

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**PRACA FAUSTO CARDOSO. Nº 12 - CENTRO
CNPJ: 13.104.740/0001-10 Telefone: 79 3431-9712

Página: 1

Exercício: 2016

BALANCETE DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA EM OUTUBRO/2016 - NORMAL

Código	Descrição	Orçado	Arrecadada Período	Arrecadada Ano	Superávit/Défici
1	RECEITAS CORRENTES	161.972.660.00	8.244.717.39	93.227.653.00	68.745.007.00
1.1	RECEITA TRIBUTARIA	11.801.000.00	845.003.03	11.897.539.03	96.539.03
1.1.1	IMPOSTOS	10.300.000.00	800.188.88	10.777.094.90	477.094.90
1.1.1.2	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA	5.800.000.00	258.203.30	5.323.801.51	476.198.49
1.1.1.2.02	IPTU-IMP.S/PROPR.PREDIAL E TER.URBANA	2.500.000.00	16.444.29	2.464.845.70	35.154.30
1.1.1.2.04	IMP.S/RENDA E PROV.QUALQUER NATUREZA	2.500.000.00	196.688.93	2.314.692.68	185.307.32
1.1.1.2.04.31	IRRF SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO	1.500.000.00	176.974.52	2.058.208.95	558.208.95
1.1.1.2.04.34	IRRF SOBRE OUT. RENDIMENTOS	1.000.000.00	19.714.41	256.483.73	743.516.27
1.1.1.2.08	ITBI-I.S/T.INTER VI.BENS IM.E DIR.R.S/IM	800.000.00	45.070.08	544.263.13	255.736.87
1.1.1.3	IMPOSTO SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	4.500.000.00	541.985.58	5.453.293.39	953.293.39
1.1.1.3.05	ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	4.500.000.00	541.985.58	5.453.293.39	953.293.39
1.1.2	TAXAS	1.500.000.00	44.814.15	946.783.03	553.216.97
1.1.2.1	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	1.450.000.00	43.170.90	917.555.39	532.444.61
1.1.2.2	TAXAS PELA PRESTACÃO DE SERVICOS	50.000.00	1.643.25	29.227.64	20.772.36
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	352.459.37	3.664.563.85	64.563.85
1.2.2	CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	3.600.000.00	352.459.37	3.664.563.85	64.563.85
1.2.2.0.29	CONT P/ CUSTEIO DOS SERV DE ILUM PUBLICA	3.600.000.00	352.459.37	3.664.563.85	64.563.85
1.3	RECEITA PATRIMONIAL	941.500.00	67.015.29	740.456.37	201.043.63
1.3.2	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	941.500.00	67.015.29	740.456.37	201.043.63
1.3.2.5	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	941.500.00	67.015.29	740.456.37	201.043.63
1.3.2.5.01	REMUN. DE DEP.DE RECURSOS VINCULADOS	791.500.00	67.015.29	710.310.01	81.189.99
1.3.2.5.01.02	REMUNERACAO DEPOS. BANCARIOS - FUNDEB	50.000.00	4.981.49	58.983.10	8.983.10
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	258.96	3.076.09	1.923.91
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	61.774.84	648.250.82	59.250.82
1.3.2.5.02	REMUNERACAO DE DEPOS. RECURSOS NAO VINC.	150.000.00	0.00	30.146.36	119.853.64
1.6	RECEITA DE SERVICOS	5.000.00	0.00	15.820.00	10.820.00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE

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

Página: 2

Exercício: 2016

BALANCETE DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA EM OUTUBRO/2016 - NORMAL

Código	Descrição	Orçado	Arrecadada Período	Arrecadada Ano	Superávit/Défici
1.6.0.0.13	SERVICOS ADMINISTRATIVOS	3.000.00	0.00	15.820.00	12.820.00
1.6.0.0.13.01	SERV.INSCRICAO EM CONCURSO	0.00	0.00	15.820.00	15.820.00
1.6.0.0.13.02	SERVICOS DE VENDA DE EDITAIS	3.000.00	0.00	0.00	3.000.00
1.6.0.0.99	OUTROS SERVICOS	2.000.00	0.00	0.00	2.000.00
1.7	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	145.148.160.00	6.945.755.78	76.315.193.35	68.832.966.65
1.7.2	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	142.767.160.00	6.881.159.69	74.135.254.65	68.631.905.35
1.7.2.1	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	79.204.483.00	2.972.913.81	31.751.627.24	47.452.855.76
1.7.2.1.01	PARTICIPACÃO NA RECEITA DA UNIÃO	42.978.783.00	2.625.246.00	28.812.896.87	14.165.886.13
1.7.2.1.01.02	COTA-PARTE DO FPM	42.548.300.00	2.613.022.35	28.794.897.70	13.753.402.30
1.7.2.1.01.03	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACÃO 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	12.223.65	17.999.17	12.999.17
1.7.2.1.22	TRANSF COMP FINANC EXP RECURSOS NATURAIS	520.000.00	63.452.85	600.960.95	80.960.95
1.7.2.1.22.50	COTA-PARTE ROYALTIES - LEI 9.478/97	100.000.00	27.747.36	307.624.17	207.624.17
1.7.2.1.22.70	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO	420.000.00	35.705.49	293.336.78	126.663.22
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-VARIAVEL- 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 DOENCA DO APARELHO DA VISÃO	2.000.000.00	0.00	0.00	2.000.000.00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRACA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

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

Página: 3

Exercício: 2016

BALANCETE DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA EM OUTUBRO/2016 - NORMAL

Código	Descrição	Orçado	Arrecadada Período	Arrecadada Ano	Superávit/Défici
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 - SERVICOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS	10.000.00	0.00	0.00	10.000.00
1.7.2.1.34.03	SERVICO 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	SERVICO 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	281.037.15	2.282.058.34	2.367.941.66
1.7.2.1.35.01	TRANSFERENCIAS DO SALARIO-EDUCACAO	1.800.000.00	102.883.00	1.121.151.00	678.849.00
1.7.2.1.35.03	TRANSFERENCIAS REFERENTES AO PNAE	1.850.000.00	102.472.00	920.133.60	929.866.40
1.7.2.1.35.04	TRANSFERENCIAS REFERENTES AO PNATE	500.000.00	5.516.41	51.251.04	448.748.96
1.7.2.1.35.99	OUTRAS TRANFERENCIAS DO FNDE	500.000.00	70.165.74	189.522.70	310.477.30
1.7.2.1.36	TRANSF. FINANC. ICMS - DESON. LC 87/96	50.000.00	3.177.81	31.778.10	18.221.90
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	1.617.559.23	18.335.707.45	9.226.969.55
1.7.2.2.01	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	26.699.377.00	1.617.559.23	18.335.707.45	8.363.669.55
1.7.2.2.01.01	COTA-PARTE DO ICMS	22.000.000.00	1.103.768.19	13.025.192.49	8.974.807.51



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE

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

Página: 4

Exercício: 2016

BALANCETE DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA EM OUTUBRO/2016 - NORMAL

Código	Descrição	Orçado	Arrecadada Período	Arrecadada Ano	Superávit/Défici
1.7.2.2.01.02	COTA-PARTE DO IPVA	4.639.377.00	512.643.47	5.163.368.27	523.991.27
1.7.2.2.01.04	COTA-PARTE IPI SOBRE EXPORTACAO	10.000.00	869.51	8.561.36	1.438.64
1.7.2.2.01.13	COTA-PARTE DA CIDE	50.000.00	278.06	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	2.290.686.65	24.047.919.96	11.952.080.04
1.7.2.4.01	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	36.000.000.00	2.290.686.65	24.047.919.96	11.952.080.04
1.7.6	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	2.381.000.00	64.596.09	2.179.938.70	201.061.30
1.7.6.1	TRANSF.CONV.DA UNIAO E SUAS ENTIDADES	2.081.000.00	64.596.09	2.179.938.70	98.938.70
1.7.6.1.01	TRANSFERENCIA 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	64.596.09	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	34.483.92	594.080.40	117.080.40
1.9.1	MULTAS E JUROS DE MORA	50.000.00	19.161.86	162.337.14	112.337.14
1.9.1.9	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	50.000.00	19.161.86	162.337.14	112.337.14
1.9.1.9.99	OUTRAS MULTAS	50.000.00	19.161.86	162.337.14	112.337.14
1.9.2	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	50.000.00	6.381.84	94.686.96	44.686.96
1.9.2.2	RESTITUIÇÕES	50.000.00	6.381.84	94.686.96	44.686.96
1.9.2.2.99	OUTRAS RESTITUIÇÕES	50.000.00	6.381.84	94.686.96	44.686.96
1.9.3	RECEITA DA DIVIDA ATIVA	120.000.00	5.940.00	141.215.77	21.215.77
1.9.3.1	RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	120.000.00	5.940.00	141.215.77	21.215.77
1.9.3.1.11	RECEITA DA DIVIDA ATIVA - IPTU	100.000.00	4.996.48	123.307.85	23.307.85
1.9.3.1.13	RECEITA DA DIVIDA ATIVA - ISS	20.000.00	943.52	11.721.08	8.278.92

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**PRACA FAUSTO CARDOSO. Nº 12 - CENTRO
CNPJ: 13.104.740/0001-10 Telefone: 79 3431-9712

Página: 5

Exercício: 2016

BALANCETE DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA EM OUTUBRO/2016 - NORMAL

Código	Descrição	Orçado	Arrecadada Período	Arrecadada Ano	Superávit/Défici
1.9.3.1.99	RECEITA DA D.ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	0.00	0.00	6.186.84	6.186.84
1.9.9	RECEITAS DIVERSAS	257.000.00	3.000.22	195.840.53	61.159.47
1.9.9.0.99	OUTRAS RECEITAS	257.000.00	3.000.22	195.840.53	61.159.47
TOTAL - RECEITAS CORRENTES		161.972.660.00	8.244.717.39	93.227.653.00	68.745.007.00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRACA FAUSTO CARDOSO. Nº 12 - CENTRO

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

Página: 6

Exercício: 2016

BALANCETE DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA EM OUTUBRO/2016 - NORMAL

Código	Descrição	Orçado	Arrecadada Período	Arrecadada Ano	Superávit/Défici
2	RECEITAS DE CAPITAL	3.750.000.00	249.011.28	2.277.519.37	1.472.480.63
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	249.011.28	1.743.769.37	2.006.230.63
2.4.2	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	0.00	102.090.19	602.525.66	602.525.66
2.4.2.1	TRANSF.DE RECURSOS DA UNIAO	0.00	102.090.19	602.525.66	602.525.66
2.4.2.1.99	OUTRAS TRANSF.DA UNIÃO	0.00	102.090.19	602.525.66	602.525.66
2.4.7	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	3.750.000.00	146.921.09	1.141.243.71	2.608.756.29
2.4.7.1	TRANSF.CONVENIOS UNIAO SUAS ENTIDADES	2.000.000.00	146.921.09	1.141.243.71	858.756.29
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	146.680.59	171.117.33	78.882.67
2.4.7.1.99	OUTRAS TRANSF DE CONV DA UNIAO	500.000.00	240.50	911.626.38	411.626.38
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	249.011.28	2.277.519.37	1.472.480.63

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**PRACA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO
CNPJ: 13.104.740/0001-10 Telefone: 79 3431-9712

Página: 7

Exercício: 2016

BALANCETE DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA EM OUTUBRO/2016 - NORMAL

Código	Descrição	Orcado	Arrecadada Período	Arrecadada Ano	Superávit/Défici
9	DEDUCAO DE RECEITA P/FORMACAO DO FUNDEB	-13.722.660.00	-848.216.81	-9.174.028.77	4.548.631.23
9.7	DEDUCAO DE RECEITA P/FORMACAO DO FUNDEB	-13.722.660.00	-848.216.81	-9.174.028.77	4.548.631.23
9.7.2	DEDUCAO DE RECEITA P/FORMACAO DO FUNDEB	-13.722.660.00	-848.216.81	-9.174.028.77	4.548.631.23
9.7.2.1	DEDUCAO DE RECEITA P/FORMACAO DO FUNDEB	-8.520.660.00	-525.684.71	-5.542.914.37	2.977.745.63
9.7.2.1.01	DEDUCAO DE RECEITA P/FORMACAO DO FUNDEB	-8.510.660.00	-525.049.15	-5.536.558.77	2.974.101.23
9.7.2.1.01.02	DEDUCAO DO FPM	-8.509.660.00	-522.604.43	-5.532.959.07	2.976.700.93
9.7.2.1.01.05	DEDUCAO DO ITR	-1.000.00	-2.444.72	-3.599.70	-2.599.70
9.7.2.1.36	DEDUCAO DO ICMS DESONONERACAO LC87/96	-10.000.00	-635.56	-6.355.60	3.644.40
9.7.2.2	DEDUCAO DE RECEITA P/FORMACAO DO FUNDEB	-5.202.000.00	-322.532.10	-3.631.114.40	1.570.885.60
9.7.2.2.01	DEDUCAO DE RECEITA P/FORMACAO DO FUNDEB	-5.202.000.00	-322.532.10	-3.631.114.40	1.570.885.60
9.7.2.2.01.01	DEDUCAO DO ICMS	-4.400.000.00	-220.753.62	-2.616.164.62	1.783.835.38
9.7.2.2.01.02	DEDUCAO DO IPVA	-800.000.00	-101.604.58	-1.013.237.54	-213.237.54
9.7.2.2.01.04	DEDUCAO DO IPI EXPORTACAO	-2.000.00	-173.90	-1.712.24	287.76
TOTAL - DEDUCAO DE RECEITA P/FORMACAO DO FUNDEB		-13.722.660.00	-848.216.81	-9.174.028.77	4.548.631.23
TOTAL GERAL DA RECEITA		152.000.000.00	7.645.511.86	86.331.143.60	65.668.856.40

VALMIR DOS SANTOS COSTA
PREFEITO MUNICIPALMARIANA SANTOS DA SILVA
CONTADORA
CRC: SE - 7.555



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE

PRACA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

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

Página: 1

Exercício: 2016

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

Estrutura	Descrição	Autorizada		Realizada			
		Orcada Original	Orcada Final	Empenhada Período	Liquidado Período	Pago Período	A Liquidar Período
				A Emp (Até Out)	A PG-NLIQ (Até Out)	A PG-LIQ (Até Out)	A Pagar (Até Out)
		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**

PRACA FAUSTO CARDOSO. Nº 12 - CENTRO

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

Página: 2

Exercício: 2016

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

Estrutura	Descrição	Autorizada		Realizada		
		Orcada Original	Empenhada Período	Liquidado Período	Pago Período	A Liquidar Período
		Orcada Final	A Emp (Até Out)	A PG-NLIQ (Até Out)	A PG-LIQ (Até Out)	A Pagar (Até Out)
		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**

PRACA 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 OUTUBRO/2016 - ESTRUTURA + ECONÔMICA

Estrutura	Descrição	Autorizada		Realizada		
		Orcada Original	Empenhada Período	Liquidado Período	Pago Período	A Liquidar Período
		Orcada Final	A Emp (Até Out)	A PG-NLIQ (Até Out)	A PG-LIQ (Até Out)	A Pagar (Até Out)
		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	-18.500.00	70.229.35	71.749.74	0.00
02	GABINETE DO PREFEITO	1.091.388.22	41.15	345.250.53	24.229.19	369.479.72
		1.485.000.00	-18.500.00	70.229.35	71.749.74	0.00
02.01	GABINETE DO PREFEITO	1.091.388.22	41.15	345.250.53	24.229.19	369.479.72
		1.465.000.00	-18.500.00	70.229.35	71.749.74	0.00
3000.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.090.148.22	41.15	344.010.53	24.229.19	368.239.72
		822.000.00	-20.000.00	58.301.32	58.301.32	0.00
3100.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	742.000.00	0.00	146.793.33	0.00	146.793.33
		822.000.00	-20.000.00	58.301.32	58.301.32	0.00
3190.00.00	APLICACOES DIRETAS	742.000.00	0.00	146.793.33	0.00	146.793.33
		680.000.00	-20.000.00	47.969.90	47.969.90	0.00
3190.11.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	642.000.00	0.00	129.304.77	0.00	129.304.77
		140.000.00	0.00	10.331.42	10.331.42	0.00
3190.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	100.000.00	0.00	17.488.56	0.00	17.488.56
		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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRACA FAUSTO CARDOSO. Nº 12 - CENTRO

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

Página: 4

Exercício: 2016

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

Estrutura	Descrição	Autorizada		Realizada		
		Orcada Original	Empenhada Período	Liquidado Período	Pago Período	A Liquidar Período
		Orcada Final	A Emp (Até Out)	A PG-NLIQ (Até Out)	A PG-LIQ (Até Out)	A Pagar (Até Out)
		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	1.500.00	11.928.03	13.448.42	0.00
3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	348.148.22	41.15	197.217.20	24.229.19	221.446.39
3390.00.00	APLICACOES DIRETAS	643.000.00	1.500.00	11.928.03	13.448.42	0.00
		348.148.22	41.15	197.217.20	24.229.19	221.446.39
3390.14.00	DIARIAS - CIVIL	32.000.00	1.500.00	1.500.00	1.500.00	0.00
		2.891.15	41.15	0.00	0.00	0.00
3390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	52.000.00	0.00	2.468.30	1.272.35	0.00
		55.560.07	0.00	37.470.13	5.469.05	42.939.18
3390.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	42.000.00	0.00	3.400.00	0.00	0.00
		30.000.00	0.00	25.141.88	3.400.00	28.541.88
3390.36.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	12.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		730.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3390.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	302.000.00	0.00	4.559.73	10.676.07	0.00
		208.967.00	0.00	91.158.40	15.360.14	106.518.54
3390.47.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	200.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		50.000.00	0.00	43.446.79	0.00	43.446.79
3390.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	3.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		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	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
4490.00.00	APLICACOES DIRETAS	20.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1.240.00	0.00	1.240.00	0.00	1.240.00
4490.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1.240.00	0.00	1.240.00	0.00	1.240.00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRACA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

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

Página: 5

Exercício: 2016

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

Estrutura	Descrição	Autorizada		Realizada			
		Orcada Original	Orcada Final	Empenhada Período A Emp (Até Out)	Liquidado Período A PG-NLIQ (Até Out)	Pago Período A PG-LIQ (Até Out)	A Liquidar Período A Pagar (Até Out)
		970.000.00		-41.800.00	51.152.98	48.813.36	0.00
03	PROCURADORIA GERAL	779.247.05		69.75	260.114.94	4.639.69	264.754.63
		970.000.00		-41.800.00	51.152.98	48.813.36	0.00
03.01	PROCURADORIA GERAL	779.247.05		69.75	260.114.94	4.639.69	264.754.63
		960.000.00		-41.800.00	51.152.98	48.813.36	0.00
3000.00.00	DESPESAS CORRENTES	779.247.05		69.75	260.114.94	4.639.69	264.754.63
		682.000.00		-42.000.00	49.489.93	48.027.31	0.00
3100.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	640.000.00		0.00	127.813.12	1.462.62	129.275.74
		682.000.00		-42.000.00	49.489.93	48.027.31	0.00
3190.00.00	APLICACOES DIRETAS	640.000.00		0.00	127.813.12	1.462.62	129.275.74
		600.000.00		-42.000.00	39.996.27	39.996.27	0.00
3190.11.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	560.000.00		0.00	118.352.56	0.00	118.352.56
		80.000.00		0.00	9.493.66	8.031.04	0.00
3190.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	80.000.00		0.00	9.460.56	1.462.62	10.923.18
		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
		278.000.00		200.00	1.663.05	786.05	0.00
3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	139.247.05		69.75	132.301.82	3.177.07	135.478.89
		278.000.00		200.00	1.663.05	786.05	0.00
3390.00.00	APLICACOES DIRETAS	139.247.05		69.75	132.301.82	3.177.07	135.478.89
		4.000.00		200.00	200.00	200.00	0.00
3390.14.00	DIARIAS - CIVIL	269.75		69.75	0.00	0.00	0.00
		6.000.00		0.00	0.00	58.00	0.00
3390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	9.507.30		0.00	7.417.23	2.032.07	9.449.30
		4.000.00		0.00	1.145.00	0.00	0.00
3390.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	5.000.00		0.00	2.590.09	1.145.00	3.735.09

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRACA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

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

Página: 6

Exercício: 2016

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

Estrutura	Descrição	Autorizada		Realizada		
		Orcada Original	Orcada Final	Empenhada Período	Liquidado Período	Pago Período
			A Emp (Até Out)	A PG-NLIQ (Até Out)	A PG-LIQ (Até Out)	A Pagar (Até Out)
		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	318.05	528.05	0.00
3390.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	124.470.00	0.00	122.294.50	0.00	122.294.50
		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
		10.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4000.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		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	-35.000.00	12.123.45	12.123.45	0.00
04	CONTROLADORIA GERAL	155.250.00	0.00	47.971.45	0.00	47.971.45
		242.000.00	-35.000.00	12.123.45	12.123.45	0.00
04.01	CONTROLADORIA GERAL	155.250.00	0.00	47.971.45	0.00	47.971.45
		222.000.00	-35.000.00	12.123.45	12.123.45	0.00
3000.00.00	DESPESAS CORRENTES	155.250.00	0.00	47.971.45	0.00	47.971.45
		191.000.00	-35.000.00	12.123.45	12.123.45	0.00
3100.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	155.000.00	0.00	47.971.45	0.00	47.971.45
		191.000.00	-35.000.00	12.123.45	12.123.45	0.00
3190.00.00	APLICACOES DIRETAS	155.000.00	0.00	47.971.45	0.00	47.971.45
		150.000.00	-25.000.00	10.040.95	10.040.95	0.00
3190.11.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	125.000.00	0.00	34.631.45	0.00	34.631.45

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRACA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

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

Página: 7

Exercício: 2016

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

Estrutura	Descrição	Autorizada		Realizada			
		Orcada Original	Orcada Final	Empenhada Período	Liquidado Período	Pago Período	A Liquidar Período
				A Emp (Até Out)	A PG-NLIQ (Até Out)	A PG-LIQ (Até Out)	A Pagar (Até Out)
		40.000.00		-10.000.00	2.082.50	2.082.50	0.00
3190.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	30.000.00		0.00	13.340.00	0.00	13.340.00
		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
		31.000.00		0.00	0.00	0.00	0.00
3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	250.00		0.00	0.00	0.00	0.00
		31.000.00		0.00	0.00	0.00	0.00
3390.00.00	APLICACOES DIRETAS	250.00		0.00	0.00	0.00	0.00
		4.000.00		0.00	0.00	0.00	0.00
3390.14.00	DIARIAS - CIVIL	250.00		0.00	0.00	0.00	0.00
		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**

PRACA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

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

Página: 8

Exercício: 2016

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

Estrutura	Descrição	Autorizada		Realizada			
		Orcada Original	Orcada Final	Empenhada Período A Emp (Até Out)	Liquidado Período A PG-NLIQ (Até Out)	Pago Período A PG-LIQ (Até Out)	A Liquidar Período A Pagar (Até Out)
		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		228.571.43	578.041.17	636.787.80	0.00
05	SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E DA GESTÃO DAS PESSOAS	7.869.624.34		1.152.23	1.039.266.36	434.358.48	1.473.624.84
		8.969.000.00		228.571.43	578.041.17	636.787.80	0.00
05.01	SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E DA GESTÃO DAS PESSOAS	7.869.624.34		1.152.23	1.039.266.36	434.358.48	1.473.624.84
		7.552.000.00		78.571.43	382.851.75	441.598.38	0.00
3000.00.00	DESPESAS CORRENTES	5.936.716.34		1.152.23	922.263.25	434.358.48	1.356.621.73
		4.224.000.00		817.18	249.298.69	292.889.47	0.00
3100.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.711.789.62		575.05	559.412.11	97.288.94	656.701.05
		4.224.000.00		817.18	249.298.69	292.889.47	0.00
3190.00.00	APLICACOES DIRETAS	3.711.789.62		575.05	559.412.11	97.288.94	656.701.05
		500.000.00		0.00	39.510.87	39.510.87	0.00
3190.01.00	APOSENTADORIAS. RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	455.000.00		0.00	53.503.10	0.00	53.503.10
		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		-8.000.00	159.638.80	159.638.80	0.00
3190.11.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	2.135.500.00		0.00	317.247.06	0.00	317.247.06
		360.000.00		0.00	41.331.84	41.331.84	0.00
3190.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	360.000.00		0.00	23.647.98	0.00	23.647.98
		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		8.817.18	8.817.18	52.407.96	0.00
3190.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	759.289.62		575.05	164.488.08	97.288.94	261.777.02
		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**

PRACA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

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

Página: 9

Exercício: 2016

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

Estrutura	Descrição	Autorizada		Realizada			
		Orcada Original	Orcada Final	Empenhada Período A Emp (Até Out)	Liquidado Período A PG-NLIQ (Até Out)	Pago Período A PG-LIQ (Até Out)	A Liquidar Período A Pagar (Até Out)
		50.000.00	0.00	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	0.00
		50.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3290.00.00	APLICACOES DIRETAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		50.000.00	0.00	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	0.00
		3.278.000.00	77.754.25	133.553.06	148.708.91	0.00	0.00
3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.224.926.72	577.18	362.851.14	337.069.54	699.920.68	699.920.68
		250.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3350.00.00	TRANSF.INSTIT.PRIV.SEM FINS LUCRATIVOS	130.000.00	0.00	39.000.00	40.000.00	79.000.00	79.000.00
		250.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3350.43.00	SUBVENCOES SOCIAIS	130.000.00	0.00	39.000.00	40.000.00	79.000.00	79.000.00
		3.028.000.00	77.754.25	133.553.06	148.708.91	0.00	0.00
3390.00.00	APLICACOES DIRETAS	2.094.926.72	577.18	323.851.14	297.069.54	620.920.68	620.920.68
		7.000.00	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00
3390.14.00	DIARIAS - CIVIL	1.277.18	577.18	0.00	0.00	0.00	0.00
		163.000.00	2.600.00	5.463.31	187.90	0.00	0.00
3390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	102.784.14	0.00	69.886.64	9.392.91	79.279.55	79.279.55
		11.000.00	0.00	2.538.64	0.00	0.00	0.00
3390.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	41.484.00	0.00	38.510.36	2.538.64	41.049.00	41.049.00
		200.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3390.35.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		263.000.00	0.00	0.00	19.800.00	0.00	0.00
3390.36.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	237.600.00	0.00	59.400.00	0.00	59.400.00	59.400.00
		732.000.00	0.00	14.669.08	12.815.05	0.00	0.00
3390.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	776.074.96	0.00	111.588.06	283.671.47	395.259.53	395.259.53
		1.000.000.00	0.00	35.727.78	35.727.78	0.00	0.00
3390.47.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	500.000.00	0.00	44.466.08	0.00	44.466.08	44.466.08

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**PRACA FAUSTO CARDOSO. Nº 12 - CENTRO
CNPJ: 13.104.740/0001-10 Telefone: 79 3431-9712

Página: 10

Exercício: 2016

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

Estrutura	Descrição	Autorizada		Realizada		
		Orcada Original	Empenhada Período	Liquidado Período	Pago Período	A Liquidar Período
		Orcada Final	A Emp (Até Out)	A PG-NLIQ (Até Out)	A PG-LIQ (Até Out)	A Pagar (Até Out)
		600.000.00	75.000.00	75.000.00	80.128.18	0.00
3390.91.00	SENTENCAS JUDICIAIS	413.479.04	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	104.25	104.25	0.00	0.00
3390.93.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	22.227.40	0.00	0.00	704.25	704.25
		1.417.000.00	150.000.00	195.189.42	195.189.42	0.00
4000.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.932.908.00	0.00	117.003.11	0.00	117.003.11
		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	150.000.00	195.189.42	195.189.42	0.00
4600.00.00	AMORTIZACAO DA DIVIDA	1.927.000.00	0.00	116.383.11	0.00	116.383.11
		1.300.000.00	150.000.00	195.189.42	195.189.42	0.00
4690.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.927.000.00	0.00	116.383.11	0.00	116.383.11
		1.300.000.00	150.000.00	195.189.42	195.189.42	0.00
4690.71.00	PRINCIPAL DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.927.000.00	0.00	116.383.11	0.00	116.383.11

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRACA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

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

Página: 11

Exercício: 2016

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

Estrutura	Descrição	Autorizada		Realizada		
		Orcada Original	Orcada Final	Empenhada Período	Liquidado Período	Pago Período
			A Emp (Até Out)	A PG-NLIQ (Até Out)	A PG-LIQ (Até Out)	A Pagar (Até Out)
		50.493.800.00	-228.315.33	3.745.974.86	3.706.511.22	0.00
06	SECRETARIA DE EDUCACÃO	48.115.688.26	6.507.33	10.134.142.43	961.016.79	11.095.159.22
		14.443.800.00	313.654.45	1.029.695.45	994.262.03	0.00
06.01	SECRETARIA DE EDUCACÃO	15.003.496.15	6.507.33	6.245.804.91	888.209.11	7.134.014.02
		13.370.600.00	313.654.45	994.811.88	906.126.95	0.00
3000.00.00	DESPESAS CORRENTES	13.403.691.38	6.507.33	4.951.860.84	757.536.82	5.709.397.66
		4.318.500.00	383.574.64	658.223.27	656.648.63	0.00
3100.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.704.712.40	0.00	795.648.91	17.188.05	812.836.96
		4.318.500.00	383.574.64	658.223.27	656.648.63	0.00
3190.00.00	APLICACOES DIRETAS	5.704.712.40	0.00	795.648.91	17.188.05	812.836.96
		496.500.00	70.000.00	81.429.33	81.429.33	0.00
3190.04.00	CONTRATAÇAO POR TEMPO DETERMINADO	983.720.00	0.00	81.368.00	0.00	81.368.00
		3.071.000.00	293.574.64	517.411.94	515.837.30	0.00
3190.11.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	3.864.120.33	0.00	460.606.73	17.188.05	477.794.78
		729.000.00	20.000.00	59.382.00	59.382.00	0.00
3190.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	855.872.07	0.00	252.674.18	0.00	252.674.18
		4.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3190.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-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.TERCEIRIZACAO	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 EXERCICIOS 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 DIVIDA	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 DIVIDA POR CONTRATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRACA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

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

Página: 12

Exercício: 2016

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

Estrutura	Descrição	Autorizada		Realizada			
		Orcada Original	Orcada Final	Empenhada Período A Emp (Até Out)	Liquidado Período A PG-NLIQ (Até Out)	Pago Período A PG-LIQ (Até Out)	A Liquidar Período A Pagar (Até Out)
		9.051.100.00		-69.920.19	336.588.61	249.478.32	0.00
3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.698.978.98		6.507.33	4.156.211.93	740.348.77	4.896.560.70
		201.100.00		0.00	0.00	0.00	0.00
3350.00.00	TRANSF.INSTIT.PRIV.SEM FINS LUCRATIVOS	250.000.00		0.00	50.000.00	100.000.00	150.000.00
		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	0.00	0.00	0.00
3350.43.00	SUBVENCOES SOCIAIS	250.000.00		0.00	50.000.00	100.000.00	150.000.00
		8.850.000.00		-69.920.19	336.588.61	249.478.32	0.00
3390.00.00	APLICACOES DIRETAS	7.448.978.98		6.507.33	4.106.211.93	640.348.77	4.746.560.70
		42.000.00		0.00	0.00	100.00	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		-96.198.24	174.953.39	95.617.01	0.00
3390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	4.919.861.65		6.300.00	3.246.087.41	346.065.22	3.592.152.63
		17.500.00		0.00	0.00	0.00	0.00
3390.32.00	MATERIAL. BEM OU SERVICO 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		-8.417.91	5.396.00	22.385.01	0.00
3390.36.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	270.588.19		0.00	57.197.12	5.396.00	62.593.12
		2.696.250.00		34.695.96	156.239.22	131.376.30	0.00
3390.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.247.157.05		0.00	796.039.39	288.887.55	1.084.926.94
		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**

PRACA 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 OUTUBRO/2016 - ESTRUTURA + ECONÔMICA

Estrutura	Descrição	Autorizada		Realizada		
		Orcada Original	Orcada Final	Empenhada Período	Liquidado Período	Pago Período
			A Emp (Até Out)	A PG-NLIQ (Até Out)	A PG-LIQ (Até Out)	A Pagar (Até Out)
		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	0.00	34.883.57	88.135.08	0.00
4000.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.599.804.77	0.00	1.293.944.07	130.672.29	1.424.616.36
		1.032.200.00	0.00	34.883.57	88.135.08	0.00
4400.00.00	INVESTIMENTOS	1.599.804.77	0.00	1.293.944.07	130.672.29	1.424.616.36
		1.032.200.00	0.00	34.883.57	88.135.08	0.00
4490.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.599.804.77	0.00	1.293.944.07	130.672.29	1.424.616.36
		748.600.00	0.00	34.883.57	50.146.08	0.00
4490.51.00	OBRAS E INSTALACOES	1.254.920.97	0.00	1.182.065.67	19.626.99	1.201.692.66
		283.600.00	0.00	0.00	37.989.00	0.00
4490.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	344.883.80	0.00	111.878.40	111.045.30	222.923.70
		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	-541.969.78	2.716.279.41	2.712.249.19	0.00
06.02	SECRETARIA DE EDUCACÃO - FUNDEB	33.112.192.11	0.00	3.888.337.52	72.807.68	3.961.145.20
		32.772.000.00	-541.969.78	2.716.279.41	2.712.249.19	0.00
3000.00.00	DESPESAS CORRENTES	33.083.192.11	0.00	3.859.337.52	72.807.68	3.932.145.20

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRACA FAUSTO CARDOSO. Nº 12 - CENTRO

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

Página: 14

Exercício: 2016

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

Estrutura Descrição	Autorizada	Realizada			
	Orcada Original Orcada Final	Empenhada Período A Emp (Até Out)	Liquidado Período A PG-NLIQ (Até Out)	Pago Período A PG-LIQ (Até Out)	A Liquidar Período A Pagar (Até Out)
	31.484.000.00	-541.969.78	2.716.279.41	2.712.249.19	0.00
3100.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	33.082.492.11	0.00	3.858.637.52	72.807.68	3.931.445.20
	31.484.000.00	-541.969.78	2.716.279.41	2.712.249.19	0.00
3190.00.00 APLICACOES DIRETAS	33.082.492.11	0.00	3.858.637.52	72.807.68	3.931.445.20
	2.165.000.00	145.000.00	296.320.47	296.320.47	0.00
3190.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.476.280.00	0.00	97.766.89	45.656.95	143.423.84
	26.379.000.00	-1.016.969.78	1.986.011.74	1.981.981.52	0.00
3190.11.00 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	26.400.212.11	0.00	3.691.124.59	27.150.73	3.718.275.32
	2.931.000.00	330.000.00	433.947.20	433.947.20	0.00
3190.13.00 OBRIGACOES PATRONAIS	4.206.000.00	0.00	69.746.04	0.00	69.746.04
	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**

PRACA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

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

Página: 15

Exercício: 2016

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

Estrutura	Descrição	Autorizada		Realizada		
		Orcada Original	Orcada Final	Empenhada Período	Liquidado Período	Pago Período
			A Emp (Até Out)	A PG-NLIQ (Até Out)	A PG-LIQ (Até Out)	A Pagar (Até Out)
		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	0.00	0.00	0.00	0.00
4000.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	29.000.00	0.00	29.000.00	0.00	29.000.00
		3.276.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4400.00.00	INVESTIMENTOS	29.000.00	0.00	29.000.00	0.00	29.000.00
		3.276.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4490.00.00	APLICACOES DIRETAS	29.000.00	0.00	29.000.00	0.00	29.000.00
		2.126.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4490.51.00	OBRAS E INSTALACOES	29.000.00	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**

PRACA 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 OUTUBRO/2016 - ESTRUTURA + ECONÔMICA

Estrutura	Descrição	Autorizada		Realizada			
		Orcada Original	Orcada Final	Empenhada Período A Emp (Até Out)	Liquidado Período A PG-NLIQ (Até Out)	Pago Período A PG-LIQ (Até Out)	A Liquidar Período A Pagar (Até Out)
		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		-56.456.42	919.204.05	1.298.236.28	0.00
07	SECRETARIA DAS OBRAS. URBANISMO. INFRAESTRUTURA E DOS SERVI	18.714.210.51		0.70	5.023.554.14	1.027.374.69	6.050.928.83
		16.970.800.00		-56.456.42	919.204.05	1.298.236.28	0.00
07.01	SECRETARIA DAS OBRAS. URBANISMO. INFRAESTRUTURA E DOS SERVI	18.714.210.51		0.70	5.023.554.14	1.027.374.69	6.050.928.83
		13.756.800.00		-119.662.63	680.592.63	1.036.189.61	0.00
3000.00.00	DESPESAS CORRENTES	15.121.260.98		0.70	3.390.329.00	901.339.87	4.291.668.87
		5.941.000.00		123.837.37	449.902.93	445.720.50	0.00
3100.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.976.051.53		0.00	829.255.73	15.345.92	844.601.65
		5.941.000.00		123.837.37	449.902.93	445.720.50	0.00
3190.00.00	APLICACOES DIRETAS	5.976.051.53		0.00	829.255.73	15.345.92	844.601.65
		1.800.000.00		199.654.94	200.323.20	200.323.20	0.00
3190.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.289.654.94		0.00	60.931.69	0.00	60.931.69
		3.200.000.00		-85.817.57	200.760.27	196.577.84	0.00
3190.11.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	2.886.396.59		0.00	608.284.02	15.345.92	623.629.94
		900.000.00		0.00	44.679.58	44.679.58	0.00
3190.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	750.000.00		0.00	154.041.76	0.00	154.041.76
		40.000.00		10.000.00	4.139.88	4.139.88	5.860.12
3190.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	50.000.00		0.00	5.998.26	0.00	5.998.26
		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		-243.500.00	230.689.70	590.469.11	0.00
3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.145.209.45		0.70	2.561.073.27	885.993.95	3.447.067.22
		7.815.800.00		-243.500.00	230.689.70	590.469.11	0.00
3390.00.00	APLICACOES DIRETAS	9.145.209.45		0.70	2.561.073.27	885.993.95	3.447.067.22

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRACA FAUSTO CARDOSO. Nº 12 - CENTRO

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

Página: 17

Exercício: 2016

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

Estrutura	Descrição	Autorizada		Realizada		
		Orcada Original	Orcada Final	Empenhada Período	Liquidado Período	Pago Período
			A Emp (Até Out)	A PG-NLIQ (Até Out)	A PG-LIQ (Até Out)	A Pagar (Até Out)
		11.000.00	500.00	500.00	500.00	0.00
3390.14.00	DIARIAS - CIVIL	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4.205.800.00	-435.000.00	28.952.03	66.522.48	0.00
3390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.725.681.91	0.00	1.373.991.19	258.725.93	1.632.717.12
		2.000.00	0.00	1.145.00	0.00	0.00
3390.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	10.000.00	0.00	8.855.00	1.145.00	10.000.00
		135.000.00	1.000.00	0.00	3.600.00	1.000.00
3390.36.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	120.214.00	0.00	46.316.00	9.404.00	55.720.00
		3.359.000.00	190.000.00	200.092.67	519.846.63	0.00
3390.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	6.262.006.94	0.70	1.131.911.08	616.719.02	1.748.630.10
		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	144.22	0.00	0.00	0.00	0.00
		101.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3390.93.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	26.662.38	0.00	0.00	0.00	0.00
		3.214.000.00	63.206.21	238.611.42	262.046.67	0.00
4000.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	3.592.949.53	0.00	1.633.225.14	126.034.82	1.759.259.96
		3.194.000.00	63.206.21	238.611.42	262.046.67	0.00
4400.00.00	INVESTIMENTOS	3.592.949.53	0.00	1.633.225.14	126.034.82	1.759.259.96
		3.194.000.00	63.206.21	238.611.42	262.046.67	0.00
4490.00.00	APLICACOES DIRETAS	3.592.949.53	0.00	1.633.225.14	126.034.82	1.759.259.96
		2.879.000.00	63.206.21	238.611.42	130.046.67	0.00
4490.51.00	OBRAS E INSTALACOES	3.298.243.73	0.00	1.629.143.34	126.034.82	1.755.178.16
		264.000.00	0.00	0.00	132.000.00	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**

PRACA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

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

Página: 18

Exercício: 2016

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

Estrutura	Descrição	Autorizada		Realizada		
		Orcada Original	Orcada Final	Empenhada Período	Liquidado Período	Pago Período
			A Emp (Até Out)	A PG-NLIQ (Até Out)	A PG-LIQ (Até Out)	A Pagar (Até Out)
		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 HABITACÃO 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**

PRACA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

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

Página: 20

Exercício: 2016

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

Estrutura	Descrição	Autorizada		Realizada		
		Orcada Original	Empenhada Período	Liquidado Período	Pago Período	A Liquidar Período
		Orcada Final	A Emp (Até Out)	A PG-NLIQ (Até Out)	A PG-LIQ (Até Out)	A Pagar (Até Out)
		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	2.687.892.40	1.087.843.75	137.183.22	1.600.048.65
08	SECRETARIA DA AGRICULTURA, DA PECUÁRIA E DO ABASTECIM ALIMEN	7.389.146.95	0.00	4.297.905.78	1.180.184.79	5.478.090.57
		4.978.000.00	2.687.892.40	1.087.843.75	137.183.22	1.600.048.65
08.01	SECRETARIA DA AGRICULTURA, DA PECUÁRIA E DO ABASTECIM ALIMEN	7.389.146.95	0.00	4.297.905.78	1.180.184.79	5.478.090.57

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRACA FAUSTO CARDOSO. Nº 12 - CENTRO

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

Página: 21

Exercício: 2016

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

Estrutura	Descrição	Autorizada		Realizada		
		Orcada Original	Empenhada Período	Liquidado Período	Pago Período	A Liquidar Período
		Orcada Final	A Emp (Até Out)	A PG-NLIQ (Até Out)	A PG-LIQ (Até Out)	A Pagar (Até Out)
		4.067.000.00	41.496.65	229.843.75	137.183.22	0.00
3000.00.00	DESPESAS CORRENTES	3.599.011.20	0.00	1.365.770.03	322.184.79	1.687.954.82
		1.352.000.00	4.000.00	101.127.83	101.127.83	0.00
3100.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.286.000.00	0.00	210.554.48	0.00	210.554.48
		1.352.000.00	4.000.00	101.127.83	101.127.83	0.00
3190.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.286.000.00	0.00	210.554.48	0.00	210.554.48
		555.000.00	42.000.00	41.858.67	41.858.67	141.33
3190.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	537.000.00	0.00	61.653.33	0.00	61.653.33
		606.000.00	-28.000.00	49.157.92	49.157.92	0.00
3190.11.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	579.000.00	0.00	87.436.12	0.00	87.436.12
		185.000.00	-10.000.00	10.111.24	10.111.24	0.00
3190.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	170.000.00	0.00	61.465.03	0.00	61.465.03
		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	37.496.65	128.715.92	36.055.39	0.00
3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.313.011.20	0.00	1.155.215.55	322.184.79	1.477.400.34
		2.715.000.00	37.496.65	128.715.92	36.055.39	0.00
3390.00.00	APLICACOES DIRETAS	2.313.011.20	0.00	1.155.215.55	322.184.79	1.477.400.34
		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	0.00	98.309.51	8.437.60	0.00
3390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.752.533.98	0.00	923.086.93	278.720.43	1.201.807.36
		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 SERVICO 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 LOCOMOCAO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**PRACA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO
CNPJ: 13.104.740/0001-10 Telefone: 79 3431-9712

Página: 22

Exercício: 2016

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

Estrutura	Descrição	Autorizada		Realizada		
		Orcada Original	Empenhada Período	Liquidado Período	Pago Período	A Liquidar Período
		Orcada Final	A Emp (Até Out)	A PG-NLIQ (Até Out)	A PG-LIQ (Até Out)	A Pagar (Até Out)
		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
		634.000.00	37.496.65	30.406.41	27.617.79	7.090.24
3390.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	560.315.37	0.00	232.128.62	43.464.36	275.592.98
		6.000.00	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
		6.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3390.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	161.85	0.00	0.00	0.00	0.00
		7.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3390.93.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		911.000.00	2.646.395.75	858.000.00	0.00	1.788.395.75
4000.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	3.790.135.75	0.00	2.932.135.75	858.000.00	3.790.135.75
		831.000.00	2.646.395.75	858.000.00	0.00	1.788.395.75
4400.00.00	INVESTIMENTOS	3.790.135.75	0.00	2.932.135.75	858.000.00	3.790.135.75
		831.000.00	2.646.395.75	858.000.00	0.00	1.788.395.75
4490.00.00	APLICACOES DIRETAS	3.790.135.75	0.00	2.932.135.75	858.000.00	3.790.135.75
		566.000.00	2.646.395.75	0.00	0.00	2.646.395.75
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	858.000.00	0.00	0.00
4490.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.143.740.00	0.00	285.740.00	858.000.00	1.143.740.00
		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**

PRACA FAUSTO CARDOSO. Nº 12 - CENTRO

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

Página: 23

Exercício: 2016

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

Estrutura	Descrição	Autorizada		Realizada		
		Orcada Original	Empenhada Período	Liquidado Período	Pago Período	A Liquidar Período
		Orcada Final	A Emp (Até Out)	A PG-NLIQ (Até Out)	A PG-LIQ (Até Out)	A Pagar (Até Out)
		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	46.956.977.19	46.956.977.19	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	20.008.554.95	20.008.554.95	0.00	0.00	0.00
		22.173.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3190.00.00	APLICACOES DIRETAS	20.008.554.95	20.008.554.95	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	4.799.600.00	4.799.600.00	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	11.762.074.68	11.762.074.68	0.00	0.00	0.00
		3.758.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3190.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	3.446.880.27	3.446.880.27	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	26.948.422.24	26.948.422.24	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	26.948.422.24	26.948.422.24	0.00	0.00	0.00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRACA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

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

Página: 24

Exercício: 2016

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

Estrutura	Descrição	Autorizada		Realizada		
		Orcada Original	Empenhada Período	Liquidado Período	Paço Período	A Liquidar Período
		Orcada Final	A Emp (Até Out)	A PG-NLIQ (Até Out)	A PG-LIQ (Até Out)	A Pagar (Até Out)
		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	51.750.00	51.750.00	0.00	0.00	0.00
		2.787.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.658.327.11	2.658.327.11	0.00	0.00	0.00
		2.478.500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3390.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.793.693.66	1.793.693.66	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	22.038.465.07	22.038.465.07	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	813.622.81	813.622.81	0.00	0.00	0.00
		5.218.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4400.00.00	INVESTIMENTOS	813.622.81	813.622.81	0.00	0.00	0.00
		5.218.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4490.00.00	APLICACOES DIRETAS	813.622.81	813.622.81	0.00	0.00	0.00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRACA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

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

Página: 25

Exercício: 2016

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

Estrutura	Descrição	Autorizada		Realizada		
		Orcada Original	Empenhada Período	Liquidado Período	Pago Período	A Liquidar Período
		Orcada Final	A Emp (Até Out)	A PG-NLIQ (Até Out)	A PG-LIQ (Até Out)	A Pagar (Até Out)
		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	773.055.59	773.055.59	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	-1.790.00	118.601.15	129.020.07	0.00
10	SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL	6.611.999.11	4.378.910.86	753.653.40	136.482.03	890.135.43
		2.312.000.00	-1.790.00	118.601.15	128.270.07	0.00
10.01	SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL	2.226.899.11	2.810.86	751.403.40	136.482.03	887.885.43
		2.281.000.00	-1.790.00	118.601.15	128.270.07	0.00
3000.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.223.179.10	2.810.85	747.683.40	136.482.03	884.165.43
		1.453.000.00	0.00	107.221.74	107.221.74	0.00
3100.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.437.246.66	0.00	352.359.01	2.346.66	354.705.67
		1.453.000.00	0.00	107.221.74	107.221.74	0.00
3190.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.437.246.66	0.00	352.359.01	2.346.66	354.705.67

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRACA FAUSTO CARDOSO. Nº 12 - CENTRO

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

Página: 26

Exercício: 2016

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

Estrutura	Descrição	Autorizada		Realizada			
		Orcada Original	Orcada Final	Empenhada Período A Emp (Até Out)	Liquidado Período A PG-NLIQ (Até Out)	Pago Período A PG-LIQ (Até Out)	A Liquidar Período A Pagar (Até Out)
		104.000.00		0.00	8.447.99	8.447.99	0.00
3190.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100.000.00		0.00	17.998.69	0.00	17.998.69
		1.125.000.00		0.00	81.153.03	81.153.03	0.00
3190.11.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	1.107.246.66		0.00	249.917.87	2.346.66	252.264.53
		221.000.00		0.00	17.620.72	17.620.72	0.00
3190.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	230.000.00		0.00	84.442.45	0.00	84.442.45
		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	DESPESES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
		828.000.00		-1.790.00	11.379.41	21.048.33	0.00
3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	785.932.44		2.810.85	395.324.39	134.135.37	529.459.76
		828.000.00		-1.790.00	11.379.41	21.048.33	0.00
3390.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	785.932.44		2.810.85	395.324.39	134.135.37	529.459.76
		6.000.00		0.00	0.00	0.00	0.00
3390.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	731.29		531.29	0.00	0.00	0.00
		150.000.00		0.00	7.555.70	6.479.91	0.00
3390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	163.345.11		0.00	81.393.96	18.826.14	100.220.10
		381.000.00		0.00	0.00	0.00	0.00
3390.32.00	MATERIAL. BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	316.560.00		0.00	169.444.00	94.130.00	263.574.00
		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		-2.790.00	0.00	6.820.00	0.00
3390.36.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	77.155.00		0.00	17.670.00	0.00	17.670.00
		152.000.00		1.000.00	3.823.71	7.748.42	0.00
3390.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	205.630.20		0.00	116.816.43	21.118.37	137.934.80

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRACA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

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

Página: 27

Exercício: 2016

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

Estrutura	Descrição	Autorizada		Realizada		
		Orcada Original	Empenhada Período	Liquidado Período	Paço Período	A Liquidar Período
		Orcada Final	A Emp (Até Out)	A PG-NLIQ (Até Out)	A PG-LIQ (Até Out)	A Pagar (Até Out)
		33.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3390.48.00	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	11.645.56	2.279.56	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**

PRACA FAUSTO CARDOSO. Nº 12 - CENTRO

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

Página: 28

Exercício: 2016

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

Estrutura	Descrição	Autorizada		Realizada		
		Orcada Original	Empenhada Período	Liquidado Período	Pago Período	A Liquidar Período
		Orcada Final	A Emp (Até Out)	A PG-NLIQ (Até Out)	A PG-LIQ (Até Out)	A Pagar (Até Out)
		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	145.069.05	145.069.05	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	724.412.32	724.412.32	0.00	0.00	0.00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRACA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

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

Página: 29

Exercício: 2016

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

Estrutura	Descrição	Autorizada		Realizada		
		Orcada Original	Orcada Final	Empenhada Período	Liquidado Período	Pago Período
			A Emp (Até Out)	A PG-NLIQ (Até Out)	A PG-LIQ (Até Out)	A Pagar (Até Out)
		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	0.00	750.00	0.00
10.03	FUNDO MUN DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE	9.000.00	0.00	2.250.00	0.00	2.250.00
		76.500.00	0.00	0.00	750.00	0.00
3000.00.00	DESPESAS CORRENTES	9.000.00	0.00	2.250.00	0.00	2.250.00
		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	0.00	750.00	0.00
3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.000.00	0.00	2.250.00	0.00	2.250.00
		70.000.00	0.00	0.00	750.00	0.00
3390.00.00	APLICACOES DIRETAS	9.000.00	0.00	2.250.00	0.00	2.250.00
		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**

PRACA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

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

Página: 30

Exercício: 2016

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

Estrutura	Descrição	Autorizada		Realizada			
		Orcada Original	Orcada Final	Empenhada Período A Emp (Até Out)	Liquidado Período A PG-NLIQ (Até Out)	Pago Período A PG-LIQ (Até Out)	A Liquidar Período A Pagar (Até Out)
		15.500.00		0.00	0.00	750.00	0.00
3390.36.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	9.000.00		0.00	2.250.00	0.00	2.250.00
		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		-8.000.00	15.323.56	15.323.56	0.00
12	SEC DO PLANEJAMENTO. DO DESENV SUSTENTÁVEL E DO MEIO AMBIEN	2.028.798.46		1.707.484.48	78.901.00	6.810.88	85.711.88
		224.000.00		-8.000.00	10.195.49	10.195.49	0.00
12.01	SEC DO PLANEJAMENTO. DO DESENV SUSTENTÁVEL E DO MEIO AMBIEN	197.000.00		0.00	46.126.23	0.00	46.126.23
		198.000.00		-8.000.00	10.195.49	10.195.49	0.00
3000.00.00	DESPESAS CORRENTES	197.000.00		0.00	46.126.23	0.00	46.126.23
		141.000.00		-8.000.00	10.195.49	10.195.49	0.00
3100.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	197.000.00		0.00	46.126.23	0.00	46.126.23
		141.000.00		-8.000.00	10.195.49	10.195.49	0.00
3190.00.00	APLICACOES DIRETAS	197.000.00		0.00	46.126.23	0.00	46.126.23
		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		-8.000.00	6.929.64	6.929.64	0.00
3190.11.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	172.000.00		0.00	43.505.58	0.00	43.505.58



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE

PRACA FAUSTO CARDOSO. Nº 12 - CENTRO

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

Página: 31

Exercício: 2016

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

Estrutura	Descrição	Autorizada		Realizada		
		Orcada Original	Empenhada Período	Liquidado Período	Pago Período	A Liquidar Período
		Orcada Final	A Emp (Até Out)	A PG-NLIQ (Até Out)	A PG-LIQ (Até Out)	A Pagar (Até Out)
		15.000.00	0.00	3.265.85	3.265.85	0.00
3190.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	25.000.00	0.00	2.620.65	0.00	2.620.65
		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**

PRACA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

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

Página: 32

Exercício: 2016

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

Estrutura	Descrição	Autorizada		Realizada			
		Orcada Original	Orcada Final	Empenhada Período A Emp (Até Out)	Liquidado Período A PG-NLIQ (Até Out)	Pago Período A PG-LIQ (Até Out)	A Liquidar Período A Pagar (Até Out)
		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	5.128.07	5.128.07	0.00
12.02	FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	94.498.46		0.00	20.918.93	0.00	20.918.93
		55.000.00		0.00	5.128.07	5.128.07	0.00
3000.00.00	DESPESAS CORRENTES	94.498.46		0.00	20.918.93	0.00	20.918.93
		55.000.00		0.00	5.128.07	5.128.07	0.00
3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	94.498.46		0.00	20.918.93	0.00	20.918.93
		21.000.00		0.00	5.128.07	5.128.07	0.00
3371.00.00	RATEIO CONSÓRCIO PÚBLICO	94.498.46		0.00	20.918.93	0.00	20.918.93
		21.000.00		0.00	5.128.07	5.128.07	0.00
3371.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO DE CONSÓRCIO PÚBLICO	94.498.46		0.00	20.918.93	0.00	20.918.93
		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**

PRACA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

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

Página: 33

Exercício: 2016

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

Estrutura	Descrição	Autorizada		Realizada		
		Orcada Original	Orcada Final	Empenhada Período	Liquidado Período	Pago Período
			A Emp (Até Out)	A PG-NLIQ (Até Out)	A PG-LIQ (Até Out)	A Pagar (Até Out)
		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	1.193.000.00	1.193.000.00	0.00	0.00	0.00
		1.178.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3190.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.193.000.00	1.193.000.00	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	935.000.00	935.000.00	0.00	0.00	0.00
		201.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3190.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	193.000.00	193.000.00	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**

PRACA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

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

Página: 34

Exercício: 2016

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

Estrutura	Descrição	Autorizada		Realizada			
		Orcada Original	Orcada Final	Empenhada Período	Liquidado Período	Pago Período	A Liquidar Período
				A Emp (Até Out)	A PG-NLIQ (Até Out)	A PG-LIQ (Até Out)	A Pagar (Até Out)
		643.500.00		0.00	0.00	0.00	0.00
3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	474.000.00		474.000.00	0.00	0.00	0.00
		643.500.00		0.00	0.00	0.00	0.00
3390.00.00	APLICACOES DIRETAS	474.000.00		474.000.00	0.00	0.00	0.00
		27.000.00		0.00	0.00	0.00	0.00
3390.14.00	DIARIAS - CIVIL	2.000.00		2.000.00	0.00	0.00	0.00
		194.000.00		0.00	0.00	0.00	0.00
3390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	205.000.00		205.000.00	0.00	0.00	0.00
		1.000.00		0.00	0.00	0.00	0.00
3390.32.00	MATERIAL. BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICÃO 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	68.000.00		68.000.00	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	198.000.00		198.000.00	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	0.00		0.00	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**

PRACA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

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

Página: 35

Exercício: 2016

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

Estrutura	Descrição	Autorizada		Realizada			
		Orcada Original	Orcada Final	Empenhada Período A Emp (Até Out)	Liquidado Período A PG-NLIQ (Até Out)	Pago Período A PG-LIQ (Até Out)	A Liquidar Período A Pagar (Até Out)
		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		0.00	0.00	0.00	0.00
12.04	FUNDETRANS - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO TRANSPORTE COLE	39.300.00		9.484.48	11.855.84	6.810.88	18.666.72
		80.000.00		0.00	0.00	0.00	0.00
3000.00.00	DESPESAS CORRENTES	39.300.00		9.484.48	11.855.84	6.810.88	18.666.72
		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	CONTRATACAO 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 VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRACA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

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

Página: 36

Exercício: 2016

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

Estrutura	Descrição	Autorizada		Realizada			
		Orcada Original	Orcada Final	Empenhada Período A Emp (Até Out)	Liquidado Período A PG-NLIQ (Até Out)	Pago Período A PG-LIQ (Até Out)	A Liquidar Período A Pagar (Até Out)
		44.000.00		0.00	0.00	0.00	0.00
3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	39.300.00		9.484.48	11.855.84	6.810.88	18.666.72
		44.000.00		0.00	0.00	0.00	0.00
3390.00.00	APLICACOES DIRETAS	39.300.00		9.484.48	11.855.84	6.810.88	18.666.72
		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		0.00	0.00	0.00	0.00
3390.36.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	29.000.00		0.00	11.855.84	6.810.88	18.666.72
		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		-130.000.00	160.739.26	161.017.32	0.00
13	SECRETARIA DA FAZENDA	2.125.728.56		387.58	521.528.50	107.763.29	629.291.79
		1.918.000.00		-130.000.00	160.739.26	161.017.32	0.00
13.01	SECRETARIA DA FAZENDA	2.125.728.56		387.58	521.528.50	107.763.29	629.291.79

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRACA FAUSTO CARDOSO. Nº 12 - CENTRO

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

Página: 37

Exercício: 2016

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

Estrutura	Descrição	Autorizada		Realizada		
		Orcada Original	Orcada Final	Empenhada Período	Liquidado Período	Pago Período
			A Emp (Até Out)	A PG-NLIQ (Até Out)	A PG-LIQ (Até Out)	A Pagar (Até Out)
		1.897.000.00	-130.000.00	160.739.26	161.017.32	0.00
3000.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.124.355.56	387.58	520.288.50	107.763.29	628.051.79
		1.501.000.00	-130.000.00	113.595.09	113.595.09	0.00
3100.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.436.384.53	0.00	279.460.00	608.78	280.068.78
		1.501.000.00	-130.000.00	113.595.09	113.595.09	0.00
3190.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.436.384.53	0.00	279.460.00	608.78	280.068.78
		1.300.000.00	-130.000.00	93.554.46	93.554.46	0.00
3190.11.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	1.226.384.53	0.00	228.896.22	608.78	229.505.00
		200.000.00	0.00	20.040.63	20.040.63	0.00
3190.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	200.000.00	0.00	42.128.18	0.00	42.128.18
		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	0.00	47.144.17	47.422.23	0.00
3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	687.971.03	387.58	240.828.50	107.154.51	347.983.01
		396.000.00	0.00	47.144.17	47.422.23	0.00
3390.00.00	APLICACOES DIRETAS	687.971.03	387.58	240.828.50	107.154.51	347.983.01
		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	0.00	634.95	1.287.35	0.00
3390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	83.192.49	0.00	64.856.09	7.001.25	71.857.34
		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**

PRACA 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 OUTUBRO/2016 - ESTRUTURA + ECONÔMICA

Estrutura	Descrição	Autorizada		Realizada		
		Orcada Original	Orcada Final	Empenhada Período	Liquidado Período	Pago Período
			A Emp (Até Out)	A PG-NLIQ (Até Out)	A PG-LIQ (Até Out)	A Pagar (Até Out)
		153.000.00	0.00	46.509.22	46.134.88	0.00
3390.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	603.890.96	0.00	175.972.41	100.153.26	276.125.67
		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	577.03	22.143.99	24.583.25	0.00
14	SECRETARIA DA COMUNICACÃO SOCIAL	703.727.03	591.11	299.969.35	41.179.30	341.148.65
		405.000.00	577.03	22.143.99	24.583.25	0.00
14.01	SECRETARIA DA COMUNICACÃO SOCIAL	703.727.03	591.11	299.969.35	41.179.30	341.148.65
		348.000.00	577.03	22.143.99	24.583.25	0.00
3000.00.00	DESPESAS CORRENTES	702.287.03	591.11	299.969.35	41.179.30	341.148.65
		290.000.00	0.00	20.501.78	20.501.78	0.00
3100.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	292.000.00	0.00	71.697.82	366.67	72.064.49
		290.000.00	0.00	20.501.78	20.501.78	0.00
3190.00.00	APLICACOES DIRETAS	292.000.00	0.00	71.697.82	366.67	72.064.49
		230.000.00	0.00	16.390.34	16.390.34	0.00
3190.11.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	232.000.00	0.00	43.756.01	0.00	43.756.01
		60.000.00	0.00	4.111.44	4.111.44	0.00
3190.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	60.000.00	0.00	27.941.81	366.67	28.308.48

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRACA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

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

Página: 39

Exercício: 2016

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

Estrutura	Descrição	Autorizada		Realizada			
		Orcada Original	Orcada Final	Empenhada Período A Emp (Até Out)	Liquidado Período A PG-NLIQ (Até Out)	Pago Período A PG-LIQ (Até Out)	A Liquidar Período A Pagar (Até Out)
		58.000.00		577.03	1.642.21	4.081.47	0.00
3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	410.287.03		591.11	228.271.53	40.812.63	269.084.16
		58.000.00		577.03	1.642.21	4.081.47	0.00
3390.00.00	APLICACOES DIRETAS	410.287.03		591.11	228.271.53	40.812.63	269.084.16
		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	0.00	0.00
3390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	13.902.70		0.00	8.810.60	1.717.30	10.527.90
		1.000.00		0.00	0.00	0.00	0.00
3390.32.00	MATERIAL. BEM OU SERVICO 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		577.03	1.642.21	4.081.47	0.00
3390.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	396.384.33		591.11	219.460.93	39.095.33	258.556.26
		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		-22.000.00	13.850.18	13.981.90	0.00
15	SECRETARIA INDÚSTRIA. DO COMÉRCIO E DO TURISMO	264.067.75		0.00	84.725.45	1.201.25	85.926.70

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRACA FAUSTO CARDOSO. Nº 12 - CENTRO

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

Página: 40

Exercício: 2016

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

Estrutura	Descrição	Autorizada		Realizada			
		Orcada Original	Orcada Final	Empenhada Período	Liquidado Período	Pago Período	A Liquidar Período
				A Emp (Até Out)	A PG-NLIQ (Até Out)	A PG-LIQ (Até Out)	A Pagar (Até Out)
		590.000.00		-22.000.00	13.850.18	13.981.90	0.00
15.01	SECRETARIA INDÚSTRIA. DO COMÉRCIO E DO TURISMO	264.067.75		0.00	84.725.45	1.201.25	85.926.70
		499.000.00		-22.000.00	13.850.18	13.981.90	0.00
3000.00.00	DESPESAS CORRENTES	264.067.75		0.00	84.725.45	1.201.25	85.926.70
		250.000.00		-22.000.00	13.635.54	13.635.54	0.00
3100.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	228.000.00		0.00	65.471.52	0.00	65.471.52
		250.000.00		-22.000.00	13.635.54	13.635.54	0.00
3190.00.00	APLICACOES DIRETAS	228.000.00		0.00	65.471.52	0.00	65.471.52
		220.000.00		-22.000.00	10.775.16	10.775.16	0.00
3190.11.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	198.000.00		0.00	59.211.74	0.00	59.211.74
		30.000.00		0.00	2.860.38	2.860.38	0.00
3190.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	30.000.00		0.00	6.259.78	0.00	6.259.78
		249.000.00		0.00	214.64	346.36	0.00
3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	36.067.75		0.00	19.253.93	1.201.25	20.455.18
		249.000.00		0.00	214.64	346.36	0.00
3390.00.00	APLICACOES DIRETAS	36.067.75		0.00	19.253.93	1.201.25	20.455.18
		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	0.00	0.00
3390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	14.012.75		0.00	9.221.31	1.201.25	10.422.56
		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 SERVICO 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**

PRACA 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 OUTUBRO/2016 - ESTRUTURA + ECONÔMICA

Estrutura	Descrição	Autorizada		Realizada			
		Orcada Original	Orcada Final	Empenhada Período A Emp (Até Out)	Liquidado Período A PG-NLIQ (Até Out)	Pago Período A PG-LIQ (Até Out)	A Liquidar Período A Pagar (Até Out)
			84.000.00	0.00	214.64	346.36	0.00
3390.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		22.055.00	0.00	10.032.62	0.00	10.032.62
			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	-134.120.00	281.085.55	49.960.31	0.00
16	SECRETARIA DA CULTURA. JUVENTUDE. ESPORTE E LAZER		2.668.463.76	520.00	968.456.54	856.882.11	1.825.338.65
			3.035.000.00	-134.120.00	281.085.55	49.960.31	0.00
16.01	SECRETARIA DA CULTURA. JUVENTUDE. ESPORTE E LAZER		2.668.463.76	520.00	968.456.54	856.882.11	1.825.338.65
			2.431.000.00	-134.120.00	281.085.55	36.960.31	0.00
3000.00.00	DESPESAS CORRENTES		2.649.830.51	520.00	968.456.54	856.882.11	1.825.338.65
			175.000.00	15.000.00	14.776.84	14.776.84	223.16
3100.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		190.000.00	0.00	27.804.59	0.00	27.804.59
			175.000.00	15.000.00	14.776.84	14.776.84	223.16
3190.00.00	APLICACOES DIRETAS		190.000.00	0.00	27.804.59	0.00	27.804.59
			150.000.00	15.000.00	12.383.08	12.383.08	2.616.92
3190.11.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL		165.000.00	0.00	24.767.96	0.00	24.767.96
			25.000.00	0.00	2.393.76	2.393.76	0.00
3190.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS		25.000.00	0.00	3.036.63	0.00	3.036.63
			2.256.000.00	-149.120.00	266.308.71	22.183.47	0.00
3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2.459.830.51	520.00	940.651.95	856.882.11	1.797.534.06

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRACA FAUSTO CARDOSO. Nº 12 - CENTRO

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

Página: 42

Exercício: 2016

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

Estrutura	Descrição	Autorizada		Realizada			
		Orcada Original	Orcada Final	Empenhada Período A Emp (Até Out)	Liquidado Período A PG-NLIQ (Até Out)	Pago Período A PG-LIQ (Até Out)	A Liquidar Período A Pagar (Até Out)
		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		-149.120.00	266.308.71	22.183.47	0.00
3390.00.00	APLICACOES DIRETAS	2.458.830.51		520.00	939.651.95	856.882.11	1.796.534.06
		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	36.50	36.50	0.00
3390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	219.287.01		0.00	192.065.27	18.521.10	210.586.37
		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 SERVICO PARA DISTRIBUICÃO 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		880.00	880.00	9.360.00	0.00
3390.36.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	151.550.00		520.00	7.800.00	43.505.00	51.305.00
		2.015.000.00		-150.000.00	265.392.21	12.786.97	0.00
3390.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.084.383.50		0.00	739.786.68	794.856.01	1.534.642.69
		604.000.00		0.00	0.00	13.000.00	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	13.000.00	0.00
4400.00.00	INVESTIMENTOS	18.633.25		0.00	0.00	0.00	0.00
		604.000.00		0.00	0.00	13.000.00	0.00
4490.00.00	APLICACOES DIRETAS	18.633.25		0.00	0.00	0.00	0.00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRACA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

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

Página: 43

Exercício: 2016

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

Estrutura	Descrição	Autorizada		Realizada		
		Orcada Original	Orcada Final	Empenhada Período	Liquidado Período	Pago Período
			A Emp (Até Out)	A PG-NLIQ (Até Out)	A PG-LIQ (Até Out)	A Pagar (Até Out)
		531.000.00	0.00	0.00	13.000.00	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	-1.000.00	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	-1.000.00	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	-1.000.00	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	-1.000.00	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	-1.000.00	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	-1.000.00	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**

PRACA 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 OUTUBRO/2016 - ESTRUTURA + ECONÔMICA

Estrutura	Descrição	Autorizada		Realizada		
		Orcada Original	Orcada Final	Empenhada Período	Liquidado Período	Pago Período
			A Emp (Até Out)	A PG-NLIQ (Até Out)	A PG-LIQ (Até Out)	A Pagar (Até Out)
		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	-57.000.00	1.662.72	1.662.72	0.00
18	SECRETARIA DAS RELAÇÕES INSTITUCIONAIS E DA DEFESA SOCIAL	104.000.00	1.000.00	27.548.10	0.00	27.548.10
		510.000.00	-57.000.00	1.662.72	1.662.72	0.00
18.01	SECRETARIA DAS RELAÇÕES INSTITUCIONAIS E DA DEFESA SOCIAL	104.000.00	1.000.00	27.548.10	0.00	27.548.10
		458.000.00	-57.000.00	1.662.72	1.662.72	0.00
3000.00.00	DESPESAS CORRENTES	104.000.00	1.000.00	27.548.10	0.00	27.548.10

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRACA 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 OUTUBRO/2016 - ESTRUTURA + ECONÔMICA

Estrutura	Descrição	Autorizada		Realizada			
		Orcada Original	Orcada Final	Empenhada Período A Emp (Até Out)	Liquidado Período A PG-NLIQ (Até Out)	Pago Período A PG-LIQ (Até Out)	A Liquidar Período A Pagar (Até Out)
		293.000.00		-57.000.00	1.662.72	1.662.72	0.00
3100.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	104.000.00		1.000.00	27.548.10	0.00	27.548.10
		293.000.00		-57.000.00	1.662.72	1.662.72	0.00
3190.00.00	APLICACOES DIRETAS	104.000.00		1.000.00	27.548.10	0.00	27.548.10
		240.000.00		-57.000.00	0.00	0.00	0.00
3190.11.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	79.000.00		1.000.00	14.131.71	0.00	14.131.71
		47.000.00		0.00	1.662.72	1.662.72	0.00
3190.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	25.000.00		0.00	13.416.39	0.00	13.416.39
		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**

PRACA FAUSTO CARDOSO. Nº 12 - CENTRO

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

Página: 46

Exercício: 2016

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

Estrutura	Descrição	Autorizada		Realizada			
		Orcada Original	Orcada Final	Empenhada Período A Emp (Até Out)	Liquidado Período A PG-NLIQ (Até Out)	Pago Período A PG-LIQ (Até Out)	A Liquidar Período A Pagar (Até Out)
		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
		52.000.00		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
		181.000.00		0.00	0.00	0.00	0.00
19	ARAGREST	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
		181.000.00		0.00	0.00	0.00	0.00
19.01	ARAGREST	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**

PRACA 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 OUTUBRO/2016 - ESTRUTURA + ECONÔMICA

Estrutura	Descrição	Autorizada		Realizada			
		Orcada Original	Orcada Final	Empenhada Período A Emp (Até Out)	Liquidado Período A PG-NLIQ (Até Out)	Pago Período A PG-LIQ (Até Out)	A Liquidar Período A Pagar (Até Out)
		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**

PRACA 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 OUTUBRO/2016 - ESTRUTURA + ECONÔMICA

Estrutura	Descrição	Autorizada		Realizada		
		Orcada Original	Empenhada Período	Liquidado Período	Pago Período	A Liquidar Período
		Orcada Final	A Emp (Até Out)	A PG-NLIQ (Até Out)	A PG-LIQ (Até Out)	A Pagar (Até Out)
		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**PRACA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO
CNPJ: 13.104.740/0001-10 Telefone: 79 3431-9712

Página: 49

Exercício: 2016

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

Estrutura	Descrição	Autorizada		Realizada		
		Orcada Original	Empenhada Período	Liquidado Período	Paao Período	A Liquidar Período
		Orcada Final	A Emp (Até Out)	A PG-NLIQ (Até Out)	A PG-LIQ (Até Out)	A Pagar (Até Out)
		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	2.183.059.11	7.077.976.02	6.306.954.20	0.00
		152.000.000.00	59.474.325.19	23.883.987.97	4.782.122.49	28.666.110.46

VALMIR DOS SANTOS COSTA
PREFEITO MUNICIPAL_____
MARIANA SANTOS DA SILVA
CONTADORA
CRC: SE - 7.555

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**PRACA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO
CNPJ: 13.104.740/0001-10 Telefone: 79 3431-9712

Página: 1

Exercício: 2016

BALANCETE FINANCEIRO EM OUTUBRO/2016

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	Atual	Anterior	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	Atual	Anterior
ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	3.253.634.66	4.377.323.26	ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	297.251.78	121.741.58
FUNDEB	2.295.668.14	2.202.690.86	FUNDEB	-541.969.78	1.684.122.04
SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS	1.101.216.25	830.976.77	SALÁRIO-EDUCAÇÃO	0.00	-63.700.00
SALÁRIO-EDUCAÇÃO	102.883.00	106.933.76	CONVÊNIOS	1.970.555.11	-1.004.680.64
CONVÊNIOS	313.607.37	506.682.69	OUTRAS RECURSOS VINCULADOS AO MDE	0.00	-140.009.89
OUTRAS RECURSOS VINCULADOS AO MDE	75.682.15	7.119.81	MDE - RECURSOS PRÓPRIOS	409.656.73	79.705.55
MDE - RECURSOS PRÓPRIOS	400.348.29	359.359.34	OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS	47.565.27	5.178.10
OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS	102.472.00	100.357.60			
TOTAL RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	7.645.511.86	8.491.444.09	TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	2.183.059.11	682.356.74
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	Atual	Anterior	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	Atual	Anterior
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENT	124.509.64	137.476.19	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMEI	1.396.088.83	1.446.400.55
REPASSE RECEBIDO	124.509.64	137.476.19	REPASSE CONCEDIDO	1.396.088.83	1.446.400.55
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUCÃ	0.00	0.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECL	0.00	0.00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS	0.00	0.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSC	0.00	0.00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS	0.00	0.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSC	0.00	0.00
TOTAL TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	124.509.64	137.476.19	TOTAL TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	1.396.088.83	1.446.400.55
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	Atual	Anterior	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	Atual	Anterior
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	771.021.82	195.717.24	RP PROCESSADOS PAGOS	0.00	16.570.07
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	-4.894.916.91	-5.089.689.86	RESTOS A PAGAR 2012 (LIQUIDADO)	0.00	5.570.07
VALORES RESTITUÍVEIS	771.783.31	722.491.75	RESTOS A PAGAR 2014 (LIQUIDADO)	0.00	11.000.00
INSS	77.025.94	123.579.43	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	92.600.68	567.451.86
SALARIO FAMILIA	2.157.84	3.526.09	RESTOS A PAGAR 2013 (A LIQUIDAR)	0.00	145.758.81
INSS - RETENCAO NOTA FISCAIS	16.003.52	17.489.24	RESTOS A PAGAR 2014 (A LIQUIDAR)	0.00	421.693.05
SALARIO MATERNIDADE	2.248.90	3.237.13	RESTOS A PAGAR 2015 (A LIQUIDAR)	92.600.68	0.00
INSS - FUNDEB	231.219.13	215.338.86	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	0.00	0.00
INSS - MDE	48.933.60	25.660.15	VALORES RESTITUÍVEIS	749.925.96	791.063.68
INSS RETENCOES NOTAS FISCAIS - MDE	1.006.93	583.00	INSS	66.618.14	145.248.13
INSS CÂMARA	72.460.39	19.040.44	SALARIO FAMILIA	7.173.36	6.344.77
PENSAO ALIMENTICIA	2.840.41	2.749.10	INSS - RETENCAO NOTA FISCAIS	26.244.68	31.956.00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRACA FAUSTO CARDOSO. Nº 12 - CENTRO

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

Página: 2

Exercício: 2016

BALANCETE FINANCEIRO EM OUTUBRO/2016

RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	Atual	Anterior	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	Atual	Anterior
SALARIO DE FAMILIA - FUNDEB	2.595.24	2.855.80	SALARIO MATERNIDADE	2.248.90	4.117.02
SALARIO DE FAMILIA - MDE	991.44	995.60	INSS - FUNDEB	221.471.19	195.619.47
SALARIO MATERNIDADE - FUNDEB	7.774.79	8.175.56	INSS - MDE	25.909.87	22.238.09
PENSAO ALIMENTICIA - FUNDEB	1.438.67	1.283.45	INSS RETENCOES NOTAS FISCAIS - MDE	6.432.29	583.00
PENSAO ALIMENTICIA - MDE	193.60	173.36	INSS CÂMARA	77.220.41	71.096.25
SINTESE	192.94	149.94	PENSAO ALIMENTICIA	3.198.58	2.167.90
SINTESE - MDE	926.20	662.34	SALARIO DE FAMILIA - FUNDEB	3.032.64	5.213.80
SINTESE - FUNDEB	14.285.54	12.824.32	SALARIO DE FAMILIA - MDE	5.132.16	1.938.80
EMPRESTIMO FUNCIONARIOS CEF	53.887.69	64.223.85	SALARIO MATERNIDADE - FUNDEB	16.355.56	12.317.14
EMPRESTIMOS - BANESE	1.595.92	2.734.00	PENSAO ALIMENTICIA - FUNDEB	1.438.67	1.283.45
EMPRESTIMO CEF - FUNDEB	124.373.54	122.187.77	PENSAO ALIMENTICIA - MDE	193.60	173.36
EMPRESTIMO BANESE - FUNDEB	6.719.66	10.059.12	SINTESE	249.27	192.20
EMPRESTIMO CEF - MDE	42.869.61	19.134.33	SINTESE - MDE	919.03	691.35
EMPRESTIMO BANESE - MDE	4.600.33	1.350.82	SINTESE - FUNDEB	14.292.60	12.814.83
EMPRESTIMO BANCO GERADOR S.A - FUNDEB	0.00	464.81	EMPRESTIMO FUNCIONARIOS CEF	57.334.28	62.164.58
EMPRESTIMO BANCO GERADOR S.A - MDE	17.55	0.00	EMPRESTIMOS - BANESE	1.786.08	2.689.18
EMPRESTIMO BANCO SEMEAR S.A.	0.00	151.44	EMPRESTIMO CEF - FUNDEB	143.005.70	117.333.93
EMPRESTIMO BRADESCO	7.539.62	7.382.98	EMPRESTIMO BANESE - FUNDEB	9.959.35	10.059.12
EMPRESTIMO BRADESCO - MDE	2.953.74	1.712.33	EMPRESTIMO CEF - MDE	22.766.37	19.073.75
EMPRESTIMO BRADESCO - FUNDEB	23.961.37	29.290.35	EMPRESTIMO BANESE - MDE	1.360.64	1.350.82
EMPRESTIMO BANCO VOTORANTIM	1.432.58	1.530.83	EMPRESTIMO BANCO GERADOR S.A - FUNDEB	0.00	464.81
EMPRESTIMO BANCO VOTORANTIM-FUNDEB	664.63	1.491.58	EMPRESTIMO BRADESCO	7.539.62	7.449.67
EMPRESTIMO BANCO VOTORANTIM-MDE	583.46	187.24	EMPRESTIMO BRADESCO - MDE	1.734.96	1.713.23
EMPRESTIMOS BANCO CRUZEIRO DO SUL	1.888.26	1.945.68	EMPRESTIMO BRADESCO - FUNDEB	26.308.01	29.222.76
EMPRESTIMOS BANCO CRUZEIRO DO SUL-MDE	1.304.68	663.68	EMPRESTIMO BANCO VOTORANTIM	0.00	1.530.83
EMPRESTIMOS BANCO CRUZEIRO DO SUL-FUNDEB	3.805.36	7.206.60	EMPRESTIMO BANCO VOTORANTIM-FUNDEB	0.00	1.491.58
EMPRESTIMOS CARTAO GERACARD	2.775.51	2.297.00	EMPRESTIMO BANCO VOTORANTIM-MDE	0.00	187.24
EMPRESTIMOS CARTAO GERACARD - MDE	1.449.00	366.54	EMPRESTIMOS BANCO CRUZEIRO DO SUL	0.00	1.945.68
EMPRESTIMOS CARTAO GERACARD - FUNDEB	7.065.72	9.786.99	EMPRESTIMOS BANCO CRUZEIRO DO SUL-MDE	0.00	663.68

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**PRACA FAUSTO CARDOSO. Nº 12 - CENTRO
CNPJ: 13.104.740/0001-10 Telefone: 79 3431-9712

Página: 3

Exercício: 2016

BALANCETE FINANCEIRO EM OUTUBRO/2016

RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	Atual	Anterior	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	Atual	Anterior
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	0.00	0.00	EMPRESTIMOS BANCO CRUZEIRO DO SUL-FUNDEB	0.00	7.397.00
			EMPRESTIMOS CARTAO GERACARD	0.00	2.225.85
			EMPRESTIMOS CARTAO GERACARD - MDE	0.00	366.54
			EMPRESTIMOS CARTAO GERACARD - FUNDEB	0.00	9.737.87
			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0.00	0.00
TOTAL RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)	-3.352.111.78	-4.171.480.87	TOTAL PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)	842.526.64	1.375.085.61
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	9.020.530.45	8.423.004.20	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	9.016.765.59	9.376.600.71
CAIXA	48.594.98	14.90	CAIXA	28.617.78	7.413.26
CONTA ÚNICA	8.971.935.47	8.422.989.30	CONTA ÚNICA	8.988.147.81	9.369.187.45
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 PRAZ	0.00	0.00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZ	0.00	0.00
TOTAL SALDO EM ESPÉCIE DO MÊS ANTERIOR (IV)	9.020.530.45	8.423.004.20	TOTAL SALDO EM ESPÉCIE PARA O MÊS SEGUINTE (IX)	9.016.765.59	9.376.600.71
TOTAL (V=I+II+III+IV)	13.438.440.17	12.880.443.61	TOTAL (X=VI+VII+VIII+IX)	13.438.440.17	12.880.443.61

VALMIR DOS SANTOS COSTA
PREFEITO MUNICIPALMARIANA SANTOS DA SILVA
CONTADORA
CRC: SE - 7.555

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**PRACA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO
CNPJ: 13.104.740/0001-10 Telefone: 79 3431-9712Página: 1
Exercício: 2016**BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A OUTUBRO/2016**

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Períod	Crédito Períod	Saldo Atua	N
1	1	ATIVO	71.980.477,87	D	15.768.320,62	14.479.539,66	73.269.258,83	D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	24.002.578,10	D	14.484.036,11	14.459.912,67	24.026.701,54	D
3	1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	9.020.530,45	D	14.165.662,40	14.169.427,26	9.016.765,59	D
4	1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	9.020.530,45	D	14.165.662,40	14.169.427,26	9.016.765,59	D
5	1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	9.020.530,45	D	14.165.662,40	14.169.427,26	9.016.765,59	D
6	1.1.1.1.1.01	CAIXA	48.594,98	D	155.571,21	175.548,41	28.617,78	D
5407	1.1.1.1.1.01.01	CAIXA - (D/R)	48.594,98	D	155.571,21	175.548,41	28.617,78	D
5443	1.1.1.1.1.01.01.001	CAIXA	48.594,98	D	155.571,21	175.548,41	28.617,78	D
5444	1.1.1.1.1.01.01.001.001 F	CAIXA (AG: 999999 - C/C: 999999-9)	48.594,98	D	155.571,21	175.548,41	28.617,78	D
7	1.1.1.1.1.02	CONTA ÚNICA	8.971.935,47	D	14.010.091,19	13.993.878,85	8.988.147,81	D
5408	1.1.1.1.1.02.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - (D/R)	131.680,97	D	1.695.104,05	1.783.294,13	43.490,89	D
5476	1.1.1.1.1.02.01.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	95.730,16	D	730.245,39	784.722,52	41.253,03	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)	95.586,62	D	730.245,39	784.722,52	41.109,49	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.	35.950,81	D	964.858,66	998.571,61	2.237,86	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)	34.640,87	D	964.459,37	998.254,68	845,56	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)	1.207,81	D	399,29	316,93	1.290,17	D

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRACA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

