,13	583,00
SINTESE	192,94	150,80	INSS CÂMARA	76.206,19	71.096,25
SINTESE - MDE	926,20	653,84	PENSAO ALIMENTICIA	2.840,41	2.749,10
SINTESE - FUNDEB	14.281,58	12.794,60	SALARIO DE FAMILIA - FUNDEB	5.627,88	5.312,49
CAUÇÃO	0,00	4.455,00	SALARIO DE FAMILIA - MDE	2.436,80	1.960,63
EMPRESTIMO FUNCIONARIOS CEF	33.042,40	60.952,30	SALARIO MATERNIDADE - FUNDEB	16.645,77	8.943,96
EMPRESTIMOS - BANESE	1.555,48	2.734,00	SALARIO MATERNIDADE - MDE	0,00	929,84
EMPRESTIMO CEF - FUNDEB	142.287,50	122.446,45	PENSAO ALIMENTICIA - FUNDEB	1.438,67	1.283,45
EMPRESTIMO BANESE - FUNDEB	9.355,63	9.928,49	PENSAO ALIMENTICIA - MDE	193,60	173,36
EMPRESTIMO CEF - MDE	22.160,44	18.726,34	SINTESE	192,94	149,94
EMPRESTIMO BANESE - MDE	1.360,64	1.307,29	SINTESE - MDE	926,20	662,34
EMPRESTIMO BANCO GERADOR S.A - FUNDEB	0,00	1.633,69	SINTESE - FUNDEB	14.285,54	-42.749,22
EMPRESTIMO BANCO SEMEAR S.A.	0,00	151,44	CONTRIBUICAO SINDICAL - FUNDEB	0,00	55.573,54
EMPRESTIMO BRADESCO	7.311,28	7.465,52	EMPRESTIMO FUNCIONARIOS CEF	53.887,69	64.613,79
EMPRESTIMO BRADESCO - MDE	1.677,62	1.585,23	EMPRESTIMOS - BANESE	1.595,92	2.734,00
EMPRESTIMO BRADESCO - FUNDEB	23.912,69	29.287,83	EMPRESTIMO CEF - FUNDEB	144.375,52	122.187,77
EMPRESTIMO BANCO VOTORANTIM	1.432,58	1.568,96	EMPRESTIMO BANESE - FUNDEB	9.959,35	10.059,12
EMPRESTIMO BANCO VOTORANTIM-FUNDEB	1.078,04	1.453,45	EMPRESTIMO CEF - MDE	22.867,63	19.134,33
EMPRESTIMO BANCO VOTORANTIM-MDE	170,05	157,40	EMPRESTIMO BANESE - MDE	1.360,64	1.350,82
EMPRESTIMOS BANCO CRUZEIRO DO SUL	1.888,26	1.945,68	EMPRESTIMO BANCO GERADOR S.A - FUNDEB	35,10	464,81
EMPRESTIMOS BANCO CRUZEIRO DO SUL-MDE	509,02	663,68	EMPRESTIMO BRADESCO	15.079,24	7.382,98
EMPRESTIMOS BANCO CRUZEIRO DO SUL-FUNDEB	4.601,02	7.348,43	EMPRESTIMO BRADESCO - MDE	3.214,89	1.712,33
EMPRESTIMOS CARTAO GERACARD	2.775,51	2.383,17	EMPRESTIMO BRADESCO - FUNDEB	51.211,33	29.290,35
EMPRESTIMOS CARTAO GERACARD - MDE	287,78	274,32	EMPRESTIMO BANCO VOTORANTIM	2.865,16	1.530,83
EMPRESTIMOS CARTAO GERACARD - FUNDEB	7.504,65	7.929,62	EMPRESTIMO BANCO VOTORANTIM-FUNDEB	2.156,08	1.491,58

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

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

BALANCETE FINANCEIRO EM NOVEMBRO/2016

RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	Atual	Anterior	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	Atual	Anterior
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	0,00	0,00	EMPRESTIMO BANCO VOTORANTIM-MDE	299,45	187,24
			EMPRESTIMOS BANCO CRUZEIRO DO SUL	3.776,52	1.945,68
			EMPRESTIMOS BANCO CRUZEIRO DO SUL-MDE	1.018,04	663,68
			EMPRESTIMOS BANCO CRUZEIRO DO SUL-FUNDEB	9.202,04	7.206,60
			EMPRESTIMOS CARTAO GERACARD	5.551,02	2.297,00
			EMPRESTIMOS CARTAO GERACARD - MDE	471,92	366,54
			EMPRESTIMOS CARTAO GERACARD - FUNDEB	17.024,71	9.786,99
			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00
TOTAL RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)	-8.590.470,51	-2.229.686,41	TOTAL PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)	1.199.641,68	1.465.736,37
SALDO EM ESPÉCIE DO MÊS ANTERIOR	Atual	Anterior	SALDO EM ESPÉCIE PARA O MÊS SEGUINTE	Atual	Anterior
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	9.016.765,59	9.376.600,71	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	9.274.799,71	9.524.897,48
CAIXA	28.617,78	7.413,26	CAIXA	33.810,25	13.709,05
CONTA ÚNICA	8.988.147,81	9.369.187,45	CONTA ÚNICA	9.240.989,46	9.511.188,43
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00	0,00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00	0,00
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRA	0,00	0,00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRA	0,00	0,00
TOTAL SALDO EM ESPÉCIE DO MÊS ANTERIOR (IV)	9.016.765,59	9.376.600,71	TOTAL SALDO EM ESPÉCIE PARA O MÊS SEGUINTE (IX)	9.274.799,71	9.524.897,48
TOTAL (V=I+II+III+IV)	12.550.770,54	15.693.088,23	TOTAL (X=VI+VII+VIII+IX)	12.550.770,54	15.693.088,23

VALMIR DOS SANTOS COSTA
PREFEITO MUNICIPAL

ANDREZA SANTANA
CONTADORA
CRC: SE - 7.524

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

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

Página: 1

Exercício: 2016

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A NOVEMBRO/2016

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
1	1		ATIVO	83.249.009,29	D	23.150.165,72	22.137.361,47	84.261.813,54	D
2	1.1		ATIVO CIRCULANTE	9.030.704,12	D	22.720.319,53	22.137.361,47	9.613.662,18	D
3	1.1.1		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	9.016.765,59	D	22.380.610,97	22.122.576,85	9.274.799,71	D
4	1.1.1.1		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	9.016.765,59	D	22.380.610,97	22.122.576,85	9.274.799,71	D
5	1.1.1.1.1		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	9.016.765,59	D	22.380.610,97	22.122.576,85	9.274.799,71	D
6	1.1.1.1.1.01		CAIXA	28.617,78	D	128.483,97	123.291,50	33.810,25	D
5407	1.1.1.1.1.01.01		CAIXA - (D/R)	28.617,78	D	128.483,97	123.291,50	33.810,25	D
5443	1.1.1.1.1.01.01.001		CAIXA	28.617,78	D	128.483,97	123.291,50	33.810,25	D
5444	1.1.1.1.1.01.01.001.001	F	CAIXA (AG: 999999 - C/C: 999999-9)	28.617,78	D	128.483,97	123.291,50	33.810,25	D
7	1.1.1.1.1.02		CONTA ÚNICA	8.988.147,81	D	22.252.127,00	21.999.285,35	9.240.989,46	D
5408	1.1.1.1.1.02.01		BANCOS CONTA MOVIMENTO - (D/R)	43.490,89	D	1.856.746,95	1.366.658,02	533.579,82	D
5476	1.1.1.1.1.02.01.002		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	41.253,03	D	741.486,73	754.106,14	28.633,62	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)	41.109,49	D	741.486,73	754.106,14	28.490,08	D
5483	1.1.1.1.1.02.01.002.003	F	FUNDEB (AG: 0561 - C/C: 341-7)	130,96	D	0,00	0,00	130,96	D
5478	1.1.1.1.1.02.01.003		BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S.A.	2.237,86	D	1.115.260,22	612.551,88	504.946,20	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)	845,56	D	1.114.933,03	612.551,88	503.226,71	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)	1.290,17	D	327,19	0,00	1.617,36	D

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

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

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A NOVEMBRO/2016

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
5409	1.1.1.1.1.02.02		BANCOS CONTA MOVIMENTO - (D/R) e (A/R)	5.166.657,15	D	19.398.761,16	19.628.764,03	4.936.654,28	D
5412	1.1.1.1.1.02.02.001		BANCO DO BRASIL S.A.	811.235,17	D	12.313.528,71	12.160.993,55	963.770,33	D
5413	1.1.1.1.1.02.02.001.001	F	CONTA MOVIMENTO (AG: 278-X - C/C: 3.397-9)	2.714,39	D	692.875,08	692.134,95	3.454,52	D
5414	1.1.1.1.1.02.02.001.002	F	FPM (AG: 278-X - C/C: 3.398-7)	53.115,75	D	5.857.758,87	5.791.594,00	119.280,62	D
5415	1.1.1.1.1.02.02.001.003	F	ITR (AG: 278-X - C/C: 7.143-9)	108,26	D	1.227,17	438,14	897,29	D
5419	1.1.1.1.1.02.02.001.004	F	ICMS (AG: 278-X - C/C: 28.3142-2)	2.101,67	D	3.192,88	1.137,65	4.156,90	D
5422	1.1.1.1.1.02.02.001.005	F	IPTU (AG: 278-X - C/C: 8.494-8)	2.827,00	D	1.037,27	1.992,51	1.871,76	D
5427	1.1.1.1.1.02.02.001.006	F	AUXILIO FINANCEIRO FOR. EXP. (AG: 278-X - C/C: 12.614-4)	319,33	D	2,29	0,00	321,62	D
5454	1.1.1.1.1.02.02.001.009	F	PATROCINIO FESTA DO CAMINHONEIRO (AG: 278-X - C/C: 14.966-7)	8,05	D	0,06	0,00	8,11	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)	68,24	D	0,48	0,00	68,72	D
5456	1.1.1.1.1.02.02.001.011	F	ESTAÇÃO DIGITAL (AG: 278-X - C/C: 15.396-6)	181,84	D	1,30	0,00	183,14	D
5464	1.1.1.1.1.02.02.001.014	F	PASEP (AG: 278-X - C/C: 17.256-1)	23,59	D	0,17	0,00	23,76	D
5466	1.1.1.1.1.02.02.001.015	F	FUNDEB - 60% (AG: 278-X - C/C: 18591-4)	3.489,78	D	5.528.547,65	5.461.638,57	70.398,86	D
5469	1.1.1.1.1.02.02.001.016	F	I S S (AG: 278-X - C/C: 19.995-8)	2.848,97	D	114.201,84	113.761,01	3.289,80	D
5497	1.1.1.1.1.02.02.001.019	F	PNATE/2011 - TRANSPORTES (AG: 278-X - C/C: 27.864-5)	3.388,16	D	5.542,30	8.708,45	222,01	D
5501	1.1.1.1.1.02.02.001.020	F	PNAE (AG: 278-X - C/C: 28.093-3)	173.128,42	D	105.079,90	89.588,27	188.620,05	D
5518	1.1.1.1.1.02.02.001.021	F	EDUCAÇÃO JOVENS/ ADULTOS (AG: 0278 - C/C: 29.375-X)	364.721,35	D	2.612,00	0,00	367.333,35	D
5519	1.1.1.1.1.02.02.001.022	F	APOIO CRECHES (AG: 0278 - C/C: 29.351-2)	19.070,53	D	136,72	0,00	19.207,25	D
5533	1.1.1.1.1.02.02.001.030	F	APOIO FINANCEIRO AOS MUNICÍPIOS (AG: 278-X - C/C: 31.643-1)	11,13	D	0,08	0,00	11,21	D
5534	1.1.1.1.1.02.02.001.031	F	UNIDADE EDUCACIONAL INFANTIL III (AG: 0278-X - C/C: 31.747-0)	18.215,62	D	130,58	0,00	18.346,20	D
5535	1.1.1.1.1.02.02.001.032	F	UNIDADE EDUCACIONAL INFANTIL II (AG: 278-X - C/C: 31.746-2)	164.893,09	D	1.182,07	0,00	166.075,16	D
5428	1.1.1.1.1.02.02.002		BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S.A.	85.910,24	D	2.732.959,63	2.746.145,33	72.724,54	D
5429	1.1.1.1.1.02.02.002.001	F	IPVA (AG: 002 - C/C: 300.040-9)	42.369,65	D	274.358,52	287.984,68	28.743,49	D
5441	1.1.1.1.1.02.02.002.002	F	ICMS (AG: 02 - C/C: 300.003-4)	1.550,64	D	2.202.780,24	2.203.097,07	1.233,81	D
5442	1.1.1.1.1.02.02.002.003	F	CONTA MOVIMENTO (AG: 02 - C/C: 300.020-4)	9.280,46	D	58.020,18	58.797,44	8.503,20	D
5446	1.1.1.1.1.02.02.002.004	F	MDE (AG: 002 - C/C: 300.183-9)	3.939,72	D	97.836,61	100.912,94	863,39	D
5463	1.1.1.1.1.02.02.002.006	F	CAUÉAO (AG: 002 - C/C: 300.196-0)	19.702,41	D	0,00	0,00	19.702,41	D
5465	1.1.1.1.1.02.02.002.007	F	CONCURSO (AG: 02 - C/C: 300174-0)	248,26	D	0,00	0,00	248,26	D

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

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

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A NOVEMBRO/2016

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
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)	8.780,05	D	99.963,84	95.353,20	13.390,69	D
5550	1.1.1.1.1.02.02.002.013	F	LEILÃO (AG: 002 - C/C: 300.311-4)	39,01	D	0,24	0,00	39,25	D
5439	1.1.1.1.1.02.02.003		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	4.250.354,13	D	4.352.265,18	4.721.610,15	3.881.009,16	D
5440	1.1.1.1.1.02.02.003.001	F	MOVIMENTO (AG: 561 - C/C: 319-0)	6.537,73	D	1.441.342,17	1.307.692,15	140.187,75	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)	244,86	D	1,56	0,00	246,42	D
5470	1.1.1.1.1.02.02.003.006	F	REFORMA DO MATADOURO-MIN.AGRICULTURA (AG: 116 - C/C: 647.112-9)	2.747.895,12	D	18.900,97	0,00	2.766.796,09	D
5485	1.1.1.1.1.02.02.003.008	F	PAVIMENTACAO (AG: 561 - C/C: 647.174-9)	154.514,21	D	21.454,44	140.544,20	35.424,45	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)	201,86	D	191.865,31	32.600,00	159.467,17	D
5543	1.1.1.1.1.02.02.003.016	F	ISS - IMP SOBRE SERVIÇOS (AG: 006 - C/C: 429-4)	281,91	D	0,00	0,00	281,91	D
5545	1.1.1.1.1.02.02.003.018	F	FUNDO ESPECIAL (AG: 006 - C/C: 432-4)	21.713,41	D	2.634.140,49	2.222.041,43	433.812,47	D
5553	1.1.1.1.1.02.02.003.019	F	VENDA DE TERRENO (AG: 561 - C/C: 449-9)	1.957,54	D	0,14	0,00	1.957,68	D
5561	1.1.1.1.1.02.02.003.020	F	CONCURSO PÚBLICO 2015 (AG: 0561 - C/C: 452-9)	12.685,92	D	12,96	0,79	12.698,09	D
5983	1.1.1.1.1.02.02.003.022	F	TERMINAL RODOVIÁRIO (AG: 0561 - C/C: 647.314-8)	1.888,60	D	15,04	0,00	1.903,64	D
5985	1.1.1.1.1.02.02.003.023	F	PATROCINIO CAMINHONEIRO 2016 (AG: 0561 - C/C: 460-0)	28.430,23	D	2.025,00	30.390,70	64,53	D
5988	1.1.1.1.1.02.02.003.024	F	CONVÊNIO (FUNDETRANS) (AG: 0561 - C/C: 461-8)	59.751,35	D	0,00	9.725,45	50.025,90	D
5990	1.1.1.1.1.02.02.003.025	F	PAV.DA RUA MARECHAL DEODORO DA FONSECA E OUTRAS (AG: 0561 - C/C: 647.356-3)	19.307,09	D	153,74	0,00	19.460,83	D
5992	1.1.1.1.1.02.02.003.026	F	PAVIMENTAÇÃO DE RUAS DO BAIRRO DR. JOSÉ MILTON MACHADO (AG: 0561 - C/C: 647.356-3)	284.996,35	D	20.536,49	120.615,43	184.917,41	D
5994	1.1.1.1.1.02.02.003.027	F	PAVIMENTAÇÃO DE RUAS NO BAIRRO RIACHO DOCE (AG: 0561 - C/C: 647.356-3)	41.395,60	D	329,62	0,00	41.725,22	D
5996	1.1.1.1.1.02.02.003.028	F	PATRULHA MECANIZADA (AG: 0561 - C/C: 647.367-9)	868.484,22	D	21.487,25	858.000,00	31.971,47	D
5457	1.1.1.1.1.02.02.004		BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A.	1.667,45	D	7,64	15,00	1.660,09	D
5458	1.1.1.1.1.02.02.004.001	F	PATROCINIO (AG: 116 - C/C: 8.296-8)	1.667,45	D	7,64	15,00	1.660,09	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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

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

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A NOVEMBRO/2016

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
5411	1.1.1.1.1.02.04		BANCOS CONTA VINCULADA - (D/R) e (A/R)	3.777.999,77	D	996.618,89	1.003.863,30	3.770.755,36	D
5416	1.1.1.1.1.02.04.001		BANCO DO BRASIL S.A.	1.045.659,38	D	151.012,89	128.034,07	1.068.638,20	D
5417	1.1.1.1.1.02.04.001.001	F	FUNDO ESPECIAL (AG: 278-X - C/C: 13.095-8)	2.626,69	D	37.144,49	16.456,40	23.314,78	D
5418	1.1.1.1.1.02.04.001.002	F	ROYALTEIS (AG: 278-X - C/C: 3.0610-X)	5.335,93	D	25,37	4.000,00	1.361,30	D
5420	1.1.1.1.1.02.04.001.003	F	MDE (AG: 278-X - C/C: 8.354-2)	1.771,61	D	106.102,40	107.577,67	296,34	D
5421	1.1.1.1.1.02.04.001.004	F	PROEJA (AG: 278-X - C/C: 8.609-6)	27,72	D	0,20	0,00	27,92	D
5423	1.1.1.1.1.02.04.001.005	F	QSE (AG: 278-X - C/C: 12.568-7)	15.451,37	D	425,16	0,00	15.876,53	D
5424	1.1.1.1.1.02.04.001.006	F	FNDE (AG: 278-X - C/C: 12.840-6)	467,20	D	3,35	0,00	470,55	D
5426	1.1.1.1.1.02.04.001.008	F	CIDE (AG: 278-X - C/C: 13.060-5)	498,77	D	3,58	0,00	502,35	D
5445	1.1.1.1.1.02.04.001.009	F	F.C. ADOLESCENTE (AG: 278-X - C/C: 13.053-2)	65.667,37	D	470,75	0,00	66.138,12	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)	25.113,63	D	180,03	0,00	25.293,66	D
5499	1.1.1.1.1.02.04.001.012	F	PAC 200835/2011 - 04 QUADRAS ESPORTIVAS ESCOLARES (AG: 0278-X - C/C: 2	281.789,75	D	2.020,06	0,00	283.809,81	D
5504	1.1.1.1.1.02.04.001.013	F	UNIDADE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL CONV 700162/2011 (AG: 0278 - C/C	131.815,23	D	944,94	0,00	132.760,17	D
5521	1.1.1.1.1.02.04.001.015	F	RECUPERACAO DE ESTRADAS POV.CAJÁIBAS (AG: 278-X - C/C: 29.502-7)	186.050,24	D	1.333,74	0,00	187.383,98	D
5538	1.1.1.1.1.02.04.001.016	F	CRECHE-PAC I (AG: 278-X - C/C: 31.941-4)	254.571,76	D	1.824,95	0,00	256.396,71	D
5546	1.1.1.1.1.02.04.001.017	F	BRASIL CARINHOSO (AG: 278-X - C/C: 33.382)	74.472,11	D	533,87	0,00	75.005,98	D
5430	1.1.1.1.1.02.04.002		BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S.A.	76.582,99	D	283.912,27	266.721,89	93.773,37	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)	2.042,28	D	13,97	0,00	2.056,25	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)	3.079,96	D	282.358,51	266.721,89	18.716,58	D
5503	1.1.1.1.1.02.04.002.008	F	LICENCA DO MEIO AMBIENTE (AG: 002 - C/C: 300.293-2)	68.578,08	D	1.539,79	0,00	70.117,87	D
5435	1.1.1.1.1.02.04.003		BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A.	7.585,78	D	63,24	0,00	7.649,02	D
5436	1.1.1.1.1.02.04.003.001	F	FUNDO DE AVAL (AG: 116 - C/C: 45.086-0)	7.585,78	D	63,24	0,00	7.649,02	D

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

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

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A NOVEMBRO/2016

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
5437	1.1.1.1.1.02.04.004		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2.648.171,62	D	561.630,49	609.107,34	2.600.694,77	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
5449	1.1.1.1.1.02.04.004.002	F	IPTU (AG: 561 - C/C: 7-8)	1.548,71	D	222.662,87	148.125,19	76.086,39	D
5471	1.1.1.1.1.02.04.004.003	F	URBANIZAÇÃO DO CONJ. MARIA DO CARMO (AG: 561 - C/C: 647161-7)	754.026,22	D	5.014,46	0,00	759.040,68	D
5500	1.1.1.1.1.02.04.004.010	F	CONVENIO 0308073-97/2009 - PAV. RUAS BAIRRO ROTARY E OUTROS (AG: 056	77.347,86	D	472,39	0,00	77.820,25	D
5505	1.1.1.1.1.02.04.004.011	F	CONVENIO 0314925-17/2009 - QUADRA POLIESP. B.ANISIO AMANCIO (AG: 561 -	36.594,00	D	233,30	36.827,30	0,00	D
5512	1.1.1.1.1.02.04.004.014	F	CONTRATO 0368926-65/2011 - PAVIMENTAÇÃO RUA SÃO JOÃO (AG: 561 - C/C: €	230.691,50	D	1.493,64	0,00	232.185,14	D
5513	1.1.1.1.1.02.04.004.015	F	CONTRATO 0368925-51/2011 - PAVIMENTAÇÃO DE RUAS (AG: 561 - C/C: 647.28€	86.119,81	D	563,15	0,00	86.682,96	D
5514	1.1.1.1.1.02.04.004.016	F	RESIDENCIAL MORAR BEM II (AG: 561 - C/C: 104.518-3)	278.517,14	D	1.743,93	0,00	280.261,07	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-€	245.495,75	D	1.613,53	0,00	247.109,28	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)	319.153,20	D	2.187,99	0,00	321.341,19	D
5548	1.1.1.1.1.02.04.004.022	F	CEF MTUR/PÇA DE EVENTOS (AG: 0561 - C/C: 367988-8)	22.224,08	D	5,59	0,00	22.229,67	D
5549	1.1.1.1.1.02.04.004.023	F	MERCADO HORTIFRUTIGRANJEIRO (AG: 561 - C/C: 647.298-2)	92.380,08	D	588,54	0,00	92.968,62	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	107.010,19	D	37.117,83	139.154,85	4.973,17	D
5562	1.1.1.1.1.02.04.004.032	F	REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA FAUSTO CARDOSO E MON.GEODÉSICO (AG: 561 -	49.773,66	D	341,01	0,00	50.114,67	D
5563	1.1.1.1.1.02.04.004.033	F	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE INICIAÇÃO AO ESPORTE (AG: 0561 - C/C: 426.0€	174.381,51	D	1.136,54	0,00	175.518,05	D
5980	1.1.1.1.1.02.04.004.034	F	SINALIZAÇÃO TURISTICA (AG: 561 - C/C: 647.322-9)	168.958,30	D	1.030,35	0,00	169.988,65	D
5999	1.1.1.1.1.02.04.004.035	F	PÁ CARREGADEIRA/2015 (AG: 561 - C/C: 647.365-2)	0,00	D	285.425,37	285.000,00	425,37	D
27	1.1.2		CRÉDITOS A CURTO PRAZO	-71.702,12	C	0,00	11.022,62	-82.724,74	C
256	1.1.2.5		DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	-71.702,12	C	0,00	11.022,62	-82.724,74	C
257	1.1.2.5.1		DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	-71.702,12	C	0,00	11.022,62	-82.724,74	C
258	1.1.2.5.1.01		DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DOS IMPOSTOS	-71.702,12	C	0,00	9.461,94	-81.164,06	C
260	1.1.2.5.1.01.05	P	DÍVIDA ATIVA DO IPTU	-70.758,60	C	0,00	9.311,85	-80.070,45	C
262	1.1.2.5.1.01.07	P	DÍVIDA ATIVA DO ISS	-943,52	C	0,00	150,09	-1.093,61	C

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

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

Página: 6

Exercício: 2016

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A NOVEMBRO/2016

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
264	1.1.2.5.1.02		DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DAS TAXAS	-2.909,32	C	0,00	1.560,68	-4.470,00	C
266	1.1.2.5.1.02.02	P	DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-2.909,32	C	0,00	1.560,68	-4.470,00	C
273	1.1.2.5.1.99	P	DEMAIS DÍVIDAS ATIVAS TRIBUTÁRIAS	2.909,32	D	0,00	0,00	2.909,32	D
561	1.1.5		ESTOQUES	85.640,65	D	339.708,56	3.762,00	421.587,21	D
582	1.1.5.6		ALMOXARIFADO	85.640,65	D	339.708,56	3.762,00	421.587,21	D
583	1.1.5.6.1		ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	85.640,65	D	339.708,56	3.762,00	421.587,21	D
584	1.1.5.6.1.01	P	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	D	112.884,61	0,00	112.884,61	D
585	1.1.5.6.1.02	P	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	25.013,59	D	186.724,61	3.762,00	207.976,20	D
586	1.1.5.6.1.03	P	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	18.873,63	D	40.099,34	0,00	58.972,97	D
590	1.1.5.6.1.07	P	MATERIAL DE EXPEDIENTE	41.753,43	D	0,00	0,00	41.753,43	D
616	1.2		ATIVO NÃO CIRCULANTE	74.218.305,17	D	429.846,19	0,00	74.648.151,36	D
617	1.2.1		ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	20.047.046,64	D	0,00	0,00	20.047.046,64	D
618	1.2.1.1		CRÉDITOS A LONGO PRAZO	20.047.046,64	D	0,00	0,00	20.047.046,64	D
619	1.2.1.1.1		CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	20.047.046,64	D	0,00	0,00	20.047.046,64	D
634	1.2.1.1.1.04		DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	20.047.046,64	D	0,00	0,00	20.047.046,64	D
635	1.2.1.1.1.04.01	P	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS	20.047.046,64	D	0,00	0,00	20.047.046,64	D
5224	1.2.1.1.1.04.01.011	P	RECEITA DA DIVIDA ATIVA - IPTU	20.046.870,95	D	0,00	0,00	20.046.870,95	D
5227	1.2.1.1.1.04.01.099	P	RECEITA DA D.ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	175,69	D	0,00	0,00	175,69	D
967	1.2.3		IMOBILIZADO	54.171.258,53	D	429.846,19	0,00	54.601.104,72	D
968	1.2.3.1		BENS MOVEIS	11.989.142,75	D	285.000,00	0,00	12.274.142,75	D

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

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

Página: 7

Exercício: 2016

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A NOVEMBRO/2016

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
969	1.2.3.1.1		BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	11.989.142,75	D	285.000,00	0,00	12.274.142,75	D
970	1.2.3.1.1.01		MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	1.507.419,85	D	285.000,00	0,00	1.792.419,85	D
975	1.2.3.1.1.01.05	P	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	5.659,00	D	0,00	0,00	5.659,00	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
989	1.2.3.1.1.01.19	P	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS AGROPECUÁRIOS	858.000,00	D	285.000,00	0,00	1.143.000,00	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	524.376,50	D	0,00	0,00	524.376,50	D
993	1.2.3.1.1.02		BENS DE INFORMÁTICA	5.472,00	D	0,00	0,00	5.472,00	D
994	1.2.3.1.1.02.01	P	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	5.472,00	D	0,00	0,00	5.472,00	D
997	1.2.3.1.1.03		MÓVEIS E UTENSÍLIOS	7.808.563,02	D	0,00	0,00	7.808.563,02	D
998	1.2.3.1.1.03.01	P	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	32.419,60	D	0,00	0,00	32.419,60	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	1.802.531,12	D	0,00	0,00	1.802.531,12	D
1002	1.2.3.1.1.04		MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	26.873,50	D	0,00	0,00	26.873,50	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	3.695,50	D	0,00	0,00	3.695,50	D
1010	1.2.3.1.1.05		VEÍCULOS	2.514.980,00	D	0,00	0,00	2.514.980,00	D
1011	1.2.3.1.1.05.01	P	VEÍCULOS EM GERAL	2.356.480,00	D	0,00	0,00	2.356.480,00	D
1013	1.2.3.1.1.05.03	P	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	158.500,00	D	0,00	0,00	158.500,00	D
1028	1.2.3.1.1.99		DEMAIS BENS MÓVEIS	125.834,38	D	0,00	0,00	125.834,38	D
1032	1.2.3.1.1.99.99	P	OUTROS BENS MÓVEIS	125.834,38	D	0,00	0,00	125.834,38	D
1033	1.2.3.2		BENS IMÓVEIS	42.182.115,78	D	144.846,19	0,00	42.326.961,97	D
1034	1.2.3.2.1		BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	42.182.115,78	D	144.846,19	0,00	42.326.961,97	D

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

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

Página: 8

Exercício: 2016

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A NOVEMBRO/2016

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
1035	1.2.3.2.1.01		BENS DE USO ESPECIAL	2.080.120,53	D	10.354,13	0,00	2.090.474,66	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
1039	1.2.3.2.1.01.04	P	TERRENOS/GLEBAS	-422.500,00	C	0,00	0,00	-422.500,00	C
1043	1.2.3.2.1.01.08	P	IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL	1.407.743,80	D	10.354,13	0,00	1.418.097,93	D
1046	1.2.3.2.1.01.11	P	IMÓVEIS DE USO RECREATIVO	68.176,95	D	0,00	0,00	68.176,95	D
1059	1.2.3.2.1.04		BENS DOMINICAIS	30.188.972,02	D	0,00	0,00	30.188.972,02	D
1072	1.2.3.2.1.04.13	P	TERRENOS	30.188.972,02	D	0,00	0,00	30.188.972,02	D
1079	1.2.3.2.1.05		BENS DE USO COMUM DO POVO	4.694.797,29	D	134.492,06	0,00	4.829.289,35	D
1080	1.2.3.2.1.05.01	P	RUAS	2.486.155,95	D	134.492,06	0,00	2.620.648,01	D
1081	1.2.3.2.1.05.02	P	PRAÇAS	963.106,59	D	0,00	0,00	963.106,59	D
1082	1.2.3.2.1.05.03	P	ESTRADAS	382.953,05	D	0,00	0,00	382.953,05	D
1089	1.2.3.2.1.05.99	P	OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	862.581,70	D	0,00	0,00	862.581,70	D
1090	1.2.3.2.1.06		BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	336.721,50	D	0,00	0,00	336.721,50	D
1091	1.2.3.2.1.06.01	P	OBRAS EM ANDAMENTO	336.721,50	D	0,00	0,00	336.721,50	D
1095	1.2.3.2.1.99		DEMAIS BENS IMÓVEIS	4.881.504,44	D	0,00	0,00	4.881.504,44	D
1101	1.2.3.2.1.99.99	P	OUTROS BENS IMÓVEIS	4.881.504,44	D	0,00	0,00	4.881.504,44	D
ATIVO				83.249.009,29		23.150.165,72	22.137.361,47	84.261.813,54	

**BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A NOVEMBRO/2016**

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
1184	2		PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	82.594.759,41	C	10.827.333,52	8.757.445,44	80.524.871,33	C
1185	2.1		PASSIVO CIRCULANTE	21.020.226,11	C	10.827.333,52	8.757.445,44	18.950.338,03	C
1186	2.1.1		OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	5.895.626,83	C	4.676.269,96	4.609.069,07	5.828.425,94	C
1187	2.1.1.1		PESSOAL A PAGAR	4.752.011,94	C	3.969.051,70	3.928.850,81	4.711.811,05	C
1188	2.1.1.1.1		PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	4.752.011,94	C	3.969.051,70	3.928.850,81	4.711.811,05	C
1189	2.1.1.1.1.01		PESSOAL A PAGAR	4.722.537,55	C	3.936.057,12	3.895.856,23	4.682.336,66	C
1190	2.1.1.1.1.01.01	P	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	4.722.537,55	C	3.936.057,12	3.895.856,23	4.682.336,66	C
		F		4.722.537,55		3.936.057,12	3.895.856,23	4.682.336,66	
1196	2.1.1.1.1.03		PRECATÓRIOS DE PESSOAL	29.474,39	C	32.994,58	32.994,58	29.474,39	C
1199	2.1.1.1.1.03.03	P	PRECATÓRIOS DE PESSOAL DE EXERC. ANTERIORES - A PARTIR DE 05/05/2000	29.474,39	C	32.994,58	32.994,58	29.474,39	C
5901	2.1.1.1.1.03.03.018	P	JUSTIÇA DO TRABALHO	19.354,36	C	0,00	0,00	19.354,36	C
		F			0,00	0,00	0,00	0,00	
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	32.994,58	32.994,58	0,00	C
		F		164.488,08		32.994,58	0,00	131.493,50	
1253	2.1.1.4		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	1.143.614,89	C	707.218,26	680.218,26	1.116.614,89	C
1254	2.1.1.4.1		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	161.635,00	C	66.500,00	39.500,00	134.635,00	C
1267	2.1.1.4.1.98	P	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	161.635,00	C	66.500,00	39.500,00	134.635,00	C
		F		161.635,00		66.500,00	39.500,00	134.635,00	
1268	2.1.1.4.2		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	15.818,16	C	0,00	0,00	15.818,16	C

**BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A NOVEMBRO/2016**

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
1269	2.1.1.4.2.01	P	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	15.818,16	C	0,00	0,00	15.818,16	C
		F		15.818,16		0,00	0,00	15.818,16	
1271	2.1.1.4.3		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	966.161,73	C	640.718,26	640.718,26	966.161,73	C
1272	2.1.1.4.3.01		CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	704.047,03	C	640.632,81	640.632,81	704.047,03	C
1273	2.1.1.4.3.01.01	P	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	704.047,03	C	640.632,81	640.632,81	704.047,03	C
		F		704.047,03		640.632,81	640.632,81	704.047,03	
1280	2.1.1.4.3.05	P	FGTS	262.114,70	C	85,45	85,45	262.114,70	C
		F		262.114,70		85,45	85,45	262.114,70	
1418	2.1.3		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	11.441.662,51	C	4.878.041,53	2.966.209,46	9.529.830,44	C
1419	2.1.3.1		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	11.441.662,51	C	4.878.041,53	2.966.209,46	9.529.830,44	C
1420	2.1.3.1.1		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	11.441.662,51	C	4.878.041,53	2.966.209,46	9.529.830,44	C
1421	2.1.3.1.1.01		FORNECEDORES NACIONAIS	11.441.660,78	C	4.878.041,53	2.966.209,46	9.529.828,71	C
1422	2.1.3.1.1.01.01	P	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	11.441.660,78	C	4.878.041,53	2.966.209,46	9.529.828,71	C
		F		11.441.660,78		4.878.041,53	2.966.209,46	9.529.828,71	
1426	2.1.3.1.1.02		PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS	1,73	C	0,00	0,00	1,73	C
1429	2.1.3.1.1.02.03	P	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - J	1,73	C	0,00	0,00	1,73	C
5866	2.1.3.1.1.02.03.001	P	TRIBUNAL DE JUSTIÇA	1,73	C	0,00	0,00	1,73	C
		F		1,73		0,00	0,00	1,73	
1455	2.1.4		OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	-1.150.616,89	D	392.984,32	196.492,16	-1.347.109,05	D
1456	2.1.4.1		OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	-1.357.990,19	D	274.312,78	137.156,39	-1.495.146,58	D
1485	2.1.4.1.3		OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	-1.357.990,19	D	274.312,78	137.156,39	-1.495.146,58	D

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

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

Página: 11

Exercício: 2016

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A NOVEMBRO/2016

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
1498	2.1.4.1.3.99	P	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	-1.357.990,19	D	274.312,78	137.156,39	-1.495.146,58	D
5961	2.1.4.1.3.99.02	P	INSS PARCELAMENTO	-1.357.990,19	D	274.312,78	137.156,39	-1.495.146,58	D
		F			0,00	137.156,39	137.156,39	0,00	
1536	2.1.4.3		OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	207.373,30	C	118.671,54	59.335,77	148.037,53	C
1555	2.1.4.3.5		OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - INTER OFSS - MUNIC	207.373,30	C	118.671,54	59.335,77	148.037,53	C
1563	2.1.4.3.5.99	P	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES MUNICIPAIS A RECOLHER	207.373,30	C	118.671,54	59.335,77	148.037,53	C
5963	2.1.4.3.5.99.08	P	PASEP PARCELAMENTO	207.373,30	C	118.671,54	59.335,77	148.037,53	C
		F			0,00	59.335,77	59.335,77	0,00	
1599	2.1.8		DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	4.833.553,66	C	880.037,71	985.674,75	4.939.190,70	C
1620	2.1.8.8		VALORES RESTITUÍVEIS	1.583.281,33	C	868.171,86	728.995,54	1.444.105,01	C
1621	2.1.8.8.1		VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	1.583.281,33	C	868.171,86	728.995,54	1.444.105,01	C
1622	2.1.8.8.1.01		CONSIGNAÇÕES	1.248.439,32	C	522.219,61	466.084,95	1.192.304,66	C
1624	2.1.8.8.1.01.02		INSS	1.190.039,55	C	397.283,29	430.138,22	1.222.894,48	C
5598	2.1.8.8.1.01.02.001	F	INSS	623.369,03	C	56.975,63	79.281,43	645.674,83	C
5600	2.1.8.8.1.01.02.002	F	SALARIO FAMILIA	-237.359,96	D	6.892,45	2.274,48	-241.977,93	D
5604	2.1.8.8.1.01.02.003	F	INSS - RETENCAO NOTA FISCAIS	232.317,78	C	3.418,80	15.567,94	244.466,92	C
5609	2.1.8.8.1.01.02.004	F	SALARIO MATERNIDADE	-114.533,50	D	2.248,90	2.248,90	-114.533,50	D
5610	2.1.8.8.1.01.02.005	F	INSS - FUNDEB	346.176,94	C	221.664,82	230.546,37	355.058,49	C
5611	2.1.8.8.1.01.02.006	F	INSS - MDE	271.764,89	C	26.117,37	32.286,08	277.933,60	C
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	58.007,35	C	3.759,13	2.213,25	56.461,47	C
5672	2.1.8.8.1.01.02.009	F	INSS CÂMARA	-19.593,30	D	76.206,19	65.719,77	-30.079,72	D

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

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

Página: 12

Exercício: 2016

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A NOVEMBRO/2016

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
1626	2.1.8.8.1.01.04		IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	14.784,17	C	11,94	11,94	14.784,17	C
5605	2.1.8.8.1.01.04.001	F	IRRF-SOBRE OUTROS REND. PESSOA JURIDICA	14.784,17	C	11,94	11,94	14.784,17	C
1632	2.1.8.8.1.01.10		PENSÃO ALIMENTÍCIA	-370.242,81	D	29.183,13	20.534,07	-378.891,87	D
5599	2.1.8.8.1.01.10.001	F	PENSAO ALIMENTICIA	9.663,04	C	2.840,41	2.840,41	9.663,04	C
5614	2.1.8.8.1.01.10.002	F	SALARIO DE FAMILIA - FUNDEB	-136.140,44	D	5.627,88	2.566,08	-139.202,24	D
5615	2.1.8.8.1.01.10.003	F	SALARIO DE FAMILIA - MDE	-50.874,76	D	2.436,80	874,80	-52.436,76	D
5616	2.1.8.8.1.01.10.004	F	SALARIO MATERNIDADE - FUNDEB	-173.884,59	D	16.645,77	12.434,30	-178.096,06	D
5617	2.1.8.8.1.01.10.005	F	SALARIO MATERNIDADE - MDE	-16.257,16	D	0,00	0,00	-16.257,16	D
5618	2.1.8.8.1.01.10.006	F	PENSAO ALIMENTICIA - FUNDEB	-694,47	D	1.438,67	1.624,88	-508,26	D
5619	2.1.8.8.1.01.10.007	F	PENSAO ALIMENTICIA - MDE	-2.054,43	D	193,60	193,60	-2.054,43	D
1640	2.1.8.8.1.01.99		OUTROS CONSIGNATÁRIOS	413.858,41	C	95.741,25	15.400,72	333.517,88	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	16.312,21	C	192,94	192,94	16.312,21	C
5620	2.1.8.8.1.01.99.005	F	SINTESE - MDE	-24.767,85	D	926,20	926,20	-24.767,85	D
5621	2.1.8.8.1.01.99.006	F	SINTESE - FUNDEB	-9.077,81	D	14.285,54	14.281,58	-9.081,77	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	80.336,57	0,00	0,00	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	CAUÇÃO	143.496,41	C	0,00	0,00	143.496,41	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	321.426,87	C	345.952,25	262.910,59	238.385,21	C
1648	2.1.8.8.1.04.03		DEPÓSITOS DE TERCEIROS	321.426,87	C	345.952,25	262.910,59	238.385,21	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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

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

Página: 13

Exercício: 2016

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A NOVEMBRO/2016

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
5630	2.1.8.8.1.04.03.003	F	EMPRESTIMO FUNCIONARIOS CEF	36.838,68	C	53.887,69	33.042,40	15.993,39	C
5632	2.1.8.8.1.04.03.004	F	EMPRESTIMOS - BANESE	-2.015,27	D	1.595,92	1.555,48	-2.055,71	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	63.867,50	C	144.375,52	142.287,50	61.779,48	C
5635	2.1.8.8.1.04.03.007	F	EMPRESTIMO BANESE - FUNDEB	15.537,33	C	9.959,35	9.355,63	14.933,61	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	19.260,62	C	22.867,63	22.160,44	18.553,43	C
5638	2.1.8.8.1.04.03.010	F	EMPRESTIMO BANESE - MDE	-5.803,50	D	1.360,64	1.360,64	-5.803,50	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	-8.503,21	D	35,10	0,00	-8.538,31	D
5646	2.1.8.8.1.04.03.014	F	EMPRESTIMO BANCO GERADOR S.A - MDE	-249,67	D	0,00	0,00	-249,67	D
5647	2.1.8.8.1.04.03.015	F	EMPRESTIMO BANCO SEMEAR S.A.	1.205,28	C	0,00	0,00	1.205,28	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	16.449,12	C	15.079,24	7.311,28	8.681,16	C
5653	2.1.8.8.1.04.03.020	F	EMPRESTIMO BRADESCO - MDE	4.922,07	C	3.214,89	1.677,62	3.384,80	C
5654	2.1.8.8.1.04.03.021	F	EMPRESTIMO BRADESCO - FUNDEB	48.833,66	C	51.211,33	23.912,69	21.535,02	C
5658	2.1.8.8.1.04.03.022	F	EMPRESTIMO BANCO VOTORANTIM	2.416,93	C	2.865,16	1.432,58	984,35	C
5659	2.1.8.8.1.04.03.023	F	EMPRESTIMO BANCO VOTORANTIM-FUNDEB	482,51	C	2.156,08	1.078,04	-595,53	D
5660	2.1.8.8.1.04.03.024	F	EMPRESTIMO BANCO VOTORANTIM-MDE	-1.370,00	D	299,45	170,05	-1.499,40	D
5661	2.1.8.8.1.04.03.025	F	EMPRESTIMOS BANCO CRUZEIRO DO SUL	4.657,82	C	3.776,52	1.888,26	2.769,56	C
5662	2.1.8.8.1.04.03.026	F	EMPRESTIMOS BANCO CRUZEIRO DO SUL-MDE	3.201,87	C	1.018,04	509,02	2.692,85	C
5663	2.1.8.8.1.04.03.027	F	EMPRESTIMOS BANCO CRUZEIRO DO SUL-FUNDEB	8.606,96	C	9.202,04	4.601,02	4.005,94	C
5664	2.1.8.8.1.04.03.028	F	EMPRESTIMOS CARTAO GERACARD	3.804,85	C	5.551,02	2.775,51	1.029,34	C
5665	2.1.8.8.1.04.03.029	F	EMPRESTIMOS CARTAO GERACARD - MDE	1.598,63	C	471,92	287,78	1.414,49	C
5666	2.1.8.8.1.04.03.030	F	EMPRESTIMOS CARTAO GERACARD - FUNDEB	29.866,72	C	17.024,71	7.504,65	20.346,66	C

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

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

Página: 14

Exercício: 2016

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A NOVEMBRO/2016

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
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	3.250.272,33	C	11.865,85	256.679,21	3.495.085,69	C
1654	2.1.8.9.1		OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	3.250.272,33	C	11.865,85	256.679,21	3.495.085,69	C
1660	2.1.8.9.1.02	P	DIÁRIAS A PAGAR	19.956,02	C	5.936,64	750,00	14.769,38	C
		F		19.956,02		5.936,64	750,00	14.769,38	
1676	2.1.8.9.1.14	P	CONSÓRCIOS A PAGAR	0,00	C	5.929,21	5.929,21	0,00	C
		F		0,00		5.929,21	5.929,21	0,00	
1678	2.1.8.9.1.99	P	OUTRAS OBRIGAÇÕESá CONSOLIDAÇÃO	3.230.316,31	C	0,00	250.000,00	3.480.316,31	C
5756	2.1.8.9.1.99.01	P	CONVÊNIOS A EXECUTAR	3.230.316,31	C	0,00	250.000,00	3.480.316,31	C
1680	2.2		PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	50.386.361,41	C	0,00	0,00	50.386.361,41	C
1852	2.2.4		OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	50.386.361,41	C	0,00	0,00	50.386.361,41	C
1876	2.2.4.3		OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	50.386.361,41	C	0,00	0,00	50.386.361,41	C
1883	2.2.4.3.5		OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS-INTER OFSS - MUNIC	50.386.361,41	C	0,00	0,00	50.386.361,41	C
1885	2.2.4.3.5.99	P	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES MUNICIPAIS A RECOLHER	50.386.361,41	C	0,00	0,00	50.386.361,41	C
5800	2.2.4.3.5.99.01	P	INSS - PARCELAMENTO	49.217.872,21	C	0,00	0,00	49.217.872,21	C
5964	2.2.4.3.5.99.08	P	PASEP PARCELAMENTO	1.168.489,20	C	0,00	0,00	1.168.489,20	C
2007	2.3		PATRIMÔNIO LIQUIDO	11.188.171,89	C	0,00	0,00	11.188.171,89	C
2135	2.3.7		RESULTADOS ACUMULADOS	11.188.171,89	C	0,00	0,00	11.188.171,89	C

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

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

Página: 15

Exercício: 2016

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A NOVEMBRO/2016

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
2136	2.3.7.1		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	11.188.171,89	C	0,00	0,00	11.188.171,89	C
2137	2.3.7.1.1		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	17.315.503,11	D	0,00	0,00	17.315.503,11	D
2139	2.3.7.1.1.02	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	17.378.050,36	D	0,00	0,00	17.378.050,36	D
2140	2.3.7.1.1.03	P	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	62.547,25	C	0,00	0,00	62.547,25	C
5567	2.3.7.1.1.03.02	P	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - DÍVIDA ATIVA	62.547,25	C	0,00	0,00	62.547,25	C
2142	2.3.7.1.2		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	27.128.155,90	D	0,00	0,00	27.128.155,90	D
2144	2.3.7.1.2.02	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	27.128.155,90	D	0,00	0,00	27.128.155,90	D
2147	2.3.7.1.3		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	45.239.609,35	C	0,00	0,00	45.239.609,35	C
2149	2.3.7.1.3.02	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	45.239.609,35	C	0,00	0,00	45.239.609,35	C
2152	2.3.7.1.4		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	10.392.221,55	C	0,00	0,00	10.392.221,55	C
2154	2.3.7.1.4.02	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.392.221,55	C	0,00	0,00	10.392.221,55	C
PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO				82.594.759,41		10.827.333,52	8.757.445,44	80.524.871,33	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

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

Página: 16

Exercício: 2016

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A NOVEMBRO/2016

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
2211	3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	92.909.364,52	D	10.305.198,77	1.060,42	103.213.502,87	D
2212	3.1	PESSOAL E ENCARGOS	47.749.265,41	D	4.531.114,20	1.060,42	52.279.319,19	D
2213	3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	41.159.103,34	D	3.890.395,94	1.060,42	45.048.438,86	D
2214	3.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	3.837.331,48	D	320.909,22	0,00	4.158.240,70	D
2215	3.1.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDADA	3.837.331,48	D	320.909,22	0,00	4.158.240,70	D
2216	3.1.1.1.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	3.837.331,48	D	320.909,22	0,00	4.158.240,70	D
2217	3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	3.837.331,48	D	320.909,22	0,00	4.158.240,70	D
2267	3.1.1.2	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	37.321.771,86	D	3.569.486,72	1.060,42	40.890.198,16	D
2268	3.1.1.2.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDADA	37.321.771,86	D	3.569.486,72	1.060,42	40.890.198,16	D
2269	3.1.1.2.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	37.274.731,61	D	3.564.802,80	1.060,42	40.838.473,99	D
2270	3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	36.767.887,69	D	3.516.031,14	1.060,42	40.282.858,41	D
2300	3.1.1.2.1.01.31	SUBSÍDIOS	506.843,92	D	48.771,66	0,00	555.615,58	D
2305	3.1.1.2.1.02	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	47.040,25	D	4.683,92	0,00	51.724,17	D
2316	3.1.1.2.1.02.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	47.040,25	D	4.683,92	0,00	51.724,17	D
2373	3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	6.365.162,07	D	640.718,26	0,00	7.005.880,33	D
2391	3.1.2.2	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	6.364.678,05	D	640.632,81	0,00	7.005.310,86	D
2400	3.1.2.2.3	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	6.364.678,05	D	640.632,81	0,00	7.005.310,86	D
2401	3.1.2.2.3.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	6.364.678,05	D	640.632,81	0,00	7.005.310,86	D
2407	3.1.2.3	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	484,02	D	85,45	0,00	569,47	D

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

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

Página: 17

Exercício: 2016

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A NOVEMBRO/2016

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
2408	3.1.2.3.1	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	484,02	D	85,45	0,00	569,47	D
2409	3.1.2.3.1.01	FGTS	484,02	D	85,45	0,00	569,47	D
2470	3.1.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	225.000,00	D	0,00	0,00	225.000,00	D
2475	3.1.9.9	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	225.000,00	D	0,00	0,00	225.000,00	D
2476	3.1.9.9.1	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDAÇÃO	225.000,00	D	0,00	0,00	225.000,00	D
2477	3.1.9.9.1.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL	225.000,00	D	0,00	0,00	225.000,00	D
2479	3.2	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	410.862,90	D	39.954,87	0,00	450.817,77	D
2480	3.2.1	APOSENTADORIAS E REFORMAS	401.496,90	D	38.454,87	0,00	439.951,77	D
2481	3.2.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS	401.496,90	D	38.454,87	0,00	439.951,77	D
2482	3.2.1.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	401.496,90	D	38.454,87	0,00	439.951,77	D
2494	3.2.1.1.1.99	OUTRAS APOSENTADORIAS	401.496,90	D	38.454,87	0,00	439.951,77	D
2536	3.2.4	BENEFÍCIOS EVENTUAIS	9.366,00	D	1.500,00	0,00	10.866,00	D
2545	3.2.4.9	OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS	9.366,00	D	1.500,00	0,00	10.866,00	D
2546	3.2.4.9.1	OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS - CONSOLIDAÇÃO	9.366,00	D	1.500,00	0,00	10.866,00	D
2586	3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	16.660.920,72	D	2.090.836,79	0,00	18.751.757,51	D
2587	3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	4.337.730,01	D	268.224,58	0,00	4.605.954,59	D
2588	3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL	4.253.590,01	D	268.224,58	0,00	4.521.814,59	D
2589	3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	4.253.590,01	D	268.224,58	0,00	4.521.814,59	D
2590	3.3.1.1.1.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	879.981,81	D	118.406,43	0,00	998.388,24	D

**BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A NOVEMBRO/2016**

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
2591	3.3.1.1.1.03	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	262,80	D	0,00	0,00	262,80	D
2604	3.3.1.1.1.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	373,00	D	290,00	0,00	663,00	D
2607	3.3.1.1.1.20	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	5.500,00	D	0,00	0,00	5.500,00	D
2609	3.3.1.1.1.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	17.077,14	D	19.363,25	0,00	36.440,39	D
2620	3.3.1.1.1.33	MATERIAL PARA PRODUÇÃO INDUSTRIAL	189.024,99	D	44.968,01	0,00	233.993,00	D
2646	3.3.1.1.1.71	MATERIAIS PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS DE USO COMUM DO F	179.295,95	D	0,00	0,00	179.295,95	D
2648	3.3.1.1.1.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2.982.074,32	D	85.196,89	0,00	3.067.271,21	D
2649	3.3.1.2	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	84.140,00	D	0,00	0,00	84.140,00	D
2650	3.3.1.2.1	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	84.140,00	D	0,00	0,00	84.140,00	D
2659	3.3.1.2.1.99	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	84.140,00	D	0,00	0,00	84.140,00	D
2660	3.3.2	SERVIÇOS	12.323.190,71	D	1.822.612,21	0,00	14.145.802,92	D
2661	3.3.2.1	DIÁRIAS	26.143,08	D	750,00	0,00	26.893,08	D
2662	3.3.2.1.1	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	26.143,08	D	750,00	0,00	26.893,08	D
2663	3.3.2.1.1.01	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	26.143,08	D	750,00	0,00	26.893,08	D
2667	3.3.2.2	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	1.299.639,85	D	96.887,59	0,00	1.396.527,44	D
2668	3.3.2.2.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	1.299.639,85	D	96.887,59	0,00	1.396.527,44	D
2700	3.3.2.2.1.35	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	44.997,68	D	0,00	0,00	44.997,68	D
2704	3.3.2.2.1.39	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	561.683,94	D	36.610,55	0,00	598.294,49	D
2705	3.3.2.2.1.99	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	692.958,23	D	60.277,04	0,00	753.235,27	D
2706	3.3.2.3	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	10.997.407,78	D	1.724.974,62	0,00	12.722.382,40	D
2707	3.3.2.3.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	10.997.407,78	D	1.724.974,62	0,00	12.722.382,40	D
2736	3.3.2.3.1.29	SEGUROS EM GERAL	11.032,47	D	0,00	0,00	11.032,47	D

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

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

Página: 19

Exercício: 2016

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A NOVEMBRO/2016

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
2760	3.3.2.3.1.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	10.986.375,31	D	1.724.974,62	0,00	12.711.349,93	D
2776	3.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	1.828.489,20	D	0,00	0,00	1.828.489,20	D
2898	3.4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	1.828.489,20	D	0,00	0,00	1.828.489,20	D
2903	3.4.9.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	1.828.489,20	D	0,00	0,00	1.828.489,20	D
2904	3.4.9.9.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	1.828.489,20	D	0,00	0,00	1.828.489,20	D
5268	3.4.9.9.1.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	1.828.489,20	D	0,00	0,00	1.828.489,20	D
5269	3.4.9.9.1.01.01	OPERAÇÕES DE CRÉDITO - CONFISSÃO	1.828.489,20	D	0,00	0,00	1.828.489,20	D
2905	3.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	25.781.457,85	D	3.576.397,52	0,00	29.357.855,37	D
2906	3.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	16.240.073,65	D	2.089.427,04	0,00	18.329.500,69	D
2907	3.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	16.240.073,65	D	2.089.427,04	0,00	18.329.500,69	D
2908	3.5.1.1.2	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFS	16.240.073,65	D	2.089.427,04	0,00	18.329.500,69	D
2910	3.5.1.1.2.02	REPASSE CONCEDIDO	16.240.073,65	D	2.089.427,04	0,00	18.329.500,69	D
5571	3.5.1.1.2.02.01	REPASSE CONCEDIDO	16.240.073,65	D	2.089.427,04	0,00	18.329.500,69	D
5601	3.5.1.1.2.02.01.001	REPASSES DUODÉCIMO - CAMARA MUNICIPAL	4.007.103,34	D	399.294,00	0,00	4.406.397,34	D
5656	3.5.1.1.2.02.01.003	MOVIMENTO DE FUNDO INTERNO - FMAS	656.596,54	D	70.142,01	0,00	726.738,55	D
5668	3.5.1.1.2.02.01.004	MOVIMENTO DE FUNDO INTERNO - SMTT	1.182.262,52	D	116.773,25	0,00	1.299.035,77	D
5670	3.5.1.1.2.02.01.005	MOVIMENTO DE FUNDO INTERNO - SAÚDE 15%	10.006.201,95	D	1.503.217,78	0,00	11.509.419,73	D
5673	3.5.1.1.2.02.01.006	MOVIMENTO DE FUNDO INTERNO - SAÚDE INSS 027	246.255,42	D	0,00	0,00	246.255,42	D
5986	3.5.1.1.2.02.01.007	MOVIMENTAÇÃO DE FUNDOS INTERNOS (FUNDETRANS)	141.653,88	D	0,00	0,00	141.653,88	D
2950	3.5.2	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	9.174.028,77	D	1.443.041,27	0,00	10.617.070,04	D

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

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

Página: 20

Exercício: 2016

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A NOVEMBRO/2016

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
2956	3.5.2.2	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	9.174.028,77	D	1.443.041,27	0,00	10.617.070,04	D
2957	3.5.2.2.4	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS - ESTADO	9.174.028,77	D	1.443.041,27	0,00	10.617.070,04	D
2983	3.5.3	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	291.000,00	D	38.000,00	0,00	329.000,00	D
2984	3.5.3.1	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	291.000,00	D	38.000,00	0,00	329.000,00	D
2985	3.5.3.1.1	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLID.	291.000,00	D	38.000,00	0,00	329.000,00	D
2988	3.5.3.1.1.03	SUBVENÇÕES SOCIAIS	291.000,00	D	38.000,00	0,00	329.000,00	D
2994	3.5.5	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	76.355,43	D	5.929,21	0,00	82.284,64	D
2995	3.5.5.0.1	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	76.355,43	D	5.929,21	0,00	82.284,64	D
3380	3.7	TRIBUTÁRIAS	474.758,44	D	66.895,39	0,00	541.653,83	D
3403	3.7.2	CONTRIBUIÇÕES	474.758,44	D	66.895,39	0,00	541.653,83	D
3404	3.7.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	474.758,44	D	66.895,39	0,00	541.653,83	D
3405	3.7.2.1.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	474.758,44	D	66.895,39	0,00	541.653,83	D
3411	3.7.2.1.1.99	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	474.758,44	D	66.895,39	0,00	541.653,83	D
3449	3.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	3.610,00	D	0,00	0,00	3.610,00	D
3450	3.9.1	PREMIAÇÕES	3.610,00	D	0,00	0,00	3.610,00	D
3461	3.9.1.9	OUTRAS PREMIAÇÕES	3.610,00	D	0,00	0,00	3.610,00	D
3462	3.9.1.9.1	OUTRAS PREMIAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	3.610,00	D	0,00	0,00	3.610,00	D
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA			92.909.364,52		10.305.198,77	1.060,42	103.213.502,87	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

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

Página: 21

Exercício: 2016

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A NOVEMBRO/2016

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
3559	4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	93.625.415,83	C	418,35	13.387.249,03	107.012.246,51	C
3560	4.1	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	11.897.539,03	C	418,35	1.075.372,11	12.972.492,79	C
3561	4.1.1	IMPOSTOS	10.777.094,90	C	418,35	1.018.280,07	11.794.956,62	C
3564	4.1.1.2	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	5.323.801,51	C	197,63	410.635,97	5.734.239,85	C
3565	4.1.1.2.1	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	5.323.801,51	C	197,63	410.635,97	5.734.239,85	C
3567	4.1.1.2.1.02	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	2.464.845,70	C	0,00	132.815,86	2.597.661,56	C
3568	4.1.1.2.1.03	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	2.314.692,68	C	197,63	217.584,07	2.532.079,12	C
3569	4.1.1.2.1.03.01	IR - PESSOAS FÍSICAS	2.314.692,68	C	197,63	217.584,07	2.532.079,12	C
3571	4.1.1.2.1.04	ITBI	544.263,13	C	0,00	60.236,04	604.499,17	C
3573	4.1.1.3	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	5.453.293,39	C	220,72	607.644,10	6.060.716,77	C
3574	4.1.1.3.1	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	5.453.293,39	C	220,72	607.644,10	6.060.716,77	C
3575	4.1.1.3.1.02	ISS	5.453.293,39	C	220,72	607.644,10	6.060.716,77	C
3581	4.1.2	TAXAS	946.783,03	C	0,00	57.092,04	1.003.875,07	C
3582	4.1.2.1	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	917.555,39	C	0,00	55.245,34	972.800,73	C
3583	4.1.2.1.1	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	917.555,39	C	0,00	55.245,34	972.800,73	C
3596	4.1.2.1.1.15	TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVO	917.555,39	C	0,00	55.245,34	972.800,73	C
3597	4.1.2.1.1.15.01	ATOS DA ADMINISTRAÇÃO EM GERAL	917.555,39	C	0,00	55.245,34	972.800,73	C
3624	4.1.2.2	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	29.227,64	C	0,00	1.846,70	31.074,34	C
3625	4.1.2.2.1	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	29.227,64	C	0,00	1.846,70	31.074,34	C

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

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

Página: 22

Exercício: 2016

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A NOVEMBRO/2016

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
3646	4.1.2.2.1.99	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	29.227,64	C	0,00	1.846,70	31.074,34	C
3647	4.1.3	CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	173.661,10	C	0,00	0,00	173.661,10	C
3664	4.1.3.9	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	173.661,10	C	0,00	0,00	173.661,10	C
3665	4.1.3.9.1	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA - CONSOLIDAÇÃO	173.661,10	C	0,00	0,00	173.661,10	C
3666	4.1.3.9.1.01	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	173.661,10	C	0,00	0,00	173.661,10	C
3668	4.2	CONTRIBUIÇÕES	3.664.563,85	C	0,00	376.933,03	4.041.496,88	C
3731	4.2.2	CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	3.664.563,85	C	0,00	376.933,03	4.041.496,88	C
3732	4.2.2.0.1	CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CONSOLIDAÇÃO	3.664.563,85	C	0,00	376.933,03	4.041.496,88	C
3739	4.3	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	15.820,00	C	0,00	0,00	15.820,00	C
3797	4.3.3	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	15.820,00	C	0,00	0,00	15.820,00	C
3798	4.3.3.1	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	15.820,00	C	0,00	0,00	15.820,00	C
3799	4.3.3.1.1	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	15.820,00	C	0,00	0,00	15.820,00	C
3836	4.3.3.1.1.37	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	15.820,00	C	0,00	0,00	15.820,00	C
3875	4.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	909.935,60	C	0,00	88.876,08	998.811,68	C
3891	4.4.2	JUROS E ENCARGOS DE MORA	164.268,76	C	0,00	23.899,58	188.168,34	C
3901	4.4.2.4	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	164.268,76	C	0,00	23.899,58	188.168,34	C
3902	4.4.2.4.1	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	164.268,76	C	0,00	23.899,58	188.168,34	C
3906	4.4.2.4.1.07	MULTAS E JUROS SOBRE ISS	926,80	C	0,00	0,00	926,80	C
3916	4.4.2.4.1.99	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	163.341,96	C	0,00	23.899,58	187.241,54	C

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

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

Página: 23

Exercício: 2016

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A NOVEMBRO/2016

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
3919	4.4.3	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	5.210,47	C	0,00	0,00	5.210,47	C
3934	4.4.3.9	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	5.210,47	C	0,00	0,00	5.210,47	C
3935	4.4.3.9.1	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - CONSOLIDAÇÃO	5.210,47	C	0,00	0,00	5.210,47	C
3941	4.4.5	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	740.456,37	C	0,00	64.976,50	805.432,87	C
3942	4.4.5.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	740.456,37	C	0,00	64.976,50	805.432,87	C
3943	4.4.5.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	740.456,37	C	0,00	64.976,50	805.432,87	C
3948	4.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	76.236.708,90	C	0,00	11.763.177,47	87.999.886,37	C
3949	4.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.408.062,49	C	0,00	125.811,06	1.533.873,55	C
3950	4.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.408.062,49	C	0,00	125.811,06	1.533.873,55	C
3951	4.5.1.1.2	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	1.408.062,49	C	0,00	125.811,06	1.533.873,55	C
3953	4.5.1.1.2.02	REPASSE RECEBIDO	1.408.062,49	C	0,00	125.811,06	1.533.873,55	C
5576	4.5.1.1.2.02.01	REPASSE RECEBIDO	1.408.062,49	C	0,00	125.811,06	1.533.873,55	C
5657	4.5.1.1.2.02.01.003	MOVIMENTO DE FUNDO INTERNO - FMAS	293.481,37	C	0,00	22.481,23	315.962,60	C
5671	4.5.1.1.2.02.01.005	MOVIMENTO DE FUNDO INTERNO - SAÚDE 15%	431.160,14	C	0,00	47.527,25	478.687,39	C
5674	4.5.1.1.2.02.01.006	MOVIMENTO DE FUNDO INTERNO - SAÚDE INSS 027	603.460,98	C	0,00	55.802,58	659.263,56	C
5987	4.5.1.1.2.02.01.007	MOVIMENTAÇÃO DE FUNDOS INTERNOS (FUNDETRANS)	79.960,00	C	0,00	0,00	79.960,00	C
3994	4.5.2	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	50.780.726,45	C	0,00	7.487.790,15	58.268.516,60	C
3995	4.5.2.1	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	50.689.860,35	C	0,00	7.487.790,15	58.177.650,50	C
3997	4.5.2.1.3	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	32.354.152,90	C	0,00	5.038.436,15	37.392.589,05	C

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

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

Página: 24

Exercício: 2016

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A NOVEMBRO/2016

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
3998	4.5.2.1.3.02	COTA-PARTE FPM	28.794.897,70	C	0,00	4.767.422,53	33.562.320,23	C
3999	4.5.2.1.3.03	COTA-PARTE ITR	17.999,17	C	0,00	1.223,94	19.223,11	C
4002	4.5.2.1.3.06	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECUR	600.960,95	C	0,00	60.619,62	661.580,57	C
4005	4.5.2.1.3.09	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO	2.282.058,34	C	0,00	205.992,25	2.488.050,59	C
4006	4.5.2.1.3.10	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS DESONERAÇÃO - LC 87/96 (LEI KANDIR)	31.778,10	C	0,00	3.177,81	34.955,91	C
4007	4.5.2.1.3.99	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	626.458,64	C	0,00	0,00	626.458,64	C
4008	4.5.2.1.4	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTA	18.335.707,45	C	0,00	2.449.354,00	20.785.061,45	C
4009	4.5.2.1.4.01	COTA-PARTE ICMS	13.025.192,49	C	0,00	2.174.553,91	15.199.746,40	C
4010	4.5.2.1.4.02	COTA-PARTE IPVA	5.163.368,27	C	0,00	273.863,69	5.437.231,96	C
4011	4.5.2.1.4.03	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	8.561,36	C	0,00	936,40	9.497,76	C
4012	4.5.2.1.4.04	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	138.585,33	C	0,00	0,00	138.585,33	C
4019	4.5.2.3	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	90.866,10	C	0,00	0,00	90.866,10	C
4021	4.5.2.3.3	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO	90.866,10	C	0,00	0,00	90.866,10	C
4026	4.5.2.3.3.99	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	90.866,10	C	0,00	0,00	90.866,10	C
4055	4.5.4	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	24.047.919,96	C	0,00	4.149.576,26	28.197.496,22	C
4056	4.5.4.0.1	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS - CONSOLIDAÇÃO	24.047.919,96	C	0,00	4.149.576,26	28.197.496,22	C
4057	4.5.4.0.1.01	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	24.047.919,96	C	0,00	4.149.576,26	28.197.496,22	C
4105	4.6	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	610.320,96	C	0,00	80.336,57	690.657,53	C
4180	4.6.4	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	610.320,96	C	0,00	80.336,57	690.657,53	C
4181	4.6.4.0.1	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	610.320,96	C	0,00	80.336,57	690.657,53	C
5578	4.6.4.0.1.01	ANULAÇÃO DE DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	C	0,00	80.336,57	80.336,57	C
5580	4.6.4.0.1.03	ANULAÇÃO DE RESTOS A PAGAR EM LIQUIDAÇÃO	610.320,96	C	0,00	0,00	610.320,96	C

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

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

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A NOVEMBRO/2016

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
4236	4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	290.527,49	C	0,00	2.553,77	293.081,26	C
4272	4.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	290.527,49	C	0,00	2.553,77	293.081,26	C
4299	4.9.9.9	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES	290.527,49	C	0,00	2.553,77	293.081,26	C
4300	4.9.9.9.1	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES	290.527,49	C	0,00	2.553,77	293.081,26	C
5127	4.9.9.9.1.02	RECEITA - RECEITAS DIVERSAS	290.527,49	C	0,00	2.553,77	293.081,26	C
5128	4.9.9.9.1.02.01	RECEITA - RECEITAS CORRENTES	290.527,49	C	0,00	2.553,77	293.081,26	C
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA			93.625.415,83		418,35	13.387.249,03	107.012.246,51	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

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

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A NOVEMBRO/2016

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
4301	5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	338.394.444,95	D	6.730.401,24	6.730.401,24	338.394.444,95	D
4313	5.2	ORÇAMENTO APROVADO	304.000.000,00	D	6.730.401,24	6.730.401,24	304.000.000,00	D
4314	5.2.1	PREVISÃO DA RECEITA	152.000.000,00	D	0,00	0,00	152.000.000,00	D
4315	5.2.1.1	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	152.000.000,00	D	0,00	0,00	152.000.000,00	D
4316	5.2.1.1.1	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	165.722.660,00	D	0,00	0,00	165.722.660,00	D
5134	5.2.1.1.1.01	RECEITAS CORRENTES	161.972.660,00	D	0,00	0,00	161.972.660,00	D
5137	5.2.1.1.1.01.01	RECEITA TRIBUTARIA	11.801.000,00	D	0,00	0,00	11.801.000,00	D
5140	5.2.1.1.1.01.01.001	IMPOSTOS	10.300.000,00	D	0,00	0,00	10.300.000,00	D
5146	5.2.1.1.1.01.01.002	TAXAS	1.500.000,00	D	0,00	0,00	1.500.000,00	D
5150	5.2.1.1.1.01.01.003	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	1.000,00	D	0,00	0,00	1.000,00	D
5154	5.2.1.1.1.01.02	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	3.600.000,00	D	0,00	0,00	3.600.000,00	D
5157	5.2.1.1.1.01.02.002	CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	3.600.000,00	D	0,00	0,00	3.600.000,00	D
5164	5.2.1.1.1.01.03	RECEITA PATRIMONIAL	941.500,00	D	0,00	0,00	941.500,00	D
5170	5.2.1.1.1.01.03.002	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	941.500,00	D	0,00	0,00	941.500,00	D
5181	5.2.1.1.1.01.06	RECEITA DE SERVIÇOS	5.000,00	D	0,00	0,00	5.000,00	D
5185	5.2.1.1.1.01.07	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	145.148.160,00	D	0,00	0,00	145.148.160,00	D
5188	5.2.1.1.1.01.07.002	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	142.767.160,00	D	0,00	0,00	142.767.160,00	D
5203	5.2.1.1.1.01.07.006	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	2.381.000,00	D	0,00	0,00	2.381.000,00	D
5207	5.2.1.1.1.01.09	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	477.000,00	D	0,00	0,00	477.000,00	D
5210	5.2.1.1.1.01.09.001	MULTAS E JUROS DE MORA	50.000,00	D	0,00	0,00	50.000,00	D
5214	5.2.1.1.1.01.09.002	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	50.000,00	D	0,00	0,00	50.000,00	D

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

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

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A NOVEMBRO/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	120.000,00	D	0,00	0,00	120.000,00	D
5228	5.2.1.1.1.01.09.009	RECEITAS DIVERSAS	257.000,00	D	0,00	0,00	257.000,00	D
5232	5.2.1.1.1.02	RECEITAS DE CAPITAL	3.750.000,00	D	0,00	0,00	3.750.000,00	D
5245	5.2.1.1.1.02.04	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	3.750.000,00	D	0,00	0,00	3.750.000,00	D
5251	5.2.1.1.1.02.04.007	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	3.750.000,00	D	0,00	0,00	3.750.000,00	D
4317	5.2.1.1.2	(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	13.722.660,00	C	0,00	0,00	13.722.660,00	C
4318	5.2.1.1.2.01	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	13.722.660,00	C	0,00	0,00	13.722.660,00	C
4319	5.2.1.1.2.01.01	(-) FUNDEB	13.722.660,00	C	0,00	0,00	13.722.660,00	C
4331	5.2.2	FIXAÇÃO DA DESPESA	152.000.000,00	D	6.730.401,24	6.730.401,24	152.000.000,00	D
4332	5.2.2.1	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	152.000.000,00	D	6.730.401,24	6.730.401,24	152.000.000,00	D
4333	5.2.2.1.1	DOTAÇÃO INICIAL	152.000.000,00	D	0,00	0,00	152.000.000,00	D
4334	5.2.2.1.1.01	CRÉDITO INICIAL	152.000.000,00	D	0,00	0,00	152.000.000,00	D
5277	5.2.2.1.1.01.03	DESPESAS CORRENTES	133.726.400,00	D	0,00	0,00	133.726.400,00	D
5285	5.2.2.1.1.01.03.001	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	81.439.000,00	D	0,00	0,00	81.439.000,00	D
5301	5.2.2.1.1.01.03.002	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	51.000,00	D	0,00	0,00	51.000,00	D
5311	5.2.2.1.1.01.03.003	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	52.236.400,00	D	0,00	0,00	52.236.400,00	D
5329	5.2.2.1.1.01.04	DESPESAS DE CAPITAL	17.540.900,00	D	0,00	0,00	17.540.900,00	D
5337	5.2.2.1.1.01.04.004	INVESTIMENTOS	16.067.900,00	D	0,00	0,00	16.067.900,00	D
5355	5.2.2.1.1.01.04.005	INVERSOES FINANCEIRAS	168.000,00	D	0,00	0,00	168.000,00	D
5370	5.2.2.1.1.01.04.006	AMORTIZACAO DA DIVIDA	1.305.000,00	D	0,00	0,00	1.305.000,00	D
5382	5.2.2.1.1.01.09	RESERVA DE CONTINGENCIA	732.700,00	D	0,00	0,00	732.700,00	D

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

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

Página: 28

Exercício: 2016

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A NOVEMBRO/2016

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
5390	5.2.2.1.1.01.09.009	RESERVA DE CONTINGENCIA	732.700,00	D	0,00	0,00	732.700,00	D
4338	5.2.2.1.2	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	71.628.146,85	D	3.365.200,62	0,00	74.993.347,47	D
4339	5.2.2.1.2.01	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	70.092.446,85	D	3.365.200,62	0,00	73.457.647,47	D
5406	5.2.2.1.2.01.02	CRÉDITO SUPLEMENTAR LEI ORÇAMENTO ANUAL	70.092.446,85	D	3.365.200,62	0,00	73.457.647,47	D
4340	5.2.2.1.2.02	CRÉDITO ADICIONAL - ESPECIAL	1.535.700,00	D	0,00	0,00	1.535.700,00	D
4341	5.2.2.1.2.02.01	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	1.535.700,00	D	0,00	0,00	1.535.700,00	D
5399	5.2.2.1.2.02.01.001	CRÉDITO ESPECIAL ANUAL	1.535.700,00	D	0,00	0,00	1.535.700,00	D
4348	5.2.2.1.3	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	D	3.365.200,62	3.365.200,62	0,00	D
4351	5.2.2.1.3.03	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	71.628.146,85	D	3.365.200,62	0,00	74.993.347,47	D
4357	5.2.2.1.3.99	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	71.628.146,85	C	0,00	3.365.200,62	74.993.347,47	C
4358	5.2.2.1.9	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	71.628.146,85	C	0,00	3.365.200,62	74.993.347,47	C
4365	5.2.2.1.9.04	(-)CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	71.628.146,85	C	0,00	3.365.200,62	74.993.347,47	C
4399	5.3	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	34.394.444,95	D	0,00	0,00	34.394.444,95	D
4400	5.3.1	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	18.457.814,19	D	0,00	0,00	18.457.814,19	D
4401	5.3.1.1	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	9.228.139,72	D	0,00	0,00	9.228.139,72	D
5585	5.3.1.1.1	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	9.228.139,72	D	0,00	0,00	9.228.139,72	D
5970	5.3.1.1.1.01	RESTOS A PAGAR 2015 (A LIQUIDAR)	9.228.139,72	D	0,00	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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

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

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A NOVEMBRO/2016

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
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
4406	5.3.2	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	15.936.630,76	D	0,00	0,00	15.936.630,76	D
4407	5.3.2.1	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	4.468.873,56	D	0,00	0,00	4.468.873,56	D
5593	5.3.2.1.1	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	4.468.873,56	D	0,00	0,00	4.468.873,56	D
5965	5.3.2.1.1.01	RESTOS A PAGAR 2015 (LIQUIDADO)	4.468.873,56	D	0,00	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
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO			652.352.352,35		6.730.401,24	6.730.401,24	652.352.352,35	

**BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A NOVEMBRO/2016**

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
4411	6	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	338.394.444,95	C	42.205.638,76	42.205.638,76	338.394.444,95	C
4420	6.2	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	304.000.000,00	C	40.795.020,35	40.795.020,35	304.000.000,00	C
4421	6.2.1	EXECUÇÃO DA RECEITA	152.000.000,00	C	14.885.583,64	14.885.583,64	152.000.000,00	C
4422	6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR	65.668.856,40	C	13.442.124,02	1.443.459,62	53.670.192,00	C
5135	6.2.1.1.1	RECEITAS CORRENTES	68.745.007,00	C	13.192.124,02	418,35	55.553.301,33	C
5138	6.2.1.1.1.01	RECEITA TRIBUTARIA	-96.539,03	D	1.075.372,11	418,35	-1.171.492,79	D
5141	6.2.1.1.1.01.01	IMPOSTOS	-477.094,90	D	1.018.280,07	418,35	-1.494.956,62	D
5147	6.2.1.1.1.01.02	TAXAS	553.216,97	C	57.092,04	0,00	496.124,93	C
5151	6.2.1.1.1.01.03	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	-172.661,10	D	0,00	0,00	-172.661,10	D
5155	6.2.1.1.1.02	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	-64.563,85	D	376.933,03	0,00	-441.496,88	D
5158	6.2.1.1.1.02.02	CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	-64.563,85	D	376.933,03	0,00	-441.496,88	D
5165	6.2.1.1.1.03	RECEITA PATRIMONIAL	201.043,63	C	64.976,50	0,00	136.067,13	C
5171	6.2.1.1.1.03.02	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	201.043,63	C	64.976,50	0,00	136.067,13	C
5182	6.2.1.1.1.06	RECEITA DE SERVIÇOS	-10.820,00	D	0,00	0,00	-10.820,00	D
5186	6.2.1.1.1.07	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	68.832.966,65	C	11.637.366,41	0,00	57.195.600,24	C
5189	6.2.1.1.1.07.02	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	68.631.905,35	C	11.637.366,41	0,00	56.994.538,94	C
5204	6.2.1.1.1.07.06	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	201.061,30	C	0,00	0,00	201.061,30	C
5208	6.2.1.1.1.09	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	-117.080,40	D	37.475,97	0,00	-154.556,37	D
5211	6.2.1.1.1.09.01	MULTAS E JUROS DE MORA	-112.337,14	D	23.899,58	0,00	-136.236,72	D
5215	6.2.1.1.1.09.02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	-44.686,96	D	2.553,77	0,00	-47.240,73	D
5219	6.2.1.1.1.09.03	RECEITA DA DIVIDA ATIVA	-21.215,77	D	11.022,62	0,00	-32.238,39	D
5229	6.2.1.1.1.09.09	RECEITAS DIVERSAS	61.159,47	C	0,00	0,00	61.159,47	C

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

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

Página: 31

Exercício: 2016

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A NOVEMBRO/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	1.472.480,63	C	250.000,00	0,00	1.222.480,63	C
5236	6.2.1.1.2.02	ALIENAÇÃO DE BENS	-533.750,00	D	0,00	0,00	-533.750,00	D
5243	6.2.1.1.2.02.02	ALIENAÇÃO DE BENS IMOVEIS	-533.750,00	D	0,00	0,00	-533.750,00	D
5246	6.2.1.1.2.04	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	2.006.230,63	C	250.000,00	0,00	1.756.230,63	C
5249	6.2.1.1.2.04.02	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	-602.525,66	D	0,00	0,00	-602.525,66	D
5252	6.2.1.1.2.04.07	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	2.608.756,29	C	250.000,00	0,00	2.358.756,29	C
5263	6.2.1.1.9	DEDUCAO DE RECEITA P/FORMACAO DO FUNDEB	-4.548.631,23	D	0,00	1.443.041,27	-3.105.589,96	D
5264	6.2.1.1.9.07	DEDUCAO DE RECEITA P/FORMACAO DO FUNDEB	-4.548.631,23	D	0,00	1.443.041,27	-3.105.589,96	D
5265	6.2.1.1.9.07.02	DEDUCAO DE RECEITA P/FORMACAO DO FUNDEB	-4.548.631,23	D	0,00	1.443.041,27	-3.105.589,96	D
4423	6.2.1.2	RECEITA REALIZADA	95.505.172,37	C	418,35	13.442.124,02	108.946.878,04	C
5136	6.2.1.2.1	RECEITAS CORRENTES	93.227.653,00	C	418,35	13.192.124,02	106.419.358,67	C
5139	6.2.1.2.1.01	RECEITA TRIBUTARIA	11.897.539,03	C	418,35	1.075.372,11	12.972.492,79	C
5142	6.2.1.2.1.01.01	IMPOSTOS	10.777.094,90	C	418,35	1.018.280,07	11.794.956,62	C
5143	6.2.1.2.1.01.01.001	ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	6.142.944,85	C	238,48	580.419,73	6.723.126,10	C
5144	6.2.1.2.1.01.01.002	SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS	1.939.878,31	C	75,30	183.290,56	2.123.093,57	C
5145	6.2.1.2.1.01.01.003	MDE - RECURSOS PRÓPRIOS	2.694.271,74	C	104,57	254.569,78	2.948.736,95	C
5148	6.2.1.2.1.01.02	TAXAS	946.783,03	C	0,00	57.092,04	1.003.875,07	C
5149	6.2.1.2.1.01.02.001	ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	946.783,03	C	0,00	57.092,04	1.003.875,07	C
5152	6.2.1.2.1.01.03	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	173.661,10	C	0,00	0,00	173.661,10	C
5153	6.2.1.2.1.01.03.001	ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	173.661,10	C	0,00	0,00	173.661,10	C

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

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

Página: 32

Exercício: 2016

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A NOVEMBRO/2016

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
5156	6.2.1.2.1.02	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	3.664.563,85	C	0,00	376.933,03	4.041.496,88	C
5159	6.2.1.2.1.02.02	CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	3.664.563,85	C	0,00	376.933,03	4.041.496,88	C
5160	6.2.1.2.1.02.02.001	ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	3.664.563,85	C	0,00	376.933,03	4.041.496,88	C
5166	6.2.1.2.1.03	RECEITA PATRIMONIAL	740.456,37	C	0,00	64.976,50	805.432,87	C
5172	6.2.1.2.1.03.02	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	740.456,37	C	0,00	64.976,50	805.432,87	C
5173	6.2.1.2.1.03.02.001	ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	678.397,18	C	0,00	60.198,73	738.595,91	C
5174	6.2.1.2.1.03.02.002	FUNDEB	58.983,10	C	0,00	4.555,36	63.538,46	C
5177	6.2.1.2.1.03.02.005	MDE - RECURSOS PRÓPRIOS	3.076,09	C	0,00	222,41	3.298,50	C
5183	6.2.1.2.1.06	RECEITA DE SERVIÇOS	15.820,00	C	0,00	0,00	15.820,00	C
5184	6.2.1.2.1.06.00.001	ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	15.820,00	C	0,00	0,00	15.820,00	C
5187	6.2.1.2.1.07	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	76.315.193,35	C	0,00	11.637.366,41	87.952.559,76	C
5190	6.2.1.2.1.07.02	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	74.135.254,65	C	0,00	11.637.366,41	85.772.621,06	C
5191	6.2.1.2.1.07.02.001	ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	35.007.001,47	C	0,00	5.274.912,16	40.281.913,63	C
5192	6.2.1.2.1.07.02.002	FUNDEB	24.047.919,96	C	0,00	4.149.576,26	28.197.496,22	C
5193	6.2.1.2.1.07.02.003	SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS	10.594.112,41	C	0,00	1.666.309,44	12.260.421,85	C
5194	6.2.1.2.1.07.02.004	SALÁRIO-EDUCAÇÃO	1.121.151,00	C	0,00	98.003,84	1.219.154,84	C
5195	6.2.1.2.1.07.02.005	OUTRAS RECURSOS VINCULADOS AO MDE	240.773,74	C	0,00	5.516,41	246.290,15	C
5198	6.2.1.2.1.07.02.008	MDE - RECURSOS PRÓPRIOS	2.204.162,47	C	0,00	340.576,30	2.544.738,77	C
5199	6.2.1.2.1.07.02.009	OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS	920.133,60	C	0,00	102.472,00	1.022.605,60	C
5205	6.2.1.2.1.07.06	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	2.179.938,70	C	0,00	0,00	2.179.938,70	C
5206	6.2.1.2.1.07.06.001	CONVÊNIOS	2.179.938,70	C	0,00	0,00	2.179.938,70	C
5209	6.2.1.2.1.09	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	594.080,40	C	0,00	37.475,97	631.556,37	C

