



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

Comprovante Definitivo de Remessa de Informe do SISAP

<i>Unidade Gestora</i>	004310 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
<i>Ordenador</i>	488.192.985-20 VALMIR DOS SANTOS COSTA
<i>Responsável Contábil</i>	13.086.723/0001-05 ERPAC-ESC.REG. PROCURADORIA.ASS.CONTABIL
<i>Versão Sisap Coleta</i>	9.1.5.0
<i>Referência</i>	Dezembro/2016
<i>Data de Recebimento</i>	01/02/2017 18:22:25
<i>Número de Entrega</i>	E475252-0
<i>Número de Protocolo</i>	2017 / 01681-5

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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

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

Página: 1

Exercício: 2016

BALANCETE DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA EM DEZEMBRO/2016 - NORMAL

Código	Descrição	Orçado	Arrecadada Período	Arrecadada Ano	Superávit/Déficit
1	RECEITAS CORRENTES	161.972.660,00	18.057.459,01	124.476.817,68	37.495.842,32
1.1	RECEITA TRIBUTARIA	11.801.000,00	1.285.084,65	14.257.577,44	2.456.577,44
1.1.1	IMPOSTOS	10.300.000,00	1.227.789,54	13.022.746,16	2.722.746,16
1.1.1.2	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA	5.800.000,00	540.176,99	6.274.416,84	474.416,84
1.1.1.2.02	IPTU-IMP.S/PROPR.PREDIAL E TER.URBANA	2.500.000,00	87.541,70	2.685.203,26	185.203,26
1.1.1.2.04	IMP.S/RENDA E PROV.QUALQUER NATUREZA	2.500.000,00	384.802,32	2.916.881,44	416.881,44
1.1.1.2.04.31	IRRF SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO	1.500.000,00	334.154,98	2.584.378,49	1.084.378,49
1.1.1.2.04.34	IRRF SOBRE OUT. RENDIMENTOS	1.000.000,00	50.647,34	332.502,95	667.497,05
1.1.1.2.08	ITBI-I.S/T.INTER VI.BENS IM.E DIR.R.S/IM	800.000,00	67.832,97	672.332,14	127.667,86
1.1.1.3	IMPOSTO SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	4.500.000,00	687.612,55	6.748.329,32	2.248.329,32
1.1.1.3.05	ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	4.500.000,00	687.612,55	6.748.329,32	2.248.329,32
1.1.2	TAXAS	1.500.000,00	57.295,11	1.061.170,18	438.829,82
1.1.2.1	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	1.450.000,00	55.683,16	1.028.483,89	421.516,11
1.1.2.2	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	50.000,00	1.611,95	32.686,29	17.313,71
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	373.588,06	4.415.084,94	815.084,94
1.2.2	CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	3.600.000,00	373.588,06	4.415.084,94	815.084,94
1.2.2.0.29	CONT P/ CUSTEIO DOS SERV DE ILUM PUBLICA	3.600.000,00	373.588,06	4.415.084,94	815.084,94
1.3	RECEITA PATRIMONIAL	941.500,00	62.215,72	867.648,59	73.851,41
1.3.2	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	941.500,00	62.215,72	867.648,59	73.851,41
1.3.2.5	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	941.500,00	62.215,72	867.648,59	73.851,41
1.3.2.5.01	REMUN. DE DEP.DE RECURSOS VINCULADOS	791.500,00	55.648,53	830.025,77	38.525,77
1.3.2.5.01.02	REMUNERACAO DEPOS. BANCARIOS - FUNDEB	50.000,00	3.617,12	67.155,58	17.155,58
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	432,73	3.731,23	1.268,77
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	51.598,68	759.138,96	170.138,96
1.3.2.5.02	REMUNERACAO DE DEPOS. RECURSOS NAO VINC.	150.000,00	6.567,19	37.622,82	112.377,18
1.6	RECEITA DE SERVIÇOS	5.000,00	0,00	15.820,00	10.820,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

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

BALANCETE DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA EM DEZEMBRO/2016 - NORMAL

Código	Descrição	Orçado	Arrecadada Período	Arrecadada Ano	Superávit/Déficit
1.6.0.0.13	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	3.000,00	0,00	15.820,00	12.820,00
1.6.0.0.13.01	SERV.INSCRIÇÃO EM CONCURSO	0,00	0,00	15.820,00	15.820,00
1.6.0.0.13.02	SERVIÇOS DE VENDA DE EDITAIS	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
1.6.0.0.99	OUTROS SERVIÇOS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
1.7	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	145.148.160,00	16.299.173,78	104.251.733,54	40.896.426,46
1.7.2	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	142.767.160,00	16.226.188,25	101.998.809,31	40.768.350,69
1.7.2.1	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	79.204.483,00	7.779.093,84	44.569.157,23	34.635.325,77
1.7.2.1.01	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	42.978.783,00	7.453.999,25	41.035.542,59	1.943.240,41
1.7.2.1.01.02	COTA-PARTE DO FPM	42.548.300,00	7.452.638,84	41.014.959,07	1.533.340,93
1.7.2.1.01.03	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS-1% COTA ANUAL	425.483,00	0,00	0,00	425.483,00
1.7.2.1.01.05	COTA-PARTE DO ITR	5.000,00	1.360,41	20.583,52	15.583,52
1.7.2.1.22	TRANSF COMP FINANC EXP RECURSOS NATURAIS	520.000,00	73.792,47	735.373,04	215.373,04
1.7.2.1.22.50	COTA-PARTE ROYALTIES - LEI 9.478/97	100.000,00	34.694,84	365.852,45	265.852,45
1.7.2.1.22.70	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO	420.000,00	39.097,63	369.520,59	50.479,41
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 DOENÇA DO APARELHO DA VISÃO	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

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

BALANCETE DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA EM DEZEMBRO/2016 - NORMAL

Código	Descrição	Orçado	Arrecadada Período	Arrecadada Ano	Superávit/Déficit
1.7.2.1.33.19	MAC-CONSULTAS MEDICAS/OUTROS PROF DE NIVEL	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
1.7.2.1.33.20	OUTROS PROGRAMAS DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
1.7.2.1.33.25	PROG.DE MELHORIA DO ACESSO DE QUALIDADE-PMAQ	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00
1.7.2.1.33.36	TETO MUNICIPAL REDE PSICOSSOCIAL	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00
1.7.2.1.33.38	TETO MUN.REDE SAUDE MENTAL (RSME)	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00
1.7.2.1.33.44	TETO MUN.REDE CEGONHA	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
1.7.2.1.34	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FNAS	537.500,00	0,00	0,00	537.500,00
1.7.2.1.34.01	PISO BÁSICO FIXO - CRAS/PAIF	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
1.7.2.1.34.02	PISO BÁSICO VARIÁVEL - SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1.7.2.1.34.03	SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO ESPECIALIZADO A FAMÍLIAS E INDIVDUOS - PAEFI	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1.7.2.1.34.04	BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA (BPC)	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1.7.2.1.34.05	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1.7.2.1.34.06	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1.7.2.1.34.07	GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGD	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1.7.2.1.34.08	PROGRAMA ACESSUAS TRABALHO	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00
1.7.2.1.34.09	DADOS DO CENSO SUAS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1.7.2.1.34.10	PISO BÁSICO VARIÁVEL - EQUIPES VOLANTES	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1.7.2.1.34.11	SERVIÇO DE ACOLHIMENTO PARA PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1.7.2.1.34.99	OUTRAS TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FNAS	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00
1.7.2.1.35	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FNDE	4.650.000,00	211.657,58	2.699.708,17	1.950.291,83
1.7.2.1.35.01	TRANSFERENCIAS DO SALARIO-EDUCACAO	1.800.000,00	103.669,14	1.322.823,98	477.176,02
1.7.2.1.35.03	TRANSFERENCIAS REFERENTES AO PNAE	1.850.000,00	102.472,00	1.125.077,60	724.922,40
1.7.2.1.35.04	TRANSFERENCIAS REFERENTES AO PNATE	500.000,00	5.516,44	62.283,89	437.716,11
1.7.2.1.35.99	OUTRAS TRANFERENCIAS DO FNDE	500.000,00	0,00	189.522,70	310.477,30
1.7.2.1.36	TRANSF. FINANC. ICMS - DESON. LC 87/96	50.000,00	3.177,81	38.133,72	11.866,28
1.7.2.1.99	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	600.000,00	36.466,73	60.399,71	539.600,29
1.7.2.2	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	27.562.677,00	3.338.999,13	24.124.060,58	3.438.616,42
1.7.2.2.01	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	26.699.377,00	3.338.999,13	24.124.060,58	2.575.316,42
1.7.2.2.01.01	COTA-PARTE DO ICMS	22.000.000,00	3.090.777,11	18.290.523,51	3.709.476,49

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

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

BALANCETE DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA EM DEZEMBRO/2016 - NORMAL

Código	Descrição	Orçado	Arrecadada Período	Arrecadada Ano	Superávit/Déficit
1.7.2.2.01.02	COTA-PARTE DO IPVA	4.639.377,00	247.419,39	5.684.651,35	1.045.274,35
1.7.2.2.01.04	COTA-PARTE IPI SOBRE EXPORTACAO	10.000,00	802,63	10.300,39	300,39
1.7.2.2.01.13	COTA-PARTE DA CIDE	50.000,00	0,00	138.585,33	88.585,33
1.7.2.2.22	TRASN.F.COTA-PARTE DA COMP.FINANCEIRA	820.800,00	0,00	0,00	820.800,00
1.7.2.2.22.30	COTA-PARTE ROYALTIES - LEI 7990/89	820.800,00	0,00	0,00	820.800,00
1.7.2.2.33	TRANSF. REC. ESTADO P/ PROG.DE SAUDE	42.500,00	0,00	0,00	42.500,00
1.7.2.4	TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	36.000.000,00	5.108.095,28	33.305.591,50	2.694.408,50
1.7.2.4.01	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	36.000.000,00	5.108.095,28	33.305.591,50	2.694.408,50
1.7.6	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	2.381.000,00	72.985,53	2.252.924,23	128.075,77
1.7.6.1	TRANSF.CONV.DA UNIAO E SUAS ENTIDADES	2.081.000,00	72.985,53	2.252.924,23	171.924,23
1.7.6.1.01	TRANSRERENCIA DE CONVENIOS - SUS	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
1.7.6.1.02	TRANSFERENCIA DE CONVENIOS - EDUCACAO	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
1.7.6.1.03	CONVENIOS VINCULADOS A ACAO SOCIAL	0,00	0,00	356.806,60	356.806,60
1.7.6.1.99	OUTRAS TRANSF DE CONV DA UNIAO	1.431.000,00	72.985,53	1.896.117,63	465.117,63
1.7.6.2	TRANSF.CONV.EST.E DISTR.FED.ENTIDADES	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
1.7.6.2.01	TRANSFERENCIA DE CONVENIOS - SAUDE	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
1.7.6.2.02	TRANSFERENCIA DE CONVENIOS - EDUCACAO	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
1.7.6.2.99	OUTRAS TRANSF CONV DO ESTADO	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
1.9	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	477.000,00	37.396,80	668.953,17	191.953,17
1.9.1	MULTAS E JUROS DE MORA	50.000,00	21.205,52	207.442,24	157.442,24
1.9.1.9	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	50.000,00	21.205,52	207.442,24	157.442,24
1.9.1.9.99	OUTRAS MULTAS	50.000,00	21.205,52	207.442,24	157.442,24
1.9.2	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	50.000,00	411,37	97.652,10	47.652,10
1.9.2.2	RESTITUIÇÕES	50.000,00	411,37	97.652,10	47.652,10
1.9.2.2.99	OUTRAS RESTITUIÇÕES	50.000,00	411,37	97.652,10	47.652,10
1.9.3	RECEITA DA DIVIDA ATIVA	120.000,00	15.779,90	168.018,29	48.018,29
1.9.3.1	RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	120.000,00	15.779,90	168.018,29	48.018,29
1.9.3.1.11	RECEITA DA DIVIDA ATIVA - IPTU	100.000,00	12.732,06	145.351,76	45.351,76
1.9.3.1.12	RECEITA DA DIVIDA ATIVA - ITBI	0,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

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

BALANCETE DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA EM DEZEMBRO/2016 - NORMAL

Código	Descrição	Orçado	Arrecadada Período	Arrecadada Ano	Superávit/Déficit
1.9.3.1.13	RECEITA DA DIVIDA ATIVA - ISS	20.000,00	0,00	11.871,17	8.128,83
1.9.3.1.99	RECEITA DA D.ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	0,00	947,84	8.695,36	8.695,36
1.9.9	RECEITAS DIVERSAS	257.000,00	0,01	195.840,54	61.159,46
1.9.9.0.99	OUTRAS RECEITAS	257.000,00	0,01	195.840,54	61.159,46
TOTAL - RECEITAS CORRENTES		161.972.660,00	18.057.459,01	124.476.817,68	37.495.842,32

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

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

BALANCETE DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA EM DEZEMBRO/2016 - NORMAL

Código	Descrição	Orçado	Arrecadada Período	Arrecadada Ano	Superávit/Déficit
2	RECEITAS DE CAPITAL	3.750.000,00	3.006.713,34	5.534.232,71	1.784.232,71
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	3.006.713,34	5.000.482,71	1.250.482,71
2.4.2	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	0,00	3.006.713,34	3.609.239,00	3.609.239,00
2.4.2.1	TRANSF.DE RECURSOS DA UNIAO	0,00	3.006.713,34	3.609.239,00	3.609.239,00
2.4.2.1.99	OUTRAS TRANSF.DA UNIÃO	0,00	3.006.713,34	3.609.239,00	3.609.239,00
2.4.7	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	3.750.000,00	0,00	1.391.243,71	2.358.756,29
2.4.7.1	TRANSF.CONVENIOS UNIAO SUAS ENTIDADES	2.000.000,00	0,00	1.391.243,71	608.756,29
2.4.7.1.01	TRANSFERENCIA DE CONVENIOS - SUS	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
2.4.7.1.02	TRANSFERENCIA DE CONVENIOS - EDUCACAO	350.000,00	0,00	58.500,00	291.500,00
2.4.7.1.03	TRANSFERENCIA DE CONVENIOS - SAN BASICO	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
2.4.7.1.05	TRANSFERENCIA DE CONVENIOS-INF EST TRANS	250.000,00	0,00	171.117,33	78.882,67
2.4.7.1.99	OUTRAS TRANSF DE CONV DA UNIAO	500.000,00	0,00	1.161.626,38	661.626,38
2.4.7.2	TRANSF.CONV.EST.DISTR.FED.SUAS ENTIDADES	1.750.000,00	0,00	0,00	1.750.000,00
2.4.7.2.01	TRANSFERENCIA DE CONVENIOS - SAUDE	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
2.4.7.2.02	TRANSFERENCIA DE CONVENIOS - EDUCACAO	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
2.4.7.2.03	TRANSFERENCIA DE CONVENCIO - SAN BASICO	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
2.4.7.2.05	TRANSFERENCIA DE CONVENIOS-INF EST TRANS	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00
2.4.7.2.99	OUTRAS TRANSF DE CONV DOS ESTADOS	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
TOTAL - RECEITAS DE CAPITAL		3.750.000,00	3.006.713,34	5.534.232,71	1.784.232,71

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

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

BALANCETE DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA EM DEZEMBRO/2016 - NORMAL

Código	Descrição	Orçado	Arrecadada Período	Arrecadada Ano	Superávit/Déficit
9	DEDUCAO DE RECEITA P/FORMACAO DO FUNDEB	-13.722.660,00	-1.820.139,30	-12.437.209,34	1.285.450,66
9.7	DEDUCAO DE RECEITA P/FORMACAO DO FUNDEB	-13.722.660,00	-1.820.139,30	-12.437.209,34	1.285.450,66
9.7.2	DEDUCAO DE RECEITA P/FORMACAO DO FUNDEB	-13.722.660,00	-1.820.139,30	-12.437.209,34	1.285.450,66
9.7.2.1	DEDUCAO DE RECEITA P/FORMACAO DO FUNDEB	-8.520.660,00	-1.153.693,27	-7.650.972,46	869.687,54
9.7.2.1.01	DEDUCAO DE RECEITA P/FORMACAO DO FUNDEB	-8.510.660,00	-1.153.057,71	-7.643.345,74	867.314,26
9.7.2.1.01.02	DEDUCAO DO FPM	-8.509.660,00	-1.152.785,64	-7.639.229,19	870.430,81
9.7.2.1.01.05	DEDUCAO DO ITR	-1.000,00	-272,07	-4.116,55	-3.116,55
9.7.2.1.36	DEDUCAO DO ICMS DESONONERACAO LC87/96	-10.000,00	-635,56	-7.626,72	2.373,28
9.7.2.2	DEDUCAO DE RECEITA P/FORMACAO DO FUNDEB	-5.202.000,00	-666.446,03	-4.786.236,88	415.763,12
9.7.2.2.01	DEDUCAO DE RECEITA P/FORMACAO DO FUNDEB	-5.202.000,00	-666.446,03	-4.786.236,88	415.763,12
9.7.2.2.01.01	DEDUCAO DO ICMS	-4.400.000,00	-618.155,41	-3.669.230,80	730.769,20
9.7.2.2.01.02	DEDUCAO DO IPVA	-800.000,00	-48.130,10	-1.114.946,04	-314.946,04
9.7.2.2.01.04	DEDUCAO DO IPI EXPORTACAO	-2.000,00	-160,52	-2.060,04	-60,04
TOTAL - DEDUCAO DE RECEITA P/FORMACAO DO FUNDEB		-13.722.660,00	-1.820.139,30	-12.437.209,34	1.285.450,66
TOTAL GERAL DA RECEITA		152.000.000,00	19.244.033,05	117.573.841,05	34.426.158,95

VALMIR DOS SANTOS COSTA
PREFEITO MUNICIPAL

ANDREZA SANTANA
CONTADORA
CRC: SE - 7.524

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

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

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

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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

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

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

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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

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

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

Estrutura	Descrição	Autorizada	Realizada			
		Orçada Original Orçada Final	Empenhada Período A Emp (Até Dez)	Liquidado Período A PG-NLIQ (Até Dez)	Pago Período A PG-LIQ (Até Dez)	A Liquidar Período A Pagar (Até Dez)
		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	-78.618,72	145.496,41	155.293,60	0,00
02	GABINETE DO PREFEITO	1.036.440,94	59.114,50	0,00	21.962,95	21.962,95
		1.485.000,00	-78.618,72	145.496,41	155.293,60	0,00
02.01	GABINETE DO PREFEITO	1.036.440,94	59.114,50	0,00	21.962,95	21.962,95
		1.465.000,00	-77.378,72	145.496,41	155.293,60	0,00
3000.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.035.200,94	57.874,50	0,00	21.962,95	21.962,95
		822.000,00	17.014,29	105.888,76	95.939,80	0,00
3100.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	759.605,00	590,71	0,00	9.948,96	9.948,96
		822.000,00	17.014,29	105.888,76	95.939,80	0,00
3190.00.00	APLICACOES DIRETAS	759.605,00	590,71	0,00	9.948,96	9.948,96
		680.000,00	14.604,93	95.939,80	95.939,80	0,00
3190.11.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	656.605,00	0,07	0,00	0,00	0,00
		140.000,00	2.409,36	9.948,96	0,00	0,00
3190.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	103.000,00	590,64	0,00	9.948,96	9.948,96
		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**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

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

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

Estrutura	Descrição	Autorizada	Realizada			
		Orçada Original Orçada Final	Empenhada Período A Emp (Até Dez)	Liquidado Período A PG-NLIQ (Até Dez)	Pago Período A PG-LIQ (Até Dez)	A Liquidar Período A Pagar (Até Dez)
		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	-94.393,01	39.607,65	59.353,80	0,00
3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	275.595,94	57.283,79	0,00	12.013,99	12.013,99
		643.000,00	-94.393,01	39.607,65	59.353,80	0,00
3390.00.00	APLICACOES DIRETAS	275.595,94	57.283,79	0,00	12.013,99	12.013,99
		32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.14.00	DIARIAS - CIVIL	2.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		52.000,00	-10.576,73	26.864,80	31.723,25	0,00
3390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	48.313,73	1.985,39	0,00	449,60	449,60
		42.000,00	-25.141,88	0,00	2.255,00	0,00
3390.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	4.858,12	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	730,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		302.000,00	-54.403,50	12.742,85	25.375,55	0,00
3390.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	206.031,00	51.027,50	0,00	10.751,30	10.751,30
		200.000,00	-4.270,90	0,00	0,00	0,00
3390.47.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	12.000,00	4.270,90	0,00	0,00	0,00
		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	813,09	0,00	0,00	813,09	813,09
		20.000,00	-1.240,00	0,00	0,00	0,00
4000.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.240,00	1.240,00	0,00	0,00	0,00
		20.000,00	-1.240,00	0,00	0,00	0,00
4400.00.00	INVESTIMENTOS	1.240,00	1.240,00	0,00	0,00	0,00
		20.000,00	-1.240,00	0,00	0,00	0,00
4490.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.240,00	1.240,00	0,00	0,00	0,00
		20.000,00	-1.240,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.240,00	1.240,00	0,00	0,00	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

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

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

Estrutura	Descrição	Autorizada	Realizada			
		Orçada Original Orçada Final	Empenhada Período A Emp (Até Dez)	Liquidado Período A PG-NLIQ (Até Dez)	Pago Período A PG-LIQ (Até Dez)	A Liquidar Período A Pagar (Até Dez)
		970.000,00	-32.071,98	76.671,79	69.046,33	0,00
03	PROCURADORIA GERAL	766.185,78	4.080,46	120.000,00	9.088,08	129.088,08
		970.000,00	-32.071,98	76.671,79	69.046,33	0,00
03.01	PROCURADORIA GERAL	766.185,78	4.080,46	120.000,00	9.088,08	129.088,08
		960.000,00	-32.071,98	76.671,79	69.046,33	0,00
3000.00.00	DESPESAS CORRENTES	766.185,78	4.080,46	120.000,00	9.088,08	129.088,08
		682.000,00	-22.990,35	73.708,70	66.083,24	0,00
3100.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	632.044,81	35,16	0,00	9.088,08	9.088,08
		682.000,00	-22.990,35	73.708,70	66.083,24	0,00
3190.00.00	APLICACOES DIRETAS	632.044,81	35,16	0,00	9.088,08	9.088,08
		600.000,00	-28.955,19	66.083,24	66.083,24	0,00
3190.11.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	546.044,81	0,00	0,00	0,00	0,00
		80.000,00	5.964,84	7.625,46	0,00	0,00
3190.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	86.000,00	35,16	0,00	9.088,08	9.088,08
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		278.000,00	-9.081,63	2.963,09	2.963,09	0,00
3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	134.140,97	4.045,30	120.000,00	0,00	120.000,00
		278.000,00	-9.081,63	2.963,09	2.963,09	0,00
3390.00.00	APLICACOES DIRETAS	134.140,97	4.045,30	120.000,00	0,00	120.000,00
		4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.14.00	DIARIAS - CIVIL	269,75	69,75	0,00	0,00	0,00
		6.000,00	-4.906,99	2.510,24	2.510,24	0,00
3390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6.991,31	2.391,00	0,00	0,00	0,00
		4.000,00	-2.590,09	0,00	0,00	0,00
3390.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.409,91	0,00	0,00	0,00	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

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

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

Estrutura	Descrição	Autorizada	Realizada			
		Orçada Original Orçada Final	Empenhada Período A Emp (Até Dez)	Liquidado Período A PG-NLIQ (Até Dez)	Pago Período A PG-LIQ (Até Dez)	A Liquidar Período A Pagar (Até Dez)
		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
3390.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	251.000,00 124.470,00	-1.584,55 1.584,55	452,85 120.000,00	452,85 0,00	0,00 120.000,00
3390.47.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
3390.92.00	DESPEAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4000.00.00	DESPEAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4400.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.00.00	APLICACOES DIRETAS	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
4490.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
04	CONTROLADORIA GERAL	242.000,00 145.941,40	-8.683,60 4.175,00	22.164,40 0,00	20.281,90 2.082,50	0,00 2.082,50
04.01	CONTROLADORIA GERAL	242.000,00 145.941,40	-8.683,60 4.175,00	22.164,40 0,00	20.281,90 2.082,50	0,00 2.082,50
		222.000,00	-8.683,60	22.164,40	20.281,90	0,00
3000.00.00	DESPEAS CORRENTES	145.941,40	4.175,00	0,00	2.082,50	2.082,50
		191.000,00	-8.683,60	22.164,40	20.081,90	0,00
3100.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	145.491,40	4.175,00	0,00	2.082,50	2.082,50
3190.00.00	APLICACOES DIRETAS	191.000,00 145.491,40	-8.683,60 4.175,00	22.164,40 0,00	20.081,90 2.082,50	0,00 2.082,50
3190.11.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	150.000,00 120.491,40	-4.508,60 0,00	20.081,90 0,00	20.081,90 0,00	0,00 0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

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

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

Estrutura	Descrição	Autorizada	Realizada			
		Orçada Original Orçada Final	Empenhada Período A Emp (Até Dez)	Liquidado Período A PG-NLIQ (Até Dez)	Pago Período A PG-LIQ (Até Dez)	A Liquidar Período A Pagar (Até Dez)
		40.000,00	-4.175,00	2.082,50	0,00	0,00
3190.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	25.000,00	4.175,00	0,00	2.082,50	2.082,50
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		31.000,00	0,00	0,00	200,00	0,00
3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		31.000,00	0,00	0,00	200,00	0,00
3390.00.00	APLICACOES DIRETAS	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.000,00	0,00	0,00	200,00	0,00
3390.14.00	DIARIAS - CIVIL	450,00	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**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

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

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

Estrutura	Descrição	Autorizada	Realizada			
		Orçada Original Orçada Final	Empenhada Período A Emp (Até Dez)	Liquidado Período A PG-NLIQ (Até Dez)	Pago Período A PG-LIQ (Até Dez)	A Liquidar Período A Pagar (Até Dez)
		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
05	SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E DA GESTÃO DAS PESSOAS	8.969.000,00	293.397,40	948.412,36	916.067,70	0,00
		8.570.786,49	101.564,98	78.704,34	406.738,79	485.443,13
05.01	SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E DA GESTÃO DAS PESSOAS	8.969.000,00	293.397,40	948.412,36	916.067,70	0,00
		8.570.786,49	101.564,98	78.704,34	406.738,79	485.443,13
3000.00.00	DESPESAS CORRENTES	7.552.000,00	136.294,76	690.798,77	658.454,11	0,00
		6.239.251,24	40.040,37	78.704,34	406.738,79	485.443,13
3100.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.224.000,00	144.800,30	436.430,97	372.613,91	0,00
		3.921.644,94	1.030,07	65.504,34	120.680,51	186.184,85
3190.00.00	APLICACOES DIRETAS	4.224.000,00	144.800,30	436.430,97	372.613,91	0,00
		3.921.644,94	1.030,07	65.504,34	120.680,51	186.184,85
3190.01.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	500.000,00	38.054,37	53.102,60	53.102,60	0,00
		493.054,37	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.03.00	PENSOES	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	40.000,00	0,00	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	2.400.000,00	95.243,03	271.528,91	271.528,91	0,00
		2.250.743,03	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	360.000,00	-649,99	33.131,52	0,00	0,00
		403.000,00	649,99	0,00	33.131,52	33.131,52
3190.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	2.000,00	-380,03	145,86	145,86	0,00
		2.000,00	380,03	0,00	0,00	0,00
3190.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	900.000,00	12.532,92	78.522,08	47.836,54	0,00
		772.847,54	0,05	65.504,34	87.548,99	153.053,33
3190.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

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

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

Estrutura	Descrição	Autorizada	Realizada			
		Orçada Original Orçada Final	Empenhada Período A Emp (Até Dez)	Liquidado Período A PG-NLIQ (Até Dez)	Pago Período A PG-LIQ (Até Dez)	A Liquidar Período A Pagar (Até Dez)
		50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3200.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3290.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3290.21.00	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.278.000,00	-8.505,54	254.367,80	285.840,20	0,00
3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.317.606,30	39.010,30	13.200,00	286.058,28	299.258,28
		250.000,00	0,00	26.000,00	54.000,00	0,00
3350.00.00	TRANSF.INSTIT.PRIV.SEM FINS LUCRATIVOS	130.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
		250.000,00	0,00	26.000,00	54.000,00	0,00
3350.43.00	SUBVENCOES SOCIAIS	130.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
		3.028.000,00	-8.505,54	228.367,80	231.840,20	0,00
3390.00.00	APLICACOES DIRETAS	2.187.606,30	39.010,30	13.200,00	276.058,28	289.258,28
		7.000,00	50,00	50,00	350,00	0,00
3390.14.00	DIARIAS - CIVIL	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		163.000,00	-36.206,02	30.392,22	35.348,38	0,00
3390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	80.204,17	14.214,05	0,00	541,60	541,60
		11.000,00	-38.510,36	0,00	87,00	0,00
3390.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.973,64	0,00	0,00	0,00	0,00
		200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.35.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		263.000,00	0,00	39.600,00	19.536,13	0,00
3390.36.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	237.600,00	0,00	0,00	20.063,87	20.063,87
		732.000,00	-58.017,48	25.400,68	48.758,61	0,00
3390.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	742.494,96	16.447,48	13.200,00	248.925,72	262.125,72
		1.000.000,00	91.651,23	100.397,81	100.397,81	0,00
3390.47.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	630.000,00	8.348,77	0,00	0,00	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