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

Página: 2

Exercício: 2016

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A OUTUBRO/2016

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Períod	Crédito Períod	Saldo Atua	N
5409	1.1.1.1.1.02.02		BANCOS CONTA MOVIMENTO - (D/R) e (A/R)	5.281.201,22	D	11.523.536,95	11.638.081,02	5.166.657,15	D
5412	1.1.1.1.1.02.02.001		BANCO DO BRASIL S.A.	763.495,00	D	7.258.668,78	7.210.928,61	811.235,17	D
5413	1.1.1.1.1.02.02.001.001	F	CONTA MOVIMENTO (AG: 278-X - C/C: 3.397-9)	913,41	D	108.450,46	106.649,48	2.714,39	D
5414	1.1.1.1.1.02.02.001.002	F	FPM (AG: 278-X - C/C: 3.398-7)	53.419,15	D	3.041.326,17	3.041.629,57	53.115,75	D
5415	1.1.1.1.1.02.02.001.003	F	ITR (AG: 278-X - C/C: 7.143-9)	1.917,81	D	12.248,17	14.057,72	108,26	D
5419	1.1.1.1.1.02.02.001.004	F	ICMS (AG: 278-X - C/C: 28.3142-2)	2.058,86	D	3.180,46	3.137,65	2.101,67	D
5422	1.1.1.1.1.02.02.001.005	F	IPTU (AG: 278-X - C/C: 8.494-8)	957,44	D	1.869,56	0,00	2.827,00	D
5427	1.1.1.1.1.02.02.001.006	F	AUXILIO FINANCEIRO FOR. EXP. (AG: 278-X - C/C: 12.614-4)	317,02	D	2,31	0,00	319,33	D
5454	1.1.1.1.1.02.02.001.009	F	PATROCINIO FESTA DO CAMINHONEIRO (AG: 278-X - C/C: 14.966-7)	7,99	D	0,06	0,00	8,05	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)	67,74	D	0,50	0,00	68,24	D
5456	1.1.1.1.1.02.02.001.011	F	ESTAÇÃO DIGITAL (AG: 278-X - C/C: 15.396-6)	180,53	D	1,31	0,00	181,84	D
5464	1.1.1.1.1.02.02.001.014	F	PASEP (AG: 278-X - C/C: 17.256-1)	23,42	D	0,17	0,00	23,59	D
5466	1.1.1.1.1.02.02.001.015	F	FUNDEB - 60% (AG: 278-X - C/C: 18591-4)	11.268,87	D	3.827.540,26	3.835.319,35	3.489,78	D
5469	1.1.1.1.1.02.02.001.016	F	I S S (AG: 278-X - C/C: 19.995-8)	3.851,55	D	150.568,82	151.571,40	2.848,97	D
5497	1.1.1.1.1.02.02.001.019	F	PNATE/2011 - TRANSPORTES (AG: 278-X - C/C: 27.864-5)	69,50	D	5.537,66	2.219,00	3.388,16	D
5501	1.1.1.1.1.02.02.001.020	F	PNAE (AG: 278-X - C/C: 28.093-3)	125.617,95	D	103.854,91	56.344,44	173.128,42	D
5518	1.1.1.1.1.02.02.001.021	F	EDUCAÇÃO JOVENS/ ADULTOS (AG: 0278 - C/C: 29.375-X)	362.092,31	D	2.629,04	0,00	364.721,35	D
5519	1.1.1.1.1.02.02.001.022	F	APOIO CRECHES (AG: 0278 - C/C: 29.351-2)	18.932,93	D	137,60	0,00	19.070,53	D
5533	1.1.1.1.1.02.02.001.030	F	APOIO FINANCEIRO AOS MUNICÍPIOS (AG: 278-X - C/C: 31.643-1)	11,05	D	0,08	0,00	11,13	D
5534	1.1.1.1.1.02.02.001.031	F	UNIDADE EDUCACIONAL INFANTIL III (AG: 0278-X - C/C: 31.747-0)	18.084,18	D	131,44	0,00	18.215,62	D
5535	1.1.1.1.1.02.02.001.032	F	UNIDADE EDUCACIONAL INFANTIL II (AG: 278-X - C/C: 31.746-2)	163.703,29	D	1.189,80	0,00	164.893,09	D
5428	1.1.1.1.1.02.02.002		BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S.A.	121.172,58	D	1.824.621,03	1.859.883,37	85.910,24	D
5429	1.1.1.1.1.02.02.002.001	F	IPVA (AG: 002 - C/C: 300.040-9)	75.980,17	D	515.968,51	549.579,03	42.369,65	D
5441	1.1.1.1.1.02.02.002.002	F	ICMS (AG: 02 - C/C: 300.003-4)	1.578,29	D	1.127.529,82	1.127.557,47	1.550,64	D
5442	1.1.1.1.1.02.02.002.003	F	CONTA MOVIMENTO (AG: 02 - C/C: 300.020-4)	11.763,49	D	10.262,00	12.745,03	9.280,46	D
5446	1.1.1.1.1.02.02.002.004	F	MDE (AG: 002 - C/C: 300.183-9)	7.921,40	D	58.621,38	62.603,06	3.939,72	D
5463	1.1.1.1.1.02.02.002.006	F	CAUÇÃO (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**

PRACA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

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

Página: 3

Exercício: 2016

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A OUTUBRO/2016

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Períod	Crédito Períod	Saldo Atua	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)	3.939.77	D	112.239.06	107.398.78	8.780.05	D
5550	1.1.1.1.1.02.02.002.013	F	LEILÃO (AG: 002 - C/C: 300.311-4)	38.75	D	0.26	0.00	39.01	D
5439	1.1.1.1.1.02.02.003		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	4.377.368.87	D	2.440.239.30	2.567.254.04	4.250.354.13	D
5440	1.1.1.1.1.02.02.003.001	F	MOVIMENTO (AG: 561 - C/C: 319-0)	7.856.93	D	1.846.397.63	1.847.716.83	6.537.73	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)	243.28	D	1.58	0.00	244.86	D
5470	1.1.1.1.1.02.02.003.006	F	REFORMA DO MATADOURO-MIN.AGRICULTURA (AG: 116 - C/C: 647.112-9)	2.729.074.24	D	18.820.88	0.00	2.747.895.12	D
5485	1.1.1.1.1.02.02.003.008	F	PAVIMENTACAO (AG: 561 - C/C: 647.174-9)	33.592.56	D	149.066.64	28.144.99	154.514.21	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)	135.324.86	D	189.877.00	325.000.00	201.86	D
5543	1.1.1.1.1.02.02.003.016	F	ISS - IMP SOBRE SERVICOS (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)	22.149.60	D	208.603.68	209.039.87	21.713.41	D
5553	1.1.1.1.1.02.02.003.019	F	VENDA DE TERRENO (AG: 561 - C/C: 449-9)	1.957.40	D	0.14	0.00	1.957.54	D
5561	1.1.1.1.1.02.02.003.020	F	CONCURSO PÚBLICO 2015 (AG: 0561 - C/C: 452-9)	62.672.82	D	13.10	50.000.00	12.685.92	D
5983	1.1.1.1.1.02.02.003.022	F	TERMINAL RODOVIÁRIO (AG: 0561 - C/C: 647.314-8)	1.634.52	D	254.08	0.00	1.888.60	D
5985	1.1.1.1.1.02.02.003.023	F	PATROCINIO CAMINHONEIRO 2016 (AG: 0561 - C/C: 460-0)	25.430.23	D	3.000.00	0.00	28.430.23	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	0.00	59.751.35	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: 64	59.301.69	D	9.813.51	49.808.11	19.307.09	D
5992	1.1.1.1.1.02.02.003.026	F	PAVIMENTAÇÃO DE RUAS DO BAIRRO DR. JOSÉ MILTON MACHADO (AG: 0561 -	282.712.77	D	2.283.58	0.00	284.996.35	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	93.791.23	D	5.148.61	57.544.24	41.395.60	D
5996	1.1.1.1.1.02.02.003.028	F	PATRULHA MECANIZADA (AG: 0561 - C/C: 647.367-9)	861.525.35	D	6.958.87	0.00	868.484.22	D
5457	1.1.1.1.1.02.02.004		BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A.	1.674.61	D	7.84	15.00	1.667.45	D
5458	1.1.1.1.1.02.02.004.001	F	PATROCINIO (AG: 116 - C/C: 8.296-8)	1.674.61	D	7.84	15.00	1.667.45	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**

PRACA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

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

Página: 4

Exercício: 2016

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A OUTUBRO/2016

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Períod	Crédito Períod	Saldo Atua	N
5411	1.1.1.1.1.02.04		BANCOS CONTA VINCULADA - (D/R) e (A/R)	3.559.053,28	D	791.450,19	572.503,70	3.777.999,77	D
5416	1.1.1.1.1.02.04.001		BANCO DO BRASIL S.A.	966.243,84	D	208.867,95	129.452,41	1.045.659,38	D
5417	1.1.1.1.1.02.04.001.001	F	FUNDO ESPECIAL (AG: 278-X - C/C: 13.095-8)	7.214,29	D	35.778,05	40.365,65	2.626,69	D
5418	1.1.1.1.1.02.04.001.002	F	ROYALTEIS (AG: 278-X - C/C: 3.0610-X)	497,77	D	4.886,71	48,55	5.335,93	D
5420	1.1.1.1.1.02.04.001.003	F	MDE (AG: 278-X - C/C: 8.354-2)	500,59	D	90.306,45	89.035,43	1.771,61	D
5421	1.1.1.1.1.02.04.001.004	F	PROEJA (AG: 278-X - C/C: 8.609-6)	27,52	D	0,20	0,00	27,72	D
5423	1.1.1.1.1.02.04.001.005	F	QSE (AG: 278-X - C/C: 12.568-7)	15.156,10	D	295,27	0,00	15.451,37	D
5424	1.1.1.1.1.02.04.001.006	F	FNDE (AG: 278-X - C/C: 12.840-6)	463,83	D	3,37	0,00	467,20	D
5426	1.1.1.1.1.02.04.001.008	F	CIDE (AG: 278-X - C/C: 13.060-5)	220,70	D	280,85	2,78	498,77	D
5445	1.1.1.1.1.02.04.001.009	F	F.C. ADOLESCENTE (AG: 278-X - C/C: 13.053-2)	65.193,54	D	473,83	0,00	65.667,37	D
5498	1.1.1.1.1.02.04.001.011	F	PAC 200426/2011 - 01 UNIDADE EDUCACÃO INFANTIL (AG: 278-X - C/C: 27.463-1)	24.932,42	D	181,21	0,00	25.113,63	D
5499	1.1.1.1.1.02.04.001.012	F	PAC 200835/2011 - 04 QUADRAS ESPORTIVAS ESCOLARES (AG: 0278-X - C/C: 27	279.756,46	D	2.033,29	0,00	281.789,75	D
5504	1.1.1.1.1.02.04.001.013	F	UNIDADE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL CONV 700162/2011 (AG: 0278 - C/C:	130.864,10	D	951,13	0,00	131.815,23	D
5521	1.1.1.1.1.02.04.001.015	F	RECUPERACAO DE ESTRADAS POV.CAJAÍBAS (AG: 278-X - C/C: 29.502-7)	184.707,77	D	1.342,47	0,00	186.050,24	D
5538	1.1.1.1.1.02.04.001.016	F	CRECHE-PAC I (AG: 278-X - C/C: 31.941-4)	252.734,87	D	1.836,89	0,00	254.571,76	D
5546	1.1.1.1.1.02.04.001.017	F	BRASIL CARINHOSO (AG: 278-X - C/C: 33.382)	3.973,88	D	70.498,23	0,00	74.472,11	D
5430	1.1.1.1.1.02.04.002		BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S.A.	79.215,47	D	286.736,87	289.369,35	76.582,99	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)	2.029,52	D	12,76	0,00	2.042,28	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)	7.033,89	D	285.415,42	289.369,35	3.079,96	D
5503	1.1.1.1.1.02.04.002.008	F	LICENCA DO MEIO AMBIENTE (AG: 002 - C/C: 300.293-2)	67.269,39	D	1.308,69	0,00	68.578,08	D
5435	1.1.1.1.1.02.04.003		BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A.	7.522,08	D	63,70	0,00	7.585,78	D
5436	1.1.1.1.1.02.04.003.001	F	FUNDO DE AVAL (AG: 116 - C/C: 45.086-0)	7.522,08	D	63,70	0,00	7.585,78	D

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRACA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

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

Página: 5

Exercício: 2016

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A OUTUBRO/2016

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Períod	Crédito Períod	Saldo Atua	N
5437	1.1.1.1.1.02.04.004		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2.506.071.89	D	295.781.67	153.681.94	2.648.171.62	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)	502.76	D	107.942.74	106.896.79	1.548.71	D
5471	1.1.1.1.1.02.04.004.003	F	URBANIZA€CO DO CONJ. MARIA DO CARMO (AG: 561 - C/C: 647161-7)	749.316.45	D	4.709.77	0.00	754.026.22	D
5500	1.1.1.1.1.02.04.004.010	F	CONVENIO 0308073-97/2009 - PAV. RUAS BAIRRO ROTARY E OUTROS (AG: 0561	76.843.07	D	504.79	0.00	77.347.86	D
5505	1.1.1.1.1.02.04.004.011	F	CONVENIO 0314925-17/2009 - QUADRA POLIESP. B.ANISIO AMANCIO (AG: 561 - C	49.322.47	D	271.53	13.000.00	36.594.00	D
5512	1.1.1.1.1.02.04.004.014	F	CONTRATO 0368926-65/2011 - PAVIMENTAÇÃO RUA SÃO JOÃO (AG: 561 - C/C: 6	229.130.24	D	1.561.26	0.00	230.691.50	D
5513	1.1.1.1.1.02.04.004.015	F	CONTRATO 0368925-51/2011 - PAVIMENTAÇÃO DE RUAS (AG: 561 - C/C: 647.286	85.551.11	D	568.70	0.00	86.119.81	D
5514	1.1.1.1.1.02.04.004.016	F	RESIDENCIAL MORAR BEM II (AG: 561 - C/C: 104.518-3)	276.647.30	D	1.869.84	0.00	278.517.14	D
5516	1.1.1.1.1.02.04.004.018	F	HABITACÃO DE INTERESSE SOCIAL - 0314638-32/2009 (AG: 561 - C/C: 647.234-6)	179.691.23	D	65.804.52	0.00	245.495.75	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)	317.135.32	D	2.017.88	0.00	319.153.20	D
5548	1.1.1.1.1.02.04.004.022	F	CEF MTUR/PCA DE EVENTOS (AG: 0561 - C/C: 367988-8)	21.331.16	D	892.92	0.00	22.224.08	D
5549	1.1.1.1.1.02.04.004.023	F	MERCADO HORTIFRUTIGRANJEIRO (AG: 561 - C/C: 647.298-2)	91.784.84	D	595.24	0.00	92.380.08	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
5555	1.1.1.1.1.02.04.004.026	F	RESIDENCIAL RECANTO DA SERRA (AG: 561 - C/C: 412-0)	23.446.96	D	2.930.86	26.377.82	0.00	D
5558	1.1.1.1.1.02.04.004.029	F	RESIDENCIAL RECANTO DA SERRA II (AG: 561 - C/C: 446-4)	6.584.30	D	823.03	7.407.33	0.00	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-	4.351.86	D	102.658.33	0.00	107.010.19	D
5562	1.1.1.1.1.02.04.004.032	F	REVITALIZAÇÃO DA PRACA FAUSTO CARDOSO E MON.GEODÉSICO (AG: 561 - C	49.447.31	D	326.35	0.00	49.773.66	D
5563	1.1.1.1.1.02.04.004.033	F	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE INICIAÇÃO AO ESPORTE (AG: 0561 - C/C: 426.00	173.226.56	D	1.154.95	0.00	174.381.51	D
5980	1.1.1.1.1.02.04.004.034	F	SINALIZAÇÃO TURISTICA (AG: 561 - C/C: 647.322-9)	167.809.34	D	1.148.96	0.00	168.958.30	D
27	1.1.2		CRÉDITOS A CURTO PRAZO	14.930.235.30	D	0.00	5.940.00	14.924.295.30	D
256	1.1.2.5		DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	14.930.235.30	D	0.00	5.940.00	14.924.295.30	D
257	1.1.2.5.1		DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	14.930.235.30	D	0.00	5.940.00	14.924.295.30	D
258	1.1.2.5.1.01		DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DOS IMPOSTOS	14.930.235.30	D	0.00	5.940.00	14.924.295.30	D
260	1.1.2.5.1.01.05	P	DÍVIDA ATIVA DO IPTU	14.930.235.30	D	0.00	4.996.48	14.925.238.82	D
262	1.1.2.5.1.01.07	P	DÍVIDA ATIVA DO ISS	0.00	D	0.00	943.52	-943.52	C

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRACA FAUSTO CARDOSO. Nº 12 - CENTRO

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

Página: 6

Exercício: 2016

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A OUTUBRO/2016

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Períod	Crédito Períod	Saldo Atua	N
561	1.1.5		ESTOQUES	51.812.35	D	318.373.71	284.545.41	85.640.65	D
582	1.1.5.6		ALMOXARIFADO	51.812.35	D	318.373.71	284.545.41	85.640.65	D
583	1.1.5.6.1		ALMOXARIFADO - CONSOLIDACÃO	51.812.35	D	318.373.71	284.545.41	85.640.65	D
584	1.1.5.6.1.01	P	MATERIAL DE CONSUMO	0.00	D	179.595.59	179.595.59	0.00	D
585	1.1.5.6.1.02	P	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0.00	D	129.963.41	104.949.82	25.013.59	D
586	1.1.5.6.1.03	P	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	18.873.63	D	0.00	0.00	18.873.63	D
590	1.1.5.6.1.07	P	MATERIAL DE EXPEDIENTE	32.938.72	D	8.814.71	0.00	41.753.43	D
616	1.2		ATIVO NÃO CIRCULANTE	47.977.899.77	D	1.284.284.51	19.626.99	49.242.557.29	D
617	1.2.1		ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	175.69	D	0.00	0.00	175.69	D
618	1.2.1.1		CRÉDITOS A LONGO PRAZO	175.69	D	0.00	0.00	175.69	D
619	1.2.1.1.1		CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDACÃO	175.69	D	0.00	0.00	175.69	D
634	1.2.1.1.1.04		DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	175.69	D	0.00	0.00	175.69	D
635	1.2.1.1.1.04.01	P	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS	175.69	D	0.00	0.00	175.69	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	47.977.724.08	D	1.284.284.51	19.626.99	49.242.381.60	D
968	1.2.3.1		BENS MOVEIS	11.153.092.51	D	858.000.00	0.00	12.011.092.51	D
969	1.2.3.1.1		BENS MOVEIS- CONSOLIDACÃO	11.153.092.51	D	858.000.00	0.00	12.011.092.51	D
970	1.2.3.1.1.01		MÁQUINAS. APARELHOS. EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	649.419.85	D	858.000.00	0.00	1.507.419.85	D
975	1.2.3.1.1.01.05	P	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO. SEGURANCA E SOCORRO	5.659.00	D	0.00	0.00	5.659.00	D

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRACA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

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

Página: 7

Exercício: 2016

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A OUTUBRO/2016

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Períod	Crédito Períod	Saldo Atua	N
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	0.00	D	858.000.00	0.00	858.000.00	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	7.816.483.32	D	0.00	0.00	7.816.483.32	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	1.810.451.42	D	0.00	0.00	1.810.451.42	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 TRACÇÃO MECÂNICA	158.500.00	D	0.00	0.00	158.500.00	D
1028	1.2.3.1.1.99		DEMAIS BENS MÓVEIS	139.863.84	D	0.00	0.00	139.863.84	D
1032	1.2.3.1.1.99.99	P	OUTROS BENS MÓVEIS	139.863.84	D	0.00	0.00	139.863.84	D
1033	1.2.3.2		BENS IMÓVEIS	36.824.631.57	D	426.284.51	19.626.99	37.231.289.09	D
1034	1.2.3.2.1		BENS IMOVEIS- CONSOLIDACÃO	36.824.631.57	D	426.284.51	19.626.99	37.231.289.09	D
1035	1.2.3.2.1.01		BENS DE USO ESPECIAL	2.045.236.96	D	54.510.56	19.626.99	2.080.120.53	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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**PRACA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO
CNPJ: 13.104.740/0001-10 Telefone: 79 3431-9712

Página: 8

Exercício: 2016

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A OUTUBRO/2016

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Períod	Crédito Períod	Saldo Atua	N
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	1.372.860.23	D	54.510.56	19.626.99	1.407.743.80	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	4.323.023.34	D	371.773.95	0.00	4.694.797.29	D
1080	1.2.3.2.1.05.01	P	RUAS	2.114.382.00	D	371.773.95	0.00	2.486.155.95	D
1081	1.2.3.2.1.05.02	P	PRACAS	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	260.729.55	D	0.00	0.00	260.729.55	D
1091	1.2.3.2.1.06.01	P	OBRAS EM ANDAMENTO	260.729.55	D	0.00	0.00	260.729.55	D
1095	1.2.3.2.1.99		DEMAIS BENS IMÓVEIS	6.669.70	D	0.00	0.00	6.669.70	D
1101	1.2.3.2.1.99.99	P	OUTROS BENS IMÓVEIS	6.669.70	D	0.00	0.00	6.669.70	D
ATIVO				71.980.477.87		15.768.320.62	14.479.539.66	73.269.258.83	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**PRACA FAUSTO CARDOSO. Nº 12 - CENTRO
CNPJ: 13.104.740/0001-10 Telefone: 79 3431-9712

Página: 9

Exercício: 2016

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A OUTUBRO/2016

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Períod	Crédito Períod	Saldo Atua	N
1184	2		PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	72.225.444.80	C	8.079.483.95	8.351.926.35	72.497.887.20	C
1185	2.1		PASSIVO CIRCULANTE	28.933.824.12	C	8.079.483.95	8.351.926.35	29.206.266.52	C
1186	2.1.1		OBRIGACÕES TRABALHISTAS. PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURT	6.925.922.05	C	5.303.991.78	4.689.196.35	6.311.126.62	C
1187	2.1.1.1		PESSOAL A PAGAR	5.173.448.82	C	4.031.818.50	4.025.881.41	5.167.511.73	C
1188	2.1.1.1.1		PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDACÃO	5.173.448.82	C	4.031.818.50	4.025.881.41	5.167.511.73	C
1189	2.1.1.1.1.01		PESSOAL A PAGAR	4.728.474.64	C	3.979.469.56	3.973.532.47	4.722.537.55	C
1190	2.1.1.1.1.01.01	P	SALÁRIOS. REMUNERACÕES E BENEFÍCIOS	4.728.474.64	C	3.979.469.56	3.973.532.47	4.722.537.55	C
		F		4.728.474.64		3.979.469.56	3.973.532.47	4.722.537.55	
1196	2.1.1.1.1.03		PRECATÓRIOS DE PESSOAL	444.974.18	C	52.348.94	52.348.94	444.974.18	C
1199	2.1.1.1.1.03.03	P	PRECATÓRIOS DE PESSOAL DE EXERC. ANTERIORES - A PARTIR DE 05/05/2000	444.974.18	C	52.348.94	52.348.94	444.974.18	C
5858	2.1.1.1.1.03.03.001	P	PREC ATÓRIO	34.491.11	C	0.00	0.00	34.491.11	C
5862	2.1.1.1.1.03.03.003	P	PRECATORIO	334.575.87	C	0.00	0.00	334.575.87	C
5874	2.1.1.1.1.03.03.008	P	PRECATÓRIO	46.432.81	C	0.00	0.00	46.432.81	C
5901	2.1.1.1.1.03.03.018	P	JUSTICA DO TRABALHO	19.354.36	C	19.354.36	19.354.36	19.354.36	C
		F		19.354.36		19.354.36	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	PRECATÓRIO	0.00	C	32.994.58	32.994.58	0.00	C
		F		197.482.66		32.994.58	0.00	164.488.08	
1253	2.1.1.4		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	1.752.473.23	C	1.272.173.28	663.314.94	1.143.614.89	C
1254	2.1.1.4.1		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDACÃO	161.635.00	C	0.00	0.00	161.635.00	C
1267	2.1.1.4.1.98	P	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS - CONSOLIDACÃO	161.635.00	C	0.00	0.00	161.635.00	C

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRACA FAUSTO CARDOSO. Nº 12 - CENTRO

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

Página: 10

Exercício: 2016

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A OUTUBRO/2016

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Períod	Crédito Períod	Saldo Atua	N
		F		161.635.00		0.00	0.00	161.635.00	
1268	2.1.1.4.2		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	1.312.905.37	C	1.272.092.62	663.234.28	704.047.03	C
1269	2.1.1.4.2.01	P	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	1.312.905.37	C	1.272.092.62	663.234.28	704.047.03	C
		F		1.312.905.37		1.272.092.62	663.234.28	704.047.03	
1271	2.1.1.4.3		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	277.932.86	C	80.66	80.66	277.932.86	C
1272	2.1.1.4.3.01		CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	15.818.16	C	0.00	0.00	15.818.16	C
1273	2.1.1.4.3.01.01	P	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	15.818.16	C	0.00	0.00	15.818.16	C
		F		15.818.16		0.00	0.00	15.818.16	
1280	2.1.1.4.3.05	P	FGTS	262.114.70	C	80.66	80.66	262.114.70	C
		F		262.114.70		80.66	80.66	262.114.70	
1418	2.1.3		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	10.599.116.57	C	1.627.709.30	2.468.633.38	11.440.040.65	C
1419	2.1.3.1		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	10.599.116.57	C	1.627.709.30	2.468.633.38	11.440.040.65	C
1420	2.1.3.1.1		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAC	10.599.116.57	C	1.627.709.30	2.468.633.38	11.440.040.65	C
1421	2.1.3.1.1.01		FORNECEDORES NACIONAIS	10.599.116.57	C	1.527.709.30	2.368.633.38	11.440.040.65	C
1422	2.1.3.1.1.01.01	P	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	10.599.116.57	C	1.527.709.30	2.368.633.38	11.440.040.65	C
		F		10.599.116.57		1.527.709.30	2.368.633.38	11.440.040.65	
1426	2.1.3.1.1.02		PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS	0.00	C	100.000.00	100.000.00	0.00	C
1429	2.1.3.1.1.02.03	P	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - J	0.00	C	100.000.00	100.000.00	0.00	C
5866	2.1.3.1.1.02.03.001	P	TRIBUNAL DE JUSTICA	0.00	C	100.000.00	100.000.00	0.00	C
		F			1.73	50.000.00	50.000.00	1.73	
1455	2.1.4		OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	1.255.732.88	C	390.378.84	195.189.42	1.060.543.46	C

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**PRACA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO
CNPJ: 13.104.740/0001-10 Telefone: 79 3431-9712

Página: 11

Exercício: 2016

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A OUTUBRO/2016

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Períod	Crédito Períod	Saldo Atua	N
1456	2.1.4.1		OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	980.523.57	C	272.707.50	136.353.75	844.169.82	C
1485	2.1.4.1.3		OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	980.523.57	C	272.707.50	136.353.75	844.169.82	C
1498	2.1.4.1.3.99	P	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	980.523.57	C	272.707.50	136.353.75	844.169.82	C
5961	2.1.4.1.3.99.02	P	INSS PARCELAMENTO	980.523.57	C	272.707.50	136.353.75	844.169.82	C
		F			0.00	136.353.75	136.353.75	0.00	
1536	2.1.4.3		OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	275.209.31	C	117.671.34	58.835.67	216.373.64	C
1555	2.1.4.3.5		OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - INTER OFSS - MUNIC	275.209.31	C	117.671.34	58.835.67	216.373.64	C
1563	2.1.4.3.5.99	P	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES MUNICIPAIS A RECOLHER	275.209.31	C	117.671.34	58.835.67	216.373.64	C
5946	2.1.4.3.5.99.07	P	PASEP - PARCELAMENTO	9.000.34	C	0.00	0.00	9.000.34	C
5963	2.1.4.3.5.99.08	P	PASEP PARCELAMENTO	266.208.97	C	117.671.34	58.835.67	207.373.30	C
		F			0.00	58.835.67	58.835.67	0.00	
1599	2.1.8		DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	10.153.052.62	C	757.404.03	998.907.20	10.394.555.79	C
1620	2.1.8.8		VALORES RESTITUÍVEIS	1.502.520.41	C	749.925.96	771.783.31	1.524.377.76	C
1621	2.1.8.8.1		VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDACÃO	1.502.520.41	C	749.925.96	771.783.31	1.524.377.76	C
1622	2.1.8.8.1.01		CONSIGNACÕES	1.188.954.87	C	478.130.95	482.295.08	1.193.119.00	C
1624	2.1.8.8.1.01.02		INSS	1.116.981.82	C	433.318.84	451.056.25	1.134.719.23	C
5598	2.1.8.8.1.01.02.001	F	INSS	612.961.23	C	66.618.14	77.025.94	623.369.03	C
5600	2.1.8.8.1.01.02.002	F	SALARIO FAMILIA	-232.344.44	D	7.173.36	2.157.84	-237.359.96	D
5604	2.1.8.8.1.01.02.003	F	INSS - RETENCAO NOTA FISCAIS	242.558.94	C	26.244.68	16.003.52	232.317.78	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	336.429.00	C	221.471.19	231.219.13	346.176.94	C
5611	2.1.8.8.1.01.02.006	F	INSS - MDE	248.741.16	C	25.909.87	48.933.60	271.764.89	C

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRACA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

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

Página: 12

Exercício: 2016

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A OUTUBRO/2016

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Períod	Crédito Períod	Saldo Atua	N
5612	2.1.8.8.1.01.02.007	F	INSS RETENCOES NOTAS FISCAIS - FUNDEB	29.890.32	C	0.00	0.00	29.890.32	C
5613	2.1.8.8.1.01.02.008	F	INSS RETENCOES NOTAS FISCAIS - MDE	63.432.71	C	6.432.29	1.006.93	58.007.35	C
5672	2.1.8.8.1.01.02.009	F	INSS CÂMARA	-70.153.60	D	77.220.41	72.460.39	-74.913.62	D
1626	2.1.8.8.1.01.04		IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	14.784.17	C	0.00	0.00	14.784.17	C
5605	2.1.8.8.1.01.04.001	F	IRRF-SOBRE OUTROS REND. PESSOA JURIDICA	14.784.17	C	0.00	0.00	14.784.17	C
1632	2.1.8.8.1.01.10		PENSÃO ALIMENTÍCIA	-356.725.75	D	29.351.21	15.834.15	-370.242.81	D
5599	2.1.8.8.1.01.10.001	F	PENSAO ALIMENTICIA	10.021.21	C	3.198.58	2.840.41	9.663.04	C
5614	2.1.8.8.1.01.10.002	F	SALARIO DE FAMILIA - FUNDEB	-135.703.04	D	3.032.64	2.595.24	-136.140.44	D
5615	2.1.8.8.1.01.10.003	F	SALARIO DE FAMILIA - MDE	-46.734.04	D	5.132.16	991.44	-50.874.76	D
5616	2.1.8.8.1.01.10.004	F	SALARIO MATERNIDADE - FUNDEB	-165.303.82	D	16.355.56	7.774.79	-173.884.59	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	1.438.67	-694.47	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	413.914.63	C	15.460.90	15.404.68	413.858.41	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	16.368.54	C	249.27	192.94	16.312.21	C
5620	2.1.8.8.1.01.99.005	F	SINTESE - MDE	-24.775.02	D	919.03	926.20	-24.767.85	D
5621	2.1.8.8.1.01.99.006	F	SINTESE - FUNDEB	-9.070.75	D	14.292.60	14.285.54	-9.077.81	D
5622	2.1.8.8.1.01.99.007	F	CONTRIBUICAO SINDICAL - FUNDEB	131.056.79	C	0.00	0.00	131.056.79	C
5623	2.1.8.8.1.01.99.008	F	COTRIBUICAO SINDICAL	80.336.57	C	0.00	0.00	80.336.57	C
5624	2.1.8.8.1.01.99.009	F	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - MDE	22.050.84	C	0.00	0.00	22.050.84	C
5631	2.1.8.8.1.01.99.013	F	CAUCAO	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	300.150.40	C	271.795.01	289.488.23	317.843.62	C

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRACA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

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

Página: 13

Exercício: 2016

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A OUTUBRO/2016

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Períod	Crédito Períod	Saldo Atua	N
1648	2.1.8.8.1.04.03		DEPÓSITOS DE TERCEIROS	300.150.40	C	271.795.01	289.488.23	317.843.62	C
5628	2.1.8.8.1.04.03.001	F	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL/FUNCIIONARIOS	2.626.98	C	0.00	0.00	2.626.98	C
5629	2.1.8.8.1.04.03.002	F	CLIODONTO	-265.40	D	0.00	0.00	-265.40	D
5630	2.1.8.8.1.04.03.003	F	EMPRESTIMO FUNCIONARIOS CEF	40.285.27	C	57.334.28	53.887.69	36.838.68	C
5632	2.1.8.8.1.04.03.004	F	EMPRESTIMOS - BANESE	-1.825.11	D	1.786.08	1.595.92	-2.015.27	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	82.499.66	C	143.005.70	124.373.54	63.867.50	C
5635	2.1.8.8.1.04.03.007	F	EMPRESTIMO BANESE - FUNDEB	18.777.02	C	9.959.35	6.719.66	15.537.33	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	-842.62	D	22.766.37	42.869.61	19.260.62	C
5638	2.1.8.8.1.04.03.010	F	EMPRESTIMO BANESE - MDE	-9.043.19	D	1.360.64	4.600.33	-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	0.00	0.00	-8.503.21	D
5646	2.1.8.8.1.04.03.014	F	EMPRESTIMO BANCO GERADOR S.A - MDE	-267.22	D	0.00	17.55	-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	7.539.62	7.539.62	16.449.12	C
5653	2.1.8.8.1.04.03.020	F	EMPRESTIMO BRADESCO - MDE	120.04	C	1.734.96	2.953.74	1.338.82	C
5654	2.1.8.8.1.04.03.021	F	EMPRESTIMO BRADESCO - FUNDEB	51.180.30	C	26.308.01	23.961.37	48.833.66	C
5658	2.1.8.8.1.04.03.022	F	EMPRESTIMO BANCO VOTORANTIM	984.35	C	0.00	1.432.58	2.416.93	C
5659	2.1.8.8.1.04.03.023	F	EMPRESTIMO BANCO VOTORANTIM-FUNDEB	-182.12	D	0.00	664.63	482.51	C
5660	2.1.8.8.1.04.03.024	F	EMPRESTIMO BANCO VOTORANTIM-MDE	-1.953.46	D	0.00	583.46	-1.370.00	D
5661	2.1.8.8.1.04.03.025	F	EMPRESTIMOS BANCO CRUZEIRO DO SUL	2.769.56	C	0.00	1.888.26	4.657.82	C
5662	2.1.8.8.1.04.03.026	F	EMPRESTIMOS BANCO CRUZEIRO DO SUL-MDE	1.897.19	C	0.00	1.304.68	3.201.87	C
5663	2.1.8.8.1.04.03.027	F	EMPRESTIMOS BANCO CRUZEIRO DO SUL-FUNDEB	4.801.60	C	0.00	3.805.36	8.606.96	C
5664	2.1.8.8.1.04.03.028	F	EMPRESTIMOS CARTAO GERACARD	1.029.34	C	0.00	2.775.51	3.804.85	C

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRACA FAUSTO CARDOSO. Nº 12 - CENTRO

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

Página: 14

Exercício: 2016

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A OUTUBRO/2016

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Períod	Crédito Períod	Saldo Atua	N
5665	2.1.8.8.1.04.03.029	F	EMPRESTIMOS CARTAO GERACARD - MDE	149.63	C	0.00	1.449.00	1.598.63	C
5666	2.1.8.8.1.04.03.030	F	EMPRESTIMOS CARTAO GERACARD - FUNDEB	22.801.00	C	0.00	7.065.72	29.866.72	C
1652	2.1.8.8.1.99		OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	13.415.14	C	0.00	0.00	13.415.14	C
5565	2.1.8.8.1.99.01		OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	13.415.14	C	0.00	0.00	13.415.14	C
5979	2.1.8.8.1.99.01.001	F	DEVOLUÇÃO CAMARA MUNICIPAL	13.415.14	C	0.00	0.00	13.415.14	C
1653	2.1.8.9		OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	8.650.532.21	C	7.478.07	227.123.89	8.870.178.03	C
1654	2.1.8.9.1		OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDACÃO	8.650.532.21	C	7.478.07	227.123.89	8.870.178.03	C
1660	2.1.8.9.1.02	P	DIÁRIAS A PAGAR	11.827.38	C	2.350.00	10.478.64	19.956.02	C
		F		11.827.38		2.350.00	10.478.64	19.956.02	
1676	2.1.8.9.1.14	P	CONSÓRCIOS A PAGAR	0.00	C	5.128.07	5.128.07	0.00	C
		F		0.00		5.128.07	5.128.07	0.00	
1678	2.1.8.9.1.99	P	OUTRAS OBRIGAÇÕESá CONSOLIDACÃO	8.638.704.83	C	0.00	211.517.18	8.850.222.01	C
5756	2.1.8.9.1.99.01	P	CONVÊNIOS A EXECUTAR	8.638.704.83	C	0.00	211.517.18	8.850.222.01	C
1680	2.2		PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	22.502.286.64	C	0.00	0.00	22.502.286.64	C
1681	2.2.1		OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS. PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONG	496.052.01	C	0.00	0.00	496.052.01	C
1682	2.2.1.1		PESSOAL A PAGAR	496.052.01	C	0.00	0.00	496.052.01	C
1683	2.2.1.1.1		PESSOAL A PAGAR- CONSOLIDACÃO	496.052.01	C	0.00	0.00	496.052.01	C
1685	2.2.1.1.1.02		PRECATÓRIOS DE PESSOAL	496.052.01	C	0.00	0.00	496.052.01	C
1688	2.2.1.1.1.02.03	P	PRECATÓRIOS DE PESSOAL DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - A PARTIR DE 05/05/2	496.052.01	C	0.00	0.00	496.052.01	C
5956	2.2.1.1.1.02.03.034	P	PRECATÓRIO	496.052.01	C	0.00	0.00	496.052.01	C

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRACA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

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

Página: 15

Exercício: 2016

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A OUTUBRO/2016

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Períod	Crédito Períod	Saldo Atua	N
1852	2.2.4		OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	22.006.234.63	C	0.00	0.00	22.006.234.63	C
1853	2.2.4.1		OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO	4.810.000.00	C	0.00	0.00	4.810.000.00	C
1862	2.2.4.1.3		OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	4.810.000.00	C	0.00	0.00	4.810.000.00	C
1865	2.2.4.1.3.99	P	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	4.810.000.00	C	0.00	0.00	4.810.000.00	C
5960	2.2.4.1.3.99.01	P	INSS PARCELAMENTO	2.405.000.00	C	0.00	0.00	2.405.000.00	C
5962	2.2.4.1.3.99.02	P	INSS PARCELAMENTO	2.405.000.00	C	0.00	0.00	2.405.000.00	C
1876	2.2.4.3		OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	17.196.234.63	C	0.00	0.00	17.196.234.63	C
1883	2.2.4.3.5		OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS-INTER OFSS - MUNICÍ	17.196.234.63	C	0.00	0.00	17.196.234.63	C
1885	2.2.4.3.5.99	P	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES MUNICIPAIS A RECOLHER	17.196.234.63	C	0.00	0.00	17.196.234.63	C
5800	2.2.4.3.5.99.01	P	INSS - PARCELAMENTO	13.727.257.83	C	0.00	0.00	13.727.257.83	C
5947	2.2.4.3.5.99.07	P	PASEP - PARCELAMENTO	2.300.487.60	C	0.00	0.00	2.300.487.60	C
5964	2.2.4.3.5.99.08	P	PASEP PARCELAMENTO	1.168.489.20	C	0.00	0.00	1.168.489.20	C
2007	2.3		PATRIMÔNIO LIQUIDO	20.789.334.04	C	0.00	0.00	20.789.334.04	C
2135	2.3.7		RESULTADOS ACUMULADOS	20.789.334.04	C	0.00	0.00	20.789.334.04	C
2136	2.3.7.1		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	20.789.334.04	C	0.00	0.00	20.789.334.04	C
2137	2.3.7.1.1		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDACÃO	2.094.435.26	D	0.00	0.00	2.094.435.26	D
2139	2.3.7.1.1.02	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.156.982.51	D	0.00	0.00	2.156.982.51	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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**PRACA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO
CNPJ: 13.104.740/0001-10 Telefone: 79 3431-9712

Página: 16

Exercício: 2016

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A OUTUBRO/2016

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Períod	Crédito Períod	Saldo Atual	N
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	39.619.703.65	C	0.00	0.00	39.619.703.65	C
2149	2.3.7.1.3.02	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	39.619.703.65	C	0.00	0.00	39.619.703.65	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 LÍQUIDO				72.225.444.80		8.079.483.95	8.351.926.35	72.497.887.20	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**PRACA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO
CNPJ: 13.104.740/0001-10 Telefone: 79 3431-9712

Página: 17

Exercício: 2016

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A OUTUBRO/2016

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Períod	Crédito Períod	Saldo Atua	N
2211	3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	84.914.600.99	D	8.152.709.40	157.945.87	92.909.364.52	D
2212	3.1	PESSOAL E ENCARGOS	43.104.445.67	D	4.680.331.12	35.511.38	47.749.265.41	D
2213	3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	37.227.598.54	D	3.967.016.18	35.511.38	41.159.103.34	D
2214	3.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	3.523.294.10	D	314.037.38	0.00	3.837.331.48	D
2215	3.1.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDADA	3.523.294.10	D	314.037.38	0.00	3.837.331.48	D
2216	3.1.1.1.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	3.523.294.10	D	314.037.38	0.00	3.837.331.48	D
2217	3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	3.523.294.10	D	314.037.38	0.00	3.837.331.48	D
2267	3.1.1.2	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	33.704.304.44	D	3.652.978.80	35.511.38	37.321.771.86	D
2268	3.1.1.2.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDADA	33.704.304.44	D	3.652.978.80	35.511.38	37.321.771.86	D
2269	3.1.1.2.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	33.661.404.07	D	3.648.838.92	35.511.38	37.274.731.61	D
2270	3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	33.203.331.81	D	3.600.067.26	35.511.38	36.767.887.69	D
2300	3.1.1.2.1.01.31	SUBSÍDIOS	458.072.26	D	48.771.66	0.00	506.843.92	D
2305	3.1.1.2.1.02	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	42.900.37	D	4.139.88	0.00	47.040.25	D
2316	3.1.1.2.1.02.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	42.900.37	D	4.139.88	0.00	47.040.25	D
2373	3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	5.701.847.13	D	663.314.94	0.00	6.365.162.07	D
2374	3.1.2.1	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	5.701.443.77	D	663.234.28	0.00	6.364.678.05	D
2378	3.1.2.1.2	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	5.701.443.77	D	663.234.28	0.00	6.364.678.05	D
2379	3.1.2.1.2.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	5.701.443.77	D	663.234.28	0.00	6.364.678.05	D
2407	3.1.2.3	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	403.36	D	80.66	0.00	484.02	D

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRACA FAUSTO CARDOSO. Nº 12 - CENTRO

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

Página: 18

Exercício: 2016

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A OUTUBRO/2016

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Períod	Crédito Períod	Saldo Atua	N
2408	3.1.2.3.1	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDACÃO	403.36	D	80.66	0.00	484.02	D
2409	3.1.2.3.1.01	FGTS	403.36	D	80.66	0.00	484.02	D
2470	3.1.9	OUTRAS VARIACÖES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	175.000.00	D	50.000.00	0.00	225.000.00	D
2475	3.1.9.9	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	175.000.00	D	50.000.00	0.00	225.000.00	D
2476	3.1.9.9.1	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDACÃO	175.000.00	D	50.000.00	0.00	225.000.00	D
2477	3.1.9.9.1.01	OUTRAS VARIACÖES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL	175.000.00	D	50.000.00	0.00	225.000.00	D
2479	3.2	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	371.352.03	D	39.510.87	0.00	410.862.90	D
2480	3.2.1	APOSENTADORIAS E REFORMAS	361.986.03	D	39.510.87	0.00	401.496.90	D
2481	3.2.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS	361.986.03	D	39.510.87	0.00	401.496.90	D
2482	3.2.1.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDACÃO	361.986.03	D	39.510.87	0.00	401.496.90	D
2494	3.2.1.1.1.99	OUTRAS APOSENTADORIAS	361.986.03	D	39.510.87	0.00	401.496.90	D
2536	3.2.4	BENEFÍCIOS EVENTUAIS	9.366.00	D	0.00	0.00	9.366.00	D
2545	3.2.4.9	OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS	9.366.00	D	0.00	0.00	9.366.00	D
2546	3.2.4.9.1	OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS - CONSOLIDACÃO	9.366.00	D	0.00	0.00	9.366.00	D
2586	3.3	USO DE BENS. SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	15.635.753.54	D	1.146.244.07	121.076.89	16.660.920.72	D
2587	3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	4.053.184.62	D	405.622.28	121.076.89	4.337.730.01	D
2588	3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL	3.969.044.62	D	405.622.28	121.076.89	4.253.590.01	D
2589	3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDACÃO	3.969.044.62	D	405.622.28	121.076.89	4.253.590.01	D
2590	3.3.1.1.1.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	771.038.56	D	108.943.25	0.00	879.981.81	D

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRACA FAUSTO CARDOSO. Nº 12 - CENTRO

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

Página: 19

Exercício: 2016

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A OUTUBRO/2016

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Períod	Crédito Períod	Saldo Atua	N
2604	3.3.1.1.1.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	315.00	D	58.00	0.00	373.00	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	0.00	0.00	17.077.14	D
2620	3.3.1.1.1.33	MATERIAL PARA PRODUÇÃO INDUSTRIAL	189.024.99	D	0.00	0.00	189.024.99	D
2646	3.3.1.1.1.71	MATERIAIS PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS DE USO COMUM DO P	179.295.95	D	0.00	0.00	179.295.95	D
2648	3.3.1.1.1.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2.806.792.98	D	296.621.03	121.076.89	2.982.337.12	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	SERVICOS	11.582.568.92	D	740.621.79	0.00	12.323.190.71	D
2661	3.3.2.1	DIÁRIAS	15.664.44	D	10.478.64	0.00	26.143.08	D
2662	3.3.2.1.1	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	15.664.44	D	10.478.64	0.00	26.143.08	D
2663	3.3.2.1.1.01	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	15.664.44	D	10.478.64	0.00	26.143.08	D
2667	3.3.2.2	SERVICOS TERCEIROS - PF	1.293.363.85	D	6.276.00	0.00	1.299.639.85	D
2668	3.3.2.2.1	SERVICOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	1.293.363.85	D	6.276.00	0.00	1.299.639.85	D
2700	3.3.2.2.1.35	SERVICOS JUDICIÁRIOS	44.997.68	D	0.00	0.00	44.997.68	D
2704	3.3.2.2.1.39	SERVICOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	561.683.94	D	0.00	0.00	561.683.94	D
2705	3.3.2.2.1.99	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	686.682.23	D	6.276.00	0.00	692.958.23	D
2706	3.3.2.3	SERVICOS TERCEIROS - PJ	10.273.540.63	D	723.867.15	0.00	10.997.407.78	D
2707	3.3.2.3.1	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	10.273.540.63	D	723.867.15	0.00	10.997.407.78	D
2736	3.3.2.3.1.29	SEGUROS EM GERAL	11.032.47	D	0.00	0.00	11.032.47	D
2760	3.3.2.3.1.99	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	10.262.508.16	D	723.867.15	0.00	10.986.375.31	D

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**PRACA FAUSTO CARDOSO. Nº 12 - CENTRO
CNPJ: 13.104.740/0001-10 Telefone: 79 3431-9712

Página: 20

Exercício: 2016

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A OUTUBRO/2016

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Períod	Crédito Períod	Saldo Atua	N
2776	3.4	VARIACÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	1.828.489.20	D	0.00	0.00	1.828.489.20	D
2898	3.4.9	OUTRAS VARIACÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	1.828.489.20	D	0.00	0.00	1.828.489.20	D
2903	3.4.9.9	OUTRAS VARIACÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	1.828.489.20	D	0.00	0.00	1.828.489.20	D
2904	3.4.9.9.1	OUTRAS VARIACÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDACÃO	1.828.489.20	D	0.00	0.00	1.828.489.20	D
5268	3.4.9.9.1.01	OUTRAS VARIACÕES 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	OPERACÕES DE CRÉDITO - CONFISSÃO	1.828.489.20	D	0.00	0.00	1.828.489.20	D
2905	3.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGACÕES CONCEDIDAS	23.532.024.14	D	2.250.791.31	1.357.60	25.781.457.85	D
2906	3.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	14.843.984.82	D	1.397.446.43	1.357.60	16.240.073.65	D
2907	3.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCÃO ORCAMENTÁRIA	14.843.984.82	D	1.397.446.43	1.357.60	16.240.073.65	D
2908	3.5.1.1.2	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCÃO ORCAMENTÁRIA - INTRA OFS	14.843.984.82	D	1.397.446.43	1.357.60	16.240.073.65	D
2910	3.5.1.1.2.02	REPASSE CONCEDIDO	14.843.984.82	D	1.397.446.43	1.357.60	16.240.073.65	D
5571	3.5.1.1.2.02.01	REPASSE CONCEDIDO	14.843.984.82	D	1.397.446.43	1.357.60	16.240.073.65	D
5601	3.5.1.1.2.02.01.001	REPASSES DUODÉCIMO - CAMARA MUNICIPAL	3.606.767.71	D	400.335.63	0.00	4.007.103.34	D
5656	3.5.1.1.2.02.01.003	MOVIMENTO DE FUNDO INTERNO - FMAS	602.450.14	D	54.176.10	29.70	656.596.54	D
5668	3.5.1.1.2.02.01.004	MOVIMENTO DE FUNDO INTERNO - SMTT	1.067.261.52	D	116.328.90	1.327.90	1.182.262.52	D
5670	3.5.1.1.2.02.01.005	MOVIMENTO DE FUNDO INTERNO - SAÚDE 15%	9.179.596.15	D	826.605.80	0.00	10.006.201.95	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	MOVIMENTACÃO DE FUNDOS INTERNOS (FUNDETRANS)	141.653.88	D	0.00	0.00	141.653.88	D
2950	3.5.2	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	8.325.811.96	D	848.216.81	0.00	9.174.028.77	D

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRACA FAUSTO CARDOSO. Nº 12 - CENTRO

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

Página: 21

Exercício: 2016

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A OUTUBRO/2016

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Períod	Crédito Períod	Saldo Atua	N
2956	3.5.2.2	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	8.325.811.96	D	848.216.81	0.00	9.174.028.77	D
2957	3.5.2.2.4	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS - ESTADO	8.325.811.96	D	848.216.81	0.00	9.174.028.77	D
2983	3.5.3	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	291.000.00	D	0.00	0.00	291.000.00	D
2984	3.5.3.1	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	291.000.00	D	0.00	0.00	291.000.00	D
2985	3.5.3.1.1	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLID	291.000.00	D	0.00	0.00	291.000.00	D
2988	3.5.3.1.1.03	SUBVENCÕES SOCIAIS	291.000.00	D	0.00	0.00	291.000.00	D
2994	3.5.5	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	71.227.36	D	5.128.07	0.00	76.355.43	D
2995	3.5.5.0.1	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDACÃO	71.227.36	D	5.128.07	0.00	76.355.43	D
3380	3.7	TRIBUTÁRIAS	438.926.41	D	35.832.03	0.00	474.758.44	D
3403	3.7.2	CONTRIBUIÇÕES	438.926.41	D	35.832.03	0.00	474.758.44	D
3404	3.7.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	438.926.41	D	35.832.03	0.00	474.758.44	D
3405	3.7.2.1.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDACÃO	438.926.41	D	35.832.03	0.00	474.758.44	D
3411	3.7.2.1.1.99	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	438.926.41	D	35.832.03	0.00	474.758.44	D
3449	3.9	OUTRAS VARIACÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	3.610.00	D	0.00	0.00	3.610.00	D
3450	3.9.1	PREMIACÕES	3.610.00	D	0.00	0.00	3.610.00	D
3461	3.9.1.9	OUTRAS PREMIACÕES	3.610.00	D	0.00	0.00	3.610.00	D
3462	3.9.1.9.1	OUTRAS PREMIACÕES - CONSOLIDACÃO	3.610.00	D	0.00	0.00	3.610.00	D
VARIACÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA			84.914.600.99		8.152.709.40	157.945.87	92.909.364.52	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**PRACA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO
CNPJ: 13.104.740/0001-10 Telefone: 79 3431-9712

Página: 22

Exercício: 2016

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A OUTUBRO/2016

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Períod	Crédito Períod	Saldo Atua	N
3559	4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	84.669.634.06	C	1.357.60	9.012.459.69	93.680.736.15	C
3560	4.1	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	11.052.536.00	C	1.357.60	846.360.63	11.897.539.03	C
3561	4.1.1	IMPOSTOS	9.976.906.02	C	29.70	800.218.58	10.777.094.90	C
3564	4.1.1.2	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	5.065.598.21	C	29.70	258.233.00	5.323.801.51	C
3565	4.1.1.2.1	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDACÃO	5.065.598.21	C	29.70	258.233.00	5.323.801.51	C
3567	4.1.1.2.1.02	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	2.448.401.41	C	0.00	16.444.29	2.464.845.70	C
3568	4.1.1.2.1.03	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	2.118.003.75	C	29.70	196.718.63	2.314.692.68	C
3569	4.1.1.2.1.03.01	IR - PESSOAS FÍSICAS	2.118.003.75	C	29.70	196.718.63	2.314.692.68	C
3571	4.1.1.2.1.04	ITBI	499.193.05	C	0.00	45.070.08	544.263.13	C
3573	4.1.1.3	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	4.911.307.81	C	0.00	541.985.58	5.453.293.39	C
3574	4.1.1.3.1	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDACÃO	4.911.307.81	C	0.00	541.985.58	5.453.293.39	C
3575	4.1.1.3.1.02	ISS	4.911.307.81	C	0.00	541.985.58	5.453.293.39	C
3581	4.1.2	TAXAS	901.968.88	C	1.327.90	46.142.05	946.783.03	C
3582	4.1.2.1	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	874.384.49	C	1.327.90	44.498.80	917.555.39	C
3583	4.1.2.1.1	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDACÃO	874.384.49	C	1.327.90	44.498.80	917.555.39	C
3596	4.1.2.1.1.15	TAXA DE SERVICOS ADMINISTRATIVO	874.384.49	C	1.327.90	44.498.80	917.555.39	C
3597	4.1.2.1.1.15.01	ATOS DA ADMINISTRAÇÃO EM GERAL	874.384.49	C	1.327.90	44.498.80	917.555.39	C
3624	4.1.2.2	TAXAS PELA PRESTACÃO DE SERVICOS	27.584.39	C	0.00	1.643.25	29.227.64	C
3625	4.1.2.2.1	TAXAS PELA PRESTACÃO DE SERVICOS - CONSOLIDACÃO	27.584.39	C	0.00	1.643.25	29.227.64	C

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**PRACA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO
CNPJ: 13.104.740/0001-10 Telefone: 79 3431-9712

Página: 23

Exercício: 2016

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A OUTUBRO/2016

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Períod	Crédito Períod	Saldo Atua	N
3646	4.1.2.2.1.99	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVICOS	27.584.39	C	0.00	1.643.25	29.227.64	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 - CONSOLIDACÃO	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	3.312.104.48	C	0.00	352.459.37	3.664.563.85	C
3731	4.2.2	CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	3.312.104.48	C	0.00	352.459.37	3.664.563.85	C
3732	4.2.2.0.1	CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CONSOLIDACÃO	3.312.104.48	C	0.00	352.459.37	3.664.563.85	C
3739	4.3	EXPLORACÃO E VENDA DE BENS. SERVICOS E DIREITOS	15.820.00	C	0.00	0.00	15.820.00	C
3797	4.3.3	EXPLORACÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVICOS	15.820.00	C	0.00	0.00	15.820.00	C
3798	4.3.3.1	VALOR BRUTO DE EXPLORACÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVICOS	15.820.00	C	0.00	0.00	15.820.00	C
3799	4.3.3.1.1	VALOR BRUTO DE EXPLORACÃO DE BENS. DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVICOS	15.820.00	C	0.00	0.00	15.820.00	C
3836	4.3.3.1.1.37	SERVICOS ADMINISTRATIVOS	15.820.00	C	0.00	0.00	15.820.00	C
3875	4.4	VARIACÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	823.758.45	C	0.00	86.177.15	909.935.60	C
3891	4.4.2	JUROS E ENCARGOS DE MORA	145.106.90	C	0.00	19.161.86	164.268.76	C
3901	4.4.2.4	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	145.106.90	C	0.00	19.161.86	164.268.76	C
3902	4.4.2.4.1	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDACÃO	145.106.90	C	0.00	19.161.86	164.268.76	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	144.180.10	C	0.00	19.161.86	163.341.96	C

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**PRACA FAUSTO CARDOSO. Nº 12 - CENTRO
CNPJ: 13.104.740/0001-10 Telefone: 79 3431-9712

Página: 24

Exercício: 2016

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A OUTUBRO/2016

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Períod	Crédito Períod	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 - CONSOLIDACÃO	5.210.47	C	0.00	0.00	5.210.47	C
3941	4.4.5	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	673.441.08	C	0.00	67.015.29	740.456.37	C
3942	4.4.5.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	673.441.08	C	0.00	67.015.29	740.456.37	C
3943	4.4.5.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDACÃO	673.441.08	C	0.00	67.015.29	740.456.37	C
3948	4.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGACÕES RECEBIDAS	69.184.269.70	C	0.00	7.107.759.52	76.292.029.22	C
3949	4.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.338.873.17	C	0.00	124.509.64	1.463.382.81	C
3950	4.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORCAMENTÁRIA	1.338.873.17	C	0.00	124.509.64	1.463.382.81	C
3951	4.5.1.1.2	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORCAMENTÁRIA - INTRA OFSS	1.338.873.17	C	0.00	124.509.64	1.463.382.81	C
3953	4.5.1.1.2.02	REPASSE RECEBIDO	1.338.873.17	C	0.00	124.509.64	1.463.382.81	C
5576	4.5.1.1.2.02.01	REPASSE RECEBIDO	1.338.873.17	C	0.00	124.509.64	1.463.382.81	C
5657	4.5.1.1.2.02.01.003	MOVIMENTO DE FUNDO INTERNO - FMAS	262.025.48	C	0.00	31.455.89	293.481.37	C
5671	4.5.1.1.2.02.01.005	MOVIMENTO DE FUNDO INTERNO - SAÚDE 15%	391.140.41	C	0.00	40.019.73	431.160.14	C
5674	4.5.1.1.2.02.01.006	MOVIMENTO DE FUNDO INTERNO - SAÚDE INSS 027	550.426.96	C	0.00	53.034.02	603.460.98	C
5987	4.5.1.1.2.02.01.007	MOVIMENTACÃO DE FUNDOS INTERNOS (FUNDETRANS)	135.280.32	C	0.00	0.00	135.280.32	C
3994	4.5.2	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	46.088.163.22	C	0.00	4.692.563.23	50.780.726.45	C
3995	4.5.2.1	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	45.997.297.12	C	0.00	4.692.563.23	50.689.860.35	C
3997	4.5.2.1.3	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	29.279.148.90	C	0.00	3.075.004.00	32.354.152.90	C

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**PRACA FAUSTO CARDOSO. Nº 12 - CENTRO
CNPJ: 13.104.740/0001-10 Telefone: 79 3431-9712

Página: 25

Exercício: 2016

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A OUTUBRO/2016

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Períod	Crédito Períod	Saldo Atua	N
3998	4.5.2.1.3.02	COTA-PARTE FPM	26.181.875.35	C	0.00	2.613.022.35	28.794.897.70	C
3999	4.5.2.1.3.03	COTA-PARTE ITR	5.775.52	C	0.00	12.223.65	17.999.17	C
4002	4.5.2.1.3.06	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURS	537.508.10	C	0.00	63.452.85	600.960.95	C
4005	4.5.2.1.3.09	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO I	2.001.021.19	C	0.00	281.037.15	2.282.058.34	C
4006	4.5.2.1.3.10	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS DESONERAÇÃO - LC 87/96 (LEI KANDIR)	28.600.29	C	0.00	3.177.81	31.778.10	C
4007	4.5.2.1.3.99	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	524.368.45	C	0.00	102.090.19	626.458.64	C
4008	4.5.2.1.4	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTA	16.718.148.22	C	0.00	1.617.559.23	18.335.707.45	C
4009	4.5.2.1.4.01	COTA-PARTE ICMS	11.921.424.30	C	0.00	1.103.768.19	13.025.192.49	C
4010	4.5.2.1.4.02	COTA-PARTE IPVA	4.650.724.80	C	0.00	512.643.47	5.163.368.27	C
4011	4.5.2.1.4.03	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	7.691.85	C	0.00	869.51	8.561.36	C
4012	4.5.2.1.4.04	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	138.307.27	C	0.00	278.06	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	21.757.233.31	C	0.00	2.290.686.65	24.047.919.96	C
4056	4.5.4.0.1	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS - CONSOLIDACÃO	21.757.233.31	C	0.00	2.290.686.65	24.047.919.96	C
4057	4.5.4.0.1.01	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	21.757.233.31	C	0.00	2.290.686.65	24.047.919.96	C
4105	4.6	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0.00	C	0.00	610.320.96	610.320.96	C
4180	4.6.4	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0.00	C	0.00	610.320.96	610.320.96	C
4181	4.6.4.0.1	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDACÃO	0.00	C	0.00	610.320.96	610.320.96	C
5580	4.6.4.0.1.03	ANULACÃO DE RESTOS A PAGAR EM LIQUIDACÃO	0.00	C	0.00	610.320.96	610.320.96	C
4236	4.9	OUTRAS VARIACÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	281.145.43	C	0.00	9.382.06	290.527.49	C

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**PRACA FAUSTO CARDOSO. Nº 12 - CENTRO
CNPJ: 13.104.740/0001-10 Telefone: 79 3431-9712

Página: 26

Exercício: 2016

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A OUTUBRO/2016

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Períod	Crédito Períod	Saldo Atua	N
4272	4.9.9	DIVERSAS VARIACÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	281.145.43	C	0.00	9.382.06	290.527.49	C
4299	4.9.9.9	VARIACÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES	281.145.43	C	0.00	9.382.06	290.527.49	C
4300	4.9.9.9.1	VARIACÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORE	281.145.43	C	0.00	9.382.06	290.527.49	C
5127	4.9.9.9.1.02	RECEITA - RECEITAS DIVERSAS	281.145.43	C	0.00	9.382.06	290.527.49	C
5128	4.9.9.9.1.02.01	RECEITA - RECEITAS CORRENTES	281.145.43	C	0.00	9.382.06	290.527.49	C
VARIACÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA			84.669.634.06		1.357.60	9.012.459.69	93.680.736.15	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRACA FAUSTO CARDOSO. Nº 12 - CENTRO

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

Página: 27

Exercício: 2016

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A OUTUBRO/2016

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Períod	Crédito Períod	Saldo Atua	N
4301	5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	338.394.444.95	D	5.808.897.56	5.808.897.56	338.394.444.95	D
4313	5.2	ORCAMENTO APROVADO	304.000.000.00	D	5.808.897.56	5.808.897.56	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 SERVICOS	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**PRACA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO
CNPJ: 13.104.740/0001-10 Telefone: 79 3431-9712

Página: 28

Exercício: 2016

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A OUTUBRO/2016

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Períod	Crédito Períod	Saldo Atua	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	5.808.897.56	5.808.897.56	152.000.000.00	D
4332	5.2.2.1	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	152.000.000.00	D	5.808.897.56	5.808.897.56	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**

PRACA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

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

Página: 29

Exercício: 2016

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A OUTUBRO/2016

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Períod	Crédito Períod	Saldo Atua	N
5390	5.2.2.1.1.01.09.009	RESERVA DE CONTINGENCIA	732.700.00	D	0.00	0.00	732.700.00	D
4338	5.2.2.1.2	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	68.723.698.07	D	2.904.448.78	0.00	71.628.146.85	D
4339	5.2.2.1.2.01	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	67.187.998.07	D	2.904.448.78	0.00	70.092.446.85	D
5406	5.2.2.1.2.01.02	CRÉDITO SUPLEMENTAR LEI ORCAMENTO ANUAL	67.187.998.07	D	2.904.448.78	0.00	70.092.446.85	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	2.904.448.78	2.904.448.78	0.00	D
4351	5.2.2.1.3.03	ANULACÃO DE DOTAÇÃO	68.723.698.07	D	2.904.448.78	0.00	71.628.146.85	D
4357	5.2.2.1.3.99	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	68.723.698.07	C	0.00	2.904.448.78	71.628.146.85	C
4358	5.2.2.1.9	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	68.723.698.07	C	0.00	2.904.448.78	71.628.146.85	C
4365	5.2.2.1.9.04	(-)CANCELAMENTO DE DOTACÕES	68.723.698.07	C	0.00	2.904.448.78	71.628.146.85	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**

PRACA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

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

Página: 30

Exercício: 2016

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A OUTUBRO/2016

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Períod	Crédito Períod	Saldo Atua	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 ORCAMENTO			640.734.557.23		5.808.897.56	5.808.897.56	640.734.557.23	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRACA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

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

Página: 31

Exercício: 2016

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A OUTUBRO/2016

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Períod	Crédito Períod	Saldo Atua	N
4411	6	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	338.394.444.95	C	38.693.263.33	38.693.263.33	338.394.444.95	C
4420	6.2	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	304.000.000.00	C	33.914.901.99	33.914.901.99	304.000.000.00	C
4421	6.2.1	EXECUÇÃO DA RECEITA	152.000.000.00	C	9.344.660.68	9.344.660.68	152.000.000.00	C
4422	6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR	73.314.368.26	C	8.495.086.27	849.574.41	65.668.856.40	C
5135	6.2.1.1.1	RECEITAS CORRENTES	76.989.724.39	C	8.246.074.99	1.357.60	68.745.007.00	C
5138	6.2.1.1.1.01	RECEITA TRIBUTARIA	748.464.00	C	846.360.63	1.357.60	-96.539.03	D
5141	6.2.1.1.1.01.01	IMPOSTOS	323.093.98	C	800.218.58	29.70	-477.094.90	D
5147	6.2.1.1.1.01.02	TAXAS	598.031.12	C	46.142.05	1.327.90	553.216.97	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	287.895.52	C	352.459.37	0.00	-64.563.85	D
5158	6.2.1.1.1.02.02	CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	287.895.52	C	352.459.37	0.00	-64.563.85	D
5165	6.2.1.1.1.03	RECEITA PATRIMONIAL	268.058.92	C	67.015.29	0.00	201.043.63	C
5171	6.2.1.1.1.03.02	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	268.058.92	C	67.015.29	0.00	201.043.63	C
5182	6.2.1.1.1.06	RECEITA DE SERVICOS	-10.820.00	D	0.00	0.00	-10.820.00	D
5186	6.2.1.1.1.07	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	75.778.722.43	C	6.945.755.78	0.00	68.832.966.65	C
5189	6.2.1.1.1.07.02	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	75.513.065.04	C	6.881.159.69	0.00	68.631.905.35	C
5204	6.2.1.1.1.07.06	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	265.657.39	C	64.596.09	0.00	201.061.30	C
5208	6.2.1.1.1.09	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	-82.596.48	D	34.483.92	0.00	-117.080.40	D
5211	6.2.1.1.1.09.01	MULTAS E JUROS DE MORA	-93.175.28	D	19.161.86	0.00	-112.337.14	D
5215	6.2.1.1.1.09.02	INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES	-38.305.12	D	6.381.84	0.00	-44.686.96	D
5219	6.2.1.1.1.09.03	RECEITA DA DIVIDA ATIVA	-15.275.77	D	5.940.00	0.00	-21.215.77	D
5229	6.2.1.1.1.09.09	RECEITAS DIVERSAS	64.159.69	C	3.000.22	0.00	61.159.47	C

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**PRACA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO
CNPJ: 13.104.740/0001-10 Telefone: 79 3431-9712

Página: 32

Exercício: 2016

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A OUTUBRO/2016

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Períod	Crédito Períod	Saldo Atua	N
5233	6.2.1.1.2	RECEITAS DE CAPITAL	1.721.491.91	C	249.011.28	0.00	1.472.480.63	C
5236	6.2.1.1.2.02	ALIENACÃO DE BENS	-533.750.00	D	0.00	0.00	-533.750.00	D
5243	6.2.1.1.2.02.02	ALIENACÃO 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	2.255.241.91	C	249.011.28	0.00	2.006.230.63	C
5249	6.2.1.1.2.04.02	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	-500.435.47	D	102.090.19	0.00	-602.525.66	D
5252	6.2.1.1.2.04.07	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	2.755.677.38	C	146.921.09	0.00	2.608.756.29	C
5263	6.2.1.1.9	DEDUCAO DE RECEITA P/FORMACAO DO FUNDEB	-5.396.848.04	D	0.00	848.216.81	-4.548.631.23	D
5264	6.2.1.1.9.07	DEDUCAO DE RECEITA P/FORMACAO DO FUNDEB	-5.396.848.04	D	0.00	848.216.81	-4.548.631.23	D
5265	6.2.1.1.9.07.02	DEDUCAO DE RECEITA P/FORMACAO DO FUNDEB	-5.396.848.04	D	0.00	848.216.81	-4.548.631.23	D
4423	6.2.1.2	RECEITA REALIZADA	87.011.443.70	C	1.357.60	8.495.086.27	95.505.172.37	C
5136	6.2.1.2.1	RECEITAS CORRENTES	84.982.935.61	C	1.357.60	8.246.074.99	93.227.653.00	C
5139	6.2.1.2.1.01	RECEITA TRIBUTARIA	11.052.536.00	C	1.357.60	846.360.63	11.897.539.03	C
5142	6.2.1.2.1.01.01	IMPOSTOS	9.976.906.02	C	29.70	800.218.58	10.777.094.90	C
5143	6.2.1.2.1.01.01.001	ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	5.686.837.12	C	16.93	456.124.66	6.142.944.85	C
5144	6.2.1.2.1.01.01.002	SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS	1.795.844.19	C	5.35	144.039.47	1.939.878.31	C
5145	6.2.1.2.1.01.01.003	MDE - RECURSOS PRÓPRIOS	2.494.224.71	C	7.42	200.054.45	2.694.271.74	C
5148	6.2.1.2.1.01.02	TAXAS	901.968.88	C	1.327.90	46.142.05	946.783.03	C
5149	6.2.1.2.1.01.02.001	ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	901.968.88	C	1.327.90	46.142.05	946.783.03	C
5152	6.2.1.2.1.01.03	CONTRIBUICÃO 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**

PRACA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

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

Página: 33

Exercício: 2016

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A OUTUBRO/2016

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Períod	Crédito Períod	Saldo Atua	N
5156	6.2.1.2.1.02	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	3.312.104.48	C	0.00	352.459.37	3.664.563.85	C
5159	6.2.1.2.1.02.02	CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	3.312.104.48	C	0.00	352.459.37	3.664.563.85	C
5160	6.2.1.2.1.02.02.001	ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	3.312.104.48	C	0.00	352.459.37	3.664.563.85	C
5166	6.2.1.2.1.03	RECEITA PATRIMONIAL	673.441.08	C	0.00	67.015.29	740.456.37	C
5172	6.2.1.2.1.03.02	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	673.441.08	C	0.00	67.015.29	740.456.37	C
5173	6.2.1.2.1.03.02.001	ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	616.622.34	C	0.00	61.774.84	678.397.18	C
5174	6.2.1.2.1.03.02.002	FUNDEB	54.001.61	C	0.00	4.981.49	58.983.10	C
5177	6.2.1.2.1.03.02.005	MDE - RECURSOS PRÓPRIOS	2.817.13	C	0.00	258.96	3.076.09	C
5183	6.2.1.2.1.06	RECEITA DE SERVICOS	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	69.369.437.57	C	0.00	6.945.755.78	76.315.193.35	C
5190	6.2.1.2.1.07.02	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	67.254.094.96	C	0.00	6.881.159.69	74.135.254.65	C
5191	6.2.1.2.1.07.02.001	ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	31.852.235.80	C	0.00	3.154.765.67	35.007.001.47	C
5192	6.2.1.2.1.07.02.002	FUNDEB	21.757.233.31	C	0.00	2.290.686.65	24.047.919.96	C
5193	6.2.1.2.1.07.02.003	SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS	9.637.999.47	C	0.00	956.112.94	10.594.112.41	C
5194	6.2.1.2.1.07.02.004	SALÁRIO-EDUCAÇÃO	1.018.268.00	C	0.00	102.883.00	1.121.151.00	C
5195	6.2.1.2.1.07.02.005	OUTRAS RECURSOS VINCULADOS AO MDE	165.091.59	C	0.00	75.682.15	240.773.74	C
5198	6.2.1.2.1.07.02.008	MDE - RECURSOS PRÓPRIOS	2.005.605.19	C	0.00	198.557.28	2.204.162.47	C
5199	6.2.1.2.1.07.02.009	OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS	817.661.60	C	0.00	102.472.00	920.133.60	C
5205	6.2.1.2.1.07.06	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	2.115.342.61	C	0.00	64.596.09	2.179.938.70	C
5206	6.2.1.2.1.07.06.001	CONVÊNIOS	2.115.342.61	C	0.00	64.596.09	2.179.938.70	C
5209	6.2.1.2.1.09	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	559.596.48	C	0.00	34.483.92	594.080.40	C

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRACA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

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

Página: 34

Exercício: 2016

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A OUTUBRO/2016

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Períod	Crédito Períod	Saldo Atua	N
5212	6.2.1.2.1.09.01	MULTAS E JUROS DE MORA	143.175.28	C	0.00	19.161.86	162.337.14	C
5213	6.2.1.2.1.09.01.001	ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	143.175.28	C	0.00	19.161.86	162.337.14	C
5216	6.2.1.2.1.09.02	INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES	88.305.12	C	0.00	6.381.84	94.686.96	C
5217	6.2.1.2.1.09.02.001	ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	88.305.12	C	0.00	6.381.84	94.686.96	C
5220	6.2.1.2.1.09.03	RECEITA DA DIVIDA ATIVA	135.275.77	C	0.00	5.940.00	141.215.77	C
5221	6.2.1.2.1.09.03.001	ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	79.767.43	C	0.00	3.385.79	83.153.22	C
5222	6.2.1.2.1.09.03.002	SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS	23.236.11	C	0.00	1.069.19	24.305.30	C
5223	6.2.1.2.1.09.03.003	MDE - RECURSOS PRÓPRIOS	32.272.23	C	0.00	1.485.02	33.757.25	C
5230	6.2.1.2.1.09.09	RECEITAS DIVERSAS	192.840.31	C	0.00	3.000.22	195.840.53	C
5231	6.2.1.2.1.09.09.001	ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	192.840.31	C	0.00	3.000.22	195.840.53	C
5234	6.2.1.2.2	RECEITAS DE CAPITAL	2.028.508.09	C	0.00	249.011.28	2.277.519.37	C
5237	6.2.1.2.2.02	ALIENACÃO DE BENS	533.750.00	C	0.00	0.00	533.750.00	C
5244	6.2.1.2.2.02.02	ALIENACÃO 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	1.494.758.09	C	0.00	249.011.28	1.743.769.37	C
5250	6.2.1.2.2.04.02	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	500.435.47	C	0.00	102.090.19	602.525.66	C
5981	6.2.1.2.2.04.02.001	CONVÊNIOS	500.435.47	C	0.00	102.090.19	602.525.66	C
5253	6.2.1.2.2.04.07	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	994.322.62	C	0.00	146.921.09	1.141.243.71	C
5254	6.2.1.2.2.04.07.001	CONVÊNIOS	994.322.62	C	0.00	146.921.09	1.141.243.71	C
4424	6.2.1.3	(-) DEDUCÕES DA RECEITA ORCAMENTÁRIA	8.325.811.96	D	848.216.81	0.00	9.174.028.77	D
4425	6.2.1.3.1	(-) DEDUCÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	8.325.811.96	D	848.216.81	0.00	9.174.028.77	D

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRACA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

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

Página: 35

Exercício: 2016

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A OUTUBRO/2016

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Períod	Crédito Períod	Saldo Atua	N
4426	6.2.1.3.1.01	(-) FUNDEB	8.325.811.96	D	848.216.81	0.00	9.174.028.77	D
5266	6.2.1.3.1.01.02	DEDUCAO DE RECEITA P/FORMACAO DO FUNDEB	8.325.811.96	D	848.216.81	0.00	9.174.028.77	D
5267	6.2.1.3.1.01.02.001	ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	8.325.811.96	D	848.216.81	0.00	9.174.028.77	D
4434	6.2.2	EXECUÇÃO DA DESPESA	152.000.000.00	C	24.570.241.31	24.570.241.31	152.000.000.00	C
4435	6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	152.000.000.00	C	24.570.241.31	24.570.241.31	152.000.000.00	C
4436	6.2.2.1.1	CRÉDITO DISPONÍVEL	61.657.384.30	C	7.958.676.41	5.775.617.30	59.474.325.19	C
5278	6.2.2.1.1.03	DESPESAS CORRENTES	58.441.488.33	C	5.069.973.33	5.064.783.12	58.436.298.12	C
5286	6.2.2.1.1.03.01	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	27.044.989.17	C	3.486.788.81	3.692.256.28	27.250.456.64	C
5312	6.2.2.1.1.03.03	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	31.396.499.16	C	1.583.184.52	1.372.526.84	31.185.841.48	C
5330	6.2.2.1.1.04	DESPESAS DE CAPITAL	3.215.895.97	C	2.888.703.08	710.834.18	1.038.027.07	C
5338	6.2.2.1.1.04.04	INVESTIMENTOS	3.215.895.97	C	2.738.703.08	560.834.18	1.038.027.07	C
5371	6.2.2.1.1.04.06	AMORTIZACAO DA DIVIDA	0.00	C	150.000.00	150.000.00	0.00	C
4441	6.2.2.1.3	CRÉDITO UTILIZADO	90.342.615.70	C	16.611.564.90	18.794.624.01	92.525.674.81	C
4442	6.2.2.1.3.01	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	28.614.416.80	C	10.004.282.91	5.109.366.00	23.719.499.89	C
5281	6.2.2.1.3.01.03	DESPESAS CORRENTES	24.135.826.28	C	8.657.971.51	2.230.137.05	17.707.991.82	C
5289	6.2.2.1.3.01.03.001	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	12.189.142.46	C	6.639.847.41	1.733.770.79	7.283.065.84	C
5293	6.2.2.1.3.01.03.001.001	ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	4.001.958.21	C	1.792.344.73	419.165.93	2.628.779.41	C
5294	6.2.2.1.3.01.03.001.002	FUNDEB	7.116.886.71	C	4.139.279.41	881.030.22	3.858.637.52	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	1.062.285.59	C	708.223.27	433.574.64	787.636.96	C

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**PRACA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO
CNPJ: 13.104.740/0001-10 Telefone: 79 3431-9712

Página: 36

Exercício: 2016

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A OUTUBRO/2016

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Períod	Crédito Períod	Saldo Atua	N
5315	6.2.2.1.3.01.03.003	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.946.683.82	C	2.018.124.10	496.366.26	10.424.925.98	C
5319	6.2.2.1.3.01.03.003.001	ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	9.594.250.95	C	1.670.172.04	340.259.90	8.264.338.81	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	578.814.62	C	28.560.80	0.00	550.253.82	C
5323	6.2.2.1.3.01.03.003.005	CONVÊNIOS	59.766.35	C	0.00	0.00	59.766.35	C
5324	6.2.2.1.3.01.03.003.006	OUTRAS RECURSOS VINCULADOS AO MDE	132.832.14	C	1.430.00	0.00	131.402.14	C
5327	6.2.2.1.3.01.03.003.009	MDE - RECURSOS PRÓPRIOS	853.012.97	C	169.635.41	34.500.00	717.877.56	C
5328	6.2.2.1.3.01.03.003.010	OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS	727.306.79	C	148.325.85	121.606.36	700.587.30	C
5333	6.2.2.1.3.01.04	DESPESAS DE CAPITAL	4.478.590.52	C	1.346.311.40	2.879.228.95	6.011.508.07	C
5341	6.2.2.1.3.01.04.004	INVESTIMENTOS	4.317.017.99	C	1.151.121.98	2.729.228.95	5.895.124.96	C
5345	6.2.2.1.3.01.04.004.001	ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	463.955.16	C	34.625.98	739.046.85	1.168.376.03	C
5346	6.2.2.1.3.01.04.004.002	FUNDEB	29.000.00	C	0.00	0.00	29.000.00	C
5348	6.2.2.1.3.01.04.004.004	SALÁRIO-EDUCAÇÃO	1.102.796.74	C	19.626.99	19.626.99	1.102.796.74	C
5349	6.2.2.1.3.01.04.004.005	CONVÊNIOS	2.495.235.19	C	1.061.985.44	1.970.555.11	3.403.804.86	C
5353	6.2.2.1.3.01.04.004.009	MDE - RECURSOS PRÓPRIOS	226.030.90	C	34.883.57	0.00	191.147.33	C
5374	6.2.2.1.3.01.04.006	AMORTIZACAO DA DIVIDA	161.572.53	C	195.189.42	150.000.00	116.383.11	C
5378	6.2.2.1.3.01.04.006.001	ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	161.572.53	C	195.189.42	150.000.00	116.383.11	C
4443	6.2.2.1.3.02	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDACÃO	164.488.08	C	245.189.42	245.189.42	164.488.08	C
5282	6.2.2.1.3.02.03	DESPESAS CORRENTES	164.488.08	C	50.000.00	50.000.00	164.488.08	C
5290	6.2.2.1.3.02.03.001	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	164.488.08	C	0.00	0.00	164.488.08	C
5316	6.2.2.1.3.02.03.003	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.00	C	50.000.00	50.000.00	0.00	C
5334	6.2.2.1.3.02.04	DESPESAS DE CAPITAL	0.00	C	195.189.42	195.189.42	0.00	C
5375	6.2.2.1.3.02.04.006	AMORTIZACAO DA DIVIDA	0.00	C	195.189.42	195.189.42	0.00	C
4444	6.2.2.1.3.03	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	4.011.100.67	C	6.362.092.57	7.133.114.39	4.782.122.49	C

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRACA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

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

Página: 37

Exercício: 2016

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A OUTUBRO/2016

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Períod	Crédito Períod	Saldo Atua	N
5283	6.2.2.1.3.03.03	DESPESAS CORRENTES	3.664.706.80	C	5.784.094.41	5.786.802.99	3.667.415.38	C
5291	6.2.2.1.3.03.03.001	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	239.756.19	C	4.644.188.28	4.611.847.41	207.415.32	C
5317	6.2.2.1.3.03.03.003	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.424.950.61	C	1.139.906.13	1.174.955.58	3.460.000.06	C
5335	6.2.2.1.3.03.04	DESPESAS DE CAPITAL	346.393.87	C	577.998.16	1.346.311.40	1.114.707.11	C
5343	6.2.2.1.3.03.04.004	INVESTIMENTOS	346.393.87	C	382.808.74	1.151.121.98	1.114.707.11	C
5376	6.2.2.1.3.03.04.006	AMORTIZACAO DA DIVIDA	0.00	C	195.189.42	195.189.42	0.00	C
4445	6.2.2.1.3.04	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	57.552.610.15	C	0.00	6.306.954.20	63.859.564.35	C
5284	6.2.2.1.3.04.03	DESPESAS CORRENTES	54.265.992.20	C	0.00	5.748.583.03	60.014.575.23	C
5292	6.2.2.1.3.04.03.001	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	42.918.455.66	C	0.00	4.608.676.90	47.527.132.56	C
5318	6.2.2.1.3.04.03.003	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.347.536.54	C	0.00	1.139.906.13	12.487.442.67	C
5336	6.2.2.1.3.04.04	DESPESAS DE CAPITAL	3.286.617.95	C	0.00	558.371.17	3.844.989.12	C
5344	6.2.2.1.3.04.04.004	INVESTIMENTOS	1.671.190.48	C	0.00	363.181.75	2.034.372.23	C
5377	6.2.2.1.3.04.04.006	AMORTIZACAO DA DIVIDA	1.615.427.47	C	0.00	195.189.42	1.810.616.89	C
4479	6.3	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	34.394.444.95	C	4.778.361.34	4.778.361.34	34.394.444.95	C
4480	6.3.1	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	18.457.814.19	C	4.778.361.34	4.778.361.34	18.457.814.19	C
4481	6.3.1.1	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	9.469.384.66	C	4.056.085.34	0.00	5.413.299.32	C
5587	6.3.1.1.1	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	9.469.384.66	C	4.056.085.34	0.00	5.413.299.32	C
5720	6.3.1.1.1.05	RESTOS A PAGAR 2012 (A LIQUIDAR)	6.351.25	C	0.00	0.00	6.351.25	C
5730	6.3.1.1.1.06	RESTOS A PAGAR 2013 (A LIQUIDAR)	3.180.581.13	C	239.176.50	0.00	2.941.404.63	C
5740	6.3.1.1.1.07	RESTOS A PAGAR 2014 (A LIQUIDAR)	721.209.48	C	522.396.64	0.00	198.812.84	C
5972	6.3.1.1.1.08	RESTOS A PAGAR 2015 (A LIQUIDAR)	5.561.242.80	C	3.294.512.20	0.00	2.266.730.60	C
4482	6.3.1.2	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDACÃO	629.675.32	C	629.675.32	0.00	0.00	C

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**PRACA FAUSTO CARDOSO. Nº 12 - CENTRO
CNPJ: 13.104.740/0001-10 Telefone: 79 3431-9712