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

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

Página: 33

Exercício: 2016

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A NOVEMBRO/2016

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
5212	6.2.1.2.1.09.01	MULTAS E JUROS DE MORA	162.337,14	C	0,00	23.899,58	186.236,72	C
5213	6.2.1.2.1.09.01.001	ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	162.337,14	C	0,00	23.899,58	186.236,72	C
5216	6.2.1.2.1.09.02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	94.686,96	C	0,00	2.553,77	97.240,73	C
5217	6.2.1.2.1.09.02.001	ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	94.686,96	C	0,00	2.553,77	97.240,73	C
5220	6.2.1.2.1.09.03	RECEITA DA DIVIDA ATIVA	141.215,77	C	0,00	11.022,62	152.238,39	C
5221	6.2.1.2.1.09.03.001	ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	83.153,22	C	0,00	6.953,99	90.107,21	C
5222	6.2.1.2.1.09.03.002	SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS	24.305,30	C	0,00	1.703,14	26.008,44	C
5223	6.2.1.2.1.09.03.003	MDE - RECURSOS PRÓPRIOS	33.757,25	C	0,00	2.365,49	36.122,74	C
5230	6.2.1.2.1.09.09	RECEITAS DIVERSAS	195.840,53	C	0,00	0,00	195.840,53	C
5231	6.2.1.2.1.09.09.001	ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	195.840,53	C	0,00	0,00	195.840,53	C
5234	6.2.1.2.2	RECEITAS DE CAPITAL	2.277.519,37	C	0,00	250.000,00	2.527.519,37	C
5237	6.2.1.2.2.02	ALIENAÇÃO DE BENS	533.750,00	C	0,00	0,00	533.750,00	C
5244	6.2.1.2.2.02.02	ALIENAÇÃO DE BENS IMOVEIS	533.750,00	C	0,00	0,00	533.750,00	C
5977	6.2.1.2.2.02.02.001	ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	533.750,00	C	0,00	0,00	533.750,00	C
5247	6.2.1.2.2.04	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.743.769,37	C	0,00	250.000,00	1.993.769,37	C
5250	6.2.1.2.2.04.02	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	602.525,66	C	0,00	0,00	602.525,66	C
5981	6.2.1.2.2.04.02.001	CONVÊNIOS	602.525,66	C	0,00	0,00	602.525,66	C
5253	6.2.1.2.2.04.07	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	1.141.243,71	C	0,00	250.000,00	1.391.243,71	C
5254	6.2.1.2.2.04.07.001	CONVÊNIOS	1.141.243,71	C	0,00	250.000,00	1.391.243,71	C
4424	6.2.1.3	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	9.174.028,77	D	1.443.041,27	0,00	10.617.070,04	D
4425	6.2.1.3.1	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	9.174.028,77	D	1.443.041,27	0,00	10.617.070,04	D

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

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

Página: 34

Exercício: 2016

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A NOVEMBRO/2016

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
4426	6.2.1.3.1.01	(-) FUNDEB	9.174.028,77	D	1.443.041,27	0,00	10.617.070,04	D
5266	6.2.1.3.1.01.02	DEDUCAO DE RECEITA P/FORMACAO DO FUNDEB	9.174.028,77	D	1.443.041,27	0,00	10.617.070,04	D
5267	6.2.1.3.1.01.02.001	ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	9.174.028,77	D	1.443.041,27	0,00	10.617.070,04	D
4434	6.2.2	EXECUÇÃO DA DESPESA	152.000.000,00	C	25.909.436,71	25.909.436,71	152.000.000,00	C
4435	6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	152.000.000,00	C	25.909.436,71	25.909.436,71	152.000.000,00	C
4436	6.2.2.1.1	CRÉDITO DISPONÍVEL	59.474.325,19	C	6.024.643,91	6.037.741,80	59.487.423,08	C
5278	6.2.2.1.1.03	DESPESAS CORRENTES	58.436.298,12	C	5.723.901,87	5.737.898,64	58.450.294,89	C
5286	6.2.2.1.1.03.01	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	27.250.456,64	C	2.682.628,18	2.491.204,38	27.059.032,84	C
5312	6.2.2.1.1.03.03	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	31.185.841,48	C	3.041.273,69	3.246.694,26	31.391.262,05	C
5330	6.2.2.1.1.04	DESPESAS DE CAPITAL	1.038.027,07	C	300.742,04	299.843,16	1.037.128,19	C
5338	6.2.2.1.1.04.04	INVESTIMENTOS	1.038.027,07	C	120.742,04	119.843,16	1.037.128,19	C
5371	6.2.2.1.1.04.06	AMORTIZACAO DA DIVIDA	0,00	C	180.000,00	180.000,00	0,00	C
4441	6.2.2.1.3	CRÉDITO UTILIZADO	92.525.674,81	C	19.884.792,80	19.871.694,91	92.512.576,92	C
4442	6.2.2.1.3.01	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	23.719.499,89	C	10.341.713,42	2.664.265,71	16.042.052,18	C
5281	6.2.2.1.3.01.03	DESPESAS CORRENTES	17.707.991,82	C	9.610.682,14	2.469.115,48	10.566.425,16	C
5289	6.2.2.1.3.01.03.001	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.283.065,84	C	4.925.221,39	1.709.490,80	4.067.335,25	C
5293	6.2.2.1.3.01.03.001.001	ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	2.628.779,41	C	1.309.334,51	435.300,00	1.754.744,90	C
5294	6.2.2.1.3.01.03.001.002	FUNDEB	3.858.637,52	C	3.047.098,18	1.032.707,32	1.844.246,66	C
5297	6.2.2.1.3.01.03.001.005	OUTRAS RECURSOS VINCULADOS AO MDE	8.011,95	C	0,00	0,00	8.011,95	C
5299	6.2.2.1.3.01.03.001.007	MDE - RECURSOS PRÓPRIOS	787.636,96	C	568.788,70	241.483,48	460.331,74	C

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

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

Página: 35

Exercício: 2016

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A NOVEMBRO/2016

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
5315	6.2.2.1.3.01.03.003	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.424.925,98	C	4.685.460,75	759.624,68	6.499.089,91	C
5319	6.2.2.1.3.01.03.003.001	ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	8.264.338,81	C	3.647.666,28	499.481,80	5.116.154,33	C
5320	6.2.2.1.3.01.03.003.002	FUNDEB	700,00	C	0,00	0,00	700,00	C
5322	6.2.2.1.3.01.03.003.004	SALÁRIO-EDUCAÇÃO	550.253,82	C	282.262,59	0,00	267.991,23	C
5323	6.2.2.1.3.01.03.003.005	CONVÊNIOS	59.766,35	C	58.551,25	36.827,30	38.042,40	C
5324	6.2.2.1.3.01.03.003.006	OUTRAS RECURSOS VINCULADOS AO MDE	131.402,14	C	31.120,83	0,00	100.281,31	C
5327	6.2.2.1.3.01.03.003.009	MDE - RECURSOS PRÓPRIOS	717.877,56	C	302.390,58	219.553,58	635.040,56	C
5328	6.2.2.1.3.01.03.003.010	OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS	700.587,30	C	363.469,22	3.762,00	340.880,08	C
5333	6.2.2.1.3.01.04	DESPESAS DE CAPITAL	6.011.508,07	C	731.031,28	195.150,23	5.475.627,02	C
5341	6.2.2.1.3.01.04.004	INVESTIMENTOS	5.895.124,96	C	534.539,12	15.150,23	5.375.736,07	C
5345	6.2.2.1.3.01.04.004.001	ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	1.168.376,03	C	50.345,54	4.796,10	1.122.826,59	C
5346	6.2.2.1.3.01.04.004.002	FUNDEB	29.000,00	C	10.354,13	10.354,13	29.000,00	C
5348	6.2.2.1.3.01.04.004.004	SALÁRIO-EDUCAÇÃO	1.102.796,74	C	74.118,03	0,00	1.028.678,71	C
5349	6.2.2.1.3.01.04.004.005	CONVÊNIOS	3.403.804,86	C	369.146,52	0,00	3.034.658,34	C
5353	6.2.2.1.3.01.04.004.009	MDE - RECURSOS PRÓPRIOS	191.147,33	C	30.574,90	0,00	160.572,43	C
5374	6.2.2.1.3.01.04.006	AMORTIZACAO DA DIVIDA	116.383,11	C	196.492,16	180.000,00	99.890,95	C
5378	6.2.2.1.3.01.04.006.001	ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	116.383,11	C	196.492,16	180.000,00	99.890,95	C
4443	6.2.2.1.3.02	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	164.488,08	C	229.486,74	196.492,16	131.493,50	C
5282	6.2.2.1.3.02.03	DESPESAS CORRENTES	164.488,08	C	32.994,58	0,00	131.493,50	C
5290	6.2.2.1.3.02.03.001	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	164.488,08	C	32.994,58	0,00	131.493,50	C
5334	6.2.2.1.3.02.04	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	C	196.492,16	196.492,16	0,00	C
5375	6.2.2.1.3.02.04.006	AMORTIZACAO DA DIVIDA	0,00	C	196.492,16	196.492,16	0,00	C
4444	6.2.2.1.3.03	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	4.782.122,49	C	9.312.385,64	7.703.373,82	3.173.110,67	C



BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A NOVEMBRO/2016

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
5283	6.2.2.1.3.03.03	DESPESAS CORRENTES	3.667.415,38	C	7.633.063,15	7.077.035,47	3.111.387,70	C
5291	6.2.2.1.3.03.03.001	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	207.415,32	C	4.584.769,96	4.544.569,07	167.214,43	C
5317	6.2.2.1.3.03.03.003	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.460.000,06	C	3.048.293,19	2.532.466,40	2.944.173,27	C
5335	6.2.2.1.3.03.04	DESPESAS DE CAPITAL	1.114.707,11	C	1.679.322,49	626.338,35	61.722,97	C
5343	6.2.2.1.3.03.04.004	INVESTIMENTOS	1.114.707,11	C	1.482.830,33	429.846,19	61.722,97	C
5376	6.2.2.1.3.03.04.006	AMORTIZACAO DA DIVIDA	0,00	C	196.492,16	196.492,16	0,00	C
4445	6.2.2.1.3.04	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	63.859.564,35	C	1.207,00	9.307.563,22	73.165.920,57	C
5284	6.2.2.1.3.04.03	DESPESAS CORRENTES	60.014.575,23	C	1.207,00	7.628.240,73	67.641.608,96	C
5292	6.2.2.1.3.04.03.001	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	47.527.132,56	C	0,00	4.583.709,54	52.110.842,10	C
5318	6.2.2.1.3.04.03.003	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.487.442,67	C	1.207,00	3.044.531,19	15.530.766,86	C
5336	6.2.2.1.3.04.04	DESPESAS DE CAPITAL	3.844.989,12	C	0,00	1.679.322,49	5.524.311,61	C
5344	6.2.2.1.3.04.04.004	INVESTIMENTOS	2.034.372,23	C	0,00	1.482.830,33	3.517.202,56	C
5377	6.2.2.1.3.04.04.006	AMORTIZACAO DA DIVIDA	1.810.616,89	C	0,00	196.492,16	2.007.109,05	C
4479	6.3	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	34.394.444,95	C	1.410.618,41	1.410.618,41	34.394.444,95	C
4480	6.3.1	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	18.457.814,19	C	1.118.621,90	1.118.621,90	18.457.814,19	C
4481	6.3.1.1	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	5.465.560,32	C	921.869,02	0,00	4.543.691,30	C
5587	6.3.1.1.1	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	5.465.560,32	C	921.869,02	0,00	4.543.691,30	C
5720	6.3.1.1.1.05	RESTOS A PAGAR 2012 (A LIQUIDAR)	58.612,25	C	0,00	0,00	58.612,25	C
5730	6.3.1.1.1.06	RESTOS A PAGAR 2013 (A LIQUIDAR)	2.941.404,63	C	775.223,07	0,00	2.166.181,56	C
5740	6.3.1.1.1.07	RESTOS A PAGAR 2014 (A LIQUIDAR)	198.812,84	C	146.645,95	0,00	52.166,89	C
5972	6.3.1.1.1.08	RESTOS A PAGAR 2015 (A LIQUIDAR)	2.266.730,60	C	0,00	0,00	2.266.730,60	C
4483	6.3.1.3	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	491.405,78	C	187.273,08	46.090,35	350.223,05	C

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

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

Página: 37

Exercício: 2016

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A NOVEMBRO/2016

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
5589	6.3.1.3.1	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	491.405,78	C	187.273,08	46.090,35	350.223,05	C
5722	6.3.1.3.1.05	RESTOS A PAGAR 2012 (A LIQUIDAR)	113,75	C	0,00	0,00	113,75	C
5732	6.3.1.3.1.06	RESTOS A PAGAR 2013 (A LIQUIDAR)	182.795,33	C	36.610,55	36.610,55	182.795,33	C
5742	6.3.1.3.1.07	RESTOS A PAGAR 2014 (A LIQUIDAR)	134.334,17	C	500,00	9.479,80	143.313,97	C
5974	6.3.1.3.1.08	RESTOS A PAGAR 2015 (A LIQUIDAR)	174.162,53	C	150.162,53	0,00	24.000,00	C
4484	6.3.1.4	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	5.127.915,31	C	9.479,80	187.273,08	5.305.708,59	C
5590	6.3.1.4.1	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	5.127.915,31	C	9.479,80	187.273,08	5.305.708,59	C
5733	6.3.1.4.1.06	RESTOS A PAGAR 2013 (A LIQUIDAR)	1.181.300,97	C	0,00	36.610,55	1.217.911,52	C
5743	6.3.1.4.1.07	RESTOS A PAGAR 2014 (A LIQUIDAR)	803.518,16	C	9.479,80	500,00	794.538,36	C
5975	6.3.1.4.1.08	RESTOS A PAGAR 2015 (A LIQUIDAR)	3.143.096,18	C	0,00	150.162,53	3.293.258,71	C
4490	6.3.1.9	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	7.372.932,78	C	0,00	885.258,47	8.258.191,25	C
4492	6.3.1.9.9	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	7.372.932,78	C	0,00	885.258,47	8.258.191,25	C
5591	6.3.1.9.9.01	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP - A LIQUIDAR	7.372.932,78	C	0,00	885.258,47	8.258.191,25	C
5734	6.3.1.9.9.01.06	RESTOS A PAGAR 2013 (A LIQUIDAR)	549.841,97	C	0,00	738.612,52	1.288.454,49	C
5744	6.3.1.9.9.01.07	RESTOS A PAGAR 2014 (A LIQUIDAR)	3.178.940,40	C	0,00	146.645,95	3.325.586,35	C
5976	6.3.1.9.9.01.08	RESTOS A PAGAR 2015 (A LIQUIDAR)	3.644.150,41	C	0,00	0,00	3.644.150,41	C
4493	6.3.2	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	15.936.630,76	C	291.996,51	291.996,51	15.936.630,76	C
4494	6.3.2.1	RP PROCESSADOS A PAGAR	12.010.481,60	C	263.010,78	28.985,73	11.776.456,55	C
5595	6.3.2.1.1	RP PROCESSADOS A PAGAR	12.010.481,60	C	263.010,78	28.985,73	11.776.456,55	C
5712	6.3.2.1.1.04	RESTOS A PAGAR 2011 (LIQUIDADO)	2.028.023,57	C	0,00	0,00	2.028.023,57	C
5716	6.3.2.1.1.05	RESTOS A PAGAR 2012 (LIQUIDADO)	8.312.268,67	C	0,00	0,00	8.312.268,67	C
5726	6.3.2.1.1.06	RESTOS A PAGAR 2013 (LIQUIDADO)	575.890,83	C	125.000,00	0,00	450.890,83	C
5736	6.3.2.1.1.07	RESTOS A PAGAR 2014 (LIQUIDADO)	157.011,79	C	54.929,89	27.333,73	129.415,63	C

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

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

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A NOVEMBRO/2016

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
5967	6.3.2.1.1.08	RESTOS A PAGAR 2015 (LIQUIDADO)	937.286,74	C	83.080,89	1.652,00	855.857,85	C
4495	6.3.2.2	RP PROCESSADOS PAGOS	3.926.149,16	C	28.985,73	263.010,78	4.160.174,21	C
5596	6.3.2.2.1	RP PROCESSADOS PAGOS	3.926.149,16	C	28.985,73	263.010,78	4.160.174,21	C
5713	6.3.2.2.1.04	RESTOS A PAGAR 2011 (LIQUIDADO)	4.043,10	C	0,00	0,00	4.043,10	C
5717	6.3.2.2.1.05	RESTOS A PAGAR 2012 (LIQUIDADO)	24.754,52	C	0,00	0,00	24.754,52	C
5727	6.3.2.2.1.06	RESTOS A PAGAR 2013 (LIQUIDADO)	250.000,00	C	0,00	125.000,00	375.000,00	C
5737	6.3.2.2.1.07	RESTOS A PAGAR 2014 (LIQUIDADO)	115.764,72	C	27.333,73	54.929,89	143.360,88	C
5968	6.3.2.2.1.08	RESTOS A PAGAR 2015 (LIQUIDADO)	3.531.586,82	C	1.652,00	83.080,89	3.613.015,71	C
CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO			356.742.502,49		42.205.638,76	42.205.638,76	356.742.502,49	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

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

Página: 39

Exercício: 2016

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A NOVEMBRO/2016

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
4501	7	CONTROLES DEVEDORES	174.703.460,94	D	12.859.818,56	430,29	187.562.849,21	D
4502	7.1	ATOS POTENCIAIS	48.737.037,36	D	0,00	0,00	48.737.037,36	D
4503	7.1.1	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	48.737.037,36	D	0,00	0,00	48.737.037,36	D
4536	7.1.1.2	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	48.737.037,36	D	0,00	0,00	48.737.037,36	D
4537	7.1.1.2.1	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇ	48.737.037,36	D	0,00	0,00	48.737.037,36	D
4538	7.1.1.2.1.01	DIREITOS CONVENIADOS	48.737.037,36	D	0,00	0,00	48.737.037,36	D
4603	7.2	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	105.776.283,76	D	12.853.889,35	430,29	118.629.742,82	D
4604	7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	105.776.283,76	D	12.853.889,35	430,29	118.629.742,82	D
4605	7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	105.776.283,76	D	12.853.889,35	430,29	118.629.742,82	D
4606	7.2.1.1.1	RECURSOS ORDINÁRIOS	105.776.283,76	D	12.853.889,35	430,29	118.629.742,82	D
4614	7.3	DÍVIDA ATIVA	20.116.560,29	D	0,00	0,00	20.116.560,29	D
4623	7.3.2	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	20.116.560,29	D	0,00	0,00	20.116.560,29	D
4624	7.3.2.1	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	20.116.560,29	D	0,00	0,00	20.116.560,29	D
4625	7.3.2.1.1	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	20.116.560,29	D	0,00	0,00	20.116.560,29	D
4642	7.5	CONSÓRCIOS PÚBLICOS	73.579,53	D	5.929,21	0,00	79.508,74	D
4643	7.5.1	CONTRATO DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	73.579,53	D	5.929,21	0,00	79.508,74	D
5773	7.5.1.1	CONTRATO DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	73.579,53	D	5.929,21	0,00	79.508,74	D
5774	7.5.1.1.1	CONTRATO DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	73.579,53	D	5.929,21	0,00	79.508,74	D

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

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

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A NOVEMBRO/2016

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
5777	7.5.1.1.1.03		SANEAMENTO BÁSICO	73.579,53	D	5.929,21	0,00	79.508,74	D
CONTROLES DEVEDORES				174.703.460,94		12.859.818,56	430,29	187.562.849,21	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

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

Página: 41

Exercício: 2016

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A NOVEMBRO/2016

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
4663	8	CONTROLES CREDITORES	174.703.460,94	C	27.712.338,90	40.571.727,17	187.562.849,21	C
4664	8.1	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	48.737.037,36	C	250.000,00	250.000,00	48.737.037,36	C
4665	8.1.1	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	48.737.037,36	C	250.000,00	250.000,00	48.737.037,36	C
4724	8.1.1.2	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	48.737.037,36	C	250.000,00	250.000,00	48.737.037,36	C
4725	8.1.1.2.1	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	48.737.037,36	C	250.000,00	250.000,00	48.737.037,36	C
4726	8.1.1.2.1.01	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	48.737.037,36	C	250.000,00	250.000,00	48.737.037,36	C
4727	8.1.1.2.1.01.01	CONVÊNIOS A RECEBER	39.795.905,25	C	250.000,00	0,00	39.545.905,25	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	PRÀ-MUNICIPIO	445.413,67	C	0,00	0,00	445.413,67	C
5817	8.1.1.2.1.01.01.006	MIN. DO TURISMO - PÇA 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 AGRICOLA	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 CAMINHAO	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**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

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

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A NOVEMBRO/2016

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	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 N° 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 - PRAÇA 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 - PRAÇA 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 EDUCAÇÃO 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	117.170,47	C	0,00	0,00	117.170,47	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 - PAVIMENTAÇÃO RUA SÃO JOÃO E OUTRA	404.125,92	C	0,00	0,00	404.125,92	C
5852	8.1.1.2.1.01.01.039	CONTRATO 0368925-51/2011 - PAVIMENTAÇÃO 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 - PAVIMENTAÇÃO DE RUAS	793.795,05	C	0,00	0,00	793.795,05	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	1.762.417,71	C	0,00	0,00	1.762.417,71	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 PRAÇA JOÃO PESSOA	550.875,00	C	0,00	0,00	550.875,00	C
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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

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

Página: 43

Exercício: 2016

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A NOVEMBRO/2016

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
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 PRAÇA DE EVENTOS ETELVINO MENDONÇA 1ª ETAPA	349.540,00	C	0,00	0,00	349.540,00	C
5948	8.1.1.2.1.01.01.052	INFRAESTRUTURA DO MERCADO GOVERNADOR ANTONIO CARLOS VALADARE	20,00	C	0,00	0,00	20,00	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	63.842,50	C	0,00	0,00	63.842,50	C
5951	8.1.1.2.1.01.01.055	PMCMV - RESIDENCIAL RECANTO DA SERRA	88.179,65	C	0,00	0,00	88.179,65	C
5952	8.1.1.2.1.01.01.056	PMCMV - RESIDENCIAL WALTERLAY DOS SANTOS PEDROSO	14.040,00	C	0,00	0,00	14.040,00	C
5953	8.1.1.2.1.01.01.057	PMCMV - RESIDENCIAL MANOEL SOBRAL	18.684,00	C	0,00	0,00	18.684,00	C
5957	8.1.1.2.1.01.01.059	REV. DA PRAÇA 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	3.213.757,60	C	0,00	0,00	3.213.757,60	C
5984	8.1.1.2.1.01.01.061	CONSTRUÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO	985.559,50	C	0,00	0,00	985.559,50	C
5989	8.1.1.2.1.01.01.062	PAVIMENTAÇÃO DA RUA MARECHAL DEODORO DA FONSECA E OUTRAS	122.925,00	C	0,00	0,00	122.925,00	C
5991	8.1.1.2.1.01.01.063	PAVIMENTAÇÃO DE RUAS DO BAIRRO DR.JOSÉ MILTON MACHADO	99.048,35	C	0,00	0,00	99.048,35	C
5993	8.1.1.2.1.01.01.064	PAVIMENTAÇÃO DE RUAS NO BAIRRO RIACHO DOCE	394.200,00	C	0,00	0,00	394.200,00	C
6000	8.1.1.2.1.01.01.066	AQUISIÇÃO DE UMA PÁ CARREGADEIRA	290.000,00	C	250.000,00	0,00	40.000,00	C
4728	8.1.1.2.1.01.02	CONVÊNIOS A COMPROVAR	3.230.360,31	C	0,00	250.000,00	3.480.360,31	C
4729	8.1.1.2.1.01.03	CONVÊNIOS A APROVAR	5.710.771,80	C	0,00	0,00	5.710.771,80	C
4938	8.2	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	105.776.283,76	C	27.445.387,07	40.298.846,13	118.629.742,82	C
4939	8.2.1	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	105.776.283,76	C	27.445.387,07	40.298.846,13	118.629.742,82	C
4940	8.2.1.1	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	105.776.283,76	C	27.445.387,07	40.298.846,13	118.629.742,82	C
4941	8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	39.200.073,90	D	5.478.296,16	16.492.037,51	28.186.332,55	D
5132	8.2.1.1.1.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	-39.200.073,90	D	5.478.296,16	16.492.037,51	-28.186.332,55	D
4942	8.2.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENH	29.297.287,29	C	11.296.577,02	2.664.265,71	20.664.975,98	C
4943	8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA	18.919.552,20	C	10.630.841,36	8.507.445,44	16.796.156,28	C

**BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A NOVEMBRO/2016**

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
4944	8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	17.336.270,87	C	9.762.669,50	7.778.449,90	15.352.051,27	C
4945	8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	1.583.281,33	C	868.171,86	728.995,54	1.444.105,01	C
4947	8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	96.759.518,17	C	39.672,53	12.635.097,47	109.354.943,11	C
4954	8.3	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	20.116.560,29	C	11.022,62	11.022,62	20.116.560,29	C
4984	8.3.2	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	20.116.560,29	C	11.022,62	11.022,62	20.116.560,29	C
4991	8.3.2.3	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	19.975.344,52	C	11.022,62	0,00	19.964.321,90	C
4992	8.3.2.3.1	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER	19.975.344,52	C	11.022,62	0,00	19.964.321,90	C
4993	8.3.2.3.1.01	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA /	19.975.344,52	C	11.022,62	0,00	19.964.321,90	C
4998	8.3.2.4	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	141.215,77	C	0,00	11.022,62	152.238,39	C
4999	8.3.2.4.1	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	141.215,77	C	0,00	11.022,62	152.238,39	C
5000	8.3.2.4.1.01	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA EM COBR,	141.215,77	C	0,00	11.022,62	152.238,39	C
5035	8.5	EXECUÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS	73.579,53	C	5.929,21	11.858,42	79.508,74	C
5036	8.5.1	EXECUÇÃO DO CONTRATO DE RATEIO DE CONSÓRCIO PÚBLICO	73.579,53	C	5.929,21	11.858,42	79.508,74	C
5037	8.5.1.1	CONTRATO DE RATEIO - EM EXECUÇÃO	0,00	C	5.929,21	5.929,21	0,00	C
5782	8.5.1.1.1	CONTRATO DE RATEIO - EM EXECUÇÃO	0,00	C	5.929,21	5.929,21	0,00	C
5785	8.5.1.1.1.03	SANEAMENTO BÁSICO	0,00	C	5.929,21	5.929,21	0,00	C
5978	8.5.1.1.1.03.01	CONSÓRCIO PÚBLICO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DO AGRESTE CENTRAL	0,00	C	5.929,21	5.929,21	0,00	C
5038	8.5.1.2	CONTRATO DE RATEIO - EXECUTADOS	73.579,53	C	0,00	5.929,21	79.508,74	C
5790	8.5.1.2.1	CONTRATO DE RATEIO - EXECUTADOS	73.579,53	C	0,00	5.929,21	79.508,74	C

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

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

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A NOVEMBRO/2016

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
5793	8.5.1.2.1.03		SANEAMENTO BÁSICO	73.579,53	C	0,00	5.929,21	79.508,74	C
CONTROLES CREDORES				174.703.460,94		27.712.338,90	40.571.727,17	187.562.849,21	

VALMIR DOS SANTOS COSTA
PREFEITO MUNICIPAL

ANDREZA SANTANA
CONTADORA
CRC: SE - 7.524

ANEXOS

GERENCIAIS

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

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

RELAÇÃO DE MOVIMENTAÇÃO - DE 01/11/2016 A 30/11/2016

Movimentação	Em	Lançamento	Fornecedor	Documento	Processo	Valor	Desconto
PAGAMENTO TOTAL	03/11/2016	EXT-003959	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS CAIXA			850,23	0,00
PAGAMENTO TOTAL	03/11/2016	EXT-003960	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS CAIXA			128,70	0,00
PAGAMENTO TOTAL	03/11/2016	EXT-003961	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS CAIXA			1.213,77	0,00
PAGAMENTO TOTAL	03/11/2016	EXT-003962	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS CAIXA			136,85	0,00
PAGAMENTO TOTAL	03/11/2016	EXT-003963	6499 - BANCO VOTORANTIM	TED		1.432,58	0,00
PAGAMENTO TOTAL	03/11/2016	EXT-003964	5842 - BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.	TED		7.539,62	0,00
PAGAMENTO TOTAL	03/11/2016	EXT-003965	6933 - BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A	TRANSF ON		509,02	0,00
PAGAMENTO TOTAL	03/11/2016	EXT-003966	6933 - BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A	TED		4.601,02	0,00
PAGAMENTO TOTAL	03/11/2016	EXT-003967	4671 - BANCO GERADOR S. A.	DOC		17,55	0,00
PAGAMENTO TOTAL	03/11/2016	EXT-003968	6499 - BANCO VOTORANTIM	TED		1.078,04	0,00
PAGAMENTO TOTAL	03/11/2016	EXT-003969	5842 - BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.	TED		25.973,84	0,00
PAGAMENTO TOTAL	03/11/2016	EXT-003970	6933 - BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A	TRANSF ON		1.888,26	0,00
PAGAMENTO TOTAL	04/11/2016	EXT-003971	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS CAIXA			3.235,06	0,00
PAGAMENTO TOTAL	04/11/2016	EXT-003972	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS CAIXA			492,80	0,00
PAGAMENTO TOTAL	04/11/2016	EXT-003973	5977 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA-SE	TRANSF ON		26.000,00	0,00
PAGAMENTO TOTAL	04/11/2016	EXT-003974	6499 - BANCO VOTORANTIM	DOC		129,40	0,00
PAGAMENTO TOTAL	04/11/2016	EXT-003975	5842 - BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.	TED		1.537,27	0,00
PAGAMENTO TOTAL	07/11/2016	EXT-003976	6353 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIA	TRANSF ON		178,43	0,00
PAGAMENTO TOTAL	07/11/2016	EXT-003977	6353 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIA OF. 547/16			6.143,00	0,00
PAGAMENTO TOTAL	07/11/2016	EXT-003978	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS CAIXA			385,25	0,00
PAGAMENTO TOTAL	07/11/2016	EXT-003979	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS CAIXA			1.175,34	0,00
PAGAMENTO TOTAL	07/11/2016	EXT-003980	7508 - JOZIVALDA CABRAL DOS SANTOS	OF. 545/16		193,60	0,00
PAGAMENTO TOTAL	07/11/2016	EXT-003981	7396 - ANA ARLEIDE NASCIMENTO ANDRADE	OF. 546/16		2.072,96	0,00
PAGAMENTO TOTAL	07/11/2016	EXT-003982	6554 - VAGNA DO NASCIMENTO CARDOSO	TRANSF ON		707,34	0,00
PAGAMENTO TOTAL	07/11/2016	EXT-003983	7468 - CARLA PATRICIA SANTOS	TRANSF ON		129,86	0,00
PAGAMENTO TOTAL	07/11/2016	EXT-003984	1714 - NEIRE CARMEM SANTANA COSTA E OUTROS	TED		601,47	0,00
PAGAMENTO TOTAL	07/11/2016	EXT-003985	7340 - ANGELA FIEL DE OLIVEIRA SANTOS	TRANSF ON		178,91	0,00
PAGAMENTO TOTAL	07/11/2016	EXT-003986	7688 - NILZETE CHAGAS SILVA	TRANSF ON		223,34	0,00
PAGAMENTO TOTAL	07/11/2016	EXT-003987	7593 - MARIA DANIELA DE JESUS	TRANSF ON		157,52	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

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

RELAÇÃO DE MOVIMENTAÇÃO - DE 01/11/2016 A 30/11/2016

Movimentação	Em	Lançamento	Fornecedor	Documento	Processo	Valor	Desconto
PAGAMENTO TOTAL	07/11/2016	EXT-003988	7687 - VITÓRIA LIMA SANTOS	TRANSF ON		207,68	0,00
PAGAMENTO TOTAL	08/11/2016	EXT-003989	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS DINHEIRO			492,80	0,00
PAGAMENTO TOTAL	08/11/2016	EXT-003990	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS DINHEIRO			385,27	0,00
PAGAMENTO TOTAL	09/11/2016	EXT-003991	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS CAIXA			392,10	0,00
PAGAMENTO TOTAL	09/11/2016	EXT-003992	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS CAIXA			1.296,93	0,00
PAGAMENTO TOTAL	09/11/2016	EXT-003993	6353 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIA	TRANSF ON		5.381,70	0,00
PAGAMENTO PARCIAL	10/11/2016	EXT-000288	7141 - AUSTREGESILO JUNIOR ARAGAO MELO-ME	TED		7.920,70	0,00
PAGAMENTO PARCIAL	10/11/2016	EXT-000766	7141 - AUSTREGESILO JUNIOR ARAGAO MELO-ME	TED		4.127,20	53,65
PAGAMENTO PARCIAL	10/11/2016	EXT-000766	7141 - AUSTREGESILO JUNIOR ARAGAO MELO-ME	TED		4.400,00	57,20
PAGAMENTO PARCIAL	10/11/2016	EXT-000766	7141 - AUSTREGESILO JUNIOR ARAGAO MELO-ME	TED		2.000,00	30,80
ANULACAO DO PAGAMENTO PARCIAL	10/11/2016	EXT-000766	7141 - AUSTREGESILO JUNIOR ARAGAO MELO-ME	TED		2.000,00	30,80
ANULACAO DO PAGAMENTO PARCIAL	10/11/2016	EXT-000766	7141 - AUSTREGESILO JUNIOR ARAGAO MELO-ME	TRANSF ON		9.111,84	118,46
PAGAMENTO PARCIAL	10/11/2016	EXT-000766	7141 - AUSTREGESILO JUNIOR ARAGAO MELO-ME	TED		3.979,80	51,74
ANULACAO DO PAGAMENTO PARCIAL	10/11/2016	EXT-000766	7141 - AUSTREGESILO JUNIOR ARAGAO MELO-ME	TED		4.127,20	53,65
ANULACAO DO PAGAMENTO PARCIAL	10/11/2016	EXT-000766	7141 - AUSTREGESILO JUNIOR ARAGAO MELO-ME	TED		4.400,00	57,20
ANULACAO DO PAGAMENTO PARCIAL	10/11/2016	EXT-000766	7141 - AUSTREGESILO JUNIOR ARAGAO MELO-ME	TED		3.979,80	51,74
PAGAMENTO PARCIAL	10/11/2016	EXT-000766	7141 - AUSTREGESILO JUNIOR ARAGAO MELO-ME	TED		3.979,80	51,74
PAGAMENTO PARCIAL	10/11/2016	EXT-000766	7141 - AUSTREGESILO JUNIOR ARAGAO MELO-ME	TED		2.500,00	32,50
PAGAMENTO PARCIAL	10/11/2016	EXT-000766	7141 - AUSTREGESILO JUNIOR ARAGAO MELO-ME	TED		2.500,00	32,50
PAGAMENTO PARCIAL	10/11/2016	EXT-000766	7141 - AUSTREGESILO JUNIOR ARAGAO MELO-ME	TRANSF.ONL		2.500,00	32,50
PAGAMENTO PARCIAL	10/11/2016	EXT-000766	7141 - AUSTREGESILO JUNIOR ARAGAO MELO-ME	TRANSF.ONL		4.127,20	53,65
PAGAMENTO PARCIAL	10/11/2016	EXT-000766	7141 - AUSTREGESILO JUNIOR ARAGAO MELO-ME	TRANSF.ONL		1.216,05	0,02
PAGAMENTO PARCIAL	10/11/2016	EXT-000766	7141 - AUSTREGESILO JUNIOR ARAGAO MELO-ME	TRANSF.ONL		1.268,59	32,29
PAGAMENTO PARCIAL	10/11/2016	EXT-000766	7141 - AUSTREGESILO JUNIOR ARAGAO MELO-ME	TED		3.131,41	24,91
PAGAMENTO PARCIAL	10/11/2016	EXT-000832	7141 - AUSTREGESILO JUNIOR ARAGAO MELO-ME	TED		500,00	1,70
ANULACAO DO PAGAMENTO PARCIAL	10/11/2016	EXT-000832	7141 - AUSTREGESILO JUNIOR ARAGAO MELO-ME	TED		500,00	1,70
ANULACAO DO PAGAMENTO PARCIAL	10/11/2016	EXT-000832	7141 - AUSTREGESILO JUNIOR ARAGAO MELO-ME	TED		3.979,80	51,74
ANULACAO DO PAGAMENTO PARCIAL	10/11/2016	EXT-000832	7141 - AUSTREGESILO JUNIOR ARAGAO MELO-ME	TED		2.500,00	32,50
ANULACAO DO PAGAMENTO PARCIAL	10/11/2016	EXT-000832	7141 - AUSTREGESILO JUNIOR ARAGAO MELO-ME	TED		2.500,00	32,50

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

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

RELAÇÃO DE MOVIMENTAÇÃO - DE 01/11/2016 A 30/11/2016

Movimentação	Em	Lançamento	Fornecedor	Documento	Processo	Valor	Desconto
PAGAMENTO TOTAL	10/11/2016	EXT-003994	5977 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA-SE	AV. DEBITO		525.121,95	0,00
PAGAMENTO TOTAL	10/11/2016	EXT-003995	5977 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA-SE	AV. DEBITO		59,96	0,00
PAGAMENTO TOTAL	10/11/2016	EXT-003996	6353 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIA OF. 552/16			12.032,53	0,00
PAGAMENTO TOTAL	10/11/2016	EXT-003997	6353 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIA TRANSF ON			922,31	0,00
PAGAMENTO TOTAL	10/11/2016	EXT-003998	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS CAIXA			628,03	0,00
PAGAMENTO TOTAL	10/11/2016	EXT-003999	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS CAIXA			510,45	0,00
PAGAMENTO TOTAL	10/11/2016	EXT-004000	6933 - BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A	TRANSF ON		1.888,26	0,00
PAGAMENTO TOTAL	10/11/2016	EXT-004001	4671 - BANCO GERADOR S. A.	TED		8.797,77	0,00
PAGAMENTO TOTAL	10/11/2016	EXT-004002	6933 - BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A	TRANSF ON		4.601,02	0,00
PAGAMENTO TOTAL	10/11/2016	EXT-004003	4671 - BANCO GERADOR S. A.	TED		8.226,94	0,00
PAGAMENTO TOTAL	10/11/2016	EXT-004004	4 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	TED		9.959,35	0,00
PAGAMENTO TOTAL	10/11/2016	EXT-004005	404 - SINTESE	TED		14.285,54	0,00
PAGAMENTO TOTAL	10/11/2016	EXT-004006	5842 - BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.	TED		25.237,49	0,00
PAGAMENTO TOTAL	10/11/2016	EXT-004007	4671 - BANCO GERADOR S. A.	TRANSF ON		17,55	0,00
PAGAMENTO TOTAL	10/11/2016	EXT-004008	6499 - BANCO VOTORANTIM	TED		1.078,04	0,00
PAGAMENTO TOTAL	10/11/2016	EXT-004009	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TED		144.375,52	0,00
PAGAMENTO TOTAL	10/11/2016	EXT-004010	6499 - BANCO VOTORANTIM	TRANSF ON		1.432,58	0,00
PAGAMENTO TOTAL	10/11/2016	EXT-004011	5842 - BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.	TED		7.539,62	0,00
PAGAMENTO TOTAL	10/11/2016	EXT-004012	4671 - BANCO GERADOR S. A.	TED		2.775,51	0,00
PAGAMENTO TOTAL	10/11/2016	EXT-004013	4671 - BANCO GERADOR S. A.	TED		2.775,51	0,00
PAGAMENTO TOTAL	10/11/2016	EXT-004014	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TRANSF ON		53.887,69	0,00
PAGAMENTO TOTAL	10/11/2016	EXT-004015	4 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	TED		1.595,92	0,00
PAGAMENTO TOTAL	10/11/2016	EXT-004016	404 - SINTESE	TED		192,94	0,00
PAGAMENTO TOTAL	10/11/2016	EXT-004017	404 - SINTESE	TED		926,20	0,00
PAGAMENTO TOTAL	10/11/2016	EXT-004018	4 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	TED		1.360,64	0,00
PAGAMENTO TOTAL	10/11/2016	EXT-004019	5842 - BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.	TED		1.677,62	0,00
PAGAMENTO TOTAL	10/11/2016	EXT-004020	4671 - BANCO GERADOR S. A.	TED		287,78	0,00
PAGAMENTO TOTAL	10/11/2016	EXT-004021	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TRANSF ON		22.867,63	0,00
PAGAMENTO TOTAL	10/11/2016	EXT-004022	4671 - BANCO GERADOR S. A.	TED		184,14	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

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

RELAÇÃO DE MOVIMENTAÇÃO - DE 01/11/2016 A 30/11/2016

Movimentação	Em	Lançamento	Fornecedor	Documento	Processo	Valor	Desconto
PAGAMENTO TOTAL	10/11/2016	EXT-004023	6499 - BANCO VOTORANTIM	TED		170,05	0,00
PAGAMENTO TOTAL	10/11/2016	EXT-004024	18 - INSS	AV.DEBITO		303,59	0,00
PAGAMENTO TOTAL	10/11/2016	EXT-004025	18 - INSS	AV.DEBITO		1.141,76	0,00
PAGAMENTO TOTAL	10/11/2016	EXT-004026	18 - INSS	AV.DEBITO		72.460,39	0,00
PAGAMENTO TOTAL	10/11/2016	EXT-004027	18 - INSS	AV.DEBITO		28.432,83	0,00
PAGAMENTO TOTAL	10/11/2016	EXT-004028	18 - INSS	AV.DEBITO		331.783,85	0,00
PAGAMENTO TOTAL	10/11/2016	EXT-004029	18 - INSS	AV.DEBITO		3.291,97	0,00
PAGAMENTO TOTAL	10/11/2016	EXT-004030	18 - INSS	AV.DEBITO		732,79	0,00
PAGAMENTO TOTAL	10/11/2016	EXT-004031	18 - INSS	AV.DEBITO		5.900,43	0,00
PAGAMENTO TOTAL	10/11/2016	EXT-004032	18 - INSS	AV.DEBITO		16.301,89	0,00
PAGAMENTO TOTAL	10/11/2016	EXT-004033	18 - INSS	AV.DEBITO		15.658,32	0,00
PAGAMENTO TOTAL	10/11/2016	EXT-004034	18 - INSS	AV.DEBITO		3.882,66	0,00
PAGAMENTO TOTAL	10/11/2016	EXT-004035	18 - INSS	AV.DEBITO		6.361,02	0,00
PAGAMENTO TOTAL	10/11/2016	EXT-004036	18 - INSS	AV.DEBITO		352,00	0,00
PAGAMENTO TOTAL	10/11/2016	EXT-004037	18 - INSS	AV.DEBITO		7.818,72	0,00
PAGAMENTO TOTAL	10/11/2016	EXT-004038	18 - INSS	AV.DEBITO		1.256,46	0,00
PAGAMENTO TOTAL	10/11/2016	EXT-004039	18 - INSS	AV.DEBITO		900,21	0,00
PAGAMENTO TOTAL	10/11/2016	EXT-004040	18 - INSS	AV.DEBITO		970,94	0,00
PAGAMENTO TOTAL	10/11/2016	EXT-004041	18 - INSS	AV.DEBITO		614,40	0,00
PAGAMENTO TOTAL	10/11/2016	EXT-004042	18 - INSS	AV.DEBITO		646,80	0,00
PAGAMENTO TOTAL	10/11/2016	EXT-004043	18 - INSS	AV.DEBITO		7.276,56	0,00
PAGAMENTO TOTAL	10/11/2016	EXT-004044	18 - INSS	AV.DEBITO		13.690,79	0,00
PAGAMENTO TOTAL	10/11/2016	EXT-004045	18 - INSS	AV.DEBITO		12.940,38	0,00
PAGAMENTO TOTAL	10/11/2016	EXT-004046	18 - INSS	AV.DEBITO		33.122,22	0,00
PAGAMENTO TOTAL	10/11/2016	EXT-004047	18 - INSS	AV.DEBITO		172.240,71	0,00
PAGAMENTO TOTAL	11/11/2016	EXT-004048	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS	TRANSF ON		5.627,07	0,00
PAGAMENTO TOTAL	11/11/2016	EXT-004049	6933 - BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A	TRANSF ON		509,02	0,00
PAGAMENTO TOTAL	11/11/2016	EXT-004050	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS	CAIXA		246,40	0,00
PAGAMENTO TOTAL	11/11/2016	EXT-004051	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS	CAIXA		899,82	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

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

RELAÇÃO DE MOVIMENTAÇÃO - DE 01/11/2016 A 30/11/2016

Movimentação	Em	Lançamento	Fornecedor	Documento	Processo	Valor	Desconto
PAGAMENTO TOTAL	11/11/2016	EXT-004052	5977 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA-SE	TRANSF ON		30.000,00	0,00
PAGAMENTO TOTAL	14/11/2016	EXT-004053	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS CAIXA			1.001,09	0,00
PAGAMENTO TOTAL	14/11/2016	EXT-004054	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS CAIXA			246,40	0,00
PAGAMENTO PARCIAL	16/11/2016	EXT-000259	4091 - ANDRADE NORONHA LTDA - ME	TRANSF ON		3.260,00	0,00
PAGAMENTO PARCIAL	16/11/2016	EXT-000525	7681 - QUALIECO - CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA - ME	TED		10.000,00	0,00
PAGAMENTO TOTAL	16/11/2016	EXT-004055	5977 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA-SE	OF. 561/16		6.304,51	0,00
PAGAMENTO TOTAL	16/11/2016	EXT-004056	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS CAIXA			542,45	0,00
PAGAMENTO TOTAL	16/11/2016	EXT-004057	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS CAIXA			1.012,79	0,00
PAGAMENTO TOTAL	17/11/2016	EXT-004058	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS CAIXA			246,40	0,00
PAGAMENTO TOTAL	17/11/2016	EXT-004059	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS CAIXA			778,05	0,00
PAGAMENTO TOTAL	18/11/2016	EXT-000018	149 - ERPAC-ESC.REG. PROCURADORIA.ASS.CONTABIL	TRANSF ON		7.000,00	105,00
PAGAMENTO PARCIAL	18/11/2016	EXT-000114	1424 - O AMIGAO AUTO PECAS LTDA	TED		16.144,78	0,00
PAGAMENTO PARCIAL	18/11/2016	EXT-000304	7627 - MJD CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	OBTV		102.633,55	5.992,32
PAGAMENTO PARCIAL	18/11/2016	EXT-000305	7627 - MJD CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	OBTV		30.528,98	0,00
PAGAMENTO PARCIAL	18/11/2016	EXT-000354	4000 - IVANETE BARBOSA DE SANTANA - ME	TED		550,00	0,00
PAGAMENTO PARCIAL	18/11/2016	EXT-000354	4000 - IVANETE BARBOSA DE SANTANA - ME	TED		550,00	0,00
PAGAMENTO PARCIAL	18/11/2016	EXT-000356	4000 - IVANETE BARBOSA DE SANTANA - ME	TED		550,00	0,00
PAGAMENTO PARCIAL	18/11/2016	EXT-000356	4000 - IVANETE BARBOSA DE SANTANA - ME	TED		550,00	0,00
PAGAMENTO PARCIAL	18/11/2016	EXT-000358	4000 - IVANETE BARBOSA DE SANTANA - ME	TED		1.100,00	0,00
PAGAMENTO PARCIAL	18/11/2016	EXT-000358	4000 - IVANETE BARBOSA DE SANTANA - ME	TED		1.100,00	0,00
PAGAMENTO PARCIAL	18/11/2016	EXT-000360	4000 - IVANETE BARBOSA DE SANTANA - ME	TED		550,00	0,00
PAGAMENTO PARCIAL	18/11/2016	EXT-000360	4000 - IVANETE BARBOSA DE SANTANA - ME	TED		550,00	0,00
PAGAMENTO PARCIAL	18/11/2016	EXT-000362	4000 - IVANETE BARBOSA DE SANTANA - ME	TED		550,00	0,00
PAGAMENTO PARCIAL	18/11/2016	EXT-000362	4000 - IVANETE BARBOSA DE SANTANA - ME	TED		550,00	0,00
PAGAMENTO PARCIAL	18/11/2016	EXT-000364	4000 - IVANETE BARBOSA DE SANTANA - ME	TED		3.300,00	0,00
PAGAMENTO PARCIAL	18/11/2016	EXT-000366	4000 - IVANETE BARBOSA DE SANTANA - ME	TED		552,00	0,00
ANULACAO DO PAGAMENTO PARCIAL	18/11/2016	EXT-000366	4000 - IVANETE BARBOSA DE SANTANA - ME	TED		552,00	0,00
PAGAMENTO PARCIAL	18/11/2016	EXT-000366	4000 - IVANETE BARBOSA DE SANTANA - ME	TED		550,00	0,00
PAGAMENTO PARCIAL	18/11/2016	EXT-000366	4000 - IVANETE BARBOSA DE SANTANA - ME	TED		550,00	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

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

RELAÇÃO DE MOVIMENTAÇÃO - DE 01/11/2016 A 30/11/2016

Movimentação	Em	Lançamento	Fornecedor	Documento	Processo	Valor	Desconto
PAGAMENTO PARCIAL	18/11/2016	EXT-000368	4000 - IVANETE BARBOSA DE SANTANA - ME	TED		550,00	0,00
PAGAMENTO PARCIAL	18/11/2016	EXT-000368	4000 - IVANETE BARBOSA DE SANTANA - ME	TED		550,00	0,00
PAGAMENTO PARCIAL	18/11/2016	EXT-000370	4000 - IVANETE BARBOSA DE SANTANA - ME	TED		550,00	0,00
PAGAMENTO PARCIAL	18/11/2016	EXT-000370	4000 - IVANETE BARBOSA DE SANTANA - ME	TED		550,00	0,00
PAGAMENTO PARCIAL	18/11/2016	EXT-000410	128 - M SOBRAL E CIA LTDA - EPP	TED		4.043,21	0,00
PAGAMENTO PARCIAL	18/11/2016	EXT-000411	128 - M SOBRAL E CIA LTDA - EPP	TED		1.471,63	0,00
PAGAMENTO PARCIAL	18/11/2016	EXT-000734	128 - M SOBRAL E CIA LTDA - EPP	TED		8.948,00	0,00
PAGAMENTO PARCIAL	18/11/2016	EXT-000735	128 - M SOBRAL E CIA LTDA - EPP	TED		5.229,50	0,00
PAGAMENTO PARCIAL	18/11/2016	EXT-001020	7324 - CIBER EQUIPAMENTOS RODOVIÁRIOS LTDA	TED		125.000,00	0,00
PAGAMENTO TOTAL	18/11/2016	EXT-004060	18 - INSS	PAG ON		1.006,93	0,00
PAGAMENTO TOTAL	18/11/2016	EXT-004061	18 - INSS	PAG ON		587,40	0,00
PAGAMENTO TOTAL	18/11/2016	EXT-004062	18 - INSS	PAG ON		2.164,80	0,00
PAGAMENTO TOTAL	18/11/2016	EXT-004063	18 - INSS	PAG ON		363,00	0,00
PAGAMENTO TOTAL	18/11/2016	EXT-004064	18 - INSS	PAG ON		2.409,00	0,00
PAGAMENTO TOTAL	18/11/2016	EXT-004065	87 - CAMARA MUNICIPAL DE ITABAIANA	TED		99.294,00	0,00
PAGAMENTO TOTAL	18/11/2016	EXT-004066	87 - CAMARA MUNICIPAL DE ITABAIANA	TRANSF ON		300.000,00	0,00
PAGAMENTO TOTAL	18/11/2016	EXT-004067	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS	TRANSF ON		21.040,35	0,00
PAGAMENTO TOTAL	18/11/2016	EXT-004068	5977 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA-SE	TRANSF ON		20.000,00	0,00
PAGAMENTO TOTAL	18/11/2016	EXT-004069	5977 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA-SE	AV. DEBITO		50.830,33	0,00
PAGAMENTO TOTAL	18/11/2016	EXT-004070	5977 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA-SE	AV. DEBITO		103,00	0,00
PAGAMENTO TOTAL	18/11/2016	EXT-004071	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS	CAIXA		555,05	0,00
PAGAMENTO PARCIAL	21/11/2016	EXT-000026	7193 - VILA NOVA,CARVALHO,SAMPAIO,CALUMBY E CONRADO	TRANSF ON		10.000,00	150,00
PAGAMENTO PARCIAL	21/11/2016	EXT-000115	7577 - BBC COMERCIAL DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS LTDA - EFOF. 571/16			6.400,00	0,00
PAGAMENTO PARCIAL	21/11/2016	EXT-000204	7588 - F.A. INDÚSTRIA COMERCIAL DISTRIBUIDORA E SERVIÇO OF. 571/16			2.498,00	0,00
PAGAMENTO PARCIAL	21/11/2016	EXT-000228	7577 - BBC COMERCIAL DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS LTDA - EFOF. 571/16			2.214,84	0,00
PAGAMENTO TOTAL	21/11/2016	EXT-000314	7577 - BBC COMERCIAL DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS LTDA - EFOF. 571/16			2.870,00	0,00
PAGAMENTO PARCIAL	21/11/2016	EXT-000366	4000 - IVANETE BARBOSA DE SANTANA - ME	TED		550,00	0,00
PAGAMENTO PARCIAL	21/11/2016	EXT-000366	4000 - IVANETE BARBOSA DE SANTANA - ME	TED		550,00	0,00
ANULACAO DO PAGAMENTO PARCIAL	21/11/2016	EXT-000366	4000 - IVANETE BARBOSA DE SANTANA - ME	TED		550,00	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

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

RELAÇÃO DE MOVIMENTAÇÃO - DE 01/11/2016 A 30/11/2016

Movimentação	Em	Lançamento	Fornecedor	Documento	Processo	Valor	Desconto
ANULACAO DO PAGAMENTO PARCIAL	21/11/2016	EXT-000366	4000 - IVANETE BARBOSA DE SANTANA - ME	TED		550,00	0,00
PAGAMENTO TOTAL	21/11/2016	EXT-004072	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS CAIXA			646,65	0,00
PAGAMENTO TOTAL	21/11/2016	EXT-004073	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS CAIXA			506,45	0,00
PAGAMENTO TOTAL	22/11/2016	EXT-004074	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS CAIXA			1.152,10	0,00
PAGAMENTO TOTAL	22/11/2016	EXT-004075	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS CAIXA			413,09	0,00
PAGAMENTO TOTAL	22/11/2016	EXT-004076	87 - CAMARA MUNICIPAL DE ITABAIANA	TRANSF ON		3.745,80	0,00
PAGAMENTO TOTAL	22/11/2016	EXT-004077	1591 - ACACIA DA SILVA E OUTROS	TRANSF.ONL		14.224,02	0,00
PAGAMENTO TOTAL	23/11/2016	EXT-004078	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS CAIXA			374,60	0,00
PAGAMENTO TOTAL	23/11/2016	EXT-004079	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS CAIXA			770,44	0,00
PAGAMENTO PARCIAL	24/11/2016	EXT-000389	7653 - JB COMÉRCIO DE PEÇAS PARA VEÍCULOS EIRELI - EPP	TRANSF ON		10.000,00	0,00
PAGAMENTO TOTAL	24/11/2016	EXT-000544	11 - DESO	OF.574/16		1.405,73	0,00
PAGAMENTO PARCIAL	24/11/2016	EXT-000871	11 - DESO	OF.574/16		207,90	0,00
PAGAMENTO PARCIAL	24/11/2016	EXT-000872	11 - DESO	OF.574/16		514,90	0,00
PAGAMENTO PARCIAL	24/11/2016	EXT-000872	11 - DESO	OF.574/16		3.714,89	0,00
ANULACAO DO PAGAMENTO PARCIAL	24/11/2016	EXT-000872	11 - DESO	OF.574/16		3.714,89	0,00
PAGAMENTO PARCIAL	24/11/2016	EXT-000872	11 - DESO	OF.574/16		584,65	0,00
PAGAMENTO TOTAL	24/11/2016	EXT-004080	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS CAIXA			512,45	0,00
PAGAMENTO TOTAL	24/11/2016	EXT-004081	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS CAIXA			1.458,94	0,00
PAGAMENTO TOTAL	24/11/2016	EXT-004082	6353 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIA	TRANSF ON		196,42	0,00
PAGAMENTO TOTAL	24/11/2016	EXT-004083	5977 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA-SE	TRANSF ON		32.600,00	0,00
PAGAMENTO TOTAL	25/11/2016	EXT-004084	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS CAIXA			1.907,91	0,00
PAGAMENTO TOTAL	25/11/2016	EXT-004085	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS CAIXA			248,40	0,00
PAGAMENTO TOTAL	28/11/2016	EXT-004086	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS CAIXA			1.203,30	0,00
PAGAMENTO TOTAL	28/11/2016	EXT-004087	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS CAIXA			215,35	0,00
PAGAMENTO TOTAL	28/11/2016	EXT-004088	5977 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA-SE	OF. 584/16		6.755,82	0,00
PAGAMENTO TOTAL	29/11/2016	EXT-004089	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS CAIXA			27,30	0,00
PAGAMENTO TOTAL	29/11/2016	EXT-004090	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS CAIXA			3.168,79	0,00
PAGAMENTO TOTAL	29/11/2016	EXT-004091	6353 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIA	TRANSF ON		16.854,79	0,00
PAGAMENTO TOTAL	29/11/2016	EXT-004092	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS	TRANSF ON		59.048,95	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

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

RELAÇÃO DE MOVIMENTAÇÃO - DE 01/11/2016 A 30/11/2016

Movimentação	Em	Lançamento	Fornecedor	Documento	Processo	Valor	Desconto
PAGAMENTO PARCIAL	30/11/2016	EXT-000996	7217 - PAVITER PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO LTDA	TRANSF ON		36.610,55	4.063,78
PAGAMENTO TOTAL	30/11/2016	EXT-004093	5977 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA-SE	TRANSF ON		34.000,00	0,00
PAGAMENTO TOTAL	30/11/2016	EXT-004094	5977 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA-SE	TRANSF ON		300.000,00	0,00
PAGAMENTO TOTAL	30/11/2016	EXT-004095	5977 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA-SE	AV. DEBITO		20,62	0,00
PAGAMENTO TOTAL	30/11/2016	EXT-004096	5977 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA-SE	TRANSF ON		139.161,07	0,00
PAGAMENTO TOTAL	30/11/2016	EXT-004097	5977 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA-SE	AV. DEBITO		476,67	0,00
PAGAMENTO TOTAL	30/11/2016	EXT-004098	3886 - ADALBERTO SANTOS ARAUJO E OUTROS	TRANSF ON		2.624,40	0,00
PAGAMENTO TOTAL	30/11/2016	EXT-004099	7583 - ELISABETE TELES NASCIMENTO E OUTROS	TRANSF ON		720,42	0,00
PAGAMENTO TOTAL	30/11/2016	EXT-004100	7008 - ADEILTON SANTOS DE ANDRADE E OUTROS	TRANSF ON		3.003,48	0,00
PAGAMENTO TOTAL	30/11/2016	EXT-004101	7008 - ADEILTON SANTOS DE ANDRADE E OUTROS	TRANSF ON		1.701,33	0,00
PAGAMENTO TOTAL	30/11/2016	EXT-004102	2968 - ALBINO DE OLIVEIRA CUNHA E OUTROS	TRANSF ON		233,28	0,00
PAGAMENTO TOTAL	30/11/2016	EXT-004103	38 - ADELMA SANTOS E OUTROS	TRANSF ON		641,52	0,00
PAGAMENTO TOTAL	30/11/2016	EXT-004104	7485 - AMANDA CRISTINA DE MENEZES E OUTROS	TRANSF ON		87,48	0,00
PAGAMENTO TOTAL	30/11/2016	EXT-004105	7519 - AMANDA SANTOS DE SOUZA E OUTROS	TRANSF ON		1.474,52	0,00
PAGAMENTO TOTAL	30/11/2016	EXT-004106	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS CAIXA			300,05	0,00
PAGAMENTO TOTAL	30/11/2016	EXT-004107	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS CAIXA			1.299,03	0,00
PAGAMENTO TOTAL	30/11/2016	EXT-004108	476 - ADAILTON REZENDE SOUZA E OUTROS	TRANSF ON		174,96	0,00
PAGAMENTO TOTAL	30/11/2016	EXT-004109	476 - ADAILTON REZENDE SOUZA E OUTROS	TRANSF ON		2.248,90	0,00
PAGAMENTO TOTAL	30/11/2016	EXT-004110	7301 - CARLOS FERNANDES SANTOS E OUTROS	TRANSF ON		7,78	0,00
PAGAMENTO TOTAL	30/11/2016	EXT-004111	1558 - ALESSANDRO MAGNO DO NASCIMENTO MELO E OUTRO	TRANSF ON		58,32	0,00
PAGAMENTO TOTAL	30/11/2016	EXT-004112	7571 - ANA LÚCIA OLIVEIRA RODRIGUES E OUTROS	TRANSF ON		87,48	0,00
PAGAMENTO TOTAL	30/11/2016	EXT-004113	2100 - GEILMA AZEVEDO DE SOUZA E OUTROS	TRANSF ON		29,16	0,00
PAGAMENTO TOTAL	30/11/2016	EXT-004114	7415 - ANE KAROLINE OLIVEIRA BORGES	TRANSF ON		29,16	0,00
PAGAMENTO TOTAL	30/11/2016	EXT-004115	3161 - EROTILDES JOSE DE JESUS E OUTROS	TRANSF ON		145,80	0,00
PAGAMENTO TOTAL	30/11/2016	EXT-004116	7460 - BRUNA TAMISE AQUINO SANTOS	TRANSF ON		116,64	0,00
PAGAMENTO TOTAL	30/11/2016	EXT-004117	7685 - ALEXSANDRO SANTOS E OUTROS	TRANSF ON		204,12	0,00
PAGAMENTO TOTAL	30/11/2016	EXT-004118	213 - ACIELIO ELIAS DE ALMEIDA E OUTROS	TRANSF ON		524,88	0,00
PAGAMENTO TOTAL	30/11/2016	EXT-004119	6167 - ADRIANA DE OLIVEIRA FAGUNDES E OUTROS	TRANSF ON		291,60	0,00
PAGAMENTO TOTAL	30/11/2016	EXT-004120	3891 - ADRIANA SANTOS MOTA E OUTROS	TRANSF ON		379,08	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

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

RELAÇÃO DE MOVIMENTAÇÃO - DE 01/11/2016 A 30/11/2016

Movimentação	Em	Lançamento	Fornecedor	Documento	Processo	Valor	Desconto
PAGAMENTO TOTAL	30/11/2016	EXT-004121	41 - ADRIANA FERREIRA DE FREITAS E OUTROS	TRANSF ON		233,28	0,00
PAGAMENTO TOTAL	30/11/2016	EXT-004122	7573 - ADAILDA OLIVEIRA SANTOS E OUTROS	TRANSF ON		1.078,92	0,00
PAGAMENTO TOTAL	30/11/2016	EXT-004123	4520 - ADELAIDE DOS SANTOS E OUTROS	TRANSF ON		3.443,79	0,00
PAGAMENTO TOTAL	30/11/2016	EXT-004124	7284 - ADRIANA DE OLIVEIRA MOTA E OUTROS	TRANSF ON		87,48	0,00
TOTAL - EXTRAORÇAMENTÁRIO (PAGAMENTO)					223	3.327.534,25	10.766,30
TOTAL - EXTRAORÇAMENTÁRIO (ANULAÇÃO DE PAGAMENTO)					13	38.465,53	430,29

VALMIR DOS SANTOS COSTA
PREFEITO MUNICIPAL

TATIANE DOS SANTOS LIMA
TESOUREIRO



MINUTA DA RECEITA DE 01/11/2016 A 30/11/2016 - (ESTORNO)

Lançamento	Em	Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Bco	Documento	Valor	Sta
22239	03/11/2016	1.1.1.2.02.00.00.00 - 1 - IPTU-IMP.S/PROPR.PREDIAL E TER.URBANA	67	AVISO	136,26	N
22240	03/11/2016	1.1.1.2.08.00.00.00 - 4 - ITBI-I.S/T.INTER VI.BENS IM.E DIR.R.S/IM	67	AVISO	1.600,00	N
22242	03/11/2016	1.1.2.1.00.00.00.00 - 6 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	67	AVISO	2.569,85	N
22243	03/11/2016	1.1.2.2.00.00.00.00 - 7 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	67	AVISO	109,55	N
22244	03/11/2016	1.9.3.1.11.00.00.00 - 105 - RECEITA DA DIVIDA ATIVA - IPTU	67	AVISO	134,84	N
22245	03/11/2016	1.1.1.2.02.00.00.00 - 1 - IPTU-IMP.S/PROPR.PREDIAL E TER.URBANA	77	AVISO	3.676,38	N
22246	03/11/2016	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	77	AVISO	140,06	N
22247	03/11/2016	1.1.2.1.00.00.00.00 - 6 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	77	AVISO	3.400,00	N
22248	03/11/2016	1.9.3.1.11.00.00.00 - 105 - RECEITA DA DIVIDA ATIVA - IPTU	112	AVISO	867,05	N
22249	03/11/2016	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	112	AVISO	487,18	N
22250	03/11/2016	1.1.2.2.00.00.00.00 - 7 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	112	AVISO	15,65	N
22251	03/11/2016	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	55	AVISO	448,22	N
22252	03/11/2016	1.7.2.2.01.01.00.00 - 81 - COTA-PARTE DO ICMS	54	AVISO	242.377,55	N
22253	03/11/2016	9.7.2.2.01.01.00.00 - 135 - DEDUCAO DO ICMS	54	AVISO	-48.475,51	N
22254	03/11/2016	1.7.2.2.01.02.00.00 - 82 - COTA-PARTE DO IPVA	31	AVISO	18.181,92	N
22255	03/11/2016	9.7.2.2.01.02.00.00 - 136 - DEDUCAO DO IPVA	31	AVISO	-3.636,38	N
22256	03/11/2016	1.7.2.2.01.02.00.00 - 82 - COTA-PARTE DO IPVA	31	AVISO	13.937,76	N
22257	03/11/2016	9.7.2.2.01.02.00.00 - 136 - DEDUCAO DO IPVA	31	AVISO	-2.787,56	N
22258	03/11/2016	1.7.2.4.01.00.00.00 - 88 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	136	AVISO	4.073,54	N
22259	03/11/2016	1.7.2.4.01.00.00.00 - 88 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	136	AVISO	13.526,26	N
22260	03/11/2016	1.7.2.4.01.00.00.00 - 88 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	136	AVISO	212.559,18	N
22261	03/11/2016	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	144	AVISO	548,80	N
22262	03/11/2016	1.1.1.2.02.00.00.00 - 1 - IPTU-IMP.S/PROPR.PREDIAL E TER.URBANA	77	AVISO	163,19	N
22263	03/11/2016	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	77	AVISO	1.313,02	N
22264	03/11/2016	1.1.2.1.00.00.00.00 - 6 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	77	AVISO	381,96	N
22265	03/11/2016	1.9.1.9.99.00.00.00 - 102 - OUTRAS MULTAS	67	AVISO	1.213,77	N
22267	03/11/2016	1.9.1.9.99.00.00.00 - 102 - OUTRAS MULTAS	67	AVISO	850,23	N
22268	03/11/2016	1.1.2.1.00.00.00.00 - 6 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	67	AVISO	136,85	N
22269	03/11/2016	1.1.2.1.00.00.00.00 - 6 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	67	AVISO	128,70	N
22288	03/11/2016	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	1	TED	66,00	N
22292	03/11/2016	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	1	TED	66,00	N
22296	03/11/2016	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	1	TED	66,00	N
22299	03/11/2016	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	1	TED	66,00	N
22423	03/11/2016	1.1.1.2.04.31.00.00 - 2 - IRRF SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO	252	AVISO	358,76	N
22437	03/11/2016	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	144	AVISO	6.224,31	N
TOTAL DO DIA 03/11/2016:					474.925,39	
22326	04/11/2016	1.1.1.2.02.00.00.00 - 1 - IPTU-IMP.S/PROPR.PREDIAL E TER.URBANA	67	AVISO	196,97	N
22327	04/11/2016	1.1.1.2.08.00.00.00 - 4 - ITBI-I.S/T.INTER VI.BENS IM.E DIR.R.S/IM	67	AVISO	500,00	N
22328	04/11/2016	1.1.2.1.00.00.00.00 - 6 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	67	AVISO	2.337,88	N
22329	04/11/2016	1.1.2.2.00.00.00.00 - 7 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	67	AVISO	31,30	N
22330	04/11/2016	1.9.3.1.11.00.00.00 - 105 - RECEITA DA DIVIDA ATIVA - IPTU	67	AVISO	50,22	N
22331	04/11/2016	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	112	AVISO	36.782,36	N
22332	04/11/2016	1.7.2.2.01.02.00.00 - 82 - COTA-PARTE DO IPVA	31	AVISO	29.796,18	N
22333	04/11/2016	9.7.2.2.01.02.00.00 - 136 - DEDUCAO DO IPVA	31	AVISO	-5.959,24	N
22334	04/11/2016	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	55	AVISO	911,25	N
22335	04/11/2016	1.1.1.2.04.34.00.00 - 3 - IRRF SOBRE OUT. RENDIMENTOS	223	AVISO	2,53	N



MINUTA DA RECEITA DE 01/11/2016 A 30/11/2016 - (ESTORNO)

Lançamento	Em	Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Bco	Documento	Valor	Sta
22336	04/11/2016	1.1.2.1.00.00.00.00 - 6 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	67	AVISO	492,80	N
22337	04/11/2016	1.9.1.9.99.00.00.00 - 102 - OUTRAS MULTAS	67	AVISO	3.235,06	N
22338	04/11/2016	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	144	AVISO	256,73	N
22339	04/11/2016	1.1.1.2.02.00.00.00 - 1 - IPTU-IMP.S/PROPR.PREDIAL E TER.URBANA	77	AVISO	658,49	N
22340	04/11/2016	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	77	AVISO	976,07	N
22363	04/11/2016	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	50	TED	550,00	N
22364	04/11/2016	1.1.1.2.04.34.00.00 - 3 - IRRF SOBRE OUT. RENDIMENTOS	50	TED	1.497,00	N
22368	04/11/2016	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	50	TED	330,00	N
22369	04/11/2016	1.1.1.2.04.34.00.00 - 3 - IRRF SOBRE OUT. RENDIMENTOS	50	TED	1.710,00	N
22373	04/11/2016	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	175	TRANSF ON	588,81	N
22379	04/11/2016	1.1.1.2.04.31.00.00 - 2 - IRRF SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO	55	OF. 543/16	110,20	N
22451	04/11/2016	1.1.1.2.04.34.00.00 - 3 - IRRF SOBRE OUT. RENDIMENTOS	252	AVISO	1.447,57	N
TOTAL DO DIA 04/11/2016:					76.502,18	
22499	07/11/2016	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	144	AVISO	2.433,19	N
22500	07/11/2016	1.1.1.2.02.00.00.00 - 1 - IPTU-IMP.S/PROPR.PREDIAL E TER.URBANA	67	AVISO	248,03	N
22501	07/11/2016	1.1.1.2.08.00.00.00 - 4 - ITBI-I.S/T.INTER VI.BENS IM.E DIR.R.S/IM	67	AVISO	1.660,00	N
22502	07/11/2016	1.1.2.1.00.00.00.00 - 6 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	67	AVISO	487,27	N
22503	07/11/2016	1.1.2.2.00.00.00.00 - 7 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	67	AVISO	62,60	N
22504	07/11/2016	1.9.3.1.11.00.00.00 - 105 - RECEITA DA DIVIDA ATIVA - IPTU	67	AVISO	113,33	N
22505	07/11/2016	1.1.2.1.00.00.00.00 - 6 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	67	AVISO	385,25	N
22506	07/11/2016	1.9.1.9.99.00.00.00 - 102 - OUTRAS MULTAS	67	AVISO	1.175,34	N
22507	07/11/2016	1.7.2.2.01.02.00.00 - 82 - COTA-PARTE DO IPVA	31	AVISO	24.207,13	N
22508	07/11/2016	9.7.2.2.01.02.00.00 - 136 - DEDUCAO DO IPVA	31	AVISO	-4.708,36	N
22570	07/11/2016	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	112	AVISO	438,15	N
TOTAL DO DIA 07/11/2016:					26.501,93	
22573	08/11/2016	1.1.1.2.02.00.00.00 - 1 - IPTU-IMP.S/PROPR.PREDIAL E TER.URBANA	67	AVISO	326,67	N
22574	08/11/2016	1.1.1.2.08.00.00.00 - 4 - ITBI-I.S/T.INTER VI.BENS IM.E DIR.R.S/IM	67	AVISO	4.540,00	N
22575	08/11/2016	1.1.2.1.00.00.00.00 - 6 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	67	AVISO	1.110,25	N
22576	08/11/2016	1.1.2.2.00.00.00.00 - 7 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	67	AVISO	109,55	N
22577	08/11/2016	1.7.2.2.01.01.00.00 - 81 - COTA-PARTE DO ICMS	54	AVISO	204.017,61	N
22578	08/11/2016	9.7.2.2.01.01.00.00 - 135 - DEDUCAO DO ICMS	54	AVISO	-40.803,52	N
22579	08/11/2016	1.9.1.9.99.00.00.00 - 102 - OUTRAS MULTAS	67	AVISO	385,27	N
22580	08/11/2016	1.1.2.1.00.00.00.00 - 6 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	67	AVISO	492,80	N
22581	08/11/2016	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	55	AVISO	2.595,41	N
22582	08/11/2016	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	1	AVISO	1.523,17	N
22583	08/11/2016	1.7.2.1.35.04.00.00 - 76 - TRANSFERENCIAS REFERENTES AO PNATE	209	AVISO	5.516,41	N
22584	08/11/2016	1.1.1.2.02.00.00.00 - 1 - IPTU-IMP.S/PROPR.PREDIAL E TER.URBANA	77	AVISO	525,82	N
22585	08/11/2016	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	77	AVISO	1.432,74	N
22586	08/11/2016	1.1.2.1.00.00.00.00 - 6 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	77	AVISO	375,98	N
22587	08/11/2016	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	144	AVISO	714,81	N
22588	08/11/2016	1.7.2.1.35.03.00.00 - 75 - TRANSFERENCIAS REFERENTES AO PNAE	213	AVISO	2.784,00	N
22589	08/11/2016	1.7.2.1.35.03.00.00 - 75 - TRANSFERENCIAS REFERENTES AO PNAE	213	AVISO	5.920,00	N
22590	08/11/2016	1.7.2.1.35.03.00.00 - 75 - TRANSFERENCIAS REFERENTES AO PNAE	213	AVISO	25.056,00	N
22591	08/11/2016	1.7.2.1.35.03.00.00 - 75 - TRANSFERENCIAS REFERENTES AO PNAE	213	AVISO	52.272,00	N
22592	08/11/2016	1.7.2.1.35.03.00.00 - 75 - TRANSFERENCIAS REFERENTES AO PNAE	213	AVISO	16.440,00	N
22593	08/11/2016	1.7.2.2.01.02.00.00 - 82 - COTA-PARTE DO IPVA	31	AVISO	106,86	N



MINUTA DA RECEITA DE 01/11/2016 A 30/11/2016 - (ESTORNO)

Lançamento	Em	Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Bco	Documento	Valor	Sta
22595	08/11/2016	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	112	AVISO	388,10	N
22603	08/11/2016	1.7.2.2.01.02.00.00 - 82 - COTA-PARTE DO IPVA	31	AVISO	16.253,12	N
22604	08/11/2016	9.7.2.2.01.02.00.00 - 136 - DEDUCAO DO IPVA	31	AVISO	-3.250,63	N
22665	08/11/2016	1.1.1.2.04.34.00.00 - 3 - IRRF SOBRE OUT. RENDIMENTOS	252	EXTRATO	1.137,77	N
22666	08/11/2016	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	252	EXTRATO	3.792,56	N
22667	08/11/2016	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	252	EXTRATO	5,84	N
TOTAL DO DIA 08/11/2016:					303.768,59	
22606	09/11/2016	1.1.1.2.02.00.00.00 - 1 - IPTU-IMP.S/PROPR.PREDIAL E TER.URBANA	67	AVISO	94,40	N
22607	09/11/2016	1.1.1.2.08.00.00.00 - 4 - ITBI-I.S/T.INTER VI.BENS IM.E DIR.R.S/IM	67	AVISO	7.700,00	N
22608	09/11/2016	1.1.2.1.00.00.00.00 - 6 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	67	AVISO	820,41	N
22609	09/11/2016	1.1.2.2.00.00.00.00 - 7 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	67	AVISO	187,80	N
22610	09/11/2016	1.9.3.1.11.00.00.00 - 105 - RECEITA DA DIVIDA ATIVA - IPTU	67	AVISO	242,16	N
22611	09/11/2016	1.7.2.2.01.02.00.00 - 82 - COTA-PARTE DO IPVA	31	AVISO	11.519,66	N
22612	09/11/2016	9.7.2.2.01.02.00.00 - 136 - DEDUCAO DO IPVA	31	AVISO	-2.303,93	N
22613	09/11/2016	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	55	AVISO	20.064,89	N
22614	09/11/2016	1.1.2.1.00.00.00.00 - 6 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	216	AVISO	300,74	N
22615	09/11/2016	1.9.1.9.99.00.00.00 - 102 - OUTRAS MULTAS	67	AVISO	1.296,93	N
22616	09/11/2016	1.1.2.1.00.00.00.00 - 6 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	67	AVISO	392,10	N
22617	09/11/2016	1.1.1.2.02.00.00.00 - 1 - IPTU-IMP.S/PROPR.PREDIAL E TER.URBANA	77	AVISO	261,15	N
22618	09/11/2016	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	77	AVISO	661,40	N
22619	09/11/2016	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	1	AVISO	162,99	N
22620	09/11/2016	1.7.2.4.01.00.00.00 - 88 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	136	AVISO	1.011,49	N
22621	09/11/2016	1.7.2.4.01.00.00.00 - 88 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	136	AVISO	12.644,87	N
22622	09/11/2016	1.7.2.4.01.00.00.00 - 88 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	136	AVISO	71.526,57	N
22623	09/11/2016	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	144	AVISO	896,89	N
22650	09/11/2016	1.1.1.2.04.31.00.00 - 2 - IRRF SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO	50	TED	105,00	N
22671	09/11/2016	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	112	AVISO	28.459,17	N
22672	09/11/2016	1.1.1.2.04.34.00.00 - 3 - IRRF SOBRE OUT. RENDIMENTOS	223	GR	155,46	N
TOTAL DO DIA 09/11/2016:					156.200,15	
22673	10/11/2016	1.1.1.2.02.00.00.00 - 1 - IPTU-IMP.S/PROPR.PREDIAL E TER.URBANA	67	GR	61,71	N
22674	10/11/2016	1.1.1.2.08.00.00.00 - 4 - ITBI-I.S/T.INTER VI.BENS IM.E DIR.R.S/IM	67	GR	2.500,00	N
22675	10/11/2016	1.1.2.1.00.00.00.00 - 6 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	67	GR	1.350,46	N
22676	10/11/2016	1.1.2.2.00.00.00.00 - 7 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	67	GR	78,25	N
22677	10/11/2016	1.9.3.1.11.00.00.00 - 105 - RECEITA DA DIVIDA ATIVA - IPTU	112	AVISO	3.628,73	N
22678	10/11/2016	1.1.1.2.02.00.00.00 - 1 - IPTU-IMP.S/PROPR.PREDIAL E TER.URBANA	112	AVISO	1.419,04	N
22679	10/11/2016	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	112	AVISO	144.292,36	N
22680	10/11/2016	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	112	AVISO	6.662,32	N
22682	10/11/2016	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	1	AVISO	2.383,27	N
22683	10/11/2016	1.9.2.2.99.00.00.00 - 104 - OUTRAS RESTITUIÇÕES	1	AVISO	245,22	N
22684	10/11/2016	1.1.1.2.04.34.00.00 - 3 - IRRF SOBRE OUT. RENDIMENTOS	223	AVISO	29,70	N
22685	10/11/2016	1.7.2.2.01.02.00.00 - 82 - COTA-PARTE DO IPVA	31	AVISO	13.227,90	N
22686	10/11/2016	9.7.2.2.01.02.00.00 - 136 - DEDUCAO DO IPVA	31	AVISO	-2.599,65	N
22687	10/11/2016	1.1.2.1.00.00.00.00 - 6 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	216	AVISO	216,10	N
22688	10/11/2016	1.9.1.9.99.00.00.00 - 102 - OUTRAS MULTAS	67	GR	628,03	N
22689	10/11/2016	1.1.2.1.00.00.00.00 - 6 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	67	GR	510,45	N
22690	10/11/2016	1.7.2.1.01.05.00.00 - 29 - COTA-PARTE DO ITR	3	AVISO	399,76	N

**MINUTA DA RECEITA DE 01/11/2016 A 30/11/2016 - (ESTORNO)**

Lançamento	Em	Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Bco	Documento	Valor	Sta
22691	10/11/2016	9.7.2.1.01.05.00.00 - 132 - DEDUCAO DO ITR	3	AVISO	-79,95	N
22692	10/11/2016	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	13	AVISO	832,05	N
22693	10/11/2016	1.7.2.4.01.00.00.00 - 88 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	136	AVISO	1.813.684,20	N
22694	10/11/2016	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	144	AVISO	639,85	N
22695	10/11/2016	1.1.1.2.02.00.00.00 - 1 - IPTU-IMP.S/PROPR.PREDIAL E TER.URBANA	77	AVISO	241,16	N
22696	10/11/2016	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	77	AVISO	14.381,35	N
22697	10/11/2016	1.1.2.1.00.00.00.00 - 6 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	77	AVISO	1.021,56	N
22698	10/11/2016	1.1.2.2.00.00.00.00 - 7 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	77	AVISO	15,65	N
22699	10/11/2016	1.7.2.1.01.02.00.00 - 27 - COTA-PARTE DO FPM	2	AVISO	3.500.813,04	N
22700	10/11/2016	9.7.2.1.01.02.00.00 - 131 - DEDUCAO DO FPM	2	AVISO	-700.162,60	N
22717	10/11/2016	1.1.1.2.04.34.00.00 - 3 - IRRF SOBRE OUT. RENDIMENTOS	50	TED	53,65	E
22723	10/11/2016	1.1.1.2.04.34.00.00 - 3 - IRRF SOBRE OUT. RENDIMENTOS	50	TED	57,20	E
22726	10/11/2016	1.1.1.2.04.34.00.00 - 3 - IRRF SOBRE OUT. RENDIMENTOS	50	TED	30,80	E
22729	10/11/2016	1.1.1.2.04.34.00.00 - 3 - IRRF SOBRE OUT. RENDIMENTOS	50	TED	1,70	E
22733	10/11/2016	1.1.1.2.04.34.00.00 - 3 - IRRF SOBRE OUT. RENDIMENTOS	50	TED	27,00	N
22736	10/11/2016	1.1.1.2.04.34.00.00 - 3 - IRRF SOBRE OUT. RENDIMENTOS	50	TED	54,00	N
22739	10/11/2016	1.1.1.2.04.34.00.00 - 3 - IRRF SOBRE OUT. RENDIMENTOS	50	TED	111,00	N
22743	10/11/2016	1.1.1.2.04.34.00.00 - 3 - IRRF SOBRE OUT. RENDIMENTOS	50	TED	94,80	N
22792	10/11/2016	1.1.1.2.04.31.00.00 - 2 - IRRF SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO	252	AVISO	535,04	N
22806	10/11/2016	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	50	TED	39,80	E
22828	10/11/2016	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	50	TED	39,80	N
22829	10/11/2016	1.1.1.2.04.34.00.00 - 3 - IRRF SOBRE OUT. RENDIMENTOS	50	TED	11,94	N
22832	10/11/2016	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	50	TED	25,00	N
22833	10/11/2016	1.1.1.2.04.34.00.00 - 3 - IRRF SOBRE OUT. RENDIMENTOS	50	TED	7,50	N
22836	10/11/2016	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	50	TED	25,00	N
22837	10/11/2016	1.1.1.2.04.34.00.00 - 3 - IRRF SOBRE OUT. RENDIMENTOS	50	TED	7,50	N
22840	10/11/2016	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	50	TRANSF.ONL	25,00	N
22841	10/11/2016	1.1.1.2.04.34.00.00 - 3 - IRRF SOBRE OUT. RENDIMENTOS	50	TRANSF.ONL	7,50	N
22844	10/11/2016	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	50	TRANSF.ONL	41,27	N
22845	10/11/2016	1.1.1.2.04.34.00.00 - 3 - IRRF SOBRE OUT. RENDIMENTOS	50	TRANSF.ONL	12,38	N
22848	10/11/2016	1.1.1.2.04.34.00.00 - 3 - IRRF SOBRE OUT. RENDIMENTOS	50	TRANSF.ONL	0,02	N
22851	10/11/2016	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	50	TRANSF.ONL	32,29	N
22854	10/11/2016	1.1.1.2.04.34.00.00 - 3 - IRRF SOBRE OUT. RENDIMENTOS	50	TED	13,20	N
22855	10/11/2016	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	50	TED	11,71	N
TOTAL DO DIA 10/11/2016:					4.807.501,91	
22857	11/11/2016	1.9.2.2.99.00.00.00 - 104 - OUTRAS RESTITUIÇÕES	1	AVISO	571,11	N
22858	11/11/2016	1.1.1.2.02.00.00.00 - 1 - IPTU-IMP.S/PROPR.PREDIAL E TER.URBANA	67	AVISO	184,87	N
22859	11/11/2016	1.1.1.2.08.00.00.00 - 4 - ITBI-I.S/T.INTER VI.BENS IM.E DIR.R.S/IM	67	AVISO	3.020,00	N
22860	11/11/2016	1.1.2.1.00.00.00.00 - 6 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	67	AVISO	3.158,97	N
22861	11/11/2016	1.1.2.2.00.00.00.00 - 7 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	67	AVISO	46,95	N
22862	11/11/2016	1.9.3.1.11.00.00.00 - 105 - RECEITA DA DIVIDA ATIVA - IPTU	67	AVISO	65,57	N
22863	11/11/2016	1.1.1.2.04.34.00.00 - 3 - IRRF SOBRE OUT. RENDIMENTOS	223	AVISO	109,80	N
22864	11/11/2016	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	112	AVISO	104,50	N
22865	11/11/2016	1.1.1.2.02.00.00.00 - 1 - IPTU-IMP.S/PROPR.PREDIAL E TER.URBANA	77	AVISO	585,90	N
22866	11/11/2016	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	77	AVISO	2.359,53	N
22867	11/11/2016	1.1.2.1.00.00.00.00 - 6 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	77	AVISO	381,60	N