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

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

Estrutura	Descrição	Autorizada	Realizada			
		Orçada Original Orçada Final	Empenhada Período A Emp (Até Dez)	Liquidado Período A PG-NLIQ (Até Dez)	Pago Período A PG-LIQ (Até Dez)	A Liquidar Período A Pagar (Até Dez)
		600.000,00	30.927,09	30.927,09	25.762,27	0,00
3390.91.00	SENTENCAS JUDICIAIS	469.406,13	0,00	0,00	5.927,09	5.927,09
		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	1.600,00	1.600,00	1.600,00	0,00
3390.93.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	23.827,40	0,00	0,00	600,00	600,00
		1.417.000,00	157.102,64	257.613,59	257.613,59	0,00
4000.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	2.331.535,25	61.524,61	0,00	0,00	0,00
		112.000,00	-620,00	0,00	0,00	0,00
4400.00.00	INVESTIMENTOS	5.535,25	247,25	0,00	0,00	0,00
		112.000,00	-620,00	0,00	0,00	0,00
4490.00.00	APLICACOES DIRETAS	5.535,25	247,25	0,00	0,00	0,00
		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	-620,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.535,25	247,25	0,00	0,00	0,00
		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	157.722,64	257.613,59	257.613,59	0,00
4600.00.00	AMORTIZACAO DA DIVIDA	2.326.000,00	61.277,36	0,00	0,00	0,00
		1.300.000,00	157.722,64	257.613,59	257.613,59	0,00
4690.00.00	APLICACOES DIRETAS	2.326.000,00	61.277,36	0,00	0,00	0,00
		1.300.000,00	157.722,64	257.613,59	257.613,59	0,00
4690.71.00	PRINCIPAL DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	2.326.000,00	61.277,36	0,00	0,00	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

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

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

Estrutura	Descrição	Autorizada	Realizada			
		Orçada Original Orçada Final	Empenhada Período A Emp (Até Dez)	Liquidado Período A PG-NLIQ (Até Dez)	Pago Período A PG-LIQ (Até Dez)	A Liquidar Período A Pagar (Até Dez)
		50.493.800,00	424.097,18	5.144.475,55	5.403.959,42	0,00
06	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	48.417.535,53	219.200,47	1.212.094,18	561.070,82	1.773.165,00
		14.443.800,00	-630.504,43	2.244.927,28	2.524.850,92	0,00
06.01	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	13.324.493,81	203.306,60	1.183.094,18	468.883,79	1.651.977,97
		13.370.600,00	-648.780,17	2.220.494,58	2.470.404,32	0,00
3000.00.00	DESPESAS CORRENTES	11.806.294,23	198.494,60	0,00	454.644,79	454.644,79
		4.318.500,00	1.156.832,12	1.625.175,81	1.563.842,48	0,00
3100.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.053.562,46	73.534,46	0,00	79.806,40	79.806,40
		4.318.500,00	1.156.832,12	1.625.175,81	1.563.842,48	0,00
3190.00.00	APLICACOES DIRETAS	7.053.562,46	73.534,46	0,00	79.806,40	79.806,40
		496.500,00	252.502,51	316.723,82	316.723,82	0,00
3190.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.296.250,38	27,87	0,00	0,00	0,00
		3.071.000,00	966.345,08	1.248.772,41	1.247.118,66	0,00
3190.11.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	4.962.440,01	1.491,12	0,00	20.126,82	20.126,82
		729.000,00	-61.015,47	59.679,58	0,00	0,00
3190.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	794.872,07	72.015,47	0,00	59.679,58	59.679,58
		4.000,00	-1.000,00	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
		17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3200.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3290.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3290.21.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

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

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

Estrutura	Descrição	Autorizada	Realizada			
		Orçada Original Orçada Final	Empenhada Período A Emp (Até Dez)	Liquidado Período A PG-NLIQ (Até Dez)	Pago Período A PG-LIQ (Até Dez)	A Liquidar Período A Pagar (Até Dez)
		9.051.100,00	-1.805.612,29	595.318,77	906.561,84	0,00
3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.752.731,77	124.960,14	0,00	374.838,39	374.838,39
		201.100,00	0,00	25.000,00	75.000,00	0,00
3350.00.00	TRANSF.INSTIT.PRIV.SEM FINS LUCRATIVOS	250.000,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3350.41.00	CONTRIBUICOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		201.000,00	0,00	25.000,00	75.000,00	0,00
3350.43.00	SUBVENCOES SOCIAIS	250.000,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
		8.850.000,00	-1.805.612,29	570.318,77	831.561,84	0,00
3390.00.00	APLICACOES DIRETAS	4.502.731,77	124.960,14	0,00	349.838,39	349.838,39
		42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.14.00	DIARIAS - CIVIL	1.109,98	159,98	0,00	0,00	0,00
		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.18.00	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5.745.650,00	-1.580.382,16	181.705,68	393.988,53	0,00
3390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.149.531,33	49.300,57	0,00	111.909,32	111.909,32
		17.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		18.000,00	-6.888,01	0,00	0,00	0,00
3390.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	3.111,99	0,00	0,00	0,00	0,00
		291.100,00	-1.948,00	31.314,08	15.811,04	0,00
3390.36.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	265.348,19	1.948,00	0,00	15.767,04	15.767,04
		2.696.250,00	-216.394,12	357.299,01	421.762,27	0,00
3390.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.083.415,52	73.551,59	0,00	222.162,03	222.162,03
		6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.47.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	214,76	0,00	0,00	0,00	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

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

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

Estrutura	Descrição	Autorizada	Realizada			
		Orçada Original Orçada Final	Empenhada Período A Emp (Até Dez)	Liquidado Período A PG-NLIQ (Até Dez)	Pago Período A PG-LIQ (Até Dez)	A Liquidar Período A Pagar (Até Dez)
		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	18.275,74	24.432,70	54.446,60	0,00
4000.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.518.199,58	4.812,00	1.183.094,18	14.239,00	1.197.333,18
		1.032.200,00	18.275,74	24.432,70	54.446,60	0,00
4400.00.00	INVESTIMENTOS	1.518.199,58	4.812,00	1.183.094,18	14.239,00	1.197.333,18
		1.032.200,00	18.275,74	24.432,70	54.446,60	0,00
4490.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.518.199,58	4.812,00	1.183.094,18	14.239,00	1.197.333,18
		748.600,00	35.071,34	23.688,70	23.688,70	11.382,64
4490.51.00	OBRAS E INSTALACOES	1.279.738,18	100,00	1.183.094,18	0,00	1.183.094,18
		283.600,00	-16.795,60	744,00	30.757,90	0,00
4490.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	238.461,40	4.712,00	0,00	14.239,00	14.239,00
		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	1.054.601,61	2.899.548,27	2.879.108,50	0,00
06.02	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB	35.093.041,72	15.893,87	29.000,00	92.187,03	121.187,03
		32.772.000,00	1.054.601,61	2.899.548,27	2.879.108,50	0,00
3000.00.00	DESPESAS CORRENTES	35.053.687,59	15.893,87	0,00	92.187,03	92.187,03

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

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

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

Estrutura	Descrição	Autorizada	Realizada			
		Orçada Original Orçada Final	Empenhada Período A Emp (Até Dez)	Liquidado Período A PG-NLIQ (Até Dez)	Pago Período A PG-LIQ (Até Dez)	A Liquidar Período A Pagar (Até Dez)
		31.484.000,00	1.055.301,61	2.899.548,27	2.879.108,50	0,00
3100.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	35.052.987,59	15.193,87	0,00	92.187,03	92.187,03
		31.484.000,00	1.055.301,61	2.899.548,27	2.879.108,50	0,00
3190.00.00	APLICACOES DIRETAS	35.052.987,59	15.193,87	0,00	92.187,03	92.187,03
		2.165.000,00	176.205,96	254.851,47	254.851,47	0,00
3190.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.929.485,96	0,00	0,00	45.656,95	45.656,95
		26.379.000,00	474.290,75	2.211.354,92	2.211.142,03	0,00
3190.11.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	27.105.097,56	594,70	0,00	26.303,20	26.303,20
		2.931.000,00	404.804,90	433.341,88	413.115,00	0,00
3190.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	5.018.404,07	14.599,17	0,00	20.226,88	20.226,88
		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	-700,00	0,00	0,00	0,00
3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00
		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	-700,00	0,00	0,00	0,00
3390.00.00	APLICACOES DIRETAS	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00
		7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.14.00	DIARIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

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

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

Estrutura	Descrição	Autorizada	Realizada			
		Orçada Original Orçada Final	Empenhada Período A Emp (Até Dez)	Liquidado Período A PG-NLIQ (Até Dez)	Pago Período A PG-LIQ (Até Dez)	A Liquidar Período A Pagar (Até Dez)
		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	-700,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	700,00	700,00	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
		3.278.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4000.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	39.354,13	0,00	29.000,00	0,00	29.000,00
		3.276.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4400.00.00	INVESTIMENTOS	39.354,13	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	39.354,13	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	39.354,13	0,00	29.000,00	0,00	29.000,00
		90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.060.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.61.00	AQUISICAO DE IMOVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4500.00.00	INVERSOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4590.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4590.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4600.00.00	AMORTIZACAO DA DIVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

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

Página: 16

Exercício: 2016

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

Estrutura	Descrição	Autorizada	Realizada			
		Orçada Original Orçada Final	Empenhada Período A Emp (Até Dez)	Liquidado Período A PG-NLIQ (Até Dez)	Pago Período A PG-LIQ (Até Dez)	A Liquidar Período A Pagar (Até Dez)
		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	-172.364,18	2.691.503,48	2.978.156,82	0,00
07	SECRETARIA DAS OBRAS, URBANISMO, INFRAESTRUTURA E DOS SERV	19.026.313,20	125.500,02	775.625,62	581.692,40	1.357.318,02
		16.970.800,00	-172.364,18	2.691.503,48	2.978.156,82	0,00
07.01	SECRETARIA DAS OBRAS, URBANISMO, INFRAESTRUTURA E DOS SERV	19.026.313,20	125.500,02	775.625,62	581.692,40	1.357.318,02
		13.756.800,00	-61.090,57	2.074.873,53	2.505.681,68	0,00
3000.00.00	DESPESAS CORRENTES	15.538.725,18	124.384,02	0,00	420.067,52	420.067,52
		5.941.000,00	175.043,98	709.923,98	668.110,97	0,00
3100.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.357.276,82	73.181,31	0,00	57.158,93	57.158,93
		5.941.000,00	175.043,98	709.923,98	668.110,97	0,00
3190.00.00	APLICACOES DIRETAS	6.357.276,82	73.181,31	0,00	57.158,93	57.158,93
		1.800.000,00	291.690,94	358.239,15	358.239,15	0,00
3190.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.771.345,88	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.200.000,00	-46.087,65	305.935,72	305.935,72	0,00
3190.11.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	2.783.308,94	0,00	0,00	15.345,92	15.345,92
		900.000,00	-73.181,07	41.813,01	0,00	0,00
3190.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	750.000,00	73.181,07	0,00	41.813,01	41.813,01
		40.000,00	2.621,76	3.936,10	3.936,10	0,00
3190.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	52.622,00	0,24	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
		7.815.800,00	-236.134,55	1.364.949,55	1.837.570,71	0,00
3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.181.448,36	51.202,71	0,00	362.908,59	362.908,59
		7.815.800,00	-236.134,55	1.364.949,55	1.837.570,71	0,00
3390.00.00	APLICACOES DIRETAS	9.181.448,36	51.202,71	0,00	362.908,59	362.908,59

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

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

Página: 17

Exercício: 2016

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

Estrutura	Descrição	Autorizada	Realizada			
		Orçada Original Orçada Final	Empenhada Período A Emp (Até Dez)	Liquidado Período A PG-NLIQ (Até Dez)	Pago Período A PG-LIQ (Até Dez)	A Liquidar Período A Pagar (Até Dez)
		11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.14.00	DIARIAS - CIVIL	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.205.800,00	-517.357,45	551.467,95	702.848,40	0,00
3390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.155.290,98	30.292,02	0,00	115.550,49	115.550,49
		2.000,00	-8.855,00	0,00	0,00	0,00
3390.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.145,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		135.000,00	0,00	35.464,00	16.156,00	0,00
3390.36.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	120.214,00	0,00	0,00	28.764,00	28.764,00
		3.359.000,00	290.077,90	778.017,60	1.118.566,31	0,00
3390.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	6.839.604,42	19.969,14	0,00	218.594,10	218.594,10
		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	262,73	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	64.431,23	941,55	0,00	0,00	0,00
		3.214.000,00	-111.273,61	616.629,95	472.475,14	0,00
4000.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	3.487.588,02	1.116,00	775.625,62	161.624,88	937.250,50
		3.194.000,00	-111.273,61	616.629,95	472.475,14	0,00
4400.00.00	INVESTIMENTOS	3.487.588,02	1.116,00	775.625,62	161.624,88	937.250,50
		3.194.000,00	-111.273,61	616.629,95	472.475,14	0,00
4490.00.00	APLICACOES DIRETAS	3.487.588,02	1.116,00	775.625,62	161.624,88	937.250,50
		2.879.000,00	-457.191,81	266.629,95	122.475,14	0,00
4490.51.00	OBRAS E INSTALACOES	2.845.848,02	0,00	775.625,62	161.624,88	937.250,50
		264.000,00	-4.081,80	0,00	0,00	0,00
4490.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	291.740,00	1.116,00	0,00	0,00	0,00
		51.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	0,00
4490.61.00	AQUISICAO DE IMOVEIS	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

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

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

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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

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

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

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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

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

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

Estrutura	Descrição	Autorizada	Realizada			
		Orçada Original Orçada Final	Empenhada Período A Emp (Até Dez)	Liquidado Período A PG-NLIQ (Até Dez)	Pago Período A PG-LIQ (Até Dez)	A Liquidar Período A Pagar (Até Dez)
		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	-615.824,46	724.265,79	663.647,84	0,00
08	SECRETARIA DA AGRICULTURA, DA PECUÁRIA E DO ABASTECIM ALIMEI	6.834.245,44	113.509,95	2.385.850,29	311.002,07	2.696.852,36
		4.978.000,00	-615.824,46	724.265,79	663.647,84	0,00
08.01	SECRETARIA DA AGRICULTURA, DA PECUÁRIA E DO ABASTECIM ALIMEI	6.834.245,44	113.509,95	2.385.850,29	311.002,07	2.696.852,36

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

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

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

Estrutura	Descrição	Autorizada	Realizada			
		Orçada Original Orçada Final	Empenhada Período A Emp (Até Dez)	Liquidado Período A PG-NLIQ (Até Dez)	Pago Período A PG-LIQ (Até Dez)	A Liquidar Período A Pagar (Até Dez)
		4.067.000,00	-615.084,46	458.440,33	491.841,65	0,00
3000.00.00	DESPESAS CORRENTES	3.044.849,69	113.509,95	5.280,00	216.982,80	222.262,80
		1.352.000,00	5.129,05	167.944,63	158.189,16	0,00
3100.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.388.251,67	42.122,62	0,00	9.755,47	9.755,47
		1.352.000,00	5.129,05	167.944,63	158.189,16	0,00
3190.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.388.251,67	42.122,62	0,00	9.755,47	9.755,47
		555.000,00	30.974,65	80.211,98	80.211,98	0,00
3190.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	597.974,65	0,00	0,00	0,00	0,00
		606.000,00	15.808,49	77.977,18	77.977,18	0,00
3190.11.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	620.277,02	468,53	0,00	0,00	0,00
		185.000,00	-41.654,09	9.755,47	0,00	0,00
3190.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	170.000,00	41.654,09	0,00	9.755,47	9.755,47
		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	-620.213,51	290.495,70	333.652,49	0,00
3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.656.598,02	71.387,33	5.280,00	207.227,33	212.507,33
		2.715.000,00	-620.213,51	290.495,70	333.652,49	0,00
3390.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.656.598,02	71.387,33	5.280,00	207.227,33	212.507,33
		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.14.00	DIARIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.904.000,00	-508.559,14	191.888,65	262.475,05	0,00
3390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.116.199,34	5.986,20	0,00	165.467,54	165.467,54
		21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.31.00	PREMIACOES CULT,ART. CIENT. DESP. OUTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

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

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

Estrutura	Descrição	Autorizada	Realizada			
		Orçada Original Orçada Final	Empenhada Período A Emp (Até Dez)	Liquidado Período A PG-NLIQ (Até Dez)	Pago Período A PG-LIQ (Até Dez)	A Liquidar Período A Pagar (Até Dez)
		99.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	634.000,00 540.236,83	-111.654,37 65.401,13	98.607,05 5.280,00	71.177,44 41.759,79	0,00 47.039,79
3390.47.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	6.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
3390.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	6.000,00 161,85	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
3390.93.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	7.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
		911.000,00	-740,00	265.825,46	171.806,19	0,00
4000.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	3.789.395,75	0,00	2.380.570,29	94.019,27	2.474.589,56
		831.000,00	-740,00	265.825,46	171.806,19	0,00
4400.00.00	INVESTIMENTOS	3.789.395,75	0,00	2.380.570,29	94.019,27	2.474.589,56
		831.000,00	-740,00	265.825,46	171.806,19	0,00
4490.00.00	APLICACOES DIRETAS	3.789.395,75	0,00	2.380.570,29	94.019,27	2.474.589,56
		566.000,00	0,00	265.825,46	171.806,19	0,00
4490.51.00	OBRAS E INSTALACOES	2.646.395,75	0,00	2.380.570,29	94.019,27	2.474.589,56
		265.000,00	-740,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.143.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4500.00.00	INVERSOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4590.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4590.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		47.770.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	SECRETARIA DA SAÚDE	47.770.600,00	47.770.600,00	0,00	0,00	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

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

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

Estrutura	Descrição	Autorizada	Realizada			
		Orçada Original Orçada Final	Empenhada Período A Emp (Até Dez)	Liquidado Período A PG-NLIQ (Até Dez)	Pago Período A PG-LIQ (Até Dez)	A Liquidar Período A Pagar (Até Dez)
		47.770.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	47.770.600,00	47.770.600,00	0,00	0,00	0,00
		42.547.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000.00.00	DESPESAS CORRENTES	46.957.876,07	46.957.876,07	0,00	0,00	0,00
		22.173.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3100.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	20.539.003,19	20.539.003,19	0,00	0,00	0,00
		22.173.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.00.00	APLICACOES DIRETAS	20.539.003,19	20.539.003,19	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	4.901.414,27	4.901.414,27	0,00	0,00	0,00
		14.351.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.11.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	12.017.225,16	12.017.225,16	0,00	0,00	0,00
		3.758.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	3.620.363,76	3.620.363,76	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	26.418.872,88	26.418.872,88	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	26.418.872,88	26.418.872,88	0,00	0,00	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

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

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

Estrutura	Descrição	Autorizada		Realizada			
		Orçada Original	Orçada Final	Empenhada Período A Emp (Até Dez)	Liquidado Período A PG-NLIQ (Até Dez)	Pago Período A PG-LIQ (Até Dez)	A Liquidar Período A Pagar (Até Dez)
			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		36.750,00	36.750,00	0,00	0,00	0,00
			2.787.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		2.578.974,38	2.578.974,38	0,00	0,00	0,00
			2.478.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		2.149.546,59	2.149.546,59	0,00	0,00	0,00
			56.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			483.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		193.200,00	193.200,00	0,00	0,00	0,00
			14.398.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		20.401.674,37	20.401.674,37	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
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.93.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES		845.741,14	845.741,14	0,00	0,00	0,00
			20.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.95.00	INDENIZ.P/EXECUCAO TRABALHOS DE CAMPO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			5.223.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4000.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		812.723,93	812.723,93	0,00	0,00	0,00
			5.218.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4400.00.00	INVESTIMENTOS		812.723,93	812.723,93	0,00	0,00	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA 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 DEZEMBRO/2016 - ESTRUTURA + ECONÔMICA

Estrutura	Descrição	Autorizada		Realizada		
		Orçada Original	Empenhada Período	Liquidado Período	Pago Período	A Liquidar Período
		Orçada Final	A Emp (Até Dez)	A PG-NLIQ (Até Dez)	A PG-LIQ (Até Dez)	A Pagar (Até Dez)
		5.218.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.00.00	APLICACOES DIRETAS	812.723,93	812.723,93	0,00	0,00	0,00
4490.51.00	OBRAS E INSTALACOES	3.890.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		40.567,22	40.567,22	0,00	0,00	0,00
4490.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.323.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		772.156,71	772.156,71	0,00	0,00	0,00
4490.61.00	AQUISICAO DE IMOVEIS	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4500.00.00	INVERSOES FINANCEIRAS	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4590.00.00	APLICACOES DIRETAS	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4590.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4600.00.00	AMORTIZACAO DA DIVIDA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4690.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4690.71.00	PRINCIPAL DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.173.100,00	-350.793,92	249.290,83	250.952,71	0,00
10	SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL	6.364.133,48	4.493.334,15	0,00	108.056,17	108.056,17
		2.312.000,00	-350.793,92	247.790,83	250.202,71	0,00
10.01	SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL	1.979.033,48	117.234,15	0,00	107.306,17	107.306,17
		2.281.000,00	-347.073,92	247.790,83	250.202,71	0,00
3000.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.975.313,47	113.514,14	0,00	107.306,17	107.306,17
		1.453.000,00	-88.753,68	169.008,37	151.420,36	0,00
3100.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.411.912,03	49.719,05	0,00	19.934,67	19.934,67

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

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

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

Estrutura	Descrição	Autorizada		Realizada			
		Orçada Original	Orçada Final	Empenhada Período A Emp (Até Dez)	Liquidado Período A PG-NLIQ (Até Dez)	Pago Período A PG-LIQ (Até Dez)	A Liquidar Período A Pagar (Até Dez)
		1.453.000,00		-88.753,68	169.008,37	151.420,36	0,00
3190.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.411.912,03		49.719,05	0,00	19.934,67	19.934,67
		104.000,00		5.797,27	17.247,97	17.247,97	0,00
3190.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	108.797,60		0,33	0,00	0,00	0,00
		1.125.000,00		-49.586,41	134.087,04	134.087,04	0,00
3190.11.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	1.078.114,43		4.754,18	0,00	2.346,66	2.346,66
		221.000,00		-44.964,54	17.673,36	85,35	0,00
3190.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	225.000,00		44.964,54	0,00	17.588,01	17.588,01
		1.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
3190.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
3190.34.00	OUTR.DESP.PESSOAL DEC.CON.TERCEIRIZAÇÃO	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
3190.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		828.000,00		-258.320,24	78.782,46	98.782,35	0,00
3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	563.401,44		63.795,09	0,00	87.371,50	87.371,50
		828.000,00		-258.320,24	78.782,46	98.782,35	0,00
3390.00.00	APLICACOES DIRETAS	563.401,44		63.795,09	0,00	87.371,50	87.371,50
		6.000,00		0,00	0,00	200,00	0,00
3390.14.00	DIARIAS - CIVIL	731,29		331,29	0,00	0,00	0,00
		150.000,00		-44.704,11	27.025,57	28.125,30	0,00
3390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	161.798,11		42.802,11	0,00	20.430,25	20.430,25
		381.000,00		-107.594,00	31.850,00	43.040,00	0,00
3390.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	193.126,00		14.160,00	0,00	52.780,00	52.780,00
		20.000,00		-10.000,00	0,00	0,00	0,00
3390.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		85.000,00		-300,00	9.790,00	5.890,00	0,00
3390.36.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	76.855,00		0,00	0,00	5.590,00	5.590,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

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

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

Estrutura	Descrição	Autorizada	Realizada			
		Orçada Original Orçada Final	Empenhada Período A Emp (Até Dez)	Liquidado Período A PG-NLIQ (Até Dez)	Pago Período A PG-LIQ (Até Dez)	A Liquidar Período A Pagar (Até Dez)
		152.000,00	-95.722,13	10.116,89	21.527,05	0,00
3390.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	118.380,20	5.722,13	0,00	8.510,39	8.510,39
		33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.48.00	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	11.645,56	779,56	0,00	0,00	0,00
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	514,42	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.93.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	350,86	0,00	0,00	60,86	60,86
		31.000,00	-3.720,00	0,00	0,00	0,00
4000.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	3.720,01	3.720,01	0,00	0,00	0,00
		30.000,00	-3.720,00	0,00	0,00	0,00
4400.00.00	INVESTIMENTOS	3.720,01	3.720,01	0,00	0,00	0,00
		30.000,00	-3.720,00	0,00	0,00	0,00
4490.00.00	APLICACOES DIRETAS	3.720,01	3.720,01	0,00	0,00	0,00
		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	-3.720,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.720,01	3.720,01	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
		1.776.100,00	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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

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

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

Estrutura	Descrição	Autorizada	Realizada			
		Orçada Original Orçada Final	Empenhada Período A Emp (Até Dez)	Liquidado Período A PG-NLIQ (Até Dez)	Pago Período A PG-LIQ (Até Dez)	A Liquidar Período A Pagar (Até Dez)
		657.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3100.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.871.946,64	1.871.946,64	0,00	0,00	0,00
		657.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.871.946,64	1.871.946,64	0,00	0,00	0,00
		263.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.04.00	CONTRATAÇAO POR TEMPO DETERMINADO	1.070.094,37	1.070.094,37	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	477.710,70	477.710,70	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	2.477.219,11	2.477.219,11	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	2.477.219,11	2.477.219,11	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	1.608.237,74	1.608.237,74	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 LOCOMOCAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		164.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	144.283,95	144.283,95	0,00	0,00	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

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

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

Estrutura	Descrição	Autorizada	Realizada			
		Orçada Original Orçada Final	Empenhada Período A Emp (Até Dez)	Liquidado Período A PG-NLIQ (Até Dez)	Pago Período A PG-LIQ (Até Dez)	A Liquidar Período A Pagar (Até Dez)
		217.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	724.697,42	724.697,42	0,00	0,00	0,00
		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	1.500,00	750,00	0,00
10.03	FUNDO MUN DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE	9.000,00	0,00	0,00	750,00	750,00
		76.500,00	0,00	1.500,00	750,00	0,00
3000.00.00	DESPESAS CORRENTES	9.000,00	0,00	0,00	750,00	750,00
		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	1.500,00	750,00	0,00
3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.000,00	0,00	0,00	750,00	750,00
		70.000,00	0,00	1.500,00	750,00	0,00
3390.00.00	APLICACOES DIRETAS	9.000,00	0,00	0,00	750,00	750,00



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

Estrutura	Descrição	Autorizada	Realizada			
		Orçada Original Orçada Final	Empenhada Período A Emp (Até Dez)	Liquidado Período A PG-NLIQ (Até Dez)	Pago Período A PG-LIQ (Até Dez)	A Liquidar Período A Pagar (Até Dez)
		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
3390.36.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	15.500,00	0,00	1.500,00	750,00	0,00
		9.000,00	0,00	0,00	750,00	750,00
3390.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	9.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4000.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4400.00.00	INVESTIMENTOS	8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.00.00	APLICACOES DIRETAS	8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51.00	OBRAS E INSTALACOES	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	SEC DO PLANEJAMENTO, DO DESENV SUSTENTÁVEL E DO MEIO AMBIE	2.620.000,00	-17.120,03	23.029,36	21.592,15	0,00
		2.015.623,02	1.723.284,91	12.599,71	8.248,09	20.847,80
12.01	SEC DO PLANEJAMENTO, DO DESENV SUSTENTÁVEL E DO MEIO AMBIE	224.000,00	-25.802,39	11.956,99	10.519,78	0,00
		175.142,20	3.944,59	0,00	1.437,21	1.437,21
3000.00.00	DESPESAS CORRENTES	198.000,00	-25.802,39	11.956,99	10.519,78	0,00
		175.142,20	3.944,59	0,00	1.437,21	1.437,21
3100.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	141.000,00	-25.802,39	11.956,99	10.519,78	0,00
		175.142,20	3.944,59	0,00	1.437,21	1.437,21
3190.00.00	APLICACOES DIRETAS	141.000,00	-25.802,39	11.956,99	10.519,78	0,00
		175.142,20	3.944,59	0,00	1.437,21	1.437,21
3190.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

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

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

Estrutura	Descrição	Autorizada	Realizada			
		Orçada Original Orçada Final	Empenhada Período A Emp (Até Dez)	Liquidado Período A PG-NLIQ (Até Dez)	Pago Período A PG-LIQ (Até Dez)	A Liquidar Período A Pagar (Até Dez)
		122.000,00	-26.056,16	10.519,78	10.519,78	0,00
3190.11.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	149.842,20	3.898,36	0,00	0,00	0,00
		15.000,00	253,77	1.437,21	0,00	0,00
3190.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	25.300,00	46,23	0,00	1.437,21	1.437,21
		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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

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

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

Estrutura	Descrição	Autorizada	Realizada			
		Orçada Original Orçada Final	Empenhada Período A Emp (Até Dez)	Liquidado Período A PG-NLIQ (Até Dez)	Pago Período A PG-LIQ (Até Dez)	A Liquidar Período A Pagar (Até Dez)
		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
		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	8.682,36	11.072,37	11.072,37	0,00
12.02	FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	103.180,82	0,00	12.599,71	0,00	12.599,71
		55.000,00	8.682,36	11.072,37	11.072,37	0,00
3000.00.00	DESPESAS CORRENTES	103.180,82	0,00	12.599,71	0,00	12.599,71
		55.000,00	8.682,36	11.072,37	11.072,37	0,00
3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	103.180,82	0,00	12.599,71	0,00	12.599,71
		21.000,00	8.682,36	11.072,37	11.072,37	0,00
3371.00.00	RATEIO CONSÓRCIO PÚBLICO	103.180,82	0,00	12.599,71	0,00	12.599,71
		21.000,00	8.682,36	11.072,37	11.072,37	0,00
3371.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO DE CONSÓRCIO PÚBLICO	103.180,82	0,00	12.599,71	0,00	12.599,71
		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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

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

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

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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