Página: 38

Exercício: 2016

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A OUTUBRO/2016

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Períod	Crédito Períod	Saldo Atua	N
5588	6.3.1.2.1	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDACÃO	629.675.32	C	629.675.32	0.00	0.00	C
5741	6.3.1.2.1.07	RESTOS A PAGAR 2014 (A LIQUIDAR)	629.675.32	C	629.675.32	0.00	0.00	C
4483	6.3.1.3	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	503.104.93	C	92.600.68	133.162.53	543.666.78	C
5589	6.3.1.3.1	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	503.104.93	C	92.600.68	133.162.53	543.666.78	C
5722	6.3.1.3.1.05	RESTOS A PAGAR 2012 (A LIQUIDAR)	52.374.75	C	0.00	0.00	52.374.75	C
5732	6.3.1.3.1.06	RESTOS A PAGAR 2013 (A LIQUIDAR)	182.795.33	C	0.00	0.00	182.795.33	C
5742	6.3.1.3.1.07	RESTOS A PAGAR 2014 (A LIQUIDAR)	134.334.17	C	0.00	0.00	134.334.17	C
5974	6.3.1.3.1.08	RESTOS A PAGAR 2015 (A LIQUIDAR)	133.600.68	C	92.600.68	133.162.53	174.162.53	C
4484	6.3.1.4	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	5.035.314.63	C	0.00	92.600.68	5.127.915.31	C
5590	6.3.1.4.1	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	5.035.314.63	C	0.00	92.600.68	5.127.915.31	C
5733	6.3.1.4.1.06	RESTOS A PAGAR 2013 (A LIQUIDAR)	1.181.300.97	C	0.00	0.00	1.181.300.97	C
5743	6.3.1.4.1.07	RESTOS A PAGAR 2014 (A LIQUIDAR)	803.518.16	C	0.00	0.00	803.518.16	C
5975	6.3.1.4.1.08	RESTOS A PAGAR 2015 (A LIQUIDAR)	3.050.495.50	C	0.00	92.600.68	3.143.096.18	C
4490	6.3.1.9	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	2.820.334.65	C	0.00	4.552.598.13	7.372.932.78	C
4492	6.3.1.9.9	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	2.820.334.65	C	0.00	4.552.598.13	7.372.932.78	C
5591	6.3.1.9.9.01	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP - A LIQUIDAR	2.820.334.65	C	0.00	4.552.598.13	7.372.932.78	C
5734	6.3.1.9.9.01.06	RESTOS A PAGAR 2013 (A LIQUIDAR)	310.665.47	C	0.00	239.176.50	549.841.97	C
5744	6.3.1.9.9.01.07	RESTOS A PAGAR 2014 (A LIQUIDAR)	2.026.868.44	C	0.00	1.152.071.96	3.178.940.40	C
5976	6.3.1.9.9.01.08	RESTOS A PAGAR 2015 (A LIQUIDAR)	482.800.74	C	0.00	3.161.349.67	3.644.150.41	C
4493	6.3.2	EXECUCÃO DE RP PROCESSADOS	15.936.630.76	C	0.00	0.00	15.936.630.76	C
4494	6.3.2.1	RP PROCESSADOS A PAGAR	12.010.481.60	C	0.00	0.00	12.010.481.60	C

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**PRACA FAUSTO CARDOSO. Nº 12 - CENTRO
CNPJ: 13.104.740/0001-10 Telefone: 79 3431-9712

Página: 39

Exercício: 2016

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A OUTUBRO/2016

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Períod	Crédito Períod	Saldo Atua	N
5595	6.3.2.1.1	RP PROCESSADOS A PAGAR	12.010.481.60	C	0.00	0.00	12.010.481.60	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	0.00	0.00	575.890.83	C
5736	6.3.2.1.1.07	RESTOS A PAGAR 2014 (LIQUIDADO)	157.011.79	C	0.00	0.00	157.011.79	C
5967	6.3.2.1.1.08	RESTOS A PAGAR 2015 (LIQUIDADO)	937.286.74	C	0.00	0.00	937.286.74	C
4495	6.3.2.2	RP PROCESSADOS PAGOS	3.926.149.16	C	0.00	0.00	3.926.149.16	C
5596	6.3.2.2.1	RP PROCESSADOS PAGOS	3.926.149.16	C	0.00	0.00	3.926.149.16	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	0.00	250.000.00	C
5737	6.3.2.2.1.07	RESTOS A PAGAR 2014 (LIQUIDADO)	115.764.72	C	0.00	0.00	115.764.72	C
5968	6.3.2.2.1.08	RESTOS A PAGAR 2015 (LIQUIDADO)	3.531.586.82	C	0.00	0.00	3.531.586.82	C
CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO			355.046.068.87		38.693.263.33	38.693.263.33	355.046.068.87	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**PRACA FAUSTO CARDOSO. Nº 12 - CENTRO
CNPJ: 13.104.740/0001-10 Telefone: 79 3431-9712

Página: 40

Exercício: 2016

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A OUTUBRO/2016

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Períod	Crédito Períod	Saldo Atua	N
4501	7	CONTROLES DEVEDORES	161.041.058.44	D	8.612.886.57	1.357.60	169.652.587.41	D
4502	7.1	ATOS POTENCIAIS	48.672.441.27	D	64.596.09	0.00	48.737.037.36	D
4503	7.1.1	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	48.672.441.27	D	64.596.09	0.00	48.737.037.36	D
4536	7.1.1.2	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	48.672.441.27	D	64.596.09	0.00	48.737.037.36	D
4537	7.1.1.2.1	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAC	48.672.441.27	D	64.596.09	0.00	48.737.037.36	D
4538	7.1.1.2.1.01	DIREITOS CONVENIADOS	48.672.441.27	D	64.596.09	0.00	48.737.037.36	D
4603	7.2	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	97.234.478.95	D	8.543.162.41	1.357.60	105.776.283.76	D
4604	7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	97.234.478.95	D	8.543.162.41	1.357.60	105.776.283.76	D
4605	7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	97.234.478.95	D	8.543.162.41	1.357.60	105.776.283.76	D
4606	7.2.1.1.1	RECURSOS ORDINÁRIOS	97.234.478.95	D	8.543.162.41	1.357.60	105.776.283.76	D
4614	7.3	DÍVIDA ATIVA	15.065.686.76	D	0.00	0.00	15.065.686.76	D
4623	7.3.2	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	15.065.686.76	D	0.00	0.00	15.065.686.76	D
4624	7.3.2.1	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	15.065.686.76	D	0.00	0.00	15.065.686.76	D
4625	7.3.2.1.1	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	15.065.686.76	D	0.00	0.00	15.065.686.76	D
4642	7.5	CONSÓRCIOS PÚBLICOS	68.451.46	D	5.128.07	0.00	73.579.53	D
4643	7.5.1	CONTRATO DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	68.451.46	D	5.128.07	0.00	73.579.53	D
5773	7.5.1.1	CONTRATO DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	68.451.46	D	5.128.07	0.00	73.579.53	D
5774	7.5.1.1.1	CONTRATO DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	68.451.46	D	5.128.07	0.00	73.579.53	D

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

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

Página: 41

Exercício: 2016

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A OUTUBRO/2016

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior N	Débito Períod	Crédito Períod	Saldo Atua N
5777	7.5.1.1.1.03	SANEAMENTO BÁSICO	68.451.46 D	5.128.07	0.00	73.579.53 D
CONTROLES DEVEDORES			161.041.058.44	8.612.886.57	1.357.60	169.652.587.41

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRACA FAUSTO CARDOSO. Nº 12 - CENTRO

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

Página: 42

Exercício: 2016

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A OUTUBRO/2016

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Períod	Crédito Períod	Saldo Atual	N
4663	8	CONTROLES CREDITORES	161.041.058.44	C	29.343.420.60	37.954.949.57	169.652.587.41	C
4664	8.1	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	48.672.441.27	C	211.517.18	276.113.27	48.737.037.36	C
4665	8.1.1	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	48.672.441.27	C	211.517.18	276.113.27	48.737.037.36	C
4724	8.1.1.2	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	48.672.441.27	C	211.517.18	276.113.27	48.737.037.36	C
4725	8.1.1.2.1	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	48.672.441.27	C	211.517.18	276.113.27	48.737.037.36	C
4726	8.1.1.2.1.01	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	48.672.441.27	C	211.517.18	276.113.27	48.737.037.36	C
4727	8.1.1.2.1.01.01	CONVÊNIOS A RECEBER	39.942.826.34	C	211.517.18	64.596.09	39.795.905.25	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	PRÁ-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 -PEA SANTO ANTONIO	219.375.00	C	0.00	0.00	219.375.00	C
5820	8.1.1.2.1.01.01.007	URBANIZAÇÃO CONJ. MARIA DO CARMO	2.563.126.93	C	0.00	0.00	2.563.126.93	C
5821	8.1.1.2.1.01.01.008	MECANIZAÇÃO 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**

PRACA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

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

Página: 43

Exercício: 2016

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A OUTUBRO/2016

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Períod	Crédito Períod	Saldo Atua	N
5831	8.1.1.2.1.01.01.018	CONVENIO 257301-65	196.400.00	C	0.00	0.00	196.400.00	C
5832	8.1.1.2.1.01.01.019	CONVENIO 38/2009 - SEED	1.935.820.00	C	0.00	0.00	1.935.820.00	C
5833	8.1.1.2.1.01.01.020	CONVENIO 655797/2009 - FNDE/PTA	672.014.00	C	0.00	0.00	672.014.00	C
5834	8.1.1.2.1.01.01.021	CONVENIO Nº 050/2009 - SEIDES	102.856.40	C	0.00	0.00	102.856.40	C
5835	8.1.1.2.1.01.01.022	CONVENIO 0296885-45/2009 - PRACA DA JUVENTUDE	931.788.77	C	0.00	0.00	931.788.77	C
5836	8.1.1.2.1.01.01.023	CONVENIO 0302273-83/2009 - PRACA MANGABEIRA	585.000.00	C	0.00	0.00	585.000.00	C
5837	8.1.1.2.1.01.01.024	CONVENIO 0309696-49/2009 - PAV. RUAS B. MAMEDE P. MENDONCA	45.590.00	C	0.00	0.00	45.590.00	C
5838	8.1.1.2.1.01.01.025	CONVENIO 0309694-20/2009 - PAV. RUAS B. MAMEDE P. MENDONCA	83.960.00	C	0.00	0.00	83.960.00	C
5839	8.1.1.2.1.01.01.026	CONVENIO 0303822-41/2009 - PAV. E DRENAG. RUA EUDALIO GOUVEI	39.957.58	C	0.00	0.00	39.957.58	C
5840	8.1.1.2.1.01.01.027	PNATE ESTADUAL 2011	933.249.67	C	0.00	0.00	933.249.67	C
5841	8.1.1.2.1.01.01.028	CONVENIO 703383/2010	918.913.40	C	0.00	0.00	918.913.40	C
5842	8.1.1.2.1.01.01.029	PAC 200426/2011 - 01 UNIDADE EDUCACÃO INFANTIL	80.141.57	C	0.00	0.00	80.141.57	C
5843	8.1.1.2.1.01.01.030	PAC 200835/2011 - 04 QUADRAS ESPORTIVAS ESCOLARES	830.434.16	C	0.00	0.00	830.434.16	C
5844	8.1.1.2.1.01.01.031	CONVENIO 0308073-97/2009 - PAV. RUAS BAIRRO ROTARY E OUTROS	659.149.99	C	0.00	0.00	659.149.99	C
5845	8.1.1.2.1.01.01.032	UNIDADE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL FNDE - CONV. 700162/2011	340.953.04	C	0.00	0.00	340.953.04	C
5846	8.1.1.2.1.01.01.033	CONVENIO 0314925-17/2009 - QUADRA POLIESP. B.ANISIO AMANCIO	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 - PAVIMENTACÃO 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 - PAVIMENTACÃO DE RUAS	152.075.78	C	0.00	0.00	152.075.78	C
5853	8.1.1.2.1.01.01.040	RESIDENCIAL MORAR BEM II	405.218.76	C	0.00	0.00	405.218.76	C
5854	8.1.1.2.1.01.01.041	CONTRATO 0336476-58/2010 - PAVIMENTACÃO DE RUAS	940.475.64	C	146.680.59	0.00	793.795.05	C
5855	8.1.1.2.1.01.01.042	CONTRATO 0314638-32/2009 - HABITACÃO DE INTERESSE SOCIAL	0.00	C	64.596.09	64.596.09	0.00	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 - RECUPERACÃO 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	REVITALIZACÃO DA PRACA JOÃO PESSOA	550.875.00	C	0.00	0.00	550.875.00	C

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**PRACA FAUSTO CARDOSO. Nº 12 - CENTRO
CNPJ: 13.104.740/0001-10 Telefone: 79 3431-9712

Página: 44

Exercício: 2016

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A OUTUBRO/2016

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Períod	Crédito Períod	Saldo Atua	N
5938	8.1.1.2.1.01.01.048	PAVIMENTAÇÃO DA RUA ELEOTÉRIO ALVES	501.943.75	C	0.00	0.00	501.943.75	C
5941	8.1.1.2.1.01.01.049	TRANSPORTE ESCOLAR ESTADO	2.428.100.00	C	0.00	0.00	2.428.100.00	C
5944	8.1.1.2.1.01.01.050	PAVIMENTAÇÃO A PARALELEPIPEDO DE RUAS DO POVOADO MANGABEIRA.	390.750.70	C	0.00	0.00	390.750.70	C
5945	8.1.1.2.1.01.01.051	REVITALIZAÇÃO DA PRACA DE EVENTOS ETELVINO MENDONCA 1ª ETAPA	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 PRACA FAUSTO CARDOSO E RESTAURAÇÃO DO MON. GEODÉSICO	243.750.00	C	0.00	0.00	243.750.00	C
5958	8.1.1.2.1.01.01.060	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE INICIAÇÃO AO ESPORTE	3.213.757.60	C	0.00	0.00	3.213.757.60	C
5984	8.1.1.2.1.01.01.061	CONSTRUÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO	985.800.00	C	240.50	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	0.00	0.00	290.000.00	C
4728	8.1.1.2.1.01.02	CONVÊNIO A COMPROVAR	8.638.748.83	C	0.00	211.517.18	8.850.266.01	C
4729	8.1.1.2.1.01.03	CONVÊNIO A APROVAR	90.866.10	C	0.00	0.00	90.866.10	C
4938	8.2	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	97.234.478.95	C	29.120.835.35	37.662.640.16	105.776.283.76	C
4939	8.2.1	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	97.234.478.95	C	29.120.835.35	37.662.640.16	105.776.283.76	C
4940	8.2.1.1	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	97.234.478.95	C	29.120.835.35	37.662.640.16	105.776.283.76	C
4941	8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	47.884.642.02	D	7.224.814.97	15.968.286.66	39.141.170.33	D
5132	8.2.1.1.1.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	-47.884.642.02	D	7.224.814.97	15.968.286.66	-39.141.170.33	D
4942	8.2.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENH	38.877.964.86	C	14.690.043.57	5.109.366.00	29.297.287.29	C

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRACA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

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

Página: 45

Exercício: 2016

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A OUTUBRO/2016

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Períod	Crédito Períod	Saldo Atua	N
4943	8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA	18.027.207.61	C	7.204.619.21	8.038.060.23	18.860.648.63	C
4944	8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDACÃO	16.524.687.20	C	6.454.693.25	7.266.276.92	17.336.270.87	C
4945	8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR CONSIGNACÖES/RETENCÖES	1.502.520.41	C	749.925.96	771.783.31	1.524.377.76	C
4947	8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	88.213.948.50	C	1.357.60	8.546.927.27	96.759.518.17	C
4954	8.3	EXECUCÃO DA DÍVIDA ATIVA	15.065.686.76	C	5.940.00	5.940.00	15.065.686.76	C
4984	8.3.2	EXECUCÃO DA INSCRICÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	15.065.686.76	C	5.940.00	5.940.00	15.065.686.76	C
4991	8.3.2.3	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	14.930.410.99	C	5.940.00	0.00	14.924.470.99	C
4992	8.3.2.3.1	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER	14.930.410.99	C	5.940.00	0.00	14.924.470.99	C
4993	8.3.2.3.1.01	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANCA A	14.930.410.99	C	5.940.00	0.00	14.924.470.99	C
4998	8.3.2.4	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	135.275.77	C	0.00	5.940.00	141.215.77	C
4999	8.3.2.4.1	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	135.275.77	C	0.00	5.940.00	141.215.77	C
5000	8.3.2.4.1.01	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA EM COBRA	135.275.77	C	0.00	5.940.00	141.215.77	C
5035	8.5	EXECUCÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS	68.451.46	C	5.128.07	10.256.14	73.579.53	C
5036	8.5.1	EXECUCÃO DO CONTRATO DE RATEIO DE CONSÓRCIO PÚBLICO	68.451.46	C	5.128.07	10.256.14	73.579.53	C
5037	8.5.1.1	CONTRATO DE RATEIO - EM EXECUCÃO	0.00	C	5.128.07	5.128.07	0.00	C
5782	8.5.1.1.1	CONTRATO DE RATEIO - EM EXECUCÃO	0.00	C	5.128.07	5.128.07	0.00	C
5785	8.5.1.1.1.03	SANEAMENTO BÁSICO	0.00	C	5.128.07	5.128.07	0.00	C
5978	8.5.1.1.1.03.01	CONSÓRCIO PÚBLICO DE RESIDUOS SÓLIDOS DO AGRESTE CENTRAL	0.00	C	5.128.07	5.128.07	0.00	C
5038	8.5.1.2	CONTRATO DE RATEIO - EXECUTADOS	68.451.46	C	0.00	5.128.07	73.579.53	C



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE

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

Página: 46

Exercício: 2016

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A OUTUBRO/2016

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Períod	Crédito Períod	Saldo Atua	N
5790	8.5.1.2.1		CONTRATO DE RATEIO - EXECUTADOS	68.451.46	C	0.00	5.128.07	73.579.53	C
5793	8.5.1.2.1.03		SANEAMENTO BÁSICO	68.451.46	C	0.00	5.128.07	73.579.53	C
CONTROLES CREDORES				161.041.058.44		29.343.420.60	37.954.949.57	169.652.587.41	

VALMIR DOS SANTOS COSTA
PREFEITO MUNICIPAL

MARIANA SANTOS DA SILVA
CONTADORA
CRC: SE - 7.555

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRACA FAUSTO CARDOSO. Nº 12 - CENTRO

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

Página: 1

Exercício: 2016

RELAÇÃO DE MOVIMENTAÇÃO - DE 01/10/2016 A 31/10/2016

Movimentação	Em	Lancamento	Fornecedor	Documento	Processo	Valor	Descont
PAGAMENTO TOTAL	03/10/2016	EXT-003812	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSFCAIXA			988.30	0.00
PAGAMENTO TOTAL	03/10/2016	EXT-003813	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSFAV. DEBITO			1.063.75	0.00
PAGAMENTO TOTAL	04/10/2016	EXT-003814	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSFCAIXA			1.722.10	0.00
PAGAMENTO TOTAL	04/10/2016	EXT-003815	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSFCAIXA			520.10	0.00
PAGAMENTO TOTAL	04/10/2016	EXT-003816	5977 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA-SE	OF. 495/16		6.230.29	0.00
PAGAMENTO TOTAL	04/10/2016	EXT-003817	7396 - ANA ARLEIDE NASCIMENTO ANDRADE	OF. 493/16		2.263.38	0.00
PAGAMENTO TOTAL	04/10/2016	EXT-003818	7508 - JOZIVALDA CABRAL DOS SANTOS	OF. 494/16		193.60	0.00
PAGAMENTO TOTAL	04/10/2016	EXT-003819	7688 - NILZETE CHAGAS SILVA	TRANSF ON		223.34	0.00
PAGAMENTO TOTAL	04/10/2016	EXT-003820	7687 - VITÓRIA LIMA SANTOS	TRANSF ON		207.68	0.00
PAGAMENTO TOTAL	04/10/2016	EXT-003821	7593 - MARIA DANIELA DE JESUS	TRANSF ON		157.52	0.00
PAGAMENTO TOTAL	04/10/2016	EXT-003822	7340 - ANGELA FIEL DE OLIVEIRA SANTOS	TRANSF ON		178.91	0.00
PAGAMENTO TOTAL	04/10/2016	EXT-003823	6554 - VAGNA DO NASCIMENTO CARDOSO	TRANSF ON		707.34	0.00
PAGAMENTO TOTAL	04/10/2016	EXT-003824	7468 - CARLA PATRICIA SANTOS	TRANSF ON		129.86	0.00
PAGAMENTO TOTAL	04/10/2016	EXT-003825	1714 - NEIRE CARMEM SANTANA COSTA E OUTROS	TED		601.47	0.00
PAGAMENTO TOTAL	04/10/2016	EXT-003826	7892 - FABIA DA SILVA ANDRADE	TRANSF ON		167.75	0.00
PAGAMENTO PARCIAL	05/10/2016	EXT-000208	7592 - COOPERATIVA DE TRABALHO NA ÁREA SERVICO MÚLTIPPAG. ON			23.446.96	2.930.86
PAGAMENTO PARCIAL	05/10/2016	EXT-000209	7592 - COOPERATIVA DE TRABALHO NA ÁREA SERVICO MÚLTIPPAG. ON			6.584.30	823.03
PAGAMENTO TOTAL	05/10/2016	EXT-003827	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSFCAIXA			3.157.98	0.00
PAGAMENTO TOTAL	05/10/2016	EXT-003828	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSFCAIXA			126.50	0.00
PAGAMENTO TOTAL	05/10/2016	EXT-003829	5842 - BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.	TRANSF ON		26.308.01	0.00
PAGAMENTO TOTAL	05/10/2016	EXT-003830	5842 - BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.	TRANSF ON		7.539.62	0.00
PAGAMENTO TOTAL	05/10/2016	EXT-003831	5842 - BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.	TRANSF.ON		1.734.96	0.00
PAGAMENTO TOTAL	05/10/2016	EXT-003832	18 - INSS	PAG. ON		724.27	0.00
PAGAMENTO TOTAL	05/10/2016	EXT-003833	18 - INSS	PAG. ON		2.579.16	0.00
PAGAMENTO TOTAL	06/10/2016	EXT-003834	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSFCAIXA			492.80	0.00
PAGAMENTO TOTAL	06/10/2016	EXT-003835	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSFCAIXA			917.96	0.00
PAGAMENTO TOTAL	07/10/2016	EXT-003836	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSFCAIXA			607.99	0.00
PAGAMENTO TOTAL	07/10/2016	EXT-003837	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSFCAIXA			522.10	0.00
PAGAMENTO TOTAL	10/10/2016	EXT-003838	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSFTRANSF.ON			6.036.35	0.00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRACA FAUSTO CARDOSO. Nº 12 - CENTRO

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

Página: 2

Exercício: 2016

RELAÇÃO DE MOVIMENTAÇÃO - DE 01/10/2016 A 31/10/2016

Movimentação	Em	Lancamento	Fornecedor	Documento	Processo	Valor	Descont
PAGAMENTO TOTAL	10/10/2016	EXT-003839	6353 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIAN	TRANSF.ON		922.31	0.00
PAGAMENTO TOTAL	10/10/2016	EXT-003840	6353 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIAN	OF.509/16		214.53	0.00
PAGAMENTO TOTAL	10/10/2016	EXT-003841	5977 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA-SE	AVISO		164.367.28	0.00
PAGAMENTO TOTAL	10/10/2016	EXT-003842	5977 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA-SE	AVISO		1.779.09	0.00
PAGAMENTO TOTAL	10/10/2016	EXT-003843	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSF	DINHEIRO		486.06	0.00
PAGAMENTO TOTAL	10/10/2016	EXT-003844	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSF	DINHEIRO		136.85	0.00
PAGAMENTO TOTAL	10/10/2016	EXT-003845	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TRANSF.ON		22.766.37	0.00
PAGAMENTO TOTAL	10/10/2016	EXT-003846	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TED		143.005.70	0.00
PAGAMENTO TOTAL	10/10/2016	EXT-003847	18 - INSS	AV.DEBITO		219.112.00	0.00
PAGAMENTO TOTAL	10/10/2016	EXT-003848	18 - INSS	AV.DEBITO		77.220.41	0.00
PAGAMENTO TOTAL	10/10/2016	EXT-003849	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TRANSF.ON		57.334.28	0.00
PAGAMENTO TOTAL	10/10/2016	EXT-003850	18 - INSS	AV.DEBITO		31.455.89	0.00
PAGAMENTO TOTAL	10/10/2016	EXT-003851	18 - INSS	AV.DEBITO		322.63	0.00
PAGAMENTO TOTAL	10/10/2016	EXT-003852	18 - INSS	AV.DEBITO		47.292.09	0.00
PAGAMENTO TOTAL	11/10/2016	EXT-003853	6353 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIAN	TRANSF.ON		5.381.70	0.00
PAGAMENTO TOTAL	11/10/2016	EXT-003854	5977 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA-SE	TRANSF.ON		27.000.00	0.00
PAGAMENTO TOTAL	11/10/2016	EXT-003855	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSF	DINHEIRO		123.20	0.00
PAGAMENTO TOTAL	11/10/2016	EXT-003856	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSF	DINHEIRO		364.76	0.00
PAGAMENTO TOTAL	13/10/2016	EXT-003857	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSF	CAIXA		504.80	0.00
PAGAMENTO TOTAL	13/10/2016	EXT-003858	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSF	CAIXA		628.43	0.00
PAGAMENTO PARCIAL	14/10/2016	EXT-000330	7614 - MARTINS CONSTRUCÖES INCORPORACÖES E SERVICOS	OF. 513/16		62.569.42	9.356.06
PAGAMENTO TOTAL	14/10/2016	EXT-003859	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSF	CAIXA		123.20	0.00
PAGAMENTO TOTAL	14/10/2016	EXT-003860	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSF	CAIXA		911.07	0.00
PAGAMENTO TOTAL	14/10/2016	EXT-003861	18 - INSS	OF.515/16		2.447.36	0.00
PAGAMENTO TOTAL	14/10/2016	EXT-003862	6353 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIAN	OF.516/16		62.70	0.00
PAGAMENTO TOTAL	17/10/2016	EXT-003863	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSF	CAIXA		383.25	0.00
PAGAMENTO TOTAL	17/10/2016	EXT-003864	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSF	CAIXA		971.49	0.00
PAGAMENTO TOTAL	18/10/2016	EXT-003865	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSF	CAIXA		378.10	0.00
PAGAMENTO TOTAL	18/10/2016	EXT-003866	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSF	CAIXA		725.06	0.00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRACA FAUSTO CARDOSO. Nº 12 - CENTRO

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

Página: 3

Exercício: 2016

RELAÇÃO DE MOVIMENTAÇÃO - DE 01/10/2016 A 31/10/2016

Movimentação	Em	Lancamento	Fornecedor	Documento	Processo	Valor	Descontc
PAGAMENTO TOTAL	19/10/2016	EXT-003867	5977 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA-SE	DINHEIRO		134.06	0.00
PAGAMENTO TOTAL	19/10/2016	EXT-003868	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSFDINHEIRO			374.60	0.00
PAGAMENTO TOTAL	19/10/2016	EXT-003869	5977 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA-SE	AVISO		10.092.89	0.00
ANULACAO DO PAGAMENTO TOTAL	20/10/2016	EXT-003686	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSFDINHEIRO			1.067.85	0.00
ANULACAO DO PAGAMENTO TOTAL	20/10/2016	EXT-003739	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSFDINHEIRO			260.05	0.00
PAGAMENTO TOTAL	20/10/2016	EXT-003870	18 - INSS	PAG.ONLINE		2.420.00	0.00
PAGAMENTO TOTAL	20/10/2016	EXT-003871	18 - INSS	PAG.ONLINE		5.037.57	0.00
PAGAMENTO TOTAL	20/10/2016	EXT-003872	18 - INSS	PAG.ONLINE		5.508.33	0.00
PAGAMENTO TOTAL	20/10/2016	EXT-003873	18 - INSS	PAG.ONLINE		6.801.99	0.00
PAGAMENTO TOTAL	20/10/2016	EXT-003874	18 - INSS	PAG.ONLINE		726.00	0.00
PAGAMENTO TOTAL	20/10/2016	EXT-003875	5977 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA-SE	AVISO		32.60	0.00
PAGAMENTO TOTAL	20/10/2016	EXT-003876	5977 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA-SE	AVISO		57.535.36	0.00
PAGAMENTO TOTAL	20/10/2016	EXT-003877	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSFDINHEIRO			1.272.44	0.00
PAGAMENTO TOTAL	20/10/2016	EXT-003878	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSFDINHEIRO			383.25	0.00
PAGAMENTO TOTAL	20/10/2016	EXT-003879	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSFTRANSF.ON			20.287.10	0.00
PAGAMENTO TOTAL	20/10/2016	EXT-003880	18 - INSS	PAG.ONLINE		6.432.29	0.00
PAGAMENTO TOTAL	20/10/2016	EXT-003881	87 - CAMARA MUNICIPAL DE ITABAIANA	TED		400.335.63	0.00
PAGAMENTO TOTAL	20/10/2016	EXT-003882	18 - INSS	AV.DEBITO		124.933.13	0.00
PAGAMENTO TOTAL	20/10/2016	EXT-003883	18 - INSS	AV.DEBITO		32.925.27	0.00
PAGAMENTO TOTAL	21/10/2016	EXT-003884	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSFCAIXA			563.37	0.00
PAGAMENTO TOTAL	21/10/2016	EXT-003885	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSFCAIXA			426.25	0.00
ANULACAO DO PAGAMENTO TOTAL	24/10/2016	EXT-003773	6353 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANTRANSF ON			29.70	0.00
PAGAMENTO TOTAL	24/10/2016	EXT-003886	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSFDINHEIRO			121.75	0.00
PAGAMENTO TOTAL	24/10/2016	EXT-003887	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSFDINHEIRO			383.25	0.00
PAGAMENTO TOTAL	25/10/2016	EXT-003888	4 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	TED		1.360.64	0.00
PAGAMENTO TOTAL	25/10/2016	EXT-003889	4 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	TED		1.786.08	0.00
PAGAMENTO TOTAL	25/10/2016	EXT-003890	404 - SINTESE	DOC		249.27	0.00
PAGAMENTO TOTAL	25/10/2016	EXT-003891	404 - SINTESE	TED		14.292.60	0.00
PAGAMENTO TOTAL	25/10/2016	EXT-003892	6353 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANOF.534/16			10.00	0.00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE

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

Página: 4

Exercício: 2016

RELAÇÃO DE MOVIMENTAÇÃO - DE 01/10/2016 A 31/10/2016

Movimentação	Em	Lancamento	Fornecedor	Documento	Processo	Valor	Descont
PAGAMENTO TOTAL	25/10/2016	EXT-003893	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSFDINHEIRO			1.470.97	0.00
PAGAMENTO TOTAL	25/10/2016	EXT-003894	404 - SINTESE	TED		919.03	0.00
PAGAMENTO TOTAL	25/10/2016	EXT-003895	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSFDINHEIRO			293.50	0.00
PAGAMENTO TOTAL	25/10/2016	EXT-003896	4 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	TED		9.959.35	0.00
PAGAMENTO TOTAL	26/10/2016	EXT-003897	5977 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA-SE	DINHEIRO		385.25	0.00
PAGAMENTO TOTAL	26/10/2016	EXT-003898	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSFDINHEIRO			656.34	0.00
PAGAMENTO TOTAL	26/10/2016	EXT-003899	5977 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA-SE	TRANSF.ON		30.000.00	0.00
PAGAMENTO TOTAL	27/10/2016	EXT-003900	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSFCAIXA			1.296.46	0.00
PAGAMENTO TOTAL	27/10/2016	EXT-003901	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSFCAIXA			437.85	0.00
PAGAMENTO TOTAL	27/10/2016	EXT-003902	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSFTED			62.994.04	0.00
PAGAMENTO TOTAL	27/10/2016	EXT-003903	6353 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANTED			16.128.97	0.00
PAGAMENTO TOTAL	28/10/2016	EXT-003904	5977 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA-SE	AV. DEBITO		21.84	0.00
PAGAMENTO TOTAL	28/10/2016	EXT-003905	5977 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA-SE	AV. DEBITO		159.957.78	0.00
PAGAMENTO TOTAL	28/10/2016	EXT-003906	5977 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA-SE	TRANSF ON		150.000.00	0.00
PAGAMENTO TOTAL	28/10/2016	EXT-003907	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSFCAIXA			496.80	0.00
PAGAMENTO TOTAL	28/10/2016	EXT-003908	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSFCAIXA			773.80	0.00
PAGAMENTO TOTAL	28/10/2016	EXT-003909	7686 - ADALTON SANTOS DE JESUS E OUTROS	TED		3.032.64	0.00
PAGAMENTO TOTAL	28/10/2016	EXT-003910	7686 - ADALTON SANTOS DE JESUS E OUTROS	TED		1.760.00	0.00
PAGAMENTO TOTAL	28/10/2016	EXT-003911	870 - ADAILDE REZENDE LIMA E OUTROS	TED		1.041.24	0.00
PAGAMENTO TOTAL	28/10/2016	EXT-003912	7583 - ELISABETE TELES NASCIMENTO E OUTROS	TED		2.161.26	0.00
PAGAMENTO TOTAL	28/10/2016	EXT-003913	38 - ADELMA SANTOS E OUTROS	TRANSF ON		641.52	0.00
PAGAMENTO TOTAL	28/10/2016	EXT-003914	7519 - AMANDA SANTOS DE SOUZA E OUTROS	TRANSF ON		1.603.80	0.00
PAGAMENTO TOTAL	28/10/2016	EXT-003915	7485 - AMANDA CRISTINA DE MENEZES E OUTROS	TRANSF ON		87.48	0.00
PAGAMENTO TOTAL	28/10/2016	EXT-003916	2968 - ALBINO DE OLIVEIRA CUNHA E OUTROS	TRANSF ON		233.28	0.00
PAGAMENTO TOTAL	28/10/2016	EXT-003917	3891 - ADRIANA SANTOS MOTA E OUTROS	TRANSF ON		379.08	0.00
PAGAMENTO TOTAL	28/10/2016	EXT-003918	476 - ADAILTON REZENDE SOUZA E OUTROS	TRANSF ON		174.96	0.00
PAGAMENTO TOTAL	28/10/2016	EXT-003919	476 - ADAILTON REZENDE SOUZA E OUTROS	TRANSF ON		2.248.90	0.00
PAGAMENTO TOTAL	28/10/2016	EXT-003920	7573 - ADAILDA OLIVEIRA SANTOS E OUTROS	TRANSF ON		1.078.92	0.00
PAGAMENTO TOTAL	28/10/2016	EXT-003921	3161 - EROTILDES JOSE DE JESUS E OUTROS	TRANSF ON		87.48	0.00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE

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

Página: 5

Exercício: 2016

RELAÇÃO DE MOVIMENTAÇÃO - DE 01/10/2016 A 31/10/2016

Movimentação	Em	Lancamento	Fornecedor	Documento	Processo	Valor	Descont
PAGAMENTO TOTAL	28/10/2016	EXT-003922	7685 - ALEXSANDRO SANTOS E OUTROS	TRANSF ON		233.28	0.00
PAGAMENTO TOTAL	28/10/2016	EXT-003923	7415 - ANE KAROLINE OLIVEIRA BORGES	TRANSF ON		29.16	0.00
PAGAMENTO TOTAL	28/10/2016	EXT-003924	7301 - CARLOS FERNANDES SANTOS E OUTROS	TRANSF ON		29.16	0.00
PAGAMENTO TOTAL	28/10/2016	EXT-003925	1558 - ALESSANDRO MAGNO DO NASCIMENTO MELO E OUTROS	TRANSF ON		58.32	0.00
PAGAMENTO TOTAL	28/10/2016	EXT-003926	7571 - ANA LÚCIA OLIVEIRA RODRIGUES E OUTROS	TRANSF ON		87.48	0.00
PAGAMENTO TOTAL	28/10/2016	EXT-003927	2100 - GEILMA AZEVEDO DE SOUZA E OUTROS	TRANSF ON		29.16	0.00
PAGAMENTO TOTAL	28/10/2016	EXT-003928	7284 - ADRIANA DE OLIVEIRA MOTA E OUTROS	TRANSF ON		87.48	0.00
PAGAMENTO TOTAL	28/10/2016	EXT-003929	41 - ADRIANA FERREIRA DE FREITAS E OUTROS	TRANSF ON		204.12	0.00
PAGAMENTO TOTAL	28/10/2016	EXT-003930	213 - ACIELIO ELIAS DE ALMEIDA E OUTROS	TRANSF ON		554.04	0.00
PAGAMENTO TOTAL	28/10/2016	EXT-003931	4520 - ADELAIDE DOS SANTOS E OUTROS	TRANSF ON		3.732.48	0.00
PAGAMENTO TOTAL	28/10/2016	EXT-003932	1591 - ACACIA DA SILVA E OUTROS	TED		10.939.76	0.00
PAGAMENTO TOTAL	28/10/2016	EXT-003933	6167 - ADRIANA DE OLIVEIRA FAGUNDES E OUTROS	TRANSF ON		291.60	0.00
PAGAMENTO TOTAL	28/10/2016	EXT-003934	7460 - BRUNA TAMISE AQUINO SANTOS	TRANSF ON		116.64	0.00
PAGAMENTO TOTAL	28/10/2016	EXT-003935	1591 - ACACIA DA SILVA E OUTROS	TED		453.30	0.00
PAGAMENTO TOTAL	28/10/2016	EXT-003936	3886 - ADALBERTO SANTOS ARAUJO E OUTROS	TRANSF ON		2.566.08	0.00
PAGAMENTO TOTAL	28/10/2016	EXT-003937	18 - INSS	AV.DEBITO		1.141.76	0.00
PAGAMENTO TOTAL	28/10/2016	EXT-003938	18 - INSS	AV.DEBITO		457.86	0.00
PAGAMENTO TOTAL	28/10/2016	EXT-003939	18 - INSS	AV.DEBITO		732.79	0.00
PAGAMENTO TOTAL	28/10/2016	EXT-003940	18 - INSS	AV.DEBITO		17.791.93	0.00
PAGAMENTO TOTAL	28/10/2016	EXT-003941	18 - INSS	AV.DEBITO		18.311.47	0.00
PAGAMENTO TOTAL	28/10/2016	EXT-003942	18 - INSS	AV.DEBITO		3.906.17	0.00
PAGAMENTO TOTAL	28/10/2016	EXT-003943	18 - INSS	AV.DEBITO		6.334.03	0.00
PAGAMENTO TOTAL	28/10/2016	EXT-003944	18 - INSS	AV.DEBITO		352.00	0.00
PAGAMENTO TOTAL	28/10/2016	EXT-003945	18 - INSS	AV.DEBITO		8.581.24	0.00
PAGAMENTO TOTAL	28/10/2016	EXT-003946	18 - INSS	AV.DEBITO		3.111.56	0.00
PAGAMENTO TOTAL	28/10/2016	EXT-003947	18 - INSS	AV.DEBITO		1.531.11	0.00
PAGAMENTO TOTAL	28/10/2016	EXT-003948	18 - INSS	AV.DEBITO		1.232.61	0.00
PAGAMENTO TOTAL	28/10/2016	EXT-003949	18 - INSS	AV.DEBITO		984.82	0.00
PAGAMENTO TOTAL	28/10/2016	EXT-003950	18 - INSS	AV.DEBITO		570.88	0.00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**PRACA FAUSTO CARDOSO. Nº 12 - CENTRO
CNPJ: 13.104.740/0001-10 Telefone: 79 3431-9712

Página: 6

Exercício: 2016

RELAÇÃO DE MOVIMENTAÇÃO - DE 01/10/2016 A 31/10/2016

Movimentação	Em	Lancamento	Fornecedor	Documento	Processo	Valor	Descontc
PAGAMENTO TOTAL	28/10/2016	EXT-003951	18 - INSS	AV.DEBITO		1.255.28	0.00
PAGAMENTO TOTAL	28/10/2016	EXT-003952	18 - INSS	AV.DEBITO		5.772.09	0.00
PAGAMENTO TOTAL	28/10/2016	EXT-003953	18 - INSS	AV.DEBITO		7.254.40	0.00
PAGAMENTO TOTAL	28/10/2016	EXT-003954	18 - INSS	AV.DEBITO		12.883.38	0.00
PAGAMENTO TOTAL	28/10/2016	EXT-003955	18 - INSS	AV.DEBITO		16.320.70	0.00
PAGAMENTO TOTAL	31/10/2016	EXT-003956	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSFDINHEIRO			369.60	0.00
PAGAMENTO TOTAL	31/10/2016	EXT-003957	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSFDINHEIRO			1.316.02	0.00
PAGAMENTO TOTAL	31/10/2016	EXT-003958	5977 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA-SE	AVISO		476.67	0.00
TOTAL - EXTRAORÇAMENTÁRIO (PAGAMENTO)					150	2.239.973.07	13.109.95
TOTAL - EXTRAORÇAMENTÁRIO (ANULAÇÃO DE PAGAMENTO)					3	1.357.60	0.00

VALMIR DOS SANTOS COSTA
PREFEITO MUNICIPAL

TATIANE DOS SANTOS LIMA
TESOUREIRA

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**PRACA FAUSTO CARDOSO. Nº 12 - CENTRO
CNPJ: 13.104.740/0001-10 Telefone: 79 3431-9712Página: 1
Exercício: 2016**MINUTA DA RECEITA DE 01/10/2016 A 31/10/2016 - (ESTORNO)**

Lancamento	Er Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Bco	Documento	Valor	Sta
19967	03/10/2016 1.1.1.2.02.00.00.00 - 1 - IPTU-IMP.S/PROPR.PREDIAL E TER.URBANA	77	AVISO	347.04	N
19968	03/10/2016 1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	77	AVISO	1.799.02	N
19969	03/10/2016 1.1.2.1.00.00.00.00 - 6 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	77	AVISO	1.634.27	N
19970	03/10/2016 1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	144	AVISO	1.397.58	N
19971	03/10/2016 1.9.1.9.99.00.00.00 - 102 - OUTRAS MULTAS	67	AVISO	1.063.75	N
19972	03/10/2016 1.1.2.1.00.00.00.00 - 6 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	67	AVISO	988.30	N
19973	03/10/2016 1.7.2.2.01.02.00.00 - 82 - COTA-PARTE DO IPVA	31	AVISO	26.003.20	N
19974	03/10/2016 9.7.2.2.01.02.00.00 - 136 - DEDUCAO DO IPVA	31	AVISO	-5.148.10	N
20095	03/10/2016 1.1.2.1.00.00.00.00 - 6 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	216	AVISO	216.10	N
TOTAL DO DIA 03/10/2016:				28.301.16	
20065	04/10/2016 1.1.1.2.02.00.00.00 - 1 - IPTU-IMP.S/PROPR.PREDIAL E TER.URBANA	67	AVISO	565.89	N
20066	04/10/2016 1.1.1.2.08.00.00.00 - 4 - ITBI-I.S/T.INTER VI.BENS IM.E DIR.R.S/IM	67	AVISO	600.00	N
20067	04/10/2016 1.1.2.1.00.00.00.00 - 6 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	67	AVISO	603.54	N
20068	04/10/2016 1.1.2.2.00.00.00.00 - 7 - TAXAS PELA PRESTACÃO DE SERVICOS	67	AVISO	46.95	N
20069	04/10/2016 1.9.3.1.11.00.00.00 - 105 - RECEITA DA DIVIDA ATIVA - IPTU	67	AVISO	527.78	N
20070	04/10/2016 1.7.2.2.01.02.00.00 - 82 - COTA-PARTE DO IPVA	31	AVISO	92.952.99	N
20071	04/10/2016 9.7.2.2.01.02.00.00 - 136 - DEDUCAO DO IPVA	31	AVISO	-18.570.94	N
20072	04/10/2016 1.7.2.2.01.01.00.00 - 81 - COTA-PARTE DO ICMS	54	AVISO	298.086.08	N
20073	04/10/2016 9.7.2.2.01.01.00.00 - 135 - DEDUCAO DO ICMS	54	AVISO	-59.617.21	N
20074	04/10/2016 1.1.2.1.00.00.00.00 - 6 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	67	AVISO	520.10	N
20075	04/10/2016 1.9.1.9.99.00.00.00 - 102 - OUTRAS MULTAS	67	AVISO	1.722.10	N
20076	04/10/2016 1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	77	AVISO	930.14	N
20077	04/10/2016 1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	144	AVISO	2.386.46	N
20094	04/10/2016 1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	112	AVISO	120.83	N
TOTAL DO DIA 04/10/2016:				320.874.71	
20196	05/10/2016 1.1.1.2.02.00.00.00 - 1 - IPTU-IMP.S/PROPR.PREDIAL E TER.URBANA	67	AVISO	141.28	N
20197	05/10/2016 1.1.1.2.08.00.00.00 - 4 - ITBI-I.S/T.INTER VI.BENS IM.E DIR.R.S/IM	67	AVISO	320.00	N
20198	05/10/2016 1.1.2.1.00.00.00.00 - 6 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	67	AVISO	1.484.99	N
20199	05/10/2016 1.1.2.2.00.00.00.00 - 7 - TAXAS PELA PRESTACÃO DE SERVICOS	67	AVISO	93.90	N
20200	05/10/2016 1.9.1.9.99.00.00.00 - 102 - OUTRAS MULTAS	67	AVISO	3.157.98	N
20201	05/10/2016 1.1.2.1.00.00.00.00 - 6 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	67	AVISO	126.50	N
20202	05/10/2016 1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	112	AVISO	186.16	N
20203	05/10/2016 1.1.2.1.00.00.00.00 - 6 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	112	AVISO	313.00	N
20204	05/10/2016 1.7.2.2.01.02.00.00 - 82 - COTA-PARTE DO IPVA	31	AVISO	130.344.76	N
20205	05/10/2016 9.7.2.2.01.02.00.00 - 136 - DEDUCAO DO IPVA	31	AVISO	-26.016.42	N
20206	05/10/2016 1.1.1.2.02.00.00.00 - 1 - IPTU-IMP.S/PROPR.PREDIAL E TER.URBANA	77	AVISO	1.729.56	N
20207	05/10/2016 1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	77	AVISO	3.921.93	N
20208	05/10/2016 1.1.2.1.00.00.00.00 - 6 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	77	AVISO	1.535.59	N
20209	05/10/2016 1.1.2.2.00.00.00.00 - 7 - TAXAS PELA PRESTACÃO DE SERVICOS	77	AVISO	15.65	N
20210	05/10/2016 1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	144	AVISO	166.84	N
20211	05/10/2016 1.7.2.4.01.00.00.00 - 88 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	136	AVISO	406.24	N
20212	05/10/2016 1.7.2.4.01.00.00.00 - 88 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	136	AVISO	18.504.91	N
20213	05/10/2016 1.7.2.4.01.00.00.00 - 88 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	136	AVISO	215.046.97	N
20235	05/10/2016 1.1.1.2.04.34.00.00 - 3 - IRRF SOBRE OUT. RENDIMENTOS	271	PAG. ON	98.76	N
20242	05/10/2016 1.1.1.2.04.34.00.00 - 3 - IRRF SOBRE OUT. RENDIMENTOS	268	PAG. ON	351.70	N
TOTAL DO DIA 05/10/2016:				351.930.30	

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

Lancamento	Er Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Bco	Documento	Valor	Sta
20309	06/10/2016 1.1.1.2.02.00.00.00 - 1 - IPTU-IMP.S/PROPR.PREDIAL E TER.URBANA	67	AVISO	198.41	N
20310	06/10/2016 1.1.1.2.08.00.00.00 - 4 - ITBI-I.S/T.INTER VI.BENS IM.E DIR.R.S/IM	67	AVISO	1.800.02	N
20311	06/10/2016 1.1.2.1.00.00.00.00 - 6 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	67	AVISO	2.026.40	N
20312	06/10/2016 1.1.2.2.00.00.00.00 - 7 - TAXAS PELA PRESTACÃO DE SERVICOS	67	AVISO	219.10	N
20313	06/10/2016 1.9.3.1.11.00.00.00 - 105 - RECEITA DA DIVIDA ATIVA - IPTU	67	AVISO	205.08	N
20314	06/10/2016 1.7.2.2.01.02.00.00 - 82 - COTA-PARTE DO IPVA	31	AVISO	43.884.49	N
20315	06/10/2016 9.7.2.2.01.02.00.00 - 136 - DEDUCAO DO IPVA	31	AVISO	-8.776.90	N
20316	06/10/2016 1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	55	AVISO	2.315.62	N
20317	06/10/2016 1.9.1.9.99.00.00.00 - 102 - OUTRAS MULTAS	67	AVISO	917.96	N
20319	06/10/2016 1.1.2.1.00.00.00.00 - 6 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	67	AVISO	492.80	N
20320	06/10/2016 1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	77	AVISO	564.94	N
20321	06/10/2016 1.1.2.1.00.00.00.00 - 6 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	77	AVISO	615.85	N
20322	06/10/2016 1.9.2.2.99.00.00.00 - 104 - OUTRAS RESTITUIÇÕES	1	AVISO	2.501.95	N
20323	06/10/2016 1.7.2.1.22.50.00.00 - 32 - COTA-PARTE ROYALTIES - LEI 9.478/97	6	AVISO	4.855.24	N
20325	06/10/2016 1.7.2.1.35.03.00.00 - 75 - TRANSFERENCIAS REFERENTES AO PNAE	213	AVISO	2.784.00	N
20326	06/10/2016 1.7.2.1.35.03.00.00 - 75 - TRANSFERENCIAS REFERENTES AO PNAE	213	AVISO	52.272.00	N
20327	06/10/2016 1.7.2.1.35.03.00.00 - 75 - TRANSFERENCIAS REFERENTES AO PNAE	213	AVISO	25.056.00	N
20328	06/10/2016 1.7.2.1.35.03.00.00 - 75 - TRANSFERENCIAS REFERENTES AO PNAE	213	AVISO	5.920.00	N
20329	06/10/2016 1.7.2.1.35.03.00.00 - 75 - TRANSFERENCIAS REFERENTES AO PNAE	213	AVISO	16.440.00	N
20330	06/10/2016 1.7.2.1.35.04.00.00 - 76 - TRANSFERENCIAS REFERENTES AO PNATE	209	AVISO	5.516.41	N
20404	06/10/2016 1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	144	AVISO	4.383.13	N
20485	06/10/2016 1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	252	EXTRATO	6.24	N
TOTAL DO DIA 06/10/2016:				164.198.74	
20352	07/10/2016 1.1.1.2.02.00.00.00 - 1 - IPTU-IMP.S/PROPR.PREDIAL E TER.URBANA	67	AVISO	56.30	N
20353	07/10/2016 1.1.2.1.00.00.00.00 - 6 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	67	AVISO	2.549.95	N
20354	07/10/2016 1.1.2.2.00.00.00.00 - 7 - TAXAS PELA PRESTACÃO DE SERVICOS	67	AVISO	140.85	N
20355	07/10/2016 1.9.3.1.11.00.00.00 - 105 - RECEITA DA DIVIDA ATIVA - IPTU	67	AVISO	51.10	N
20356	07/10/2016 1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	1	AVISO	528.08	N
20357	07/10/2016 1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	144	AVISO	398.88	N
20358	07/10/2016 1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	21	AVISO	184.11	N
20359	07/10/2016 1.7.2.2.01.02.00.00 - 82 - COTA-PARTE DO IPVA	31	AVISO	12.291.33	N
20360	07/10/2016 9.7.2.2.01.02.00.00 - 136 - DEDUCAO DO IPVA	31	AVISO	-2.333.21	N
20361	07/10/2016 1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	55	AVISO	1.233.75	N
20362	07/10/2016 1.9.1.9.99.00.00.00 - 102 - OUTRAS MULTAS	67	AVISO	607.99	N
20363	07/10/2016 1.1.2.1.00.00.00.00 - 6 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	67	AVISO	522.10	N
20364	07/10/2016 1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	112	AVISO	881.51	N
20402	07/10/2016 1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	77	AVISO	696.50	N
TOTAL DO DIA 07/10/2016:				17.809.24	
20406	10/10/2016 1.1.1.2.02.00.00.00 - 1 - IPTU-IMP.S/PROPR.PREDIAL E TER.URBANA	67	GR	71.49	N
20407	10/10/2016 1.1.1.2.08.00.00.00 - 4 - ITBI-I.S/T.INTER VI.BENS IM.E DIR.R.S/IM	67	GR	250.00	N
20408	10/10/2016 1.1.2.1.00.00.00.00 - 6 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	67	GR	1.251.90	N
20409	10/10/2016 1.1.2.2.00.00.00.00 - 7 - TAXAS PELA PRESTACÃO DE SERVICOS	67	GR	109.55	N
20410	10/10/2016 1.9.3.1.11.00.00.00 - 105 - RECEITA DA DIVIDA ATIVA - IPTU	67	GR	64.83	N
20411	10/10/2016 1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	1	AVISO	2.581.08	N
20412	10/10/2016 1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	77	AVISO	1.095.92	N
20413	10/10/2016 1.1.2.1.00.00.00.00 - 6 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	77	AVISO	313.00	N

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

Lancamento	Er Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Bco	Documento	Valor	Sta
20414	10/10/2016 1.1.2.2.00.00.00.00 - 7 - TAXAS PELA PRESTACÃO DE SERVICOS	77	AVISO	15.65	N
20415	10/10/2016 1.7.2.2.01.02.00.00 - 82 - COTA-PARTE DO IPVA	31	AVISO	11.577.48	N
20416	10/10/2016 9.7.2.2.01.02.00.00 - 136 - DEDUCAO DO IPVA	31	AVISO	-2.252.63	N
20417	10/10/2016 1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	55	AVISO	852.18	N
20418	10/10/2016 1.9.1.9.99.00.00.00 - 102 - OUTRAS MULTAS	67	GR	486.06	N
20419	10/10/2016 1.1.2.1.00.00.00.00 - 6 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	67	GR	136.85	N
20420	10/10/2016 1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	112	AVISO	240.722.89	N
20421	10/10/2016 1.1.1.2.02.00.00.00 - 1 - IPTU-IMP.S/PROPR.PREDIAL E TER.URBANA	112	AVISO	3.935.06	N
20422	10/10/2016 1.7.2.1.01.02.00.00 - 27 - COTA-PARTE DO FPM	2	AVISO	1.095.781.90	N
20423	10/10/2016 9.7.2.1.01.02.00.00 - 131 - DEDUCAO DO FPM	2	AVISO	-219.156.37	N
20426	10/10/2016 1.7.2.4.01.00.00.00 - 88 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	136	AVISO	3.792.10	N
20427	10/10/2016 1.7.2.4.01.00.00.00 - 88 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	136	AVISO	126.822.20	N
20428	10/10/2016 1.7.2.4.01.00.00.00 - 88 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	136	AVISO	29.835.18	N
20429	10/10/2016 1.7.2.4.01.00.00.00 - 88 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	136	AVISO	3.322.14	N
20430	10/10/2016 1.7.2.4.01.00.00.00 - 88 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	136	AVISO	436.836.54	N
20431	10/10/2016 1.7.2.4.01.00.00.00 - 88 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	136	AVISO	307.79	N
20432	10/10/2016 1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	144	AVISO	2.001.02	N
20575	10/10/2016 1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	175	PAG.ONLINE	457.70	N
20601	10/10/2016 1.7.2.1.01.05.00.00 - 29 - COTA-PARTE DO ITR	3	AVISO	11.860.64	N
20602	10/10/2016 9.7.2.1.01.05.00.00 - 132 - DEDUCAO DO ITR	3	AVISO	-2.372.12	N
20739	10/10/2016 1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	13	AVISO	1.723.03	N
TOTAL DO DIA 10/10/2016:				1.752.423.06	
20520	11/10/2016 1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	112	CH. 047987	3.00	N
20524	11/10/2016 1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	112	CH. 047987	3.00	N
20528	11/10/2016 1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	112	CH. 047988	5.00	N
20532	11/10/2016 1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	112	CH. 047988	5.00	N
20536	11/10/2016 1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	112	CH. 047988	5.00	N
20542	11/10/2016 1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	112	CH. 047981	3.00	N
20547	11/10/2016 1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	112	CH. 047981	5.00	N
20551	11/10/2016 1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	112	CH. 047981	3.00	N
20555	11/10/2016 1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	112	CH. 047981	5.00	N
20559	11/10/2016 1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	112	CH. 047981	3.00	N
20563	11/10/2016 1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	112	CH. 047981	5.00	N
20567	11/10/2016 1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	112	CH. 047982	5.00	N
20571	11/10/2016 1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	112	CH. 047982	3.00	N
20579	11/10/2016 1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	112	CH. 047982	5.00	N
20583	11/10/2016 1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	112	CH. 047982	3.00	N
20587	11/10/2016 1.1.1.2.04.34.00.00 - 3 - IRRF SOBRE OUT. RENDIMENTOS	112	CH. 047982	3.00	N
20591	11/10/2016 1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	112	CH. 047983	5.00	N
20595	11/10/2016 1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	112	CH. 047983	5.00	N
20599	11/10/2016 1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	112	CH. 047983	5.00	N
20605	11/10/2016 1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	112	CH. 047983	3.00	N
20609	11/10/2016 1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	112	CH. 047984	5.00	N
20613	11/10/2016 1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	112	CH. 047984	5.00	N
20617	11/10/2016 1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	112	CH. 047984	5.00	N
20621	11/10/2016 1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	112	CH. 047984	3.00	N

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

Lancamento	Er Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Bco	Documento	Valor	Sta
20625	11/10/2016 1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	112	CH. 047985	5.00	N
20629	11/10/2016 1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	112	CH. 047985	3.00	N
20633	11/10/2016 1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	112	CH. 047990	3.00	N
20637	11/10/2016 1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	112	CH. 047990	3.00	N
20641	11/10/2016 1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	112	CH. 047990	3.00	N
20645	11/10/2016 1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	112	CH. 047990	3.00	N
20649	11/10/2016 1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	112	CH. 047990	3.00	N
20653	11/10/2016 1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	112	CH. 047990	3.00	N
20657	11/10/2016 1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	112	CH. 047991	3.00	N
20661	11/10/2016 1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	112	CH. 047991	3.00	N
20665	11/10/2016 1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	112	CH. 047991	3.00	N
20669	11/10/2016 1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	112	CH. 047992	5.00	N
20673	11/10/2016 1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	112	CH. 047992	5.00	N
20677	11/10/2016 1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	112	CH. 047992	5.00	N
20681	11/10/2016 1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	112	CH. 047992	3.00	N
20685	11/10/2016 1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	112	CH. 047992	3.00	N
20689	11/10/2016 1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	112	CH. 047992	3.00	N
20693	11/10/2016 1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	112	CH. 047996	3.00	N
20697	11/10/2016 1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	112	CH. 047996	5.00	N
20701	11/10/2016 1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	112	CH. 047996	5.00	N
20705	11/10/2016 1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	112	CH. 047996	3.00	N
20709	11/10/2016 1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	112	CH. 047996	5.00	N
20713	11/10/2016 1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	112	CH. 047996	5.00	N
20717	11/10/2016 1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	112	CH. 047995	3.00	N
20721	11/10/2016 1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	112	CH. 047995	5.00	N
20725	11/10/2016 1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	112	CH. 047995	5.00	N
20729	11/10/2016 1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	112	CH. 047995	5.00	N
20733	11/10/2016 1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	112	CH. 047994	5.00	N
20737	11/10/2016 1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	112	CH. 047994	5.00	N
20742	11/10/2016 1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	112	CH. 047994	3.00	N
20746	11/10/2016 1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	112	CH. 047994	3.00	N
20750	11/10/2016 1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	112	CH. 047994	3.00	N
20754	11/10/2016 1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	112	CH. 047994	3.00	N
20758	11/10/2016 1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	112	CH. 048000	3.00	N
20762	11/10/2016 1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	112	CH. 048000	5.00	N
20766	11/10/2016 1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	112	CH. 048000	3.00	N
20774	11/10/2016 1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	112	CH. 047999	3.00	N
20778	11/10/2016 1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	112	CH. 047999	3.00	N
20782	11/10/2016 1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	112	CH. 047999	5.00	N
20786	11/10/2016 1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	112	CH. 047998	3.00	N
20792	11/10/2016 1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	112	CH. 047997	3.00	N
20797	11/10/2016 1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	112	CH. 047993	3.00	N
20801	11/10/2016 1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	112	CH. 047993	3.00	N
20805	11/10/2016 1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	112	CH. 047993	3.00	N
20809	11/10/2016 1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	112	CH. 047989	3.00	N
20814	11/10/2016 1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	112	CH. 047989	3.00	N

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

Lancamento	Er Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Bco	Documento	Valor	Sta
20818	11/10/2016 1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	112	CH. 047986	3.00	N
20823	11/10/2016 1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	112	CH. 047986	3.00	N
20827	11/10/2016 1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	112	CH. 047986	5.00	N
20831	11/10/2016 1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	112	CH. 047986	5.00	N
20836	11/10/2016 1.1.1.2.02.00.00.00 - 1 - IPTU-IMP.S/PROPR.PREDIAL E TER.URBANA	67	AVISO	186.31	N
20837	11/10/2016 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
20838	11/10/2016 1.1.2.1.00.00.00.00 - 6 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	67	AVISO	946.34	N
20839	11/10/2016 1.1.2.2.00.00.00.00 - 7 - TAXAS PELA PRESTACÃO DE SERVICOS	67	AVISO	93.90	N
20840	11/10/2016 1.9.3.1.11.00.00.00 - 105 - RECEITA DA DIVIDA ATIVA - IPTU	67	AVISO	127.48	N
20841	11/10/2016 1.7.2.2.01.02.00.00 - 82 - COTA-PARTE DO IPVA	31	AVISO	15.527.99	N
20842	11/10/2016 9.7.2.2.01.02.00.00 - 136 - DEDUCAO DO IPVA	31	AVISO	-3.105.59	N
20845	11/10/2016 1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	55	AVISO	977.70	N
20846	11/10/2016 1.9.1.9.99.00.00.00 - 102 - OUTRAS MULTAS	67	AVISO	364.76	N
20847	11/10/2016 1.1.2.1.00.00.00.00 - 6 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	67	AVISO	123.20	N
20848	11/10/2016 1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	1	AVISO	408.21	N
20849	11/10/2016 1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	144	AVISO	2.267.23	N
20850	11/10/2016 1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	77	AVISO	7.960.16	N
20860	11/10/2016 1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	252	AVISO	2.265.59	N
20873	11/10/2016 1.1.2.2.00.00.00.00 - 7 - TAXAS PELA PRESTACÃO DE SERVICOS	112	AVISO	15.65	N
20874	11/10/2016 1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	112	AVISO	16.154.44	N
20875	11/10/2016 1.1.1.2.08.00.00.00 - 4 - ITBI-I.S/T.INTER VI.BENS IM.E DIR.R.S/IM	112	AVISO	4.000.00	N
20976	11/10/2016 1.7.2.2.01.01.00.00 - 81 - COTA-PARTE DO ICMS	54	AVISO	247.374.62	N
20977	11/10/2016 9.7.2.2.01.01.00.00 - 135 - DEDUCAO DO ICMS	54	AVISO	-49.474.92	N
TOTAL DO DIA 11/10/2016:				246.997.07	
20876	13/10/2016 1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	77	AVISO	60.257.62	N
20877	13/10/2016 1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	1	AVISO	1.071.30	N
20878	13/10/2016 1.7.2.4.01.00.00.00 - 88 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	136	AVISO	1.131.39	N
20879	13/10/2016 1.7.2.4.01.00.00.00 - 88 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	136	AVISO	38.908.96	N
20880	13/10/2016 1.7.2.4.01.00.00.00 - 88 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	136	AVISO	172.691.96	N
20881	13/10/2016 1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	144	AVISO	1.465.28	N
20882	13/10/2016 1.7.2.1.35.99.00.00 - 78 - OUTRAS TRANFERENCIAS DO FNDE	259	AVISO	70.165.74	N
20883	13/10/2016 1.7.2.2.01.13.00.00 - 84 - COTA-PARTE DA CIDE	25	AVISO	278.06	N
20886	13/10/2016 1.1.2.1.00.00.00.00 - 6 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	67	AVISO	574.19	N
20887	13/10/2016 1.1.2.2.00.00.00.00 - 7 - TAXAS PELA PRESTACÃO DE SERVICOS	67	AVISO	46.95	N
20888	13/10/2016 1.7.2.2.01.02.00.00 - 82 - COTA-PARTE DO IPVA	31	AVISO	13.839.71	N
20889	13/10/2016 9.7.2.2.01.02.00.00 - 136 - DEDUCAO DO IPVA	31	AVISO	-2.627.46	N
20890	13/10/2016 1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	55	AVISO	134.59	N
20891	13/10/2016 1.1.2.1.00.00.00.00 - 6 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	216	AVISO	216.10	N
20892	13/10/2016 1.1.2.1.00.00.00.00 - 6 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	67	AVISO	504.80	N
20893	13/10/2016 1.9.1.9.99.00.00.00 - 102 - OUTRAS MULTAS	67	AVISO	628.43	N
20908	13/10/2016 1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	31	CH.049225	5.00	N
20912	13/10/2016 1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	31	CH.049225	5.00	N
20916	13/10/2016 1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	31	CH.049225	3.00	N
20920	13/10/2016 1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	31	CH.049225	3.00	N
20924	13/10/2016 1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	31	CH.049226	5.00	N
20928	13/10/2016 1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	31	CH.049226	5.00	N

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**PRACA FAUSTO CARDOSO. Nº 12 - CENTRO
CNPJ: 13.104.740/0001-10 Telefone: 79 3431-9712Página: 6
Exercício: 2016**MINUTA DA RECEITA DE 01/10/2016 A 31/10/2016 - (ESTORNO)**

Lancamento	Er Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Bco	Documento	Valor	Sta
20932	13/10/2016 1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	31	CH.049226	3.00	N
20936	13/10/2016 1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	31	CH.049228	3.00	N
20940	13/10/2016 1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	31	CH.049228	5.00	N
20944	13/10/2016 1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	31	CH.049227	3.00	N
20948	13/10/2016 1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	31	CH.049227	3.00	N
20952	13/10/2016 1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	31	CH.049227	3.00	N
20956	13/10/2016 1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	31	CH.049227	5.00	N
20960	13/10/2016 1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	31	CH.049227	3.00	N
20971	13/10/2016 1.1.1.2.04.31.00.00 - 2 - IRRF SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO	252	AVISO	22.20	N
20972	13/10/2016 1.1.1.2.04.31.00.00 - 2 - IRRF SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO	252	AVISO	505.64	N
20973	13/10/2016 1.1.1.2.04.31.00.00 - 2 - IRRF SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO	252	AVISO	7.20	N
20974	13/10/2016 1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	112	AVISO	4.469.59	N
TOTAL DO DIA 13/10/2016:				364.346.25	
20979	14/10/2016 1.1.1.2.02.00.00.00 - 1 - IPTU-IMP.S/PROPR.PREDIAL E TER.URBANA	67	AVISO	241.23	N
20980	14/10/2016 1.1.1.2.08.00.00.00 - 4 - ITBI-I.S/T.INTER VI.BENS IM.E DIR.R.S/IM	67	AVISO	300.02	N
20981	14/10/2016 1.1.2.1.00.00.00.00 - 6 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	67	AVISO	2.126.28	N
20982	14/10/2016 1.1.2.2.00.00.00.00 - 7 - TAXAS PELA PRESTACÃO DE SERVICOS	67	AVISO	46.95	N
20983	14/10/2016 1.9.3.1.11.00.00.00 - 105 - RECEITA DA DIVIDA ATIVA - IPTU	67	AVISO	93.79	N
20984	14/10/2016 1.7.2.2.01.02.00.00 - 82 - COTA-PARTE DO IPVA	31	AVISO	13.588.36	N
20985	14/10/2016 9.7.2.2.01.02.00.00 - 136 - DEDUCAO DO IPVA	31	AVISO	-2.717.67	N
20986	14/10/2016 1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	55	AVISO	911.25	N
20987	14/10/2016 1.2.2.0.29.00.00.00 - 9 - CONT P/ CUSTEIO DOS SERV DE ILUM PUBLICA	172	AVISO	352.459.37	N
20988	14/10/2016 1.7.2.1.35.01.00.00 - 73 - TRANSFERENCIAS DO SALARIO-EDUCACAO	197	AVISO	102.883.00	N
20989	14/10/2016 1.1.2.1.00.00.00.00 - 6 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	216	AVISO	366.47	N
20990	14/10/2016 1.1.1.2.04.34.00.00 - 3 - IRRF SOBRE OUT. RENDIMENTOS	223	AVISO	145.83	N
20991	14/10/2016 1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	223	AVISO	187.50	N
20992	14/10/2016 1.9.1.9.99.00.00.00 - 102 - OUTRAS MULTAS	67	AVISO	911.07	N
20993	14/10/2016 1.1.2.1.00.00.00.00 - 6 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	67	AVISO	123.20	N
20994	14/10/2016 1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	77	AVISO	6.401.76	N
20995	14/10/2016 1.1.2.1.00.00.00.00 - 6 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	77	AVISO	301.35	N
20996	14/10/2016 1.1.2.2.00.00.00.00 - 7 - TAXAS PELA PRESTACÃO DE SERVICOS	77	AVISO	15.65	N
21009	14/10/2016 1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	71	OF. 517/16	26.20	N
21015	14/10/2016 1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	71	OF. 517/16	3.80	N
21018	14/10/2016 1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	31	OF.518/16	11.40	N
21021	14/10/2016 1.1.1.2.04.34.00.00 - 3 - IRRF SOBRE OUT. RENDIMENTOS	77	TRANSF ON	105.00	N
21025	14/10/2016 1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	197	OF. 513/16	2.923.77	N
21027	14/10/2016 1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	144	AVISO	443.28	N
21028	14/10/2016 1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	1	AVISO	175.82	N
21032	14/10/2016 1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	31	OF.518/16	9.50	N
21037	14/10/2016 1.1.1.2.04.34.00.00 - 3 - IRRF SOBRE OUT. RENDIMENTOS	31	OF.514/16	111.00	N
21040	14/10/2016 1.1.1.2.04.34.00.00 - 3 - IRRF SOBRE OUT. RENDIMENTOS	31	OF.514/16	94.80	N
21065	14/10/2016 1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	112	AVISO	750.00	N
21066	14/10/2016 1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	252	AVISO	141.36	N
21067	14/10/2016 1.1.1.2.04.34.00.00 - 3 - IRRF SOBRE OUT. RENDIMENTOS	252	AVISO	271.20	N
21099	14/10/2016 2.4.7.1.05.00.00.00 - 122 - TRANSFERENCIA DE CONVENIOS-INF EST TRAN	185	AVISO	146.680.59	N
TOTAL DO DIA 14/10/2016:				630.133.13	

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

Lancamento	Er Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Bco	Documento	Valor	Sta
21054	17/10/2016 1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	77	AVISO	3.801.43	N
21055	17/10/2016 1.1.1.2.02.00.00.00 - 1 - IPTU-IMP.S/PROPR.PREDIAL E TER.URBANA	112	AVISO	1.295.42	N
21056	17/10/2016 1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	112	AVISO	769.56	N
21057	17/10/2016 1.1.1.2.02.00.00.00 - 1 - IPTU-IMP.S/PROPR.PREDIAL E TER.URBANA	67	AVISO	220.42	N
21058	17/10/2016 1.1.2.1.00.00.00.00 - 6 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	67	AVISO	1.675.00	N
21059	17/10/2016 1.7.2.2.01.02.00.00 - 82 - COTA-PARTE DO IPVA	31	AVISO	8.530.84	N
21060	17/10/2016 9.7.2.2.01.02.00.00 - 136 - DEDUCAO DO IPVA	31	AVISO	-1.706.17	N
21061	17/10/2016 1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	55	AVISO	1.070.70	N
21062	17/10/2016 1.9.1.9.99.00.00.00 - 102 - OUTRAS MULTAS	67	AVISO	971.49	N
21063	17/10/2016 1.1.2.1.00.00.00.00 - 6 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	67	AVISO	383.25	N
21064	17/10/2016 1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	144	AVISO	1.444.82	N
21107	17/10/2016 1.1.1.2.04.34.00.00 - 3 - IRRF SOBRE OUT. RENDIMENTOS	252	AVISO	3.832.52	N
21108	17/10/2016 1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	252	AVISO	12.156.24	N
21144	17/10/2016 2.4.2.1.99.00.00.00 - 114 - OUTRAS TRANSF.DA UNIÃO	272	AVISO	102.090.19	N
21145	17/10/2016 1.7.6.1.99.00.00.00 - 94 - OUTRAS TRANSF DE CONV DA UNIAO	230	AVISO	64.596.09	N
TOTAL DO DIA 17/10/2016:				201.131.80	
21109	18/10/2016 1.1.1.2.02.00.00.00 - 1 - IPTU-IMP.S/PROPR.PREDIAL E TER.URBANA	67	AVISO	137.09	N
21110	18/10/2016 1.1.1.2.08.00.00.00 - 4 - ITBI-I.S/T.INTER VI.BENS IM.E DIR.R.S/IM	67	AVISO	2.400.00	N
21111	18/10/2016 1.1.2.1.00.00.00.00 - 6 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	67	AVISO	1.051.21	N
21112	18/10/2016 1.1.2.2.00.00.00.00 - 7 - TAXAS PELA PRESTACÃO DE SERVICOS	67	AVISO	78.25	N
21113	18/10/2016 1.7.2.2.01.02.00.00 - 82 - COTA-PARTE DO IPVA	31	AVISO	12.941.33	N
21114	18/10/2016 9.7.2.2.01.02.00.00 - 136 - DEDUCAO DO IPVA	31	AVISO	-2.588.27	N
21115	18/10/2016 1.7.2.2.01.01.00.00 - 81 - COTA-PARTE DO ICMS	54	AVISO	281.010.64	N
21116	18/10/2016 9.7.2.2.01.01.00.00 - 135 - DEDUCAO DO ICMS	54	AVISO	-56.202.12	N
21117	18/10/2016 1.9.1.9.99.00.00.00 - 102 - OUTRAS MULTAS	67	AVISO	725.06	N
21118	18/10/2016 1.1.2.1.00.00.00.00 - 6 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	67	AVISO	378.10	N
21119	18/10/2016 1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	55	AVISO	975.26	N
21120	18/10/2016 1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	77	AVISO	263.11	N
21121	18/10/2016 1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	144	AVISO	782.40	N
21122	18/10/2016 1.1.1.2.04.34.00.00 - 3 - IRRF SOBRE OUT. RENDIMENTOS	50	AVISO	22.50	N
21123	18/10/2016 1.1.1.2.04.34.00.00 - 3 - IRRF SOBRE OUT. RENDIMENTOS	50	AVISO	7.50	N
21140	18/10/2016 1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	1	TRANSF.ON	74.60	N
21146	18/10/2016 1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	112	AVISO	1.245.00	N
TOTAL DO DIA 18/10/2016:				243.301.66	
21147	19/10/2016 1.1.1.2.02.00.00.00 - 1 - IPTU-IMP.S/PROPR.PREDIAL E TER.URBANA	67	AVISO	1.584.46	N
21148	19/10/2016 1.1.1.2.08.00.00.00 - 4 - ITBI-I.S/T.INTER VI.BENS IM.E DIR.R.S/IM	67	AVISO	2.300.02	N
21149	19/10/2016 1.1.2.1.00.00.00.00 - 6 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	67	AVISO	1.276.57	N
21150	19/10/2016 1.1.2.2.00.00.00.00 - 7 - TAXAS PELA PRESTACÃO DE SERVICOS	67	AVISO	62.60	N
21151	19/10/2016 1.9.3.1.11.00.00.00 - 105 - RECEITA DA DIVIDA ATIVA - IPTU	67	AVISO	1.479.13	N
21152	19/10/2016 1.1.1.2.02.00.00.00 - 1 - IPTU-IMP.S/PROPR.PREDIAL E TER.URBANA	77	AVISO	801.86	N
21155	19/10/2016 1.1.2.1.00.00.00.00 - 6 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	77	AVISO	423.97	N
21156	19/10/2016 1.7.2.4.01.00.00.00 - 88 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	136	AVISO	7.787.45	N
21157	19/10/2016 1.7.2.4.01.00.00.00 - 88 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	136	AVISO	1.832.02	N
21158	19/10/2016 1.7.2.4.01.00.00.00 - 88 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	136	AVISO	203.99	N
21159	19/10/2016 1.7.2.4.01.00.00.00 - 88 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	136	AVISO	26.518.36	N
21160	19/10/2016 1.7.2.4.01.00.00.00 - 88 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	136	AVISO	16.91	N

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

Lancamento	Er Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Bco	Documento	Valor	Sta
21161	19/10/2016 1.7.2.1.01.02.00.00 - 27 - COTA-PARTE DO FPM	2	AVISO	67.286.02	N
21162	19/10/2016 9.7.2.1.01.02.00.00 - 131 - DEDUCAO DO FPM	2	AVISO	-13.457.19	N
21163	19/10/2016 1.9.2.2.99.00.00.00 - 104 - OUTRAS RESTITUIÇÕES	1	AVISO	2.994.75	N
21164	19/10/2016 1.7.2.2.01.02.00.00 - 82 - COTA-PARTE DO IPVA	31	AVISO	11.993.91	N
21165	19/10/2016 9.7.2.2.01.02.00.00 - 136 - DEDUCAO DO IPVA	31	AVISO	-2.292.97	N
21166	19/10/2016 1.7.2.1.22.50.00.00 - 32 - COTA-PARTE ROYALTIES - LEI 9.478/97	54	AVISO	22.892.12	N
21167	19/10/2016 1.1.2.2.00.00.00.00 - 7 - TAXAS PELA PRESTACÃO DE SERVICOS	112	AVISO	15.65	N
21168	19/10/2016 1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	112	AVISO	371.50	N
21169	19/10/2016 1.9.3.1.11.00.00.00 - 105 - RECEITA DA DIVIDA ATIVA - IPTU	112	AVISO	523.17	N
21170	19/10/2016 1.1.1.2.08.00.00.00 - 4 - ITBI-I.S/T.INTER VI.BENS IM.E DIR.R.S/IM	112	AVISO	900.00	N
21171	19/10/2016 1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	55	AVISO	523.96	N
21172	19/10/2016 1.9.1.9.99.00.00.00 - 102 - OUTRAS MULTAS	67	AVISO	134.06	N
21173	19/10/2016 1.1.2.1.00.00.00.00 - 6 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	67	AVISO	374.60	N
21175	19/10/2016 1.7.2.4.01.00.00.00 - 88 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	136	AVISO	2.444.65	N
21176	19/10/2016 1.7.2.4.01.00.00.00 - 88 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	136	AVISO	6.236.24	N
21177	19/10/2016 1.7.2.4.01.00.00.00 - 88 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	136	AVISO	213.784.11	N
21178	19/10/2016 1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	144	AVISO	9.193.56	N
21187	19/10/2016 1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	252	AVISO	25.687.35	N
21188	19/10/2016 1.1.1.2.04.34.00.00 - 3 - IRRF SOBRE OUT. RENDIMENTOS	252	AVISO	7.706.21	N
TOTAL DO DIA 19/10/2016:				401.599.04	
21189	20/10/2016 1.1.1.2.02.00.00.00 - 1 - IPTU-IMP.S/PROPR.PREDIAL E TER.URBANA	67	AVISO	507.12	N
21190	20/10/2016 1.1.1.2.08.00.00.00 - 4 - ITBI-I.S/T.INTER VI.BENS IM.E DIR.R.S/IM	67	AVISO	1.300.00	N
21191	20/10/2016 1.1.2.1.00.00.00.00 - 6 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	67	AVISO	599.64	N
21192	20/10/2016 1.1.2.2.00.00.00.00 - 7 - TAXAS PELA PRESTACÃO DE SERVICOS	67	AVISO	234.75	N
21193	20/10/2016 1.9.3.1.11.00.00.00 - 105 - RECEITA DA DIVIDA ATIVA - IPTU	67	AVISO	343.13	N
21194	20/10/2016 1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	55	AVISO	1.266.99	N
21195	20/10/2016 1.9.1.9.99.00.00.00 - 102 - OUTRAS MULTAS	67	AVISO	1.272.44	N
21196	20/10/2016 1.1.2.1.00.00.00.00 - 6 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	67	AVISO	383.25	N
21197	20/10/2016 1.7.2.2.01.02.00.00 - 82 - COTA-PARTE DO IPVA	31	AVISO	16.117.89	N
21198	20/10/2016 9.7.2.2.01.02.00.00 - 136 - DEDUCAO DO IPVA	31	AVISO	-3.223.58	N
21199	20/10/2016 1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	112	AVISO	434.75	N
21200	20/10/2016 1.1.1.2.02.00.00.00 - 1 - IPTU-IMP.S/PROPR.PREDIAL E TER.URBANA	77	AVISO	370.62	N
21201	20/10/2016 1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	77	AVISO	1.112.50	N
21202	20/10/2016 1.1.1.2.08.00.00.00 - 4 - ITBI-I.S/T.INTER VI.BENS IM.E DIR.R.S/IM	77	AVISO	1.600.00	N
21203	20/10/2016 1.1.2.2.00.00.00.00 - 7 - TAXAS PELA PRESTACÃO DE SERVICOS	77	AVISO	15.65	N
21204	20/10/2016 1.9.3.1.11.00.00.00 - 105 - RECEITA DA DIVIDA ATIVA - IPTU	77	AVISO	521.71	N
21205	20/10/2016 1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	1	AVISO	758.30	N
21206	20/10/2016 1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	50	AVISO	108.81	N
21207	20/10/2016 1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	144	AVISO	4.595.20	N
21208	20/10/2016 1.7.2.4.01.00.00.00 - 88 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	136	AVISO	87.58	N
21209	20/10/2016 1.7.2.4.01.00.00.00 - 88 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	136	AVISO	44.393.02	N
21210	20/10/2016 1.7.2.4.01.00.00.00 - 88 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	136	AVISO	10.443.55	N
21211	20/10/2016 1.7.2.4.01.00.00.00 - 88 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	136	AVISO	1.162.89	N
21212	20/10/2016 1.7.2.4.01.00.00.00 - 88 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	136	AVISO	151.169.94	N
21213	20/10/2016 1.7.2.4.01.00.00.00 - 88 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	136	AVISO	91.48	N
21214	20/10/2016 1.7.2.1.01.05.00.00 - 29 - COTA-PARTE DO ITR	3	AVISO	217.36	N

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

Lancamento	Er Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Bco	Documento	Valor	Sta
21215	20/10/2016 9.7.2.1.01.05.00.00 - 132 - DEDUCAO DO ITR	3	AVISO	-43.47	N
21216	20/10/2016 1.7.2.1.01.02.00.00 - 27 - COTA-PARTE DO FPM	2	AVISO	383.569.15	N
21217	20/10/2016 9.7.2.1.01.02.00.00 - 131 - DEDUCAO DO FPM	2	AVISO	-76.713.82	N
21243	20/10/2016 1.1.1.2.04.31.00.00 - 2 - IRRF SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO	1	EXTRATO	2.767.09	N
21244	20/10/2016 1.1.1.2.04.31.00.00 - 2 - IRRF SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO	1	EXTRATO	13.566.18	N
21254	20/10/2016 1.1.1.2.04.34.00.00 - 3 - IRRF SOBRE OUT. RENDIMENTOS	77	TRANSF.ON	263.87	N
21258	20/10/2016 1.1.1.2.04.34.00.00 - 3 - IRRF SOBRE OUT. RENDIMENTOS	175	TED	308.87	N
21274	20/10/2016 1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	223	GR	3.20	N
21338	20/10/2016 1.9.9.0.99.00.00.00 - 109 - OUTRAS RECEITAS	175	DEPOSITO	0.22	N
TOTAL DO DIA 20/10/2016:				559.606.28	
21269	21/10/2016 1.1.1.2.02.00.00.00 - 1 - IPTU-IMP.S/PROPR.PREDIAL E TER.URBANA	112	AVISO	343.09	N
21270	21/10/2016 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
21271	21/10/2016 1.1.2.1.00.00.00.00 - 6 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	67	AVISO	2.515.03	N
21272	21/10/2016 1.1.2.2.00.00.00.00 - 7 - TAXAS PELA PRESTACÃO DE SERVICOS	67	AVISO	31.30	N
21273	21/10/2016 1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	77	AVISO	199.37	N
21275	21/10/2016 1.7.2.2.01.02.00.00 - 82 - COTA-PARTE DO IPVA	31	AVISO	12.574.06	N
21276	21/10/2016 9.7.2.2.01.02.00.00 - 136 - DEDUCAO DO IPVA	31	AVISO	-2.514.81	N
21277	21/10/2016 1.9.1.9.99.00.00.00 - 102 - OUTRAS MULTAS	67	AVISO	563.37	N
21278	21/10/2016 1.1.2.1.00.00.00.00 - 6 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	67	AVISO	426.25	N
21279	21/10/2016 1.9.2.2.99.00.00.00 - 104 - OUTRAS RESTITUIÇÕES	1	AVISO	885.14	N
21280	21/10/2016 1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	144	AVISO	9.153.27	N
21307	21/10/2016 1.1.1.2.04.34.00.00 - 3 - IRRF SOBRE OUT. RENDIMENTOS	1	TRANSF.ON	308.87	N
21310	21/10/2016 1.1.1.2.04.34.00.00 - 3 - IRRF SOBRE OUT. RENDIMENTOS	11	TRANSF.ON	7.20	N
21316	21/10/2016 1.1.1.2.04.34.00.00 - 3 - IRRF SOBRE OUT. RENDIMENTOS	31	OF.528/16	1.688.14	N
21321	21/10/2016 1.1.1.2.04.34.00.00 - 3 - IRRF SOBRE OUT. RENDIMENTOS	31	OF.528/16	52.20	N
21325	21/10/2016 1.1.1.2.04.34.00.00 - 3 - IRRF SOBRE OUT. RENDIMENTOS	31	OF.528/16	185.20	N
21370	21/10/2016 1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	252	AVISO	17.60	N
21371	21/10/2016 1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	252	AVISO	1.412.17	N
21372	21/10/2016 1.1.1.2.04.34.00.00 - 3 - IRRF SOBRE OUT. RENDIMENTOS	252	AVISO	423.65	N
21373	21/10/2016 1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	252	AVISO	2.102.69	N
21374	21/10/2016 1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	252	AVISO	705.31	N
21375	21/10/2016 1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	252	AVISO	173.85	N
21396	21/10/2016 1.1.1.2.04.34.00.00 - 3 - IRRF SOBRE OUT. RENDIMENTOS	252	AVISO	0.19	N
21397	21/10/2016 1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	252	AVISO	309.11	N
TOTAL DO DIA 21/10/2016:				33.862.25	
21376	24/10/2016 1.1.1.2.02.00.00.00 - 1 - IPTU-IMP.S/PROPR.PREDIAL E TER.URBANA	67	AVISO	207.53	N
21377	24/10/2016 1.1.1.2.08.00.00.00 - 4 - ITBI-I.S/T.INTER VI.BENS IM.E DIR.R.S/IM	67	AVISO	13.200.00	N
21378	24/10/2016 1.1.2.1.00.00.00.00 - 6 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	67	AVISO	507.10	N
21379	24/10/2016 1.1.2.2.00.00.00.00 - 7 - TAXAS PELA PRESTACÃO DE SERVICOS	67	AVISO	46.95	N
21380	24/10/2016 1.7.2.2.01.02.00.00 - 82 - COTA-PARTE DO IPVA	31	AVISO	11.007.73	N
21381	24/10/2016 9.7.2.2.01.02.00.00 - 136 - DEDUCAO DO IPVA	31	AVISO	-2.201.54	N
21382	24/10/2016 1.9.1.9.99.00.00.00 - 102 - OUTRAS MULTAS	67	AVISO	121.75	N
21383	24/10/2016 1.1.2.1.00.00.00.00 - 6 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	67	AVISO	383.25	N
21384	24/10/2016 1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	144	AVISO	52.066.46	N
21385	24/10/2016 1.7.2.1.22.70.00.00 - 33 - COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLE	4	AVISO	35.705.49	N
21386	24/10/2016 1.1.1.2.02.00.00.00 - 1 - IPTU-IMP.S/PROPR.PREDIAL E TER.URBANA	77	AVISO	645.78	N