**MINUTA DA RECEITA DE 01/11/2016 A 30/11/2016 - (ESTORNO)**

Lançamento	Em	Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Bco	Documento	Valor	Sta
22868	11/11/2016	1.1.2.2.00.00.00.00 - 7 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	77	AVISO	15,65	N
22869	11/11/2016	1.1.2.1.00.00.00.00 - 6 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	67	AVISO	246,40	N
22870	11/11/2016	1.9.1.9.99.00.00.00 - 102 - OUTRAS MULTAS	67	AVISO	899,82	N
22871	11/11/2016	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	55	AVISO	2.303,52	N
22872	11/11/2016	1.7.2.2.01.02.00.00 - 82 - COTA-PARTE DO IPVA	31	AVISO	15.156,74	N
22873	11/11/2016	9.7.2.2.01.02.00.00 - 136 - DEDUCAO DO IPVA	31	AVISO	-3.031,35	N
22874	11/11/2016	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	144	AVISO	10.789,00	N
22875	11/11/2016	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	21	AVISO	184,11	N
22876	11/11/2016	1.1.1.2.04.34.00.00 - 3 - IRRF SOBRE OUT. RENDIMENTOS	252	AVISO	346,20	N
22877	11/11/2016	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	252	AVISO	429,59	N
22880	11/11/2016	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	280	TRANSF ON	750,00	N
22886	11/11/2016	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	50	TRANSF ON	50,00	N
22899	11/11/2016	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	185	OF. 549/16	4.034,76	N
22900	11/11/2016	1.1.1.2.04.34.00.00 - 3 - IRRF SOBRE OUT. RENDIMENTOS	185	OF. 549/16	2.017,38	N
22924	11/11/2016	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	144	TRANSF ON	250,00	N
TOTAL DO DIA 11/11/2016:					45.030,62	
22954	14/11/2016	1.1.1.2.02.00.00.00 - 1 - IPTU-IMP.S/PROPR.PREDIAL E TER.URBANA	67	AVISO	343,17	N
22955	14/11/2016	1.1.1.2.08.00.00.00 - 4 - ITBI-I.S/T.INTER VI.BENS IM.E DIR.R.S/IM	67	AVISO	258,00	N
22956	14/11/2016	1.1.2.1.00.00.00.00 - 6 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	67	AVISO	1.667,00	N
22957	14/11/2016	1.1.2.2.00.00.00.00 - 7 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	67	AVISO	62,60	N
22958	14/11/2016	1.1.1.2.02.00.00.00 - 1 - IPTU-IMP.S/PROPR.PREDIAL E TER.URBANA	77	AVISO	47.507,73	N
22959	14/11/2016	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	77	AVISO	3.231,65	N
22960	14/11/2016	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	144	AVISO	419,32	N
22961	14/11/2016	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	1	AVISO	103,45	N
22962	14/11/2016	1.9.2.2.99.00.00.00 - 104 - OUTRAS RESTITUIÇÕES	1	AVISO	94,00	N
22963	14/11/2016	1.1.1.2.02.00.00.00 - 1 - IPTU-IMP.S/PROPR.PREDIAL E TER.URBANA	112	AVISO	446,27	N
22964	14/11/2016	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	112	AVISO	425,54	N
22967	14/11/2016	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	55	AVISO	676,58	N
22968	14/11/2016	1.7.2.2.01.02.00.00 - 82 - COTA-PARTE DO IPVA	31	AVISO	9.470,65	N
22969	14/11/2016	9.7.2.2.01.02.00.00 - 136 - DEDUCAO DO IPVA	31	AVISO	-1.894,13	N
22970	14/11/2016	1.1.2.1.00.00.00.00 - 6 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	216	AVISO	216,10	N
22971	14/11/2016	1.9.1.9.99.00.00.00 - 102 - OUTRAS MULTAS	67	AVISO	1.001,09	N
22972	14/11/2016	1.1.2.1.00.00.00.00 - 6 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	67	AVISO	246,40	N
22997	14/11/2016	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	144	TED	558,00	N
23019	14/11/2016	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	258	TRANSF ON	987,93	N
23022	14/11/2016	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	258	TRANSF ON	1.244,60	N
23025	14/11/2016	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	258	TRANSF ON	245,50	N
23034	14/11/2016	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	280	TED	250,00	N
23037	14/11/2016	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	280	TRANSF ON	175,00	N
23040	14/11/2016	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	280	TRANSF ON	175,00	N
23043	14/11/2016	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	280	TRANSF ON	250,00	N
23063	14/11/2016	1.1.1.2.04.31.00.00 - 2 - IRRF SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO	71	OF. 555/16	14,70	N
23263	14/11/2016	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	77	TRANSF ON	250,00	N
TOTAL DO DIA 14/11/2016:					68.426,15	
23075	16/11/2016	1.1.1.2.02.00.00.00 - 1 - IPTU-IMP.S/PROPR.PREDIAL E TER.URBANA	67	AVISO	172,50	N
23076	16/11/2016	1.1.1.2.08.00.00.00 - 4 - ITBI-I.S/T.INTER VI.BENS IM.E DIR.R.S/IM	67	AVISO	4.640,00	N



MINUTA DA RECEITA DE 01/11/2016 A 30/11/2016 - (ESTORNO)

Lançamento	Em	Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Bco	Documento	Valor	Sta
23077	16/11/2016	1.1.2.1.00.00.00.00 - 6 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	67	AVISO	1.160,00	N
23078	16/11/2016	1.1.2.2.00.00.00.00 - 7 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	67	AVISO	31,30	N
23079	16/11/2016	1.1.1.2.02.00.00.00 - 1 - IPTU-IMP.S/PROPR.PREDIAL E TER.URBANA	77	AVISO	2.310,84	N
23080	16/11/2016	1.1.1.2.08.00.00.00 - 4 - ITBI-I.S/T.INTER VI.BENS IM.E DIR.R.S/IM	77	AVISO	6.300,00	N
23081	16/11/2016	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	77	AVISO	46.753,03	N
23082	16/11/2016	1.1.2.1.00.00.00.00 - 6 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	77	AVISO	8.397,90	N
23083	16/11/2016	1.1.2.2.00.00.00.00 - 7 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	77	AVISO	93,90	N
23084	16/11/2016	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	144	AVISO	1.437,32	N
23085	16/11/2016	1.7.2.2.01.01.00.00 - 81 - COTA-PARTE DO ICMS	54	AVISO	578.760,57	N
23086	16/11/2016	9.7.2.2.01.01.00.00 - 135 - DEDUCAO DO ICMS	54	AVISO	-115.752,11	N
23087	16/11/2016	1.7.2.2.01.02.00.00 - 82 - COTA-PARTE DO IPVA	31	AVISO	13.565,63	N
23088	16/11/2016	9.7.2.2.01.02.00.00 - 136 - DEDUCAO DO IPVA	31	AVISO	-2.209,67	N
23089	16/11/2016	1.7.2.1.35.01.00.00 - 73 - TRANSFERENCIAS DO SALARIO-EDUCACAO	197	AVISO	98.003,84	N
23090	16/11/2016	1.1.2.1.00.00.00.00 - 6 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	216	AVISO	150,37	N
23091	16/11/2016	1.9.1.9.99.00.00.00 - 102 - OUTRAS MULTAS	67	AVISO	1.012,79	N
23092	16/11/2016	1.1.2.1.00.00.00.00 - 6 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	67	AVISO	542,45	N
23100	16/11/2016	1.1.1.2.04.31.00.00 - 2 - IRRF SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO	50	TRANSF ON	263,87	N
23106	16/11/2016	1.1.1.2.04.31.00.00 - 2 - IRRF SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO	77	TED	308,87	N
23109	16/11/2016	1.1.1.2.04.31.00.00 - 2 - IRRF SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO	175	TED	308,87	N
23112	16/11/2016	1.1.1.2.04.31.00.00 - 2 - IRRF SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO	175	TED	7,20	N
23124	16/11/2016	1.1.1.2.04.31.00.00 - 2 - IRRF SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO	112	OF. 560/16	1.688,14	N
23129	16/11/2016	1.1.1.2.04.31.00.00 - 2 - IRRF SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO	112	OF. 560/16	52,20	N
23132	16/11/2016	1.1.1.2.04.31.00.00 - 2 - IRRF SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO	112	OF. 560/16	110,20	N
23136	16/11/2016	1.1.1.2.04.31.00.00 - 2 - IRRF SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO	112	OF. 560/16	185,20	N
23173	16/11/2016	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	280	TRANSF ON	175,00	N
23176	16/11/2016	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	280	TRANSF ON	250,00	N
23183	16/11/2016	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	1	TRANSF ON	175,00	N
23257	16/11/2016	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	77	TRANSF ON	175,00	N
23280	16/11/2016	1.1.1.2.04.34.00.00 - 3 - IRRF SOBRE OUT. RENDIMENTOS	252	AVISO	252,90	N
23281	16/11/2016	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	252	AVISO	353,74	N
23325	16/11/2016	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	112	AVISO	851,68	N
TOTAL DO DIA 16/11/2016:					650.528,53	
23285	17/11/2016	1.1.1.2.02.00.00.00 - 1 - IPTU-IMP.S/PROPR.PREDIAL E TER.URBANA	67	AVISO	442,01	N
23286	17/11/2016	1.1.2.1.00.00.00.00 - 6 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	67	AVISO	1.935,15	N
23287	17/11/2016	1.7.2.4.01.00.00.00 - 88 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	136	AVISO	11.166,35	N
23288	17/11/2016	1.7.2.4.01.00.00.00 - 88 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	136	AVISO	32.123,89	N
23289	17/11/2016	1.7.2.4.01.00.00.00 - 88 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	136	AVISO	507.291,72	N
23290	17/11/2016	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	144	AVISO	7.440,64	N
23291	17/11/2016	1.7.2.2.01.02.00.00 - 82 - COTA-PARTE DO IPVA	31	AVISO	14.355,12	N
23292	17/11/2016	9.7.2.2.01.02.00.00 - 136 - DEDUCAO DO IPVA	31	AVISO	-2.856,72	N
23293	17/11/2016	1.2.2.0.29.00.00.00 - 9 - CONT P/ CUSTEIO DOS SERV DE ILUM PUBLICA	172	AVISO	376.933,03	N
23294	17/11/2016	1.9.1.9.99.00.00.00 - 102 - OUTRAS MULTAS	67	AVISO	778,05	N
23295	17/11/2016	1.1.2.1.00.00.00.00 - 6 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	67	AVISO	246,40	N
23296	17/11/2016	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	112	AVISO	624,62	N
23322	17/11/2016	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	2	TED	367,45	N
23338	17/11/2016	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	252	AVISO	20.972,41	N



MINUTA DA RECEITA DE 01/11/2016 A 30/11/2016 - (ESTORNO)

Lançamento	Em	Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Bco	Documento	Valor	Sta
23339	17/11/2016	1.1.1.2.04.34.00.00 - 3 - IRRF SOBRE OUT. RENDIMENTOS	252	AVISO	5.481,74	N
23340	17/11/2016	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	77	AVISO	715,47	N
TOTAL DO DIA 17/11/2016:					978.017,33	
23341	18/11/2016	1.7.2.2.01.02.00.00 - 82 - COTA-PARTE DO IPVA	31	AVISO	10.694,35	N
23342	18/11/2016	9.7.2.2.01.02.00.00 - 136 - DEDUCAO DO IPVA	31	AVISO	-2.138,87	N
23343	18/11/2016	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	55	AVISO	4.701,42	N
23344	18/11/2016	1.1.1.2.04.34.00.00 - 3 - IRRF SOBRE OUT. RENDIMENTOS	223	AVISO	29,70	N
23345	18/11/2016	1.9.3.1.11.00.00.00 - 105 - RECEITA DA DIVIDA ATIVA - IPTU	112	AVISO	526,69	N
23346	18/11/2016	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	112	AVISO	148,67	N
23347	18/11/2016	1.1.2.2.00.00.00.00 - 7 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	112	AVISO	15,65	N
23348	18/11/2016	1.9.1.9.99.00.00.00 - 102 - OUTRAS MULTAS	67	AVISO	555,05	N
23349	18/11/2016	1.1.1.2.02.00.00.00 - 1 - IPTU-IMP.S/PROPR.PREDIAL E TER.URBANA	67	AVISO	664,70	N
23350	18/11/2016	1.1.2.1.00.00.00.00 - 6 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	67	AVISO	1.716,50	N
23351	18/11/2016	1.1.2.2.00.00.00.00 - 7 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	67	AVISO	93,90	N
23352	18/11/2016	1.7.2.1.01.05.00.00 - 29 - COTA-PARTE DO ITR	3	AVISO	686,67	N
23353	18/11/2016	9.7.2.1.01.05.00.00 - 132 - DEDUCAO DO ITR	3	AVISO	-137,33	N
23354	18/11/2016	1.7.2.1.01.02.00.00 - 27 - COTA-PARTE DO FPM	2	AVISO	338.868,95	N
23355	18/11/2016	9.7.2.1.01.02.00.00 - 131 - DEDUCAO DO FPM	2	AVISO	-67.773,78	N
23356	18/11/2016	1.1.1.2.02.00.00.00 - 1 - IPTU-IMP.S/PROPR.PREDIAL E TER.URBANA	77	AVISO	198,26	N
23357	18/11/2016	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	77	AVISO	156,38	N
23358	18/11/2016	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	144	AVISO	3.542,61	N
23359	18/11/2016	1.7.2.4.01.00.00.00 - 88 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	136	AVISO	28,82	N
23360	18/11/2016	1.7.2.4.01.00.00.00 - 88 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	136	AVISO	132.091,84	N
23361	18/11/2016	1.7.2.4.01.00.00.00 - 88 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	136	AVISO	49.473,42	N
23362	18/11/2016	1.7.2.4.01.00.00.00 - 88 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	136	AVISO	115,83	N
23380	18/11/2016	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	272	OBTV	3.994,88	N
23381	18/11/2016	1.1.1.2.04.34.00.00 - 3 - IRRF SOBRE OUT. RENDIMENTOS	272	OBTV	1.997,44	N
23387	18/11/2016	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	136	TRANSF ON	310,62	N
23415	18/11/2016	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	175	TED	250,00	N
23416	18/11/2016	1.1.1.2.04.34.00.00 - 3 - IRRF SOBRE OUT. RENDIMENTOS	175	TED	75,00	N
23419	18/11/2016	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	175	TED	250,00	N
23420	18/11/2016	1.1.1.2.04.34.00.00 - 3 - IRRF SOBRE OUT. RENDIMENTOS	175	TED	75,00	N
23423	18/11/2016	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	258	TED	330,00	N
23424	18/11/2016	1.1.1.2.04.34.00.00 - 3 - IRRF SOBRE OUT. RENDIMENTOS	258	TED	799,20	N
23428	18/11/2016	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	258	TED	55,00	N
23429	18/11/2016	1.1.1.2.04.34.00.00 - 3 - IRRF SOBRE OUT. RENDIMENTOS	258	TED	166,50	N
23433	18/11/2016	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	258	TED	45,00	N
23434	18/11/2016	1.1.1.2.04.34.00.00 - 3 - IRRF SOBRE OUT. RENDIMENTOS	258	TED	48,00	N
23438	18/11/2016	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	258	TED	44,00	N
23439	18/11/2016	1.1.1.2.04.34.00.00 - 3 - IRRF SOBRE OUT. RENDIMENTOS	258	TED	37,50	N
23443	18/11/2016	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	258	TED	88,00	N
23444	18/11/2016	1.1.1.2.04.34.00.00 - 3 - IRRF SOBRE OUT. RENDIMENTOS	258	TED	75,00	N
23448	18/11/2016	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	258	TED	44,00	N
23449	18/11/2016	1.1.1.2.04.34.00.00 - 3 - IRRF SOBRE OUT. RENDIMENTOS	258	TED	37,50	N
23453	18/11/2016	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	258	TED	44,00	N
23454	18/11/2016	1.1.1.2.04.34.00.00 - 3 - IRRF SOBRE OUT. RENDIMENTOS	258	TED	48,00	N



MINUTA DA RECEITA DE 01/11/2016 A 30/11/2016 - (ESTORNO)

Lançamento	Em	Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Bco	Documento	Valor	Sta
23458	18/11/2016	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	258	TED	44,00	N
23459	18/11/2016	1.1.1.2.04.34.00.00 - 3 - IRRF SOBRE OUT. RENDIMENTOS	258	TED	37,50	N
23463	18/11/2016	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	258	TED	44,00	N
23464	18/11/2016	1.1.1.2.04.34.00.00 - 3 - IRRF SOBRE OUT. RENDIMENTOS	258	TED	37,50	N
23468	18/11/2016	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	258	TED	88,00	N
23469	18/11/2016	1.1.1.2.04.34.00.00 - 3 - IRRF SOBRE OUT. RENDIMENTOS	258	TED	80,70	N
23473	18/11/2016	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	258	TED	44,00	N
23474	18/11/2016	1.1.1.2.04.34.00.00 - 3 - IRRF SOBRE OUT. RENDIMENTOS	258	TED	37,50	N
23478	18/11/2016	1.1.1.2.04.34.00.00 - 3 - IRRF SOBRE OUT. RENDIMENTOS	258	TED	62,75	N
23481	18/11/2016	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	258	TED	60,00	N
23482	18/11/2016	1.1.1.2.04.34.00.00 - 3 - IRRF SOBRE OUT. RENDIMENTOS	258	TED	287,64	N
23487	18/11/2016	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	258	TED	330,00	N
23488	18/11/2016	1.1.1.2.04.34.00.00 - 3 - IRRF SOBRE OUT. RENDIMENTOS	258	TED	1.710,00	N
23492	18/11/2016	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	258	TED	330,00	N
23493	18/11/2016	1.1.1.2.04.34.00.00 - 3 - IRRF SOBRE OUT. RENDIMENTOS	258	TED	799,20	N
23497	18/11/2016	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	258	TED	88,00	N
23498	18/11/2016	1.1.1.2.04.34.00.00 - 3 - IRRF SOBRE OUT. RENDIMENTOS	258	TED	75,00	N
23502	18/11/2016	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	258	TED	44,00	N
23503	18/11/2016	1.1.1.2.04.34.00.00 - 3 - IRRF SOBRE OUT. RENDIMENTOS	258	TED	37,50	N
23507	18/11/2016	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	258	TED	88,00	N
23508	18/11/2016	1.1.1.2.04.34.00.00 - 3 - IRRF SOBRE OUT. RENDIMENTOS	258	TED	80,70	N
23512	18/11/2016	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	197	OF. 570/16	250,00	N
23513	18/11/2016	1.1.1.2.04.34.00.00 - 3 - IRRF SOBRE OUT. RENDIMENTOS	197	OF. 570/16	75,00	N
23517	18/11/2016	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	197	OF. 570/16	750,00	N
23518	18/11/2016	1.1.1.2.04.34.00.00 - 3 - IRRF SOBRE OUT. RENDIMENTOS	197	OF. 570/16	225,00	N
23554	18/11/2016	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	175	TRANSF ON	3.280,00	N
23555	18/11/2016	1.1.1.2.04.34.00.00 - 3 - IRRF SOBRE OUT. RENDIMENTOS	175	TRANSF ON	984,00	N
23563	18/11/2016	1.1.1.2.04.34.00.00 - 3 - IRRF SOBRE OUT. RENDIMENTOS	50	TRANSF ON	105,00	N
23567	18/11/2016	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	77	AVISO	8,20	N
23571	18/11/2016	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	55	CH. 049766	3,00	N
23574	18/11/2016	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	55	CH. 049768	5,00	N
23578	18/11/2016	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	55	CH. 049768	3,00	N
23582	18/11/2016	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	54	CH. 047928	5,00	N
23586	18/11/2016	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	54		3,00	N
23590	18/11/2016	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	54	CH. 047929	5,00	N
23594	18/11/2016	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	55	CH. 049770	5,00	N
23598	18/11/2016	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	55	CH. 049770	3,00	N
23602	18/11/2016	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	55	CH. 049767	3,00	N
23606	18/11/2016	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	55	CH. 049765	3,00	N
23610	18/11/2016	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	55	CH. 049769	3,00	N
23614	18/11/2016	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	55	CH. 049769	3,00	N
23616	18/11/2016	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	252	AVISO	378,00	N
23617	18/11/2016	1.1.1.2.04.34.00.00 - 3 - IRRF SOBRE OUT. RENDIMENTOS	252	AVISO	189,00	N
23713	18/11/2016	1.1.1.2.04.31.00.00 - 2 - IRRF SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO	1	AVISO	16.464,70	N
23773	18/11/2016	2.4.7.1.99.00.00.00 - 123 - OUTRAS TRANSF DE CONV DA UNIAO	287	AVISO	250.000,00	N

TOTAL DO DIA 18/11/2016:

760.232,96

**MINUTA DA RECEITA DE 01/11/2016 A 30/11/2016 - (ESTORNO)**

Lançamento	Em	Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Bco	Documento	Valor	Sta
23642	21/11/2016	1.1.1.2.02.00.00.00 - 1 - IPTU-IMP.S/PROPR.PREDIAL E TER.URBANA	67	AVISO	255,06	N
23643	21/11/2016	1.1.1.2.08.00.00.00 - 4 - ITBI-I.S/T.INTER VI.BENS IM.E DIR.R.S/IM	67	AVISO	258,00	N
23644	21/11/2016	1.1.2.1.00.00.00.00 - 6 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	67	AVISO	1.808,97	N
23645	21/11/2016	1.1.2.2.00.00.00.00 - 7 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	67	AVISO	31,30	N
23646	21/11/2016	1.7.2.2.01.02.00.00 - 82 - COTA-PARTE DO IPVA	31	AVISO	14.636,12	N
23647	21/11/2016	9.7.2.2.01.02.00.00 - 136 - DEDUCAO DO IPVA	31	AVISO	-2.927,24	N
23648	21/11/2016	1.9.1.9.99.00.00.00 - 102 - OUTRAS MULTAS	67	AVISO	646,65	N
23649	21/11/2016	1.1.2.1.00.00.00.00 - 6 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	67	AVISO	506,45	N
23650	21/11/2016	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	144	AVISO	9.424,88	N
23651	21/11/2016	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	77	AVISO	149,20	N
23668	21/11/2016	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	50	TED	41,65	N
23671	21/11/2016	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	50	TED	41,65	N
23674	21/11/2016	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	50	TED	41,65	N
23677	21/11/2016	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	50	TED	41,65	N
23680	21/11/2016	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	31	OF. 571/16	380,64	N
23681	21/11/2016	1.1.1.2.04.34.00.00 - 3 - IRRF SOBRE OUT. RENDIMENTOS	31	OF. 571/16	114,19	N
23706	21/11/2016	1.1.1.2.04.34.00.00 - 3 - IRRF SOBRE OUT. RENDIMENTOS	50	TRANSF ON	150,00	N
23722	21/11/2016	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	283	OBTV	3.256,94	N
23723	21/11/2016	1.1.1.2.04.34.00.00 - 3 - IRRF SOBRE OUT. RENDIMENTOS	283	OBTV	1.628,47	N
23725	21/11/2016	1.1.1.2.02.00.00.00 - 1 - IPTU-IMP.S/PROPR.PREDIAL E TER.URBANA	112	AVISO	115,21	N
23726	21/11/2016	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	112	AVISO	31.657,42	N
23728	21/11/2016	1.1.2.1.00.00.00.00 - 6 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	112	AVISO	36,15	N
23775	21/11/2016	1.9.3.1.11.00.00.00 - 105 - RECEITA DA DIVIDA ATIVA - IPTU	112	AVISO	117,19	N
TOTAL DO DIA 21/11/2016:					62.412,20	
23729	22/11/2016	1.1.1.2.02.00.00.00 - 1 - IPTU-IMP.S/PROPR.PREDIAL E TER.URBANA	67	AVISO	95,33	N
23730	22/11/2016	1.1.1.2.08.00.00.00 - 4 - ITBI-I.S/T.INTER VI.BENS IM.E DIR.R.S/IM	67	AVISO	7.860,00	N
23731	22/11/2016	1.1.2.1.00.00.00.00 - 6 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	67	AVISO	2.257,76	N
23732	22/11/2016	1.1.2.2.00.00.00.00 - 7 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	67	AVISO	156,50	N
23733	22/11/2016	1.9.3.1.11.00.00.00 - 105 - RECEITA DA DIVIDA ATIVA - IPTU	67	AVISO	193,02	N
23734	22/11/2016	1.7.2.2.01.02.00.00 - 82 - COTA-PARTE DO IPVA	31	AVISO	9.741,59	N
23735	22/11/2016	9.7.2.2.01.02.00.00 - 136 - DEDUCAO DO IPVA	31	AVISO	-1.864,23	N
23736	22/11/2016	1.7.2.2.01.01.00.00 - 81 - COTA-PARTE DO ICMS	54	AVISO	418.743,73	N
23737	22/11/2016	9.7.2.2.01.01.00.00 - 135 - DEDUCAO DO ICMS	54	AVISO	-83.748,74	N
23738	22/11/2016	1.9.1.9.99.00.00.00 - 102 - OUTRAS MULTAS	67	AVISO	413,09	N
23739	22/11/2016	1.1.2.1.00.00.00.00 - 6 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	67	AVISO	1.152,10	N
23740	22/11/2016	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	112	AVISO	242,50	N
23741	22/11/2016	1.1.1.2.02.00.00.00 - 1 - IPTU-IMP.S/PROPR.PREDIAL E TER.URBANA	77	AVISO	164,05	N
23742	22/11/2016	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	77	AVISO	2.682,92	N
23743	22/11/2016	1.1.2.1.00.00.00.00 - 6 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	77	AVISO	158,62	N
23744	22/11/2016	1.1.2.2.00.00.00.00 - 7 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	77	AVISO	15,65	N
23745	22/11/2016	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	144	AVISO	17.447,96	N
23746	22/11/2016	1.9.2.2.99.00.00.00 - 104 - OUTRAS RESTITUIÇÕES	1	AVISO	758,30	N
23768	22/11/2016	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	50	TRANSF ON	250,00	N
23769	22/11/2016	1.1.1.2.04.31.00.00 - 2 - IRRF SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO	50	TRANSF ON	550,00	N
23774	22/11/2016	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	252	AVISO	3.807,49	N
23787	22/11/2016	1.1.1.2.04.31.00.00 - 2 - IRRF SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO	136	TRANSF ON	74.041,29	N



MINUTA DA RECEITA DE 01/11/2016 A 30/11/2016 - (ESTORNO)

Lançamento	Em	Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Bco	Documento	Valor	Sta
23807	22/11/2016	1.1.1.2.04.31.00.00 - 2 - IRRF SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO	175	TRANSF ON	8.176,78	N
23827	22/11/2016	1.1.1.2.04.31.00.00 - 2 - IRRF SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO	136	TRANSF ON	15.864,46	N
23837	22/11/2016	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	21	AVISO	129,10	N
TOTAL DO DIA 22/11/2016:					479.289,27	
23838	23/11/2016	1.1.1.2.02.00.00.00 - 1 - IPTU-IMP.S/PROPR.PREDIAL E TER.URBANA	67	AVISO	342,98	N
23839	23/11/2016	1.1.2.1.00.00.00.00 - 6 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	67	AVISO	1.521,76	N
23840	23/11/2016	1.1.2.2.00.00.00.00 - 7 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	67	AVISO	31,30	N
23841	23/11/2016	1.1.2.1.00.00.00.00 - 6 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	67	AVISO	374,60	N
23842	23/11/2016	1.9.1.9.99.00.00.00 - 102 - OUTRAS MULTAS	67	AVISO	770,44	N
23843	23/11/2016	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	112	AVISO	10.703,05	N
23844	23/11/2016	1.7.2.2.01.02.00.00 - 82 - COTA-PARTE DO IPVA	31	AVISO	9.640,51	N
23845	23/11/2016	9.7.2.2.01.02.00.00 - 136 - DEDUCAO DO IPVA	31	AVISO	-1.892,72	N
23846	23/11/2016	1.7.2.1.22.50.00.00 - 32 - COTA-PARTE ROYALTIES - LEI 9.478/97	54	AVISO	23.533,44	N
23847	23/11/2016	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	77	AVISO	344,82	N
23848	23/11/2016	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	1	AVISO	495,87	N
23849	23/11/2016	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	144	AVISO	41.365,86	N
23850	23/11/2016	1.7.2.4.01.00.00.00 - 88 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	136	AVISO	5.176,93	N
23851	23/11/2016	1.7.2.4.01.00.00.00 - 88 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	136	AVISO	16.497,30	N
23852	23/11/2016	1.7.2.4.01.00.00.00 - 88 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	136	AVISO	281.256,07	N
TOTAL DO DIA 23/11/2016:					390.162,21	
23875	24/11/2016	1.1.1.2.02.00.00.00 - 1 - IPTU-IMP.S/PROPR.PREDIAL E TER.URBANA	67	AVISO	712,24	N
23876	24/11/2016	1.1.1.2.08.00.00.00 - 4 - ITBI-I.S/T.INTER VI.BENS IM.E DIR.R.S/IM	67	AVISO	1.400,00	N
23877	24/11/2016	1.1.2.1.00.00.00.00 - 6 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	67	AVISO	940,02	N
23878	24/11/2016	1.1.2.2.00.00.00.00 - 7 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	67	AVISO	78,25	N
23879	24/11/2016	1.9.3.1.11.00.00.00 - 105 - RECEITA DA DIVIDA ATIVA - IPTU	67	AVISO	110,98	N
23880	24/11/2016	1.7.2.2.01.02.00.00 - 82 - COTA-PARTE DO IPVA	31	AVISO	5.356,28	N
23881	24/11/2016	9.7.2.2.01.02.00.00 - 136 - DEDUCAO DO IPVA	31	AVISO	-883,21	N
23882	24/11/2016	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	112	AVISO	171,95	N
23883	24/11/2016	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	55	AVISO	20.177,21	N
23884	24/11/2016	1.9.1.9.99.00.00.00 - 102 - OUTRAS MULTAS	67	AVISO	1.458,94	N
23885	24/11/2016	1.1.2.1.00.00.00.00 - 6 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	67	AVISO	512,45	N
23886	24/11/2016	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	1	AVISO	63,90	N
23887	24/11/2016	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	144	AVISO	2.806,55	N
23888	24/11/2016	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	13	AVISO	190,05	N
23906	24/11/2016	1.1.1.2.04.34.00.00 - 3 - IRRF SOBRE OUT. RENDIMENTOS	50	TRANSF ON	105,00	N
23911	24/11/2016	1.1.1.2.02.00.00.00 - 1 - IPTU-IMP.S/PROPR.PREDIAL E TER.URBANA	77	AVISO	10.853,47	N
23912	24/11/2016	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	77	AVISO	647,51	N
23913	24/11/2016	1.1.2.1.00.00.00.00 - 6 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	77	AVISO	354,80	N
23914	24/11/2016	1.1.2.2.00.00.00.00 - 7 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	77	AVISO	15,65	N
23918	24/11/2016	1.1.1.2.04.34.00.00 - 3 - IRRF SOBRE OUT. RENDIMENTOS	252	AVISO	131,62	N
23919	24/11/2016	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	252	AVISO	438,75	N
TOTAL DO DIA 24/11/2016:					45.642,41	
23920	25/11/2016	1.1.1.2.02.00.00.00 - 1 - IPTU-IMP.S/PROPR.PREDIAL E TER.URBANA	67	AVISO	348,84	N
23921	25/11/2016	1.1.1.2.08.00.00.00 - 4 - ITBI-I.S/T.INTER VI.BENS IM.E DIR.R.S/IM	67	AVISO	2.300,00	N
23922	25/11/2016	1.1.2.1.00.00.00.00 - 6 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	67	AVISO	2.853,97	N
23923	25/11/2016	1.1.2.2.00.00.00.00 - 7 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	67	AVISO	62,60	N



MINUTA DA RECEITA DE 01/11/2016 A 30/11/2016 - (ESTORNO)

Lançamento	Em	Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Bco	Documento	Valor	Sta
23924	25/11/2016	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	55	AVISO	5.932,28	N
23925	25/11/2016	1.7.2.2.01.02.00.00 - 82 - COTA-PARTE DO IPVA	31	AVISO	18.840,35	N
23926	25/11/2016	9.7.2.2.01.02.00.00 - 136 - DEDUCAO DO IPVA	31	AVISO	-3.722,57	N
23927	25/11/2016	1.1.2.1.00.00.00.00 - 6 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	216	AVISO	150,37	N
23928	25/11/2016	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	144	AVISO	2.306,59	N
23929	25/11/2016	1.7.2.1.22.70.00.00 - 33 - COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLI	4	AVISO	37.086,18	N
23930	25/11/2016	1.9.1.9.99.00.00.00 - 102 - OUTRAS MULTAS	67	AVISO	1.907,91	N
23931	25/11/2016	1.1.2.1.00.00.00.00 - 6 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	67	AVISO	248,40	N
23998	25/11/2016	1.1.1.2.02.00.00.00 - 1 - IPTU-IMP.S/PROPR.PREDIAL E TER.URBANA	112	AVISO	398,76	N
23999	25/11/2016	1.1.2.1.00.00.00.00 - 6 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	112	AVISO	626,00	N
24000	25/11/2016	1.9.3.1.11.00.00.00 - 105 - RECEITA DA DIVIDA ATIVA - IPTU	112	AVISO	394,60	N
24001	25/11/2016	1.9.3.1.13.00.00.00 - 107 - RECEITA DA DIVIDA ATIVA - ISS	112	AVISO	150,09	N
24002	25/11/2016	1.9.3.1.99.00.00.00 - 108 - RECEITA DA D.ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	112	AVISO	127,32	N
24003	25/11/2016	1.1.1.2.02.00.00.00 - 1 - IPTU-IMP.S/PROPR.PREDIAL E TER.URBANA	77	AVISO	142,32	N
TOTAL DO DIA 25/11/2016:					70.154,01	
24005	28/11/2016	1.1.1.2.02.00.00.00 - 1 - IPTU-IMP.S/PROPR.PREDIAL E TER.URBANA	67	AVISO	103,29	N
24006	28/11/2016	1.1.1.2.08.00.00.00 - 4 - ITBI-I.S/T.INTER VI.BENS IM.E DIR.R.S/IM	67	AVISO	200,04	N
24007	28/11/2016	1.1.2.1.00.00.00.00 - 6 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	67	AVISO	1.570,62	N
24008	28/11/2016	1.1.2.2.00.00.00.00 - 7 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	67	AVISO	46,95	N
24009	28/11/2016	1.9.3.1.99.00.00.00 - 108 - RECEITA DA D.ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	67	AVISO	408,24	N
24010	28/11/2016	1.9.1.9.99.00.00.00 - 102 - OUTRAS MULTAS	67	AVISO	1.203,30	N
24011	28/11/2016	1.1.2.1.00.00.00.00 - 6 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	67	AVISO	215,35	N
24012	28/11/2016	1.7.2.2.01.02.00.00 - 82 - COTA-PARTE DO IPVA	31	AVISO	5.348,95	N
24013	28/11/2016	9.7.2.2.01.02.00.00 - 136 - DEDUCAO DO IPVA	31	AVISO	-1.027,70	N
24014	28/11/2016	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	112	AVISO	567,50	N
24015	28/11/2016	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	144	AVISO	2.250,49	N
24016	28/11/2016	1.1.2.2.00.00.00.00 - 7 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	77	AVISO	15,65	N
24035	28/11/2016	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	258	TRANSF ON	9.000,00	N
TOTAL DO DIA 28/11/2016:					19.902,68	
24049	29/11/2016	1.1.1.2.02.00.00.00 - 1 - IPTU-IMP.S/PROPR.PREDIAL E TER.URBANA	67	AVISO	1.719,39	N
24050	29/11/2016	1.1.1.2.08.00.00.00 - 4 - ITBI-I.S/T.INTER VI.BENS IM.E DIR.R.S/IM	67	AVISO	10.000,00	N
24051	29/11/2016	1.1.2.1.00.00.00.00 - 6 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	67	AVISO	590,49	N
24052	29/11/2016	1.1.2.2.00.00.00.00 - 7 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	67	AVISO	234,75	N
24053	29/11/2016	1.9.3.1.11.00.00.00 - 105 - RECEITA DA DIVIDA ATIVA - IPTU	67	AVISO	823,54	N
24054	29/11/2016	1.9.3.1.99.00.00.00 - 108 - RECEITA DA D.ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	67	AVISO	499,03	N
24055	29/11/2016	1.1.2.1.00.00.00.00 - 6 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	67	AVISO	27,30	N
24056	29/11/2016	1.9.1.9.99.00.00.00 - 102 - OUTRAS MULTAS	67	AVISO	3.168,79	N
24057	29/11/2016	1.7.2.2.01.01.00.00 - 81 - COTA-PARTE DO ICMS	54	AVISO	730.654,45	N
24058	29/11/2016	9.7.2.2.01.01.00.00 - 135 - DEDUCAO DO ICMS	54	AVISO	-146.130,89	N
24059	29/11/2016	1.7.2.2.01.02.00.00 - 82 - COTA-PARTE DO IPVA	31	AVISO	8.874,87	N
24060	29/11/2016	9.7.2.2.01.02.00.00 - 136 - DEDUCAO DO IPVA	31	AVISO	-1.774,98	N
24061	29/11/2016	1.9.2.2.99.00.00.00 - 104 - OUTRAS RESTITUIÇÕES	1	AVISO	885,14	N
24062	29/11/2016	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	144	AVISO	2.200,55	N
24063	29/11/2016	1.1.1.2.02.00.00.00 - 1 - IPTU-IMP.S/PROPR.PREDIAL E TER.URBANA	77	AVISO	54.559,20	N
24064	29/11/2016	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	77	AVISO	231,52	N
24433	29/11/2016	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	112	AVISO	5.155,76	N



MINUTA DA RECEITA DE 01/11/2016 A 30/11/2016 - (ESTORNO)

Lançamento	Em	Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Bco	Documento	Valor	Sta
24434	29/11/2016	1.1.1.2.02.00.00.00 - 1 - IPTU-IMP.S/PROPR.PREDIAL E TER.URBANA	112	AVISO	533,71	N
24435	29/11/2016	1.1.1.2.08.00.00.00 - 4 - ITBI-I.S/T.INTER VI.BENS IM.E DIR.R.S/IM	112	AVISO	800,00	N
24436	29/11/2016	1.1.2.2.00.00.00.00 - 7 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	112	AVISO	31,30	N
24437	29/11/2016	1.9.3.1.11.00.00.00 - 105 - RECEITA DA DIVIDA ATIVA - IPTU	112	AVISO	356,57	N
24528	29/11/2016	1.3.2.5.01.99.00.00 - 16 - REMUNERACAO DEPOS. BANCARIOS-OUTRAS V	218	AVISO	233,30	N
TOTAL DO DIA 29/11/2016:					673.673,79	
24085	30/11/2016	1.1.1.2.02.00.00.00 - 1 - IPTU-IMP.S/PROPR.PREDIAL E TER.URBANA	67	AVISO	758,06	N
24086	30/11/2016	1.1.1.2.08.00.00.00 - 4 - ITBI-I.S/T.INTER VI.BENS IM.E DIR.R.S/IM	67	AVISO	4.700,00	N
24087	30/11/2016	1.1.2.1.00.00.00.00 - 6 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	67	AVISO	1.688,75	N
24088	30/11/2016	1.1.2.2.00.00.00.00 - 7 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	67	AVISO	109,55	N
24089	30/11/2016	1.9.3.1.11.00.00.00 - 105 - RECEITA DA DIVIDA ATIVA - IPTU	67	AVISO	1.332,56	N
24090	30/11/2016	1.7.2.2.01.04.00.00 - 83 - COTA-PARTE IPI SOBRE EXPORTACAO	54	AVISO	936,40	N
24091	30/11/2016	9.7.2.2.01.04.00.00 - 137 - DEDUCAO DO IPI EXPORTACAO	54	AVISO	-187,28	N
24092	30/11/2016	1.7.2.2.01.02.00.00 - 82 - COTA-PARTE DO IPVA	31	AVISO	10.952,00	N
24093	30/11/2016	9.7.2.2.01.02.00.00 - 136 - DEDUCAO DO IPVA	31	AVISO	-2.109,26	N
24094	30/11/2016	1.9.1.9.99.00.00.00 - 102 - OUTRAS MULTAS	67	AVISO	1.299,03	N
24095	30/11/2016	1.1.2.1.00.00.00.00 - 6 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	67	AVISO	300,05	N
24096	30/11/2016	1.7.2.1.01.02.00.00 - 27 - COTA-PARTE DO FPM	2	AVISO	927.740,54	N
24097	30/11/2016	9.7.2.1.01.02.00.00 - 131 - DEDUCAO DO FPM	2	AVISO	-185.548,10	N
24098	30/11/2016	1.7.2.1.36.00.00.00 - 79 - TRANSF. FINANC. ICMS - DESON. LC 87/96	10	AVISO	3.177,81	N
24099	30/11/2016	9.7.2.1.36.00.00.00 - 134 - DEDUCAO DO ICMS DESONONERACAO LC87/96	10	AVISO	-635,56	N
24100	30/11/2016	1.7.2.4.01.00.00.00 - 88 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	136	AVISO	985.327,98	N
24101	30/11/2016	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	144	AVISO	130,95	N
24102	30/11/2016	1.7.2.1.01.05.00.00 - 29 - COTA-PARTE DO ITR	3	AVISO	137,51	N
24103	30/11/2016	9.7.2.1.01.05.00.00 - 132 - DEDUCAO DO ITR	3	AVISO	-27,50	N
24142	30/11/2016	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	77	AVISO	1.735,01	N
24143	30/11/2016	1.1.2.1.00.00.00.00 - 6 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	77	AVISO	189,99	N
24144	30/11/2016	1.1.2.2.00.00.00.00 - 7 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	77	AVISO	31,30	N
24147	30/11/2016	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	136	TRANSF ON	16.325,35	N
24185	30/11/2016	1.1.1.2.04.31.00.00 - 2 - IRRF SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO	175	TRANSF ON	17,39	N
24214	30/11/2016	1.1.1.2.04.31.00.00 - 2 - IRRF SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO	175	TRANSF ON	1.821,76	N
24233	30/11/2016	1.1.1.2.04.31.00.00 - 2 - IRRF SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO	258	TRANSF ON	1.418,33	N
24239	30/11/2016	1.1.1.2.04.31.00.00 - 2 - IRRF SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO	258	TRANSF ON	2.100,51	N
24248	30/11/2016	1.1.1.2.04.31.00.00 - 2 - IRRF SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO	258	TRANSF ON	1.178,31	N
24252	30/11/2016	1.1.1.2.04.31.00.00 - 2 - IRRF SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO	258	TRANSF ON	1.270,23	N
24265	30/11/2016	1.1.1.2.04.31.00.00 - 2 - IRRF SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO	258	TRANSF ON	1.374,41	N
24271	30/11/2016	1.1.1.2.04.31.00.00 - 2 - IRRF SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO	258	TRANSF ON	1.199,69	N
24276	30/11/2016	1.1.1.2.04.31.00.00 - 2 - IRRF SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO	258	TRANSF ON	1.178,31	N
24282	30/11/2016	1.1.1.2.04.31.00.00 - 2 - IRRF SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO	258	TRANSF ON	1.178,31	N
24286	30/11/2016	1.1.1.2.04.31.00.00 - 2 - IRRF SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO	258	TRANSF ON	10.149,50	N
24299	30/11/2016	1.1.1.2.04.31.00.00 - 2 - IRRF SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO	258	TRANSF ON	54,70	N
24305	30/11/2016	1.1.1.2.04.31.00.00 - 2 - IRRF SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO	258	TRANSF ON	155,13	N
24315	30/11/2016	1.1.1.2.04.31.00.00 - 2 - IRRF SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO	258	TRANSF ON	29,61	N
24341	30/11/2016	1.1.1.2.04.31.00.00 - 2 - IRRF SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO	258	TRANSF ON	297,17	N
24368	30/11/2016	1.1.1.2.04.31.00.00 - 2 - IRRF SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO	258	TRANSF ON	61,88	N
24377	30/11/2016	1.1.1.2.04.31.00.00 - 2 - IRRF SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO	258	TRANSF ON	435,07	N



MINUTA DA RECEITA DE 01/11/2016 A 30/11/2016 - (ESTORNO)

Lançamento	Em	Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Bco	Documento	Valor	Sta
24404	30/11/2016	1.1.1.2.04.31.00.00 - 2 - IRRF SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO	258	TRANSF ON	225,89	N
24430	30/11/2016	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	50	TRANSF ON	1.098,32	N
24431	30/11/2016	1.1.1.2.04.34.00.00 - 3 - IRRF SOBRE OUT. RENDIMENTOS	50	TRANSF ON	549,16	N
24438	30/11/2016	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	112	AVISO	473,70	N
24439	30/11/2016	1.1.2.1.00.00.00.00 - 6 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	112	AVISO	183,72	N
24440	30/11/2016	1.1.2.2.00.00.00.00 - 7 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	112	AVISO	15,65	N
24441	30/11/2016	1.9.3.1.11.00.00.00 - 105 - RECEITA DA DIVIDA ATIVA - IPTU	112	AVISO	354,80	N
24442	30/11/2016	1.9.3.1.99.00.00.00 - 108 - RECEITA DA D.ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	112	AVISO	526,09	N
24448	30/11/2016	1.1.1.2.04.31.00.00 - 2 - IRRF SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO	136	TRANSF ON	246,38	N
24455	30/11/2016	1.3.2.5.01.05.00.00 - 14 - REMUNERACAO DEPOS. BANCARIOS - MDE	71	AVISO	0,76	N
24456	30/11/2016	1.3.2.5.01.99.00.00 - 16 - REMUNERACAO DEPOS. BANCARIOS-OUTRAS V	216	AVISO	82,67	N
24457	30/11/2016	1.3.2.5.01.99.00.00 - 16 - REMUNERACAO DEPOS. BANCARIOS-OUTRAS V	33	AVISO	13,97	N
24458	30/11/2016	1.3.2.5.01.99.00.00 - 16 - REMUNERACAO DEPOS. BANCARIOS-OUTRAS V	263	AVISO	0,24	N
24530	30/11/2016	1.3.2.5.02.00.00.00 - 17 - REMUNERACAO DE DEPOS. RECURSOS NAO VII	274	AVISO	12,96	N
24531	30/11/2016	1.3.2.5.01.99.00.00 - 16 - REMUNERACAO DEPOS. BANCARIOS-OUTRAS V	231	AVISO	0,31	N
24532	30/11/2016	1.3.2.5.01.99.00.00 - 16 - REMUNERACAO DEPOS. BANCARIOS-OUTRAS V	262	AVISO	588,54	N
24533	30/11/2016	1.3.2.5.01.99.00.00 - 16 - REMUNERACAO DEPOS. BANCARIOS-OUTRAS V	272	AVISO	596,53	N
24534	30/11/2016	1.3.2.5.01.99.00.00 - 16 - REMUNERACAO DEPOS. BANCARIOS-OUTRAS V	277	AVISO	19,14	N
24535	30/11/2016	1.3.2.5.01.99.00.00 - 16 - REMUNERACAO DEPOS. BANCARIOS-OUTRAS V	279	AVISO	15,04	N
24536	30/11/2016	1.3.2.5.01.99.00.00 - 16 - REMUNERACAO DEPOS. BANCARIOS-OUTRAS V	284	AVISO	329,62	N
24537	30/11/2016	1.3.2.5.01.99.00.00 - 16 - REMUNERACAO DEPOS. BANCARIOS-OUTRAS V	283	AVISO	1.988,59	N
24538	30/11/2016	1.3.2.5.01.99.00.00 - 16 - REMUNERACAO DEPOS. BANCARIOS-OUTRAS V	282	AVISO	153,74	N
24539	30/11/2016	1.3.2.5.01.99.00.00 - 16 - REMUNERACAO DEPOS. BANCARIOS-OUTRAS V	285	AVISO	3.973,32	N
24540	30/11/2016	1.3.2.5.01.99.00.00 - 16 - REMUNERACAO DEPOS. BANCARIOS-OUTRAS V	287	AVISO	425,37	N
24541	30/11/2016	1.3.2.5.01.99.00.00 - 16 - REMUNERACAO DEPOS. BANCARIOS-OUTRAS V	228	AVISO	1.743,93	N
24542	30/11/2016	1.3.2.5.01.99.00.00 - 16 - REMUNERACAO DEPOS. BANCARIOS-OUTRAS V	258	AVISO	3,23	N
24543	30/11/2016	1.3.2.5.01.99.00.00 - 16 - REMUNERACAO DEPOS. BANCARIOS-OUTRAS V	145	AVISO	18.900,97	N
24544	30/11/2016	1.3.2.5.01.99.00.00 - 16 - REMUNERACAO DEPOS. BANCARIOS-OUTRAS V	185	AVISO	56,76	N
24545	30/11/2016	1.3.2.5.01.99.00.00 - 16 - REMUNERACAO DEPOS. BANCARIOS-OUTRAS V	212	AVISO	472,39	N
24546	30/11/2016	1.3.2.5.01.99.00.00 - 16 - REMUNERACAO DEPOS. BANCARIOS-OUTRAS V	230	AVISO	1.613,53	N
24549	30/11/2016	1.3.2.5.01.99.00.00 - 16 - REMUNERACAO DEPOS. BANCARIOS-OUTRAS V	227	AVISO	563,15	N
24550	30/11/2016	1.3.2.5.01.99.00.00 - 16 - REMUNERACAO DEPOS. BANCARIOS-OUTRAS V	231	AVISO	2.187,68	N
24551	30/11/2016	1.3.2.5.01.99.00.00 - 16 - REMUNERACAO DEPOS. BANCARIOS-OUTRAS V	226	AVISO	1.493,64	N
24552	30/11/2016	1.3.2.5.01.99.00.00 - 16 - REMUNERACAO DEPOS. BANCARIOS-OUTRAS V	261	AVISO	5,59	N
24553	30/11/2016	1.3.2.5.01.99.00.00 - 16 - REMUNERACAO DEPOS. BANCARIOS-OUTRAS V	266	AVISO	0,14	N
24554	30/11/2016	1.3.2.5.01.99.00.00 - 16 - REMUNERACAO DEPOS. BANCARIOS-OUTRAS V	276	AVISO	1.136,54	N
24556	30/11/2016	1.3.2.5.01.99.00.00 - 16 - REMUNERACAO DEPOS. BANCARIOS-OUTRAS V	150	AVISO	5.014,46	N
24558	30/11/2016	1.3.2.5.02.00.00.00 - 17 - REMUNERACAO DE DEPOS. RECURSOS NAO VII	1	AVISO	50,56	N
24559	30/11/2016	1.3.2.5.02.00.00.00 - 17 - REMUNERACAO DE DEPOS. RECURSOS NAO VII	1	AVISO	0,18	N
24560	30/11/2016	1.3.2.5.02.00.00.00 - 17 - REMUNERACAO DE DEPOS. RECURSOS NAO VII	2	AVISO	28,49	N
24561	30/11/2016	1.3.2.5.02.00.00.00 - 17 - REMUNERACAO DE DEPOS. RECURSOS NAO VII	3	AVISO	3,23	N
24562	30/11/2016	1.3.2.5.01.05.00.00 - 14 - REMUNERACAO DEPOS. BANCARIOS - MDE	11	AVISO	5,90	N
24563	30/11/2016	1.3.2.5.02.00.00.00 - 17 - REMUNERACAO DE DEPOS. RECURSOS NAO VII	13	AVISO	15,17	N
24564	30/11/2016	1.3.2.5.02.00.00.00 - 17 - REMUNERACAO DE DEPOS. RECURSOS NAO VII	21	AVISO	111,95	N
24565	30/11/2016	1.3.2.5.02.00.00.00 - 17 - REMUNERACAO DE DEPOS. RECURSOS NAO VII	28	AVISO	2,29	N
24566	30/11/2016	1.3.2.5.01.99.00.00 - 16 - REMUNERACAO DEPOS. BANCARIOS-OUTRAS V	23	AVISO	3,35	N



MINUTA DA RECEITA DE 01/11/2016 A 30/11/2016 - (ESTORNO)

Lançamento	Em	Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Bco	Documento	Valor	Sta
24567	30/11/2016	1.3.2.5.01.99.00.00 - 16 - REMUNERACAO DEPOS. BANCARIOS-OUTRAS V	25	AVISO	3,58	N
24568	30/11/2016	1.3.2.5.01.99.00.00 - 16 - REMUNERACAO DEPOS. BANCARIOS-OUTRAS V	4	AVISO	58,31	N
24570	30/11/2016	1.3.2.5.01.99.00.00 - 16 - REMUNERACAO DEPOS. BANCARIOS-OUTRAS V	104	AVISO	0,48	N
24571	30/11/2016	1.3.2.5.01.99.00.00 - 16 - REMUNERACAO DEPOS. BANCARIOS-OUTRAS V	105	AVISO	1,30	N
24572	30/11/2016	1.3.2.5.01.99.00.00 - 16 - REMUNERACAO DEPOS. BANCARIOS-OUTRAS V	125	AVISO	0,17	N
24573	30/11/2016	1.3.2.5.01.02.00.00 - 12 - REMUNERACAO DEPOS. BANCARIOS - FUNDEB	136	AVISO	4.555,36	N
24574	30/11/2016	1.3.2.5.02.00.00.00 - 17 - REMUNERACAO DE DEPOS. RECURSOS NAO VII	144	AVISO	116,31	N
24575	30/11/2016	1.3.2.5.02.00.00.00 - 17 - REMUNERACAO DE DEPOS. RECURSOS NAO VII	144	AVISO	0,23	N
24576	30/11/2016	1.3.2.5.01.99.00.00 - 16 - REMUNERACAO DEPOS. BANCARIOS-OUTRAS V	211	AVISO	2.020,02	N
24577	30/11/2016	1.3.2.5.01.99.00.00 - 16 - REMUNERACAO DEPOS. BANCARIOS-OUTRAS V	211	AVISO	0,04	N
24578	30/11/2016	1.3.2.5.01.99.00.00 - 16 - REMUNERACAO DEPOS. BANCARIOS-OUTRAS V	217	AVISO	944,94	N
24579	30/11/2016	1.3.2.5.01.99.00.00 - 16 - REMUNERACAO DEPOS. BANCARIOS-OUTRAS V	209	AVISO	25,89	N
24580	30/11/2016	1.3.2.5.01.99.00.00 - 16 - REMUNERACAO DEPOS. BANCARIOS-OUTRAS V	213	AVISO	1.400,90	N
24581	30/11/2016	1.3.2.5.01.99.00.00 - 16 - REMUNERACAO DEPOS. BANCARIOS-OUTRAS V	10	AVISO	15,07	N
24582	30/11/2016	1.3.2.5.01.99.00.00 - 16 - REMUNERACAO DEPOS. BANCARIOS-OUTRAS V	233	AVISO	136,72	N
24583	30/11/2016	1.3.2.5.01.99.00.00 - 16 - REMUNERACAO DEPOS. BANCARIOS-OUTRAS V	232	AVISO	2.604,52	N
24584	30/11/2016	1.3.2.5.01.99.00.00 - 16 - REMUNERACAO DEPOS. BANCARIOS-OUTRAS V	232	AVISO	7,48	N
24585	30/11/2016	1.3.2.5.01.99.00.00 - 16 - REMUNERACAO DEPOS. BANCARIOS-OUTRAS V	235	AVISO	1.333,74	N
24586	30/11/2016	1.3.2.5.01.99.00.00 - 16 - REMUNERACAO DEPOS. BANCARIOS-OUTRAS V	6	AVISO	25,37	N
24587	30/11/2016	1.3.2.5.01.99.00.00 - 16 - REMUNERACAO DEPOS. BANCARIOS-OUTRAS V	246	AVISO	0,08	N
24588	30/11/2016	1.3.2.5.01.99.00.00 - 16 - REMUNERACAO DEPOS. BANCARIOS-OUTRAS V	248	AVISO	1.182,07	N
24589	30/11/2016	1.3.2.5.01.99.00.00 - 16 - REMUNERACAO DEPOS. BANCARIOS-OUTRAS V	247	AVISO	130,58	N
24590	30/11/2016	1.3.2.5.01.99.00.00 - 16 - REMUNERACAO DEPOS. BANCARIOS-OUTRAS V	251	AVISO	1.824,95	N
24591	30/11/2016	1.3.2.5.01.99.00.00 - 16 - REMUNERACAO DEPOS. BANCARIOS-OUTRAS V	259	AVISO	533,87	N
24592	30/11/2016	1.3.2.5.01.99.00.00 - 16 - REMUNERACAO DEPOS. BANCARIOS-OUTRAS V	210	AVISO	180,03	N
24597	30/11/2016	1.1.1.2.04.31.00.00 - 2 - IRRF SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO	252	AVISO	48.476,50	N
24598	30/11/2016	1.3.2.5.01.99.00.00 - 16 - REMUNERACAO DEPOS. BANCARIOS-OUTRAS V	95	AVISO	0,06	N
24611	30/11/2016	1.3.2.5.01.99.00.00 - 16 - REMUNERACAO DEPOS. BANCARIOS-OUTRAS V	12	AVISO	0,20	N
24629	30/11/2016	1.3.2.5.01.99.00.00 - 16 - REMUNERACAO DEPOS. BANCARIOS-OUTRAS V	141	AVISO	1,56	N
24630	30/11/2016	1.3.2.5.02.00.00.00 - 17 - REMUNERACAO DE DEPOS. RECURSOS NAO VII	77	AVISO	146,87	N
24631	30/11/2016	1.3.2.5.02.00.00.00 - 17 - REMUNERACAO DE DEPOS. RECURSOS NAO VII	50	AVISO	421,03	N
24632	30/11/2016	1.1.1.2.02.00.00.00 - 1 - IPTU-IMP.S/PROPR.PREDIAL E TER.URBANA	77	AVISO	848,43	N
24634	30/11/2016	1.3.2.5.01.05.00.00 - 14 - REMUNERACAO DEPOS. BANCARIOS - MDE	175	AVISO	215,75	N
24635	30/11/2016	1.3.2.5.01.99.00.00 - 16 - REMUNERACAO DEPOS. BANCARIOS-OUTRAS V	258	AVISO	2.924,50	N
24638	30/11/2016	1.3.2.5.01.99.00.00 - 16 - REMUNERACAO DEPOS. BANCARIOS-OUTRAS V	216	AVISO	423,44	N
24640	30/11/2016	1.3.2.5.01.99.00.00 - 16 - REMUNERACAO DEPOS. BANCARIOS-OUTRAS V	107	AVISO	7,64	N
24641	30/11/2016	1.3.2.5.01.99.00.00 - 16 - REMUNERACAO DEPOS. BANCARIOS-OUTRAS V	46	AVISO	63,24	N
24799	30/11/2016	1.3.2.5.01.99.00.00 - 16 - REMUNERACAO DEPOS. BANCARIOS-OUTRAS V	275	AVISO	341,01	N
24800	30/11/2016	1.3.2.5.01.99.00.00 - 16 - REMUNERACAO DEPOS. BANCARIOS-OUTRAS V	277	AVISO	1.011,21	N
24861	30/11/2016	1.3.2.5.01.99.00.00 - 16 - REMUNERACAO DEPOS. BANCARIOS-OUTRAS V	69	AVISO	470,75	N
TOTAL DO DIA 30/11/2016:					1.910.027,29	
TOTAL ANULADO NO PERÍODO (REFERENTE A MESES ANTERIORES)					(-)	235,20



MINUTA DA RECEITA DE 01/11/2016 A 30/11/2016 - (ESTORNO)

Lançamento	Em Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Bco	Documento	Valor	Sta
			SALDO EM 31/10/2016:	86.331.143,60	
			LANÇAMENTOS DO PERÍODO:	13.441.705,67	
			TOTAL RECEITA REDUTORA:	1.443.041,27	
			LANÇAMENTOS - (LÍQUIDO):	11.998.664,40	
			SALDO EM 30/11/2016:	98.329.808,00	
			LANÇAMENTOS ESTORNADOS:	183,15	

VALMIR DOS SANTOS COSTA
PREFEITO MUNICIPAL

TATIANE DOS SANTOS LIMA
TESOUREIRO



HISTÓRICO DA EXTRAORÇAMENTÁRIA 1 A 151 - RECEITA 01/11/2016 A 30/11/2016

Extra: 1	Descrição: INSS	Contábil: 5598		
TOTAL - RECEITA (NORMAL)		LANÇAMENTOS:	26	79.281,43
Extra: 2	Descrição: PENSAO ALIMENTICIA	Contábil: 5599		
TOTAL - RECEITA (NORMAL)		LANÇAMENTOS:	3	2.840,41
Extra: 3	Descrição: SALARIO FAMILIA	Contábil: 5600		
TOTAL - RECEITA (NORMAL)		LANÇAMENTOS:	9	2.274,48
Extra: 7	Descrição: INSS - RETENCAO NOTA FISCAIS	Contábil: 5604		
TOTAL - RECEITA (NORMAL)		LANÇAMENTOS:	37	15.567,94
Extra: 9	Descrição: IRRF-SOBRE OUTROS REND. PESSOA JURIDICA	Contábil: 5605		
TOTAL - RECEITA (NORMAL)		LANÇAMENTOS:	0	0,00
TOTAL - RECEITA (ESTORNADO)		LANÇAMENTOS:	1	11,94
Extra: 15	Descrição: SINTESE	Contábil: 5608		
TOTAL - RECEITA (NORMAL)		LANÇAMENTOS:	2	192,94
Extra: 25	Descrição: SALARIO MATERNIDADE	Contábil: 5609		
TOTAL - RECEITA (NORMAL)		LANÇAMENTOS:	1	2.248,90
Extra: 26	Descrição: INSS - FUNDEB	Contábil: 5610		
TOTAL - RECEITA (NORMAL)		LANÇAMENTOS:	5	230.546,37
Extra: 27	Descrição: INSS - MDE	Contábil: 5611		
TOTAL - RECEITA (NORMAL)		LANÇAMENTOS:	6	32.286,08
Extra: 29	Descrição: INSS RETENCOES NOTAS FISCAIS - MDE	Contábil: 5613		
TOTAL - RECEITA (NORMAL)		LANÇAMENTOS:	2	2.213,25
Extra: 30	Descrição: SALARIO DE FAMILIA - FUNDEB	Contábil: 5614		
TOTAL - RECEITA (NORMAL)		LANÇAMENTOS:	1	2.566,08
Extra: 31	Descrição: SALARIO DE FAMILIA - MDE	Contábil: 5615		
TOTAL - RECEITA (NORMAL)		LANÇAMENTOS:	2	874,80
Extra: 32	Descrição: SALARIO MATERNIDADE - FUNDEB	Contábil: 5616		
TOTAL - RECEITA (NORMAL)		LANÇAMENTOS:	2	12.434,30
Extra: 34	Descrição: PENSAO ALIMENTICIA - FUNDEB	Contábil: 5618		
TOTAL - RECEITA (NORMAL)		LANÇAMENTOS:	3	1.624,88
Extra: 35	Descrição: PENSAO ALIMENTICIA - MDE	Contábil: 5619		
TOTAL - RECEITA (NORMAL)		LANÇAMENTOS:	1	193,60
Extra: 36	Descrição: SINTESE - MDE	Contábil: 5620		
TOTAL - RECEITA (NORMAL)		LANÇAMENTOS:	1	926,20
Extra: 37	Descrição: SINTESE - FUNDEB	Contábil: 5621		
TOTAL - RECEITA (NORMAL)		LANÇAMENTOS:	2	14.281,58
Extra: 58	Descrição: EMPRESTIMO FUNCIONARIOS CEF	Contábil: 5630		
TOTAL - RECEITA (NORMAL)		LANÇAMENTOS:	16	33.042,40
Extra: 85	Descrição: EMPRESTIMOS - BANESE	Contábil: 5632		
TOTAL - RECEITA (NORMAL)		LANÇAMENTOS:	5	1.555,48
Extra: 89	Descrição: EMPRESTIMO CEF - FUNDEB	Contábil: 5634		
TOTAL - RECEITA (NORMAL)		LANÇAMENTOS:	4	142.287,50
Extra: 90	Descrição: EMPRESTIMO BANESE - FUNDEB	Contábil: 5635		
TOTAL - RECEITA (NORMAL)		LANÇAMENTOS:	3	9.355,63
Extra: 92	Descrição: EMPRESTIMO CEF - MDE	Contábil: 5637		
TOTAL - RECEITA (NORMAL)		LANÇAMENTOS:	4	22.160,44



HISTÓRICO DA EXTRAORÇAMENTÁRIA 1 A 151 - RECEITA 01/11/2016 A 30/11/2016

Extra: 93	Descrição: EMPRESTIMO BANESE - MDE	Contábil: 5638		
TOTAL - RECEITA (NORMAL)	LANÇAMENTOS:	3		1.360,64
Extra: 112	Descrição: EMPRESTIMO BRADESCO	Contábil: 5652		
TOTAL - RECEITA (NORMAL)	LANÇAMENTOS:	7		7.311,28
Extra: 113	Descrição: EMPRESTIMO BRADESCO - MDE	Contábil: 5653		
TOTAL - RECEITA (NORMAL)	LANÇAMENTOS:	3		1.677,62
Extra: 114	Descrição: EMPRESTIMO BRADESCO - FUNDEB	Contábil: 5654		
TOTAL - RECEITA (NORMAL)	LANÇAMENTOS:	3		23.912,69
Extra: 121	Descrição: MOVIMENTO DE FUNDO INTERNO - FMAS	Contábil: 5656 5657		
TOTAL - RECEITA (NORMAL)	LANÇAMENTOS:	1		22.481,23
Extra: 122	Descrição: EMPRESTIMO BANCO VOTORANTIM	Contábil: 5658		
TOTAL - RECEITA (NORMAL)	LANÇAMENTOS:	3		1.432,58
Extra: 125	Descrição: EMPRESTIMO BANCO VOTORANTIM-FUNDEB	Contábil: 5659		
TOTAL - RECEITA (NORMAL)	LANÇAMENTOS:	2		1.078,04
Extra: 126	Descrição: EMPRESTIMO BANCO VOTORANTIM-MDE	Contábil: 5660		
TOTAL - RECEITA (NORMAL)	LANÇAMENTOS:	1		170,05
Extra: 127	Descrição: EMPRESTIMOS BANCO CRUZEIRO DO SUL	Contábil: 5661		
TOTAL - RECEITA (NORMAL)	LANÇAMENTOS:	3		1.888,26
Extra: 128	Descrição: EMPRESTIMOS BANCO CRUZEIRO DO SUL-MDE	Contábil: 5662		
TOTAL - RECEITA (NORMAL)	LANÇAMENTOS:	2		509,02
Extra: 129	Descrição: EMPRESTIMOS BANCO CRUZEIRO DO SUL-FUNDEE	Contábil: 5663		
TOTAL - RECEITA (NORMAL)	LANÇAMENTOS:	3		4.601,02
Extra: 130	Descrição: EMPRESTIMOS CARTAO GERACARD	Contábil: 5664		
TOTAL - RECEITA (NORMAL)	LANÇAMENTOS:	4		2.775,51
Extra: 131	Descrição: EMPRESTIMOS CARTAO GERACARD - MDE	Contábil: 5665		
TOTAL - RECEITA (NORMAL)	LANÇAMENTOS:	1		287,78
Extra: 132	Descrição: EMPRESTIMOS CARTAO GERACARD - FUNDEB	Contábil: 5666		
TOTAL - RECEITA (NORMAL)	LANÇAMENTOS:	3		7.504,65
Extra: 138	Descrição: MOVIMENTO DE FUNDO INTERNO - SAÚDE 15%	Contábil: 5670 5671		
TOTAL - RECEITA (NORMAL)	LANÇAMENTOS:	1		47.527,25
Extra: 142	Descrição: INSS CÂMARA	Contábil: 5672		
TOTAL - RECEITA (NORMAL)	LANÇAMENTOS:	1		65.719,77
Extra: 145	Descrição: MOVIMENTO DE FUNDO INTERNO - SAÚDE INSS 02	Contábil: 5673 5674		
TOTAL - RECEITA (NORMAL)	LANÇAMENTOS:	1		55.802,58
TOTAL GERAL - RECEITA (NORMAL)	LANÇAMENTOS:	177		854.794,66
TOTAL GERAL - RECEITA (ESTORNADO)	LANÇAMENTOS:	1		11,94

VALMIR DOS SANTOS COSTA
PREFEITO MUNICIPAL

TATIANE DOS SANTOS LIMA
TESOUREIRO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

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

MEMORIAL DE RESTOS A PAGAR - (ORÇAMENTÁRIA) - FORNECEDOR - DE 01/11/2016 A 30/11/2016**Fornecedor: 1591 - ACACIA DA SILVA E OUTROS**

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
18/11/2016	18/11/2016	2582	ESTIMATIVO	217	4.125,73	0,00	0,00	4.125,73	4.125,73
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 1	4.125,73	0,00	0,00	4.125,73	4.125,73

Fornecedor: 7573 - ADAILDA OLIVEIRA SANTOS E OUTROS

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
28/11/2016	28/11/2016	2623	ESTIMATIVO	330	4.237,33	0,00	0,00	4.237,33	4.237,33
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 1	4.237,33	0,00	0,00	4.237,33	4.237,33

Fornecedor: 870 - ADAILDE REZENDE LIMA E OUTROS

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
18/11/2016	18/11/2016	2586	ESTIMATIVO	236	651,67	0,00	0,00	651,67	651,67
18/11/2016	18/11/2016	2587	ESTIMATIVO	236	552,21	0,00	0,00	552,21	552,21
18/11/2016	18/11/2016	2588	ESTIMATIVO	236	770,09	0,00	0,00	770,09	770,09
18/11/2016	18/11/2016	2589	ESTIMATIVO	236	334,01	0,00	0,00	334,01	334,01
18/11/2016	18/11/2016	2590	ESTIMATIVO	236	2.477,25	0,00	0,00	2.477,25	2.477,25
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 5	4.785,23	0,00	0,00	4.785,23	4.785,23

Fornecedor: 476 - ADAILTON REZENDE SOUZA E OUTROS

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
28/11/2016	28/11/2016	2621	ESTIMATIVO	78	3.409,05	0,00	0,00	3.409,05	3.409,05
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 1	3.409,05	0,00	0,00	3.409,05	3.409,05

Fornecedor: 7008 - ADEILTON SANTOS DE ANDRADE E OUTROS

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
28/11/2016	28/11/2016	2627	ESTIMATIVO	201	2.327,81	0,00	0,00	2.327,81	2.327,81
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 1	2.327,81	0,00	0,00	2.327,81	2.327,81

Fornecedor: 4520 - ADELAIDE DOS SANTOS E OUTROS

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
29/11/2016	29/11/2016	2638	ESTIMATIVO	247	6.548,21	0,00	0,00	6.548,21	6.548,21
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 1	6.548,21	0,00	0,00	6.548,21	6.548,21

Fornecedor: 38 - ADELMA SANTOS E OUTROS

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
---------	------------	---------	------	---------	-------------------	----------	----------------	--------------------	---------------

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

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

Página: 2

Exercício: 2016

MEMORIAL DE RESTOS A PAGAR - (ORÇAMENTÁRIA) - FORNECEDOR - DE 01/11/2016 A 30/11/2016**Fornecedor: 38 - ADELMA SANTOS E OUTROS**

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
24/11/2016	24/11/2016	2604	ESTIMATIVO	180	748,64	0,00	0,00	748,64	748,64
24/11/2016	24/11/2016	2605	ESTIMATIVO	180	82,52	0,00	0,00	82,52	82,52
24/11/2016	24/11/2016	2606	ESTIMATIVO	180	5.140,81	0,00	0,00	5.140,81	5.140,81
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 3	5.971,97	0,00	0,00	5.971,97	5.971,97

Fornecedor: 7333 - ADILSON MOTA DOS SANTOS E OUTROS

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
25/11/2016	25/11/2016	2615	ESTIMATIVO	161	4.949,13	0,00	0,00	4.949,13	4.949,13
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 1	4.949,13	0,00	0,00	4.949,13	4.949,13

Fornecedor: 6167 - ADRIANA DE OLIVEIRA FAGUNDES E OUTROS

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
24/11/2016	24/11/2016	2603	ESTIMATIVO	661	2.998,33	0,00	0,00	2.998,33	2.998,33
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 1	2.998,33	0,00	0,00	2.998,33	2.998,33

Fornecedor: 7284 - ADRIANA DE OLIVEIRA MOTA E OUTROS

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
28/11/2016	28/11/2016	2628	ESTIMATIVO	660	200,00	0,00	0,00	200,00	200,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 1	200,00	0,00	0,00	200,00	200,00

Fornecedor: 41 - ADRIANA FERREIRA DE FREITAS E OUTROS

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
25/11/2016	25/11/2016	2611	ESTIMATIVO	986	4.109,75	0,00	0,00	4.109,75	4.109,75
25/11/2016	25/11/2016	2612	ESTIMATIVO	986	2.525,58	0,00	0,00	2.525,58	2.525,58
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 2	6.635,33	0,00	0,00	6.635,33	6.635,33

Fornecedor: 7897 - AGLAENE DOS SANTOS MENDONÇA

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
16/11/2016	16/11/2016	2574	ORDINARIO	124	945,44	0,00	945,44	0,00	945,44
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 1	945,44	0,00	945,44	0,00	945,44

Fornecedor: 7112 - AGNALDA LIMA DE OLIVEIRA E OUTROS

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
18/11/2016	18/11/2016	2583	ESTIMATIVO	124	1.443,74	0,00	0,00	1.443,74	1.443,74

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

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

MEMORIAL DE RESTOS A PAGAR - (ORÇAMENTÁRIA) - FORNECEDOR - DE 01/11/2016 A 30/11/2016**Fornecedor: 7112 - AGNALDA LIMA DE OLIVEIRA E OUTROS**

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
18/11/2016	18/11/2016	2584	ESTIMATIVO	124	1.427,68	0,00	0,00	1.427,68	1.427,68
18/11/2016	18/11/2016	2585	ESTIMATIVO	124	2.409,15	0,00	0,00	2.409,15	2.409,15
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 3	5.280,57	0,00	0,00	5.280,57	5.280,57

Fornecedor: 2968 - ALBINO DE OLIVEIRA CUNHA E OUTROS

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
24/11/2016	24/11/2016	2601	ESTIMATIVO	161	438,40	0,00	0,00	438,40	438,40
24/11/2016	24/11/2016	2602	ESTIMATIVO	161	4.731,56	0,00	0,00	4.731,56	4.731,56
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 2	5.169,96	0,00	0,00	5.169,96	5.169,96

Fornecedor: 7685 - ALEXSANDRO SANTOS E OUTROS

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
25/11/2016	25/11/2016	2613	ESTIMATIVO	331	5.691,62	0,00	0,00	5.691,62	5.691,62
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 1	5.691,62	0,00	0,00	5.691,62	5.691,62

Fornecedor: 7582 - ALINE DOS SANTOS RODRIGUES E OUTROS

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
28/11/2016	28/11/2016	2626	ESTIMATIVO	216	1.804,84	0,00	0,00	1.804,84	1.804,84
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 1	1.804,84	0,00	0,00	1.804,84	1.804,84

Fornecedor: 7721 - ALINE SANTOS DE OLIVEIRA

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
25/11/2016	25/11/2016	2608	ORDINARIO	83	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 1	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00

Fornecedor: 7519 - AMANDA SANTOS DE SOUZA E OUTROS

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
28/11/2016	28/11/2016	2625	ESTIMATIVO	179	2.461,31	0,00	0,00	2.461,31	2.461,31
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 1	2.461,31	0,00	0,00	2.461,31	2.461,31

Fornecedor: 7898 - ANA LUCIA DE JESUS REIS

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
16/11/2016	16/11/2016	2575	ORDINARIO	124	70,99	56,78	70,99	0,00	70,99
16/11/2016	16/11/2016	2576	ORDINARIO	124	828,17	0,00	828,17	0,00	828,17

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

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

MEMORIAL DE RESTOS A PAGAR - (ORÇAMENTÁRIA) - FORNECEDOR - DE 01/11/2016 A 30/11/2016**Fornecedor: 7898 - ANA LUCIA DE JESUS REIS**

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 2	899,16	56,78	899,16	0,00	899,16

Fornecedor: 6169 - ANDREA CAROLINA ALMEIDA MACHADO E OUTROS

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
28/11/2016	28/11/2016	2622	ESTIMATIVO	42	4.395,16	0,00	0,00	4.395,16	4.395,16
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 1	4.395,16	0,00	0,00	4.395,16	4.395,16

Fornecedor: 7415 - ANE KAROLINE OLIVEIRA BORGES

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
29/11/2016	29/11/2016	2635	ORDINARIO	62	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 1	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00

Fornecedor: 115 - AUTO POSTO NOVA TRADICAO LTDA

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
28/11/2016	28/11/2016	2620	GLOBAL	690	10.758,00	0,00	0,00	10.758,00	10.758,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 1	10.758,00	0,00	0,00	10.758,00	10.758,00

Fornecedor: 4 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
25/11/2016	25/11/2016	2614	ESTIMATIVO	993	465,00	0,00	0,00	465,00	465,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 1	465,00	0,00	0,00	465,00	465,00

Fornecedor: 5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
30/11/2016	30/11/2016	2642	ESTIMATIVO	993	2.765,86	0,00	0,00	2.765,86	2.765,86
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 1	2.765,86	0,00	0,00	2.765,86	2.765,86

Fornecedor: 7301 - CARLOS FERNANDES SANTOS E OUTROS

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
25/11/2016	25/11/2016	2616	ESTIMATIVO	1010	7.023,94	0,00	0,00	7.023,94	7.023,94
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 1	7.023,94	0,00	0,00	7.023,94	7.023,94

Fornecedor: 7501 - CONSTRUTORA GUSTAVO JUNIOR LTDA - ME

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
17/11/2016	17/11/2016	2578	GLOBAL	221	10.354,13	993,99	0,00	1.000,00	1.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

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

MEMORIAL DE RESTOS A PAGAR - (ORÇAMENTÁRIA) - FORNECEDOR - DE 01/11/2016 A 30/11/2016**Fornecedor: 7501 - CONSTRUTORA GUSTAVO JUNIOR LTDA - ME**

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 1	10.354,13	993,99	0,00	1.000,00	1.000,00

Fornecedor: 11 - DESO

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
21/11/2016	21/11/2016	2592	ESTIMATIVO	256	2.552,01	0,00	0,00	2.552,01	2.552,01
21/11/2016	21/11/2016	2594	ESTIMATIVO	993	4.354,73	0,00	0,00	4.354,73	4.354,73
21/11/2016	21/11/2016	2595	ORDINARIO	35	813,09	0,00	813,09	0,00	813,09
23/11/2016	23/11/2016	2597	ESTIMATIVO	134	13.501,05	0,00	0,00	13.501,05	13.501,05
07/11/2016	07/11/2016	993392	SUBEMPENHO	191	30,85	0,00	30,85	0,00	30,85
08/11/2016	08/11/2016	993401	SUBEMPENHO	134	71,28	0,00	71,28	0,00	71,28
11/11/2016	11/11/2016	993460	SUBEMPENHO	170	30,85	0,00	30,85	0,00	30,85
11/11/2016	11/11/2016	993461	SUBEMPENHO	170	309,10	0,00	309,10	0,00	309,10
11/11/2016	11/11/2016	993462	SUBEMPENHO	134	31,94	0,00	0,00	31,94	31,94
11/11/2016	11/11/2016	993463	SUBEMPENHO	134	395,85	0,00	395,85	0,00	395,85
11/11/2016	11/11/2016	993465	SUBEMPENHO	134	376,15	0,00	376,15	0,00	376,15
11/11/2016	11/11/2016	993466	SUBEMPENHO	88	30,85	0,00	30,85	0,00	30,85
14/11/2016	14/11/2016	993484	SUBEMPENHO	134	71,28	0,00	71,28	0,00	71,28
14/11/2016	14/11/2016	993488	SUBEMPENHO	1064	58,45	0,00	58,45	0,00	58,45
17/11/2016	17/11/2016	993510	SUBEMPENHO	170	30,85	0,00	30,85	0,00	30,85
18/11/2016	18/11/2016	993549	SUBEMPENHO	692	30,85	0,00	30,85	0,00	30,85
18/11/2016	18/11/2016	993550	SUBEMPENHO	670	32,79	0,00	32,79	0,00	32,79
23/11/2016	23/11/2016	993583	SUBEMPENHO	170	751,25	0,00	751,25	0,00	751,25
23/11/2016	23/11/2016	993584	SUBEMPENHO	191	3.717,75	0,00	3.717,75	0,00	3.717,75
23/11/2016	23/11/2016	993585	SUBEMPENHO	134	3.107,50	0,00	3.107,50	0,00	3.107,50
23/11/2016	23/11/2016	993587	SUBEMPENHO	134	102,22	0,00	102,22	0,00	102,22
23/11/2016	23/11/2016	993588	SUBEMPENHO	134	6.171,28	0,00	6.171,28	0,00	6.171,28
23/11/2016	23/11/2016	993589	SUBEMPENHO	134	10.431,25	0,00	10.431,25	0,00	10.431,25
23/11/2016	23/11/2016	993590	SUBEMPENHO	191	4.597,00	0,00	4.597,00	0,00	4.597,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 24	51.600,22	0,00	31.160,49	20.439,73	51.600,22

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

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

MEMORIAL DE RESTOS A PAGAR - (ORÇAMENTÁRIA) - FORNECEDOR - DE 01/11/2016 A 30/11/2016**Fornecedor: 5092 - EDSON MENEZES DE CARVALHO E OUTROS**

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
24/11/2016	24/11/2016	2600	ESTIMATIVO	1059	5.200,15	0,00	0,00	5.200,15	5.200,15
TOTAL ORÇAMENTÁRIA			Quantidade: 1		5.200,15	0,00	0,00	5.200,15	5.200,15

Fornecedor: 7583 - ELISABETE TELES NASCIMENTO E OUTROS

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
28/11/2016	28/11/2016	2624	ESTIMATIVO	235	4.512,86	0,00	0,00	4.512,86	4.512,86
TOTAL ORÇAMENTÁRIA			Quantidade: 1		4.512,86	0,00	0,00	4.512,86	4.512,86

Fornecedor: 15 - EMBRATEL

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
11/11/2016	11/11/2016	2565	ESTIMATIVO	670	144,59	0,00	0,00	144,59	144,59
16/11/2016	16/11/2016	993502	SUBEMPENHO	670	105,41	0,00	105,41	0,00	105,41
TOTAL ORÇAMENTÁRIA			Quantidade: 2		250,00	0,00	105,41	144,59	250,00