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

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

Estrutura	Descrição	Autorizada	Realizada			
		Orçada Original Orçada Final	Empenhada Período A Emp (Até Dez)	Liquidado Período A PG-NLIQ (Até Dez)	Pago Período A PG-LIQ (Até Dez)	A Liquidar Período A Pagar (Até Dez)
		20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00
		643.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	472.000,00	472.000,00	0,00	0,00	0,00
		643.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.00.00	APLICACOES DIRETAS	472.000,00	472.000,00	0,00	0,00	0,00
		27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.14.00	DIARIAS - CIVIL	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
		194.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	172.000,00	172.000,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		94.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	79.000,00	79.000,00	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	217.000,00	217.000,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.47.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.93.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
		256.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4000.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	31.000,00	31.000,00	0,00	0,00	0,00
		239.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4400.00.00	INVESTIMENTOS	31.000,00	31.000,00	0,00	0,00	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

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

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

Estrutura	Descrição	Autorizada	Realizada			
		Orçada Original Orçada Final	Empenhada Período A Emp (Até Dez)	Liquidado Período A PG-NLIQ (Até Dez)	Pago Período A PG-LIQ (Até Dez)	A Liquidar Período A Pagar (Até Dez)
		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
		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	21.340,32	0,00	6.810,88	6.810,88
		80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000.00.00	DESPESAS CORRENTES	39.300,00	21.340,32	0,00	6.810,88	6.810,88
		36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3100.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.11.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

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

Página: 36

Exercício: 2016

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

Estrutura	Descrição	Autorizada	Realizada			
		Orçada Original Orçada Final	Empenhada Período A Emp (Até Dez)	Liquidado Período A PG-NLIQ (Até Dez)	Pago Período A PG-LIQ (Até Dez)	A Liquidar Período A Pagar (Até Dez)
		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		44.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	39.300,00	21.340,32	0,00	6.810,88	6.810,88
		44.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.00.00	APLICACOES DIRETAS	39.300,00	21.340,32	0,00	6.810,88	6.810,88
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.14.00	DIARIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	29.000,00	11.855,84	0,00	6.810,88	6.810,88
		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10.300,00	9.484,48	0,00	0,00	0,00
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.47.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4000.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4400.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.918.000,00	-77.017,39	270.089,18	292.998,50	0,00
13	SECRETARIA DA FAZENDA	2.136.514,64	82.876,05	17.400,00	76.287,10	93.687,10

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

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

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

Estrutura	Descrição	Autorizada	Realizada			
		Orçada Original Orçada Final	Empenhada Período A Emp (Até Dez)	Liquidado Período A PG-NLIQ (Até Dez)	Pago Período A PG-LIQ (Até Dez)	A Liquidar Período A Pagar (Até Dez)
		1.918.000,00	-77.017,39	270.089,18	292.998,50	0,00
13.01	SECRETARIA DA FAZENDA	2.136.514,64	82.876,05	17.400,00	76.287,10	93.687,10
		1.897.000,00	-75.777,39	270.089,18	292.998,50	0,00
3000.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.135.141,64	81.636,05	17.400,00	76.287,10	93.687,10
		1.501.000,00	-2.074,46	168.751,09	150.445,34	0,00
3100.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.439.637,11	5.327,04	0,00	18.914,53	18.914,53
		1.501.000,00	-2.074,46	168.751,09	150.445,34	0,00
3190.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.439.637,11	5.327,04	0,00	18.914,53	18.914,53
		1.300.000,00	11.688,18	150.445,34	150.445,34	0,00
3190.11.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	1.238.072,71	0,00	0,00	608,78	608,78
		200.000,00	-5.327,04	18.305,75	0,00	0,00
3190.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	200.000,00	5.327,04	0,00	18.305,75	18.305,75
		0,00	-8.435,60	0,00	0,00	0,00
3190.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	1.564,40	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		396.000,00	-73.702,93	101.338,09	142.553,16	0,00
3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	695.504,53	76.309,01	17.400,00	57.372,57	74.772,57
		396.000,00	-73.702,93	101.338,09	142.553,16	0,00
3390.00.00	APLICACOES DIRETAS	695.504,53	76.309,01	17.400,00	57.372,57	74.772,57
		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	-39.815,70	21.395,80	20.833,95	0,00
3390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	79.053,29	37.021,50	0,00	1.247,50	1.247,50
		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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

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

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

Estrutura	Descrição	Autorizada	Realizada			
		Orçada Original Orçada Final	Empenhada Período A Emp (Até Dez)	Liquidado Período A PG-NLIQ (Até Dez)	Pago Período A PG-LIQ (Até Dez)	A Liquidar Período A Pagar (Até Dez)
		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
3390.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	153.000,00	-33.887,23	79.942,29	121.719,21	0,00
		615.563,66	38.899,93	17.400,00	56.125,07	73.525,07
3390.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4000.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	21.000,00	-1.240,00	0,00	0,00	0,00
		1.373,00	1.240,00	0,00	0,00	0,00
4400.00.00	INVESTIMENTOS	21.000,00	-1.240,00	0,00	0,00	0,00
		1.373,00	1.240,00	0,00	0,00	0,00
4490.00.00	APLICACOES DIRETAS	21.000,00	-1.240,00	0,00	0,00	0,00
		1.373,00	1.240,00	0,00	0,00	0,00
4490.51.00	OBRAS E INSTALACOES	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.000,00	-1.240,00	0,00	0,00	0,00
		1.373,00	1.240,00	0,00	0,00	0,00
14	SECRETARIA DA COMUNICAÇÃO SOCIAL	405.000,00	-84.234,48	66.523,64	68.480,35	0,00
		588.720,73	68.968,93	485,92	64.582,32	65.068,24
14.01	SECRETARIA DA COMUNICAÇÃO SOCIAL	405.000,00	-84.234,48	66.523,64	68.480,35	0,00
		588.720,73	68.968,93	485,92	64.582,32	65.068,24
3000.00.00	DESPESAS CORRENTES	348.000,00	-84.234,48	66.523,64	68.480,35	0,00
		587.280,73	68.968,93	485,92	64.582,32	65.068,24
3100.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	290.000,00	-23.406,30	31.432,88	28.374,95	0,00
		278.078,21	9.484,51	0,00	3.424,60	3.424,60
3190.00.00	APLICACOES DIRETAS	290.000,00	-23.406,30	31.432,88	28.374,95	0,00
		278.078,21	9.484,51	0,00	3.424,60	3.424,60
3190.11.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	230.000,00	-13.921,79	28.374,95	28.374,95	0,00
		230.078,21	0,00	0,00	0,00	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

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

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

Estrutura	Descrição	Autorizada	Realizada			
		Orçada Original Orçada Final	Empenhada Período A Emp (Até Dez)	Liquidado Período A PG-NLIQ (Até Dez)	Pago Período A PG-LIQ (Até Dez)	A Liquidar Período A Pagar (Até Dez)
		60.000,00	-9.484,51	3.057,93	0,00	0,00
3190.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	48.000,00	9.484,51	0,00	3.424,60	3.424,60
		58.000,00	-60.828,18	35.090,76	40.105,40	0,00
3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	309.202,52	59.484,42	485,92	61.157,72	61.643,64
		58.000,00	-60.828,18	35.090,76	40.105,40	0,00
3390.00.00	APLICACOES DIRETAS	309.202,52	59.484,42	485,92	61.157,72	61.643,64
		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	-5.545,20	3.265,40	3.265,40	0,00
3390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	11.999,15	3.641,65	0,00	0,00	0,00
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	-55.282,98	31.825,36	36.840,00	0,00
3390.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	297.203,37	55.842,77	485,92	61.157,72	61.643,64
		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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

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

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

Estrutura	Descrição	Autorizada	Realizada			
		Orçada Original Orçada Final	Empenhada Período A Emp (Até Dez)	Liquidado Período A PG-NLIQ (Até Dez)	Pago Período A PG-LIQ (Até Dez)	A Liquidar Período A Pagar (Até Dez)
		590.000,00	-42.796,86	29.215,94	28.153,42	0,00
15	SECRETARIA INDÚSTRIA, DO COMÉRCIO E DO TURISMO	230.699,54	8.928,65	0,00	2.234,77	2.234,77
		590.000,00	-42.796,86	29.215,94	28.153,42	0,00
15.01	SECRETARIA INDÚSTRIA, DO COMÉRCIO E DO TURISMO	230.699,54	8.928,65	0,00	2.234,77	2.234,77
		499.000,00	-42.796,86	29.215,94	28.153,42	0,00
3000.00.00	DESPESAS CORRENTES	230.699,54	8.928,65	0,00	2.234,77	2.234,77
		250.000,00	-28.809,56	23.652,03	21.417,26	0,00
3100.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	200.980,68	1.790,24	0,00	2.234,77	2.234,77
		250.000,00	-28.809,56	23.652,03	21.417,26	0,00
3190.00.00	APLICACOES DIRETAS	200.980,68	1.790,24	0,00	2.234,77	2.234,77
		220.000,00	-27.019,32	21.417,26	21.417,26	0,00
3190.11.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	170.980,68	0,00	0,00	0,00	0,00
		30.000,00	-1.790,24	2.234,77	0,00	0,00
3190.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	30.000,00	1.790,24	0,00	2.234,77	2.234,77
		249.000,00	-13.987,30	5.563,91	6.736,16	0,00
3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	29.718,86	7.138,41	0,00	0,00	0,00
		249.000,00	-13.987,30	5.563,91	6.736,16	0,00
3390.00.00	APLICACOES DIRETAS	29.718,86	7.138,41	0,00	0,00	0,00
		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	-3.874,46	5.346,85	6.519,10	0,00
3390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	12.153,86	2.015,57	0,00	0,00	0,00
		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.31.00	PREMIACOES CULT,ART. CIENT. DESP. OUTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		52.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

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

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

Estrutura	Descrição	Autorizada	Realizada			
		Orçada Original Orçada Final	Empenhada Período A Emp (Até Dez)	Liquidado Período A PG-NLIQ (Até Dez)	Pago Período A PG-LIQ (Até Dez)	A Liquidar Período A Pagar (Até Dez)
		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
		84.000,00	-10.112,84	217,06	217,06	0,00
3390.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	17.565,00	5.122,84	0,00	0,00	0,00
		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	-260.276,12	98.791,63	413.762,51	0,00
16	SECRETARIA DA CULTURA, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER	2.409.331,52	141.663,88	40.000,00	227.601,72	267.601,72
		3.035.000,00	-260.276,12	98.791,63	413.762,51	0,00
16.01	SECRETARIA DA CULTURA, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER	2.409.331,52	141.663,88	40.000,00	227.601,72	267.601,72
		2.431.000,00	-260.276,12	98.791,63	413.762,51	0,00
3000.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.390.698,27	141.663,88	40.000,00	227.601,72	267.601,72
		175.000,00	-2.808,97	19.981,47	17.623,71	0,00
3100.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	198.012,14	821,11	0,00	2.357,76	2.357,76
		175.000,00	-2.808,97	19.981,47	17.623,71	0,00
3190.00.00	APLICACOES DIRETAS	198.012,14	821,11	0,00	2.357,76	2.357,76
		150.000,00	-4.487,86	17.623,71	17.623,71	0,00
3190.11.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	170.512,14	0,00	0,00	0,00	0,00
		25.000,00	1.678,89	2.357,76	0,00	0,00
3190.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	27.500,00	821,11	0,00	2.357,76	2.357,76

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

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

Página: 42

Exercício: 2016

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

Estrutura	Descrição	Autorizada	Realizada			
		Orçada Original Orçada Final	Empenhada Período A Emp (Até Dez)	Liquidado Período A PG-NLIQ (Até Dez)	Pago Período A PG-LIQ (Até Dez)	A Liquidar Período A Pagar (Até Dez)
		2.256.000,00	-257.467,15	78.810,16	396.138,80	0,00
3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.192.686,13	140.842,77	40.000,00	225.243,96	265.243,96
		19.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00
3350.00.00	TRANSF.INSTIT.PRIV.SEM FINS LUCRATIVOS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
		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	-1.000,00	0,00	0,00	0,00
3350.43.00	SUBVENCOES SOCIAIS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
		2.237.000,00	-256.467,15	78.810,16	396.138,80	0,00
3390.00.00	APLICACOES DIRETAS	2.191.686,13	139.842,77	40.000,00	225.243,96	265.243,96
		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	-144.650,05	21.405,52	18.531,17	0,00
3390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	135.731,00	61.094,04	0,00	19.246,25	19.246,25
		22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.31.00	PREMIACOES CULT,ART. CIENT. DESP. OUTRAS	3.610,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		55.000,00	0,00	5.200,00	2.600,00	0,00
3390.36.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	151.050,00	20,00	0,00	2.600,00	2.600,00
		2.015.000,00	-111.817,10	52.204,64	375.007,63	0,00
3390.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.901.295,13	78.728,73	40.000,00	203.397,71	243.397,71
		604.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4000.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	18.633,25	0,00	0,00	0,00	0,00
		604.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4400.00.00	INVESTIMENTOS	18.633,25	0,00	0,00	0,00	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

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

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

Estrutura	Descrição	Autorizada	Realizada			
		Orçada Original Orçada Final	Empenhada Período A Emp (Até Dez)	Liquidado Período A PG-NLIQ (Até Dez)	Pago Período A PG-LIQ (Até Dez)	A Liquidar Período A Pagar (Até Dez)
		604.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.00.00	APLICACOES DIRETAS	18.633,25	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51.00	OBRAS E INSTALACOES	531.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		18.633,25	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	73.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	OUVIDORIA GERAL	21.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
17.01	OUVIDORIA GERAL	21.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
		20.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00
3000.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
		6.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00
3100.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
		6.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00
3190.00.00	APLICACOES DIRETAS	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.11.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00
3190.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00	1.000,00	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	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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

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

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

Estrutura	Descrição	Autorizada	Realizada			
		Orçada Original Orçada Final	Empenhada Período A Emp (Até Dez)	Liquidado Período A PG-NLIQ (Até Dez)	Pago Período A PG-LIQ (Até Dez)	A Liquidar Período A Pagar (Até Dez)
		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
		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	-17.548,10	0,00	0,00	0,00
18	SECRETARIA DAS RELAÇÕES INSTITUCIONAIS E DA DEFESA SOCIAL	78.868,29	3.416,39	0,00	0,00	0,00
		510.000,00	-17.548,10	0,00	0,00	0,00
18.01	SECRETARIA DAS RELAÇÕES INSTITUCIONAIS E DA DEFESA SOCIAL	78.868,29	3.416,39	0,00	0,00	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

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

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

Estrutura	Descrição	Autorizada	Realizada			
		Orçada Original Orçada Final	Empenhada Período A Emp (Até Dez)	Liquidado Período A PG-NLIQ (Até Dez)	Pago Período A PG-LIQ (Até Dez)	A Liquidar Período A Pagar (Até Dez)
		458.000,00	-17.548,10	0,00	0,00	0,00
3000.00.00	DESPESAS CORRENTES	78.868,29	3.416,39	0,00	0,00	0,00
		293.000,00	-17.548,10	0,00	0,00	0,00
3100.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	78.868,29	3.416,39	0,00	0,00	0,00
		293.000,00	-17.548,10	0,00	0,00	0,00
3190.00.00	APLICACOES DIRETAS	78.868,29	3.416,39	0,00	0,00	0,00
		240.000,00	-14.131,71	0,00	0,00	0,00
3190.11.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	63.868,29	0,00	0,00	0,00	0,00
		47.000,00	-3.416,39	0,00	0,00	0,00
3190.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	15.000,00	3.416,39	0,00	0,00	0,00
		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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA 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 DEZEMBRO/2016 - ESTRUTURA + ECONÔMICA

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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

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

Página: 47

Exercício: 2016

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

Estrutura	Descrição	Autorizada	Realizada			
		Orçada Original Orçada Final	Empenhada Período A Emp (Até Dez)	Liquidado Período A PG-NLIQ (Até Dez)	Pago Período A PG-LIQ (Até Dez)	A Liquidar Período A Pagar (Até Dez)
		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
		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	380,00	380,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.00.00	APLICACOES DIRETAS	380,00	380,00	0,00	0,00	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

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

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

Estrutura	Descrição	Autorizada	Realizada			
		Orçada Original Orçada Final	Empenhada Período A Emp (Até Dez)	Liquidado Período A PG-NLIQ (Até Dez)	Pago Período A PG-LIQ (Até Dez)	A Liquidar Período A Pagar (Até Dez)
		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
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	103.210,00	103.210,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.00.00	APLICACOES DIRETAS	103.210,00	103.210,00	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
3390.36.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	5.000,00	5.000,00	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
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
		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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA 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 DEZEMBRO/2016 - ESTRUTURA + ECONÔMICA

Estrutura	Descrição	Autorizada		Realizada			
		Orçada Original	Empenhada Período	Liquidado Período	Pago Período	A Liquidar Período	
		Orçada Final	A Emp (Até Dez)	A PG-NLIQ (Até Dez)	A PG-LIQ (Até Dez)	A Pagar (Até Dez)	
		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	-1.040.855,26	10.489.930,36	11.282.393,25	0,00	
		152.000.000,00	60.528.278,34	4.642.760,06	2.380.647,78	7.023.407,84	

VALMIR DOS SANTOS COSTA
PREFEITO MUNICIPAL

ANDREZA SANTANA
CONTADORA
CRC: SE - 7.524

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

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

Página: 1

Exercício: 2016

BALANCETE FINANCEIRO EM DEZEMBRO/2016

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	Atual	Anterior	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	Atual	Anterior
ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	7.277.353,76	5.723.348,75	ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	-2.169.564,41	-3.500.936,10
FUNDEB	5.111.712,40	3.089.228,84	FUNDEB	1.054.601,61	1.722.536,29
SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS	2.744.011,37	1.339.887,66	SALÁRIO-EDUCAÇÃO	-141.030,70	-342.694,21
SALÁRIO-EDUCAÇÃO	103.669,14	92.517,98	CONVÊNIOS	-260.591,07	0,00
CONVÊNIOS	3.079.698,87	2.495.123,09	OUTRAS RECURSOS VINCULADOS AO MDE	-30.756,32	-61.371,01
OUTRAS RECURSOS VINCULADOS AO MDE	5.516,44	0,00	MDE - RECURSOS PRÓPRIOS	842.123,51	928.908,78
MDE - RECURSOS PRÓPRIOS	819.599,07	555.341,85	OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS	-335.637,88	-476.686,50
OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS	102.472,00	0,00			
TOTAL RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	19.244.033,05	13.295.448,17	TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	-1.040.855,26	-1.730.242,75
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	Atual	Anterior	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	Atual	Anterior
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMEN	220.430,32	264.920,25	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAME	3.081.356,66	2.371.219,63
REPASSE RECEBIDO	220.430,32	264.920,25	REPASSE CONCEDIDO	3.081.356,66	2.371.219,63
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃ	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECU	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSO	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSO	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSO	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSO	0,00	0,00
TOTAL TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	220.430,32	264.920,25	TOTAL TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	3.081.356,66	2.371.219,63
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	Atual	Anterior	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	Atual	Anterior
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	-792.462,89	1.296.195,08	RP PROCESSADOS PAGOS	425.647,95	160.915,50
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	-11.530.785,62	-13.063.525,52	RESTOS A PAGAR 2012 (LIQUIDADO)	10.000,00	0,00
VALORES RESTITUÍVEIS	1.117.127,31	1.062.589,76	RESTOS A PAGAR 2013 (LIQUIDADO)	312.500,00	125.000,00
INSS	159.343,04	225.384,55	RESTOS A PAGAR 2014 (LIQUIDADO)	669,75	35.915,50
SALARIO FAMILIA	0,00	2.118,71	RESTOS A PAGAR 2015 (LIQUIDADO)	102.478,20	0,00
INSS - RETENCAO NOTA FISCAIS	35.263,35	37.844,91	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	80.612,42	836.183,27
SALARIO MATERNIDADE	0,00	1.544,98	RESTOS A PAGAR 2013 (A LIQUIDAR)	56.612,42	98.934,54
INSS - FUNDEB	414.150,39	224.339,53	RESTOS A PAGAR 2014 (A LIQUIDAR)	0,00	737.248,73
INSS - MDE	118.803,88	51.385,92	RESTOS A PAGAR 2015 (A LIQUIDAR)	24.000,00	0,00
INSS RETENCOES NOTAS FISCAIS - MDE	8.916,60	1.298,00	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	0,00	0,00
INSS CÂMARA	67.241,72	186.412,87	VALORES RESTITUÍVEIS	904.122,69	703.412,80
PENSAO ALIMENTICIA	5.680,82	5.432,44	INSS	-1.145,08	57.332,92

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

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

Página: 2

Exercício: 2016

BALANCETE FINANCEIRO EM DEZEMBRO/2016

RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	Atual	Anterior	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	Atual	Anterior
SALARIO DE FAMILIA - FUNDEB	0,00	2.567,60	SALARIO FAMILIA	6.860,07	6.565,72
SALARIO DE FAMILIA - MDE	0,00	1.048,00	INSS - RETENCAO NOTA FISCAIS	31.287,75	28.166,06
SALARIO MATERNIDADE - FUNDEB	14.224,02	8.772,94	SALARIO MATERNIDADE	4.324,29	377,32
SALARIO MATERNIDADE - MDE	0,00	929,84	INSS - FUNDEB	205.506,48	196.976,72
PENSAO ALIMENTICIA - FUNDEB	2.933,69	2.563,46	INSS - MDE	0,00	21.895,38
PENSAO ALIMENTICIA - MDE	642,67	346,72	INSS RETENCOES NOTAS FISCAIS - MDE	2.164,80	583,00
DEPOSITOS E CONSIGNACOES D FUNDEF	0,00	5.598,30	INSS CÂMARA	65.719,77	71.696,69
SINTESE	770,97	150,51	PENSAO ALIMENTICIA	8.521,23	5.232,45
SINTESE - MDE	2.602,05	738,44	SALARIO DE FAMILIA - FUNDEB	0,00	3.867,17
SINTESE - FUNDEB	12.031,93	13.170,41	SALARIO DE FAMILIA - MDE	6.601,70	1.991,20
CAUÇÃO	0,00	987,24	SALARIO MATERNIDADE - FUNDEB	11.284,25	7.049,98
EMPRESTIMO FUNCIONARIOS CEF	44.449,62	59.127,63	SALARIO MATERNIDADE - MDE	2.298,34	929,84
EMPRESTIMOS - BANESE	2.609,81	2.587,98	PENSAO ALIMENTICIA - FUNDEB	4.814,04	2.555,54
EMPRESTIMO CEF - FUNDEB	104.062,02	121.845,83	PENSAO ALIMENTICIA - MDE	580,80	346,72
EMPRESTIMO BANESE - FUNDEB	3.988,04	9.928,49	SINTESE	963,91	150,80
EMPRESTIMO CEF - MDE	60.474,12	17.852,08	SINTESE - MDE	1.852,40	653,84
EMPRESTIMO BANESE - MDE	6.121,91	1.307,29	SINTESE - FUNDEB	27.989,36	12.794,60
EMPRESTIMO BANCO GERADOR S.A - FUNDEB	0,00	429,81	CAUÇÃO	0,00	4.455,00
EMPRESTIMO BRADESCO	9.266,32	7.465,52	EMPRESTIMO FUNCIONARIOS CEF	77.492,02	60.952,30
EMPRESTIMO BRADESCO - MDE	4.846,40	1.585,23	EMPRESTIMOS - BANESE	1.555,48	2.734,00
EMPRESTIMO BRADESCO - FUNDEB	18.367,31	28.597,02	EMPRESTIMO CEF - FUNDEB	284.625,85	122.446,45
EMPRESTIMO BANCO VOTORANTIM	1.368,45	1.568,96	EMPRESTIMO BANESE - FUNDEB	9.355,63	9.928,49
EMPRESTIMO BANCO VOTORANTIM-FUNDEB	664,63	1.453,45	EMPRESTIMO CEF - MDE	44.358,23	18.726,34
EMPRESTIMO BANCO VOTORANTIM-MDE	621,59	157,40	EMPRESTIMO BANESE - MDE	1.360,64	1.307,29
EMPRESTIMOS BANCO CRUZEIRO DO SUL	1.888,26	1.945,68	EMPRESTIMO BANCO GERADOR S.A - FUNDEB	0,00	464,81
EMPRESTIMOS BANCO CRUZEIRO DO SUL-MDE	2.009,29	577,52	EMPRESTIMO BRADESCO	16.577,60	7.465,52
EMPRESTIMOS BANCO CRUZEIRO DO SUL-FUNDEB	3.100,75	7.296,04	EMPRESTIMO BRADESCO - MDE	3.355,24	1.585,23
EMPRESTIMOS CARTAO GERACARD	3.476,45	2.461,86	EMPRESTIMO BRADESCO - FUNDEB	45.448,78	29.287,83
EMPRESTIMOS CARTAO GERACARD - MDE	2.282,40	274,32	EMPRESTIMO BANCO VOTORANTIM	2.801,03	1.568,96

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

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

BALANCETE FINANCEIRO EM DEZEMBRO/2016

RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	Atual	Anterior	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	Atual	Anterior
EMPRESTIMOS CARTAO GERACARD - FUNDEB	4.710,38	10.077,14	EMPRESTIMO BANCO VOTORANTIM-FUNDEB	2.194,21	1.453,45
DEVOLUÇÃO CAMARA MUNICIPAL	214,43	13.415,14	EMPRESTIMO BANCO VOTORANTIM-MDE	340,10	157,40
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	0,00	0,00	EMPRESTIMOS BANCO CRUZEIRO DO SUL	3.776,52	1.945,68
			EMPRESTIMOS BANCO CRUZEIRO DO SUL-MDE	1.018,04	663,68
			EMPRESTIMOS BANCO CRUZEIRO DO SUL-FUNDEB	9.202,04	7.348,43
			EMPRESTIMOS CARTAO GERACARD	6.251,96	2.383,17
			EMPRESTIMOS CARTAO GERACARD - MDE	575,56	274,32
			EMPRESTIMOS CARTAO GERACARD - FUNDEB	14.209,65	9.098,50
			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00
TOTAL RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)	-11.206.121,20	-10.704.740,68	TOTAL PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)	1.410.383,06	1.700.511,57
SALDO EM ESPÉCIE DO MÊS ANTERIOR	Atual	Anterior	SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	Atual	Anterior
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	9.274.799,71	9.524.897,48	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	14.082.257,42	10.039.036,77
CAIXA	33.810,25	13.709,05	CONTA ÚNICA	14.082.257,42	10.039.036,77
CONTA ÚNICA	9.240.989,46	9.511.188,43	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00	0,00
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00	0,00	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRA	0,00	0,00
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRA	0,00	0,00			
TOTAL SALDO EM ESPÉCIE DO MÊS ANTERIOR (IV)	9.274.799,71	9.524.897,48	TOTAL SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	14.082.257,42	10.039.036,77
TOTAL (V=I+II+III+IV)	17.533.141,88	12.380.525,22	TOTAL (X=VI+VII+VIII+IX)	17.533.141,88	12.380.525,22

VALMIR DOS SANTOS COSTA
PREFEITO MUNICIPAL

ANDREZA SANTANA
CONTADORA
CRC: SE - 7.524

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

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

Página: 1

Exercício: 2016

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A DEZEMBRO/2016

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
1	1		ATIVO	84.261.813,54	D	35.988.832,60	30.111.141,53	90.139.504,61	D
2	1.1		ATIVO CIRCULANTE	9.613.662,18	D	34.984.245,95	30.062.292,26	14.535.615,87	D
3	1.1.1		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	9.274.799,71	D	34.473.908,33	29.666.450,62	14.082.257,42	D
4	1.1.1.1		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	9.274.799,71	D	34.473.908,33	29.666.450,62	14.082.257,42	D
5	1.1.1.1.1		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	9.274.799,71	D	34.473.908,33	29.666.450,62	14.082.257,42	D
6	1.1.1.1.1.01		CAIXA	33.810,25	D	149.703,85	183.514,10	0,00	D
5407	1.1.1.1.1.01.01		CAIXA - (D/R)	33.810,25	D	149.703,85	183.514,10	0,00	D
5443	1.1.1.1.1.01.01.001		CAIXA	33.810,25	D	149.703,85	183.514,10	0,00	D
5444	1.1.1.1.1.01.01.001.001	F	CAIXA (AG: 999999 - C/C: 999999-9)	33.810,25	D	149.703,85	183.514,10	0,00	D
7	1.1.1.1.1.02		CONTA ÚNICA	9.240.989,46	D	34.324.204,48	29.482.936,52	14.082.257,42	D
5408	1.1.1.1.1.02.01		BANCOS CONTA MOVIMENTO - (D/R)	533.579,82	D	2.267.502,25	2.651.149,54	149.932,53	D
5476	1.1.1.1.1.02.01.002		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	28.633,62	D	1.889.923,61	1.894.917,90	23.639,33	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)	28.490,08	D	1.889.923,61	1.894.917,90	23.495,79	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.	504.946,20	D	377.578,64	756.231,64	126.293,20	D
5479	1.1.1.1.1.02.01.003.001	F	ENERGISA (AG: 002 - C/C: 300.223-1)	34,36	D	0,00	0,00	34,36	D
5480	1.1.1.1.1.02.01.003.002	F	ENERGIA ILUMINACAO PUBLICA (AG: 002 - C/C: 300.224-0)	503.226,71	D	377.155,87	755.979,11	124.403,47	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)	1.617,36	D	422,77	252,53	1.787,60	D