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

Lancamento	Er Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Bco	Documento	Valor	Sta
21387	24/10/2016 1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	77	AVISO	3.255.75	N
21388	24/10/2016 1.1.2.1.00.00.00.00 - 6 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	77	AVISO	441.72	N
21389	24/10/2016 1.1.2.2.00.00.00.00 - 7 - TAXAS PELA PRESTACÃO DE SERVICOS	77	AVISO	31.30	N
21398	24/10/2016 1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	112	AVISO	155.14	N
21410	24/10/2016 1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	185	OF.529/16	774.63	N
21411	24/10/2016 1.1.1.2.04.31.00.00 - 2 - IRRF SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO	185	OF.529/16	387.32	N
21421	24/10/2016 1.1.1.2.04.34.00.00 - 3 - IRRF SOBRE OUT. RENDIMENTOS	71	OF.526/16	14.70	N
TOTAL DO DIA 24/10/2016:				116.751.06	
21433	25/10/2016 1.1.1.2.02.00.00.00 - 1 - IPTU-IMP.S/PROPR.PREDIAL E TER.URBANA	67	GR	35.57	N
21434	25/10/2016 1.1.1.2.08.00.00.00 - 4 - ITBI-I.S/T.INTER VI.BENS IM.E DIR.R.S/IM	67	GR	4.600.02	N
21435	25/10/2016 1.1.2.1.00.00.00.00 - 6 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	67	GR	4.394.89	N
21436	25/10/2016 1.1.2.2.00.00.00.00 - 7 - TAXAS PELA PRESTACÃO DE SERVICOS	67	GR	46.95	N
21437	25/10/2016 1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	77	AVISO	562.50	N
21438	25/10/2016 1.1.1.2.02.00.00.00 - 1 - IPTU-IMP.S/PROPR.PREDIAL E TER.URBANA	77	AVISO	35.61	N
21439	25/10/2016 1.7.2.2.01.02.00.00 - 82 - COTA-PARTE DO IPVA	31	AVISO	13.206.34	N
21440	25/10/2016 9.7.2.2.01.02.00.00 - 136 - DEDUCAO DO IPVA	31	AVISO	-2.641.27	N
21441	25/10/2016 1.7.2.2.01.01.00.00 - 81 - COTA-PARTE DO ICMS	54	AVISO	277.296.85	N
21442	25/10/2016 9.7.2.2.01.01.00.00 - 135 - DEDUCAO DO ICMS	54	AVISO	-55.459.37	N
21443	25/10/2016 1.9.1.9.99.00.00.00 - 102 - OUTRAS MULTAS	67	EXTRATO	1.470.97	N
21444	25/10/2016 1.1.2.1.00.00.00.00 - 6 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	67	EXTRATO	293.50	N
21445	25/10/2016 1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	144	AVISO	3.443.32	N
21472	25/10/2016 1.1.1.2.02.00.00.00 - 1 - IPTU-IMP.S/PROPR.PREDIAL E TER.URBANA	112	AVISO	533.02	N
21473	25/10/2016 1.1.2.2.00.00.00.00 - 7 - TAXAS PELA PRESTACÃO DE SERVICOS	112	AVISO	46.95	N
21474	25/10/2016 1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	112	AVISO	552.50	N
21475	25/10/2016 1.1.2.1.00.00.00.00 - 6 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	112	AVISO	335.41	N
21476	25/10/2016 1.1.1.2.08.00.00.00 - 4 - ITBI-I.S/T.INTER VI.BENS IM.E DIR.R.S/IM	112	AVISO	600.00	N
21494	25/10/2016 1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	252	EXTRATO	914.72	N
21495	25/10/2016 1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	252	EXTRATO	618.75	N
21496	25/10/2016 1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	252	EXTRATO	626.71	N
TOTAL DO DIA 25/10/2016:				251.513.94	
21477	26/10/2016 1.1.1.2.02.00.00.00 - 1 - IPTU-IMP.S/PROPR.PREDIAL E TER.URBANA	67	AVISO	271.31	N
21478	26/10/2016 1.1.1.2.08.00.00.00 - 4 - ITBI-I.S/T.INTER VI.BENS IM.E DIR.R.S/IM	67	AVISO	1.300.00	N
21479	26/10/2016 1.1.2.1.00.00.00.00 - 6 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	67	AVISO	1.603.11	N
21480	26/10/2016 1.1.2.2.00.00.00.00 - 7 - TAXAS PELA PRESTACÃO DE SERVICOS	67	AVISO	93.90	N
21481	26/10/2016 1.9.3.1.11.00.00.00 - 105 - RECEITA DA DIVIDA ATIVA - IPTU	67	AVISO	239.73	N
21482	26/10/2016 1.1.1.2.04.34.00.00 - 3 - IRRF SOBRE OUT. RENDIMENTOS	223	AVISO	62.76	N
21483	26/10/2016 1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	112	AVISO	1.375.00	N
21484	26/10/2016 1.9.1.9.99.00.00.00 - 102 - OUTRAS MULTAS	67	AVISO	656.34	N
21485	26/10/2016 1.1.2.1.00.00.00.00 - 6 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	67	AVISO	385.25	N
21486	26/10/2016 1.7.2.2.01.02.00.00 - 82 - COTA-PARTE DO IPVA	31	AVISO	17.596.10	N
21487	26/10/2016 9.7.2.2.01.02.00.00 - 136 - DEDUCAO DO IPVA	31	AVISO	-3.519.22	N
21488	26/10/2016 1.1.1.2.02.00.00.00 - 1 - IPTU-IMP.S/PROPR.PREDIAL E TER.URBANA	77	AVISO	214.80	N
21489	26/10/2016 1.1.2.1.00.00.00.00 - 6 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	77	AVISO	163.16	N
21490	26/10/2016 1.7.2.4.01.00.00.00 - 88 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	136	AVISO	600.92	N
21491	26/10/2016 1.7.2.4.01.00.00.00 - 88 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	136	AVISO	8.910.23	N
21492	26/10/2016 1.7.2.4.01.00.00.00 - 88 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	136	AVISO	192.214.17	N

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

Lancamento	Er Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Bco	Documento	Valor	Sta
21493	26/10/2016 1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	144	AVISO	1.201.75	N
TOTAL DO DIA 26/10/2016:				223.369.31	
21525	27/10/2016 1.1.1.2.02.00.00.00 - 1 - IPTU-IMP.S/PROPR.PREDIAL E TER.URBANA	67	AVISO	132.99	N
21526	27/10/2016 1.1.1.2.08.00.00.00 - 4 - ITBI-I.S/T.INTER VI.BENS IM.E DIR.R.S/IM	67	AVISO	4.600.00	N
21527	27/10/2016 1.1.2.1.00.00.00.00 - 6 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	67	AVISO	1.262.16	N
21528	27/10/2016 1.1.2.2.00.00.00.00 - 7 - TAXAS PELA PRESTACÃO DE SERVICOS	67	AVISO	31.30	N
21529	27/10/2016 1.9.3.1.13.00.00.00 - 107 - RECEITA DA DIVIDA ATIVA - ISS	67	AVISO	148.64	N
21530	27/10/2016 1.7.2.2.01.02.00.00 - 82 - COTA-PARTE DO IPVA	31	AVISO	14.792.36	N
21531	27/10/2016 9.7.2.2.01.02.00.00 - 136 - DEDUCAO DO IPVA	31	AVISO	-2.830.29	N
21532	27/10/2016 1.9.1.9.99.00.00.00 - 102 - OUTRAS MULTAS	67	AVISO	1.296.46	N
21533	27/10/2016 1.1.2.1.00.00.00.00 - 6 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	67	AVISO	437.85	N
21534	27/10/2016 1.1.1.2.02.00.00.00 - 1 - IPTU-IMP.S/PROPR.PREDIAL E TER.URBANA	77	AVISO	623.96	N
21535	27/10/2016 1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	77	AVISO	525.87	N
21536	27/10/2016 1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	144	AVISO	988.80	N
21576	27/10/2016 1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	112	AVISO	1.027.67	N
21577	27/10/2016 1.1.2.1.00.00.00.00 - 6 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	112	AVISO	189.99	N
21724	27/10/2016 2.4.7.1.99.00.00.00 - 123 - OUTRAS TRANSF DE CONV DA UNIAO	279	AVISO	240.50	N
TOTAL DO DIA 27/10/2016:				23.468.26	
21578	28/10/2016 1.1.1.2.02.00.00.00 - 1 - IPTU-IMP.S/PROPR.PREDIAL E TER.URBANA	67	GR	89.77	N
21579	28/10/2016 1.1.1.2.08.00.00.00 - 4 - ITBI-I.S/T.INTER VI.BENS IM.E DIR.R.S/IM	67	GR	2.200.00	N
21580	28/10/2016 1.1.2.1.00.00.00.00 - 6 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	67	GR	2.645.51	N
21581	28/10/2016 1.1.2.2.00.00.00.00 - 7 - TAXAS PELA PRESTACÃO DE SERVICOS	67	GR	31.30	N
21582	28/10/2016 1.9.3.1.11.00.00.00 - 105 - RECEITA DA DIVIDA ATIVA - IPTU	67	GR	81.36	N
21583	28/10/2016 1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	144	AVISO	826.04	N
21584	28/10/2016 1.7.2.4.01.00.00.00 - 88 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	136	AVISO	132.73	N
21585	28/10/2016 1.7.2.4.01.00.00.00 - 88 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	136	AVISO	123.419.94	N
21586	28/10/2016 1.7.2.4.01.00.00.00 - 88 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	136	AVISO	29.034.79	N
21587	28/10/2016 1.7.2.4.01.00.00.00 - 88 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	136	AVISO	3.233.02	N
21588	28/10/2016 1.7.2.4.01.00.00.00 - 88 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	136	AVISO	417.590.92	N
21589	28/10/2016 1.7.2.4.01.00.00.00 - 88 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	136	AVISO	64.48	N
21590	28/10/2016 1.7.2.1.01.05.00.00 - 29 - COTA-PARTE DO ITR	3	AVISO	145.65	N
21591	28/10/2016 9.7.2.1.01.05.00.00 - 132 - DEDUCAO DO ITR	3	AVISO	-29.13	N
21592	28/10/2016 1.7.2.1.01.02.00.00 - 27 - COTA-PARTE DO FPM	2	AVISO	1.066.385.28	N
21593	28/10/2016 9.7.2.1.01.02.00.00 - 131 - DEDUCAO DO FPM	2	AVISO	-213.277.05	N
21594	28/10/2016 1.9.1.9.99.00.00.00 - 102 - OUTRAS MULTAS	67	GR	773.80	N
21595	28/10/2016 1.1.2.1.00.00.00.00 - 6 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	67	AVISO	496.80	N
21596	28/10/2016 1.7.2.2.01.02.00.00 - 82 - COTA-PARTE DO IPVA	31	AVISO	17.093.78	N
21597	28/10/2016 9.7.2.2.01.02.00.00 - 136 - DEDUCAO DO IPVA	31	AVISO	-3.418.76	N
21603	28/10/2016 1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	112	AVISO	158.17	N
21604	28/10/2016 1.1.1.2.02.00.00.00 - 1 - IPTU-IMP.S/PROPR.PREDIAL E TER.URBANA	112	AVISO	125.01	N
21605	28/10/2016 1.9.3.1.13.00.00.00 - 107 - RECEITA DA DIVIDA ATIVA - ISS	112	AVISO	794.88	N
21606	28/10/2016 1.1.1.2.02.00.00.00 - 1 - IPTU-IMP.S/PROPR.PREDIAL E TER.URBANA	77	AVISO	262.83	N
21607	28/10/2016 1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	77	AVISO	167.56	N
21608	28/10/2016 1.1.2.1.00.00.00.00 - 6 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	77	AVISO	252.59	N
21609	28/10/2016 1.1.2.2.00.00.00.00 - 7 - TAXAS PELA PRESTACÃO DE SERVICOS	77	AVISO	15.65	N
21642	28/10/2016 1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	284	TRASNF ON	1.676.05	N

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

Lancamento	Er Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Bco	Documento	Valor	Sta
21648	28/10/2016 1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	282	TRANSF ON	1.450.72	N
21652	28/10/2016 1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	258	TED	330.00	N
21653	28/10/2016 1.1.1.2.04.34.00.00 - 3 - IRRF SOBRE OUT. RENDIMENTOS	258	TED	799.20	N
21657	28/10/2016 1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	258	TED	55.00	N
21658	28/10/2016 1.1.1.2.04.34.00.00 - 3 - IRRF SOBRE OUT. RENDIMENTOS	258	TED	166.50	N
21662	28/10/2016 1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	258	TED	165.00	N
21663	28/10/2016 1.1.1.2.04.34.00.00 - 3 - IRRF SOBRE OUT. RENDIMENTOS	258	TED	337.50	N
21667	28/10/2016 1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	258	TED	45.00	N
21668	28/10/2016 1.1.1.2.04.34.00.00 - 3 - IRRF SOBRE OUT. RENDIMENTOS	258	TED	48.00	N
21672	28/10/2016 1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	258	TED	44.00	N
21673	28/10/2016 1.1.1.2.04.34.00.00 - 3 - IRRF SOBRE OUT. RENDIMENTOS	258	TED	37.50	N
21677	28/10/2016 1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	258	TED	88.00	N
21678	28/10/2016 1.1.1.2.04.34.00.00 - 3 - IRRF SOBRE OUT. RENDIMENTOS	258	TED	75.00	N
21682	28/10/2016 1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	258	TED	44.00	N
21683	28/10/2016 1.1.1.2.04.34.00.00 - 3 - IRRF SOBRE OUT. RENDIMENTOS	258	TED	37.50	N
21687	28/10/2016 1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	258	TED	44.00	N
21688	28/10/2016 1.1.1.2.04.34.00.00 - 3 - IRRF SOBRE OUT. RENDIMENTOS	258	TED	48.00	N
21692	28/10/2016 1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	258	TED	44.00	N
21693	28/10/2016 1.1.1.2.04.34.00.00 - 3 - IRRF SOBRE OUT. RENDIMENTOS	258	TED	37.50	N
21696	28/10/2016 1.1.1.2.04.31.00.00 - 2 - IRRF SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO	252	AVISO	141.38	N
21704	28/10/2016 1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	258	TED	165.00	N
21705	28/10/2016 1.1.1.2.04.34.00.00 - 3 - IRRF SOBRE OUT. RENDIMENTOS	258	TED	337.50	N
21709	28/10/2016 1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	175	TED	90.00	N
21710	28/10/2016 1.1.1.2.04.34.00.00 - 3 - IRRF SOBRE OUT. RENDIMENTOS	175	TED	96.00	N
21714	28/10/2016 1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	175	TED	45.00	N
21715	28/10/2016 1.1.1.2.04.34.00.00 - 3 - IRRF SOBRE OUT. RENDIMENTOS	175	TED	48.00	N
21719	28/10/2016 1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	175	TED	132.00	N
21720	28/10/2016 1.1.1.2.04.34.00.00 - 3 - IRRF SOBRE OUT. RENDIMENTOS	175	TED	112.50	N
21729	28/10/2016 1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	175	TED	3.280.00	N
21730	28/10/2016 1.1.1.2.04.34.00.00 - 3 - IRRF SOBRE OUT. RENDIMENTOS	175	TED	984.00	N
21735	28/10/2016 1.1.1.2.04.31.00.00 - 2 - IRRF SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO	252	AVISO	43.82	N
21742	28/10/2016 1.1.1.2.04.31.00.00 - 2 - IRRF SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO	252	AVISO	27.69	N
21745	28/10/2016 1.1.1.2.04.31.00.00 - 2 - IRRF SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO	252	AVISO	60.16	N
21749	28/10/2016 1.1.1.2.04.31.00.00 - 2 - IRRF SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO	252	AVISO	5.228.21	N
21751	28/10/2016 1.1.1.2.04.31.00.00 - 2 - IRRF SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO	252	AVISO	2.166.68	N
21755	28/10/2016 1.1.1.2.04.31.00.00 - 2 - IRRF SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO	258	TRANSF ON	155.13	N
21767	28/10/2016 1.1.1.2.04.31.00.00 - 2 - IRRF SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO	252	AVISO	358.76	N
21770	28/10/2016 1.1.1.2.04.31.00.00 - 2 - IRRF SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO	136	TED	235.20	N
21777	28/10/2016 1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	258	TED	44.00	N
21778	28/10/2016 1.1.1.2.04.34.00.00 - 3 - IRRF SOBRE OUT. RENDIMENTOS	258	TED	37.50	N
21782	28/10/2016 1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	258	TED	88.00	N
21783	28/10/2016 1.1.1.2.04.34.00.00 - 3 - IRRF SOBRE OUT. RENDIMENTOS	258	TED	80.70	N
21787	28/10/2016 1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	258	TED	44.00	N
21788	28/10/2016 1.1.1.2.04.34.00.00 - 3 - IRRF SOBRE OUT. RENDIMENTOS	258	TED	37.50	N
21792	28/10/2016 1.1.1.2.04.34.00.00 - 3 - IRRF SOBRE OUT. RENDIMENTOS	258	TED	62.75	N
21795	28/10/2016 1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	258	TED	60.00	N

**MINUTA DA RECEITA DE 01/10/2016 A 31/10/2016 - (ESTORNO)**

Lancamento	Er Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Bco	Documento	Valor	Sta
21796	28/10/2016 1.1.1.2.04.34.00.00 - 3 - IRRF SOBRE OUT. RENDIMENTOS	258	TED	295.29	N
21804	28/10/2016 1.1.1.2.04.31.00.00 - 2 - IRRF SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO	252	AVISO	17.091.84	N
21808	28/10/2016 1.1.1.2.04.31.00.00 - 2 - IRRF SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO	136	TED	15.976.62	N
21818	28/10/2016 1.1.1.2.04.31.00.00 - 2 - IRRF SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO	252	AVISO	5.412.77	N
21823	28/10/2016 1.1.1.2.04.31.00.00 - 2 - IRRF SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO	252	AVISO	1.195.47	N
21828	28/10/2016 1.1.1.2.04.31.00.00 - 2 - IRRF SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO	252	AVISO	698.16	N
21863	28/10/2016 1.1.1.2.04.31.00.00 - 2 - IRRF SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO	252	AVISO	422.79	N
21865	28/10/2016 1.1.1.2.04.31.00.00 - 2 - IRRF SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO	252	AVISO	15.75	N
21869	28/10/2016 1.1.1.2.04.31.00.00 - 2 - IRRF SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO	252	AVISO	897.40	N
21875	28/10/2016 1.1.1.2.04.31.00.00 - 2 - IRRF SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO	252	AVISO	229.08	N
21878	28/10/2016 1.1.1.2.04.31.00.00 - 2 - IRRF SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO	252	AVISO	1.126.17	N
21880	28/10/2016 1.1.1.2.04.31.00.00 - 2 - IRRF SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO	252	AVISO	1.093.33	N
21883	28/10/2016 1.1.1.2.04.31.00.00 - 2 - IRRF SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO	175	TRANSF ON	1.821.76	N
21891	28/10/2016 1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	252	AVISO	200.08	N
21897	28/10/2016 1.1.1.2.04.31.00.00 - 2 - IRRF SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO	175	TRANSF ON	17.39	N
21904	28/10/2016 1.1.1.2.04.31.00.00 - 2 - IRRF SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO	252	AVISO	289.88	N
21912	28/10/2016 1.1.1.2.04.31.00.00 - 2 - IRRF SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO	252	AVISO	217.33	N
21915	28/10/2016 1.1.1.2.04.31.00.00 - 2 - IRRF SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO	175	TRANSF ON	8.176.78	N
21953	28/10/2016 1.1.1.2.04.31.00.00 - 2 - IRRF SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO	50	TRANSF ON	411.46	N
21965	28/10/2016 1.1.1.2.04.31.00.00 - 2 - IRRF SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO	50	TRANSF ON	1.980.81	N
21978	28/10/2016 1.1.1.2.04.31.00.00 - 2 - IRRF SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO	50	TRANSF ON	1.178.31	N
22000	28/10/2016 1.1.1.2.04.31.00.00 - 2 - IRRF SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO	50	TRANSF ON	1.178.31	N
22021	28/10/2016 1.1.1.2.04.31.00.00 - 2 - IRRF SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO	50	TRANSF ON	1.178.31	N
22049	28/10/2016 1.1.1.2.04.31.00.00 - 2 - IRRF SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO	50	TRANSF ON	1.744.86	N
22057	28/10/2016 1.1.1.2.04.31.00.00 - 2 - IRRF SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO	50	TRANSF ON	10.149.50	N
22080	28/10/2016 1.1.1.2.04.31.00.00 - 2 - IRRF SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO	50	TRANSF ON	1.418.33	N
22085	28/10/2016 1.1.1.2.04.31.00.00 - 2 - IRRF SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO	50	TRANSF ON	1.189.00	N
22108	28/10/2016 1.1.1.2.04.31.00.00 - 2 - IRRF SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO	50	TRANSF ON	225.89	N
22125	28/10/2016 1.1.1.2.04.31.00.00 - 2 - IRRF SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO	50	TRANSF ON	297.17	N
22145	28/10/2016 1.1.1.2.04.31.00.00 - 2 - IRRF SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO	50	TRANSF ON	1.270.23	N
22157	28/10/2016 1.1.1.2.04.31.00.00 - 2 - IRRF SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO	136	TED	74.335.28	N
22345	28/10/2016 1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	13	AVISO	130.81	N
22354	28/10/2016 1.3.2.5.01.02.00.00 - 12 - REMUNERACAO DEPOS. BANCARIOS - FUNDEB	136	AVISO	3.198.59	N
22407	28/10/2016 1.1.1.2.04.31.00.00 - 2 - IRRF SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO	50	TRANSF ON	61.88	N
TOTAL DO DIA 28/10/2016:				1.624.157.50	
22024	31/10/2016 1.7.2.1.36.00.00.00 - 79 - TRANSF. FINANC. ICMS - DESON. LC 87/96	10	AVISO	3.177.81	N
22025	31/10/2016 9.7.2.1.36.00.00.00 - 134 - DEDUCAO DO ICMS DESONONERACAO LC87/96	10	AVISO	-635.56	N
22027	31/10/2016 1.1.1.2.02.00.00.00 - 1 - IPTU-IMP.S/PROPR.PREDIAL E TER.URBANA	112	AVISO	427.42	N
22028	31/10/2016 1.9.3.1.11.00.00.00 - 105 - RECEITA DA DIVIDA ATIVA - IPTU	112	AVISO	738.19	N
22033	31/10/2016 1.7.2.2.01.02.00.00 - 82 - COTA-PARTE DO IPVA	31	AVISO	16.778.82	N
22034	31/10/2016 9.7.2.2.01.02.00.00 - 136 - DEDUCAO DO IPVA	31	AVISO	-3.118.78	N
22035	31/10/2016 1.7.2.2.01.04.00.00 - 83 - COTA-PARTE IPI SOBRE EXPORTACAO	54	AVISO	869.51	N
22036	31/10/2016 9.7.2.2.01.04.00.00 - 137 - DEDUCAO DO IPI EXPORTACAO	54	AVISO	-173.90	N
22038	31/10/2016 1.1.2.1.00.00.00.00 - 6 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	67	GR	369.60	N
22039	31/10/2016 1.9.1.9.99.00.00.00 - 102 - OUTRAS MULTAS	67	GR	1.316.02	N
22040	31/10/2016 1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	144	AVISO	1.871.88	N

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**PRACA FAUSTO CARDOSO. Nº 12 - CENTRO
CNPJ: 13.104.740/0001-10 Telefone: 79 3431-9712Página: 14
Exercício: 2016**MINUTA DA RECEITA DE 01/10/2016 A 31/10/2016 - (ESTORNO)**

Lancamento	Er Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Bco	Documento	Valor	Sta
22177	31/10/2016 1.1.1.2.02.00.00.00 - 1 - IPTU-IMP.S/PROPR.PREDIAL E TER.URBANA	77	AVISO	106.04	N
22178	31/10/2016 1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	77	AVISO	607.20	N
22179	31/10/2016 1.1.2.1.00.00.00.00 - 6 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	77	AVISO	236.87	N
22180	31/10/2016 1.3.2.5.01.99.00.00 - 16 - REMUNERACAO DEPOS. BANCARIOS-OUTRAS VI	263	EXTRATO	0.26	N
22181	31/10/2016 1.3.2.5.01.05.00.00 - 14 - REMUNERACAO DEPOS. BANCARIOS - MDE	71	EXTRATO	0.74	N
22182	31/10/2016 1.3.2.5.01.99.00.00 - 16 - REMUNERACAO DEPOS. BANCARIOS-OUTRAS VI	33	EXTRATO	12.76	N
22183	31/10/2016 1.3.2.5.01.99.00.00 - 16 - REMUNERACAO DEPOS. BANCARIOS-OUTRAS VI	69	EXTRATO	473.83	N
22184	31/10/2016 1.3.2.5.01.99.00.00 - 16 - REMUNERACAO DEPOS. BANCARIOS-OUTRAS VI	1	EXTRATO	38.82	N
22185	31/10/2016 1.3.2.5.01.99.00.00 - 16 - REMUNERACAO DEPOS. BANCARIOS-OUTRAS VI	1	EXTRATO	0.18	N
22186	31/10/2016 1.3.2.5.01.99.00.00 - 16 - REMUNERACAO DEPOS. BANCARIOS-OUTRAS VI	2	EXTRATO	68.18	N
22187	31/10/2016 1.3.2.5.01.99.00.00 - 16 - REMUNERACAO DEPOS. BANCARIOS-OUTRAS VI	3	EXTRATO	24.52	N
22188	31/10/2016 1.3.2.5.01.05.00.00 - 14 - REMUNERACAO DEPOS. BANCARIOS - MDE	11	EXTRATO	7.38	N
22189	31/10/2016 1.3.2.5.01.99.00.00 - 16 - REMUNERACAO DEPOS. BANCARIOS-OUTRAS VI	13	EXTRATO	15.72	N
22190	31/10/2016 1.3.2.5.01.99.00.00 - 16 - REMUNERACAO DEPOS. BANCARIOS-OUTRAS VI	12	EXTRATO	0.20	N
22191	31/10/2016 1.3.2.5.01.99.00.00 - 16 - REMUNERACAO DEPOS. BANCARIOS-OUTRAS VI	21	EXTRATO	111.16	N
22192	31/10/2016 1.3.2.5.01.99.00.00 - 16 - REMUNERACAO DEPOS. BANCARIOS-OUTRAS VI	28	EXTRATO	2.31	N
22193	31/10/2016 1.3.2.5.01.99.00.00 - 16 - REMUNERACAO DEPOS. BANCARIOS-OUTRAS VI	23	EXTRATO	3.37	N
22194	31/10/2016 1.3.2.5.01.99.00.00 - 16 - REMUNERACAO DEPOS. BANCARIOS-OUTRAS VI	4	EXTRATO	72.56	N
22195	31/10/2016 1.3.2.5.01.99.00.00 - 16 - REMUNERACAO DEPOS. BANCARIOS-OUTRAS VI	25	EXTRATO	2.79	N
22196	31/10/2016 1.3.2.5.01.99.00.00 - 16 - REMUNERACAO DEPOS. BANCARIOS-OUTRAS VI	95	EXTRATO	0.06	N
22197	31/10/2016 1.3.2.5.01.99.00.00 - 16 - REMUNERACAO DEPOS. BANCARIOS-OUTRAS VI	104	EXTRATO	0.50	N
22198	31/10/2016 1.3.2.5.01.99.00.00 - 16 - REMUNERACAO DEPOS. BANCARIOS-OUTRAS VI	105	EXTRATO	1.31	N
22199	31/10/2016 1.3.2.5.01.99.00.00 - 16 - REMUNERACAO DEPOS. BANCARIOS-OUTRAS VI	125	EXTRATO	0.17	N
22201	31/10/2016 1.3.2.5.01.99.00.00 - 16 - REMUNERACAO DEPOS. BANCARIOS-OUTRAS VI	144	EXTRATO	91.39	N
22202	31/10/2016 1.3.2.5.01.99.00.00 - 16 - REMUNERACAO DEPOS. BANCARIOS-OUTRAS VI	144	EXTRATO	0.23	N
22203	31/10/2016 1.3.2.5.01.99.00.00 - 16 - REMUNERACAO DEPOS. BANCARIOS-OUTRAS VI	210	EXTRATO	181.21	N
22204	31/10/2016 1.3.2.5.01.99.00.00 - 16 - REMUNERACAO DEPOS. BANCARIOS-OUTRAS VI	211	EXTRATO	0.04	N
22205	31/10/2016 1.3.2.5.01.99.00.00 - 16 - REMUNERACAO DEPOS. BANCARIOS-OUTRAS VI	211	EXTRATO	2.033.25	N
22206	31/10/2016 1.3.2.5.01.99.00.00 - 16 - REMUNERACAO DEPOS. BANCARIOS-OUTRAS VI	217	EXTRATO	951.13	N
22207	31/10/2016 1.3.2.5.01.99.00.00 - 16 - REMUNERACAO DEPOS. BANCARIOS-OUTRAS VI	209	EXTRATO	21.25	N
22208	31/10/2016 1.3.2.5.01.99.00.00 - 16 - REMUNERACAO DEPOS. BANCARIOS-OUTRAS VI	213	EXTRATO	1.382.91	N
22209	31/10/2016 1.3.2.5.01.99.00.00 - 16 - REMUNERACAO DEPOS. BANCARIOS-OUTRAS VI	10	EXTRATO	2.65	N
22210	31/10/2016 1.3.2.5.01.99.00.00 - 16 - REMUNERACAO DEPOS. BANCARIOS-OUTRAS VI	233	EXTRATO	137.60	N
22211	31/10/2016 1.3.2.5.01.99.00.00 - 16 - REMUNERACAO DEPOS. BANCARIOS-OUTRAS VI	232	EXTRATO	2.621.58	N
22212	31/10/2016 1.3.2.5.01.99.00.00 - 16 - REMUNERACAO DEPOS. BANCARIOS-OUTRAS VI	232	EXTRATO	7.46	N
22213	31/10/2016 1.3.2.5.01.99.00.00 - 16 - REMUNERACAO DEPOS. BANCARIOS-OUTRAS VI	235	EXTRATO	1.342.47	N
22214	31/10/2016 1.3.2.5.01.99.00.00 - 16 - REMUNERACAO DEPOS. BANCARIOS-OUTRAS VI	6	EXTRATO	31.47	N
22215	31/10/2016 1.3.2.5.01.99.00.00 - 16 - REMUNERACAO DEPOS. BANCARIOS-OUTRAS VI	246	EXTRATO	0.08	N
22216	31/10/2016 1.3.2.5.01.99.00.00 - 16 - REMUNERACAO DEPOS. BANCARIOS-OUTRAS VI	248	EXTRATO	1.189.80	N
22217	31/10/2016 1.3.2.5.01.99.00.00 - 16 - REMUNERACAO DEPOS. BANCARIOS-OUTRAS VI	247	EXTRATO	131.44	N
22224	31/10/2016 1.3.2.5.01.99.00.00 - 16 - REMUNERACAO DEPOS. BANCARIOS-OUTRAS VI	251	EXTRATO	1.836.89	N
22225	31/10/2016 1.3.2.5.01.99.00.00 - 16 - REMUNERACAO DEPOS. BANCARIOS-OUTRAS VI	259	EXTRATO	332.49	N
22227	31/10/2016 1.3.2.5.01.99.00.00 - 16 - REMUNERACAO DEPOS. BANCARIOS-OUTRAS VI	77	EXTRATO	162.86	N
22228	31/10/2016 1.3.2.5.01.99.00.00 - 16 - REMUNERACAO DEPOS. BANCARIOS-OUTRAS VI	141	EXTRATO	1.58	N
22229	31/10/2016 1.3.2.5.01.99.00.00 - 16 - REMUNERACAO DEPOS. BANCARIOS-OUTRAS VI	50	EXTRATO	1.120.57	N
22230	31/10/2016 1.3.2.5.01.05.00.00 - 14 - REMUNERACAO DEPOS. BANCARIOS - MDE	175	EXTRATO	250.84	N

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

Lancamento	Er Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Bco	Documento	Valor	Sta
22231	31/10/2016 1.3.2.5.01.99.00.00 - 16 - REMUNERACAO DEPOS. BANCARIOS-OUTRAS VI	258	EXTRATO	9.46	N
22232	31/10/2016 1.3.2.5.01.99.00.00 - 16 - REMUNERACAO DEPOS. BANCARIOS-OUTRAS VI	274	EXTRATO	13.10	N
22233	31/10/2016 1.3.2.5.01.99.00.00 - 16 - REMUNERACAO DEPOS. BANCARIOS-OUTRAS VI	261	EXTRATO	5.22	N
22235	31/10/2016 1.3.2.5.01.99.00.00 - 16 - REMUNERACAO DEPOS. BANCARIOS-OUTRAS VI	258	EXTRATO	3.19	N
22236	31/10/2016 1.3.2.5.01.99.00.00 - 16 - REMUNERACAO DEPOS. BANCARIOS-OUTRAS VI	266	EXTRATO	0.14	N
22237	31/10/2016 1.3.2.5.01.99.00.00 - 16 - REMUNERACAO DEPOS. BANCARIOS-OUTRAS VI	228	EXTRATO	1.869.84	N
22238	31/10/2016 1.3.2.5.01.99.00.00 - 16 - REMUNERACAO DEPOS. BANCARIOS-OUTRAS VI	145	EXTRATO	18.820.88	N
22241	31/10/2016 1.3.2.5.01.99.00.00 - 16 - REMUNERACAO DEPOS. BANCARIOS-OUTRAS VI	150	EXTRATO	4.709.77	N
22270	31/10/2016 1.3.2.5.01.99.00.00 - 16 - REMUNERACAO DEPOS. BANCARIOS-OUTRAS VI	185	EXTRATO	62.15	N
22271	31/10/2016 1.3.2.5.01.99.00.00 - 16 - REMUNERACAO DEPOS. BANCARIOS-OUTRAS VI	212	EXTRATO	504.79	N
22274	31/10/2016 1.3.2.5.01.99.00.00 - 16 - REMUNERACAO DEPOS. BANCARIOS-OUTRAS VI	230	EXTRATO	1.208.43	N
22277	31/10/2016 1.3.2.5.01.99.00.00 - 16 - REMUNERACAO DEPOS. BANCARIOS-OUTRAS VI	218	EXTRATO	164.26	N
22283	31/10/2016 1.3.2.5.01.99.00.00 - 16 - REMUNERACAO DEPOS. BANCARIOS-OUTRAS VI	231	EXTRATO	2.017.57	N
22284	31/10/2016 1.3.2.5.01.99.00.00 - 16 - REMUNERACAO DEPOS. BANCARIOS-OUTRAS VI	227	EXTRATO	568.70	N
22289	31/10/2016 1.3.2.5.01.99.00.00 - 16 - REMUNERACAO DEPOS. BANCARIOS-OUTRAS VI	262	EXTRATO	595.24	N
22293	31/10/2016 1.3.2.5.01.99.00.00 - 16 - REMUNERACAO DEPOS. BANCARIOS-OUTRAS VI	277	EXTRATO	19.26	N
22300	31/10/2016 1.3.2.5.01.99.00.00 - 16 - REMUNERACAO DEPOS. BANCARIOS-OUTRAS VI	279	EXTRATO	13.58	N
22301	31/10/2016 1.3.2.5.01.99.00.00 - 16 - REMUNERACAO DEPOS. BANCARIOS-OUTRAS VI	284	EXTRATO	741.93	N
22302	31/10/2016 1.3.2.5.01.99.00.00 - 16 - REMUNERACAO DEPOS. BANCARIOS-OUTRAS VI	272	EXTRATO	568.14	N
22303	31/10/2016 1.3.2.5.01.99.00.00 - 16 - REMUNERACAO DEPOS. BANCARIOS-OUTRAS VI	283	EXTRATO	2.283.58	N
22304	31/10/2016 1.3.2.5.01.99.00.00 - 16 - REMUNERACAO DEPOS. BANCARIOS-OUTRAS VI	282	EXTRATO	478.59	N
22306	31/10/2016 1.3.2.5.01.99.00.00 - 16 - REMUNERACAO DEPOS. BANCARIOS-OUTRAS VI	285	EXTRATO	6.958.87	N
22351	31/10/2016 1.7.2.4.01.00.00.00 - 88 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	136	AVISO	1.706.88	N
22355	31/10/2016 1.3.2.5.01.02.00.00 - 12 - REMUNERACAO DEPOS. BANCARIOS - FUNDEB	136	AVISO	1.782.90	N
22414	31/10/2016 1.3.2.5.01.99.00.00 - 16 - REMUNERACAO DEPOS. BANCARIOS-OUTRAS VI	218	AVISO	107.27	N
22415	31/10/2016 1.3.2.5.01.99.00.00 - 16 - REMUNERACAO DEPOS. BANCARIOS-OUTRAS VI	226	AVISO	1.561.26	N
22416	31/10/2016 1.3.2.5.01.99.00.00 - 16 - REMUNERACAO DEPOS. BANCARIOS-OUTRAS VI	231	AVISO	0.31	N
22417	31/10/2016 1.3.2.5.01.99.00.00 - 16 - REMUNERACAO DEPOS. BANCARIOS-OUTRAS VI	275	AVISO	326.35	N
22418	31/10/2016 1.3.2.5.01.99.00.00 - 16 - REMUNERACAO DEPOS. BANCARIOS-OUTRAS VI	276	AVISO	1.154.95	N
22419	31/10/2016 1.3.2.5.01.99.00.00 - 16 - REMUNERACAO DEPOS. BANCARIOS-OUTRAS VI	277	AVISO	1.129.70	N
22420	31/10/2016 1.9.9.0.99.00.00.00 - 109 - OUTRAS RECEITAS	280	EXTRATO	3.000.00	N
22424	31/10/2016 1.3.2.5.01.99.00.00 - 16 - REMUNERACAO DEPOS. BANCARIOS-OUTRAS VI	216	AVISO	424.46	N
22546	31/10/2016 1.3.2.5.01.99.00.00 - 16 - REMUNERACAO DEPOS. BANCARIOS-OUTRAS VI	261	AVISO	6.06	N
22566	31/10/2016 1.3.2.5.01.99.00.00 - 16 - REMUNERACAO DEPOS. BANCARIOS-OUTRAS VI	261	EXTRATO	881.64	N
22567	31/10/2016 1.3.2.5.01.99.00.00 - 16 - REMUNERACAO DEPOS. BANCARIOS-OUTRAS VI	46	AVISO	63.70	N
22568	31/10/2016 1.3.2.5.01.99.00.00 - 16 - REMUNERACAO DEPOS. BANCARIOS-OUTRAS VI	107	AVISO	7.84	N
22572	31/10/2016 1.3.2.5.01.99.00.00 - 16 - REMUNERACAO DEPOS. BANCARIOS-OUTRAS VI	216	AVISO	85.56	N
TOTAL DO DIA 31/10/2016:				91.094.70	
TOTAL ANULADO NO PERÍODO (REFERENTE A MESES ANTERIORES)				(-)	1.357.60
SALDO EM 30/09/2016				78.685.631.74	
LANCAMENTOS DO PERÍODO				8.493.728.67	
TOTAL RECEITA REDUTOR				848.216.81	
LANCAMENTOS - (LÍQUIDO)				7.645.511.86	
SALDO EM 31/10/2016				86.331.143.60	



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE

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

Página: 16
Exercício: 2016

MINUTA DA RECEITA DE 01/10/2016 A 31/10/2016 - (ESTORNO)

VALMIR DOS SANTOS COSTA
PREFEITO MUNICIPAL

TATIANE DOS SANTOS LIMA
TESOUREIRA

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**PRACA FAUSTO CARDOSO. Nº 12 - CENTRO
CNPJ: 13.104.740/0001-10 Telefone: 79 3431-9712Página: 1
Exercício: 2016**HISTÓRICO DA EXTRAORÇAMENTÁRIA 1 A 151 - RECEITA 01/10/2016 A 31/10/2016**

Extra: 1	Descrição: INSS	Contábil: 5598	
TOTAL - RECEITA (NORMAL)	LANCAMENTOS	25	77.025.94
Extra: 2	Descrição: PENSÃO ALIMENTÍCIA	Contábil: 5599	
TOTAL - RECEITA (NORMAL)	LANCAMENTOS	3	2.840.41
Extra: 3	Descrição: SALÁRIO FAMÍLIA	Contábil: 5600	
TOTAL - RECEITA (NORMAL)	LANCAMENTOS	10	2.157.84
Extra: 7	Descrição: INSS - RETENÇÃO NOTA FISCAIS	Contábil: 5604	
TOTAL - RECEITA (NORMAL)	LANCAMENTOS	109	16.003.52
Extra: 15	Descrição: SÍNTESE	Contábil: 5608	
TOTAL - RECEITA (NORMAL)	LANCAMENTOS	2	192.94
Extra: 25	Descrição: SALÁRIO MATERNIDADE	Contábil: 5609	
TOTAL - RECEITA (NORMAL)	LANCAMENTOS	1	2.248.90
Extra: 26	Descrição: INSS - FUNDEB	Contábil: 5610	
TOTAL - RECEITA (NORMAL)	LANCAMENTOS	5	231.219.13
Extra: 27	Descrição: INSS - MDE	Contábil: 5611	
TOTAL - RECEITA (NORMAL)	LANCAMENTOS	7	48.933.60
Extra: 29	Descrição: INSS RETENÇÕES NOTAS FISCAIS - MDE	Contábil: 5613	
TOTAL - RECEITA (NORMAL)	LANCAMENTOS	1	1.006.93
Extra: 30	Descrição: SALÁRIO DE FAMÍLIA - FUNDEB	Contábil: 5614	
TOTAL - RECEITA (NORMAL)	LANCAMENTOS	1	2.595.24
Extra: 31	Descrição: SALÁRIO DE FAMÍLIA - MDE	Contábil: 5615	
TOTAL - RECEITA (NORMAL)	LANCAMENTOS	2	991.44
Extra: 32	Descrição: SALÁRIO MATERNIDADE - FUNDEB	Contábil: 5616	
TOTAL - RECEITA (NORMAL)	LANCAMENTOS	3	7.774.79
Extra: 34	Descrição: PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB	Contábil: 5618	
TOTAL - RECEITA (NORMAL)	LANCAMENTOS	2	1.438.67
Extra: 35	Descrição: PENSÃO ALIMENTÍCIA - MDE	Contábil: 5619	
TOTAL - RECEITA (NORMAL)	LANCAMENTOS	1	193.60
Extra: 36	Descrição: SÍNTESE - MDE	Contábil: 5620	
TOTAL - RECEITA (NORMAL)	LANCAMENTOS	1	926.20
Extra: 37	Descrição: SÍNTESE - FUNDEB	Contábil: 5621	
TOTAL - RECEITA (NORMAL)	LANCAMENTOS	2	14.285.54
Extra: 58	Descrição: EMPRESTIMO FUNCIONÁRIOS CEF	Contábil: 5630	
TOTAL - RECEITA (NORMAL)	LANCAMENTOS	21	53.887.69
Extra: 85	Descrição: EMPRESTIMOS - BANESE	Contábil: 5632	
TOTAL - RECEITA (NORMAL)	LANCAMENTOS	6	1.595.92
Extra: 89	Descrição: EMPRESTIMO CEF - FUNDEB	Contábil: 5634	
TOTAL - RECEITA (NORMAL)	LANCAMENTOS	4	124.373.54
Extra: 90	Descrição: EMPRESTIMO BANESE - FUNDEB	Contábil: 5635	
TOTAL - RECEITA (NORMAL)	LANCAMENTOS	2	6.719.66
Extra: 92	Descrição: EMPRESTIMO CEF - MDE	Contábil: 5637	
TOTAL - RECEITA (NORMAL)	LANCAMENTOS	7	42.869.61
Extra: 93	Descrição: EMPRESTIMO BANESE - MDE	Contábil: 5638	
TOTAL - RECEITA (NORMAL)	LANCAMENTOS	4	4.600.33

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**PRACA FAUSTO CARDOSO. Nº 12 - CENTRO
CNPJ: 13.104.740/0001-10 Telefone: 79 3431-9712Página: 2
Exercício: 2016**HISTÓRICO DA EXTRAORÇAMENTÁRIA 1 A 151 - RECEITA 01/10/2016 A 31/10/2016**

Extra: 102	Descrição: EMPRESTIMO BANCO GERADOR S.A - MDE	Contábil: 5646		
TOTAL - RECEITA (NORMAL)	LANCAMENTOS	1		17.55
Extra: 112	Descrição: EMPRESTIMO BRADESCO	Contábil: 5652		
TOTAL - RECEITA (NORMAL)	LANCAMENTOS	8		7.539.62
Extra: 113	Descrição: EMPRESTIMO BRADESCO - MDE	Contábil: 5653		
TOTAL - RECEITA (NORMAL)	LANCAMENTOS	4		2.953.74
Extra: 114	Descrição: EMPRESTIMO BRADESCO - FUNDEB	Contábil: 5654		
TOTAL - RECEITA (NORMAL)	LANCAMENTOS	2		23.961.37
Extra: 121	Descrição: MOVIMENTO DE FUNDO INTERNO - FMAS	Contábil: 5656 5657		
TOTAL - RECEITA (NORMAL)	LANCAMENTOS	1		31.455.89
Extra: 122	Descrição: EMPRESTIMO BANCO VOTORANTIM	Contábil: 5658		
TOTAL - RECEITA (NORMAL)	LANCAMENTOS	3		1.432.58
Extra: 125	Descrição: EMPRESTIMO BANCO VOTORANTIM-FUNDEB	Contábil: 5659		
TOTAL - RECEITA (NORMAL)	LANCAMENTOS	1		664.63
Extra: 126	Descrição: EMPRESTIMO BANCO VOTORANTIM-MDE	Contábil: 5660		
TOTAL - RECEITA (NORMAL)	LANCAMENTOS	2		583.46
Extra: 127	Descrição: EMPRESTIMOS BANCO CRUZEIRO DO SUL	Contábil: 5661		
TOTAL - RECEITA (NORMAL)	LANCAMENTOS	3		1.888.26
Extra: 128	Descrição: EMPRESTIMOS BANCO CRUZEIRO DO SUL-MDE	Contábil: 5662		
TOTAL - RECEITA (NORMAL)	LANCAMENTOS	3		1.304.68
Extra: 129	Descrição: EMPRESTIMOS BANCO CRUZEIRO DO SUL-FUNDEB	Contábil: 5663		
TOTAL - RECEITA (NORMAL)	LANCAMENTOS	2		3.805.36
Extra: 130	Descrição: EMPRESTIMOS CARTAO GERACARD	Contábil: 5664		
TOTAL - RECEITA (NORMAL)	LANCAMENTOS	4		2.775.51
Extra: 131	Descrição: EMPRESTIMOS CARTAO GERACARD - MDE	Contábil: 5665		
TOTAL - RECEITA (NORMAL)	LANCAMENTOS	2		1.449.00
Extra: 132	Descrição: EMPRESTIMOS CARTAO GERACARD - FUNDEB	Contábil: 5666		
TOTAL - RECEITA (NORMAL)	LANCAMENTOS	2		7.065.72
Extra: 138	Descrição: MOVIMENTO DE FUNDO INTERNO - SAÚDE 15%	Contábil: 5670 5671		
TOTAL - RECEITA (NORMAL)	LANCAMENTOS	11		40.019.73
Extra: 142	Descrição: INSS CÂMARA	Contábil: 5672		
TOTAL - RECEITA (NORMAL)	LANCAMENTOS	1		72.460.39
Extra: 145	Descrição: MOVIMENTO DE FUNDO INTERNO - SAÚDE INSS 027	Contábil: 5673 5674		
TOTAL - RECEITA (NORMAL)	LANCAMENTOS	19		53.034.02
TOTAL GERAL - RECEITA (NORMAL)	LANCAMENTOS	288		896.292.95

VALMIR DOS SANTOS COSTA
PREFEITO MUNICIPALTATIANE DOS SANTOS LIMA
TESOUREIRA

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**PRACA FAUSTO CARDOSO. Nº 12 - CENTRO
CNPJ: 13.104.740/0001-10 Telefone: 79 3431-9712

Página: 1

Exercício: 2016

MEMORIAL DE RESTOS A PAGAR - (ORÇAMENTÁRIA) - FORNECEDOR - DE 01/10/2016 A 31/10/2016**Fornecedor: 6951 - ABAKAM INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQUETAS E PLACAS LTDA-EPP**

<u>Emissão</u>	<u>Vencimento</u>	<u>Empenho</u>	<u>Tipo</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenhado-Anulad</u>	<u>Descontc</u>	<u>A Paagar (Lia.¹</u>	<u>A Paagar (Não Lia.</u>	<u>A Paagar Gera</u>
17/10/2016	17/10/2016	2496	ORDINARIO	84	2.600.00	0.00	2.600.00	0.00	2.600.00
TOTAL ORCAMENTÁRIA				Quantidade1	2.600.00	0.00	2.600.00	0.00	2.600.00

Fornecedor: 1591 - ACACIA DA SILVA E OUTROS

<u>Emissão</u>	<u>Vencimento</u>	<u>Empenho</u>	<u>Tipo</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenhado-Anulad</u>	<u>Descontc</u>	<u>A Paagar (Lia.¹</u>	<u>A Paagar (Não Lia.</u>	<u>A Paagar Gera</u>
26/10/2016	26/10/2016	2517	ESTIMATIVO	217	7.243.56	0.00	0.00	7.243.56	7.243.56
TOTAL ORCAMENTÁRIA				Quantidade1	7.243.56	0.00	0.00	7.243.56	7.243.56

Fornecedor: 213 - ACIELIO ELIAS DE ALMEIDA E OUTROS

<u>Emissão</u>	<u>Vencimento</u>	<u>Empenho</u>	<u>Tipo</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenhado-Anulad</u>	<u>Descontc</u>	<u>A Paagar (Lia.¹</u>	<u>A Paagar (Não Lia.</u>	<u>A Paagar Gera</u>
26/10/2016	26/10/2016	2519	ESTIMATIVO	250	5.998.26	0.00	0.00	5.998.26	5.998.26
TOTAL ORCAMENTÁRIA				Quantidade1	5.998.26	0.00	0.00	5.998.26	5.998.26

Fornecedor: 7573 - ADAILDA OLIVEIRA SANTOS E OUTROS

<u>Emissão</u>	<u>Vencimento</u>	<u>Empenho</u>	<u>Tipo</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenhado-Anulad</u>	<u>Descontc</u>	<u>A Paagar (Lia.¹</u>	<u>A Paagar (Não Lia.</u>	<u>A Paagar Gera</u>
27/10/2016	27/10/2016	2539	ESTIMATIVO	330	16.653.33	0.00	0.00	16.653.33	16.653.33
TOTAL ORCAMENTÁRIA				Quantidade1	16.653.33	0.00	0.00	16.653.33	16.653.33

Fornecedor: 870 - ADAILDE REZENDE LIMA E OUTROS

<u>Emissão</u>	<u>Vencimento</u>	<u>Empenho</u>	<u>Tipo</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenhado-Anulad</u>	<u>Descontc</u>	<u>A Paagar (Lia.¹</u>	<u>A Paagar (Não Lia.</u>	<u>A Paagar Gera</u>
26/10/2016	26/10/2016	2531	ESTIMATIVO	236	642.91	0.00	0.00	642.91	642.91
26/10/2016	26/10/2016	2532	ESTIMATIVO	236	265.53	0.00	0.00	265.53	265.53
26/10/2016	26/10/2016	2533	ESTIMATIVO	236	742.63	0.00	0.00	742.63	742.63
26/10/2016	26/10/2016	2534	ESTIMATIVO	236	191.80	0.00	0.00	191.80	191.80
26/10/2016	26/10/2016	2535	ESTIMATIVO	236	791.67	0.00	0.00	791.67	791.67
TOTAL ORCAMENTÁRIA				Quantidade5	2.634.54	0.00	0.00	2.634.54	2.634.54

Fornecedor: 3886 - ADALBERTO SANTOS ARAUJO E OUTROS

<u>Emissão</u>	<u>Vencimento</u>	<u>Empenho</u>	<u>Tipo</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenhado-Anulad</u>	<u>Descontc</u>	<u>A Paagar (Lia.¹</u>	<u>A Paagar (Não Lia.</u>	<u>A Paagar Gera</u>
26/10/2016	26/10/2016	2525	ESTIMATIVO	124	1.270.00	0.00	0.00	1.270.00	1.270.00
26/10/2016	26/10/2016	2526	ESTIMATIVO	124	1.029.03	0.00	0.00	1.029.03	1.029.03
26/10/2016	26/10/2016	2527	ESTIMATIVO	124	1.099.47	0.00	0.00	1.099.47	1.099.47
26/10/2016	26/10/2016	2528	ESTIMATIVO	124	1.963.40	0.00	0.00	1.963.40	1.963.40

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**PRACA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO
CNPJ: 13.104.740/0001-10 Telefone: 79 3431-9712

Página: 2

Exercício: 2016

MEMORIAL DE RESTOS A PAGAR - (ORÇAMENTÁRIA) - FORNECEDOR - DE 01/10/2016 A 31/10/2016**Fornecedor: 3886 - ADALBERTO SANTOS ARAUJO E OUTROS**

<u>Emissão</u>	<u>Vencimento</u>	<u>Empenho</u>	<u>Tipo</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenhado-Anulad</u>	<u>Descontc</u>	<u>A Pagar (Liq.¹)</u>	<u>A Pagar (Não Liq.)</u>	<u>A Pagar Gera</u>
26/10/2016	26/10/2016	2529	ESTIMATIVO	124	5.867.04	0.00	0.00	5.867.04	5.867.04
26/10/2016	26/10/2016	2530	ESTIMATIVO	124	9.482.68	0.00	0.00	9.482.68	9.482.68
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade6	20.711.62	0.00	0.00	20.711.62	20.711.62

Fornecedor: 7686 - ADALTON SANTOS DE JESUS E OUTROS

<u>Emissão</u>	<u>Vencimento</u>	<u>Empenho</u>	<u>Tipo</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenhado-Anulad</u>	<u>Descontc</u>	<u>A Pagar (Liq.¹)</u>	<u>A Pagar (Não Liq.)</u>	<u>A Pagar Gera</u>
27/10/2016	27/10/2016	2542	ESTIMATIVO	201	586.48	0.00	0.00	586.48	586.48
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade1	586.48	0.00	0.00	586.48	586.48

Fornecedor: 4520 - ADELAIDE DOS SANTOS E OUTROS

<u>Emissão</u>	<u>Vencimento</u>	<u>Empenho</u>	<u>Tipo</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenhado-Anulad</u>	<u>Descontc</u>	<u>A Pagar (Liq.¹)</u>	<u>A Pagar (Não Liq.)</u>	<u>A Pagar Gera</u>
27/10/2016	27/10/2016	2543	ESTIMATIVO	247	931.69	0.00	0.00	931.69	931.69
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade1	931.69	0.00	0.00	931.69	931.69

Fornecedor: 38 - ADELMA SANTOS E OUTROS

<u>Emissão</u>	<u>Vencimento</u>	<u>Empenho</u>	<u>Tipo</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenhado-Anulad</u>	<u>Descontc</u>	<u>A Pagar (Liq.¹)</u>	<u>A Pagar (Não Liq.)</u>	<u>A Pagar Gera</u>
26/10/2016	26/10/2016	2521	ESTIMATIVO	180	135.14	0.00	0.00	135.14	135.14
26/10/2016	26/10/2016	2522	ESTIMATIVO	180	744.00	0.00	0.00	744.00	744.00
26/10/2016	26/10/2016	2523	ESTIMATIVO	180	4.575.84	0.00	0.00	4.575.84	4.575.84
26/10/2016	26/10/2016	2524	ESTIMATIVO	180	2.300.81	0.00	0.00	2.300.81	2.300.81
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade4	7.755.79	0.00	0.00	7.755.79	7.755.79

Fornecedor: 6167 - ADRIANA DE OLIVEIRA FAGUNDES E OUTROS

<u>Emissão</u>	<u>Vencimento</u>	<u>Empenho</u>	<u>Tipo</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenhado-Anulad</u>	<u>Descontc</u>	<u>A Pagar (Liq.¹)</u>	<u>A Pagar (Não Liq.)</u>	<u>A Pagar Gera</u>
26/10/2016	26/10/2016	2518	ESTIMATIVO	661	5.539.68	0.00	0.00	5.539.68	5.539.68
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade1	5.539.68	0.00	0.00	5.539.68	5.539.68

Fornecedor: 41 - ADRIANA FERREIRA DE FREITAS E OUTROS

<u>Emissão</u>	<u>Vencimento</u>	<u>Empenho</u>	<u>Tipo</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenhado-Anulad</u>	<u>Descontc</u>	<u>A Pagar (Liq.¹)</u>	<u>A Pagar (Não Liq.)</u>	<u>A Pagar Gera</u>
26/10/2016	26/10/2016	2512	ESTIMATIVO	986	3.492.80	0.00	0.00	3.492.80	3.492.80
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade1	3.492.80	0.00	0.00	3.492.80	3.492.80

Fornecedor: 7112 - AGNALDA LIMA DE OLIVEIRA E OUTROS

<u>Emissão</u>	<u>Vencimento</u>	<u>Empenho</u>	<u>Tipo</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenhado-Anulad</u>	<u>Descontc</u>	<u>A Pagar (Liq.¹)</u>	<u>A Pagar (Não Liq.)</u>	<u>A Pagar Gera</u>
----------------	-------------------	----------------	-------------	----------------	-------------------------	-----------------	------------------------	---------------------------	---------------------

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**PRACA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO
CNPJ: 13.104.740/0001-10 Telefone: 79 3431-9712

Página: 3

Exercício: 2016

MEMORIAL DE RESTOS A PAGAR - (ORÇAMENTÁRIA) - FORNECEDOR - DE 01/10/2016 A 31/10/2016**Fornecedor: 7112 - AGNALDA LIMA DE OLIVEIRA E OUTROS**

<u>Emissão</u>	<u>Vencimento</u>	<u>Empenho</u>	<u>Tipo</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenhado-Anulad</u>	<u>Descontc</u>	<u>A Paagar (Lia.¹</u>	<u>A Paagar (Não Lia.</u>	<u>A Paagar Gera</u>
26/10/2016	26/10/2016	2515	ESTIMATIVO	124	399.46	0.00	0.00	399.46	399.46
TOTAL ORCAMENTÁRIA				Quantidade1	399.46	0.00	0.00	399.46	399.46

Fornecedor: 1558 - ALESSANDRO MAGNO DO NASCIMENTO MELO E OUTROS

<u>Emissão</u>	<u>Vencimento</u>	<u>Empenho</u>	<u>Tipo</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenhado-Anulad</u>	<u>Descontc</u>	<u>A Paagar (Lia.¹</u>	<u>A Paagar (Não Lia.</u>	<u>A Paagar Gera</u>
27/10/2016	27/10/2016	2537	ESTIMATIVO	1043	24.211.74	0.00	0.00	24.211.74	24.211.74
TOTAL ORCAMENTÁRIA				Quantidade1	24.211.74	0.00	0.00	24.211.74	24.211.74

Fornecedor: 7685 - ALEXSANDRO SANTOS E OUTROS

<u>Emissão</u>	<u>Vencimento</u>	<u>Empenho</u>	<u>Tipo</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenhado-Anulad</u>	<u>Descontc</u>	<u>A Paagar (Lia.¹</u>	<u>A Paagar (Não Lia.</u>	<u>A Paagar Gera</u>
26/10/2016	26/10/2016	2520	ESTIMATIVO	331	3.628.14	0.00	0.00	3.628.14	3.628.14
TOTAL ORCAMENTÁRIA				Quantidade1	3.628.14	0.00	0.00	3.628.14	3.628.14

Fornecedor: 7582 - ALINE DOS SANTOS RODRIGUES E OUTROS

<u>Emissão</u>	<u>Vencimento</u>	<u>Empenho</u>	<u>Tipo</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenhado-Anulad</u>	<u>Descontc</u>	<u>A Paagar (Lia.¹</u>	<u>A Paagar (Não Lia.</u>	<u>A Paagar Gera</u>
27/10/2016	27/10/2016	2541	ESTIMATIVO	216	4.112.67	0.00	0.00	4.112.67	4.112.67
TOTAL ORCAMENTÁRIA				Quantidade1	4.112.67	0.00	0.00	4.112.67	4.112.67

Fornecedor: 7519 - AMANDA SANTOS DE SOUZA E OUTROS

<u>Emissão</u>	<u>Vencimento</u>	<u>Empenho</u>	<u>Tipo</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenhado-Anulad</u>	<u>Descontc</u>	<u>A Paagar (Lia.¹</u>	<u>A Paagar (Não Lia.</u>	<u>A Paagar Gera</u>
27/10/2016	27/10/2016	2540	ESTIMATIVO	179	8.168.00	0.00	0.00	8.168.00	8.168.00
TOTAL ORCAMENTÁRIA				Quantidade1	8.168.00	0.00	0.00	8.168.00	8.168.00

Fornecedor: 4 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE

<u>Emissão</u>	<u>Vencimento</u>	<u>Empenho</u>	<u>Tipo</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenhado-Anulad</u>	<u>Descontc</u>	<u>A Paagar (Lia.¹</u>	<u>A Paagar (Não Lia.</u>	<u>A Paagar Gera</u>
26/10/2016	26/10/2016	993306	SUBEMPENHO	993	8.60	0.00	8.60	0.00	8.60
TOTAL ORCAMENTÁRIA				Quantidade1	8.60	0.00	8.60	0.00	8.60

Fornecedor: 7896 - CAOL CARVALHO OLIVEIRA CONSTRUCOES E LOCACOES LTDA -ME

<u>Emissão</u>	<u>Vencimento</u>	<u>Empenho</u>	<u>Tipo</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenhado-Anulad</u>	<u>Descontc</u>	<u>A Paagar (Lia.¹</u>	<u>A Paagar (Não Lia.</u>	<u>A Paagar Gera</u>
24/10/2016	24/10/2016	2505	GLOBAL	384	1.970.555.11	0.00	0.00	1.970.555.11	1.970.555.11
24/10/2016	24/10/2016	2506	GLOBAL	384	675.840.64	0.00	0.00	675.840.64	675.840.64
TOTAL ORCAMENTÁRIA				Quantidade2	2.646.395.75	0.00	0.00	2.646.395.75	2.646.395.75

Fornecedor: 7723 - CONSTRUTORA L.M.S LTDA - ME

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**PRACA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO
CNPJ: 13.104.740/0001-10 Telefone: 79 3431-9712

Página: 4

Exercício: 2016

MEMORIAL DE RESTOS A PAGAR - (ORÇAMENTÁRIA) - FORNECEDOR - DE 01/10/2016 A 31/10/2016**Fornecedor: 7723 - CONSTRUTORA L.M.S LTDA - ME**

<u>Emissão</u>	<u>Vencimento</u>	<u>Empenho</u>	<u>Tipo</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenhado-Anulad</u>	<u>Descontc</u>	<u>A Paçar (Liq.¹</u>	<u>A Paçar (Não Liq.</u>	<u>A Paçar Gera</u>
03/10/2016	03/10/2016	2457	GLOBAL	315	28.405.45	0.00	0.00	28.405.45	28.405.45
03/10/2016	03/10/2016	2458	GLOBAL	315	34.800.76	0.00	0.00	34.800.76	34.800.76
TOTAL ORCAMENTÁRIA				Quantidade2	63.206.21	0.00	0.00	63.206.21	63.206.21

Fornecedor: 2661 - DAINA FERNANDA DE OLIVEIRA E OUTROS

<u>Emissão</u>	<u>Vencimento</u>	<u>Empenho</u>	<u>Tipo</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenhado-Anulad</u>	<u>Descontc</u>	<u>A Paçar (Liq.¹</u>	<u>A Paçar (Não Liq.</u>	<u>A Paçar Gera</u>
26/10/2016	26/10/2016	2513	ESTIMATIVO	42	6.869.59	0.00	0.00	6.869.59	6.869.59
TOTAL ORCAMENTÁRIA				Quantidade1	6.869.59	0.00	0.00	6.869.59	6.869.59

Fornecedor: 11 - DESO

<u>Emissão</u>	<u>Vencimento</u>	<u>Empenho</u>	<u>Tipo</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenhado-Anulad</u>	<u>Descontc</u>	<u>A Paçar (Liq.¹</u>	<u>A Paçar (Não Liq.</u>	<u>A Paçar Gera</u>
26/10/2016	26/10/2016	2511	ESTIMATIVO	134	4.219.25	0.00	0.00	4.219.25	4.219.25
04/10/2016	04/10/2016	993042	SUBEMPENHO	170	31.91	0.00	31.91	0.00	31.91
07/10/2016	07/10/2016	993065	SUBEMPENHO	88	31.85	0.00	31.85	0.00	31.85
07/10/2016	07/10/2016	993067	SUBEMPENHO	134	80.18	0.00	80.18	0.00	80.18
07/10/2016	07/10/2016	993068	SUBEMPENHO	134	31.93	0.00	31.93	0.00	31.93
07/10/2016	07/10/2016	993069	SUBEMPENHO	191	31.71	0.00	31.71	0.00	31.71
11/10/2016	11/10/2016	993109	SUBEMPENHO	134	73.16	0.00	73.16	0.00	73.16
11/10/2016	11/10/2016	993110	SUBEMPENHO	134	73.85	0.00	73.85	0.00	73.85
11/10/2016	11/10/2016	993111	SUBEMPENHO	170	157.95	0.00	157.95	0.00	157.95
13/10/2016	13/10/2016	993126	SUBEMPENHO	1064	52.56	0.00	52.56	0.00	52.56
25/10/2016	25/10/2016	993175	SUBEMPENHO	170	31.91	0.00	31.91	0.00	31.91
25/10/2016	25/10/2016	993176	SUBEMPENHO	134	33.52	0.00	33.52	0.00	33.52
25/10/2016	25/10/2016	993177	SUBEMPENHO	134	102.03	0.00	102.03	0.00	102.03
26/10/2016	26/10/2016	993185	SUBEMPENHO	191	4.942.00	0.00	4.942.00	0.00	4.942.00
26/10/2016	26/10/2016	993186	SUBEMPENHO	134	6.023.75	0.00	6.023.75	0.00	6.023.75
26/10/2016	26/10/2016	993187	SUBEMPENHO	170	541.25	0.00	541.25	0.00	541.25
26/10/2016	26/10/2016	993188	SUBEMPENHO	191	1.101.50	0.00	1.101.50	0.00	1.101.50
26/10/2016	26/10/2016	993189	SUBEMPENHO	191	3.282.00	0.00	3.282.00	0.00	3.282.00
26/10/2016	26/10/2016	993190	SUBEMPENHO	170	523.00	0.00	523.00	0.00	523.00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRACA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

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

Página: 5

Exercício: 2016

MEMORIAL DE RESTOS A PAGAR - (ORÇAMENTÁRIA) - FORNECEDOR - DE 01/10/2016 A 31/10/2016**Fornecedor: 11 - DESO**

<u>Emissão</u>	<u>Vencimento</u>	<u>Empenho</u>	<u>Tipo</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenhado-Anulad</u>	<u>Descontc</u>	<u>A Pagar (Liq.¹</u>	<u>A Pagar (Não Liq.</u>	<u>A Pagar Gera</u>
26/10/2016	26/10/2016	993191	SUBEMPENHO	134	4.468.25	0.00	4.468.25	0.00	4.468.25
26/10/2016	26/10/2016	993192	SUBEMPENHO	134	11.312.50	0.00	11.312.50	0.00	11.312.50
TOTAL ORCAMENTÁRIA				Quantidade21	37.146.06	0.00	32.926.81	4.219.25	37.146.06

Fornecedor: 7114 - EDMILSON DA CONCEICAO

<u>Emissão</u>	<u>Vencimento</u>	<u>Empenho</u>	<u>Tipo</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenhado-Anulad</u>	<u>Descontc</u>	<u>A Pagar (Liq.¹</u>	<u>A Pagar (Não Liq.</u>	<u>A Pagar Gera</u>
21/10/2016	21/10/2016	2502	ORDINARIO	1103	60.00	9.60	60.00	0.00	60.00
TOTAL ORCAMENTÁRIA				Quantidade1	60.00	9.60	60.00	0.00	60.00

Fornecedor: 5092 - EDSON MENEZES DE CARVALHO E OUTROS

<u>Emissão</u>	<u>Vencimento</u>	<u>Empenho</u>	<u>Tipo</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenhado-Anulad</u>	<u>Descontc</u>	<u>A Pagar (Liq.¹</u>	<u>A Pagar (Não Liq.</u>	<u>A Pagar Gera</u>
26/10/2016	26/10/2016	2514	ESTIMATIVO	1059	5.429.30	0.00	0.00	5.429.30	5.429.30
TOTAL ORCAMENTÁRIA				Quantidade1	5.429.30	0.00	0.00	5.429.30	5.429.30

Fornecedor: 7583 - ELISABETE TELES NASCIMENTO E OUTROS

<u>Emissão</u>	<u>Vencimento</u>	<u>Empenho</u>	<u>Tipo</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenhado-Anulad</u>	<u>Descontc</u>	<u>A Pagar (Liq.¹</u>	<u>A Pagar (Não Liq.</u>	<u>A Pagar Gera</u>
27/10/2016	27/10/2016	2538	ESTIMATIVO	235	3.067.74	0.00	0.00	3.067.74	3.067.74
TOTAL ORCAMENTÁRIA				Quantidade1	3.067.74	0.00	0.00	3.067.74	3.067.74

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

<u>Emissão</u>	<u>Vencimento</u>	<u>Empenho</u>	<u>Tipo</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenhado-Anulad</u>	<u>Descontc</u>	<u>A Pagar (Liq.¹</u>	<u>A Pagar (Não Liq.</u>	<u>A Pagar Gera</u>
11/10/2016	11/10/2016	2484	ESTIMATIVO	191	6.223.79	0.00	0.00	6.223.79	6.223.79
11/10/2016	11/10/2016	2485	ESTIMATIVO	170	1.518.40	0.00	0.00	1.518.40	1.518.40
11/10/2016	11/10/2016	2486	ESTIMATIVO	338	5.255.58	0.00	0.00	5.255.58	5.255.58
11/10/2016	11/10/2016	2487	ESTIMATIVO	301	5.695.42	0.00	0.00	5.695.42	5.695.42
11/10/2016	11/10/2016	993092	SUBEMPENHO	256	8.254.17	0.00	8.254.17	0.00	8.254.17
11/10/2016	11/10/2016	993093	SUBEMPENHO	1064	3.005.88	0.00	3.005.88	0.00	3.005.88
11/10/2016	11/10/2016	993094	SUBEMPENHO	33	968.14	0.00	968.14	0.00	968.14
11/10/2016	11/10/2016	993095	SUBEMPENHO	993	141.27	0.00	141.27	0.00	141.27
11/10/2016	11/10/2016	993096	SUBEMPENHO	692	16.40	0.00	16.40	0.00	16.40
11/10/2016	11/10/2016	993097	SUBEMPENHO	670	647.24	0.00	647.24	0.00	647.24
11/10/2016	11/10/2016	993098	SUBEMPENHO	170	299.23	0.00	299.23	0.00	299.23

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRACA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

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

Página: 6

Exercício: 2016

MEMORIAL DE RESTOS A PAGAR - (ORÇAMENTÁRIA) - FORNECEDOR - DE 01/10/2016 A 31/10/2016**Fornecedor: 10 - ENERGISA SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A**

<u>Emissão</u>	<u>Vencimento</u>	<u>Empenho</u>	<u>Tipo</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenhado-Anulad</u>	<u>Descontc</u>	<u>A Paçar (Liq.¹</u>	<u>A Paçar (Não Liq.</u>	<u>A Paçar Gera</u>
11/10/2016	11/10/2016	993099	SUBEMPENHO	191	1.465.59	0.00	1.465.59	0.00	1.465.59
11/10/2016	11/10/2016	993100	SUBEMPENHO	134	15.747.41	0.00	15.747.41	0.00	15.747.41
11/10/2016	11/10/2016	993101	SUBEMPENHO	301	5.163.08	0.00	5.163.08	0.00	5.163.08
11/10/2016	11/10/2016	993102	SUBEMPENHO	338	2.985.61	0.00	2.985.61	0.00	2.985.61
11/10/2016	11/10/2016	993107	SUBEMPENHO	134	23.07	0.00	23.07	0.00	23.07
11/10/2016	11/10/2016	993108	SUBEMPENHO	134	97.50	0.00	97.50	0.00	97.50
11/10/2016	11/10/2016	993112	SUBEMPENHO	191	1.576.26	0.00	1.576.26	0.00	1.576.26
11/10/2016	11/10/2016	993113	SUBEMPENHO	256	52.55	0.00	52.55	0.00	52.55
11/10/2016	11/10/2016	993114	SUBEMPENHO	170	937.77	0.00	937.77	0.00	937.77
11/10/2016	11/10/2016	993115	SUBEMPENHO	338	19.745.07	0.00	19.745.07	0.00	19.745.07
11/10/2016	11/10/2016	993117	SUBEMPENHO	301	16.954.91	0.00	16.954.91	0.00	16.954.91
11/10/2016	11/10/2016	993118	SUBEMPENHO	301	167.349.67	0.00	167.349.67	0.00	167.349.67
13/10/2016	13/10/2016	993122	SUBEMPENHO	88	375.05	0.00	375.05	0.00	375.05
13/10/2016	13/10/2016	993125	SUBEMPENHO	170	46.15	0.00	46.15	0.00	46.15
13/10/2016	13/10/2016	993127	SUBEMPENHO	1064	71.27	0.00	71.27	0.00	71.27
13/10/2016	13/10/2016	993131	SUBEMPENHO	170	433.35	0.00	433.35	0.00	433.35
14/10/2016	14/10/2016	993133	SUBEMPENHO	134	30.75	0.00	30.75	0.00	30.75
14/10/2016	14/10/2016	993134	SUBEMPENHO	191	199.95	0.00	199.95	0.00	199.95
17/10/2016	17/10/2016	993139	SUBEMPENHO	134	63.71	0.00	63.71	0.00	63.71
17/10/2016	17/10/2016	993140	SUBEMPENHO	256	227.40	0.00	227.40	0.00	227.40
20/10/2016	20/10/2016	993153	SUBEMPENHO	670	44.82	0.00	44.82	0.00	44.82
20/10/2016	20/10/2016	993154	SUBEMPENHO	692	40.41	0.00	40.41	0.00	40.41
24/10/2016	24/10/2016	993167	SUBEMPENHO	134	185.59	0.00	185.59	0.00	185.59
25/10/2016	25/10/2016	993172	SUBEMPENHO	134	33.27	0.00	33.27	0.00	33.27
25/10/2016	25/10/2016	993173	SUBEMPENHO	170	64.33	0.00	64.33	0.00	64.33
25/10/2016	25/10/2016	993174	SUBEMPENHO	134	13.83	0.00	13.83	0.00	13.83
25/10/2016	25/10/2016	993178	SUBEMPENHO	134	13.83	0.00	13.83	0.00	13.83
TOTAL ORCAMENTÁRIA				Quantidade38	265.967.72	0.00	247.274.53	18.693.19	265.967.72

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**PRACA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO
CNPJ: 13.104.740/0001-10 Telefone: 79 3431-9712

Página: 7

Exercício: 2016

MEMORIAL DE RESTOS A PAGAR - (ORÇAMENTÁRIA) - FORNECEDOR - DE 01/10/2016 A 31/10/2016**Fornecedor: 7113 - GENIVALDO DOS SANTOS**

<u>Emissão</u>	<u>Vencimento</u>	<u>Empenho</u>	<u>Tipo</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenhado-Anulad</u>	<u>Descontc</u>	<u>A Paagar (Lia.¹</u>	<u>A Paagar (Não Lia.</u>	<u>A Paagar Gera</u>	
14/10/2016	14/10/2016	2495	ORDINARIO	1103	60.00	9.60	60.00	0.00	60.00	
TOTAL ORCAMENTÁRIA					Quantidade1	60.00	9.60	60.00	0.00	60.00

Fornecedor: 7893 - GINALVA MENEZES DE JESUS

<u>Emissão</u>	<u>Vencimento</u>	<u>Empenho</u>	<u>Tipo</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenhado-Anulad</u>	<u>Descontc</u>	<u>A Paagar (Lia.¹</u>	<u>A Paagar (Não Lia.</u>	<u>A Paagar Gera</u>	
05/10/2016	05/10/2016	2469	ORDINARIO	124	92.17	73.83	92.17	0.00	92.17	
05/10/2016	05/10/2016	2470	ORDINARIO	124	922.89	0.00	922.89	0.00	922.89	
TOTAL ORCAMENTÁRIA					Quantidade2	1.015.06	73.83	1.015.06	0.00	1.015.06

Fornecedor: 738 - IMPRENSA NACIONAL

<u>Emissão</u>	<u>Vencimento</u>	<u>Empenho</u>	<u>Tipo</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenhado-Anulad</u>	<u>Descontc</u>	<u>A Paagar (Lia.¹</u>	<u>A Paagar (Não Lia.</u>	<u>A Paagar Gera</u>	
27/10/2016	27/10/2016	2536	ORDINARIO	1016	577.03	0.00	0.00	577.03	577.03	
TOTAL ORCAMENTÁRIA					Quantidade1	577.03	0.00	0.00	577.03	577.03

Fornecedor: 18 - INSS

<u>Emissão</u>	<u>Vencimento</u>	<u>Empenho</u>	<u>Tipo</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenhado-Anulad</u>	<u>Descontc</u>	<u>A Paagar (Lia.¹</u>	<u>A Paagar (Não Lia.</u>	<u>A Paagar Gera</u>	
10/10/2016	10/10/2016	2482	ESTIMATIVO	218	12.393.12	0.00	0.00	12.393.12	12.393.12	
28/10/2016	28/10/2016	2546	ESTIMATIVO	125	13.509.23	0.00	0.00	13.509.23	13.509.23	
28/10/2016	28/10/2016	2547	ESTIMATIVO	109	25.402.68	0.00	0.00	25.402.68	25.402.68	
28/10/2016	28/10/2016	993353	SUBEMPENHO	43	9.493.66	29.16	1.462.62	0.00	1.462.62	
TOTAL ORCAMENTÁRIA					Quantidade4	60.798.69	29.16	1.462.62	51.305.03	52.767.65

Fornecedor: 7724 - INSTITUTO BRASILEIRO DE ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL IBAM

<u>Emissão</u>	<u>Vencimento</u>	<u>Empenho</u>	<u>Tipo</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenhado-Anulad</u>	<u>Descontc</u>	<u>A Paagar (Lia.¹</u>	<u>A Paagar (Não Lia.</u>	<u>A Paagar Gera</u>	
07/10/2016	07/10/2016	993076	SUBEMPENHO	993	10.000.00	0.00	10.000.00	0.00	10.000.00	
TOTAL ORCAMENTÁRIA					Quantidade1	10.000.00	0.00	10.000.00	0.00	10.000.00

Fornecedor: 4718 - INSTITUTO OFTALMOLOGICO DE SERGIPE LTDA

<u>Emissão</u>	<u>Vencimento</u>	<u>Empenho</u>	<u>Tipo</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenhado-Anulad</u>	<u>Descontc</u>	<u>A Paagar (Lia.¹</u>	<u>A Paagar (Não Lia.</u>	<u>A Paagar Gera</u>	
07/10/2016	07/10/2016	2480	ORDINARIO	91	104.25	0.00	104.25	0.00	104.25	
TOTAL ORCAMENTÁRIA					Quantidade1	104.25	0.00	104.25	0.00	104.25

Fornecedor: 7710 - ITABAIANA MASSAS INDUSTRIA LTDA - EPP

<u>Emissão</u>	<u>Vencimento</u>	<u>Empenho</u>	<u>Tipo</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenhado-Anulad</u>	<u>Descontc</u>	<u>A Paagar (Lia.¹</u>	<u>A Paagar (Não Lia.</u>	<u>A Paagar Gera</u>
----------------	-------------------	----------------	-------------	----------------	-------------------------	-----------------	------------------------	---------------------------	----------------------

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**PRACA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO
CNPJ: 13.104.740/0001-10 Telefone: 79 3431-9712

Página: 8

Exercício: 2016

MEMORIAL DE RESTOS A PAGAR - (ORÇAMENTÁRIA) - FORNECEDOR - DE 01/10/2016 A 31/10/2016**Fornecedor: 7710 - ITABAIANA MASSAS INDUSTRIA LTDA - EPP**

<u>Emissão</u>	<u>Vencimento</u>	<u>Empenho</u>	<u>Tipo</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenhado-Anulad</u>	<u>Descontc</u>	<u>A Pagar (Lia.¹</u>	<u>A Pagar (Não Lia.</u>	<u>A Pagar Gera</u>
03/10/2016	03/10/2016	2456	GLOBAL	122	3.900.00	0.00	0.00	3.900.00	3.900.00
TOTAL ORCAMENTÁRIA				Quantidade1	3.900.00	0.00	0.00	3.900.00	3.900.00

Fornecedor: 7707 - ITAMASSAS COMERCIO LTDA ME

<u>Emissão</u>	<u>Vencimento</u>	<u>Empenho</u>	<u>Tipo</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenhado-Anulad</u>	<u>Descontc</u>	<u>A Pagar (Lia.¹</u>	<u>A Pagar (Não Lia.</u>	<u>A Pagar Gera</u>
03/10/2016	03/10/2016	2460	GLOBAL	122	14.600.00	0.00	0.00	14.600.00	14.600.00
24/10/2016	24/10/2016	2509	GLOBAL	122	18.250.00	0.00	0.00	18.250.00	18.250.00
24/10/2016	24/10/2016	2510	GLOBAL	197	9.125.00	0.00	0.00	9.125.00	9.125.00
TOTAL ORCAMENTÁRIA				Quantidade3	41.975.00	0.00	0.00	41.975.00	41.975.00

Fornecedor: 606 - JOSE ALVES DE OLIVEIRA

<u>Emissão</u>	<u>Vencimento</u>	<u>Empenho</u>	<u>Tipo</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenhado-Anulad</u>	<u>Descontc</u>	<u>A Pagar (Lia.¹</u>	<u>A Pagar (Não Lia.</u>	<u>A Pagar Gera</u>
27/10/2016	27/10/2016	2545	ORDINARIO	300	1.000.00	160.00	0.00	1.000.00	1.000.00
TOTAL ORCAMENTÁRIA				Quantidade1	1.000.00	160.00	0.00	1.000.00	1.000.00

Fornecedor: 7103 - JOSE XAVIER DE ANDRADE

<u>Emissão</u>	<u>Vencimento</u>	<u>Empenho</u>	<u>Tipo</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenhado-Anulad</u>	<u>Descontc</u>	<u>A Pagar (Lia.¹</u>	<u>A Pagar (Não Lia.</u>	<u>A Pagar Gera</u>
14/10/2016	14/10/2016	2494	ORDINARIO	1103	60.00	9.60	60.00	0.00	60.00
21/10/2016	21/10/2016	2499	ORDINARIO	1103	100.00	16.00	100.00	0.00	100.00
TOTAL ORCAMENTÁRIA				Quantidade2	160.00	25.60	160.00	0.00	160.00

Fornecedor: 3771 - JURANDIR LOURENCO

<u>Emissão</u>	<u>Vencimento</u>	<u>Empenho</u>	<u>Tipo</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenhado-Anulad</u>	<u>Descontc</u>	<u>A Pagar (Lia.¹</u>	<u>A Pagar (Não Lia.</u>	<u>A Pagar Gera</u>
21/10/2016	21/10/2016	2501	ORDINARIO	1103	60.00	9.60	60.00	0.00	60.00
TOTAL ORCAMENTÁRIA				Quantidade1	60.00	9.60	60.00	0.00	60.00

Fornecedor: 2982 - MANUEL MESSIAS DE OLIVEIRA

<u>Emissão</u>	<u>Vencimento</u>	<u>Empenho</u>	<u>Tipo</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenhado-Anulad</u>	<u>Descontc</u>	<u>A Pagar (Lia.¹</u>	<u>A Pagar (Não Lia.</u>	<u>A Pagar Gera</u>
14/10/2016	14/10/2016	2492	ORDINARIO	1103	60.00	9.60	60.00	0.00	60.00
21/10/2016	21/10/2016	2500	ORDINARIO	1103	60.00	9.60	60.00	0.00	60.00
TOTAL ORCAMENTÁRIA				Quantidade2	120.00	19.20	120.00	0.00	120.00

Fornecedor: 7895 - MARIA JOSE DE JESUS

<u>Emissão</u>	<u>Vencimento</u>	<u>Empenho</u>	<u>Tipo</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenhado-Anulad</u>	<u>Descontc</u>	<u>A Pagar (Lia.¹</u>	<u>A Pagar (Não Lia.</u>	<u>A Pagar Gera</u>
----------------	-------------------	----------------	-------------	----------------	-------------------------	-----------------	-----------------------	--------------------------	---------------------

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**PRACA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO
CNPJ: 13.104.740/0001-10 Telefone: 79 3431-9712

Página: 9

Exercício: 2016

MEMORIAL DE RESTOS A PAGAR - (ORÇAMENTÁRIA) - FORNECEDOR - DE 01/10/2016 A 31/10/2016**Fornecedor: 7895 - MARIA JOSE DE JESUS**