Fornecedor: 10 - ENERGISA SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
14/11/2016	14/11/2016	2567	ESTIMATIVO	1048	339,90	0,00	0,00	339,90	339,90
14/11/2016	14/11/2016	2568	ESTIMATIVO	993	551,05	0,00	0,00	551,05	551,05
14/11/2016	14/11/2016	2569	ESTIMATIVO	170	1.042,08	0,00	0,00	1.042,08	1.042,08
14/11/2016	14/11/2016	2570	ESTIMATIVO	134	19.648,83	0,00	0,00	19.648,83	19.648,83
14/11/2016	14/11/2016	2571	ESTIMATIVO	256	5.934,68	0,00	0,00	5.934,68	5.934,68
14/11/2016	14/11/2016	2572	ESTIMATIVO	338	18.428,41	0,00	0,00	18.428,41	18.428,41
14/11/2016	14/11/2016	2573	ESTIMATIVO	301	45.062,42	0,00	0,00	45.062,42	45.062,42
18/11/2016	18/11/2016	993518	SUBEMPENHO	670	20,02	0,00	0,00	20,02	20,02
TOTAL ORÇAMENTÁRIA			Quantidade: 8		91.027,39	0,00	0,00	91.027,39	91.027,39

Fornecedor: 6684 - GICELMA OLIVEIRA COSTA

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
25/11/2016	25/11/2016	2609	ORDINARIO	83	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA			Quantidade: 1		100,00	0,00	100,00	0,00	100,00

Fornecedor: 738 - IMPRENSA NACIONAL

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
---------	------------	---------	------	---------	-------------------	----------	----------------	--------------------	---------------

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

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

MEMORIAL DE RESTOS A PAGAR - (ORÇAMENTÁRIA) - FORNECEDOR - DE 01/11/2016 A 30/11/2016**Fornecedor: 738 - IMPRENSA NACIONAL**

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
04/11/2016	04/11/2016	2551	ORDINARIO	1016	182,22	0,00	0,00	182,22	182,22
25/11/2016	25/11/2016	2607	ORDINARIO	1016	668,14	0,00	0,00	668,14	668,14
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 2	850,36	0,00	0,00	850,36	850,36

Fornecedor: 18 - INSS

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
10/11/2016	10/11/2016	2559	ESTIMATIVO	79	33.781,51	0,00	0,00	33.781,51	33.781,51
10/11/2016	10/11/2016	2560	ESTIMATIVO	125	15.384,54	0,00	0,00	15.384,54	15.384,54
10/11/2016	10/11/2016	2561	ESTIMATIVO	237	6.598,10	0,00	0,00	6.598,10	6.598,10
10/11/2016	10/11/2016	2563	ESTIMATIVO	218	13.211,18	0,00	0,00	13.211,18	13.211,18
10/11/2016	10/11/2016	2564	ESTIMATIVO	109	81.853,42	0,00	0,00	81.853,42	81.853,42
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 5	150.828,75	0,00	0,00	150.828,75	150.828,75

Fornecedor: 7724 - INSTITUTO BRASILEIRO DE ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL IBAM

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
18/11/2016	18/11/2016	993555	SUBEMPENHO	993	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 1	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00

Fornecedor: 7285 - JACQUELINE VIEIRA SANTOS

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
25/11/2016	25/11/2016	2617	ORDINARIO	689	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 1	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00

Fornecedor: 473 - JOSELITA BATALHA DE GOIS

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
29/11/2016	29/11/2016	2637	ORDINARIO	62	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 1	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00

Fornecedor: 7117 - LISBOA DISTRIBUIDORA DE ÁGUA MINERAL LTDA - ME

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
03/11/2016	03/11/2016	2549	GLOBAL	30	1.345,00	0,00	0,00	1.345,00	1.345,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 1	1.345,00	0,00	0,00	1.345,00	1.345,00

Fornecedor: 2975 - MARIA JOLIRA DE SOUZA ME

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

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

MEMORIAL DE RESTOS A PAGAR - (ORÇAMENTÁRIA) - FORNECEDOR - DE 01/11/2016 A 30/11/2016**Fornecedor: 2975 - MARIA JOLIRA DE SOUZA ME**

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
28/11/2016	28/11/2016	2629	ORDINARIO	84	85,00	0,00	0,00	85,00	85,00
28/11/2016	28/11/2016	2630	ORDINARIO	84	165,00	0,00	0,00	165,00	165,00
28/11/2016	28/11/2016	2631	ORDINARIO	253	116,00	0,00	0,00	116,00	116,00
28/11/2016	28/11/2016	2632	ORDINARIO	253	245,00	0,00	0,00	245,00	245,00
28/11/2016	28/11/2016	2633	ORDINARIO	335	85,00	0,00	0,00	85,00	85,00
28/11/2016	28/11/2016	2634	ORDINARIO	335	145,00	0,00	0,00	145,00	145,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 6	841,00	0,00	0,00	841,00	841,00

Fornecedor: 7614 - MARTINS CONSTRUÇÕES INCORPORAÇÕES E SERVIÇOS LTDA EPP

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
23/11/2016	23/11/2016	2596	GLOBAL	315	4.796,10	0,00	0,00	4.796,10	4.796,10
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 1	4.796,10	0,00	0,00	4.796,10	4.796,10

Fornecedor: 7303 - MERCIA MARIA SANTOS FELIX

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
10/11/2016	10/11/2016	993429	SUBEMPENHO	115	264,00	0,00	264,00	0,00	264,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 1	264,00	0,00	264,00	0,00	264,00

Fornecedor: 6174 - MICHAEL DOUGLAS CUNHA DA MOTA

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
25/11/2016	25/11/2016	2610	ORDINARIO	83	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 1	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00

Fornecedor: 3968 - NOSSA SENHORA DA VITORIA TRANSPORTE LTDA

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
03/11/2016	03/11/2016	2550	GLOBAL	143	151.200,00	14.817,60	40.600,00	110.600,00	151.200,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 1	151.200,00	14.817,60	40.600,00	110.600,00	151.200,00

Fornecedor: 7901 - NP CAPACITAÇÃO E SOLUÇÕES TECNOLOGIAS LTDA

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
18/11/2016	18/11/2016	2591	GLOBAL	88	7.990,00	119,85	7.990,00	0,00	7.990,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 1	7.990,00	119,85	7.990,00	0,00	7.990,00

Fornecedor: 7462 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

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

MEMORIAL DE RESTOS A PAGAR - (ORÇAMENTÁRIA) - FORNECEDOR - DE 01/11/2016 A 30/11/2016**Fornecedor: 7462 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A**

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
08/11/2016	08/11/2016	2552	GLOBAL	253	100.000,00	0,00	20.197,63	79.802,37	100.000,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 1	100.000,00	0,00	20.197,63	79.802,37	100.000,00

Fornecedor: 7737 - RAYANE KISMARY DE JESUS CRUZ SANTOS

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
29/11/2016	29/11/2016	2636	ORDINARIO	62	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 1	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00

Fornecedor: 9 - RECEITA FEDERAL

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
29/11/2016	29/11/2016	2640	ESTIMATIVO	89	8.746,58	0,00	0,00	8.746,58	8.746,58
30/11/2016	30/11/2016	2643	ESTIMATIVO	109	18.037,53	0,00	0,00	18.037,53	18.037,53
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 2	26.784,11	0,00	0,00	26.784,11	26.784,11

Fornecedor: 8 - TELEMAR NORTE LESTE S.A

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
09/11/2016	09/11/2016	2553	ESTIMATIVO	170	1.261,97	0,00	0,00	1.261,97	1.261,97
09/11/2016	09/11/2016	2554	ESTIMATIVO	670	749,60	0,00	0,00	749,60	749,60
09/11/2016	09/11/2016	2555	ESTIMATIVO	692	923,49	0,00	0,00	923,49	923,49
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 3	2.935,06	0,00	0,00	2.935,06	2.935,06

Fornecedor: 7891 - VALDEMIR DA COSTA CARVALHO

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
25/11/2016	25/11/2016	2618	ORDINARIO	689	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 1	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00

TOTAL GERAL ORÇAMENTÁRIA	Quantidade: 104				715.328,11	15.988,22	112.862,13	593.111,85	705.973,98
---------------------------------	------------------------	--	--	--	-------------------	------------------	-------------------	-------------------	-------------------

TOTAL GERAL	Quantidade: 104				715.328,11	15.988,22	112.862,13	593.111,85	705.973,98
--------------------	------------------------	--	--	--	-------------------	------------------	-------------------	-------------------	-------------------



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

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

Página: 10

Exercício: 2016

MEMORIAL DE RESTOS A PAGAR - (ORÇAMENTÁRIA) - FORNECEDOR - DE 01/11/2016 A 30/11/2016

VALMIR DOS SANTOS COSTA
PREFEITO MUNICIPAL

TATIANE DOS SANTOS LIMA
TESOUREIRO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

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

RELAÇÃO DE OP - DE 01/11/2016 A 30/11/2016

Emissão	Número OP	Lançamento	Fornecedor	Banco	Documento	Processo	Pago	Desconto
03/11/2016	5979	EMP-000323	3752 - SERGIO ROOSEVELT BRANDAO ITALARME ME	1	TED		3.300,00	66,00
03/11/2016	5978	EMP-000323	3752 - SERGIO ROOSEVELT BRANDAO ITALARME ME	1	TED		3.300,00	66,00
03/11/2016	5977	EMP-000323	3752 - SERGIO ROOSEVELT BRANDAO ITALARME ME	1	TED		3.300,00	66,00
03/11/2016	5976	EMP-000323	3752 - SERGIO ROOSEVELT BRANDAO ITALARME ME	1	TED		3.300,00	66,00
03/11/2016	5980	EMP-000394	115 - AUTO POSTO NOVA TRADICAO LTDA	1	TED		4.111,67	0,00
03/11/2016	5981	EMP-000396	115 - AUTO POSTO NOVA TRADICAO LTDA	1	TED		33.514,68	0,00
03/11/2016	5982	EMP-000482	115 - AUTO POSTO NOVA TRADICAO LTDA	1	TED		1.768,21	0,00
03/11/2016	5983	EMP-000755	1548 - GILSON SANTOS DE FARIA - ME	50	TED		88,00	0,00
03/11/2016	5984	EMP-000756	1548 - GILSON SANTOS DE FARIA - ME	50	TED		3.723,60	0,00
03/11/2016	5985	EMP-000757	1548 - GILSON SANTOS DE FARIA - ME	50	TED		206,00	0,00
03/11/2016	5986	EMP-000758	1548 - GILSON SANTOS DE FARIA - ME	50	TED		2.311,69	0,00
03/11/2016	5987	EMP-000759	1548 - GILSON SANTOS DE FARIA - ME	50	TED		265,00	0,00
03/11/2016	5988	EMP-000760	1548 - GILSON SANTOS DE FARIA - ME	50	TED		375,19	0,00
03/11/2016	5989	EMP-000762	1548 - GILSON SANTOS DE FARIA - ME	50	TED		2.032,07	0,00
03/11/2016	5991	EMP-000766	1548 - GILSON SANTOS DE FARIA - ME	50	TED		2.586,25	0,00
03/11/2016	5990	EMP-000766	1548 - GILSON SANTOS DE FARIA - ME	50	TED		3.633,05	0,00
03/11/2016	5992	EMP-000913	4831 - ASSOCIAÇÃO PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE IT,50		TED		1.000,00	0,00
03/11/2016	5993	EMP-001510	115 - AUTO POSTO NOVA TRADICAO LTDA	1	TED		15.881,62	0,00
03/11/2016	2592	EXT-003959	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS 67		CAIXA		850,23	0,00
03/11/2016	2593	EXT-003960	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS 67		CAIXA		128,70	0,00
03/11/2016	2594	EXT-003961	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS 67		CAIXA		1.213,77	0,00
03/11/2016	2595	EXT-003962	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS 67		CAIXA		136,85	0,00
03/11/2016	2596	EXT-003963	6499 - BANCO VOTORANTIM	144	TED		1.432,58	0,00
03/11/2016	2597	EXT-003964	5842 - BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.	144	TED		7.539,62	0,00
03/11/2016	2598	EXT-003965	6933 - BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A	11	TRANSF ON		509,02	0,00
03/11/2016	2599	EXT-003966	6933 - BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A	136	TED		4.601,02	0,00
03/11/2016	2600	EXT-003967	4671 - BANCO GERADOR S. A.	136	DOC		17,55	0,00
03/11/2016	2601	EXT-003968	6499 - BANCO VOTORANTIM	136	TED		1.078,04	0,00
03/11/2016	2602	EXT-003969	5842 - BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.	136	TED		25.973,84	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

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

RELAÇÃO DE OP - DE 01/11/2016 A 30/11/2016

Emissão	Número OP	Lançamento	Fornecedor	Banco	Documento	Processo	Pago	Desconto
03/11/2016	2603	EXT-003970	6933 - BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A	1	TRANSF ON		1.888,26	0,00
03/11/2016	5994	EMP-993379	4 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	112	AV. DEBITO		1,00	0,00
03/11/2016	5995	EMP-993380	4 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	112	AV. DEBITO		7,00	0,00
03/11/2016	5996	EMP-993381	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	77	AV. DEBITO		20,46	0,00
03/11/2016	5997	EMP-993382	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	77	AV. DEBITO		24,43	0,00
03/11/2016	5998	EMP-993383	3 - BANCO DO BRASIL	1	AV. DEBITO		17,20	0,00
03/11/2016	5999	EMP-993384	7 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIO E TELEGRAFOS	67	CAIXA		10,95	0,00
03/11/2016	6000	EMP-993385	9 - RECEITA FEDERAL	54	AV. DEBITO		1.939,02	0,00
03/11/2016	6001	EMP-993386	3 - BANCO DO BRASIL	144	AV. DEBITO		17,20	0,00
04/11/2016	6002	EMP-000358	876 - JOSE HELENO TAVARES DE JESUS	55	OF. 543/16		3.100,00	110,20
04/11/2016	6003	EMP-000660	345 - PANIFICACAO E MERCEARIA SANTA LUZIA LTDA - ME	50	TED		2.516,80	0,00
04/11/2016	6004	EMP-000664	345 - PANIFICACAO E MERCEARIA SANTA LUZIA LTDA - ME	50	TED		899,10	0,00
04/11/2016	6005	EMP-000665	345 - PANIFICACAO E MERCEARIA SANTA LUZIA LTDA - ME	50	TED		1.998,00	0,00
04/11/2016	6006	EMP-000666	345 - PANIFICACAO E MERCEARIA SANTA LUZIA LTDA - ME	213	TED		3.068,00	0,00
04/11/2016	6007	EMP-000666	345 - PANIFICACAO E MERCEARIA SANTA LUZIA LTDA - ME	213	TED		5.894,10	0,00
04/11/2016	6008	EMP-000773	1548 - GILSON SANTOS DE FARIA - ME	175	TED		4.451,63	0,00
04/11/2016	6009	EMP-000774	1548 - GILSON SANTOS DE FARIA - ME	175	TED		551,90	0,00
04/11/2016	6011	EMP-001074	1251 - MADEIREIRA PRECO BOM LTDA - EPP	50	TED		7.884,00	0,00
04/11/2016	6010	EMP-001074	1251 - MADEIREIRA PRECO BOM LTDA - EPP	50	TED		13.356,00	0,00
04/11/2016	6012	EMP-001458	6983 - SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEÍC 50	50	TED		114.000,00	2.766,00
04/11/2016	6013	EMP-001459	6983 - SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEÍC 50	50	TED		99.800,00	3.257,00
04/11/2016	6014	EMP-002208	71 - TRIBUNAL DE JUSTICA	31	AV. DEBITO		2.840,50	0,00
04/11/2016	6015	EMP-002411	7501 - CONSTRUTORA GUSTAVO JUNIOR LTDA - ME	175	TRANSF ON		19.626,99	1.884,19
04/11/2016	6016	EMP-002462	3585 - MARIZETE ALMEIDA MENEZES MICROEMPRESA - ME	213	TED		4.577,00	0,00
04/11/2016	2604	EXT-003971	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS	67	CAIXA		3.235,06	0,00
04/11/2016	2605	EXT-003972	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS	67	CAIXA		492,80	0,00
04/11/2016	2606	EXT-003973	5977 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA-SE	1	TRANSF ON		26.000,00	0,00
04/11/2016	2607	EXT-003974	6499 - BANCO VOTORANTIM	175	DOC		129,40	0,00
04/11/2016	2608	EXT-003975	5842 - BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.	175	TED		1.537,27	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

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

RELAÇÃO DE OP - DE 01/11/2016 A 30/11/2016

Emissão	Número OP	Lançamento	Fornecedor	Banco	Documento	Processo	Pago	Desconto
04/11/2016	6017	EMP-993387	4 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	112	AV. DEBITO		9,00	0,00
04/11/2016	6018	EMP-993388	3 - BANCO DO BRASIL	1	AV. DEBITO		17,20	0,00
04/11/2016	6019	EMP-993389	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	77	AV. DEBITO		21,80	0,00
07/11/2016	6020	EMP-000536	6387 - ASSOCIACAO DOS PRODUTORES E CRIADORES UNIAO	213	TRANSF ON		5.814,00	0,00
07/11/2016	6021	EMP-000538	6387 - ASSOCIACAO DOS PRODUTORES E CRIADORES UNIAO	213	TRANSF ON		717,60	0,00
07/11/2016	6022	EMP-000540	6387 - ASSOCIACAO DOS PRODUTORES E CRIADORES UNIAO	213	TRANSF ON		646,00	0,00
07/11/2016	6023	EMP-000642	3585 - MARIZETE ALMEIDA MENEZES MICROEMPRESA - ME	50	TED		4.025,00	0,00
07/11/2016	6026	EMP-000644	3585 - MARIZETE ALMEIDA MENEZES MICROEMPRESA - ME	50	TED		5.175,00	0,00
07/11/2016	6025	EMP-000644	3585 - MARIZETE ALMEIDA MENEZES MICROEMPRESA - ME	50	TED		4.450,50	0,00
07/11/2016	6024	EMP-000644	3585 - MARIZETE ALMEIDA MENEZES MICROEMPRESA - ME	50	TED		4.887,50	0,00
07/11/2016	6028	EMP-000648	3585 - MARIZETE ALMEIDA MENEZES MICROEMPRESA - ME	50	TED		1.288,00	0,00
07/11/2016	6027	EMP-000648	3585 - MARIZETE ALMEIDA MENEZES MICROEMPRESA - ME	50	TED		506,00	0,00
07/11/2016	6029	EMP-000813	2503 - O MERCADAO COM. E PREST. DE SERV. EIRELI-EPP	112	OF.544/16		1.286,00	0,00
07/11/2016	6030	EMP-000814	2503 - O MERCADAO COM. E PREST. DE SERV. EIRELI-EPP	112	OF.544/16		3.542,00	0,00
07/11/2016	6031	EMP-000814	2503 - O MERCADAO COM. E PREST. DE SERV. EIRELI-EPP	112	OF.544/16		2.600,00	0,00
07/11/2016	6032	EMP-000814	2503 - O MERCADAO COM. E PREST. DE SERV. EIRELI-EPP	112	OF.544/16		2.895,00	0,00
07/11/2016	6033	EMP-000814	2503 - O MERCADAO COM. E PREST. DE SERV. EIRELI-EPP	112	OF.544/16		488,00	0,00
07/11/2016	6034	EMP-000817	2503 - O MERCADAO COM. E PREST. DE SERV. EIRELI-EPP	112	OF.544/16		1.560,00	0,00
07/11/2016	6036	EMP-000821	2503 - O MERCADAO COM. E PREST. DE SERV. EIRELI-EPP	112	OF.544/16		3.372,50	0,00
07/11/2016	6035	EMP-000821	2503 - O MERCADAO COM. E PREST. DE SERV. EIRELI-EPP	112	OF.544/16		1.981,50	0,00
07/11/2016	6037	EMP-000877	5071 - ASSOCIAÇÃO ITABAIANENSE DOS UNIVERSITARIOS	50	TED		25.000,00	0,00
07/11/2016	6038	EMP-001970	2503 - O MERCADAO COM. E PREST. DE SERV. EIRELI-EPP	112	OF.544/16		1.881,60	0,00
07/11/2016	6039	EMP-001970	2503 - O MERCADAO COM. E PREST. DE SERV. EIRELI-EPP	112	OF.544/16		3.480,00	0,00
07/11/2016	6040	EMP-001974	2503 - O MERCADAO COM. E PREST. DE SERV. EIRELI-EPP	112	OF.544/16		2.826,00	0,00
07/11/2016	2609	EXT-003976	6353 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIA 1		TRANSF ON		178,43	0,00
07/11/2016	2610	EXT-003977	6353 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIA 31		OF. 547/16		6.143,00	0,00
07/11/2016	2611	EXT-003978	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS 67		CAIXA		385,25	0,00
07/11/2016	2612	EXT-003979	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS 67		CAIXA		1.175,34	0,00
07/11/2016	2613	EXT-003980	7508 - JOZIVALDA CABRAL DOS SANTOS	71	OF. 545/16		193,60	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

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

RELAÇÃO DE OP - DE 01/11/2016 A 30/11/2016

Emissão	Número OP	Lançamento	Fornecedor	Banco	Documento	Processo	Pago	Desconto
07/11/2016	2614	EXT-003981	7396 - ANA ARLEIDE NASCIMENTO ANDRADE	54	OF. 546/16		2.072,96	0,00
07/11/2016	2615	EXT-003982	6554 - VAGNA DO NASCIMENTO CARDOSO	136	TRANSF ON		707,34	0,00
07/11/2016	2616	EXT-003983	7468 - CARLA PATRICIA SANTOS	136	TRANSF ON		129,86	0,00
07/11/2016	2617	EXT-003984	1714 - NEIRE CARMEM SANTANA COSTA E OUTROS	136	TED		601,47	0,00
07/11/2016	2618	EXT-003985	7340 - ANGELA FIEL DE OLIVEIRA SANTOS	1	TRANSF ON		178,91	0,00
07/11/2016	2619	EXT-003986	7688 - NILZETE CHAGAS SILVA	77	TRANSF ON		223,34	0,00
07/11/2016	2620	EXT-003987	7593 - MARIA DANIELA DE JESUS	77	TRANSF ON		157,52	0,00
07/11/2016	2621	EXT-003988	7687 - VITÓRIA LIMA SANTOS	77	TRANSF ON		207,68	0,00
07/11/2016	6041	EMP-991040	4165 - ROSANGELA DOS SANTOS FUNERARIA ME	112	OF.544/16		2.100,00	0,00
07/11/2016	6042	EMP-991041	4165 - ROSANGELA DOS SANTOS FUNERARIA ME	112	OF.544/16		1.190,00	0,00
07/11/2016	6043	EMP-991063	4165 - ROSANGELA DOS SANTOS FUNERARIA ME	112	OF.544/16		2.100,00	0,00
07/11/2016	6044	EMP-991064	4165 - ROSANGELA DOS SANTOS FUNERARIA ME	112	OF.544/16		1.190,00	0,00
07/11/2016	6045	EMP-991065	4165 - ROSANGELA DOS SANTOS FUNERARIA ME	112	OF.544/16		1.190,00	0,00
07/11/2016	6046	EMP-991066	4165 - ROSANGELA DOS SANTOS FUNERARIA ME	112	OF.544/16		1.190,00	0,00
07/11/2016	6047	EMP-991067	4165 - ROSANGELA DOS SANTOS FUNERARIA ME	112	OF.544/16		2.100,00	0,00
07/11/2016	6048	EMP-991068	4165 - ROSANGELA DOS SANTOS FUNERARIA ME	112	OF.544/16		1.190,00	0,00
07/11/2016	6049	EMP-993397	4 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	112	AV. DEBITO		3,00	0,00
07/11/2016	6050	EMP-993398	7 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIO E TELEGRAFOS	67	CAIXA		10,95	0,00
08/11/2016	6051	EMP-000348	7436 - CONSÓRCIO PÚBLICO DE RESIDUOS SÓLIDOS DO AGRE 54	54	AVISO		1.748,37	0,00
08/11/2016	6052	EMP-002390	3931 - ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DA REGIAO CENTRO SUL 54	54	AVISO		880,00	0,00
08/11/2016	2622	EXT-003989	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS 67	67	DINHEIRO		492,80	0,00
08/11/2016	2623	EXT-003990	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS 67	67	DINHEIRO		385,27	0,00
08/11/2016	6053	EMP-993403	9 - RECEITA FEDERAL	54	AVISO		1.632,14	0,00
08/11/2016	6054	EMP-993404	4 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	112	AVISO		4,00	0,00
08/11/2016	6055	EMP-993405	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	77	AVISO		30,98	0,00
09/11/2016	6056	EMP-000258	6980 - ELCONTRI - ASSESSORIA E CONS. EM GESTÃO FISCAL E 50	50	TED		7.000,00	105,00
09/11/2016	6057	EMP-001954	7701 - ASSOCIAÇÃO COM. DOS PRODUTORES RURAIS DO POVI 213	213	TED		312,60	0,00
09/11/2016	6058	EMP-001955	7701 - ASSOCIAÇÃO COM. DOS PRODUTORES RURAIS DO POVI 213	213	TED		989,00	0,00
09/11/2016	6059	EMP-001976	2503 - O MERCADAO COM. E PREST. DE SERV. EIRELI-EPP	213	TED		4.674,00	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

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

RELAÇÃO DE OP - DE 01/11/2016 A 30/11/2016

Emissão	Número OP	Lançamento	Fornecedor	Banco	Documento	Processo	Pago	Desconto
09/11/2016	6060	EMP-001979	2503 - O MERCADAO COM. E PREST. DE SERV. EIRELI-EPP	213	TED		696,00	0,00
09/11/2016	6061	EMP-002140	7701 - ASSOCIAÇÃO COM. DOS PRODUTORES RURAIS DO POVI	213	TED		3.770,20	0,00
09/11/2016	6062	EMP-002263	7701 - ASSOCIAÇÃO COM. DOS PRODUTORES RURAIS DO POVI	213	TED		3.045,60	0,00
09/11/2016	6063	EMP-002414	7701 - ASSOCIAÇÃO COM. DOS PRODUTORES RURAIS DO POVI	213	TED		1.634,90	0,00
09/11/2016	6064	EMP-002452	7094 - SAO LUIZ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI - ME	213	TED		2.600,00	0,00
09/11/2016	6065	EMP-002453	7094 - SAO LUIZ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI - ME	213	TED		1.300,00	0,00
09/11/2016	6066	EMP-002454	7094 - SAO LUIZ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI - ME	213	TED		351,00	0,00
09/11/2016	6067	EMP-002461	2503 - O MERCADAO COM. E PREST. DE SERV. EIRELI-EPP	213	TED		4.404,50	0,00
09/11/2016	6068	EMP-002508	2503 - O MERCADAO COM. E PREST. DE SERV. EIRELI-EPP	213	TED		2.024,00	0,00
09/11/2016	6069	EMP-002556	1023 - CREA/SE CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQU	67	CAIXA		74,37	0,00
09/11/2016	6070	EMP-002557	1023 - CREA/SE CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQU	67	CAIXA		74,37	0,00
09/11/2016	6071	EMP-002558	2487 - ADMINISTRACAO EST. DO MEIO AMB. ADEMA	67	CAIXA		219,10	0,00
09/11/2016	2624	EXT-003991	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS	67	CAIXA		392,10	0,00
09/11/2016	2625	EXT-003992	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS	67	CAIXA		1.296,93	0,00
09/11/2016	2626	EXT-003993	6353 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIA	1	TRANSF ON		5.381,70	0,00
09/11/2016	6072	EMP-992738	11 - DESO	112	CH. 048003		31,77	0,00
09/11/2016	6073	EMP-992768	11 - DESO	112	CH. 048003		51,55	0,00
09/11/2016	6074	EMP-992810	11 - DESO	71	CH. 048805		3.093,50	0,00
09/11/2016	6075	EMP-992817	11 - DESO	71	CH. 048805		12.402,50	0,00
09/11/2016	6076	EMP-993065	11 - DESO	112	CH. 048003		31,85	0,00
09/11/2016	6077	EMP-993126	11 - DESO	112	CH. 048003		52,56	0,00
09/11/2016	6078	EMP-993417	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	77	AV. DEBITO		30,86	0,00
09/11/2016	6079	EMP-993418	4 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	112	AV. DEBITO		19,00	0,00
10/11/2016	6080	EMP-000256	149 - ERPAC-ESC.REG. PROCURADORIA.ASS.CONTABIL	50	TED		7.400,00	111,00
10/11/2016	6081	EMP-000257	3840 - CAT-CONSULTORIA, ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUI	50	TED		6.320,00	94,80
10/11/2016	6082	EMP-000259	3588 - MARCELO MARCOS SANTOS - ME	50	TRANSF.ON		5.000,00	0,00
10/11/2016	6083	EMP-000260	3837 - AGSISTEMAS COMERCIO DE INFORMATICA LTDA-ME	1	TRANSF.ON		425,00	0,00
10/11/2016	6084	EMP-000261	1984 - IS INFORMACOES PROCESSUAIS	55	OF.551/16		210,00	0,00
10/11/2016	6085	EMP-000263	7503 - DIRETRIZ INFORMÁTICA EIRELI	50	TED		1.800,00	27,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

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

RELAÇÃO DE OP - DE 01/11/2016 A 30/11/2016

Emissão	Número OP	Lançamento	Fornecedor	Banco	Documento	Processo	Pago	Desconto
10/11/2016	6086	EMP-000264	7503 - DIRETRIZ INFORMÁTICA EIRELI	50	TED		3.600,00	54,00
10/11/2016	6087	EMP-000265	7558 - TECSIS TECNOLOGIA E SISTEMAS EIRELI - ME	55	OF.551/16		640,00	0,00
10/11/2016	2627	EXT-000288	7141 - AUSTREGESILO JUNIOR ARAGAO MELO-ME	50	TED		7.920,70	0,00
10/11/2016	2629	EXT-000766	7141 - AUSTREGESILO JUNIOR ARAGAO MELO-ME	50	TED		4.400,00	57,20
10/11/2016	2628	EXT-000766	7141 - AUSTREGESILO JUNIOR ARAGAO MELO-ME	50	TED		4.127,20	53,65
10/11/2016	2630	EXT-000766	7141 - AUSTREGESILO JUNIOR ARAGAO MELO-ME	50	TED		2.000,00	30,80
10/11/2016	2634	EXT-000766	7141 - AUSTREGESILO JUNIOR ARAGAO MELO-ME	50	TED		2.500,00	32,50
10/11/2016	2632	EXT-000766	7141 - AUSTREGESILO JUNIOR ARAGAO MELO-ME	50	TED		3.979,80	51,74
10/11/2016	2633	EXT-000766	7141 - AUSTREGESILO JUNIOR ARAGAO MELO-ME	50	TED		2.500,00	32,50
10/11/2016	2631	EXT-000766	7141 - AUSTREGESILO JUNIOR ARAGAO MELO-ME	50	TED		3.979,80	51,74
10/11/2016	2635	EXT-000766	7141 - AUSTREGESILO JUNIOR ARAGAO MELO-ME	50	TRANSF.ONL		2.500,00	32,50
10/11/2016	2636	EXT-000766	7141 - AUSTREGESILO JUNIOR ARAGAO MELO-ME	50	TRANSF.ONL		4.127,20	53,65
10/11/2016	2637	EXT-000766	7141 - AUSTREGESILO JUNIOR ARAGAO MELO-ME	50	TRANSF.ONL		1.216,05	0,02
10/11/2016	2638	EXT-000766	7141 - AUSTREGESILO JUNIOR ARAGAO MELO-ME	50	TRANSF.ONL		1.268,59	32,29
10/11/2016	2639	EXT-000766	7141 - AUSTREGESILO JUNIOR ARAGAO MELO-ME	50	TED		3.131,41	24,91
10/11/2016	2640	EXT-000832	7141 - AUSTREGESILO JUNIOR ARAGAO MELO-ME	50	TED		500,00	1,70
10/11/2016	6088	EMP-001243	183 - ITNET LTDA	50	TED		1.700,00	0,00
10/11/2016	6089	EMP-001244	183 - ITNET LTDA	50	TED		3.000,00	0,00
10/11/2016	6090	EMP-001245	183 - ITNET LTDA	50	TED		450,00	0,00
10/11/2016	6091	EMP-001246	183 - ITNET LTDA	50	TED		250,00	0,00
10/11/2016	6092	EMP-001247	183 - ITNET LTDA	50	TED		350,00	0,00
10/11/2016	6093	EMP-001248	183 - ITNET LTDA	50	TED		250,00	0,00
10/11/2016	6094	EMP-001249	183 - ITNET LTDA	50	TED		100,00	0,00
10/11/2016	6095	EMP-002562	71 - TRIBUNAL DE JUSTICA	2	AV. DEBITO		25.000,00	0,00
10/11/2016	2641	EXT-003994	5977 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA-SE	2	AV. DEBITO		525.121,95	0,00
10/11/2016	2642	EXT-003995	5977 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA-SE	3	AV. DEBITO		59,96	0,00
10/11/2016	2643	EXT-003996	6353 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIA 112		OF. 552/16		12.032,53	0,00
10/11/2016	2644	EXT-003997	6353 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIA 50		TRANSF ON		922,31	0,00
10/11/2016	2645	EXT-003998	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS 67		CAIXA		628,03	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

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

RELAÇÃO DE OP - DE 01/11/2016 A 30/11/2016

Emissão	Número OP	Lançamento	Fornecedor	Banco	Documento	Processo	Pago	Desconto
10/11/2016	2646	EXT-003999	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS	67	CAIXA		510,45	0,00
10/11/2016	2647	EXT-004000	6933 - BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A	13	TRANSF ON		1.888,26	0,00
10/11/2016	2648	EXT-004001	4671 - BANCO GERADOR S. A.	136	TED		8.797,77	0,00
10/11/2016	2649	EXT-004002	6933 - BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A	136	TRANSF ON		4.601,02	0,00
10/11/2016	2650	EXT-004003	4671 - BANCO GERADOR S. A.	136	TED		8.226,94	0,00
10/11/2016	2651	EXT-004004	4 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	136	TED		9.959,35	0,00
10/11/2016	2652	EXT-004005	404 - SINTESE	136	TED		14.285,54	0,00
10/11/2016	2653	EXT-004006	5842 - BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.	136	TED		25.237,49	0,00
10/11/2016	2654	EXT-004007	4671 - BANCO GERADOR S. A.	136	TRANSF ON		17,55	0,00
10/11/2016	2655	EXT-004008	6499 - BANCO VOTORANTIM	136	TED		1.078,04	0,00
10/11/2016	2656	EXT-004009	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	136	TED		144.375,52	0,00
10/11/2016	2657	EXT-004010	6499 - BANCO VOTORANTIM	1	TRANSF ON		1.432,58	0,00
10/11/2016	2658	EXT-004011	5842 - BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.	50	TED		7.539,62	0,00
10/11/2016	2659	EXT-004012	4671 - BANCO GERADOR S. A.	50	TED		2.775,51	0,00
10/11/2016	2660	EXT-004013	4671 - BANCO GERADOR S. A.	50	TED		2.775,51	0,00
10/11/2016	2661	EXT-004014	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	50	TRANSF ON		53.887,69	0,00
10/11/2016	2662	EXT-004015	4 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	50	TED		1.595,92	0,00
10/11/2016	2663	EXT-004016	404 - SINTESE	50	TED		192,94	0,00
10/11/2016	2664	EXT-004017	404 - SINTESE	175	TED		926,20	0,00
10/11/2016	2665	EXT-004018	4 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	175	TED		1.360,64	0,00
10/11/2016	2666	EXT-004019	5842 - BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.	175	TED		1.677,62	0,00
10/11/2016	2667	EXT-004020	4671 - BANCO GERADOR S. A.	175	TED		287,78	0,00
10/11/2016	2668	EXT-004021	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	175	TRANSF ON		22.867,63	0,00
10/11/2016	2669	EXT-004022	4671 - BANCO GERADOR S. A.	175	TED		184,14	0,00
10/11/2016	2670	EXT-004023	6499 - BANCO VOTORANTIM	175	TED		170,05	0,00
10/11/2016	2671	EXT-004024	18 - INSS	2	AV.DEBITO		303,59	0,00
10/11/2016	2672	EXT-004025	18 - INSS	2	AV.DEBITO		1.141,76	0,00
10/11/2016	2673	EXT-004026	18 - INSS	2	AV.DEBITO		72.460,39	0,00
10/11/2016	2674	EXT-004027	18 - INSS	2	AV.DEBITO		28.432,83	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

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

RELAÇÃO DE OP - DE 01/11/2016 A 30/11/2016

Emissão	Número OP	Lançamento	Fornecedor	Banco	Documento	Processo	Pago	Desconto
10/11/2016	2675	EXT-004028	18 - INSS	2	AV.DEBITO		331.783,85	0,00
10/11/2016	2676	EXT-004029	18 - INSS	2	AV.DEBITO		3.291,97	0,00
10/11/2016	2677	EXT-004030	18 - INSS	2	AV.DEBITO		732,79	0,00
10/11/2016	2678	EXT-004031	18 - INSS	11	AV.DEBITO		5.900,43	0,00
10/11/2016	2679	EXT-004032	18 - INSS	136	AV.DEBITO		16.301,89	0,00
10/11/2016	2680	EXT-004033	18 - INSS	2	AV.DEBITO		15.658,32	0,00
10/11/2016	2681	EXT-004034	18 - INSS	2	AV.DEBITO		3.882,66	0,00
10/11/2016	2682	EXT-004035	18 - INSS	2	AV.DEBITO		6.361,02	0,00
10/11/2016	2683	EXT-004036	18 - INSS	2	AV.DEBITO		352,00	0,00
10/11/2016	2684	EXT-004037	18 - INSS	2	AV.DEBITO		7.818,72	0,00
10/11/2016	2685	EXT-004038	18 - INSS	2	AV.DEBITO		1.256,46	0,00
10/11/2016	2686	EXT-004039	18 - INSS	2	AV.DEBITO		900,21	0,00
10/11/2016	2687	EXT-004040	18 - INSS	2	AV.DEBITO		970,94	0,00
10/11/2016	2688	EXT-004041	18 - INSS	2	AV.DEBITO		614,40	0,00
10/11/2016	2689	EXT-004042	18 - INSS	2	AV.DEBITO		646,80	0,00
10/11/2016	2690	EXT-004043	18 - INSS	11	AV.DEBITO		7.276,56	0,00
10/11/2016	2691	EXT-004044	18 - INSS	2	AV.DEBITO		13.690,79	0,00
10/11/2016	2692	EXT-004045	18 - INSS	11	AV.DEBITO		12.940,38	0,00
10/11/2016	2693	EXT-004046	18 - INSS	136	AV.DEBITO		33.122,22	0,00
10/11/2016	2694	EXT-004047	18 - INSS	136	AV.DEBITO		172.240,71	0,00
10/11/2016	6096	EMP-992774	7724 - INSTITUTO BRASILEIRO DE ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL	2	TRANSF.ON		10.000,00	0,00
10/11/2016	6097	EMP-993157	7303 - MERCIA MARIA SANTOS FELIX	55	OF.550/16		396,00	0,00
10/11/2016	6098	EMP-993421	18 - INSS	2	AV.DEBITO		746,28	0,00
10/11/2016	6099	EMP-993422	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	77	AV. DEBITO		38,39	0,00
10/11/2016	6100	EMP-993423	9 - RECEITA FEDERAL	2	AV. DEBITO		35.008,12	0,00
10/11/2016	6101	EMP-993424	9 - RECEITA FEDERAL	3	AV. DEBITO		3,19	0,00
10/11/2016	6102	EMP-993425	3 - BANCO DO BRASIL	2	AV. DEBITO		8,60	0,00
10/11/2016	6103	EMP-993426	3 - BANCO DO BRASIL	1	AV. DEBITO		8,60	0,00
10/11/2016	6104	EMP-993427	7 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIO E TELEGRAFOS	67	CAIXA		10,30	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

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

RELAÇÃO DE OP - DE 01/11/2016 A 30/11/2016

Emissão	Número OP	Lançamento	Fornecedor	Banco	Documento	Processo	Pago	Desconto
10/11/2016	6105	EMP-993428	4 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	112	AV. DEBITO		93,00	0,00
10/11/2016	6106	EMP-993430	18 - INSS	2	AV.DEBITO		9.202,68	0,00
10/11/2016	6107	EMP-993431	18 - INSS	2	AV.DEBITO		7.799,94	0,00
10/11/2016	6108	EMP-993432	18 - INSS	2	AV.DEBITO		2.082,50	29,16
10/11/2016	6109	EMP-993433	18 - INSS	11	AV.DEBITO		14.989,10	233,28
10/11/2016	6110	EMP-993434	18 - INSS	136	AV.DEBITO		42.138,14	2.566,08
10/11/2016	6111	EMP-993435	18 - INSS	2	AV.DEBITO		39.047,68	554,04
10/11/2016	6112	EMP-993436	18 - INSS	2	AV.DEBITO		10.055,47	320,76
10/11/2016	6113	EMP-993437	18 - INSS	2	AV.DEBITO		15.806,55	320,76
10/11/2016	6114	EMP-993438	18 - INSS	2	AV.DEBITO		912,55	116,64
10/11/2016	6115	EMP-993439	18 - INSS	2	AV.DEBITO		18.495,39	291,60
10/11/2016	6116	EMP-993440	18 - INSS	2	AV.DEBITO		3.399,37	29,16
10/11/2016	6117	EMP-993441	18 - INSS	2	AV.DEBITO		2.234,77	58,32
10/11/2016	6118	EMP-993442	18 - INSS	2	AV.DEBITO		2.357,76	0,00
10/11/2016	6119	EMP-993443	18 - INSS	2	AV.DEBITO		1.437,21	0,00
10/11/2016	6120	EMP-993444	18 - INSS	2	AV.DEBITO		1.175,89	0,00
10/11/2016	6121	EMP-993445	18 - INSS	11	AV.DEBITO		18.865,34	641,52
10/11/2016	6122	EMP-993446	18 - INSS	2	AV.DEBITO		23.647,98	2.802,94
10/11/2016	6123	EMP-993447	18 - INSS	11	AV.DEBITO		13.509,23	0,00
10/11/2016	6124	EMP-993448	18 - INSS	11	AV.DEBITO		12.615,46	0,00
10/11/2016	6125	EMP-993449	18 - INSS	136	AV.DEBITO		6.487,08	1.041,24
10/11/2016	6126	EMP-993450	18 - INSS	136	AV.DEBITO		56.401,90	0,00
10/11/2016	6127	EMP-993451	18 - INSS	2	AV.DEBITO		43.607,13	0,00
10/11/2016	6128	EMP-993452	18 - INSS	2	AV.DEBITO		12.911,53	0,00
10/11/2016	6129	EMP-993453	18 - INSS	136	AV.DEBITO		12.393,12	11.393,06
10/11/2016	6130	EMP-993454	18 - INSS	136	AV.DEBITO		316.788,82	0,00
10/11/2016	6131	EMP-993455	18 - INSS	2	AV.DEBITO		12.491,15	0,00
10/11/2016	6132	EMP-993456	18 - INSS	2	AV.DEBITO		68.146,58	0,00
10/11/2016	6133	EMP-993457	18 - INSS	2	AV.DEBITO		9.218,49	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

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

RELAÇÃO DE OP - DE 01/11/2016 A 30/11/2016

Emissão	Número OP	Lançamento	Fornecedor	Banco	Documento	Processo	Pago	Desconto
11/11/2016	6134	EMP-000391	115 - AUTO POSTO NOVA TRADICAO LTDA	175	TED		12.654,61	0,00
11/11/2016	6135	EMP-000394	115 - AUTO POSTO NOVA TRADICAO LTDA	258	TED		4.916,80	0,00
11/11/2016	6136	EMP-000395	115 - AUTO POSTO NOVA TRADICAO LTDA	258	TED		5.326,20	0,00
11/11/2016	6137	EMP-000396	115 - AUTO POSTO NOVA TRADICAO LTDA	258	TED		50.160,97	0,00
11/11/2016	6138	EMP-000479	115 - AUTO POSTO NOVA TRADICAO LTDA	258	TED		5.379,00	0,00
11/11/2016	6139	EMP-000480	115 - AUTO POSTO NOVA TRADICAO LTDA	258	TED		1.936,44	0,00
11/11/2016	6140	EMP-000481	115 - AUTO POSTO NOVA TRADICAO LTDA	175	TED		1.760,73	0,00
11/11/2016	6141	EMP-000482	115 - AUTO POSTO NOVA TRADICAO LTDA	258	TED		1.757,45	0,00
11/11/2016	6143	EMP-000489	7692 - MIRIAN BARBOSA SANTOS 03483994564	2	TED		3.000,00	0,00
11/11/2016	6142	EMP-000489	7692 - MIRIAN BARBOSA SANTOS 03483994564	2	TED		3.500,00	0,00
11/11/2016	6144	EMP-000641	3585 - MARIZETE ALMEIDA MENEZES MICROEMPRESA - ME	213	TED		1.610,00	0,00
11/11/2016	6145	EMP-000642	3585 - MARIZETE ALMEIDA MENEZES MICROEMPRESA - ME	50	TED		1.920,50	0,00
11/11/2016	6146	EMP-000644	3585 - MARIZETE ALMEIDA MENEZES MICROEMPRESA - ME	50	TED		4.485,00	0,00
11/11/2016	6147	EMP-000645	3585 - MARIZETE ALMEIDA MENEZES MICROEMPRESA - ME	50	TED		2.415,00	0,00
11/11/2016	6148	EMP-000645	3585 - MARIZETE ALMEIDA MENEZES MICROEMPRESA - ME	50	TED		2.682,50	0,00
11/11/2016	6149	EMP-000646	3585 - MARIZETE ALMEIDA MENEZES MICROEMPRESA - ME	50	TED		4.080,00	0,00
11/11/2016	6150	EMP-001002	7258 - ANTONIO PEREIRA DA SILVA JUNIOR - ME	50	TRANSF ON		9.304,00	0,00
11/11/2016	6151	EMP-001009	7258 - ANTONIO PEREIRA DA SILVA JUNIOR - ME	175	TRANSF ON		5.372,80	0,00
11/11/2016	6152	EMP-001066	1197 - INNA-IND.NOVA AURORA DE ARTEFATOS DE CIMENTO L`2		TRANSF ON		11.152,00	0,00
11/11/2016	6153	EMP-001089	3031 - SERRANA DISTRIBUIDOR DE MATERIAIS DE CONSTRUC#	258	TRANSF ON		10.208,92	0,00
11/11/2016	6154	EMP-001089	3031 - SERRANA DISTRIBUIDOR DE MATERIAIS DE CONSTRUC#	258	TRANSF ON		32.283,06	0,00
11/11/2016	6155	EMP-001510	115 - AUTO POSTO NOVA TRADICAO LTDA	258	TED		18.745,30	0,00
11/11/2016	6156	EMP-001511	7449 - AP CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - EPP	185	OF. 549/16		119.146,52	6.052,14
11/11/2016	6157	EMP-001512	7449 - AP CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - EPP	185	OF. 549/16		15.345,54	0,00
11/11/2016	6158	EMP-001569	5589 - COOP.DE PROD.COM.E PREST.DE SERV.DOS AGRIC.FAM	213	TED		2.881,20	0,00
11/11/2016	6159	EMP-001613	5222 - JAILSON DE LIMA	144	TRANSF ON		5.000,00	250,00
11/11/2016	6160	EMP-001734	7844 - LIVIO KLEBER LIMA ALVES	280	TRANSF ON		15.000,00	750,00
11/11/2016	6161	EMP-001860	7630 - LUZ E LED PRODUÇÕES LTDA ME	2	TRANSF ON		13.000,00	0,00
11/11/2016	6162	EMP-002397	7258 - ANTONIO PEREIRA DA SILVA JUNIOR - ME	175	TRANSF ON		2.039,00	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

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

Página: 11

Exercício: 2016

RELAÇÃO DE OP - DE 01/11/2016 A 30/11/2016

Emissão	Número OP	Lançamento	Fornecedor	Banco	Documento	Processo	Pago	Desconto
11/11/2016	6164	EMP-002462	3585 - MARIZETE ALMEIDA MENEZES MICROEMPRESA - ME	213	TED		2.300,00	0,00
11/11/2016	6163	EMP-002462	3585 - MARIZETE ALMEIDA MENEZES MICROEMPRESA - ME	213	TED		5.060,00	0,00
11/11/2016	6165	EMP-002480	4718 - INSTITUTO OFTALMOLOGICO DE SERGIPE LTDA	13	TRANSF ON		104,25	0,00
11/11/2016	6166	EMP-002545	606 - JOSE ALVES DE OLIVEIRA	50	TRANSF ON		1.000,00	160,00
11/11/2016	6167	EMP-002566	2487 - ADMINISTRACAO EST. DO MEIO AMB. ADEMA	67	CAIXA		219,10	0,00
11/11/2016	2695	EXT-004048	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS	50	TRANSF ON		5.627,07	0,00
11/11/2016	2696	EXT-004049	6933 - BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A	11	TRANSF ON		509,02	0,00
11/11/2016	2697	EXT-004050	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS	67	CAIXA		246,40	0,00
11/11/2016	2698	EXT-004051	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS	67	CAIXA		899,82	0,00
11/11/2016	2699	EXT-004052	5977 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA-SE	258	TRANSF ON		30.000,00	0,00
11/11/2016	6168	EMP-993107	10 - ENERGISA SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	71	CH. 048806		23,07	0,00
11/11/2016	6169	EMP-993108	10 - ENERGISA SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	71	CH. 048806		97,50	0,00
11/11/2016	6170	EMP-993122	10 - ENERGISA SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	71	CH. 048808		375,05	0,00
11/11/2016	6171	EMP-993125	10 - ENERGISA SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	71	CH. 048806		46,15	0,00
11/11/2016	6172	EMP-993127	10 - ENERGISA SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	71	CH. 048808		71,27	0,00
11/11/2016	6173	EMP-993131	10 - ENERGISA SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	71	CH. 048806		433,35	0,00
11/11/2016	6174	EMP-993133	10 - ENERGISA SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	71	CH. 048806		30,75	0,00
11/11/2016	6175	EMP-993134	10 - ENERGISA SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	71	CH. 048806		199,95	0,00
11/11/2016	6176	EMP-993139	10 - ENERGISA SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	71	CH. 048806		63,71	0,00
11/11/2016	6177	EMP-993140	10 - ENERGISA SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	71	CH. 048808		227,40	0,00
11/11/2016	6178	EMP-993153	10 - ENERGISA SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	71	CH. 048808		44,82	0,00
11/11/2016	6179	EMP-993154	10 - ENERGISA SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	71	CH. 048808		40,41	0,00
11/11/2016	6180	EMP-993172	10 - ENERGISA SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	71	CH. 048806		33,27	0,00
11/11/2016	6181	EMP-993173	10 - ENERGISA SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	71	CH. 048806		64,33	0,00
11/11/2016	6182	EMP-993174	10 - ENERGISA SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	71	CH. 048806		13,83	0,00
11/11/2016	6183	EMP-993178	10 - ENERGISA SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	71	CH. 048806		13,83	0,00
11/11/2016	6184	EMP-993395	11 - DESO	71	CH. 048807		94,97	0,00
11/11/2016	6185	EMP-993396	10 - ENERGISA SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	71	CH. 048806		40,69	0,00
11/11/2016	6186	EMP-993467	4 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	112	AV. DEBITO		4,00	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

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

RELAÇÃO DE OP - DE 01/11/2016 A 30/11/2016

Emissão	Número OP	Lançamento	Fornecedor	Banco	Documento	Processo	Pago	Desconto
11/11/2016	6187	EMP-993468	3 - BANCO DO BRASIL	2	AV. DEBITO		8,60	0,00
11/11/2016	6188	EMP-993469	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	77	AV. DEBITO		25,10	0,00
14/11/2016	6189	EMP-000360	3470 - MARGARETH MARIA DE ARAUJO	175	TRANSF ON		300,00	0,00
14/11/2016	6190	EMP-000361	7633 - ELENALDO DE OLIVEIRA	175	TRANSF ON		500,00	0,00
14/11/2016	6191	EMP-000365	7380 - JOÃO DA SILVA ANDRADE	55	OF. 553/16		350,00	0,00
14/11/2016	6192	EMP-000366	7383 - LUIZ AUGUSTO DE ALMEIDA SANTOS	55	OF. 553/16		180,00	0,00
14/11/2016	6193	EMP-000367	7689 - MARIA DE LOURDES SANTOS OLIVEIRA	55	OF. 553/16		300,00	0,00
14/11/2016	6194	EMP-000368	4755 - PERCILIO MESSIAS DE JESUS	55	OF. 553/16		180,00	0,00
14/11/2016	6195	EMP-000371	5826 - VERA LUCIA DE CARVALHO MACHADO	55	OF. 553/16		750,00	0,00
14/11/2016	6196	EMP-000372	1220 - CAMARA DE DIRIGENTES LOGISTAS DE ITABAIA	71	OF. 555/16		3.100,00	0,00
14/11/2016	6197	EMP-000373	3101 - AILSON DA CRUZ	71	OF. 555/16		788,00	0,00
14/11/2016	6198	EMP-000374	6998 - ANDERSON DOS SANTOS	71	OF. 555/16		420,00	0,00
14/11/2016	6199	EMP-000378	6985 - EUNICE FRANCISCA DE LIMA	71	OF. 555/16		620,00	0,00
14/11/2016	6200	EMP-000380	7576 - FILADELFO INÁCIO MACHADO	71	OF. 555/16		500,00	0,00
14/11/2016	6201	EMP-000382	7049 - JOÃO EVANGELISTA DO NASCIMENTO	175	TRANSF ON		620,00	0,00
14/11/2016	6202	EMP-000383	7023 - JOSÉ DO NASCIMENTO	175	TRANSF ON		620,00	0,00
14/11/2016	6203	EMP-000384	7422 - JOSÉ HUNALDO OLIVEIRA DE GOIS	71	OF. 555/16		620,00	0,00
14/11/2016	6204	EMP-000385	3868 - JOSEFINA DA COSTA LIMA	71	OF. 555/16		2.100,00	14,70
14/11/2016	6205	EMP-000387	4009 - SAULO ALMEIDA MENDONCA	71	OF. 555/16		830,00	0,00
14/11/2016	6206	EMP-000605	4755 - PERCILIO MESSIAS DE JESUS	55	OF. 553/16		180,00	0,00
14/11/2016	6207	EMP-000606	7705 - ALFREDO ALVES DE JESUS	55	OF. 553/16		150,00	0,00
14/11/2016	6208	EMP-000803	7564 - COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NOSSO AMIG 2		TRANSF ON		5.685,90	0,00
14/11/2016	6209	EMP-000806	7564 - COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NOSSO AMIG 2		TRANSF ON		2.448,05	0,00
14/11/2016	6210	EMP-000810	7564 - COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NOSSO AMIG 2		TRANSF ON		986,00	0,00
14/11/2016	6211	EMP-000811	7564 - COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NOSSO AMIG 2		TRANSF ON		616,25	0,00
14/11/2016	6212	EMP-000909	6987 - ANTÔNIO JUSTINO ALMEIDA	71	OF. 555/16		834,60	0,00
14/11/2016	6213	EMP-000911	6986 - EDSON DE SOUZA PEREIRA	71	OF. 555/16		1.168,44	0,00
14/11/2016	6214	EMP-000912	789 - FILARMONICA NOSSA SENHORA DA CONCEICAO	50	TRANSF ON		10.000,00	0,00
14/11/2016	6215	EMP-001064	7544 - SOCIEDADE FILARMÔNICA 28 DE AGOSTO	50	TRANSF ON		2.000,00	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

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

RELAÇÃO DE OP - DE 01/11/2016 A 30/11/2016

Emissão	Número OP	Lançamento	Fornecedor	Banco	Documento	Processo	Pago	Desconto
14/11/2016	6216	EMP-001251	4826 - CLIMENE PASSOS DO NASCIMENTO	71	OF. 555/16		400,00	0,00
14/11/2016	6217	EMP-001509	7738 - ALBERTO MAGNO GOMES DA SILVA	55	OF. 553/16		350,00	0,00
14/11/2016	6218	EMP-001607	7315 - BANDA ALMA GEMEA LTDA ME	144	TED		5.000,00	558,00
14/11/2016	6219	EMP-001608	7750 - EDICLECIA DO NASCIMENTO	280	TRANSF ON		2.375,00	175,00
14/11/2016	6220	EMP-001609	7751 - EDINILSON EVANGELISTA	77	TRANSF ON		250,00	250,00
14/11/2016	6221	EMP-001738	7848 - WANDERLEY DA CUNHA SANTOS	280	TED		3.000,00	250,00
14/11/2016	6222	EMP-001739	7849 - JULIO CESAR SOUZA GOMES	280	TRANSF ON		3.000,00	250,00
14/11/2016	6223	EMP-001740	7850 - GIVALDO CONCEIÇÃO SANTOS	280	TRANSF ON		2.000,00	175,00
14/11/2016	6224	EMP-001822	7369 - ESTRUTURART EQUIPAMENTOS, LOCAÇÕES, SERVIÇOS 258		TRANSF ON		98.792,50	987,93
14/11/2016	6225	EMP-001823	7369 - ESTRUTURART EQUIPAMENTOS, LOCAÇÕES, SERVIÇOS 258		TRANSF ON		124.460,00	1.244,60
14/11/2016	6226	EMP-002124	6504 - JSS ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA ME	172	OF. 557/16		40.000,00	0,00
14/11/2016	6227	EMP-002322	7369 - ESTRUTURART EQUIPAMENTOS, LOCAÇÕES, SERVIÇOS 258		TRANSF ON		24.550,00	245,50
14/11/2016	2700	EXT-004053	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS 67		CAIXA		1.001,09	0,00
14/11/2016	2701	EXT-004054	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS 67		CAIXA		246,40	0,00
14/11/2016	6228	EMP-992879	10 - ENERGISA SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	172	OF. 559/16		3.941,41	0,00
14/11/2016	6229	EMP-993092	10 - ENERGISA SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	172	OF. 559/16		8.254,17	0,00
14/11/2016	6230	EMP-993093	10 - ENERGISA SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	172	OF. 559/16		3.005,88	0,00
14/11/2016	6231	EMP-993094	10 - ENERGISA SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	172	OF. 559/16		968,14	0,00
14/11/2016	6232	EMP-993095	10 - ENERGISA SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	172	OF. 559/16		141,27	0,00
14/11/2016	6233	EMP-993096	10 - ENERGISA SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	172	OF. 559/16		16,40	0,00
14/11/2016	6234	EMP-993097	10 - ENERGISA SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	172	OF. 559/16		647,24	0,00
14/11/2016	6235	EMP-993098	10 - ENERGISA SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	71	OF. 560/16		299,23	0,00
14/11/2016	6236	EMP-993099	10 - ENERGISA SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	71	OF. 560/16		1.465,59	0,00
14/11/2016	6237	EMP-993100	10 - ENERGISA SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	71	OF. 560/16		15.747,41	0,00
14/11/2016	6238	EMP-993101	10 - ENERGISA SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	172	OF. 559/16		5.163,08	0,00
14/11/2016	6239	EMP-993102	10 - ENERGISA SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	172	OF. 559/16		2.985,61	0,00
14/11/2016	6240	EMP-993112	10 - ENERGISA SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	71	OF. 560/16		1.576,26	0,00
14/11/2016	6241	EMP-993113	10 - ENERGISA SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	172	OF. 559/16		52,55	0,00
14/11/2016	6242	EMP-993114	10 - ENERGISA SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	71	OF. 560/16		937,77	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

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

Página: 14

Exercício: 2016

RELAÇÃO DE OP - DE 01/11/2016 A 30/11/2016

Emissão	Número OP	Lançamento	Fornecedor	Banco	Documento	Processo	Pago	Desconto
14/11/2016	6243	EMP-993115	10 - ENERGISA SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	172	OF. 559/16		19.745,07	0,00
14/11/2016	6244	EMP-993117	10 - ENERGISA SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	172	OF. 559/16		16.954,91	0,00
14/11/2016	6245	EMP-993167	10 - ENERGISA SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	71	OF. 560/16		185,59	0,00
14/11/2016	6246	EMP-993495	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	77	AV. DEBITO		103,75	0,00
14/11/2016	6247	EMP-993496	3 - BANCO DO BRASiL	2	AV. DEBITO		51,60	0,00
14/11/2016	6248	EMP-993497	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	280	AV. DEBITO		15,70	0,00
14/11/2016	6249	EMP-993498	3 - BANCO DO BRASiL	144	AV. DEBITO		8,60	0,00
14/11/2016	6250	EMP-993499	4 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	112	AV. DEBITO		3,00	0,00
16/11/2016	2702	EXT-000259	4091 - ANDRADE NORONHA LTDA - ME	50	TRANSF ON		3.260,00	0,00
16/11/2016	6251	EMP-000349	7065 - AGOSTINHO AGAMENON DOS SANTOS	112	OF. 560/16		9.300,00	1.688,14
16/11/2016	6252	EMP-000350	7116 - ALESSANDRO ROCHA SANTANA	50	TRANSF ON		830,00	0,00
16/11/2016	6253	EMP-000351	7087 - ELENILDE ALVES DOS SANTOS	112	OF. 560/16		1.560,00	0,00
16/11/2016	6254	EMP-000352	7484 - GILZA COSTA	112	OF. 560/16		1.250,00	0,00
16/11/2016	6255	EMP-000353	7331 - MARIA LIMA	112	OF. 560/16		1.560,00	0,00
16/11/2016	6256	EMP-000354	7257 - MARIA DO CARMO SANTOS	112	OF. 560/16		1.300,00	0,00
16/11/2016	6257	EMP-000355	2052 - MARCOS ANTONIO DA CUNHA	50	TRANSF ON		4.000,00	263,87
16/11/2016	6258	EMP-000356	3824 - JOSE GIVALDO OLIVEIRA	112	OF. 560/16		2.600,00	52,20
16/11/2016	6259	EMP-000357	7196 - MARIA JOSE VIEIRA PIMENTEL	112	OF. 560/16		3.600,00	185,20
16/11/2016	6260	EMP-000358	876 - JOSE HELENO TAVARES DE JESUS	112	OF. 560/16		3.100,00	110,20
16/11/2016	6261	EMP-000362	7064 - JOSEFA SOBRAL	175	TED		2.000,00	7,20
16/11/2016	6262	EMP-000370	736 - PAULO FONSECA DA COSTA	77	TED		4.200,00	308,87
16/11/2016	6263	EMP-000386	5671 - RUANA CARVALHO COSTA MENDONÇA	175	TED		4.200,00	308,87
16/11/2016	6264	EMP-000389	204 - JOAO DELFINO DA SILVEIRA	112	OF. 560/16		1.250,00	0,00
16/11/2016	6265	EMP-000413	6982 - COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - EPP	50	TED		80,30	0,00
16/11/2016	6266	EMP-000414	6982 - COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - EPP	50	TED		43,80	0,00
16/11/2016	6267	EMP-000418	6982 - COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - EPP	50	TED		156,95	0,00
16/11/2016	6268	EMP-000419	6982 - COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - EPP	50	TED		87,60	0,00
16/11/2016	6269	EMP-000422	6982 - COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - EPP	175	TED		109,50	0,00
16/11/2016	6270	EMP-000423	6982 - COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - EPP	175	TED		87,60	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

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

RELAÇÃO DE OP - DE 01/11/2016 A 30/11/2016

Emissão	Número OP	Lançamento	Fornecedor	Banco	Documento	Processo	Pago	Desconto
16/11/2016	6271	EMP-000426	6982 - COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - EPP	175	TED		29,20	0,00
16/11/2016	6272	EMP-000427	6982 - COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - EPP	175	TED		744,60	0,00
16/11/2016	6273	EMP-000429	6982 - COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - EPP	175	TED		3.241,20	0,00
16/11/2016	6274	EMP-000433	6982 - COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - EPP	50	TED		87,60	0,00
16/11/2016	6275	EMP-000434	6982 - COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - EPP	50	TED		20,00	0,00
16/11/2016	6277	EMP-000436	6982 - COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - EPP	50	TED		0,01	0,00
16/11/2016	6276	EMP-000436	6982 - COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - EPP	50	TED		36,50	0,00
16/11/2016	6278	EMP-000439	6982 - COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - EPP	50	TED		83,95	0,00
16/11/2016	6279	EMP-000444	6982 - COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - EPP	50	TED		36,50	0,00
16/11/2016	6280	EMP-000453	7117 - LISBOA DISTRIBUIDORA DE ÁGUA MINERAL LTDA - ME	112	OF. 561/16		242,10	0,00
16/11/2016	6281	EMP-000494	7438 - GIVANILDE CARVALHO COSTA ME	50	TRANSF ON		3.087,94	0,00
16/11/2016	2703	EXT-000525	7681 - QUALIECO - CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA - ME	50	TED		10.000,00	0,00
16/11/2016	6282	EMP-000653	7094 - SAO LUIZ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI - ME	112	OF. 561/16		2.448,00	0,00
16/11/2016	6283	EMP-000877	5071 - ASSOCIAÇÃO ITABAIANENSE DOS UNIVERSITARIOS	50	TED		25.000,00	0,00
16/11/2016	6285	EMP-000913	4831 - ASSOCIAÇÃO PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE IT.50	50	TRANSF ON		1.000,00	0,00
16/11/2016	6284	EMP-000913	4831 - ASSOCIAÇÃO PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE IT.50	50	TRANSF ON		1.000,00	0,00
16/11/2016	6286	EMP-001611	7753 - MARIA CRISTINA ALVES DE ALMEIDA	280	TRANSF ON		2.000,00	175,00
16/11/2016	6287	EMP-001732	7842 - JOSEANE CORREIA LIMA	280	TRANSF ON		3.000,00	250,00
16/11/2016	6288	EMP-001736	7846 - VIANA RIBEIRO DOS SANTOS	77	TRANSF ON		3.500,00	175,00
16/11/2016	6289	EMP-001742	7852 - JOÃO PAULO SANTANA CRUZ	1	TRANSF ON		1.500,00	175,00
16/11/2016	6290	EMP-001747	4574 - EPRINT SOLUCOES EM IMPRESSORAS LTDA - ME	112	OF. 561/16		58,00	0,00
16/11/2016	6291	EMP-001754	4574 - EPRINT SOLUCOES EM IMPRESSORAS LTDA - ME	112	OF. 561/16		551,00	0,00
16/11/2016	6292	EMP-002205	71 - TRIBUNAL DE JUSTICA	112	AV. DEBITO		7.040,00	0,00
16/11/2016	6293	EMP-002374	6982 - COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - EPP	50	TED		456,25	0,00
16/11/2016	6294	EMP-002446	7709 - PROJETT SOLUÇÕES EM SERVIÇOS E ALIMENTOS LTDA	213	TED		860,00	0,00
16/11/2016	6295	EMP-002447	7709 - PROJETT SOLUÇÕES EM SERVIÇOS E ALIMENTOS LTDA	213	TED		322,50	0,00
16/11/2016	6296	EMP-002448	7709 - PROJETT SOLUÇÕES EM SERVIÇOS E ALIMENTOS LTDA	213	TED		215,00	0,00
16/11/2016	2704	EXT-004055	5977 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA-SE	172	OF. 561/16		6.304,51	0,00
16/11/2016	2705	EXT-004056	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS	67	CAIXA		542,45	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

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

Página: 16

Exercício: 2016

RELAÇÃO DE OP - DE 01/11/2016 A 30/11/2016

Emissão	Número OP	Lançamento	Fornecedor	Banco	Documento	Processo	Pago	Desconto
16/11/2016	2706	EXT-004057	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS	67	CAIXA		1.012,79	0,00
16/11/2016	6297	EMP-992723	11 - DESO	71	CH. 048809		73,90	0,00
16/11/2016	6298	EMP-992727	11 - DESO	71	CH. 048809		31,59	0,00
16/11/2016	6299	EMP-992728	11 - DESO	71	CH. 048809		251,10	0,00
16/11/2016	6300	EMP-992729	11 - DESO	71	CH. 048809		31,87	0,00
16/11/2016	6301	EMP-992743	11 - DESO	71	CH. 048809		183,15	0,00
16/11/2016	6302	EMP-992744	11 - DESO	71	CH. 048809		73,37	0,00
16/11/2016	6303	EMP-992791	11 - DESO	71	CH. 048809		79,96	0,00
16/11/2016	6304	EMP-992792	11 - DESO	71	CH. 048809		79,15	0,00
16/11/2016	6305	EMP-992813	11 - DESO	71	CH. 048809		31,81	0,00
16/11/2016	6306	EMP-992818	11 - DESO	71	CH. 048809		65,28	0,00
16/11/2016	6307	EMP-993185	11 - DESO	71	CH. 048809		4.942,00	0,00
16/11/2016	6308	EMP-993186	11 - DESO	71	CH. 048809		6.023,75	0,00
16/11/2016	6309	EMP-993187	11 - DESO	71	CH. 048809		541,25	0,00
16/11/2016	6310	EMP-993188	11 - DESO	71	CH. 048809		1.101,50	0,00
16/11/2016	6311	EMP-993191	11 - DESO	71	CH. 048809		4.468,25	0,00
16/11/2016	6312	EMP-993504	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	77	AV. DEBITO		78,18	0,00
16/11/2016	6313	EMP-993505	4 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	112	AV. DEBITO		4,00	0,00
16/11/2016	6314	EMP-993506	7 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIO E TELEGRAFOS	67	CAIXA		10,95	0,00
16/11/2016	6315	EMP-993507	7 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIO E TELEGRAFOS	67	CAIXA		54,90	0,00
16/11/2016	6316	EMP-993508	9 - RECEITA FEDERAL	54	AV. DEBITO		2.691,47	0,00
16/11/2016	6317	EMP-993509	9 - RECEITA FEDERAL	54	AV. DEBITO		1.938,61	0,00
17/11/2016	6318	EMP-001345	1424 - O AMIGAO AUTO PECAS LTDA	209	TRANSF ON		3.037,43	0,00
17/11/2016	6319	EMP-001348	1424 - O AMIGAO AUTO PECAS LTDA	209	TRANSF ON		5.671,02	0,00
17/11/2016	6320	EMP-001844	4762 - SERGIPE VEICULOS COMERCIAIS LTDA	285	TRANSF ON		480.486,07	0,00
17/11/2016	6321	EMP-001845	4762 - SERGIPE VEICULOS COMERCIAIS LTDA	285	TRANSF ON		17.513,93	0,00
17/11/2016	6322	EMP-001846	4762 - SERGIPE VEICULOS COMERCIAIS LTDA	285	TRANSF ON		180.000,00	0,00
17/11/2016	6323	EMP-001846	4762 - SERGIPE VEICULOS COMERCIAIS LTDA	285	TRANSF ON		180.000,00	0,00
17/11/2016	6324	EMP-001956	7309 - W.J.A COMÉRCIO DE FERRAGENS LTDA - ME	50	TRANSF ON		6.000,00	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

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

RELAÇÃO DE OP - DE 01/11/2016 A 30/11/2016

Emissão	Número OP	Lançamento	Fornecedor	Banco	Documento	Processo	Pago	Desconto
17/11/2016	6325	EMP-002070	6085 - C & B CURSOS E SERVIÇOS DE APOIO A EDUCACAO LTD6		TRANSF ON		4.000,00	0,00
17/11/2016	6326	EMP-002366	7207 - MAGO PNEUS E RODAS LTDA ME	2	TED		7.349,00	367,45
17/11/2016	6327	EMP-002580	71 - TRIBUNAL DE JUSTICA	55	AV. DÉBITO		1.600,00	0,00
17/11/2016	2707	EXT-004058	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS	67	CAIXA		246,40	0,00
17/11/2016	2708	EXT-004059	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS	67	CAIXA		778,05	0,00
17/11/2016	6328	EMP-993512	4 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	112	AV. DEBITO		3,00	0,00
17/11/2016	6329	EMP-993513	3 - BANCO DO BRASIL	2	AV. DEBITO		8,60	0,00
17/11/2016	6330	EMP-993514	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	77	OF. 564/16		85,45	0,00
17/11/2016	6331	EMP-993515	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	77	AV. DEBITO		9,96	0,00
18/11/2016	2709	EXT-000018	149 - ERPAC-ESC.REG. PROCURADORIA.ASS.CONTABIL	50	TRANSF ON		7.000,00	105,00
18/11/2016	2710	EXT-000114	1424 - O AMIGAO AUTO PECAS LTDA	175	TED		16.144,78	0,00
18/11/2016	2711	EXT-000304	7627 - MJD CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	272	OBTV		102.633,55	5.992,32
18/11/2016	2712	EXT-000305	7627 - MJD CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	272	OBTV		30.528,98	0,00
18/11/2016	6332	EMP-000330	6489 - MARCOS AURELIO SANTOS FELIX - ME	50	TRANSF ON		4.172,00	0,00
18/11/2016	6333	EMP-000330	6489 - MARCOS AURELIO SANTOS FELIX - ME	50	TRANSF ON		1.828,00	0,00
18/11/2016	6334	EMP-000348	7436 - CONSÓRCIO PÚBLICO DE RESIDUOS SÓLIDOS DO AGRE	50	TED		4.180,84	0,00
18/11/2016	2714	EXT-000354	4000 - IVANETE BARBOSA DE SANTANA - ME	50	TED		550,00	0,00
18/11/2016	2713	EXT-000354	4000 - IVANETE BARBOSA DE SANTANA - ME	50	TED		550,00	0,00
18/11/2016	2716	EXT-000356	4000 - IVANETE BARBOSA DE SANTANA - ME	50	TED		550,00	0,00
18/11/2016	2715	EXT-000356	4000 - IVANETE BARBOSA DE SANTANA - ME	50	TED		550,00	0,00
18/11/2016	2717	EXT-000358	4000 - IVANETE BARBOSA DE SANTANA - ME	50	TED		1.100,00	0,00
18/11/2016	2718	EXT-000358	4000 - IVANETE BARBOSA DE SANTANA - ME	50	TED		1.100,00	0,00
18/11/2016	2719	EXT-000360	4000 - IVANETE BARBOSA DE SANTANA - ME	50	TED		550,00	0,00
18/11/2016	2720	EXT-000360	4000 - IVANETE BARBOSA DE SANTANA - ME	50	TED		550,00	0,00
18/11/2016	2721	EXT-000362	4000 - IVANETE BARBOSA DE SANTANA - ME	50	TED		550,00	0,00
18/11/2016	2722	EXT-000362	4000 - IVANETE BARBOSA DE SANTANA - ME	50	TED		550,00	0,00
18/11/2016	2723	EXT-000364	4000 - IVANETE BARBOSA DE SANTANA - ME	175	TED		3.300,00	0,00
18/11/2016	2725	EXT-000366	4000 - IVANETE BARBOSA DE SANTANA - ME	50	TED		550,00	0,00
18/11/2016	2726	EXT-000366	4000 - IVANETE BARBOSA DE SANTANA - ME	50	TED		550,00	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

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

Página: 18

Exercício: 2016

RELAÇÃO DE OP - DE 01/11/2016 A 30/11/2016

Emissão	Número OP	Lançamento	Fornecedor	Banco	Documento	Processo	Pago	Desconto
18/11/2016	2724	EXT-000366	4000 - IVANETE BARBOSA DE SANTANA - ME	50	TED		552,00	0,00
18/11/2016	2728	EXT-000368	4000 - IVANETE BARBOSA DE SANTANA - ME	50	TED		550,00	0,00
18/11/2016	2727	EXT-000368	4000 - IVANETE BARBOSA DE SANTANA - ME	50	TED		550,00	0,00
18/11/2016	2729	EXT-000370	4000 - IVANETE BARBOSA DE SANTANA - ME	50	TED		550,00	0,00
18/11/2016	2730	EXT-000370	4000 - IVANETE BARBOSA DE SANTANA - ME	50	TED		550,00	0,00
18/11/2016	2731	EXT-000410	128 - M SOBRAL E CIA LTDA - EPP	50	TED		4.043,21	0,00
18/11/2016	2732	EXT-000411	128 - M SOBRAL E CIA LTDA - EPP	50	TED		1.471,63	0,00
18/11/2016	6335	EMP-000555	4834 - COOP.DE PROD.DA AGRIC FAMILIAR E E. DO MUNIC. DE I213		TED		4.522,00	0,00
18/11/2016	6336	EMP-000561	4834 - COOP.DE PROD.DA AGRIC FAMILIAR E E. DO MUNIC. DE I213		TED		1.748,00	0,00
18/11/2016	6338	EMP-000631	7167 - SERGITUR SERGIPE TURISMO LTDA - ME	77	TED		87,00	0,00
18/11/2016	6337	EMP-000631	7167 - SERGITUR SERGIPE TURISMO LTDA - ME	77	TED		261,00	0,00
18/11/2016	6339	EMP-000632	7167 - SERGITUR SERGIPE TURISMO LTDA - ME	77	TED		2.103,64	0,00
18/11/2016	6340	EMP-000633	7167 - SERGITUR SERGIPE TURISMO LTDA - ME	77	TED		1.145,00	0,00
18/11/2016	6341	EMP-000634	7167 - SERGITUR SERGIPE TURISMO LTDA - ME	77	TED		1.145,00	0,00
18/11/2016	6342	EMP-000636	7167 - SERGITUR SERGIPE TURISMO LTDA - ME	77	TED		1.145,00	0,00
18/11/2016	6343	EMP-000666	345 - PANIFICACAO E MERCEARIA SANTA LUZIA LTDA - ME	213	TED		468,00	0,00
18/11/2016	2733	EXT-000734	128 - M SOBRAL E CIA LTDA - EPP	50	TED		8.948,00	0,00
18/11/2016	2734	EXT-000735	128 - M SOBRAL E CIA LTDA - EPP	50	TED		5.229,50	0,00
18/11/2016	6344	EMP-000758	1548 - GILSON SANTOS DE FARIA - ME	50	TRANSF ON		2.734,45	0,00
18/11/2016	6345	EMP-000764	1548 - GILSON SANTOS DE FARIA - ME	50	TRANSF ON		1.717,30	0,00
18/11/2016	6346	EMP-000767	1548 - GILSON SANTOS DE FARIA - ME	50	TRANSF ON		147,00	0,00
18/11/2016	6347	EMP-000768	1548 - GILSON SANTOS DE FARIA - ME	50	TRANSF ON		2.046,60	0,00
18/11/2016	6348	EMP-000769	1548 - GILSON SANTOS DE FARIA - ME	50	TRANSF ON		88,00	0,00
18/11/2016	6349	EMP-000772	1548 - GILSON SANTOS DE FARIA - ME	50	TRANSF ON		29,00	0,00
18/11/2016	6350	EMP-000814	2503 - O MERCADAO COM. E PREST. DE SERV. EIRELI-EPP	50	TRANSF ON		4.160,00	0,00
18/11/2016	6351	EMP-000814	2503 - O MERCADAO COM. E PREST. DE SERV. EIRELI-EPP	50	TRANSF ON		4.175,50	0,00
18/11/2016	6352	EMP-000817	2503 - O MERCADAO COM. E PREST. DE SERV. EIRELI-EPP	50	TRANSF ON		1.040,00	0,00
18/11/2016	6353	EMP-001008	7258 - ANTONIO PEREIRA DA SILVA JUNIOR - ME	197	OF. 566/16		8.560,80	0,00
18/11/2016	2735	EXT-001020	7324 - CIBER EQUIPAMENTOS RODOVIÁRIOS LTDA	258	TED		125.000,00	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

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

Página: 19

Exercício: 2016

RELAÇÃO DE OP - DE 01/11/2016 A 30/11/2016

Emissão	Número OP	Lançamento	Fornecedor	Banco	Documento	Processo	Pago	Desconto
18/11/2016	6355	EMP-001070	1251 - MADEIREIRA PRECO BOM LTDA - EPP	50	TRANSF ON		6.589,20	0,00
18/11/2016	6356	EMP-001070	1251 - MADEIREIRA PRECO BOM LTDA - EPP	50	TRANSF ON		3.847,69	0,00
18/11/2016	6354	EMP-001070	1251 - MADEIREIRA PRECO BOM LTDA - EPP	50	TRANSF ON		3.420,00	0,00
18/11/2016	6357	EMP-001074	1251 - MADEIREIRA PRECO BOM LTDA - EPP	50	TRANSF ON		2.300,00	0,00
18/11/2016	6358	EMP-001102	21 - COMERCIAL MACHADO MENEZES LTDA - EPP	172	OF. 567/16		44.925,00	0,00
18/11/2016	6359	EMP-001235	3968 - NOSSA SENHORA DA VITORIA TRANSPORTE LTDA	197	OF. 570/16		15.000,00	1.470,00
18/11/2016	6360	EMP-001236	3968 - NOSSA SENHORA DA VITORIA TRANSPORTE LTDA	197	OF. 570/16		5.000,00	490,00
18/11/2016	6361	EMP-001289	7728 - MH CONSULTORIA E REPRESENTAÇÕES LTDA - EPP	175	TED		5.000,00	325,00
18/11/2016	6362	EMP-001289	7728 - MH CONSULTORIA E REPRESENTAÇÕES LTDA - EPP	175	TED		5.000,00	325,00
18/11/2016	6363	EMP-001369	7652 - P.V. PNEUS EIRELI - ME	11	TRANSF ON		14.730,00	0,00
18/11/2016	6364	EMP-001374	7652 - P.V. PNEUS EIRELI - ME	11	TRANSF ON		1.974,00	0,00
18/11/2016	6365	EMP-001456	6983 - SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEÍC 258		TED		53.280,00	1.855,20
18/11/2016	6366	EMP-001456	6983 - SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEÍC 258		TED		53.280,00	1.855,20
18/11/2016	6367	EMP-001457	6983 - SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEÍC 258		TED		11.100,00	342,50
18/11/2016	6368	EMP-001458	6983 - SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEÍC 258		TED		114.000,00	2.766,00
18/11/2016	6369	EMP-001461	6983 - SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEÍC 258		TED		2.500,00	178,30
18/11/2016	6370	EMP-001466	6983 - SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEÍC 258		TED		5.000,00	356,60
18/11/2016	6371	EMP-001466	6983 - SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEÍC 258		TED		5.000,00	356,60
18/11/2016	6372	EMP-001468	6983 - SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEÍC 258		TED		3.200,00	192,00
18/11/2016	6373	EMP-001469	6983 - SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEÍC 258		TED		2.500,00	178,30
18/11/2016	6374	EMP-001471	6983 - SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEÍC 258		TED		3.200,00	188,80
18/11/2016	6375	EMP-001472	6983 - SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEÍC 258		TED		2.500,00	178,30
18/11/2016	6376	EMP-001472	6983 - SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEÍC 258		TED		2.500,00	178,30
18/11/2016	6377	EMP-001474	6983 - SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEÍC 258		TED		2.500,00	178,30
18/11/2016	6379	EMP-001476	6983 - SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEÍC 258		TED		5.380,00	362,30
18/11/2016	6378	EMP-001476	6983 - SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEÍC 258		TED		5.380,00	362,30
18/11/2016	6380	EMP-001477	6983 - SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEÍC 258		TED		2.500,00	178,30
18/11/2016	6381	EMP-001479	6983 - SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEÍC 258		TED		4.183,00	62,75
18/11/2016	6382	EMP-001536	6388 - AMIGAO COMERCIO EM GERAL LTDA ME	197	OF. 566/16		27.000,00	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