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

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

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A DEZEMBRO/2016

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
5409	1.1.1.1.1.02.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - (D/R) e (A/R)	4.936.654,28	D	28.438.841,67	26.142.115,81	7.233.380,14	D
5412	1.1.1.1.1.02.02.001	BANCO DO BRASIL S.A.	963.770,33	D	16.946.151,01	15.124.879,49	2.785.041,85	D
5413	1.1.1.1.1.02.02.001.001	F CONTA MOVIMENTO (AG: 278-X - C/C: 3.397-9)	3.454,52	D	178.223,32	178.117,74	3.560,10	D
5414	1.1.1.1.1.02.02.001.002	F FPM (AG: 278-X - C/C: 3.398-7)	119.280,62	D	9.958.467,97	8.516.278,06	1.561.470,53	D
5415	1.1.1.1.1.02.02.001.003	F ITR (AG: 278-X - C/C: 7.143-9)	897,29	D	1.369,90	486,97	1.780,22	D
5419	1.1.1.1.1.02.02.001.004	F ICMS (AG: 278-X - C/C: 28.3142-2)	4.156,90	D	3.195,78	5.137,65	2.215,03	D
5422	1.1.1.1.1.02.02.001.005	F IPTU (AG: 278-X - C/C: 8.494-8)	1.871,76	D	1.809,29	1.388,60	2.292,45	D
5427	1.1.1.1.1.02.02.001.006	F AUXILIO FINANCEIRO FOR. EXP. (AG: 278-X - C/C: 12.614-4)	321,62	D	36.506,67	364,66	36.463,63	D
5454	1.1.1.1.1.02.02.001.009	F PATROCINIO FESTA DO CAMINHONEIRO (AG: 278-X - C/C: 14.966-7)	8,11	D	0,06	0,00	8,17	D
5455	1.1.1.1.1.02.02.001.010	F PNSE-PROGR.NACIONAL DE SAÚDE ESCOLAR (AG: 278-X - C/C: 151424-5)	68,72	D	0,53	0,00	69,25	D
5456	1.1.1.1.1.02.02.001.011	F ESTAÇÃO DIGITAL (AG: 278-X - C/C: 15.396-6)	183,14	D	1,41	0,00	184,55	D
5464	1.1.1.1.1.02.02.001.014	F PASEP (AG: 278-X - C/C: 17.256-1)	23,76	D	0,18	0,00	23,94	D
5466	1.1.1.1.1.02.02.001.015	F FUNDEB - 60% (AG: 278-X - C/C: 18591-4)	70.398,86	D	6.457.478,32	6.204.415,29	323.461,89	D
5469	1.1.1.1.1.02.02.001.016	F I S S (AG: 278-X - C/C: 19.995-8)	3.289,80	D	194.621,01	190.753,15	7.157,66	D
5497	1.1.1.1.1.02.02.001.019	F PNATE/2011 - TRANSPORTES (AG: 278-X - C/C: 27.864-5)	222,01	D	5.645,46	5.867,47	0,00	D
5501	1.1.1.1.1.02.02.001.020	F PNAE (AG: 278-X - C/C: 28.093-3)	188.620,05	D	104.453,25	22.069,90	271.003,40	D
5518	1.1.1.1.1.02.02.001.021	F EDUCAÇÃO JOVENS/ ADULTOS (AG: 0278 - C/C: 29.375-X)	367.333,35	D	2.815,03	0,00	370.148,38	D
5519	1.1.1.1.1.02.02.001.022	F APOIO CRECHES (AG: 0278 - C/C: 29.351-2)	19.207,25	D	147,40	0,00	19.354,65	D
5533	1.1.1.1.1.02.02.001.030	F APOIO FINANCEIRO AOS MUNICÍPIOS (AG: 278-X - C/C: 31.643-1)	11,21	D	0,08	0,00	11,29	D
5534	1.1.1.1.1.02.02.001.031	F UNIDADE EDUCACIONAL INFANTIL III (AG: 0278-X - C/C: 31.747-0)	18.346,20	D	140,80	0,00	18.487,00	D
5535	1.1.1.1.1.02.02.001.032	F UNIDADE EDUCACIONAL INFANTIL II (AG: 278-X - C/C: 31.746-2)	166.075,16	D	1.274,55	0,00	167.349,71	D
5428	1.1.1.1.1.02.02.002	BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S.A.	72.724,54	D	3.647.305,27	3.566.036,42	153.993,39	D
5429	1.1.1.1.1.02.02.002.001	F IPVA (AG: 002 - C/C: 300.040-9)	28.743,49	D	247.434,59	218.647,08	57.531,00	D
5441	1.1.1.1.1.02.02.002.002	F ICMS (AG: 02 - C/C: 300.003-4)	1.233,81	D	3.115.411,32	3.106.605,96	10.039,17	D
5442	1.1.1.1.1.02.02.002.003	F CONTA MOVIMENTO (AG: 02 - C/C: 300.020-4)	8.503,20	D	69.197,54	14.013,72	63.687,02	D
5446	1.1.1.1.1.02.02.002.004	F MDE (AG: 002 - C/C: 300.183-9)	863,39	D	105.398,33	105.022,66	1.239,06	D
5463	1.1.1.1.1.02.02.002.006	F CAUÉAO (AG: 002 - C/C: 300.196-0)	19.702,41	D	0,00	0,00	19.702,41	D
5465	1.1.1.1.1.02.02.002.007	F CONCURSO (AG: 02 - C/C: 300174-0)	248,26	D	0,00	0,00	248,26	D

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

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

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A DEZEMBRO/2016

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
5467	1.1.1.1.1.02.02.002.008	F	FUNDEB- 40% (AG: 002 - C/C: 300.200-2)	0,04	D	0,00	0,00	0,04	D
5488	1.1.1.1.1.02.02.002.009	F	QSE (AG: 002 - C/C: 300.258-4)	13.390,69	D	109.863,25	121.747,00	1.506,94	D
5550	1.1.1.1.1.02.02.002.013	F	LEILÃO (AG: 002 - C/C: 300.311-4)	39,25	D	0,24	0,00	39,49	D
5439	1.1.1.1.1.02.02.003		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	3.881.009,16	D	7.845.377,20	7.451.184,90	4.275.201,46	D
5440	1.1.1.1.1.02.02.003.001	F	MOVIMENTO (AG: 561 - C/C: 319-0)	140.187,75	D	2.870.216,55	2.990.744,88	19.659,42	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)	246,42	D	1,68	0,00	248,10	D
5470	1.1.1.1.1.02.02.003.006	F	REFORMA DO MATADOURO-MIN.AGRICULTURA (AG: 116 - C/C: 647.112-9)	2.766.796,09	D	172.366,54	198.122,91	2.741.039,72	D
5485	1.1.1.1.1.02.02.003.008	F	PAVIMENTACAO (AG: 561 - C/C: 647.174-9)	35.424,45	D	34.982,13	62.284,69	8.121,89	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)	159.467,17	D	354.572,39	444.000,00	70.039,56	D
5543	1.1.1.1.1.02.02.003.016	F	ISS - IMP SOBRE SERVIÇOS (AG: 006 - C/C: 429-4)	281,91	D	0,00	0,00	281,91	D
5545	1.1.1.1.1.02.02.003.018	F	FUNDO ESPECIAL (AG: 006 - C/C: 432-4)	433.812,47	D	4.327.329,30	3.703.098,28	1.058.043,49	D
5553	1.1.1.1.1.02.02.003.019	F	VENDA DE TERRENO (AG: 561 - C/C: 449-9)	1.957,68	D	0,14	0,00	1.957,82	D
5561	1.1.1.1.1.02.02.003.020	F	CONCURSO PÚBLICO 2015 (AG: 0561 - C/C: 452-9)	12.698,09	D	13,97	0,00	12.712,06	D
5982	1.1.1.1.1.02.02.003.021	F	FUNDETRANS - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO TRANSPORTE (AG: 0561 - C/C: 647.314-8)	0,00	D	1.454,12	1.454,12	0,00	D
5983	1.1.1.1.1.02.02.003.022	F	TERMINAL RODOVIÁRIO (AG: 0561 - C/C: 647.314-8)	1.903,64	D	1.196,95	0,00	3.100,59	D
5985	1.1.1.1.1.02.02.003.023	F	PATROCINIO CAMINHONEIRO 2016 (AG: 0561 - C/C: 460-0)	64,53	D	0,00	0,00	64,53	D
5988	1.1.1.1.1.02.02.003.024	F	CONVÊNIO (FUNDETRANS) (AG: 0561 - C/C: 461-8)	50.025,90	D	1.454,12	51.480,02	0,00	D
5990	1.1.1.1.1.02.02.003.025	F	PAV.DA RUA MARECHAL DEODORO DA FONSECA E OUTRAS (AG: 0561 - C/C: 647.356-3)	19.460,83	D	77.706,54	0,00	97.167,37	D
5992	1.1.1.1.1.02.02.003.026	F	PAVIMENTAÇÃO DE RUAS DO BAIRRO DR. JOSÉ MILTON MACHADO (AG: 0561 - C/C: 647.356-3)	184.917,41	D	1.586,27	0,00	186.503,68	D
5994	1.1.1.1.1.02.02.003.027	F	PAVIMENTAÇÃO DE RUAS NO BAIRRO RIACHO DOCE (AG: 0561 - C/C: 647.356-3)	41.725,22	D	2.222,25	0,00	43.947,47	D
5996	1.1.1.1.1.02.02.003.028	F	PATRULHA MECANIZADA (AG: 0561 - C/C: 647.367-9)	31.971,47	D	274,25	0,00	32.245,72	D
5457	1.1.1.1.1.02.02.004		BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A.	1.660,09	D	8,19	15,00	1.653,28	D
5458	1.1.1.1.1.02.02.004.001	F	PATROCINIO (AG: 116 - C/C: 8.296-8)	1.660,09	D	8,19	15,00	1.653,28	D
5529	1.1.1.1.1.02.02.005		BANCO ITAÚ BBA S.A.	17.490,16	D	0,00	0,00	17.490,16	D
5530	1.1.1.1.1.02.02.005.001	F	IPTU (AG: 9711 - C/C: 1620-5)	17.490,16	D	0,00	0,00	17.490,16	D

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

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

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A DEZEMBRO/2016

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
5411	1.1.1.1.1.02.04		BANCOS CONTA VINCULADA - (D/R) e (A/R)	3.770.755,36	D	3.617.860,56	689.671,17	6.698.944,75	D
5416	1.1.1.1.1.02.04.001		BANCO DO BRASIL S.A.	1.068.638,20	D	137.688,04	205.438,77	1.000.887,47	D
5417	1.1.1.1.1.02.04.001.001	F	FUNDO ESPECIAL (AG: 278-X - C/C: 13.095-8)	23.314,78	D	39.552,02	58.191,00	4.675,80	D
5418	1.1.1.1.1.02.04.001.002	F	ROYALTEIS (AG: 278-X - C/C: 3.0610-X)	1.361,30	D	10.888,24	6.208,62	6.040,92	D
5420	1.1.1.1.1.02.04.001.003	F	MDE (AG: 278-X - C/C: 8.354-2)	296,34	D	57.013,45	54.362,69	2.947,10	D
5421	1.1.1.1.1.02.04.001.004	F	PROEJA (AG: 278-X - C/C: 8.609-6)	27,92	D	0,21	0,00	28,13	D
5423	1.1.1.1.1.02.04.001.005	F	QSE (AG: 278-X - C/C: 12.568-7)	15.876,53	D	413,04	0,00	16.289,57	D
5424	1.1.1.1.1.02.04.001.006	F	FNDE (AG: 278-X - C/C: 12.840-6)	470,55	D	3,61	0,00	474,16	D
5426	1.1.1.1.1.02.04.001.008	F	CIDE (AG: 278-X - C/C: 13.060-5)	502,35	D	3,85	0,00	506,20	D
5445	1.1.1.1.1.02.04.001.009	F	F.C. ADOLESCENTE (AG: 278-X - C/C: 13.053-2)	66.138,12	D	507,58	0,00	66.645,70	D
5498	1.1.1.1.1.02.04.001.011	F	PAC 200426/2011 - 01 UNIDADE EDUCAÇÃO INFANTIL (AG: 278-X - C/C: 27.463-1)	25.293,66	D	194,12	0,00	25.487,78	D
5499	1.1.1.1.1.02.04.001.012	F	PAC 200835/2011 - 04 QUADRAS ESPORTIVAS ESCOLARES (AG: 0278-X - C/C: 2	283.809,81	D	2.178,11	0,00	285.987,92	D
5504	1.1.1.1.1.02.04.001.013	F	UNIDADE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL CONV 700162/2011 (AG: 0278 - C/C	132.760,17	D	1.018,87	0,00	133.779,04	D
5521	1.1.1.1.1.02.04.001.015	F	RECUPERACAO DE ESTRADAS POV.CAJÁIBAS (AG: 278-X - C/C: 29.502-7)	187.383,98	D	1.438,09	0,00	188.822,07	D
5538	1.1.1.1.1.02.04.001.016	F	CRECHE-PAC I (AG: 278-X - C/C: 31.941-4)	256.396,71	D	1.967,73	0,00	258.364,44	D
5546	1.1.1.1.1.02.04.001.017	F	BRASIL CARINHOSO (AG: 278-X - C/C: 33.382)	75.005,98	D	22.509,12	86.676,46	10.838,64	D
5430	1.1.1.1.1.02.04.002		BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S.A.	93.773,37	D	240.311,13	231.436,26	102.648,24	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)	2.056,25	D	13,77	0,00	2.070,02	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)	18.716,58	D	238.666,77	231.436,26	25.947,09	D
5503	1.1.1.1.1.02.04.002.008	F	LICENCA DO MEIO AMBIENTE (AG: 002 - C/C: 300.293-2)	70.117,87	D	1.630,59	0,00	71.748,46	D
5435	1.1.1.1.1.02.04.003		BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A.	7.649,02	D	68,99	0,00	7.718,01	D
5436	1.1.1.1.1.02.04.003.001	F	FUNDO DE AVAL (AG: 116 - C/C: 45.086-0)	7.649,02	D	68,99	0,00	7.718,01	D

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

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

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A DEZEMBRO/2016

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
5437	1.1.1.1.1.02.04.004		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2.600.694,77	D	3.239.792,40	252.796,14	5.587.691,03	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)	76.086,39	D	216.805,46	252.796,14	40.095,71	D
5471	1.1.1.1.1.02.04.004.003	F	URBANIZAÇÃO DO CONJ. MARIA DO CARMO (AG: 561 - C/C: 647161-7)	759.040,68	D	5.189,00	0,00	764.229,68	D
5500	1.1.1.1.1.02.04.004.010	F	CONVENIO 0308073-97/2009 - PAV. RUAS BAIRRO ROTARY E OUTROS (AG: 056	77.820,25	D	532,30	0,00	78.352,55	D
5512	1.1.1.1.1.02.04.004.014	F	CONTRATO 0368926-65/2011 - PAVIMENTAÇÃO RUA SÃO JOÃO (AG: 561 - C/C: €	232.185,14	D	1.493,23	0,00	233.678,37	D
5513	1.1.1.1.1.02.04.004.015	F	CONTRATO 0368925-51/2011 - PAVIMENTAÇÃO DE RUAS (AG: 561 - C/C: 647.28€	86.682,96	D	569,26	0,00	87.252,22	D
5514	1.1.1.1.1.02.04.004.016	F	RESIDENCIAL MORAR BEM II (AG: 561 - C/C: 104.518-3)	280.261,07	D	1.984,40	0,00	282.245,47	D
5516	1.1.1.1.1.02.04.004.018	F	HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL - 0314638-32/2009 (AG: 561 - C/C: 647.234-€	247.109,28	D	1.620,96	0,00	248.730,24	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)	321.341,19	D	2.129,29	0,00	323.470,48	D
5548	1.1.1.1.1.02.04.004.022	F	CEF MTUR/PÇA DE EVENTOS (AG: 0561 - C/C: 367988-8)	22.229,67	D	28.808,64	0,00	51.038,31	D
5549	1.1.1.1.1.02.04.004.023	F	MERCADO HORTIFRUTIGRANJEIRO (AG: 561 - C/C: 647.298-2)	92.968,62	D	634,63	0,00	93.603,25	D
5552	1.1.1.1.1.02.04.004.024	F	MDA 2014 (CONTRATO DE REPASSE Nº 1019042-56/2014) (AG: 561-4 - C/C: 647.3	3.854,91	D	0,00	0,00	3.854,91	D
5559	1.1.1.1.1.02.04.004.030	F	PAVIMENTAÇÃO DE RUAS DO BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO (AG: 561 - C/C: 647.352	4.973,17	D	44.414,77	0,00	49.387,94	D
5562	1.1.1.1.1.02.04.004.032	F	REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA FAUSTO CARDOSO E MON.GEODÉSICO (AG: 561 - C	50.114,67	D	313,28	0,00	50.427,95	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	175.518,05	D	2.934.118,16	0,00	3.109.636,21	D
5980	1.1.1.1.1.02.04.004.034	F	SINALIZAÇÃO TURISTICA (AG: 561 - C/C: 647.322-9)	169.988,65	D	1.175,37	0,00	171.164,02	D
5999	1.1.1.1.1.02.04.004.035	F	PÁ CARREGADEIRA/2015 (AG: 561 - C/C: 647.365-2)	425,37	D	3,65	0,00	429,02	D
27	1.1.2		CRÉDITOS A CURTO PRAZO	-82.724,74	C	23.235,94	21.565,94	-81.054,74	C
256	1.1.2.5		DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	-82.724,74	C	23.235,94	21.565,94	-81.054,74	C
257	1.1.2.5.1		DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	-82.724,74	C	23.235,94	21.565,94	-81.054,74	C
258	1.1.2.5.1.01		DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DOS IMPOSTOS	-81.164,06	C	3.193,61	14.832,06	-92.802,51	C
260	1.1.2.5.1.01.05	P	DÍVIDA ATIVA DO IPTU	-80.070,45	C	0,00	12.732,06	-92.802,51	C
261	1.1.2.5.1.01.06	P	DÍVIDA ATIVA DO ITBI	0,00	D	2.100,00	2.100,00	0,00	D
262	1.1.2.5.1.01.07	P	DÍVIDA ATIVA DO ISS	-1.093,61	C	1.093,61	0,00	0,00	D

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

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

Página: 6

Exercício: 2016

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A DEZEMBRO/2016

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
264	1.1.2.5.1.02		DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DAS TAXAS	-4.470,00	C	14.256,29	6.733,88	3.052,41	D
266	1.1.2.5.1.02.02	P	DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-4.470,00	C	14.256,29	6.733,88	3.052,41	D
273	1.1.2.5.1.99	P	DEMAIS DÍVIDAS ATIVAS TRIBUTÁRIAS	2.909,32	D	5.786,04	0,00	8.695,36	D
561	1.1.5		ESTOQUES	421.587,21	D	487.101,68	374.275,70	534.413,19	D
582	1.1.5.6		ALMOXARIFADO	421.587,21	D	487.101,68	374.275,70	534.413,19	D
583	1.1.5.6.1		ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	421.587,21	D	487.101,68	374.275,70	534.413,19	D
584	1.1.5.6.1.01	P	MATERIAL DE CONSUMO	112.884,61	D	233.925,63	346.810,24	0,00	D
585	1.1.5.6.1.02	P	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	207.976,20	D	87.908,09	0,00	295.884,29	D
586	1.1.5.6.1.03	P	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	58.972,97	D	92.095,50	27.465,46	123.603,01	D
590	1.1.5.6.1.07	P	MATERIAL DE EXPEDIENTE	41.753,43	D	73.172,46	0,00	114.925,89	D
616	1.2		ATIVO NÃO CIRCULANTE	74.648.151,36	D	1.004.586,65	48.849,27	75.603.888,74	D
617	1.2.1		ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	20.047.046,64	D	0,00	0,00	20.047.046,64	D
618	1.2.1.1		CRÉDITOS A LONGO PRAZO	20.047.046,64	D	0,00	0,00	20.047.046,64	D
619	1.2.1.1.1		CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	20.047.046,64	D	0,00	0,00	20.047.046,64	D
634	1.2.1.1.1.04		DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	20.047.046,64	D	0,00	0,00	20.047.046,64	D
635	1.2.1.1.1.04.01	P	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS	20.047.046,64	D	0,00	0,00	20.047.046,64	D
5224	1.2.1.1.1.04.01.011	P	RECEITA DA DIVIDA ATIVA - IPTU	20.046.870,95	D	0,00	0,00	20.046.870,95	D
5227	1.2.1.1.1.04.01.099	P	RECEITA DA D.ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	175,69	D	0,00	0,00	175,69	D
967	1.2.3		IMOBILIZADO	54.601.104,72	D	1.004.586,65	48.849,27	55.556.842,10	D
968	1.2.3.1		BENS MOVEIS	12.274.142,75	D	744,00	0,00	12.274.886,75	D

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

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

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A DEZEMBRO/2016

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
969	1.2.3.1.1		BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	12.274.142,75	D	744,00	0,00	12.274.886,75	D
970	1.2.3.1.1.01		MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	1.792.419,85	D	0,00	0,00	1.792.419,85	D
975	1.2.3.1.1.01.05	P	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	5.659,00	D	0,00	0,00	5.659,00	D
976	1.2.3.1.1.01.06	P	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	2.230,00	D	0,00	0,00	2.230,00	D
989	1.2.3.1.1.01.19	P	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS AGROPECUÁRIOS	1.143.000,00	D	0,00	0,00	1.143.000,00	D
991	1.2.3.1.1.01.21	P	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	117.154,35	D	0,00	0,00	117.154,35	D
992	1.2.3.1.1.01.99	P	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	524.376,50	D	0,00	0,00	524.376,50	D
993	1.2.3.1.1.02		BENS DE INFORMÁTICA	5.472,00	D	0,00	0,00	5.472,00	D
994	1.2.3.1.1.02.01	P	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	5.472,00	D	0,00	0,00	5.472,00	D
997	1.2.3.1.1.03		MÓVEIS E UTENSÍLIOS	7.808.563,02	D	744,00	0,00	7.809.307,02	D
998	1.2.3.1.1.03.01	P	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	32.419,60	D	744,00	0,00	33.163,60	D
999	1.2.3.1.1.03.02	P	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	5.973.612,30	D	0,00	0,00	5.973.612,30	D
1000	1.2.3.1.1.03.03	P	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.802.531,12	D	0,00	0,00	1.802.531,12	D
1002	1.2.3.1.1.04		MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	26.873,50	D	0,00	0,00	26.873,50	D
1004	1.2.3.1.1.04.02	P	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	23.178,00	D	0,00	0,00	23.178,00	D
1007	1.2.3.1.1.04.05	P	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	3.695,50	D	0,00	0,00	3.695,50	D
1010	1.2.3.1.1.05		VEÍCULOS	2.514.980,00	D	0,00	0,00	2.514.980,00	D
1011	1.2.3.1.1.05.01	P	VEÍCULOS EM GERAL	2.356.480,00	D	0,00	0,00	2.356.480,00	D
1013	1.2.3.1.1.05.03	P	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	158.500,00	D	0,00	0,00	158.500,00	D
1028	1.2.3.1.1.99		DEMAIS BENS MÓVEIS	125.834,38	D	0,00	0,00	125.834,38	D
1032	1.2.3.1.1.99.99	P	OUTROS BENS MÓVEIS	125.834,38	D	0,00	0,00	125.834,38	D
1033	1.2.3.2		BENS IMÓVEIS	42.326.961,97	D	1.003.842,65	48.849,27	43.281.955,35	D

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

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

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A DEZEMBRO/2016

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
1034	1.2.3.2.1		BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	42.326.961,97	D	1.003.842,65	48.849,27	43.281.955,35	D
1035	1.2.3.2.1.01		BENS DE USO ESPECIAL	2.090.474,66	D	23.688,70	0,00	2.114.163,36	D
1036	1.2.3.2.1.01.01	P	IMÓVEIS RESIDENCIAIS	937.026,85	D	0,00	0,00	937.026,85	D
1038	1.2.3.2.1.01.03	P	EDIFÍCIOS	89.672,93	D	0,00	0,00	89.672,93	D
1039	1.2.3.2.1.01.04	P	TERRENOS/GLEBAS	-422.500,00	C	0,00	0,00	-422.500,00	C
1043	1.2.3.2.1.01.08	P	IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL	1.418.097,93	D	23.688,70	0,00	1.441.786,63	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	350.000,00	0,00	30.538.972,02	D
1072	1.2.3.2.1.04.13	P	TERRENOS	30.188.972,02	D	350.000,00	0,00	30.538.972,02	D
1079	1.2.3.2.1.05		BENS DE USO COMUM DO POVO	4.829.289,35	D	630.153,95	48.849,27	5.410.594,03	D
1080	1.2.3.2.1.05.01	P	RUAS	2.620.648,01	D	242.460,33	0,00	2.863.108,34	D
1081	1.2.3.2.1.05.02	P	PRAÇAS	963.106,59	D	0,00	0,00	963.106,59	D
1082	1.2.3.2.1.05.03	P	ESTRADAS	382.953,05	D	0,00	0,00	382.953,05	D
1089	1.2.3.2.1.05.99	P	OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	862.581,70	D	387.693,62	48.849,27	1.201.426,05	D
1090	1.2.3.2.1.06		BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	336.721,50	D	0,00	0,00	336.721,50	D
1091	1.2.3.2.1.06.01	P	OBRAS EM ANDAMENTO	336.721,50	D	0,00	0,00	336.721,50	D
1095	1.2.3.2.1.99		DEMAIS BENS IMÓVEIS	4.881.504,44	D	0,00	0,00	4.881.504,44	D
1101	1.2.3.2.1.99.99	P	OUTROS BENS IMÓVEIS	4.881.504,44	D	0,00	0,00	4.881.504,44	D
ATIVO				84.261.813,54		35.988.832,60	30.111.141,53	90.139.504,61	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

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

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A DEZEMBRO/2016

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
1184	2		PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	80.524.871,33	C	16.299.009,30	12.625.332,27	76.851.194,30	C
1185	2.1		PASSIVO CIRCULANTE	18.950.338,03	C	16.299.009,30	12.619.546,23	15.270.874,96	C
1186	2.1.1		OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	5.828.425,94	C	6.724.552,04	6.491.100,86	5.594.974,76	C
1187	2.1.1.1		PESSOAL A PAGAR	4.711.811,05	C	5.899.783,83	5.797.655,70	4.609.682,92	C
1188	2.1.1.1.1		PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	4.711.811,05	C	5.899.783,83	5.797.655,70	4.609.682,92	C
1189	2.1.1.1.1.01		PESSOAL A PAGAR	4.682.336,66	C	5.866.789,25	5.764.661,12	4.580.208,53	C
1190	2.1.1.1.1.01.01	P	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	4.682.336,66	C	5.866.789,25	5.764.661,12	4.580.208,53	C
		F		4.682.336,66		5.866.789,25	5.764.661,12	4.580.208,53	
1196	2.1.1.1.1.03		PRECATÓRIOS DE PESSOAL	29.474,39	C	32.994,58	32.994,58	29.474,39	C
1199	2.1.1.1.1.03.03	P	PRECATÓRIOS DE PESSOAL DE EXERC. ANTERIORES - A PARTIR DE 05/05/2000	29.474,39	C	32.994,58	32.994,58	29.474,39	C
5901	2.1.1.1.1.03.03.018	P	JUSTIÇA DO TRABALHO	19.354,36	C	0,00	0,00	19.354,36	C
		F			0,00	0,00	0,00	0,00	
5931	2.1.1.1.1.03.03.031	P	PRECATORIO	10.120,03	C	0,00	0,00	10.120,03	C
		F		10.120,03		0,00	0,00	10.120,03	
5955	2.1.1.1.1.03.03.034	P	PRECATORIO	0,00	C	32.994,58	32.994,58	0,00	C
		F			131.493,50	32.994,58	0,00	98.498,92	
1253	2.1.1.4		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	1.116.614,89	C	824.768,21	693.445,16	985.291,84	C
1254	2.1.1.4.1		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	134.635,00	C	133.635,00	51.000,00	52.000,00	C
1267	2.1.1.4.1.98	P	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	134.635,00	C	133.635,00	51.000,00	52.000,00	C
		F		134.635,00		133.635,00	51.000,00	52.000,00	
1268	2.1.1.4.2		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	15.818,16	C	15.818,16	0,00	0,00	C

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

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

Página: 10

Exercício: 2016

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A DEZEMBRO/2016

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
1269	2.1.1.4.2.01	P	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	15.818,16	C	15.818,16	0,00	0,00	C
		F		15.818,16		15.818,16	0,00	0,00	
1271	2.1.1.4.3		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	966.161,73	C	675.315,05	642.445,16	933.291,84	C
1272	2.1.1.4.3.01		CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	704.047,03	C	413.115,00	642.359,81	933.291,84	C
1273	2.1.1.4.3.01.01	P	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	704.047,03	C	413.115,00	642.359,81	933.291,84	C
		F		704.047,03		413.115,00	642.359,81	933.291,84	
1280	2.1.1.4.3.05	P	FGTS	262.114,70	C	262.200,05	85,35	0,00	C
		F		262.114,70		262.200,05	85,35	0,00	
1418	2.1.3		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	9.529.830,44	C	6.931.696,46	3.989.219,66	6.587.353,64	C
1419	2.1.3.1		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	9.529.830,44	C	6.931.696,46	3.989.219,66	6.587.353,64	C
1420	2.1.3.1.1		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	9.529.830,44	C	6.931.696,46	3.989.219,66	6.587.353,64	C
1421	2.1.3.1.1.01		FORNECEDORES NACIONAIS	9.529.828,71	C	6.881.696,46	3.939.219,66	6.587.351,91	C
1422	2.1.3.1.1.01.01	P	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	9.529.828,71	C	6.881.696,46	3.939.219,66	6.587.351,91	C
		F		9.529.828,71		6.881.696,46	3.939.219,66	6.587.351,91	
1426	2.1.3.1.1.02		PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS	1,73	C	50.000,00	50.000,00	1,73	C
1429	2.1.3.1.1.02.03	P	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - J	1,73	C	50.000,00	50.000,00	1,73	C
5866	2.1.3.1.1.02.03.001	P	TRIBUNAL DE JUSTIÇA	1,73	C	50.000,00	50.000,00	1,73	C
		F			1,73	25.000,00	25.000,00	1,73	
1455	2.1.4		OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	-1.347.109,05	D	515.227,18	257.613,59	-1.604.722,64	D
1456	2.1.4.1		OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	-1.495.146,58	D	395.564,96	197.782,48	-1.692.929,06	D
1485	2.1.4.1.3		OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	-1.495.146,58	D	395.564,96	197.782,48	-1.692.929,06	D