<u>Emissão</u>	<u>Vencimento</u>	<u>Empenho</u>	<u>Tipo</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenhado-Anulad</u>	<u>Descontc</u>	<u>A Pagar (Liq.¹)</u>	<u>A Pagar (Não Liq.)</u>	<u>A Pagar Gera</u>	
05/10/2016	05/10/2016	2475	ORDINARIO	161	559.58	48.45	559.58	0.00	559.58	
TOTAL ORCAMENTÁRIA					Quantidade1	559.58	48.45	559.58	0.00	559.58

Fornecedor: 3585 - MARIZETE ALMEIDA MENEZES MICROEMPRESA - ME

<u>Emissão</u>	<u>Vencimento</u>	<u>Empenho</u>	<u>Tipo</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenhado-Anulad</u>	<u>Descontc</u>	<u>A Pagar (Liq.¹)</u>	<u>A Pagar (Não Liq.)</u>	<u>A Pagar Gera</u>	
03/10/2016	03/10/2016	2462	GLOBAL	122	24.705.00	0.00	4.577.00	20.128.00	24.705.00	
TOTAL ORCAMENTÁRIA					Quantidade1	24.705.00	0.00	4.577.00	20.128.00	24.705.00

Fornecedor: 7303 - MERCIA MARIA SANTOS FELIX

<u>Emissão</u>	<u>Vencimento</u>	<u>Empenho</u>	<u>Tipo</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenhado-Anulad</u>	<u>Descontc</u>	<u>A Pagar (Liq.¹)</u>	<u>A Pagar (Não Liq.)</u>	<u>A Pagar Gera</u>	
20/10/2016	20/10/2016	993157	SUBEMPENHO	115	396.00	0.00	396.00	0.00	396.00	
TOTAL ORCAMENTÁRIA					Quantidade1	396.00	0.00	396.00	0.00	396.00

Fornecedor: 4897 - NICELIA DO NASCIMENTO SANTOS

<u>Emissão</u>	<u>Vencimento</u>	<u>Empenho</u>	<u>Tipo</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenhado-Anulad</u>	<u>Descontc</u>	<u>A Pagar (Liq.¹)</u>	<u>A Pagar (Não Liq.)</u>	<u>A Pagar Gera</u>	
05/10/2016	05/10/2016	2471	ORDINARIO	217	2.302.98	221.64	2.302.98	0.00	2.302.98	
05/10/2016	05/10/2016	2472	ORDINARIO	217	1.727.24	0.00	1.727.24	0.00	1.727.24	
TOTAL ORCAMENTÁRIA					Quantidade2	4.030.22	221.64	4.030.22	0.00	4.030.22

Fornecedor: 2503 - O MERCADAO COM. E PREST. DE SERV. EIRELI-EPP

<u>Emissão</u>	<u>Vencimento</u>	<u>Empenho</u>	<u>Tipo</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenhado-Anulad</u>	<u>Descontc</u>	<u>A Pagar (Liq.¹)</u>	<u>A Pagar (Não Liq.)</u>	<u>A Pagar Gera</u>	
03/10/2016	03/10/2016	2461	GLOBAL	122	14.534.00	0.00	0.00	14.534.00	14.534.00	
24/10/2016	24/10/2016	2508	GLOBAL	197	9.953.50	0.00	0.00	9.953.50	9.953.50	
TOTAL ORCAMENTÁRIA					Quantidade2	24.487.50	0.00	0.00	24.487.50	24.487.50

Fornecedor: 345 - PANIFICACAO E MERCEARIA SANTA LUZIA LTDA - ME

<u>Emissão</u>	<u>Vencimento</u>	<u>Empenho</u>	<u>Tipo</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenhado-Anulad</u>	<u>Descontc</u>	<u>A Pagar (Liq.¹)</u>	<u>A Pagar (Não Liq.)</u>	<u>A Pagar Gera</u>	
03/10/2016	03/10/2016	2463	GLOBAL	197	8.420.49	0.00	0.00	8.420.49	8.420.49	
03/10/2016	03/10/2016	2464	GLOBAL	122	22.766.51	0.00	3.390.40	19.376.11	22.766.51	
TOTAL ORCAMENTÁRIA					Quantidade2	31.187.00	0.00	3.390.40	27.796.60	31.187.00

Fornecedor: 7894 - PEDRO FRANCISCO MENDONCA

<u>Emissão</u>	<u>Vencimento</u>	<u>Empenho</u>	<u>Tipo</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenhado-Anulad</u>	<u>Descontc</u>	<u>A Pagar (Liq.¹)</u>	<u>A Pagar (Não Liq.)</u>	<u>A Pagar Gera</u>
05/10/2016	05/10/2016	2473	ORDINARIO	248	605.73	48.45	605.73	0.00	605.73

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**PRACA FAUSTO CARDOSO. Nº 12 - CENTRO
CNPJ: 13.104.740/0001-10 Telefone: 79 3431-9712

Página: 10

Exercício: 2016

MEMORIAL DE RESTOS A PAGAR - (ORÇAMENTÁRIA) - FORNECEDOR - DE 01/10/2016 A 31/10/2016**Fornecedor: 7894 - PEDRO FRANCISCO MENDONCA**

<u>Emissão</u>	<u>Vencimento</u>	<u>Empenho</u>	<u>Tipo</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenhado-Anulad</u>	<u>Descontc</u>	<u>A Paagar (Lia.¹</u>	<u>A Paagar (Não Lia.</u>	<u>A Paagar Gera</u>
05/10/2016	05/10/2016	2474	ORDINARIO	248	3.576.70	0.00	3.576.70	0.00	3.576.70
TOTAL ORCAMENTÁRIA				Quantidade2	4.182.43	48.45	4.182.43	0.00	4.182.43

Fornecedor: 7709 - PROJETT SOLUCÖES EM SERVICOS E ALIMENTOS LTDA - ME

<u>Emissão</u>	<u>Vencimento</u>	<u>Empenho</u>	<u>Tipo</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenhado-Anulad</u>	<u>Descontc</u>	<u>A Paagar (Lia.¹</u>	<u>A Paagar (Não Lia.</u>	<u>A Paagar Gera</u>
03/10/2016	03/10/2016	2445	GLOBAL	197	6.50	0.00	0.00	6.50	6.50
03/10/2016	03/10/2016	2446	GLOBAL	122	887.95	0.00	0.00	887.95	887.95
03/10/2016	03/10/2016	2447	GLOBAL	122	5.124.00	0.00	0.00	639.00	639.00
03/10/2016	03/10/2016	2448	GLOBAL	197	1.709.00	0.00	0.00	1.025.80	1.025.80
03/10/2016	03/10/2016	2449	GLOBAL	197	1.625.00	0.00	0.00	13.00	13.00
03/10/2016	03/10/2016	2450	GLOBAL	197	3.650.82	0.00	0.00	3.650.82	3.650.82
03/10/2016	03/10/2016	2451	GLOBAL	122	2.489.50	0.00	0.00	2.489.50	2.489.50
TOTAL ORCAMENTÁRIA				Quantidade7	15.492.77	0.00	0.00	8.712.57	8.712.57

Fornecedor: 7681 - QUALIECO - CONSULTORIA E SERVICOS LTDA - ME

<u>Emissão</u>	<u>Vencimento</u>	<u>Empenho</u>	<u>Tipo</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenhado-Anulad</u>	<u>Descontc</u>	<u>A Paagar (Lia.¹</u>	<u>A Paagar (Não Lia.</u>	<u>A Paagar Gera</u>
21/10/2016	21/10/2016	2504	GLOBAL	338	12.496.00	0.00	0.00	12.496.00	12.496.00
TOTAL ORCAMENTÁRIA				Quantidade1	12.496.00	0.00	0.00	12.496.00	12.496.00

Fornecedor: 7666 - RAFAEL SANTOS DE ANDRADE

<u>Emissão</u>	<u>Vencimento</u>	<u>Empenho</u>	<u>Tipo</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenhado-Anulad</u>	<u>Descontc</u>	<u>A Paagar (Lia.¹</u>	<u>A Paagar (Não Lia.</u>	<u>A Paagar Gera</u>
14/10/2016	14/10/2016	2493	ORDINARIO	1103	60.00	9.60	60.00	0.00	60.00
21/10/2016	21/10/2016	2498	ORDINARIO	1103	100.00	16.00	100.00	0.00	100.00
TOTAL ORCAMENTÁRIA				Quantidade2	160.00	25.60	160.00	0.00	160.00

Fornecedor: 4719 - ROGERCLEI FRANCISCO DOS SANTOS

<u>Emissão</u>	<u>Vencimento</u>	<u>Empenho</u>	<u>Tipo</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenhado-Anulad</u>	<u>Descontc</u>	<u>A Paagar (Lia.¹</u>	<u>A Paagar (Não Lia.</u>	<u>A Paagar Gera</u>
14/10/2016	14/10/2016	2491	ORDINARIO	1103	100.00	16.00	100.00	0.00	100.00
TOTAL ORCAMENTÁRIA				Quantidade1	100.00	16.00	100.00	0.00	100.00

Fornecedor: 7094 - SAO LUIZ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI - ME

<u>Emissão</u>	<u>Vencimento</u>	<u>Empenho</u>	<u>Tipo</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenhado-Anulad</u>	<u>Descontc</u>	<u>A Paagar (Lia.¹</u>	<u>A Paagar (Não Lia.</u>	<u>A Paagar Gera</u>
03/10/2016	03/10/2016	2452	GLOBAL	197	2.600.00	0.00	0.00	2.600.00	2.600.00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**PRACA FAUSTO CARDOSO. Nº 12 - CENTRO
CNPJ: 13.104.740/0001-10 Telefone: 79 3431-9712

Página: 11

Exercício: 2016

MEMORIAL DE RESTOS A PAGAR - (ORÇAMENTÁRIA) - FORNECEDOR - DE 01/10/2016 A 31/10/2016**Fornecedor: 7094 - SAO LUIZ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI - ME**

<u>Emissão</u>	<u>Vencimento</u>	<u>Empenho</u>	<u>Tipo</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenhado-Anulad</u>	<u>Descontc</u>	<u>A Pagar (Liq.¹</u>	<u>A Pagar (Não Liq.</u>	<u>A Pagar Gera</u>
03/10/2016	03/10/2016	2453	GLOBAL	122	1.300.00	0.00	0.00	1.300.00	1.300.00
03/10/2016	03/10/2016	2454	GLOBAL	197	975.00	0.00	0.00	975.00	975.00
03/10/2016	03/10/2016	2455	GLOBAL	197	2.937.60	0.00	0.00	2.937.60	2.937.60
03/10/2016	03/10/2016	2459	GLOBAL	197	1.202.50	0.00	0.00	1.202.50	1.202.50
TOTAL ORCAMENTÁRIA				Quantidade5	9.015.10	0.00	0.00	9.015.10	9.015.10

Fornecedor: 8 - TELEMAR NORTE LESTE S.A

<u>Emissão</u>	<u>Vencimento</u>	<u>Empenho</u>	<u>Tipo</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenhado-Anulad</u>	<u>Descontc</u>	<u>A Pagar (Liq.¹</u>	<u>A Pagar (Não Liq.</u>	<u>A Pagar Gera</u>
04/10/2016	04/10/2016	2465	ESTIMATIVO	134	2.323.28	0.00	0.00	2.323.28	2.323.28
04/10/2016	04/10/2016	2466	ESTIMATIVO	191	928.92	0.00	0.00	928.92	928.92
13/10/2016	13/10/2016	2489	ESTIMATIVO	670	662.02	0.00	0.00	662.02	662.02
TOTAL ORCAMENTÁRIA				Quantidade3	3.914.22	0.00	0.00	3.914.22	3.914.22

Fornecedor: 71 - TRIBUNAL DE JUSTICA

<u>Emissão</u>	<u>Vencimento</u>	<u>Empenho</u>	<u>Tipo</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenhado-Anulad</u>	<u>Descontc</u>	<u>A Pagar (Liq.¹</u>	<u>A Pagar (Não Liq.</u>	<u>A Pagar Gera</u>
05/10/2016	05/10/2016	2468	ORDINARIO	75	1.353.16	0.00	1.353.16	0.00	1.353.16
11/10/2016	11/10/2016	2483	ORDINARIO	75	7.040.00	0.00	7.040.00	0.00	7.040.00
TOTAL ORCAMENTÁRIA				Quantidade2	8.393.16	0.00	8.393.16	0.00	8.393.16

Fornecedor: 3145 - VALTER ANDRADE SANTANA

<u>Emissão</u>	<u>Vencimento</u>	<u>Empenho</u>	<u>Tipo</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenhado-Anulad</u>	<u>Descontc</u>	<u>A Pagar (Liq.¹</u>	<u>A Pagar (Não Liq.</u>	<u>A Pagar Gera</u>
14/10/2016	14/10/2016	2490	ORDINARIO	1103	100.00	16.00	100.00	0.00	100.00
21/10/2016	21/10/2016	2503	ORDINARIO	1103	60.00	9.60	60.00	0.00	60.00
TOTAL ORCAMENTÁRIA				Quantidade2	160.00	25.60	160.00	0.00	160.00

TOTAL GERAL ORCAMENTÁRIA **Quantidade150** **3.401.867.74** **722.33** **321.800.66** **3.065.255.84** **3.387.056.50****TOTAL GERAL** **Quantidade150** **3.401.867.74** **722.33** **321.800.66** **3.065.255.84** **3.387.056.50**VALMIR DOS SANTOS COSTA
PREFEITO MUNICIPALTATIANE DOS SANTOS LIMA
TESOUREIRA



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE

PRACA FAUSTO CARDOSO. Nº 12 - CENTRO

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

Página: 1

Exercício: 2016

RELAÇÃO DE OP - DE 01/10/2016 A 31/10/2016

Emissão	Número OP	Lancamento	Fornecedor	Banco	Documento	Processo	Paac	Descontc
03/10/2016	2434	EXT-003812	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSF67		CAIXA		988.30	0.00
03/10/2016	2435	EXT-003813	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSF67		AV. DEBITO		1.063.75	0.00
03/10/2016	5347	EMP-993038	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	77	AV. DEBITO		32.06	0.00
04/10/2016	5348	EMP-002426	71 - TRIBUNAL DE JUSTICA	55	CH. 049762		432.71	0.00
04/10/2016	5349	EMP-002467	71 - TRIBUNAL DE JUSTICA	55	CH. 049762		24.00	0.00
04/10/2016	2436	EXT-003814	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSF67		CAIXA		1.722.10	0.00
04/10/2016	2437	EXT-003815	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSF67		CAIXA		520.10	0.00
04/10/2016	2438	EXT-003816	5977 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA-SE	172	OF. 495/16		6.230.29	0.00
04/10/2016	2439	EXT-003817	7396 - ANA ARLEIDE NASCIMENTO ANDRADE	112	OF. 493/16		2.263.38	0.00
04/10/2016	2440	EXT-003818	7508 - JOZIVALDA CABRAL DOS SANTOS	71	OF. 494/16		193.60	0.00
04/10/2016	2441	EXT-003819	7688 - NILZETE CHAGAS SILVA	77	TRANSF ON		223.34	0.00
04/10/2016	2442	EXT-003820	7687 - VITÓRIA LIMA SANTOS	77	TRANSF ON		207.68	0.00
04/10/2016	2443	EXT-003821	7593 - MARIA DANIELA DE JESUS	77	TRANSF ON		157.52	0.00
04/10/2016	2444	EXT-003822	7340 - ANGELA FIEL DE OLIVEIRA SANTOS	144	TRANSF ON		178.91	0.00
04/10/2016	2445	EXT-003823	6554 - VAGNA DO NASCIMENTO CARDOSO	136	TRANSF ON		707.34	0.00
04/10/2016	2446	EXT-003824	7468 - CARLA PATRICIA SANTOS	136	TRANSF ON		129.86	0.00
04/10/2016	2447	EXT-003825	1714 - NEIRE CARMEM SANTANA COSTA E OUTROS	136	TED		601.47	0.00
04/10/2016	2448	EXT-003826	7892 - FABIA DA SILVA ANDRADE	77	TRANSF ON		167.75	0.00
04/10/2016	5350	EMP-993039	4 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	112	AV. DEBITO		5.00	0.00
04/10/2016	5351	EMP-993040	9 - RECEITA FEDERAL	54	AV. DEBITO		2.384.69	0.00
04/10/2016	5352	EMP-993041	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	77	AV. DEBITO		26.22	0.00
05/10/2016	2449	EXT-000208	7592 - COOPERATIVA DE TRABALHO NA ÁREA SERVICO MÚLTIP268		PAG. ON		23.446.96	2.930.86
05/10/2016	2450	EXT-000209	7592 - COOPERATIVA DE TRABALHO NA ÁREA SERVICO MÚLTIP271		PAG. ON		6.584.30	823.03
05/10/2016	5354	EMP-001588	71 - TRIBUNAL DE JUSTICA	112	AVISO		1.251.93	0.00
05/10/2016	5353	EMP-001588	71 - TRIBUNAL DE JUSTICA	55	AV. DEBITO		5.688.91	0.00
05/10/2016	2451	EXT-003827	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSF67		CAIXA		3.157.98	0.00
05/10/2016	2452	EXT-003828	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSF67		CAIXA		126.50	0.00
05/10/2016	2453	EXT-003829	5842 - BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.	136	TRANSF ON		26.308.01	0.00
05/10/2016	2454	EXT-003830	5842 - BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.	144	TRANSF ON		7.539.62	0.00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRACA FAUSTO CARDOSO. Nº 12 - CENTRO

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

Página: 2

Exercício: 2016

RELAÇÃO DE OP - DE 01/10/2016 A 31/10/2016

Emissão	Número OP	Lancamento	Fornecedor	Banco	Documento	Processo	Paac	Descontc
05/10/2016	2455	EXT-003831	5842 - BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.	11	TRANSF.ON		1.734.96	0.00
05/10/2016	2456	EXT-003832	18 - INSS	271	PAG. ON		724.27	0.00
05/10/2016	2457	EXT-003833	18 - INSS	268	PAG. ON		2.579.16	0.00
05/10/2016	5355	EMP-993058	4 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	112	AV. DEBITO		3.00	0.00
05/10/2016	5356	EMP-993059	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	77	AV. DEBITO		155.03	0.00
05/10/2016	5357	EMP-993060	3 - BANCO DO BRASIL	144	AV. DEBITO		8.60	0.00
05/10/2016	5358	EMP-993061	3 - BANCO DO BRASIL	11	AV. DEBITO		8.60	0.00
05/10/2016	5359	EMP-993062	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	77	TRANSF ON		3.819.20	0.00
06/10/2016	5360	EMP-001307	71 - TRIBUNAL DE JUSTICA	31	AV. DEBITO		5.076.73	0.00
06/10/2016	2466	EXT-003834	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSF67		CAIXA		492.80	0.00
06/10/2016	2467	EXT-003835	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSF67		CAIXA		917.96	0.00
06/10/2016	5361	EMP-993063	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	77	AV. DEBITO		4.98	0.00
06/10/2016	5362	EMP-993064	9 - RECEITA FEDERAL	6	AV. DEBITO		48.55	0.00
07/10/2016	5363	EMP-000784	7707 - ITAMASSAS COMERCIO LTDA ME	213	TED		1.459.98	0.00
07/10/2016	5364	EMP-000842	7709 - PROJETT SOLUÇÕES EM SERVICOS E ALIMENTOS LTDA -213		TED		945.00	0.00
07/10/2016	5365	EMP-002418	6585 - WILMARQUES DOS SANTOS CRUZ	175	TRANSF ON		50.00	0.00
07/10/2016	5366	EMP-002419	5853 - CARMEM SILVA LIMA VITORINO	175	TRANSF ON		50.00	0.00
07/10/2016	5367	EMP-002479	1023 - CREA/SE CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA. ARQUI67		CAIXA		195.96	0.00
07/10/2016	2468	EXT-003836	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSF67		CAIXA		607.99	0.00
07/10/2016	2469	EXT-003837	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSF67		CAIXA		522.10	0.00
07/10/2016	5368	EMP-992398	10 - ENERGISA SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	172	OF. 508/16		12.681.54	0.00
07/10/2016	5369	EMP-992399	10 - ENERGISA SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	172	OF.508/16		160.610.47	0.00
07/10/2016	5370	EMP-992703	8 - TELEMAR NORTE LESTE S.A	71	CH. 048801		697.32	0.00
07/10/2016	5371	EMP-992704	8 - TELEMAR NORTE LESTE S.A	71	CH. 048800		230.19	0.00
07/10/2016	5372	EMP-992711	8 - TELEMAR NORTE LESTE S.A	71	CH. 048800		1.255.28	0.00
07/10/2016	5373	EMP-992722	8 - TELEMAR NORTE LESTE S.A	71	CH. 048800		228.92	0.00
07/10/2016	5374	EMP-992775	10 - ENERGISA SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	71	OF. 506/16		1.064.99	0.00
07/10/2016	5375	EMP-992776	10 - ENERGISA SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	71	OF. 506/16		2.747.13	0.00
07/10/2016	5376	EMP-992777	10 - ENERGISA SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	71	OF. 506/16		2.486.18	0.00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE

PRACA FAUSTO CARDOSO. Nº 12 - CENTRO

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

Página: 3

Exercício: 2016

RELAÇÃO DE OP - DE 01/10/2016 A 31/10/2016

Emissão	Número OP	Lancamento	Fornecedor	Banco	Documento	Processo	Paac	Descontc
07/10/2016	5377	EMP-992778	10 - ENERGISA SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	172	OF. 507/16		3.108.61	0.00
07/10/2016	5378	EMP-992779	10 - ENERGISA SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	172	OF. 507/16		592.06	0.00
07/10/2016	5379	EMP-992780	10 - ENERGISA SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	172	OF. 507/16		15.80	0.00
07/10/2016	5380	EMP-992781	10 - ENERGISA SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	172	OF. 507/16		1.713.15	0.00
07/10/2016	5381	EMP-992782	10 - ENERGISA SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	172	OF. 507/16		19.389.53	0.00
07/10/2016	5382	EMP-992783	10 - ENERGISA SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	172	OF. 507/16		1.945.35	0.00
07/10/2016	5383	EMP-992784	10 - ENERGISA SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	172	OF. 507/16		651.64	0.00
07/10/2016	5384	EMP-992785	10 - ENERGISA SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	172	OF. 507/16		164.48	0.00
07/10/2016	5385	EMP-992787	10 - ENERGISA SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	71	OF. 506/16		12.277.64	0.00
07/10/2016	5386	EMP-992794	10 - ENERGISA SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	172	OF. 507/16		4.993.92	0.00
07/10/2016	5387	EMP-992797	10 - ENERGISA SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	172	OF. 507/16		3.697.78	0.00
07/10/2016	5388	EMP-992798	10 - ENERGISA SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	172	OF. 507/16		19.818.98	0.00
07/10/2016	5389	EMP-993071	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	50	AV. DEBITO		29.50	0.00
07/10/2016	5390	EMP-993072	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	77	AVISO		24.00	0.00
07/10/2016	5391	EMP-993073	4 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	112	AV. DEBITO		6.00	0.00
07/10/2016	5392	EMP-993074	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	77	OF. 503/16		80.66	0.00
07/10/2016	5393	EMP-993075	7 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIO E TELEGRAFOS	67	CAIXA		23.75	0.00
10/10/2016	5394	EMP-000266	2602 - CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM	1	PAG.ONLINE		1.759.00	0.00
10/10/2016	5395	EMP-000391	115 - AUTO POSTO NOVA TRADICAO LTDA	175	PAG.ONLINE		15.979.60	0.00
10/10/2016	5396	EMP-000392	115 - AUTO POSTO NOVA TRADICAO LTDA	209	TED		2.219.00	0.00
10/10/2016	5397	EMP-000395	115 - AUTO POSTO NOVA TRADICAO LTDA	50	PAG.ONLINE		5.423.85	0.00
10/10/2016	5398	EMP-000479	115 - AUTO POSTO NOVA TRADICAO LTDA	50	PAG.ONLINE		4.898.48	0.00
10/10/2016	5399	EMP-000480	115 - AUTO POSTO NOVA TRADICAO LTDA	50	PAG.ONLINE		1.581.43	0.00
10/10/2016	5400	EMP-000481	115 - AUTO POSTO NOVA TRADICAO LTDA	175	PAG.ONLINE		2.115.02	0.00
10/10/2016	5401	EMP-002245	738 - IMPRENSA NACIONAL	1	PAG.ONLINE		698.51	0.00
10/10/2016	5402	EMP-002246	738 - IMPRENSA NACIONAL	1	PAG.ONLINE		242.96	0.00
10/10/2016	5403	EMP-002411	7501 - CONSTRUTORA GUSTAVO JUNIOR LTDA - ME	175	PAG.ONLINE		15.256.58	1.464.63
10/10/2016	2470	EXT-003838	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSF50		TRANSF.ON		6.036.35	0.00
10/10/2016	2471	EXT-003839	6353 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA	77	TRANSF.ON		922.31	0.00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE

PRACA FAUSTO CARDOSO. Nº 12 - CENTRO

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

Página: 4

Exercício: 2016

RELAÇÃO DE OP - DE 01/10/2016 A 31/10/2016

Emissão	Número OP	Lancamento	Fornecedor	Banco	Documento	Processo	Paac	Descontc
10/10/2016	2472	EXT-003840	6353 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA	223	OF.509/16		214.53	0.00
10/10/2016	2473	EXT-003841	5977 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA-SE	2	AVISO		164.367.28	0.00
10/10/2016	2474	EXT-003842	5977 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA-SE	3	AVISO		1.779.09	0.00
10/10/2016	2475	EXT-003843	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSF	67	DINHEIRO		486.06	0.00
10/10/2016	2476	EXT-003844	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSF	67	DINHEIRO		136.85	0.00
10/10/2016	2477	EXT-003845	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	175	TRANSF.ON		22.766.37	0.00
10/10/2016	2478	EXT-003846	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	136	TED		143.005.70	0.00
10/10/2016	2479	EXT-003847	18 - INSS	2	AV.DEBITO		219.112.00	0.00
10/10/2016	2480	EXT-003848	18 - INSS	2	AV.DEBITO		77.220.41	0.00
10/10/2016	2481	EXT-003849	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	50	TRANSF.ON		57.334.28	0.00
10/10/2016	2482	EXT-003850	18 - INSS	2	AV.DEBITO		31.455.89	0.00
10/10/2016	2483	EXT-003851	18 - INSS	2	AV.DEBITO		322.63	0.00
10/10/2016	2484	EXT-003852	18 - INSS	136	AV.DEBITO		47.292.09	0.00
10/10/2016	5404	EMP-993077	18 - INSS	2	AV.DEBITO		836.50	0.00
10/10/2016	5405	EMP-993078	7 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIO E TELEGRAFOS	67	DINHEIRO		10.95	0.00
10/10/2016	5406	EMP-993079	7 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIO E TELEGRAFOS	67	DINHEIRO		10.30	0.00
10/10/2016	5407	EMP-993080	7 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIO E TELEGRAFOS	67	DINHEIRO		10.30	0.00
10/10/2016	5408	EMP-993081	18 - INSS	136	AV.DEBITO		11.653.71	0.00
10/10/2016	5409	EMP-993082	18 - INSS	136	AV.DEBITO		317.606.88	4.199.67
10/10/2016	5410	EMP-993083	7 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIO E TELEGRAFOS	67	DINHEIRO		10.30	0.00
10/10/2016	5411	EMP-993084	7 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIO E TELEGRAFOS	67	DINHEIRO		10.30	0.00
10/10/2016	5412	EMP-993085	7 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIO E TELEGRAFOS	67	DINHEIRO		10.30	0.00
10/10/2016	5413	EMP-993086	7 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIO E TELEGRAFOS	67	DINHEIRO		11.85	0.00
10/10/2016	5414	EMP-993087	7 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIO E TELEGRAFOS	67	DINHEIRO		10.95	0.00
10/10/2016	5415	EMP-993088	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	77	AVISO		41.81	0.00
10/10/2016	5416	EMP-993089	4 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	112	AV.DÉBITO		91.00	0.00
10/10/2016	5417	EMP-993090	9 - RECEITA FEDERAL	3	AVISO		94.88	0.00
10/10/2016	5418	EMP-993091	9 - RECEITA FEDERAL	2	AVISO		10.957.81	0.00
11/10/2016	5419	EMP-000348	7436 - CONSÓRCIO PÚBLICO DE RESIDUOS SÓLIDOS DO AGRE	54	AVISO		1.683.92	0.00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE

PRACA FAUSTO CARDOSO. Nº 12 - CENTRO

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

Página: 5

Exercício: 2016

RELAÇÃO DE OP - DE 01/10/2016 A 31/10/2016

Emissão	Número OP	Lancamento	Fornecedor	Banco	Documento	Processo	Paac	Descontc
11/10/2016	5420	EMP-000494	7438 - GIVANILDE CARVALHO COSTA ME	50	TRANSF.ON		15.319.78	0.00
11/10/2016	5421	EMP-000802	7564 - COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NOSSO AMIG(50		PAG.ONLINE		1.545.50	0.00
11/10/2016	5422	EMP-000803	7564 - COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NOSSO AMIG(50		PAG.ONLINE		3.440.10	0.00
11/10/2016	5423	EMP-000810	7564 - COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NOSSO AMIG(50		PAG.ONLINE		492.00	0.00
11/10/2016	5424	EMP-000812	2503 - O MERCADAO COM. E PREST. DE SERV. EIRELI-EPP	213	TED		1.456.00	0.00
11/10/2016	5425	EMP-000816	2503 - O MERCADAO COM. E PREST. DE SERV. EIRELI-EPP	213	TED		2.600.00	0.00
11/10/2016	5426	EMP-001155	6388 - AMIGAO COMERCIO EM GERAL LTDA ME	50	TED		8.292.00	0.00
11/10/2016	5427	EMP-002232	7252 - ELENILSON DOS SANTOS VARJAO	112	CH. 047988		100.00	16.00
11/10/2016	5428	EMP-002234	7113 - GENIVALDO DOS SANTOS	112	CH. 047990		60.00	9.60
11/10/2016	5429	EMP-002235	7226 - ADILSON FERREIRA LIMA	112	CH. 047981		60.00	9.60
11/10/2016	5430	EMP-002236	3145 - VALTER ANDRADE SANTANA	112	CH. 047996		60.00	9.60
11/10/2016	5431	EMP-002238	3577 - ALYSSON ANDRADE SAMPAIO	112	CH. 047984		100.00	16.00
11/10/2016	5432	EMP-002240	7666 - RAFAEL SANTOS DE ANDRADE	112	CH. 047994		100.00	16.00
11/10/2016	5433	EMP-002241	7719 - CLEVERTON ALVES DA COSTA	112	CH. 047985		100.00	16.00
11/10/2016	5434	EMP-002242	2982 - MANUEL MESSIAS DE OLIVEIRA	112	CH. 047992		100.00	16.00
11/10/2016	5435	EMP-002243	4212 - ALEXAN SILVA	112	CH. 047982		100.00	16.00
11/10/2016	5436	EMP-002252	3577 - ALYSSON ANDRADE SAMPAIO	112	CH. 047984		100.00	16.00
11/10/2016	5437	EMP-002254	7666 - RAFAEL SANTOS DE ANDRADE	112	CH. 047994		100.00	16.00
11/10/2016	5438	EMP-002255	7226 - ADILSON FERREIRA LIMA	112	CH. 047981		100.00	16.00
11/10/2016	5439	EMP-002256	2982 - MANUEL MESSIAS DE OLIVEIRA	112	CH. 047992		100.00	16.00
11/10/2016	5440	EMP-002257	7716 - AMILTON FERREIRA ALVES	112	CH. 047983		100.00	16.00
11/10/2016	5441	EMP-002258	7113 - GENIVALDO DOS SANTOS	112	CH. 047990		60.00	9.60
11/10/2016	5442	EMP-002259	7111 - JOSE LUCIANO SANTOS SOUZA	112	CH. 047999		60.00	9.60
11/10/2016	5443	EMP-002260	3145 - VALTER ANDRADE SANTANA	112	CH. 047996		100.00	16.00
11/10/2016	5444	EMP-002292	7716 - AMILTON FERREIRA ALVES	112	CH. 047983		100.00	16.00
11/10/2016	5445	EMP-002293	7252 - ELENILSON DOS SANTOS VARJAO	112	CH. 047988		100.00	16.00
11/10/2016	5446	EMP-002294	7226 - ADILSON FERREIRA LIMA	112	CH. 047981		60.00	9.60
11/10/2016	5447	EMP-002295	7111 - JOSE LUCIANO SANTOS SOUZA	112	CH. 047999		60.00	9.60
11/10/2016	5448	EMP-002296	4212 - ALEXAN SILVA	112	CH. 047982		60.00	9.60



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE

PRACA FAUSTO CARDOSO. Nº 12 - CENTRO

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

Página: 6

Exercício: 2016

RELAÇÃO DE OP - DE 01/10/2016 A 31/10/2016

Emissão	Número OP	Lancamento	Fornecedor	Banco	Documento	Processo	Paac	Descontc
11/10/2016	5449	EMP-002297	4719 - ROGERCLEI FRANCISCO DOS SANTOS	112	CH. 047995		60.00	9.60
11/10/2016	5450	EMP-002298	3577 - ALYSSON ANDRADE SAMPAIO	112	CH. 047984		100.00	16.00
11/10/2016	5451	EMP-002299	3145 - VALTER ANDRADE SANTANA	112	CH. 047996		100.00	16.00
11/10/2016	5452	EMP-002301	2982 - MANUEL MESSIAS DE OLIVEIRA	112	CH. 047992		100.00	16.00
11/10/2016	5453	EMP-002302	7281 - JOSE CARLOS BARBOSA DE ALMEIDA	112	CH. 048000		60.00	9.60
11/10/2016	5454	EMP-002303	7114 - EDMILSON DA CONCEICAO	112	CH. 047986		60.00	9.60
11/10/2016	5455	EMP-002306	3141 - EDMILSON ALVES LIMA	112	CH. 047987		60.00	9.60
11/10/2016	5456	EMP-002308	7113 - GENIVALDO DOS SANTOS	112	CH. 047990		60.00	9.60
11/10/2016	5457	EMP-002309	7666 - RAFAEL SANTOS DE ANDRADE	112	CH. 047994		60.00	9.60
11/10/2016	5458	EMP-002337	4212 - ALEXAN SILVA	112	CH. 047982		100.00	16.00
11/10/2016	5459	EMP-002338	7281 - JOSE CARLOS BARBOSA DE ALMEIDA	112	CH. 048000		100.00	16.00
11/10/2016	5460	EMP-002339	7252 - ELENILSON DOS SANTOS VARJAO	112	CH. 047988		100.00	16.00
11/10/2016	5461	EMP-002340	7111 - JOSE LUCIANO SANTOS SOUZA	112	CH. 047999		100.00	16.00
11/10/2016	5462	EMP-002341	7226 - ADILSON FERREIRA LIMA	112	CH. 047981		100.00	16.00
11/10/2016	5463	EMP-002343	4719 - ROGERCLEI FRANCISCO DOS SANTOS	112	CH. 047995		100.00	16.00
11/10/2016	5464	EMP-002344	7716 - AMILTON FERREIRA ALVES	112	CH. 047983		100.00	16.00
11/10/2016	5465	EMP-002345	3001 - MARCIO SANTOS DE LIMA	112	CH. 047993		60.00	9.60
11/10/2016	5466	EMP-002346	7282 - FABIANO REZENDE DE BRITO	112	CH. 047989		60.00	9.60
11/10/2016	5467	EMP-002347	2982 - MANUEL MESSIAS DE OLIVEIRA	112	CH. 047992		60.00	9.60
11/10/2016	5468	EMP-002348	7109 - VALDENILSON DO NASCIMENTO LIMA	112	CH. 047997		60.00	9.60
11/10/2016	5469	EMP-002349	7225 - DOMINGOS BATISTA DOS SANTOS	112	CH. 047998		60.00	9.60
11/10/2016	5470	EMP-002351	7113 - GENIVALDO DOS SANTOS	112	CH. 047990		60.00	9.60
11/10/2016	5471	EMP-002352	7666 - RAFAEL SANTOS DE ANDRADE	112	CH. 047994		60.00	9.60
11/10/2016	5472	EMP-002354	3145 - VALTER ANDRADE SANTANA	112	CH. 047996		60.00	9.60
11/10/2016	5473	EMP-002355	7115 - GILVAN MENEZES FERREIRA	112	CH. 047991		60.00	9.60
11/10/2016	5474	EMP-002356	3577 - ALYSSON ANDRADE SAMPAIO	112	CH. 047984		60.00	9.60
11/10/2016	5475	EMP-002357	7114 - EDMILSON DA CONCEICAO	112	CH. 047986		60.00	9.60
11/10/2016	5476	EMP-002358	7719 - CLEVERTON ALVES DA COSTA	112	CH. 047985		60.00	9.60
11/10/2016	5477	EMP-002360	3141 - EDMILSON ALVES LIMA	112	CH. 047987		60.00	9.60

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRACA FAUSTO CARDOSO. Nº 12 - CENTRO

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

Página: 7

Exercício: 2016

RELAÇÃO DE OP - DE 01/10/2016 A 31/10/2016

Emissão	Número OP	Lancamento	Fornecedor	Banco	Documento	Processo	Paac	Descontc
11/10/2016	5478	EMP-002378	3145 - VALTER ANDRADE SANTANA	112	CH. 047996		100.00	16.00
11/10/2016	5479	EMP-002379	4719 - ROGERCLEI FRANCISCO DOS SANTOS	112	CH. 047995		100.00	16.00
11/10/2016	5480	EMP-002380	7114 - EDMILSON DA CONCEICAO	112	CH. 047986		100.00	16.00
11/10/2016	5481	EMP-002381	2982 - MANUEL MESSIAS DE OLIVEIRA	112	CH. 047992		60.00	9.60
11/10/2016	5482	EMP-002382	7226 - ADILSON FERREIRA LIMA	112	CH. 047981		60.00	9.60
11/10/2016	5483	EMP-002383	3001 - MARCIO SANTOS DE LIMA	112	CH. 047993		60.00	9.60
11/10/2016	5484	EMP-002384	7281 - JOSE CARLOS BARBOSA DE ALMEIDA	112	CH. 048000		60.00	9.60
11/10/2016	5485	EMP-002385	4212 - ALEXAN SILVA	112	CH. 047982		60.00	9.60
11/10/2016	5486	EMP-002386	7115 - GILVAN MENEZES FERREIRA	112	CH. 047991		60.00	9.60
11/10/2016	5487	EMP-002387	7113 - GENIVALDO DOS SANTOS	112	CH. 047990		60.00	9.60
11/10/2016	5488	EMP-002388	7666 - RAFAEL SANTOS DE ANDRADE	112	CH. 047994		60.00	9.60
11/10/2016	5489	EMP-002390	3931 - ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DA REGIAO CENTRO SUL 54		AVISO		880.00	0.00
11/10/2016	5490	EMP-002398	7226 - ADILSON FERREIRA LIMA	112	CH. 047981		100.00	16.00
11/10/2016	5491	EMP-002399	3145 - VALTER ANDRADE SANTANA	112	CH. 047996		100.00	16.00
11/10/2016	5492	EMP-002400	4719 - ROGERCLEI FRANCISCO DOS SANTOS	112	CH. 047995		100.00	16.00
11/10/2016	5493	EMP-002401	7114 - EDMILSON DA CONCEICAO	112	CH. 047986		100.00	16.00
11/10/2016	5494	EMP-002402	2982 - MANUEL MESSIAS DE OLIVEIRA	112	CH. 047992		60.00	9.60
11/10/2016	5495	EMP-002403	7716 - AMILTON FERREIRA ALVES	112	CH. 047983		60.00	9.60
11/10/2016	5496	EMP-002404	3001 - MARCIO SANTOS DE LIMA	112	CH. 047993		60.00	9.60
11/10/2016	5497	EMP-002405	7282 - FABIANO REZENDE DE BRITO	112	CH. 047989		60.00	9.60
11/10/2016	5498	EMP-002406	4212 - ALEXAN SILVA	112	CH. 047982		60.00	9.60
11/10/2016	5499	EMP-002407	7115 - GILVAN MENEZES FERREIRA	112	CH. 047991		60.00	9.60
11/10/2016	5500	EMP-002408	7113 - GENIVALDO DOS SANTOS	112	CH. 047990		60.00	9.60
11/10/2016	5501	EMP-002409	7666 - RAFAEL SANTOS DE ANDRADE	112	CH. 047994		60.00	9.60
11/10/2016	5502	EMP-002488	71 - TRIBUNAL DE JUSTICA	2	AV. DEBITO		25.000.00	0.00
11/10/2016	2485	EXT-003853	6353 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA	3	TRANSF.ON		5.381.70	0.00
11/10/2016	2486	EXT-003854	5977 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA-SE	50	TRANSF.ON		27.000.00	0.00
11/10/2016	2487	EXT-003855	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSF	67	DINHEIRO		123.20	0.00
11/10/2016	2488	EXT-003856	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSF	67	DINHEIRO		364.76	0.00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE

PRACA FAUSTO CARDOSO. Nº 12 - CENTRO

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

Página: 8

Exercício: 2016

RELAÇÃO DE OP - DE 01/10/2016 A 31/10/2016

<u>Emissão</u>	<u>Número OP</u>	<u>Lancamento</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Banco</u>	<u>Documento</u>	<u>Processo</u>	<u>Paac</u>	<u>Descontc</u>
11/10/2016	5503	EMP-992661	8 - TELEMAR NORTE LESTE S.A	55	CH.049761		567.77	0.00
11/10/2016	5504	EMP-992701	8 - TELEMAR NORTE LESTE S.A	55	CH.049761		536.87	0.00
11/10/2016	5505	EMP-992702	8 - TELEMAR NORTE LESTE S.A	55	CH.049761		337.06	0.00
11/10/2016	5506	EMP-992705	8 - TELEMAR NORTE LESTE S.A	55	CH.049760		76.73	0.00
11/10/2016	5507	EMP-992706	8 - TELEMAR NORTE LESTE S.A	55	CH.049760		299.84	0.00
11/10/2016	5508	EMP-992708	8 - TELEMAR NORTE LESTE S.A	55	CH.049760		249.24	0.00
11/10/2016	5509	EMP-992709	8 - TELEMAR NORTE LESTE S.A	55	CH.049760		220.41	0.00
11/10/2016	5510	EMP-992710	8 - TELEMAR NORTE LESTE S.A	55	CH.049760		180.76	0.00
11/10/2016	5511	EMP-993119	9 - RECEITA FEDERAL	54	AVISO		1.979.00	0.00
11/10/2016	5512	EMP-993120	4 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	112	AVISO		10.00	0.00
11/10/2016	5513	EMP-993121	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	77	AVISO		26.21	0.00
13/10/2016	5514	EMP-000260	3837 - AGSISTEMAS COMERCIO DE INFORMATICA LTDA-ME	1	TED		425.00	0.00
13/10/2016	5515	EMP-001290	7062 - CONSTRUTORA SERRANA LTDA EPP	218	OF. 510/16		13.000.00	0.00
13/10/2016	5516	EMP-001442	7462 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A	50	PAG.ONLINE		60.032.73	0.00
13/10/2016	5517	EMP-002233	7104 - JOSE ADELMO VASCONCELOS MOTA	31	CH.049226		100.00	16.00
13/10/2016	5518	EMP-002237	1348 - JOSE AMERICO DOS SANTOS	31	CH.049227		60.00	9.60
13/10/2016	5519	EMP-002239	7103 - JOSE XAVIER DE ANDRADE	31	CH.049225		100.00	16.00
13/10/2016	5520	EMP-002253	7103 - JOSE XAVIER DE ANDRADE	31	CH.049225		100.00	16.00
13/10/2016	5521	EMP-002300	7104 - JOSE ADELMO VASCONCELOS MOTA	31	CH.049226		100.00	16.00
13/10/2016	5522	EMP-002304	3771 - JURANDIR LOURENCO	31	CH.049228		60.00	9.60
13/10/2016	5523	EMP-002305	1348 - JOSE AMERICO DOS SANTOS	31	CH.049227		60.00	9.60
13/10/2016	5524	EMP-002307	7103 - JOSE XAVIER DE ANDRADE	31	CH.049225		60.00	9.60
13/10/2016	5525	EMP-002342	3771 - JURANDIR LOURENCO	31	CH.049228		100.00	16.00
13/10/2016	5526	EMP-002350	7103 - JOSE XAVIER DE ANDRADE	31	CH.049225		60.00	9.60
13/10/2016	5527	EMP-002353	7104 - JOSE ADELMO VASCONCELOS MOTA	31	CH.049226		60.00	9.60
13/10/2016	5528	EMP-002359	1348 - JOSE AMERICO DOS SANTOS	31	CH.049227		60.00	9.60
13/10/2016	5529	EMP-002377	1348 - JOSE AMERICO DOS SANTOS	31	CH.049227		100.00	16.00
13/10/2016	5530	EMP-002410	1348 - JOSE AMERICO DOS SANTOS	31	CH.049227		60.00	9.60
13/10/2016	5531	EMP-002476	86 - VALMIR DOS SANTOS COSTA	1	TRANSF.ON		500.00	0.00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRACA FAUSTO CARDOSO. Nº 12 - CENTRO

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

Página: 9

Exercício: 2016

RELAÇÃO DE OP - DE 01/10/2016 A 31/10/2016

Emissão	Número OP	Lancamento	Fornecedor	Banco	Documento	Processo	Paac	Descontc
13/10/2016	5532	EMP-002478	5670 - LUCAS CARDINALI PACHECO	1	TRANSF.ON		200.00	0.00
13/10/2016	2489	EXT-003857	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSF67		CAIXA		504.80	0.00
13/10/2016	2490	EXT-003858	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSF67		CAIXA		628.43	0.00
13/10/2016	5533	EMP-992437	7303 - MERCIA MARIA SANTOS FELIX	55	OF.511/16		468.00	0.00
13/10/2016	5534	EMP-992438	7303 - MERCIA MARIA SANTOS FELIX	55	OF.511/13		60.00	0.00
13/10/2016	5535	EMP-992687	7303 - MERCIA MARIA SANTOS FELIX	55	OF.511/16		220.00	0.00
13/10/2016	5536	EMP-992773	7303 - MERCIA MARIA SANTOS FELIX	55	OF.511/16		440.00	0.00
13/10/2016	5537	EMP-993128	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	77	AVISO		60.98	0.00
13/10/2016	5538	EMP-993129	9 - RECEITA FEDERAL	25	AVISO		2.78	0.00
13/10/2016	5539	EMP-993130	4 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	112	AV. DEBITO		9.00	0.00
13/10/2016	5540	EMP-993132	7 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIO E TELEGRAFOS	67	CAIXA		18.70	0.00
14/10/2016	5541	EMP-000256	149 - ERPAC-ESC.REG. PROCURADORIA.ASS.CONTABIL	31	OF.514/16		7.400.00	111.00
14/10/2016	5542	EMP-000257	3840 - CAT-CONSULTORIA. ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUE31		OF.514/16		6.320.00	94.80
14/10/2016	5543	EMP-000258	6980 - ELCONTRI - ASSESSORIA E CONS. EM GESTÃO FISCAL E 77		TRANSF ON		7.000.00	105.00
14/10/2016	5544	EMP-000259	3588 - MARCELO MARCOS SANTOS - ME	77	TRANSF.ON		5.000.00	0.00
14/10/2016	5545	EMP-000265	7558 - TECSIS TECNOLOGIA E SISTEMAS EIRELI - ME	31	OF.514/16		640.00	0.00
14/10/2016	2491	EXT-000330	7614 - MARTINS CONSTRUÇÕES INCORPORACÕES E SERVICOS197		OF. 513/16		62.569.42	9.356.06
14/10/2016	5546	EMP-000487	7692 - MIRIAN BARBOSA SANTOS 03483994564	50	TED		1.000.00	0.00
14/10/2016	5548	EMP-000489	7692 - MIRIAN BARBOSA SANTOS 03483994564	50	TED		2.000.00	0.00
14/10/2016	5547	EMP-000489	7692 - MIRIAN BARBOSA SANTOS 03483994564	50	TED		1.500.00	0.00
14/10/2016	5549	EMP-000641	3585 - MARIZETE ALMEIDA MENEZES MICROEMPRESA - ME	213	PAG.ONLINE		3.795.00	0.00
14/10/2016	5550	EMP-000669	4830 - EDUARDO TELES DANTAS- EPP	213	PAG.ONLINE		597.00	0.00
14/10/2016	5551	EMP-000673	4830 - EDUARDO TELES DANTAS- EPP	213	PAG.ONLINE		3.482.50	0.00
14/10/2016	5552	EMP-000675	4830 - EDUARDO TELES DANTAS- EPP	213	PAG.ONLINE		1.243.75	0.00
14/10/2016	5553	EMP-001537	6388 - AMIGAO COMERCIO EM GERAL LTDA ME	175	PAG. ON		22.875.00	0.00
14/10/2016	5554	EMP-001745	4574 - EPRINT SOLUCOES EM IMPRESSORAS LTDA - ME	31	OF.518/16		58.00	0.00
14/10/2016	5555	EMP-001748	4574 - EPRINT SOLUCOES EM IMPRESSORAS LTDA - ME	71	OF. 517/16		58.00	0.00
14/10/2016	5556	EMP-001748	4574 - EPRINT SOLUCOES EM IMPRESSORAS LTDA - ME	71	OF. 517/16		290.00	0.00
14/10/2016	5558	EMP-001749	4574 - EPRINT SOLUCOES EM IMPRESSORAS LTDA - ME	71	OF. 517/16		190.00	3.80

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRACA FAUSTO CARDOSO. Nº 12 - CENTRO

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

Página: 10

Exercício: 2016

RELAÇÃO DE OP - DE 01/10/2016 A 31/10/2016

Emissão	Número OP	Lancamento	Fornecedor	Banco	Documento	Processo	Paac	Descontc
14/10/2016	5557	EMP-001749	4574 - EPRINT SOLUCOES EM IMPRESSORAS LTDA - ME	71	OF. 517/16		1.310.00	26.20
14/10/2016	5559	EMP-001752	4574 - EPRINT SOLUCOES EM IMPRESSORAS LTDA - ME	31	OF.518/16		58.00	0.00
14/10/2016	5560	EMP-001754	4574 - EPRINT SOLUCOES EM IMPRESSORAS LTDA - ME	31	OF.518/16		638.00	0.00
14/10/2016	5561	EMP-001754	4574 - EPRINT SOLUCOES EM IMPRESSORAS LTDA - ME	31	OF.518/16		580.00	0.00
14/10/2016	5563	EMP-001755	4574 - EPRINT SOLUCOES EM IMPRESSORAS LTDA - ME	31	OF.518/16		190.00	9.50
14/10/2016	5562	EMP-001755	4574 - EPRINT SOLUCOES EM IMPRESSORAS LTDA - ME	31	OF.518/16		570.00	11.40
14/10/2016	5564	EMP-002247	7614 - MARTINS CONSTRUCÇÕES INCORPORACÕES E SERVICOS	197	OF. 513/16		34.889.50	0.00
14/10/2016	5565	EMP-002447	7709 - PROJETT SOLUCÇÕES EM SERVICOS E ALIMENTOS LTDA -213		PAG.ONLINE		967.50	0.00
14/10/2016	5566	EMP-002448	7709 - PROJETT SOLUCÇÕES EM SERVICOS E ALIMENTOS LTDA -213		PAG.ONLINE		255.60	0.00
14/10/2016	5567	EMP-002477	279 - DEILZA DE ASSIS SANTOS	77	TRANSF.ON		500.00	0.00
14/10/2016	2492	EXT-003859	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSF67		CAIXA		123.20	0.00
14/10/2016	2493	EXT-003860	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSF67		CAIXA		911.07	0.00
14/10/2016	2494	EXT-003861	18 - INSS	197	OF.515/16		2.447.36	0.00
14/10/2016	2495	EXT-003862	6353 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA	223	OF.516/16		62.70	0.00
14/10/2016	5568	EMP-992662	7724 - INSTITUTO BRASILEIRO DE ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL	31	OF.514/16		10.000.00	0.00
14/10/2016	5569	EMP-993135	4 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	112	AV. DEBITO		2.00	0.00
14/10/2016	5570	EMP-993136	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	77	AV. DEBITO		44.48	0.00
14/10/2016	5571	EMP-993137	9 - RECEITA FEDERAL	144	PAG.ONLINE		58.835.67	0.00
14/10/2016	5572	EMP-993138	7 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIO E TELEGRAFOS	67	DINHEIRO		4.70	0.00
17/10/2016	5573	EMP-000413	6982 - COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - EPP	50	TED		58.40	0.00
17/10/2016	5574	EMP-000414	6982 - COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - EPP	50	TED		43.80	0.00
17/10/2016	5575	EMP-000418	6982 - COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - EPP	50	TED		167.90	0.00
17/10/2016	5576	EMP-000420	6982 - COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - EPP	50	TED		20.00	0.00
17/10/2016	5577	EMP-000422	6982 - COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - EPP	175	TED		109.50	0.00
17/10/2016	5578	EMP-000423	6982 - COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - EPP	175	TED		87.60	0.00
17/10/2016	5579	EMP-000426	6982 - COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - EPP	175	TED		21.90	0.00
17/10/2016	5580	EMP-000427	6982 - COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - EPP	175	TED		700.80	0.00
17/10/2016	5581	EMP-000429	6982 - COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - EPP	175	TED		5.066.60	0.00
17/10/2016	5582	EMP-000431	6982 - COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - EPP	175	TED		124.00	0.00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE

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

Página: 11

Exercício: 2016

RELAÇÃO DE OP - DE 01/10/2016 A 31/10/2016

Emissão	Número OP	Lancamento	Fornecedor	Banco	Documento	Processo	Paac	Descontc
17/10/2016	5583	EMP-000432	6982 - COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - EPP	50	TED		430.70	0.00
17/10/2016	5584	EMP-000433	6982 - COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - EPP	50	TED		175.20	0.00
17/10/2016	5585	EMP-000434	6982 - COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - EPP	50	TED		10.00	0.00
17/10/2016	5586	EMP-000438	6982 - COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - EPP	50	TED		87.60	0.00
17/10/2016	5587	EMP-000439	6982 - COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - EPP	50	TED		69.35	0.00
17/10/2016	5588	EMP-000444	6982 - COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - EPP	50	TED		36.50	0.00
17/10/2016	5589	EMP-000454	7117 - LISBOA DISTRIBUIDORA DE ÁGUA MINERAL LTDA - ME	175	TED		672.50	0.00
17/10/2016	2496	EXT-003863	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSF67		CAIXA		383.25	0.00
17/10/2016	2497	EXT-003864	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSF67		CAIXA		971.49	0.00
17/10/2016	5590	EMP-992796	10 - ENERGISA SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	172	OF. 519/16		162.065.14	0.00
17/10/2016	5591	EMP-993141	4 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	112	AV. DEBITO		4.00	0.00
17/10/2016	5592	EMP-993142	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	77	AV. DEBITO		33.06	0.00
18/10/2016	5593	EMP-000789	7580 - DISTRIBUIDORA FERREIRA E SILVA LTDA - ME	1	TRANSF ON		156.60	0.00
18/10/2016	5594	EMP-001541	7631 - HERGOFLEX IND. E COM. DE ESTOFADOS E MÓVEIS PAR.175		PAG ON		7.497.50	0.00
18/10/2016	5595	EMP-002230	1610 - ELTON LEANDRO CARVALHO OLIVEIRA ME	1	TRANSF.ON		3.730.00	74.60
18/10/2016	5596	EMP-002447	7709 - PROJETT SOLUCÕES EM SERVICOS E ALIMENTOS LTDA -213		TED		3.517.50	0.00
18/10/2016	5597	EMP-002448	7709 - PROJETT SOLUCÕES EM SERVICOS E ALIMENTOS LTDA -213		TED		427.60	0.00
18/10/2016	2498	EXT-003865	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSF67		CAIXA		378.10	0.00
18/10/2016	2499	EXT-003866	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSF67		CAIXA		725.06	0.00
18/10/2016	5598	EMP-992808	11 - DESO	71	CH.048802		4.410.25	0.00
18/10/2016	5599	EMP-992809	11 - DESO	71	CH.048802		3.052.00	0.00
18/10/2016	5600	EMP-992811	11 - DESO	71	CH.048802		1.194.00	0.00
18/10/2016	5601	EMP-992812	11 - DESO	71	CH.048802		4.141.47	0.00
18/10/2016	5602	EMP-992816	11 - DESO	71	CH.048802		8.363.03	0.00
18/10/2016	5603	EMP-993143	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	77	AV. DEBITO		8.30	0.00
18/10/2016	5604	EMP-993144	4 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	112	AV. DEBITO		4.00	0.00
18/10/2016	5605	EMP-993145	9 - RECEITA FEDERAL	54	AVISO		2.248.09	0.00
18/10/2016	5606	EMP-993146	7 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIO E TELEGRAFOS	67	DINHEIRO		54.90	0.00
19/10/2016	2500	EXT-003867	5977 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA-SE	67	DINHEIRO		134.06	0.00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRACA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

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

Página: 12

Exercício: 2016

RELAÇÃO DE OP - DE 01/10/2016 A 31/10/2016

Emissão	Número OP	Lancamento	Fornecedor	Banco	Documento	Processo	Paac	Descontc
19/10/2016	2501	EXT-003868	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSF67		DINHEIRO		374.60	0.00
19/10/2016	2502	EXT-003869	5977 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA-SE	2	AVISO		10.092.89	0.00
19/10/2016	5607	EMP-993147	9 - RECEITA FEDERAL	54	AVISO		228.92	0.00
19/10/2016	5608	EMP-993148	4 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	112	AVISO		12.00	0.00
19/10/2016	5609	EMP-993149	90 - CARTORIO DE 3º OFICIO DO REGISTRO CIVIL	67	DINHEIRO		39.89	0.00
19/10/2016	5610	EMP-993150	7 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIO E TELEGRAFOS	67	DINHEIRO		22.80	0.00
19/10/2016	5611	EMP-993151	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	77	AVISO		26.78	0.00
19/10/2016	5612	EMP-993152	9 - RECEITA FEDERAL	2	AVISO		672.85	0.00
20/10/2016	5613	EMP-000261	1984 - IS INFORMACOES PROCESSUAIS	112	OF. 521/16		210.00	0.00
20/10/2016	5614	EMP-000261	1984 - IS INFORMACOES PROCESSUAIS	112	OF. 521/16		210.00	0.00
20/10/2016	5615	EMP-000350	7116 - ALESSANDRO ROCHA SANTANA	77	TRANSF.ON		830.00	0.00
20/10/2016	5616	EMP-000355	2052 - MARCOS ANTONIO DA CUNHA	77	TRANSF.ON		4.000.00	263.87
20/10/2016	5617	EMP-000360	3470 - MARGARETH MARIA DE ARAUJO	175	TRANSF.ON		300.00	0.00
20/10/2016	5618	EMP-000361	7633 - ELENALDO DE OLIVEIRA	175	TRANSF.ON		500.00	0.00
20/10/2016	5619	EMP-000365	7380 - JOÃO DA SILVA ANDRADE	55	OF.522/16		350.00	0.00
20/10/2016	5620	EMP-000366	7383 - LUIZ AUGUSTO DE ALMEIDA SANTOS	55	OF.522/16		180.00	0.00
20/10/2016	5621	EMP-000367	7689 - MARIA DE LOURDES SANTOS OLIVEIRA	55	OF.522/16		300.00	0.00
20/10/2016	5622	EMP-000368	4755 - PERCILIO MESSIAS DE JESUS	55	OF.522/16		180.00	0.00
20/10/2016	5623	EMP-000369	7511 - JOÃO GERMANO DA TRINDADE	1	TRANSF.ON		930.00	0.00
20/10/2016	5624	EMP-000371	5826 - VERA LUCIA DE CARVALHO MACHADO	55	OF.522/16		750.00	0.00
20/10/2016	5625	EMP-000375	7524 - ANTONIO PEREIRA DA SILVA	175	TRANSF.ON		470.00	0.00
20/10/2016	5626	EMP-000382	7049 - JOÃO EVANGELISTA DO NASCIMENTO	175	TRANSF.ON		620.00	0.00
20/10/2016	5627	EMP-000383	7023 - JOSÉ DO NASCIMENTO	175	TRANSF.ON		620.00	0.00
20/10/2016	5628	EMP-000386	5671 - RUANA CARVALHO COSTA MENDONCA	175	TED		4.200.00	308.87
20/10/2016	5629	EMP-000451	7117 - LISBOA DISTRIBUIDORA DE ÁGUA MINERAL LTDA - ME	112	OF. 521/16		443.85	0.00
20/10/2016	5632	EMP-000451	7117 - LISBOA DISTRIBUIDORA DE ÁGUA MINERAL LTDA - ME	112	OF. 521/16		295.90	0.00
20/10/2016	5631	EMP-000451	7117 - LISBOA DISTRIBUIDORA DE ÁGUA MINERAL LTDA - ME	112	OF. 521/16		269.00	0.00
20/10/2016	5630	EMP-000451	7117 - LISBOA DISTRIBUIDORA DE ÁGUA MINERAL LTDA - ME	112	OF. 521/16		161.40	0.00
20/10/2016	5633	EMP-000547	7102 - COOP. PROD. AGROIND.COM.ESTADO DE SERGIPE LTDA-1		TRANSF.ON		650.00	0.00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRACA FAUSTO CARDOSO. Nº 12 - CENTRO

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

Página: 13

Exercício: 2016

RELAÇÃO DE OP - DE 01/10/2016 A 31/10/2016

Emissão	Número OP	Lancamento	Fornecedor	Banco	Documento	Processo	Paac	Descontc
20/10/2016	5634	EMP-000605	4755 - PERCILIO MESSIAS DE JESUS	55	OF.522/16		180.00	0.00
20/10/2016	5635	EMP-000606	7705 - ALFREDO ALVES DE JESUS	55	OF.522/16		150.00	0.00
20/10/2016	5636	EMP-001509	7738 - ALBERTO MAGNO GOMES DA SILVA	55	OF.522/16		350.00	0.00
20/10/2016	5637	EMP-001758	7029 - SAMUEL SANTOS DE MORAES ME	112	OF. 521/16		450.00	0.00
20/10/2016	2503	EXT-003870	18 - INSS	50	PAG.ONLINE		2.420.00	0.00
20/10/2016	2504	EXT-003871	18 - INSS	50	PAG.ONLINE		5.037.57	0.00
20/10/2016	2505	EXT-003872	18 - INSS	50	PAG.ONLINE		5.508.33	0.00
20/10/2016	2506	EXT-003873	18 - INSS	50	PAG.ONLINE		6.801.99	0.00
20/10/2016	2507	EXT-003874	18 - INSS	50	PAG.ONLINE		726.00	0.00
20/10/2016	2508	EXT-003875	5977 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA-SE	3	AVISO		32.60	0.00
20/10/2016	2509	EXT-003876	5977 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA-SE	2	AVISO		57.535.36	0.00
20/10/2016	2510	EXT-003877	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSF67		DINHEIRO		1.272.44	0.00
20/10/2016	2511	EXT-003878	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSF67		DINHEIRO		383.25	0.00
20/10/2016	2512	EXT-003879	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSF77		TRANSF.ON		20.287.10	0.00
20/10/2016	2513	EXT-003880	18 - INSS	175	PAG.ONLINE		6.432.29	0.00
20/10/2016	2514	EXT-003881	87 - CAMARA MUNICIPAL DE ITABAIANA	50	TED		400.335.63	0.00
20/10/2016	2515	EXT-003882	18 - INSS	136	AV.DEBITO		124.933.13	0.00
20/10/2016	2516	EXT-003883	18 - INSS	136	AV.DEBITO		32.925.27	0.00
20/10/2016	5638	EMP-993158	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	77	AV. DEBITO		36.93	0.00
20/10/2016	5639	EMP-993159	4 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	112	AV. DEBITO		4.00	0.00
20/10/2016	5640	EMP-993160	9 - RECEITA FEDERAL	2	AVISO		3.835.68	0.00
20/10/2016	5641	EMP-993161	9 - RECEITA FEDERAL	3	AVISO		1.73	0.00
20/10/2016	5642	EMP-993162	18 - INSS	136	AV.DEBITO		62.499.69	2.839.73
20/10/2016	5643	EMP-993163	18 - INSS	136	AV.DEBITO		31.296.56	3.330.63
21/10/2016	5644	EMP-000349	7065 - AGOSTINHO AGAMENON DOS SANTOS	31	OF.528/16		9.300.00	1.688.14
21/10/2016	5645	EMP-000351	7087 - ELENILDE ALVES DOS SANTOS	31	OF.528/16		1.560.00	0.00
21/10/2016	5646	EMP-000352	7484 - GILZA COSTA	31	OF.528/16		1.250.00	0.00
21/10/2016	5647	EMP-000353	7331 - MARIA LIMA	31	OF.528/16		1.560.00	0.00
21/10/2016	5648	EMP-000354	7257 - MARIA DO CARMO SANTOS	31	OF.528/16		1.300.00	0.00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE

PRACA FAUSTO CARDOSO. Nº 12 - CENTRO

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

Página: 14

Exercício: 2016

RELAÇÃO DE OP - DE 01/10/2016 A 31/10/2016

Emissão	Número OP	Lancamento	Fornecedor	Banco	Documento	Processo	Paac	Descontc
21/10/2016	5649	EMP-000356	3824 - JOSE GIVALDO OLIVEIRA	31	OF.528/16		2.600.00	52.20
21/10/2016	5650	EMP-000357	7196 - MARIA JOSE VIEIRA PIMENTEL	31	OF.528/16		3.600.00	185.20
21/10/2016	5651	EMP-000362	7064 - JOSEFA SOBRAL	11	TRANSF.ON		2.000.00	7.20
21/10/2016	5652	EMP-000370	736 - PAULO FONSECA DA COSTA	1	TRANSF.ON		4.200.00	308.87
21/10/2016	5653	EMP-000389	204 - JOAO DELFINO DA SILVEIRA	31	OF.528/16		1.250.00	0.00
21/10/2016	5654	EMP-001540	7631 - HERGOFLEX IND. E COM. DE ESTOFADOS E MÓVEIS PAR.197		OF. 524/16		7.492.50	0.00
21/10/2016	5655	EMP-001769	7029 - SAMUEL SANTOS DE MORAES ME	71	OF.527/16		525.00	0.00
21/10/2016	5656	EMP-001954	7701 - ASSOCIAÇÃO COM. DOS PRODUTORES RURAIS DO POVC213		TED		371.40	0.00
21/10/2016	5657	EMP-002263	7701 - ASSOCIAÇÃO COM. DOS PRODUTORES RURAIS DO POVC213		TED		3.668.10	0.00
21/10/2016	5658	EMP-002414	7701 - ASSOCIAÇÃO COM. DOS PRODUTORES RURAIS DO POVC213		TED		2.864.50	0.00
21/10/2016	5659	EMP-002449	7709 - PROJETT SOLUCÕES EM SERVICOS E ALIMENTOS LTDA -213		TED		1.612.00	0.00
21/10/2016	5660	EMP-002497	86 - VALMIR DOS SANTOS COSTA	1	TRANSF.ON		1.000.00	0.00
21/10/2016	2517	EXT-003884	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSF67		CAIXA		563.37	0.00
21/10/2016	2518	EXT-003885	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSF67		CAIXA		426.25	0.00
21/10/2016	5661	EMP-992739	10 - ENERGISA SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	112	CH.048001		46.28	0.00
21/10/2016	5662	EMP-992755	10 - ENERGISA SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	112	CH.048001		2.401.05	0.00
21/10/2016	5663	EMP-992756	10 - ENERGISA SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	112	CH.048001		458.55	0.00
21/10/2016	5664	EMP-992757	10 - ENERGISA SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	112	CH.048001		131.72	0.00
21/10/2016	5665	EMP-992758	10 - ENERGISA SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	112	CH.048001		235.13	0.00
21/10/2016	5666	EMP-992759	10 - ENERGISA SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	112	CH.048001		162.91	0.00
21/10/2016	5667	EMP-992767	10 - ENERGISA SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	112	CH.048001		73.82	0.00
21/10/2016	5668	EMP-992786	10 - ENERGISA SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	71	CH.048803		489.57	0.00
21/10/2016	5669	EMP-992788	10 - ENERGISA SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	71	CH.048803		195.99	0.00
21/10/2016	5670	EMP-992789	10 - ENERGISA SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	71	CH.048803		143.92	0.00
21/10/2016	5671	EMP-992790	10 - ENERGISA SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	71	CH.048803		59.06	0.00
21/10/2016	5672	EMP-992793	10 - ENERGISA SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	71	CH.048803		49.74	0.00
21/10/2016	5673	EMP-992795	10 - ENERGISA SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	112	CH.048001		177.49	0.00
21/10/2016	5674	EMP-992802	10 - ENERGISA SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	112	CH.048001		238.72	0.00
21/10/2016	5675	EMP-992814	10 - ENERGISA SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	71	CH.048803		65.33	0.00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE

PRACA FAUSTO CARDOSO. Nº 12 - CENTRO

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

Página: 15

Exercício: 2016

RELAÇÃO DE OP - DE 01/10/2016 A 31/10/2016

Emissão	Número OP	Lancamento	Fornecedor	Banco	Documento	Processo	Paac	Descontc
21/10/2016	5676	EMP-992815	10 - ENERGISA SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	71	CH.048803		104.92	0.00
21/10/2016	5677	EMP-992819	10 - ENERGISA SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	112	CH.048001		20.44	0.00
21/10/2016	5678	EMP-992820	10 - ENERGISA SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	112	CH.048001		45.74	0.00
21/10/2016	5679	EMP-992859	10 - ENERGISA SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	71	CH.048803		73.85	0.00
21/10/2016	5680	EMP-992869	10 - ENERGISA SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	71	CH.048803		22.78	0.00
21/10/2016	5681	EMP-992870	10 - ENERGISA SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	71	CH.048803		13.63	0.00
21/10/2016	5682	EMP-993066	10 - ENERGISA SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	112	CH.048001		42.30	0.00
21/10/2016	5683	EMP-993070	10 - ENERGISA SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	112	CH.048001		163.83	0.00
21/10/2016	5684	EMP-993103	10 - ENERGISA SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	112	CH.048001		214.64	0.00
21/10/2016	5685	EMP-993104	10 - ENERGISA SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	112	CH.048001		545.18	0.00
21/10/2016	5686	EMP-993105	10 - ENERGISA SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	112	CH.048001		2.299.37	0.00
21/10/2016	5687	EMP-993106	15 - EMBRATEL	55	CH.049763		102.71	0.00
21/10/2016	5688	EMP-993164	4 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	112	AV. DEBITO		3.00	0.00
21/10/2016	5689	EMP-993165	3 - BANCO DO BRASIL	1	AV. DEBITO		8.60	0.00
21/10/2016	5690	EMP-993166	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	77	AV. DEBITO		3.54	0.00
24/10/2016	5691	EMP-000348	7436 - CONSÓRCIO PÚBLICO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DO AGRE:50		TRANSF ON		3.444.15	0.00
24/10/2016	5692	EMP-000372	1220 - CAMARA DE DIRIGENTES LOGISTAS DE ITABAIA	71	OF.526/16		3.100.00	0.00
24/10/2016	5693	EMP-000373	3101 - AILSON DA CRUZ	71	OF.526/16		788.00	0.00
24/10/2016	5694	EMP-000374	6998 - ANDERSON DOS SANTOS	71	OF.526/16		420.00	0.00
24/10/2016	5695	EMP-000378	6985 - EUNICE FRANCISCA DE LIMA	71	OF.526/16		620.00	0.00
24/10/2016	5696	EMP-000378	6985 - EUNICE FRANCISCA DE LIMA	71	OF.526/16		620.00	0.00
24/10/2016	5697	EMP-000379	7584 - FERNANDO DOS SANTOS	71	OF.526/16		600.00	0.00
24/10/2016	5698	EMP-000380	7576 - FILADELFO INÁCIO MACHADO	71	OF.526/16		500.00	0.00
24/10/2016	5699	EMP-000384	7422 - JOSÉ HUNALDO OLIVEIRA DE GOIS	71	OF.526/16		620.00	0.00
24/10/2016	5700	EMP-000385	3868 - JOSEFINA DA COSTA LIMA	71	OF.526/16		2.100.00	14.70
24/10/2016	5701	EMP-000387	4009 - SAULO ALMEIDA MENDONCA	71	OF.526/16		830.00	0.00
24/10/2016	5702	EMP-000778	7707 - ITAMASSAS COMERCIO LTDA ME	50	TED		365.00	0.00
24/10/2016	5705	EMP-000783	7707 - ITAMASSAS COMERCIO LTDA ME	50	TED		427.05	0.00
24/10/2016	5704	EMP-000783	7707 - ITAMASSAS COMERCIO LTDA ME	50	TED		1.496.50	0.00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRACA FAUSTO CARDOSO. Nº 12 - CENTRO

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

Página: 16

Exercício: 2016

RELAÇÃO DE OP - DE 01/10/2016 A 31/10/2016

Emissão	Número OP	Lancamento	Fornecedor	Banco	Documento	Processo	Paac	Descontc
24/10/2016	5703	EMP-000783	7707 - ITAMASSAS COMERCIO LTDA ME	50	TED		1.825.00	0.00
24/10/2016	5706	EMP-000786	7707 - ITAMASSAS COMERCIO LTDA ME	50	TED		664.30	0.00
24/10/2016	5707	EMP-000787	7707 - ITAMASSAS COMERCIO LTDA ME	50	TED		365.00	0.00
24/10/2016	5708	EMP-000909	6987 - ANTÔNIO JUSTINO ALMEIDA	71	OF.526/16		834.60	0.00
24/10/2016	5709	EMP-000910	7512 - FLORIVAL MACHADO	71	OF.526/16		1.735.97	0.00
24/10/2016	5710	EMP-000911	6986 - EDSON DE SOUZA PEREIRA	71	OF.526/16		1.168.44	0.00
24/10/2016	5711	EMP-001251	4826 - CLIMENE PASSOS DO NASCIMENTO	71	OF.526/16		400.00	0.00
24/10/2016	5712	EMP-001511	7449 - AP CONSTRUCÖES E SERVICOS LTDA - EPP	185	OF.529/16		25.821.09	1.161.95
24/10/2016	5713	EMP-002507	71 - TRIBUNAL DE JUSTICA	2	AV. DEBITO		50.000.00	0.00
24/10/2016	2519	EXT-003886	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSF67		DINHEIRO		121.75	0.00
24/10/2016	2520	EXT-003887	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSF67		DINHEIRO		383.25	0.00
24/10/2016	5714	EMP-993168	7 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIO E TELEGRAFOS	67	CAIXA		23.00	0.00
24/10/2016	5715	EMP-993169	9 - RECEITA FEDERAL	4			357.05	0.00
24/10/2016	5716	EMP-993170	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	77	AV. DEBITO		16.13	0.00
24/10/2016	5717	EMP-993171	4 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	112	AV. DEBITO		3.00	0.00
25/10/2016	5718	EMP-000515	7673 - EROTILDES FRANCISCA DA CUNHA MENDONCA E OUTRC31		OF.533/16		32.994.58	0.00
25/10/2016	2521	EXT-003888	4 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	175	TED		1.360.64	0.00
25/10/2016	2522	EXT-003889	4 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	50	TED		1.786.08	0.00
25/10/2016	2523	EXT-003890	404 - SINTESE	50	DOC		249.27	0.00
25/10/2016	2524	EXT-003891	404 - SINTESE	136	TED		14.292.60	0.00
25/10/2016	2525	EXT-003892	6353 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIAN223		OF.534/16		10.00	0.00
25/10/2016	2526	EXT-003893	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSF67		DINHEIRO		1.470.97	0.00
25/10/2016	2527	EXT-003894	404 - SINTESE	175	TED		919.03	0.00
25/10/2016	2528	EXT-003895	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSF67		DINHEIRO		293.50	0.00
25/10/2016	2529	EXT-003896	4 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	136	TED		9.959.35	0.00
25/10/2016	5719	EMP-993181	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	77	AVISO		15.16	0.00
25/10/2016	5720	EMP-993182	3 - BANCO DO BRASIL	144	AVISO		8.60	0.00
25/10/2016	5721	EMP-993183	4 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	112	AVISO		17.00	0.00
25/10/2016	5722	EMP-993184	9 - RECEITA FEDERAL	54	AVISO		2.218.37	0.00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE

PRACA FAUSTO CARDOSO. Nº 12 - CENTRO

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

Página: 17

Exercício: 2016

RELAÇÃO DE OP - DE 01/10/2016 A 31/10/2016

Emissão	Número OP	Lancamento	Fornecedor	Banco	Documento	Processo	Paac	Descontc
26/10/2016	5723	EMP-001322	71 - TRIBUNAL DE JUSTICA	31	AVISO		1.820.96	0.00
26/10/2016	5724	EMP-001860	7630 - LUZ E LED PRODUCÇÕES LTDA ME	4	TRANSF.ON		10.000.00	0.00
26/10/2016	5725	EMP-002207	71 - TRIBUNAL DE JUSTICA	112	AVISO		4.718.12	0.00
26/10/2016	5726	EMP-002209	71 - TRIBUNAL DE JUSTICA	31	AVISO		5.128.18	0.00
26/10/2016	2530	EXT-003897	5977 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA-SE	67	DINHEIRO		385.25	0.00
26/10/2016	2531	EXT-003898	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSF67	DINHEIRO			656.34	0.00
26/10/2016	2532	EXT-003899	5977 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA-SE	4	TRANSF.ON		30.000.00	0.00
26/10/2016	5727	EMP-993008	8 - TELEMAR NORTE LESTE S.A	71	CH.048804		242.08	0.00
26/10/2016	5728	EMP-993043	8 - TELEMAR NORTE LESTE S.A	112	CH.048002		241.58	0.00
26/10/2016	5729	EMP-993044	8 - TELEMAR NORTE LESTE S.A	112	CH.048002		549.24	0.00
26/10/2016	5730	EMP-993045	8 - TELEMAR NORTE LESTE S.A	112	CH.048002		76.73	0.00
26/10/2016	5731	EMP-993046	8 - TELEMAR NORTE LESTE S.A	112	CH.048002		167.03	0.00
26/10/2016	5732	EMP-993047	8 - TELEMAR NORTE LESTE S.A	112	CH.048002		132.85	0.00
26/10/2016	5733	EMP-993048	8 - TELEMAR NORTE LESTE S.A	112	CH.048002		522.61	0.00
26/10/2016	5734	EMP-993049	8 - TELEMAR NORTE LESTE S.A	112	CH.048002		249.25	0.00
26/10/2016	5735	EMP-993050	8 - TELEMAR NORTE LESTE S.A	112	CH.048002		226.31	0.00
26/10/2016	5736	EMP-993051	8 - TELEMAR NORTE LESTE S.A	71	CH.048804		748.33	0.00
26/10/2016	5737	EMP-993052	8 - TELEMAR NORTE LESTE S.A	112	CH.048002		227.22	0.00
26/10/2016	5738	EMP-993053	8 - TELEMAR NORTE LESTE S.A	71	CH.048804		205.73	0.00
26/10/2016	5739	EMP-993054	8 - TELEMAR NORTE LESTE S.A	71	CH.048804		515.75	0.00
26/10/2016	5740	EMP-993055	8 - TELEMAR NORTE LESTE S.A	71	CH.048804		159.11	0.00
26/10/2016	5741	EMP-993056	8 - TELEMAR NORTE LESTE S.A	71	CH.048804		71.08	0.00
26/10/2016	5742	EMP-993057	8 - TELEMAR NORTE LESTE S.A	71	CH.048804		176.72	0.00
26/10/2016	5743	EMP-993116	8 - TELEMAR NORTE LESTE S.A	71	CH.048804		213.46	0.00
26/10/2016	5744	EMP-993123	8 - TELEMAR NORTE LESTE S.A	112	CH.048002		229.80	0.00
26/10/2016	5745	EMP-993124	8 - TELEMAR NORTE LESTE S.A	112	CH.048002		337.98	0.00
26/10/2016	5746	EMP-993309	3 - BANCO DO BRASIL	4	AVISO		8.60	0.00
26/10/2016	5747	EMP-993310	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	77	AVISO		4.98	0.00
26/10/2016	5748	EMP-993311	4 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	112	AVISO		10.00	0.00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRACA FAUSTO CARDOSO. Nº 12 - CENTRO

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

Página: 18

Exercício: 2016

RELAÇÃO DE OP - DE 01/10/2016 A 31/10/2016

Emissão	Número OP	Lancamento	Fornecedor	Banco	Documento	Processo	Paac	Descontc
27/10/2016	5749	EMP-000788	7580 - DISTRIBUIDORA FERREIRA E SILVA LTDA - ME	213	TRANSF. ON		208.80	0.00
27/10/2016	5750	EMP-001569	5589 - COOP.DE PROD.COM.E PREST.DE SERV.DOS AGRIC.FAM213	213	PAG ON		3.822.00	0.00
27/10/2016	5751	EMP-001777	7701 - ASSOCIACÃO COM. DOS PRODUTORES RURAIS DO POVC213	213	TED		205.00	0.00
27/10/2016	5753	EMP-001954	7701 - ASSOCIACÃO COM. DOS PRODUTORES RURAIS DO POVC213	213	TED		475.70	0.00
27/10/2016	5752	EMP-001954	7701 - ASSOCIACÃO COM. DOS PRODUTORES RURAIS DO POVC213	213	TED		1.252.90	0.00
27/10/2016	5754	EMP-001955	7701 - ASSOCIACÃO COM. DOS PRODUTORES RURAIS DO POVC213	213	TED		1.710.50	0.00
27/10/2016	5755	EMP-002140	7701 - ASSOCIACÃO COM. DOS PRODUTORES RURAIS DO POVC213	213	TED		1.502.00	0.00
27/10/2016	5756	EMP-002263	7701 - ASSOCIACÃO COM. DOS PRODUTORES RURAIS DO POVC213	213	TED		6.542.75	0.00
27/10/2016	5757	EMP-002263	7701 - ASSOCIACÃO COM. DOS PRODUTORES RURAIS DO POVC213	213	TED		790.00	0.00
27/10/2016	5758	EMP-002333	5589 - COOP.DE PROD.COM.E PREST.DE SERV.DOS AGRIC.FAM213	213	PAG ON		7.860.00	0.00
27/10/2016	5759	EMP-002414	7701 - ASSOCIACÃO COM. DOS PRODUTORES RURAIS DO POVC213	213	TED		2.711.36	0.00
27/10/2016	5760	EMP-002481	71 - TRIBUNAL DE JUSTICA	55	CH. 049764		400.02	0.00
27/10/2016	2533	EXT-003900	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSF67	67	CAIXA		1.296.46	0.00
27/10/2016	2534	EXT-003901	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSF67	67	CAIXA		437.85	0.00
27/10/2016	2535	EXT-003902	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSF1	1	TED		62.994.04	0.00
27/10/2016	2536	EXT-003903	6353 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIA1	1	TED		16.128.97	0.00
27/10/2016	5761	EMP-992821	11 - DESO	77	PAG ON		33.34	0.00
27/10/2016	5762	EMP-992822	11 - DESO	77	PAG ON		30.85	0.00
27/10/2016	5763	EMP-993155	11 - DESO	77	PAG ON		31.88	0.00
27/10/2016	5764	EMP-993156	11 - DESO	77	PAG. ON		31.89	0.00
27/10/2016	5765	EMP-993340	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	77	AV. DEBITO		12.83	0.00
27/10/2016	5766	EMP-993341	3 - BANCO DO BRASIL	1	AV. DEBITO		25.80	0.00
27/10/2016	5767	EMP-993342	4 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	112	AV. DEBITO		7.00	0.00
28/10/2016	5768	EMP-001218	7723 - CONSTRUTORA L.M.S LTDA - ME	284	TRASN ON		53.137.56	1.676.05
28/10/2016	5769	EMP-001219	7723 - CONSTRUTORA L.M.S LTDA - ME	284	TRANSF ON		2.730.63	0.00
28/10/2016	5770	EMP-001224	7723 - CONSTRUTORA L.M.S LTDA - ME	282	TRANSF ON		40.473.19	1.450.72
28/10/2016	5771	EMP-001225	7723 - CONSTRUTORA L.M.S LTDA - ME	282	TRANSF ON		7.884.20	0.00
28/10/2016	5772	EMP-001456	6983 - SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEÍCI258	258	TED		53.280.00	1.855.20
28/10/2016	5773	EMP-001457	6983 - SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEÍCI258	258	TED		11.100.00	342.50