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

Página: 20

Exercício: 2016

RELAÇÃO DE OP - DE 01/11/2016 A 30/11/2016

Emissão	Número OP	Lançamento	Fornecedor	Banco	Documento	Processo	Pago	Desconto
18/11/2016	6383	EMP-001542	3867 - MULTIMOBILI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - Ef 197		PAG ON		15.415,50	0,00
18/11/2016	6384	EMP-001543	3867 - MULTIMOBILI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - Ef 197		PAG ON		3.508,60	0,00
18/11/2016	6385	EMP-001544	3867 - MULTIMOBILI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - Ef 197		PAG ON		703,50	0,00
18/11/2016	6386	EMP-001545	3867 - MULTIMOBILI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - Ef 197		PAG ON		1.064,80	0,00
18/11/2016	6387	EMP-001546	7528 - NPR COMÉRCIO EIRELI - ME	197	TED		19.100,00	0,00
18/11/2016	6388	EMP-001954	7701 - ASSOCIAÇÃO COM. DOS PRODUTORES RURAIS DO POVI213		TED		495,55	0,00
18/11/2016	6389	EMP-001956	7309 - W.J.A COMÉRCIO DE FERRAGENS LTDA - ME	50	TRANSF ON		10.000,00	0,00
18/11/2016	6390	EMP-001970	2503 - O MERCADAO COM. E PREST. DE SERV. EIRELI-EPP	50	TRANSF ON		1.740,00	0,00
18/11/2016	6391	EMP-001973	2503 - O MERCADAO COM. E PREST. DE SERV. EIRELI-EPP	50	TRANSF ON		4.100,00	0,00
18/11/2016	6392	EMP-001977	2503 - O MERCADAO COM. E PREST. DE SERV. EIRELI-EPP	213	TED		1.213,44	0,00
18/11/2016	6393	EMP-002007	6388 - AMIGAO COMERCIO EM GERAL LTDA ME	281	TRANSF ON		9.717,60	0,00
18/11/2016	6394	EMP-002049	6983 - SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEÍC258		TED		19.176,00	479,64
18/11/2016	6395	EMP-002139	7701 - ASSOCIAÇÃO COM. DOS PRODUTORES RURAIS DO POVI213		TED		492,45	0,00
18/11/2016	6396	EMP-002140	7701 - ASSOCIAÇÃO COM. DOS PRODUTORES RURAIS DO POVI213		TED		2.068,20	0,00
18/11/2016	6397	EMP-002263	7701 - ASSOCIAÇÃO COM. DOS PRODUTORES RURAIS DO POVI213		TED		4.246,50	0,00
18/11/2016	6398	EMP-002331	3968 - NOSSA SENHORA DA VITORIA TRANSPORTE LTDA	175	TRANSF ON		31.000,00	0,00
18/11/2016	6399	EMP-002331	3968 - NOSSA SENHORA DA VITORIA TRANSPORTE LTDA	175	TRANSF ON		42.771,20	6.428,80
18/11/2016	6400	EMP-002413	7501 - CONSTRUTORA GUSTAVO JUNIOR LTDA - ME	136	TRANSF ON		1.000,00	0,00
18/11/2016	6401	EMP-002414	7701 - ASSOCIAÇÃO COM. DOS PRODUTORES RURAIS DO POVI213		TED		1.207,00	0,00
18/11/2016	6402	EMP-002438	7709 - PROJETT SOLUÇÕES EM SERVIÇOS E ALIMENTOS LTDA 213		TED		1.890,00	0,00
18/11/2016	6403	EMP-002439	7709 - PROJETT SOLUÇÕES EM SERVIÇOS E ALIMENTOS LTDA 213		TED		378,00	0,00
18/11/2016	6404	EMP-002450	7709 - PROJETT SOLUÇÕES EM SERVIÇOS E ALIMENTOS LTDA 213		TED		1.576,20	0,00
18/11/2016	6405	EMP-002451	7709 - PROJETT SOLUÇÕES EM SERVIÇOS E ALIMENTOS LTDA 144		TED		2.444,00	0,00
18/11/2016	6406	EMP-002461	2503 - O MERCADAO COM. E PREST. DE SERV. EIRELI-EPP	213	TED		5.200,00	0,00
18/11/2016	6408	EMP-002463	345 - PANIFICACAO E MERCEARIA SANTA LUZIA LTDA - ME	213	TED		1.440,40	0,00
18/11/2016	6407	EMP-002463	345 - PANIFICACAO E MERCEARIA SANTA LUZIA LTDA - ME	213	TED		1.668,33	0,00
18/11/2016	6409	EMP-002490	3145 - VALTER ANDRADE SANTANA	55	CH. 049770		100,00	16,00
18/11/2016	6410	EMP-002491	4719 - ROGERCLEI FRANCISCO DOS SANTOS	54	CH. 047929		100,00	16,00
18/11/2016	6411	EMP-002492	2982 - MANUEL MESSIAS DE OLIVEIRA	55	CH. 049769		60,00	9,60

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

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

Página: 21

Exercício: 2016

RELAÇÃO DE OP - DE 01/11/2016 A 30/11/2016

Emissão	Número OP	Lançamento	Fornecedor	Banco	Documento	Processo	Pago	Desconto
18/11/2016	6412	EMP-002493	7666 - RAFAEL SANTOS DE ANDRADE	54			60,00	9,60
18/11/2016	6413	EMP-002494	7103 - JOSE XAVIER DE ANDRADE	55	CH. 049768		60,00	9,60
18/11/2016	6414	EMP-002495	7113 - GENIVALDO DOS SANTOS	55	CH. 049766		60,00	9,60
18/11/2016	6415	EMP-002498	7666 - RAFAEL SANTOS DE ANDRADE	54	CH. 047928		100,00	16,00
18/11/2016	6416	EMP-002499	7103 - JOSE XAVIER DE ANDRADE	55	CH. 049768		100,00	16,00
18/11/2016	6417	EMP-002500	2982 - MANUEL MESSIAS DE OLIVEIRA	55	CH. 049769		60,00	9,60
18/11/2016	6418	EMP-002501	3771 - JURANDIR LOURENÇO	55	CH. 049767		60,00	9,60
18/11/2016	6419	EMP-002502	7114 - EDMILSON DA CONCEICAO	55	CH. 049765		60,00	9,60
18/11/2016	6420	EMP-002503	3145 - VALTER ANDRADE SANTANA	55	CH. 049770		60,00	9,60
18/11/2016	6421	EMP-002578	7501 - CONSTRUTORA GUSTAVO JUNIOR LTDA - ME	136	TRANSF ON		9.354,13	993,99
18/11/2016	2736	EXT-004060	18 - INSS	11	PAG ON		1.006,93	0,00
18/11/2016	2737	EXT-004061	18 - INSS	11	PAG ON		587,40	0,00
18/11/2016	2738	EXT-004062	18 - INSS	11	PAG ON		2.164,80	0,00
18/11/2016	2739	EXT-004063	18 - INSS	144	PAG ON		363,00	0,00
18/11/2016	2740	EXT-004064	18 - INSS	144	PAG ON		2.409,00	0,00
18/11/2016	2741	EXT-004065	87 - CAMARA MUNICIPAL DE ITABAIANA	77	TED		99.294,00	0,00
18/11/2016	2742	EXT-004066	87 - CAMARA MUNICIPAL DE ITABAIANA	2	TRANSF ON		300.000,00	0,00
18/11/2016	2743	EXT-004067	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS	50	TRANSF ON		21.040,35	0,00
18/11/2016	2744	EXT-004068	5977 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA-SE	50	TRANSF ON		20.000,00	0,00
18/11/2016	2745	EXT-004069	5977 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA-SE	2	AV. DEBITO		50.830,33	0,00
18/11/2016	2746	EXT-004070	5977 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA-SE	3	AV. DEBITO		103,00	0,00
18/11/2016	2747	EXT-004071	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS	67	CAIXA		555,05	0,00
18/11/2016	6422	EMP-993118	10 - ENERGISA SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	172	OF. 568/16		167.349,67	0,00
18/11/2016	6423	EMP-993520	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	77	AV. DEBITO		14,94	0,00
18/11/2016	6424	EMP-993541	3 - BANCO DO BRASIL	144	AV. DEBITO		8,60	0,00
18/11/2016	6425	EMP-993542	4 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	112	AV. DEBITO		5,00	0,00
18/11/2016	6426	EMP-993543	7 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIO E TELEGRAFOS	67	CAIXA		14,00	0,00
18/11/2016	6427	EMP-993544	7 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIO E TELEGRAFOS	67	CAIXA		11,85	0,00
18/11/2016	6428	EMP-993545	9 - RECEITA FEDERAL	2	AV. DEBITO		3.388,68	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

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

Página: 22

Exercício: 2016

RELAÇÃO DE OP - DE 01/11/2016 A 30/11/2016

Emissão	Número OP	Lançamento	Fornecedor	Banco	Documento	Processo	Pago	Desconto
18/11/2016	6429	EMP-993546	9 - RECEITA FEDERAL	3	AV. DEBITO		5,49	0,00
18/11/2016	6430	EMP-993556	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	281	AV. DEBITO		7,85	0,00
21/11/2016	2748	EXT-000026	7193 - VILA NOVA, CARVALHO, SAMPAIO, CALUMBY E CONRADO	50	TRANSF ON		10.000,00	150,00
21/11/2016	2749	EXT-000115	7577 - BBC COMERCIAL DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS LTDA - EF31		OF. 571/16		6.400,00	0,00
21/11/2016	2750	EXT-000204	7588 - F.A. INDÚSTRIA COMERCIAL DISTRIBUIDORA E SERVIÇO	31	OF. 571/16		2.498,00	0,00
21/11/2016	2751	EXT-000228	7577 - BBC COMERCIAL DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS LTDA - EF31		OF. 571/16		2.214,84	0,00
21/11/2016	2752	EXT-000314	7577 - BBC COMERCIAL DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS LTDA - EF31		OF. 571/16		2.870,00	0,00
21/11/2016	2754	EXT-000366	4000 - IVANETE BARBOSA DE SANTANA - ME	50	TED		550,00	0,00
21/11/2016	2753	EXT-000366	4000 - IVANETE BARBOSA DE SANTANA - ME	50	TED		550,00	0,00
21/11/2016	6431	EMP-000802	7564 - COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NOSSO AMIG	1	TRANSF ON		3.668,10	0,00
21/11/2016	6432	EMP-000846	5575 - GAMA DISTRIBUIDORA LOGISTICA DE ALIMENTOS-EIREL	1	TRANSF ON		1.403,25	0,00
21/11/2016	6433	EMP-000850	5575 - GAMA DISTRIBUIDORA LOGISTICA DE ALIMENTOS-EIREL	1	TRANSF ON		600,00	0,00
21/11/2016	6434	EMP-000855	5575 - GAMA DISTRIBUIDORA LOGISTICA DE ALIMENTOS-EIREL	1	TRANSF ON		684,50	0,00
21/11/2016	6435	EMP-000931	7564 - COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NOSSO AMIG	1	TRANSF ON		5.027,71	0,00
21/11/2016	6436	EMP-000933	7564 - COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NOSSO AMIG	1	TRANSF ON		2.121,30	0,00
21/11/2016	6437	EMP-000934	7564 - COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NOSSO AMIG	1	TRANSF ON		1.613,94	0,00
21/11/2016	6438	EMP-000935	7564 - COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NOSSO AMIG	1	TRANSF ON		1.191,80	0,00
21/11/2016	6439	EMP-000936	7564 - COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NOSSO AMIG	1	TRANSF ON		1.322,50	0,00
21/11/2016	6440	EMP-001143	6511 - JRJ CONSTRUÇÕES LTDA -EPP	283	OBTV		102.067,53	12.050,68
21/11/2016	6441	EMP-001144	6511 - JRJ CONSTRUÇÕES LTDA -EPP	283	OBTV		6.497,22	0,00
21/11/2016	6442	EMP-001448	7427 - FM TERRAPLANAGEM LTDA	31	OF. 571/16		7.612,80	494,83
21/11/2016	6443	EMP-001960	7871 - D&F COM. DE EPI'S FERRAMENTAS E EQUIP INDUSTRIA	144	TRANSF ON		5.844,44	0,00
21/11/2016	6444	EMP-002095	71 - TRIBUNAL DE JUSTICA	31	AV. DEBITO		4.685,70	0,00
21/11/2016	6445	EMP-002148	5575 - GAMA DISTRIBUIDORA LOGISTICA DE ALIMENTOS-EIREL	1	TRANSF ON		5.380,00	0,00
21/11/2016	6446	EMP-002581	7899 - ALINE SANTOS	50	TRANSF ON		1.500,00	0,00
21/11/2016	2755	EXT-004072	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS	67	CAIXA		646,65	0,00
21/11/2016	2756	EXT-004073	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS	67	CAIXA		506,45	0,00
21/11/2016	6447	EMP-991414	4165 - ROSANGELA DOS SANTOS FUNERARIA ME	50	TED		1.190,00	0,00
21/11/2016	6448	EMP-991415	4165 - ROSANGELA DOS SANTOS FUNERARIA ME	50	TED		1.190,00	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

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

RELAÇÃO DE OP - DE 01/11/2016 A 30/11/2016

Emissão	Número OP	Lançamento	Fornecedor	Banco	Documento	Processo	Pago	Desconto
21/11/2016	6449	EMP-991416	4165 - ROSANGELA DOS SANTOS FUNERARIA ME	50	TED		1.190,00	0,00
21/11/2016	6450	EMP-991417	4165 - ROSANGELA DOS SANTOS FUNERARIA ME	50	TED		2.100,00	0,00
21/11/2016	6451	EMP-991418	4165 - ROSANGELA DOS SANTOS FUNERARIA ME	50	TED		2.100,00	0,00
21/11/2016	6452	EMP-991963	4165 - ROSANGELA DOS SANTOS FUNERARIA ME	50	TED		1.190,00	41,65
21/11/2016	6453	EMP-991964	4165 - ROSANGELA DOS SANTOS FUNERARIA ME	50	TED		1.190,00	41,65
21/11/2016	6454	EMP-991965	4165 - ROSANGELA DOS SANTOS FUNERARIA ME	50	TED		1.190,00	41,65
21/11/2016	6455	EMP-991966	4165 - ROSANGELA DOS SANTOS FUNERARIA ME	50	TED		1.190,00	41,65
21/11/2016	6456	EMP-993562	4 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	112	AV. DEBITO		4,00	0,00
21/11/2016	6457	EMP-993563	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	77	AV. DEBITO		8,30	0,00
22/11/2016	6458	EMP-001310	71 - TRIBUNAL DE JUSTICA	55	AV. DEBITO		887,62	0,00
22/11/2016	6459	EMP-001313	71 - TRIBUNAL DE JUSTICA	55	AV. DEBITO		887,62	0,00
22/11/2016	6460	EMP-001317	71 - TRIBUNAL DE JUSTICA	55	AV. DEBITO		979,94	0,00
22/11/2016	6461	EMP-001318	71 - TRIBUNAL DE JUSTICA	112	AV. DEBITO		1.226,21	0,00
22/11/2016	6462	EMP-001320	71 - TRIBUNAL DE JUSTICA	112	AV. DEBITO		887,62	0,00
22/11/2016	6463	EMP-001729	7839 - ANTONIO MARCOS ALVES	77	TED		2.000,00	0,00
22/11/2016	6464	EMP-002210	7265 - JOSE VALDER SANTOS	50	TRANSF ON		5.000,00	1.165,12
22/11/2016	6465	EMP-002475	7895 - MARIA JOSE DE JESUS	175	TRANSF ON		559,58	48,45
22/11/2016	6466	EMP-002579	7703 - CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A	144	PAG ON		440,00	0,00
22/11/2016	2757	EXT-004074	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS 67		CAIXA		1.152,10	0,00
22/11/2016	2758	EXT-004075	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS 67		CAIXA		413,09	0,00
22/11/2016	2759	EXT-004076	87 - CAMARA MUNICIPAL DE ITABAIANA	1	TRANSF ON		3.745,80	0,00
22/11/2016	2760	EXT-004077	1591 - ACACIA DA SILVA E OUTROS	136	TRANSF.ONL		14.224,02	0,00
22/11/2016	6467	EMP-993519	7112 - AGNALDA LIMA DE OLIVEIRA E OUTROS	175	TRANSF ON		12.719,62	0,00
22/11/2016	6468	EMP-993521	7112 - AGNALDA LIMA DE OLIVEIRA E OUTROS	175	TRANSF ON		17.644,82	0,00
22/11/2016	6469	EMP-993522	7112 - AGNALDA LIMA DE OLIVEIRA E OUTROS	175	TRANSF ON		16.900,00	0,00
22/11/2016	6470	EMP-993523	7112 - AGNALDA LIMA DE OLIVEIRA E OUTROS	175	TRANSF ON		2.190,98	0,00
22/11/2016	6471	EMP-993524	7112 - AGNALDA LIMA DE OLIVEIRA E OUTROS	175	TRANSF ON		1.085,99	0,00
22/11/2016	6472	EMP-993525	7112 - AGNALDA LIMA DE OLIVEIRA E OUTROS	175	TRANSF ON		51.322,05	31.911,07
22/11/2016	6473	EMP-993526	7112 - AGNALDA LIMA DE OLIVEIRA E OUTROS	175	TRANSF ON		399,46	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

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

RELAÇÃO DE OP - DE 01/11/2016 A 30/11/2016

Emissão	Número OP	Lançamento	Fornecedor	Banco	Documento	Processo	Pago	Desconto
22/11/2016	6474	EMP-993527	870 - ADAILDE REZENDE LIMA E OUTROS	136	TRANSF ON		17.699,23	0,00
22/11/2016	6475	EMP-993528	870 - ADAILDE REZENDE LIMA E OUTROS	136	TRANSF ON		791,67	0,00
22/11/2016	6476	EMP-993529	870 - ADAILDE REZENDE LIMA E OUTROS	136	TRANSF ON		742,63	0,00
22/11/2016	6477	EMP-993530	870 - ADAILDE REZENDE LIMA E OUTROS	136	TRANSF ON		191,80	0,00
22/11/2016	6478	EMP-993531	870 - ADAILDE REZENDE LIMA E OUTROS	136	TRANSF ON		265,53	0,00
22/11/2016	6479	EMP-993532	870 - ADAILDE REZENDE LIMA E OUTROS	136	TRANSF ON		642,91	0,00
22/11/2016	6480	EMP-993533	1591 - ACACIA DA SILVA E OUTROS	136	TRANSF ON		1.003.049,06	391.194,14
22/11/2016	6481	EMP-993534	1591 - ACACIA DA SILVA E OUTROS	136	TRANSF ON		173.426,93	0,00
22/11/2016	6482	EMP-993535	1591 - ACACIA DA SILVA E OUTROS	136	TRANSF ON		297.205,11	0,00
22/11/2016	6483	EMP-993536	1591 - ACACIA DA SILVA E OUTROS	136	TRANSF ON		28.064,05	0,00
22/11/2016	6484	EMP-993537	1591 - ACACIA DA SILVA E OUTROS	136	TRANSF ON		25.561,24	0,00
22/11/2016	6485	EMP-993538	1591 - ACACIA DA SILVA E OUTROS	136	TRANSF ON		40.495,00	0,00
22/11/2016	6486	EMP-993539	1591 - ACACIA DA SILVA E OUTROS	136	TRANSF ON		41.107,49	0,00
22/11/2016	6487	EMP-993540	1591 - ACACIA DA SILVA E OUTROS	136	TRANSF ON		7.243,56	0,00
22/11/2016	6488	EMP-993551	1591 - ACACIA DA SILVA E OUTROS	136	TRANSF ON		30.874,27	0,00
22/11/2016	6489	EMP-993552	7112 - AGNALDA LIMA DE OLIVEIRA E OUTROS	175	TRANSF ON		21.229,73	0,00
22/11/2016	6490	EMP-993553	7112 - AGNALDA LIMA DE OLIVEIRA E OUTROS	175	TRANSF ON		10.572,32	0,00
22/11/2016	6491	EMP-993554	7112 - AGNALDA LIMA DE OLIVEIRA E OUTROS	175	TRANSF ON		3.556,26	0,00
22/11/2016	6492	EMP-993557	870 - ADAILDE REZENDE LIMA E OUTROS	136	TRANSF ON		188.583,17	80.933,65
22/11/2016	6493	EMP-993558	870 - ADAILDE REZENDE LIMA E OUTROS	136	TRANSF ON		34.665,99	0,00
22/11/2016	6494	EMP-993559	870 - ADAILDE REZENDE LIMA E OUTROS	136	TRANSF ON		63.229,91	0,00
22/11/2016	6495	EMP-993560	870 - ADAILDE REZENDE LIMA E OUTROS	136	TRANSF ON		5.447,79	0,00
22/11/2016	6496	EMP-993561	870 - ADAILDE REZENDE LIMA E OUTROS	136	TRANSF ON		9.348,33	0,00
22/11/2016	6497	EMP-993580	4 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	112	AV. DEBITO		2,00	0,00
22/11/2016	6498	EMP-993581	9 - RECEITA FEDERAL	54	AV. DEBITO		3.349,95	0,00
22/11/2016	6499	EMP-993582	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	77	AV. DEBITO		18,35	0,00
23/11/2016	6500	EMP-001306	71 - TRIBUNAL DE JUSTICA	112	AV. DEBITO		974,72	0,00
23/11/2016	6501	EMP-001308	71 - TRIBUNAL DE JUSTICA	55	AV. DEBITO		887,62	0,00
23/11/2016	6502	EMP-001309	71 - TRIBUNAL DE JUSTICA	55	AV. DEBITO		1.345,49	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

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

RELAÇÃO DE OP - DE 01/11/2016 A 30/11/2016

Emissão	Número OP	Lançamento	Fornecedor	Banco	Documento	Processo	Pago	Desconto
23/11/2016	6503	EMP-001312	71 - TRIBUNAL DE JUSTICA	112	AV. DEBITO		887,62	0,00
23/11/2016	6504	EMP-001315	71 - TRIBUNAL DE JUSTICA	112	AV. DEBITO		887,62	0,00
23/11/2016	6505	EMP-001319	71 - TRIBUNAL DE JUSTICA	112	AV. DEBITO		887,62	0,00
23/11/2016	6506	EMP-001324	71 - TRIBUNAL DE JUSTICA	112	AV. DEBITO		920,28	0,00
23/11/2016	6507	EMP-001326	71 - TRIBUNAL DE JUSTICA	112	AV. DEBITO		2.365,42	0,00
23/11/2016	6508	EMP-001955	7701 - ASSOCIAÇÃO COM. DOS PRODUTORES RURAIS DO POVI	213	TED		1.207,00	0,00
23/11/2016	6509	EMP-002182	71 - TRIBUNAL DE JUSTICA	55	AV. DEBITO		3.384,20	0,00
23/11/2016	6510	EMP-002598	7556 - PROJETAR CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA - ME	67	CAIXA		141,50	0,00
23/11/2016	6511	EMP-002599	1023 - CREA/SE CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQU	67	CAIXA		74,37	0,00
23/11/2016	2761	EXT-004078	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS	67	CAIXA		374,60	0,00
23/11/2016	2762	EXT-004079	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS	67	CAIXA		770,44	0,00
23/11/2016	6512	EMP-993591	4 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	112	AV. DEBITO		8,00	0,00
23/11/2016	6513	EMP-993592	9 - RECEITA FEDERAL	54	AV. DEBITO		235,33	0,00
23/11/2016	6514	EMP-993593	7 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIO E TELEGRAFOS	67	CAIXA		59,20	0,00
23/11/2016	6515	EMP-993594	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	77	AV. DEBITO		9,96	0,00
24/11/2016	6516	EMP-000258	6980 - ELCONTRI - ASSESSORIA E CONS. EM GESTÃO FISCAL E	50	TRANSF ON		7.000,00	105,00
24/11/2016	2763	EXT-000389	7653 - JB COMÉRCIO DE PEÇAS PARA VEÍCULOS EIRELI - EPP	144	TRANSF ON		10.000,00	0,00
24/11/2016	6517	EMP-000494	7438 - GIVANILDE CARVALHO COSTA ME	50	TRANSF ON		13.640,90	0,00
24/11/2016	2764	EXT-000544	11 - DESO	71	OF.574/16		1.405,73	0,00
24/11/2016	6518	EMP-000610	7001 - LEITOA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E ADUBOS E RAÇÕI	50	TED		20.850,00	0,00
24/11/2016	2765	EXT-000871	11 - DESO	54	OF.574/16		207,90	0,00
24/11/2016	2767	EXT-000872	11 - DESO	54	OF.574/16		3.714,89	0,00
24/11/2016	2766	EXT-000872	11 - DESO	54	OF.574/16		514,90	0,00
24/11/2016	2768	EXT-000872	11 - DESO	54	OF.574/16		584,65	0,00
24/11/2016	6519	EMP-001311	71 - TRIBUNAL DE JUSTICA	112	AV. DEBITO		1.299,60	0,00
24/11/2016	6520	EMP-001316	71 - TRIBUNAL DE JUSTICA	112	AV. DEBITO		974,72	0,00
24/11/2016	6521	EMP-001325	71 - TRIBUNAL DE JUSTICA	112	AV. DEBITO		887,62	0,00
24/11/2016	6522	EMP-001481	4762 - SERGIPE VEICULOS COMERCIAIS LTDA	287	TRANSF ON		250.000,00	0,00
24/11/2016	6523	EMP-001482	4762 - SERGIPE VEICULOS COMERCIAIS LTDA	287	TRANSF ON		35.000,00	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

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

RELAÇÃO DE OP - DE 01/11/2016 A 30/11/2016

Emissão	Número OP	Lançamento	Fornecedor	Banco	Documento	Processo	Pago	Desconto
24/11/2016	6524	EMP-002593	11 - DESO	54	OF. 574/16		118,51	0,00
24/11/2016	2769	EXT-004080	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS	67	CAIXA		512,45	0,00
24/11/2016	2770	EXT-004081	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS	67	CAIXA		1.458,94	0,00
24/11/2016	2771	EXT-004082	6353 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIA	144	TRANSF ON		196,42	0,00
24/11/2016	2772	EXT-004083	5977 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA-SE	252	TRANSF ON		32.600,00	0,00
24/11/2016	6525	EMP-990996	11 - DESO	54	OF. 574/16		813,09	0,00
24/11/2016	6526	EMP-993486	15 - EMBRATEL	67	CAIXA		15,55	0,00
24/11/2016	6527	EMP-993564	11 - DESO	54	OF. 574/16		2.598,26	0,00
24/11/2016	6528	EMP-993565	11 - DESO	54	OF. 574/16		1.051,52	0,00
24/11/2016	6529	EMP-993566	11 - DESO	54	OF. 574/16		2.396,75	0,00
24/11/2016	6530	EMP-993567	11 - DESO	54	OF. 574/16		2.267,00	0,00
24/11/2016	6531	EMP-993568	11 - DESO	54	OF. 574/16		4.117,66	0,00
24/11/2016	6532	EMP-993569	11 - DESO	54	OF. 574/16		1.665,25	0,00
24/11/2016	6533	EMP-993570	11 - DESO	54	OF. 574/16		631,06	0,00
24/11/2016	6534	EMP-993571	11 - DESO	71	OF. 574/16		9.140,97	0,00
24/11/2016	6535	EMP-993572	11 - DESO	54	OF. 574/16		727,76	0,00
24/11/2016	6536	EMP-993573	11 - DESO	54	OF. 574/16		86,74	0,00
24/11/2016	6537	EMP-993574	11 - DESO	54	OF. 574/16		2.361,25	0,00
24/11/2016	6538	EMP-993575	11 - DESO	54	OF. 574/16		2.595,23	0,00
24/11/2016	6539	EMP-993576	11 - DESO	54	OF. 574/16		645,27	0,00
24/11/2016	6540	EMP-993577	11 - DESO	54	OF. 574/16		5.137,50	0,00
24/11/2016	6541	EMP-993578	11 - DESO	54	OF. 574/16		2.163,25	0,00
24/11/2016	6542	EMP-993597	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	77	AV. DEBITO		13,79	0,00
24/11/2016	6543	EMP-993598	4 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	112	AV. DEBITO		4,00	0,00
25/11/2016	6544	EMP-000515	7673 - EROTILDES FRANCISCA DA CUNHA MENDONÇA E OUTR	31	OF. 578/16		32.994,58	0,00
25/11/2016	6545	EMP-001314	71 - TRIBUNAL DE JUSTICA	112	AV. DEBITO		887,62	0,00
25/11/2016	6546	EMP-001323	71 - TRIBUNAL DE JUSTICA	112	AV. DEBITO		1.412,59	0,00
25/11/2016	2773	EXT-004084	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS	67	CAIXA		1.907,91	0,00
25/11/2016	2774	EXT-004085	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS	67	CAIXA		248,40	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

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

RELAÇÃO DE OP - DE 01/11/2016 A 30/11/2016

Emissão	Número OP	Lançamento	Fornecedor	Banco	Documento	Processo	Pago	Desconto
25/11/2016	6547	EMP-993378	8 - TELEMAR NORTE LESTE S.A	112	CH. 048004		550,99	0,00
25/11/2016	6548	EMP-993390	8 - TELEMAR NORTE LESTE S.A	71	CH. 048810		170,67	0,00
25/11/2016	6549	EMP-993391	8 - TELEMAR NORTE LESTE S.A	71	CH. 048810		71,42	0,00
25/11/2016	6550	EMP-993393	8 - TELEMAR NORTE LESTE S.A	71	CH. 048810		202,99	0,00
25/11/2016	6551	EMP-993394	10 - ENERGISA SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	112	CH. 048005		21,68	0,00
25/11/2016	6552	EMP-993399	10 - ENERGISA SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	71	CH. 048812		19,74	0,00
25/11/2016	6553	EMP-993400	10 - ENERGISA SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	71	CH. 048812		27,34	0,00
25/11/2016	6554	EMP-993406	8 - TELEMAR NORTE LESTE S.A	112	CH. 048004		840,73	0,00
25/11/2016	6555	EMP-993407	8 - TELEMAR NORTE LESTE S.A	112	CH. 048004		65,27	0,00
25/11/2016	6556	EMP-993408	8 - TELEMAR NORTE LESTE S.A	112	CH. 048004		111,03	0,00
25/11/2016	6557	EMP-993409	8 - TELEMAR NORTE LESTE S.A	71	CH. 048810		697,97	0,00
25/11/2016	6558	EMP-993410	8 - TELEMAR NORTE LESTE S.A	112	CH. 048004		290,99	0,00
25/11/2016	6559	EMP-993411	8 - TELEMAR NORTE LESTE S.A	112	CH. 048004		211,52	0,00
25/11/2016	6560	EMP-993412	8 - TELEMAR NORTE LESTE S.A	112	CH. 048004		74,47	0,00
25/11/2016	6561	EMP-993413	8 - TELEMAR NORTE LESTE S.A	71	CH. 048810		725,59	0,00
25/11/2016	6562	EMP-993414	8 - TELEMAR NORTE LESTE S.A	71	CH. 048810		232,50	0,00
25/11/2016	6563	EMP-993415	10 - ENERGISA SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	112	CH. 048005		158,58	0,00
25/11/2016	6564	EMP-993416	8 - TELEMAR NORTE LESTE S.A	71	CH. 048810		238,03	0,00
25/11/2016	6565	EMP-993419	8 - TELEMAR NORTE LESTE S.A	112	CH. 048004		250,40	0,00
25/11/2016	6566	EMP-993420	8 - TELEMAR NORTE LESTE S.A	112	CH. 048004		576,51	0,00
25/11/2016	6567	EMP-993458	10 - ENERGISA SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	112	CH. 048005		348,94	0,00
25/11/2016	6568	EMP-993459	10 - ENERGISA SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	71	CH. 048812		45,37	0,00
25/11/2016	6569	EMP-993464	10 - ENERGISA SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	71	CH. 048812		52,45	0,00
25/11/2016	6570	EMP-993481	10 - ENERGISA SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	112	CH. 048005		42,62	0,00
25/11/2016	6571	EMP-993482	10 - ENERGISA SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	112	CH. 048005		507,48	0,00
25/11/2016	6572	EMP-993483	10 - ENERGISA SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	112	CH. 048005		874,49	0,00
25/11/2016	6573	EMP-993485	10 - ENERGISA SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	71	CH. 048812		204,63	0,00
25/11/2016	6574	EMP-993487	10 - ENERGISA SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	112	CH. 048005		69,09	0,00
25/11/2016	6575	EMP-993489	10 - ENERGISA SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	112	CH. 048005		1.448,95	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

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

RELAÇÃO DE OP - DE 01/11/2016 A 30/11/2016

Emissão	Número OP	Lançamento	Fornecedor	Banco	Documento	Processo	Pago	Desconto
25/11/2016	6576	EMP-993490	10 - ENERGISA SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	71	CH. 048812		494,10	0,00
25/11/2016	6577	EMP-993491	10 - ENERGISA SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	71	CH. 048812		31,94	0,00
25/11/2016	6578	EMP-993503	10 - ENERGISA SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	112	CH. 048005		160,10	0,00
25/11/2016	6579	EMP-993511	10 - ENERGISA SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	71	CH. 048812		63,82	0,00
25/11/2016	6580	EMP-993517	10 - ENERGISA SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	112	CH. 048005		226,07	0,00
25/11/2016	6581	EMP-993547	10 - ENERGISA SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	112	CH. 048005		52,06	0,00
25/11/2016	6582	EMP-993548	10 - ENERGISA SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	112	CH. 048005		20,02	0,00
25/11/2016	6583	EMP-993586	10 - ENERGISA SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	71	CH. 048812		62,56	0,00
25/11/2016	6584	EMP-993674	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	77	AV. DEBITO		4,98	0,00
25/11/2016	6585	EMP-993675	9 - RECEITA FEDERAL	4	AV. DEBITO		370,85	0,00
25/11/2016	6586	EMP-993692	4 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	112	AV. DEBITO		8,00	0,00
28/11/2016	6587	EMP-001581	7747 - MUNDO PARALELO PRODUCOES ARTISTICAS LTDA - ME	258	TRANSF ON		180.000,00	9.000,00
28/11/2016	6588	EMP-001779	71 - TRIBUNAL DE JUSTICA	112	AV. DEBITO		1.890,68	0,00
28/11/2016	2775	EXT-004086	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS	67	CAIXA		1.203,30	0,00
28/11/2016	2776	EXT-004087	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS	67	CAIXA		215,35	0,00
28/11/2016	2777	EXT-004088	5977 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA-SE	172	OF. 584/16		6.755,82	0,00
28/11/2016	6589	EMP-993470	10 - ENERGISA SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	71	OF. 583/16		709,29	0,00
28/11/2016	6590	EMP-993471	10 - ENERGISA SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	71	OF. 583/16		3.273,85	0,00
28/11/2016	6591	EMP-993472	10 - ENERGISA SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	71	OF. 583/16		1.460,54	0,00
28/11/2016	6592	EMP-993473	10 - ENERGISA SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	172	OF. 582/16		5.255,58	0,00
28/11/2016	6593	EMP-993474	10 - ENERGISA SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	172	OF. 582/16		5.695,42	0,00
28/11/2016	6594	EMP-993475	10 - ENERGISA SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	172	OF. 582/16		2.669,14	0,00
28/11/2016	6595	EMP-993476	10 - ENERGISA SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	172	OF. 582/16		1.002,81	0,00
28/11/2016	6596	EMP-993477	10 - ENERGISA SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	172	OF. 582/16		122,25	0,00
28/11/2016	6597	EMP-993478	10 - ENERGISA SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	172	OF. 582/16		17,12	0,00
28/11/2016	6598	EMP-993479	10 - ENERGISA SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	172	OF. 582/16		586,21	0,00
28/11/2016	6599	EMP-993480	10 - ENERGISA SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	172	OF. 582/16		1.733,34	0,00
28/11/2016	6600	EMP-993492	10 - ENERGISA SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	71	OF. 583/16		14.406,67	0,00
28/11/2016	6601	EMP-993493	10 - ENERGISA SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	172	OF. 582/16		5.512,51	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

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

RELAÇÃO DE OP - DE 01/11/2016 A 30/11/2016

Emissão	Número OP	Lançamento	Fornecedor	Banco	Documento	Processo	Pago	Desconto
28/11/2016	6602	EMP-993494	10 - ENERGISA SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	172	OF. 582/16		17.746,29	0,00
28/11/2016	6603	EMP-993500	10 - ENERGISA SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	172	OF.582/16		21.464,49	0,00
28/11/2016	6604	EMP-993516	7303 - MERCIA MARIA SANTOS FELIX	55	OF. 579/16		308,00	0,00
28/11/2016	6605	EMP-993595	7303 - MERCIA MARIA SANTOS FELIX	55	OF. 579/16		352,00	0,00
28/11/2016	6606	EMP-993697	7 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIO E TELEGRAFOS	67	CAIXA		54,90	0,00
28/11/2016	6607	EMP-993698	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	77	AV. DEBITO		0,77	0,00
28/11/2016	6608	EMP-993699	4 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	112	AV. DEBITO		5,00	0,00
29/11/2016	6609	EMP-001890	7639 - DISTRIBUIDORA DE FOGOS SÃO FRANCISCO LTDA - ME	50	TED		4.500,00	0,00
29/11/2016	6610	EMP-001890	7639 - DISTRIBUIDORA DE FOGOS SÃO FRANCISCO LTDA - ME	50	TED		20.296,00	0,00
29/11/2016	6611	EMP-002639	1023 - CREA/SE CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQU	67	CAIXA		74,37	0,00
29/11/2016	6612	EMP-002641	129 - TESOURO NACIONAL	218	OF. 572/16		36.827,30	0,00
29/11/2016	2778	EXT-004089	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS	67	CAIXA		27,30	0,00
29/11/2016	2779	EXT-004090	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS	67	CAIXA		3.168,79	0,00
29/11/2016	2780	EXT-004091	6353 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIA	1	TRANSF ON		16.854,79	0,00
29/11/2016	2781	EXT-004092	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS	144	TRANSF ON		59.048,95	0,00
29/11/2016	6613	EMP-993716	4 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	112	AV. DEBITO		14,00	0,00
29/11/2016	6614	EMP-993717	7 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIO E TELEGRAFOS	67	CAIXA		23,00	0,00
29/11/2016	6615	EMP-993718	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	77	AV. DEBITO		5,75	0,00
29/11/2016	6616	EMP-993719	3 - BANCO DO BRASIL	1	AV. DEBITO		17,20	0,00
29/11/2016	6617	EMP-993720	9 - RECEITA FEDERAL	54	AV. DEBITO		3.192,14	0,00
29/11/2016	6618	EMP-993721	9 - RECEITA FEDERAL	54	AV. DEBITO		677,08	0,00
29/11/2016	6619	EMP-993722	9 - RECEITA FEDERAL	54	AV. DEBITO		1.976,02	0,00
30/11/2016	6620	EMP-000783	7707 - ITAMASSAS COMERCIO LTDA ME	4	TRANSF ON		2.190,00	0,00
30/11/2016	6625	EMP-000783	7707 - ITAMASSAS COMERCIO LTDA ME	4	TRANSF ON		1.460,00	0,00
30/11/2016	6621	EMP-000783	7707 - ITAMASSAS COMERCIO LTDA ME	4	TRANSF ON		1.825,00	0,00
30/11/2016	6624	EMP-000783	7707 - ITAMASSAS COMERCIO LTDA ME	4	TRANSF ON		2.920,00	0,00
30/11/2016	6623	EMP-000783	7707 - ITAMASSAS COMERCIO LTDA ME	4	TRANSF ON		934,40	0,00
30/11/2016	6622	EMP-000783	7707 - ITAMASSAS COMERCIO LTDA ME	4	TRANSF ON		3.650,00	0,00
30/11/2016	2782	EXT-000996	7217 - PAVITER PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO LTDA	50	TRANSF ON		36.610,55	4.063,78

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

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

RELAÇÃO DE OP - DE 01/11/2016 A 30/11/2016

Emissão	Número OP	Lançamento	Fornecedor	Banco	Documento	Processo	Pago	Desconto
30/11/2016	6626	EMP-001580	7746 - WORK SHOW PRODUcoes E ENTRETENIMENTO ARTIST	258	TRANSF ON		200.000,00	0,00
30/11/2016	6627	EMP-002229	71 - TRIBUNAL DE JUSTICA	31	AV. DEBITO		1.096,86	0,00
30/11/2016	6629	EMP-002329	7707 - ITAMASSAS COMERCIO LTDA ME	4	TRANSF ON		1.460,00	0,00
30/11/2016	6628	EMP-002329	7707 - ITAMASSAS COMERCIO LTDA ME	4	TRANSF ON		1.646,15	0,00
30/11/2016	6630	EMP-002619	4053 - DEUSA MARIA NORONHA DO NASCIMENTO	31	OF. 587/16		50,00	0,00
30/11/2016	2783	EXT-004093	5977 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA-SE	50	TRANSF ON		34.000,00	0,00
30/11/2016	2784	EXT-004094	5977 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA-SE	50	TRANSF ON		300.000,00	0,00
30/11/2016	2785	EXT-004095	5977 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA-SE	3	AV. DEBITO		20,62	0,00
30/11/2016	2786	EXT-004096	5977 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA-SE	2	TRANSF ON		139.161,07	0,00
30/11/2016	2787	EXT-004097	5977 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA-SE	10	AV. DEBITO		476,67	0,00
30/11/2016	2788	EXT-004098	3886 - ADALBERTO SANTOS ARAUJO E OUTROS	136	TRANSF ON		2.624,40	0,00
30/11/2016	2789	EXT-004099	7583 - ELISABETE TELES NASCIMENTO E OUTROS	136	TRANSF ON		720,42	0,00
30/11/2016	2790	EXT-004100	7008 - ADEILTON SANTOS DE ANDRADE E OUTROS	136	TRANSF ON		3.003,48	0,00
30/11/2016	2791	EXT-004101	7008 - ADEILTON SANTOS DE ANDRADE E OUTROS	136	TRANSF ON		1.701,33	0,00
30/11/2016	2792	EXT-004102	2968 - ALBINO DE OLIVEIRA CUNHA E OUTROS	175	TRANSF ON		233,28	0,00
30/11/2016	2793	EXT-004103	38 - ADELMA SANTOS E OUTROS	175	TRANSF ON		641,52	0,00
30/11/2016	2794	EXT-004104	7485 - AMANDA CRISTINA DE MENEZES E OUTROS	175	TRANSF ON		87,48	0,00
30/11/2016	2795	EXT-004105	7519 - AMANDA SANTOS DE SOUZA E OUTROS	175	TRANSF ON		1.474,52	0,00
30/11/2016	2796	EXT-004106	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS	67	CAIXA		300,05	0,00
30/11/2016	2797	EXT-004107	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS	67	CAIXA		1.299,03	0,00
30/11/2016	2798	EXT-004108	476 - ADAILTON REZENDE SOUZA E OUTROS	258	TRANSF ON		174,96	0,00
30/11/2016	2799	EXT-004109	476 - ADAILTON REZENDE SOUZA E OUTROS	258	TRANSF ON		2.248,90	0,00
30/11/2016	2800	EXT-004110	7301 - CARLOS FERNANDES SANTOS E OUTROS	258	TRANSF ON		7,78	0,00
30/11/2016	2801	EXT-004111	1558 - ALESSANDRO MAGNO DO NASCIMENTO MELO E OUTRO:	258	TRANSF ON		58,32	0,00
30/11/2016	2802	EXT-004112	7571 - ANA LÚCIA OLIVEIRA RODRIGUES E OUTROS	258	TRANSF ON		87,48	0,00
30/11/2016	2803	EXT-004113	2100 - GEILMA AZEVEDO DE SOUZA E OUTROS	258	TRANSF ON		29,16	0,00
30/11/2016	2804	EXT-004114	7415 - ANE KAROLINE OLIVEIRA BORGES	258	TRANSF ON		29,16	0,00
30/11/2016	2805	EXT-004115	3161 - EROTILDES JOSE DE JESUS E OUTROS	258	TRANSF ON		145,80	0,00
30/11/2016	2806	EXT-004116	7460 - BRUNA TAMISE AQUINO SANTOS	258	TRANSF ON		116,64	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

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

Página: 31

Exercício: 2016

RELAÇÃO DE OP - DE 01/11/2016 A 30/11/2016

Emissão	Número OP	Lançamento	Fornecedor	Banco	Documento	Processo	Pago	Desconto
30/11/2016	2807	EXT-004117	7685 - ALEXSANDRO SANTOS E OUTROS	258	TRANSF ON		204,12	0,00
30/11/2016	2808	EXT-004118	213 - ACIELIO ELIAS DE ALMEIDA E OUTROS	258	TRANSF ON		524,88	0,00
30/11/2016	2809	EXT-004119	6167 - ADRIANA DE OLIVEIRA FAGUNDES E OUTROS	258	TRANSF ON		291,60	0,00
30/11/2016	2810	EXT-004120	3891 - ADRIANA SANTOS MOTA E OUTROS	258	TRANSF ON		379,08	0,00
30/11/2016	2811	EXT-004121	41 - ADRIANA FERREIRA DE FREITAS E OUTROS	258	TRANSF ON		233,28	0,00
30/11/2016	2812	EXT-004122	7573 - ADAILDA OLIVEIRA SANTOS E OUTROS	258	TRANSF ON		1.078,92	0,00
30/11/2016	2813	EXT-004123	4520 - ADELAIDE DOS SANTOS E OUTROS	258	TRANSF ON		3.443,79	0,00
30/11/2016	2814	EXT-004124	7284 - ADRIANA DE OLIVEIRA MOTA E OUTROS	258	TRANSF ON		87,48	0,00
30/11/2016	6631	EMP-993501	10 - ENERGISA SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	172	OF. 589/16		183.473,79	0,00
30/11/2016	6632	EMP-993579	7460 - BRUNA TAMISE AQUINO SANTOS	258	TRANSF ON		4.400,00	352,00
30/11/2016	6633	EMP-993596	7736 - ALLEF SANTOS NASCIMENTO E OUTROS	258	TRANSF ON		4.267,99	341,42
30/11/2016	6634	EMP-993599	6033 - ALINE LIMA DOS SANTOS E OUTROS	258	TRANSF ON		6.727,81	1.119,79
30/11/2016	6635	EMP-993600	6033 - ALINE LIMA DOS SANTOS E OUTROS	258	TRANSF ON		201,83	0,00
30/11/2016	6636	EMP-993601	2661 - DAINA FERNANDA DE OLIVEIRA E OUTROS	258	TRANSF ON		8.652,20	1.175,44
30/11/2016	6637	EMP-993602	2661 - DAINA FERNANDA DE OLIVEIRA E OUTROS	258	TRANSF ON		735,82	0,00
30/11/2016	6638	EMP-993603	2661 - DAINA FERNANDA DE OLIVEIRA E OUTROS	258	TRANSF ON		487,64	0,00
30/11/2016	6639	EMP-993604	2661 - DAINA FERNANDA DE OLIVEIRA E OUTROS	258	TRANSF ON		400,00	0,00
30/11/2016	6640	EMP-993605	2661 - DAINA FERNANDA DE OLIVEIRA E OUTROS	258	TRANSF ON		705,97	0,00
30/11/2016	6641	EMP-993606	2422 - ANTONIO ALVES DE ANDRADE E OUTROS	258	TRANSF ON		37.926,87	2.121,09
30/11/2016	6642	EMP-993607	2422 - ANTONIO ALVES DE ANDRADE E OUTROS	258	TRANSF ON		528,00	0,00
30/11/2016	6643	EMP-993608	5092 - EDSON MENEZES DE CARVALHO E OUTROS	258	TRANSF ON		861,27	0,00
30/11/2016	6644	EMP-993609	5092 - EDSON MENEZES DE CARVALHO E OUTROS	258	TRANSF ON		277,73	0,00
30/11/2016	6645	EMP-993610	5092 - EDSON MENEZES DE CARVALHO E OUTROS	258	TRANSF ON		1.288,24	0,00
30/11/2016	6646	EMP-993611	5092 - EDSON MENEZES DE CARVALHO E OUTROS	258	TRANSF ON		5.429,30	2.501,21
30/11/2016	6647	EMP-993612	6167 - ADRIANA DE OLIVEIRA FAGUNDES E OUTROS	258	TRANSF ON		5.539,68	0,00
30/11/2016	6648	EMP-993613	6167 - ADRIANA DE OLIVEIRA FAGUNDES E OUTROS	258	TRANSF ON		4.557,06	0,00
30/11/2016	6649	EMP-993614	6167 - ADRIANA DE OLIVEIRA FAGUNDES E OUTROS	258	TRANSF ON		2.975,92	0,00
30/11/2016	6650	EMP-993615	6167 - ADRIANA DE OLIVEIRA FAGUNDES E OUTROS	258	TRANSF ON		400,00	0,00
30/11/2016	6651	EMP-993616	6167 - ADRIANA DE OLIVEIRA FAGUNDES E OUTROS	258	TRANSF ON		1.981,76	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

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

RELAÇÃO DE OP - DE 01/11/2016 A 30/11/2016

Emissão	Número OP	Lançamento	Fornecedor	Banco	Documento	Processo	Pago	Desconto
30/11/2016	6652	EMP-993617	6167 - ADRIANA DE OLIVEIRA FAGUNDES E OUTROS	258	TRANSF ON		906,40	0,00
30/11/2016	6653	EMP-993618	2968 - ALBINO DE OLIVEIRA CUNHA E OUTROS	175	TRANSF ON		22.183,05	6.289,90
30/11/2016	6654	EMP-993619	2968 - ALBINO DE OLIVEIRA CUNHA E OUTROS	175	TRANSF ON		3.384,69	0,00
30/11/2016	6655	EMP-993620	2968 - ALBINO DE OLIVEIRA CUNHA E OUTROS	175	TRANSF ON		1.500,00	0,00
30/11/2016	6656	EMP-993621	2968 - ALBINO DE OLIVEIRA CUNHA E OUTROS	175	TRANSF ON		396,00	0,00
30/11/2016	6657	EMP-993622	2968 - ALBINO DE OLIVEIRA CUNHA E OUTROS	175	TRANSF ON		174,40	0,00
30/11/2016	6658	EMP-993623	2968 - ALBINO DE OLIVEIRA CUNHA E OUTROS	175	TRANSF ON		1.776,61	0,00
30/11/2016	6659	EMP-993624	38 - ADELMA SANTOS E OUTROS	175	TRANSF ON		2.707,76	0,00
30/11/2016	6660	EMP-993625	38 - ADELMA SANTOS E OUTROS	175	TRANSF ON		1.384,53	0,00
30/11/2016	6661	EMP-993626	38 - ADELMA SANTOS E OUTROS	175	TRANSF ON		2.899,09	0,00
30/11/2016	6662	EMP-993627	38 - ADELMA SANTOS E OUTROS	175	TRANSF ON		264,00	0,00
30/11/2016	6663	EMP-993628	38 - ADELMA SANTOS E OUTROS	175	TRANSF ON		4.575,84	0,00
30/11/2016	6664	EMP-993629	38 - ADELMA SANTOS E OUTROS	175	TRANSF ON		2.300,81	0,00
30/11/2016	6665	EMP-993630	38 - ADELMA SANTOS E OUTROS	175	TRANSF ON		135,14	0,00
30/11/2016	6666	EMP-993631	5092 - EDSON MENEZES DE CARVALHO E OUTROS	258	TRANSF ON		4.799,85	0,00
30/11/2016	6667	EMP-993632	2968 - ALBINO DE OLIVEIRA CUNHA E OUTROS	175	TRANSF ON		89,60	0,00
30/11/2016	6668	EMP-993633	2968 - ALBINO DE OLIVEIRA CUNHA E OUTROS	175	TRANSF ON		268,44	0,00
30/11/2016	6669	EMP-993634	6167 - ADRIANA DE OLIVEIRA FAGUNDES E OUTROS	258	TRANSF ON		32.701,67	7.453,01
30/11/2016	6670	EMP-993635	38 - ADELMA SANTOS E OUTROS	175	TRANSF ON		69.859,19	19.656,52
30/11/2016	6671	EMP-993636	38 - ADELMA SANTOS E OUTROS	175	TRANSF ON		4.917,48	0,00
30/11/2016	6672	EMP-993637	38 - ADELMA SANTOS E OUTROS	175	TRANSF ON		7.251,36	0,00
30/11/2016	6673	EMP-993638	41 - ADRIANA FERREIRA DE FREITAS E OUTROS	258	TRANSF ON		33.712,82	8.101,75
30/11/2016	6674	EMP-993639	41 - ADRIANA FERREIRA DE FREITAS E OUTROS	258	TRANSF ON		2.946,97	0,00
30/11/2016	6675	EMP-993640	41 - ADRIANA FERREIRA DE FREITAS E OUTROS	258	TRANSF ON		3.981,72	0,00
30/11/2016	6676	EMP-993641	41 - ADRIANA FERREIRA DE FREITAS E OUTROS	258	TRANSF ON		1.377,20	0,00
30/11/2016	6677	EMP-993642	41 - ADRIANA FERREIRA DE FREITAS E OUTROS	258	TRANSF ON		1.821,62	0,00
30/11/2016	6678	EMP-993643	41 - ADRIANA FERREIRA DE FREITAS E OUTROS	258	TRANSF ON		479,47	0,00
30/11/2016	6679	EMP-993644	41 - ADRIANA FERREIRA DE FREITAS E OUTROS	258	TRANSF ON		3.492,80	0,00
30/11/2016	6680	EMP-993645	3891 - ADRIANA SANTOS MOTA E OUTROS	258	TRANSF ON		50.723,10	15.653,62

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

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

RELAÇÃO DE OP - DE 01/11/2016 A 30/11/2016

Emissão	Número OP	Lançamento	Fornecedor	Banco	Documento	Processo	Pago	Desconto
30/11/2016	6681	EMP-993646	3891 - ADRIANA SANTOS MOTA E OUTROS	258	TRANSF ON		8.609,43	0,00
30/11/2016	6682	EMP-993647	3891 - ADRIANA SANTOS MOTA E OUTROS	258	TRANSF ON		264,00	0,00
30/11/2016	6683	EMP-993648	3891 - ADRIANA SANTOS MOTA E OUTROS	258	TRANSF ON		5.636,24	0,00
30/11/2016	6684	EMP-993649	3891 - ADRIANA SANTOS MOTA E OUTROS	258	TRANSF ON		3.727,71	0,00
30/11/2016	6685	EMP-993650	3891 - ADRIANA SANTOS MOTA E OUTROS	258	TRANSF ON		1.493,36	0,00
30/11/2016	6686	EMP-993651	3891 - ADRIANA SANTOS MOTA E OUTROS	258	TRANSF ON		1.539,86	0,00
30/11/2016	6687	EMP-993652	7685 - ALEXSANDRO SANTOS E OUTROS	258	TRANSF ON		3.603,62	0,00
30/11/2016	6688	EMP-993653	7685 - ALEXSANDRO SANTOS E OUTROS	258	TRANSF ON		1.408,00	0,00
30/11/2016	6689	EMP-993654	7685 - ALEXSANDRO SANTOS E OUTROS	258	TRANSF ON		2.499,71	0,00
30/11/2016	6690	EMP-993655	7685 - ALEXSANDRO SANTOS E OUTROS	258	TRANSF ON		1.049,33	0,00
30/11/2016	6691	EMP-993656	7685 - ALEXSANDRO SANTOS E OUTROS	258	TRANSF ON		1.592,09	0,00
30/11/2016	6692	EMP-993657	7685 - ALEXSANDRO SANTOS E OUTROS	258	TRANSF ON		1.473,12	0,00
30/11/2016	6693	EMP-993658	7685 - ALEXSANDRO SANTOS E OUTROS	258	TRANSF ON		3.628,14	0,00
30/11/2016	6694	EMP-993659	41 - ADRIANA FERREIRA DE FREITAS E OUTROS	258	TRANSF ON		2.474,42	0,00
30/11/2016	6695	EMP-993660	41 - ADRIANA FERREIRA DE FREITAS E OUTROS	258	TRANSF ON		890,25	0,00
30/11/2016	6696	EMP-993661	3886 - ADALBERTO SANTOS ARAUJO E OUTROS	136	TRANSF ON		162.895,99	43.231,25
30/11/2016	6697	EMP-993662	3886 - ADALBERTO SANTOS ARAUJO E OUTROS	136	TRANSF ON		24.009,76	0,00
30/11/2016	6698	EMP-993663	3886 - ADALBERTO SANTOS ARAUJO E OUTROS	136	TRANSF ON		1.056,00	0,00
30/11/2016	6699	EMP-993664	3886 - ADALBERTO SANTOS ARAUJO E OUTROS	136	TRANSF ON		10.383,94	0,00
30/11/2016	6700	EMP-993665	3886 - ADALBERTO SANTOS ARAUJO E OUTROS	136	TRANSF ON		940,00	0,00
30/11/2016	6701	EMP-993666	3886 - ADALBERTO SANTOS ARAUJO E OUTROS	136	TRANSF ON		1.450,53	0,00
30/11/2016	6702	EMP-993667	3886 - ADALBERTO SANTOS ARAUJO E OUTROS	136	TRANSF ON		2.730,00	0,00
30/11/2016	6703	EMP-993668	3886 - ADALBERTO SANTOS ARAUJO E OUTROS	136	TRANSF ON		9.870,08	0,00
30/11/2016	6704	EMP-993669	3886 - ADALBERTO SANTOS ARAUJO E OUTROS	136	TRANSF ON		3.148,87	0,00
30/11/2016	6705	EMP-993670	213 - ACIELIO ELIAS DE ALMEIDA E OUTROS	258	TRANSF ON		112.008,69	36.617,83
30/11/2016	6706	EMP-993671	213 - ACIELIO ELIAS DE ALMEIDA E OUTROS	258	TRANSF ON		18.230,58	0,00
30/11/2016	6707	EMP-993672	213 - ACIELIO ELIAS DE ALMEIDA E OUTROS	258	TRANSF ON		11.662,93	0,00
30/11/2016	6708	EMP-993673	213 - ACIELIO ELIAS DE ALMEIDA E OUTROS	258	TRANSF ON		5.088,58	0,00
30/11/2016	6709	EMP-993676	7685 - ALEXSANDRO SANTOS E OUTROS	258	TRANSF ON		19.308,38	6.530,72

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

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

RELAÇÃO DE OP - DE 01/11/2016 A 30/11/2016

Emissão	Número OP	Lançamento	Fornecedor	Banco	Documento	Processo	Pago	Desconto
30/11/2016	6710	EMP-993677	213 - ACIELIO ELIAS DE ALMEIDA E OUTROS	258	TRANSF ON		2.294,05	0,00
30/11/2016	6711	EMP-993678	213 - ACIELIO ELIAS DE ALMEIDA E OUTROS	258	TRANSF ON		8.808,93	0,00
30/11/2016	6712	EMP-993679	213 - ACIELIO ELIAS DE ALMEIDA E OUTROS	258	TRANSF ON		2.330,71	0,00
30/11/2016	6713	EMP-993680	213 - ACIELIO ELIAS DE ALMEIDA E OUTROS	258	TRANSF ON		200,00	0,00
30/11/2016	6714	EMP-993681	213 - ACIELIO ELIAS DE ALMEIDA E OUTROS	258	TRANSF ON		4.683,92	0,00
30/11/2016	6715	EMP-993682	86 - VALMIR DOS SANTOS COSTA	258	TRANSF ON		44.371,66	11.291,26
30/11/2016	6716	EMP-993683	3161 - EROTILDES JOSE DE JESUS E OUTROS	258	TRANSF ON		15.705,04	2.379,96
30/11/2016	6717	EMP-993684	7415 - ANE KAROLINE OLIVEIRA BORGES	258	TRANSF ON		10.040,95	1.911,10
30/11/2016	6718	EMP-993685	2100 - GEILMA AZEVEDO DE SOUZA E OUTROS	258	TRANSF ON		28.481,93	3.499,91
30/11/2016	6719	EMP-993686	7571 - ANA LÚCIA OLIVEIRA RODRIGUES E OUTROS	258	TRANSF ON		38.961,79	4.828,45
30/11/2016	6720	EMP-993687	1011 - GLADYS SELMA JESUS E OUTROS	258	TRANSF ON		3.598,24	303,59
30/11/2016	6721	EMP-993688	1558 - ALESSANDRO MAGNO DO NASCIMENTO MELO E OUTRO	258	TRANSF ON		10.775,16	2.004,16
30/11/2016	6722	EMP-993689	7336 - ALISSON ALVES SANTOS E OUTROS	258	TRANSF ON		38.636,18	4.876,85
30/11/2016	6723	EMP-993690	7301 - CARLOS FERNANDES SANTOS E OUTROS	258	TRANSF ON		8.483,21	2.200,30
30/11/2016	6724	EMP-993691	7333 - ADILSON MOTA DOS SANTOS E OUTROS	175	TRANSF ON		30.606,19	5.349,62
30/11/2016	6725	EMP-993693	7333 - ADILSON MOTA DOS SANTOS E OUTROS	175	TRANSF ON		12.522,87	0,00
30/11/2016	6726	EMP-993694	7301 - CARLOS FERNANDES SANTOS E OUTROS	258	TRANSF ON		4.976,06	0,00
30/11/2016	6727	EMP-993695	6169 - ANDREA CAROLINA ALMEIDA MACHADO E OUTROS	258	TRANSF ON		16.727,66	4.059,45
30/11/2016	6728	EMP-993696	476 - ADAILTON REZENDE SOUZA E OUTROS	258	TRANSF ON		32.376,53	0,00
30/11/2016	6729	EMP-993700	7485 - AMANDA CRISTINA DE MENEZES E OUTROS	175	TRANSF ON		11.440,00	1.123,74
30/11/2016	6730	EMP-993701	7582 - ALINE DOS SANTOS RODRIGUES E OUTROS	136	TRANSF ON		4.112,67	0,00
30/11/2016	6731	EMP-993702	7583 - ELISABETE TELES NASCIMENTO E OUTROS	136	TRANSF ON		3.067,74	0,00
30/11/2016	6732	EMP-993703	7519 - AMANDA SANTOS DE SOUZA E OUTROS	175	TRANSF ON		8.168,00	0,00
30/11/2016	6733	EMP-993704	7573 - ADAILDA OLIVEIRA SANTOS E OUTROS	258	TRANSF ON		16.653,33	0,00
30/11/2016	6734	EMP-993705	476 - ADAILTON REZENDE SOUZA E OUTROS	258	TRANSF ON		56.590,95	10.404,21
30/11/2016	6735	EMP-993706	6169 - ANDREA CAROLINA ALMEIDA MACHADO E OUTROS	258	TRANSF ON		10.604,84	0,00
30/11/2016	6736	EMP-993707	7583 - ELISABETE TELES NASCIMENTO E OUTROS	136	TRANSF ON		25.487,14	2.634,74
30/11/2016	6737	EMP-993708	7573 - ADAILDA OLIVEIRA SANTOS E OUTROS	258	TRANSF ON		25.762,67	3.629,43
30/11/2016	6738	EMP-993709	7582 - ALINE DOS SANTOS RODRIGUES E OUTROS	136	TRANSF ON		118.195,16	11.578,10

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

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

Página: 35

Exercício: 2016

RELAÇÃO DE OP - DE 01/11/2016 A 30/11/2016

Emissão	Número OP	Lançamento	Fornecedor	Banco	Documento	Processo	Pago	Desconto
30/11/2016	6739	EMP-993710	7519 - AMANDA SANTOS DE SOUZA E OUTROS	175	TRANSF ON		57.538,69	5.256,51
30/11/2016	6740	EMP-993711	7008 - ADEILTON SANTOS DE ANDRADE E OUTROS	136	TRANSF ON		145.258,67	12.097,96
30/11/2016	6741	EMP-993712	7284 - ADRIANA DE OLIVEIRA MOTA E OUTROS	258	TRANSF ON		2.480,00	0,00
30/11/2016	6742	EMP-993713	7284 - ADRIANA DE OLIVEIRA MOTA E OUTROS	258	TRANSF ON		2.800,00	658,35
30/11/2016	6743	EMP-993714	4520 - ADELAIDE DOS SANTOS E OUTROS	258	TRANSF ON		931,69	0,00
30/11/2016	6744	EMP-993715	4520 - ADELAIDE DOS SANTOS E OUTROS	258	TRANSF ON		183.451,79	15.470,14
30/11/2016	6745	EMP-993723	9 - RECEITA FEDERAL	3	AV. DEBITO		1,10	0,00
30/11/2016	6746	EMP-993724	9 - RECEITA FEDERAL	10	AV. DEBITO		25,42	0,00
30/11/2016	6747	EMP-993725	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	77	AV. DEBITO		25,67	0,00
30/11/2016	6748	EMP-993726	4 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	112	AV. DEBITO		8,00	0,00
30/11/2016	6749	EMP-993727	9 - RECEITA FEDERAL	54	AV. DEBITO		7,49	0,00
30/11/2016	6750	EMP-993728	7 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIO E TELEGRAFOS	67	CAIXA		54,90	0,00
30/11/2016	6751	EMP-993729	9 - RECEITA FEDERAL	2	AV. DEBITO		9.277,40	0,00
30/11/2016	6752	EMP-993730	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	77	TRANSF ON		1.834,14	0,00
30/11/2016	6753	EMP-993731	9 - RECEITA FEDERAL	2	AV. DEBITO		47.373,30	0,00
30/11/2016	6754	EMP-993732	9 - RECEITA FEDERAL	2	AV. DEBITO		11.962,47	0,00
30/11/2016	6755	EMP-993733	3 - BANCO DO BRASIL	144	AV. DEBITO		8,60	0,00
30/11/2016	6756	EMP-993734	6 - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL	107	AV. DEBITO		15,00	0,00
30/11/2016	6757	EMP-993735	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	274	AV. DEBITO		0,79	0,00
EMIÇÃO NO PERÍODO TOTAL GERAL - PAG						1005	12.635.097,47	859.464,12
TOTAL ANULADO						10	21.580,89	195,09
TOTAL LÍQUIDO							12.613.516,58	859.269,03
ANULADO NO PERÍODO DE MESES ANTERIORI							20.373,89	195,09
TOTAL GERAL							12.593.142,69	859.073,94



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

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

RELAÇÃO DE OP - DE 01/11/2016 A 30/11/2016

VALMIR DOS SANTOS COSTA
PREFEITO MUNICIPAL

TATIANE DOS SANTOS LIMA
TESOUREIRO

MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA

EXTRATOS

CONCILIAÇÕES

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

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

Página: 1

Exercício: 2016

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOURARIA DE 01/11/2016 ATÉ 30/11/2016

Bco	Descrição	T	Saldo Até 31/10	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 30/11/2016
1	CONTA MOVIMENTO (AG: 278-X - C/C: 3.397-9)	M	2.714,39	692.875,08	692.134,95	3.454,52
	CONTA MOVIMENTO					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		-1.141.339,07	683.571,45	692.134,95	-1.149.902,57
	003 FUNDEB		614.607,47	0,00	0,00	614.607,47
	006 SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS		205.155,18	3.894,55	0,00	209.049,73
	025 CONVÊNIOS		39.795,44	0,00	0,00	39.795,44
	050 MDE - RECURSOS PRÓPRIOS		284.495,37	5.409,08	0,00	289.904,45
2	FPM (AG: 278-X - C/C: 3.398-7)	M	53.115,75	5.857.758,87	5.791.594,00	119.280,62
	FPM					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		-23.823.836,86	4.406.397,45	5.791.594,00	-25.209.033,41
	003 FUNDEB		1.927.498,52	0,00	0,00	1.927.498,52
	006 SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS		17.544.345,43	1.231.491,38	0,00	18.775.836,81
	025 CONVÊNIOS		4.308,13	0,00	0,00	4.308,13
	027 COTA PARTE DO FNS		-1.050.359,89	0,00	0,00	-1.050.359,89
	050 MDE - RECURSOS PRÓPRIOS		5.002.022,00	219.870,04	0,00	5.221.892,04
	997 OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS		449.138,42	0,00	0,00	449.138,42
3	ITR (AG: 278-X - C/C: 7.143-9)	M	108,26	1.227,17	438,14	897,29
	ITR					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		-13.955,84	945,67	438,14	-13.448,31
	006 SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS		10.963,37	220,31	0,00	11.183,68
	025 CONVÊNIOS		29,46	0,00	0,00	29,46
	050 MDE - RECURSOS PRÓPRIOS		3.071,27	61,19	0,00	3.132,46
4	FUNDO ESPECIAL (AG: 278-X - C/C: 13.095-8)	V	2.626,69	37.144,49	16.456,40	23.314,78
	FUNDO ESPECIAL					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		-2.980,67	37.144,49	16.456,40	17.707,42
	006 SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS		2.177,39	0,00	0,00	2.177,39
	025 CONVÊNIOS		375,07	0,00	0,00	375,07
	050 MDE - RECURSOS PRÓPRIOS		3.054,90	0,00	0,00	3.054,90
6	ROYALTEIS (AG: 278-X - C/C: 3.0610-X)	V	5.335,93	25,37	4.000,00	1.361,30

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

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

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOUREARIA DE 01/11/2016 ATÉ 30/11/2016

Bco	Descrição	T	Saldo Até 31/10	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 30/11/2016
	ROYALTEIS					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		4.551,73	25,37	4.000,00	577,10
	006 SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS		257,65	0,00	0,00	257,65
	025 CONVÊNIOS		168,71	0,00	0,00	168,71
	050 MDE - RECURSOS PRÓPRIOS		357,84	0,00	0,00	357,84
10	ICMS (AG: 278-X - C/C: 28.3142-2)	M	2.101,67	3.192,88	1.137,65	4.156,90
	ICMS					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		-19.752,43	2.461,98	1.137,65	-18.428,10
	006 SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS		16.989,78	572,01	0,00	17.561,79
	025 CONVÊNIOS		139,71	0,00	0,00	139,71
	050 MDE - RECURSOS PRÓPRIOS		4.724,61	158,89	0,00	4.883,50
11	MDE (AG: 278-X - C/C: 8.354-2)	V	1.771,61	106.102,40	107.577,67	296,34
	MDE					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		2.129.879,73	0,00	0,00	2.129.879,73
	003 FUNDEB		456.711,76	0,00	0,00	456.711,76
	006 SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS		11.978,80	0,00	0,00	11.978,80
	026 OUTRAS RECURSOS VINCULADOS AO MDE		-4.694,31	0,00	0,00	-4.694,31
	050 MDE - RECURSOS PRÓPRIOS		-2.592.104,37	106.102,40	107.577,67	-2.593.579,64
12	PROEJA (AG: 278-X - C/C: 8.609-6)	V	27,72	0,20	0,00	27,92
	PROEJA					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		26,43	0,20	0,00	26,63
	025 CONVÊNIOS		1,29	0,00	0,00	1,29
13	IPTU (AG: 278-X - C/C: 8.494-8)	M	2.827,00	1.037,27	1.992,51	1.871,76
	IPTU					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		-11.997,24	597,77	1.992,51	-13.391,98
	006 SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS		6.175,25	183,98	0,00	6.359,23
	025 CONVÊNIOS		72,03	0,00	0,00	72,03
	050 MDE - RECURSOS PRÓPRIOS		8.576,96	255,52	0,00	8.832,48
21	QSE (AG: 278-X - C/C: 12.568-7)	V	15.451,37	425,16	0,00	15.876,53

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

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

Página: 3

Exercício: 2016

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOUREARIA DE 01/11/2016 ATÉ 30/11/2016

Bco	Descrição	T	Saldo Até 31/10	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 30/11/2016
	QSE					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		3.446,87	290,48	0,00	3.737,35
	003 FUNDEB		115,23	0,00	0,00	115,23
	006 SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS		2.053,47	56,38	0,00	2.109,85
	022 SALÁRIO-EDUCAÇÃO		6.493,67	0,00	0,00	6.493,67
	025 CONVÊNIOS		490,07	0,00	0,00	490,07
	050 MDE - RECURSOS PRÓPRIOS		2.852,06	78,30	0,00	2.930,36
23	FNDE (AG: 278-X - C/C: 12.840-6)	V	467,20	3,35	0,00	470,55
	FNDE					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		443,04	3,35	0,00	446,39
	025 CONVÊNIOS		24,16	0,00	0,00	24,16
25	CIDE (AG: 278-X - C/C: 13.060-5)	V	498,77	3,58	0,00	502,35
	CIDE					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		-362,01	3,58	0,00	-358,43
	006 SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS		67,95	0,00	0,00	67,95
	025 CONVÊNIOS		698,45	0,00	0,00	698,45
	050 MDE - RECURSOS PRÓPRIOS		94,38	0,00	0,00	94,38
28	AUXILIO FINANCEIRO FOR. EXP. (AG: 278-X - C/C: 12.614-4)	M	319,33	2,29	0,00	321,62
	AUXILIO FINANCEIRO FOR. EXP.					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		-700,41	2,29	0,00	-698,12
	006 SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS		5,94	0,00	0,00	5,94
	025 CONVÊNIOS		1.005,55	0,00	0,00	1.005,55
	050 MDE - RECURSOS PRÓPRIOS		8,25	0,00	0,00	8,25
31	IPVA (AG: 002 - C/C: 300.040-9)	M	42.369,65	274.358,52	287.984,68	28.743,49
	IPVA					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		-2.976.721,07	219.838,59	287.984,68	-3.044.867,16
	006 SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS		2.365.006,39	42.592,70	0,00	2.407.599,09
	050 MDE - RECURSOS PRÓPRIOS		654.084,33	11.927,23	0,00	666.011,56
32	SEED (AG: 002 - C/C: 300.046-8)	V	0,06	0,00	0,00	0,06

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

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

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOUREARIA DE 01/11/2016 ATÉ 30/11/2016

Bco	Descrição	T	Saldo Até 31/10	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 30/11/2016
	SEED					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		0,06	0,00	0,00	0,06
33	SEED (AG: 002 - C/C: 300.131-6)	V	2.042,28	13,97	0,00	2.056,25
	SEED					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		1.994,68	13,97	0,00	2.008,65
	025 CONVÊNIOS		47,60	0,00	0,00	47,60
34	FNDE (AG: 002 - C/C: 300.159-6)	V	221,45	0,00	0,00	221,45
	FNDE					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		221,45	0,00	0,00	221,45
36	PNAC (AG: 002 - C/C: 300.176-6)	V	2.558,70	0,00	0,00	2.558,70
	PNAC					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		2.558,70	0,00	0,00	2.558,70
46	FUNDO DE AVAL (AG: 116 - C/C: 45.086-0)	V	7.585,78	63,24	0,00	7.649,02
	FUNDO DE AVAL					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		6.992,55	63,24	0,00	7.055,79
	025 CONVÊNIOS		593,23	0,00	0,00	593,23
47	MORAR MELHOR (AG: 561 - C/C: 237-2)	V	94,70	0,00	0,00	94,70
	MORAR MELHOR					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		94,70	0,00	0,00	94,70
50	MOVIMENTO (AG: 561 - C/C: 319-0)	M	6.537,73	1.406.161,24	1.272.511,22	140.187,75
	MOVIMENTO					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		-509.929,35	1.402.810,83	1.272.318,28	-379.436,80
	006 SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS		129.710,81	1.402,52	0,00	131.113,33
	025 CONVÊNIOS		208.260,71	0,00	0,00	208.260,71
	050 MDE - RECURSOS PRÓPRIOS		178.677,56	1.947,89	192,94	180.432,51
	997 OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS		-182,00	0,00	0,00	-182,00
54	ICMS (AG: 02 - C/C: 300.003-4)	M	1.550,64	2.199.065,35	2.199.382,18	1.233,81
	ICMS					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		-10.066.807,91	1.698.696,99	2.199.382,18	-10.567.493,10

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

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

Página: 5

Exercício: 2016

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOURARIA DE 01/11/2016 ATÉ 30/11/2016

Bco	Descrição	T	Saldo Até 31/10	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 30/11/2016
	006 SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS		7.863.074,49	391.590,59	0,00	8.254.665,08
	050 MDE - RECURSOS PRÓPRIOS		2.209.134,06	108.777,77	0,00	2.317.911,83
	997 OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS		-3.850,00	0,00	0,00	-3.850,00
55	CONTA MOVIMENTO (AG: 02 - C/C: 300.020-4)	M	9.280,46	58.020,18	58.797,44	8.503,20
	CONTA MOVIMENTO					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		-355.386,65	33.100,83	58.797,44	-381.083,26
	003 FUNDEB		-1.168,63	0,00	0,00	-1.168,63
	006 SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS		145.511,14	10.431,36	0,00	155.942,50
	022 SALÁRIO-EDUCAÇÃO		10.778,08	0,00	0,00	10.778,08
	025 CONVÊNIOS		13.684,71	0,00	0,00	13.684,71
	050 MDE - RECURSOS PRÓPRIOS		195.861,81	14.487,99	0,00	210.349,80
67	CAIXA (AG: 999999 - C/C: 999999-9)	C	28.617,78	128.483,97	123.291,50	33.810,25
	CAIXA					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		-2.625.394,91	101.218,23	123.291,50	-2.647.468,18
	003 FUNDEB		-342,87	0,00	0,00	-342,87
	006 SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS		1.073.816,16	11.413,58	0,00	1.085.229,74
	027 COTA PARTE DO FNS		65.718,59	0,00	0,00	65.718,59
	050 MDE - RECURSOS PRÓPRIOS		1.514.820,81	15.852,16	0,00	1.530.672,97
69	F.C. ADOLESCENTE (AG: 278-X - C/C: 13.053-2)	V	65.667,37	470,75	0,00	66.138,12
	F.C. ADOLESCENTE					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		37.044,17	470,75	0,00	37.514,92
	025 CONVÊNIOS		2.056,84	0,00	0,00	2.056,84
	997 OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS		26.566,36	0,00	0,00	26.566,36
71	MDE (AG: 002 - C/C: 300.183-9)	M	3.939,72	97.836,61	100.912,94	863,39
	MDE					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		827.717,64	8,38	758,95	826.967,07
	003 FUNDEB		-8.895,37	0,00	0,00	-8.895,37
	006 SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS		4.168,59	2,65	0,00	4.171,24
	025 CONVÊNIOS		0,94	0,00	0,00	0,94

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

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

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOUREARIA DE 01/11/2016 ATÉ 30/11/2016

Bco	Descrição	T	Saldo Até 31/10	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 30/11/2016
	050 MDE - RECURSOS PRÓPRIOS		-819.052,08	97.825,58	100.153,99	-821.380,49
72	CIP - ENERGIPE (AG: 002 - C/C: 300.185-5)	V	102,46	0,00	0,00	102,46
	CIP - ENERGIPE					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		102,46	0,00	0,00	102,46
77	IPTU (AG: 561 - C/C: 7-8)	V	1.548,71	222.662,87	148.125,19	76.086,39
	IPTU					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		-2.373.390,54	133.373,33	148.125,19	-2.388.142,40
	006 SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS		1.030.260,23	37.377,04	0,00	1.067.637,27
	025 CONVÊNIOS		-55.403,76	0,00	0,00	-55.403,76
	050 MDE - RECURSOS PRÓPRIOS		1.400.082,78	51.912,50	0,00	1.451.995,28
82	M D E (AG: 561 - C/C: 13-2)	M	60,10	0,00	0,00	60,10
	M D E					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		60,10	0,00	0,00	60,10
95	PATROCINIO FESTA DO CAMINHONEIRO (AG: 278-X - C/C: 14.966-7)	M	8,05	0,06	0,00	8,11
	PATROCINIO FESTA DO CAMINHONEIRO					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		7,70	0,06	0,00	7,76
	025 CONVÊNIOS		0,35	0,00	0,00	0,35
104	PNSE-PROGR.NACIONAL DE SAÚDE ESCOLAR (AG: 278-X - C/C: 151424-5)	M	68,24	0,48	0,00	68,72
	PNSE-PROGR.NACIONAL DE SAÚDE ESCOLAR					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		64,71	0,48	0,00	65,19
	025 CONVÊNIOS		3,53	0,00	0,00	3,53
105	ESTÁGIO DIGITAL (AG: 278-X - C/C: 15.396-6)	M	181,84	1,30	0,00	183,14
	ESTÁGIO DIGITAL					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		172,46	1,30	0,00	173,76
	025 CONVÊNIOS		9,38	0,00	0,00	9,38
107	PATROCINIO (AG: 116 - C/C: 8.296-8)	M	1.667,45	7,64	15,00	1.660,09
	PATROCINIO					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		19.829,53	7,64	15,00	19.822,17
	025 CONVÊNIOS		-18.162,08	0,00	0,00	-18.162,08

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

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

Página: 7

Exercício: 2016

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOUREARIA DE 01/11/2016 ATÉ 30/11/2016

Bco	Descrição	T	Saldo Até 31/10	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 30/11/2016
112	I P T U (AG: 02 - C/C: 300.186-3)	V	3.079,96	282.358,51	266.721,89	18.716,58
	I P T U					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		-4.112.677,49	161.622,69	266.721,89	-4.217.776,69
	006 SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS		1.723.198,93	50.540,60	0,00	1.773.739,53
	050 MDE - RECURSOS PRÓPRIOS		2.392.558,52	70.195,22	0,00	2.462.753,74
120	CAU€AO (AG: 002 - C/C: 300.196-0)	M	19.702,41	0,00	0,00	19.702,41
	CAU€AO					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		19.702,41	0,00	0,00	19.702,41
125	PASEP (AG: 278-X - C/C: 17.256-1)	M	23,59	0,17	0,00	23,76
	PASEP					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		22,99	0,17	0,00	23,16
	025 CONVÊNIOS		0,60	0,00	0,00	0,60
131	CONCURSO (AG: 02 - C/C: 300174-0)	M	248,26	0,00	0,00	248,26
	CONCURSO					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		248,26	0,00	0,00	248,26
136	FUNDEB - 60% (AG: 278-X - C/C: 18591-4)	M	3.489,78	5.528.547,65	5.461.638,57	70.398,86
	FUNDEB - 60%					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		4.250.169,49	60.869,22	0,00	4.311.038,71
	003 FUNDEB		-6.009.420,69	5.421.759,55	5.461.638,57	-6.049.299,71
	006 SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS		483.757,28	19.221,85	0,00	502.979,13
	050 MDE - RECURSOS PRÓPRIOS		1.278.983,70	26.697,03	0,00	1.305.680,73
137	FUNDEB- 40% (AG: 002 - C/C: 300.200-2)	M	0,04	0,00	0,00	0,04
	FUNDEB- 40%					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		313.962,69	0,00	0,00	313.962,69
	003 FUNDEB		-313.964,67	0,00	0,00	-313.964,67
	006 SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS		0,37	0,00	0,00	0,37
	025 CONVÊNIOS		1,13	0,00	0,00	1,13
	050 MDE - RECURSOS PRÓPRIOS		0,52	0,00	0,00	0,52
141	P I S (AG: 561 - C/C: 283-6)	M	244,86	1,56	0,00	246,42

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

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

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOUREARIA DE 01/11/2016 ATÉ 30/11/2016

Bco	Descrição	T	Saldo Até 31/10	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 30/11/2016
	P I S					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		237,66	1,56	0,00	239,22
	025 CONVÊNIOS		7,20	0,00	0,00	7,20
144	I S S (AG: 278-X - C/C: 19.995-8)	M	2.848,97	114.201,84	113.761,01	3.289,80
	I S S					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		-1.656.197,91	65.145,16	113.761,01	-1.704.813,76
	003 FUNDEB		5.598,30	0,00	0,00	5.598,30
	006 SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS		608.306,06	20.535,36	0,00	628.841,42
	025 CONVÊNIOS		273,42	0,00	0,00	273,42
	050 MDE - RECURSOS PRÓPRIOS		1.044.869,10	28.521,32	0,00	1.073.390,42
145	REFORMA DO MATADOURO-MIN.AGRICULTURA (AG: 116 - C/C: 647.112-9)	M	2.747.895,12	18.900,97	0,00	2.766.796,09
	REFORMA DO MATADOURO-MIN.AGRICULTURA					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		2.589.129,09	18.900,97	0,00	2.608.030,06
	025 CONVÊNIOS		158.766,03	0,00	0,00	158.766,03
150	URBANIZA€ÇO DO CONJ. MARIA DO CARMO (AG: 561 - C/C: 647161-7)	V	754.026,22	5.014,46	0,00	759.040,68
	URBANIZA€ÇO DO CONJ. MARIA DO CARMO					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		832.579,46	5.014,46	0,00	837.593,92
	006 SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS		879,88	0,00	0,00	879,88
	025 CONVÊNIOS		-80.655,19	0,00	0,00	-80.655,19
	050 MDE - RECURSOS PRÓPRIOS		1.222,07	0,00	0,00	1.222,07
170	FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL (AG: 0561 - C/C: 335-2)	X	12,58	0,00	0,00	12,58
	FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		12,58	0,00	0,00	12,58
171	ENERGISA (AG: 002 - C/C: 300.223-1)	X	34,36	0,00	0,00	34,36
	ENERGISA					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		42.933,66	0,00	0,00	42.933,66
	050 MDE - RECURSOS PRÓPRIOS		-42.899,30	0,00	0,00	-42.899,30
172	ENERGIA ILUMINACAO PUBLICA (AG: 002 - C/C: 300.224-0)	X	845,56	1.114.933,03	612.551,88	503.226,71
	ENERGIA ILUMINACAO PUBLICA					

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

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

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOUREARIA DE 01/11/2016 ATÉ 30/11/2016

Bco	Descrição	T	Saldo Até 31/10	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 30/11/2016
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		-2.223,59	1.114.933,03	612.551,88	500.157,56
	006 SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS		1.284,78	0,00	0,00	1.284,78
	050 MDE - RECURSOS PRÓPRIOS		1.784,37	0,00	0,00	1.784,37
173	CREDITOS DA SAUDE (AG: 002 - C/C: 300.234-7)	X	67,77	0,00	0,00	67,77
	CREDITOS DA SAUDE					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		-149.241,14	0,00	0,00	-149.241,14
	006 SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS		-337.733,73	0,00	0,00	-337.733,73
	025 CONVÊNIOS		291,16	0,00	0,00	291,16
	027 COTA PARTE DO FNS		339.717,46	0,00	0,00	339.717,46
	050 MDE - RECURSOS PRÓPRIOS		147.034,02	0,00	0,00	147.034,02
175	MDE (AG: 0561 - C/C: 336-0)	X	41.109,49	741.486,73	754.106,14	28.490,08
	MDE					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		773.603,38	19.025,83	0,00	792.629,21
	003 FUNDEB		-17.248,50	0,00	471,92	-17.720,42
	006 SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS		46.450,04	2.850,28	0,00	49.300,32
	025 CONVÊNIOS		71,00	0,00	0,00	71,00
	026 OUTRAS RECURSOS VINCULADOS AO MDE		-14.067,42	0,00	0,00	-14.067,42
	050 MDE - RECURSOS PRÓPRIOS		-747.699,01	719.610,62	753.634,22	-781.722,61
176	FUNDEB (AG: 0561 - C/C: 341-7)	X	130,96	0,00	0,00	130,96
	FUNDEB					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		1.259,98	0,00	0,00	1.259,98
	003 FUNDEB		-1.557,61	0,00	0,00	-1.557,61
	006 SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS		61,76	0,00	0,00	61,76
	025 CONVÊNIOS		281,04	0,00	0,00	281,04
	050 MDE - RECURSOS PRÓPRIOS		85,79	0,00	0,00	85,79
185	PAVIMENTACAO (AG: 561 - C/C: 647.174-9)	M	154.514,21	21.454,44	140.544,20	35.424,45
	PAVIMENTACAO					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		-25.764,07	3.506,48	15.345,54	-37.603,13
	006 SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS		715,02	1.089,39	0,00	1.804,41