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

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

Página: 11

Exercício: 2016

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A DEZEMBRO/2016

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
1498	2.1.4.1.3.99	P	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	-1.495.146,58	D	395.564,96	197.782,48	-1.692.929,06	D
5961	2.1.4.1.3.99.02	P	INSS PARCELAMENTO	-1.495.146,58	D	395.564,96	197.782,48	-1.692.929,06	D
		F			0,00	197.782,48	197.782,48	0,00	
1536	2.1.4.3		OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	148.037,53	C	119.662,22	59.831,11	88.206,42	C
1555	2.1.4.3.5		OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - INTER OFSS - MUNIC	148.037,53	C	119.662,22	59.831,11	88.206,42	C
1563	2.1.4.3.5.99	P	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES MUNICIPAIS A RECOLHER	148.037,53	C	119.662,22	59.831,11	88.206,42	C
5963	2.1.4.3.5.99.08	P	PASEP PARCELAMENTO	148.037,53	C	119.662,22	59.831,11	88.206,42	C
		F			0,00	59.831,11	59.831,11	0,00	
1599	2.1.8		DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	4.939.190,70	C	2.127.533,62	1.881.612,12	4.693.269,20	C
1620	2.1.8.8		VALORES RESTITUÍVEIS	1.444.105,01	C	2.110.869,25	1.797.504,22	1.130.739,98	C
1621	2.1.8.8.1		VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	1.444.105,01	C	2.110.869,25	1.797.504,22	1.130.739,98	C
1622	2.1.8.8.1.01		CONSIGNAÇÕES	1.192.304,66	C	1.586.370,67	1.504.931,65	1.110.865,64	C
1624	2.1.8.8.1.01.02		INSS	1.222.894,48	C	1.455.562,11	1.163.522,38	930.854,75	C
5598	2.1.8.8.1.01.02.001	F	INSS	645.674,83	C	647.821,72	162.635,01	160.488,12	C
5600	2.1.8.8.1.01.02.002	F	SALARIO FAMILIA	-241.977,93	D	7.624,53	241.977,93	-7.624,53	D
5604	2.1.8.8.1.01.02.003	F	INSS - RETENCAO NOTA FISCAIS	244.466,92	C	244.466,92	35.263,35	35.263,35	C
5609	2.1.8.8.1.01.02.004	F	SALARIO MATERNIDADE	-114.533,50	D	4.324,29	114.533,50	-4.324,29	D
5610	2.1.8.8.1.01.02.005	F	INSS - FUNDEB	355.058,49	C	205.506,48	414.150,39	563.702,40	C
5611	2.1.8.8.1.01.02.006	F	INSS - MDE	277.933,60	C	277.933,60	118.803,88	118.803,88	C
5612	2.1.8.8.1.01.02.007	F	INSS RETENCOES NOTAS FISCAIS - FUNDEB	29.890,32	C	0,00	0,00	29.890,32	C
5613	2.1.8.8.1.01.02.008	F	INSS RETENCOES NOTAS FISCAIS - MDE	56.461,47	C	2.164,80	8.916,60	63.213,27	C
5672	2.1.8.8.1.01.02.009	F	INSS CÂMARA	-30.079,72	D	65.719,77	67.241,72	-28.557,77	D

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

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

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A DEZEMBRO/2016

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
1626	2.1.8.8.1.01.04		IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	14.784,17	C	14.784,17	0,00	0,00	C
5605	2.1.8.8.1.01.04.001	F	IRRF-SOBRE OUTROS REND. PESSOA JURIDICA	14.784,17	C	14.784,17	0,00	0,00	C
1632	2.1.8.8.1.01.10		PENSÃO ALIMENTÍCIA	-378.891,87	D	34.100,36	326.004,32	-86.987,91	D
5599	2.1.8.8.1.01.10.001	F	PENSAO ALIMENTICIA	9.663,04	C	8.521,23	5.680,82	6.822,63	C
5614	2.1.8.8.1.01.10.002	F	SALARIO DE FAMILIA - FUNDEB	-139.202,24	D	0,00	139.202,24	0,00	C
5615	2.1.8.8.1.01.10.003	F	SALARIO DE FAMILIA - MDE	-52.436,76	D	6.601,70	0,00	-59.038,46	D
5616	2.1.8.8.1.01.10.004	F	SALARIO MATERNIDADE - FUNDEB	-178.096,06	D	11.284,25	175.156,29	-14.224,02	D
5617	2.1.8.8.1.01.10.005	F	SALARIO MATERNIDADE - MDE	-16.257,16	D	2.298,34	0,00	-18.555,50	D
5618	2.1.8.8.1.01.10.006	F	PENSAO ALIMENTICIA - FUNDEB	-508,26	D	4.814,04	5.322,30	0,00	C
5619	2.1.8.8.1.01.10.007	F	PENSAO ALIMENTICIA - MDE	-2.054,43	D	580,80	642,67	-1.992,56	D
1640	2.1.8.8.1.01.99		OUTROS CONSIGNATÁRIOS	333.517,88	C	81.924,03	15.404,95	266.998,80	C
5603	2.1.8.8.1.01.99.001	F	DEPOSITOS E CONSIGNACOES D FUNDEF	51.118,36	C	51.118,36	0,00	0,00	C
5608	2.1.8.8.1.01.99.004	F	SINTESE	16.312,21	C	963,91	770,97	16.119,27	C
5620	2.1.8.8.1.01.99.005	F	SINTESE - MDE	-24.767,85	D	1.852,40	2.602,05	-24.018,20	D
5621	2.1.8.8.1.01.99.006	F	SINTESE - FUNDEB	-9.081,77	D	27.989,36	12.031,93	-25.039,20	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
5624	2.1.8.8.1.01.99.009	F	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - MDE	22.050,84	C	0,00	0,00	22.050,84	C
5631	2.1.8.8.1.01.99.013	F	CAUÇÃO	143.496,41	C	0,00	0,00	143.496,41	C
5640	2.1.8.8.1.01.99.014	F	SEPUMI - MDE	89,26	C	0,00	0,00	89,26	C
5641	2.1.8.8.1.01.99.015	F	SEPUMI - FUNDEB	3.243,63	C	0,00	0,00	3.243,63	C
1645	2.1.8.8.1.04		DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	238.385,21	C	524.498,58	292.358,14	6.244,77	C
1648	2.1.8.8.1.04.03		DEPÓSITOS DE TERCEIROS	238.385,21	C	524.498,58	292.358,14	6.244,77	C
5628	2.1.8.8.1.04.03.001	F	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL/FUNCIONARIOS	2.626,98	C	0,00	0,00	2.626,98	C
5629	2.1.8.8.1.04.03.002	F	CLIODONTO	-265,40	D	0,00	0,00	-265,40	D
5630	2.1.8.8.1.04.03.003	F	EMPRESTIMO FUNCIONARIOS CEF	15.993,39	C	77.492,02	61.498,63	0,00	C

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

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
5632	2.1.8.8.1.04.03.004	F	EMPRESTIMOS - BANESE	-2.055,71	D	1.555,48	3.611,19	0,00	C
5633	2.1.8.8.1.04.03.005	F	SEPUMI	4.121,20	C	0,00	0,00	4.121,20	C
5634	2.1.8.8.1.04.03.006	F	EMPRESTIMO CEF - FUNDEB	61.779,48	C	284.625,85	104.062,02	-118.784,35	D
5635	2.1.8.8.1.04.03.007	F	EMPRESTIMO BANESE - FUNDEB	14.933,61	C	9.355,63	3.988,04	9.566,02	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	18.553,43	C	44.358,23	60.474,12	34.669,32	C
5638	2.1.8.8.1.04.03.010	F	EMPRESTIMO BANESE - MDE	-5.803,50	D	1.360,64	6.121,91	-1.042,23	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	-8.538,31	D	0,00	0,00	-8.538,31	D
5646	2.1.8.8.1.04.03.014	F	EMPRESTIMO BANCO GERADOR S.A - MDE	-249,67	D	0,00	0,00	-249,67	D
5647	2.1.8.8.1.04.03.015	F	EMPRESTIMO BANCO SEMEAR S.A.	1.205,28	C	0,00	0,00	1.205,28	C
5648	2.1.8.8.1.04.03.016	F	EMPRESTIMO BANCO SEMEAR S. A. - MDE	-111,76	D	0,00	0,00	-111,76	D
5649	2.1.8.8.1.04.03.017	F	EMPRESTIMO BANCO GERADOR S.A.	-2.406,64	D	0,00	0,00	-2.406,64	D
5650	2.1.8.8.1.04.03.018	F	EMPRESTIMO BANCO SEMEAR S. A. - FUNDEB	898,00	C	0,00	0,00	898,00	C
5652	2.1.8.8.1.04.03.019	F	EMPRESTIMO BRADESCO	8.681,16	C	16.577,60	9.266,32	1.369,88	C
5653	2.1.8.8.1.04.03.020	F	EMPRESTIMO BRADESCO - MDE	3.384,80	C	3.355,24	4.846,40	4.875,96	C
5654	2.1.8.8.1.04.03.021	F	EMPRESTIMO BRADESCO - FUNDEB	21.535,02	C	45.448,78	18.367,31	-5.546,45	D
5658	2.1.8.8.1.04.03.022	F	EMPRESTIMO BANCO VOTORANTIM	984,35	C	2.801,03	1.368,45	-448,23	D
5659	2.1.8.8.1.04.03.023	F	EMPRESTIMO BANCO VOTORANTIM-FUNDEB	-595,53	D	2.194,21	664,63	-2.125,11	D
5660	2.1.8.8.1.04.03.024	F	EMPRESTIMO BANCO VOTORANTIM-MDE	-1.499,40	D	340,10	621,59	-1.217,91	D
5661	2.1.8.8.1.04.03.025	F	EMPRESTIMOS BANCO CRUZEIRO DO SUL	2.769,56	C	3.776,52	1.888,26	881,30	C
5662	2.1.8.8.1.04.03.026	F	EMPRESTIMOS BANCO CRUZEIRO DO SUL-MDE	2.692,85	C	1.018,04	2.009,29	3.684,10	C
5663	2.1.8.8.1.04.03.027	F	EMPRESTIMOS BANCO CRUZEIRO DO SUL-FUNDEB	4.005,94	C	9.202,04	3.100,75	-2.095,35	D
5664	2.1.8.8.1.04.03.028	F	EMPRESTIMOS CARTAO GERACARD	1.029,34	C	6.251,96	3.476,45	-1.746,17	D
5665	2.1.8.8.1.04.03.029	F	EMPRESTIMOS CARTAO GERACARD - MDE	1.414,49	C	575,56	2.282,40	3.121,33	C
5666	2.1.8.8.1.04.03.030	F	EMPRESTIMOS CARTAO GERACARD - FUNDEB	20.346,66	C	14.209,65	4.710,38	10.847,39	C
1652	2.1.8.8.1.99		OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	13.415,14	C	0,00	214,43	13.629,57	C

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

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

Página: 14

Exercício: 2016

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A DEZEMBRO/2016

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
5565	2.1.8.8.1.99.01		OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	13.415,14	C	0,00	214,43	13.629,57	C
5979	2.1.8.8.1.99.01.001	F	DEVOLUÇÃO CAMARA MUNICIPAL	13.415,14	C	0,00	214,43	13.629,57	C
1653	2.1.8.9		OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	3.495.085,69	C	16.664,37	84.107,90	3.562.529,22	C
1654	2.1.8.9.1		OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	3.495.085,69	C	16.664,37	84.107,90	3.562.529,22	C
1660	2.1.8.9.1.02	P	DIÁRIAS A PAGAR	14.769,38	C	5.592,00	50,00	9.227,38	C
		F		14.769,38		5.592,00	50,00	9.227,38	
1676	2.1.8.9.1.14	P	CONSÓRCIOS A PAGAR	0,00	C	11.072,37	11.072,37	0,00	C
		F		0,00		11.072,37	11.072,37	0,00	
1678	2.1.8.9.1.99	P	OUTRAS OBRIGAÇÕESá CONSOLIDAÇÃO	3.480.316,31	C	0,00	72.985,53	3.553.301,84	C
5756	2.1.8.9.1.99.01	P	CONVÊNIOS A EXECUTAR	3.480.316,31	C	0,00	72.985,53	3.553.301,84	C
1680	2.2		PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	50.386.361,41	C	0,00	0,00	50.386.361,41	C
1852	2.2.4		OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	50.386.361,41	C	0,00	0,00	50.386.361,41	C
1876	2.2.4.3		OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	50.386.361,41	C	0,00	0,00	50.386.361,41	C
1883	2.2.4.3.5		OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS-INTER OFSS - MUNIC	50.386.361,41	C	0,00	0,00	50.386.361,41	C
1885	2.2.4.3.5.99	P	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES MUNICIPAIS A RECOLHER	50.386.361,41	C	0,00	0,00	50.386.361,41	C
5800	2.2.4.3.5.99.01	P	INSS - PARCELAMENTO	49.217.872,21	C	0,00	0,00	49.217.872,21	C
5964	2.2.4.3.5.99.08	P	PASEP PARCELAMENTO	1.168.489,20	C	0,00	0,00	1.168.489,20	C
2007	2.3		PATRIMÔNIO LIQUIDO	11.188.171,89	C	0,00	5.786,04	11.193.957,93	C
2135	2.3.7		RESULTADOS ACUMULADOS	11.188.171,89	C	0,00	5.786,04	11.193.957,93	C
2136	2.3.7.1		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	11.188.171,89	C	0,00	5.786,04	11.193.957,93	C

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

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

Página: 15

Exercício: 2016

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A DEZEMBRO/2016

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
2137	2.3.7.1.1		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	17.315.503,11	D	0,00	5.786,04	17.309.717,07	D
2139	2.3.7.1.1.02	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	17.378.050,36	D	0,00	0,00	17.378.050,36	D
2140	2.3.7.1.1.03	P	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	62.547,25	C	0,00	5.786,04	68.333,29	C
5567	2.3.7.1.1.03.02	P	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - DÍVIDA ATIVA	62.547,25	C	0,00	5.786,04	68.333,29	C
2142	2.3.7.1.2		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	27.128.155,90	D	0,00	0,00	27.128.155,90	D
2144	2.3.7.1.2.02	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	27.128.155,90	D	0,00	0,00	27.128.155,90	D
2147	2.3.7.1.3		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	45.239.609,35	C	0,00	0,00	45.239.609,35	C
2149	2.3.7.1.3.02	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	45.239.609,35	C	0,00	0,00	45.239.609,35	C
2152	2.3.7.1.4		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	10.392.221,55	C	0,00	0,00	10.392.221,55	C
2154	2.3.7.1.4.02	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.392.221,55	C	0,00	0,00	10.392.221,55	C
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO				80.524.871,33		16.299.009,30	12.625.332,27	76.851.194,30	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

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

Página: 16

Exercício: 2016

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A DEZEMBRO/2016

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
2211	3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	103.213.502,87	D	14.933.397,20	45.786,04	118.101.114,03	D
2212	3.1	PESSOAL E ENCARGOS	52.279.319,19	D	6.411.998,26	0,00	58.691.317,45	D
2213	3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	45.048.438,86	D	5.744.553,10	0,00	50.792.991,96	D
2214	3.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	4.158.240,70	D	326.425,22	0,00	4.484.665,92	D
2215	3.1.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDADA	4.158.240,70	D	326.425,22	0,00	4.484.665,92	D
2216	3.1.1.1.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	4.158.240,70	D	326.425,22	0,00	4.484.665,92	D
2217	3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	4.158.240,70	D	326.425,22	0,00	4.484.665,92	D
2267	3.1.1.2	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	40.890.198,16	D	5.418.127,88	0,00	46.308.326,04	D
2268	3.1.1.2.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDADA	40.890.198,16	D	5.418.127,88	0,00	46.308.326,04	D
2269	3.1.1.2.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	40.838.473,99	D	5.414.045,92	0,00	46.252.519,91	D
2270	3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	40.282.858,41	D	5.320.345,27	0,00	45.603.203,68	D
2300	3.1.1.2.1.01.31	SUBSÍDIOS	555.615,58	D	93.700,65	0,00	649.316,23	D
2305	3.1.1.2.1.02	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	51.724,17	D	4.081,96	0,00	55.806,13	D
2316	3.1.1.2.1.02.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	51.724,17	D	4.081,96	0,00	55.806,13	D
2373	3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	7.005.880,33	D	642.445,16	0,00	7.648.325,49	D
2391	3.1.2.2	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	7.005.310,86	D	642.359,81	0,00	7.647.670,67	D
2400	3.1.2.2.3	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	7.005.310,86	D	642.359,81	0,00	7.647.670,67	D
2401	3.1.2.2.3.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	7.005.310,86	D	642.359,81	0,00	7.647.670,67	D
2407	3.1.2.3	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	569,47	D	85,35	0,00	654,82	D

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

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

Página: 17

Exercício: 2016

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A DEZEMBRO/2016

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
2408	3.1.2.3.1	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	569,47	D	85,35	0,00	654,82	D
2409	3.1.2.3.1.01	FGTS	569,47	D	85,35	0,00	654,82	D
2470	3.1.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	225.000,00	D	25.000,00	0,00	250.000,00	D
2475	3.1.9.9	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	225.000,00	D	25.000,00	0,00	250.000,00	D
2476	3.1.9.9.1	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDAÇÃO	225.000,00	D	25.000,00	0,00	250.000,00	D
2477	3.1.9.9.1.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL	225.000,00	D	25.000,00	0,00	250.000,00	D
2479	3.2	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	450.817,77	D	53.102,60	0,00	503.920,37	D
2480	3.2.1	APOSENTADORIAS E REFORMAS	439.951,77	D	53.102,60	0,00	493.054,37	D
2481	3.2.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS	439.951,77	D	53.102,60	0,00	493.054,37	D
2482	3.2.1.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	439.951,77	D	53.102,60	0,00	493.054,37	D
2494	3.2.1.1.1.99	OUTRAS APOSENTADORIAS	439.951,77	D	53.102,60	0,00	493.054,37	D
2536	3.2.4	BENEFÍCIOS EVENTUAIS	10.866,00	D	0,00	0,00	10.866,00	D
2545	3.2.4.9	OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS	10.866,00	D	0,00	0,00	10.866,00	D
2546	3.2.4.9.1	OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS - CONSOLIDAÇÃO	10.866,00	D	0,00	0,00	10.866,00	D
2586	3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	18.751.757,51	D	2.721.459,22	40.000,00	21.433.216,73	D
2587	3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	4.605.954,59	D	982.292,70	0,00	5.588.247,29	D
2588	3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL	4.521.814,59	D	950.442,70	0,00	5.472.257,29	D
2589	3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	4.521.814,59	D	950.442,70	0,00	5.472.257,29	D
2590	3.3.1.1.1.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	998.388,24	D	200.447,05	0,00	1.198.835,29	D

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

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
2591	3.3.1.1.1.03	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	262,80	D	87,60	0,00	350,40	D
2604	3.3.1.1.1.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	663,00	D	610,00	0,00	1.273,00	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	36.440,39	D	33.503,26	0,00	69.943,65	D
2620	3.3.1.1.1.33	MATERIAL PARA PRODUÇÃO INDUSTRIAL	233.993,00	D	0,00	0,00	233.993,00	D
2646	3.3.1.1.1.71	MATERIAIS PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS DE USO COMUM DO F	179.295,95	D	0,00	0,00	179.295,95	D
2648	3.3.1.1.1.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	3.067.271,21	D	715.794,79	0,00	3.783.066,00	D
2649	3.3.1.2	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	84.140,00	D	31.850,00	0,00	115.990,00	D
2650	3.3.1.2.1	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	84.140,00	D	31.850,00	0,00	115.990,00	D
2659	3.3.1.2.1.99	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	84.140,00	D	31.850,00	0,00	115.990,00	D
2660	3.3.2	SERVIÇOS	14.145.802,92	D	1.739.166,52	40.000,00	15.844.969,44	D
2661	3.3.2.1	DIÁRIAS	26.893,08	D	50,00	0,00	26.943,08	D
2662	3.3.2.1.1	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	26.893,08	D	50,00	0,00	26.943,08	D
2663	3.3.2.1.1.01	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	26.893,08	D	50,00	0,00	26.943,08	D
2667	3.3.2.2	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	1.396.527,44	D	241.730,24	0,00	1.638.257,68	D
2668	3.3.2.2.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	1.396.527,44	D	241.730,24	0,00	1.638.257,68	D
2700	3.3.2.2.1.35	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	44.997,68	D	0,00	0,00	44.997,68	D
2704	3.3.2.2.1.39	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	598.294,49	D	118.862,16	0,00	717.156,65	D
2705	3.3.2.2.1.99	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	753.235,27	D	122.868,08	0,00	876.103,35	D
2706	3.3.2.3	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	12.722.382,40	D	1.497.386,28	40.000,00	14.179.768,68	D
2707	3.3.2.3.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	12.722.382,40	D	1.497.386,28	40.000,00	14.179.768,68	D
2736	3.3.2.3.1.29	SEGUROS EM GERAL	11.032,47	D	0,00	0,00	11.032,47	D

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

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

Página: 19

Exercício: 2016

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A DEZEMBRO/2016

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
2760	3.3.2.3.1.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	12.711.349,93	D	1.497.386,28	40.000,00	14.168.736,21	D
2776	3.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	1.828.489,20	D	0,00	0,00	1.828.489,20	D
2898	3.4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	1.828.489,20	D	0,00	0,00	1.828.489,20	D
2903	3.4.9.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	1.828.489,20	D	0,00	0,00	1.828.489,20	D
2904	3.4.9.9.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	1.828.489,20	D	0,00	0,00	1.828.489,20	D
5268	3.4.9.9.1.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	1.828.489,20	D	0,00	0,00	1.828.489,20	D
5269	3.4.9.9.1.01.01	OPERAÇÕES DE CRÉDITO - CONFISSÃO	1.828.489,20	D	0,00	0,00	1.828.489,20	D
2905	3.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	29.357.855,37	D	4.963.568,33	0,00	34.321.423,70	D
2906	3.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	18.329.500,69	D	3.081.356,66	0,00	21.410.857,35	D
2907	3.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	18.329.500,69	D	3.081.356,66	0,00	21.410.857,35	D
2908	3.5.1.1.2	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFS	18.329.500,69	D	3.081.356,66	0,00	21.410.857,35	D
2910	3.5.1.1.2.02	REPASSE CONCEDIDO	18.329.500,69	D	3.081.356,66	0,00	21.410.857,35	D
5571	3.5.1.1.2.02.01	REPASSE CONCEDIDO	18.329.500,69	D	3.081.356,66	0,00	21.410.857,35	D
5601	3.5.1.1.2.02.01.001	REPASSES DUODÉCIMO - CAMARA MUNICIPAL	4.406.397,34	D	399.294,00	0,00	4.805.691,34	D
5656	3.5.1.1.2.02.01.003	MOVIMENTO DE FUNDO INTERNO - FMAS	726.738,55	D	93.386,51	0,00	820.125,06	D
5668	3.5.1.1.2.02.01.004	MOVIMENTO DE FUNDO INTERNO - SMTT	1.299.035,77	D	144.708,50	0,00	1.443.744,27	D
5670	3.5.1.1.2.02.01.005	MOVIMENTO DE FUNDO INTERNO - SAÚDE 15%	11.509.419,73	D	2.442.513,53	0,00	13.951.933,26	D
5673	3.5.1.1.2.02.01.006	MOVIMENTO DE FUNDO INTERNO - SAÚDE INSS 027	246.255,42	D	0,00	0,00	246.255,42	D
5986	3.5.1.1.2.02.01.007	MOVIMENTAÇÃO DE FUNDOS INTERNOS (FUNDETRANS)	141.653,88	D	1.454,12	0,00	143.108,00	D
2950	3.5.2	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	10.617.070,04	D	1.820.139,30	0,00	12.437.209,34	D

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

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

Página: 20

Exercício: 2016

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A DEZEMBRO/2016

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
2956	3.5.2.2	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	10.617.070,04	D	1.820.139,30	0,00	12.437.209,34	D
2957	3.5.2.2.4	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS - ESTADO	10.617.070,04	D	1.820.139,30	0,00	12.437.209,34	D
2983	3.5.3	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	329.000,00	D	51.000,00	0,00	380.000,00	D
2984	3.5.3.1	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	329.000,00	D	51.000,00	0,00	380.000,00	D
2985	3.5.3.1.1	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLID.	329.000,00	D	51.000,00	0,00	380.000,00	D
2988	3.5.3.1.1.03	SUBVENÇÕES SOCIAIS	329.000,00	D	51.000,00	0,00	380.000,00	D
2994	3.5.5	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	82.284,64	D	11.072,37	0,00	93.357,01	D
2995	3.5.5.0.1	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	82.284,64	D	11.072,37	0,00	93.357,01	D
3037	3.6	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	D	682.870,98	5.786,04	677.084,94	D
3038	3.6.1	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	0,00	D	5.786,04	5.786,04	0,00	D
3118	3.6.1.7	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE I	0,00	D	5.786,04	5.786,04	0,00	D
3119	3.6.1.7.1	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS, INVI	0,00	D	5.786,04	5.786,04	0,00	D
3124	3.6.1.7.1.05	AJUSTE PARA PERDAS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	D	5.786,04	5.786,04	0,00	D
3137	3.6.1.7.1.05.13	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ANULAÇÃO - PRINCIPAL	0,00	D	5.786,04	5.786,04	0,00	D
3378	3.6.5	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	D	677.084,94	0,00	677.084,94	D
3379	3.6.5.0.1	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	D	677.084,94	0,00	677.084,94	D
5575	3.6.5.0.1.01	ANULAÇÃO DE DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	D	677.084,94	0,00	677.084,94	D
3380	3.7	TRIBUTÁRIAS	541.653,83	D	100.397,81	0,00	642.051,64	D
3403	3.7.2	CONTRIBUIÇÕES	541.653,83	D	100.397,81	0,00	642.051,64	D

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

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

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A DEZEMBRO/2016

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
3404	3.7.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	541.653,83	D	100.397,81	0,00	642.051,64	D
3405	3.7.2.1.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	541.653,83	D	100.397,81	0,00	642.051,64	D
3411	3.7.2.1.1.99	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	541.653,83	D	100.397,81	0,00	642.051,64	D
3449	3.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	3.610,00	D	0,00	0,00	3.610,00	D
3450	3.9.1	PREMIAÇÕES	3.610,00	D	0,00	0,00	3.610,00	D
3461	3.9.1.9	OUTRAS PREMIAÇÕES	3.610,00	D	0,00	0,00	3.610,00	D
3462	3.9.1.9.1	OUTRAS PREMIAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	3.610,00	D	0,00	0,00	3.610,00	D
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA			103.213.502,87		14.933.397,20	45.786,04	118.101.114,03	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

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

Página: 22

Exercício: 2016

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A DEZEMBRO/2016

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
3559	4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	107.012.246,51	C	0,00	24.438.979,26	131.451.225,77	C
3560	4.1	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	12.972.492,79	C	0,00	1.285.084,65	14.257.577,44	C
3561	4.1.1	IMPOSTOS	11.794.956,62	C	0,00	1.227.789,54	13.022.746,16	C
3564	4.1.1.2	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	5.734.239,85	C	0,00	540.176,99	6.274.416,84	C
3565	4.1.1.2.1	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	5.734.239,85	C	0,00	540.176,99	6.274.416,84	C
3567	4.1.1.2.1.02	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	2.597.661,56	C	0,00	87.541,70	2.685.203,26	C
3568	4.1.1.2.1.03	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	2.532.079,12	C	0,00	384.802,32	2.916.881,44	C
3569	4.1.1.2.1.03.01	IR - PESSOAS FÍSICAS	2.532.079,12	C	0,00	384.802,32	2.916.881,44	C
3571	4.1.1.2.1.04	ITBI	604.499,17	C	0,00	67.832,97	672.332,14	C
3573	4.1.1.3	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	6.060.716,77	C	0,00	687.612,55	6.748.329,32	C
3574	4.1.1.3.1	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	6.060.716,77	C	0,00	687.612,55	6.748.329,32	C
3575	4.1.1.3.1.02	ISS	6.060.716,77	C	0,00	687.612,55	6.748.329,32	C
3581	4.1.2	TAXAS	1.003.875,07	C	0,00	57.295,11	1.061.170,18	C
3582	4.1.2.1	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	972.800,73	C	0,00	55.683,16	1.028.483,89	C
3583	4.1.2.1.1	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	972.800,73	C	0,00	55.683,16	1.028.483,89	C
3596	4.1.2.1.1.15	TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVO	972.800,73	C	0,00	55.683,16	1.028.483,89	C
3597	4.1.2.1.1.15.01	ATOS DA ADMINISTRAÇÃO EM GERAL	972.800,73	C	0,00	55.683,16	1.028.483,89	C
3624	4.1.2.2	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	31.074,34	C	0,00	1.611,95	32.686,29	C
3625	4.1.2.2.1	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	31.074,34	C	0,00	1.611,95	32.686,29	C