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE

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

Página: 19

Exercício: 2016

RELAÇÃO DE OP - DE 01/10/2016 A 31/10/2016

Emissão	Número OP	Lancamento	Fornecedor	Banco	Documento	Processo	Paac	Descontc
28/10/2016	5774	EMP-001460	6983 - SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEÍCI258		TED		22.500.00	865.50
28/10/2016	5775	EMP-001460	6983 - SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEÍCI258		TED		22.500.00	865.50
28/10/2016	5776	EMP-001461	6983 - SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEÍCI258		TED		2.500.00	178.30
28/10/2016	5777	EMP-001463	6983 - SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEÍCI175		TED		7.500.00	534.90
28/10/2016	5778	EMP-001465	6983 - SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEÍCI175		TED		3.200.00	192.00
28/10/2016	5779	EMP-001466	6983 - SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEÍCI258		TED		5.000.00	356.60
28/10/2016	5780	EMP-001468	6983 - SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEÍCI258		TED		3.200.00	192.00
28/10/2016	5781	EMP-001469	6983 - SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEÍCI258		TED		2.500.00	178.30
28/10/2016	5782	EMP-001471	6983 - SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEÍCI258		TED		3.200.00	188.80
28/10/2016	5783	EMP-001472	6983 - SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEÍCI258		TED		2.500.00	178.30
28/10/2016	5784	EMP-001474	6983 - SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEÍCI258		TED		2.500.00	178.30
28/10/2016	5785	EMP-001476	6983 - SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEÍCI258		TED		5.380.00	362.30
28/10/2016	5786	EMP-001477	6983 - SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEÍCI258		TED		2.500.00	178.30
28/10/2016	5787	EMP-001479	6983 - SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEÍCI258		TED		4.183.00	62.75
28/10/2016	5788	EMP-001480	6983 - SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEÍCI175		TED		6.400.00	384.00
28/10/2016	5789	EMP-001562	7739 - ECOSOL SOLUCOES ECOLOGICAS LTDA	172	OF. 540/16		132.000.00	0.00
28/10/2016	5790	EMP-001575	3968 - NOSSA SENHORA DA VITORIA TRANSPORTE LTDA	175	TED		25.600.00	6.428.80
28/10/2016	5791	EMP-002033	3968 - NOSSA SENHORA DA VITORIA TRANSPORTE LTDA	175	TED		5.000.00	0.00
28/10/2016	5792	EMP-002049	6983 - SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEÍCI258		TED		19.686.00	487.29
28/10/2016	5793	EMP-002187	3968 - NOSSA SENHORA DA VITORIA TRANSPORTE LTDA	175	TED		8.000.00	0.00
28/10/2016	5794	EMP-002331	3968 - NOSSA SENHORA DA VITORIA TRANSPORTE LTDA	175	TED		17.828.80	0.00
28/10/2016	5795	EMP-002544	7855 - BERNADETE SAMPAIO DA CRUZ	77	TRANSF ON		50.00	0.00
28/10/2016	2537	EXT-003904	5977 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA-SE	3	AV. DEBITO		21.84	0.00
28/10/2016	2538	EXT-003905	5977 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA-SE	2	AV. DEBITO		159.957.78	0.00
28/10/2016	2539	EXT-003906	5977 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA-SE	50	TRANSF ON		150.000.00	0.00
28/10/2016	2540	EXT-003907	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSF67		CAIXA		496.80	0.00
28/10/2016	2541	EXT-003908	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSF67		CAIXA		773.80	0.00
28/10/2016	2542	EXT-003909	7686 - ADALTON SANTOS DE JESUS E OUTROS	136	TED		3.032.64	0.00
28/10/2016	2543	EXT-003910	7686 - ADALTON SANTOS DE JESUS E OUTROS	136	TED		1.760.00	0.00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRACA FAUSTO CARDOSO. Nº 12 - CENTRO

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

Página: 20

Exercício: 2016

RELAÇÃO DE OP - DE 01/10/2016 A 31/10/2016

Emissão	Número OP	Lancamento	Fornecedor	Banco	Documento	Processo	Paac	Descontc
28/10/2016	2544	EXT-003911	870 - ADAILDE REZENDE LIMA E OUTROS	136	TED		1.041.24	0.00
28/10/2016	2545	EXT-003912	7583 - ELISABETE TELES NASCIMENTO E OUTROS	136	TED		2.161.26	0.00
28/10/2016	2546	EXT-003913	38 - ADELMA SANTOS E OUTROS	175	TRANSF ON		641.52	0.00
28/10/2016	2547	EXT-003914	7519 - AMANDA SANTOS DE SOUZA E OUTROS	175	TRANSF ON		1.603.80	0.00
28/10/2016	2548	EXT-003915	7485 - AMANDA CRISTINA DE MENEZES E OUTROS	175	TRANSF ON		87.48	0.00
28/10/2016	2549	EXT-003916	2968 - ALBINO DE OLIVEIRA CUNHA E OUTROS	175	TRANSF ON		233.28	0.00
28/10/2016	2550	EXT-003917	3891 - ADRIANA SANTOS MOTA E OUTROS	50	TRANSF ON		379.08	0.00
28/10/2016	2551	EXT-003918	476 - ADAILTON REZENDE SOUZA E OUTROS	50	TRANSF ON		174.96	0.00
28/10/2016	2552	EXT-003919	476 - ADAILTON REZENDE SOUZA E OUTROS	50	TRANSF ON		2.248.90	0.00
28/10/2016	2553	EXT-003920	7573 - ADAILDA OLIVEIRA SANTOS E OUTROS	50	TRANSF ON		1.078.92	0.00
28/10/2016	2554	EXT-003921	3161 - EROTILDES JOSE DE JESUS E OUTROS	50	TRANSF ON		87.48	0.00
28/10/2016	2555	EXT-003922	7685 - ALEXSANDRO SANTOS E OUTROS	50	TRANSF ON		233.28	0.00
28/10/2016	2556	EXT-003923	7415 - ANE KAROLINE OLIVEIRA BORGES	50	TRANSF ON		29.16	0.00
28/10/2016	2557	EXT-003924	7301 - CARLOS FERNANDES SANTOS E OUTROS	50	TRANSF ON		29.16	0.00
28/10/2016	2558	EXT-003925	1558 - ALESSANDRO MAGNO DO NASCIMENTO MELO E OUTROS	50	TRANSF ON		58.32	0.00
28/10/2016	2559	EXT-003926	7571 - ANA LÚCIA OLIVEIRA RODRIGUES E OUTROS	50	TRANSF ON		87.48	0.00
28/10/2016	2560	EXT-003927	2100 - GEILMA AZEVEDO DE SOUZA E OUTROS	50	TRANSF ON		29.16	0.00
28/10/2016	2561	EXT-003928	7284 - ADRIANA DE OLIVEIRA MOTA E OUTROS	50	TRANSF ON		87.48	0.00
28/10/2016	2562	EXT-003929	41 - ADRIANA FERREIRA DE FREITAS E OUTROS	50	TRANSF ON		204.12	0.00
28/10/2016	2563	EXT-003930	213 - ACIELIO ELIAS DE ALMEIDA E OUTROS	50	TRANSF ON		554.04	0.00
28/10/2016	2564	EXT-003931	4520 - ADELAIDE DOS SANTOS E OUTROS	50	TRANSF ON		3.732.48	0.00
28/10/2016	2565	EXT-003932	1591 - ACACIA DA SILVA E OUTROS	136	TED		10.939.76	0.00
28/10/2016	2566	EXT-003933	6167 - ADRIANA DE OLIVEIRA FAGUNDES E OUTROS	50	TRANSF ON		291.60	0.00
28/10/2016	2567	EXT-003934	7460 - BRUNA TAMISE AQUINO SANTOS	50	TRANSF ON		116.64	0.00
28/10/2016	2568	EXT-003935	1591 - ACACIA DA SILVA E OUTROS	136	TED		453.30	0.00
28/10/2016	2569	EXT-003936	3886 - ADALBERTO SANTOS ARAUJO E OUTROS	175	TRANSF ON		2.566.08	0.00
28/10/2016	2570	EXT-003937	18 - INSS	2	AV.DEBITO		1.141.76	0.00
28/10/2016	2571	EXT-003938	18 - INSS	2	AV.DEBITO		457.86	0.00
28/10/2016	2572	EXT-003939	18 - INSS	2	AV.DEBITO		732.79	0.00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRACA FAUSTO CARDOSO. Nº 12 - CENTRO

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

Página: 21

Exercício: 2016

RELAÇÃO DE OP - DE 01/10/2016 A 31/10/2016

Emissão	Número OP	Lancamento	Fornecedor	Banco	Documento	Processo	Paac	Descontc
28/10/2016	2573	EXT-003940	18 - INSS	2	AV.DEBITO		17.791.93	0.00
28/10/2016	2574	EXT-003941	18 - INSS	2	AV.DEBITO		18.311.47	0.00
28/10/2016	2575	EXT-003942	18 - INSS	2	AV.DEBITO		3.906.17	0.00
28/10/2016	2576	EXT-003943	18 - INSS	2	AV.DEBITO		6.334.03	0.00
28/10/2016	2577	EXT-003944	18 - INSS	2	AV.DEBITO		352.00	0.00
28/10/2016	2578	EXT-003945	18 - INSS	2	AV.DEBITO		8.581.24	0.00
28/10/2016	2579	EXT-003946	18 - INSS	2	AV.DEBITO		3.111.56	0.00
28/10/2016	2580	EXT-003947	18 - INSS	2	AV.DEBITO		1.531.11	0.00
28/10/2016	2581	EXT-003948	18 - INSS	2	AV.DEBITO		1.232.61	0.00
28/10/2016	2582	EXT-003949	18 - INSS	2	AV.DEBITO		984.82	0.00
28/10/2016	2583	EXT-003950	18 - INSS	2	AV.DEBITO		570.88	0.00
28/10/2016	2584	EXT-003951	18 - INSS	2	AV.DEBITO		1.255.28	0.00
28/10/2016	2585	EXT-003952	18 - INSS	11	AV.DEBITO		5.772.09	0.00
28/10/2016	2586	EXT-003953	18 - INSS	11	AV.DEBITO		7.254.40	0.00
28/10/2016	2587	EXT-003954	18 - INSS	11	AV.DEBITO		12.883.38	0.00
28/10/2016	2588	EXT-003955	18 - INSS	136	AV.DEBITO		16.320.70	0.00
28/10/2016	5796	EMP-993163	18 - INSS	136	AV.DEBITO		10.890.36	0.00
28/10/2016	5797	EMP-993179	7736 - ALLEF SANTOS NASCIMENTO E OUTROS	50	TRANSF ON		4.047.99	323.81
28/10/2016	5798	EMP-993180	7460 - BRUNA TAMISE AQUINO SANTOS	50	TRANSF ON		4.400.00	352.00
28/10/2016	5799	EMP-993193	1591 - ACACIA DA SILVA E OUTROS	136	TED		1.017.570.48	395.314.66
28/10/2016	5800	EMP-993194	1591 - ACACIA DA SILVA E OUTROS	136	TED		9.403.54	0.00
28/10/2016	5801	EMP-993195	1591 - ACACIA DA SILVA E OUTROS	136	TED		303.185.03	0.00
28/10/2016	5802	EMP-993196	1591 - ACACIA DA SILVA E OUTROS	136	TED		176.240.60	0.00
28/10/2016	5803	EMP-993197	1591 - ACACIA DA SILVA E OUTROS	136	TED		28.441.51	0.00
28/10/2016	5804	EMP-993198	1591 - ACACIA DA SILVA E OUTROS	136	TED		40.950.00	0.00
28/10/2016	5805	EMP-993199	3891 - ADRIANA SANTOS MOTA E OUTROS	50	TRANSF ON		52.720.14	16.413.45
28/10/2016	5806	EMP-993200	3891 - ADRIANA SANTOS MOTA E OUTROS	50	TRANSF ON		8.865.93	0.00
28/10/2016	5807	EMP-993201	1591 - ACACIA DA SILVA E OUTROS	136	TED		473.29	0.00
28/10/2016	5808	EMP-993202	3891 - ADRIANA SANTOS MOTA E OUTROS	50	TRANSF ON		264.00	0.00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE

PRACA FAUSTO CARDOSO. Nº 12 - CENTRO

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

Página: 22

Exercício: 2016

RELAÇÃO DE OP - DE 01/10/2016 A 31/10/2016

<u>Emissão</u>	<u>Número OP</u>	<u>Lancamento</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Banco</u>	<u>Documento</u>	<u>Processo</u>	<u>Paac</u>	<u>Descontc</u>
28/10/2016	5809	EMP-993203	3891 - ADRIANA SANTOS MOTA E OUTROS	50	TRANSF ON		5.620.84	0.00
28/10/2016	5810	EMP-993204	3891 - ADRIANA SANTOS MOTA E OUTROS	50	TRANSF ON		3.934.37	0.00
28/10/2016	5811	EMP-993205	3891 - ADRIANA SANTOS MOTA E OUTROS	50	TRANSF ON		2.620.16	0.00
28/10/2016	5812	EMP-993206	7112 - AGNALDA LIMA DE OLIVEIRA E OUTROS	175	TRANSF ON		12.719.62	0.00
28/10/2016	5813	EMP-993207	7112 - AGNALDA LIMA DE OLIVEIRA E OUTROS	175	TRANSF ON		2.190.98	0.00
28/10/2016	5814	EMP-993208	3891 - ADRIANA SANTOS MOTA E OUTROS	50	TRANSF ON		798.84	0.00
28/10/2016	5815	EMP-993209	7112 - AGNALDA LIMA DE OLIVEIRA E OUTROS	175	TRANSF ON		16.900.00	0.00
28/10/2016	5816	EMP-993210	7112 - AGNALDA LIMA DE OLIVEIRA E OUTROS	175	TRANSF ON		5.576.54	0.00
28/10/2016	5817	EMP-993211	41 - ADRIANA FERREIRA DE FREITAS E OUTROS	50	TRANSF ON		33.400.22	8.221.07
28/10/2016	5818	EMP-993212	41 - ADRIANA FERREIRA DE FREITAS E OUTROS	50	TRANSF ON		5.374.83	0.00
28/10/2016	5819	EMP-993213	41 - ADRIANA FERREIRA DE FREITAS E OUTROS	50	TRANSF ON		3.983.97	0.00
28/10/2016	5820	EMP-993214	41 - ADRIANA FERREIRA DE FREITAS E OUTROS	50	TRANSF ON		2.353.42	0.00
28/10/2016	5821	EMP-993215	41 - ADRIANA FERREIRA DE FREITAS E OUTROS	50	TRANSF ON		1.821.62	0.00
28/10/2016	5822	EMP-993216	41 - ADRIANA FERREIRA DE FREITAS E OUTROS	50	TRANSF ON		352.00	0.00
28/10/2016	5823	EMP-993217	5092 - EDSON MENEZES DE CARVALHO E OUTROS	50	TRANSF ON		861.27	0.00
28/10/2016	5824	EMP-993218	5092 - EDSON MENEZES DE CARVALHO E OUTROS	50	TRANSF ON		646.80	0.00
28/10/2016	5825	EMP-993219	5092 - EDSON MENEZES DE CARVALHO E OUTROS	50	TRANSF ON		368.13	0.00
28/10/2016	5826	EMP-993220	5092 - EDSON MENEZES DE CARVALHO E OUTROS	50	TRANSF ON		277.73	0.00
28/10/2016	5827	EMP-993221	5092 - EDSON MENEZES DE CARVALHO E OUTROS	50	TRANSF ON		658.45	0.00
28/10/2016	5828	EMP-993222	4768 - MARIO CAVALCANTI WANDERLEY FILHO E OUTROS	50	TRANSF ON		880.00	349.74
28/10/2016	5829	EMP-993223	4768 - MARIO CAVALCANTI WANDERLEY FILHO E OUTROS	50	TRANSF ON		132.00	0.00
28/10/2016	5830	EMP-993224	6033 - ALINE LIMA DOS SANTOS E OUTROS	50	TRANSF ON		6.727.81	964.40
28/10/2016	5831	EMP-993225	6033 - ALINE LIMA DOS SANTOS E OUTROS	50	TRANSF ON		201.83	0.00
28/10/2016	5832	EMP-993226	41 - ADRIANA FERREIRA DE FREITAS E OUTROS	50	TRANSF ON		2.875.85	0.00
28/10/2016	5833	EMP-993227	2661 - DAINA FERNANDA DE OLIVEIRA E OUTROS	50	TRANSF ON		8.652.20	1.188.92
28/10/2016	5834	EMP-993228	2661 - DAINA FERNANDA DE OLIVEIRA E OUTROS	50	TRANSF ON		735.82	0.00
28/10/2016	5835	EMP-993229	2661 - DAINA FERNANDA DE OLIVEIRA E OUTROS	50	TRANSF ON		487.64	0.00
28/10/2016	5836	EMP-993230	2661 - DAINA FERNANDA DE OLIVEIRA E OUTROS	50	TRANSF ON		400.00	0.00
28/10/2016	5837	EMP-993231	2661 - DAINA FERNANDA DE OLIVEIRA E OUTROS	50	TRANSF ON		1.257.70	0.00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE

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

Página: 23

Exercício: 2016

RELAÇÃO DE OP - DE 01/10/2016 A 31/10/2016

<u>Emissão</u>	<u>Número OP</u>	<u>Lancamento</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Banco</u>	<u>Documento</u>	<u>Processo</u>	<u>Paac</u>	<u>Descontc</u>
28/10/2016	5838	EMP-993232	2422 - ANTONIO ALVES DE ANDRADE E OUTROS	258	TRANSF ON		37.926.87	2.121.09
28/10/2016	5839	EMP-993233	870 - ADAILDE REZENDE LIMA E OUTROS	136	TED		1.545.71	0.00
28/10/2016	5840	EMP-993234	2422 - ANTONIO ALVES DE ANDRADE E OUTROS	258	TRANSF ON		1.584.00	0.00
28/10/2016	5841	EMP-993235	7685 - ALEXSANDRO SANTOS E OUTROS	50	TRANSF ON		3.524.42	0.00
28/10/2016	5842	EMP-993236	7685 - ALEXSANDRO SANTOS E OUTROS	50	TRANSF ON		1.760.00	0.00
28/10/2016	5843	EMP-993237	7685 - ALEXSANDRO SANTOS E OUTROS	50	TRANSF ON		2.499.71	0.00
28/10/2016	5844	EMP-993238	7685 - ALEXSANDRO SANTOS E OUTROS	50	TRANSF ON		849.33	0.00
28/10/2016	5845	EMP-993239	7685 - ALEXSANDRO SANTOS E OUTROS	50	TRANSF ON		674.66	0.00
28/10/2016	5846	EMP-993240	7685 - ALEXSANDRO SANTOS E OUTROS	50	TRANSF ON		6.652.90	0.00
28/10/2016	5847	EMP-993241	6167 - ADRIANA DE OLIVEIRA FAGUNDES E OUTROS	50	TRANSF ON		4.583.46	0.00
28/10/2016	5848	EMP-993242	6167 - ADRIANA DE OLIVEIRA FAGUNDES E OUTROS	50	TRANSF ON		2.975.92	0.00
28/10/2016	5849	EMP-993243	870 - ADAILDE REZENDE LIMA E OUTROS	136	TED		9.917.78	0.00
28/10/2016	5850	EMP-993244	6167 - ADRIANA DE OLIVEIRA FAGUNDES E OUTROS	50	TRANSF ON		1.200.00	0.00
28/10/2016	5851	EMP-993245	6167 - ADRIANA DE OLIVEIRA FAGUNDES E OUTROS	50	TRANSF ON		591.36	0.00
28/10/2016	5852	EMP-993246	870 - ADAILDE REZENDE LIMA E OUTROS	136	TED		858.73	0.00
28/10/2016	5853	EMP-993247	6167 - ADRIANA DE OLIVEIRA FAGUNDES E OUTROS	50	TRANSF ON		3.609.97	0.00
28/10/2016	5854	EMP-993248	2968 - ALBINO DE OLIVEIRA CUNHA E OUTROS	175	TRANSF ON		22.183.05	6.289.90
28/10/2016	5855	EMP-993249	2968 - ALBINO DE OLIVEIRA CUNHA E OUTROS	175	TRANSF ON		3.384.69	0.00
28/10/2016	5856	EMP-993250	2968 - ALBINO DE OLIVEIRA CUNHA E OUTROS	175	TRANSF ON		2.045.05	0.00
28/10/2016	5857	EMP-993251	2968 - ALBINO DE OLIVEIRA CUNHA E OUTROS	175	TRANSF ON		264.00	0.00
28/10/2016	5858	EMP-993252	2968 - ALBINO DE OLIVEIRA CUNHA E OUTROS	175	TRANSF ON		1.500.00	0.00
28/10/2016	5859	EMP-993253	2968 - ALBINO DE OLIVEIRA CUNHA E OUTROS	175	TRANSF ON		1.198.56	0.00
28/10/2016	5860	EMP-993254	2968 - ALBINO DE OLIVEIRA CUNHA E OUTROS	175	TRANSF ON		328.53	0.00
28/10/2016	5861	EMP-993255	2661 - DAINA FERNANDA DE OLIVEIRA E OUTROS	50	TRANSF ON		1.130.41	0.00
28/10/2016	5862	EMP-993256	5092 - EDSON MENEZES DE CARVALHO E OUTROS	50	TRANSF ON		9.570.70	2.501.21
28/10/2016	5863	EMP-993257	41 - ADRIANA FERREIRA DE FREITAS E OUTROS	50	TRANSF ON		1.507.20	0.00
28/10/2016	5864	EMP-993258	38 - ADELMA SANTOS E OUTROS	175	TRANSF ON		5.536.08	0.00
28/10/2016	5865	EMP-993259	38 - ADELMA SANTOS E OUTROS	175	TRANSF ON		1.158.17	0.00
28/10/2016	5866	EMP-993260	38 - ADELMA SANTOS E OUTROS	175	TRANSF ON		296.00	0.00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE

PRACA FAUSTO CARDOSO. Nº 12 - CENTRO

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

Página: 24

Exercício: 2016

RELAÇÃO DE OP - DE 01/10/2016 A 31/10/2016

<u>Emissão</u>	<u>Número OP</u>	<u>Lancamento</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Banco</u>	<u>Documento</u>	<u>Processo</u>	<u>Paac</u>	<u>Descontc</u>
28/10/2016	5867	EMP-993261	38 - ADELMA SANTOS E OUTROS	175	TRANSF ON		1.642.40	0.00
28/10/2016	5868	EMP-993262	38 - ADELMA SANTOS E OUTROS	175	TRANSF ON		12.758.14	0.00
28/10/2016	5869	EMP-993263	38 - ADELMA SANTOS E OUTROS	175	TRANSF ON		4.020.20	0.00
28/10/2016	5870	EMP-993264	213 - ACIELIO ELIAS DE ALMEIDA E OUTROS	50	TRANSF ON		112.466.78	37.727.27
28/10/2016	5871	EMP-993265	213 - ACIELIO ELIAS DE ALMEIDA E OUTROS	50	TRANSF ON		18.353.78	0.00
28/10/2016	5872	EMP-993266	213 - ACIELIO ELIAS DE ALMEIDA E OUTROS	50	TRANSF ON		5.088.58	0.00
28/10/2016	5873	EMP-993267	213 - ACIELIO ELIAS DE ALMEIDA E OUTROS	50	TRANSF ON		8.599.97	0.00
28/10/2016	5874	EMP-993268	213 - ACIELIO ELIAS DE ALMEIDA E OUTROS	50	TRANSF ON		3.845.40	0.00
28/10/2016	5875	EMP-993269	213 - ACIELIO ELIAS DE ALMEIDA E OUTROS	50	TRANSF ON		11.616.00	0.00
28/10/2016	5876	EMP-993270	213 - ACIELIO ELIAS DE ALMEIDA E OUTROS	50	TRANSF ON		200.00	0.00
28/10/2016	5877	EMP-993271	213 - ACIELIO ELIAS DE ALMEIDA E OUTROS	50	TRANSF ON		2.044.05	0.00
28/10/2016	5878	EMP-993272	213 - ACIELIO ELIAS DE ALMEIDA E OUTROS	50	TRANSF ON		138.14	0.00
28/10/2016	5879	EMP-993274	3886 - ADALBERTO SANTOS ARAUJO E OUTROS	175	TRANSF ON		50.000.00	0.00
28/10/2016	5880	EMP-993275	3886 - ADALBERTO SANTOS ARAUJO E OUTROS	175	TRANSF ON		5.000.00	0.00
28/10/2016	5881	EMP-993276	3886 - ADALBERTO SANTOS ARAUJO E OUTROS	175	TRANSF ON		616.00	0.00
28/10/2016	5882	EMP-993277	3886 - ADALBERTO SANTOS ARAUJO E OUTROS	175	TRANSF ON		1.000.00	0.00
28/10/2016	5883	EMP-993278	3886 - ADALBERTO SANTOS ARAUJO E OUTROS	175	TRANSF ON		940.00	0.00
28/10/2016	5884	EMP-993279	1591 - ACACIA DA SILVA E OUTROS	136	TED		92.756.44	0.00
28/10/2016	5885	EMP-993280	3886 - ADALBERTO SANTOS ARAUJO E OUTROS	175	TRANSF ON		1.000.00	0.00
28/10/2016	5886	EMP-993281	3886 - ADALBERTO SANTOS ARAUJO E OUTROS	175	TRANSF ON		1.000.00	0.00
28/10/2016	5887	EMP-993282	3886 - ADALBERTO SANTOS ARAUJO E OUTROS	175	TRANSF ON		1.000.00	0.00
28/10/2016	5888	EMP-993283	7112 - AGNALDA LIMA DE OLIVEIRA E OUTROS	175	TRANSF ON		67.000.00	31.911.07
28/10/2016	5889	EMP-993284	7112 - AGNALDA LIMA DE OLIVEIRA E OUTROS	175	TRANSF ON		5.551.78	0.00
28/10/2016	5890	EMP-993285	7112 - AGNALDA LIMA DE OLIVEIRA E OUTROS	175	TRANSF ON		21.600.54	0.00
28/10/2016	5891	EMP-993286	213 - ACIELIO ELIAS DE ALMEIDA E OUTROS	50	TRANSF ON		4.001.74	0.00
28/10/2016	5892	EMP-993287	7685 - ALEXSANDRO SANTOS E OUTROS	50	TRANSF ON		18.371.86	6.548.81
28/10/2016	5893	EMP-993288	38 - ADELMA SANTOS E OUTROS	175	TRANSF ON		1.364.86	0.00
28/10/2016	5894	EMP-993289	38 - ADELMA SANTOS E OUTROS	175	TRANSF ON		56.00	0.00
28/10/2016	5895	EMP-993290	38 - ADELMA SANTOS E OUTROS	175	TRANSF ON		10.424.16	0.00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE

PRACA FAUSTO CARDOSO. Nº 12 - CENTRO

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

Página: 25

Exercício: 2016

RELAÇÃO DE OP - DE 01/10/2016 A 31/10/2016

<u>Emissão</u>	<u>Número OP</u>	<u>Lancamento</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Banco</u>	<u>Documento</u>	<u>Processo</u>	<u>Paac</u>	<u>Descontc</u>
28/10/2016	5896	EMP-993291	38 - ADELMA SANTOS E OUTROS	175	TRANSF ON		60.399.19	19.314.53
28/10/2016	5897	EMP-993292	3886 - ADALBERTO SANTOS ARAUJO E OUTROS	175	TRANSF ON		113.717.32	43.207.52
28/10/2016	5898	EMP-993293	3886 - ADALBERTO SANTOS ARAUJO E OUTROS	175	TRANSF ON		19.132.96	0.00
28/10/2016	5899	EMP-993294	3886 - ADALBERTO SANTOS ARAUJO E OUTROS	175	TRANSF ON		10.036.60	0.00
28/10/2016	5900	EMP-993295	3886 - ADALBERTO SANTOS ARAUJO E OUTROS	175	TRANSF ON		6.370.97	0.00
28/10/2016	5901	EMP-993296	3886 - ADALBERTO SANTOS ARAUJO E OUTROS	175	TRANSF ON		1.300.53	0.00
28/10/2016	5902	EMP-993297	3886 - ADALBERTO SANTOS ARAUJO E OUTROS	175	TRANSF ON		1.730.00	0.00
28/10/2016	5903	EMP-993298	870 - ADAILDE REZENDE LIMA E OUTROS	136	TED		115.731.89	81.847.60
28/10/2016	5904	EMP-993299	870 - ADAILDE REZENDE LIMA E OUTROS	136	TED		71.357.09	0.00
28/10/2016	5905	EMP-993300	870 - ADAILDE REZENDE LIMA E OUTROS	136	TED		764.53	0.00
28/10/2016	5906	EMP-993301	870 - ADAILDE REZENDE LIMA E OUTROS	136	TED		4.808.20	0.00
28/10/2016	5907	EMP-993302	870 - ADAILDE REZENDE LIMA E OUTROS	136	TED		5.775.31	0.00
28/10/2016	5908	EMP-993303	870 - ADAILDE REZENDE LIMA E OUTROS	136	TED		29.257.37	0.00
28/10/2016	5909	EMP-993304	870 - ADAILDE REZENDE LIMA E OUTROS	136	TED		931.67	0.00
28/10/2016	5910	EMP-993305	870 - ADAILDE REZENDE LIMA E OUTROS	136	TED		9.208.33	0.00
28/10/2016	5911	EMP-993307	870 - ADAILDE REZENDE LIMA E OUTROS	136	TED		8.069.55	0.00
28/10/2016	5912	EMP-993308	870 - ADAILDE REZENDE LIMA E OUTROS	136	TED		54.734.47	0.00
28/10/2016	5913	EMP-993312	86 - VALMIR DOS SANTOS COSTA	50	TRANSF ON		44.371.66	19.241.11
28/10/2016	5914	EMP-993313	476 - ADAILTON REZENDE SOUZA E OUTROS	50	TRANSF ON		84.814.52	12.674.92
28/10/2016	5915	EMP-993314	7301 - CARLOS FERNANDES SANTOS E OUTROS	50	TRANSF ON		15.378.34	2.353.81
28/10/2016	5916	EMP-993315	7415 - ANE KAROLINE OLIVEIRA BORGES	50	TRANSF ON		10.040.95	1.911.10
28/10/2016	5917	EMP-993316	2100 - GEILMA AZEVEDO DE SOUZA E OUTROS	50	TRANSF ON		28.332.00	3.864.75
28/10/2016	5918	EMP-993317	7336 - ALISSON ALVES SANTOS E OUTROS	50	TRANSF ON		34.363.28	6.871.60
28/10/2016	5919	EMP-993318	6169 - ANDREA CAROLINA ALMEIDA MACHADO E OUTROS	50	TRANSF ON		27.332.50	4.059.45
28/10/2016	5920	EMP-993319	3161 - EROTILDES JOSE DE JESUS E OUTROS	50	TRANSF ON		14.825.04	4.446.96
28/10/2016	5921	EMP-993320	7571 - ANA LÚCIA OLIVEIRA RODRIGUES E OUTROS	50	TRANSF ON		39.861.35	6.519.71
28/10/2016	5922	EMP-993321	7571 - ANA LÚCIA OLIVEIRA RODRIGUES E OUTROS	50	TRANSF ON		2.024.00	0.00
28/10/2016	5923	EMP-993322	1011 - GLADYS SELMA JESUS E OUTROS	50	TRANSF ON		3.598.24	1.240.66
28/10/2016	5924	EMP-993323	7333 - ADILSON MOTA DOS SANTOS E OUTROS	175	TRANSF ON		42.894.38	6.220.84



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE

PRACA FAUSTO CARDOSO. Nº 12 - CENTRO

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

Página: 26

Exercício: 2016

RELAÇÃO DE OP - DE 01/10/2016 A 31/10/2016

Emissão	Número OP	Lancamento	Fornecedor	Banco	Documento	Processo	Paac	Descontc
28/10/2016	5925	EMP-993324	1558 - ALESSANDRO MAGNO DO NASCIMENTO MELO E OUTROS	50	TRANSF ON		6.986.90	2.273.74
28/10/2016	5926	EMP-993325	1558 - ALESSANDRO MAGNO DO NASCIMENTO MELO E OUTROS	50	TRANSF ON		3.788.26	0.00
28/10/2016	5927	EMP-993326	7485 - AMANDA CRISTINA DE MENEZES E OUTROS	175	TRANSF ON		11.440.00	1.123.74
28/10/2016	5928	EMP-993327	7519 - AMANDA SANTOS DE SOUZA E OUTROS	175	TRANSF ON		8.157.33	0.00
28/10/2016	5929	EMP-993328	7686 - ADALTON SANTOS DE JESUS E OUTROS	136	TED		19.666.48	0.00
28/10/2016	5930	EMP-993329	7582 - ALINE DOS SANTOS RODRIGUES E OUTROS	136	TED		7.370.10	0.00
28/10/2016	5931	EMP-993330	7583 - ELISABETE TELES NASCIMENTO E OUTROS	136	TED		2.050.78	0.00
28/10/2016	5932	EMP-993331	7284 - ADRIANA DE OLIVEIRA MOTA E OUTROS	50	TRANSF ON		4.400.00	587.95
28/10/2016	5933	EMP-993332	7573 - ADAILDA OLIVEIRA SANTOS E OUTROS	50	TRANSF ON		16.512.00	0.00
28/10/2016	5934	EMP-993333	4520 - ADELAIDE DOS SANTOS E OUTROS	50	TRANSF ON		1.599.95	0.00
28/10/2016	5935	EMP-993334	7583 - ELISABETE TELES NASCIMENTO E OUTROS	136	TED		24.932.26	2.622.95
28/10/2016	5936	EMP-993335	7519 - AMANDA SANTOS DE SOUZA E OUTROS	175	TRANSF ON		61.832.00	5.780.10
28/10/2016	5937	EMP-993336	7573 - ADAILDA OLIVEIRA SANTOS E OUTROS	50	TRANSF ON		25.346.67	3.801.21
28/10/2016	5938	EMP-993337	7582 - ALINE DOS SANTOS RODRIGUES E OUTROS	136	TED		115.887.33	11.910.43
28/10/2016	5939	EMP-993338	7686 - ADALTON SANTOS DE JESUS E OUTROS	136	TED		126.413.52	12.385.08
28/10/2016	5940	EMP-993339	4520 - ADELAIDE DOS SANTOS E OUTROS	50	TRANSF ON		198.723.25	17.607.34
28/10/2016	5941	EMP-993343	6167 - ADRIANA DE OLIVEIRA FAGUNDES E OUTROS	50	TRANSF ON		35.460.32	7.451.98
28/10/2016	5942	EMP-993344	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	77	AV. DEBITO		6.08	0.00
28/10/2016	5943	EMP-993345	9 - RECEITA FEDERAL	3	AV. DEBITO		1.16	0.00
28/10/2016	5944	EMP-993346	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	77	TRANSF ON		2.212.43	0.00
28/10/2016	5945	EMP-993347	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	77	TRANSF ON		712.03	0.00
28/10/2016	5946	EMP-993348	9 - RECEITA FEDERAL	2	AV. DEBITO		10.663.84	0.00
28/10/2016	5947	EMP-993349	3 - BANCO DO BRASIL	2	AV. DEBITO		17.20	0.00
28/10/2016	5948	EMP-993350	4 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	112	AV. DEBITO		5.00	0.00
28/10/2016	5949	EMP-993351	18 - INSS	2	AV. DEBITO		9.202.68	0.00
28/10/2016	5950	EMP-993352	18 - INSS	2	AV. DEBITO		1.128.74	0.00
28/10/2016	5951	EMP-993353	18 - INSS	2	AV. DEBITO		8.031.04	29.16
28/10/2016	5952	EMP-993354	18 - INSS	2	AV. DEBITO		2.082.50	29.16
28/10/2016	5953	EMP-993355	18 - INSS	2	AV. DEBITO		41.331.84	2.832.10

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRACA FAUSTO CARDOSO. Nº 12 - CENTRO

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

Página: 27

Exercício: 2016

RELAÇÃO DE OP - DE 01/10/2016 A 31/10/2016

Emissão	Número OP	Lancamento	Fornecedor	Banco	Documento	Processo	Paac	Descontc
28/10/2016	5954	EMP-993356	18 - INSS	2	AV.DEBITO		44.679.58	554.04
28/10/2016	5955	EMP-993357	18 - INSS	2	AV.DEBITO		10.111.24	349.92
28/10/2016	5956	EMP-993358	18 - INSS	2	AV.DEBITO		15.791.01	320.76
28/10/2016	5957	EMP-993359	18 - INSS	2	AV.DEBITO		912.55	58.32
28/10/2016	5958	EMP-993360	18 - INSS	2	AV.DEBITO		20.040.63	145.80
28/10/2016	5959	EMP-993361	18 - INSS	2	AV.DEBITO		4.111.44	29.16
28/10/2016	5960	EMP-993362	18 - INSS	2	AV.DEBITO		2.860.38	58.32
28/10/2016	5961	EMP-993363	18 - INSS	2	AV.DEBITO		2.393.76	0.00
28/10/2016	5962	EMP-993364	18 - INSS	2	AV.DEBITO		1.662.72	0.00
28/10/2016	5963	EMP-993365	18 - INSS	2	AV.DEBITO		3.265.85	0.00
28/10/2016	5964	EMP-993366	18 - INSS	11	AV.DEBITO		14.656.30	291.60
28/10/2016	5965	EMP-993367	18 - INSS	11	AV.DEBITO		18.807.89	699.84
28/10/2016	5966	EMP-993368	18 - INSS	11	AV.DEBITO		19.427.04	0.00
28/10/2016	5967	EMP-993369	18 - INSS	11	AV.DEBITO		6.490.77	0.00
28/10/2016	5968	EMP-993370	18 - INSS	2	AV.DEBITO		11.756.43	0.00
28/10/2016	5969	EMP-993371	18 - INSS	2	AV.DEBITO		44.762.23	0.00
28/10/2016	5970	EMP-993372	18 - INSS	2	AV.DEBITO		79.835.09	0.00
31/10/2016	2589	EXT-003956	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSF67		DINHEIRO		369.60	0.00
31/10/2016	2590	EXT-003957	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSF67		DINHEIRO		1.316.02	0.00
31/10/2016	2591	EXT-003958	5977 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA-SE	10	AVISO		476.67	0.00
31/10/2016	5971	EMP-993373	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	77	AVISO		19.25	0.00
31/10/2016	5972	EMP-993374	9 - RECEITA FEDERAL	54	AVISO		6.96	0.00
31/10/2016	5973	EMP-993375	9 - RECEITA FEDERAL	10	AVISO		25.42	0.00
31/10/2016	5974	EMP-993376	4 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	112	AVISO		3.00	0.00
31/10/2016	5975	EMP-993377	6 - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL	107	AV.DEBITO		15.00	0.00
EMIÇÃO NO PERÍODO TOTAL GERAL - PAG						779	8.546.927.27	842.534.58
TOTAL ANULADO						0	0.00	0.00
TOTAL LÍQUIDO							8.546.927.27	842.534.58



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE

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

Página: 28
Exercício: 2016

RELAÇÃO DE OP - DE 01/10/2016 A 31/10/2016

VALMIR DOS SANTOS COSTA
PREFEITO MUNICIPAL

TATIANE DOS SANTOS LIMA
TESOUREIRA

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**PRACA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO
CNPJ: 13.104.740/0001-10 Telefone: 79 3431-9712

Página: 1

Exercício: 2016

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOURARIA DE 01/10/2016 ATÉ 31/10/2016

Bco	Descrição	T	Saldo Até 30/09	Depósito/Resgat	Retirada/Aplicacã	Saldo Em 31/10/2016
1	CONTA MOVIMENTO (AG: 278-X - C/C: 3.397-9)	M	913.41	108.420.76	106.619.78	2.714.39
	CONTA MOVIMENTO					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		-1.133.577.06	98.857.77	106.619.78	-1.141.339.07
	003 FUNDEB		614.607.47	0.00	0.00	614.607.47
	006 SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS		201.152.07	4.003.11	0.00	205.155.18
	025 CONVÊNIOS		39.795.44	0.00	0.00	39.795.44
	050 MDE - RECURSOS PRÓPRIOS		278.935.49	5.559.88	0.00	284.495.37
2	FPM (AG: 278-X - C/C: 3.398-7)	M	53.419.15	3.041.326.17	3.041.629.57	53.115.75
	FPM					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		-23.028.129.46	2.245.922.17	3.041.629.57	-23.823.836.86
	003 FUNDEB		1.927.498.52	0.00	0.00	1.927.498.52
	006 SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS		16.869.401.76	674.943.67	0.00	17.544.345.43
	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		4.881.561.67	120.460.33	0.00	5.002.022.00
	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	1.917.81	12.248.17	14.057.72	108.26
	ITR					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		-9.334.85	9.436.73	14.057.72	-13.955.84
	006 SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS		8.763.11	2.200.26	0.00	10.963.37
	025 CONVÊNIOS		29.46	0.00	0.00	29.46
	050 MDE - RECURSOS PRÓPRIOS		2.460.09	611.18	0.00	3.071.27
4	FUNDO ESPECIAL (AG: 278-X - C/C: 13.095-8)	V	7.214.29	35.778.05	40.365.65	2.626.69
	FUNDO ESPECIAL					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		1.606.93	35.778.05	40.365.65	-2.980.67
	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	497.77	4.886.71	48.55	5.335.93

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRACA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

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

Página: 2

Exercício: 2016

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOUREARIA DE 01/10/2016 ATÉ 31/10/2016

Bco	Descrição	T	Saldo Até 30/09	Depósito/Resgat	Retirada/Aplicacã	Saldo Em 31/10/2016
	ROYALTEIS					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		-286.43	4.886.71	48.55	4.551.73
	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	2.058.86	3.180.46	3.137.65	2.101.67
	ICMS					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		-19.064.34	2.449.56	3.137.65	-19.752.43
	006 SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS		16.417.77	572.01	0.00	16.989.78
	025 CONVÊNIOS		139.71	0.00	0.00	139.71
	050 MDE - RECURSOS PRÓPRIOS		4.565.72	158.89	0.00	4.724.61
11	MDE (AG: 278-X - C/C: 8.354-2)	V	500.59	90.306.45	89.035.43	1.771.61
	MDE					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		2.129.875.63	4.10	0.00	2.129.879.73
	003 FUNDEB		456.711.76	0.00	0.00	456.711.76
	006 SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS		11.977.50	1.30	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		-2.593.369.99	90.301.05	89.035.43	-2.592.104.37
12	PROEJA (AG: 278-X - C/C: 8.609-6)	V	27.52	0.20	0.00	27.72
	PROEJA					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		26.23	0.20	0.00	26.43
	025 CONVÊNIOS		1.29	0.00	0.00	1.29
13	IPTU (AG: 278-X - C/C: 8.494-8)	M	957.44	1.869.56	0.00	2.827.00
	IPTU					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		-13.069.65	1.072.41	0.00	-11.997.24
	006 SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS		5.841.55	333.70	0.00	6.175.25
	025 CONVÊNIOS		72.03	0.00	0.00	72.03
	050 MDE - RECURSOS PRÓPRIOS		8.113.51	463.45	0.00	8.576.96
21	QSE (AG: 278-X - C/C: 12.568-7)	V	15.156.10	295.27	0.00	15.451.37

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**PRACA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO
CNPJ: 13.104.740/0001-10 Telefone: 79 3431-9712

Página: 3

Exercício: 2016

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOUREARIA DE 01/10/2016 ATÉ 31/10/2016

Bco	Descrição	T	Saldo Até 30/09	Depósito/Resgat	Retirada/Aplicacã	Saldo Em 31/10/2016
	QSE					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		3.230.77	216.10	0.00	3.446.87
	003 FUNDEB		115.23	0.00	0.00	115.23
	006 SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS		2.020.33	33.14	0.00	2.053.47
	022 SALÁRIO-EDUCACÃO		6.493.67	0.00	0.00	6.493.67
	025 CONVÊNIOS		490.07	0.00	0.00	490.07
	050 MDE - RECURSOS PRÓPRIOS		2.806.03	46.03	0.00	2.852.06
23	FNDE (AG: 278-X - C/C: 12.840-6)	V	463.83	3.37	0.00	467.20
	FNDE					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		439.67	3.37	0.00	443.04
	025 CONVÊNIOS		24.16	0.00	0.00	24.16
25	CIDE (AG: 278-X - C/C: 13.060-5)	V	220.70	280.85	2.78	498.77
	CIDE					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		-640.08	280.85	2.78	-362.01
	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	317.02	2.31	0.00	319.33
	AUXILIO FINANCEIRO FOR. EXP.					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		-702.72	2.31	0.00	-700.41
	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	75.980.17	515.968.51	549.579.03	42.369.65
	IPVA					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		-2.840.504.67	413.362.63	549.579.03	-2.976.721.07
	006 SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS		2.285.047.04	79.959.35	0.00	2.365.006.39
	050 MDE - RECURSOS PRÓPRIOS		631.437.80	22.646.53	0.00	654.084.33
32	SEED (AG: 002 - C/C: 300.046-8)	V	0.06	0.00	0.00	0.06

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**PRACA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO
CNPJ: 13.104.740/0001-10 Telefone: 79 3431-9712

Página: 4

Exercício: 2016

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOUREARIA DE 01/10/2016 ATÉ 31/10/2016

Bco	Descrição	T	Saldo Até 30/09	Depósito/Resgat	Retirada/Aplicacã	Saldo Em 31/10/2016
	SEED					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		0.06	0.00	0.00	0.06
33	SEED (AG: 002 - C/C: 300.131-6)	V	2.029.52	12.76	0.00	2.042.28
	SEED					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		1.981.92	12.76	0.00	1.994.68
	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	7.522.08	63.70	0.00	7.585.78
	FUNDO DE AVAL					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		6.928.85	63.70	0.00	6.992.55
	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	7.856.93	1.846.397.63	1.847.716.83	6.537.73
	MOVIMENTO					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		-499.217.61	1.836.755.82	1.847.467.56	-509.929.35
	006 SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS		125.674.68	4.036.13	0.00	129.710.81
	025 CONVÊNIOS		208.260.71	0.00	0.00	208.260.71
	050 MDE - RECURSOS PRÓPRIOS		173.321.15	5.605.68	249.27	178.677.56
	997 OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS		-182.00	0.00	0.00	-182.00
54	ICMS (AG: 02 - C/C: 300.003-4)	M	1.578.29	1.127.529.82	1.127.557.47	1.550.64
	ICMS					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		-9.812.713.58	873.463.14	1.127.557.47	-10.066.807.91

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**PRACA FAUSTO CARDOSO. Nº 12 - CENTRO
CNPJ: 13.104.740/0001-10 Telefone: 79 3431-9712

Página: 5

Exercício: 2016

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOUREARIA DE 01/10/2016 ATÉ 31/10/2016

Bco	Descrição	T	Saldo Até 30/09	Depósito/Resgat	Retirada/Aplicacã	Saldo Em 31/10/2016
	006 SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS		7.664.239.71	198.834.78	0.00	7.863.074.49
	050 MDE - RECURSOS PRÓPRIOS		2.153.902.16	55.231.90	0.00	2.209.134.06
	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	11.763.49	10.262.00	12.745.03	9.280.46
	CONTA MOVIMENTO					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		-348.490.96	5.849.34	12.745.03	-355.386.65
	003 FUNDEB		-1.168.63	0.00	0.00	-1.168.63
	006 SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS		143.663.96	1.847.18	0.00	145.511.14
	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		193.296.33	2.565.48	0.00	195.861.81
67	CAIXA (AG: 999999 - C/C: 999999-9)	C	48.594.98	152.915.41	172.892.61	28.617.78
	CAIXA					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		-2.585.646.59	133.144.29	172.892.61	-2.625.394.91
	003 FUNDEB		-342.87	0.00	0.00	-342.87
	006 SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS		1.065.539.90	8.276.26	0.00	1.073.816.16
	027 COTA PARTE DO FNS		65.718.59	0.00	0.00	65.718.59
	050 MDE - RECURSOS PRÓPRIOS		1.503.325.95	11.494.86	0.00	1.514.820.81
69	F.C. ADOLESCENTE (AG: 278-X - C/C: 13.053-2)	V	65.193.54	473.83	0.00	65.667.37
	F.C. ADOLESCENTE					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		36.570.34	473.83	0.00	37.044.17
	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	7.921.40	58.621.38	62.603.06	3.939.72
	MDE					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		827.692.16	25.48	0.00	827.717.64
	003 FUNDEB		-8.895.37	0.00	0.00	-8.895.37
	006 SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS		4.160.54	8.05	0.00	4.168.59
	025 CONVÊNIOS		0.94	0.00	0.00	0.94

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRACA FAUSTO CARDOSO. Nº 12 - CENTRO

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

Página: 6

Exercício: 2016

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOUREARIA DE 01/10/2016 ATÉ 31/10/2016

Bco	Descrição	T	Saldo Até 30/09	Depósito/Resgat	Retirada/Aplicacã	Saldo Em 31/10/2016
	050 MDE - RECURSOS PRÓPRIOS		-815.036.87	58.587.85	62.603.06	-819.052.08
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	502.76	107.942.74	106.896.79	1.548.71
	IPTU					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		-2.330.683.15	64.189.40	106.896.79	-2.373.390.54
	006 SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS		1.011.944.85	18.315.38	0.00	1.030.260.23
	025 CONVÊNIOS		-55.403.76	0.00	0.00	-55.403.76
	050 MDE - RECURSOS PRÓPRIOS		1.374.644.82	25.437.96	0.00	1.400.082.78
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	7.99	0.06	0.00	8.05
	PATROCINIO FESTA DO CAMINHONEIRO					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		7.64	0.06	0.00	7.70
	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	67.74	0.50	0.00	68.24
	PNSE-PROGR.NACIONAL DE SAÚDE ESCOLAR					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		64.21	0.50	0.00	64.71
	025 CONVÊNIOS		3.53	0.00	0.00	3.53
105	ESTÁGIO DIGITAL (AG: 278-X - C/C: 15.396-6)	M	180.53	1.31	0.00	181.84
	ESTÁGIO DIGITAL					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		171.15	1.31	0.00	172.46
	025 CONVÊNIOS		9.38	0.00	0.00	9.38
107	PATROCINIO (AG: 116 - C/C: 8.296-8)	M	1.674.61	7.84	15.00	1.667.45
	PATROCINIO					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		19.836.69	7.84	15.00	19.829.53
	025 CONVÊNIOS		-18.162.08	0.00	0.00	-18.162.08

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**PRACA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO
CNPJ: 13.104.740/0001-10 Telefone: 79 3431-9712

Página: 7

Exercício: 2016

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOURARIA DE 01/10/2016 ATÉ 31/10/2016

Bco	Descrição	T	Saldo Até 30/09	Depósito/Resgat	Retirada/Aplicacã	Saldo Em 31/10/2016
112	I P T U (AG: 02 - C/C: 300.186-3)	V	7.033.89	285.415.42	289.369.35	3.079.96
	I P T U					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		-3.986.657.77	163.349.63	289.369.35	-4.112.677.49
	006 SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS		1.672.101.60	51.097.33	0.00	1.723.198.93
	050 MDE - RECURSOS PRÓPRIOS		2.321.590.06	70.968.46	0.00	2.392.558.52
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	23.42	0.17	0.00	23.59
	PASEP					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		22.82	0.17	0.00	22.99
	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	11.268.87	3.827.540.26	3.835.319.35	3.489.78
	FUNDEB - 60%					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		4.198.557.65	51.611.84	0.00	4.250.169.49
	003 FUNDEB		-5.911.094.50	3.736.993.16	3.835.319.35	-6.009.420.69
	006 SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS		467.458.80	16.298.48	0.00	483.757.28
	050 MDE - RECURSOS PRÓPRIOS		1.256.346.92	22.636.78	0.00	1.278.983.70
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	243.28	1.58	0.00	244.86

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**PRACA FAUSTO CARDOSO. Nº 12 - CENTRO
CNPJ: 13.104.740/0001-10 Telefone: 79 3431-9712

Página: 8

Exercício: 2016

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOURARIA DE 01/10/2016 ATÉ 31/10/2016

Bco	Descrição	T	Saldo Até 30/09	Depósito/Resgat	Retirada/Aplicacã	Saldo Em 31/10/2016
	P I S					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		236.08	1.58	0.00	237.66
	025 CONVÊNIOS		7.20	0.00	0.00	7.20
144	I S S (AG: 278-X - C/C: 19.995-8)	M	3.851.55	150.568.82	151.571.40	2.848.97
	I S S					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		-1.561.990.12	57.363.61	151.571.40	-1.656.197.91
	003 FUNDEB		5.598.30	0.00	0.00	5.598.30
	006 SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS		590.220.17	18.085.89	0.00	608.306.06
	025 CONVÊNIOS		273.42	0.00	0.00	273.42
	050 MDE - RECURSOS PRÓPRIOS		969.749.78	75.119.32	0.00	1.044.869.10
145	REFORMA DO MATADOURO-MIN.AGRICULTURA (AG: 116 - C/C: 647.112-9)	M	2.729.074.24	18.820.88	0.00	2.747.895.12
	REFORMA DO MATADOURO-MIN.AGRICULTURA					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		2.570.308.21	18.820.88	0.00	2.589.129.09
	025 CONVÊNIOS		158.766.03	0.00	0.00	158.766.03
150	URBANIZAÇÃO DO CONJ. MARIA DO CARMO (AG: 561 - C/C: 647161-7)	V	749.316.45	4.709.77	0.00	754.026.22
	URBANIZAÇÃO DO CONJ. MARIA DO CARMO					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		827.869.69	4.709.77	0.00	832.579.46
	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	34.640.87	964.459.37	998.254.68	845.56
	ENERGIA ILUMINACAO PUBLICA					

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRACA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

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

Página: 9

Exercício: 2016

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOUREARIA DE 01/10/2016 ATÉ 31/10/2016

Bco	Descrição	T	Saldo Até 30/09	Depósito/Resgat	Retirada/Aplicação	Saldo Em 31/10/2016
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		31.571.72	964.459.37	998.254.68	-2.223.59
	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	95.586.62	730.245.39	784.722.52	41.109.49
	MDE					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		764.728.26	8.875.12	0.00	773.603.38
	003 FUNDEB		-17.248.50	0.00	0.00	-17.248.50
	006 SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS		43.647.43	2.802.61	0.00	46.450.04
	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		-681.544.15	718.567.66	784.722.52	-747.699.01
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	33.592.56	149.066.64	28.144.99	154.514.21
	PAVIMENTACAO					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		-26.488.53	724.46	0.00	-25.764.07
	006 SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS		505.87	209.15	0.00	715.02

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**PRACA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO
CNPJ: 13.104.740/0001-10 Telefone: 79 3431-9712

Página: 10

Exercício: 2016

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOURARIA DE 01/10/2016 ATÉ 31/10/2016

Bco	Descrição	T	Saldo Até 30/09	Depósito/Resgat	Retirada/Aplicacã	Saldo Em 31/10/2011
	025 CONVÊNIOS		58.872.60	147.842.54	28.144.99	178.570.15
	050 MDE - RECURSOS PRÓPRIOS		702.62	290.49	0.00	993.11
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	3.939.77	112.239.06	107.398.78	8.780.05
	QSE					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		-44.342.86	1.666.55	2.447.36	-45.123.67
	006 SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS		32.900.24	526.28	0.00	33.426.52
	022 SALÁRIO-EDUCACÃO		-30.577.37	109.315.29	104.951.42	-26.213.50
	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		45.694.79	730.94	0.00	46.425.73
209	PNATE/2011 - TRANSPORTES (AG: 278-X - C/C: 27.864-5)	M	69.50	5.537.66	2.219.00	3.388.16
	PNATE/2011 - TRANSPORTES					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		27.943.35	21.25	0.00	27.964.60
	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		-28.105.75	5.516.41	2.219.00	-24.808.34
	050 MDE - RECURSOS PRÓPRIOS		893.77	0.00	0.00	893.77
210	PAC 200426/2011 - 01 UNIDADE EDUCACÃO INFANTIL (AG: 278-X - C/C: 27.463-1)	V	24.932.42	181.21	0.00	25.113.63
	PAC 200426/2011 - 01 UNIDADE EDUCACÃO INFANTIL					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		248.321.01	181.21	0.00	248.502.22
	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	279.756.46	2.033.29	0.00	281.789.75
	PAC 200835/2011 - 04 QUADRAS ESPORTIVAS ESCOLARES					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		60.680.60	2.033.29	0.00	62.713.89

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRACA FAUSTO CARDOSO. Nº 12 - CENTRO

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

Página: 11

Exercício: 2016

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOURARIA DE 01/10/2016 ATÉ 31/10/2016

Bco	Descrição	T	Saldo Até 30/09	Depósito/Resgat	Retirada/Aplicacã	Saldo Em 31/10/2016
	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	76.843.07	504.79	0.00	77.347.86
	CONVENIO 0308073-97/2009 - PAV. RUAS BAIRRO ROTARY E OUTROS					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		376.184.74	504.79	0.00	376.689.53
	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	125.617.95	103.854.91	56.344.44	173.128.42
	PNAE					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		67.673.74	1.382.91	0.00	69.056.65
	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		51.527.23	102.472.00	56.344.44	97.654.79
216	LICENCA DO MEIO AMBIENTE (AG: 002 - C/C: 300.293-2)	V	67.269.39	1.308.69	0.00	68.578.08
	LICENCA DO MEIO AMBIENTE					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		66.560.56	1.308.69	0.00	67.869.25
	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	130.864.10	951.13	0.00	131.815.23
	UNIDADE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL CONV 700162/2011					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		340.844.90	951.13	0.00	341.796.03
	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	49.322.47	271.53	13.000.00	36.594.00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**PRACA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO
CNPJ: 13.104.740/0001-10 Telefone: 79 3431-9712

Página: 12

Exercício: 2016

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOURARIA DE 01/10/2016 ATÉ 31/10/2016

Bco	Descrição	T	Saldo Até 30/09	Depósito/Resgat	Retirada/Aplicacã	Saldo Em 31/10/2016
	CONVENIO 0314925-17/2009 - QUADRA POLIESP. B.ANISIO AMANCIO					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		63.241.31	271.53	0.00	63.512.84
	006 SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS		1.623.80	0.00	0.00	1.623.80
	025 CONVÊNIOS		-17.797.91	0.00	13.000.00	-30.797.91
	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	1.207.81	369.59	287.23	1.290.17
	CREDITOS FMASI					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		-7.855.25	210.66	287.23	-7.931.82
	006 SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS		3.794.09	66.53	0.00	3.860.62
	050 MDE - RECURSOS PRÓPRIOS		5.268.97	92.40	0.00	5.361.37
226	CONTRATO 0368926-65/2011 - PAVIMENTAÇÃO RUA SÃO JOÃO (AG: 561 - C/C: 647.287-7)	V	229.130.24	1.561.26	0.00	230.691.50
	CONTRATO 0368926-65/2011 - PAVIMENTAÇÃO RUA SÃO JOÃO					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		260.214.27	1.561.26	0.00	261.775.53
	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	85.551.11	568.70	0.00	86.119.81
	CONTRATO 0368925-51/2011 - PAVIMENTAÇÃO DE RUAS					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		265.249.63	568.70	0.00	265.818.33
	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	276.647.30	1.869.84	0.00	278.517.14
	RESIDENCIAL MORAR BEM II					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		258.969.47	1.869.84	0.00	260.839.31
	025 CONVÊNIOS		17.677.83	0.00	0.00	17.677.83
230	HABITACÃO DE INTERESSE SOCIAL - 0314638-32/2009 (AG: 561 - C/C: 647.234-6)	V	179.691.23	65.804.52	0.00	245.495.75
	HABITACÃO DE INTERESSE SOCIAL - 0314638-32/2009					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		21.184.53	1.208.43	0.00	22.392.96

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRACA FAUSTO CARDOSO. Nº 12 - CENTRO

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

Página: 13

Exercício: 2016

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOURARIA DE 01/10/2016 ATÉ 31/10/2016

Bco	Descrição	T	Saldo Até 30/09	Depósito/Resgat	Retirada/Aplicacã	Saldo Em 31/10/2016
	006 SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS		64.35	0.00	0.00	64.35
	025 CONVÊNIOS		158.352.98	64.596.09	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	317.135.32	2.017.88	0.00	319.153.20
	PAVIMENTAÇÃO RIO DAS PEDRAS - 0323298-16/2010					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		153.332.55	2.017.88	0.00	155.350.43
	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	362.092.31	2.629.04	0.00	364.721.35
	EDUCAÇÃO JOVENS/ ADULTOS					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		344.778.40	2.629.04	0.00	347.407.44
	025 CONVÊNIOS		17.313.91	0.00	0.00	17.313.91
233	APOIO CRECHES (AG: 0278 - C/C: 29.351-2)	M	18.932.93	137.60	0.00	19.070.53
	APOIO CRECHES					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		85.593.54	137.60	0.00	85.731.14
	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.CAJAÍBAS (AG: 278-X - C/C: 29.502-7)	V	184.707.77	1.342.47	0.00	186.050.24
	RECUPERACAO DE ESTRADAS POV.CAJAÍBAS					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		644.555.74	1.342.47	0.00	645.898.21
	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**PRACA 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 01/10/2016 ATÉ 31/10/2016

Bco	Descrição	T	Saldo Até 30/09	Depósito/Resgat	Retirada/Aplicacã	Saldo Em 31/10/2016
	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	11.05	0.08	0.00	11.13
	APOIO FINANCEIRO AOS MUNICÍPIOS					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		-10.001.03	0.08	0.00	-10.000.95
	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	18.084.18	131.44	0.00	18.215.62
	UNIDADE EDUCACIONAL INFANTIL III					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		233.923.89	131.44	0.00	234.055.33
	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	163.703.29	1.189.80	0.00	164.893.09
	UNIDADE EDUCACIONAL INFANTIL II					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		249.697.93	1.189.80	0.00	250.887.73
	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	252.734.87	1.836.89	0.00	254.571.76
	CRECHE-PAC I					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		35.986.24	1.836.89	0.00	37.823.13
	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	135.324.86	189.877.00	325.000.00	201.86

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRACA FAUSTO CARDOSO. Nº 12 - CENTRO

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

Página: 15

Exercício: 2016

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOURARIA DE 01/10/2016 ATÉ 31/10/2016

Bco	Descrição	T	Saldo Até 30/09	Depósito/Resgat	Retirada/Aplicacã	Saldo Em 31/10/2016
	CREDITOS DA SAÚDE					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		-215.332.95	95.209.00	193.000.00	-313.123.95
	003 FUNDEB		832.38	0.00	0.00	832.38
	006 SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS		-1.669.776.63	17.428.19	132.000.00	-1.784.348.44
	027 COTA PARTE DO FNS		1.464.976.61	53.034.02	0.00	1.518.010.63
	050 MDE - RECURSOS PRÓPRIOS		554.625.45	24.205.79	0.00	578.831.24
256	ISS - IMP SOBRE SERVICOS (AG: 006 - C/C: 429-4)	M	281.91	0.00	0.00	281.91
	ISS - IMP SOBRE SERVICOS					
	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	22.149.60	208.603.68	209.039.87	21.713.41
	FUNDO ESPECIAL					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		-322.087.96	206.946.90	209.039.87	-324.180.93
	006 SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS		48.092.78	693.56	0.00	48.786.34
	025 CONVÊNIOS		229.350.40	0.00	0.00	229.350.40
	050 MDE - RECURSOS PRÓPRIOS		66.794.38	963.22	0.00	67.757.60
259	BRASIL CARINHOSO (AG: 278-X - C/C: 33.382)	V	3.973.88	70.498.23	0.00	74.472.11
	BRASIL CARINHOSO					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		-11.095.74	332.49	0.00	-10.763.25
	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		30.773.38	70.165.74	0.00	100.939.12
	050 MDE - RECURSOS PRÓPRIOS		-3.118.71	0.00	0.00	-3.118.71
261	CEF MTUR/PCA DE EVENTOS (AG: 0561 - C/C: 367988-8)	V	21.331.16	892.92	0.00	22.224.08
	CEF MTUR/PCA DE EVENTOS					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		-884.982.03	892.92	0.00	-884.089.11
	006 SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS		17.489.17	0.00	0.00	17.489.17

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**PRACA FAUSTO CARDOSO. Nº 12 - CENTRO
CNPJ: 13.104.740/0001-10 Telefone: 79 3431-9712

Página: 16

Exercício: 2016

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOURARIA DE 01/10/2016 ATÉ 31/10/2016

Bco	Descrição	T	Saldo Até 30/09	Depósito/Resgat	Retirada/Aplicacã	Saldo Em 31/10/2016
	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	91.784.84	595.24	0.00	92.380.08
	MERCADO HORTIFRUTIGRANJEIRO					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		-26.130.30	595.24	0.00	-25.535.06
	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	38.75	0.26	0.00	39.01
	LEILÃO					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		38.75	0.26	0.00	39.01
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	1.957.40	0.14	0.00	1.957.54
	VENDA DE TERRENO					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		-23.235.18	0.14	0.00	-23.235.04
	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
268	RESIDENCIAL RECANTO DA SERRA (AG: 561 - C/C: 412-0)	V	23.446.96	2.930.86	26.377.82	0.00
	RESIDENCIAL RECANTO DA SERRA					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		-18.926.16	200.47	2.579.16	-21.304.85
	006 SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS		820.83	63.31	0.00	884.14
	025 CONVÊNIOS		40.412.24	2.579.16	23.798.66	19.192.74
	050 MDE - RECURSOS PRÓPRIOS		1.140.05	87.92	0.00	1.227.97
271	RESIDENCIAL RECANTO DA SERRA II (AG: 561 - C/C: 446-4)	V	6.584.30	823.03	7.407.33	0.00
	RESIDENCIAL RECANTO DA SERRA II					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		-11.099.59	56.29	724.27	-11.767.57

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**PRACA FAUSTO CARDOSO. Nº 12 - CENTRO
CNPJ: 13.104.740/0001-10 Telefone: 79 3431-9712

Página: 17

Exercício: 2016

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOURARIA DE 01/10/2016 ATÉ 31/10/2016

Bco	Descrição	T	Saldo Até 30/09	Depósito/Resgat	Retirada/Aplicação	Saldo Em 31/10/2016
	006 SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS		502.84	17.78	0.00	520.62
	025 CONVÊNIOS		16.482.69	724.27	6.683.06	10.523.90
	050 MDE - RECURSOS PRÓPRIOS		698.36	24.69	0.00	723.05
272	PAVIMENTAÇÃO DE RUAS DO BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO (AG: 561 - C/C: 647.352-0)	V	4.351.86	102.658.33	0.00	107.010.19
	PAVIMENTAÇÃO DE RUAS DO BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		-91.741.59	568.14	0.00	-91.173.45
	006 SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS		4.722.73	0.00	0.00	4.722.73
	025 CONVÊNIOS		84.811.38	102.090.19	0.00	186.901.57
	050 MDE - RECURSOS PRÓPRIOS		6.559.34	0.00	0.00	6.559.34
274	CONCURSO PÚBLICO 2015 (AG: 0561 - C/C: 452-9)	M	62.672.82	13.10	50.000.00	12.685.92
	CONCURSO PÚBLICO 2015					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		58.787.40	13.10	50.000.00	8.800.50
	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 PRACA FAUSTO CARDOSO E MON.GEODÉSICO (AG: 561 - C/C: 647.313-0)	V	49.447.31	326.35	0.00	49.773.66
	REVITALIZAÇÃO DA PRACA FAUSTO CARDOSO E MON.GEODÉSICO					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		2.156.20	326.35	0.00	2.482.55
	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	173.226.56	1.154.95	0.00	174.381.51
	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE INICIAÇÃO AO ESPORTE					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		4.082.12	1.154.95	0.00	5.237.07
	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 TURÍSTICA (AG: 561 - C/C: 647.322-9)	V	167.809.34	1.148.96	0.00	168.958.30
	SINALIZAÇÃO TURÍSTICA					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		10.500.94	1.148.96	0.00	11.649.90

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**PRACA FAUSTO CARDOSO. Nº 12 - CENTRO
CNPJ: 13.104.740/0001-10 Telefone: 79 3431-9712

Página: 18

Exercício: 2016

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOUREARIA DE 01/10/2016 ATÉ 31/10/2016

Bco	Descrição	T	Saldo Até 30/09	Depósito/Resgat	Retirada/Aplicacã	Saldo Em 31/10/2016
	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	1.634.52	254.08	0.00	1.888.60
	TERMINAL RODOVIÁRIO					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		-1.732.97	13.58	0.00	-1.719.39
	006 SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS		176.55	0.00	0.00	176.55
	025 CONVÊNIOS		2.945.74	240.50	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	25.430.23	3.000.00	0.00	28.430.23
	PATROCINIO CAMINHONEIRO 2016					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		25.165.82	3.000.00	0.00	28.165.82
	006 SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS		110.69	0.00	0.00	110.69
	050 MDE - RECURSOS PRÓPRIOS		153.72	0.00	0.00	153.72
281	CONVÊNIO (FUNDETRANS) (AG: 0561 - C/C: 461-8)	M	59.751.35	0.00	0.00	59.751.35
	CONVÊNIO (FUNDETRANS)					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		-15.00	0.00	0.00	-15.00
	025 CONVÊNIOS		59.766.35	0.00	0.00	59.766.35
282	PAV.DA RUA MARECHAL DEODORO DA FONSECA E OUTRAS (AG: 0561 - C/C: 647.366-0)	M	59.301.69	9.813.51	49.808.11	19.307.09
	PAV.DA RUA MARECHAL DEODORO DA FONSECA E OUTRAS					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		-5.495.33	1.305.50	7.884.20	-12.074.03
	006 SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS		146.71	261.13	0.00	407.84
	025 CONVÊNIOS		64.446.55	7.884.20	41.923.91	30.406.84
	050 MDE - RECURSOS PRÓPRIOS		203.76	362.68	0.00	566.44
283	PAVIMENTAÇÃO DE RUAS DO BAIRRO DR. JOSÉ MILTON MACHADO (AG: 0561 - C/C: 647.357-1)	M	282.712.77	2.283.58	0.00	284.996.35
	PAVIMENTAÇÃO DE RUAS DO BAIRRO DR. JOSÉ MILTON MACHADO					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		6.723.25	2.283.58	0.00	9.006.83
	006 SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS		240.21	0.00	0.00	240.21
	025 CONVÊNIOS		275.415.68	0.00	0.00	275.415.68

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**PRACA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO
CNPJ: 13.104.740/0001-10 Telefone: 79 3431-9712

Página: 19

Exercício: 2016

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOURARIA DE 01/10/2016 ATÉ 31/10/2016

Bco	Descrição	T	Saldo Até 30/09	Depósito/Resgat	Retirada/Aplicacã	Saldo Em 31/10/2016
	050 MDE - RECURSOS PRÓPRIOS		333.63	0.00	0.00	333.63
284	PAVIMENTAÇÃO DE RUAS NO BAIRRO RIACHO DOCE (AG: 0561 - C/C: 647.356-3)	M	93.791.23	5.148.61	57.544.24	41.395.60
	PAVIMENTAÇÃO DE RUAS NO BAIRRO RIACHO DOCE					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		-1.031.84	1.697.28	2.730.63	-2.065.19
	006 SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS		243.89	301.69	0.00	545.58
	025 CONVÊNIOS		94.240.44	2.730.63	54.813.61	42.157.46
	050 MDE - RECURSOS PRÓPRIOS		338.74	419.01	0.00	757.75
285	PATRULHA MECANIZADA (AG: 0561 - C/C: 647.367-9)	M	861.525.35	6.958.87	0.00	868.484.22
	PATRULHA MECANIZADA					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		21.039.28	6.958.87	0.00	27.998.15
	025 CONVÊNIOS		840.486.07	0.00	0.00	840.486.07
CAIXA						
	TOTAL MOVIMENTO		48.594.98	152.915.41	172.892.61	28.617.78
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		-2.585.646.59	133.144.29	172.892.61	-2.625.394.91
	003 FUNDEB		-342.87	0.00	0.00	-342.87
	006 SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS		1.065.539.90	8.276.26	0.00	1.073.816.16
	027 COTA PARTE DO FNS		65.718.59	0.00	0.00	65.718.59
	050 MDE - RECURSOS PRÓPRIOS		1.503.325.95	11.494.86	0.00	1.514.820.81
	TOTAL GRUPO		48.594.98	152.915.41	172.892.61	28.617.78
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		-2.585.646.59	133.144.29	172.892.61	-2.625.394.91
	003 FUNDEB		-342.87	0.00	0.00	-342.87
	006 SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS		1.065.539.90	8.276.26	0.00	1.073.816.16
	027 COTA PARTE DO FNS		65.718.59	0.00	0.00	65.718.59
	050 MDE - RECURSOS PRÓPRIOS		1.503.325.95	11.494.86	0.00	1.514.820.81
BANCOS CONTA MOVIMENTO - (D/R)						
	TOTAL MOVIMENTO		131.680.97	1.695.074.35	1.783.264.43	43.490.89
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		683.409.81	973.545.15	998.541.91	658.413.05
	003 FUNDEB		-18.806.11	0.00	0.00	-18.806.11
	006 SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS		-288.945.67	2.869.14	0.00	-286.076.53

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**PRACA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO
CNPJ: 13.104.740/0001-10 Telefone: 79 3431-9712

Página: 20

Exercício: 2016

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOURARIA DE 01/10/2016 ATÉ 31/10/2016

Bco	Descrição	T	Saldo Até 30/09	Depósito/Resgat	Retirada/Aplicacã	Saldo Em 31/10/2011
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		-570.270.30	718.660.06	784.722.52	-636.332.76
TOTAL GRUPO			131.680.97	1.695.074.35	1.783.264.43	43.490.89
000	ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		683.409.81	973.545.15	998.541.91	658.413.05
003	FUNDEB		-18.806.11	0.00	0.00	-18.806.11
006	SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS		-288.945.67	2.869.14	0.00	-286.076.53
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		-570.270.30	718.660.06	784.722.52	-636.332.76
BANCOS CONTA MOVIMENTO - (D/R) e (A/R)						
TOTAL MOVIMENTO			5.281.201.22	11.523.507.25	11.638.051.32	5.166.657.15
000	ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		-30.855.955.43	5.940.316.49	7.319.482.27	-32.235.121.21
003	FUNDEB		-3.686.586.50	3.736.993.16	3.835.319.35	-3.784.912.69
006	SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS		26.828.433.17	1.020.542.61	132.000.00	27.716.975.78
022	SALÁRIO-EDUCACÃO		-19.799.29	109.315.29	104.951.42	-15.435.42
025	CONVÊNIOS		1.533.485.14	158.697.87	124.882.51	1.567.300.50
026	OUTRAS RECURSOS VINCULADOS AO MDE		115.750.31	5.516.41	2.219.00	119.047.72
027	COTA PARTE DO FNS		414.616.72	53.034.02	0.00	467.650.74
050	MDE - RECURSOS PRÓPRIOS		10.454.623.45	396.619.40	62.852.33	10.788.390.52
997	OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS		496.633.65	102.472.00	56.344.44	542.761.21
TOTAL GRUPO			5.281.201.22	11.523.507.25	11.638.051.32	5.166.657.15
000	ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		-30.855.955.43	5.940.316.49	7.319.482.27	-32.235.121.21
003	FUNDEB		-3.686.586.50	3.736.993.16	3.835.319.35	-3.784.912.69
006	SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS		26.828.433.17	1.020.542.61	132.000.00	27.716.975.78
022	SALÁRIO-EDUCACÃO		-19.799.29	109.315.29	104.951.42	-15.435.42
025	CONVÊNIOS		1.533.485.14	158.697.87	124.882.51	1.567.300.50

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**PRACA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO
CNPJ: 13.104.740/0001-10 Telefone: 79 3431-9712

Página: 21

Exercício: 2016

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOURARIA DE 01/10/2016 ATÉ 31/10/2016

Bco	Descrição	T	Saldo Até 30/09	Depósito/Resgat	Retirada/Aplicacã	Saldo Em 31/10/2016
026	OUTRAS RECURSOS VINCULADOS AO MDE		115.750.31	5.516.41	2.219.00	119.047.72
027	COTA PARTE DO FNS		414.616.72	53.034.02	0.00	467.650.74
050	MDE - RECURSOS PRÓPRIOS		10.454.623.45	396.619.40	62.852.33	10.788.390.52
997	OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS		496.633.65	102.472.00	56.344.44	542.761.21
BANCOS CONTA VINCULADA - (D/R) e (A/R)						
TOTAL MOVIMENTO			3.559.053.28	791.450.19	572.503.70	3.777.999.77
000	ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		-1.537.615.72	294.900.39	439.986.55	-1.682.701.88
003	FUNDEB		440.066.62	0.00	0.00	440.066.62
006	SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS		2.788.632.53	69.528.24	0.00	2.858.160.77
022	SALÁRIO-EDUCACÃO		6.493.67	0.00	0.00	6.493.67
025	CONVÊNIOS		-311.335.46	169.989.71	43.481.72	-184.827.47
026	OUTRAS RECURSOS VINCULADOS AO MDE		1.209.574.74	70.165.74	0.00	1.279.740.48
050	MDE - RECURSOS PRÓPRIOS		936.670.54	186.866.11	89.035.43	1.034.501.22
997	OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS		26.566.36	0.00	0.00	26.566.36
TOTAL GRUPO			3.559.053.28	791.450.19	572.503.70	3.777.999.77
000	ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		-1.537.615.72	294.900.39	439.986.55	-1.682.701.88
003	FUNDEB		440.066.62	0.00	0.00	440.066.62
006	SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS		2.788.632.53	69.528.24	0.00	2.858.160.77
022	SALÁRIO-EDUCACÃO		6.493.67	0.00	0.00	6.493.67
025	CONVÊNIOS		-311.335.46	169.989.71	43.481.72	-184.827.47
026	OUTRAS RECURSOS VINCULADOS AO MDE		1.209.574.74	70.165.74	0.00	1.279.740.48
050	MDE - RECURSOS PRÓPRIOS		936.670.54	186.866.11	89.035.43	1.034.501.22
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 9.020.530.45	B 14.162.947.20	C 14.166.712.06	D 9.016.765.59
TOTAL APLICACÃO (H=E+G-F)			E 0.00	F 0.00	G 0.00	H 0.00
TOTAL GRUPO (L=I+B-C)			I 9.020.530.45	J 14.162.947.20	K 14.166.712.06	L 9.016.765.59
RECEITA/DESPESA (O=I+M-N)				M 8.541.804.81	N 8.545.569.67	O 9.016.765.59



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE

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

Página: 22
Exercício: 2016

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOURARIA DE 01/10/2016 ATÉ 31/10/2016

VALMIR DOS SANTOS COSTA
PREFEITO MUNICIPAL

TATIANE DOS SANTOS LIMA
TESOUREIRA

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**PRACA FAUSTO CARDOSO. Nº 12 - CENTRO
CNPJ: 13.104.740/0001-10 Telefone: 79 3431-9712Página: 1
Exercício: 2016**DEMONSTRAÇÃO DOS SALDOS BANCÁRIOS - DE JANEIRO A OUTUBRO/2016**

Seq.	Nº Agência	Nº Conta	Descrição Conta	Saldo em 31/10/2016	
				Contábil	Extrato
1	278-X	3.397-9	CONTA MOVIMENTO	2.714.39	2.714.39
2	278-X	3.398-7	FPM	53.115.75	217.87
3	278-X	7.143-9	ITR	108.26	108.26
4	278-X	13.095-8	FUNDO ESPECIAL	2.626.69	2.626.69
5	278-X	3.0610-X	ROYALTEIS	5.335.93	5.335.93
6	278-X	28.3142-2	ICMS	2.101.67	2.101.67
7	278-X	8.354-2	MDE	1.771.61	1.771.61
8	278-X	8.609-6	PROEJA	27.72	27.72
9	278-X	8.494-8	IPTU	2.827.00	2.827.00
10	278-X	12.568-7	QSE	15.451.37	15.451.37
11	278-X	12.840-6	FNDE	467.20	467.20
12	278-X	13.060-5	CIDE	498.77	498.77
13	278-X	12.614-4	AUXILIO FINANCEIRO FOR. EXP.	319.33	319.33
14	002	300.040-9	IPVA	42.369.65	29.675.89
15	002	300.046-8	SEED	0.06	0.06
16	002	300.131-6	SEED	2.042.28	2.042.28
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	7.585.78	7.585.78
20	561	237-2	MORAR MELHOR	94.70	94.70
21	561	319-0	MOVIMENTO	6.537.73	6.537.73
22	02	300.003-4	ICMS	1.550.64	1.550.64
23	02	300.020-4	CONTA MOVIMENTO	9.280.46	3.662.59
24	278-X	13.053-2	F.C. ADOLESCENTE	65.667.37	65.667.37
25	002	300.183-9	MDE	3.939.72	3.939.72
26	002	300.185-5	CIP - ENERGIPE	102.46	102.46
27	561	7-8	IPTU	1.548.71	1.548.71
28	561	13-2	M D E	60.10	60.10
29	278-X	14.966-7	PATROCINIO FESTA DO CAMINHONEIRO	8.05	8.05
30	278-X	151424-5	PNSE-PROGR.NACIONAL DE SAÉDE ESCOLAR	68.24	68.24
31	278-X	15.396-6	ESTAÉCO DIGITAL	181.84	181.84
32	116	8.296-8	PATROCINIO	1.667.45	928.36
33	02	300.186-3	I P T U	3.079.96	3.264.76
34	002	300.196-0	CAUÉAO	19.702.41	19.702.41
35	278-X	17.256-1	PASEP	23.59	23.59
36	02	300174-0	CONCURSO	248.26	248.26
37	278-X	18591-4	FUNDEB - 60%	3.489.78	3.489.78
38	002	300.200-2	FUNDEB- 40%	0.04	0.04
39	561	283-6	P I S	244.86	244.86
40	278-X	19.995-8	I S S	2.848.97	2.848.97
41	116	647.112-9	REFORMA DO MATADOURO-MIN.AGRICULTURA	2.747.895.12	2.747.895.12
42	561	647161-7	URBANIZAÉCO DO CONJ. MARIA DO CARMO	754.026.22	754.026.22
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	845.56	845.56

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**PRACA FAUSTO CARDOSO. Nº 12 - CENTRO
CNPJ: 13.104.740/0001-10 Telefone: 79 3431-9712Página: 2
Exercício: 2016**DEMONSTRAÇÃO DOS SALDOS BANCÁRIOS - DE JANEIRO A OUTUBRO/2016**

Seq.	Nº Agência	Nº Conta	Descrição Conta	Saldo em 31/10/2016	
				Contábil	Extrato
46	002	300.234-7	CREDITOS DA SAUDE	67.77	67.77
47	0561	336-0	MDE	41.109.49	1.317.09
48	0561	341-7	FUNDEB	130.96	130.96
49	561	647.174-9	PAVIMENTACAO	154.514.21	154.514.21
50	561	400-6	CONCURSO PUBLICO	8.03	8.03
51	002	300.258-4	QSE	8.780.05	8.780.05
52	278-X	27.864-5	PNATE/2011 - TRANSPORTES	3.388.16	3.388.16
53	278-X	27.463-1	PAC 200426/2011 - 01 UNIDADE EDUCACÃO INFANTIL	25.113.63	25.113.63
54	0278-X	27.627-8	PAC 200835/2011 - 04 QUADRAS ESPORTIVAS ESCOLARES	281.789.75	281.789.75
55	0561	647.219-2	CONVENIO 0308073-97/2009 - PAV. RUAS BAIRRO ROTARY E OUTR	77.347.86	77.347.86
56	278-X	28.093-3	PNAE	173.128.42	173.128.42
57	002	300.293-2	LICENCA DO MEIO AMBIENTE	68.578.08	68.578.08
58	0278	27.700-2	UNIDADE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL CONV 700162/2011	131.815.23	131.815.23
59	561	647.235-4	CONVENIO 0314925-17/2009 - QUADRA POLIESP. B.ANISIO AMANCI	36.594.00	36.594.00
60	2	300.300-9	CREDITOS FMASI	1.290.17	1.290.17
61	561	647.287-7	CONTRATO 0368926-65/2011 - PAVIMENTACÃO RUA SÃO JOÃO	230.691.50	230.691.50
62	561	647.286-9	CONTRATO 0368925-51/2011 - PAVIMENTACÃO DE RUAS	86.119.81	86.119.81
63	561	104.518-3	RESIDENCIAL MORAR BEM II	278.517.14	278.517.14
64	561	647.234-6	HABITACÃO DE INTERESSE SOCIAL - 0314638-32/2009	245.495.75	245.495.75
65	561	647.239-7	PAVIMENTACÃO RIO DAS PEDRAS - 0323298-16/2010	319.153.20	319.153.20
66	0278	29.375-X	EDUCACÃO JOVENS/ ADULTOS	364.721.35	364.721.35
67	0278	29.351-2	APOIO CRECHES	19.070.53	19.070.53
68	278-X	29.502-7	RECUPERACAO DE ESTRADAS POV.CAJAÍBAS	186.050.24	186.050.24
69	9711	1620-5	IPTU	17.490.16	17.490.16
70	278-X	31.643-1	APOIO FINANCEIRO AOS MUNICÍPIOS	11.13	11.13
71	0278-X	31.747-0	UNIDADE EDUCACIONAL INFANTIL III	18.215.62	18.215.62
72	278-X	31.746-2	UNIDADE EDUCACIONAL INFANTIL II	164.893.09	164.893.09
73	278-X	31.941-4	CRECHE-PAC I	254.571.76	254.571.76
74	006	435-9	CREDITOS DA SAÚDE	201.86	201.67
75	006	429-4	ISS - IMP SOBRE SERVICOS	281.91	281.91
76	006	432-4	FUNDO ESPECIAL	21.713.41	1.579.86
77	278-X	33.382	BRASIL CARINHOSO	74.472.11	74.472.11
78	0561	367988-8	CEF MTUR/PCA DE EVENTOS	22.224.08	22.224.08
79	561	647.298-2	MERCADO HORTIFRUTIGRANJEIRO	92.380.08	92.380.08
80	002	300.311-4	LEILÃO	39.01	39.01
81	561-4	647.350-4	MDA 2014 (CONTRATO DE REPASSE Nº 1019042-56/2014)	3.854.91	3.854.91
82	561	449-9	VENDA DE TERRENO	1.957.54	773.04
83	561	647.352-0	PAVIMENTACÃO DE RUAS DO BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO	107.010.19	107.010.19
84	0561	452-9	CONCURSO PÚBLICO 2015	12.685.92	12.685.92
85	561	647.313-0	REVITALIZAÇÃO DA PRACA FAUSTO CARDOSO E MON.GEODÉSIC	49.773.66	49.773.66
86	0561	426.005-8	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE INICIACÃO AO ESPORTE	174.381.51	174.381.51
87	561	647.322-9	SINALIZACÃO TURISTICA	168.958.30	168.958.30
88	0561	647.314-8	TERMINAL RODOVIÁRIO	1.888.60	1.888.60
89	0561	460-0	PATROCINIO CAMINHONEIRO 2016	28.430.23	28.430.23
90	0561	461-8	CONVÊNIO (FUNDETRANS)	59.751.35	59.751.35

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**PRACA FAUSTO CARDOSO. Nº 12 - CENTRO
CNPJ: 13.104.740/0001-10 Telefone: 79 3431-9712Página: 3
Exercício: 2016**DEMONSTRAÇÃO DOS SALDOS BANCÁRIOS - DE JANEIRO A OUTUBRO/2016**