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

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

Página: 10

Exercício: 2016

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOURARIA DE 01/11/2016 ATÉ 30/11/2016

Bco	Descrição	T	Saldo Até 31/10	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 30/11/2016
	025 CONVÊNIOS		178.570,15	15.345,54	125.198,66	68.717,03
	050 MDE - RECURSOS PRÓPRIOS		993,11	1.513,03	0,00	2.506,14
192	CONCURSO PUBLICO (AG: 561 - C/C: 400-6)	M	8,03	0,00	0,00	8,03
	CONCURSO PUBLICO					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		8,03	0,00	0,00	8,03
197	QSE (AG: 002 - C/C: 300.258-4)	M	8.780,05	99.963,84	95.353,20	13.390,69
	QSE					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		-45.123,67	741,00	0,00	-44.382,67
	006 SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS		33.426,52	234,00	0,00	33.660,52
	022 SALÁRIO-EDUCAÇÃO		-26.213,50	98.663,84	95.353,20	-22.902,86
	025 CONVÊNIOS		-1.058,43	0,00	0,00	-1.058,43
	026 OUTRAS RECURSOS VINCULADOS AO MDE		1.323,40	0,00	0,00	1.323,40
	050 MDE - RECURSOS PRÓPRIOS		46.425,73	325,00	0,00	46.750,73
209	PNATE/2011 - TRANSPORTES (AG: 278-X - C/C: 27.864-5)	M	3.388,16	5.542,30	8.708,45	222,01
	PNATE/2011 - TRANSPORTES					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		27.964,60	25,89	0,00	27.990,49
	006 SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS		643,50	0,00	0,00	643,50
	025 CONVÊNIOS		-1.305,37	0,00	0,00	-1.305,37
	026 OUTRAS RECURSOS VINCULADOS AO MDE		-24.808,34	5.516,41	8.708,45	-28.000,38
	050 MDE - RECURSOS PRÓPRIOS		893,77	0,00	0,00	893,77
210	PAC 200426/2011 - 01 UNIDADE EDUCAÇÃO INFANTIL (AG: 278-X - C/C: 27.463-1)	V	25.113,63	180,03	0,00	25.293,66
	PAC 200426/2011 - 01 UNIDADE EDUCAÇÃO INFANTIL					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		248.502,22	180,03	0,00	248.682,25
	006 SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS		2.105,55	0,00	0,00	2.105,55
	025 CONVÊNIOS		-148.166,18	0,00	0,00	-148.166,18
	050 MDE - RECURSOS PRÓPRIOS		-77.327,96	0,00	0,00	-77.327,96
211	PAC 200835/2011 - 04 QUADRAS ESPORTIVAS ESCOLARES (AG: 0278-X - C/C: 27.627-8)	V	281.789,75	2.020,06	0,00	283.809,81
	PAC 200835/2011 - 04 QUADRAS ESPORTIVAS ESCOLARES					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		62.713,89	2.020,06	0,00	64.733,95

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

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

Página: 11

Exercício: 2016

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOUREARIA DE 01/11/2016 ATÉ 30/11/2016

Bco	Descrição	T	Saldo Até 31/10	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 30/11/2016
	006 SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS		7.494,06	0,00	0,00	7.494,06
	025 CONVÊNIOS		-626.866,92	0,00	0,00	-626.866,92
	026 OUTRAS RECURSOS VINCULADOS AO MDE		956.347,62	0,00	0,00	956.347,62
	050 MDE - RECURSOS PRÓPRIOS		-117.898,90	0,00	0,00	-117.898,90
212	CONVENIO 0308073-97/2009 - PAV. RUAS BAIRRO ROTARY E OUTROS (AG: 0561 - C/C: 647.219-2)	V	77.347,86	472,39	0,00	77.820,25
	CONVENIO 0308073-97/2009 - PAV. RUAS BAIRRO ROTARY E OUTROS					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		376.689,53	472,39	0,00	377.161,92
	006 SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS		8.561,41	0,00	0,00	8.561,41
	025 CONVÊNIOS		-319.793,93	0,00	0,00	-319.793,93
	050 MDE - RECURSOS PRÓPRIOS		11.890,85	0,00	0,00	11.890,85
213	PNAE (AG: 278-X - C/C: 28.093-3)	M	173.128,42	103.872,90	88.381,27	188.620,05
	PNAE					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		69.056,65	1.400,90	0,00	70.457,55
	025 CONVÊNIOS		6.307,38	0,00	0,00	6.307,38
	026 OUTRAS RECURSOS VINCULADOS AO MDE		109,60	0,00	0,00	109,60
	997 OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS		97.654,79	102.472,00	88.381,27	111.745,52
216	LICENCA DO MEIO AMBIENTE (AG: 002 - C/C: 300.293-2)	V	68.578,08	1.539,79	0,00	70.117,87
	LICENCA DO MEIO AMBIENTE					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		67.869,25	1.539,79	0,00	69.409,04
	006 SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS		33,52	0,00	0,00	33,52
	025 CONVÊNIOS		628,76	0,00	0,00	628,76
	050 MDE - RECURSOS PRÓPRIOS		46,55	0,00	0,00	46,55
217	UNIDADE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL CONV 700162/2011 (AG: 0278 - C/C: 27.700-2)	V	131.815,23	944,94	0,00	132.760,17
	UNIDADE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL CONV 700162/2011					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		341.796,03	944,94	0,00	342.740,97
	006 SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS		5.747,10	0,00	0,00	5.747,10
	025 CONVÊNIOS		-142.692,95	0,00	0,00	-142.692,95
	050 MDE - RECURSOS PRÓPRIOS		-73.034,95	0,00	0,00	-73.034,95
218	CONVENIO 0314925-17/2009 - QUADRA POLIESP. B.ANISIO AMANCIO (AG: 561 - C/C: 647.235-4)	V	36.594,00	233,30	36.827,30	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

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

Página: 12

Exercício: 2016

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOURARIA DE 01/11/2016 ATÉ 30/11/2016

Bco	Descrição	T	Saldo Até 31/10	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 30/11/2016
	CONVENIO 0314925-17/2009 - QUADRA POLIESP. B.ANISIO AMANCIO					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		63.512,84	233,30	0,00	63.746,14
	006 SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS		1.623,80	0,00	0,00	1.623,80
	025 CONVÊNIOS		-30.797,91	0,00	36.827,30	-67.625,21
	050 MDE - RECURSOS PRÓPRIOS		2.255,27	0,00	0,00	2.255,27
223	CREDITOS FMASI (AG: 2 - C/C: 300.300-9)	X	1.290,17	327,19	0,00	1.617,36
	CREDITOS FMASI					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		-7.931,82	186,50	0,00	-7.745,32
	006 SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS		3.860,62	58,90	0,00	3.919,52
	050 MDE - RECURSOS PRÓPRIOS		5.361,37	81,79	0,00	5.443,16
226	CONTRATO 0368926-65/2011 - PAVIMENTAÇÃO RUA SÃO JOÃO (AG: 561 - C/C: 647.287-7)	V	230.691,50	1.493,64	0,00	232.185,14
	CONTRATO 0368926-65/2011 - PAVIMENTAÇÃO RUA SÃO JOÃO					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		261.775,53	1.493,64	0,00	263.269,17
	006 SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS		3.866,74	0,00	0,00	3.866,74
	025 CONVÊNIOS		-40.321,26	0,00	0,00	-40.321,26
	050 MDE - RECURSOS PRÓPRIOS		5.370,49	0,00	0,00	5.370,49
227	CONTRATO 0368925-51/2011 - PAVIMENTAÇÃO DE RUAS (AG: 561 - C/C: 647.286-9)	V	86.119,81	563,15	0,00	86.682,96
	CONTRATO 0368925-51/2011 - PAVIMENTAÇÃO DE RUAS					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		265.818,33	563,15	0,00	266.381,48
	006 SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS		4.372,68	0,00	0,00	4.372,68
	025 CONVÊNIOS		-190.144,34	0,00	0,00	-190.144,34
	050 MDE - RECURSOS PRÓPRIOS		6.073,14	0,00	0,00	6.073,14
228	RESIDENCIAL MORAR BEM II (AG: 561 - C/C: 104.518-3)	V	278.517,14	1.743,93	0,00	280.261,07
	RESIDENCIAL MORAR BEM II					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		260.839,31	1.743,93	0,00	262.583,24
	025 CONVÊNIOS		17.677,83	0,00	0,00	17.677,83
230	HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL - 0314638-32/2009 (AG: 561 - C/C: 647.234-6)	V	245.495,75	1.613,53	0,00	247.109,28
	HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL - 0314638-32/2009					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		22.392,96	1.613,53	0,00	24.006,49

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

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

Página: 13

Exercício: 2016

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOUREARIA DE 01/11/2016 ATÉ 30/11/2016

Bco	Descrição	T	Saldo Até 31/10	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 30/11/2016
	006 SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS		64,35	0,00	0,00	64,35
	025 CONVÊNIOS		222.949,07	0,00	0,00	222.949,07
	050 MDE - RECURSOS PRÓPRIOS		89,37	0,00	0,00	89,37
231	PAVIMENTAÇÃO RIO DAS PEDRAS - 0323298-16/2010 (AG: 561 - C/C: 647.239-7)	V	319.153,20	2.187,99	0,00	321.341,19
	PAVIMENTAÇÃO RIO DAS PEDRAS - 0323298-16/2010					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		155.350,43	2.187,99	0,00	157.538,42
	006 SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS		6.860,79	0,00	0,00	6.860,79
	025 CONVÊNIOS		147.413,12	0,00	0,00	147.413,12
	050 MDE - RECURSOS PRÓPRIOS		9.528,86	0,00	0,00	9.528,86
232	EDUCAÇÃO JOVENS/ ADULTOS (AG: 0278 - C/C: 29.375-X)	M	364.721,35	2.612,00	0,00	367.333,35
	EDUCAÇÃO JOVENS/ ADULTOS					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		347.407,44	2.612,00	0,00	350.019,44
	025 CONVÊNIOS		17.313,91	0,00	0,00	17.313,91
233	APOIO CRECHES (AG: 0278 - C/C: 29.351-2)	M	19.070,53	136,72	0,00	19.207,25
	APOIO CRECHES					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		85.731,14	136,72	0,00	85.867,86
	006 SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS		1.602,38	0,00	0,00	1.602,38
	025 CONVÊNIOS		13.353,29	0,00	0,00	13.353,29
	026 OUTRAS RECURSOS VINCULADOS AO MDE		-83.841,83	0,00	0,00	-83.841,83
	050 MDE - RECURSOS PRÓPRIOS		2.225,55	0,00	0,00	2.225,55
235	RECUPERACAO DE ESTRADAS POV.CAJÁIBAS (AG: 278-X - C/C: 29.502-7)	V	186.050,24	1.333,74	0,00	187.383,98
	RECUPERACAO DE ESTRADAS POV.CAJÁIBAS					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		645.898,21	1.333,74	0,00	647.231,95
	006 SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS		15.289,45	0,00	0,00	15.289,45
	025 CONVÊNIOS		-496.372,74	0,00	0,00	-496.372,74
	050 MDE - RECURSOS PRÓPRIOS		21.235,32	0,00	0,00	21.235,32
243	IPTU (AG: 9711 - C/C: 1620-5)	M	17.490,16	0,00	0,00	17.490,16
	IPTU					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		-5.192,29	0,00	0,00	-5.192,29

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

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

Página: 14

Exercício: 2016

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOUREARIA DE 01/11/2016 ATÉ 30/11/2016

Bco	Descrição	T	Saldo Até 31/10	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 30/11/2016
	006 SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS		9.494,97	0,00	0,00	9.494,97
	050 MDE - RECURSOS PRÓPRIOS		13.187,48	0,00	0,00	13.187,48
246	APOIO FINANCEIRO AOS MUNICÍPIOS (AG: 278-X - C/C: 31.643-1)	M	11,13	0,08	0,00	11,21
	APOIO FINANCEIRO AOS MUNICÍPIOS					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		-10.000,95	0,08	0,00	-10.000,87
	006 SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS		2.532,71	0,00	0,00	2.532,71
	025 CONVÊNIOS		3.961,71	0,00	0,00	3.961,71
	050 MDE - RECURSOS PRÓPRIOS		3.517,66	0,00	0,00	3.517,66
247	UNIDADE EDUCACIONAL INFANTIL III (AG: 0278-X - C/C: 31.747-0)	M	18.215,62	130,58	0,00	18.346,20
	UNIDADE EDUCACIONAL INFANTIL III					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		234.055,33	130,58	0,00	234.185,91
	006 SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS		1.831,44	0,00	0,00	1.831,44
	025 CONVÊNIOS		-220.214,82	0,00	0,00	-220.214,82
	050 MDE - RECURSOS PRÓPRIOS		2.543,67	0,00	0,00	2.543,67
248	UNIDADE EDUCACIONAL INFANTIL II (AG: 278-X - C/C: 31.746-2)	M	164.893,09	1.182,07	0,00	166.075,16
	UNIDADE EDUCACIONAL INFANTIL II					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		250.887,73	1.182,07	0,00	252.069,80
	006 SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS		2.651,04	0,00	0,00	2.651,04
	025 CONVÊNIOS		-318.592,60	0,00	0,00	-318.592,60
	026 OUTRAS RECURSOS VINCULADOS AO MDE		226.264,89	0,00	0,00	226.264,89
	050 MDE - RECURSOS PRÓPRIOS		3.682,03	0,00	0,00	3.682,03
251	CRECHE-PAC I (AG: 278-X - C/C: 31.941-4)	V	254.571,76	1.824,95	0,00	256.396,71
	CRECHE-PAC I					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		37.823,13	1.824,95	0,00	39.648,08
	006 SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS		105,10	0,00	0,00	105,10
	025 CONVÊNIOS		-10.650,50	0,00	0,00	-10.650,50
	026 OUTRAS RECURSOS VINCULADOS AO MDE		227.148,05	0,00	0,00	227.148,05
	050 MDE - RECURSOS PRÓPRIOS		145,98	0,00	0,00	145,98
252	CREDITOS DA SAÚDE (AG: 006 - C/C: 435-9)	M	201,86	191.865,31	32.600,00	159.467,17

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

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

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOUREARIA DE 01/11/2016 ATÉ 30/11/2016

Bco	Descrição	T	Saldo Até 31/10	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 30/11/2016
	CREDITOS DA SAÚDE					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		-313.123,95	97.992,46	32.600,00	-247.731,49
	003 FUNDEB		832,38	0,00	0,00	832,38
	006 SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS		-1.784.348,44	15.936,39	0,00	-1.768.412,05
	027 COTA PARTE DO FNS		1.518.010,63	55.802,58	0,00	1.573.813,21
	050 MDE - RECURSOS PRÓPRIOS		578.831,24	22.133,88	0,00	600.965,12
256	ISS - IMP SOBRE SERVIÇOS (AG: 006 - C/C: 429-4)	M	281,91	0,00	0,00	281,91
	ISS - IMP SOBRE SERVIÇOS					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		-6.447,92	0,00	0,00	-6.447,92
	006 SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS		2.817,16	0,00	0,00	2.817,16
	050 MDE - RECURSOS PRÓPRIOS		3.912,67	0,00	0,00	3.912,67
258	FUNDO ESPECIAL (AG: 006 - C/C: 432-4)	M	21.713,41	2.634.140,49	2.222.041,43	433.812,47
	FUNDO ESPECIAL					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		-324.180,93	2.616.917,84	2.222.041,43	70.695,48
	006 SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS		48.786,34	7.209,53	0,00	55.995,87
	025 CONVÊNIOS		229.350,40	0,00	0,00	229.350,40
	050 MDE - RECURSOS PRÓPRIOS		67.757,60	10.013,12	0,00	77.770,72
259	BRASIL CARINHOSO (AG: 278-X - C/C: 33.382)	V	74.472,11	533,87	0,00	75.005,98
	BRASIL CARINHOSO					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		-10.763,25	533,87	0,00	-10.229,38
	003 FUNDEB		-16.760,37	0,00	0,00	-16.760,37
	006 SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS		1.549,84	0,00	0,00	1.549,84
	025 CONVÊNIOS		2.625,48	0,00	0,00	2.625,48
	026 OUTRAS RECURSOS VINCULADOS AO MDE		100.939,12	0,00	0,00	100.939,12
	050 MDE - RECURSOS PRÓPRIOS		-3.118,71	0,00	0,00	-3.118,71
261	CEF MTUR/PÇA DE EVENTOS (AG: 0561 - C/C: 367988-8)	V	22.224,08	5,59	0,00	22.229,67
	CEF MTUR/PÇA DE EVENTOS					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		-884.089,11	5,59	0,00	-884.083,52
	006 SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS		17.489,17	0,00	0,00	17.489,17

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

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

Página: 16

Exercício: 2016

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOUREARIA DE 01/11/2016 ATÉ 30/11/2016

Bco	Descrição	T	Saldo Até 31/10	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 30/11/2016
	025 CONVÊNIOS		864.533,59	0,00	0,00	864.533,59
	050 MDE - RECURSOS PRÓPRIOS		24.290,43	0,00	0,00	24.290,43
262	MERCADO HORTIFRUTIGRANJEIRO (AG: 561 - C/C: 647.298-2)	V	92.380,08	588,54	0,00	92.968,62
	MERCADO HORTIFRUTIGRANJEIRO					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		-25.535,06	588,54	0,00	-24.946,52
	006 SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS		1.914,30	0,00	0,00	1.914,30
	025 CONVÊNIOS		113.342,09	0,00	0,00	113.342,09
	050 MDE - RECURSOS PRÓPRIOS		2.658,75	0,00	0,00	2.658,75
263	LEILÃO (AG: 002 - C/C: 300.311-4)	M	39,01	0,24	0,00	39,25
	LEILÃO					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		39,01	0,24	0,00	39,25
265	MDA 2014 (CONTRATO DE REPASSE Nº 1019042-56/2014) (AG: 561-4 - C/C: 647.350-4)	V	3.854,91	0,00	0,00	3.854,91
	MDA 2014 (CONTRATO DE REPASSE Nº 1019042-56/2014)					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		1.054,91	0,00	0,00	1.054,91
	025 CONVÊNIOS		2.800,00	0,00	0,00	2.800,00
266	VENDA DE TERRENO (AG: 561 - C/C: 449-9)	M	1.957,54	0,14	0,00	1.957,68
	VENDA DE TERRENO					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		-23.235,04	0,14	0,00	-23.234,90
	006 SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS		10.545,74	0,00	0,00	10.545,74
	050 MDE - RECURSOS PRÓPRIOS		14.646,84	0,00	0,00	14.646,84
272	PAVIMENTAÇÃO DE RUAS DO BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO (AG: 561 - C/C: 647.352-0)	V	107.010,19	37.117,83	139.154,85	4.973,17
	PAVIMENTAÇÃO DE RUAS DO BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		-91.173,45	4.012,15	30.528,98	-117.690,28
	006 SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS		4.722,73	1.078,62	0,00	5.801,35
	025 CONVÊNIOS		186.901,57	30.528,98	108.625,87	108.804,68
	050 MDE - RECURSOS PRÓPRIOS		6.559,34	1.498,08	0,00	8.057,42
274	CONCURSO PÚBLICO 2015 (AG: 0561 - C/C: 452-9)	M	12.685,92	12,96	0,79	12.698,09
	CONCURSO PÚBLICO 2015					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		8.800,50	12,96	0,79	8.812,67

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

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

Página: 17

Exercício: 2016

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOUREARIA DE 01/11/2016 ATÉ 30/11/2016

Bco	Descrição	T	Saldo Até 31/10	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 30/11/2016
	006 SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS		1.626,45	0,00	0,00	1.626,45
	050 MDE - RECURSOS PRÓPRIOS		2.258,97	0,00	0,00	2.258,97
275	REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA FAUSTO CARDOSO E MON.GEODÉSICO (AG: 561 - C/C: 647.313-0)	V	49.773,66	341,01	0,00	50.114,67
	REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA FAUSTO CARDOSO E MON.GEODÉSICO					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		2.482,55	341,01	0,00	2.823,56
	006 SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS		935,17	0,00	0,00	935,17
	025 CONVÊNIOS		45.057,10	0,00	0,00	45.057,10
	050 MDE - RECURSOS PRÓPRIOS		1.298,84	0,00	0,00	1.298,84
276	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE INICIAÇÃO AO ESPORTE (AG: 0561 - C/C: 426.005-8)	V	174.381,51	1.136,54	0,00	175.518,05
	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE INICIAÇÃO AO ESPORTE					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		5.237,07	1.136,54	0,00	6.373,61
	006 SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS		3.064,83	0,00	0,00	3.064,83
	025 CONVÊNIOS		161.822,93	0,00	0,00	161.822,93
	050 MDE - RECURSOS PRÓPRIOS		4.256,68	0,00	0,00	4.256,68
277	SINALIZAÇÃO TURISTICA (AG: 561 - C/C: 647.322-9)	V	168.958,30	1.030,35	0,00	169.988,65
	SINALIZAÇÃO TURISTICA					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		11.649,90	1.030,35	0,00	12.680,25
	006 SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS		81,12	0,00	0,00	81,12
	025 CONVÊNIOS		157.114,61	0,00	0,00	157.114,61
	050 MDE - RECURSOS PRÓPRIOS		112,67	0,00	0,00	112,67
279	TERMINAL RODOVIÁRIO (AG: 0561 - C/C: 647.314-8)	M	1.888,60	15,04	0,00	1.903,64
	TERMINAL RODOVIÁRIO					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		-1.719,39	15,04	0,00	-1.704,35
	006 SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS		176,55	0,00	0,00	176,55
	025 CONVÊNIOS		3.186,24	0,00	0,00	3.186,24
	050 MDE - RECURSOS PRÓPRIOS		245,20	0,00	0,00	245,20
280	PATROCINIO CAMINHONEIRO 2016 (AG: 0561 - C/C: 460-0)	M	28.430,23	2.025,00	30.390,70	64,53
	PATROCINIO CAMINHONEIRO 2016					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		28.165,82	1.154,25	30.390,70	-1.070,63

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

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

Página: 18

Exercício: 2016

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOUREARIA DE 01/11/2016 ATÉ 30/11/2016

Bco	Descrição	T	Saldo Até 31/10	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 30/11/2016
	006 SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS		110,69	364,50	0,00	475,19
	050 MDE - RECURSOS PRÓPRIOS		153,72	506,25	0,00	659,97
281	CONVÊNIO (FUNDETRANS) (AG: 0561 - C/C: 461-8)	M	59.751,35	0,00	9.725,45	50.025,90
	CONVÊNIO (FUNDETRANS)					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		-15,00	0,00	7,85	-22,85
	025 CONVÊNIOS		59.766,35	0,00	9.717,60	50.048,75
282	PAV.DA RUA MARECHAL DEODORO DA FONSECA E OUTRAS (AG: 0561 - C/C: 647.366-0)	M	19.307,09	153,74	0,00	19.460,83
	PAV.DA RUA MARECHAL DEODORO DA FONSECA E OUTRAS					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		-12.074,03	153,74	0,00	-11.920,29
	006 SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS		407,84	0,00	0,00	407,84
	025 CONVÊNIOS		30.406,84	0,00	0,00	30.406,84
	050 MDE - RECURSOS PRÓPRIOS		566,44	0,00	0,00	566,44
283	PAVIMENTAÇÃO DE RUAS DO BAIRRO DR. JOSÉ MILTON MACHADO (AG: 0561 - C/C: 647.357-1)	M	284.996,35	20.536,49	120.615,43	184.917,41
	PAVIMENTAÇÃO DE RUAS DO BAIRRO DR. JOSÉ MILTON MACHADO					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		9.006,83	4.773,28	6.497,22	7.282,89
	006 SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS		240,21	879,37	0,00	1.119,58
	025 CONVÊNIOS		275.415,68	13.662,49	114.118,21	174.959,96
	050 MDE - RECURSOS PRÓPRIOS		333,63	1.221,35	0,00	1.554,98
284	PAVIMENTAÇÃO DE RUAS NO BAIRRO RIACHO DOCE (AG: 0561 - C/C: 647.356-3)	M	41.395,60	329,62	0,00	41.725,22
	PAVIMENTAÇÃO DE RUAS NO BAIRRO RIACHO DOCE					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		-2.065,19	329,62	0,00	-1.735,57
	006 SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS		545,58	0,00	0,00	545,58
	025 CONVÊNIOS		42.157,46	0,00	0,00	42.157,46
	050 MDE - RECURSOS PRÓPRIOS		757,75	0,00	0,00	757,75
285	PATRULHA MECANIZADA (AG: 0561 - C/C: 647.367-9)	M	868.484,22	21.487,25	858.000,00	31.971,47
	PATRULHA MECANIZADA					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		27.998,15	3.973,32	17.513,93	14.457,54
	025 CONVÊNIOS		840.486,07	17.513,93	840.486,07	17.513,93
287	PÁ CARREGADEIRA/2015 (AG: 561 - C/C: 647.365-2)	V	0,00	285.425,37	285.000,00	425,37

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

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

Página: 19

Exercício: 2016

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOURARIA DE 01/11/2016 ATÉ 30/11/2016

Bco	Descrição	T	Saldo Até 31/10	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 30/11/2016
	PÁ CARREGADEIRA/2015					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		0,00	425,37	35.000,00	-34.574,63
	025 CONVÊNIOS		0,00	285.000,00	250.000,00	35.000,00
CAIXA						
	TOTAL MOVIMENTO		28.617,78	128.483,97	123.291,50	33.810,25
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		-2.625.394,91	101.218,23	123.291,50	-2.647.468,18
	003 FUNDEB		-342,87	0,00	0,00	-342,87
	006 SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS		1.073.816,16	11.413,58	0,00	1.085.229,74
	027 COTA PARTE DO FNS		65.718,59	0,00	0,00	65.718,59
	050 MDE - RECURSOS PRÓPRIOS		1.514.820,81	15.852,16	0,00	1.530.672,97
	TOTAL GRUPO		28.617,78	128.483,97	123.291,50	33.810,25
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		-2.625.394,91	101.218,23	123.291,50	-2.647.468,18
	003 FUNDEB		-342,87	0,00	0,00	-342,87
	006 SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS		1.073.816,16	11.413,58	0,00	1.085.229,74
	027 COTA PARTE DO FNS		65.718,59	0,00	0,00	65.718,59
	050 MDE - RECURSOS PRÓPRIOS		1.514.820,81	15.852,16	0,00	1.530.672,97
BANCOS CONTA MOVIMENTO - (D/R)						
	TOTAL MOVIMENTO		43.490,89	1.856.746,95	1.366.658,02	533.579,82
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		658.413,05	1.134.145,36	612.551,88	1.180.006,53
	003 FUNDEB		-18.806,11	0,00	471,92	-19.278,03
	006 SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS		-286.076,53	2.909,18	0,00	-283.167,35
	025 CONVÊNIOS		643,20	0,00	0,00	643,20
	026 OUTRAS RECURSOS VINCULADOS AO MDE		-14.067,42	0,00	0,00	-14.067,42
	027 COTA PARTE DO FNS		339.717,46	0,00	0,00	339.717,46
	050 MDE - RECURSOS PRÓPRIOS		-636.332,76	719.692,41	753.634,22	-670.274,57
	TOTAL GRUPO		43.490,89	1.856.746,95	1.366.658,02	533.579,82
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		658.413,05	1.134.145,36	612.551,88	1.180.006,53
	003 FUNDEB		-18.806,11	0,00	471,92	-19.278,03
	006 SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS		-286.076,53	2.909,18	0,00	-283.167,35

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

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

Página: 20

Exercício: 2016

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOUREARIA DE 01/11/2016 ATÉ 30/11/2016

Bco	Descrição	T	Saldo Até 31/10	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 30/11/2016
025	CONVÊNIOS		643,20	0,00	0,00	643,20
026	OUTRAS RECURSOS VINCULADOS AO MDE		-14.067,42	0,00	0,00	-14.067,42
027	COTA PARTE DO FNS		339.717,46	0,00	0,00	339.717,46
050	MDE - RECURSOS PRÓPRIOS		-636.332,76	719.692,41	753.634,22	-670.274,57
BANCOS CONTA MOVIMENTO - (D/R) e (A/R)						
TOTAL MOVIMENTO			5.166.657,15	19.358.658,34	19.588.661,21	4.936.654,28
000	ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		-32.235.121,21	11.328.417,40	12.744.712,25	-33.651.416,06
003	FUNDEB		-3.784.912,69	5.421.759,55	5.461.638,57	-3.824.791,71
006	SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS		27.716.975,78	1.747.852,44	0,00	29.464.828,22
022	SALÁRIO-EDUCAÇÃO		-15.435,42	98.663,84	95.353,20	-12.124,78
025	CONVÊNIOS		1.567.300,50	46.521,96	1.089.520,54	524.301,92
026	OUTRAS RECURSOS VINCULADOS AO MDE		119.047,72	5.516,41	8.708,45	115.855,68
027	COTA PARTE DO FNS		467.650,74	55.802,58	0,00	523.453,32
050	MDE - RECURSOS PRÓPRIOS		10.788.390,52	551.652,16	100.346,93	11.239.695,75
997	OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS		542.761,21	102.472,00	88.381,27	556.851,94
TOTAL GRUPO			5.166.657,15	19.358.658,34	19.588.661,21	4.936.654,28
000	ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		-32.235.121,21	11.328.417,40	12.744.712,25	-33.651.416,06
003	FUNDEB		-3.784.912,69	5.421.759,55	5.461.638,57	-3.824.791,71
006	SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS		27.716.975,78	1.747.852,44	0,00	29.464.828,22
022	SALÁRIO-EDUCAÇÃO		-15.435,42	98.663,84	95.353,20	-12.124,78
025	CONVÊNIOS		1.567.300,50	46.521,96	1.089.520,54	524.301,92
026	OUTRAS RECURSOS VINCULADOS AO MDE		119.047,72	5.516,41	8.708,45	115.855,68
027	COTA PARTE DO FNS		467.650,74	55.802,58	0,00	523.453,32
050	MDE - RECURSOS PRÓPRIOS		10.788.390,52	551.652,16	100.346,93	11.239.695,75
997	OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS		542.761,21	102.472,00	88.381,27	556.851,94
BANCOS CONTA VINCULADA - (D/R) e (A/R)						
TOTAL MOVIMENTO			3.777.999,77	996.618,89	1.003.863,30	3.770.755,36
000	ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		-1.649.629,46	362.250,77	500.832,46	-1.788.211,15
003	FUNDEB		440.066,62	0,00	0,00	440.066,62

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

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

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOUREARIA DE 01/11/2016 ATÉ 30/11/2016

Bco	Descrição	T	Saldo Até 31/10	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 30/11/2016
006	SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS		2.856.756,01	89.052,64	0,00	2.945.808,65
022	SALÁRIO-EDUCAÇÃO		6.493,67	0,00	0,00	6.493,67
025	CONVÊNIOS		-214.544,11	315.528,98	395.453,17	-294.468,30
026	OUTRAS RECURSOS VINCULADOS AO MDE		1.279.740,48	0,00	0,00	1.279.740,48
050	MDE - RECURSOS PRÓPRIOS		1.032.550,20	229.786,50	107.577,67	1.154.759,03
997	OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS		26.566,36	0,00	0,00	26.566,36
TOTAL GRUPO			3.777.999,77	996.618,89	1.003.863,30	3.770.755,36
000	ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		-1.649.629,46	362.250,77	500.832,46	-1.788.211,15
003	FUNDEB		440.066,62	0,00	0,00	440.066,62
006	SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS		2.856.756,01	89.052,64	0,00	2.945.808,65
022	SALÁRIO-EDUCAÇÃO		6.493,67	0,00	0,00	6.493,67
025	CONVÊNIOS		-214.544,11	315.528,98	395.453,17	-294.468,30
026	OUTRAS RECURSOS VINCULADOS AO MDE		1.279.740,48	0,00	0,00	1.279.740,48
050	MDE - RECURSOS PRÓPRIOS		1.032.550,20	229.786,50	107.577,67	1.154.759,03
997	OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS		26.566,36	0,00	0,00	26.566,36

RESUMO FINANCEIRO

TOTAL MOVIMENTO (D=A+B+F-C-G)	A	9.016.765,59	B	22.340.508,15	C	22.082.474,03	D	9.274.799,71
TOTAL APLICAÇÃO (H=E+G-F)	E	0,00	F	0,00	G	0,00	H	0,00
TOTAL GRUPO (L=I+B-C)	I	9.016.765,59	J	22.340.508,15	K	22.082.474,03	L	9.274.799,71
RECEITA/DESPESA (O=I+M-N)			M	12.853.459,06	N	12.595.424,94	O	9.274.799,71

VALMIR DOS SANTOS COSTA
PREFEITO MUNICIPALTATIANE DOS SANTOS LIMA
TESOUREIRO



DEMONSTRAÇÃO DOS SALDOS BANCÁRIOS - DE JANEIRO A NOVEMBRO/2016

Seq.	Nº Agência	Nº Conta	Descrição Conta	Saldo em 30/11/2016	
				Contábil	Extrato
1	278-X	3.397-9	CONTA MOVIMENTO	3.454,52	4.954,52
2	278-X	3.398-7	FPM	119.280,62	66.382,74
3	278-X	7.143-9	ITR	897,29	897,29
4	278-X	13.095-8	FUNDO ESPECIAL	23.314,78	23.314,78
5	278-X	3.0610-X	ROYALTEIS	1.361,30	1.361,30
6	278-X	28.3142-2	ICMS	4.156,90	4.156,90
7	278-X	8.354-2	MDE	296,34	296,34
8	278-X	8.609-6	PROEJA	27,92	27,92
9	278-X	8.494-8	IPTU	1.871,76	1.871,76
10	278-X	12.568-7	QSE	15.876,53	15.876,53
11	278-X	12.840-6	FNDE	470,55	470,55
12	278-X	13.060-5	CIDE	502,35	502,35
13	278-X	12.614-4	AUXILIO FINANCEIRO FOR. EXP.	321,62	321,62
14	002	300.040-9	IPVA	28.743,49	15.764,13
15	002	300.046-8	SEED	0,06	0,06
16	002	300.131-6	SEED	2.056,25	2.056,25
17	002	300.159-6	FNDE	221,45	221,45
18	002	300.176-6	PNAC	2.558,70	2.558,70
19	116	45.086-0	FUNDO DE AVAL	7.649,02	7.649,02
20	561	237-2	MORAR MELHOR	94,70	94,70
21	561	319-0	MOVIMENTO	140.187,75	140.187,75
22	02	300.003-4	ICMS	1.233,81	1.233,81
23	02	300.020-4	CONTA MOVIMENTO	8.503,20	2.935,73
24	278-X	13.053-2	F.C. ADOLESCENTE	66.138,12	66.138,12
25	002	300.183-9	MDE	863,39	863,39
26	002	300.185-5	CIP - ENERGIPE	102,46	102,46
27	561	7-8	IPTU	76.086,39	76.086,39
28	561	13-2	M D E	60,10	60,10
29	278-X	14.966-7	PATROCINIO FESTA DO CAMINHONEIRO	8,11	8,11
30	278-X	151424-5	PNSE-PROGR.NACIONAL DE SAÚDE ESCOLAR	68,72	68,72
31	278-X	15.396-6	ESTAFÉ DIGITAL	183,14	183,14
32	116	8.296-8	PATROCINIO	1.660,09	921,00
33	02	300.186-3	I P T U	18.716,58	11.810,98
34	002	300.196-0	CAUÉAO	19.702,41	19.702,41
35	278-X	17.256-1	PASEP	23,76	23,76
36	02	300174-0	CONCURSO	248,26	248,26
37	278-X	18591-4	FUNDEB - 60%	70.398,86	70.398,86
38	002	300.200-2	FUNDEB- 40%	0,04	0,04
39	561	283-6	P I S	246,42	246,42
40	278-X	19.995-8	I S S	3.289,80	3.289,80
41	116	647.112-9	REFORMA DO MATADOURO-MIN.AGRICULTURA	2.766.796,09	2.766.796,09
42	561	647161-7	URBANIZAÇÃO DO CONJ. MARIA DO CARMO	759.040,68	759.040,68
43	0561	335-2	FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL	12,58	12,58
44	002	300.223-1	ENERGISA	34,36	34,36
45	002	300.224-0	ENERGIA ILUMINACAO PUBLICA	503.226,71	503.226,71



DEMONSTRAÇÃO DOS SALDOS BANCÁRIOS - DE JANEIRO A NOVEMBRO/2016

Seq.	Nº Agência	Nº Conta	Descrição Conta	Saldo em 30/11/2016	
				Contábil	Extrato
46	002	300.234-7	CREDITOS DA SAUDE	67,77	67,77
47	0561	336-0	MDE	28.490,08	28.490,08
48	0561	341-7	FUNDEB	130,96	130,96
49	561	647.174-9	PAVIMENTACAO	35.424,45	35.424,45
50	561	400-6	CONCURSO PUBLICO	8,03	8,03
51	002	300.258-4	QSE	13.390,69	13.390,69
52	278-X	27.864-5	PNATE/2011 - TRANSPORTES	222,01	222,01
53	278-X	27.463-1	PAC 200426/2011 - 01 UNIDADE EDUCAÇÃO INFANTIL	25.293,66	25.293,66
54	0278-X	27.627-8	PAC 200835/2011 - 04 QUADRAS ESPORTIVAS ESCOLARES	283.809,81	283.809,81
55	0561	647.219-2	CONVENIO 0308073-97/2009 - PAV. RUAS BAIRRO ROTARY E OUTF	77.820,25	77.820,25
56	278-X	28.093-3	PNAE	188.620,05	188.620,05
57	002	300.293-2	LICENCA DO MEIO AMBIENTE	70.117,87	70.117,87
58	0278	27.700-2	UNIDADE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL CONV 700162/2011	132.760,17	132.760,17
59	2	300.300-9	CREDITOS FMASI	1.617,36	1.617,36
60	561	647.287-7	CONTRATO 0368926-65/2011 - PAVIMENTAÇÃO RUA SÃO JOÃO	232.185,14	232.185,14
61	561	647.286-9	CONTRATO 0368925-51/2011 - PAVIMENTAÇÃO DE RUAS	86.682,96	86.682,96
62	561	104.518-3	RESIDENCIAL MORAR BEM II	280.261,07	280.261,07
63	561	647.234-6	HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL - 0314638-32/2009	247.109,28	247.109,28
64	561	647.239-7	PAVIMENTAÇÃO RIO DAS PEDRAS - 0323298-16/2010	321.341,19	321.341,19
65	0278	29.375-X	EDUCAÇÃO JOVENS/ ADULTOS	367.333,35	367.333,35
66	0278	29.351-2	APOIO CRECHES	19.207,25	19.207,25
67	278-X	29.502-7	RECUPERACAO DE ESTRADAS POV.CAJAÍBAS	187.383,98	187.383,98
68	9711	1620-5	IPTU	17.490,16	17.490,16
69	278-X	31.643-1	APOIO FINANCEIRO AOS MUNICÍPIOS	11,21	11,21
70	0278-X	31.747-0	UNIDADE EDUCACIONAL INFANTIL III	18.346,20	18.346,20
71	278-X	31.746-2	UNIDADE EDUCACIONAL INFANTIL II	166.075,16	166.075,16
72	278-X	31.941-4	CRECHE-PAC I	256.396,71	256.396,71
73	006	435-9	CREDITOS DA SAÚDE	159.467,17	159.467,17
74	006	429-4	ISS - IMP SOBRE SERVIÇOS	281,91	281,91
75	006	432-4	FUNDO ESPECIAL	433.812,47	413.678,92
76	278-X	33.382	BRASIL CARINHOSO	75.005,98	75.005,98
77	0561	367988-8	CEF MTUR/PÇA DE EVENTOS	22.229,67	22.229,67
78	561	647.298-2	MERCADO HORTIFRUTIGRANJEIRO	92.968,62	92.968,62
79	002	300.311-4	LEILÃO	39,25	39,25
80	561-4	647.350-4	MDA 2014 (CONTRATO DE REPASSE Nº 1019042-56/2014)	3.854,91	3.854,91
81	561	449-9	VENDA DE TERRENO	1.957,68	773,18
82	561	647.352-0	PAVIMENTAÇÃO DE RUAS DO BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO	4.973,17	4.973,17
83	0561	452-9	CONCURSO PÚBLICO 2015	12.698,09	12.698,09
84	561	647.313-0	REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA FAUSTO CARDOSO E MON.GEODÉSIC	50.114,67	50.114,67
85	0561	426.005-8	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE INICIAÇÃO AO ESPORTE	175.518,05	175.518,05
86	561	647.322-9	SINALIZAÇÃO TURISTICA	169.988,65	169.988,65
87	0561	647.314-8	TERMINAL RODOVIÁRIO	1.903,64	1.903,64
88	0561	460-0	PATROCINIO CAMINHONEIRO 2016	64,53	64,53
89	0561	461-8	CONVÊNIO (FUNDETRANS)	50.025,90	50.025,90
90	0561	647.366-0	PAV.DA RUA MARECHAL DEODORO DA FONSECA E OUTRAS	19.460,83	19.460,83



DEMONSTRAÇÃO DOS SALDOS BANCÁRIOS - DE JANEIRO A NOVEMBRO/2016

Seq.	Nº Agência	Nº Conta	Descrição Conta	Saldo em 30/11/2016	
				Contábil	Extrato
91	0561	647.357-1	PAVIMENTAÇÃO DE RUAS DO BAIRRO DR. JOSÉ MILTON MACHAL	184.917,41	184.917,41
92	0561	647.356-3	PAVIMENTAÇÃO DE RUAS NO BAIRRO RIACHO DOCE	41.725,22	41.725,22
93	0561	647.367-9	PATRULHA MECANIZADA	31.971,47	31.971,47
94	561	647.365-2	PÁ CARREGADEIRA/2015	425,37	425,37
TOTAL				9.240.989,46	9.142.082,01

VALMIR DOS SANTOS COSTA
PREFEITO MUNICIPAL

ANDREZA SANTANA
CONTADORA
CRC: SE - 7.524



Extrato conta corrente

01/12/2016 13:03:35

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
 Conta corrente 3397-9 PREF.M.ITAB.*C.MOV.
 Período do extrato 01/11/2016 até 30/11/2016

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/10/2016		Saldo Anterior			0,00 C
03/11/2016		+ Transferência on line	660.278.000.018.591	128.914,45 C	
03/11/2016		+ Transferência on line	660.278.000.010.175	55.276,18 D	
03/11/2016		+ Transferência on line	661.911.000.005.781	1.888,26 D	
03/11/2016		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	110.301	12.936,00 D	
03/11/2016		+ TED	110.302	59.000,00 D	
03/11/2016		+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.080.900.005.725	8,60 D	
03/11/2016		+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.080.900.005.726	8,60 D	
03/11/2016		BB CP Admin Supremo	70	203,19 C	0,00 C
04/11/2016		+ Transferência on line	660.278.000.018.591	60.000,00 C	
04/11/2016		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	110.401	26.000,00 D	
04/11/2016		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	110.402	34.000,00 D	
04/11/2016		+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.091.300.154.226	8,60 D	
04/11/2016		+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.091.300.154.227	8,60 D	
04/11/2016		BB CP Admin Supremo	70	17,20 C	0,00 C
07/11/2016		+ Transferência on line	660.278.000.028.530	178,43 D	
07/11/2016		+ Transferência on line	661.063.000.016.156	178,91 D	
07/11/2016		BB CP Admin Supremo	70	357,34 C	0,00 C
08/11/2016		+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	5.642.807.000.000	977,30 C	
08/11/2016		+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	5.647.708.000.000	481,97 C	
08/11/2016		+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	5.649.947.000.000	63,90 C	
08/11/2016		BB CP Admin Supremo	70	1.523,17 D	0,00 C
09/11/2016		+ Transferência on line	660.278.000.019.995	4.000,00 C	
09/11/2016		+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	5.660.322.000.000	162,99 C	
09/11/2016		+ Transferência on line	660.278.000.028.530	5.381,70 D	
09/11/2016		BB CP Admin Supremo	70	1.218,71 C	0,00 C
10/11/2016		+ Recebimento Fornecedor	250.475	47,46 C	
10/11/2016		+ Recebimento Fornecedor	250.476	128,05 C	
10/11/2016		+ Recebimento Fornecedor	250.477	286,16 C	
10/11/2016		+ Recebimento Fornecedor	250.478	960,80 C	
10/11/2016		+ Recebimento Fornecedor	250.479	960,80 C	
10/11/2016		+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	5.762.165.000.000	245,22 C	
10/11/2016		+ Transferência on line	660.017.000.014.533	425,00 D	
10/11/2016		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	111.001	1.432,58 D	
10/11/2016		+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.151.300.238.273	8,60 D	
10/11/2016		BB CP Admin Supremo	70	762,31 D	0,00 C
11/11/2016		+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	5.783.322.000.000	571,11 C	
11/11/2016		BB CP Admin Supremo	70	571,11 D	0,00 C
14/11/2016		+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	5.808.297.000.000	103,45 C	
14/11/2016		+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	5.815.914.000.000	94,00 C	
14/11/2016		BB CP Admin Supremo	70	197,45 D	0,00 C
16/11/2016		+ Transferência on line	660.973.000.022.347	1.325,00 D	
16/11/2016		BB CP Admin Supremo	70	1.325,00 C	0,00 C
18/11/2016		+ Transferência on line	660.278.000.018.695	2.846,38 C	
18/11/2016		+ Transferência on line	660.278.000.018.695	13.618,32 C	
18/11/2016		BB CP Admin Supremo	70	16.464,70 D	0,00 C
21/11/2016		+ Transferência on line	660.278.000.019.995	5.000,00 C	

21/11/2016	+ Transferência on line	660.278.000.029.408	14.945,35 D	
21/11/2016	+ Transferência on line	661.224.000.034.344	8.067,75 D	
21/11/2016	BB CP Admin Supremo	70	18.013,10 C	0,00 C
22/11/2016	+ Transferência on line	660.278.000.019.995	5.000,00 C	
22/11/2016	+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	5.930.623.000.000	758,30 C	
22/11/2016	+ Transferência on line	660.278.000.018.695	3.745,80 D	
22/11/2016	BB CP Admin Supremo	70	2.012,50 D	0,00 C
23/11/2016	+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	5.991.573.000.000	495,87 C	
23/11/2016	BB CP Admin Supremo	70	495,87 D	0,00 C
24/11/2016	+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.031.065.000.000	63,90 C	
24/11/2016	BB CP Admin Supremo	70	63,90 D	0,00 C
28/11/2016	+ Transferência on line	660.278.000.018.695	47.552,29 C	
28/11/2016	+ Transferência on line	660.278.000.031.300	18.167,48 C	
28/11/2016	BB CP Admin Supremo	70	65.719,77 D	0,00 C
29/11/2016	+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.094.706.000.000	885,14 C	
29/11/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	112.901	16.854,79 D	
29/11/2016	+ TED	112.902	50.000,00 D	
29/11/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.340.901.038.355	8,60 D	
29/11/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.340.901.038.356	8,60 D	
29/11/2016	BB CP Admin Supremo	70	65.986,85 C	0,00 C
30/11/2016	Depósito Online	2.316.343.843	1.500,00 C	
30/11/2016	+ Transferência on line	660.278.000.018.591	400.000,00 C	
30/11/2016	+ TED	113.001	400.000,00 D	
30/11/2016	BB CP Admin Supremo	70	1.500,00 D	
30/11/2016	SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em
 01/12/2016 R\$ 8,60. Sujeito à cobrança
 quando ocorrer saldo positivo na conta corrente.
 Procure sua agência.

Transação efetuada com sucesso por: J8106630 TATIANE DOS SANTOS LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

01/12/2016 13:39:14

Cliente

Agência 278-X
 Conta 3397-9 PREFEITURA MUNICIPAL ITAB
 Mês/ano referência NOVEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2016	SALDO ANTERIOR	2.682,55			812,144544		
03/11/2016	RESGATE	203,19			61,472283	3,305392132	750,672261
	Aplicação 20/10/2016	203,19			61,472283		
04/11/2016	RESGATE	17,20			5,201760	3,306573269	745,470501
	Aplicação 20/10/2016	17,20			5,201760		
07/11/2016	RESGATE	357,34			108,030774	3,307761167	637,439727
	Aplicação 20/10/2016	357,34			108,030774		
08/11/2016	APLICAÇÃO	1.523,17			460,319339	3,308942010	1.097,759066
09/11/2016	RESGATE	1.218,71			368,175034	3,310137534	729,584032
	Aplicação 20/10/2016	1.218,71			368,175034		
10/11/2016	APLICAÇÃO	762,31			230,214425	3,311304228	959,798457
11/11/2016	APLICAÇÃO	571,11			172,411254	3,312486768	1.132,209711
14/11/2016	APLICAÇÃO	197,45			59,588057	3,313583410	1.191,797768
16/11/2016	RESGATE	1.325,00			399,713910	3,314870875	792,083858
	Aplicação 20/10/2016	862,72			260,256926		
	Aplicação 24/10/2016	29,86			9,007767		
	Aplicação 08/11/2016	432,42			130,449217		
18/11/2016	APLICAÇÃO	16.464,70			4.963,408783	3,317216195	5.755,492641
21/11/2016	RESGATE	18.013,10			5.428,251553	3,318398166	327,241088
	Aplicação 08/11/2016	1.094,64			329,870122		
	Aplicação 10/11/2016	763,94			230,214425		
	Aplicação 11/11/2016	572,13			172,411254		
	Aplicação 14/11/2016	197,74			59,588057		
	Aplicação 18/11/2016	15.384,65			4.636,167695		
22/11/2016	APLICAÇÃO	2.012,50			606,249316	3,319591373	933,490404
23/11/2016	APLICAÇÃO	495,87			149,323025	3,320787264	1.082,813429
24/11/2016	APLICAÇÃO	63,90			19,235617	3,321962440	1.102,049046
28/11/2016	APLICAÇÃO	65.719,77			19.769,249242	3,324343236	20.871,298288
29/11/2016	RESGATE	65.986,85			19.842,509105	3,325529531	1.028,789183
	Aplicação 18/11/2016	1.088,25			327,241088		
	Aplicação 22/11/2016	2.016,10			606,249316		
	Aplicação 23/11/2016	496,58			149,323025		
	Aplicação 24/11/2016	63,97			19,235617		
	Aplicação 28/11/2016	62.321,95			18.740,460059		
30/11/2016	APLICAÇÃO	1.500,00			450,893605	3,326727155	1.479,682788
30/11/2016	SALDO ATUAL	4.922,50			1.479,682788		1.479,682788

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.682,55
APLICAÇÕES (+)	89.310,78
RESGATES (-)	87.121,39
RENDIMENTO BRUTO (+)	50,56
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	50,56
SALDO ATUAL =	4.922,50

Valor da Cota

31/10/2016	3,303048605
30/11/2016	3,326727155

Rentabilidade

No mês	0,7168
No ano	8,6681
Últimos 12 meses	9,5426



Consultas - Poupança

01/12/2016 13:39:39

Cliente

Agência 278-X
 Conta 3397-9 PREFEITURA MUNICIPAL IT
 Período 11/2016

POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Varição 51
 Outras condições CTA. RESGATE AUT., PESS.JURIDICA, EXTR. NAO REM

Lançamentos

Dt. lançamento	Dt. base	Histórico	Ag. origem	Documento	Valor
31/10		Saldo ant.			31,84 C
07/11	05/	IMP.RENDA.	278-X		0,04 D
07/11	05/	JUROS	278-X		0,16 C
07/11	05/	REAJ.MON. BC	278-X		0,06 C

Saldos

SALDO 32,02 C

Poupança premia clientes BB.
 Saiba mais em www.bb.com.br/poupancapremiada

Transação efetuada com sucesso por: J8106630 TATIANE DOS SANTOS LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

01/12/2016 13:10:27

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
 Conta corrente 3398-7 PREF.M.ITAB.*FPM
 Período do extrato 01/11/2016 até 30/11/2016

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/10/2016		Saldo Anterior			0,00 C
10/11/2016		+ Transferência on line	660.278.000.028.530	3.892,78 C	
10/11/2016		+ Transferência on line	660.278.000.028.530	1.488,92 C	
10/11/2016		+ Transferência on line	660.278.000.034.603	7.489,64 C	
10/11/2016		+ Transferência on line	660.278.000.034.607	664,92 C	
10/11/2016		+ Transferência on line	660.278.000.034.607	573,20 C	
10/11/2016		+ Transferência on line	660.278.000.034.608	824,00 C	
10/11/2016		+ Transferência on line	660.278.000.034.608	1.335,55 C	
10/11/2016		+ Transferência on line	660.278.000.034.609	735,42 C	
10/11/2016		+ Transferência on line	660.278.000.034.609	5.476,80 C	
10/11/2016		FPE/FPM	350	252.267,74 C	
10/11/2016		FPE/FPM	350	3.248.545,30 C	
10/11/2016		+ TED	1	25.000,00 D	
10/11/2016		+ Transferência on line	662.234.000.011.655	10.000,00 D	
10/11/2016		COTA DAF-DEBITO	850	35.008,12 D	
10/11/2016		COTA DAF-DEBITO	850	56.518,66 D	
10/11/2016		COTA DAF-DEBITO	850	1.359.491,83 D	
10/11/2016		COTA DAF-DEBITO	850	80.637,73 D	
10/11/2016		COTA DAF-DEBITO	850	525.121,95 D	
10/11/2016		COTA DAF-DEBITO	850	700.162,60 D	
10/11/2016		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	111.001	700.000,00 D	
10/11/2016		+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.151.300.238.274	8,60 D	
10/11/2016		BB CP Admin Supremo	70	31.344,78 D	0,00 C
11/11/2016		+ Transferência on line	660.017.000.029.748	13.000,00 D	
11/11/2016		+ Transferência on line	660.278.000.015.461	11.152,00 D	
11/11/2016		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	111.101	6.500,00 D	
11/11/2016		+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.160.902.054.988	8,60 D	
11/11/2016		BB CP Admin Supremo	70	30.660,60 C	0,00 C
14/11/2016		+ Transferência on line	660.278.000.018.591	512.935,79 C	
14/11/2016		TED Devolvida	300.005	2.000,00 C	
14/11/2016		+ Transferência on line	660.278.000.029.408	9.736,20 D	
14/11/2016		+ TED	111.401	125.000,00 D	
14/11/2016		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	111.402	100.000,00 D	
14/11/2016		+ TED	111.403	17.000,00 D	
14/11/2016		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	111.404	150.000,00 D	
14/11/2016		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	111.405	100.000,00 D	
14/11/2016		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	111.406	2.000,00 D	
14/11/2016		+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.191.100.042.769	8,60 D	
14/11/2016		+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.191.100.042.770	8,60 D	
14/11/2016		+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.191.100.042.771	8,60 D	
14/11/2016		+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.191.100.042.772	8,60 D	
14/11/2016		+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.191.100.042.773	8,60 D	
14/11/2016		+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.191.100.042.774	8,60 D	
14/11/2016		BB CP Admin Supremo	70	11.147,99 D	0,00 C
17/11/2016		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	111.701	6.981,55 D	
17/11/2016		+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.220.901.390.183	8,60 D	
17/11/2016		BB CP Admin Supremo	70	6.990,15 C	0,00 C

18/11/2016	+ Transferência on line	660.278.000.018.591	100.000,00 C	
18/11/2016	FPE/FPM	350	84.020,06 C	
18/11/2016	FPE/FPM	350	254.848,89 C	
18/11/2016	+ Transferência on line	660.278.000.008.354	20.000,00 D	
18/11/2016	+ Transferência on line	660.278.000.018.695	300.000,00 D	
18/11/2016	COTA DAF-DEBITO	850	3.388,68 D	
18/11/2016	COTA DAF-DEBITO	850	50.830,33 D	
18/11/2016	COTA DAF-DEBITO	850	67.773,78 D	
18/11/2016	BB CP Admin Supremo	70	3.123,84 C	0,00 C
30/11/2016	+ Transferência on line	660.278.000.018.591	450.000,00 C	
30/11/2016	FPE/FPM	350	28.073,52 C	
30/11/2016	FPE/FPM	350	899.667,02 C	
30/11/2016	COTA DAF-DEBITO	850	9.277,40 D	
30/11/2016	COTA DAF-DEBITO	850	139.161,07 D	
30/11/2016	COTA DAF-DEBITO	850	185.548,10 D	
30/11/2016	+ TED	113.001	195.000,00 D	
30/11/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	113.002	265.000,00 D	
30/11/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	113.003	450.000,00 D	
30/11/2016	+ TED	113.004	10.000,00 D	
30/11/2016	Pagamento de DARF/RFB	42.151	59.335,77 D	
30/11/2016	BB CP Admin Supremo	70	64.418,20 D	
30/11/2016	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em 01/12/2016 R\$ 34,40. Sujeito à cobrança quando ocorrer saldo positivo na conta corrente. Procure sua agência.

Transação efetuada com sucesso por: J8106630 TATIANE DOS SANTOS LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

01/12/2016 13:40:14

Cliente

Agência 278-X
 Conta 3398-7 PREF M ITAB FPM 013104740
 Mês/ano referência NOVEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2016	SALDO ANTERIOR	217,87			65,959138		
10/11/2016	APLICAÇÃO	31.344,78			9.465,992201	3,311304228	9.531,951339
11/11/2016	RESGATE	30.660,60			9.256,067163	3,312486768	275,884176
	Aplicação 19/10/2016	108,70			32,814087		
	Aplicação 28/10/2016	109,79			33,145051		
	Aplicação 10/11/2016	30.442,11			9.190,108025		
14/11/2016	APLICAÇÃO	11.147,99			3.364,330581	3,313583410	3.640,214757
17/11/2016	RESGATE	6.990,15			2.107,976452	3,316047479	1.532,238305
	Aplicação 10/11/2016	914,85			275,884176		
	Aplicação 14/11/2016	6.075,30			1.832,092276		
18/11/2016	RESGATE	3.123,84			941,705278	3,317216195	590,533027
	Aplicação 14/11/2016	3.123,84			941,705278		
30/11/2016	APLICAÇÃO	64.418,20			19.363,836286	3,326727155	19.954,369313
30/11/2016	SALDO ATUAL	66.382,74			19.954,369313		19.954,369313

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	217,87
APLICAÇÕES (+)	106.910,97
RESGATES (-)	40.774,59
RENDIMENTO BRUTO (+)	28,49
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	28,49
SALDO ATUAL =	66.382,74

Valor da Cota

31/10/2016	3,303048605
30/11/2016	3,326727155

Rentabilidade

No mês	0,7168
No ano	8,6681
Últimos 12 meses	9,5426

Transação efetuada com sucesso por: J8106630 TATIANE DOS SANTOS LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

01/12/2016 13:11:15

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
 Conta corrente 7143-9 PREF.M.ITAB.*ITR
 Período do extrato 01/11/2016 até 30/11/2016

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/10/2016		Saldo Anterior			0,00 C
10/11/2016		COTA DAF - CREDITO	350	399,76 C	
10/11/2016		COTA DAF-DEBITO	850	3,19 D	
10/11/2016		COTA DAF-DEBITO	850	59,96 D	
10/11/2016		COTA DAF-DEBITO	850	79,95 D	
10/11/2016		BB CP Admin Supremo	70	256,66 D	0,00 C
18/11/2016		COTA DAF - CREDITO	350	686,67 C	
18/11/2016		COTA DAF-DEBITO	850	5,49 D	
18/11/2016		COTA DAF-DEBITO	850	103,00 D	
18/11/2016		COTA DAF-DEBITO	850	137,33 D	
18/11/2016		BB CP Admin Supremo	70	440,85 D	0,00 C
30/11/2016		COTA DAF - CREDITO	350	137,51 C	
30/11/2016		COTA DAF-DEBITO	850	1,10 D	
30/11/2016		COTA DAF-DEBITO	850	20,62 D	
30/11/2016		COTA DAF-DEBITO	850	27,50 D	
30/11/2016		BB CP Admin Supremo	70	88,29 D	
30/11/2016		S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8106630 TATIANE DOS SANTOS LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

01/12/2016 13:40:48

Cliente

Agência 278-X
 Conta 7143-9 PREF M ITAB ITR 013104740
 Mês/ano referência NOVEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2016	SALDO ANTERIOR	108,26			32,775151		
10/11/2016	APLICAÇÃO	256,66			77,510244	3,311304228	110,285395
18/11/2016	APLICAÇÃO	440,85			132,897578	3,317216195	243,182973
30/11/2016	APLICAÇÃO	88,29			26,539597	3,326727155	269,722570
30/11/2016	SALDO ATUAL	897,29			269,722570		269,722570

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	108,26
APLICAÇÕES (+)	785,80
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,23
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,23
SALDO ATUAL =	897,29

Valor da Cota

31/10/2016	3,303048605
30/11/2016	3,326727155

Rentabilidade

No mês	0,7168
No ano	8,6681
Últimos 12 meses	9,5426

Transação efetuada com sucesso por: J8106630 TATIANE DOS SANTOS LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

01/12/2016 13:17:43

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
 Conta corrente 13095-8 PREF.M.ITAB. F.ESP.
 Período do extrato 01/11/2016 até 30/11/2016

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/10/2016		Saldo Anterior			0,00 C
25/11/2016		COTA DAF - CREDITO	350	30.992,43 C	
25/11/2016		COTA DAF - CREDITO	350	6.093,75 C	
25/11/2016		COTA DAF-DEBITO	850	309,92 D	
25/11/2016		COTA DAF-DEBITO	850	60,93 D	
25/11/2016		BB CP Admin Supremo	70	36.715,33 D	0,00 C
30/11/2016		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	113.001	16.085,55 D	
30/11/2016		BB CP Admin Supremo	70	16.085,55 C	
30/11/2016		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em 01/12/2016 R\$ 8,60. Sujeito à cobrança quando ocorrer saldo positivo na conta corrente. Procure sua agência.

Transação efetuada com sucesso por: J8106630 TATIANE DOS SANTOS LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

01/12/2016 13:44:26

Cliente

Agência 278-X
 Conta 13095-8 PREF M ITAB F ESP 0131047
 Mês/ano referência NOVEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2016	SALDO ANTERIOR	2.626,69			795,233517		
25/11/2016	APLICAÇÃO	36.715,33			11.048,337631	3,323154236	11.843,571148
30/11/2016	RESGATE	16.085,55			4.835,247753	3,326727155	7.008,323395
	Aplicação 24/10/2016	2.645,52			795,233517		
	Aplicação 25/11/2016	13.440,03			4.040,014236		
30/11/2016	SALDO ATUAL	23.314,78			7.008,323395		7.008,323395

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.626,69
APLICAÇÕES (+)	36.715,33
RESGATES (-)	16.085,55
RENDIMENTO BRUTO (+)	58,31
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	58,31
SALDO ATUAL =	23.314,78

Valor da Cota

31/10/2016	3,303048605
30/11/2016	3,326727155

Rentabilidade

No mês	0,7168
No ano	8,6681
Últimos 12 meses	9,5426

Transação efetuada com sucesso por: J8106630 TATIANE DOS SANTOS LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

01/12/2016 13:26:06

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
Conta corrente 30610-X P.M.ITAB.ROYALTIES
Período do extrato 01/11/2016 até 30/11/2016

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/10/2016		Saldo Anterior			0,00 C
17/11/2016		+ Transferência on line	663.546.000.190.000	4.000,00 D	
17/11/2016		BB CP Admin Supremo	70	4.000,00 C	0,00 C
30/11/2016		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: J8106630 TATIANE DOS SANTOS LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

02/12/2016 08:49:12

Cliente

Agência 278-X
 Conta 30610-X PREF MUN DE ITABAIANA ROY
 Mês/ano referência NOVEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2016	SALDO ANTERIOR	5.335,93			1.615,454984		
17/11/2016	RESGATE	4.000,00			1.206,255346	3,316047479	409,199638
	Aplicação 08/09/2016	503,36			151,795761		
	Aplicação 06/10/2016	3.496,64			1.054,459585		
30/11/2016	SALDO ATUAL	1.361,30			409,199638		409,199638

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.335,93
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	4.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	25,37
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	25,37
SALDO ATUAL =	1.361,30

Valor da Cota

31/10/2016	3,303048605
30/11/2016	3,326727155

Rentabilidade

No mês	0,7168
No ano	8,6681
Últimos 12 meses	9,5426

Transação efetuada com sucesso por: J8106630 TATIANE DOS SANTOS LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

05/12/2016 10:20:00

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
Conta corrente 283142-2 PM ITABAIANA -ICM
Período do extrato 11/2016

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/10/2016		Saldo Anterior			0,00 C
30/11/2016		ICMS-DESONER.EXPORTACO	350	3.177,81 C	
30/11/2016		COTA DAF-DEBITO	850	25,42 D	
30/11/2016		COTA DAF-DEBITO	850	476,67 D	
30/11/2016		COTA DAF-DEBITO	850	635,56 D	
30/11/2016		BB CP Admin Supremo	70	2.040,16 D	
30/11/2016		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: J8106630 TATIANE DOS SANTOS LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

02/12/2016 08:46:41

Cliente

Agência 278-X
 Conta 283142-2 PM ITABAIANA -ICM
 Mês/ano referência NOVEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2016	SALDO ANTERIOR	2.101,67			636,282261		
30/11/2016	APLICAÇÃO	2.040,16			613,263398	3,326727155	1.249,545659
30/11/2016	SALDO ATUAL	4.156,90			1.249,545659		1.249,545659

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.101,67
APLICAÇÕES (+)	2.040,16
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	15,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	15,07
SALDO ATUAL =	4.156,90

Valor da Cota

31/10/2016	3,303048605
30/11/2016	3,326727155

Rentabilidade

No mês	0,7168
No ano	8,6681
Últimos 12 meses	9,5426

Transação efetuada com sucesso por: J8106630 TATIANE DOS SANTOS LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

01/12/2016 13:11:46

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
 Conta corrente 8354-2 PREF MUN ITABAIANA MDE
 Período do extrato 01/11/2016 até 30/11/2016

 Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/10/2016		Saldo Anterior			0,00 C
03/11/2016		+ Transferência on line	661.911.000.005.781	509,02 D	
03/11/2016		BB CP Admin Supremo	70	509,02 C	0,00 C
11/11/2016		+ Transferência on line	661.911.000.005.781	509,02 D	
11/11/2016		BB CP Admin Supremo	70	509,02 C	0,00 C
18/11/2016		+ Transferência on line	660.278.000.003.398	20.000,00 C	
18/11/2016		+ Transferência on line	660.336.000.040.821	16.704,00 D	
18/11/2016		+ INSS Arrecadação	111.801	2.164,80 D	
18/11/2016		+ INSS Arrecadação	111.802	1.006,93 D	
18/11/2016		+ INSS Arrecadação	111.803	587,40 D	
18/11/2016		BB CP Admin Supremo	70	463,13 C	0,00 C
30/11/2016		S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: J8106630 TATIANE DOS SANTOS LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

01/12/2016 13:41:24

Cliente

Agência 278-X
 Conta 8354-2 PREF MUN ITABAIANA MDE
 Mês/ano referência NOVEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2016	SALDO ANTERIOR	1.771,61			536,356087		
03/11/2016	RESGATE	509,02			153,996857	3,305392132	382,359230
	Aplicação 12/09/2016	504,58			152,654960		
	Aplicação 05/10/2016	4,44			1,341897		
11/11/2016	RESGATE	509,02			153,667029	3,312486768	228,692201
	Aplicação 05/10/2016	254,31			76,773414		
	Aplicação 21/10/2016	254,71			76,893615		
18/11/2016	RESGATE	463,13			139,614054	3,317216195	89,078147
	Aplicação 21/10/2016	463,13			139,614054		
30/11/2016	SALDO ATUAL	296,34			89,078147		89,078147

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.771,61
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	1.481,17
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,90
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,90
SALDO ATUAL =	296,34

Valor da Cota

31/10/2016	3,303048605
30/11/2016	3,326727155

Rentabilidade

No mês	0,7168
No ano	8,6681
Últimos 12 meses	9,5426

Transação efetuada com sucesso por: J8106630 TATIANE DOS SANTOS LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

01/12/2016 13:12:43

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
Conta corrente 8609-6 PM ITABAIANA-RECOMECO
Período do extrato 01/11/2016 até 30/11/2016

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	movimento balancete				
01/02/2011		Saldo Anterior			0,00 C
30/11/2016		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: J8106630 TATIANE DOS SANTOS LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

05/12/2016 10:21:07

Cliente

Agência 278-X
Conta 8609-6 PM ITABAIANA-RECOMECO
Mês/ano referência NOVEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2016	SALDO ANTERIOR	27,72			8,392743		
30/11/2016	SALDO ATUAL	27,92			8,392743		8,392743

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	27,72
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,20
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,20
SALDO ATUAL =	27,92

Valor da Cota

31/10/2016	3,303048605
30/11/2016	3,326727155

Rentabilidade

No mês	0,7168
No ano	8,6681
Últimos 12 meses	9,5426

Transação efetuada com sucesso por: J8106630 TATIANE DOS SANTOS LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

01/12/2016 13:12:15

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
 Conta corrente 8494-8 PREF MUN ITABAIANA IPTU
 Período do extrato 01/11/2016 até 30/11/2016

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/10/2016		Saldo Anterior			0,00 C
10/11/2016		+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	5.758.711.000.000	47,09 C	
10/11/2016		+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	5.758.718.000.000	6,50 C	
10/11/2016		+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	5.758.896.000.000	778,46 C	
10/11/2016		+ Transferência on line	661.911.000.005.781	1.888,26 D	
10/11/2016		BB CP Admin Supremo	70	1.056,21 C	0,00 C
11/11/2016		+ Transferência on line	661.601.000.020.782	104,25 D	
11/11/2016		BB CP Admin Supremo	70	104,25 C	0,00 C
24/11/2016		+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.026.881.000.000	130,81 C	
24/11/2016		+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.033.937.000.000	59,24 C	
24/11/2016		BB CP Admin Supremo	70	190,05 D	0,00 C
30/11/2016		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8106630 TATIANE DOS SANTOS LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

01/12/2016 13:41:53

Ciente

Agência 278-X
 Conta 8494-8 PREF MUN ITABAIANA IPTU
 Mês/ano referência NOVEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2016	SALDO ANTERIOR	2.827,00			855,875918		
10/11/2016	RESGATE	1.056,21			318,970994	3,311304228	536,904924
	Aplicação 12/08/2016	703,60			212,484998		
	Aplicação 12/09/2016	24,53			7,408357		
	Aplicação 26/09/2016	150,53			45,458483		
	Aplicação 27/09/2016	88,15			26,620932		
	Aplicação 10/10/2016	89,40			26,998224		
11/11/2016	RESGATE	104,25			31,471824	3,312486768	505,433100
	Aplicação 10/10/2016	104,25			31,471824		
24/11/2016	APLICAÇÃO	190,05			57,210159	3,321962440	562,643259
30/11/2016	SALDO ATUAL	1.871,76			562,643259		562,643259

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.827,00
APLICAÇÕES (+)	190,05
RESGATES (-)	1.160,46
RENDIMENTO BRUTO (+)	15,17
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	15,17
SALDO ATUAL =	1.871,76

Valor da Cota

31/10/2016	3,303048605
30/11/2016	3,326727155

Rentabilidade

No mês	0,7168
No ano	8,6681
Últimos 12 meses	9,5426

Transação efetuada com sucesso por: J8106630 TATIANE DOS SANTOS LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

01/12/2016 13:13:32

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
 Conta corrente 12568-7 PM ITABAIANA-QSE
 Período do extrato 01/11/2016 até 30/11/2016

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
07/10/2016		Saldo Anterior			0,00 C
11/11/2016		+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	5.774.606.000.000	184,11 C	
11/11/2016		BB CP Admin Supremo	70	184,11 D	0,00 C
17/11/2016		+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	5.867.495.000.000	106,25 C	
17/11/2016		BB CP Admin Supremo	70	106,25 D	0,00 C
22/11/2016		+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	5.942.906.000.000	22,85 C	
22/11/2016		BB CP Admin Supremo	70	22,85 D	0,00 C
30/11/2016		S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J8106630 TATIANE DOS SANTOS LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

01/12/2016 13:42:23

Cliente

Agência 278-X
 Conta 12568-7 PM ITABAIANA-QSE
 Mês/ano referência NOVEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2016	SALDO ANTERIOR	15.451,37			4.677,910732		
11/11/2016	APLICAÇÃO	184,11			55,580599	3,312486768	4.733,491331
17/11/2016	APLICAÇÃO	106,25			32,041157	3,316047479	4.765,532488
22/11/2016	APLICAÇÃO	22,85			6,883377	3,319591373	4.772,415865
30/11/2016	SALDO ATUAL	15.876,53			4.772,415865		4.772,415865

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	15.451,37
APLICAÇÕES (+)	313,21
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	111,95
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	111,95
SALDO ATUAL =	15.876,53

Valor da Cota

31/10/2016	3,303048605
30/11/2016	3,326727155

Rentabilidade

No mês	0,7168
No ano	8,6681
Últimos 12 meses	9,5426

Transação efetuada com sucesso por: J8106630 TATIANE DOS SANTOS LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

01/12/2016 13:14:50

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
Conta corrente 12840-6 PM ITABAIANA-PNAT
Período do extrato 01/11/2016 até 30/11/2016

 Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	movimento balancete				
16/07/2010		Saldo Anterior			0,00 C
30/11/2016		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: J8106630 TATIANE DOS SANTOS LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

01/12/2016 13:43:24

Cliente

Agência 278-X
 Conta 12840-6 PM ITABAIANA-PNAT
 Mês/ano referência NOVEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2016	SALDO ANTERIOR	467,20			141,444269		
30/11/2016	SALDO ATUAL	470,55			141,444269		141,444269

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	467,20
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,35
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,35
SALDO ATUAL =	470,55

Valor da Cota

31/10/2016	3,303048605
30/11/2016	3,326727155

Rentabilidade

No mês	0,7168
No ano	8,6681
Últimos 12 meses	9,5426

Transação efetuada com sucesso por: J8106630 TATIANE DOS SANTOS LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

01/12/2016 13:15:39

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
Conta corrente 13060-5 PM ITABAIANA -CIDE
Período do extrato 01/11/2016 até 30/11/2016

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/10/2016		Saldo Anterior			0,00 C
30/11/2016		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8106630 TATIANE DOS SANTOS LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

01/12/2016 13:44:03

Cliente

Agência 278-X
 Conta 13060-5 PM ITABAIANA -CIDE
 Mês/ano referência NOVEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2016	SALDO ANTERIOR	498,77			151,004166		
30/11/2016	SALDO ATUAL	502,35			151,004166		151,004166

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	498,77
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,58
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,58
SALDO ATUAL =	502,35

Valor da Cota

31/10/2016	3,303048605
30/11/2016	3,326727155

Rentabilidade

No mês	0,7168
No ano	8,6681
Últimos 12 meses	9,5426

Transação efetuada com sucesso por: J8106630 TATIANE DOS SANTOS LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

01/12/2016 13:14:12

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
Conta corrente 12614-4 PM ITABAIANA -CEX
Período do extrato 01/11/2016 até 30/11/2016

 Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	movimento balancete				
17/06/2016		Saldo Anterior			0,00 C
30/11/2016		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: J8106630 TATIANE DOS SANTOS LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

01/12/2016 13:42:53

Cliente

Agência 278-X
 Conta 12614-4 PM ITABAIANA -CEX
 Mês/ano referência NOVEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2016	SALDO ANTERIOR	319,33			96,676671		
30/11/2016	SALDO ATUAL	321,62			96,676671		96,676671

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	319,33
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,29
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,29
SALDO ATUAL =	321,62

Valor da Cota

31/10/2016	3,303048605
30/11/2016	3,326727155

Rentabilidade

No mês	0,7168
No ano	8,6681
Últimos 12 meses	9,5426

Transação efetuada com sucesso por: J8106630 TATIANE DOS SANTOS LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Agência 002 Tipo 22 Conta 300040-9
MUNICIPIO DE ITABAIANA

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	15.764,13 +	Crédito Rápido	0,00
Limite de contrato / Cheque especial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	15.764,13 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por período

Novembro/2016

Por tipo de lançamento

Todos

Por valor (R\$), entre

Inicial: Final:

Período Solicitado: 01/11/2016 a 30/11/2016

Saldo Anterior: 29.675,89 +

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo da conta (R\$)
01/11/2016	CHEQUE DE CAIXA	49227	285,60 -	29.390,29 +
01/11/2016	REP IPVA ATUAL	271016	15.939,20 +	45.329,49 +
01/11/2016	REP IPVA ATUAL	271016	1.930,80 +	47.260,29 +
01/11/2016	REP IPVA ATUAL	271016	311,92 +	47.572,21 +
01/11/2016	20.00% FUNDEB IPVA	271016	3.187,84 -	44.384,37 +
01/11/2016	20.00% FUNDEB IPVA	271016	386,16 -	43.998,21 +
01/11/2016	20.00% FUNDEB IPVA	271016	62,38 -	43.935,83 +
03/11/2016	TED SPB	2109	40.000,00 -	3.935,83 +
03/11/2016	REP IPVA ATUAL	281016	13.661,28 +	17.597,11 +
03/11/2016	REP IPVA ATUAL	281016	91,60 +	17.688,71 +
03/11/2016	REP IPVA ATUAL	281016	163,33 +	17.852,04 +
03/11/2016	REP IPVA ATUAL	281016	21,55 +	17.873,59 +
03/11/2016	20.00% FUNDEB IPVA	281016	2.732,26 -	15.141,33 +
03/11/2016	20.00% FUNDEB IPVA	281016	18,32 -	15.123,01 +
03/11/2016	20.00% FUNDEB IPVA	281016	32,67 -	15.090,34 +
03/11/2016	20.00% FUNDEB IPVA	281016	4,31 -	15.086,03 +
04/11/2016	REP IPVA ATUAL	311016	29.606,23 +	44.692,26 +
04/11/2016	REP IPVA ATUAL	311016	152,43 +	44.844,69 +
04/11/2016	REP IPVA ATUAL	311016	37,52 +	44.882,21 +
04/11/2016	LANC A DEBITO	124221	2.840,50 -	42.041,71 +
04/11/2016	20.00% FUNDEB IPVA	311016	5.921,25 -	36.120,46 +
04/11/2016	20.00% FUNDEB IPVA	311016	30,49 -	36.089,97 +
04/11/2016	20.00% FUNDEB IPVA	311016	7,50 -	36.082,47 +
07/11/2016	DEB TRANSFERENC	2013	6.143,00 -	29.939,47 +
07/11/2016	REPASSE DAE	0	665,31 +	30.604,78 +
07/11/2016	REP IPVA ATUAL	11116	21.819,90 +	52.424,68 +
07/11/2016	REP IPVA ATUAL	11116	1.476,07 +	53.900,75 +

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo da conta (R\$)
07/11/2016	REP IPVA ATUAL	11116	171,36 +	54.072,11 +
07/11/2016	REP IPVA ATUAL	11116	74,49 +	54.146,60 +
07/11/2016	20.00% FUNDEB IPVA	11116	4.363,98 -	49.782,62 +
07/11/2016	20.00% FUNDEB IPVA	11116	295,21 -	49.487,41 +
07/11/2016	20.00% FUNDEB IPVA	11116	34,27 -	49.453,14 +
07/11/2016	20.00% FUNDEB IPVA	11116	14,90 -	49.438,24 +
08/11/2016	REPASSE DAE	0	106,86 +	49.545,10 +
08/11/2016	REP IPVA ATUAL	31116	13.908,58 +	63.453,68 +
08/11/2016	REP IPVA ATUAL	31116	2.094,51 +	65.548,19 +
08/11/2016	REP IPVA ATUAL	31116	250,03 +	65.798,22 +
08/11/2016	20.00% FUNDEB IPVA	31116	2.781,72 -	63.016,50 +
08/11/2016	20.00% FUNDEB IPVA	31116	418,90 -	62.597,60 +
08/11/2016	20.00% FUNDEB IPVA	31116	50,01 -	62.547,59 +
09/11/2016	TED SPB	2109	45.000,00 -	17.547,59 +
09/11/2016	REP IPVA ATUAL	41116	11.519,66 +	29.067,25 +
09/11/2016	20.00% FUNDEB IPVA	41116	2.303,93 -	26.763,32 +
10/11/2016	REPASSE DAE	0	229,64 +	26.992,96 +
10/11/2016	REP IPVA ATUAL	71116	11.842,02 +	38.834,98 +
10/11/2016	REP IPVA ATUAL	71116	876,28 +	39.711,26 +
10/11/2016	REP IPVA ATUAL	71116	227,11 +	39.938,37 +
10/11/2016	REP IPVA ATUAL	71116	52,85 +	39.991,22 +
10/11/2016	20.00% FUNDEB IPVA	71116	2.368,40 -	37.622,82 +
10/11/2016	20.00% FUNDEB IPVA	71116	175,26 -	37.447,56 +
10/11/2016	20.00% FUNDEB IPVA	71116	45,42 -	37.402,14 +
10/11/2016	20.00% FUNDEB IPVA	71116	10,57 -	37.391,57 +
11/11/2016	REP IPVA ATUAL	81116	14.138,01 +	51.529,58 +
11/11/2016	REP IPVA ATUAL	81116	983,50 +	52.513,08 +
11/11/2016	REP IPVA ATUAL	81116	35,23 +	52.548,31 +
11/11/2016	20.00% FUNDEB IPVA	81116	2.827,60 -	49.720,71 +
11/11/2016	20.00% FUNDEB IPVA	81116	196,70 -	49.524,01 +
11/11/2016	20.00% FUNDEB IPVA	81116	7,05 -	49.516,96 +
14/11/2016	REP IPVA ATUAL	91116	9.454,01 +	58.970,97 +
14/11/2016	REP IPVA ATUAL	91116	16,64 +	58.987,61 +
14/11/2016	20.00% FUNDEB IPVA	91116	1.890,80 -	57.096,81 +
14/11/2016	20.00% FUNDEB IPVA	91116	3,33 -	57.093,48 +
16/11/2016	REPASSE DAE	0	2.517,30 +	59.610,78 +
16/11/2016	REP IPVA ATUAL	101116	10.764,19 +	70.374,97 +
16/11/2016	REP IPVA ATUAL	101116	16,13 +	70.391,10 +
16/11/2016	REP IPVA ATUAL	101116	209,76 +	70.600,86 +
16/11/2016	REP IPVA ATUAL	101116	58,25 +	70.659,11 +
16/11/2016	20.00% FUNDEB IPVA	101116	2.152,84 -	68.506,27 +
16/11/2016	20.00% FUNDEB IPVA	101116	3,23 -	68.503,04 +
16/11/2016	20.00% FUNDEB IPVA	101116	41,95 -	68.461,09 +
16/11/2016	20.00% FUNDEB IPVA	101116	11,65 -	68.449,44 +
17/11/2016	TED SPB	2101	60.000,00 -	8.449,44 +
17/11/2016	REPASSE DAE	0	71,52 +	8.520,96 +
17/11/2016	REP IPVA ATUAL	111116	13.346,70 +	21.867,66 +
17/11/2016	REP IPVA ATUAL	111116	673,76 +	22.541,42 +
17/11/2016	REP IPVA ATUAL	111116	230,66 +	22.772,08 +
17/11/2016	REP IPVA ATUAL	111116	32,48 +	22.804,56 +
17/11/2016	20.00% FUNDEB IPVA	111116	2.669,34 -	20.135,22 +
17/11/2016	20.00% FUNDEB IPVA	111116	134,75 -	20.000,47 +
17/11/2016	20.00% FUNDEB IPVA	111116	46,13 -	19.954,34 +
17/11/2016	20.00% FUNDEB IPVA	111116	6,50 -	19.947,84 +
18/11/2016	REP IPVA ATUAL	141116	10.527,67 +	30.475,51 +
18/11/2016	REP IPVA ATUAL	141116	166,68 +	30.642,19 +
18/11/2016	20.00% FUNDEB IPVA	141116	2.105,53 -	28.536,66 +
18/11/2016	20.00% FUNDEB IPVA	141116	33,34 -	28.503,32 +

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo da conta (R\$)
21/11/2016	REP IPVA ATUAL	161116	14.158,53 +	42.661,85 +
21/11/2016	REP IPVA ATUAL	161116	231,48 +	42.893,33 +
21/11/2016	REP IPVA ATUAL	161116	203,78 +	43.097,11 +
21/11/2016	REP IPVA ATUAL	161116	42,33 +	43.139,44 +
21/11/2016	LANC A DEBITO	124352	4.685,70 -	38.453,74 +
21/11/2016	PAG. FORNECEDOR	124354	21.100,81 -	17.352,93 +
21/11/2016	20.00% FUNDEB IPVA	161116	2.831,71 -	14.521,22 +
21/11/2016	20.00% FUNDEB IPVA	161116	46,30 -	14.474,92 +
21/11/2016	20.00% FUNDEB IPVA	161116	40,76 -	14.434,16 +
21/11/2016	20.00% FUNDEB IPVA	161116	8,47 -	14.425,69 +
22/11/2016	REPASSE DAE	0	420,43 +	14.846,12 +
22/11/2016	REP IPVA ATUAL	171116	8.631,32 +	23.477,44 +
22/11/2016	REP IPVA ATUAL	171116	642,00 +	24.119,44 +
22/11/2016	REP IPVA ATUAL	171116	47,84 +	24.167,28 +
22/11/2016	20.00% FUNDEB IPVA	171116	1.726,26 -	22.441,02 +
22/11/2016	20.00% FUNDEB IPVA	171116	128,40 -	22.312,62 +
22/11/2016	20.00% FUNDEB IPVA	171116	9,57 -	22.303,05 +
23/11/2016	REPASSE DAE	0	176,93 +	22.479,98 +
23/11/2016	REP IPVA ATUAL	181116	9.287,93 +	31.767,91 +
23/11/2016	REP IPVA ATUAL	181116	29,49 +	31.797,40 +
23/11/2016	REP IPVA ATUAL	181116	107,80 +	31.905,20 +
23/11/2016	REP IPVA ATUAL	181116	38,36 +	31.943,56 +
23/11/2016	20.00% FUNDEB IPVA	181116	1.857,59 -	30.085,97 +
23/11/2016	20.00% FUNDEB IPVA	181116	5,90 -	30.080,07 +
23/11/2016	20.00% FUNDEB IPVA	181116	21,56 -	30.058,51 +
23/11/2016	20.00% FUNDEB IPVA	181116	7,67 -	30.050,84 +
24/11/2016	REPASSE DAE	0	940,25 +	30.991,09 +
24/11/2016	REP IPVA ATUAL	211116	4.350,43 +	35.341,52 +
24/11/2016	REP IPVA ATUAL	211116	41,65 +	35.383,17 +
24/11/2016	REP IPVA ATUAL	211116	23,95 +	35.407,12 +
24/11/2016	20.00% FUNDEB IPVA	211116	870,09 -	34.537,03 +
24/11/2016	20.00% FUNDEB IPVA	211116	8,33 -	34.528,70 +
24/11/2016	20.00% FUNDEB IPVA	211116	4,79 -	34.523,91 +
25/11/2016	REPASSE DAE	0	227,48 +	34.751,39 +
25/11/2016	REP IPVA ATUAL	221116	18.212,41 +	52.963,80 +
25/11/2016	REP IPVA ATUAL	221116	33,86 +	52.997,66 +
25/11/2016	REP IPVA ATUAL	221116	234,87 +	53.232,53 +
25/11/2016	REP IPVA ATUAL	221116	131,73 +	53.364,26 +
25/11/2016	PAG. FORNECEDOR	124401	32.994,58 -	20.369,68 +
25/11/2016	20.00% FUNDEB IPVA	221116	3.642,48 -	16.727,20 +
25/11/2016	20.00% FUNDEB IPVA	221116	6,77 -	16.720,43 +
25/11/2016	20.00% FUNDEB IPVA	221116	46,97 -	16.673,46 +
25/11/2016	20.00% FUNDEB IPVA	221116	26,35 -	16.647,11 +
28/11/2016	REPASSE DAE	0	210,42 +	16.857,53 +
28/11/2016	REP IPVA ATUAL	231116	5.042,82 +	21.900,35 +
28/11/2016	REP IPVA ATUAL	231116	19,51 +	21.919,86 +
28/11/2016	REP IPVA ATUAL	231116	54,13 +	21.973,99 +
28/11/2016	REP IPVA ATUAL	231116	22,07 +	21.996,06 +
28/11/2016	20.00% FUNDEB IPVA	231116	1.008,56 -	20.987,50 +
28/11/2016	20.00% FUNDEB IPVA	231116	3,90 -	20.983,60 +
28/11/2016	20.00% FUNDEB IPVA	231116	10,83 -	20.972,77 +
28/11/2016	20.00% FUNDEB IPVA	231116	4,41 -	20.968,36 +
29/11/2016	TED SPB	2102	20.000,00 -	968,36 +
29/11/2016	REP IPVA ATUAL	241116	8.693,79 +	9.662,15 +
29/11/2016	REP IPVA ATUAL	241116	99,53 +	9.761,68 +
29/11/2016	REP IPVA ATUAL	241116	81,55 +	9.843,23 +
29/11/2016	20.00% FUNDEB IPVA	241116	1.738,76 -	8.104,47 +
29/11/2016	20.00% FUNDEB IPVA	241116	19,91 -	8.084,56 +

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo da conta (R\$)
29/11/2016	20.00% FUNDEB IPVA	241116	16,31 -	8.068,25 +
30/11/2016	REPASSE DAE	0	405,71 +	8.473,96 +
30/11/2016	REP IPVA ATUAL	251116	10.431,58 +	18.905,54 +
30/11/2016	REP IPVA ATUAL	251116	114,71 +	19.020,25 +
30/11/2016	LANC A DEBITO	124446	1.096,86 -	17.923,39 +
30/11/2016	PAG. FORNECEDOR	124449	50,00 -	17.873,39 +
30/11/2016	20.00% FUNDEB IPVA	251116	2.086,32 -	15.787,07 +
30/11/2016	20.00% FUNDEB IPVA	251116	22,94 -	15.764,13 +



Alô Banese
0800 2843218



Ouidoria
0800 2845757



Agência 002 Tipo 22 Conta 300046-8
MUNICIPIO DE ITABAIANA

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	0,06 +	Crédito Rápido	0,00
Limite de contrato / Cheque especial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	0,06 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por período

Novembro/2016

Por tipo de lançamento

Todos

Por valor (R\$), entre

Inicial: Final:

Período Solicitado: 01/11/2016 a 30/11/2016

Saldo Anterior: 0,06 +

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo da conta (R\$)
------	-----------	-----------	-------------	----------------------

Nenhum lançamento para o período



Alô Banese
0800 2843218



Ouvidoria
0800 2845757



Agência 002 Tipo 22 Conta 300131-6
MUNICIPIO DE ITABAIANA

Saldos e extratos

Tipo de consulta

Por período Por valor(R\$), entre Por tipo de lançamento
Últimos 15 dias Inicial: Final: Todos

Período Solicitado: 01/11/2016 a 30/11/2016

Saldo anterior (R\$) 2.042,28 +

Data	Histórico	Subconta	Documento	Valor do lançamento R\$	Saldo da conta R\$
03/11/2016	CORR MONETARIA	3	0000000	3,74 +	2.046,02 +
03/11/2016	JUROS	3	0000000	10,23 +	2.056,25 +

* Lançamentos marcados com (*) são referentes aos depósitos anteriores ao dia 04/05/2012, conforme MP567.