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

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

Página: 23

Exercício: 2016

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A DEZEMBRO/2016

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
3646	4.1.2.2.1.99	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	31.074,34	C	0,00	1.611,95	32.686,29	C
3647	4.1.3	CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	173.661,10	C	0,00	0,00	173.661,10	C
3664	4.1.3.9	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	173.661,10	C	0,00	0,00	173.661,10	C
3665	4.1.3.9.1	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA - CONSOLIDAÇÃO	173.661,10	C	0,00	0,00	173.661,10	C
3666	4.1.3.9.1.01	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	173.661,10	C	0,00	0,00	173.661,10	C
3668	4.2	CONTRIBUIÇÕES	4.041.496,88	C	0,00	373.588,06	4.415.084,94	C
3731	4.2.2	CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	4.041.496,88	C	0,00	373.588,06	4.415.084,94	C
3732	4.2.2.0.1	CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CONSOLIDAÇÃO	4.041.496,88	C	0,00	373.588,06	4.415.084,94	C
3739	4.3	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	15.820,00	C	0,00	0,00	15.820,00	C
3797	4.3.3	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	15.820,00	C	0,00	0,00	15.820,00	C
3798	4.3.3.1	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	15.820,00	C	0,00	0,00	15.820,00	C
3799	4.3.3.1.1	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	15.820,00	C	0,00	0,00	15.820,00	C
3836	4.3.3.1.1.37	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	15.820,00	C	0,00	0,00	15.820,00	C
3875	4.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	998.811,68	C	0,00	95.085,10	1.093.896,78	C
3891	4.4.2	JUROS E ENCARGOS DE MORA	188.168,34	C	0,00	21.205,52	209.373,86	C
3901	4.4.2.4	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	188.168,34	C	0,00	21.205,52	209.373,86	C
3902	4.4.2.4.1	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	188.168,34	C	0,00	21.205,52	209.373,86	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	187.241,54	C	0,00	21.205,52	208.447,06	C

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

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

Página: 24

Exercício: 2016

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A DEZEMBRO/2016

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
3919	4.4.3	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	5.210,47	C	0,00	11.663,86	16.874,33	C
3934	4.4.3.9	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	5.210,47	C	0,00	11.663,86	16.874,33	C
3935	4.4.3.9.1	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - CONSOLIDAÇÃO	5.210,47	C	0,00	11.663,86	16.874,33	C
3941	4.4.5	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	805.432,87	C	0,00	62.215,72	867.648,59	C
3942	4.4.5.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	805.432,87	C	0,00	62.215,72	867.648,59	C
3943	4.4.5.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	805.432,87	C	0,00	62.215,72	867.648,59	C
3948	4.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	87.999.886,37	C	0,00	19.453.331,91	107.453.218,28	C
3949	4.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.533.873,55	C	0,00	220.430,32	1.754.303,87	C
3950	4.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.533.873,55	C	0,00	220.430,32	1.754.303,87	C
3951	4.5.1.1.2	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	1.533.873,55	C	0,00	220.430,32	1.754.303,87	C
3953	4.5.1.1.2.02	REPASSE RECEBIDO	1.533.873,55	C	0,00	220.430,32	1.754.303,87	C
5576	4.5.1.1.2.02.01	REPASSE RECEBIDO	1.533.873,55	C	0,00	220.430,32	1.754.303,87	C
5657	4.5.1.1.2.02.01.003	MOVIMENTO DE FUNDO INTERNO - FMAS	315.962,60	C	0,00	35.361,28	351.323,88	C
5671	4.5.1.1.2.02.01.005	MOVIMENTO DE FUNDO INTERNO - SAÚDE 15%	478.687,39	C	0,00	98.400,40	577.087,79	C
5674	4.5.1.1.2.02.01.006	MOVIMENTO DE FUNDO INTERNO - SAÚDE INSS 027	659.263,56	C	0,00	86.668,64	745.932,20	C
5987	4.5.1.1.2.02.01.007	MOVIMENTAÇÃO DE FUNDOS INTERNOS (FUNDETRANS)	79.960,00	C	0,00	0,00	79.960,00	C
3994	4.5.2	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	58.268.516,60	C	0,00	14.124.806,31	72.393.322,91	C
3995	4.5.2.1	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	58.177.650,50	C	0,00	14.124.806,31	72.302.456,81	C
3997	4.5.2.1.3	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	37.392.589,05	C	0,00	10.785.807,18	48.178.396,23	C

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

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

Página: 25

Exercício: 2016

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A DEZEMBRO/2016

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
3998	4.5.2.1.3.02	COTA-PARTE FPM	33.562.320,23	C	0,00	7.452.638,84	41.014.959,07	C
3999	4.5.2.1.3.03	COTA-PARTE ITR	19.223,11	C	0,00	1.360,41	20.583,52	C
4002	4.5.2.1.3.06	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECUR	661.580,57	C	0,00	73.792,47	735.373,04	C
4005	4.5.2.1.3.09	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO	2.488.050,59	C	0,00	211.657,58	2.699.708,17	C
4006	4.5.2.1.3.10	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS DESONERAÇÃO - LC 87/96 (LEI KANDIR)	34.955,91	C	0,00	3.177,81	38.133,72	C
4007	4.5.2.1.3.99	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	626.458,64	C	0,00	3.043.180,07	3.669.638,71	C
4008	4.5.2.1.4	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTA	20.785.061,45	C	0,00	3.338.999,13	24.124.060,58	C
4009	4.5.2.1.4.01	COTA-PARTE ICMS	15.199.746,40	C	0,00	3.090.777,11	18.290.523,51	C
4010	4.5.2.1.4.02	COTA-PARTE IPVA	5.437.231,96	C	0,00	247.419,39	5.684.651,35	C
4011	4.5.2.1.4.03	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	9.497,76	C	0,00	802,63	10.300,39	C
4012	4.5.2.1.4.04	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	138.585,33	C	0,00	0,00	138.585,33	C
4019	4.5.2.3	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	90.866,10	C	0,00	0,00	90.866,10	C
4021	4.5.2.3.3	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO	90.866,10	C	0,00	0,00	90.866,10	C
4026	4.5.2.3.3.99	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	90.866,10	C	0,00	0,00	90.866,10	C
4055	4.5.4	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	28.197.496,22	C	0,00	5.108.095,28	33.305.591,50	C
4056	4.5.4.0.1	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS - CONSOLIDAÇÃO	28.197.496,22	C	0,00	5.108.095,28	33.305.591,50	C
4057	4.5.4.0.1.01	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	28.197.496,22	C	0,00	5.108.095,28	33.305.591,50	C
4105	4.6	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	690.657,53	C	0,00	3.231.478,16	3.922.135,69	C
4180	4.6.4	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	690.657,53	C	0,00	3.231.478,16	3.922.135,69	C
4181	4.6.4.0.1	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	690.657,53	C	0,00	3.231.478,16	3.922.135,69	C
5578	4.6.4.0.1.01	ANULAÇÃO DE DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	80.336,57	C	0,00	1.203.454,59	1.283.791,16	C
5579	4.6.4.0.1.02	ANULAÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	C	0,00	2.028.023,57	2.028.023,57	C
5580	4.6.4.0.1.03	ANULAÇÃO DE RESTOS A PAGAR EM LIQUIDAÇÃO	610.320,96	C	0,00	0,00	610.320,96	C

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

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

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A DEZEMBRO/2016

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
4236	4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	293.081,26	C	0,00	411,38	293.492,64	C
4272	4.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	293.081,26	C	0,00	411,38	293.492,64	C
4299	4.9.9.9	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES	293.081,26	C	0,00	411,38	293.492,64	C
4300	4.9.9.9.1	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES	293.081,26	C	0,00	411,38	293.492,64	C
5127	4.9.9.9.1.02	RECEITA - RECEITAS DIVERSAS	293.081,26	C	0,00	411,38	293.492,64	C
5128	4.9.9.9.1.02.01	RECEITA - RECEITAS CORRENTES	293.081,26	C	0,00	411,38	293.492,64	C
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA			107.012.246,51		0,00	24.438.979,26	131.451.225,77	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

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

Página: 27

Exercício: 2016

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A DEZEMBRO/2016

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
4301	5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	338.394.444,95	D	14.189.101,14	14.189.101,14	338.394.444,95	D
4313	5.2	ORÇAMENTO APROVADO	304.000.000,00	D	14.189.101,14	14.189.101,14	304.000.000,00	D
4314	5.2.1	PREVISÃO DA RECEITA	152.000.000,00	D	0,00	0,00	152.000.000,00	D
4315	5.2.1.1	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	152.000.000,00	D	0,00	0,00	152.000.000,00	D
4316	5.2.1.1.1	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	165.722.660,00	D	0,00	0,00	165.722.660,00	D
5134	5.2.1.1.1.01	RECEITAS CORRENTES	161.972.660,00	D	0,00	0,00	161.972.660,00	D
5137	5.2.1.1.1.01.01	RECEITA TRIBUTARIA	11.801.000,00	D	0,00	0,00	11.801.000,00	D
5140	5.2.1.1.1.01.01.001	IMPOSTOS	10.300.000,00	D	0,00	0,00	10.300.000,00	D
5146	5.2.1.1.1.01.01.002	TAXAS	1.500.000,00	D	0,00	0,00	1.500.000,00	D
5150	5.2.1.1.1.01.01.003	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	1.000,00	D	0,00	0,00	1.000,00	D
5154	5.2.1.1.1.01.02	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	3.600.000,00	D	0,00	0,00	3.600.000,00	D
5157	5.2.1.1.1.01.02.002	CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	3.600.000,00	D	0,00	0,00	3.600.000,00	D
5164	5.2.1.1.1.01.03	RECEITA PATRIMONIAL	941.500,00	D	0,00	0,00	941.500,00	D
5170	5.2.1.1.1.01.03.002	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	941.500,00	D	0,00	0,00	941.500,00	D
5181	5.2.1.1.1.01.06	RECEITA DE SERVIÇOS	5.000,00	D	0,00	0,00	5.000,00	D
5185	5.2.1.1.1.01.07	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	145.148.160,00	D	0,00	0,00	145.148.160,00	D
5188	5.2.1.1.1.01.07.002	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	142.767.160,00	D	0,00	0,00	142.767.160,00	D
5203	5.2.1.1.1.01.07.006	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	2.381.000,00	D	0,00	0,00	2.381.000,00	D
5207	5.2.1.1.1.01.09	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	477.000,00	D	0,00	0,00	477.000,00	D
5210	5.2.1.1.1.01.09.001	MULTAS E JUROS DE MORA	50.000,00	D	0,00	0,00	50.000,00	D
5214	5.2.1.1.1.01.09.002	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	50.000,00	D	0,00	0,00	50.000,00	D

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

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

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A DEZEMBRO/2016

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
5218	5.2.1.1.1.01.09.003	RECEITA DA DIVIDA ATIVA	120.000,00	D	0,00	0,00	120.000,00	D
5228	5.2.1.1.1.01.09.009	RECEITAS DIVERSAS	257.000,00	D	0,00	0,00	257.000,00	D
5232	5.2.1.1.1.02	RECEITAS DE CAPITAL	3.750.000,00	D	0,00	0,00	3.750.000,00	D
5245	5.2.1.1.1.02.04	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	3.750.000,00	D	0,00	0,00	3.750.000,00	D
5251	5.2.1.1.1.02.04.007	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	3.750.000,00	D	0,00	0,00	3.750.000,00	D
4317	5.2.1.1.2	(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	13.722.660,00	C	0,00	0,00	13.722.660,00	C
4318	5.2.1.1.2.01	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	13.722.660,00	C	0,00	0,00	13.722.660,00	C
4319	5.2.1.1.2.01.01	(-) FUNDEB	13.722.660,00	C	0,00	0,00	13.722.660,00	C
4331	5.2.2	FIXAÇÃO DA DESPESA	152.000.000,00	D	14.189.101,14	14.189.101,14	152.000.000,00	D
4332	5.2.2.1	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	152.000.000,00	D	14.189.101,14	14.189.101,14	152.000.000,00	D
4333	5.2.2.1.1	DOTAÇÃO INICIAL	152.000.000,00	D	0,00	0,00	152.000.000,00	D
4334	5.2.2.1.1.01	CRÉDITO INICIAL	152.000.000,00	D	0,00	0,00	152.000.000,00	D
5277	5.2.2.1.1.01.03	DESPESAS CORRENTES	133.726.400,00	D	0,00	0,00	133.726.400,00	D
5285	5.2.2.1.1.01.03.001	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	81.439.000,00	D	0,00	0,00	81.439.000,00	D
5301	5.2.2.1.1.01.03.002	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	51.000,00	D	0,00	0,00	51.000,00	D
5311	5.2.2.1.1.01.03.003	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	52.236.400,00	D	0,00	0,00	52.236.400,00	D
5329	5.2.2.1.1.01.04	DESPESAS DE CAPITAL	17.540.900,00	D	0,00	0,00	17.540.900,00	D
5337	5.2.2.1.1.01.04.004	INVESTIMENTOS	16.067.900,00	D	0,00	0,00	16.067.900,00	D
5355	5.2.2.1.1.01.04.005	INVERSOES FINANCEIRAS	168.000,00	D	0,00	0,00	168.000,00	D
5370	5.2.2.1.1.01.04.006	AMORTIZACAO DA DIVIDA	1.305.000,00	D	0,00	0,00	1.305.000,00	D
5382	5.2.2.1.1.01.09	RESERVA DE CONTINGENCIA	732.700,00	D	0,00	0,00	732.700,00	D

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

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

Página: 29

Exercício: 2016

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A DEZEMBRO/2016

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
5390	5.2.2.1.1.01.09.009	RESERVA DE CONTINGENCIA	732.700,00	D	0,00	0,00	732.700,00	D
4338	5.2.2.1.2	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	74.993.347,47	D	7.094.550,57	0,00	82.087.898,04	D
4339	5.2.2.1.2.01	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	73.457.647,47	D	7.094.550,57	0,00	80.552.198,04	D
5406	5.2.2.1.2.01.02	CRÉDITO SUPLEMENTAR LEI ORÇAMENTO ANUAL	73.457.647,47	D	7.094.550,57	0,00	80.552.198,04	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	7.094.550,57	7.094.550,57	0,00	D
4351	5.2.2.1.3.03	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	74.993.347,47	D	7.094.550,57	0,00	82.087.898,04	D
4357	5.2.2.1.3.99	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	74.993.347,47	C	0,00	7.094.550,57	82.087.898,04	C
4358	5.2.2.1.9	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	74.993.347,47	C	0,00	7.094.550,57	82.087.898,04	C
4365	5.2.2.1.9.04	(-)CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	74.993.347,47	C	0,00	7.094.550,57	82.087.898,04	C
4399	5.3	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	34.394.444,95	D	0,00	0,00	34.394.444,95	D
4400	5.3.1	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	18.457.814,19	D	0,00	0,00	18.457.814,19	D
4401	5.3.1.1	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	9.228.139,72	D	0,00	0,00	9.228.139,72	D
5585	5.3.1.1.1	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	9.228.139,72	D	0,00	0,00	9.228.139,72	D
5970	5.3.1.1.1.01	RESTOS A PAGAR 2015 (A LIQUIDAR)	9.228.139,72	D	0,00	0,00	9.228.139,72	D
4402	5.3.1.2	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	9.229.674,47	D	0,00	0,00	9.229.674,47	D
5586	5.3.1.2.1	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	9.229.674,47	D	0,00	0,00	9.229.674,47	D
5719	5.3.1.2.1.05	RESTOS A PAGAR 2012 (A LIQUIDAR)	58.726,00	D	0,00	0,00	58.726,00	D

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

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

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A DEZEMBRO/2016

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
5729	5.3.1.2.1.06	RESTOS A PAGAR 2013 (A LIQUIDAR)	4.855.342,90	D	0,00	0,00	4.855.342,90	D
5739	5.3.1.2.1.07	RESTOS A PAGAR 2014 (A LIQUIDAR)	4.315.605,57	D	0,00	0,00	4.315.605,57	D
4406	5.3.2	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	15.936.630,76	D	0,00	0,00	15.936.630,76	D
4407	5.3.2.1	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	4.468.873,56	D	0,00	0,00	4.468.873,56	D
5593	5.3.2.1.1	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	4.468.873,56	D	0,00	0,00	4.468.873,56	D
5965	5.3.2.1.1.01	RESTOS A PAGAR 2015 (LIQUIDADO)	4.468.873,56	D	0,00	0,00	4.468.873,56	D
4408	5.3.2.2	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	11.467.757,20	D	0,00	0,00	11.467.757,20	D
5594	5.3.2.2.1	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	11.467.757,20	D	0,00	0,00	11.467.757,20	D
5711	5.3.2.2.1.04	RESTOS A PAGAR 2011 (LIQUIDADO)	2.032.066,67	D	0,00	0,00	2.032.066,67	D
5715	5.3.2.2.1.05	RESTOS A PAGAR 2012 (LIQUIDADO)	8.337.023,19	D	0,00	0,00	8.337.023,19	D
5725	5.3.2.2.1.06	RESTOS A PAGAR 2013 (LIQUIDADO)	825.890,83	D	0,00	0,00	825.890,83	D
5735	5.3.2.2.1.07	RESTOS A PAGAR 2014 (LIQUIDADO)	272.776,51	D	0,00	0,00	272.776,51	D
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO			665.813.154,83		14.189.101,14	14.189.101,14	665.813.154,83	

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

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
4411	6	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	338.394.444,95	C	68.330.355,76	68.330.355,76	338.394.444,95	C
4420	6.2	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	304.000.000,00	C	65.065.376,80	65.065.376,80	304.000.000,00	C
4421	6.2.1	EXECUÇÃO DA RECEITA	152.000.000,00	C	22.884.311,65	22.884.311,65	152.000.000,00	C
4422	6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR	53.670.192,00	C	21.064.172,35	1.820.139,30	34.426.158,95	C
5135	6.2.1.1.1	RECEITAS CORRENTES	55.553.301,33	C	18.057.459,01	0,00	37.495.842,32	C
5138	6.2.1.1.1.01	RECEITA TRIBUTARIA	-1.171.492,79	D	1.285.084,65	0,00	-2.456.577,44	D
5141	6.2.1.1.1.01.01	IMPOSTOS	-1.494.956,62	D	1.227.789,54	0,00	-2.722.746,16	D
5147	6.2.1.1.1.01.02	TAXAS	496.124,93	C	57.295,11	0,00	438.829,82	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	-441.496,88	D	373.588,06	0,00	-815.084,94	D
5158	6.2.1.1.1.02.02	CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	-441.496,88	D	373.588,06	0,00	-815.084,94	D
5165	6.2.1.1.1.03	RECEITA PATRIMONIAL	136.067,13	C	62.215,72	0,00	73.851,41	C
5171	6.2.1.1.1.03.02	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	136.067,13	C	62.215,72	0,00	73.851,41	C
5182	6.2.1.1.1.06	RECEITA DE SERVIÇOS	-10.820,00	D	0,00	0,00	-10.820,00	D
5186	6.2.1.1.1.07	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	57.195.600,24	C	16.299.173,78	0,00	40.896.426,46	C
5189	6.2.1.1.1.07.02	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	56.994.538,94	C	16.226.188,25	0,00	40.768.350,69	C
5204	6.2.1.1.1.07.06	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	201.061,30	C	72.985,53	0,00	128.075,77	C
5208	6.2.1.1.1.09	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	-154.556,37	D	37.396,80	0,00	-191.953,17	D
5211	6.2.1.1.1.09.01	MULTAS E JUROS DE MORA	-136.236,72	D	21.205,52	0,00	-157.442,24	D
5215	6.2.1.1.1.09.02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	-47.240,73	D	411,37	0,00	-47.652,10	D
5219	6.2.1.1.1.09.03	RECEITA DA DIVIDA ATIVA	-32.238,39	D	15.779,90	0,00	-48.018,29	D
5229	6.2.1.1.1.09.09	RECEITAS DIVERSAS	61.159,47	C	0,01	0,00	61.159,46	C

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

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

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A DEZEMBRO/2016

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
5233	6.2.1.1.2	RECEITAS DE CAPITAL	1.222.480,63	C	3.006.713,34	0,00	-1.784.232,71	D
5236	6.2.1.1.2.02	ALIENAÇÃO DE BENS	-533.750,00	D	0,00	0,00	-533.750,00	D
5243	6.2.1.1.2.02.02	ALIENAÇÃO DE BENS IMOVEIS	-533.750,00	D	0,00	0,00	-533.750,00	D
5246	6.2.1.1.2.04	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.756.230,63	C	3.006.713,34	0,00	-1.250.482,71	D
5249	6.2.1.1.2.04.02	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	-602.525,66	D	3.006.713,34	0,00	-3.609.239,00	D
5252	6.2.1.1.2.04.07	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	2.358.756,29	C	0,00	0,00	2.358.756,29	C
5263	6.2.1.1.9	DEDUCAO DE RECEITA P/FORMACAO DO FUNDEB	-3.105.589,96	D	0,00	1.820.139,30	-1.285.450,66	D
5264	6.2.1.1.9.07	DEDUCAO DE RECEITA P/FORMACAO DO FUNDEB	-3.105.589,96	D	0,00	1.820.139,30	-1.285.450,66	D
5265	6.2.1.1.9.07.02	DEDUCAO DE RECEITA P/FORMACAO DO FUNDEB	-3.105.589,96	D	0,00	1.820.139,30	-1.285.450,66	D
4423	6.2.1.2	RECEITA REALIZADA	108.946.878,04	C	0,00	21.064.172,35	130.011.050,39	C
5136	6.2.1.2.1	RECEITAS CORRENTES	106.419.358,67	C	0,00	18.057.459,01	124.476.817,68	C
5139	6.2.1.2.1.01	RECEITA TRIBUTARIA	12.972.492,79	C	0,00	1.285.084,65	14.257.577,44	C
5142	6.2.1.2.1.01.01	IMPOSTOS	11.794.956,62	C	0,00	1.227.789,54	13.022.746,16	C
5143	6.2.1.2.1.01.01.001	ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	6.723.126,10	C	0,00	699.840,26	7.422.966,36	C
5144	6.2.1.2.1.01.01.002	SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS	2.123.093,57	C	0,00	221.002,30	2.344.095,87	C
5145	6.2.1.2.1.01.01.003	MDE - RECURSOS PRÓPRIOS	2.948.736,95	C	0,00	306.946,98	3.255.683,93	C
5148	6.2.1.2.1.01.02	TAXAS	1.003.875,07	C	0,00	57.295,11	1.061.170,18	C
5149	6.2.1.2.1.01.02.001	ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	1.003.875,07	C	0,00	57.295,11	1.061.170,18	C
5152	6.2.1.2.1.01.03	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	173.661,10	C	0,00	0,00	173.661,10	C
5153	6.2.1.2.1.01.03.001	ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	173.661,10	C	0,00	0,00	173.661,10	C

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

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

Página: 33

Exercício: 2016

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A DEZEMBRO/2016

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
5156	6.2.1.2.1.02	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	4.041.496,88	C	0,00	373.588,06	4.415.084,94	C
5159	6.2.1.2.1.02.02	CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	4.041.496,88	C	0,00	373.588,06	4.415.084,94	C
5160	6.2.1.2.1.02.02.001	ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	4.041.496,88	C	0,00	373.588,06	4.415.084,94	C
5166	6.2.1.2.1.03	RECEITA PATRIMONIAL	805.432,87	C	0,00	62.215,72	867.648,59	C
5172	6.2.1.2.1.03.02	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	805.432,87	C	0,00	62.215,72	867.648,59	C
5173	6.2.1.2.1.03.02.001	ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	738.595,91	C	0,00	58.165,87	796.761,78	C
5174	6.2.1.2.1.03.02.002	FUNDEB	63.538,46	C	0,00	3.617,12	67.155,58	C
5177	6.2.1.2.1.03.02.005	MDE - RECURSOS PRÓPRIOS	3.298,50	C	0,00	432,73	3.731,23	C
5183	6.2.1.2.1.06	RECEITA DE SERVIÇOS	15.820,00	C	0,00	0,00	15.820,00	C
5184	6.2.1.2.1.06.00.001	ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	15.820,00	C	0,00	0,00	15.820,00	C
5187	6.2.1.2.1.07	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	87.952.559,76	C	0,00	16.299.173,78	104.251.733,54	C
5190	6.2.1.2.1.07.02	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	85.772.621,06	C	0,00	16.226.188,25	101.998.809,31	C
5191	6.2.1.2.1.07.02.001	ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	40.281.913,63	C	0,00	7.876.681,74	48.158.595,37	C
5192	6.2.1.2.1.07.02.002	FUNDEB	28.197.496,22	C	0,00	5.108.095,28	33.305.591,50	C
5193	6.2.1.2.1.07.02.003	SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS	12.260.421,85	C	0,00	2.520.717,32	14.781.139,17	C
5194	6.2.1.2.1.07.02.004	SALÁRIO-EDUCAÇÃO	1.219.154,84	C	0,00	103.669,14	1.322.823,98	C
5195	6.2.1.2.1.07.02.005	OUTRAS RECURSOS VINCULADOS AO MDE	246.290,15	C	0,00	5.516,44	251.806,59	C
5198	6.2.1.2.1.07.02.008	MDE - RECURSOS PRÓPRIOS	2.544.738,77	C	0,00	509.036,33	3.053.775,10	C
5199	6.2.1.2.1.07.02.009	OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS	1.022.605,60	C	0,00	102.472,00	1.125.077,60	C
5205	6.2.1.2.1.07.06	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	2.179.938,70	C	0,00	72.985,53	2.252.924,23	C
5206	6.2.1.2.1.07.06.001	CONVÊNIOS	2.179.938,70	C	0,00	72.985,53	2.252.924,23	C
5209	6.2.1.2.1.09	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	631.556,37	C	0,00	37.396,80	668.953,17	C

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

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

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A DEZEMBRO/2016

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
5212	6.2.1.2.1.09.01	MULTAS E JUROS DE MORA	186.236,72	C	0,00	21.205,52	207.442,24	C
5213	6.2.1.2.1.09.01.001	ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	186.236,72	C	0,00	21.205,52	207.442,24	C
5216	6.2.1.2.1.09.02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	97.240,73	C	0,00	411,37	97.652,10	C
5217	6.2.1.2.1.09.02.001	ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	97.240,73	C	0,00	411,37	97.652,10	C
5220	6.2.1.2.1.09.03	RECEITA DA DIVIDA ATIVA	152.238,39	C	0,00	15.779,90	168.018,29	C
5221	6.2.1.2.1.09.03.001	ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	90.107,21	C	0,00	10.305,12	100.412,33	C
5222	6.2.1.2.1.09.03.002	SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS	26.008,44	C	0,00	2.291,75	28.300,19	C
5223	6.2.1.2.1.09.03.003	MDE - RECURSOS PRÓPRIOS	36.122,74	C	0,00	3.183,03	39.305,77	C
5230	6.2.1.2.1.09.09	RECEITAS DIVERSAS	195.840,53	C	0,00	0,01	195.840,54	C
5231	6.2.1.2.1.09.09.001	ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	195.840,53	C	0,00	0,01	195.840,54	C
5234	6.2.1.2.2	RECEITAS DE CAPITAL	2.527.519,37	C	0,00	3.006.713,34	5.534.232,71	C
5237	6.2.1.2.2.02	ALIENAÇÃO DE BENS	533.750,00	C	0,00	0,00	533.750,00	C
5244	6.2.1.2.2.02.02	ALIENAÇÃO DE BENS IMOVEIS	533.750,00	C	0,00	0,00	533.750,00	C
5977	6.2.1.2.2.02.02.001	ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	533.750,00	C	0,00	0,00	533.750,00	C
5247	6.2.1.2.2.04	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.993.769,37	C	0,00	3.006.713,34	5.000.482,71	C
5250	6.2.1.2.2.04.02	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	602.525,66	C	0,00	3.006.713,34	3.609.239,00	C
5981	6.2.1.2.2.04.02.001	CONVÊNIOS	602.525,66	C	0,00	3.006.713,34	3.609.239,00	C
5253	6.2.1.2.2.04.07	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	1.391.243,71	C	0,00	0,00	1.391.243,71	C
5254	6.2.1.2.2.04.07.001	CONVÊNIOS	1.391.243,71	C	0,00	0,00	1.391.243,71	C
4424	6.2.1.3	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	10.617.070,04	D	1.820.139,30	0,00	12.437.209,34	D
4425	6.2.1.3.1	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	10.617.070,04	D	1.820.139,30	0,00	12.437.209,34	D