Seq.	Nº Agência	Nº Conta	Descrição Conta	Saldo em 31/10/2016	
				Contábil	Extrato
91	0561	647.366-0	PAV.DA RUA MARECHAL DEODORO DA FONSECA E OUTRAS	19.307.09	19.307.09
92	0561	647.357-1	PAVIMENTAÇÃO DE RUAS DO BAIRRO DR. JOSÉ MILTON MACHAD	284.996.35	284.996.35
93	0561	647.356-3	PAVIMENTAÇÃO DE RUAS NO BAIRRO RIACHO DOCE	41.395.60	41.395.60
94	0561	647.367-9	PATRULHA MECANIZADA	868.484.22	868.484.22
TOTAL				8.988.147.81	8.855.273.37

VALMIR DOS SANTOS COSTA
PREFEITO MUNICIPAL_____
MARIANA SANTOS DA SILVA
CONTADORA
CRC: SE - 7.555



Extrato conta corrente

04/11/2016 09:27:45

Ciente - Conta atual

Agência 278-X
 Conta corrente 3397-9 PREF.M.ITAB.*C.MOV.
 Período do extrato 10/2016

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/09/2016		Saldo Anterior			0,00 C
06/10/2016		+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	4.999.431.000.000	2.501,95 C	
06/10/2016		BB CP Admin Supremo	70	2.501,95 D	0,00 C
07/10/2016		+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	5.053.326.000.000	528,08 C	
07/10/2016		BB CP Admin Supremo	70	528,08 D	0,00 C
10/10/2016		Dep Cheque BB Liquidado	31.801.585.300.057	2.231,02 C	
10/10/2016		+ Recebimento Fornecedor	197.656	286,16 C	
10/10/2016		+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	5.081.719.000.000	63,90 C	
10/10/2016		+ Pagamento de Título	101.001	1.759,00 D	
10/10/2016		+ Pagamento de Título	101.002	941,47 D	
10/10/2016		BB CP Admin Supremo	70	119,39 C	0,00 C
11/10/2016		+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	5.131.886.000.000	162,99 C	
11/10/2016		+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	5.141.674.000.000	245,22 C	
11/10/2016		BB CP Admin Supremo	70	408,21 D	0,00 C
13/10/2016		+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	5.153.975.000.000	977,30 C	
13/10/2016		+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	5.173.029.000.000	94,00 C	
13/10/2016		+ Transferência on line	660.017.000.014.533	425,00 D	
13/10/2016		+ Transferência on line	660.278.000.016.922	500,00 D	
13/10/2016		+ Transferência on line	665.985.000.033.333	200,00 D	
13/10/2016		BB CP Admin Supremo	70	53,70 C	0,00 C
14/10/2016		+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	5.205.991.000.000	72,37 C	
14/10/2016		+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	5.206.272.000.000	103,45 C	
14/10/2016		BB CP Admin Supremo	70	175,82 D	0,00 C
18/10/2016		+ Transferência on line	660.278.000.013.332	3.655,40 D	
18/10/2016		+ Transferência on line	663.546.000.040.284	156,60 D	
18/10/2016		BB CP Admin Supremo	70	3.812,00 C	0,00 C
19/10/2016		+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	5.281.335.000.000	2.994,75 C	
19/10/2016		BB CP Admin Supremo	70	2.994,75 D	0,00 C
20/10/2016		+ Transferência on line	660.278.000.018.695	2.757,05 C	
20/10/2016		+ Transferência on line	660.278.000.018.695	13.566,18 C	
20/10/2016		+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	5.329.505.000.000	758,30 C	
20/10/2016		+ Transferência on line	660.278.000.003.137	930,00 D	
20/10/2016		+ Transferência on line	663.044.000.018.281	650,00 D	
20/10/2016		BB CP Admin Supremo	70	15.511,57 D	0,00 C
21/10/2016		TED Devolvida	500.002	3.444,15 C	
21/10/2016		+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	5.349.988.000.000	885,14 C	
21/10/2016		+ Transferência on line	660.278.000.008.354	3.000,00 D	
21/10/2016		+ Transferência on line	660.278.000.016.922	1.000,00 D	
21/10/2016		+ Transferência on line	661.402.000.053.307	3.891,13 D	
21/10/2016		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	102.101	3.444,15 D	
21/10/2016		+ Tar DOC/TED Eletrônico	872.951.200.030.394	8,60 D	
21/10/2016		BB CP Admin Supremo	70	7.014,59 C	0,00 C
24/10/2016		+ TED-Crédito em Conta	5.089.337	29,70 C	
24/10/2016		BB CP Admin Supremo	70	29,70 D	0,00 C
27/10/2016		+ Transferência on line	660.278.000.007.143	4.300,00 C	
27/10/2016		+ Transferência on line	660.278.000.018.695	51.854,21 C	
27/10/2016		+ Transferência on line	660.278.000.019.995	3.000,00 C	

27/10/2016	+ Transferência on line	660.278.000.031.300	20.606,18 C	
27/10/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	102.701	16.128,97 D	
27/10/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	102.702	62.994,04 D	
27/10/2016	+ TED	102.703	10.000,00 D	
27/10/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.010.900.959.256	8,60 D	
27/10/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.010.900.959.257	8,60 D	
27/10/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.010.900.959.258	8,60 D	
27/10/2016	BB CP Admin Supremo	70	9.388,42 C	0,00 C
31/10/2016	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 0068



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

04/11/2016 09:43:52

Ciente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2016	SALDO ANTERIOR	881,75			288,891348		
06/10/2016	APLICAÇÃO	2.501,95			761,855288	3,284022621	1.030,746033
07/10/2016	APLICAÇÃO	528,08			160,743795	3,285227895	1.191,490431
10/10/2016	RESGATE	119,39			36,328156	3,288431647	1.155,162275
	Aplicação 27/09/2016	119,39			36,328156		
11/10/2016	APLICAÇÃO	406,21			124,164981	3,287641939	1.279,327256
13/10/2016	RESGATE	53,70			16,328057	3,288817596	1.262,999199
	Aplicação 27/09/2016	53,70			16,328057		
14/10/2016	APLICAÇÃO	175,82			53,440934	3,289987359	1.316,440133
18/10/2016	RESGATE	3.812,00			1.157,824605	3,292381232	158,615528
	Aplicação 27/09/2016	268,53			81,559614		
	Aplicação 30/09/2016	443,40			134,675521		
	Aplicação 06/10/2016	2.508,32			761,855288		
	Aplicação 07/10/2016	529,23			160,743795		
	Aplicação 11/10/2016	62,52			18,990387		
19/10/2016	APLICAÇÃO	2.894,75			909,262084	3,293604839	1.007,077612
20/10/2016	APLICAÇÃO	15.511,57			4.707,899325	3,294796453	5.775,776937
21/10/2016	RESGATE	7.014,59			2.128,235912	3,285964493	3.647,541025
	Aplicação 11/10/2016	346,65			105,174594		
	Aplicação 14/10/2016	176,14			53,440934		
	Aplicação 19/10/2016	2.996,90			909,262084		
	Aplicação 20/10/2016	3.494,90			1.060,358300		
24/10/2016	APLICAÇÃO	29,70			9,007767	3,297154354	3.656,548792
27/10/2016	RESGATE	9.388,42			2.844,404248	3,300663050	812,144544
	Aplicação 20/10/2016	9.388,42			2.844,404248		
31/10/2016	SALDO ATUAL	2.682,55			812,144544		812,144544

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	881,75
APLICAÇÕES (+)	22.150,08
RESGATES (-)	20.388,10
RENDIMENTO BRUTO (+)	38,82
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	38,82
SALDO ATUAL =	2.682,55

Valor da Cota

30/09/2016	3,279215083
31/10/2016	3,303048606

Rentabilidade

No mês	0,7268
No ano	7,8947
Últimos 12 meses	9,5563

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

04/11/2016 09:44:04

Cliente

Agência 278-X
Conta 3397-9 PREFEITURA MUNICIPAL IT
Período 10/2016

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
30/03		Saldo ant.			31,86 C
05/10	05/	IMP.RENDA.	278-X		0,04 D
05/10	05/	JUROS	278-X		0,16 C
05/10	05/	REAJ.MON. BC	278-X		0,06 C

Saldos

SALDO 31,84 C

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

Transação efetuada com sucesso por: J8106530 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

04/11/2016 09:28:07

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
Conta corrente 3398-7 PREF.M.ITAB.*FPM
Período do extrato 10/2016

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	movimento balancete				
30/09/2016		Saldo Anterior			0,00 C
10/10/2016		FPE/FPM	350	223.251,16 C	
10/10/2016		FPE/FPM	350	872.530,74 C	
10/10/2016		COTA DAF-DEBITO	850	10.957,81 D	
10/10/2016		COTA DAF-DEBITO	850	701.300,44 D	
10/10/2016		COTA DAF-DEBITO	850	154.367,28 D	
10/10/2016		COTA DAF-DEBITO	850	219.156,37 D	0,00 C
11/10/2016		+ Transferência on line	660.278.000.028.530	1.486,92 C	
11/10/2016		+ Transferência on line	660.278.000.028.530	3.892,78 C	
11/10/2016		+ Transferência on line	660.278.000.034.603	1.162,50 C	
11/10/2016		+ Transferência on line	660.278.000.034.603	8.555,16 C	
11/10/2016		+ Transferência on line	660.278.000.034.607	915,72 C	
11/10/2016		+ Transferência on line	660.278.000.034.607	573,20 C	
11/10/2016		+ Transferência on line	660.278.000.034.608	1.335,55 C	
11/10/2016		+ Transferência on line	660.278.000.034.608	824,00 C	
11/10/2016		+ Transferência on line	660.278.000.034.609	3.195,24 C	
11/10/2016		+ Transferência on line	660.278.000.034.609	735,38 C	
11/10/2016		+ Transferência on line	660.278.000.034.609	5.920,08 C	
11/10/2016		+ Transferência on line	660.278.000.034.609	2.756,36 C	
11/10/2016		+ TED	1	25.000,00 D	
11/10/2016		BB CP Admin Supremo	70	6.455,89 D	0,00 C
19/10/2016		FPE/FPM	350	12.264,58 C	
19/10/2016		FPE/FPM	350	55.021,44 C	
19/10/2016		COTA DAF-DEBITO	850	672,85 D	
19/10/2016		COTA DAF-DEBITO	850	10.092,89 D	
19/10/2016		COTA DAF-DEBITO	850	13.457,19 D	
19/10/2016		BB CP Admin Supremo	70	43.063,09 D	0,00 C
20/10/2016		FPE/FPM	350	66.357,71 C	
20/10/2016		FPE/FPM	350	317.211,44 C	
20/10/2016		COTA DAF-DEBITO	850	3.835,68 D	
20/10/2016		COTA DAF-DEBITO	850	245.484,29 D	
20/10/2016		COTA DAF-DEBITO	850	57.535,36 D	
20/10/2016		COTA DAF-DEBITO	850	76.713,82 D	0,00 C
24/10/2016		+ TED	1	25.000,00 D	
24/10/2016		+ TED	2	25.000,00 D	
24/10/2016		BB CP Admin Supremo	70	50.000,00 C	0,00 C
28/10/2016		+ Transferência on line	660.278.000.018.591	20.000,00 C	
28/10/2016		FPE/FPM	350	46.771,51 C	
28/10/2016		FPE/FPM	350	1.019.613,77 C	
28/10/2016		COTA DAF-DEBITO	850	10.663,84 D	
28/10/2016		COTA DAF-DEBITO	850	56.518,66 D	
28/10/2016		COTA DAF-DEBITO	850	341.306,22 D	
28/10/2016		COTA DAF-DEBITO	850	79.835,03 D	
28/10/2016		COTA DAF-DEBITO	850	159.957,78 D	
28/10/2016		COTA DAF-DEBITO	850	213.277,05 D	
28/10/2016		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	102.801	205.000,00 D	
28/10/2016		+ TED	102.802	20.000,00 D	

28/10/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.020.901.081.307	8,60 D	
28/10/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.020.901.081.308	8,60 D	
28/10/2016	BB CP Admin Supremo	70	109,44 D	0,00 C
31/10/2016	Pagamento de DARF/RFB	42.151	58.835,67 D	
31/10/2016	Estorno de Débito	42.151	58.835,67 C	
31/10/2016	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



Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saída cotas
30/09/2016	SALDO ANTERIOR	521,27			158,962737		
11/10/2016	APLICAÇÃO	6.455,89			1.963,684038	3,287641939	2.122,646775
19/10/2016	APLICAÇÃO	43.063,09			13.074,759148	3,293604839	15.107,405923
24/10/2016	RESGATE	50.000,00			15.164,591836	3,297154354	32,814067
	Aplicação 16/09/2016	524,12			158,962737		
	Aplicação 11/10/2016	6.474,57			1.963,684038		
	Aplicação 19/10/2016	43.001,31			13.041,945061		
28/10/2016	APLICAÇÃO	109,44			33,145051	3,301850334	65,959138
31/10/2016	SALDO ATUAL	217,87			65,959138		65,959138

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	521,27
APLICAÇÕES (+)	49.628,42
RESGATES (-)	50.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	68,18
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	68,18
SALDO ATUAL =	217,87

Valor da Cota

30/09/2016	3,279215083
31/10/2016	3,303048606

Rentabilidade

No mês	0,7258
No ano	7,8947
Últimos 12 meses	9,5563

Transação efetuada com sucesso por: J8106630 TATIANE DOS SANTOS LIMA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvicoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

04/11/2016 09:29:33

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
Conta corrente 7143-9 PREF.M.ITAB.*ITR
Período do extrato 10/2016

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/09/2016		Saldo Anterior			0,00 C
10/10/2016		COTA DAF - CREDITO	350	11.860,84 C	
10/10/2016		COTA DAF-DEBITO	850	94,98 D	
10/10/2016		COTA DAF-DEBITO	850	1.779,09 D	
10/10/2016		COTA DAF-DEBITO	850	2.372,12 D	
10/10/2016		BB CP Admin Supremo	70	7.614,55 D	0,00 C
11/10/2016		+ Transferência on line	660.278.000.028.530	5.381,70 D	
11/10/2016		BB CP Admin Supremo	70	5.381,70 C	0,00 C
20/10/2016		COTA DAF - CREDITO	350	217,36 C	
20/10/2016		COTA DAF-DEBITO	850	1,73 D	
20/10/2016		COTA DAF-DEBITO	850	32,50 D	
20/10/2016		COTA DAF-DEBITO	850	43,47 D	
20/10/2016		BB CP Admin Supremo	70	139,58 D	0,00 C
27/10/2016		+ Transferência on line	660.278.000.003.397	4.300,00 D	
27/10/2016		BB CP Admin Supremo	70	4.300,00 C	0,00 C
28/10/2016		COTA DAF - CREDITO	350	145,65 C	
28/10/2016		COTA DAF-DEBITO	850	1,16 D	
28/10/2016		COTA DAF-DEBITO	850	21,84 D	
28/10/2016		COTA DAF-DEBITO	850	29,13 D	
28/10/2016		BB CP Admin Supremo	70	93,52 D	0,00 C
31/10/2016		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



Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2016	SALDO ANTERIOR	1.917,81			584,838854		
10/10/2016	APLICAÇÃO	7.614,55			2.316,965882	3,286431647	2.901,804735
11/10/2016	RESGATE	5.381,70			1.636,942252	3,287641939	1.264,862484
	Aplicação 10/06/2016	55,95			17,320479		
	Aplicação 30/06/2016	19,19			5,836424		
	Aplicação 20/07/2016	4,66			1,416721		
	Aplicação 29/07/2016	5,25			1,592838		
	Aplicação 10/08/2016	196,80			59,859339		
	Aplicação 23/08/2016	66,17			20,735886		
	Aplicação 30/08/2016	8,19			2,490031		
	Aplicação 09/09/2016	300,32			91,348746		
	Aplicação 20/09/2016	272,56			82,905233		
	Aplicação 30/09/2016	991,66			301,633157		
	Aplicação 10/10/2016	3.458,94			1.052,103398		
23/10/2016	APLICAÇÃO	139,56			42,357700	3,294796453	1.307,220184
27/10/2016	RESGATE	4.300,00			1.302,766545	3,300663050	4.451539
	Aplicação 10/10/2016	4.174,88			1.264,862484		
	Aplicação 20/10/2016	125,12			37,906061		
29/10/2016	APLICAÇÃO	93,52			28,323512	3,301850334	32,775151
31/10/2016	SALDO ATUAL	108,26			32,775151		32,775151

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.917,81
APLICAÇÕES (+)	7.847,63
RESGATES (-)	9.681,70
RENDIMENTO BRUTO (+)	24,52
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LIQUIDO	24,52
SALDO ATUAL =	108,26

Valor da Cota

30/09/2016	3,279215083
31/10/2016	3,303048605

Rentabilidade

No mês	0,7268
No ano	7,8947
Últimos 12 meses	9,5563

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5878
Para deficientes auditivos 0800 729 0688



Extrato conta corrente

04/11/2016 09:32:18

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
Conta corrente 13095-8 PREF.M.ITAB. F.ESP.
Período do extrato 10/2016

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor RS	Saldo
27/09/2016		Saldo Anterior			0,00 C
24/10/2016		COTA DAF - CREDITO	350	29.795,09 C	
24/10/2016		COTA DAF - CREDITO	350	5.910,40 C	
24/10/2016		COTA DAF-DEBITO	850	297,95 D	
24/10/2016		COTA DAF-DEBITO	850	59,10 D	
24/10/2016		BB CP Admin Supremo	70	35.348,44 D	0,00 C
26/10/2016		+ Transferência on line	660.017.000.029.748	10.000,00 D	
26/10/2016		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	102.601	30.000,00 D	
26/10/2016		+ Tar DOC/TEO Eletrônico	893.001.300.163.182	8,60 D	
26/10/2016		BB CP Admin Supremo	70	40.008,60 C	0,00 C
31/10/2016		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

04/11/2016 09:46:41

Cliente

Agência 278-X
Conta 13095-8 PREF MITAB F ESP 0131047
Mês/ano referência OUTUBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2016	SALDO ANTERIOR	7.214,29			2.200,005659		
24/10/2016	APLICAÇÃO	35.348,44			10.720,893293	3,297154354	12.920,898952
26/10/2016	RESGATE	40.008,60			12.125,665435	3,299497270	795,233517
	Aplicação 26/09/2016	7.258,91			2.200,005659		
	Aplicação 24/10/2016	32.749,69			9.925,659776		
31/10/2016	SALDO ATUAL	2.626,69			795,233517		795,233517

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.214,29
APLICAÇÕES (+)	35.348,44
RESGATES (-)	40.008,60
RENDIMENTO BRUTO (+)	72,56
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	72,56
SALDO ATUAL =	2.626,69

Valor da Cota

30/09/2016	3,279215083
31/10/2016	3,303048605

Rentabilidade

No mês	0,7268
No ano	7,8947
Últimos 12 meses	9,5563

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvdoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

04/11/2016 09:40:21

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
Conta corrente 30610-X P.M.ITAB.ROYALTIES
Período do extrato 10/2016

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/09/2016		Saldo Anterior			0,00 C
06/10/2016		COTA DAF - CREDITO	350	4.855,24 C	
06/10/2016		COTA DAF-DEBITO	850	48,55 D	
06/10/2016		BB CP Admin Supremo	70	4.806,69 D	0,00 C
31/10/2016		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8108630 TATIANE DOS SANTOS LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidora BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2016	SALDO ANTERIOR	497,77			151,795761		
06/10/2016	APLICAÇÃO	4.806,69			1.463,659223	3.284022621	1.615,154984
31/10/2016	SALDO ATUAL	5.335,93			1.615,454984		1.615,154984

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	497,77
APLICAÇÕES (+)	4.806,69
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	31,47
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	31,47
SALDO ATUAL =	5.335,93

Valor da Cota

30/09/2016	3,279215083
31/10/2016	3,303048605

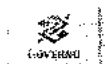
Rentabilidade

No mês	0,7268
No ano	7,8947
Últimos 12 meses	9,5563

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 725 0088



Extrato conta corrente

04/11/2016 09.37.06

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
Conta corrente 283142-2 PM ITABAIANA -ICM
Período do extrato 10/2016

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/09/2016		Saldo Anterior			0,00 C
05/10/2016		+ Transferência on line	660.278 000 008.354	2 000,00 D	
05/10/2016		BB CP Admin Supremo	70	2 000,00 C	0,00 C
31/10/2016		ICMS-DESONER.EXPORTACO	350	3.177,81 C	
31/10/2016		COTA DAF-DEBITO	850	25,42 D	
31/10/2016		COTA DAF-DEBITO	850	476,67 D	
31/10/2016		COTA DAF-DEBITO	850	635,56 D	
31/10/2016		BB CP Admin Supremo	70	2.040,16 D	
31/10/2016		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB106630 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

04/11/2016 09:55:52

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2016	SALDO ANTERIOR	2.058,86			627,851325		
05/10/2016	RESGATE	2.000,00			609,228760	3,282839113	3,522565
	Aplicação 31/08/2015	18,72			5,702443		
	Aplicação 30/09/2016	1.981,28			603,528317		
31/10/2016	APLICAÇÃO	2.040,16			617,659696	3,303048605	636,282261
31/10/2016	SALDO ATUAL	2.101,67			636,282261		3,96 252261

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2,058,86
APLICAÇÕES (+)	2,040,16
RESGATES (-)	2,000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,65
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,65
SALDO ATUAL =	2.101,67

Valor da Cota

30/09/2016	3,279215083
31/10/2016	3,303048605

Rentabilidade

No mês	0,7268
No ano	7,8947
Últimos 12 meses	9,5563

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

04/11/2016 09:30:01

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
Conta corrente 8354-2 PREF MUN ITABAIANA MDE
Período do extrato 10/2016

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/09/2016		Saldo Anterior			0,00 C
05/10/2016		+ Transferência on line	660.278.000.283.142	2.000,00 C	
05/10/2016		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	100.501	1.734,96 D	
05/10/2016		+ Tar DOC/TED Eletrônico	822.791.100.008.929	8,60 D	
05/10/2016		BB CP Admin Supremo	70	256,44 D	0,00 C
21/10/2016		+ Transferência on line	660.278.000.003.397	3.000,00 C	
21/10/2016		+ Transferência on line	660.278.000.008.506	1.992,80 D	
21/10/2016		BB CP Admin Supremo	70	1.007,20 D	0,00 C
31/10/2016		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: J8105630 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

04/11/2016 09:44:58

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2016	SALDO ANTERIOR	500,59			152,654960		
03/10/2016	APLICAÇÃO	256,44			78,115311	3,292839113	230,770271
21/10/2016	APLICAÇÃO	1.007,20			305,585816	3,295964493	536,356087
31/10/2016	SALDO ATUAL	1.771,61			536,356087		536,356087

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	500,59
APLICAÇÕES (+)	1.263,64
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	7,38
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7,38
SALDO ATUAL =	1.771,61

Valor da Cota

30/09/2016	3,279215083
31/10/2016	3,303046605

Rentabilidade

No mês	0,7268
No ano	7,8947
Últimos 12 meses	9,5583

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Olvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

04/11/2016 09:30:52

Cliente

Agência 278-X
Conta 8609-6
Período solicitado 10/2016

Lançamentos

Ser: lançamentos no período

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

04/11/2016 09:45:44

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2016	SALDO ANTERIOR	27,52			8,392743		
31/10/2016	SALDO ATUAL	27,72			8,392743		8,392743

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	27,52
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,20
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,20
SALDO ATUAL =	27,72

Valor da Cota

30/09/2016	3,279215083
31/10/2016	3,303048605

Rentabilidade

No mês	0,7268
No ano	7,8947
Últimos 12 meses	9,5563

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

04/11/2016 09:30:21

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
Conta corrente 8494-8 PREF MUN ITABAIANA IPTU
Período do extrato 10/2016

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor RS	Saldo
27/03/2016		Saldo Anterior			0,00 C
10/13/2016		+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	5.093.105.000.000	778,46 C	
10/13/2016		+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	5.093.306.000.000	778,46 C	
10/13/2016		+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	5.093.543.000.000	19,05 C	
10/10/2016		+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	5.093.546.000.000	16,25 C	
10/13/2016		+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	5.107.257.000.000	130,81 C	
10/13/2016		BB CP Admin Supremo	70	1.723,03 D	0,00 C
28/10/2015		+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	5.499.214.000.000	130,81 C	
28/10/2016		BB CP Admin Supremo	70	130,81 D	0,00 C
31/10/2016		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

04/11/2016 09:45:10

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2016	SALDO ANTERIOR	957,44			291,972770		
10/10/2016	APLICAÇÃO	1.723,03			524,285968	3,266431647	616,258738
28/10/2016	APLICAÇÃO	130,81			39,617180	3,301850334	855,875918
31/10/2016	SALDO ATUAL	2.827,00			855,875918		855,875918

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	957,44
APLICAÇÕES (+)	1.853,84
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	15,72
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	15,72
SALDO ATUAL =	2.827,00

Valor da Cota

30/09/2016	3,279215083
31/10/2016	3,303048605

Rentabilidade

No mês	0,7268
No ano	7,8947
Últimos 12 meses	9,5563

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5676
Para deficientes auditivos 0800 729 0068



Extrato conta corrente

04/11/2016 09:31:15

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
Conta corrente 12568-7 PM ITABAIANA-QSE
Período do extrato 10/2016

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/09/2016		Saldo Anterior			0,00 C
07/10/2016		+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	5.050.070.000.000	184,11 C	
07/10/2016		BB CP Admin Supremo	70	184,11 D	0,00 C
31/10/2016		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 0068



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

04/11/2016 09:45:57

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2016	SALDO ANTERIOR	15.156,10			4.621,668958		
07/10/2016	APLICAÇÃO	184,11			56,041774	3,285227895	4.677,910732
31/10/2016	SALDO ATUAL	15.451,37			4.677,910732		4.677,910732

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	15.156,10
APLICAÇÕES (+)	184,11
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	111,16
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	111,16
SALDO ATUAL =	15.451,37

Valor da Cota

30/09/2016	3,279215083
31/10/2016	3,303048605

Rentabilidade

No mês	0,7268
No ano	7,8947
Últimos 12 meses	9,5583

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

04/11/2016 09:31:49

Ciente

Agência 278-X
Conta 12840-6
Período solicitado 10/2016

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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 0068



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

04/11/2016 09:46:27

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2016	SALDO ANTERIOR	463,83			141,444269		
31/10/2016	SALDO ATUAL	467,20			141,444269		141,444269

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	463,83
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,37
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,37
SALDO ATUAL =	467,20

Valor da Cota

30/09/2016	3,279215083
31/10/2016	3,303048605

Rentabilidade

No mês	0,7268
No ano	7,8947
Últimos 12 meses	9,5563

Transação efetuada com sucesso por: J8106630 TATIANE DOS SANTOS LIMA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5676
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

04/11/2016 09:32:43

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
Conta corrente 13060-5 PM ITABAIANA -CIDE
Período do extrato 10/2016

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	movimento balancete				
18/07/2016		Saldo Anterior			0,00 C
13/10/2016		COTA DAF - CREDITO	350	278,06 C	
13/10/2016		COTA DAF-DEBITO	850	2,78 D	
13/10/2016		BB CP Admin Supremo	70	275,28 D	0,00 C
31/10/2016		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 5673
Para deficientes auditivos 0800 729 0058



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

04/11/2016 09:46:58

Ciente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2016	SALDO ANTERIOR	220,70			67,302352		
13/10/2016	APLICAÇÃO	275,28			83,701814	3,288817595	151,004155
31/10/2016	SALDO ATUAL	498,77			151,004156		151,004156

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	220,70
APLICAÇÕES (+)	275,28
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,79
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LIQUIDO	2,79
SALDO ATUAL =	498,77

Valor da Cota

30/09/2016	3,279215083
31/10/2016	3,303048605

Rentabilidade

No mês	0,7266
No ano	7,8947
Últimos 12 meses	9,5563

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5578
Para deficientes auditivos 0800 729 0068



Extrato conta corrente

04/11/2016 09:31:33

Ciente

Agência 278-X
Conta 12614-4
Período solicitado 10/2016

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

04/11/2016 09:46:10

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2016	SALDO ANTERIOR	317,02			96,676671		
31/10/2016	SALDO ATUAL	319,33			96,676671		96,676671

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	317,02
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,31
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,31
SALDO ATUAL =	319,33

Valor da Cota

30/09/2016	3,279215083
31/10/2016	3,303048605

Rentabilidade

No mês	0,7268
No ano	7,8947
Últimos 12 meses	9,5563

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 0058



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	43.935,83 +	Crédito Rápido	0,00
Limite de contrato / Cheque especial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	43.935,83 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por período

Outubro/2016

Por tipo de lançamento

Por valor (R\$), entre

Todos

Inicial: Final:

Período Solicitado: 01/10/2016 a 31/10/2016

Saldo Anterior: 63.000,81 +

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo da conta (R\$)
03/10/2016	REPASSE DAE	0	262,69 +	63.263,50 +
03/10/2016	REP IPVA ATUAL	280916	25.287,44 +	88.550,94 +
03/10/2016	REP IPVA ATUAL	280916	453,07 +	89.004,01 +
03/10/2016	20.00% FUNDEB IPVA	280916	5.057,49 -	83.946,52 +
03/10/2016	20.00% FUNDEB IPVA	280916	90,61 -	83.855,91 +
04/10/2016	REPASSE DAE	0	98,27 +	83.954,18 +
04/10/2016	REP IPVA ATUAL	290916	91.927,52 +	175.881,70 +
04/10/2016	REP IPVA ATUAL	290916	251,46 +	176.133,16 +
04/10/2016	REP IPVA ATUAL	290916	317,92 +	176.451,08 +
04/10/2016	REP IPVA ATUAL	290916	193,19 +	176.644,27 +
04/10/2016	REP IPVA ATUAL	290916	164,63 +	176.808,90 +
04/10/2016	20.00% FUNDEB IPVA	290916	18.385,50 -	158.423,40 +
04/10/2016	20.00% FUNDEB IPVA	290916	50,29 -	158.373,11 +
04/10/2016	20.00% FUNDEB IPVA	290916	63,58 -	158.309,53 +
04/10/2016	20.00% FUNDEB IPVA	290916	38,64 -	158.270,89 +
04/10/2016	20.00% FUNDEB IPVA	290916	32,93 -	158.237,96 +
05/10/2016	DÉB TRANSF ISEN	2013	155.000,00 -	3.237,96 +
05/10/2016	REPASSE DAE	0	262,69 +	3.500,65 +
05/10/2016	REP IPVA ATUAL	300916	128.422,56 +	131.923,21 +
05/10/2016	REP IPVA ATUAL	300916	1.143,13 +	133.066,34 +
05/10/2016	REP IPVA ATUAL	300916	103,94 +	133.170,28 +

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo da conta (R\$)
05/10/2016	REP IPVA ATUAL	300916	262,95 +	133.433,23 +
05/10/2016	REP IPVA ATUAL	300916	149,49 +	133.582,72 +
05/10/2016	20.00% FUNDEB IPVA	300916	25.684,51 -	107.898,21 +
05/10/2016	20.00% FUNDEB IPVA	300916	228,63 -	107.669,58 +
05/10/2016	20.00% FUNDEB IPVA	300916	20,79 -	107.648,79 +
05/10/2016	20.00% FUNDEB IPVA	300916	52,59 -	107.596,20 +
05/10/2016	20.00% FUNDEB IPVA	300916	29,90 -	107.566,30 +
06/10/2016	REP IPVA ATUAL	31016	43.810,65 +	151.376,95 +
06/10/2016	REP IPVA ATUAL	31016	22,20 +	151.399,15 +
06/10/2016	REP IPVA ATUAL	31016	51,64 +	151.450,79 +
06/10/2016	PAG. FORNECEDOR	123972	5.076,73 -	146.374,06 +
06/10/2016	20.00% FUNDEB IPVA	31016	8.762,13 -	137.611,93 +
06/10/2016	20.00% FUNDEB IPVA	31016	4,44 -	137.607,49 +
06/10/2016	20.00% FUNDEB IPVA	31016	10,33 -	137.597,16 +
07/10/2016	DEB TRANSF ISEN	2013	130.000,00 -	7.597,16 +
07/10/2016	REPASSE DAE	0	625,29 +	8.222,45 +
07/10/2016	REP IPVA ATUAL	41016	11.163,16 +	19.385,61 +
07/10/2016	REP IPVA ATUAL	41016	502,88 +	19.888,49 +
07/10/2016	20.00% FUNDEB IPVA	41016	2.232,63 -	17.655,86 +
07/10/2016	20.00% FUNDEB IPVA	41016	100,58 -	17.555,28 +
10/10/2016	REP IPVA ATUAL	51016	11.062,44 +	28.617,72 +
10/10/2016	REP IPVA ATUAL	51016	94,02 +	28.711,74 +
10/10/2016	REP IPVA ATUAL	51016	106,72 +	28.818,46 +
10/10/2016	REPASSE DAE	0	314,30 +	29.132,76 +
10/10/2016	20.00% FUNDEB IPVA	51016	2.212,49 -	26.920,27 +
10/10/2016	20.00% FUNDEB IPVA	51016	18,80 -	26.901,47 +
10/10/2016	20.00% FUNDEB IPVA	51016	21,34 -	26.880,13 +
11/10/2016	REP IPVA ATUAL	61016	15.024,17 +	41.904,30 +
11/10/2016	REP IPVA ATUAL	61016	66,38 +	41.970,68 +
11/10/2016	REP IPVA ATUAL	61016	83,27 +	42.053,95 +
11/10/2016	REP IPVA ATUAL	61016	103,09 +	42.157,04 +
11/10/2016	REP IPVA ATUAL	61016	61,36 +	42.218,40 +
11/10/2016	REP IPVA ATUAL	61016	111,76 +	42.330,16 +
11/10/2016	REP IPVA ATUAL	61016	77,96 +	42.408,12 +
11/10/2016	20.00% FUNDEB IPVA	61016	3.004,83 -	39.403,29 +
11/10/2016	20.00% FUNDEB IPVA	61016	13,28 -	39.390,01 +
11/10/2016	20.00% FUNDEB IPVA	61016	16,65 -	39.373,36 +
11/10/2016	20.00% FUNDEB IPVA	61016	20,62 -	39.352,74 +
11/10/2016	20.00% FUNDEB IPVA	61016	12,27 -	39.340,47 +
11/10/2016	20.00% FUNDEB IPVA	61016	22,35 -	39.318,12 +
11/10/2016	20.00% FUNDEB IPVA	61016	15,59 -	39.302,53 +

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo da conta (R\$)
13/10/2016	REPASSE DAE	0	702,44 +	40.004,97 +
13/10/2016	REP IPVA ATUAL	71016	12.699,08 +	52.704,05 +
13/10/2016	REP IPVA ATUAL	71016	184,09 +	52.888,14 +
13/10/2016	REP IPVA ATUAL	71016	103,90 +	52.992,04 +
13/10/2016	REP IPVA ATUAL	71016	150,20 +	53.142,24 +
13/10/2016	20.00% FUNDEB IPVA	71016	2.539,82 -	50.602,42 +
13/10/2016	20.00% FUNDEB IPVA	71016	36,82 -	50.565,60 +
13/10/2016	20.00% FUNDEB IPVA	71016	20,78 -	50.544,82 +
13/10/2016	20.00% FUNDEB IPVA	71016	30,04 -	50.514,78 +
14/10/2016	TED SPB	2106	10.000,00 -	40.514,78 +
14/10/2016	REP IPVA ATUAL	101016	12.998,61 +	53.513,39 +
14/10/2016	REP IPVA ATUAL	101016	567,55 +	54.080,94 +
14/10/2016	REP IPVA ATUAL	101016	22,20 +	54.103,14 +
14/10/2016	PAG. FORNECEDOR	124041	14.154,20 -	39.948,94 +
14/10/2016	PAG. FORNECEDOR	124043	2.073,10 -	37.875,84 +
14/10/2016	20.00% FUNDEB IPVA	101016	2.599,72 -	35.276,12 +
14/10/2016	20.00% FUNDEB IPVA	101016	113,51 -	35.162,61 +
14/10/2016	20.00% FUNDEB IPVA	101016	4,44 -	35.158,17 +
17/10/2016	CHEQUE DE CAIXA	49228	134,40 -	35.023,77 +
17/10/2016	CHEQUE DE CAIXA	49225	268,80 -	34.754,97 +
17/10/2016	CHEQUE DE CAIXA	49226	218,40 -	34.536,57 +
17/10/2016	DEB TRANSF ISEN	2013	20.000,00 -	14.536,57 +
17/10/2016	REP IPVA ATUAL	111016	7.892,25 +	22.428,82 +
17/10/2016	REP IPVA ATUAL	111016	472,14 +	22.900,96 +
17/10/2016	REP IPVA ATUAL	111016	81,07 +	22.982,03 +
17/10/2016	REP IPVA ATUAL	111016	85,38 +	23.067,41 +
17/10/2016	20.00% FUNDEB IPVA	111016	1.578,45 -	21.488,96 +
17/10/2016	20.00% FUNDEB IPVA	111016	94,43 -	21.394,53 +
17/10/2016	20.00% FUNDEB IPVA	111016	16,21 -	21.378,32 +
17/10/2016	20.00% FUNDEB IPVA	111016	17,08 -	21.361,24 +
18/10/2016	REP IPVA ATUAL	131016	12.912,20 +	34.273,44 +
18/10/2016	REP IPVA ATUAL	131016	29,13 +	34.302,57 +
18/10/2016	20.00% FUNDEB IPVA	131016	2.582,44 -	31.720,13 +
18/10/2016	20.00% FUNDEB IPVA	131016	5,83 -	31.714,30 +
19/10/2016	REPASSE DAE	0	529,06 +	32.243,36 +
19/10/2016	REP IPVA ATUAL	141016	10.641,98 +	42.885,34 +
19/10/2016	REP IPVA ATUAL	141016	703,91 +	43.589,25 +
19/10/2016	REP IPVA ATUAL	141016	118,96 +	43.708,21 +
19/10/2016	20.00% FUNDEB IPVA	141016	2.128,40 -	41.579,81 +
19/10/2016	20.00% FUNDEB IPVA	141016	140,78 -	41.439,03 +
19/10/2016	20.00% FUNDEB IPVA	141016	23,79 -	41.415,24 +
20/10/2016	REP IPVA ATUAL	171016	15.119,09 +	56.534,33 +
20/10/2016	REP IPVA ATUAL	171016	796,37 +	57.330,70 +
20/10/2016	REP IPVA ATUAL	171016	202,43 +	57.533,13 +

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo da conta (R\$)
20/10/2016	20.00% FUNDEB IPVA	171016	3.023,82 -	54.509,31 +
20/10/2016	20.00% FUNDEB IPVA	171016	159,27 -	54.350,04 +
20/10/2016	20.00% FUNDEB IPVA	171016	40,49 -	54.309,55 +
21/10/2016	DEB TRANSF ISEN	2013	20.000,00 -	34.309,55 +
21/10/2016	REP IPVA ATUAL	181016	12.341,55 +	46.651,10 +
21/10/2016	REP IPVA ATUAL	181016	94,47 +	46.745,57 +
21/10/2016	REP IPVA ATUAL	181016	111,06 +	46.856,63 +
21/10/2016	REP IPVA ATUAL	181016	26,98 +	46.883,61 +
21/10/2016	PAG. FORNECEDOR	124120	20.494,46 -	26.389,15 +
21/10/2016	20.00% FUNDEB IPVA	181016	2.468,31 -	23.920,84 +
21/10/2016	20.00% FUNDEB IPVA	181016	18,89 -	23.901,95 +
21/10/2016	20.00% FUNDEB IPVA	181016	22,21 -	23.879,74 +
21/10/2016	20.00% FUNDEB IPVA	181016	5,40 -	23.874,34 +
24/10/2016	REP IPVA ATUAL	190816	10.811,10 +	34.685,44 +
24/10/2016	REP IPVA ATUAL	190816	77,41 +	34.762,85 +
24/10/2016	REP IPVA ATUAL	190816	95,60 +	34.858,45 +
24/10/2016	REP IPVA ATUAL	190816	23,62 +	34.882,07 +
24/10/2016	20.00% FUNDEB IPVA	190816	2.162,22 -	32.719,85 +
24/10/2016	20.00% FUNDEB IPVA	190816	15,48 -	32.704,37 +
24/10/2016	20.00% FUNDEB IPVA	190816	19,12 -	32.685,25 +
24/10/2016	20.00% FUNDEB IPVA	190816	4,72 -	32.680,53 +
25/10/2016	TRANSF ON-LINE	2013	1.000,00 +	33.680,53 +
25/10/2016	REP IPVA ATUAL	201016	12.151,41 +	45.831,94 +
25/10/2016	REP IPVA ATUAL	201016	856,60 +	46.688,54 +
25/10/2016	REP IPVA ATUAL	201016	198,33 +	46.886,87 +
25/10/2016	PAG. FORNECEDOR	124143	32.994,58 -	13.892,29 +
25/10/2016	20.00% FUNDEB IPVA	201016	2.430,28 -	11.462,01 +
25/10/2016	20.00% FUNDEB IPVA	201016	171,32 -	11.290,69 +
25/10/2016	20.00% FUNDEB IPVA	201016	39,67 -	11.251,02 +
26/10/2016	REP IPVA ATUAL	211016	15.887,89 +	27.138,91 +
26/10/2016	REP IPVA ATUAL	211016	1.583,89 +	28.722,80 +
26/10/2016	REP IPVA ATUAL	211016	113,05 +	28.835,85 +
26/10/2016	REP IPVA ATUAL	211016	11,27 +	28.847,12 +
26/10/2016	LANC A DEBITO	124149	1.820,96 -	27.026,16 +
26/10/2016	LANC A DEBITO	124151	5.128,18 -	21.897,98 +
26/10/2016	20.00% FUNDEB IPVA	211016	3.177,58 -	18.720,40 +
26/10/2016	20.00% FUNDEB IPVA	211016	316,78 -	18.403,62 +
26/10/2016	20.00% FUNDEB IPVA	211016	22,61 -	18.381,01 +
26/10/2016	20.00% FUNDEB IPVA	211016	2,25 -	18.378,76 +
27/10/2016	TED SPB	2106	18.000,00 -	378,76 +
27/10/2016	REPASSE DAE	0	640,90 +	1.019,66 +
27/10/2016	REP IPVA ATUAL	241016	14.010,10 +	15.029,76 +

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo da conta (R\$)
27/10/2016	REP IPVA ATUAL	241016	86,44 +	15.116,20 +
27/10/2016	REP IPVA ATUAL	241016	54,92 +	15.171,12 +
27/10/2016	20.00% FUNDEB IPVA	241016	2.802,02 -	12.369,10 +
27/10/2016	20.00% FUNDEB IPVA	241016	17,29 -	12.351,81 +
27/10/2016	20.00% FUNDEB IPVA	241016	10,98 -	12.340,83 +
28/10/2016	TED SPB	2109	10.000,00 -	2.340,83 +
28/10/2016	REP IPVA ATUAL	251016	16.401,84 +	18.742,67 +
28/10/2016	REP IPVA ATUAL	251016	603,99 +	19.346,66 +
28/10/2016	REP IPVA ATUAL	251016	87,95 +	19.434,61 +
28/10/2016	20.00% FUNDEB IPVA	251016	3.280,37 -	16.154,24 +
28/10/2016	20.00% FUNDEB IPVA	251016	120,80 -	16.033,44 +
28/10/2016	20.00% FUNDEB IPVA	251016	17,59 -	16.015,85 +
31/10/2016	REPASSE DAE	0	1.184,95 +	17.200,80 +
31/10/2016	REP IPVA ATUAL	261016	14.671,48 +	31.872,28 +
31/10/2016	REP IPVA ATUAL	261016	922,39 +	32.794,67 +
31/10/2016	20.00% FUNDEB IPVA	261016	2.934,30 -	29.860,37 +
31/10/2016	20.00% FUNDEB IPVA	261016	184,48 -	29.675,89 +



Alô Banese
0800 2843218



Ouvidoria
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

Outubro/2016

Por tipo de lançamento

Por valor (R\$), entre

Todos

Inicial: Final:

Período Solicitado: 01/10/2016 a 31/10/2016

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
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: 01/10/2016 a 31/10/2016

Saldo anterior (R\$)				2.029,52 +	
Data	Histórico	Subconta	Documento	Valor do lançamento R\$	Saldo da conta R\$
03/10/2016	CORR MONETARIA	3	0000000	2,60 +	2.032,12 +
03/10/2016	JUROS	3	0000000	10,16 +	2.042,28 +

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

Saldo no período (R\$) 2.042,28 +

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

Outubro/2016

Por tipo de lançamento

Por valor (R\$), entre

Todos

Inicial: Final:

Período Solicitado: 01/10/2016 a 31/10/2016

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

Outubro/2016

Por tipo de lançamento

Por valor (R\$), entre

Todos

Inicial: Final:

Período Solicitado: 01/10/2016 a 31/10/2016

Saldo Anterior: 2.558,70 +

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

Nenhum lançamento para o período



Alô Banese
0800 2843218



Ouvidoria
0800 2845757

Informações Gerais

Titular: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA

Mês: Outubro/2016

Data

Detalhamento do Extrato

REFERENCIA: C

< 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..... 928,36

> DEMONSTRATIVO DA MOVIMENTACAO DE CONTA CORRENTE

DIA	HISTORICO	DOCUMENTO	VALOR	SALDO
	SALDO ANTERIOR		0,00	0,00
11	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	0,8467	9,2752	11,238

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

DIA	HISTORICO	QUANT. COTAS	VALOR COTA	VALOR EM R\$
	SALDO INICIAL	121,272	7,714231	935,52
	RESGATE	1,939	7,737217	15,00
	SALDO FINAL	119,333	7,779550	928,36
	APLICACOES NO MES	RESGATES NO MES	REND.BRUTO MENSAL	I.R. FEDEF
	0,00	15,00	7,84	0,
	PERDAS A COMPENSAR	IOF S/RESGATES	REND. TRIBUTAVEL	
	0,00	0,00	1,19	

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..... 7.585,78

> 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	7,714231	7.522,08

EXTRATO DE CONTA CORRENTE



Informações da Conta

Titular: **PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA** CNPJ: **13.104.740/0001-10**
 Agência: **116-ITABAIANA** Conta Corrente: **8296-8**
 Saldo Anterior: **R\$ 0,00** Período: **01/10/2016 à 08/11/2016**

Detalhamento do Extrato

Data	Histórico	Documento	Valor	Saldo R\$
11/10/2016	RESGATE FUNDOS AUTOMATICO	52647	15,00 C	15,00
11/10/2016	TARIFA MANUTENCAO CONTA	4745	- 15,00 D	0,00

[Voltar](#)

SAC BANCO DO NORDESTE - 0800 728 3030 - OUVIDORIA - 0800 033 3033 - www.bancodonordeste.gov.br



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600004

Conta Referência:

0561/006/00000237-2

Nome:

PM DE ITABAIANA

Período:

de: 01/10/2016 até: 31/10/2016

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/10/2016	-	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: 01/10/2016 até: 31/10/2016

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
03/10/2016	900042	EST DEP CH	7.722,71D	3.650,00C
03/10/2016	990001	APL AUTOM	3.600,00D	50,00C
05/10/2016	314560	CRED TEV	351,70C	401,70C
05/10/2016	318241	CRED TEV	98,76C	500,46C
05/10/2016	990001	APL AUTOM	450,46D	50,00C
07/10/2016	345244	CRED TEV	135.000,00C	135.050,00C
07/10/2016	000020	MANUT CAD	29,50D	135.020,50C
07/10/2016	990001	APL AUTOM	134.970,50D	50,00C
10/10/2016	000000	DP DINH AG	68,13C	118,13C
10/10/2016	000000	DP DINH AG	2.040,17C	2.158,30C
10/10/2016	000000	DP DINH AG	2.578,49C	4.736,79C
10/10/2016	000000	DP DINH AG	1.033,33C	5.770,12C
10/10/2016	000000	DP DINH AG	37.260,51C	43.030,63C
10/10/2016	000000	DEP CH 24H	7.722,71C	50.753,34C
10/10/2016	153345	ENVIO TED	11.903,76D	38.849,58C
10/10/2016	496130	TEV MESM T	57.334,28D	18.484,70D
10/10/2016	508435	TEV MESM T	6.036,35D	24.521,05D
10/10/2016	727220	RESG AUTOM	32.293,76C	7.772,71C
11/10/2016	149242	ENVIO TED	5.477,60D	2.295,11C
11/10/2016	150066	ENVIO TED	8.292,00D	5.996,89D
11/10/2016	229440	TEV MESM T	27.000,00D	32.996,89D
11/10/2016	259271	TEV MESM T	15.319,78D	48.316,67D
11/10/2016	900042	EST DEP CH	7.722,71D	56.039,38D
11/10/2016	727220	RESG AUTOM	56.089,38C	50,00C
13/10/2016	000047	CRED TED	260.000,00C	260.050,00C
13/10/2016	000000	DP DINH AG	3.575,15C	263.625,15C
13/10/2016	000000	DP DINH AG	2.276,03C	265.901,18C
13/10/2016	327548	CRED TEV	15.000,00C	280.901,18C
13/10/2016	340778	PAG BOLETO	60.032,73D	220.868,45C
13/10/2016	990001	APL AUTOM	220.818,45D	50,00C
14/10/2016	000000	DP DINH AG	602,44C	652,44C
14/10/2016	000000	DP DINH AG	1.854,03C	2.506,47C
14/10/2016	141414	ENVIO TED	4.500,00D	1.993,53D
14/10/2016	727220	RESG AUTOM	2.043,53C	50,00C
17/10/2016	000000	DP DINH AG	1.662,52C	1.712,52C
17/10/2016	000000	DP DINH AG	530,42C	2.242,94C
17/10/2016	000000	DP DINH AG	2.803,57C	5.046,51C
17/10/2016	000000	DEP CH 24H	885,00C	5.931,51C
17/10/2016	000000	DEP CH 48H	480,00C	6.411,51C
17/10/2016	153836	ENVIO TED	1.099,45D	5.312,06C
17/10/2016	990001	APL AUTOM	3.897,06D	1.415,00C
18/10/2016	000000	DEP CH 24H	7.722,71C	9.137,71C
18/10/2016	076959	CRED TEV	22,50C	9.160,21C
18/10/2016	076965	CRED TEV	7,50C	9.167,71C
18/10/2016	990001	APL AUTOM	915,00D	8.252,71C
19/10/2016	000000	DP DINH AG	1.061,25C	9.313,96C
19/10/2016	000000	DP DINH AG	3.415,68C	12.729,64C
19/10/2016	000000	DEP CH 24H	1.050,00C	13.779,64C
19/10/2016	990001	APL AUTOM	12.679,64D	1.100,00C
20/10/2016	000047	CRED TED	300.000,00C	301.100,00C
20/10/2016	000000	DP DINH AG	261,46C	301.361,46C
20/10/2016	096036	CRED TEV	108,81C	301.470,27C
20/10/2016	862966	PAG GPS	726,00D	300.744,27C
20/10/2016	862967	PAG GPS	5.037,57D	295.706,70C
20/10/2016	862968	PAG GPS	2.420,00D	293.286,70C

20/10/2016	862970	PAG GPS	5.508,33D	287.778,37C
20/10/2016	862971	PAG GPS	6.801,99D	280.976,38C
20/10/2016	132228	ENVIO TED	400.335,63D	119.359,25D
20/10/2016	727220	RESG AUTOM	119.409,25C	50,00C
21/10/2016	000000	DP DINH AG	215,03C	265,03C
21/10/2016	249904	TEV MESM T	7.884,20D	7.619,17D
21/10/2016	249954	TEV MESM T	2.730,63D	10.349,80D
21/10/2016	727220	RESG AUTOM	10.399,80C	50,00C
24/10/2016	000000	DP DINH AG	2.550,40C	2.600,40C
24/10/2016	000000	DP DINH AG	4.309,58C	6.909,98C
24/10/2016	000000	DP DINH AG	107,28C	7.017,26C
24/10/2016	000000	DEP CH 24H	13.215,65C	20.232,91C
24/10/2016	647174	CRED.AUTOR	1.161,95C	21.394,86C
24/10/2016	126643	ENVIO TED	3.444,15D	17.950,71C
24/10/2016	145452	ENVIO TED	5.142,85D	12.807,86C
24/10/2016	727220	RESG AUTOM	457,79C	13.265,65C
25/10/2016	000001	CRED TED	82.000,00C	95.265,65C
25/10/2016	292850	CRED TEV	45.000,00C	140.265,65C
25/10/2016	293711	CRED TEV	58.000,00C	198.265,65C
25/10/2016	126261	ENVIO TED	249,27D	198.016,38C
25/10/2016	127705	ENVIO TED	1.786,08D	196.230,30C
25/10/2016	990001	APL AUTOM	195.180,30D	50,00C
27/10/2016	000001	CRED TED	10.000,00C	10.050,00C
27/10/2016	000047	CRED TED	18.000,00C	28.050,00C
27/10/2016	000047	CRED TED	135.000,00C	153.050,00C
27/10/2016	000000	DP DINH AG	1.280,51C	164.330,51C
27/10/2016	000000	DP DINH AG	86,56C	164.417,07C
27/10/2016	000000	DP DINH AG	317,73C	164.734,80C
27/10/2016	990001	APL AUTOM	164.684,80D	50,00C
28/10/2016	000001	CRED TED	205.000,00C	205.050,00C
28/10/2016	000047	CRED TED	10.000,00C	215.050,00C
28/10/2016	000047	CRED TED	250.000,00C	465.050,00C
28/10/2016	000000	DP DINH AG	70,00C	465.120,00C
28/10/2016	000000	DP DINH AG	2.723,18C	467.843,18C
28/10/2016	062406	TEV MESM T	150.000,00D	317.843,18C
28/10/2016	146460	TEV MESM T	819.262,42D	501.419,24D
28/10/2016	193671	TEV MESM T	18.000,00D	519.419,24D
28/10/2016	727220	RESG AUTOM	519.469,24C	50,00C
31/10/2016	274390	CFPCV TV	1.676,05C	1.726,05C
31/10/2016	274392	CFPCV TV	1.450,72C	3.176,77C
31/10/2016	990001	APL AUTOM	3.126,77D	50,00C
31/10/2016	-	Saldo Atualizado		50,00C

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 04/11/2016
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: 30/09/2016	Cota em: 31/10/2016
0,6485	7,0502	8,5273	5,474880	5,510385

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 13.104.740/0051-10	Conta Corrente 096.00000319-0	Mês/Ano 10/2015	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtd de Cotas
Saldo Anterior	4.206,93C	768,406203
Aplicações	741.322,88C	134.882,703310
Resgates	740.162,75D	134.473,745562
Rendimento Bruto no Mês	1.120,57C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	6.487,73C	1.177,363951
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtd de Cotas
03 / 10	APLICACAO	3.600,00C	657,334104
05 / 10	APLICACAO	450,46C	82,197100
07 / 10	APLICACAO	134.970,50C	24.612,500888
10 / 10	RESGATE	32.293,76D	5.886,968027
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
11 / 10	RESGATE	56.088,36D	10.221,485548
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
13 / 10	APLICACAO	220.618,45C	40.227,882478
14 / 10	RESGATE	2.043,53D	372,161247
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
17 / 10	APLICACAO	3.897,06C	709,488880
18 / 10	APLICACAO	915,00C	166,528196
19 / 10	APLICACAO	12.679,64C	2.306,917108
20 / 10	RESGATE	19.409,25D	21.710,081920
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
21 / 10	RESGATE	10.399,80D	1.890,908289
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
24 / 10	RESGATE	457,79D	83,209579

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
Ovidual: 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	193.513,66 +	Crédito Rápido	0,00
Limite de contrato / Cheque especial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	193.513,66 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por período

Outubro/2016

Por tipo de lançamento

Todos

Por valor (R\$), entre

Inicial: Final:

Período Solicitado: 01/10/2016 a 31/10/2016

Saldo Anterior: 1.578,29 +

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo da conta (R\$)
04/10/2016	REPASSE ICMS	0	298.086,08 +	299.664,37 +
04/10/2016	20.00% FUNDEB	0	59.617,21 -	240.047,16 +
04/10/2016	DESCONT 1%PASEP	0	2.384,69 -	237.662,47 +
05/10/2016	DEB TRANSF ISEN	2013	235.000,00 -	2.662,47 +
11/10/2016	REPASSE ICMS	0	247.374,62 +	250.037,09 +
11/10/2016	LANC A DEBITO	900385	1.683,92 -	248.353,17 +
11/10/2016	20.00% FUNDEB	0	49.474,92 -	198.878,25 +
11/10/2016	DESCONT 1%PASEP	0	1.979,00 -	196.899,25 +
11/10/2016	DEB ASS MUN REG CENTR SUL	727	880,00 -	196.019,25 +
13/10/2016	PAG. FORNECEDOR	124021	135.851,33 -	60.167,92 +
18/10/2016	REPASSE ICMS	0	281.010,64 +	341.178,56 +
18/10/2016	20.00% FUNDEB	0	56.202,12 -	284.976,44 +
18/10/2016	DESCONT 1%PASEP	0	2.248,09 -	282.728,35 +
19/10/2016	REP ROYALTIES	0	22.892,12 +	305.620,47 +
19/10/2016	DESCONT 1%PASEP	0	228,92 -	305.391,55 +
20/10/2016	TED SPB	2109	300.000,00 -	5.391,55 +
25/10/2016	REPASSE ICMS	0	277.296,85 +	282.688,40 +
25/10/2016	20.00% FUNDEB	0	55.459,37 -	227.229,03 +
25/10/2016	DESCONT 1%PASEP	0	2.218,37 -	225.010,66 +
26/10/2016	TED SPB	2106	225.000,00 -	10,66 +
26/10/2016	TED SPB-PAG	6876	135.851,33 +	135.861,99 +
27/10/2016	TED SPB	2106	135.000,00 -	861,99 +
31/10/2016	REPASSE IPI	0	869,51 +	1.731,50 +
31/10/2016	20.00% FUNDEB	0	173,90 -	1.557,60 +
31/10/2016	DESCONT 1%PASEP	0	6,96 -	1.550,64 +



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	4.110,81 +	Crédito Rápido	0,00
Limite de contrato / Cheque especial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	4.110,81 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por período

Outubro/2016

Por tipo de lançamento

Todos

Por valor (R\$), entre

Inicial: Final:

Período Solicitado: 01/10/2016 a 31/10/2016

Saldo Anterior: 6.145,62 +

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo da conta (R\$)
04/10/2016	CHEQUE DE CAIXA	49762	456,71 -	5.688,91 +
05/10/2016	PAG. FORNECEDOR	123965	5.688,91 -	0,00 +
06/10/2016	TED SPB-PAG	262	2.315,62 +	2.315,62 +
06/10/2016	PG CREDOR GOV SE BLQ 24H	400700	204,37 +	2.315,62 +
06/10/2016	PG CREDOR GOV SE BLQ 24H	400700	1.029,38 +	2.315,62 +
07/10/2016	PG CREDOR GOV SE BLQ 24H	400700	425,92 +	2.315,62 +
07/10/2016	LIB DEPOS BLOQ	111111	1.233,75 +	3.549,37 +
10/10/2016	TED SPB-PAG	3073	426,26 +	3.975,63 +
10/10/2016	LIB DEPOS BLOQ	111111	425,92 +	4.401,55 +
11/10/2016	TED SPB-PAG	256	977,70 +	5.379,25 +
11/10/2016	CHEQUE DE CAIXA	49761	1.441,70 -	3.937,55 +
11/10/2016	CHEQUE DE CAIXA	49760	1.026,98 -	2.910,57 +
11/10/2016	CRE BLQ ORD SAQ	900150	134,59 +	2.910,57 +
13/10/2016	TED SPB	2106	132,00 -	2.778,57 +
13/10/2016	TED SPB	2106	132,00 -	2.646,57 +
13/10/2016	TED SPB	2106	44,00 -	2.602,57 +
13/10/2016	TED SPB	2106	88,00 -	2.514,57 +
13/10/2016	TED SPB	2106	44,00 -	2.470,57 +
13/10/2016	TED SPB	2106	132,00 -	2.338,57 +
13/10/2016	TED SPB	2106	44,00 -	2.294,57 +
13/10/2016	TED SPB	2106	176,00 -	2.118,57 +
13/10/2016	TED SPB	2106	88,00 -	2.030,57 +
13/10/2016	TED SPB	2106	88,00 -	1.942,57 +
13/10/2016	TED SPB	2106	44,00 -	1.898,57 +
13/10/2016	TED SPB	2106	44,00 -	1.854,57 +

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo da conta (R\$)
13/10/2016	PG CREDOR GOV SE BLQ 24H	400700	911,25 +	1.854,57 +
13/10/2016	PAG. FORNECEDOR	124020	132,00 -	1.722,57 +
13/10/2016	LIB DEPOS BLOQ	111111	134,59 +	1.857,16 +
14/10/2016	LIB DEPOS BLOQ	111111	911,25 +	2.768,41 +
17/10/2016	TRANSF ON-LINE	14013	222,37 +	2.990,78 +
17/10/2016	TRANSF ON-LINE	14013	848,33 +	3.839,11 +
18/10/2016	TED SPB-PAG	155	226,06 +	4.065,17 +
18/10/2016	TED SPB-PAG	157	461,27 +	4.526,44 +
18/10/2016	TED SPB-PAG	161	284,18 +	4.810,62 +
18/10/2016	TED SPB-PAG	163	3,75 +	4.814,37 +
18/10/2016	PG CREDOR GOV SE BLQ 24H	400700	523,96 +	4.814,37 +
19/10/2016	LIB DEPOS BLOQ	111111	523,96 +	5.338,33 +
20/10/2016	TED SPB-PAG	106	1.266,99 +	6.605,32 +
20/10/2016	TED SPB	2106	300,00 -	6.305,32 +
20/10/2016	TED SPB	2106	350,00 -	5.955,32 +
20/10/2016	TED SPB	2106	150,00 -	5.805,32 +
20/10/2016	PAG. FORNECEDOR	124109	1.640,00 -	4.165,32 +
21/10/2016	CHEQUE DE CAIXA	49763	102,71 -	4.062,61 +
27/10/2016	CHEQUE DE CAIXA	49764	400,02 -	3.662,59 +



Alô Banese
0800 2843218



Ouvidoria
0800 2845757

----- Extrato de Conta Corrente - SEM SENHA -----

Agencia: 0278

Conta: 00000013053

Data de inicio: 01 / 10 / 2016 (DD/MM/AAAA)

Data de fim : 31 / 10 / 2016 (DD/MM/AAAA)

(563) SEM LANCAMENTOS NO PERIODO

----- Resumo Mês Outubro -----

Cliente ITABAIANA PREF FUNDO MDCA

00070 S PUBLICO SUPREMO

Agência 278 X ITABAIANA-SE

Conta

13053 2

Saldo Anterior	65.193,54		
Aplicações	0,00		« Out / 2016 »
Resgates	0,00 (-)		
Rendimento Bruto	473,83 ✓	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.	
<hr/>			
Saldo em 31/10/2016	65.667,37		
Rendimento Líquido	473,83		
Rendimento Tributado	0,00	Rentabilidade no Mês	0,7268



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	3.829,79 +	Crédito Rápido	0,00
Limite de contrato / Cheque especial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	3.829,79 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por período

Outubro/2016

Por tipo de lançamento

Todos

Por valor (R\$), entre

Inicial: Final:

Período Solicitado: 01/10/2016 a 31/10/2016

Saldo Anterior: 7.812,21 +

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo da conta (R\$)
04/10/2016	PAG. FORNECEDOR	123946	193,60 -	7.618,61 +
07/10/2016	TRANSF ON-LINE	2013	18.575,94 +	26.194,55 +
07/10/2016	CHEQUE DE CAIXA	48800	1.714,39 -	24.480,16 +
07/10/2016	CHEQUE DE CAIXA	48801	697,32 -	23.782,84 +
07/10/2016	PAG. FORNECEDOR	123985	18.575,94 -	5.206,90 +
14/10/2016	PAG. FORNECEDOR	124042	1.818,00 -	3.388,90 +
17/10/2016	TRANSF ON-LINE	2013	20.000,00 +	23.388,90 +
18/10/2016	CHEQUE DE CAIXA	48802	21.160,75 -	2.228,15 +
21/10/2016	TRANSF ON-LINE	2013	20.000,00 +	22.228,15 +
21/10/2016	CHEQUE DE CAIXA	48803	1.218,79 -	21.009,36 +
21/10/2016	PAG. FORNECEDOR	124119	525,00 -	20.484,36 +
24/10/2016	TÊD SPB	2106	500,00 -	19.984,36 +
24/10/2016	TED SPB	2106	600,00 -	19.384,36 +
24/10/2016	PAG. FORNECEDOR	124134	13.222,31 -	6.162,05 +
26/10/2016	CHEQUE DE CAIXA	48804	2.332,26 -	3.829,79 +



Alô Banese
0800 2843218



Ouvidoria
0800 2845757



Agência 002 Tipo 22 Conta 300183-9
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: 01/10/2016 a 31/10/2016

Saldo anterior (R\$)				109,19 +
Data	Histórico	Subconta	Documento	Valor do lançamento R\$
13/10/2016	CORR MONETARIA	13*	0000000	0,20 +
13/10/2016	JUROS	13*	0000000	0,54 +
				Saldo da conta R\$
				109,39 +
				109,93 +

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

Saldo no período (R\$) 109,93 +

Saldos atuais (R\$)

Bloqueado 0,00
Disponível para saque 109,93 +

Subcontas anteriores a 04/05/2012 (MP567)		Subcontas a partir de 04/05/2012 (MP567)	
13	109,93 +	Total	0,00
Total	109,93 +		



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

Outubro/2016

Por tipo de lançamento

Por valor (R\$), entre

Todos

Inicial: Final:

Período Solicitado: 01/10/2016 a 31/10/2016

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:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

561600004

0561/006/00000007-8

PM DE ITABAIANA

de: 01/10/2016 até: 31/10/2016

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
03/10/2016	102005	ARR DH AG		
03/10/2016	102005	ARR DH CB	3.471,33C	3.521,33C
03/10/2016	102005	DEB TARIFA	309,00C	3.830,33C
03/10/2016	102005	DEB TARIFA	18,26D	3.812,07C
03/10/2016	990001	APL AUTOM	13,80D	3.798,27C
04/10/2016	102005	ARR DH AG	3.748,27D	50,00C
04/10/2016	102005	ARR DH CB	15,65C	65,65C
04/10/2016	102005	ARR DH CB	870,76C	936,41C
04/10/2016	252643	TEV MESM T	43,73C	980,14C
04/10/2016	252646	TEV MESM T	167,75D	812,39C
04/10/2016	252660	TEV MESM T	223,34D	589,05C
04/10/2016	252664	TEV MESM T	207,68D	381,37C
04/10/2016	102005	DEB TARIFA	157,52D	223,85C
04/10/2016	102005	DEB TARIFA	21,58D	202,27C
04/10/2016	102005	DEB TARIFA	1,88D	200,39C
04/10/2016	990001	APL AUTOM	2,76D	197,63C
05/10/2016	102005	ARR DH CB	147,63D	50,00C
05/10/2016	102005	ARR DH CB	4.337,94C	4.387,94C
05/10/2016	102005	ARR INTER	2.006,15C	6.394,09C
05/10/2016	319398	TEV MESM T	858,64C	7.252,73C
05/10/2016	102005	DEB TARIFA	3.819,20D	3.433,53C
05/10/2016	102005	DEB TARIFA	0,77D	3.432,76C
05/10/2016	102005	DEB TARIFA	13,16D	3.419,60C
05/10/2016	990001	APL AUTOM	141,10D	3.278,50C
06/10/2016	102005	ARR DH CB	3.228,50D	50,00C
06/10/2016	102005	DEB TARIFA	1.180,79C	1.230,79C
06/10/2016	990001	APL AUTOM	4,98D	1.225,81C
07/10/2016	102005	ARR DH CB	1.175,81D	50,00C
07/10/2016	102005	ARR DH CB	120,50C	170,50C
07/10/2016	102005	ARR AUTOAT	540,00C	710,50C
07/10/2016	000000	DEB.AUTOR.	36,00C	746,50C
07/10/2016	102005	DEB TARIFA	80,66D	665,84C
07/10/2016	102005	DEB TARIFA	11,62D	654,22C
07/10/2016	102005	DEB TARIFA	11,28D	642,94C
07/10/2016	990001	APL AUTOM	1,10D	641,84C
10/10/2016	102005	ARR DH AG	591,84D	50,00C
10/10/2016	102005	ARR DH CB	181,28C	231,28C
10/10/2016	102005	ARR DH CB	1.071,80C	1.303,08C
10/10/2016	102005	ARR INTER	155,84C	1.458,92C
10/10/2016	507985	TEV MESM T	15,65C	1.474,57C
10/10/2016	102005	DEB TARIFA	922,31D	552,26C
10/10/2016	102005	DEB TARIFA	5,64D	546,62C
10/10/2016	102005	DEB TARIFA	29,88D	516,74C
10/10/2016	102005	DEB TARIFA	5,52D	511,22C
10/10/2016	990001	APL AUTOM	0,77D	510,45C
11/10/2016	102005	ARR DH AG	460,45D	50,00C
11/10/2016	102005	ARR DH CB	6.649,81C	6.699,81C
11/10/2016	102005	ARR INTER	887,53C	7.587,34C
11/10/2016	102005	DEB TARIFA	422,82C	8.010,16C
11/10/2016	102005	DEB TARIFA	19,92D	7.990,24C
11/10/2016	102005	DEB TARIFA	5,52D	7.984,72C
11/10/2016	990001	APL AUTOM	0,77D	7.983,95C
13/10/2016	102005	ARR DH AG	7.933,95D	50,00C
13/10/2016	102005	ARR DH CB	38.503,24C	38.553,24C
13/10/2016	102005	ARR DH CB	1.194,07C	39.747,31C

13/10/2016	102005	ARR INTER	20.560,31C	60.307,62C
13/10/2016	327548	TEV MESM T	15.000,00D	45.307,62C
13/10/2016	102005	DEB TARIFA	23,24D	45.284,38C
13/10/2016	102005	DEB TARIFA	33,12D	45.251,26C
13/10/2016	102005	DEB TARIFA	4,62D	45.246,64C
13/10/2016	990001	APL AUTOM	45.196,64D	50,00C
14/10/2016	102005	ARR DH AG	3.705,34C	3.755,34C
14/10/2016	102005	ARR DH CB	2.763,42C	6.518,76C
14/10/2016	102005	ARR DH CB	250,00C	6.768,76C
14/10/2016	241241	TEV MESM T	5.000,00D	1.768,76C
14/10/2016	241258	TEV MESM T	500,00D	1.268,76C
14/10/2016	241273	TEV MESM T	6.895,00D	5.626,24D
14/10/2016	102005	DEB TARIFA	39,84D	5.666,08D
14/10/2016	102005	DEB TARIFA	1,88D	5.667,96D
14/10/2016	102005	DEB TARIFA	2,76D	5.670,72D
14/10/2016	727220	RESG AUTOM	5.720,72C	50,00C
17/10/2016	102005	ARR DH AG	2.236,72C	2.286,72C
17/10/2016	102005	ARR DH CB	267,00C	2.553,72C
17/10/2016	102005	ARR DH CB	1.297,71C	3.851,43C
17/10/2016	102005	DEB TARIFA	3,76D	3.847,67C
17/10/2016	102005	DEB TARIFA	18,26D	3.829,41C
17/10/2016	102005	DEB TARIFA	11,04D	3.818,37C
17/10/2016	990001	APL AUTOM	3.768,37D	50,00C
18/10/2016	102005	ARR DH CB	263,11C	313,11C
18/10/2016	102005	DEB TARIFA	8,30D	304,81C
18/10/2016	990001	APL AUTOM	254,81D	50,00C
19/10/2016	102005	ARR DH CB	53,53C	103,53C
19/10/2016	102005	ARR DH CB	1.172,30C	1.275,83C
19/10/2016	102005	DEB TARIFA	24,90D	1.250,93C
19/10/2016	102005	DEB TARIFA	1,88D	1.249,05C
19/10/2016	990001	APL AUTOM	1.199,05D	50,00C
20/10/2016	102005	ARR DH CB	1.026,72C	1.076,72C
20/10/2016	102005	ARR INTER	2.593,76C	3.670,48C
20/10/2016	175661	TEV MESM T	3.736,13D	65,65D
20/10/2016	175686	TEV MESM T	830,00D	895,65D
20/10/2016	175709	TEV MESM T	20.287,10D	21.182,75D
20/10/2016	102005	DEB TARIFA	31,54D	21.214,29D
20/10/2016	102005	DEB TARIFA	5,39D	21.219,68D
20/10/2016	727220	RESG AUTOM	21.269,68C	50,00C
21/10/2016	102005	ARR DH CB	5,00C	55,00C
21/10/2016	102005	ARR DH CB	194,37C	249,37C
21/10/2016	102005	DEB TARIFA	1,88D	247,49C
21/10/2016	102005	DEB TARIFA	1,66D	245,83C
21/10/2016	990001	APL AUTOM	195,83D	50,00C
24/10/2016	102005	ARR DH AG	3.677,70C	3.727,70C
24/10/2016	102005	ARR DH CB	160,00C	3.887,70C
24/10/2016	102005	ARR DH CB	521,71C	4.409,41C
24/10/2016	102005	ARR INTER	15,14C	4.424,55C
24/10/2016	102005	DEB TARIFA	3,32D	4.421,23C
24/10/2016	102005	DEB TARIFA	3,76D	4.417,47C
24/10/2016	102005	DEB TARIFA	8,28D	4.409,19C
24/10/2016	102005	DEB TARIFA	0,77D	4.408,42C
24/10/2016	990001	APL AUTOM	4.358,42D	50,00C
25/10/2016	102005	ARR DH CB	535,61C	585,61C
25/10/2016	102005	ARR DH CB	62,50C	648,11C
25/10/2016	292850	TEV MESM T	45.000,00D	44.351,89D
25/10/2016	102005	DEB TARIFA	13,28D	44.365,17D
25/10/2016	102005	DEB TARIFA	1,88D	44.367,05D
25/10/2016	727220	RESG AUTOM	44.417,05C	50,00C
26/10/2016	102005	ARR DH CB	377,96C	427,96C
26/10/2016	102005	DEB TARIFA	4,98D	422,98C
26/10/2016	990001	APL AUTOM	372,98D	50,00C
27/10/2016	102005	ARR DH CB	440,40C	490,40C
27/10/2016	102005	ARR DH CB	562,50C	1.052,90C
27/10/2016	102005	ARR INTER	146,93C	1.199,83C
27/10/2016	725586	PAG AGUA	33,34D	1.166,49C

27/10/2016	725596	PAG AGUA	30,85D	1.135,64C
27/10/2016	725599	PAG AGUA	31,88D	1.103,76C
27/10/2016	725601	PAG AGUA	31,89D	1.071,87C
27/10/2016	102005	DEB TARIFA	3,76D	1.068,11C
27/10/2016	102005	DEB TARIFA	8,30D	1.059,81C
27/10/2016	102005	DEB TARIFA	0,77D	1.059,04C
27/10/2016	990001	APL AUTOM	1.009,04D	50,00C
28/10/2016	102005	ARR DH AG	26,50C	76,50C
28/10/2016	102005	ARR DH CB	672,13C	748,63C
28/10/2016	192645	TEV MESM T	50,00D	698,63C
28/10/2016	203837	TEV MESM T	2.924,46D	2.225,83D
28/10/2016	102005	DEB TARIFA	3,32D	2.229,15D
28/10/2016	102005	DEB TARIFA	2,76D	2.231,91D
28/10/2016	727220	RESG AUTOM	2.281,91C	50,00C
31/10/2016	102005	ARR DH CB	523,25C	573,25C
31/10/2016	102005	ARR DH CB	189,99C	763,24C
31/10/2016	102005	ARR INTER	236,87C	1.000,11C
31/10/2016	102005	DEB TARIFA	1,88D	998,23C
31/10/2016	102005	DEB TARIFA	16,60D	981,63C
31/10/2016	102005	DEB TARIFA	0,77D	980,86C
31/10/2016	990001	APL AUTOM	930,86D	50,00C
31/10/2016	-	Saldo Atualizado		50,00C



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0581	Operação 0055	Emissão 04/11/2016
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: 30/09/2016	Cota em: 31/10/2016
0,6485	7,0502	8,5273	5,474880	5,510385

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 008.00000007-8	Mês/Ano 10/2016	Folha 02/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtd de Cotas
Saldo Anterior	452,76C	82,697720
Aplicações	74,572,45C	13,584,731913
Resgates	73,689,36D	13,395,450323
Rendimento Bruto no Mês	162,86C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1,498,71C	271,979311
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtd de Cotas
27 / 10	APLICACAO	1,098,04C	183,232444
28 / 10	RESGATE	2,281,91D	414,241519
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
31 / 10	APLICACAO	930,86C	168,928305

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 cadastro 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
Ouvichia: 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: 01/10/2016 até: 31/10/2016

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/10/2016	-	Saldo Atualizado		60,10C



Extrato conta corrente

04/11/2016 09:22:22

Cliente

Agência 278-X
Conta 14966-7
Período solicitado 10/2016

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J8105530 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

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2016	SALDO ANTERIOR	7,99			2,437436		
31/10/2016	SALDO ATUAL	8,05			2,437436		2,437436

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7,99
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,06
SALDO ATUAL =	8,05

Valor da Cota

30/09/2016	3,279215083
31/10/2016	3,303048605

Rentabilidade

No mês	0,7268
No ano	7,8947
Últimos 12 meses	9,5563

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

04/11/2016 09:33:37

Cliente

Agência 278-X
Conta 15142-4
Período solicitado 10/2016

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0900 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

04/11/2016 09:47:33

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2016	SALDO ANTERIOR	67,74			20,658387		
31/10/2016	SALDO ATUAL	68,24			20,658387		20,658387

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	67,74
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,50
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,50
SALDO ATUAL =	68,24

Valor da Cota

30/09/2016	3,279215083
31/10/2016	3,303048605

Rentabilidade

No mês	0,7268
No ano	7,8947
Últimos 12 meses	9,5503

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

04/11/2016 09:33:59

Cliente

Agência 278-X
Conta 15396-6
Período solicitado 10/2016

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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 0068

**Cliente**

Agência 278-X
Conta 15396-6 ESTACAO DIGITAL
Mês/ano referência OUTUBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2016	SALDO ANTERIOR	180,53			55,051614		
31/10/2016	SALDO ATUAL	181,84			55,051614		55,051614

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	180,53
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,31
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LIQUIDO	1,31
SALDO ATUAL =	181,84

Valor da Cota

30/09/2016	3,279215083
31/10/2016	3,303048605

Rentabilidade

No mês	0,7268
No ano	7,8947
Últimos 12 meses	9,5563

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	15.487,40 +	Crédito Rápido	0,00
Limite de contrato / Cheque especial	0,00		
Bicqueado	25.912,60		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	15.487,40 +		
		Saldos bloqueados	
		De	23.912,60

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por período

Outubro/2016

Por tipo de lançamento

Todos

Por valor (R\$), entre
Inicial Final:

Período Solicitado: 01/10/2016 a 31/10/2016

Saldo Anterior: + 005,89 +

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo da conta (R\$)
04/10/2016	RECEB CONTAS	0	120,83 +	1.154,72 -
04/10/2016	PAG. FORNECEDOR	123945	2.263,38 -	4.991,34 +
04/10/2016	TARIFA COBRANCA	0	5,00 -	4.886,34 +
05/10/2016	RECEB CONTAS	0	186,16 +	5.072,50 +
05/10/2016	RECEB CONTAS	0	313,00 +	5.385,50 +
05/10/2016	PAG. FORNECEDOR	123965	1.251,93 -	4.133,57 -
05/10/2016	TARIFA COBRANCA	0	2,00 -	4.131,57 +
05/10/2016	TARIFA COBRANCA	0	1,00 -	4.130,57 +
07/10/2016	RECEB CONTAS	0	138,95 +	4.269,52 +
07/10/2016	RECEB CONTAS	0	742,56 +	5.012,08 +
07/10/2016	TARIFA COBRANCA	0	3,00 -	5.009,08 +
07/10/2016	TARIFA COBRANCA	0	3,00 -	5.006,08 +
10/10/2016	DEP EM DINHEIRO	15105	3.935,06 +	5.941,14 +
10/10/2016	RECEB CONTAS	0	219.709,08 +	225.650,22 +
10/10/2016	RECEB CONTAS	0	21.016,81 +	246.667,03 +
10/10/2016	TARIFA COBRANCA	0	74,00 -	246.593,03 +
10/10/2016	TARIFA COBRANCA	0	17,00 -	246.576,03 +

Banese, do seu jeito.