Saldo no período (R\$) 2.056,25 +

Saldos atuais (R\$)

Bloqueado 0,00
Disponível para saque 2.056,25 +

Subcontas anteriores a 04/05/2012 (MP567)		Subcontas a partir de 04/05/2012 (MP567)	
Total	0,00	3	2.056,25 +
		Total	2.056,25 +



Alô Banese
0800 2843218



Ouvidoria
0800 2845757



Agência 002 Tipo 22 Conta 300159-6
MUNICIPIO DE ITABAIANA

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	221,45 +	Crédito Rápido	0,00
Limite de contrato / Cheque especial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	221,45 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por período

Novembro/2016

Por tipo de lançamento

Por valor (R\$), entre

Todos

Inicial: Final:

Período Solicitado: 01/11/2016 a 30/11/2016

Saldo Anterior: 221,45 +

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo da conta (R\$)
------	-----------	-----------	-------------	----------------------

Nenhum lançamento para o período



Alô Banese
0800 2843218



Ouvidoria
0800 2845757



Agência 002 Tipo 22 Conta 300176-6
MUNICIPIO DE ITABAIANA

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	2.558,70 +	Crédito Rápido	0,00
Limite de contrato / Cheque especial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	2.558,70 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por período

Novembro/2016

Por tipo de lançamento

Por valor (R\$), entre

Todos

Inicial: Final:

Período Solicitado: 01/11/2016 a 30/11/2016

Saldo Anterior: 2.558,70 +

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo da conta (R\$)
------	-----------	-----------	-------------	----------------------

Nenhum lançamento para o período



Alô Banese
0800 2845218



Ouvidoria
0800 2845757

EXTRATO CONSOLIDADO  

Informações Gerais

Titular: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA

Mês: 

Data

Detalhamento do Extrato

REFERENCIA: NC

< RESUMO DAS MOVIMENTACOES NO PERIODO >

> CONTA CORRENTE

AGENCIA: 116 CONTA 8.296-8 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA

SALDO CONTA CORRENTE.....	0,00
SALDO POUPANCA CORRENTE ATE 03/05/2012.....	0,00
SALDO POUPANCA CORRENTE A PARTIR DE 04/05/2012....	0,00
SALDO BLOQUEADO.....	0,00
SALDO ATUAL.....	0,00
SALDO MEDIO DE CONTA CORRENTE.....	0,00
SALDO MEDIO DE POUPANCA CORRENTE.....	0,00

> APLICACOES FINANCEIRAS: FUNDOS DE INVESTIMENTOS

BNB FIC FI RF CURTO PRAZO.....	921,00
--------------------------------	--------

> DEMONSTRATIVO DA MOVIMENTACAO DE CONTA CORRENTE

DIA	HISTORICO	DOCUMENTO	VALOR	SALDO
	SALDO ANTERIOR		0,00	0,00
8	RESGATE FUNDOS AUTOMATICO	52647	15,00+	15,00
	TARIFA MANUTENCAO CONTA	4745	15,00-	0,00

> FUNDOS DE INVESTIMENTOS - RENTABILIDADE (%)
ADMINISTRADOR: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A - CNPJ: 07.237.373/0001-20

PRODUTO	REND. MENSAL	REND. ANUAL	ULT. 12 MESE
BNB FIC FI RF CURTO PRAZO	0,8337	10,1862	11,219

> MOVIMENTACOES BNB FIC FI RF CURTO PRA- CNPJ: 00.812.433/0001-41

DIA	HISTORICO	QUANT. COTAS	VALOR COTA	VALOR EM R\$
	SALDO INICIAL	119,333	7,779550	928,36
	RESGATE	1,924	7,795751	15,00
	SALDO FINAL	117,409	7,844411	921,00

APLICACOES NO MES	RESGATES NO MES	REND. BRUTO MENSAL	I. R. FEDER
0,00	15,00	7,64	0,
PERDAS A COMPENSAR	IOF S/RESGATES	REND. TRIBUTAVEL	
0,00	0,00	1,30	

RENDIMENTO PARA DECLARACAO DE IMPOSTO DE RENDA - PESSOA JURIDICA

> APLICACOES FINANCEIRAS: FUNDOS DE INVESTIMENTOS

AGENCIA: 116 CONTA 45.086-0 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
BNB FIC FI RF CURTO PRAZO..... 7.649,02 /

> MOVIMENTACOES BNB FIC FI RF CURTO PRA- CNPJ: 00.812.433/0001-41

DIA	HISTORICO	QUANT. COTAS	VALOR COTA	VALOR EM R\$
	SALDO INICIAL	975,092	7,779550	7.585,78



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 561600004
Conta Referência: 0561/006/00000237-2
Nome: PM DE ITABAIANA
Período: de: 01/11/2016 até: 30/11/2016

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2016	-	Saldo Atualizado		94,70C



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

561600004

0561/006/00000319-0

PM DE ITABAIANA

de: 01/11/2016 até: 30/11/2016

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
03/11/2016	000001	CRED TED	59.000,00C	59.050,00C
03/11/2016	000047	CRED TED	40.000,00C	99.050,00C
03/11/2016	000047	CRED TED	190.000,00C	289.050,00C
03/11/2016	000000	DP DINH AG	615,65C	289.665,65C
03/11/2016	000000	DP DINH AG	3.508,05C	293.173,70C
03/11/2016	000000	DP DINH AG	316,64C	293.490,34C
03/11/2016	182725	ENVIO TED	1.000,00D	292.490,34C
03/11/2016	184858	ENVIO TED	15.220,85D	277.269,49C
03/11/2016	535011	TEV MESM T	17.513,93D	259.755,56C
03/11/2016	990001	APL AUTOM	259.705,56D	50,00C
04/11/2016	000001	CRED TED	34.000,00C	34.050,00C
04/11/2016	126407	DEVOL TED	20.332,00C	54.382,00C
04/11/2016	126364	ENVIO TED	21.240,00D	33.142,00C
04/11/2016	126407	ENVIO TED	20.332,00D	12.810,00C
04/11/2016	133457	ENVIO TED	207.777,00D	194.967,00D
04/11/2016	248941	TEV MESM T	5.413,90D	200.380,90D
04/11/2016	248949	TEV MESM T	15.000,00D	215.380,90D
04/11/2016	727220	RESG AUTOM	215.430,90C	50,00C
07/11/2016	000000	DP DINH AG	2.083,05C	2.133,05C
07/11/2016	000000	DP DINH AG	3.116,37C	5.249,42C
07/11/2016	000000	DP DINH AG	244,63C	5.494,05C
07/11/2016	168781	ENVIO TED	25.000,00D	19.505,95D
07/11/2016	181055	ENVIO TED	20.332,00D	39.837,95D
07/11/2016	727220	RESG AUTOM	39.887,95C	50,00C
09/11/2016	000047	CRED TED	45.000,00C	45.050,00C
09/11/2016	000047	CRED TED	160.000,00C	205.050,00C
09/11/2016	000000	DP DINH AG	3.069,00C	208.119,00C
09/11/2016	243030	TEV MESM T	6.895,00D	201.224,00C
09/11/2016	243050	TEV MESM T	30.528,98D	170.695,02C
09/11/2016	243063	TEV MESM T	15.345,54D	155.349,48C
09/11/2016	990001	APL AUTOM	155.299,48D	50,00C
10/11/2016	000000	DP DINH AG	364,47C	414,47C
10/11/2016	000000	DP DINH AG	1.729,98C	2.144,45C
10/11/2016	000000	DP DINH AG	5.787,36C	7.931,81C
10/11/2016	000000	DP DINH AG	8.990,87C	16.922,68C
10/11/2016	000000	DEP CH 24H	3.615,68C	20.538,36C
10/11/2016	150926	ENVIO TED	7.539,62D	12.998,74C
10/11/2016	151917	ENVIO TED	2.775,51D	10.223,23C
10/11/2016	152241	ENVIO TED	2.775,51D	7.447,72C
10/11/2016	152839	ENVIO TED	1.595,92D	5.851,80C
10/11/2016	153171	ENVIO TED	192,94D	5.658,86C
10/11/2016	153591	ENVIO TED	6.225,20D	566,34D
10/11/2016	153949	ENVIO TED	6.100,00D	6.666,34D
10/11/2016	154282	ENVIO TED	5.319,00D	11.985,34D
10/11/2016	154801	ENVIO TED	7.289,00D	19.274,34D
10/11/2016	156769	ENVIO TED	11.027,20D	30.301,54D
10/11/2016	232747	TEV MESM T	53.887,69D	84.189,23D
10/11/2016	232781	TEV MESM T	10.000,00D	94.189,23D
10/11/2016	232797	TEV MESM T	922,31D	95.111,54D
10/11/2016	356632	TEV MESM T	5.000,00D	100.111,54D
10/11/2016	727220	RESG AUTOM	103.777,22C	3.665,68C
11/11/2016	000000	DP DINH AG	2.215,65C	5.881,33C
11/11/2016	000001	CRED.AUTOR	6.052,14C	11.933,47C
11/11/2016	153789	ENVIO TED	15.583,00D	3.649,53D
11/11/2016	169998	ENVIO TED	9.304,00D	12.953,53D

11/11/2016	290749	TEV MESM T	840,00D	13.793,53D
11/11/2016	290776	TEV MESM T	12.000,00D	25.793,53D
11/11/2016	290796	TEV MESM T	5.627,07D	31.420,60D
11/11/2016	352188	TEV MESM T	10.000,00D	41.420,60D
11/11/2016	727220	RESG AUTOM	41.470,60C	50,00C
14/11/2016	000001	CRED TED	100.000,00C	100.050,00C
14/11/2016	158945	DEVOL TED	2.000,00C	102.050,00C
14/11/2016	000000	DP DINH AG	3.017,47C	105.067,47C
14/11/2016	000000	DP DINH AG	2.330,77C	107.398,24C
14/11/2016	000000	DP DINH AG	1.173,58C	108.571,82C
14/11/2016	152813	ENVIO TED	10.000,00D	98.571,82C
14/11/2016	158945	ENVIO TED	2.000,00D	96.571,82C
14/11/2016	516588	TEV MESM T	2.000,00D	94.571,82C
14/11/2016	990001	APL AUTOM	94.521,82D	50,00C
16/11/2016	154613	ENVIO TED	2.000,00D	1.950,00D
16/11/2016	164751	ENVIO TED	10.000,00D	11.950,00D
16/11/2016	173162	ENVIO TED	25.000,00D	36.950,00D
16/11/2016	174614	ENVIO TED	1.089,46D	38.039,46D
16/11/2016	428912	TEV MESM T	6.497,22D	44.536,68D
16/11/2016	428925	TEV MESM T	3.087,94D	47.624,62D
16/11/2016	428945	TEV MESM T	3.260,00D	50.884,62D
16/11/2016	428957	TEV MESM T	830,00D	51.714,62D
16/11/2016	428972	TEV MESM T	3.736,13D	55.450,75D
16/11/2016	727220	RESG AUTOM	55.500,75C	50,00C
17/11/2016	000047	CRED TED	150.000,00C	150.050,00C
17/11/2016	000000	DP DINH AG	4.731,30C	154.781,30C
17/11/2016	335050	TEV MESM T	6.000,00D	148.781,30C
17/11/2016	990001	APL AUTOM	148.731,30D	50,00C
18/11/2016	283681	CFPCV TV	1.997,44C	2.047,44C
18/11/2016	283682	CFPCV TV	3.994,88C	6.042,32C
18/11/2016	124611	ENVIO TED	15.215,50D	9.173,18D
18/11/2016	127860	ENVIO TED	6.762,35D	15.935,53D
18/11/2016	128680	ENVIO TED	6.000,00D	21.935,53D
18/11/2016	130551	ENVIO TED	6.895,00D	28.830,53D
18/11/2016	131239	ENVIO TED	9.900,00D	38.730,53D
18/11/2016	137302	ENVIO TED	4.180,84D	42.911,37D
18/11/2016	139274	ENVIO TED	16.704,00D	59.615,37D
18/11/2016	140179	ENVIO TED	2.988,34D	62.603,71D
18/11/2016	153131	ENVIO TED	16.156,89D	78.760,60D
18/11/2016	230014	TEV MESM T	20.000,00D	98.760,60D
18/11/2016	230031	TEV MESM T	21.040,35D	119.800,95D
18/11/2016	296780	TEV MESM T	10.000,00D	129.800,95D
18/11/2016	727220	RESG AUTOM	129.850,95C	50,00C
21/11/2016	284594	CFPCV TV	1.628,47C	1.678,47C
21/11/2016	284595	CFPCV TV	3.256,94C	4.935,41C
21/11/2016	284596	CFPCV TV	7.165,27C	12.100,68C
21/11/2016	000000	DP DINH AG	2.353,33C	14.454,01C
21/11/2016	000000	DP DINH AG	78,36C	14.532,37C
21/11/2016	000000	DP DINH AG	2.377,16C	16.909,53C
21/11/2016	000000	DP DINH AG	2.449,25C	19.358,78C
21/11/2016	155116	ENVIO TED	9.850,00D	9.508,78C
21/11/2016	534995	TEV MESM T	1.500,00D	8.008,78C
21/11/2016	534996	TEV MESM T	12.363,40D	4.354,62D
21/11/2016	727220	RESG AUTOM	4.404,62C	50,00C
22/11/2016	000000	DP DINH AG	2.868,03C	2.918,03C
22/11/2016	229189	TEV MESM T	3.834,88D	916,85D
22/11/2016	229202	TEV MESM T	35.000,00D	35.916,85D
22/11/2016	727220	RESG AUTOM	35.966,85C	50,00C
23/11/2016	000000	DP DINH AG	5.859,59C	5.909,59C
23/11/2016	990001	APL AUTOM	5.859,59D	50,00C
24/11/2016	000000	DP DINH AG	6.946,95C	6.996,95C
24/11/2016	000000	DP DINH AG	2.456,50C	9.453,45C
24/11/2016	000000	DP DINH AG	2.315,65C	11.769,10C
24/11/2016	000000	DP DINH AG	686,25C	12.455,35C
24/11/2016	000000	DP DINH AG	154,83C	12.610,18C
24/11/2016	135799	ENVIO TED	20.850,00D	8.239,82D

24/11/2016	162696	TEV MESM T	6.895,00D	15.134,82D
24/11/2016	162702	TEV MESM T	13.640,90D	28.775,72D
24/11/2016	727220	RESG AUTOM	28.825,72C	50,00C
28/11/2016	000000	DP DINH AG	2.274,24C	2.324,24C
28/11/2016	000000	DP DINH AG	2.535,83C	4.860,07C
28/11/2016	000000	DP DINH AG	1.620,97C	6.481,04C
28/11/2016	990001	APL AUTOM	6.431,04D	50,00C
29/11/2016	000001	CRED TED	50.000,00C	50.050,00C
29/11/2016	000000	DP DINH AG	6,84C	50.056,84C
29/11/2016	000000	DEP CH 24H	9.131,69C	59.188,53C
29/11/2016	159531	ENVIO TED	24.796,00D	34.392,53C
29/11/2016	990001	APL AUTOM	25.210,84D	9.181,69C
30/11/2016	000001	CRED TED	450.000,00C	459.181,69C
30/11/2016	150457	ENVIO TED	32.546,77D	426.634,92C
30/11/2016	271292	TEV MESM T	300.000,00D	126.634,92C
30/11/2016	289587	TEV MESM T	34.000,00D	92.634,92C
30/11/2016	990001	APL AUTOM	92.584,92D	50,00C
30/11/2016	-	Saldo Atualizado		50,00C


Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 02/12/2016
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRATICO CP	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995
-------------------------------	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/10/2016	Cota em: 30/11/2016
0,6371	7,7322	8,5074	5,510385	5,545491

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome PM DE ITABAIANA	CPF/CNPJ 13.104.740/0001-10	Conta Corrente 006.00000319-0	Mês/Ano 11/2016	Folha 02/02
-------------------------	--------------------------------	----------------------------------	--------------------	----------------

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação
---------------------------------	-------------------

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	6.487,73C	1.177,363951
Aplicações	788.344,55C	142.693,031711
Resgates	655.115,56D	118.599,820517
Rendimento Bruto no Mês	421,03C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	140.137,75C	25.270,575145
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
22 / 11	RESGATE	35.966,85D	6.498,151006
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
23 / 11	APLICACAO	5.859,59C	1.058,319469
24 / 11	RESGATE	28.825,72D	5.204,655349
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 11	APLICACAO	6.431,04C	1.160,424903
29 / 11	APLICACAO	25.210,84C	4.547,630467
30 / 11	APLICACAO	92.584,92C	16.695,531558

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



Agência 002 Tipo 22 Conta 300003-4
MUNICÍPIO DE ITABAIANA

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	1.233,81 +	Crédito Rápido	0,00
Limite de contrato / Cheque especial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	1.233,81 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por período

Novembro/2016

Por tipo de lançamento

Por valor (R\$), entre

Todos

Inicial: Final:

Período Solicitado: 01/11/2016 a 30/11/2016

Saldo Anterior: 1.550,64 +

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo da conta (R\$)
01/11/2016	REPASSE ICMS	0	242.377,55 +	243.928,19 +
01/11/2016	20.00% FUNDEB	0	48.475,51 -	195.452,68 +
01/11/2016	DESCONT 1%PASEP	0	1.939,02 -	193.513,66 +
03/11/2016	TED SPB	2109	190.000,00 -	3.513,66 +
07/11/2016	PAG. FORNECEDOR	124233	2.072,96 -	1.440,70 +
08/11/2016	REPASSE ICMS	0	204.017,61 +	205.458,31 +
08/11/2016	LANC A DEBITO	900256	1.748,37 -	203.709,94 +
08/11/2016	20.00% FUNDEB	0	40.803,52 -	162.906,42 +
08/11/2016	DESCONT 1%PASEP	0	1.632,14 -	161.274,28 +
08/11/2016	DEB ASS MUN REG CENTR SUL	928	880,00 -	160.394,28 +
09/11/2016	TED SPB	2109	160.000,00 -	394,28 +
16/11/2016	REPASSE ICMS	0	578.760,57 +	579.154,85 +
16/11/2016	20.00% FUNDEB	0	115.752,11 -	463.402,74 +
16/11/2016	DESCONT 1%PASEP	0	4.630,08 -	458.772,66 +
17/11/2016	TED SPB	2101	150.000,00 -	308.772,66 +
17/11/2016	TED SPB	2101	300.000,00 -	8.772,66 +
22/11/2016	REPASSE ICMS	0	418.743,73 +	427.516,39 +
22/11/2016	20.00% FUNDEB	0	83.748,74 -	343.767,65 +
22/11/2016	DESCONT 1%PASEP	0	3.349,95 -	340.417,70 +
23/11/2016	CHEQUE DE CAIXA	47929	84,00 -	340.333,70 +
23/11/2016	CHEQUE DE CAIXA	47928	134,40 -	340.199,30 +
23/11/2016	REP ROYALTIES	0	23.533,44 +	363.732,74 +
23/11/2016	DESCONT 1%PASEP	0	235,33 -	363.497,41 +
24/11/2016	DEB TRANSF ISEN	2013	13.000,00 -	350.497,41 +
24/11/2016	TED SPB	2106	300.000,00 -	50.497,41 +
24/11/2016	PAG. FORNECEDOR	124390	30.683,55 -	19.813,86 +

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo da conta (R\$)
29/11/2016	REPASSE ICMS	0	730.654,45 +	750.468,31 +
29/11/2016	20.00% FUNDEB	0	146.130,89 -	604.337,42 +
29/11/2016	DESCONT 1%PASEP	0	5.845,24 -	598.492,18 +
30/11/2016	DEB TRANSF ISEN	2013	598.000,00 -	492,18 +
30/11/2016	REPASSE IPI	0	936,40 +	1.428,58 +
30/11/2016	20.00% FUNDEB	0	187,28 -	1.241,30 +
30/11/2016	DESCONT 1%PASEP	0	7,49 -	1.233,81 +



Alô Banese
0800 2843218



Ouvidoria
0800 2845757



Agência 002 Tipo 22 Conta 300020-4
MUNICIPIO DE ITABAIANA

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	5.056,71 +	Crédito Rápido	0,00
Limite de contrato / Cheque especial	0,00		
Bloqueado	52,50		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	5.056,71 +		
		Saldos bloqueados	
		24h	52,50

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por período

Novembro/2016

Por tipo de lançamento

Todos

Por valor (R\$), entre

Inicial: Final:

Período Solicitado: 01/11/2016 a 30/11/2016

Saldo Anterior: 3.662,59 +

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo da conta (R\$)
01/11/2016	TED SPB-PAG	245	448,22 +	4.110,81 +
03/11/2016	PG CREDOR GOV SE BLQ 24H	400700	911,25 +	4.110,81 +
04/11/2016	PAG. FORNECEDOR	124224	2.989,80 -	1.121,01 +
04/11/2016	LIB DEPOS BLOQ	111111	911,25 +	2.032,26 +
07/11/2016	PG CREDOR GOV SE BLQ 24H	400700	204,37 +	2.032,26 +
07/11/2016	PG CREDOR GOV SE BLQ 24H	400700	1.029,38 +	2.032,26 +
08/11/2016	CRE BLQ ORD SAQ	900150	134,59 +	2.032,26 +
08/11/2016	DOC - DOCUM CRE	28095	1.361,66 +	3.393,92 +
08/11/2016	LIB DEPOS BLOQ	111111	1.233,75 +	4.627,67 +
09/11/2016	TED SPB-PAG	205	19.930,30 +	24.557,97 +
09/11/2016	DEB TRANSF ISEN	2013	15.000,00 -	9.557,97 +
09/11/2016	LIB DEPOS BLOQ	111111	134,59 +	9.692,56 +
10/11/2016	TED SPB	2101	44,00 -	9.648,56 +
10/11/2016	TED SPB	2101	44,00 -	9.604,56 +
10/11/2016	TED SPB	2101	44,00 -	9.560,56 +
10/11/2016	TED SPB	2101	44,00 -	9.516,56 +
10/11/2016	TED SPB	2101	44,00 -	9.472,56 +
10/11/2016	TED SPB	2101	44,00 -	9.428,56 +
10/11/2016	TED SPB	2101	44,00 -	9.384,56 +
10/11/2016	TED SPB	2101	44,00 -	9.340,56 +
10/11/2016	TED SPB	2101	44,00 -	9.296,56 +
10/11/2016	CRE BLQ ORD SAQ	900150	1.855,30 +	9.296,56 +

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo da conta (R\$)
10/11/2016	LANC A DEBITO	124269	850,00 -	8.446,56 +
11/11/2016	TED SPB-PAG	213	448,22 +	8.894,78 +
11/11/2016	PG CREDOR GOV SE BLQ 24H	400700	52,50 +	8.894,78 +
11/11/2016	PG CREDOR GOV SE BLQ 24H	400700	624,08 +	8.894,78 +
11/11/2016	LIB DEPOS BLOQ	111111	1.855,30 +	10.750,08 +
14/11/2016	DEB TRANSF ISEN	2013	758,95 -	9.991,13 +
14/11/2016	TED SPB	2106	300,00 -	9.691,13 +
14/11/2016	TED SPB	2106	350,00 -	9.341,13 +
14/11/2016	TED SPB	2106	150,00 -	9.191,13 +
14/11/2016	PAG. FORNECEDOR	124300	1.640,00 -	7.551,13 +
14/11/2016	LIB DEPOS BLOQ	111111	676,58 +	8.227,71 +
17/11/2016	PG CREDOR GOV SE BLQ 24H	400700	523,96 +	8.227,71 +
17/11/2016	LANC A DEBITO	124332	1.600,00 -	6.627,71 +
18/11/2016	TED SPB-PAG	170	1.115,90 +	7.743,61 +
18/11/2016	TED SPB-PAG	172	864,49 +	8.608,10 +
18/11/2016	TED SPB-PAG	174	11,41 +	8.619,51 +
18/11/2016	TED SPB-PAG	176	864,49 +	9.484,00 +
18/11/2016	TED SPB-PAG	178	108,49 +	9.592,49 +
18/11/2016	TED SPB-PAG	180	140,05 +	9.732,54 +
18/11/2016	TRANSF ON-LINE	14013	224,30 +	9.956,84 +
18/11/2016	TRANSF ON-LINE	14013	848,33 +	10.805,17 +
18/11/2016	LIB DEPOS BLOQ	111111	523,96 +	11.329,13 +
22/11/2016	LANC A DEBITO	124364	887,62 -	10.441,51 +
22/11/2016	LANC A DEBITO	124365	887,62 -	9.553,89 +
22/11/2016	LANC A DEBITO	124366	979,94 -	8.573,95 +
23/11/2016	CHEQUE DE CAIXA	49765	50,40 -	8.523,55 +
23/11/2016	CHEQUE DE CAIXA	49769	100,80 -	8.422,75 +
23/11/2016	CHEQUE DE CAIXA	49767	50,40 -	8.372,35 +
23/11/2016	CHEQUE DE CAIXA	49770	134,40 -	8.237,95 +
23/11/2016	PG CREDOR GOV SE BLQ 24H	400700	20.177,21 +	8.237,95 +
23/11/2016	LANC A DEBITO	124372	1.345,49 -	6.892,46 +
23/11/2016	LANC A DEBITO	124373	887,62 -	6.004,84 +
23/11/2016	LANC A DEBITO	124374	3.384,20 -	2.620,64 +
24/11/2016	CRE BLQ ORD SAQ	900150	518,21 +	2.620,64 +
24/11/2016	LIB DEPOS BLOQ	111111	20.177,21 +	22.797,85 +
25/11/2016	TED SPB-PAG	268	2.414,96 +	25.212,81 +
25/11/2016	TED SPB-PAG	270	1.163,77 +	26.376,58 +
25/11/2016	TED SPB-PAG	272	740,91 +	27.117,49 +
25/11/2016	TED SPB-PAG	274	1.094,43 +	28.211,92 +
25/11/2016	LIB DEPOS BLOQ	111111	518,21 +	28.730,13 +
28/11/2016	TED SPB	2106	88,00 -	28.642,13 +
28/11/2016	TED SPB	2106	88,00 -	28.554,13 +
28/11/2016	TED SPB	2106	44,00 -	28.510,13 +
28/11/2016	TED SPB	2106	44,00 -	28.466,13 +
28/11/2016	DEV DOC ON-LINE	2860	44,00 +	28.510,13 +
28/11/2016	TED SPB	2106	44,00 -	28.466,13 +
28/11/2016	TED SPB	2106	176,00 -	28.290,13 +
28/11/2016	TED SPB	2106	88,00 -	28.202,13 +
28/11/2016	PAG. FORNECEDOR	124415	88,00 -	28.114,13 +
29/11/2016	TED SPB	2106	44,00 -	28.070,13 +
29/11/2016	TED SPB	2102	25.000,00 -	3.070,13 +
30/11/2016	CHEQUE DE CAIXA	49768	134,40 -	2.935,73 +
30/11/2016	PG CREDOR GOV SE BLQ 24H	400700	52,50 +	2.935,73 +

Correntista

Nome	CNPJ	Posição	Data da emissão
ITABAIANA PREF FUNDO MUN	13.104.740/0011-91	Novembro / 2016	07.12.2016
Agência (prefixo/dv)			
278-X			
GS	Conta nº / dv	Data da abertura	
50	13.053-2	15.06.2004	

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
20.07.2015		SALDO ANTERIOR						0,00
* * * A C		SALDO ANTERIOR		MOY				0,00

----- Resumo Mês Novembro -----

Cliente ITABAIANA PREF FUNDO MDCA 00070 S PUBLICO SUPREMO

Agência 278 X ITABAIANA-SE Conta 13053 2

Saldo Anterior	65.667,37	
Aplicações	0,00	« Nov / 2016 »
Resgates	0,00 (-)	
Rendimento Bruto	470,75	A rentabilidade abaixo e o
IR	0,00	rendimento bruto se referem ao
IOF	0,00	período do último dia útil do
Taxa de Saída	0,00	mês anterior ao último dia
Bônus Performance	0,00	útil do mês.

Saldo em 30/11/2016 66.138,12

Rendimento Líquido	470,75	
Rendimento Tributado	0,00	Rentabilidade no Mês 0,7168

(NA030-03) Consulta efetuada em 07/12/2016 as 12:15:53 por F9329368
F1 Ajuda F2 Período F3 Sai F5 Encerra F6 IR Pago



Agência 002 Tipo 22 Conta 300183-9
MUNICIPIO DE ITABAIANA

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	752,70 +	Crédito Rápido	0,00
Limite de contrato / Cheque especial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	752,70 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por período

Novembro/2016

Por tipo de lançamento

Todos

Por valor (R\$), entre

Inicial: Final:

Período Solicitado: 01/11/2016 a 30/11/2016

Saldo Anterior: 3.829,79 +

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo da conta (R\$)
07/11/2016	PAG. FORNECEDOR	124234	193,60 -	3.636,19 +
09/11/2016	TRANSF ON-LINE	2013	15.000,00 +	18.636,19 +
09/11/2016	CHEQUE DE CAIXA	48805	15.496,00 -	3.140,19 +
11/11/2016	CHEQUE DE CAIXA	48806	1.060,43 -	2.079,76 +
11/11/2016	CHEQUE DE CAIXA	48808	758,95 -	1.320,81 +
11/11/2016	CHEQUE DE CAIXA	48807	94,97 -	1.225,84 +
14/11/2016	TED SPB-PAG	5121	17.000,00 +	18.225,84 +
14/11/2016	TRANSF ON-LINE	2013	20.211,85 +	38.437,69 +
14/11/2016	TRANSF ON-LINE	2013	758,95 +	39.196,64 +
14/11/2016	TED SPB	2106	500,00 -	38.696,64 +
14/11/2016	PAG. FORNECEDOR	124298	20.211,85 -	18.484,79 +
14/11/2016	PAG. FORNECEDOR	124302	11.486,34 -	6.998,45 +
16/11/2016	TRANSF ON-LINE	2013	12.000,00 +	18.998,45 +
16/11/2016	CHEQUE DE CAIXA	48809	17.977,93 -	1.020,52 +
24/11/2016	TRANSF ON-LINE	2013	13.000,00 +	14.020,52 +
24/11/2016	PAG. FORNECEDOR	124390	10.546,70 -	3.473,82 +
25/11/2016	CHEQUE DE CAIXA	48810	2.339,17 -	1.134,65 +
25/11/2016	CHEQUE DE CAIXA	48812	1.001,95 -	132,70 +
28/11/2016	TRANSF ON-LINE	2013	19.850,35 +	19.983,05 +
28/11/2016	PAG. FORNECEDOR	124413	19.850,35 -	132,70 +
29/11/2016	TRANSF ON-LINE	2013	620,00 +	752,70 +

**Alô Banese**

0800 2843218

**Ouvidoria**

0800 2845757



Agência 002 Tipo 22 Conta 300183-9
MUNICÍPIO DE ITABAIANA

Saldos e extratos

Tipo de consulta

Por período Por valor(R\$), entre Por tipo de lançamento
Últimos 15 dias Inicial: Final: Todos

Período Solicitado: 01/11/2016 a 30/11/2016

Saldo anterior (R\$)					109,93 +
Data	Histórico	Subconta	Documento	Valor do lançamento R\$	Saldo da conta R\$
14/11/2016	CORR MONETARIA	13*	0000000	0,21 +	110,14 +
14/11/2016	JUROS	13*	0000000	0,55 +	110,69 +

* Lançamentos marcados com (*) são referentes aos depósitos anteriores ao dia 04/05/2012, conforme MP567.

Saldo no período (R\$) 110,69 +

Saldos atuais (R\$)

Bloqueado 0,00
Disponível para saque 110,69 +

Subcontas anteriores a 04/05/2012 (MP567)		Subcontas a partir de 04/05/2012 (MP567)	
13	110,69 +	Total	0,00
Total	110,69 +		



Alô Banese
0800 2843218



Ouvidoria
0800 2845757



Agência 002 Tipo 22 Conta 300185-5
MUNICIPIO DE ITABAIANA

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	102,46 +	Crédito Rápido	0,00
Limite de contrato / Cheque especial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	102,46 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por período

Novembro/2016

Por tipo de lançamento

Por valor (R\$), entre

Todos

Inicial: Final:

Período Solicitado: 01/11/2016 a 30/11/2016

Saldo Anterior: 102,46 +

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo da conta (R\$)
------	-----------	-----------	-------------	----------------------

Nenhum lançamento para o período



Alô Banese
0800 2843218



Ouvidoria
0800 2845757



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600004

Conta Referência:

0561/006/00000007-8

Nome:

PM DE ITABAIANA

Período:

de: 01/11/2016 até: 30/11/2016

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/11/2016	102005	ARR DH AG	718,91C	768,91C
01/11/2016	102005	ARR DH CB	1.139,26C	1.908,17C
01/11/2016	102005	DEB TARIFA	14,94D	1.893,23C
01/11/2016	102005	DEB TARIFA	5,52D	1.887,71C
01/11/2016	990001	APL AUTOM	1.837,71D	50,00C
03/11/2016	102005	ARR DH AG	3.400,00C	3.450,00C
03/11/2016	102005	ARR DH CB	1.018,71C	4.468,71C
03/11/2016	102005	ARR AUTOAT	756,19C	5.224,90C
03/11/2016	102005	ARR INTER	2.041,54C	7.266,44C
03/11/2016	534390	TEV MESM T	10.000,00D	2.733,56D
03/11/2016	102005	DEB TARIFA	18,26D	2.751,82D
03/11/2016	102005	DEB TARIFA	1,10D	2.752,92D
03/11/2016	102005	DEB TARIFA	2,76D	2.755,68D
03/11/2016	102005	DEB TARIFA	2,31D	2.757,99D
03/11/2016	727220	RESG AUTOM	2.807,99C	50,00C
04/11/2016	102005	ARR DH CB	657,90C	707,90C
04/11/2016	102005	ARR DH CB	976,66C	1.684,56C
04/11/2016	102005	DEB TARIFA	19,92D	1.664,64C
04/11/2016	102005	DEB TARIFA	1,88D	1.662,76C
04/11/2016	990001	APL AUTOM	1.612,76D	50,00C
07/11/2016	744416	TEV MESM T	207,68D	157,68D
07/11/2016	744425	TEV MESM T	223,34D	381,02D
07/11/2016	744456	TEV MESM T	157,52D	538,54D
07/11/2016	727220	RESG AUTOM	588,54C	50,00C
08/11/2016	102005	ARR DH AG	39,63C	89,63C
08/11/2016	102005	ARR DH CB	2.294,91C	2.384,54C
08/11/2016	102005	DEB TARIFA	28,22D	2.356,32C
08/11/2016	102005	DEB TARIFA	2,76D	2.353,56C
08/11/2016	990001	APL AUTOM	2.303,56D	50,00C
09/11/2016	102005	ARR DH AG	33,75C	83,75C
09/11/2016	102005	ARR DH CB	848,80C	932,55C
09/11/2016	102005	ARR DH CB	40,00C	972,55C
09/11/2016	102005	DEB TARIFA	3,76D	968,79C
09/11/2016	102005	DEB TARIFA	21,58D	947,21C
09/11/2016	102005	DEB TARIFA	5,52D	941,69C
09/11/2016	990001	APL AUTOM	891,69D	50,00C
10/11/2016	102005	ARR DH AG	100,85C	150,85C
10/11/2016	102005	ARR DH CB	2.055,52C	2.206,37C
10/11/2016	102005	ARR INTER	13.503,35C	15.709,72C
10/11/2016	232064	TEV MESM T	20.000,00D	4.290,28D
10/11/2016	102005	DEB TARIFA	34,86D	4.325,14D
10/11/2016	102005	DEB TARIFA	0,77D	4.325,91D
10/11/2016	102005	DEB TARIFA	2,76D	4.328,67D
10/11/2016	727220	RESG AUTOM	4.378,67C	50,00C
11/11/2016	102005	ARR DH AG	2.607,77C	2.657,77C
11/11/2016	102005	ARR DH CB	12,00C	2.669,77C
11/11/2016	102005	ARR DH CB	722,91C	3.392,68C
11/11/2016	102005	DEB TARIFA	14,94D	3.377,74C
11/11/2016	102005	DEB TARIFA	1,88D	3.375,86C
11/11/2016	102005	DEB TARIFA	8,28D	3.367,58C
11/11/2016	990001	APL AUTOM	3.317,58D	50,00C
14/11/2016	102005	ARR DH AG	38.174,38C	38.224,38C
14/11/2016	102005	ARR DH CB	4.207,72C	42.432,10C
14/11/2016	102005	ARR INTER	8.357,28C	50.789,38C
14/11/2016	521909	TEV MESM T	1.000,00D	49.789,38C

14/11/2016	102005	DEB TARIFA	43,16D	49.746,22C
14/11/2016	102005	DEB TARIFA	5,39D	49.740,83C
14/11/2016	102005	DEB TARIFA	55,20D	49.685,63C
14/11/2016	990001	APL AUTOM	49.635,63D	50,00C
16/11/2016	102005	ARR DH AG	4.815,65C	4.865,65C
16/11/2016	102005	ARR DH CB	980,00C	5.845,65C
16/11/2016	102005	ARR DH CB	6.310,86C	12.156,51C
16/11/2016	102005	ARR AUTOAT	46,95C	12.203,46C
16/11/2016	102005	ARR INTER	51.702,21C	63.905,67C
16/11/2016	152900	ENVIO TED	3.891,13D	60.014,54C
16/11/2016	427530	TEV MESM T	3.325,00D	56.689,54C
16/11/2016	102005	DEB TARIFA	13,16D	56.676,38C
16/11/2016	102005	DEB TARIFA	53,12D	56.623,26C
16/11/2016	102005	DEB TARIFA	3,30D	56.619,96C
16/11/2016	102005	DEB TARIFA	3,08D	56.616,88C
16/11/2016	102005	DEB TARIFA	5,52D	56.611,36C
16/11/2016	990001	APL AUTOM	56.561,36D	50,00C
17/11/2016	102005	ARR DH CB	715,47C	765,47C
17/11/2016	000000	DEB.AUTOR.	85,45D	680,02C
17/11/2016	102005	DEB TARIFA	9,96D	670,06C
17/11/2016	990001	APL AUTOM	620,06D	50,00C
18/11/2016	102005	ARR DH CB	354,64C	404,64C
18/11/2016	121044	ENVIO TED	99.294,00D	98.889,36D
18/11/2016	134764	ENVIO TED	5.886,64D	104.776,00D
18/11/2016	102005	DEB TARIFA	14,94D	104.790,94D
18/11/2016	727220	RESG AUTOM	104.840,94C	50,00C
18/11/2016	102005	ARR DH CB	8,20C	58,20C
21/11/2016	102005	ARR DH CB	149,20C	207,40C
21/11/2016	102005	DEB TARIFA	8,30D	199,10C
21/11/2016	990001	APL AUTOM	149,10D	50,00C
22/11/2016	102005	ARR DH AG	2.792,98C	2.842,98C
22/11/2016	102005	ARR DH CB	228,26C	3.071,24C
22/11/2016	000000	DP DINH AG	1.000,00C	4.071,24C
22/11/2016	027858	DOC ELET E	2.000,00D	2.071,24C
22/11/2016	027858	DOC/TEDELETRONICO	7,85D	2.063,39C
22/11/2016	102005	DEB TARIFA	4,98D	2.058,41C
22/11/2016	102005	DEB TARIFA	5,52D	2.052,89C
22/11/2016	990001	APL AUTOM	2.002,89D	50,00C
23/11/2016	102005	ARR DH CB	344,82C	394,82C
23/11/2016	102005	DEB TARIFA	9,96D	384,86C
23/11/2016	990001	APL AUTOM	334,86D	50,00C
24/11/2016	102005	ARR DH AG	10.005,04C	10.055,04C
24/11/2016	102005	ARR DH CB	1.638,91C	11.693,95C
24/11/2016	102005	ARR AUTOAT	227,48C	11.921,43C
24/11/2016	102005	ARR INTER	848,43C	12.769,86C
24/11/2016	102005	DEB TARIFA	4,98D	12.764,88C
24/11/2016	102005	DEB TARIFA	2,76D	12.762,12C
24/11/2016	102005	DEB TARIFA	2,20D	12.759,92C
24/11/2016	102005	DEB TARIFA	3,85D	12.756,07C
24/11/2016	990001	APL AUTOM	12.706,07D	50,00C
25/11/2016	102005	ARR DH CB	142,32C	192,32C
25/11/2016	102005	DEB TARIFA	4,98D	187,34C
25/11/2016	990001	APL AUTOM	137,34D	50,00C
28/11/2016	102005	ARR INTER	15,65C	65,65C
28/11/2016	102005	DEB TARIFA	0,77D	64,88C
28/11/2016	990001	APL AUTOM	14,88D	50,00C
29/11/2016	102005	ARR DH CB	89,20C	139,20C
29/11/2016	102005	ARR INTER	54.701,52C	54.840,72C
29/11/2016	102005	DEB TARIFA	4,98D	54.835,74C
29/11/2016	102005	DEB TARIFA	0,77D	54.834,97C
29/11/2016	990001	APL AUTOM	54.784,97D	50,00C
30/11/2016	102005	ARR DH CB	1.940,65C	1.990,65C
30/11/2016	102005	ARR INTER	15,65C	2.006,30C
30/11/2016	575354	TEV MESM T	1.834,14D	172,16C
30/11/2016	102005	DEB TARIFA	24,90D	147,26C
30/11/2016	102005	DEB TARIFA	0,77D	146,49C

-	30/11/2016	990001	APL AUTOM	96,49D	50,00C
-	30/11/2016	-	Saldo Atualizado		50,00C


Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 02/12/2016
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRATICO CP	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995
-------------------------------	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/10/2016	Cota em: 30/11/2016
0,6371	7,7322	8,5074	5,510385	5,545491

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome PM DE ITABAIANA	CPF/CNPJ 13.104.740/0001-10	Conta Corrente 006.00000007-8	Mês/Ano 11/2016	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.498,71C	271,979311
Aplicações	187.006,95C	33.801,903760
Resgates	112.616,14D	20.362,491350
Rendimento Bruto no Mês	146,87C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	76.036,39C	13.711,391721
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 11	APLICACAO	1.837,71C	333,393443
03 / 11	RESGATE	2.807,99D	509,258868
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
04 / 11	APLICACAO	1.612,76C	292,397777
07 / 11	RESGATE	588,54D	106,669617
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
08 / 11	APLICACAO	2.303,56C	417,376544
09 / 11	APLICACAO	891,69C	161,511914
10 / 11	RESGATE	4.378,67D	792,858814
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
11 / 11	APLICACAO	3.317,58C	600,532293
14 / 11	APLICACAO	49.635,63C	8.981,948385
16 / 11	APLICACAO	56.561,36C	10.231,961084
17 / 11	APLICACAO	620,06C	112,133354
18 / 11	RESGATE	104.840,94D	18.953,704049
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
21 / 11	APLICACAO	149,10C	26,946539
22 / 11	APLICACAO	2.002,89C	361,863262
23 / 11	APLICACAO	334,86C	60,480145

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista
Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600004

Conta Referência:

0561/006/00000013-2

Nome:

PM DE ITABAIANA

Período:

de: 01/11/2016 até: 30/11/2016

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2016	-	Saldo Atualizado		60,10C



Extrato conta corrente

01/12/2016 13:18:31

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
Conta corrente 14966-7 P M I P F C 2005
Período do extrato 01/11/2016 até 30/11/2016

 Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/08/2006		Saldo Anterior			0,00 C
30/11/2016		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: J8106630 TATIANE DOS SANTOS LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

01/12/2016 13:46:42

Cliente

Agência 278-X
 Conta 14966-7 P M I P F C 2005
 Mês/ano referência NOVEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2016	SALDO ANTERIOR	8,05			2,437436		
30/11/2016	SALDO ATUAL	8,11			2,437436		2,437436

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8,05
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,06
SALDO ATUAL =	8,11

Valor da Cota

31/10/2016	3,303048605
30/11/2016	3,326727155

Rentabilidade

No mês	0,7168
No ano	8,6681
Últimos 12 meses	9,5426

Transação efetuada com sucesso por: J8106630 TATIANE DOS SANTOS LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

01/12/2016 13:18:59

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
Conta corrente 15142-4 PM ITABAIANA-PNSE
Período do extrato 01/11/2016 até 30/11/2016

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	movimento balancete				
31/01/2011		Saldo Anterior			0,00 C
30/11/2016		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8106630 TATIANE DOS SANTOS LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

01/12/2016 13:47:01

Cliente

Agência 278-X
 Conta 15142-4 PM ITABAIANA-PNSE
 Mês/ano referência NOVEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2016	SALDO ANTERIOR	68,24			20,658387		
30/11/2016	SALDO ATUAL	68,72			20,658387		20,658387

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	68,24
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,48
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,48
SALDO ATUAL =	68,72

Valor da Cota

31/10/2016	3,303048605
30/11/2016	3,326727155

Rentabilidade

No mês	0,7168
No ano	8,6681
Últimos 12 meses	9,5426

Transação efetuada com sucesso por: J8106630 TATIANE DOS SANTOS LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

01/12/2016 13:19:48

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
Conta corrente 15396-6 ESTACAO DIGITAL
Período do extrato 01/11/2016 até 30/11/2016

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/03/2006		Saldo Anterior			0,00 C
30/11/2016		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8106630 TATIANE DOS SANTOS LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

01/12/2016 13:47:25

Cliente

Agência 278-X
 Conta 15396-6 ESTACAO DIGITAL
 Mês/ano referência NOVEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2016	SALDO ANTERIOR	181,84			55,051614		
30/11/2016	SALDO ATUAL	183,14			55,051614		55,051614

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	181,84
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,30
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,30
SALDO ATUAL =	183,14

Valor da Cota

31/10/2016	3,303048605
30/11/2016	3,326727155

Rentabilidade

No mês	0,7168
No ano	8,6681
Últimos 12 meses	9,5426

Transação efetuada com sucesso por: J8106630 TATIANE DOS SANTOS LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Agência 002 Tipo 22 Conta 300186-3
MUNICIPIO DE ITABAIANA

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	11.810,98 +	Crédito Rápido	0,00
Limite de contrato / Cheque especial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	11.810,98 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por período

Novembro/2016

Por tipo de lançamento

Por valor (R\$), entre

Todos

Inicial: Final:

Período Solicitado: 01/11/2016 a 30/11/2016

Saldo Anterior: 3.264,76 +

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo da conta (R\$)
01/11/2016	RECEB CONTAS	0	867,05 +	4.131,81 +
01/11/2016	TARIFA COBRANCA	0	1,00 -	4.130,81 +
03/11/2016	RECEB CONTAS	0	12,88 +	4.143,69 +
03/11/2016	RECEB CONTAS	0	489,95 +	4.633,64 +
03/11/2016	TARIFA COBRANCA	0	2,00 -	4.631,64 +
03/11/2016	TARIFA COBRANCA	0	5,00 -	4.626,64 +
04/11/2016	RECEB CONTAS	0	36.782,36 +	41.409,00 +
04/11/2016	TARIFA COBRANCA	0	9,00 -	41.400,00 +
07/11/2016	TED SPB	2105	12.250,00 -	29.150,00 +
07/11/2016	RECEB CONTAS	0	12,00 +	29.162,00 +
07/11/2016	RECEB CONTAS	0	426,15 +	29.588,15 +
07/11/2016	PAG. FORNECEDOR	124235	25.912,60 -	3.675,55 +
07/11/2016	TARIFA COBRANCA	0	1,00 -	3.674,55 +
07/11/2016	TARIFA COBRANCA	0	2,00 -	3.672,55 +
08/11/2016	RECEB CONTAS	0	388,10 +	4.060,65 +
08/11/2016	TARIFA COBRANCA	0	4,00 -	4.056,65 +
09/11/2016	CHEQUE DE CAIXA	48003	167,73 -	3.888,92 +
09/11/2016	RECEB CONTAS	0	624,86 +	4.513,78 +
09/11/2016	RECEB CONTAS	0	27.834,31 +	32.348,09 +
09/11/2016	TARIFA COBRANCA	0	3,00 -	32.345,09 +
09/11/2016	TARIFA COBRANCA	0	16,00 -	32.329,09 +
10/11/2016	DEB TRANSFERENC	2013	12.032,53 -	20.296,56 +
10/11/2016	DEP EM DINHEIRO	15102	6.662,32 +	26.958,88 +
10/11/2016	RECEB CONTAS	0	11.030,29 +	37.989,17 +
10/11/2016	RECEB CONTAS	0	138.309,84 +	176.299,01 +
10/11/2016	TARIFA COBRANCA	0	14,00 -	176.285,01 +
10/11/2016	TARIFA COBRANCA	0	79,00 -	176.206,01 +

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo da conta (R\$)
11/11/2016	RECEB CONTAS	0	104,50 +	176.310,51 +
11/11/2016	TARIFA COBRANCA	0	4,00 -	176.306,51 +
14/11/2016	CHEQUE DE CAIXA	47998	50,40 -	176.256,11 +
14/11/2016	RECEB CONTAS	0	446,27 +	176.702,38 +
14/11/2016	RECEB CONTAS	0	425,54 +	177.127,92 +
14/11/2016	TARIFA COBRANCA	0	2,00 -	177.125,92 +
14/11/2016	TARIFA COBRANCA	0	1,00 -	177.124,92 +
16/11/2016	DEB TRANSF ISEN	2013	5.000,00 -	172.124,92 +
16/11/2016	DEB TRANSF ISEN	2013	12.000,00 -	160.124,92 +
16/11/2016	TED SPB	2105	242,10 -	159.882,82 +
16/11/2016	RECEB CONTAS	0	45,00 +	159.927,82 +
16/11/2016	RECEB CONTAS	0	806,68 +	160.734,50 +
16/11/2016	LANC A DEBITO	124314	7.040,00 -	153.694,50 +
16/11/2016	PAG. FORNECEDOR	124316	23.484,26 -	130.210,24 +
16/11/2016	PAG. FORNECEDOR	124317	3.057,00 -	127.153,24 +
16/11/2016	TARIFA COBRANCA	0	1,00 -	127.152,24 +
16/11/2016	TARIFA COBRANCA	0	3,00 -	127.149,24 +
17/11/2016	TED SPB	2101	120.000,00 -	7.149,24 +
17/11/2016	RECEB CONTAS	0	624,62 +	7.773,86 +
17/11/2016	TARIFA COBRANCA	0	3,00 -	7.770,86 +
18/11/2016	RECEB CONTAS	0	142,67 +	7.913,53 +
18/11/2016	RECEB CONTAS	0	548,34 +	8.461,87 +
18/11/2016	TARIFA COBRANCA	0	1,00 -	8.460,87 +
18/11/2016	TARIFA COBRANCA	0	4,00 -	8.456,87 +
21/11/2016	RECEB CONTAS	0	36,15 +	8.493,02 +
21/11/2016	RECEB CONTAS	0	31.889,82 +	40.382,84 +
21/11/2016	TARIFA COBRANCA	0	1,00 -	40.381,84 +
21/11/2016	TARIFA COBRANCA	0	3,00 -	40.378,84 +
22/11/2016	RECEB CONTAS	0	242,50 +	40.621,34 +
22/11/2016	LANC A DEBITO	124362	1.226,21 -	39.395,13 +
22/11/2016	LANC A DEBITO	124363	887,62 -	38.507,51 +
22/11/2016	TARIFA COBRANCA	0	2,00 -	38.505,51 +
23/11/2016	RECEB CONTAS	0	10.703,05 +	49.208,56 +
23/11/2016	LANC A DEBITO	124370	2.365,42 -	46.843,14 +
23/11/2016	LANC A DEBITO	124371	887,62 -	45.955,52 +
23/11/2016	LANC A DEBITO	124375	887,62 -	45.067,90 +
23/11/2016	LANC A DEBITO	124376	887,62 -	44.180,28 +
23/11/2016	LANC A DEBITO	124377	974,72 -	43.205,56 +
23/11/2016	LANC A DEBITO	124378	920,28 -	42.285,28 +
23/11/2016	LANC A DEBITO	124379	7.040,00 -	35.245,28 +
23/11/2016	TARIFA COBRANCA	0	8,00 -	35.237,28 +
24/11/2016	RECEB CONTAS	0	171,95 +	35.409,23 +
24/11/2016	LANC A DEBITO	124386	887,62 -	34.521,61 +
24/11/2016	LANC A DEBITO	124387	1.299,60 -	33.222,01 +
24/11/2016	LANC A DEBITO	124388	974,72 -	32.247,29 +
24/11/2016	TARIFA COBRANCA	0	4,00 -	32.243,29 +
25/11/2016	CHEQUE DE CAIXA	48004	2.971,91 -	29.271,38 +
25/11/2016	CHEQUE DE CAIXA	48005	3.930,08 -	25.341,30 +
25/11/2016	RECEB CONTAS	0	793,36 +	26.134,66 +
25/11/2016	RECEB CONTAS	0	903,41 +	27.038,07 +
25/11/2016	LANC A DEBITO	124397	1.412,59 -	25.625,48 +
25/11/2016	LANC A DEBITO	124398	887,62 -	24.737,86 +
25/11/2016	TARIFA COBRANCA	0	4,00 -	24.733,86 +
25/11/2016	TARIFA COBRANCA	0	4,00 -	24.729,86 +
28/11/2016	RECEB CONTAS	0	567,50 +	25.297,36 +
28/11/2016	LANC A DEBITO	124410	1.890,68 -	23.406,68 +
28/11/2016	TARIFA COBRANCA	0	5,00 -	23.401,68 +
29/11/2016	TED SPB	2102	20.000,00 -	3.401,68 +

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo da conta (R\$)
29/11/2016	RECEB CONTAS	0	6.877,34 +	10.279,02 +
29/11/2016	TARIFA COBRANCA	0	14,00 -	10.265,02 +
30/11/2016	RECEB CONTAS	0	1.553,96 +	11.818,98 +
30/11/2016	TARIFA COBRANCA	0	8,00 -	11.810,98 +



Alô Banese
0800 2843218



Ouvidoria
0800 2845757



Agência 002 Tipo 22 Conta 300196-0
MUNICIPIO DE ITABAIANA

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	19.702,41 +	Crédito Rápido	0,00
Limite de contrato / Cheque especial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	19.702,41 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por período

Novembro/2016

Por tipo de lançamento

Por valor (R\$), entre

Todos

Inicial: Final:

Período Solicitado: 01/11/2016 a 30/11/2016

Saldo Anterior: 19.702,41 +

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo da conta (R\$)
------	-----------	-----------	-------------	----------------------

Nenhum lançamento para o período



Alô Banese

0800 2843218



Ouvidoria

0800 2845757



Extrato conta corrente

01/12/2016 13:20:11

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
Conta corrente 17256-1 P M ITA PASEP-FOPAG
Período do extrato 01/11/2016 até 30/11/2016

 Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/01/2011		Saldo Anterior			0,00 C
30/11/2016		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: J8106630 TATIANE DOS SANTOS LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

01/12/2016 13:47:45

Cliente

Agência 278-X
 Conta 17256-1 P M ITA PASEP-FOPAG
 Mês/ano referência NOVEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2016	SALDO ANTERIOR	23,59			7,141806		
30/11/2016	SALDO ATUAL	23,76			7,141806		7,141806

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	23,59
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,17
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,17
SALDO ATUAL =	23,76

Valor da Cota

31/10/2016	3,303048605
30/11/2016	3,326727155

Rentabilidade

No mês	0,7168
No ano	8,6681
Últimos 12 meses	9,5426

Transação efetuada com sucesso por: J8106630 TATIANE DOS SANTOS LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Agência 002 Tipo 22 Conta 300174-0
MUNICIPIO DE ITABAIANA

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	248,26 +	Crédito Rápido	0,00
Limite de contrato / Cheque especial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	248,26 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por período

Novembro/2016

Por tipo de lançamento

Todos

Por valor (R\$), entre

Inicial: Final:

Período Solicitado: 01/11/2016 a 30/11/2016

Saldo Anterior: 248,26 +

Data Histórico Documento Valor (R\$) Saldo da conta (R\$)

Nenhum lançamento para o período



Alô Banese
0800 2843218



Ouvidoria
0800 2845757



Extrato conta corrente

01/12/2016 13:20:36

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
 Conta corrente 18591-4 PM ITABAIANA -FEB
 Período do extrato 01/11/2016 até 30/11/2016

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/10/2016		Saldo Anterior			0,00 C
03/11/2016		ITCMD	350	4.073,54 C	
03/11/2016		IPVA	350	13.526,26 C	
03/11/2016		RECEBIMENTO DE ICMS	350	212.559,18 C	
03/11/2016		+ Transferência on line	660.278.000.003.397	128.914,45 D	
03/11/2016		+ Transferência on line	661.911.000.005.781	4.601,02 D	
03/11/2016		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	110.301	17,55 D	
03/11/2016		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	110.302	25.973,84 D	
03/11/2016		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	110.303	1.078,04 D	
03/11/2016		BB CP Admin Supremo	70	69.574,08 D	0,00 C
04/11/2016		+ Transferência on line	660.278.000.003.397	60.000,00 D	
04/11/2016		BB CP Admin Supremo	70	60.000,00 C	0,00 C
07/11/2016		+ Transferido para Poupança	660.278.510.009.085	707,34 D	
07/11/2016		+ Transferido para Poupança	662.961.510.001.445	129,86 D	
07/11/2016		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	110.701	601,47 D	
07/11/2016		BB CP Admin Supremo	70	1.438,67 C	0,00 C
09/11/2016		ITCMD	350	1.011,49 C	
09/11/2016		IPVA	350	12.844,87 C	
09/11/2016		RECEBIMENTO DE ICMS	350	71.526,57 C	
09/11/2016		BB CP Admin Supremo	70	85.182,93 D	0,00 C
10/11/2016		ITR	350	551,10 C	
10/11/2016		FPE/FPM	350	405.172,63 C	
10/11/2016		FPE/FPM	350	95.317,67 C	
10/11/2016		FPE/FPM	350	10.613,62 C	
10/11/2016		FPE/FPM	350	1.301.681,39 C	
10/11/2016		IPI/EXPORTACAO	350	347,79 C	
10/11/2016		+ Transferência on line	661.911.000.005.781	4.601,02 D	
10/11/2016		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	111.001	144.375,52 D	
10/11/2016		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	111.002	1.078,04 D	
10/11/2016		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	111.003	17,55 D	
10/11/2016		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	111.004	25.237,49 D	
10/11/2016		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	111.005	14.285,54 D	
10/11/2016		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	111.006	9.959,35 D	
10/11/2016		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	111.007	8.226,94 D	
10/11/2016		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	111.008	8.797,77 D	
10/11/2016		BB CP Admin Supremo	70	1.597.104,98 D	0,00 C
14/11/2016		+ Transferência on line	660.278.000.003.398	512.935,79 D	
14/11/2016		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	111.401	106.458,03 D	
14/11/2016		BB CP Admin Supremo	70	619.393,82 C	0,00 C
17/11/2016		ITCMD	350	11.166,35 C	
17/11/2016		IPVA	350	32.123,89 C	
17/11/2016		RECEBIMENTO DE ICMS	350	507.291,72 C	
17/11/2016		BB CP Admin Supremo	70	550.581,96 D	0,00 C
18/11/2016		ITR	350	28,82 C	
18/11/2016		FPE/FPM	350	39.219,57 C	
18/11/2016		FPE/FPM	350	9.226,48 C	
18/11/2016		FPE/FPM	350	1.027,37 C	

18/11/2016	FPE/FPM	350	132.091,84 C	
18/11/2016	IPI/EXPORTACAO	350	115,83 C	
18/11/2016	+ Transferência on line	660.278.000.003.398	100.000,00 D	
18/11/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	111.801	9.360,14 D	
18/11/2016	BB CP Admin Supremo	70	72.349,77 D	0,00 C
22/11/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	112.201	240.675,31 D	
22/11/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	112.202	1.270.056,59 D	
22/11/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	112.203	106.344,62 D	
22/11/2016	BB CP Admin Supremo	70	1.617.076,52 C	0,00 C
23/11/2016	ITCMD	350	5.176,93 C	
23/11/2016	IPVA	350	16.497,30 C	
23/11/2016	RECEBIMENTO DE ICMS	350	281.256,07 C	
23/11/2016	BB CP Admin Supremo	70	302.930,30 D	0,00 C
30/11/2016	RECEBIMENTO DE ICMS	350	455.363,98 C	
30/11/2016	IPVA	350	18.444,60 C	
30/11/2016	ITCMD	350	4.456,00 C	
30/11/2016	FPE/FPM	350	107.373,65 C	
30/11/2016	FPE/FPM	350	25.259,86 C	
30/11/2016	FPE/FPM	350	2.812,68 C	
30/11/2016	FPE/FPM	350	369.846,38 C	
30/11/2016	ICMS-DESONER.EXPORTACO	350	1.706,88 C	
30/11/2016	IPI/EXPORTACAO	350	38,70 C	
30/11/2016	ITR	350	25,25 C	
30/11/2016	+ Transferência on line	660.278.000.003.397	400.000,00 D	
30/11/2016	+ Transferência on line	660.278.000.003.398	450.000,00 D	
30/11/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	113.001	275.235,81 D	
30/11/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	113.002	177.553,46 D	
30/11/2016	BB CP Admin Supremo	70	317.461,29 C	
30/11/2016	SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8106630 TATIANE DOS SANTOS LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

01/12/2016 13:48:09

Cliente

Agência 278-X
 Conta 18591-4 PM ITABAIANA -FEB
 Mês/ano referência NOVEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2016	SALDO ANTERIOR	3.489,78			1.056,534128		
03/11/2016	APLICAÇÃO	69.574,08			21.048,661466	3,305392132	22.105,195594
04/11/2016	RESGATE	60.000,00			18.145,673819	3,306573269	3.959,521775
	Aplicação 26/10/2016	1.784,81			539,775157		
	Aplicação 31/10/2016	1.708,70			516,758971		
	Aplicação 03/11/2016	56.506,49			17.089,139691		
07/11/2016	RESGATE	1.438,67			434,937690	3,307761167	3.524,584085
	Aplicação 03/11/2016	1.438,67			434,937690		
09/11/2016	APLICAÇÃO	85.182,93			25.733,954896	3,310137534	29.258,538981
10/11/2016	APLICAÇÃO	1.597.104,98			482.319,010888	3,311304228	511.577,549869
14/11/2016	RESGATE	619.393,82			186.925,676333	3,313583410	324.651,873536
	Aplicação 03/11/2016	11.679,00			3.524,584085		
	Aplicação 09/11/2016	85.271,61			25.733,954896		
	Aplicação 10/11/2016	522.443,21			157.667,137352		
17/11/2016	APLICAÇÃO	550.581,96			166.035,608201	3,316047479	490.687,481737
18/11/2016	APLICAÇÃO	72.349,77			21.810,387308	3,317216195	512.497,869045
22/11/2016	RESGATE	1.617.076,52			487.131,197277	3,319591373	25.366,671768
	Aplicação 10/11/2016	1.077.711,56			324.651,873536		
	Aplicação 17/11/2016	539.364,96			162.479,323741		
23/11/2016	APLICAÇÃO	302.930,30			91.222,434897	3,320787264	116.589,106665
30/11/2016	RESGATE	317.461,29			95.427,510345	3,326727155	21.161,596320
	Aplicação 17/11/2016	11.830,79			3.556,284460		
	Aplicação 18/11/2016	72.557,21			21.810,387308		
	Aplicação 23/11/2016	233.073,29			70.060,838577		
30/11/2016	SALDO ATUAL	70.398,86			21.161,596320		21.161,596320

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.489,78
APLICAÇÕES (+)	2.677.724,02
RESGATES (-)	2.615.370,30
RENDIMENTO BRUTO (+)	4.555,36
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4.555,36
SALDO ATUAL =	70.398,86

Valor da Cota

31/10/2016	3,303048605
30/11/2016	3,326727155

Rentabilidade

No mês	0,7168
No ano	8,6681
Últimos 12 meses	9,5426

Transação efetuada com sucesso por: J8106630 TATIANE DOS SANTOS LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Agência 002 Tipo 22 Conta 300200-2
MUNICIPIO DE ITABAIANA

Saldos e extratos

Tipo de consulta

Por período Por valor(R\$), entre Por tipo de lançamento
Últimos 15 dias Inicial: Final: Todos

Período Solicitado: 01/11/2016 a 30/11/2016

Saldo anterior (R\$) 0,04 +

Data Histórico Subconta Documento Valor do lançamento R\$ Saldo da conta R\$

Nenhum lançamento para o período.

* Lançamentos marcados com (*) são referentes aos depósitos anteriores ao dia 04/05/2012, conforme MP567.

Saldo no período (R\$) 0,04 +

Saldos atuais (R\$)

Bloqueado 0,00

Disponível para saque 0,04 +

Subcontas anteriores a 04/05/2012 (MP567) Subcontas a partir de 04/05/2012 (MP567)

13	0,04 +	Total	0,00
Total	0,04 +		



Alô Banese
0800 2843218



Ouvidoria
0800 2845757



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:	GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA:	561600004
Conta Referência:	0561/006/00000283-6
Nome:	ITABAIANA PREFEITURA
Período:	de: 01/11/2016 até: 30/11/2016

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2016	-	Saldo Atualizado		0,00



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência TABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 02/12/2016
Fundo CAIXA FIC PRATICO CP	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,6371	No Ano(%) 7,7322	Nos Últimos 12 Meses(%) 8,5074	Cota em: 31/10/2016 5,510385	Cota em: 30/11/2016 5,545491
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome TABAIANA PREFEITURA	CPF/CNPJ 13.104.740/0001-10	Conta Corrente 006.00000283-6	Mês/Ano 11/2016	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	244,86C	44,435612
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	1,56C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	246,42C	44,435612
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



Extrato conta corrente

01/12/2016 13:22:04

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
 Conta corrente 19995-8 PM ITABAIANA -SNA
 Período do extrato 01/11/2016 até 30/11/2016

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/10/2016		Saldo Anterior			0,00 C
01/11/2016		Distrib Simples Nacional	350	39,28 C	
01/11/2016		Distrib Simples Nacional	350	7,29 C	
01/11/2016		Distrib Simples Nacional	350	502,23 C	
01/11/2016		BB CP Admin Supremo	70	548,80 D	0,00 C
03/11/2016		Distrib Simples Nacional	350	18,59 C	
03/11/2016		Distrib Simples Nacional	350	242,28 C	
03/11/2016		Distrib Simples Nacional	350	4.959,10 C	
03/11/2016		Distrib Simples Nacional	350	156,10 C	
03/11/2016		Distrib Simples Nacional	350	848,24 C	
03/11/2016		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	110.301	7.539,62 D	
03/11/2016		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	110.302	1.432,58 D	
03/11/2016		+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.080.900.005.727	8,60 D	
03/11/2016		+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.080.900.005.728	8,60 D	
03/11/2016		BB CP Admin Supremo	70	2.765,09 C	0,00 C
04/11/2016		Distrib Simples Nacional	350	26,29 C	
04/11/2016		Distrib Simples Nacional	350	230,44 C	
04/11/2016		BB CP Admin Supremo	70	256,73 D	0,00 C
07/11/2016		Distrib Simples Nacional	350	285,57 C	
07/11/2016		Distrib Simples Nacional	350	731,68 C	
07/11/2016		Distrib Simples Nacional	350	259,60 C	
07/11/2016		Distrib Simples Nacional	350	1.156,34 C	
07/11/2016		BB CP Admin Supremo	70	2.433,19 D	0,00 C
08/11/2016		Distrib Simples Nacional	350	220,00 C	
08/11/2016		Distrib Simples Nacional	350	34,79 C	
08/11/2016		Distrib Simples Nacional	350	460,02 C	
08/11/2016		BB CP Admin Supremo	70	714,81 D	0,00 C
09/11/2016		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
09/11/2016		Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
09/11/2016		Distrib Simples Nacional	350	217,58 C	
09/11/2016		Distrib Simples Nacional	350	5,35 C	
09/11/2016		Distrib Simples Nacional	350	546,71 C	
09/11/2016		+ Ordem Bancária	5.650.883.000.004	112,25 C	
09/11/2016		+ Transferência on line	660.278.000.003.397	4.000,00 D	
09/11/2016		BB CP Admin Supremo	70	3.103,11 C	0,00 C
10/11/2016		Distrib Simples Nacional	350	151,10 C	
10/11/2016		Distrib Simples Nacional	350	371,33 C	
10/11/2016		Distrib Simples Nacional	350	117,42 C	
10/11/2016		BB CP Admin Supremo	70	639,85 D	0,00 C
11/11/2016		Distrib Simples Nacional	350	956,97 C	
11/11/2016		Distrib Simples Nacional	350	144,39 C	
11/11/2016		Distrib Simples Nacional	350	64,39 C	
11/11/2016		+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	5.803.091.000.000	453,26 C	
11/11/2016		+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	5.803.095.000.000	6.502,97 C	
11/11/2016		+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	5.803.098.000.000	1.473,61 C	
11/11/2016		+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	5.803.101.000.000	1.017,76 C	
11/11/2016		+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	5.803.103.000.000	125,65 C	

11/11/2016	+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	5.803.107.000.000	50,00 C	
11/11/2016	+ Transferência on line	660.278.000.026.986	4.750,00 D	
11/11/2016	BB CP Admin Supremo	70	6.039,00 D	0,00 C
14/11/2016	Distrib Simples Nacional	350	162,48 C	
14/11/2016	Distrib Simples Nacional	350	117,44 C	
14/11/2016	Distrib Simples Nacional	350	139,40 C	
14/11/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	111.401	4.442,00 D	
14/11/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.191.100.042.782	8,60 D	
14/11/2016	BB CP Admin Supremo	70	4.031,28 C	0,00 C
16/11/2016	Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
16/11/2016	Distrib Simples Nacional	350	45,97 C	
16/11/2016	Distrib Simples Nacional	350	1.386,35 C	
16/11/2016	BB CP Admin Supremo	70	1.437,32 D	0,00 C
17/11/2016	Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
17/11/2016	Distrib Simples Nacional	350	684,84 C	
17/11/2016	Distrib Simples Nacional	350	70,00 C	
17/11/2016	Distrib Simples Nacional	350	702,10 C	
17/11/2016	Distrib Simples Nacional	350	5.978,70 C	
17/11/2016	BB CP Admin Supremo	70	7.440,64 D	0,00 C
18/11/2016	Distrib Simples Nacional	350	116,30 C	
18/11/2016	Distrib Simples Nacional	350	3.426,31 C	
18/11/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	111.801	2.444,00 D	
18/11/2016	+ INSS Arrecadação	111.802	363,00 D	
18/11/2016	+ INSS Arrecadação	111.803	2.409,00 D	
18/11/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.230.900.014.649	8,60 D	
18/11/2016	BB CP Admin Supremo	70	1.681,99 C	0,00 C
21/11/2016	Distrib Simples Nacional	350	771,80 C	
21/11/2016	Distrib Simples Nacional	350	5.542,70 C	
21/11/2016	Distrib Simples Nacional	350	211,56 C	
21/11/2016	Distrib Simples Nacional	350	1.586,10 C	
21/11/2016	Distrib Simples Nacional	350	1.133,19 C	
21/11/2016	+ Ordem Bancária	5.917.824.000.014	179,53 C	
21/11/2016	+ Transferência on line	660.278.000.003.397	5.000,00 D	
21/11/2016	+ Transferência on line	668.081.000.001.144	5.844,44 D	
21/11/2016	BB CP Admin Supremo	70	1.419,56 C	0,00 C
22/11/2016	Distrib Simples Nacional	350	685,01 C	
22/11/2016	Distrib Simples Nacional	350	174,38 C	
22/11/2016	Distrib Simples Nacional	350	3.885,14 C	
22/11/2016	Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
22/11/2016	Distrib Simples Nacional	350	94,58 C	
22/11/2016	Distrib Simples Nacional	350	12.603,85 C	
22/11/2016	+ Transferência on line	660.278.000.003.397	5.000,00 D	
22/11/2016	+ Pagamento de Título	112.201	440,00 D	
22/11/2016	BB CP Admin Supremo	70	12.007,96 D	0,00 C
23/11/2016	Distrib Simples Nacional	350	6.855,42 C	
23/11/2016	Distrib Simples Nacional	350	1.686,95 C	
23/11/2016	Distrib Simples Nacional	350	12.185,44 C	
23/11/2016	Distrib Simples Nacional	350	297,85 C	
23/11/2016	Distrib Simples Nacional	350	8.135,86 C	
23/11/2016	Distrib Simples Nacional	350	12.204,34 C	
23/11/2016	BB CP Admin Supremo	70	41.365,86 D	0,00 C
24/11/2016	Distrib Simples Nacional	350	1.289,12 C	
24/11/2016	Distrib Simples Nacional	350	1.078,90 C	
24/11/2016	Distrib Simples Nacional	350	84,60 C	
24/11/2016	Distrib Simples Nacional	350	353,93 C	
24/11/2016	+ Transferência on line	660.218.000.026.082	10.000,00 D	
24/11/2016	+ Transferência on line	660.278.000.028.530	196,42 D	

24/11/2016	BB CP Admin Supremo	70	7.389,87 C	0,00 C
25/11/2016	Distrib Simples Nacional	350	188,06 C	
25/11/2016	Distrib Simples Nacional	350	616,38 C	
25/11/2016	Distrib Simples Nacional	350	455,58 C	
25/11/2016	Distrib Simples Nacional	350	1.046,57 C	
25/11/2016	BB CP Admin Supremo	70	2.306,59 D	0,00 C
28/11/2016	Distrib Simples Nacional	350	96,50 C	
28/11/2016	Distrib Simples Nacional	350	2.068,54 C	
28/11/2016	Distrib Simples Nacional	350	85,45 C	
28/11/2016	BB CP Admin Supremo	70	2.250,49 D	0,00 C
29/11/2016	Distrib Simples Nacional	350	41,18 C	
29/11/2016	Distrib Simples Nacional	350	993,74 C	
29/11/2016	Distrib Simples Nacional	350	1.136,44 C	
29/11/2016	Distrib Simples Nacional	350	29,19 C	
29/11/2016	+ TED Transf. Eleir. Disponiv	112.901	59.048,95 D	
29/11/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.340.901.038.372	8,60 D	
29/11/2016	BB CP Admin Supremo	70	56.857,00 C	0,00 C
30/11/2016	Distrib Simples Nacional	350	10,88 C	
30/11/2016	Distrib Simples Nacional	350	120,07 C	
30/11/2016	BB CP Admin Supremo	70	130,95 D	
30/11/2016	SALDO			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J8106630 TATIANE DOS SANTOS LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

02/12/2016 08:42:54

Cliente

Agência 278-X
 Conta 19995-8 PM ITABAIANA -SNA
 Mês/ano referência NOVEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2016	SALDO ANTERIOR	2.806,93			849,799088		
01/11/2016	APLICAÇÃO	548,80			166,091966	3,304193522	1.015,891054
03/11/2016	RESGATE	2.765,09			836,539173	3,305392132	179,351881
	Aplicação 26/10/2016	108,79			32,911389		
	Aplicação 28/10/2016	826,93			250,174876		
	Aplicação 31/10/2016	1.829,37			553,452908		
04/11/2016	APLICAÇÃO	256,73			77,642313	3,306573269	256,994194
07/11/2016	APLICAÇÃO	2.433,19			735,600267	3,307761167	992,594461
08/11/2016	APLICAÇÃO	714,81			216,023731	3,308942010	1.208,618192
09/11/2016	RESGATE	3.103,11			937,456516	3,310137534	271,161676
	Aplicação 31/10/2016	43,89			13,259915		
	Aplicação 01/11/2016	549,79			166,091966		
	Aplicação 04/11/2016	257,01			77,642313		
	Aplicação 07/11/2016	2.252,42			680,462322		
10/11/2016	APLICAÇÃO	639,85			193,232018	3,311304228	464,393694
11/11/2016	APLICAÇÃO	6.039,00			1.823,101622	3,312486768	2.287,495316
14/11/2016	RESGATE	4.031,28			1.216,592282	3,313583410	1.070,903034
	Aplicação 07/11/2016	182,70			55,137945		
	Aplicação 08/11/2016	715,81			216,023731		
	Aplicação 10/11/2016	640,29			193,232018		
	Aplicação 11/11/2016	2.492,48			752,198588		
16/11/2016	APLICAÇÃO	1.437,32			433,597583	3,314870875	1.504,500617
17/11/2016	APLICAÇÃO	7.440,64			2.243,827944	3,316047479	3.748,328561
18/11/2016	RESGATE	1.681,99			507,048652	3,317216195	3.241,279909
	Aplicação 11/11/2016	1.681,99			507,048652		
21/11/2016	RESGATE	1.419,56			427,784711	3,318398166	2.813,495198
	Aplicação 11/11/2016	1.419,56			427,784711		
22/11/2016	APLICAÇÃO	12.007,96			3.617,300640	3,319591373	6.430,795838
23/11/2016	APLICAÇÃO	41.365,86			12.456,642570	3,320787264	18.887,438408
24/11/2016	RESGATE	7.389,87			2.224,549535	3,321962440	16.662,888873
	Aplicação 11/11/2016	452,02			136,069671		
	Aplicação 16/11/2016	1.440,39			433,597583		
	Aplicação 17/11/2016	5.497,46			1.654,882281		
25/11/2016	APLICAÇÃO	2.306,59			694,096583	3,323154236	17.356,985456
28/11/2016	APLICAÇÃO	2.250,49			676,972815	3,324343236	18.033,958271
29/11/2016	RESGATE	56.857,00			17.097,126780	3,325529531	936,831491
	Aplicação 17/11/2016	1.958,56			588,945663		
	Aplicação 22/11/2016	12.029,44			3.617,300640		
	Aplicação 23/11/2016	41.424,93			12.456,642570		
	Aplicação 25/11/2016	1.444,07			434,237907		
30/11/2016	APLICAÇÃO	130,95			39,363011	3,326727155	976,194502
30/11/2016	SALDO ATUAL	3.247,53			976,194502		976,194502