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

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

Página: 35

Exercício: 2016

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A DEZEMBRO/2016

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
4426	6.2.1.3.1.01	(-) FUNDEB	10.617.070,04	D	1.820.139,30	0,00	12.437.209,34	D
5266	6.2.1.3.1.01.02	DEDUCAO DE RECEITA P/FORMACAO DO FUNDEB	10.617.070,04	D	1.820.139,30	0,00	12.437.209,34	D
5267	6.2.1.3.1.01.02.001	ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	10.617.070,04	D	1.820.139,30	0,00	12.437.209,34	D
4434	6.2.2	EXECUÇÃO DA DESPESA	152.000.000,00	C	42.181.065,15	42.181.065,15	152.000.000,00	C
4435	6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	152.000.000,00	C	42.181.065,15	42.181.065,15	152.000.000,00	C
4436	6.2.2.1.1	CRÉDITO DISPONÍVEL	59.487.423,08	C	13.049.911,63	14.090.766,89	60.528.278,34	C
5278	6.2.2.1.1.03	DESPESAS CORRENTES	58.450.294,89	C	11.943.267,21	12.910.469,86	59.417.497,54	C
5286	6.2.2.1.1.03.01	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	27.059.032,84	C	6.103.608,98	7.113.272,10	28.068.695,96	C
5312	6.2.2.1.1.03.03	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	31.391.262,05	C	5.839.658,23	5.797.197,76	31.348.801,58	C
5330	6.2.2.1.1.04	DESPESAS DE CAPITAL	1.037.128,19	C	1.106.644,42	1.180.297,03	1.110.780,80	C
5338	6.2.2.1.1.04.04	INVESTIMENTOS	1.037.128,19	C	887.644,42	900.019,67	1.049.503,44	C
5371	6.2.2.1.1.04.06	AMORTIZACAO DA DIVIDA	0,00	C	219.000,00	280.277,36	61.277,36	C
4441	6.2.2.1.3	CRÉDITO UTILIZADO	92.512.576,92	C	29.131.153,52	28.090.298,26	91.471.721,66	C
4442	6.2.2.1.3.01	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	16.042.052,18	C	17.460.157,52	5.995.361,06	4.577.255,72	C
5281	6.2.2.1.3.01.03	DESPESAS CORRENTES	10.566.425,16	C	15.734.639,69	5.377.180,16	208.965,63	C
5289	6.2.2.1.3.01.03.001	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.067.335,25	C	8.615.565,61	4.548.230,36	0,00	C
5293	6.2.2.1.3.01.03.001.001	ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	1.754.744,90	C	2.658.374,85	903.629,95	0,00	C
5294	6.2.2.1.3.01.03.001.002	FUNDEB	1.844.246,66	C	4.122.463,05	2.278.216,39	0,00	C
5297	6.2.2.1.3.01.03.001.005	OUTRAS RECURSOS VINCULADOS AO MDE	8.011,95	C	83.750,80	75.738,85	0,00	C
5299	6.2.2.1.3.01.03.001.007	MDE - RECURSOS PRÓPRIOS	460.331,74	C	1.750.976,91	1.290.645,17	0,00	C

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

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

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A DEZEMBRO/2016

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
5315	6.2.2.1.3.01.03.003	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.499.089,91	C	7.119.074,08	828.949,80	208.965,63	C
5319	6.2.2.1.3.01.03.003.001	ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	5.116.154,33	C	5.588.393,14	681.204,44	208.965,63	C
5320	6.2.2.1.3.01.03.003.002	FUNDEB	700,00	C	700,00	0,00	0,00	C
5322	6.2.2.1.3.01.03.003.004	SALÁRIO-EDUCAÇÃO	267.991,23	C	347.991,23	80.000,00	0,00	C
5323	6.2.2.1.3.01.03.003.005	CONVÊNIOS	38.042,40	C	38.042,40	0,00	0,00	C
5324	6.2.2.1.3.01.03.003.006	OUTRAS RECURSOS VINCULADOS AO MDE	100.281,31	C	100.281,31	0,00	0,00	C
5327	6.2.2.1.3.01.03.003.009	MDE - RECURSOS PRÓPRIOS	635.040,56	C	702.785,92	67.745,36	0,00	C
5328	6.2.2.1.3.01.03.003.010	OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS	340.880,08	C	340.880,08	0,00	0,00	C
5333	6.2.2.1.3.01.04	DESPESAS DE CAPITAL	5.475.627,02	C	1.725.517,83	618.180,90	4.368.290,09	C
5341	6.2.2.1.3.01.04.004	INVESTIMENTOS	5.375.736,07	C	1.406.626,88	399.180,90	4.368.290,09	C
5345	6.2.2.1.3.01.04.004.001	ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	1.122.826,59	C	898.123,19	364.109,56	588.812,96	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	1.028.678,71	C	35.772,30	0,00	992.906,41	C
5349	6.2.2.1.3.01.04.004.005	CONVÊNIOS	3.034.658,34	C	467.275,39	0,00	2.567.382,95	C
5353	6.2.2.1.3.01.04.004.009	MDE - RECURSOS PRÓPRIOS	160.572,43	C	5.456,00	35.071,34	190.187,77	C
5374	6.2.2.1.3.01.04.006	AMORTIZACAO DA DIVIDA	99.890,95	C	318.890,95	219.000,00	0,00	C
5378	6.2.2.1.3.01.04.006.001	ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	99.890,95	C	318.890,95	219.000,00	0,00	C
4443	6.2.2.1.3.02	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	131.493,50	C	348.602,75	282.613,59	65.504,34	C
5282	6.2.2.1.3.02.03	DESPESAS CORRENTES	131.493,50	C	90.989,16	25.000,00	65.504,34	C
5290	6.2.2.1.3.02.03.001	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	131.493,50	C	65.989,16	0,00	65.504,34	C
5316	6.2.2.1.3.02.03.003	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	C	25.000,00	25.000,00	0,00	C
5334	6.2.2.1.3.02.04	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	C	257.613,59	257.613,59	0,00	C
5375	6.2.2.1.3.02.04.006	AMORTIZACAO DA DIVIDA	0,00	C	257.613,59	257.613,59	0,00	C
4444	6.2.2.1.3.03	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	3.173.110,67	C	11.322.393,25	10.529.930,36	2.380.647,78	C

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

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

Página: 37

Exercício: 2016

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A DEZEMBRO/2016

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
5283	6.2.2.1.3.03.03	DESPESAS CORRENTES	3.111.387,70	C	10.366.051,73	9.365.428,66	2.110.764,63	C
5291	6.2.2.1.3.03.03.001	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	167.214,43	C	6.203.771,36	6.465.568,35	429.011,42	C
5317	6.2.2.1.3.03.03.003	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.944.173,27	C	4.162.280,37	2.899.860,31	1.681.753,21	C
5335	6.2.2.1.3.03.04	DESPESAS DE CAPITAL	61.722,97	C	956.341,52	1.164.501,70	269.883,15	C
5343	6.2.2.1.3.03.04.004	INVESTIMENTOS	61.722,97	C	698.727,93	906.888,11	269.883,15	C
5376	6.2.2.1.3.03.04.006	AMORTIZACAO DA DIVIDA	0,00	C	257.613,59	257.613,59	0,00	C
4445	6.2.2.1.3.04	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	73.165.920,57	C	0,00	11.282.393,25	84.448.313,82	C
5284	6.2.2.1.3.04.03	DESPESAS CORRENTES	67.641.608,96	C	0,00	10.326.051,73	77.967.660,69	C
5292	6.2.2.1.3.04.03.001	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	52.110.842,10	C	0,00	6.203.771,36	58.314.613,46	C
5318	6.2.2.1.3.04.03.003	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.530.766,86	C	0,00	4.122.280,37	19.653.047,23	C
5336	6.2.2.1.3.04.04	DESPESAS DE CAPITAL	5.524.311,61	C	0,00	956.341,52	6.480.653,13	C
5344	6.2.2.1.3.04.04.004	INVESTIMENTOS	3.517.202,56	C	0,00	698.727,93	4.215.930,49	C
5377	6.2.2.1.3.04.04.006	AMORTIZACAO DA DIVIDA	2.007.109,05	C	0,00	257.613,59	2.264.722,64	C
4479	6.3	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	34.394.444,95	C	3.264.978,96	3.264.978,96	34.394.444,95	C
4480	6.3.1	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	18.457.814,19	C	811.307,44	811.307,44	18.457.814,19	C
4481	6.3.1.1	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	4.543.691,30	C	681.845,75	48.849,27	3.910.694,82	C
5587	6.3.1.1.1	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	4.543.691,30	C	681.845,75	48.849,27	3.910.694,82	C
5720	6.3.1.1.1.05	RESTOS A PAGAR 2012 (A LIQUIDAR)	58.612,25	C	0,00	0,00	58.612,25	C
5730	6.3.1.1.1.06	RESTOS A PAGAR 2013 (A LIQUIDAR)	2.166.181,56	C	321.089,58	0,00	1.845.091,98	C
5740	6.3.1.1.1.07	RESTOS A PAGAR 2014 (A LIQUIDAR)	52.166,89	C	1.500,00	0,00	50.666,89	C
5972	6.3.1.1.1.08	RESTOS A PAGAR 2015 (A LIQUIDAR)	2.266.730,60	C	359.256,17	48.849,27	1.956.323,70	C
4483	6.3.1.3	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	350.223,05	C	129.461,69	227.120,70	447.882,06	C

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

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

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A DEZEMBRO/2016

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
5589	6.3.1.3.1	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	350.223,05	C	129.461,69	227.120,70	447.882,06	C
5722	6.3.1.3.1.05	RESTOS A PAGAR 2012 (A LIQUIDAR)	113,75	C	0,00	0,00	113,75	C
5732	6.3.1.3.1.06	RESTOS A PAGAR 2013 (A LIQUIDAR)	182.795,33	C	56.612,42	118.862,16	245.045,07	C
5742	6.3.1.3.1.07	RESTOS A PAGAR 2014 (A LIQUIDAR)	143.313,97	C	0,00	0,00	143.313,97	C
5974	6.3.1.3.1.08	RESTOS A PAGAR 2015 (A LIQUIDAR)	24.000,00	C	72.849,27	108.258,54	59.409,27	C
4484	6.3.1.4	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	5.305.708,59	C	0,00	80.612,42	5.386.321,01	C
5590	6.3.1.4.1	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	5.305.708,59	C	0,00	80.612,42	5.386.321,01	C
5733	6.3.1.4.1.06	RESTOS A PAGAR 2013 (A LIQUIDAR)	1.217.911,52	C	0,00	56.612,42	1.274.523,94	C
5743	6.3.1.4.1.07	RESTOS A PAGAR 2014 (A LIQUIDAR)	794.538,36	C	0,00	0,00	794.538,36	C
5975	6.3.1.4.1.08	RESTOS A PAGAR 2015 (A LIQUIDAR)	3.293.258,71	C	0,00	24.000,00	3.317.258,71	C
4490	6.3.1.9	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	8.258.191,25	C	0,00	454.725,05	8.712.916,30	C
4492	6.3.1.9.9	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	8.258.191,25	C	0,00	454.725,05	8.712.916,30	C
5591	6.3.1.9.9.01	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP - A LIQUIDAR	8.258.191,25	C	0,00	454.725,05	8.712.916,30	C
5734	6.3.1.9.9.01.06	RESTOS A PAGAR 2013 (A LIQUIDAR)	1.288.454,49	C	0,00	202.227,42	1.490.681,91	C
5744	6.3.1.9.9.01.07	RESTOS A PAGAR 2014 (A LIQUIDAR)	3.325.586,35	C	0,00	1.500,00	3.327.086,35	C
5976	6.3.1.9.9.01.08	RESTOS A PAGAR 2015 (A LIQUIDAR)	3.644.150,41	C	0,00	250.997,63	3.895.148,04	C
4493	6.3.2	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	15.936.630,76	C	2.453.671,52	2.453.671,52	15.936.630,76	C
4494	6.3.2.1	RP PROCESSADOS A PAGAR	11.776.456,55	C	2.453.671,52	0,00	9.322.785,03	C
5595	6.3.2.1.1	RP PROCESSADOS A PAGAR	11.776.456,55	C	2.453.671,52	0,00	9.322.785,03	C
5712	6.3.2.1.1.04	RESTOS A PAGAR 2011 (LIQUIDADO)	2.028.023,57	C	2.028.023,57	0,00	0,00	C
5716	6.3.2.1.1.05	RESTOS A PAGAR 2012 (LIQUIDADO)	8.312.268,67	C	10.000,00	0,00	8.302.268,67	C
5726	6.3.2.1.1.06	RESTOS A PAGAR 2013 (LIQUIDADO)	450.890,83	C	312.500,00	0,00	138.390,83	C

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

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

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A DEZEMBRO/2016

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
5736	6.3.2.1.1.07	RESTOS A PAGAR 2014 (LIQUIDADO)	129.415,63	C	669,75	0,00	128.745,88	C
5967	6.3.2.1.1.08	RESTOS A PAGAR 2015 (LIQUIDADO)	855.857,85	C	102.478,20	0,00	753.379,65	C
4495	6.3.2.2	RP PROCESSADOS PAGOS	4.160.174,21	C	0,00	425.647,95	4.585.822,16	C
5596	6.3.2.2.1	RP PROCESSADOS PAGOS	4.160.174,21	C	0,00	425.647,95	4.585.822,16	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	10.000,00	34.754,52	C
5727	6.3.2.2.1.06	RESTOS A PAGAR 2013 (LIQUIDADO)	375.000,00	C	0,00	312.500,00	687.500,00	C
5737	6.3.2.2.1.07	RESTOS A PAGAR 2014 (LIQUIDADO)	143.360,88	C	0,00	669,75	144.030,63	C
5968	6.3.2.2.1.08	RESTOS A PAGAR 2015 (LIQUIDADO)	3.613.015,71	C	0,00	102.478,20	3.715.493,91	C
4498	6.3.2.9	RP PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	C	0,00	2.028.023,57	2.028.023,57	C
4500	6.3.2.9.9	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	C	0,00	2.028.023,57	2.028.023,57	C
5597	6.3.2.9.9.01	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	C	0,00	2.028.023,57	2.028.023,57	C
5714	6.3.2.9.9.01.04	RESTOS A PAGAR 2011 (LIQUIDADO)	0,00	C	0,00	2.028.023,57	2.028.023,57	C
CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO			359.628.585,03		68.330.355,76	68.330.355,76	359.628.585,03	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

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

Página: 40

Exercício: 2016

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A DEZEMBRO/2016

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
4501	7	CONTROLES DEVEDORES	187.562.849,21	D	20.610.112,95	0,00	208.172.962,16	D
4502	7.1	ATOS POTENCIAIS	48.737.037,36	D	0,00	0,00	48.737.037,36	D
4503	7.1.1	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	48.737.037,36	D	0,00	0,00	48.737.037,36	D
4536	7.1.1.2	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	48.737.037,36	D	0,00	0,00	48.737.037,36	D
4537	7.1.1.2.1	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇ	48.737.037,36	D	0,00	0,00	48.737.037,36	D
4538	7.1.1.2.1.01	DIREITOS CONVENIADOS	48.737.037,36	D	0,00	0,00	48.737.037,36	D
4603	7.2	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	118.629.742,82	D	20.581.590,68	0,00	139.211.333,50	D
4604	7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	118.629.742,82	D	20.581.590,68	0,00	139.211.333,50	D
4605	7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	118.629.742,82	D	20.581.590,68	0,00	139.211.333,50	D
4606	7.2.1.1.1	RECURSOS ORDINÁRIOS	118.629.742,82	D	20.581.590,68	0,00	139.211.333,50	D
4614	7.3	DÍVIDA ATIVA	20.116.560,29	D	17.449,90	0,00	20.134.010,19	D
4623	7.3.2	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	20.116.560,29	D	17.449,90	0,00	20.134.010,19	D
4624	7.3.2.1	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	20.116.560,29	D	17.449,90	0,00	20.134.010,19	D
4625	7.3.2.1.1	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	20.116.560,29	D	17.449,90	0,00	20.134.010,19	D
4642	7.5	CONSÓRCIOS PÚBLICOS	79.508,74	D	11.072,37	0,00	90.581,11	D
4643	7.5.1	CONTRATO DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	79.508,74	D	11.072,37	0,00	90.581,11	D
5773	7.5.1.1	CONTRATO DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	79.508,74	D	11.072,37	0,00	90.581,11	D
5774	7.5.1.1.1	CONTRATO DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	79.508,74	D	11.072,37	0,00	90.581,11	D

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

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

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A DEZEMBRO/2016

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
5777	7.5.1.1.1.03		SANEAMENTO BÁSICO	79.508,74	D	11.072,37	0,00	90.581,11	D
CONTROLES DEVEDORES				187.562.849,21		20.610.112,95	0,00	208.172.962,16	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

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

Página: 42

Exercício: 2016

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A DEZEMBRO/2016

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
4663	8	CONTROLES CREDITORES	187.562.849,21	C	45.170.019,96	65.780.132,91	208.172.962,16	C
4664	8.1	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	48.737.037,36	C	72.985,53	72.985,53	48.737.037,36	C
4665	8.1.1	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	48.737.037,36	C	72.985,53	72.985,53	48.737.037,36	C
4724	8.1.1.2	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	48.737.037,36	C	72.985,53	72.985,53	48.737.037,36	C
4725	8.1.1.2.1	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	48.737.037,36	C	72.985,53	72.985,53	48.737.037,36	C
4726	8.1.1.2.1.01	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	48.737.037,36	C	72.985,53	72.985,53	48.737.037,36	C
4727	8.1.1.2.1.01.01	CONVÊNIOS A RECEBER	39.545.905,25	C	72.985,53	0,00	39.472.919,72	C
5807	8.1.1.2.1.01.01.001	OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO	773.612,62	C	0,00	0,00	773.612,62	C
5808	8.1.1.2.1.01.01.002	OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO	550.602,00	C	0,00	0,00	550.602,00	C
5809	8.1.1.2.1.01.01.003	ACESSIBILIDADE URBANA	1.964.625,00	C	0,00	0,00	1.964.625,00	C
5810	8.1.1.2.1.01.01.004	MINISTERIO DO TURISMO	495.000,00	C	0,00	0,00	495.000,00	C
5813	8.1.1.2.1.01.01.005	PRÊMIO-MUNICÍPIO	445.413,67	C	0,00	0,00	445.413,67	C
5817	8.1.1.2.1.01.01.006	MIN. DO TURISMO - PÇA SANTO ANTONIO	219.375,00	C	0,00	0,00	219.375,00	C
5820	8.1.1.2.1.01.01.007	URBANIZAÇÃO CONJ. MARIA DO CARMO	2.563.126,93	C	0,00	0,00	2.563.126,93	C
5821	8.1.1.2.1.01.01.008	MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA	877.500,00	C	0,00	0,00	877.500,00	C
5822	8.1.1.2.1.01.01.009	MINISTERIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL	582.000,00	C	0,00	0,00	582.000,00	C
5823	8.1.1.2.1.01.01.010	CONVENIO/ MICARANA	700.000,00	C	0,00	0,00	700.000,00	C
5824	8.1.1.2.1.01.01.011	CONVENIO/FESTA CAMINHONEIRO	500.000,00	C	0,00	0,00	500.000,00	C
5825	8.1.1.2.1.01.01.012	MINISTERIO PUBLICO-CONSTR. PORTICO	390.000,00	C	0,00	0,00	390.000,00	C
5826	8.1.1.2.1.01.01.013	MINISTERIO DA EDUCAÇÃO	1.682.105,38	C	0,00	0,00	1.682.105,38	C
5827	8.1.1.2.1.01.01.014	PROGRAMA GPD OBR. DE PAV. E DRENAGEM	461.981,60	C	0,00	0,00	461.981,60	C
5828	8.1.1.2.1.01.01.015	MINISTERIO DO TURISMO-PAV.RUAS	975.000,00	C	0,00	0,00	975.000,00	C
5829	8.1.1.2.1.01.01.016	FEIRA DO CAMINHÃO	626.994,00	C	0,00	0,00	626.994,00	C
5830	8.1.1.2.1.01.01.017	MINISTERIO DAS CIDADES/PAVIMENTAÇÃO	701.282,75	C	0,00	0,00	701.282,75	C

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

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

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A DEZEMBRO/2016

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
5831	8.1.1.2.1.01.01.018	CONVENIO 257301-65	196.400,00	C	0,00	0,00	196.400,00	C
5832	8.1.1.2.1.01.01.019	CONVENIO 38/2009 - SEED	1.935.820,00	C	0,00	0,00	1.935.820,00	C
5833	8.1.1.2.1.01.01.020	CONVENIO 655797/2009 - FNDE/PTA	672.014,00	C	0,00	0,00	672.014,00	C
5834	8.1.1.2.1.01.01.021	CONVENIO N° 050/2009 - SEIDES	102.856,40	C	0,00	0,00	102.856,40	C
5835	8.1.1.2.1.01.01.022	CONVENIO 0296885-45/2009 - PRAÇA DA JUVENTUDE	931.788,77	C	0,00	0,00	931.788,77	C
5836	8.1.1.2.1.01.01.023	CONVENIO 0302273-83/2009 - PRAÇA MANGABEIRA	585.000,00	C	0,00	0,00	585.000,00	C
5837	8.1.1.2.1.01.01.024	CONVENIO 0309696-49/2009 - PAV. RUAS B. MAMEDE P. MENDONCA	45.590,00	C	0,00	0,00	45.590,00	C
5838	8.1.1.2.1.01.01.025	CONVENIO 0309694-20/2009 - PAV. RUAS B. MAMEDE P. MENDONCA	83.960,00	C	0,00	0,00	83.960,00	C
5839	8.1.1.2.1.01.01.026	CONVENIO 0303822-41/2009 - PAV. E DRENAG. RUA EUDALIO GOUVEI	39.957,58	C	0,00	0,00	39.957,58	C
5840	8.1.1.2.1.01.01.027	PNATE ESTADUAL 2011	933.249,67	C	0,00	0,00	933.249,67	C
5841	8.1.1.2.1.01.01.028	CONVENIO 703383/2010	918.913,40	C	0,00	0,00	918.913,40	C
5842	8.1.1.2.1.01.01.029	PAC 200426/2011 - 01 UNIDADE EDUCAÇÃO INFANTIL	80.141,57	C	0,00	0,00	80.141,57	C
5843	8.1.1.2.1.01.01.030	PAC 200835/2011 - 04 QUADRAS ESPORTIVAS ESCOLARES	830.434,16	C	0,00	0,00	830.434,16	C
5844	8.1.1.2.1.01.01.031	CONVENIO 0308073-97/2009 - PAV. RUAS BAIRRO ROTARY E OUTROS	659.149,99	C	0,00	0,00	659.149,99	C
5845	8.1.1.2.1.01.01.032	UNIDADE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL FNDE - CONV. 700162/2011	340.953,04	C	0,00	0,00	340.953,04	C
5846	8.1.1.2.1.01.01.033	CONVENIO 0314925-17/2009 - QUADRA POLIESP. B.ANISIO AMANCIO	117.170,47	C	0,00	0,00	117.170,47	C
5847	8.1.1.2.1.01.01.034	PAR - PROINFANCIA 700993/2011	203.499,75	C	0,00	0,00	203.499,75	C
5848	8.1.1.2.1.01.01.035	CONVENIO 0373865-35/2011 - AQ. MOTONIVELADORA	438.750,00	C	0,00	0,00	438.750,00	C
5849	8.1.1.2.1.01.01.036	CONVENIO 0368627-46/2011 - AQ. PAT. MECANIZADA	975.000,00	C	0,00	0,00	975.000,00	C
5850	8.1.1.2.1.01.01.037	SEDURB - 2012	518.714,23	C	0,00	0,00	518.714,23	C
5851	8.1.1.2.1.01.01.038	CONTRATO 0368926-65/2011 - PAVIMENTAÇÃO RUA SÃO JOÃO E OUTRA	404.125,92	C	0,00	0,00	404.125,92	C
5852	8.1.1.2.1.01.01.039	CONTRATO 0368925-51/2011 - PAVIMENTAÇÃO DE RUAS	152.075,78	C	44.320,53	0,00	107.755,25	C
5853	8.1.1.2.1.01.01.040	RESIDENCIAL MORAR BEM II	405.218,76	C	0,00	0,00	405.218,76	C
5854	8.1.1.2.1.01.01.041	CONTRATO 0336476-58/2010 - PAVIMENTAÇÃO DE RUAS	793.795,05	C	0,00	0,00	793.795,05	C
5857	8.1.1.2.1.01.01.044	0368627	999.956,00	C	0,00	0,00	999.956,00	C
5876	8.1.1.2.1.01.01.045	CONTRATO Nº 729632/09 - RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS D	1.762.417,71	C	0,00	0,00	1.762.417,71	C
5907	8.1.1.2.1.01.01.046	CONVÊNIO 762620/2011	403.818,00	C	0,00	0,00	403.818,00	C
5937	8.1.1.2.1.01.01.047	REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA JOÃO PESSOA	550.875,00	C	0,00	0,00	550.875,00	C
5938	8.1.1.2.1.01.01.048	PAVIMENTAÇÃO DA RUA ELEOTÉRIO ALVES	501.943,75	C	0,00	0,00	501.943,75	C

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

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

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A DEZEMBRO/2016

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
5941	8.1.1.2.1.01.01.049	TRANSPORTE ESCOLAR ESTADO	2.428.100,00	C	0,00	0,00	2.428.100,00	C
5944	8.1.1.2.1.01.01.050	PAVIMENTAÇÃO A PARALELEPIPEDO DE RUAS DO POVOADO MANGABEIRA.	390.750,70	C	0,00	0,00	390.750,70	C
5945	8.1.1.2.1.01.01.051	REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA DE EVENTOS ETELVINO MENDONÇA 1ª ETAPA	349.540,00	C	28.665,00	0,00	320.875,00	C
5948	8.1.1.2.1.01.01.052	INFRAESTRUTURA DO MERCADO GOVERNADOR ANTONIO CARLOS VALADARE	20,00	C	0,00	0,00	20,00	C
5949	8.1.1.2.1.01.01.053	MDA PRONAT - MAQUINÁRIO	1.300,00	C	0,00	0,00	1.300,00	C
5950	8.1.1.2.1.01.01.054	PMCMV - FRANCISCO VILOBALDO DE OLIVEIRA	63.842,50	C	0,00	0,00	63.842,50	C
5951	8.1.1.2.1.01.01.055	PMCMV - RESIDENCIAL RECANTO DA SERRA	88.179,65	C	0,00	0,00	88.179,65	C
5952	8.1.1.2.1.01.01.056	PMCMV - RESIDENCIAL WALTERLAY DOS SANTOS PEDROSO	14.040,00	C	0,00	0,00	14.040,00	C
5953	8.1.1.2.1.01.01.057	PMCMV - RESIDENCIAL MANOEL SOBRAL	18.684,00	C	0,00	0,00	18.684,00	C
5957	8.1.1.2.1.01.01.059	REV. DA PRAÇA FAUSTO CARDOSO E RESTAURAÇÃO DO MON. GEODÉSICO	243.750,00	C	0,00	0,00	243.750,00	C
5958	8.1.1.2.1.01.01.060	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE INICIAÇÃO AO ESPORTE	3.213.757,60	C	0,00	0,00	3.213.757,60	C
5984	8.1.1.2.1.01.01.061	CONSTRUÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO	985.559,50	C	0,00	0,00	985.559,50	C
5989	8.1.1.2.1.01.01.062	PAVIMENTAÇÃO DA RUA MARECHAL DEODORO DA FONSECA E OUTRAS	122.925,00	C	0,00	0,00	122.925,00	C
5991	8.1.1.2.1.01.01.063	PAVIMENTAÇÃO DE RUAS DO BAIRRO DR.JOSÉ MILTON MACHADO	99.048,35	C	0,00	0,00	99.048,35	C
5993	8.1.1.2.1.01.01.064	PAVIMENTAÇÃO DE RUAS NO BAIRRO RIACHO DOCE	394.200,00	C	0,00	0,00	394.200,00	C
6000	8.1.1.2.1.01.01.066	AQUISIÇÃO DE UMA PÁ CARREGADEIRA	40.000,00	C	0,00	0,00	40.000,00	C
4728	8.1.1.2.1.01.02	CONVÊNIOS A COMPROVAR	3.480.360,31	C	0,00	72.985,53	3.553.345,84	C
4729	8.1.1.2.1.01.03	CONVÊNIOS A APROVAR	5.710.771,80	C	0,00	0,00	5.710.771,80	C
4938	8.2	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	118.629.742,82	C	45.058.610,08	65.640.200,76	139.211.333,50	C
4939	8.2.1	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	118.629.742,82	C	45.058.610,08	65.640.200,76	139.211.333,50	C
4940	8.2.1.1	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	118.629.742,82	C	45.058.610,08	65.640.200,76	139.211.333,50	C
4941	8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	28.186.332,55	D	10.830.929,97	31.264.010,21	7.753.252,31	D
5132	8.2.1.1.1.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	-28.186.332,55	D	10.830.929,97	31.264.010,21	-7.753.252,31	D
4942	8.2.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENH	20.664.975,98	C	18.207.992,43	6.044.210,33	8.501.193,88	C
4943	8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA	16.796.156,28	C	16.016.395,71	12.554.555,28	13.334.315,85	C

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

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

Página: 45

Exercício: 2016

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A DEZEMBRO/2016

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
4944	8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	15.352.051,27	C	13.905.526,46	10.757.051,06	12.203.575,87	C
4945	8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	1.444.105,01	C	2.110.869,25	1.797.504,22	1.130.739,98	C
4947	8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	109.354.943,11	C	3.291,97	15.777.424,94	125.129.076,08	C
4954	8.3	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	20.116.560,29	C	27.351,98	44.801,88	20.134.010,19	C
4984	8.3.2	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	20.116.560,29	C	27.351,98	44.801,88	20.134.010,19	C
4991	8.3.2.3	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	19.964.321,90	C	21.565,94	23.235,94	19.965.991,90	C
4992	8.3.2.3.1	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER	19.964.321,90	C	21.565,94	23.235,94	19.965.991,90	C
4993	8.3.2.3.1.01	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA /	19.964.321,90	C	21.565,94	23.235,94	19.965.991,90	C
4998	8.3.2.4	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	152.238,39	C	0,00	15.779,90	168.018,29	C
4999	8.3.2.4.1	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	152.238,39	C	0,00	15.779,90	168.018,29	C
5000	8.3.2.4.1.01	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA EM COBR,	152.238,39	C	0,00	15.779,90	168.018,29	C
5005	8.3.2.5	BAIXA DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA	0,00	C	5.786,04	5.786,04	0,00	C
5006	8.3.2.5.1	BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	C	5.786,04	5.786,04	0,00	C
5007	8.3.2.5.1.01	BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - COBRANÇA ADM	0,00	C	5.786,04	5.786,04	0,00	C
5035	8.5	EXECUÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS	79.508,74	C	11.072,37	22.144,74	90.581,11	C
5036	8.5.1	EXECUÇÃO DO CONTRATO DE RATEIO DE CONSÓRCIO PÚBLICO	79.508,74	C	11.072,37	22.144,74	90.581,11	C
5037	8.5.1.1	CONTRATO DE RATEIO - EM EXECUÇÃO	0,00	C	11.072,37	11.072,37	0,00	C
5782	8.5.1.1.1	CONTRATO DE RATEIO - EM EXECUÇÃO	0,00	C	11.072,37	11.072,37	0,00	C
5785	8.5.1.1.1.03	SANEAMENTO BÁSICO	0,00	C	11.072,37	11.072,37	0,00	C