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo da conta (R\$)
			20.175,09 +	20.175,09 +
11/10/2016	RECEB CONTAS	0		20.175,09 +
11/10/2016	TARIFA COBRANÇA	0	10,00 -	20.165,09 +
13/10/2016	TED SPB	2109	260.000,00 -	9.733,12 +
13/10/2016	RECEB CONTAS	0	4.469,59 +	14.202,71 +
13/10/2016	TARIFA COBRANÇA	0	9,00 -	14.193,71 +
14/10/2016	RECEB CONTAS	0	750,00 +	14.943,71 +
14/10/2016	TARIFA COBRANÇA	0	2,00 -	14.941,71 +
17/10/2016	CHEQUE DE CAIXA	47995	302,40 -	14.639,31 +
17/10/2016	CHEQUE DE CAIXA	47992	403,20 -	14.236,11 +
17/10/2016	CHEQUE DE CAIXA	47986	268,80 -	13.967,31 +
17/10/2016	CHEQUE DE CAIXA	47982	319,20 -	13.648,11 +
17/10/2016	CHEQUE DE CAIXA	47993	151,20 -	13.496,91 -
17/10/2016	CHEQUE DE CAIXA	47984	302,40 -	13.194,51 +
17/10/2016	CHEQUE DE CAIXA	47997	50,40 -	13.144,11 +
17/10/2016	CHEQUE DE CAIXA	47996	436,80 -	12.707,31 +
17/10/2016	CHEQUE DE CAIXA	47990	302,40 -	12.404,91 +
17/10/2016	CHEQUE DE CAIXA	47989	100,80 -	12.304,11 +
17/10/2016	CHEQUE DE CAIXA	47994	369,60 -	11.934,51 +
17/10/2016	CHEQUE DE CAIXA	47991	151,20 -	11.783,31 +
17/10/2016	CHEQUE DE CAIXA	47987	100,60 -	11.682,51 +
17/10/2016	CHEQUE DE CAIXA	47999	184,80 -	11.497,71 +
17/10/2016	CHEQUE DE CAIXA	47988	252,00 -	11.245,71 +
17/10/2016	CHEQUE DE CAIXA	47981	403,20 -	10.842,51 +
17/10/2016	CHEQUE DE CAIXA	47983	302,40 -	10.540,11 +
17/10/2016	RECEB CONTAS	0	1.585,78 +	12.125,89 +
17/10/2016	RECEB CONTAS	0	475,20 +	12.601,09 +
17/10/2016	TARIFA COBRANÇA	0	2,00 -	12.603,09 +
17/10/2016	TARIFA COBRANÇA	0	2,00 -	12.601,09 +
18/10/2016	RECEB CONTAS	0	1.240,00 +	13.841,09 +
18/10/2016	TARIFA COBRANÇA	0	4,00 -	13.842,09 +
19/10/2016	RECEB CONTAS	0	1.475,30 +	15.317,39 +
19/10/2016	RECEB CONTAS	0	371,50 +	15.688,89 +
19/10/2016	TARIFA COBRANÇA	0	5,00 -	15.647,41 +
19/10/2016	TARIFA COBRANÇA	0	7,00 -	15.640,41 +
20/10/2016	TED SPB	2106	1.170,15 -	14.470,26 +
20/10/2016	RECEB CONTAS	0	2,00 +	14.472,26 +
20/10/2016	RECEB CONTAS	0	432,75 +	14.905,01 +
20/10/2016	PAG FORNECEDOR	124108	870,00 -	14.035,01 +
20/10/2016	TARIFA COBRANÇA	0	1,00 -	14.034,01 +
20/10/2016	TARIFA COBRANÇA	0	3,00 -	14.031,01 +
21/10/2016	CHEQUE DE CAIXA	48001	7.257,17 -	6.773,84 +
21/10/2016	RECEB CONTAS	0	340,09 +	7.113,93 +
21/10/2016	TARIFA COBRANÇA	0	3,00 -	7.110,93 +
24/10/2016	RECEB CONTAS	0	140,14 +	7.251,07 +
24/10/2016	RECEB CONTAS	0	15,00 +	7.266,07 +
24/10/2016		0	2,00 -	7.267,07 +

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo da conta (R\$)
	TARIFA COBRANÇA			
24/10/2016	TARIFA COBRANÇA	0	1,00 -	7.266,07 +
25/10/2016	DEB TRANSF ISEN	2013	1.000,00 -	6.266,07 +
25/10/2016	RECEB CONTAS	0	1.218,48 +	7.484,55 +
25/10/2016	RECEB CONTAS	0	849,40 +	8.333,95 +
25/10/2016	TARIFA COBRANÇA	0	9,00 -	8.324,95 +
25/10/2016	TARIFA COBRANÇA	0	8,00 -	8.316,95 +
26/10/2016	CHEQUE DE CAIXA	48002	2.960,60 -	5.356,35 +
26/10/2016	RECEB CONTAS	0	1.375,00 +	6.731,35 +
26/10/2016	LANÇ A DEBITO	124152	4.718,12 -	2.013,23 +
26/10/2016	TARIFA COBRANÇA	0	10,00 -	2.003,23 +
27/10/2016	RECEB CONTAS	0	1.217,66 +	3.220,89 +
27/10/2016	TARIFA COBRANÇA	0	7,00 -	3.213,89 +
28/10/2016	CHEQUE DE CAIXA	48000	184,80 -	3.029,09 +
28/10/2016	DEB TRANSF ISEN	2013	2.000,00 -	1.029,09 +
28/10/2016	RECEB CONTAS	0	1.078,08 +	2.107,17 +
28/10/2016	TARIFA COBRANÇA	0	5,00 -	2.102,17 +
31/10/2016	RECEB CONTAS	0	814,07 +	2.916,24 +
31/10/2016	RECEB CONTAS	0	351,64 +	3.267,88 +
31/10/2016	TARIFA COBRANÇA	0	2,00 -	3.265,88 +
31/10/2016	TARIFA COBRANÇA	0	1,00 -	3.264,88 +



Alô Banese

0420 2843218



Ouvidoria

0800 2845757



Agência 002 Tipo 22 Conta 300196-0
MUNICÍPIO 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

Outubro/2016

Por tipo de lançamento

Todos

Por valor (R\$), entre

Inicial: Final:

Período Solicitado: 01/10/2016 a 31/10/2016

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

04/11/2016 09:34:23

Ciente

Agência 278-X
Conta 17256-1
Período solicitado 10/2016

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

04/11/2016 09:45:05

Cliente

Agência 278-X
Conta 17256-1 P MITA PASEP-FOPAG
Mês/ano referência OUTUBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor [RPre]. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2016	SALDO ANTERIOR	23,42			7,141806		
31/10/2016	SALDO ATUAL	23,59			7,141806		7,141806

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	23,42
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,17 ✓
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,17
SALDO ATUAL =	23,59

Valor da Cota

30/09/2016	3,279215083
31/10/2016	3,303048605

Rentabilidade

No mês	0,7268
No ano	7,8947
Últimos 12 meses	9,5553

Transação efetuada com sucesso por: J8108630 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

Outubro/2016

Por tipo de lançamento

Todos

Por valor (R\$), entre

Inicial: Final:

Período Solicitado: 01/10/2016 a 31/10/2016

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

04/11/2016 09:34:54

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
Conta corrente 18591-4 PM ITABAIANA -FEB
Período do extrato 10/2016

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/09/2016		Saldo Anterior			0,00 C
04/10/2016		+ Transferido para Poupança	660.278.510.009.085	707,34 D	
04/10/2016		+ Transferido para Poupança	662.961.510.001.445	129,86 D	
04/10/2016		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.401	601,47 D	
04/10/2016		BB CP Admin Supremo	70	1.438,67 C	0,00 C
05/10/2016		ITCMD	350	406,24 C	
05/10/2016		IPVA	350	18.504,91 C	
05/10/2016		RECEBIMENTO DE ICMS	350	215.046,97 C	
05/10/2016		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.501	26.308,01 D	
05/10/2016		BB CP Admin Supremo	70	207.650,11 D	0,00 C
10/10/2016		ITR	350	3.792,10 C	
10/10/2016		FPE/FPM	350	126.822,20 C	
10/10/2016		FPE/FPM	350	29.835,18 C	
10/10/2016		FPE/FPM	350	3.322,14 C	
10/10/2016		FPE/FPM	350	436.836,54 C	
10/10/2016		IPV/EXPORTACAO	350	307,79 C	
10/10/2016		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	101.001	143.005,70 D	
10/10/2016		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	101.002	62.579,31 D	
10/10/2016		BB CP Admin Supremo	70	395.320,94 D	0,00 C
13/10/2016		ITCMD	350	1.131,39 C	
13/10/2016		IPVA	350	38.908,98 C	
13/10/2016		RECEBIMENTO DE ICMS	350	172.691,96 C	
13/10/2016		+ Transferência on line	660.278.000.019.995	50.000,00 D	
13/10/2016		BB CP Admin Supremo	70	162.732,31 D	0,00 C
19/10/2016		ITCMD	350	2.444,65 C	
19/10/2016		IPVA	350	6.236,24 C	
19/10/2016		RECEBIMENTO DE ICMS	350	213.784,11 C	
19/10/2016		FPE/FPM	350	7.787,45 C	
19/10/2016		FPE/FPM	350	1.832,02 C	
19/10/2016		FPE/FPM	350	203,99 C	
19/10/2016		FPE/FPM	350	26.518,36 C	
19/10/2016		IPV/EXPORTACAO	350	16,91 C	
19/10/2016		BB CP Admin Supremo	70	258.823,73 D	0,00 C
20/10/2016		ITR	350	87,58 C	
20/10/2016		FPE/FPM	350	44.393,02 C	
20/10/2016		FPE/FPM	350	10.443,55 C	
20/10/2016		FPE/FPM	350	1.162,89 C	
20/10/2016		FPE/FPM	350	151.169,94 C	
20/10/2016		IPV/EXPORTACAO	350	91,48 C	
20/10/2016		BB CP Admin Supremo	70	207.348,46 D	0,00 C
25/10/2016		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	102.501	14.292,60 D	
25/10/2016		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	102.502	9.959,35 D	
25/10/2016		BB CP Admin Supremo	70	24.251,95 C	0,00 C
26/10/2016		ITCMD	350	600,92 C	
26/10/2016		IPVA	350	8.910,23 C	
26/10/2016		RECEBIMENTO DE ICMS	350	192.214,17 C	
26/10/2016		BB CP Admin Supremo	70	201.725,33 D	0,00 C

28/10/2016	ITR		350	132,73 C	
28/10/2016	FPE/FPM		350	123.419,94 C	
28/10/2016	FPE/FPM		350	29.034,79 C	
28/10/2016	FPE/FPM		350	3.233,02 C	
28/10/2016	FPE/FPM		350	417.590,92 C	
28/10/2016	IPI/EXPORTACAO		350	64,48 C	
28/10/2016	+ Transferência on line	660.278.000.003.398		20.000,00 D	
28/10/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponiv		102.801	232.151,27 D	
28/10/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponiv		102.802	138.487,56 D	
28/10/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponiv		102.803	111.347,00 D	
28/10/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponiv		102.804	26.521,35 D	
28/10/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponiv		102.805	182.254,12 D	
28/10/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponiv		102.806	1.285.099,29 D	
28/10/2016	BB CP Admin Supremo		70	1.422.387,71 C	0,00 C
31/10/2016	ICMS-DESONER.EXPORTACO		350	1.706,88 C	
31/10/2016	BB CP Admin Supremo		70	1.706,88 D	
31/10/2016	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 5675
 Para deficientes auditivos 0800 729 0028



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

04/11/2016 09:48:18

Cliente

Agência 278-X
Conta 18591-4 PM ITABAIANA -FEB
Mês/ano referência OUTUBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2016	SALDO ANTERIOR	11.268,87			3.436.453381		
04/10/2016	RESGATE	1.438,67			438.400675	3,281632718	2.998.052706
	Aplicação 28/09/2016	1.438,67			438.400675		
05/10/2016	APLICAÇÃO	207.650,11			63.253.209448	3.282839113	66.251.262154
10/10/2016	APLICAÇÃO	395.330,94			120.291.849173	3.285431647	186.543.111327
13/10/2016	APLICAÇÃO	162.732,31			49.480.491164	3.288817596	236.023.602491
19/10/2016	APLICAÇÃO	258.823,73			78.583.722896	3.293604839	314.607.325367
20/10/2016	APLICAÇÃO	207.346,46			62.932.100042	3.294796453	377.539.425429
25/10/2016	RESGATE	24.251,95			7.352.814575	3,298321990	370.186.810854
	Aplicação 28/09/2016	9.888,54			2.998.052706		
	Aplicação 05/10/2016	14.363,41			4.354.761869		
26/10/2016	APLICAÇÃO	201.725,32			61.138.196789	3,299497270	431.324.609643
28/10/2016	RESGATE	1.422.387,71			430.785.034486	3,301850334	599.775157
	Aplicação 05/10/2016	194.473,86			58.898.447579		
	Aplicação 10/10/2016	397.185,68			120.291.849173		
	Aplicação 13/10/2016	163.377,16			49.480.491164		
	Aplicação 19/10/2016	259.471,89			78.583.722896		
	Aplicação 20/10/2016	207.792,38			62.932.100042		
	Aplicação 26/10/2016	200.066,92			60.598.423632		
31/10/2016	APLICAÇÃO	1.706,88			516.758971	3,303048605	1.056.534128
31/10/2016	SALDO ATUAL	3.489,78			1.056.534128		1.056.534128

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	11.268,87
APLICAÇÕES (+)	1.435.317,75
RESGATES (-)	1.448.078,33
RENDIMENTO BRUTO (+)	4.981,49
IMPÓSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4.981,49
SALDO ATUAL =	3.489,78

Valor da Cota

30/09/2016	3,279215083
31/10/2016	3,303048605

Rentabilidade

No mês	0,7268
No ano	7,8947
Últimos 12 meses	9,5563

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: 01/10/2016 a 31/10/2016

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

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:
GovConta CAIXA:
Conta Referência:
Nome:
Período:

GOVCONTA CAIXA
561600004
0561/006/00000283-6
ITABAIANA PREFEITURA
de: 01/10/2016 até: 31/10/2016

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/10/2016	-	Saldo Atualizado		0,00



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 04/11/2016
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(%) 0,6465	No Ano(%) 7,0502	Nos Últimos 12 Meses(%) 8,5273	Cota em: 30/09/2016 5,474880	Cota em: 31/10/2016 5,510385
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 006.00000283-6	Mês/Ano 10/2016	Fecha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtd de Cotas
Saldo Anterior	243,28C	44,435612
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	1,58C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	244,86C	44,435612
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtd 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 cadastro 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
Ouvvidoria: 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

04/11/2016 09:35:12

Ciente - Conta atual

Agência 278-X
Conta corrente 19995-8 PM ITABAIANA -SNA
Período do extrato 10/2016

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor RS	Saldo
30/09/2016		Saldo Anterior			0,00 C
03/10/2016		Distrib Simples Nacional	350	408,25 C	
03/10/2016		Distrib Simples Nacional	350	203,53 C	
03/10/2016		Distrib Simples Nacional	350	258,17 C	
03/10/2016		Distrib Simples Nacional	350	527,52 C	
03/10/2016		BB CP Admin Supremo	70	1.397,58 D	0,00 C
04/10/2016		Distrib Simples Nacional	350	38,91 C	
04/10/2016		Distrib Simples Nacional	350	1.678,88 C	
04/10/2016		Distrib Simples Nacional	350	7,84 C	
04/10/2016		Distrib Simples Nacional	350	660,83 C	
04/10/2016		+ Transferência on line	661.063.000.016 156	178,91 D	
04/10/2016		BB CP Admin Supremo	70	2.207,55 D	0,00 C
05/10/2016		Distrib Simples Nacional	350	20,22 C	
05/10/2016		Distrib Simples Nacional	350	83,19 C	
05/10/2016		Distrib Simples Nacional	350	63,43 C	
05/10/2016		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	100.501	7.539,62 D	
05/10/2016		+ Tar DOC/TED Eletrônico	822.791 100.008.931	8,60 D	
05/10/2016		BB CP Admin Supremo	70	7.381,38 C	0,00 C
06/10/2016		Distrib Simples Nacional	350	78,75 C	
06/10/2016		Distrib Simples Nacional	350	753,18 C	
06/10/2016		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
06/10/2016		+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	4.920.407.000.000	50,00 C	
06/10/2016		+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	4.921.098.000.000	176,73 C	
06/10/2016		+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	4.921.189.000.000	45,20 C	
06/10/2016		+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	4.921.422.000.000	1.017,76 C	
06/10/2016		+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	4.921.430.000.000	699,36 C	
06/10/2016		+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	4.921.480.000.000	83,55 C	
06/10/2016		+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	4.921.706.000.000	1.473,61 C	
06/10/2016		BB CP Admin Supremo	70	4.383,13 D	0,00 C
07/10/2016		Distrib Simples Nacional	350	89,35 C	
07/10/2016		Distrib Simples Nacional	350	5,30 C	
07/10/2016		Distrib Simples Nacional	350	191,98 C	
07/10/2016		+ Ordem Bancária	5.021.397.000.004	112,25 C	
07/10/2016		BB CP Admin Supremo	70	398,88 D	0,00 C
10/10/2016		Distrib Simples Nacional	350	539,58 C	
10/10/2016		Distrib Simples Nacional	350	60,55 C	
10/10/2016		Distrib Simples Nacional	350	1.400,89 C	
10/10/2016		BB CP Admin Supremo	70	2.001,02 D	0,00 C
11/10/2016		Distrib Simples Nacional	350	130,33 C	
11/10/2016		Distrib Simples Nacional	350	1.304,76 C	
11/10/2016		Distrib Simples Nacional	350	14,01 C	
11/10/2016		Distrib Simples Nacional	350	816,13 C	
11/10/2016		BB CP Admin Supremo	70	2.267,23 D	0,00 C
13/10/2016		+ Transferência on line	660.278.000.018.591	50.000,00 C	
13/10/2016		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
13/10/2016		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
13/10/2016		Distrib Simples Nacional	350	135,45 C	

13/10/2016	Distrib Simples Nacional	350	1.143,10 C	
15/10/2016	+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	5.169.386.000.000	176,73 C	
13/10/2016	BB CP Admin Supremo	70	51.465,28 D	0,00 C
14/10/2016	Distrib Simples Nacional	350	15,40 C	
14/10/2016	Distrib Simples Nacional	350	342,28 C	
14/10/2016	Distrib Simples Nacional	350	79,60 C	
14/10/2016	Distrib Simples Nacional	350	6,00 C	
14/10/2016	+ Impostos	101.401	58.835,67 D	
14/10/2016	BB CP Admin Supremo	70	58.392,39 C	0,00 C
17/10/2016	Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
17/10/2016	Distrib Simples Nacional	350	1.334,82 C	
17/10/2016	Distrib Simples Nacional	350	105,00 C	
17/10/2016	BB CP Admin Supremo	70	1.444,82 D	0,00 C
18/10/2016	Distrib Simples Nacional	350	100,45 C	
18/10/2016	Distrib Simples Nacional	350	146,86 C	
18/10/2016	Distrib Simples Nacional	350	530,09 C	
18/10/2016	Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
18/10/2016	BB CP Admin Supremo	70	782,40 D	0,00 C
19/10/2016	Distrib Simples Nacional	350	1.400,14 C	
19/10/2016	Distrib Simples Nacional	350	4.468,37 C	
19/10/2016	Distrib Simples Nacional	350	12,84 C	
19/10/2016	Distrib Simples Nacional	350	3.312,21 C	
19/10/2016	BB CP Admin Supremo	70	9.193,56 D	0,00 C
20/10/2016	Distrib Simples Nacional	350	267,63 C	
20/10/2016	Distrib Simples Nacional	350	794,59 C	
20/10/2016	Distrib Simples Nacional	350	70,00 C	
20/10/2016	Distrib Simples Nacional	350	2.210,71 C	
20/10/2016	Distrib Simples Nacional	350	1.252,27 C	
20/10/2016	BB CP Admin Supremo	70	4.555,20 D	0,00 C
21/10/2016	Distrib Simples Nacional	350	654,17 C	
21/10/2016	Distrib Simples Nacional	350	1.986,47 C	
21/10/2016	Distrib Simples Nacional	350	314,01 C	
21/10/2016	Distrib Simples Nacional	350	4.324,85 C	
21/10/2016	Distrib Simples Nacional	350	1.865,69 C	
21/10/2016	Distrib Simples Nacional	350	10,08 C	
21/10/2016	BB CP Admin Supremo	70	8.153,27 D	0,00 C
24/10/2016	Distrib Simples Nacional	350	7.124,90 C	
24/10/2016	Distrib Simples Nacional	350	11.452,15 C	
24/10/2016	Distrib Simples Nacional	350	371,24 C	
24/10/2016	Distrib Simples Nacional	350	11.202,23 C	
24/10/2016	Distrib Simples Nacional	350	20.860,16 C	
24/10/2016	Distrib Simples Nacional	350	1.045,78 C	
24/10/2016	BB CP Admin Supremo	70	52.066,46 D	0,00 C
25/10/2016	Distrib Simples Nacional	350	1.485,70 C	
25/10/2016	Distrib Simples Nacional	350	1.166,91 C	
25/10/2016	Distrib Simples Nacional	350	539,29 C	
25/10/2016	Distrib Simples Nacional	350	251,42 C	
25/10/2016	+ TED	102.501	82.000,00 D	
25/10/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	832.990.900.769.302	8,60 D	
25/10/2016	BB CP Admin Supremo	70	78.565,28 C	0,00 C
26/10/2016	Distrib Simples Nacional	350	286,59 C	
26/10/2016	Distrib Simples Nacional	350	913,16 C	
26/10/2016	BB CP Admin Supremo	70	1.201,75 D	0,00 C
27/10/2016	Distrib Simples Nacional	350	691,43 C	
27/10/2016	Distrib Simples Nacional	350	11,17 C	
27/10/2016	Distrib Simples Nacional	350	47,57 C	
27/10/2016	Distrib Simples Nacional	350	238,63 C	

27/10/2016	+ Transferência on line	560 278.000.003.397	3.000,00 D	
27/10/2016	BB CP Admin Supremo	70	2.011,20 C	0,00 C
28/10/2016	Distrib Simples Nacional	350	555,22 C	
28/10/2016	Distrib Simples Nacional	350	230,82 C	
28/10/2016	BB CP Admin Supremo	70	826,04 D	0,00 C
31/10/2016	Distrib Simples Nacional	350	5,12 C	
31/10/2016	Distrib Simples Nacional	350	310,92 C	
31/10/2016	Distrib Simples Nacional	350	1.376,31 C	
31/10/2016	+ Ordem Bancária	5.493.005.000.014	179,53 C	
31/10/2016	BB CP Admin Supremo	70	1.871,88 D	
31/10/2016	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 0066



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

04/11/2016 09:48:42

Cliente

Agência 278-X
 Conta 19995-8 PM ITABAIANA -SNA
 Mês/ano referência OUTUBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2016	SALDO ANTERIOR	3.809,74			1.161,785412		
03/10/2016	APLICAÇÃO	1.397,58			426,035600	3,280430086	1.587,621012
04/10/2016	APLICAÇÃO	2.207,55			672,698680	3,281632718	2.260,510692
05/10/2016	RESGATE	7.381,38			2.248,474489	3,282839113	12,045203
	Aplicação 28/09/2016	112,87			34,381474		
	Aplicação 30/09/2016	3.701,09			1.127,403938		
	Aplicação 03/10/2016	1.398,61			426,035600		
	Aplicação 04/10/2016	2.168,81			660,653477		
06/10/2016	APLICAÇÃO	4.383,13			1.334,683254	3,284022621	1.346,728457
07/10/2016	APLICAÇÃO	398,88			121,416234	3,285227896	1.468,144691
10/10/2016	APLICAÇÃO	2.001,02			608,873153	3,286431647	2.077,017844
11/10/2016	APLICAÇÃO	2.267,23			689,621936	3,287641939	2.766,638780
13/10/2016	APLICAÇÃO	51.465,28			15.648,566239	3,288817566	18.415,206019
14/10/2016	RESGATE	58.392,39			17.748,515003	3,289967359	666,691016
	Aplicação 04/10/2016	39,63			12,045203		
	Aplicação 06/10/2016	4.391,09			1.334,663254		
	Aplicação 07/10/2016	399,46			121,416234		
	Aplicação 10/10/2016	2.003,18			608,873153		
	Aplicação 11/10/2016	2.268,85			689,621936		
	Aplicação 13/10/2016	49.290,18			14.981,875223		
17/10/2016	APLICAÇÃO	1.444,82			438,996199	3,291190223	1.105,687216
18/10/2016	APLICAÇÃO	782,40			237,639551	3,292381232	1.343,326766
19/10/2016	APLICAÇÃO	9.193,56			2.791,336681	3,293604639	4.134,663447
20/10/2016	APLICAÇÃO	4.595,20			1.394,684031	3,294796453	5.529,347476
21/10/2016	APLICAÇÃO	9.153,27			2.777,114261	3,295964493	8.306,401730
24/10/2016	APLICAÇÃO	52.056,46			15.791,332285	3,297154354	24.097,794024
25/10/2016	RESGATE	78.565,28			23.819,772672	3,298321990	278,621352
	Aplicação 13/10/2016	2.198,96			666,691016		
	Aplicação 17/10/2016	1.447,95			438,996199		
	Aplicação 18/10/2016	783,81			237,639551		
	Aplicação 19/10/2016	9.206,73			2.791,336681		
	Aplicação 20/10/2016	4.600,12			1.394,684031		
	Aplicação 21/10/2016	9.159,82			2.777,114261		
	Aplicação 24/10/2016	51.167,89			15.513,310933		
26/10/2016	APLICAÇÃO	1.201,75			364,222153	3,299497270	642,343508
27/10/2016	RESGATE	2.011,20			609,332118	3,300663050	320,113369
	Aplicação 24/10/2016	917,65			278,021352		
	Aplicação 26/10/2016	1.093,55			331,310764		
28/10/2016	APLICAÇÃO	826,04			250,174876	3,301850334	283,086266
31/10/2016	APLICAÇÃO	1.871,88			566,712823	3,303048605	848,799088
31/10/2016	SALDO ATUAL	2.806,93			849,759066		689,792088

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.809,74
APLICAÇÕES (+)	145.256,05
RESGATES (-)	146.350,25
RENDIMENTO BRUTO (+)	91,39
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	91,39
SALDO ATUAL =	2.806,93



Consultas - Poupança

04/11/2016 09:48:53

Cliente

Agência 278-X
Conta 19995-8 PM ITABAIANA -SNA
Período 10/2016

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
30/09		Saldo ant.			41,81 C
05/10	05/	IMP.RENDA	278-X		0,06 D
05/10	05/	JUROS	278-X		0,21 C
05/10	05/	REAJ.MON. BC	278-X		0,03 C

Saldos

SALDO 42,94 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 0068



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

561600004

0561/006/00647112-9

ITABAIANA PREFEITURA

de: 01/10/2016 até: 31/10/2016

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/10/2016	-	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: 01/10/2016 até: 31/10/2016

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
05/10/2016	000000	REM BASICA	0,18870000	5.149,76C	2.734.224,00C
05/10/2016	000000	CRED JUROS	0,00500000	13.671,12C	2.747.895,12C
31/10/2016	-	Saldo Atualizado			2.747.895,12C

38.820,56



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:
GovConta CAIXA:
Conta Referência:
Nome:
Período:

GOVCONTA CAIXA
561600004
0561/013/00647161-0
ITABAIANA PREFEITURA
de: 01/10/2016 até: 31/10/2016

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
04/10/2016	000000	REM BASICA	0,15650000	232,91C	749.349,36C
04/10/2016	000000	CRED JUROS	0,00500000	745,27C	750.094,63C
07/10/2016	000000	REM BASICA	0,15500000	20,97C	750.115,60C
07/10/2016	000000	CRED JUROS	0,00500000	67,74C	750.183,34C
16/10/2016	000000	REM BASICA	0,15240000	156,23C	750.339,57C
16/10/2016	000000	CRED JUROS	0,00500000	513,34C	750.852,91C
17/10/2016	000000	REM BASICA	0,12320000	369,76C	751.222,67C
17/10/2016	000000	CRED JUROS	0,00500000	1.502,50C	752.725,17C
24/10/2016	000000	REM BASICA	0,09750000	179,52C	752.904,69C
24/10/2016	000000	CRED JUROS	0,00500000	921,53C	753.826,22C
31/10/2016	-	Saldo Atualizado			753.826,22C

0561/013/00647161-0

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600004

Conta Referência:

0561/006/00647161-7

Nome:

PM ITABAIANA

Período:

de: 01/10/2016 até: 31/10/2016

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/10/2016	-	Saldo Atualizado		200,00C



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

0561/000/0010001

01/10/2016

0561/000/0010001

ITABAIANA PELLETERE

de: 01/10/2016 até 31/10/2016

31/10/2016	Saldo Atualizado
------------	------------------



Agência 002 Tipo 22 Conta 300223-1
MUNICÍPIO 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

Outubro/2016

Por tipo de lançamento

Por valor (R\$), entre

Todos

Inicial: Final:

Período Solicitado: 01/10/2016 a 31/10/2016

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
MUNICIPIO DE ITABAIANA

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	845,56 +	Crédito Rápido	0,00
Limite de contrato / Cheque especial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	845,56 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por período

Outubro/2016

Por tipo de lançamento

Por valor (R\$), entre

Todos

Inicial: Final:

Período Solicitado: 01/10/2016 a 31/10/2016

Saldo Anterior: 34.640,87 +

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo da conta (R\$)
04/10/2016	TED SPB	2102	6.230,29 -	28.410,58 +
05/10/2016	TRANSF ON-LINE	2013	235.000,00 +	263.410,58 +
05/10/2016	TRANSF ON-LINE	2013	155.000,00 +	418.410,58 +
07/10/2016	TRANSF ON-LINE	2013	130.000,00 +	548.410,58 +
07/10/2016	DEB TRANSF ISEN	2013	18.575,94 -	529.834,64 +
07/10/2016	PAG. FORNECEDOR	123986	56.091,30 -	473.743,34 +
07/10/2016	PAG. FORNECEDOR	123987	173.292,01 -	300.451,33 +
14/10/2016	DEP EM DINHEIRO	15105	352.459,37 +	652.910,70 +
17/10/2016	PAG. FORNECEDOR	124068	162.065,14 -	490.845,56 +
28/10/2016	TED SPB	2109	200.000,00 -	290.845,56 +
28/10/2016	TED SPB	2109	250.000,00 -	40.845,56 +
28/10/2016	TED SPB-PAG	1837	90.000,00 +	130.845,56 +
28/10/2016	TRÁNSF ON-LINE	2013	2.000,00 +	132.845,56 +
28/10/2016	TED SPB	2102	132.000,00 -	845,56 +



Alô Banese
0800 2843218



Ouvidoria
0800 2845757



Agência 002 Tipo 22 Conta 300234-7
MUNICÍPIO 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

Outubro/2016

Por tipo de lançamento

Todos

Por valor (R\$), entre

Inicial: Final:

Período Solicitado: 01/10/2016 a 31/10/2016

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

GovConta CAIXA:

561600004

Conta Referência:

0561/006/00000336-0

Nome:

ITABAIANA PREFEITURA MDE

Período:

de: 01/10/2016 até: 31/10/2016

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
07/10/2016	346234	TEV MESM T	50,00D ✓	0,00
07/10/2016	346255	TEV MESM T	50,00D ✓	50,00D
07/10/2016	727220	RESG AUTOM	100,00C	50,00C
10/10/2016	000001	CRED TED	62.579,31C ✓	62.629,31C
10/10/2016	157872	ENVIO TED	18.094,62D ✓	44.534,69C
10/10/2016	509209	TEV MESM T	22.766,37D ✓	21.768,32C
10/10/2016	596735	TEV MESM T	13.792,17D ✓	7.976,15C
10/10/2016	990001	APL AUTOM	7.926,15D	50,00C
13/10/2016	000000	DP DINH AG	0,22C ✓	50,22C
14/10/2016	000047	CRED TED	88.102,86C ✓	88.153,08C
14/10/2016	147400	ENVIO TED	22.875,00D ✓	65.278,08C
14/10/2016	347873	TEV MESM T	20.692,40D ✓	44.585,68C
14/10/2016	990001	APL AUTOM	44.535,68D	50,00C
17/10/2016	153024	ENVIO TED	672,50D ✓	622,50D
17/10/2016	153653	ENVIO TED	6.110,40D ✓	6.732,90D
17/10/2016	727220	RESG AUTOM	6.782,90C	50,00C
18/10/2016	123470	ENVIO TED	19.100,00D ✓	19.050,00D
18/10/2016	144009	ENVIO TED	7.497,50D ✓	26.547,50D
18/10/2016	727220	RESG AUTOM	26.597,50C ✓	50,00C
20/10/2016	000000	DP DINH AG	0,22C ✓	50,22C
20/10/2016	862213	PAG GPS	6.432,29D ✓	6.382,07D
20/10/2016	140026	ENVIO TED	3.891,13D ✓	10.273,20D
20/10/2016	369663	TEV MESM T	620,00D	10.893,20D
20/10/2016	369689	TEV MESM T	620,00D	11.513,20D
20/10/2016	369717	TEV MESM T	300,00D	11.813,20D
20/10/2016	369729	TEV MESM T	470,00D	12.283,20D
20/10/2016	369749	TEV MESM T	500,00D	12.783,20D
20/10/2016	727220	RESG AUTOM	12.833,20C	50,00C
25/10/2016	126942	ENVIO TED	919,03D	869,03D
25/10/2016	127965	ENVIO TED	1.360,64D	2.229,67D
25/10/2016	727220	RESG AUTOM	2.279,67C	50,00C
26/10/2016	000047	CRED TED	225.000,00C	225.050,00C
26/10/2016	990001	APL AUTOM	225.000,00D	50,00C
28/10/2016	000001	CRED TED	182.254,12C	182.304,12C
28/10/2016	000001	CRED TED	20.000,00C	202.304,12C
28/10/2016	064015	CRED TEV	50.000,00C	252.304,12C
28/10/2016	183798	CRED TEV	7.000,00C	259.304,12C
28/10/2016	193671	CRED TEV	18.000,00C	277.304,12C
28/10/2016	194152	CRED TEV	42.000,00C	319.304,12C
28/10/2016	133422	ENVIO TED	15.989,10D	303.315,02C
28/10/2016	135658	ENVIO TED	50.000,00D	253.315,02C
28/10/2016	095283	TEV MESM T	488.551,09D	235.236,07D
28/10/2016	727220	RESG AUTOM	235.286,07C	50,00C
31/10/2016	-	Saldo Atualizado		50,00C



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 04/11/2016
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,6485	No Ano(%) 7,0502	Nos Últimos 12 Meses(%) 8,5273	Cota em: 30/09/2016 5,474880	Cota em: 31/10/2016 5,510385
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome ITASAIANA PREFEITURA MDE	CPF/CNPJ 13.104.740/0001-10	Conta Corrente 006.00000336-0	Mês/Ano 10/2016	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtd de Cotas
Saldo Anterior	7.433,76C	1.357,794222
Aplicações	277.481,83C	50.423,508522
Resgates	283.879,34D	51.554,356465
Rendimento Bruto no Mês	250,84C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.267,09C	229,946270
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtd de Cotas
07 / 10	RESGATE	100,00D	18,235447
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
10 / 10	APLICACAO	7.926,15C	1.444,898088
14 / 10	APLICACAO	44.535,68C	8.110,699388
17 / 10	RESGATE	6.782,90D	1.234,877547
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
18 / 10	RESGATE	26.597,50D	4.840,892870
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
20 / 10	RESGATE	12.833,20D	2.334,094285
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
25 / 10	RESGATE	2.279,67D	414,229975
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 10	APLICACAO	225.000,00C	40.870,910048
28 / 10	RESGATE	235.286,07D	42.712,226338
	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
Ouvicão: 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: 01/10/2016 até: 31/10/2016

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/10/2016	-	Saldo Atualizado		130,96C

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

561600004

0561/006/00647174-9

ITABAIANA PREFEITURA

de: 01/10/2016 até: 31/10/2016

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
13/10/2016	000001	CRED TED	146.680,59C	171.117,33C
24/10/2016	000000	DEB.AUTOR.	1.161,95D	169.955,38C
24/10/2016	114323	ENVIO TED	24.659,14D	145.296,24C
31/10/2016	013875	ENVIO TEV	145.296,24D	0,00
31/10/2016	-	Saldo Atualizado		0,00



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600004

Conta Referência:

0561/013/00647174-1

Nome:

ITABAIANA P M B II

Período:

de: 01/10/2016 até: 31/10/2016

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/10/2016	000000	REM BASICA	0,15750000	2,30C	9.158,12C
01/10/2016	000000	CRED JUROS	0,00500000	7,31C	9.165,43C
24/10/2016	000000	REM BASICA	0,09750000	0,02C	9.165,45C
24/10/2016	000000	CRED JUROS	0,00500000	0,09C	9.165,54C
28/10/2016	000000	REM BASICA	0,18200000	13,97C	9.179,51C
28/10/2016	000000	CRED JUROS	0,00500000	38,46C	9.217,97C
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
31/10/2016	-	Saldo Atualizado			154.523,92C

CAIXA



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:
GovConta CAIXA:
Conta Referência:
Nome:
Período:

GOVCONTA CAIXA
561600004
0561/006/00000400-6
ITABAIANA PREFEITURA MORAR 3 II
de: 01/10/2016 até: 31/10/2016

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/10/2016	-	Saldo Atualizado		8,03C



Agência 002 Tipo 22 Conta 300258-4
MUNICÍPIO DE ITABAIANA

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	8.780,05 +	Crédito Rápido	0,00
Limite de contrato / Cheque especial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	8.780,05 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por período

Outubro/2016

Por tipo de lançamento

Por valor (R\$), entre

Todos

Inicial: Final:

Período Solicitado: 01/10/2016 a 31/10/2016

Saldo Anterior: 3.939,77 +

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo da conta (R\$)
14/10/2016	TED SPB-PAG	207	102.883,00 +	106.822,77 +
14/10/2016	TED SPB	2106	88.102,86 -	18.719,91 +
14/10/2016	PAG. FORNECEDOR	124040	2.447,36 -	16.272,55 +
21/10/2016	PAG. FORNECEDOR	124118	7.492,50 -	8.780,05 +



Alô Banese
0800 2843218



Ouvidoria
0800 2845757



Extrato conta corrente

04/11/2016 08:36:26

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
Conta corrente 27864-5 PM ITABAIANA-PNATE
Período do extrato 10/2016

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
		movimento balancete			
15/09/2016		Saldo Anterior			0,00 C
06/10/2016		+ Ordem Bancária	5.031.409.000.016	5.232,19 C	
06/10/2016		+ Ordem Bancária	5.032.765.000.017	284,22 C	
06/10/2016		BB CP Admin Supremo	70	5.516,41 D	0,00 C
10/10/2016		+ Transferência on line	660.278.000.010.175	2.219,00 D	
10/10/2016		BB CP Admin Supremo	70	2.219,00 C	0,00 C
31.10/2016		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 - Poupança

04/11/2016 09:49:40

Cliente

Agência 278-X
Conta 27627-8 PM ITABAIANA-PAC I
Período 10/2016

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
30/09		Saldo ant.			5,83 C
27/10	27/	JUROS	278-X		0,03 C
27/10	27/	REAJ. MON. BC	278-X		0,01 C

Saldos

SALDO 5,87 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 0068



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600004

Conta Referência:

0561/006/00647219-2

Nome:

PM ITABAIANA

Período:

de: 01/10/2016 até: 31/10/2016

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/10/2016	-	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: 01/10/2016 até: 31/10/2016

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
07/10/2016	000000	REM BASICA	0,15500000	106,62C	76.949,69C
07/10/2016	000000	CRED JUROS	0,00500000	344,47C	77.294,16C
09/10/2016	000000	REM BASICA	0,16590000	13,36C	77.307,52C
09/10/2016	000000	CRED JUROS	0,00500000	40,34C	77.347,86C
31/10/2016	-	Saldo Atualizado		77.347,85C	

504119



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
 Conta corrente 28093-3 PM ITABAIANA-MEREN
 Período do extrato 10/2016

Lançamentos

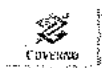
Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/09/2016		Saldo Anterior			0,00 C
06/10/2016		+ Ordem Bancária	5.027.954.000.053	2.784,00 C	
06/10/2016		+ Ordem Bancária	5.027.971.000.015	52.272,00 C	
06/10/2016		+ Ordem Bancária	5.028.094.000.045	25.056,00 C	
06/10/2016		+ Ordem Bancária	5.032.054.000.052	5.920,00 C	
08/10/2016		+ Ordem Bancária	5.032.175.000.065	16.440,00 C	
08/10/2016		BB CP Admin Supremo	70	102.472,00 D	0,00 C
07/10/2016		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.701	1.459,98 D	
07/10/2016		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.702	945,00 D	
07/10/2016		BB CP Admin Supremo	70	2.404,98 C	0,00 C
11/10/2016		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	101.101	4.055,00 D	
11/10/2016		BB CP Admin Supremo	70	4.055,00 C	0,00 C
14/10/2016		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	101.401	3.795,00 D	
14/10/2016		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	101.402	5.323,25 D	
14/10/2016		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	101.403	1.223,10 D	
14/10/2016		BB CP Admin Supremo	70	10.341,35 C	0,00 C
18/10/2016		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	101.801	3.945,10 D	
18/10/2016		BB CP Admin Supremo	70	3.945,10 C	0,00 C
21/10/2016		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	102.101	1.612,00 D	
21/10/2016		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	102.102	6.904,00 D	
21/10/2016		BB CP Admin Supremo	70	8.516,00 C	0,00 C
27/10/2016		+ Transferência on line	663.546.000.040.284	208,60 D	
27/10/2016		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	102.701	15.190,21 D	
27/10/2016		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	102.702	11.682,00 D	
27/10/2016		BB CP Admin Supremo	70	27.081,01 C	0,00 C
31/10/2016		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 5676
 Para deficientes auditivos 0800 729 0068



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

04/11/2016 09:54:22

Cliente

Agência 278-X
Conta 28093-3 PM ITABAIANA-MEREN
Mês/ano referência OUTUBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2016	SALDO ANTERIOR	125.617,95			38.307,324052		
06/10/2016	APLICAÇÃO	102.472,00			31.203,195539	3,284022621	69.510,519601
07/10/2016	RESGATE	2.404,98			732,058803	3,285227895	68.778,460798
	Aplicação 08/08/2016	2.404,98			732,058803		
11/10/2016	RESGATE	4.056,00			1.233,710993	3,287641939	67.544,749805
	Aplicação 08/08/2016	4.056,00			1.233,710993		
14/10/2016	RESGATE	10.341,35			3.143,279554	3,289987359	64.401,470251
	Aplicação 08/08/2016	10.341,35			3.143,279554		
16/10/2016	RESGATE	3.945,10			1.198,251272	3,292381232	63.203,218979
	Aplicação 08/08/2016	3.945,10			1.198,251272		
21/10/2016	RESGATE	8.516,00			2.583,765699	3,295964493	60.619,453280
	Aplicação 08/08/2016	1.873,33			568,370824		
	Aplicação 08/09/2016	6.642,67			2.015,394875		
27/10/2016	RESGATE	27.081,01			8.204,718140	3,300663050	52.414,735140
	Aplicação 08/09/2016	27.081,01			8.204,718140		
31/10/2016	SALDO ATUAL	173.128,42			52.414,735140		52.414,735140

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	125.517,95
APLICAÇÕES (+)	102.472,00
RESGATES (-)	56.344,44
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.382,91
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.382,91
SALDO ATUAL =	173.128,42

Valor da Cota

30/09/2016	3,279215083
31/10/2016	3,303048605

Rentabilidade

No mês	0,7268
No ano	7,8947
Últimos 12 meses	9,5563

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	5.545,99 +	Crédito Rápido	0,00
Limite de contrato / Cheque especial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	55.434,51 +		
Valores aplicados			
CDB AUTOMATICO	49.888,52 -		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por período

Outubro/2016

Por tipo de lançamento

Todos

Por valor (R\$), entre

Inicial: Final:

Período Solicitado: 01/10/2016 a 31/10/2016

Saldo Anterior: 4.747,32 +

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo da conta (R\$)
03/10/2016	LIB DEPOS BLOQ	111111	216,10 +	4.963,42 +
11/10/2016	LIQ COB BLQ 24H	0	216,10 +	4.963,42 +
13/10/2016	LIB DEPOS BLOQ	111111	216,10 +	5.179,52 +
14/10/2016	LIQ COB BLQ 24H	0	366,47 +	5.179,52 +
17/10/2016	LIB DEPOS BLOQ	111111	366,47 +	5.545,99 +



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\$)
30/09/2016	Saldo Anterior Corrigido	49.421,88
31/10/2016	Rendimento no Período	424,46
31/10/2016	Saldo Atual Corrigido	49.846,34
Saldo Líquido:	R\$ 49.846,34	
Taxa Período:	0,8588%	Taxa Anual: 11,3773%



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: 01/10/2016 a 31/10/2016

Saldo anterior (R\$) 13.100,19 +

Data	Histórico	Subconta	Documento	Valor do lançamento R\$	Saldo da conta R\$
27/10/2016	CORR MONETARIA	27	0000000	19,96 +	13.120,15 +
27/10/2016	JUROS	27	0000000	65,60 +	13.185,75 +

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

Saldo no período (R\$) 13.185,75 +

Saldos atuais (R\$)

Bloqueado 0,00
Disponível para saque 13.185,75 +

Subcontas anteriores a 04/05/2012 (MP567) Subcontas a partir de 04/05/2012 (MP567)

Total	0,00	27	13.185,75 +
		Total	13.185,75 +



Alô Banese
0800 2845757



Ouvidoria
0800 2845757



Extrato conta corrente

04/11/2016 09:36:10

Cliente

Agência 278-X
Conta 27700-2
Período solicitado 10/2016

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidora BB 0800 729 5676
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Cliente**

Agência 278-X
Conta 27700-2 PM ITABAIANA-PTA
Mês/ano referência OUTUBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2016	SALDO ANTERIOR	130.864,10			39.907,141412		
31/10/2016	SALDO ATUAL	131.815,23			39.907,141412		39.907,141412

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	130.864,10
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	951,13
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	951,13
SALDO ATUAL =	131.815,23

Valor da Cota

30/09/2016	3,279215083
31/10/2016	3,303048605

Rentabilidade

No mês	0,7268
No ano	7,8947
Últimos 12 meses	9,5563

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:

5E1600004

Conta Referência:

05617006/00647235-4

Nome:

ITABAIANA PREFEITURA

Período:

de: 01/10/2016 até: 31/10/2016

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
13/10/2016	136243	ENVIO TED	13.000,00D	12.950,00D
13/10/2016	727220	RESG AUTOM	13.000,00C	50,00C
31/10/2016	-	Saldo Atualizado		50,00C



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:
GovConta CAIXA:
Conta Referência:
Nome:
Período:

GOVCONTA CAIXA
561600004
0561/013/00647235-7
ITABAIANA P M B II
de: 01/10/2016 até: 31/10/2016

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/10/2016	000000	REM BASICA	0,15750000	0,14C	24.990,90C
01/10/2016	000000	CRED JUROS	0,00500000	0,45C	24.991,35C
04/10/2016	000000	REM BASICA	0,15650000	38,97C	25.030,32C
04/10/2016	000000	CRED JUROS	0,00500000	124,70C	25.155,02C
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
31/10/2016	-	Saldo Atualizado			25.155,61C

16/11/2016


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 08/11/2016
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(%) 0,6485	No Ano(%) 7,0502	Nos Últimos 12 Meses(%) 8,5273	Cota em: 30/09/2016 5,474880	Cota em: 31/10/2016 5,510385
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 10/2016	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	24.281,71C	4.435,113125
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	13.000,00D	2.368,291954
Rendimento Bruto no Mês	107,27C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	11.388,98C	2.066,821171
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
13 / 10	RESGATE	13.000,00D	2.368,291954
	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 cadastro 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



Agência 002 Tipo 22 Conta 300300-9
MUNICIPIO DE ITABAIANA

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	1.290,17 +	Crédito Rápido	0,00
Limite de contrato / Cheque especial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	1.290,17 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por período

Outubro/2016

Por tipo de lançamento

Por valor (R\$), entre

Todos

Inicial: Final:

Período Solicitado: 01/10/2016 a 31/10/2016

Saldo Anterior: 1.207,81 +

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo da conta (R\$)
10/10/2016	PAG. FORNECEDOR	123997	214,53 -	993,28 +
13/10/2016	TED SPB-PAG	2585	14,70 +	1.007,98 +
14/10/2016	TED SPB-PAG	842	333,33 +	1.341,31 +
14/10/2016	DEB TRANSFERENC	2013	62,70 -	1.278,61 +
14/10/2016	TED SPB	2106	14,70 -	1.263,91 +
20/10/2016	TED SPB-PAG	1432	3,20 +	1.267,11 +
24/10/2016	TED SPB	2106	29,70 -	1.237,41 +
25/10/2016	DEB TRANSFERENC	2013	10,00 -	1.227,41 +
26/10/2016	TRANSF ON-LINE	2013	62,76 +	1.290,17 +



Alô Banese
0800 2843218



Ouvidoria
0800 2645757



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600004

Conta Referência:

0561/006/00647287-7

Nome:

ITABAIANA PREFEITURA

Período:

de: 01/10/2016 até: 31/10/2016

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/10/2016	-	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: 01/10/2016 até: 31/10/2016

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/10/2016	000000	REM BASICA	0,15750000	78,73C	229.208,97C
01/10/2016	000000	CRED JUROS	0,00500000	250,34C	229.459,31C
06/10/2016	000000	REM BASICA	0,18690000	334,81C	229.794,12C
06/10/2016	000000	CRED JUROS	0,00500000	897,38C	230.691,50C
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
31/10/2016	-	Saldo Atualizado			231.024,05C

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600004

Conta Referência:

0561/006/00647286-9

Nome:

ITABAIANA PREFEITURA

Período:

de: 01/10/2016 até: 31/10/2016

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/10/2016	-	Saldo Atualizado		0,00

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600004

Conta Referência:

0561/013/00647286-1

Nome:

ITABAIANA PREFEITURA

Período:

de: 01/10/2016 até: 31/10/2016

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/10/2016	000000	REM BASICA	0,15750000	31,79C	85.582,89C
01/10/2016	000000	CRED JUROS	0,00500000	101,07C	85.683,96C
09/10/2016	000000	REM BASICA	0,16590000	108,45C	85.792,41C
09/10/2016	000000	CRED JUROS	0,00500000	327,39C	86.119,80C
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
31/10/2016	-	Saldo Atualizado		86.254,06C	

56.16.00


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 5413	Emissão 08/11/2016
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(%) 0,8077	No Ano(%) 8,8330	Nos Últimos 12 Meses(%) 10,7010	Cota em 30/09/2016 1,350561	Cota em 31/10/2016 1,361470
---------------------	---------------------	------------------------------------	--------------------------------	--------------------------------

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 10/2016	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
Ouvirônia: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

561600004

0561/013/00104518-3

ITABAIANA P M B II

de: 01/10/2016 até: 31/10/2016

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
05/10/2016	000000	REM BASICA	0,18870000	4,37C	276.651,67C
05/10/2016	000000	CRED JUROS	0,00500000	11,60C	276.663,27C
21/10/2016	000000	REM BASICA	0,17490000	479,81C	277.143,08C
21/10/2016	000000	CRED JUROS	0,00500000	1.374,06C	278.517,14C
31/10/2016	-	Saldo Atualizado			278.517,14C

1.374,06C



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600004

Conta Referência:

0561/006/00647234-6

Nome:

ITABAIANA PREFEITURA MORAR B I:

Período:

de: 01/10/2016 até: 31/10/2016

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
11/10/2016	000001	CRED TED	64.596,09C	64.596,09C
25/10/2016	016179	ENVIO TEV	64.596,09D	0,00
31/10/2016	-	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: 01/10/2016 até: 31/10/2016

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
15/10/2016	000000	REM BASICA	0,18310000	152,58C	179.843,81C
15/10/2016	000000	CRED JUROS	0,00500000	417,43C	180.261,24C
22/10/2016	000000	REM BASICA	0,18610000	16,97C	180.278,21C
22/10/2016	000000	CRED JUROS	0,00500000	45,68C	180.323,89C
25/10/2016	016179	CRED TEV	0,00000000	64.596,09C	244.919,98C
26/10/2016	000000	REM BASICA	0,15920000	138,88C	245.058,86C
26/10/2016	000000	CRED JUROS	0,00500000	436,89C	245.495,75C
31/10/2016	-	Saldo Atualizado			245.495,75C

J 2016 33



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600004

Conta Referência:

0561/006/00647239-7

Nome:

PM ITABAIANA

Período:

de: 01/10/2016 até: 31/10/2016

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/10/2016	-	Saldo Atualizado		50,00C

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600004

Conta Referência:

0561/013/00647239-C

Nome:

PM DF ITABAIANA

Período:

de: 01/10/2016 até: 31/10/2016

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/10/2016	000000	REM BASICA	0,15750000	53,30C	317.089,95C
01/10/2016	000000	CRED JUROS	0,00500000	169,47C	317.259,42C
10/10/2016	000000	REM BASICA	0,13310000	376,93C	317.636,35C
10/10/2016	000000	CRED JUROS	0,00500000	1.417,87C	319.054,22C
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
31/10/2016	-	Saldo Atualizado			319.279,34C

2.014/57


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 08/11/2016
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(%) 0,6485	No Ano(%) 7,0502	Nos Últimos 12 Meses(%) 8,5273	Cota em: 30/09/2016 5,474880	Cota em: 31/10/2016 5,510385
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 10/2016	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	48,67C	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*	48,98C	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 4101	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 conta corrente

04/11/2016 09:39:36

Cliente

Agência 278-X
Conta 29375-X
Período solicitado 10/2016

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

04/11/2016 09:56:50

Cliente

Agência 278-X
Conta 29375-X PM ITABAIANA-PEJA
Mês/ano referência OUTUBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2016	SALDO ANTERIOR	360.697,72			109.995,140497		
31/10/2016	SALDO ATUAL	363.319,30			109.995,140497		109.995,140497

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	360.697,72
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.621,58
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.621,58
SALDO ATUAL =	363.319,30

Valor da Cota

30/09/2016	3,279215083
31/10/2016	3,303048605

Rentabilidade

No mês	0,7268
No ano	7,8947
Últimos 12 meses	9,5563

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5578
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Poupança

04/11/2016 09:56:53

Cliente

Agência 278-X
Conta 29375-X PM ITABAIANA-PEJA
Período 10/2016

POLIPANÇA-OURO DIÁRIA

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

Lançamentos

Dt. lançamento	Dt. base	Histórico	Ag. origem	Documento	Valor
30/09		Saldo ant.			1.304,59 C
05/10	05/	IMP.RENDA.	278-X		2,16 D
05/10	05/	JUROS	278-X		6,99 C
05/10	05/	REAJ.MON. BC	278-X		2,83 C

Saldos

S A L D O 1.307,05 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

04/11/2016 09:39:04

Cliente

Agência 278-X
Conta 29351-2
Período solicitado 10/2016

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

04/11/2016 08:56:25

Cliente

Agência 278-X
Conta 29351-2 PM ITABAIANA-MANUT
Mês/ano referência OUTUBRO/2016

S PÚBLICO SUPREMO - CNPJS PÚBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2016	SALDO ANTERIOR	18.932,93			5.773,615988		
31/10/2016	SALDO ATUAL	19.070,53			5.773,615988		5.773.615988

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	18.932,93
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	137,60
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	137,60
SALDO ATUAL =	19.070,53

Valor da Cota

30/09/2016	3,279215083
31/10/2016	3,303048605

Rentabilidade

No mês	0,7268
No ano	7,8947
Últimos 12 meses	9,5563

Transação efetuada com sucesso por: J8106630 TATHIANE 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

04/11/2016 09:39:54

Cliente

Agência 278-X
Conta 29502-7
Período solicitado 10/2016

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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 0068



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

04/11/2016 09:58:13

Cliente

Agência 278-X
Conta 29502-7 CONVENIO729632/2009
Mês/ano referência OUTUBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2016	SALDO ANTERIOR	184.707,77			56.326,825044		
31/10/2016	SALDO ATUAL	186.050,24			56.326,825044		56.326.825044

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	184.707,77
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.342,47
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.342,47
SALDO ATUAL =	186.050,24

Valor da Cota

30/09/2016	3,279215083
31/10/2016	3,303048605

Rentabilidade

No mês	0,7266
No ano	7,8947
Últimos 12 meses	9,5563

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 Jurídica
 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 03/11/2016		
	(+)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

04/11/2016 09:41:04

Cliente

Agência 278-X
Conta 31643-1
Período solicitado 10/2016

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5576
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Cliente**

Agência 278-X
Conta 31643-1 PM ITABAIANA -AFM
Mês/ano referência OUTUBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2016	SALDO ANTERIOR	11,05			3,369112		
31/10/2016	SALDO ATUAL	11,13			3,369112		3,369112

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	11,05
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LIQUIDO	0,08
SALDO ATUAL =	11,13

Valor da Cota

30/09/2016	3,279215083
31/10/2016	3,303048605

Rentabilidade

No mês	0,7268
No ano	7,8947
Últimos 12 meses	9,5563

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 0068



Extrato conta corrente

04/11/2016 09:41:56

Cliente

Agência 278-X
Conta 31747-0
Período solicitado 10/2016

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

04/11/2016 09:59:26

Cliente

Agência 278-X
Conta 31747-0 PM ITABAIANA-PAC I
Mês/ano referência OUTUBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/09/2016	SALDO ANTERIOR	18.084,18			5.514,790596		
31/10/2016	SALDO ATUAL	18.215,62			5.514,790596		5.514,790596

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	18.084,18
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	131,44
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	131,44
SALDO ATUAL =	18.215,62

Valor da Cota

30/09/2016	3,279215083
31/10/2016	3,303048605

Rentabilidade

No mês	0,7268
No ano	7,8947
Últimos 12 meses	9,5563

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 0388



Extrato conta corrente

04/11/2016 09:41:39

Ciente

Agência 278-X
Conta 31746-2
Período solicitado 10/2016

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

04/11/2016 09:59:05

Cliente

Agência 278-X
Conta 31746-2 PM ITABAIANA-PAC I
Mês/ano referência OUTUBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2016	SALDO ANTERIOR	163.703,29			49.921,484575		
31/10/2016	SALDO ATUAL	164.893,09			49.921,484575		49.921,484575

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	163.703,29
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.189,80
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.189,80
SALDO ATUAL =	164.893,09

Valor da Cota

30/09/2016	3,279215083
31/10/2016	3,303048605

Rentabilidade

No mês	0,7268
No ano	7,8947
Últimos 12 meses	9,5563

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

04/11/2016 09:42:11

Cliente

Agência 278-X
Conta 31941-4
Período solicitado 10/2016

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB106630 TATIANE DOS SANTOS LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0068



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

04/11/2016 10:00:02

Cliente

Agência 278-X
Conta 31941-4 PM ITABAIANA-PAC I
Mês/ano referência OUTUBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2016	SALDO ANTERIOR	252.734,87			77.071,758217		
31/10/2016	SALDO ATUAL	254.571,76			77.071,758217		77.071,758217

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	252.734,87
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.836,89 ✓
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LIQUIDO	1.836,89
SALDO ATUAL =	254.571,76

Valor da Cota

30/09/2016	3,279215083
31/10/2016	3,303048605

Rentabilidade

No mês	0,7268
No ano	7,8947
Últimos 12 meses	9,5563

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 0085



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 561600004
Conta Referência: 0561/006/00000435-9
Nome: PM DE ITABAIANA
Período: de: 01/10/2016 até: 31/10/2016

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
06/10/2016	267424	CRED TEV	6,24C	135.331,10C
07/10/2016	345244	TEV MESM T	135.000,00D	331,10C
11/10/2016	281901	CRED TEV	2.265,59C	2.596,69C
13/10/2016	333947	CRED TEV	22,20C	2.618,89C
13/10/2016	333996	CRED TEV	505,64C	3.124,53C
13/10/2016	334863	CRED TEV	7,20C	3.131,73C
14/10/2016	152588	CRED TEV	9,36C	3.141,09C
14/10/2016	152606	CRED TEV	75,00C	3.216,09C
14/10/2016	152653	CRED TEV	44,00C	3.260,09C
14/10/2016	152669	CRED TEV	55,50C	3.315,59C
14/10/2016	152705	CRED TEV	55,35C	3.370,94C
14/10/2016	155598	CRED TEV	44,00C	3.414,94C
14/10/2016	155614	CRED TEV	55,50C	3.470,44C
14/10/2016	156509	CRED TEV	44,00C	3.514,44C
14/10/2016	156531	CRED TEV	29,85C	3.544,29C
17/10/2016	443043	CRED TEV	12,31C	3.556,60C
17/10/2016	443051	CRED TEV	44,25C	3.600,85C
17/10/2016	443065	CRED TEV	15,20C	3.616,05C
17/10/2016	443087	CRED TEV	7,20C	3.623,25C
17/10/2016	443100	CRED TEV	75,00C	3.698,25C
17/10/2016	443113	CRED TEV	51,45C	3.749,70C
17/10/2016	450586	CRED TEV	12.141,04C	15.890,74C
17/10/2016	450597	CRED TEV	3.642,31C	19.533,05C
19/10/2016	187988	CRED TEV	7.706,21C	27.239,26C
19/10/2016	187995	CRED TEV	25.687,35C	52.926,61C
21/10/2016	183249	CRED TEV	17,60C	52.944,21C
21/10/2016	183761	CRED TEV	1.412,17C	54.356,38C
21/10/2016	183778	CRED TEV	423,65C	54.780,03C
21/10/2016	183795	CRED TEV	2.102,69C	56.882,72C
21/10/2016	183810	CRED TEV	705,31C	57.588,03C
21/10/2016	184419	CRED TEV	309,11C	57.897,14C
21/10/2016	186317	CRED TEV	173,85C	58.070,99C
25/10/2016	208749	CRED TEV	626,71C	58.697,70C
25/10/2016	208760	CRED TEV	914,72C	59.612,42C
25/10/2016	208766	CRED TEV	618,75C	60.231,17C
25/10/2016	293711	TEV MESM T	58.000,00D	2.231,17C
28/10/2016	094477	CRED TEV	674,40C	2.905,57C
28/10/2016	094492	CRED TEV	60,16C	2.965,73C
28/10/2016	094556	CRED TEV	2.356,99C	5.322,72C
28/10/2016	094567	CRED TEV	258,00C	5.580,72C
28/10/2016	094900	CRED TEV	27,69C	5.608,41C
28/10/2016	094914	CRED TEV	502,64C	6.111,05C
28/10/2016	095264	CRED TEV	971,52C	7.082,57C
28/10/2016	095290	CRED TEV	1.246,69C	8.329,26C
28/10/2016	095312	CRED TEV	15,75C	8.345,01C
28/10/2016	095697	CRED TEV	261,08C	8.606,09C
28/10/2016	095708	CRED TEV	43,82C	8.649,91C
28/10/2016	095757	CRED TEV	498,00C	9.147,91C
28/10/2016	096132	CRED TEV	141,38C	9.289,29C
28/10/2016	096143	CRED TEV	2.091,05C	11.380,34C
28/10/2016	096185	CRED TEV	689,97C	12.070,31C
28/10/2016	096208	CRED TEV	337,92C	12.408,23C
28/10/2016	096217	CRED TEV	444,11C	12.852,34C
28/10/2016	096231	CRED TEV	1.093,33C	13.945,67C
28/10/2016	121081	CRED TEV	698,16C	14.643,83C

28/10/2016	121134	CRED TEV	3.475,60C	18.119,43C
28/10/2016	121166	CRED TEV	1.195,47C	19.314,90C
28/10/2016	121181	CRED TEV	2.610,43C	21.925,33C
28/10/2016	150773	CRED TEV	358,76C	22.284,09C
28/10/2016	150789	CRED TEV	422,79C	22.706,88C
28/10/2016	150804	CRED TEV	1.238,26C	23.945,14C
28/10/2016	150812	CRED TEV	5.137,92C	29.083,06C
28/10/2016	150852	CRED TEV	17.091,84C	46.174,90C
28/10/2016	150895	CRED TEV	2.450,03C	48.624,93C
28/10/2016	151247	CRED TEV	20.332,32C	68.957,25C
28/10/2016	151290	CRED TEV	1.428,00C	70.385,25C
28/10/2016	151326	CRED TEV	3.472,77C	73.858,02C
28/10/2016	151354	CRED TEV	2.166,68C	76.024,70C
28/10/2016	151389	CRED TEV	5.228,21C	81.252,91C
28/10/2016	151409	CRED TEV	2.283,52C	83.536,43C
28/10/2016	151462	CRED TEV	5.412,77C	88.949,20C
28/10/2016	151474	CRED TEV	289,88C	89.239,08C
28/10/2016	151496	CRED TEV	10.208,56C	99.447,64C
28/10/2016	151506	CRED TEV	4.851,48C	104.299,12C
28/10/2016	151931	CRED TEV	161,92C	104.461,04C
28/10/2016	151943	CRED TEV	465,72C	104.926,76C
28/10/2016	175855	CRED TEV	217,33C	105.144,09C
28/10/2016	175881	CRED TEV	11.322,65C	116.466,74C
28/10/2016	175954	CRED TEV	229,08C	116.695,82C
28/10/2016	175981	CRED TEV	1.126,17C	117.821,99C
28/10/2016	175995	CRED TEV	5.208,47C	123.030,46C
28/10/2016	176008	CRED TEV	6.622,55C	129.653,01C
28/10/2016	176022	CRED TEV	880,30C	130.533,31C
28/10/2016	176045	CRED TEV	570,88C	131.104,19C
28/10/2016	176062	CRED TEV	897,40C	132.001,59C
28/10/2016	223592	CRED TEV	200,08C	132.201,67C
28/10/2016	139147	ENVIO TED	90.000,00D	42.201,67C
28/10/2016	194152	TEV MESM T	42.000,00D	201,67C
31/10/2016	-	Saldo Atualizado		201,67C



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600004

Conta Referência:

0561/006/00000429-4

Nome:

PM DE ITABAIANA

Período:

de: 01/10/2016 até: 31/10/2016

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/10/2016	-	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: 01/10/2016 até: 31/10/2016

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
28/10/2016	000047	CRED TED	200.000,00C	200.050,00C
28/10/2016	129158	ENVIO TED	134.424,56D	65.625,44C
28/10/2016	133150	ENVIO TED	21.634,50D	43.990,94C
28/10/2016	150663	TEV MESM T	37.389,78D	6.601,16C
28/10/2016	183798	TEV MESM T	7.000,00D	398,84D
28/10/2016	727220	RESG AUTOM	448,84C	50,00C
31/10/2016	-	Saldo Atualizado		50,00C



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600004

Conta Referência:

0561/013/00000432-7

Nome:

PM DE ITABAIANA

Período:

de: 01/10/2016 até: 31/10/2016

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/10/2016	000000	REM BASICA	0,15750000	0,76C	485,99C
01/10/2016	000000	CRED JUROS	0,00500000	2,43C	488,42C
01/11/2016	000000	REM BASICA	0,16010000	0,78C	489,20C
01/11/2016	000000	CRED JUROS	0,00500000	2,45C	491,65C
31/10/2016	-	Saldo Atualizado			491,65C

3190



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0581	Cooperação 0055	Emissão 04/11/2016
----------------------------------	----------------	--------------------	-----------------------

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: 30/09/2016	Cota em: 31/10/2016
0,6485	7,0502	8,5273	5,474880	5,510385

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 006.0000432-4	Mês/Ano 10/2016	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.480,82C	270,475342
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	448,84D	81,479344
Rendimento Bruto no Mês	8,46C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.041,44C	188,995997
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Date	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
28 / 10	RESGATE	448,84D	81,479344
	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 cadastro ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72024, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvicão: 0600 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

04/11/2016 09:42:49

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
Conta corrente 33382-4 PM ITABAIANA-BRASI
Período do extrato 10/2016

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
movimento	balancete				
31/08/2016		Saldo Anterior			0,00 C
13/10/2016		+ Ordem Bancária	5.164.544.000.018	35.082,67 C	
13/10/2016		+ Ordem Bancária	5.189.758.000.019	35.082,67 C	
13/10/2016		BB CP Admin Supremo	70	70.165,74 D	0,00 C
31/10/2016		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 5673
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

04/11/2016 10:00:22

Cliente

Agência 278-X
Conta 33382-4 PM ITABAJANA-BRASI
Mês/ano referência OUTUBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2016	SALDO ANTERIOR	3.973,88			1.211,838194		
13/10/2016	APLICAÇÃO	70.165,74			21.334,640171	3,288817596	22.546,478365
31/10/2016	SALDO ATUAL	74.472,11			22.546,478365		22.546,478365

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.973,88
APLICAÇÕES (+)	70.165,74
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	332,49
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	332,49
SALDO ATUAL =	74.472,11

Valor da Cota

30/09/2016	3,279215083
31/10/2016	3,303048605

Rentabilidade

No mês	0,7268
No ano	7,8947
Últimos 12 meses	9,5563

Transação efetuada com sucesso por: J8105630 TATIANE DOS SANTOS LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600004

Conta Referência:

0561/006/0036/988-8

Nome:

ITABAIANA PREFEITURA MORAR B II

Período:

de: 01/10/2016 até: 31/10/2016

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/10/2016	013906	ENVIO TEV	21.336,11D	811,11D
31/10/2016	727220	RESG AUTOM	811,37C	0,26C
31/10/2016	-	Saldo Atualizado		0,26C

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A470 #20 -| AUTO ATENDIMENTO | 08/11/2016

>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATA | EXTRATO DE POUPANCA
PAG: 001

AG: 0561 ITABAIANA OPER: 013 CONTA: 367.988-0
PERIODO: 01102016 ATE: 31102016 CPF: 13.104.740/0001-10
NOME: PM 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
22/10/2016	000000	REM BASICA	0,18610000	1,64 C	883,28 C
22/10/2016	000000	CRED JUROS	0,00500000	4,42 C	887,70 C
31/10/2016	013906	CRED TEV	0,00000000	21.336,11 C	22.223,81 C

F1 AJUDA F4 SALDO EM 07/11/2016 R\$ 22.223,81 C
F3 RETORNAR F6 EXTRATO ANTERIOR F7 VOLTAR PAG. TEF311E7
F8 AVANCAR PAG. F12 FINALIZAR



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência TABAJIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 04/11/2016
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 30/09/2016	Cota em: 31/10/2016
0,6485	7,0502	8,5273	5,474880	5,510385

Administradora

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

Cliente

Nome TABAJIANA, PREFEITURA MORAR B II	CPF/CNPJ 13.104.740/0001-10	Conta Corrente 026.00367988-8	Mês/Ano 10/2016	Folha 01/01
--	--------------------------------	----------------------------------	--------------------	----------------

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

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	806,16C	147,24575
Aplicações	0,00	0,00000
Resgates	811,37D	147,243935
Rendimento Bruto no Mês	5,22C	
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
31 / 10	RESGATE	811,37D	147,243935
	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. Falte 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: 01/10/2016 até: 31/10/2016

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/10/2016	-	Saldo Atualizado		0,00

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 04/11/2016
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo: CAIXA FIC PRATICO CP	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1985
--------------------------------	-------------------------------------	--

Remabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/09/2016	Cota em: 31/10/2016
0,6485	7,0502	8,5273	5,474860	5,510385

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/A - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 30.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome ITABAIANA PREFEITURA	CPF/CNPJ 13.104.740/0001-10	Conta Corrente 008.00847298-2	Mês/Ano 10/2016	Folha 01/01
Análise do Perfil do investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	91.784,84C	16.764,722601
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	595,24C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	92.380,08C	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	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 cadastro 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
Ouvindo(a): 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: 01/10/2016 a 31/10/2016

Saldo anterior (R\$)				38,75 +	
Data	Histórico	Subconta	Documento	Valor do lançamento R\$	Saldo da conta R\$
06/10/2016	CORR MONETARIA	6	0000000	0,07 +	38,82 +
06/10/2016	JUROS	6	0000000	0,19 +	39,01 +
* Lançamentos marcados com (*) são referentes aos depósitos anteriores ao dia 04/05/2012, conforme MP567.					
Saldo no período (R\$)				39,01 +	
Saldos atuais (R\$)					
Bloqueado				0,00	
Disponível para saque				39,01 +	
Subcontas anteriores a 04/05/2012 (MP567)			Subcontas a partir de 04/05/2012 (MP567)		
Total		0,00 6		39,01 +	
		Total		39,01 +	



Alô Banese
0800 2843218



Ouvidoria
0800 2845757



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600004

Conta Referência:

0561/006/00647350-4

Nome:

ITABAIANA PREFEITURA

Período:

de: 01/10/2016 até: 31/10/2016

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/10/2016	-	Saldo Atualizado		3.854,91C



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600004

Conta Referência:

0561/006/00000449-9

Nome:

PM DF ITABAIANA

Período:

de: 01/10/2016 até: 31/10/2016

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/10/2016	-	Saldo Atualizado		751,43C

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600004

Conta Referência:

0561/013/00000449-1

Nome:

PM DE ITABAIANA

Período:

de: 01/10/2016 até: 31/10/2016

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/10/2016	000000	REM BASICA	0,15750000	0,03C	21,50C
01/10/2016	000000	CRED JUROS	0,00500000	0,11C	21,61C
01/11/2016	000000	REM BASICA	0,16010000	0,03C	21,64C
01/11/2016	000000	CRED JUROS	0,00500000	0,11C	21,75C
31/10/2016	-	Saldo Atualizado			21,75C

01/14



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 561600004
Conta Referência: 0561/006/00647352-0
Nome: ITABAIANA PREFEITURA
Período: de: 01/10/2016 até: 31/10/2016

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
11/10/2016	000001	CRED TED	102.090,19C	102.090,19C
11/10/2016	990001	APL AUTOM	102.090,19D	0,00
31/10/2016	-	Saldo Atualizado		0,00



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 5413	Emissão 04/11/2016
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: 30/09/2016	Cota em: 31/10/2016
0,9077	8,8330	10,7010	1,350561	1,361470

Administradora

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

Ciente

Nome ITABAIANA PREFEITURA	CPF/CNPJ 13.104.740/0001-10	Conta Corrente 006.00647352-0	Mês/Ano 10/2016	Folha 01/01
Análise de Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Ordem de Cotas
Saldo Anterior	4.351,86C	3.222,26085*
Aplicações	102.090,19C	75.376,746438
Resgatas	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	568,14C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saída Bruto*	107.010,19C	78.599,007269
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Ordem de Cotas
11 / 10	APLICACAO	102.090,19C	75.376,746438

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRFF
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
Ouvichone 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:

0561/006/00000452-9

Nome:

PM DE ITABAIANA

Período:

de: 01/10/2016 até: 31/10/2016

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
28/10/2016	064015	TEV MESM T	50.000,00D	10.651,60C
31/10/2016	-	Saldo Atualizado		10.651,60C

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

561600004

0561/013/00000452-1

PM DE ITABAIANA

de: 01/10/2016 até: 31/10/2016

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/09/2016	000255	TEV MESM T	0,00000000	120.538,000	0,79C
01/10/2016	000000	REM BASICA	0,15750000	0,00	0,79C
01/11/2016	000000	REM BASICA	0,16010000	0,00	0,79C
31/10/2016	-	Saldo Atualizado			0,79C



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 04/11/2016
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRATICO OP	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: 30/09/2016	Cota em: 31/10/2016
0,6485	7,0502	8,5273	5,474880	5,510385

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 10/2016	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	2.020,43C	369,036517
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	13,10C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	2.033,53C	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

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:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

561600004

0561/006/00647313-0

MUNICIPIO DE ITABAIANA

de: 01/10/2016 até: 31/10/2016

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/10/2016	-	Saldo Atualizado		0,00

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A954 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 07/11/2016

>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATA | EXTRATO DE POUPANCA
PAG: 001

AG: 0561 ITABAIANA OPER: 006 CONTA: 647.313-0
PERIODO: 01102016 ATE: 31102016 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
26/10/2016	990210	REM BASICA	0,15920000	78,72 C	49.526,03 C
26/10/2016	990210	CRED JUROS	0,00500000	247,63 C	49.773,66 C

F1 AJUDA
F3 RETORNAR

f4 saldo por data limite
f6 extrato anterior

SALDO EM 04/11/2016 R\$ 49.773,66 C

F7 VOLTAR PAG.
F8 AVANCAR PAG.

F12 FINALIZAR



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 561600004
Conta Referência: 0561/006/00426005-8
Nome: PM DE ITABAIANA
Período: de: 01/10/2016 até: 31/10/2016

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/10/2016	-	Saldo Atualizado		0,00



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600004

Conta Referência:

0561/013/00426005-0

Nome:

PM DE ITABAIANA

Período:

de: 01/10/2016 até: 31/10/2016

Data Mov	Nr. Doc.	Motivo	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
09/10/2016	000000	REM BASICA	0,16590000	287,38C	173.513,94C
09/10/2016	000000	CRED JUROS	0,00500000	867,57C	174.381,51C
31/10/2016	-	Saldo Atualizado			174.381,51C



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600004

Conta Referência:

0561/006/00647322-9

Nome:

MUNICIPIO DE ITABAIANA

Período:

de: 01/10/2016 até: 31/10/2016

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/10/2016	-	Saldo Atualizado		0,00

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A954 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 07/11/2016

>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATA | EXTRATO DE POUPANCA
PAG: 001

AG: 0561 ITABAIANA OPER: 006 CONTA: 647.322-9
PERIODO: 01102016 ATE: 31102016 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
28/10/2016	990210	REM BASICA	0,18200000	301,07 C	165.725,69 C
28/10/2016	990210	CRED JUROS	0,00500000	828,63 C	166.554,32 C

F1 AJUDA
F3 RETORNAR

f4 saldo por data limite
f6 extrato anterior

SALDO EM 04/11/2016 R\$ 166.554,32 C
F7 VOLTAR PAG.
F8 AVANCAR PAG.

F12 FINALIZAR



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 6561	Operação 5413	Emissão 04/11/2016
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIA	CNPJ do Fundo 13.740.552/0001-90	Início das Atividades do Fundo 15/10/2012
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/09/2016	Cota em: 31/10/2016
0,8077	8,8330	10,7010	1,350561	1,361470

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 006.00647322-9	Mês/Ano 10/2016	Folha 01/01
--------------------------------	--------------------------------	----------------------------------	--------------------	----------------

Análise do Perfil do investidor	Data da Avaliação
---------------------------------	-------------------

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	2.384,72C	1.755,721214
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	19,26C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	2.403,98C	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	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:

0561/006/00647314-8

Nome:

MUNICIPIO DE ITABAIANA

Período:

de: 01/10/2016 até: 31/10/2016

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
25/10/2016	000001	CRED TED	143,00C	143,00C
25/10/2016	000001	CRED TED	97,50C	240,50C
25/10/2016	990001	APL AUTOM	240,50D	0,00
31/10/2016	-	Saldo Atualizado		0,00

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 5413	Emissão 04/11/2016
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 30/09/2016	Cota em: 31/10/2016
0,8077	8,8330	10,7010	1,350561	1,361470

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0031-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome MUNICÍPIO DE ITABAIANA	CPF/CNPJ 13.104.740/0001-10	Conta Corrente 006.00647314-8	Mês/Ano 10/2016	Fecha 01/01
--------------------------------	--------------------------------	----------------------------------	--------------------	----------------

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

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Cota de Cotas
Saldo Anterior	1.634,52C	1.210,249585
Aplicações	240,50C	176,927739
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	13,58C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.888,60C	1.387,177325
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Cota de Cotas
25 / 10	APLICACAO	240,50C	176,927739

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. Faça 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
Ouidiana: 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
0561/006/00000460-0
PM DE ITABAIANA
de: 01/10/2016 até: 31/10/2016

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
03/10/2016	000341	CRED TED	3.000,00C	28.430,23C
31/10/2016	-	Saldo Atualizado		28.430,23C



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

561600004

0561/006/00000461-8

FUNDETRANS PM ITABAIANA

de: 01/10/2016 até: 31/10/2016

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/10/2016	-	Saldo Atualizado		59.751,35C

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600004

Conta Referência:

0561/006/00547366-0

Nome:

MUNICIPIO DE ITABAIANA

Período:

de: 01/10/2016 até: 31/10/2016

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
21/10/2016	249904	CRED TEV	7.884,20C	7.884,20C
21/10/2016	990001	APL AUTOM	7.884,20D	0,00
28/10/2016	274391	DBPCV TV	46.906,67D	46.906,57D
28/10/2016	274392	DBPCV TV	1.450,72D	48.357,39D
28/10/2016	727220	RESG AUTOM	48.357,39C	0,00
31/10/2016	-	Saldo Atualizado		0,00



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência TABAIANA, SE	Código 0561	Operação 5413	Emissão 04/11/2016
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 30/09/2016	Cota em: 31/10/2016
0,8077	8,8330	10,7010	1,350561	1,361470

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.350.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome MUNICÍPIO DE ITABAIANA	CPF/CNPJ 13.104.740/0001-10	Conta Corrente 006.00647366-0	Mês/Ano 10/2016	Folha 01/01
--------------------------------	--------------------------------	----------------------------------	--------------------	----------------

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

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	59.301,69C	43.908,930371
Aplicações	7.884,20C	5.804,743512
Resgates	48.357,39D	35.532,605941
Rendimento Bruto no Mês	478,59C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	19.307,09C	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
21 / 10	APLICACAO	7.884,20C	5.804,743512
28 / 10	RESGATE	48.357,39D	35.532,605941
	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:

0561/006/00647357-1

Nome:

MUNICIPIO DE ITABAIANA

Período:

de: 01/10/2016 até: 31/10/2016

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/10/2016	-	Saldo Atualizado		0,00



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0551	Operação 5413	Emissão 04/11/2016
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 30/09/2016	Cota em: 31/10/2016
0,6077	8,8330	10,7010	1,350561	1,361470

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 006.00647357-1	Mês/Ano 10/2016	Forma 01/01
--------------------------------	--------------------------------	----------------------------------	--------------------	----------------

Análise do Perfil do Investidor	Data de Avaliação
---------------------------------	-------------------

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtd de Cotas
Saldo Anterior	282.712,77C	209.329,877547
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	2.283,58C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	284.996,35C	209.329,877547
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtd 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
Ouviria: 0900 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:

GOVCCNTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561500004

Conta Referência:

0561/006/00647356-3

Nome:

MUNICIPIO DE ITABAIANA

Período:

de: 01/10/2016 até: 31/10/2016

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
21/10/2016	249954	CRED TEV	2.730,63C	2.730,63C
21/10/2016	990001	APL AUTOM	2.730,63D	0,00
28/10/2016	274389	DBPCV TV	54.192,14D	54.192,14D
28/10/2016	274390	DBPCV TV	1.676,05D	55.868,19D
28/10/2016	727220	RESG AUTOM	55.868,19C	0,00
31/10/2016	-	Saldo Atualizado		0,00



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 5413	Emissão 04/11/2016
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 30/09/2016	Cota em: 31/10/2016
0,8077	8,8330	10,7010	1,350561	1,361470

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 10/2016	Folha 01/01
--------------------------------	--------------------------------	----------------------------------	--------------------	----------------

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

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtd de Cotas
Saldo Anterior	93.791,23C	69.446,126924
Aplicações	2.730,63C	2.010,426774
Resgates	55.868,19D	41.051,480471
Rendimento Bruto no Mês	741,93C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	41.385,60C	30.405,073227
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtd de Cotas
21 / 10	APLICACAO	2.730,63C	2.010,426774
28 / 10	RESGATE	55.868,19D	41.051,480471
	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: 014-05-001
Ouvvidora: 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:

0561/006/00647367-9

Nome:

MUNICIPIO DE ITABAIANA

Período:

de: 01/10/2016 até: 31/10/2016

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/10/2016	-	Saldo Atualizado		0,00



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0661	Operação 5413	Emissão 04/11/2016
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: 30/09/2016	Cota em: 31/10/2016
0,8077	8,8330	10,7010	1,350661	1,361470

Administradora

Nome: Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/3001-04
----------------------------------	---	--

Cliente

Nome: MUNICÍPIO DE ITABAIANA	CPF/CNPJ 13.104.740/0001-10	Conta Corrente 009.00647367-9	Mês/Ano 10/2016	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Aferição		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	881.525,35C	637.901,841179
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	6.958,87C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	888.484,22C	637.901,841179
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,30

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. Faça 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
Ouvicão: 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:

0561/006/00000412-0

Nome:

PM DE ITABAIANA

Período:

de: 01/10/2016 até: 31/10/2016

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
05/10/2016	898827	PAG GPS	2.579,16D	20.867,80C
05/10/2016	314540	TEV MESM T	20.516,10D	351,70C
05/10/2016	314560	TEV MESM T	351,70D	0,00
31/10/2016	-	Saldo Atualizado		0,00

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 561600004
Conta Referência: 0561/006/00000446-4
Nome: PM DE ITABAIANA
Período: de: 01/10/2016 até: 31/10/2016

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
05/10/2016	898960	PAG GPS	724,27D	5.860,03C
05/10/2016	318225	TEV MESM T	5.761,27D	98,76C
05/10/2016	318241	TEV MESM T	98,76D	0,00
31/10/2016	-	Saldo Atualizado		0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**PRACA FAUSTO CARDOSO. Nº 12 - CENTRO
CNPJ: 13.104.740/0001-10 Telefone: 79 3431-9712Página: 1
Exercício: 2016**CONCILIAÇÃO DAS CONTAS BANCÁRIAS - DE JANEIRO A OUTUBRO/2016**

Seq.	Banco	Agência	Nº Conta	Tesourariç	Extratc	Diferença
1	BANCO DO BRASIL	278-X	3.398-7	217.87	53.115.75	-52.897.88
Lancam.	T Data	Histórico		Documento	Débito/Aplicacã	Crédito/Resaat
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	Tesourariç	Extratc	Diferença
2	BENESE	002	300.040-9	29.675.89	42.369.65	-12.693.76
Lancam.	T Data	Histórico		Documento	Débito/Aplicacã	Crédito/Resaat
20433	D 28/09/2016	PAGAMENTO FEITO INDEVIDO DO PROCESSO 201652001054, SERA DEVOLVIDO NO MÊS SUBSEQUENTE.		TRANSF 2013	12.979.36	
20942	D 13/10/2016	PGTO TOTAL EMPENHO 2237 JOSE AMERICO DOS SANTOS		CH.049227		50.40
20946	D 13/10/2016	PGTO TOTAL EMPENHO 2305 JOSE AMERICO DOS SANTOS		CH.049227		50.40
20950	D 13/10/2016	PGTO TOTAL EMPENHO 2359 JOSE AMERICO DOS SANTOS		CH.049227		50.40
20954	D 13/10/2016	PGTO TOTAL EMPENHO 2377 JOSE AMERICO DOS SANTOS		CH.049227		84.00
20958	D 13/10/2016	PGTO TOTAL EMPENHO 2410 JOSE AMERICO DOS SANTOS		CH.049227		50.40
TOTAIS: LÍQUIDO DO PERÍODO				-12.693.76	12.979.36	285.60

Seq.	Banco	Agência	Nº Conta	Tesourariç	Extratc	Diferença
3	BANESE	02	300.020-4	3.662.59	9.280.46	-5.617.87
Lancam.	T Data	Histórico		Documento	Débito/Aplicacã	Crédito/Resaat
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 º 418.415 SSP/SE E CPF: 199.887.295-53,, A TESOUREARIA JÁ SOLICITOU AO JURIDO PARA DEVOLVER A CONTA		99	3.031.96	
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 SOLICITOU A DEVOLUÇÃO A CONTA. PROCESSO 201552101020		99	1.200.00	
6303	D 30/03/2016	VALOR DEBITADO EM DUPLICIDADE DE PRECATORIO, MAIS QUE A TESOUREARIA JÁ SOLICITOU A DEVOLUÇÃO ATRAVES DA ASSESSORIA JURIDI CA		99999	1.255.67	
TOTAIS: LÍQUIDO DO PERÍODO				-5.617.87	5.617.87	0.00

Seq.	Banco	Agência	Nº Conta	Tesourariç	Extratc	Diferença
4	BANCO DO NORDESTE DO BRASIL	116	8.296-8	928.36	1.667.45	-739.09
Lancam.	T Data	Histórico		Documento	Débito/Aplicacã	Crédito/Resaat
1218	D 30/12/2014	REFERENTE AO BLOQUEIO JUDICIAL DO PROCESSO NºAV DEBITO 201352002190 D 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.			739.09	
TOTAIS: LÍQUIDO DO PERÍODO				-739.09	739.09	0.00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**PRACA FAUSTO CARDOSO. Nº 12 - CENTRO
CNPJ: 13.104.740/0001-10 Telefone: 79 3431-9712Página: 2
Exercício: 2016**CONCILIAÇÃO DAS CONTAS BANCÁRIAS - DE JANEIRO A OUTUBRO/2016**

Seq.	Banco	Agência	Nº Conta	Tesourariç	Extratc	Diferença
5	BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/	02	300.186-3	3.264.76	3.079.96	184.80
Lancam.	T Data	Histórico		Documento	Débito/Aplicacã	Crédito/Resaat
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
20784	D 11/10/2016	PGTO TOTAL EMPENHO 2349 DOMINGOS BATISTA DOS SANTOS		CH. 047998		50.40
TOTAIS: LÍQUIDO DO PERÍODO				184.80	0.00	184.80
Seq.	Banco	Agência	Nº Conta	Tesourariç	Extratc	Diferença
6	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0561	336-0	1.317.09	41.109.49	-39.792.40
Lancam.	T Data	Histórico		Documento	Débito/Aplicacã	Crédito/Resaat
22713	D 14/10/2016	VALOR DEBITADO INDEVIDAMENTE NA CONTA DO MDE SERA CORRIGIDO NO PROXIMO MES.		347873	20.692.40	
22714	D 18/10/2016	VALOR DEBITADO INDEVIDAMENTE NA CONTA DO MDE SERA CORRIGIDO NO PROXIMO MES.		123470	19.100.00	
TOTAIS: LÍQUIDO DO PERÍODO				-39.792.40	39.792.40	0.00
Seq.	Banco	Agência	Nº Conta	Tesourariç	Extratc	Diferença
7	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	006	435-9	201.67	201.86	-0.19
Lancam.	T Data	Histórico		Documento	Débito/Aplicacã	Crédito/Resaat
21396	C 21/10/2016	RECEITA DE IRRF SOBRE OUT. RENDIMENTOS		AVISO	0.19	
TOTAIS: LÍQUIDO DO PERÍODO				-0.19	0.19	0.00
Seq.	Banco	Agência	Nº Conta	Tesourariç	Extratc	Diferença
8	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	006	432-4	1.579.86	21.713.41	-20.133.55
Lancam.	T Data	Histórico		Documento	Débito/Aplicacã	Crédito/Resaat
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	Tesourariç	Extratc	Diferença
9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	561	449-9	773.04	1.957.54	-1.184.50
Lancam.	T Data	Histórico		Documento	Débito/Aplicacã	Crédito/Resaat
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				41.621.13	174.495.57	-132.874.44

VALMIR DOS SANTOS COSTA
PREFEITO MUNICIPALMARIANA SANTOS DA SILVA
CONTADORA
CRC: SE - 7.555