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.806,93
APLICAÇÕES (+)	77.572,19
RESGATES (-)	77.247,90
RENDIMENTO BRUTO (+)	116,31
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	116,31

SALDO ATUAL = 3.247,53

Valor da Cota

31/10/2016	3,303048605
30/11/2016	3,326727155

Rentabilidade

No mês	0,7168
No ano	8,6681
Últimos 12 meses	9,5426

Transação efetuada com sucesso por: J8106630 TATIANE DOS SANTOS LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Poupança

02/12/2016 08:43:43

Cliente

Agência 278-X
 Conta 19995-8 PM ITABAIANA -SNA
 Período 11/2016

POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Variação 51
 Outras condições CTA. RESGATE AUT., PESS.JURIDICA, EXTR. NAO REM

Lançamentos

Dt. lançamento	Dt. base	Histórico	Ag. origem	Documento	Valor
31/10		Saldo ant.			42,04 C
07/11	05/	IMP.RENDA.	278-X		0,06 D
07/11	05/	JUROS	278-X		0,21 C
07/11	05/	REAJ.MON. BC	278-X		0,08 C

Saldos

SALDO 42,27 C

Poupança premia clientes BB.
 Saiba mais em www.bb.com.br/poupancapremiada

Transação efetuada com sucesso por: J8106630 TATIANE DOS SANTOS LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600004

Conta Referência:

0561/006/00647112-9

Nome:

ITABAIANA PREFEITURA

Período:

de: 01/11/2016 até: 30/11/2016

Data	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo
30/11/2016	-	Saldo Atualizado		0,00



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600004

Conta Referência:

0561/013/00647112-1

Nome:

ITABAIANA PREFEITURA

Período:

de: 01/11/2016 até: 30/11/2016

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
05/11/2016	000000	REM BASICA	0,18690000	5.135,82C	2.753.030,94C
05/11/2016	000000	CRED JUROS	0,00500000	13.765,15C	2.766.796,09C
30/11/2016	-	Saldo Atualizado		2.766.796,09C	

**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

561600004

0561/006/00647161-7

PM ITABAIANA

de: 01/11/2016 até: 30/11/2016

Data	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2016	-	Saldo Atualizado	r	200,00C



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600004

Conta Referência:

0561/013/00647161-0

Nome:

ITABAIANA PREFEITURA

Período:

de: 01/11/2016 até: 30/11/2016

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
04/11/2016	000000	REM BASICA	0,18160000	272,04C	754.098,26C
04/11/2016	000000	CRED JUROS	0,00500000	750,36C	754.848,62C
07/11/2016	000000	REM BASICA	0,10540000	14,35C	754.862,97C
07/11/2016	000000	CRED JUROS	0,00500000	68,15C	754.931,12C
16/11/2016	000000	REM BASICA	0,12690000	130,94C	755.062,06C
16/11/2016	000000	CRED JUROS	0,00500000	516,56C	755.578,62C
17/11/2016	000000	REM BASICA	0,15540000	469,31C	756.047,93C
17/11/2016	000000	CRED JUROS	0,00500000	1.512,36C	757.560,29C
24/11/2016	000000	REM BASICA	0,19030000	352,49C	757.912,78C
24/11/2016	000000	CRED JUROS	0,00500000	927,90C	758.840,68C
30/11/2016	-	Saldo Atualizado			758.840,68C



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

561600004

0561/006/00000335-2

ITABAIANA PREFEITURA

de: 01/11/2016 até: 30/11/2016

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2016	-	Saldo Atualizado		12,58C



Agência 002 Tipo 22 Conta 300223-1
MUNICIPIO DE ITABAIANA

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	34,36 +	Crédito Rápido	0,00
Limite de contrato / Cheque especial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	34,36 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por período

Novembro/2016

Por tipo de lançamento

Todos

Por valor (R\$), entre

Inicial: Final:

Período Solicitado: 01/11/2016 a 30/11/2016

Saldo Anterior: 34,36 +

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo da conta (R\$)
------	-----------	-----------	-------------	----------------------

Nenhum lançamento para o período



Alô Banese
0800 2843218



Ouvidoria
0800 2845757



Agência 002 Tipo 22 Conta 300224-0
MUNICÍPIO DE ITABAIANA

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	503.226,71 +	Crédito Rápido	0,00
Limite de contrato / Cheque especial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	503.226,71 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por período

Novembro/2016

Por tipo de lançamento

Todos

Por valor (R\$), entre

Inicial: Final:

Período Solicitado: 01/11/2016 a 30/11/2016

Saldo Anterior: 845,56 +

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo da conta (R\$)
14/11/2016	TED SPB-PAG	5119	125.000,00 +	125.845,56 +
14/11/2016	DEB TRANSF ISEN	2013	20.211,85 -	105.633,71 +
14/11/2016	TED SPB	2106	40.000,00 -	65.633,71 +
14/11/2016	PAG. FORNECEDOR	124299	61.875,73 -	3.757,98 +
16/11/2016	TRANSF ON-LINE	2013	5.000,00 +	8.757,98 +
16/11/2016	TED SPB	2105	6.304,51 -	2.453,47 +
17/11/2016	DEP EM DINHEIRO	15105	376.933,03 +	379.386,50 +
18/11/2016	PAG. FORNECEDOR	124343	167.349,67 -	212.036,83 +
18/11/2016	PAG. FORNECEDOR	124344	44.925,00 -	167.111,83 +
28/11/2016	DEB TRANSF ISEN	2013	19.850,35 -	147.261,48 +
28/11/2016	TED SPB	2106	6.755,82 -	140.505,66 +
28/11/2016	PAG. FORNECEDOR	124414	61.805,16 -	78.700,50 +
30/11/2016	TED SPB-PAG	2964	10.000,00 +	88.700,50 +
30/11/2016	TRANSF ON-LINE	2013	598.000,00 +	686.700,50 +
30/11/2016	PAG. FORNECEDOR	124447	183.473,79 -	503.226,71 +



Alô Banese

0800 2845218



Ouvidoria

0800 2845757



Agência 002 Tipo 22 Conta 300234-7
MUNICIPIO DE ITABAIANA

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	67,77 +	Crédito Rápido	0,00
Limite de contrato / Cheque especial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	67,77 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por período

Novembro/2016

Por tipo de lançamento

Todos

Por valor (R\$), entre

Inicial: Final:

Período Solicitado: 01/11/2016 a 30/11/2016

Saldo Anterior: 67,77 +

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo da conta (R\$)
------	-----------	-----------	-------------	----------------------

Nenhum lançamento para o período



Alô Banese

0800 2843218



Ouvidoria

0800 2845757



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:
GovConta CAIXA:
Conta Referência:
Nome:
Período:

GOVCONTA CAIXA
561600004
0561/006/00000336-0
ITABAIANA PREFEITURA MDE
de: 01/11/2016 até: 30/11/2016

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
03/11/2016	534390	CRED TEV	10.000,00C	10.050,00C
03/11/2016	990001	APL AUTOM	10.000,00D	50,00C
04/11/2016	248949	CRED TEV	15.000,00C	15.050,00C
04/11/2016	132832	ENVIO TED	129,40D	14.920,60C
04/11/2016	132934	ENVIO TED	1.537,27D	13.383,33C
04/11/2016	133010	ENVIO TED	5.003,53D	8.379,80C
04/11/2016	273185	TEV MESM T	17.742,80D	9.363,00D
04/11/2016	727220	RESG AUTOM	9.413,00C	50,00C
10/11/2016	232064	CRED TEV	20.000,00C	20.050,00C
10/11/2016	232781	CRED TEV	10.000,00C	30.050,00C
10/11/2016	155293	ENVIO TED	170,05D	29.879,95C
10/11/2016	155639	ENVIO TED	184,14D	29.695,81C
10/11/2016	166695	ENVIO TED	287,78D	29.408,03C
10/11/2016	167070	ENVIO TED	1.677,62D	27.730,41C
10/11/2016	167406	ENVIO TED	1.360,64D	26.369,77C
10/11/2016	167825	ENVIO TED	926,20D	25.443,57C
10/11/2016	357620	TEV MESM T	22.867,63D	2.575,94C
10/11/2016	990001	APL AUTOM	2.525,94D	50,00C
11/11/2016	290776	CRED TEV	12.000,00C	12.050,00C
11/11/2016	352188	CRED TEV	10.000,00C	22.050,00C
11/11/2016	151281	ENVIO TED	14.415,34D	7.634,66C
11/11/2016	170633	ENVIO TED	7.411,80D	222,86C
11/11/2016	990001	APL AUTOM	172,86D	50,00C
14/11/2016	000001	CRED TED	106.458,03C	106.508,03C
14/11/2016	524921	TEV MESM T	300,00D	106.208,03C
14/11/2016	524928	TEV MESM T	620,00D	105.588,03C
14/11/2016	524944	TEV MESM T	500,00D	105.088,03C
14/11/2016	524946	TEV MESM T	620,00D	104.468,03C
14/11/2016	990001	APL AUTOM	104.418,03D	50,00C
16/11/2016	173942	ENVIO TED	4.212,10D	4.162,10D
16/11/2016	175123	ENVIO TED	3.891,13D	8.053,23D
16/11/2016	175423	ENVIO TED	1.992,80D	10.046,03D
16/11/2016	727220	RESG AUTOM	10.096,03C	50,00C
18/11/2016	000047	CRED TED	39.792,40C	39.842,40C
18/11/2016	122903	ENVIO TED	16.144,78D	23.697,62C
18/11/2016	127206	ENVIO TED	9.350,00D	14.347,62C
18/11/2016	133440	ENVIO TED	3.300,00D	11.047,62C
18/11/2016	156735	ENVIO TED	67.342,40D	56.294,78D
18/11/2016	727220	RESG AUTOM	56.344,78C	50,00C
22/11/2016	000001	CRED TED	106.344,62C	106.394,62C
22/11/2016	128901	TEV MESM T	105.710,16D	684,46C
22/11/2016	229659	TEV MESM T	511,13D	173,33C
22/11/2016	990001	APL AUTOM	123,33D	50,00C
30/11/2016	000001	CRED TED	177.553,46C	177.603,46C
30/11/2016	000001	CRED TED	195.000,00C	372.603,46C
30/11/2016	243849	TEV MESM T	386.982,57D	14.379,11D
30/11/2016	727220	RESG AUTOM	14.429,11C	50,00C
30/11/2016	-	Saldo Atualizado		50,00C


Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 02/12/2016
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRATICO CP	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995
-------------------------------	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,6371	No Ano(%) 7,7322	Nos Últimos 12 Meses(%) 8,5074	Cota em: 31/10/2016 5,510385	Cota em: 30/11/2016 5,545491
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome ITABAIANA PREFEITURA MDE	CPF/CNPJ 13.104.740/0001-10	Conta Corrente 006.00000336-0	Mês/Ano 11/2016	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.267,09C	229,946279
Aplicações	117.240,16C	21.219,798665
Resgates	90.282,92D	16.321,239910
Rendimento Bruto no Mês	215,75C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	28.440,08C	5.128,505033
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
03 / 11	APLICACAO	10.000,00C	1.813,603294
04 / 11	RESGATE	9.413,00D	1.706,602176
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
10 / 11	APLICACAO	2.525,94C	457,378665
11 / 11	APLICACAO	172,86C	31,290281
14 / 11	APLICACAO	104.418,03C	18.895,244323
16 / 11	RESGATE	10.096,03D	1.826,374239
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
18 / 11	RESGATE	56.344,78D	10.186,309706
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
22 / 11	APLICACAO	123,33C	22,282100
30 / 11	RESGATE	14.429,11D	2.601,953788
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação
Rendimento Base
IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600004

Conta Referência:

0561/006/00000341-7

Nome:

ITABAIANA PREFEITURA

Período:

de: 01/11/2016 até: 30/11/2016

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2016	-	Saldo Atualizado		130,96C



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600004

Conta Referência:

0561/006/00647174-9

Nome:

ITABAIANA PREFEITURA

Período:

de: 01/11/2016 até: 30/11/2016

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
09/11/2016	243063	CRED TEV	15.345,54C	15.345,54C
11/11/2016	012315	CRED TEV	119.146,52C	134.492,06C
11/11/2016	000000	DEB.AUTOR.	6.052,14D	128.439,92C
11/11/2016	140291	ENVIO TED	128.439,92D	0,00
30/11/2016	-	Saldo Atualizado		0,00



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

561600004

0561/013/00647174-1

ITABAIANA P M B II

de: 01/11/2016 até: 30/11/2016

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/10/2016	013875	CRED TEV	0,00000000	145.296,24C	154.514,21C
01/11/2016	000000	REM BASICA	0,16010000	2,35C	154.516,56C
01/11/2016	000000	CRED JUROS	0,00500000	7,36C	154.523,92C
11/11/2016	012315	TEV MESM T	0,00000000	119.146,52D	35.377,40C
24/11/2016	000000	REM BASICA	0,19030000	0,03C	35.377,43C
24/11/2016	000000	CRED JUROS	0,00500000	0,09C	35.377,52C
28/11/2016	000000	REM BASICA	0,10660000	8,24C	35.385,76C
28/11/2016	000000	CRED JUROS	0,00500000	38,69C	35.424,45C
01/12/2016	000000	REM BASICA	0,14280000	39,45C	35.463,90C
01/12/2016	000000	CRED JUROS	0,00500000	138,34C	35.602,24C
30/11/2016	-	Saldo Atualizado			35.602,24C



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600004

Conta Referência:

0561/006/00000400-6

Nome:

ITABAIANA PREFEITURA MORAR B II

Período:

de: 01/11/2016 até: 30/11/2016

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2016	-	Saldo Atualizado		8,03C



Agência 002 Tipo 22 Conta 300258-4
MUNICIPIO DE ITABAIANA

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	13.390,69 +	Crédito Rápido	0,00
Limite de contrato / Cheque especial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	13.390,69 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por período

Novembro/2016

Por tipo de lançamento

Por valor (R\$), entre

Todos

Inicial: Final:

Período Solicitado: 01/11/2016 a 30/11/2016

Saldo Anterior: 8.780,05 +

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo da conta (R\$)
16/11/2016	TED SPB-PAG	1023	98.003,84 +	106.783,89 +
18/11/2016	TED SPB	2105	27.000,00 -	79.783,89 +
18/11/2016	TED SPB	2105	39.792,40 -	39.991,49 +
18/11/2016	PAG. FORNECEDOR	124341	8.560,80 -	31.430,69 +
18/11/2016	PAG. FORNECEDOR	124342	18.040,00 -	13.390,69 +



Alô Banese

0800 2843218



Ouvidoria

0800 2845757



Extrato conta corrente

01/12/2016 13:23:34

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
 Conta corrente 27864-5 PM ITABAIANA-PNATE
 Período do extrato 01/11/2016 até 30/11/2016

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/10/2016		Saldo Anterior			0,00 C
08/11/2016		+ Ordem Bancária	5.665.576.000.018	284,22 C	
08/11/2016		+ Ordem Bancária	5.666.458.000.014	5.232,19 C	
08/11/2016		BB CP Admin Supremo	70	5.516,41 D	0,00 C
17/11/2016		+ Transferência on line	661.224.000.030.000	8.708,45 D	
17/11/2016		BB CP Admin Supremo	70	8.708,45 C	0,00 C
30/11/2016		S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: J8106630 TATIANE DOS SANTOS LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

02/12/2016 08:45:39

Cliente

Agência 278-X
 Conta 27864-5 PM ITABAIANA-PNATE
 Mês/ano referência NOVEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2016	SALDO ANTERIOR	3.388,16			1.025,767090		
08/11/2016	APLICAÇÃO	5.516,41			1.667,121993	3.308942010	2.692,889083
17/11/2016	RESGATE	8.708,45			2.626,153593	3.316047479	66,735490
	Aplicação 06/10/2016	3.401,49			1.025,767090		
	Aplicação 08/11/2016	5.306,96			1.600,386503		
30/11/2016	SALDO ATUAL	222,01			66,735490		66,735490

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.388,16
APLICAÇÕES (+)	5.516,41
RESGATES (-)	8.708,45
RENDIMENTO BRUTO (+)	25,89
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	25,89
SALDO ATUAL =	222,01

Valor da Cota

31/10/2016	3,303048605
30/11/2016	3,326727155

Rentabilidade

No mês	0,7168
No ano	8,6681
Últimos 12 meses	9,5426

Transação efetuada com sucesso por: J8106630 TATIANE DOS SANTOS LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

01/12/2016 13:28:49

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
Conta corrente 27463-1 PM ITABAIANA-PAC I
Período do extrato 01/11/2016 até 30/11/2016

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/05/2016		Saldo Anterior			0.00 C
30/11/2016		SALDO			0.00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8106630 TATIANE DOS SANTOS LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

02/12/2016 08:53:35

Cliente

Agência 278-X
 Conta 27463-1 PM ITABAIANA-PAC I
 Mês/ano referência NOVEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2016	SALDO ANTERIOR	25.113,63			7.603,165970		
30/11/2016	SALDO ATUAL	25.293,66			7.603,165970		7.603,165970

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	25.113,63
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	180,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	180,03
SALDO ATUAL =	25.293,66

Valor da Cota

31/10/2016	3,303048605
30/11/2016	3,326727155

Rentabilidade

No mês	0,7168
No ano	8,6681
Últimos 12 meses	9,5426

Transação efetuada com sucesso por: J8106630 TATIANE DOS SANTOS LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

01/12/2016 13:22:39

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
Conta corrente 27627-8 PM ITABAIANA-PAC I
Período do extrato 01/11/2016 até 30/11/2016

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	movimento balancete				
07/12/2015		Saldo Anterior			0,00 C
30/11/2016		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: J8106630 TATIANE DOS SANTOS LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

02/12/2016 08:44:12

Cliente

Agência 278-X
 Conta 27627-8 PM ITABAIANA-PAC I
 Mês/ano referência NOVEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2016	SALDO ANTERIOR	281.783,88			85.310,242474		
30/11/2016	SALDO ATUAL	283.803,90			85.310,242474		85.310,242474

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	281.783,88
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.020,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.020,02
SALDO ATUAL =	283.803,90

Valor da Cota

31/10/2016	3,303048605
30/11/2016	3,326727155

Rentabilidade

No mês	0,7168
No ano	8,6681
Últimos 12 meses	9,5426

Transação efetuada com sucesso por: J8106630 TATIANE DOS SANTOS LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Poupança

02/12/2016 08:44:33

Cliente

Agência 278-X
 Conta 27627-8 PM ITABAIANA-PAC I
 Período 11/2016

POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Variação 51
 Outras condições CTA. RESGATE AUT., PESS.JURIDICA, EXTR. NAO REM

Lançamentos

Dt. lançamento	Dt. base	Histórico	Ag. origem	Documento	Valor
31/10		Saldo ant.			5,87 C
28/11	27/	JUROS	278-X		0,03 C
28/11	27/	REAJ.MON. BC	278-X		0,01 C

Saldos

SALDO 5,91 C

Poupança premia clientes BB.
 Saiba mais em www.bb.com.br/poupancapremiada

Transação efetuada com sucesso por: J8106630 TATIANE DOS SANTOS LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

561600004

0561/006/00647219-2

PM ITABAIANA

de: 01/11/2016 até: 30/11/2016

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2016	-	Saldo Atualizado		0,00



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600004

Conta Referência:

0561/013/00647219-5

Nome:

ITABAIANA P M B II

Período:

de: 01/11/2016 até: 30/11/2016

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
07/11/2016	000000	REM BASICA	0,10540000	72,98C	77.420,84C
07/11/2016	000000	CRED JUROS	0,00500000	346,56C	77.767,40C
09/11/2016	000000	REM BASICA	0,15100000	12,24C	77.779,64C
09/11/2016	000000	CRED JUROS	0,00500000	40,61C	77.820,25C
30/11/2016	-	Saldo Atualizado			77.820,25C



Extrato conta corrente

01/12/2016 13:23:54

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
 Conta corrente 28093-3 PM ITABAIANA-MEREN
 Período do extrato 01/11/2016 até 30/11/2016

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
		movimento balancete			
27/10/2016		Saldo Anterior			0,00 C
04/11/2016		TED Devolvida	300.001	7.177,60 C	
04/11/2016		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	110.401	4.577,00 D	
04/11/2016		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	110.402	8.962,10 D	
04/11/2016		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	110.403	7.177,60 D	
04/11/2016		BB CP Admin Supremo	70	13.539,10 C	0,00 C
07/11/2016		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	110.701	7.177,60 D	
07/11/2016		BB CP Admin Supremo	70	7.177,60 C	0,00 C
08/11/2016		+ Ordem Bancária	5.646.927.000.053	2.784,00 C	
08/11/2016		+ Ordem Bancária	5.648.879.000.052	5.920,00 C	
08/11/2016		+ Ordem Bancária	5.649.305.000.045	25.056,00 C	
08/11/2016		+ Ordem Bancária	5.650.314.000.067	52.272,00 C	
08/11/2016		+ Ordem Bancária	5.654.157.000.066	16.440,00 C	
08/11/2016		BB CP Admin Supremo	70	102.472,00 D	0,00 C
09/11/2016		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	110.901	4.251,00 D	
09/11/2016		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	110.902	9.752,30 D	
09/11/2016		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	110.903	11.798,50 D	
09/11/2016		BB CP Admin Supremo	70	25.801,80 C	0,00 C
11/11/2016		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	111.101	8.970,00 D	
11/11/2016		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	111.102	2.881,20 D	
11/11/2016		BB CP Admin Supremo	70	11.851,20 C	0,00 C
16/11/2016		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	111.601	1.397,50 D	
16/11/2016		BB CP Admin Supremo	70	1.397,50 C	0,00 C
18/11/2016		+ Transferência on line	662.312.000.009.502	6.270,00 D	
18/11/2016		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	111.801	6.413,44 D	
18/11/2016		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	111.802	3.844,20 D	
18/11/2016		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	111.803	3.576,73 D	
18/11/2016		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	111.804	8.509,70 D	
18/11/2016		BB CP Admin Supremo	70	28.614,07 C	0,00 C
30/11/2016		SALDO			0,00 C

 OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: J8106630 TATIANE DOS SANTOS LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

02/12/2016 08:46:07

Cliente

Agência 278-X
 Conta 28093-3 PM ITABAIANA-MEREN
 Mês/ano referência NOVEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2016	SALDO ANTERIOR	173.128,42			52.414,735140		
04/11/2016	RESGATE	13.539,10			4.094,601540	3,306573269	48.320,133600
	Aplicação 08/09/2016	13.539,10			4.094,601540		
07/11/2016	RESGATE	7.177,60			2.169,926920	3,307761167	46.150,206680
	Aplicação 08/09/2016	7.177,60			2.169,926920		
08/11/2016	APLICAÇÃO	102.472,00			30.968,206662	3,308942010	77.118,413342
09/11/2016	RESGATE	25.801,80			7.794,781859	3,310137534	69.323,631483
	Aplicação 08/09/2016	25.801,80			7.794,781859		
11/11/2016	RESGATE	11.851,20			3.577,735046	3,312486768	65.745,896437
	Aplicação 08/09/2016	11.851,20			3.577,735046		
16/11/2016	RESGATE	1.397,50			421,585049	3,314870875	65.324,311388
	Aplicação 08/09/2016	1.397,50			421,585049		
18/11/2016	RESGATE	28.614,07			8.625,928585	3,317216195	56.698,382803
	Aplicação 08/09/2016	10.458,88			3.152,909187		
	Aplicação 06/10/2016	18.155,19			5.473,019398		
30/11/2016	SALDO ATUAL	188.620,05			56.698,382803		56.698,382803

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	173.128,42
APLICAÇÕES (+)	102.472,00
RESGATES (-)	88.381,27
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.400,90
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.400,90
SALDO ATUAL =	188.620,05

Valor da Cota

31/10/2016	3,303048605
30/11/2016	3,326727155

Rentabilidade

No mês	0,7168
No ano	8,6681
Últimos 12 meses	9,5426

Transação efetuada com sucesso por: J8106630 TATIANE DOS SANTOS LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Agência 002 Tipo 22 Conta 300293-2
MUNICIPIO DE ITABAIANA

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	6.579,67 +	Crédito Rápido	0,00
Limite de contrato / Cheque especial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	56.849,45 +		
Valores aplicados			
CDB AUTOMATICO	50.269,78 -		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por período

Novembro/2016

Por tipo de lançamento

Todos

Por valor (R\$), entre

Inicial: Final:

Período Solicitado: 01/11/2016 a 30/11/2016

Saldo Anterior: 5.545,99 +

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo da conta (R\$)
08/11/2016	LIQ COB BLQ 24H	0	300,74 +	5.545,99 +
09/11/2016	LIQ COB BLQ 24H	121212	216,10 +	5.545,99 +
09/11/2016	LIB DEPOS BLOQ	111111	300,74 +	5.846,73 +
10/11/2016	LIB DEPOS BLOQ	111111	216,10 +	6.062,83 +
11/11/2016	LIQ COB BLQ 24H	121212	216,10 +	6.062,83 +
14/11/2016	LIQ COB BLQ 24H	0	150,37 +	6.062,83 +
14/11/2016	LIB DEPOS BLOQ	111111	216,10 +	6.278,93 +
16/11/2016	LIB DEPOS BLOQ	111111	150,37 +	6.429,30 +
24/11/2016	LIQ COB BLQ 24H	0	150,37 +	6.429,30 +
25/11/2016	LIB DEPOS BLOQ	111111	150,37 +	6.579,67 +



Alô Banese

0800 2843218



Ouvidoria

0800 2845757



Agência 002 Tipo 22 Conta 300293-2
MUNICIPIO DE ITABAIANA

Saldos e extratos

Tipo de consulta

Por período Por valor(R\$), entre Por tipo de lançamento
Últimos 15 dias Inicial: Final: Todos

Período Solicitado: 01/11/2016 a 30/11/2016

Saldo anterior (R\$)					13.185,75 +
Data	Histórico	Subconta	Documento	Valor do lançamento R\$	Saldo da conta R\$
28/11/2016	CORR MONETARIA	27	0000000	16,66 +	13.202,41 +
28/11/2016	JUROS	27	0000000	66,01 +	13.268,42 +

* Lançamentos marcados com (*) são referentes aos depósitos anteriores ao dia 04/05/2012, conforme MP567.

Saldo no período (R\$) 13.268,42 +

Saldos atuais (R\$)

Bloqueado 0,00
Disponível para saque 13.268,42 +

Subcontas anteriores a 04/05/2012 (MP567)		Subcontas a partir de 04/05/2012 (MP567)	
Total	0,00	27	13.268,42 +
		Total	13.268,42 +



Alô Banese
0800 2843218



Ouvidoria
0800 2845757

Depositante: MUNICIPIO DE ITABAIANA CPF/CNPJ: 013.104.740/0001-10
Agência: 002 - ITABAIANA Conta: 22 / 300.293-2

Especificação do Título

Número: 111939
Tipo: CDB/RDB PÓS C/ RESG. AUT Rentabilidade: Pós - Fixado
Fator Negociado: 82% CDI Valor Aplicado: 47.321,00
Data Aplicação: 10/05/2016 Data Vencimento: 14/04/2021

Data	Histórico	Valor (R\$)
31/10/2016	Saldo Anterior Corrigido	49.846,34
30/11/2016	Rendimento no Período	423,44
30/11/2016	Saldo Atual Corrigido	50.269,78
Saldo Líquido:	R\$ 50.269,78	
Taxa Período:	0,8494%	Taxa Anual: 11,2471%



Extrato conta corrente

01/12/2016 13:23:04

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
Conta corrente 27700-2 PM ITABAIANA-PTA
Período do extrato 01/11/2016 até 30/11/2016

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	movimento balancete				
04/08/2016		Saldo Anterior			0,00 C
30/11/2016		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: J8106630 TATIANE DOS SANTOS LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

02/12/2016 08:45:05

Cliente

Agência 278-X
 Conta 27700-2 PM ITABAIANA-PTA
 Mês/ano referência NOVEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2016	SALDO ANTERIOR	131.815,23			39.907,141412		
30/11/2016	SALDO ATUAL	132.760,17			39.907,141412		39.907,141412

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	131.815,23
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	944,94
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	944,94
SALDO ATUAL =	132.760,17

Valor da Cota

31/10/2016	3,303048605
30/11/2016	3,326727155

Rentabilidade

No mês	0,7168
No ano	8,6681
Últimos 12 meses	9,5426

Transação efetuada com sucesso por: J8106630 TATIANE DOS SANTOS LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Agência 002 Tipo 22 Conta 300300-9
MUNICÍPIO DE ITABAIANA

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	1.617,36 +	Crédito Rápido	0,00
Limite de contrato / Cheque especial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	1.617,36 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por período

Novembro/2016

Por tipo de lançamento

Todos

Por valor (R\$), entre

Inicial: Final:

Período Solicitado: 01/11/2016 a 30/11/2016

Saldo Anterior: 1.290,17 +

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo da conta (R\$)
04/11/2016	TED SPB-PAG	1855	2,53 +	1.292,70 +
09/11/2016	TRANSF ON-LINE	2013	44,70 +	1.337,40 +
09/11/2016	TRANSF ON-LINE	2013	62,76 +	1.400,16 +
09/11/2016	TRANSF ON-LINE	2013	10,50 +	1.410,66 +
09/11/2016	TRANSF ON-LINE	2013	37,50 +	1.448,16 +
10/11/2016	TED SPB-PAG	1487	29,70 +	1.477,86 +
11/11/2016	TRANSF ON-LINE	2013	10,50 +	1.488,36 +
11/11/2016	TRANSF ON-LINE	2013	44,70 +	1.533,06 +
11/11/2016	TRANSF ON-LINE	2013	37,50 +	1.570,56 +
11/11/2016	TRANSF ON-LINE	2013	3,15 +	1.573,71 +
11/11/2016	TRANSF ON-LINE	2013	5,40 +	1.579,11 +
11/11/2016	TRANSF ON-LINE	2013	3,15 +	1.582,26 +
11/11/2016	TRANSF ON-LINE	2013	5,40 +	1.587,66 +
18/11/2016	TED SPB-PAG	1656	29,70 +	1.617,36 +



Alô Banese
0800 2843218



Ouvidoria
0800 2845757



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600004

Conta Referência:

0561/006/00647287-7

Nome:

ITABAIANA PREFEITURA

Período:

de: 01/11/2016 até: 30/11/2016

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2016	-	Saldo Atualizado		0,00



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 561600004
Conta Referência: 0561/013/00647287-0
Nome: ITABAIANA PREFEITURA
Período: de: 01/11/2016 até: 30/11/2016

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/11/2016	000000	REM BASICA	0,16010000	80,56C	230.772,06C
01/11/2016	000000	CRED JUROS	0,00500000	251,99C	231.024,05C
06/11/2016	000000	REM BASICA	0,14300000	257,93C	231.281,98C
06/11/2016	000000	CRED JUROS	0,00500000	903,16C	232.185,14C
01/12/2016	000000	REM BASICA	0,14280000	72,33C	232.257,47C
01/12/2016	000000	CRED JUROS	0,00500000	253,62C	232.511,09C
30/11/2016	-	Saldo Atualizado			232.511,09C

**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

561600004

0561/006/00647286-9

ITABAIANA PREFEITURA

de: 01/11/2016 até: 30/11/2016

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2016	-	Saldo Atualizado		0,00



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600004

Conta Referência:

0561/013/00647286-1

Nome:

ITABAIANA PREFEITURA

Período:

de: 01/11/2016 até: 30/11/2016

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/11/2016	000000	REM BASICA	0,16010000	32,52C	86.152,32C
01/11/2016	000000	CRED JUROS	0,00500000	101,74C	86.254,06C
09/11/2016	000000	REM BASICA	0,15100000	99,37C	86.353,43C
09/11/2016	000000	CRED JUROS	0,00500000	329,52C	86.682,95C
01/12/2016	000000	REM BASICA	0,14280000	29,20C	86.712,15C
01/12/2016	000000	CRED JUROS	0,00500000	102,39C	86.814,54C
30/11/2016	-	Saldo Atualizado			86.814,54C


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 5413	Emissão 05/12/2016
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIA	CNPJ do Fundo 10.740.552/0001-90	Início das Atividades do Fundo 15/10/2012
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,7963	No Ano(%) 9,6996	Nos Últimos 12 Meses(%) 10,6815	Cota em: 31/10/2016 1,361470	Cota em: 30/11/2016 1,372311
---------------------	---------------------	------------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome ITABAIANA PREFEITURA	CPF/CNPJ 13.104.740/0001-10	Conta Corrente 006.00647286-9	Mês/Ano 11/2016	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,01C	0,008174
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,01C	0,008174
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

Dados de Tributação
Rendimento Base
IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 561600004
Conta Referência: 0561/013/00104518-3
Nome: ITABAIANA P M B II
Período: de: 01/11/2016 até: 30/11/2016

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
05/11/2016	000000	REM BASICA	0,18690000	4,36C	278.521,50C
05/11/2016	000000	CRED JUROS	0,00500000	11,68C	278.533,18C
21/11/2016	000000	REM BASICA	0,12500000	345,23C	278.878,41C
21/11/2016	000000	CRED JUROS	0,00500000	1.382,66C	280.261,07C
30/11/2016	-	Saldo Atualizado			280.261,07C



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

561600004

0561/006/00647234-6

ITABAIANA PREFEITURA MORAR B II

de: 01/11/2016 até: 30/11/2016

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2016	-	Saldo Atualizado		0,00



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600004

Conta Referência:

0561/013/00647234-9

Nome:

ITABAIANA P M B II

Período:

de: 01/11/2016 até: 30/11/2016

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
15/11/2016	000000	REM BASICA	0,12690000	106,47C	245.602,22C
15/11/2016	000000	CRED JUROS	0,00500000	420,05C	246.022,27C
22/11/2016	000000	REM BASICA	0,12910000	11,85C	246.034,12C
22/11/2016	000000	CRED JUROS	0,00500000	45,97C	246.080,09C
25/11/2016	000000	REM BASICA	0,16110000	104,06C	246.184,15C
25/11/2016	000000	CRED JUROS	0,00500000	323,50C	246.507,65C
26/11/2016	000000	REM BASICA	0,18420000	161,75C	246.669,40C
26/11/2016	000000	CRED JUROS	0,00500000	439,88C	247.109,28C
30/11/2016	-	Saldo Atualizado			247.109,28C



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600004

Conta Referência:

0561/006/00647239-7

Nome:

PM ITABAIANA

Período:

de: 01/11/2016 até: 30/11/2016

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2016	-	Saldo Atualizado		50,00C



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

561600004

0561/013/00647239-0

PM DE ITABAIANA

de: 01/11/2016 até: 30/11/2016

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/11/2016	000000	REM BASICA	0,16010000	54,53C	319.108,75C
01/11/2016	000000	CRED JUROS	0,00500000	170,59C	319.279,34C
10/11/2016	000000	REM BASICA	0,18770000	534,93C	319.814,27C
10/11/2016	000000	CRED JUROS	0,00500000	1.427,63C	321.241,90C
01/12/2016	000000	REM BASICA	0,14280000	48,96C	321.290,86C
01/12/2016	000000	CRED JUROS	0,00500000	171,69C	321.462,55C
30/11/2016	-	Saldo Atualizado			321.462,55C


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 02/12/2016
Fundo CAIXA FIC PRATICO CP	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,6371	No Ano(%) 7,7322	Nos Últimos 12 Meses(%) 8,5074	Cota em: 31/10/2016 5,510385	Cota em: 30/11/2016 5,545491
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome PM ITABAIANA	CPF/CNPJ 13.104.740/0001-10	Conta Corrente 006.00647239-7	Mês/Ano 11/2016	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	48,98C	8,888928
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,31C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	49,29C	8,888928
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

Dados de Tributação

Rendimento Base	0,00	IRRF	0,00
-----------------	------	------	------

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



Extrato conta corrente

01/12/2016 13:25:08

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
Conta corrente 29375-X PM ITABAIANA-PEJA
Período do extrato 01/11/2016 até 30/11/2016

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	movimento balancete				
04/11/2015		Saldo Anterior			0,00 C
30/11/2016		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: J8106630 TATIANE DOS SANTOS LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

02/12/2016 08:47:40

Cliente

Agência 278-X
 Conta 29375-X PM ITABAIANA-PEJA
 Mês/ano referência NOVEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2016	SALDO ANTERIOR	363.319,30			109.995,140497		
30/11/2016	SALDO ATUAL	365.923,82			109.995,140497		109.995,140497

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	363.319,30
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.604,52
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.604,52
SALDO ATUAL =	365.923,82

Valor da Cota

31/10/2016	3,303048605
30/11/2016	3,326727155

Rentabilidade

No mês	0,7168
No ano	8,6681
Últimos 12 meses	9,5426

Transação efetuada com sucesso por: J8106630 TATIANE DOS SANTOS LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Poupança

02/12/2016 08:47:55

Cliente

Agência 278-X
 Conta 29375-X PM ITABAIANA-PEJA
 Período 11/2016

POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Variação 51
 Outras condições CTA. RESGATE AUT., PESS.JURIDICA, EXTR. NAO REM

Lançamentos

Dt. lançamento	Dt. base	Histórico	Ag. origem	Documento	Valor
31/10		Saldo ant.			1.402,05 C
07/11	05/	IMP.RENDA.	278-X		2,16 D
07/11	05/	JUROS	278-X		7,02 C
07/11	05/	REAJ.MON. BC	278-X		2,62 C

Saldos

SALDO 1.409,53 C

Poupança premia clientes BB.
 Saiba mais em www.bb.com.br/poupancapremiada

Transação efetuada com sucesso por: J8106630 TATIANE DOS SANTOS LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

01/12/2016 13:24:27

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
Conta corrente 29351-2 PM ITABAIANA-MANUT
Período do extrato 01/11/2016 até 30/11/2016

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2015		Saldo Anterior			0,00 C
30/11/2016		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: J8106630 TATIANE DOS SANTOS LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

02/12/2016 08:47:17

Cliente

Agência 278-X
 Conta 29351-2 PM ITABAIANA-MANUT
 Mês/ano referência NOVEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2016	SALDO ANTERIOR	19.070,53			5.773,615988		
30/11/2016	SALDO ATUAL	19.207,25			5.773,615988		5.773,615988

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	19.070,53
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	136,72
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	136,72
SALDO ATUAL =	19.207,25

Valor da Cota

31/10/2016	3,303048605
30/11/2016	3,326727155

Rentabilidade

No mês	0,7168
No ano	8,6681
Últimos 12 meses	9,5426

Transação efetuada com sucesso por: J8106630 TATIANE DOS SANTOS LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

01/12/2016 13:25:40

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
Conta corrente 29502-7 CONVENIO729632-2009
Período do extrato 01/11/2016 até 30/11/2016

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/09/2016		Saldo Anterior			0,00 C
30/11/2016		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: J8106630 TATIANE DOS SANTOS LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

02/12/2016 08:48:25

Cliente

Agência 278-X
 Conta 29502-7 CONVENIO729632/2009
 Mês/ano referência NOVEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2016	SALDO ANTERIOR	186.050,24			56.326,825044		
30/11/2016	SALDO ATUAL	187.383,98			56.326,825044		56.326,825044

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	186.050,24
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.333,74
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.333,74
SALDO ATUAL =	187.383,98

Valor da Cota

31/10/2016	3,303048605
30/11/2016	3,326727155

Rentabilidade

No mês	0,7168
No ano	8,6681
Últimos 12 meses	9,5426

Transação efetuada com sucesso por: J8106630 TATIANE DOS SANTOS LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Poupança

02/12/2016 08:48:41

Cliente

Agência 278-X
 Conta 29502-7 CONVENIO729632/2009
 Período 11/2016

POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Variação 51
 Outras condições CTA. RESGATE AUT., PESS.JURIDICA, EXTR. NAO REM

Lançamentos

Dt. lançamento	Dt. base	Histórico	Ag. origem	Documento	Valor
31/10		Saldo ant.			0.00 C

Saldos

SALDO					0.00 C
-------	--	--	--	--	--------

Poupança premia clientes BB.
 Saiba mais em www.bb.com.br/poupancapremiada

Transação efetuada com sucesso por: J8106630 TATIANE DOS SANTOS LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Agência/Conta:9711/01620-5
 PREFEITURA DE ITABAIANA Pessoa Juridica
 CNPJ: 13.104.740/0001-10 Tipo:Individual
 Escore: Categoria:357 Produtos:

DATA	HISTÓRICO	VALOR
02/12	SALDO ANTERIOR	17.490,16
02/12	S A L D O	17.490,16

POSICAO DA CONTA EM 06/12/2016

(+) SALDO PROVISORIO CONTA	17.490,16
(=) SALDO DISPONIVEL P/ SAQUE	17.490,16
(=) VALOR TOTAL DISP P/ SAQUE	17.490,16
SDO DISP P/APLIC HOJE	17.490,16

-----FIM



Extrato conta corrente

01/12/2016 13:26:32

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
Conta corrente 31643-1 PM ITABAIANA -AFM
Período do extrato 01/11/2016 até 30/11/2016

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	movimento balancete				
05/08/2014		Saldo Anterior			0,00 C
30/11/2016		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: J8106630 TATIANE DOS SANTOS LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

02/12/2016 08:49:48

Cliente

Agência 278-X
 Conta 31643-1 PM ITABAIANA -AFM
 Mês/ano referência NOVENBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2016	SALDO ANTERIOR	11,13			3,369112		
30/11/2016	SALDO ATUAL	11,21			3,369112		3,369112

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	11,13
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,08
SALDO ATUAL =	11,21

Valor da Cota

31/10/2016	3,303048605
30/11/2016	3,326727155

Rentabilidade

No mês	0,7168
No ano	8,6681
Últimos 12 meses	9,5426

Transação efetuada com sucesso por: J8106630 TATIANE DOS SANTOS LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

01/12/2016 13:27:26

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
Conta corrente 31747-0 PM ITABAIANA-PAC I
Período do extrato 01/11/2016 até 30/11/2016

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	movimento balancete				
23/12/2014		Saldo Anterior			0,00 C
30/11/2016		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8106630 TATIANE DOS SANTOS LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

02/12/2016 08:50:53

Cliente

Agência 278-X
 Conta 31747-0 PM ITABAIANA-PAC I
 Mês/ano referência NOVENBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2016	SALDO ANTERIOR	18.215,62			5.514,790596		
30/11/2016	SALDO ATUAL	18.346,20			5.514,790596		5.514,790596

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	18.215,62
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	130,58
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	130,58
SALDO ATUAL =	18.346,20

Valor da Cota

31/10/2016	3,303048605
30/11/2016	3,326727155

Rentabilidade

No mês	0,7168
No ano	8,6681
Últimos 12 meses	9,5426

Transação efetuada com sucesso por: J8106630 TATIANE DOS SANTOS LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

01/12/2016 13:26:58

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
Conta corrente 31746-2 PM ITABAIANA-PAC I
Período do extrato 01/11/2016 até 30/11/2016

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
		movimento balancete			
25/02/2016		Saldo Anterior			0,00 C
30/11/2016		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: J8106630 TATIANE DOS SANTOS LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

02/12/2016 08:50:22

Cliente

Agência 278-X
 Conta 31746-2 PM ITABAIANA-PAC I
 Mês/ano referência NOVEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2016	SALDO ANTERIOR	164.893,09			49.921,484575		
30/11/2016	SALDO ATUAL	166.075,16			49.921,484575		49.921,484575

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	164.893,09
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.182,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.182,07
SALDO ATUAL =	166.075,16

Valor da Cota

31/10/2016	3,303048605
30/11/2016	3,326727155

Rentabilidade

No mês	0,7168
No ano	8,6681
Últimos 12 meses	9,5426

Transação efetuada com sucesso por: J8106630 TATIANE DOS SANTOS LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

01/12/2016 13:27:54

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
Conta corrente 31941-4 PM ITABAIANA-PAC I
Período do extrato 01/11/2016 até 30/11/2016

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/10/2014		Saldo Anterior			0,00 C
30/11/2016		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: J8106630 TATIANE DOS SANTOS LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

02/12/2016 08:51:11

Cliente

Agência 278-X
 Conta 31941-4 PM ITABAIANA-PAC I
 Mês/ano referência NOVEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2016	SALDO ANTERIOR	254.571,76			77.071,758217		
30/11/2016	SALDO ATUAL	256.396,71			77.071,758217		77.071,758217

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	254.571,76
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.824,95
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.824,95
SALDO ATUAL =	256.396,71

Valor da Cota

31/10/2016	3,303048605
30/11/2016	3,326727155

Rentabilidade

No mês	0,7168
No ano	8,6681
Últimos 12 meses	9,5426

Transação efetuada com sucesso por: J8106630 TATIANE DOS SANTOS LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600004

Conta Referência:

0561/006/00000435-9

Nome:

PM DE ITABAIANA

Período:

de: 01/11/2016 até: 30/11/2016

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
03/11/2016	384378	CRED TEV	358,76C	560,43C
04/11/2016	225355	CRED TEV	1.447,57C	2.008,00C
08/11/2016	014567	CRED TEV	0,19C	2.008,19C
08/11/2016	323651	CRED TEV	1.137,77C	3.145,96C
08/11/2016	323675	CRED TEV	3.792,56C	6.938,52C
08/11/2016	324771	CRED TEV	5,84C	6.944,36C
10/11/2016	262258	CRED TEV	22,20C	6.966,56C
10/11/2016	262320	CRED TEV	505,64C	7.472,20C
10/11/2016	265281	CRED TEV	7,20C	7.479,40C
11/11/2016	303945	CRED TEV	150,00C	7.629,40C
11/11/2016	303987	CRED TEV	44,00C	7.673,40C
11/11/2016	304009	CRED TEV	55,50C	7.728,90C
11/11/2016	304027	CRED TEV	55,35C	7.784,25C
11/11/2016	304989	CRED TEV	297,59C	8.081,84C
11/11/2016	309112	CRED TEV	29,85C	8.111,69C
11/11/2016	309128	CRED TEV	44,00C	8.155,69C
11/11/2016	309592	CRED TEV	44,00C	8.199,69C
11/11/2016	309613	CRED TEV	55,50C	8.255,19C
16/11/2016	383996	CRED TEV	347,70C	8.602,89C
16/11/2016	384010	CRED TEV	7,20C	8.610,09C
16/11/2016	384027	CRED TEV	44,25C	8.654,34C
16/11/2016	384049	CRED TEV	150,00C	8.804,34C
16/11/2016	384072	CRED TEV	6,04C	8.810,38C
16/11/2016	384106	CRED TEV	51,45C	8.861,83C
17/11/2016	228828	CRED TEV	2.068,84C	10.930,67C
17/11/2016	228851	CRED TEV	631,09C	11.561,76C
17/11/2016	228870	CRED TEV	5.062,95C	16.624,71C
17/11/2016	228884	CRED TEV	1.518,88C	18.143,59C
17/11/2016	228894	CRED TEV	435,21C	18.578,80C
17/11/2016	228907	CRED TEV	1.450,70C	20.029,50C
17/11/2016	228919	CRED TEV	11.758,83C	31.788,33C
17/11/2016	228930	CRED TEV	3.527,65C	35.315,98C
18/11/2016	292723	CRED TEV	189,00C	35.504,98C
18/11/2016	292739	CRED TEV	378,00C	35.882,98C
22/11/2016	248223	CRED TEV	919,11C	36.802,09C
22/11/2016	248249	CRED TEV	636,46C	37.438,55C
22/11/2016	248266	CRED TEV	82,14C	37.520,69C
22/11/2016	248276	CRED TEV	1.580,69C	39.101,38C
22/11/2016	248281	CRED TEV	589,09C	39.690,47C
24/11/2016	184605	CRED TEV	131,62C	39.822,09C
24/11/2016	184628	CRED TEV	438,75C	40.260,84C
24/11/2016	163006	TEV MESM T	32.600,00D	7.660,84C
30/11/2016	211961	CRED TEV	27,69C	7.688,53C
30/11/2016	211992	CRED TEV	502,64C	8.191,17C
30/11/2016	215843	CRED TEV	502,25C	8.693,42C
30/11/2016	215905	CRED TEV	1.786,83C	10.480,25C
30/11/2016	216019	CRED TEV	31,18C	10.511,43C
30/11/2016	216207	CRED TEV	1.140,27C	11.651,70C
30/11/2016	218227	CRED TEV	261,08C	11.912,78C
30/11/2016	218283	CRED TEV	498,00C	12.410,78C
30/11/2016	219789	CRED TEV	2.065,47C	14.476,25C
30/11/2016	219998	CRED TEV	684,37C	15.160,62C
30/11/2016	220094	CRED TEV	89,40C	15.250,02C
30/11/2016	220249	CRED TEV	337,92C	15.587,94C
30/11/2016	220329	CRED TEV	1.093,33C	16.681,27C

30/11/2016	220421	CRED TEV	444,11C	17.125,38C
30/11/2016	223832	CRED TEV	3.475,60C	20.600,98C
30/11/2016	223965	CRED TEV	2.610,43C	23.211,41C
30/11/2016	224047	CRED TEV	698,16C	23.909,57C
30/11/2016	224168	CRED TEV	1.350,94C	25.260,51C
30/11/2016	225192	CRED TEV	666,40C	25.926,91C
30/11/2016	225208	CRED TEV	2.312,99C	28.239,90C
30/11/2016	225419	CRED TEV	258,00C	28.497,90C
30/11/2016	329342	CRED TEV	465,72C	28.963,62C
30/11/2016	329365	CRED TEV	161,92C	29.125,54C
30/11/2016	330177	CRED TEV	6.351,61C	35.477,15C
30/11/2016	330193	CRED TEV	20.462,04C	55.939,19C
30/11/2016	330216	CRED TEV	4.046,58C	59.985,77C
30/11/2016	330230	CRED TEV	3.840,60C	63.826,37C
30/11/2016	330260	CRED TEV	2.283,52C	66.109,89C
30/11/2016	330286	CRED TEV	5.137,92C	71.247,81C
30/11/2016	330387	CRED TEV	1.590,98C	72.838,79C
30/11/2016	330430	CRED TEV	26.820,35C	99.659,14C
30/11/2016	330484	CRED TEV	14,02C	99.673,16C
30/11/2016	330505	CRED TEV	2.625,99C	102.299,15C
30/11/2016	330519	CRED TEV	378,02C	102.677,17C
30/11/2016	330600	CRED TEV	4.840,15C	107.517,32C
30/11/2016	330619	CRED TEV	712,01C	108.229,33C
30/11/2016	331555	CRED TEV	1.611,29C	109.840,62C
30/11/2016	331578	CRED TEV	549,03C	110.389,65C
30/11/2016	331618	CRED TEV	11.849,02C	122.238,67C
30/11/2016	331642	CRED TEV	8.871,25C	131.109,92C
30/11/2016	331656	CRED TEV	1.104,98C	132.214,90C
30/11/2016	331705	CRED TEV	739,30C	132.954,20C
30/11/2016	376865	CRED TEV	570,88C	133.525,08C
30/11/2016	377144	CRED TEV	229,08C	133.754,16C
30/11/2016	377161	CRED TEV	5.115,16C	138.869,32C
30/11/2016	377801	CRED TEV	897,40C	139.766,72C
30/11/2016	378136	CRED TEV	6.732,53C	146.499,25C
30/11/2016	378232	CRED TEV	1.126,17C	147.625,42C
30/11/2016	378556	CRED TEV	513,02C	148.138,44C
30/11/2016	378912	CRED TEV	11.328,73C	159.467,17C
30/11/2016	-	Saldo Atualizado		159.467,17C



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 561600004
Conta Referência: 0561/006/00000429-4
Nome: PM DE ITABAIANA
Período: de: 01/11/2016 até: 30/11/2016

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2016	-	Saldo Atualizado		281,91C



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
 GovConta CAIXA: 561600004
 Conta Referência: 0561/006/00000432-4
 Nome: PM DE ITABAIANA
 Período: de: 01/11/2016 até: 30/11/2016

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
10/11/2016	000001	CRED TED	700.000,00C	700.050,00C
10/11/2016	990001	APL AUTOM	700.000,00D	50,00C
11/11/2016	151674	ENVIO TED	88.222,16D	88.172,16D
11/11/2016	166948	ENVIO TED	42.491,98D	130.664,14D
11/11/2016	290170	TEV MESM T	30.000,00D	160.664,14D
11/11/2016	727220	RESG AUTOM	160.714,14C	50,00C
14/11/2016	000001	CRED TED	150.000,00C	150.050,00C
14/11/2016	000001	CRED TED	100.000,00C	250.050,00C
14/11/2016	157479	ENVIO TED	245.324,47D	4.725,53C
14/11/2016	990001	APL AUTOM	4.675,53D	50,00C
17/11/2016	000047	CRED TED	60.000,00C	60.050,00C
17/11/2016	000047	CRED TED	120.000,00C	180.050,00C
17/11/2016	000047	CRED TED	300.000,00C	480.050,00C
17/11/2016	990001	APL AUTOM	480.000,00D	50,00C
18/11/2016	129794	ENVIO TED	125.000,00D	124.950,00D
18/11/2016	153385	ENVIO TED	112.287,71D	237.237,71D
18/11/2016	153786	ENVIO TED	174.641,60D	411.879,31D
18/11/2016	727220	RESG AUTOM	411.929,31C	50,00C
24/11/2016	000047	CRED TED	300.000,00C	300.050,00C
24/11/2016	990001	APL AUTOM	300.000,00D	50,00C
28/11/2016	140866	ENVIO TED	171.000,00D	170.950,00D
28/11/2016	727220	RESG AUTOM	171.000,00C	50,00C
29/11/2016	000047	CRED TED	20.000,00C	20.050,00C
29/11/2016	000047	CRED TED	20.000,00C	40.050,00C
29/11/2016	000047	CRED TED	25.000,00C	65.050,00C
29/11/2016	990001	APL AUTOM	65.000,00D	50,00C
30/11/2016	000001	CRED TED	265.000,00C	265.050,00C
30/11/2016	000001	CRED TED	400.000,00C	665.050,00C
30/11/2016	185244	ENVIO TED	200.000,00D	465.050,00C
30/11/2016	242741	TEV MESM T	861.860,75D	396.810,75D
30/11/2016	727220	RESG AUTOM	396.860,75C	50,00C
30/11/2016	-	Saldo Atualizado		50,00C


Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 02/12/2016
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRATICO CP	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995
-------------------------------	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/10/2016	Cota em: 30/11/2016
0,6371	7,7322	8,5074	5,510385	5,545491

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome PM DE ITABAIANA	CPF/CNPJ 13.104.740/0001-10	Conta Corrente 006.00000432-4	Mês/Ano 11/2016	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.041,44C	188,995997
Aplicações	1.549.675,53C	280.293,187093
Resgates	1.140.504,20D	205.982,509617
Rendimento Bruto no Mês	2.924,50C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	413.137,27C	74.499,673472
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
10 / 11	APLICACAO	700.000,00C	126.750,859416
11 / 11	RESGATE	160.714,14D	29.091,695338
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
14 / 11	APLICACAO	4.675,53C	846,073055
17 / 11	APLICACAO	480.000,00C	86.804,519477
18 / 11	RESGATE	411.929,31D	74.470,778652
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
24 / 11	APLICACAO	300.000,00C	54.166,779514
28 / 11	RESGATE	171.000,00D	30.855,453445
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
29 / 11	APLICACAO	65.000,00C	11.724,955630
30 / 11	RESGATE	396.860,75D	71.564,582181
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600004

Conta Referência:

0561/013/00000432-7

Nome:

PM DE ITABAIANA

Período:

de: 01/11/2016 até: 30/11/2016

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/11/2016	000000	REM BASICA	0,16010000		0,78C 489,20C
01/11/2016	000000	CRED JUROS	0,00500000		2,45C 491,65C
01/12/2016	000000	REM BASICA	0,14280000		0,70C 492,35C
01/12/2016	000000	CRED JUROS	0,00500000		2,46C 494,81C
30/11/2016	-	Saldo Atualizado			494,81C



Extrato conta corrente

01/12/2016 13:28:25

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
Conta corrente 33382-4 PM ITABAIANA-BRASI
Período do extrato 01/11/2016 até 30/11/2016

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/10/2016		Saldo Anterior			0,00 C
30/11/2016		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: J8106630 TATIANE DOS SANTOS LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

02/12/2016 08:53:10

Cliente

Agência 278-X
 Conta 33382-4 PM ITABAIANA-BRASI
 Mês/ano referência NOVEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2016	SALDO ANTERIOR	74.472,11			22.546,478365		
30/11/2016	SALDO ATUAL	75.005,98			22.546,478365		22.546,478365

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	74.472,11
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	533,87
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	533,87
SALDO ATUAL =	75.005,98

Valor da Cota

31/10/2016	3,303048605
30/11/2016	3,326727155

Rentabilidade

No mês	0,7168
No ano	8,6681
Últimos 12 meses	9,5426

Transação efetuada com sucesso por: J8106630 TATIANE DOS SANTOS LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600004

Conta Referência:

0561/006/00367988-8

Nome:

ITABAIANA PREFEITURA MORAR B II

Período:

de: 01/11/2016 até: 30/11/2016

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2016	-	Saldo Atualizado		0,26C



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600004

Conta Referência:

0561/013/00367988-0

Nome:

PM DE ITABAIANA

Período:

de: 01/11/2016 até: 30/11/2016

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
22/11/2016	000000	REM BASICA	0,12910000	1,15C	22.224,96C
22/11/2016	000000	CRED JUROS	0,00500000	4,44C	22.229,40C
01/12/2016	000000	REM BASICA	0,14280000	30,47C	22.259,87C
01/12/2016	000000	CRED JUROS	0,00500000	106,83C	22.366,70C
30/11/2016	-	Saldo Atualizado		22.366,70C	


Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 02/12/2016
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRATICO CP	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995
-------------------------------	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/10/2016	Cota em: 30/11/2016
0,6371	7,7322	8,5074	5,510385	5,545491

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome ITABAIANA PREFEITURA MORAR B II	CPF/CNPJ 13.104.740/0001-10	Conta Corrente 006.00367988-8	Mês/Ano 11/2016	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,01C	0,001815
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,01C	0,001815
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600004

Conta Referência:

0561/006/00647298-2

Nome:

ITABAIANA PREFEITURA

Período:

de: 01/11/2016 até: 30/11/2016

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2016	-	Saldo Atualizado		0,00


Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 02/12/2016
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRATICO CP	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995
-------------------------------	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,6371	No Ano(%) 7,7322	Nos Últimos 12 Meses(%) 8,5074	Cota em: 31/10/2016 5,510385	Cota em: 30/11/2016 5,545491
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome ITABAIANA PREFEITURA	CPF/CNPJ 13.104.740/0001-10	Conta Corrente 006.00647298-2	Mês/Ano 11/2016	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	92.380,08C	16.764,722601
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	588,54C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	92.968,62C	16.764,722601
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(* Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor)

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

Dados de Tributação

Rendimento Base	0,00	IRRF	0,00
-----------------	------	------	------

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



Agência 002 Tipo 22 Conta 300311-4
MUNICIPIO DE ITABAIANA

Saldos e extratos

Tipo de consulta

Por período Por valor(R\$), entre Por tipo de lançamento
Últimos 15 dias Inicial: Final: Todos

Período Solicitado: 01/11/2016 a 30/11/2016

Saldo anterior (R\$)						39,01 +
Data	Histórico	Subconta	Documento	Valor do lançamento R\$	Saldo da conta R\$	
07/11/2016	CORR MONETARIA	6	0000000	0,05 +	39,06 +	
07/11/2016	JUROS	6	0000000	0,19 +	39,25 +	

* Lançamentos marcados com (*) são referentes aos depósitos anteriores ao dia 04/05/2012, conforme MP567.

Saldo no período (R\$) 39,25 +

Saldos atuais (R\$)

Bloqueado 0,00
Disponível para saque 39,25 +

Subcontas anteriores a 04/05/2012 (MP567)		Subcontas a partir de 04/05/2012 (MP567)	
Total	0,00	6	39,25 +
		Total	39,25 +



Alô Banese
0800 2843218



Ouvidoria
0800 2845757



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

561600004

0561/006/00647350-4

ITABAIANA PREFEITURA

de: 01/11/2016 até: 30/11/2016

Data Mov

Nr. Doc.

Histórico

30/11/2016

-

Saldo Atualizado

Valor (R\$)

**Saldo
(R\$)**

3.854,91C



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

561600004

0561/006/00000449-9

PM DE ITABAIANA

de: 01/11/2016 até: 30/11/2016

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2016	-	Saldo Atualizado		751,43C



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600004

Conta Referência:

0561/013/00000449-1

Nome:

PM DE ITABAIANA

Período:

de: 01/11/2016 até: 30/11/2016

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/11/2016	000000	REM BASICA	0,16010000		0,03C 21,64C
01/11/2016	000000	CRED JUROS	0,00500000		0,11C 21,75C
01/12/2016	000000	REM BASICA	0,14280000		0,03C 21,78C
01/12/2016	000000	CRED JUROS	0,00500000		0,11C 21,89C
30/11/2016	-	Saldo Atualizado			21,89C



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600004

Conta Referência:

0561/006/00647352-0

Nome:

ITABAIANA PREFEITURA

Período:

de: 01/11/2016 até: 30/11/2016

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
09/11/2016	243050	CRED TEV	30.528,98C	30.528,98C
09/11/2016	990001	APL AUTOM	30.528,98D	0,00
17/11/2016	283681	DBPCV TV	1.997,44D	1.997,44D
17/11/2016	283682	DBPCV TV	3.994,88D	5.992,32D
17/11/2016	727220	RESG AUTOM	5.992,32C	0,00
18/11/2016	283680	DBPCV TED	127.170,21D	127.170,21D
18/11/2016	727220	RESG AUTOM	127.170,21C	0,00
30/11/2016	-	Saldo Atualizado		0,00


Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 5413	Emissão 02/12/2016
Fundo CAIXA FIC TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIA	CNPJ do Fundo 10.740.552/0001-90	Início das Atividades do Fundo 15/10/2012	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,7963	No Ano(%) 9,6996	Nos Últimos 12 Meses(%) 10,6815	Cota em: 31/10/2016 1,361470	Cota em: 30/11/2016 1,372311
---------------------	---------------------	------------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome ITABAIANA PREFEITURA	CPF/CNPJ 13.104.740/0001-10	Conta Corrente 006.00647352-0	Mês/Ano 11/2016	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	107.010,19C	78.599,007289
Aplicações	30.528,98C	22.370,256603
Resgates	133.162,53D	97.345,323932
Rendimento Bruto no Mês	596,53C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	4.973,17C	3.623,939961
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
09 / 11	APLICACAO	30.528,98C	22.370,256603
17 / 11	RESGATE	5.992,32D	4.382,202697
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
18 / 11	RESGATE	127.170,21D	92.963,121234
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600004

Conta Referência:

0561/006/00000452-9

Nome:

PM DE ITABAIANA

Período:

de: 01/11/2016 até: 30/11/2016

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2016	-	Saldo Atualizado		10.651,60C


Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 02/12/2016
Fundo CAIXA FIC PRATICO CP	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/10/2016	Cota em: 30/11/2016
0,6371	7,7322	8,5074	5,510385	5,545491

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome PM DE ITABAIANA	CPF/CNPJ 13.104.740/0001-10	Conta Corrente 006.00000452-9	Mês/Ano 11/2016	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	2.033,53C	369,036517
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	12,96C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	2.046,49C	369,036517
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(* Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor)

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

Dados de Tributação

Rendimento Base	0,00
IRRF	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 561600004
Conta Referência: 0561/013/00000452-1
Nome: PM DE ITABAIANA
Período: de: 01/11/2016 até: 30/11/2016

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/11/2016	000000	REM BASICA	0,16010000	0,00	0,79C
03/11/2016	160930	TRANSF.RECURSO(E/I)	0,00000000	0,79D	0,00
30/11/2016	-	Saldo Atualizado			0,00



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

561600004

0561/006/00647313-0

MUNICIPIO DE ITABAIANA

de: 01/11/2016 até: 30/11/2016

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2016	-	Saldo Atualizado		0,00

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A954 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 06/12/2016

>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATA | EXTRATO DE POUPANCA

PAG: 001

AG: 0561 ITABAIANA OPER: 006 CONTA: 647.313-0

PERIODO: 01112016 ATE: 30112016 CGC: 13.104.740/0001-10

NOME: MUNICIPIO DE ITABAIANA VLR.BLQ.JUD. : 0,00

DATA MOV	NR.DOC	HISTORICO	T A X A	V A L O R	S A L D O
26/11/2016	990210	REM BASICA	0,18420000	91,68 C	49.865,34 C
26/11/2016	990210	CRED JUROS	0,00500000	249,33 C	50.114,67 C

SALDO EM 05/12/2016 R\$ 50.114,67 C

F1 AJUDA f4 saldo por data limite F7 VOLTAR PAG.

F3 RETORNAR f6 extrato anterior F8 AVANCAR PAG. F12 FINALIZAR

**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

561600004

0561/006/00426005-8

PM DE ITABAIANA

de: 01/11/2016 até: 30/11/2016

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2016	-	Saldo Atualizado		0,00



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

561600004

0561/013/00426005-0

PM DE ITABAIANA

de: 01/11/2016 até: 30/11/2016

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
09/11/2016	000000	REM BASICA	0,15100000	263,32C	174.644,83C
09/11/2016	000000	CRED JUROS	0,00500000	873,22C	175.518,05C
30/11/2016	-	Saldo Atualizado			175.518,05C

**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

561600004

0561/006/00647322-9

MUNICIPIO DE ITABAIANA

de: 01/11/2016 até: 30/11/2016

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2016	-	Saldo Atualizado		0,00

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A954 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 06/12/2016

>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATA | EXTRATO DE POUPANCA
PAG: 001

AG: 0561 ITABAIANA OPER: 006 CONTA: 647.322-9
PERIODO: 01112016 ATE: 30112016 CGC: 13.104.740/0001-10
NOME: MUNICIPIO DE ITABAIANA VLR.BLQ.JUD. : 0,00

DATA MOV	NR.DOC	HISTORICO	T A X A	V A L O R	S A L D O
28/11/2016	990210	REM BASICA	0,10660000	177,55 C	166.731,87 C
28/11/2016	990210	CRED JUROS	0,00500000	833,66 C	167.565,53 C

F1 AJUDA
F3 RETORNAR

f4 saldo por data limite
f6 extrato anterior

SALDO EM 05/12/2016 R\$ 167.565,53 C

F7 VOLTAR PAG.
F8 AVANCAR PAG. F12 FINALIZAR


Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 5413	Emissão 02/12/2016
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIA	CNPJ do Fundo 10.740.552/0001-90	Início das Atividades do Fundo 15/10/2012
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,7963	No Ano(%) 9,6996	Nos Últimos 12 Meses(%) 10,6815	Cota em: 31/10/2016 1,361470	Cota em: 30/11/2016 1,372311
---------------------	---------------------	------------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome MUNICÍPIO DE ITABAIANA	CPF/CNPJ 13.104.740/0001-10	Conta Corrente 006.00647322-9	Mês/Ano 11/2016	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	2.403,98C	1.765,721214
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	19,14C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	2.423,12C	1.765,721214
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

Dados de Tributação

Rendimento Base	0,00	IRRF	0,00
-----------------	------	------	------

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600004

Conta Referência:

0561/006/00647314-8

Nome:

MUNICIPIO DE ITABAIANA

Período:

de: 01/11/2016 até: 30/11/2016

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2016	-	Saldo Atualizado		0,00


Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 5413	Emissão 02/12/2016
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIA	CNPJ do Fundo 10.740.552/0001-90	Início das Atividades do Fundo 15/10/2012
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,7963	No Ano(%) 9,6996	Nos Últimos 12 Meses(%) 10,6815	Cota em: 31/10/2016 1,361470	Cota em: 30/11/2016 1,372311
---------------------	---------------------	------------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome MUNICÍPIO DE ITABAIANA	CPF/CNPJ 13.104.740/0001-10	Conta Corrente 006.00647314-8	Mês/Ano 11/2016	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.888,60C	1.387,177325
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	15,04C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.903,64C	1.387,177325
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

Dados de Tributação

Rendimento Base	0,00	IRRF	0,00
-----------------	------	------	------

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:
 GovConta CAIXA:
 Conta Referência:
 Nome:
 Período:

GOVCONTA CAIXA
 561600004
 0561/006/00000460-0
 PM DE ITABAIANA
 de: 01/11/2016 até: 30/11/2016

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
11/11/2016	352695	TEV MESM T	14.250,00D	14.180,23C
14/11/2016	054029	DOC ELET E	1.825,00D	12.355,23C
14/11/2016	054032	DOC ELET E	2.750,00D	9.605,23C
14/11/2016	539654	TEV MESM T	2.750,00D	6.855,23C
14/11/2016	539665	TEV MESM T	2.200,00D	4.655,23C
14/11/2016	054029	DOC/TEDELETRONICO	7,85D	4.647,38C
14/11/2016	054032	DOC/TEDELETRONICO	7,85D	4.639,53C
16/11/2016	431661	TEV MESM T	2.750,00D	1.889,53C
16/11/2016	431676	TEV MESM T	1.825,00D	64,53C
30/11/2016	-	Saldo Atualizado		64,53C

**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

561600004

0561/006/00000461-8

FUNDETRANS PM ITABAIANA

de: 01/11/2016 até: 30/11/2016

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
18/11/2016	154341	ENVIO TED	9.717,60D	50.033,75C
18/11/2016	154341	DOC/TED ELETRONICO	7,85D	50.025,90C
30/11/2016	-	Saldo Atualizado		50.025,90C

**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

561600004

0561/006/00647366-0

MUNICIPIO DE ITABAIANA

de: 01/11/2016 até: 30/11/2016

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2016	-	Saldo Atualizado		0,00


Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 5413	Emissão 02/12/2016
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIA	CNPJ do Fundo 10.740.552/0001-90	Início das Atividades do Fundo 15/10/2012
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,7963	No Ano(%) 9,6996	Nos Últimos 12 Meses(%) 10,6815	Cota em: 31/10/2016 1,361470	Cota em: 30/11/2016 1,372311
---------------------	---------------------	------------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome MUNICÍPIO DE ITABAIANA	CPF/CNPJ 13.104.740/0001-10	Conta Corrente 006.00647366-0	Mês/Ano 11/2016	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	19.307,09C	14.181,067942
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	153,74C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	19.460,83C	14.181,067942
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600004

Conta Referência:

0561/006/00647357-1

Nome:

MUNICIPIO DE ITABAIANA

Período:

de: 01/11/2016 até: 30/11/2016

Data Mes	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
16/11/2016	428912	CRED TEV	6.497,22C	6.497,22C
16/11/2016	990001	APL AUTOM	6.497,22D	0,00
18/11/2016	284594	DBPCV TV	1.628,47D	1.628,47D
18/11/2016	284595	DBPCV TV	3.256,94D	4.885,41D
18/11/2016	284596	DBPCV TV	7.165,27D	12.050,68D
18/11/2016	727220	RESG AUTOM	12.050,68C	0,00
21/11/2016	284593	DBPCV TED	96.514,07D	96.514,07D
21/11/2016	727220	RESG AUTOM	96.514,07C	0,00
30/11/2016	-	Saldo Atualizado		0,00


Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 5413	Emissão 02/12/2016
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIA	CNPJ do Fundo 10.740.552/0001-90	Início das Atividades do Fundo 15/10/2012
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/10/2016	Cota em: 30/11/2016
0,7963	9,6996	10,6815	1,361470	1,372311

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome MUNICÍPIO DE ITABAIANA	CPF/CNPJ 13.104.740/0001-10	Conta Corrente 006.00647357-1	Mês/Ano 11/2016	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	284.996,35C	209.329,877547
Aplicações	6.497,22C	4.753,324910
Resgates	108.564,75D	79.334,290230
Rendimento Bruto no Mês	1.988,59C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	184.917,41C	134.748,912227
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
16 / 11	APLICACAO	6.497,22C	4.753,324910
18 / 11	RESGATE	12.050,68D	8.809,207809
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
21 / 11	RESGATE	96.514,07D	70.525,082420
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	0,00	IRRF	0,00
-----------------	------	------	------

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

561600004

0561/006/00647356-3

MUNICIPIO DE ITABAIANA

de: 01/11/2016 até: 30/11/2016

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2016	-	Saldo Atualizado		0,00


Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 5413	Emissão 02/12/2016
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIA	CNPJ do Fundo 10.740.552/0001-90	Início das Atividades do Fundo 15/10/2012
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/10/2016	Cota em: 30/11/2016
0,7963	9,6996	10,6815	1,361470	1,372311

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome MUNICÍPIO DE ITABAIANA	CPF/CNPJ 13.104.740/0001-10	Conta Corrente 006.00647356-3	Mês/Ano 11/2016	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	41.395,60C	30.405,073227
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	329,62C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	41.725,22C	30.405,073227
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

Dados de Tributação

Rendimento Base	0,00	IRRF	0,00
-----------------	------	------	------

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

561600004

0561/006/00647367-9

MUNICIPIO DE ITABAIANA

de: 01/11/2016 até: 30/11/2016

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
03/11/2016	535011	CRED TEV	17.513,93C	17.513,93C
03/11/2016	990001	APL AUTOM	17.513,93D	0,00
17/11/2016	283683	DBPCV TV	498.000,00D	498.000,00D
17/11/2016	283684	DBPCV TV	180.000,00D	678.000,00D
17/11/2016	283685	DBPCV TV	180.000,00D	858.000,00D
17/11/2016	727220	RESG AUTOM	858.000,00C	0,00
30/11/2016	-	Saldo Atualizado		0,00


Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 5413	Emissão 02/12/2016
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIA	CNPJ do Fundo 10.740.552/0001-90	Início das Atividades do Fundo 15/10/2012
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/10/2016	Cota em: 30/11/2016
0,7963	9,6996	10,6815	1,361470	1,372311

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome MUNICIPIO DE ITABAIANA	CPF/CNPJ 13.104.740/0001-10	Conta Corrente 006.00647367-9	Mês/Ano 11/2016	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	868.484,22C	637.901,841179
Aplicações	17.513,93C	12.853,788851
Resgates	858.000,00D	627.458,093099
Rendimento Bruto no Mês	3.973,32C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	31.971,47C	23.297,536932
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
03 / 11	APLICACAO	17.513,93C	12.853,788851
17 / 11	RESGATE	858.000,00D	627.458,093099
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600004

Conta Referência:

0561/006/00647365-2

Nome:

MUNICIPIO DE ITABAIANA

Período:

de: 01/11/2016 até: 30/11/2016

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
18/11/2016	000001	CRED TED	250.000,00C	250.000,00C
18/11/2016	990001	APL AUTOM	250.000,00D	0,00
22/11/2016	229202	CRED TEV	35.000,00C	35.000,00C
22/11/2016	990001	APL AUTOM	35.000,00D	0,00
24/11/2016	287490	DBPCV TV	285.000,00D	285.000,00D
24/11/2016	727220	RESG AUTOM	285.000,00C	0,00
30/11/2016	-	Saldo Atualizado		0,00



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 5413	Emissão 02/12/2016
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIA	CNPJ do Fundo 10.740.552/0001-90	Início das Atividades do Fundo 15/10/2012
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/10/2016	Cota em: 30/11/2016
0,7963	9,6996	10,6815	1,361470	1,372311

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome MUNICIPIO DE ITABAIANA	CPF/CNPJ 13.104.740/0001-10	Conta Corrente 006.00647365-2	Mês/Ano 11/2016	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,00	0,000000
Aplicações	285.000,00C	208.318,520240
Resgates	285.000,00D	208.008,550955
Rendimento Bruto no Mês	425,37C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	425,37C	309,969285
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
18 / 11	APLICACAO	250.000,00C	182.753,347310
22 / 11	APLICACAO	35.000,00C	25.565,172930
24 / 11	RESGATE	285.000,00D	208.008,550955
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	0,00	IRRF	0,00
-----------------	------	------	------

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600004

Conta Referência:

0561/006/00647235-4

Nome:

ITABAIANA PREFEITURA

Período:

de: 01/11/2016 até: 30/11/2016

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
25/11/2016	222751	RESGATE	11.450,62C	11.500,62C
25/11/2016	011699	CRED TEV	25.326,68C	36.827,30C
29/11/2016	100849	ENVIO TED	36.827,30D	0,00
30/11/2016	-	Saldo Atualizado		0,00



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600004

Conta Referência:

0561/013/00647235-7

Nome:

ITABAIANA P M B II

Período:

de: 01/11/2016 até: 30/11/2016

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/11/2016	000000	REM BASICA	0,16010000	0,14C 25.155,16C	
01/11/2016	000000	CRED JUROS	0,00500000	0,45C 25.155,61C	
04/11/2016	000000	REM BASICA	0,18160000	45,52C 25.201,13C	
04/11/2016	000000	CRED JUROS	0,00500000	125,55C 25.326,68C	
25/11/2016	011699	TEV MESM T	0,00000000	25.326,68D	0,00
30/11/2016	-	Saldo Atualizado		0,00	

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 05/12/2016
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRATICO CP	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995
-------------------------------	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,6371	No Ano(%) 7,7322	Nos Últimos 12 Meses(%) 8,5074	Cota em: 31/10/2016 5,510385	Cota em: 30/11/2016 5,545491
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome ITABAIANA PREFEITURA	CPF/CNPJ 13.104.740/0001-10	Conta Corrente 006.00647235-4	Mês/Ano 11/2016	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	11.388,98C	2.066,821171
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	11.450,62D	2.066,821171
Rendimento Bruto no Mês	61,64C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,00	0,000000
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(* Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor)

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
25 / 11	RESGATE	11.450,62D	2.066,821171
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	0,00	IRRF	0,00
-----------------	------	------	------

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp



CONCILIAÇÃO DAS CONTAS BANCÁRIAS - DE JANEIRO A NOVEMBRO/2016

Seq.	Banco	Agência	Nº Conta	Tesouraria	Extrato	Diferença
1	BANCO DO BRASIL	278-X	3.397-9	4.954,52	3.454,52	1.500,00
Lançam.	T Data	Histórico		Documento	Débito/Aplicação	Crédito/Resgate
24647	C 30/11/2016	DEPOSITO ON LINE EFETUADO INDEVIDAMENTE NESTA CONTA VALOR PERTENCENTE A SENHORA DAYANE SANTOS FRAGA.		deposito online		1.500,00
TOTAIS: LÍQUIDO DO PERÍODO				1.500,00	0,00	1.500,00
Seq.	Banco	Agência	Nº Conta	Tesouraria	Extrato	Diferença
2	BANCO DO BRASIL	278-X	3.398-7	66.382,74	119.280,62	-52.897,88
Lançam.	T Data	Histórico		Documento	Débito/Aplicação	Crédito/Resgate
16072	D 07/07/2016	VALOR INSS DEBITADO A MAIOR, FOI SOLICITADO DEVOLUÇÃO.			44.828,58	
20441	D 30/09/2016	INSS DEBITADO A MAIOR MÊS DE AGOSTO, SERA REGULARIZADO NO MÊS SUBSEQUENTE.		.INSS	8.069,30	
TOTAIS: LÍQUIDO DO PERÍODO				-52.897,88	52.897,88	0,00
Seq.	Banco	Agência	Nº Conta	Tesouraria	Extrato	Diferença
3	BENESE	002	300.040-9	15.764,13	28.743,49	-12.979,36
Lançam.	T Data	Histórico		Documento	Débito/Aplicação	Crédito/Resgate
20433	D 28/09/2016	PAGAMENTO FEITO INDEVIDO DO PROCESSO 201652001054, SERA DEVOLVIDO NO MÊS SUBSEQUENTE.		TRANSF 2013	12.979,36	
TOTAIS: LÍQUIDO DO PERÍODO				-12.979,36	12.979,36	0,00
Seq.	Banco	Agência	Nº Conta	Tesouraria	Extrato	Diferença
4	BANESE	02	300.020-4	2.935,73	8.503,20	-5.567,47
Lançam.	T Data	Histórico		Documento	Débito/Aplicação	Crédito/Resgate
1214	D 08/05/2014	REFERENTE A PAGAMENTO DUPLICADO DE PRECATORIO, MAIS QUE JÁ FOI SOLICITADO AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA A SUA DEVOLUÇÃO.		AV DEBITO	130,24	
1215	D 18/11/2015	VALOR DEBITADO EM DUPLICIDADE DE PROCESSO JUDICIAL JÁ PAGO EM 08/10/2015 EM FAVOR DE CARLOS AUGUSTO ARAÚJO SANTOS, R. G. N		99	3.031,96	
		º 418.415 SSP/SE E CPF: 199.887.295-53,, A TESOURARIA JÁ SOLICITOU AO JURIDO PARA DEVOLVER A CONTA				
4154	D 22/02/2016	VALOR DEBITADO EM DUPLICIDADE PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. EM NOME DE EMILIO JOSE DE JESUS SANTOS, MAIS O MUNICIPIO JÁ SOLIC		99	1.200,00	
		ITOU A DEVOLUÇÃO A CONTA. PROCESSO 201552101020				
6303	D 30/03/2016	VALOR DEBITADO EM DUPLICIDADE DE PRECATORIO, MAIS QUE A TESOURARIA JÁ SOLICITOU A DEVOLUÇÃO ATRAVES DA ASSESSORIA JURIDI		99999	1.255,67	
		CA				
23568	D 18/11/2016	PGTO TOTAL EMPENHO 2495 GENIVALDO DOS SANTOS		CH. 049766		50,40
23569	D 18/11/2016	DESCONTO DO EMPENHO 2495 GENIVALDO DOS SANTOS		CH. 049766		9,60
23570	C 18/11/2016	RECEITA - EXTRAORCAMENTARIA - EMPENHO 002495		CH. 049766	6,60	
23571	C 18/11/2016	RECEITA - ORCAMENTARIA - EMPENHO 002495		CH. 049766	3,00	
TOTAIS: LÍQUIDO DO PERÍODO				-5.567,47	5.627,47	60,00
Seq.	Banco	Agência	Nº Conta	Tesouraria	Extrato	Diferença
5	BANCO DO NORDESTE DO BRASIL	116	8.296-8	921,00	1.660,09	-739,09
Lançam.	T Data	Histórico		Documento	Débito/Aplicação	Crédito/Resgate
1218	D 30/12/2014	REFERENTE AO BLOQUEIO JUDICIAL DO PROCESSO Nº AV DEBITO 201352002190 D			739,09	



CONCILIAÇÃO DAS CONTAS BANCÁRIAS - DE JANEIRO A NOVEMBRO/2016

Lançam.	T	Data	Histórico	Documento	Débito/Aplicação	Crédito/Resgate
			A 1ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE ITABAIANA, EXEQUENTE: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO E EXECUTADO: MUNICÍPIO DE ITABAIANA. A SER DEVOLVIDO MES POSTERIOR.			
TOTAIS: LÍQUIDO DO PERÍODO				-739,09	739,09	0,00
Seq.	Banco	Agência	Nº Conta	Tesouraria	Extrato	Diferença
6	BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/ 02		300.186-3	11.810,98	18.716,58	-6.905,60
Lançam.	T	Data	Histórico	Documento	Débito/Aplicação	Crédito/Resgate
20623	D	11/10/2016	PGTO TOTAL EMPENHO 2241 CLEVERTON ALVES DA COSTA	CH. 047985		84,00
20627	D	11/10/2016	PGTO TOTAL EMPENHO 2358 CLEVERTON ALVES DA COSTA	CH. 047985		50,40
24798	D	23/11/2016	VALOR DE PRECATORIO DEBITADO EM DUPLICIDADE.	DEB. 124379	7.040,00	
TOTAIS: LÍQUIDO DO PERÍODO				-6.905,60	7.040,00	134,40
Seq.	Banco	Agência	Nº Conta	Tesouraria	Extrato	Diferença
7	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	006	432-4	413.678,92	433.812,47	-20.133,55
Lançam.	T	Data	Histórico	Documento	Débito/Aplicação	Crédito/Resgate
12071	D	09/06/2016	REFERENTE A PAGAMENTO DE GPS AO INSS EM DUPLICIDADE DO ORGÃO DA SMTT, QUE SERÁ COMPENSADO PELO INSTITUTO DE PREVIDENCIA NO CNPJ DO MUNICIPIO NO MÊS SEGUINTE.	PG ONLINE	20.133,55	
TOTAIS: LÍQUIDO DO PERÍODO				-20.133,55	20.133,55	0,00
Seq.	Banco	Agência	Nº Conta	Tesouraria	Extrato	Diferença
8	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	561	449-9	773,18	1.957,68	-1.184,50
Lançam.	T	Data	Histórico	Documento	Débito/Aplicação	Crédito/Resgate
1221	D	17/07/2015	VALOR DEBITADO INDEVIDAMENTE DE CONTA, MAIS QUE O MUNICIPIO JÁ SOLICITOU INFORMAÇÃO AO BANCO PARA CORRIGIR NO MÊS SEGUINTE.	AV DEBITO	1.184,50	
TOTAIS: LÍQUIDO DO PERÍODO				-1.184,50	1.184,50	0,00
TOTAL GERAL				517.221,20	616.128,65	-98.907,45

VALMIR DOS SANTOS COSTA
PREFEITO MUNICIPAL

ANDREZA SANTANA
CONTADORA
CRC: SE - 7.524