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

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

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A DEZEMBRO/2016

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
5978	8.5.1.1.1.03.01	CONSÓRCIO PÚBLICO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DO AGRESTE CENTRAL	0,00	C	11.072,37	11.072,37	0,00	C
5038	8.5.1.2	CONTRATO DE RATEIO - EXECUTADOS	79.508,74	C	0,00	11.072,37	90.581,11	C
5790	8.5.1.2.1	CONTRATO DE RATEIO - EXECUTADOS	79.508,74	C	0,00	11.072,37	90.581,11	C
5793	8.5.1.2.1.03	SANEAMENTO BÁSICO	79.508,74	C	0,00	11.072,37	90.581,11	C
CONTROLES CREDORES			187.562.849,21		45.170.019,96	65.780.132,91	208.172.962,16	

VALMIR DOS SANTOS COSTA
PREFEITO MUNICIPAL

ANDREZA SANTANA
CONTADORA
CRC: SE - 7.524

ANEXOS

GERENCIAIS

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

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

RELAÇÃO DE MOVIMENTAÇÃO - DE 01/12/2016 A 31/12/2016

Movimentação	Em	Lançamento	Fornecedor	Documento	Processo	Valor	Desconto
PAGAMENTO TOTAL	01/12/2016	EXT-004125	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS CAIXA			1.150,51	0,00
PAGAMENTO TOTAL	01/12/2016	EXT-004126	7508 - JOZIVALDA CABRAL DOS SANTOS	OF. 589/16		193,60	0,00
PAGAMENTO TOTAL	01/12/2016	EXT-004127	7688 - NILZETE CHAGAS SILVA	TRANSF ON		223,34	0,00
PAGAMENTO TOTAL	01/12/2016	EXT-004128	7593 - MARIA DANIELA DE JESUS	TRANSF ON		157,52	0,00
PAGAMENTO TOTAL	01/12/2016	EXT-004129	7687 - VITÓRIA LIMA SANTOS	TRANSF ON		207,68	0,00
PAGAMENTO TOTAL	01/12/2016	EXT-004130	6554 - VAGNA DO NASCIMENTO CARDOSO	TRANSF ON		707,34	0,00
PAGAMENTO TOTAL	01/12/2016	EXT-004131	1714 - NEIRE CARMEM SANTANA COSTA E OUTROS	TRANSF ON		601,47	0,00
PAGAMENTO TOTAL	01/12/2016	EXT-004132	7468 - CARLA PATRICIA SANTOS	TRANSF ON		129,86	0,00
PAGAMENTO TOTAL	01/12/2016	EXT-004133	7902 - GENAILDE MATOS	TED		186,21	0,00
PAGAMENTO TOTAL	01/12/2016	EXT-004134	7340 - ANGELA FIEL DE OLIVEIRA SANTOS	TRANSF ON		178,91	0,00
PAGAMENTO TOTAL	01/12/2016	EXT-004135	7396 - ANA ARLEIDE NASCIMENTO ANDRADE	OF. 590/16		2.072,96	0,00
PAGAMENTO TOTAL	02/12/2016	EXT-004136	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS CAIXA			123,20	0,00
PAGAMENTO TOTAL	02/12/2016	EXT-004137	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS CAIXA			1.488,13	0,00
PAGAMENTO TOTAL	05/12/2016	EXT-004138	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS CAIXA			1.816,43	0,00
PAGAMENTO TOTAL	06/12/2016	EXT-004139	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS CAIXA			8,50	0,00
PAGAMENTO TOTAL	06/12/2016	EXT-004140	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS CAIXA			1.770,59	0,00
PAGAMENTO TOTAL	06/12/2016	EXT-004141	6353 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIA OF. 597/16			252,53	0,00
PAGAMENTO TOTAL	06/12/2016	EXT-004142	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS TRANSF ON			4.792,52	0,00
PAGAMENTO TOTAL	06/12/2016	EXT-004143	6353 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIA TRANSF ON			922,31	0,00
PAGAMENTO TOTAL	07/12/2016	EXT-004144	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS CAIXA			952,56	0,00
PAGAMENTO TOTAL	07/12/2016	EXT-004145	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS CAIXA			149,85	0,00
PAGAMENTO TOTAL	07/12/2016	EXT-004146	5977 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA-SE	TRANSF ON		36.000,00	0,00
PAGAMENTO TOTAL	07/12/2016	EXT-004147	6353 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIA TRANSF ON			5.030,00	0,00
PAGAMENTO TOTAL	08/12/2016	EXT-004148	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS CAIXA			184,20	0,00
PAGAMENTO TOTAL	08/12/2016	EXT-004149	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS CAIXA			636,31	0,00
PAGAMENTO TOTAL	08/12/2016	EXT-004150	6353 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIA TRANSF ON			120,00	0,00
PAGAMENTO TOTAL	08/12/2016	EXT-004151	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TRANSF ON		22.160,44	0,00
PAGAMENTO TOTAL	08/12/2016	EXT-004152	4 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	TED		1.360,64	0,00
PAGAMENTO TOTAL	08/12/2016	EXT-004153	404 - SINTESE	TED		926,20	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

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

RELAÇÃO DE MOVIMENTAÇÃO - DE 01/12/2016 A 31/12/2016

Movimentação	Em	Lançamento	Fornecedor	Documento	Processo	Valor	Desconto
PAGAMENTO TOTAL	08/12/2016	EXT-004154	5842 - BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.	TED		1.677,62	0,00
PAGAMENTO TOTAL	08/12/2016	EXT-004155	6499 - BANCO VOTORANTIM	TED		170,05	0,00
PAGAMENTO TOTAL	08/12/2016	EXT-004156	4671 - BANCO GERADOR S. A.	TED		287,78	0,00
PAGAMENTO TOTAL	08/12/2016	EXT-004157	6933 - BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A	TRANSF ON		509,02	0,00
PAGAMENTO TOTAL	08/12/2016	EXT-004158	6499 - BANCO VOTORANTIM	TED		1.078,04	0,00
PAGAMENTO TOTAL	08/12/2016	EXT-004159	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TED		142.287,50	0,00
PAGAMENTO TOTAL	08/12/2016	EXT-004160	4 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	TED		9.355,63	0,00
PAGAMENTO TOTAL	08/12/2016	EXT-004161	404 - SINTESE	TED		14.281,58	0,00
PAGAMENTO TOTAL	08/12/2016	EXT-004162	5842 - BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.	TED		23.912,69	0,00
PAGAMENTO TOTAL	08/12/2016	EXT-004163	4671 - BANCO GERADOR S. A.	TED		7.504,65	0,00
PAGAMENTO TOTAL	08/12/2016	EXT-004164	6933 - BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A	TRANSF ON		4.601,02	0,00
PAGAMENTO TOTAL	08/12/2016	EXT-004165	4 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	TED		1.555,48	0,00
PAGAMENTO TOTAL	08/12/2016	EXT-004166	6499 - BANCO VOTORANTIM	TED		1.432,58	0,00
PAGAMENTO TOTAL	08/12/2016	EXT-004167	4671 - BANCO GERADOR S. A.	TED		2.775,51	0,00
PAGAMENTO TOTAL	08/12/2016	EXT-004168	404 - SINTESE	TED		192,94	0,00
PAGAMENTO TOTAL	08/12/2016	EXT-004169	5842 - BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.	TED		7.311,28	0,00
PAGAMENTO TOTAL	08/12/2016	EXT-004170	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TRANSF ON		33.042,40	0,00
PAGAMENTO TOTAL	08/12/2016	EXT-004171	6933 - BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A	TED		1.888,26	0,00
PAGAMENTO TOTAL	08/12/2016	EXT-004172	18 - INSS	PAG ON		7.165,27	0,00
PAGAMENTO PARCIAL	09/12/2016	EXT-000525	7681 - QUALIECO - CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA - ME	TED		10.000,00	0,00
PAGAMENTO PARCIAL	09/12/2016	EXT-000996	7217 - PAVITER PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO LTDA	TED		26.626,15	2.955,50
PAGAMENTO TOTAL	09/12/2016	EXT-004173	5977 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA-SE	AV. DEBITO		41,57	0,00
PAGAMENTO TOTAL	09/12/2016	EXT-004174	5977 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA-SE	AV. CREDIT		199.286,35	0,00
PAGAMENTO TOTAL	09/12/2016	EXT-004175	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS CAIXA			1.531,42	0,00
PAGAMENTO TOTAL	09/12/2016	EXT-004176	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS CAIXA			260,05	0,00
PAGAMENTO TOTAL	09/12/2016	EXT-004177	18 - INSS	AV.DEBITO		65.719,77	0,00
PAGAMENTO TOTAL	09/12/2016	EXT-004178	18 - INSS	AV.DEBITO		24.331,04	0,00
PAGAMENTO TOTAL	09/12/2016	EXT-004179	18 - INSS	AV.DEBITO		365.198,13	0,00
PAGAMENTO TOTAL	09/12/2016	EXT-004180	18 - INSS	AV.DEBITO		81.151,54	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

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

RELAÇÃO DE MOVIMENTAÇÃO - DE 01/12/2016 A 31/12/2016

Movimentação	Em	Lançamento	Fornecedor	Documento	Processo	Valor	Desconto
PAGAMENTO TOTAL	12/12/2016	EXT-004181	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS CAIXA			1.709,15	0,00
PAGAMENTO TOTAL	12/12/2016	EXT-004182	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS CAIXA			184,20	0,00
PAGAMENTO TOTAL	13/12/2016	EXT-004183	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS CAIXA			741,28	0,00
PAGAMENTO TOTAL	13/12/2016	EXT-004184	6353 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIA TRANSF ON			5.160,06	0,00
PAGAMENTO TOTAL	13/12/2016	EXT-004185	6353 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIA OF. 609/16			6.225,59	0,00
PAGAMENTO PARCIAL	14/12/2016	EXT-001020	7324 - CIBER EQUIPAMENTOS RODOVIÁRIOS LTDA	TED		62.500,00	0,00
PAGAMENTO TOTAL	14/12/2016	EXT-004186	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS CAIXA			1.373,94	0,00
PAGAMENTO TOTAL	14/12/2016	EXT-004187	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS CAIXA			258,40	0,00
PAGAMENTO TOTAL	14/12/2016	EXT-004188	5977 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA-SE	TRANSF ON		30.000,00	0,00
PAGAMENTO PARCIAL	15/12/2016	EXT-000409	128 - M SOBRAL E CIA LTDA - EPP	OF. 611/16		14.990,40	0,00
PAGAMENTO PARCIAL	15/12/2016	EXT-000409	128 - M SOBRAL E CIA LTDA - EPP	OF. 611/16		16.362,00	0,00
PAGAMENTO TOTAL	15/12/2016	EXT-004189	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS CAIXA			13,65	0,00
PAGAMENTO TOTAL	15/12/2016	EXT-004190	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS CAIXA			931,94	0,00
PAGAMENTO TOTAL	15/12/2016	EXT-004191	6353 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIA TRANSF ON			9.019,37	0,00
PAGAMENTO TOTAL	15/12/2016	EXT-004192	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS TRANSF ON			31.717,78	0,00
PAGAMENTO TOTAL	16/12/2016	EXT-004193	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS CAIXA			1.185,29	0,00
PAGAMENTO TOTAL	16/12/2016	EXT-004194	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS CAIXA			13,65	0,00
PAGAMENTO TOTAL	16/12/2016	EXT-004195	7468 - CARLA PATRICIA SANTOS	TRANSF ON		129,86	0,00
PAGAMENTO TOTAL	16/12/2016	EXT-004196	7688 - NILZETE CHAGAS SILVA	TRANSF ON		223,34	0,00
PAGAMENTO TOTAL	16/12/2016	EXT-004197	7687 - VITÓRIA LIMA SANTOS	TRANSF ON		207,68	0,00
PAGAMENTO TOTAL	16/12/2016	EXT-004198	7593 - MARIA DANIELA DE JESUS	TRANSF ON		157,52	0,00
PAGAMENTO TOTAL	16/12/2016	EXT-004199	6554 - VAGNA DO NASCIMENTO CARDOSO	TRANSF ON		707,34	0,00
PAGAMENTO TOTAL	16/12/2016	EXT-004200	1714 - NEIRE CARMEM SANTANA COSTA E OUTROS	TED		601,47	0,00
PAGAMENTO TOTAL	16/12/2016	EXT-004201	7902 - GENAILDE MATOS	TED		186,21	0,00
PAGAMENTO TOTAL	16/12/2016	EXT-004202	7340 - ANGELA FIEL DE OLIVEIRA SANTOS	TRANSF ON		178,91	0,00
PAGAMENTO TOTAL	16/12/2016	EXT-004203	5977 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA-SE	TRANSF ON		400.000,00	0,00
PAGAMENTO TOTAL	16/12/2016	EXT-004204	7396 - ANA ARLEIDE NASCIMENTO ANDRADE	OF. 616/16		2.072,96	0,00
PAGAMENTO TOTAL	16/12/2016	EXT-004205	7508 - JOZIVALDA CABRAL DOS SANTOS	OF. 617/16		193,60	0,00
PAGAMENTO TOTAL	19/12/2016	EXT-004206	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS CAIXA			809,55	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

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

RELAÇÃO DE MOVIMENTAÇÃO - DE 01/12/2016 A 31/12/2016

Movimentação	Em	Lançamento	Fornecedor	Documento	Processo	Valor	Desconto
PAGAMENTO TOTAL	19/12/2016	EXT-004207	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS CAIXA			13,65	0,00
PAGAMENTO TOTAL	20/12/2016	EXT-004208	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS TRANSF ON			20.104,79	0,00
PAGAMENTO TOTAL	20/12/2016	EXT-004209	5977 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA-SE	AV. DEBITO		175.484,99	0,00
PAGAMENTO TOTAL	20/12/2016	EXT-004210	5977 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA-SE	TED		30.000,00	0,00
PAGAMENTO TOTAL	20/12/2016	EXT-004211	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS CAIXA			547,13	0,00
PAGAMENTO TOTAL	20/12/2016	EXT-004212	5977 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA-SE	AV. DEBITO		137,04	0,00
PAGAMENTO TOTAL	20/12/2016	EXT-004213	18 - INSS	PG ON		2.046,00	0,00
PAGAMENTO TOTAL	20/12/2016	EXT-004214	18 - INSS	PAG ON		683,37	0,00
PAGAMENTO TOTAL	20/12/2016	EXT-004215	18 - INSS	PAG ON		1.936,00	0,00
PAGAMENTO TOTAL	20/12/2016	EXT-004216	18 - INSS	PAG ON		1.936,00	0,00
PAGAMENTO TOTAL	20/12/2016	EXT-004217	87 - CAMARA MUNICIPAL DE ITABAIANA	TRANSF ON		200.000,00	0,00
PAGAMENTO TOTAL	20/12/2016	EXT-004218	87 - CAMARA MUNICIPAL DE ITABAIANA	TRANSF ON		199.294,00	0,00
PAGAMENTO TOTAL	20/12/2016	EXT-004219	6353 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIA	TRANSF ON		5.428,83	0,00
PAGAMENTO TOTAL	20/12/2016	EXT-004220	18 - INSS	PAG ON		2.164,80	0,00
PAGAMENTO TOTAL	20/12/2016	EXT-004221	18 - INSS	OF. 622/16		660,00	0,00
PAGAMENTO TOTAL	20/12/2016	EXT-004222	18 - INSS	AV.DEBITO		90.483,90	0,00
PAGAMENTO TOTAL	20/12/2016	EXT-004223	18 - INSS	AV.DEBITO		33.187,67	0,00
PAGAMENTO TOTAL	21/12/2016	EXT-004224	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS CAIXA			251,40	0,00
PAGAMENTO TOTAL	21/12/2016	EXT-004225	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS CAIXA			607,78	0,00
PAGAMENTO TOTAL	21/12/2016	EXT-004226	6353 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIA	TRANSF ON		120,12	0,00
PAGAMENTO TOTAL	21/12/2016	EXT-004227	6353 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIA	TRANSF ON		5.078,64	0,00
PAGAMENTO TOTAL	22/12/2016	EXT-004228	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS CAIXA			648,03	0,00
PAGAMENTO TOTAL	22/12/2016	EXT-004229	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS CAIXA			35,80	0,00
PAGAMENTO TOTAL	22/12/2016	EXT-004230	6353 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIA	TED		15.457,74	0,00
PAGAMENTO TOTAL	22/12/2016	EXT-004231	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS TRANSF ON			57.327,47	0,00
PAGAMENTO TOTAL	22/12/2016	EXT-004232	870 - ADAILDE REZENDE LIMA E OUTROS	TED		2.150,35	0,00
PAGAMENTO TOTAL	22/12/2016	EXT-004233	1591 - ACACIA DA SILVA E OUTROS	TED		11.284,25	0,00
PAGAMENTO TOTAL	23/12/2016	EXT-004234	6353 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIA	TRANSF ON		50,00	0,00
PAGAMENTO TOTAL	23/12/2016	EXT-004235	5977 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA-SE	TRANSF ON		250.000,00	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

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

RELAÇÃO DE MOVIMENTAÇÃO - DE 01/12/2016 A 31/12/2016

Movimentação	Em	Lançamento	Fornecedor	Documento	Processo	Valor	Desconto
PAGAMENTO TOTAL	23/12/2016	EXT-004236	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS CAIXA			249,10	0,00
PAGAMENTO TOTAL	23/12/2016	EXT-004237	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS CAIXA			587,19	0,00
PAGAMENTO TOTAL	23/12/2016	EXT-004238	18 - INSS	OF. 624/16		17.544,48	0,00
PAGAMENTO TOTAL	23/12/2016	EXT-004239	7583 - ELISABETE TELES NASCIMENTO E OUTROS	TRANSF ON		1.506,34	0,00
PAGAMENTO TOTAL	23/12/2016	EXT-004240	7485 - AMANDA CRISTINA DE MENEZES E OUTROS	TRANSF ON		87,48	0,00
PAGAMENTO TOTAL	23/12/2016	EXT-004241	7519 - AMANDA SANTOS DE SOUZA E OUTROS	TRANSF ON		1.380,24	0,00
PAGAMENTO TOTAL	23/12/2016	EXT-004242	7008 - ADEILTON SANTOS DE ANDRADE E OUTROS	TRANSF ON		1.693,10	0,00
PAGAMENTO TOTAL	23/12/2016	EXT-004243	7008 - ADEILTON SANTOS DE ANDRADE E OUTROS	TRANSF ON		792,00	0,00
PAGAMENTO TOTAL	23/12/2016	EXT-004244	3886 - ADALBERTO SANTOS ARAUJO E OUTROS	TRANSF ON		2.624,40	0,00
PAGAMENTO TOTAL	23/12/2016	EXT-004245	6271 - ADELMA DOS SANTOS	TRANSF ON		641,52	0,00
PAGAMENTO TOTAL	23/12/2016	EXT-004246	7573 - ADAILDA OLIVEIRA SANTOS E OUTROS	TRANSF ON		1.020,60	0,00
PAGAMENTO TOTAL	23/12/2016	EXT-004247	7284 - ADRIANA DE OLIVEIRA MOTA E OUTROS	TRANSF ON		87,48	0,00
PAGAMENTO TOTAL	23/12/2016	EXT-004248	4520 - ADELAIDE DOS SANTOS E OUTROS	TRANSF ON		3.528,36	0,00
PAGAMENTO TOTAL	23/12/2016	EXT-004249	1558 - ALESSANDRO MAGNO DO NASCIMENTO MELO E OUTROS	TRANSF ON		58,32	0,00
PAGAMENTO TOTAL	23/12/2016	EXT-004250	7571 - ANA LÚCIA OLIVEIRA RODRIGUES E OUTROS	TRANSF ON		87,48	0,00
PAGAMENTO TOTAL	23/12/2016	EXT-004251	2100 - GEILMA AZEVEDO DE SOUZA E OUTROS	TRANSF ON		29,16	0,00
PAGAMENTO TOTAL	23/12/2016	EXT-004252	7415 - ANE KAROLINE OLIVEIRA BORGES	TRANSF ON		29,16	0,00
PAGAMENTO TOTAL	23/12/2016	EXT-004253	3161 - EROTILDES JOSE DE JESUS E OUTROS	TRANSF ON		145,80	0,00
PAGAMENTO TOTAL	23/12/2016	EXT-004254	476 - ADAILTON REZENDE SOUZA E OUTROS	TRANSF ON		174,96	0,00
PAGAMENTO TOTAL	23/12/2016	EXT-004255	476 - ADAILTON REZENDE SOUZA E OUTROS	TRANSF ON		2.173,94	0,00
PAGAMENTO TOTAL	23/12/2016	EXT-004256	213 - ACIELIO ELIAS DE ALMEIDA E OUTROS	TRANSF ON		495,72	0,00
PAGAMENTO TOTAL	23/12/2016	EXT-004257	41 - ADRIANA FERREIRA DE FREITAS E OUTROS	TRANSF ON		257,70	0,00
PAGAMENTO TOTAL	23/12/2016	EXT-004258	6167 - ADRIANA DE OLIVEIRA FAGUNDES E OUTROS	TRANSF ON		320,76	0,00
PAGAMENTO TOTAL	23/12/2016	EXT-004259	7460 - BRUNA TAMISE AQUINO SANTOS	TRANSF ON		116,64	0,00
PAGAMENTO TOTAL	23/12/2016	EXT-004260	7685 - ALEXSANDRO SANTOS E OUTROS	TRANSF ON		216,33	0,00
PAGAMENTO TOTAL	23/12/2016	EXT-004261	3891 - ADRIANA SANTOS MOTA E OUTROS	TRANSF ON		291,60	0,00
PAGAMENTO TOTAL	23/12/2016	EXT-004262	2968 - ALBINO DE OLIVEIRA CUNHA E OUTROS	TRANSF ON		174,96	0,00
PAGAMENTO PARCIAL	26/12/2016	EXT-000525	7681 - QUALIECO - CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA - ME	TED		14.000,00	810,00
PAGAMENTO TOTAL	26/12/2016	EXT-004263	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS CAIXA			628,21	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

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

RELAÇÃO DE MOVIMENTAÇÃO - DE 01/12/2016 A 31/12/2016

Movimentação	Em	Lançamento	Fornecedor	Documento	Processo	Valor	Desconto
PAGAMENTO TOTAL	26/12/2016	EXT-004264	6353 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIA	TRANSF ON		8.833,70	0,00
PAGAMENTO TOTAL	26/12/2016	EXT-004265	7396 - ANA ARLEIDE NASCIMENTO ANDRADE	OF. 632/16		2.072,96	0,00
PAGAMENTO TOTAL	26/12/2016	EXT-004266	7508 - JOZIVALDA CABRAL DOS SANTOS	OF. 631/16		193,60	0,00
PAGAMENTO TOTAL	26/12/2016	EXT-004267	7687 - VITÓRIA LIMA SANTOS	TRANSF ON		207,68	0,00
PAGAMENTO TOTAL	26/12/2016	EXT-004268	7688 - NILZETE CHAGAS SILVA	TRANSF ON		223,34	0,00
PAGAMENTO TOTAL	26/12/2016	EXT-004269	1714 - NEIRE CARMEM SANTANA COSTA E OUTROS	TED		601,47	0,00
PAGAMENTO TOTAL	26/12/2016	EXT-004270	6554 - VAGNA DO NASCIMENTO CARDOSO	TRANSF ON		707,34	0,00
PAGAMENTO TOTAL	26/12/2016	EXT-004271	7468 - CARLA PATRICIA SANTOS	TRANSF ON		69,26	0,00
PAGAMENTO TOTAL	26/12/2016	EXT-004272	7902 - GENAILDE MATOS	TED		186,21	0,00
PAGAMENTO TOTAL	26/12/2016	EXT-004273	7340 - ANGELA FIEL DE OLIVEIRA SANTOS	TRANSF ON		178,91	0,00
PAGAMENTO TOTAL	26/12/2016	EXT-004274	7593 - MARIA DANIELA DE JESUS	TRANSF ON		157,52	0,00
PAGAMENTO TOTAL	27/12/2016	EXT-004275	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS CAIXA			668,46	0,00
PAGAMENTO TOTAL	27/12/2016	EXT-004276	6353 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIA			196,58	0,00
PAGAMENTO TOTAL	27/12/2016	EXT-004277	6353 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIA	OF. 633/16		3.580,00	0,00
PAGAMENTO PARCIAL	28/12/2016	EXT-000871	11 - DESO	CH. 048006		277,65	0,00
PAGAMENTO PARCIAL	28/12/2016	EXT-000872	11 - DESO	CH. 048006		392,10	0,00
PAGAMENTO PARCIAL	28/12/2016	EXT-000996	7217 - PAVITER PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO LTDA	TRANSF ON		29.986,27	3.328,47
PAGAMENTO TOTAL	28/12/2016	EXT-004278	5977 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA-SE	OF. 636/16		6.045,46	0,00
PAGAMENTO TOTAL	28/12/2016	EXT-004279	5977 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA-SE	OF. 638/16		410.000,00	0,00
PAGAMENTO TOTAL	28/12/2016	EXT-004280	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS CAIXA			1.259,66	0,00
PAGAMENTO TOTAL	28/12/2016	EXT-004281	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS CAIXA			13,65	0,00
PAGAMENTO PARCIAL	29/12/2016	EXT-000026	7193 - VILA NOVA,CARVALHO,SAMPAIO,CALUMBY E CONRADO	TED		10.000,00	150,00
PAGAMENTO PARCIAL	29/12/2016	EXT-000026	7193 - VILA NOVA,CARVALHO,SAMPAIO,CALUMBY E CONRADO	TED		10.000,00	150,00
PAGAMENTO PARCIAL	29/12/2016	EXT-000409	128 - M SOBRAL E CIA LTDA - EPP	TED		31.405,50	0,00
PAGAMENTO PARCIAL	29/12/2016	EXT-000410	128 - M SOBRAL E CIA LTDA - EPP	TED		7.023,43	0,00
PAGAMENTO PARCIAL	29/12/2016	EXT-000410	128 - M SOBRAL E CIA LTDA - EPP	TED		12.696,87	0,00
PAGAMENTO PARCIAL	29/12/2016	EXT-001020	7324 - CIBER EQUIPAMENTOS RODOVIÁRIOS LTDA	TED		250.000,00	0,00
PAGAMENTO PARCIAL	29/12/2016	EXT-001101	237 - SENAC-SERV. NACIONAL DE APREND. COMERCIA	TRANSF ON		10.000,00	0,00
PAGAMENTO TOTAL	29/12/2016	EXT-004282	5977 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA-SE	AV. DEBITO		25,43	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

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

RELAÇÃO DE MOVIMENTAÇÃO - DE 01/12/2016 A 31/12/2016

Movimentação	Em	Lançamento	Fornecedor	Documento	Processo	Valor	Desconto
PAGAMENTO TOTAL	29/12/2016	EXT-004283	5977 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA-SE	AV. DEBITO		159.859,04	0,00
PAGAMENTO TOTAL	29/12/2016	EXT-004284	6353 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIA TED			3.580,00	0,00
PAGAMENTO TOTAL	29/12/2016	EXT-004285	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS	TRANSF ON		6.395,99	0,00
PAGAMENTO TOTAL	29/12/2016	EXT-004286	5977 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA-SE	TRANSF ON		50.000,00	0,00
PAGAMENTO TOTAL	29/12/2016	EXT-004287	5842 - BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.	TED		7.311,28	0,00
PAGAMENTO TOTAL	29/12/2016	EXT-004288	6499 - BANCO VOTORANTIM	TED		1.368,45	0,00
PAGAMENTO TOTAL	29/12/2016	EXT-004289	404 - SINTESE	TED		192,94	0,00
PAGAMENTO TOTAL	29/12/2016	EXT-004290	4671 - BANCO GERADOR S. A.	TED		2.682,16	0,00
PAGAMENTO TOTAL	29/12/2016	EXT-004291	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TED		39.503,81	0,00
PAGAMENTO TOTAL	29/12/2016	EXT-004292	6499 - BANCO VOTORANTIM	TED		170,05	0,00
PAGAMENTO TOTAL	29/12/2016	EXT-004293	4671 - BANCO GERADOR S. A.	TED		287,78	0,00
PAGAMENTO TOTAL	29/12/2016	EXT-004294	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TED		22.197,79	0,00
PAGAMENTO TOTAL	29/12/2016	EXT-004295	404 - SINTESE	TED		926,20	0,00
PAGAMENTO TOTAL	29/12/2016	EXT-004296	5842 - BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.	TED		1.677,62	0,00
PAGAMENTO TOTAL	29/12/2016	EXT-004297	6933 - BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A	TED		509,02	0,00
PAGAMENTO TOTAL	29/12/2016	EXT-004298	6933 - BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A	TED		4.601,02	0,00
PAGAMENTO TOTAL	29/12/2016	EXT-004299	404 - SINTESE	TED		13.707,78	0,00
PAGAMENTO TOTAL	29/12/2016	EXT-004300	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TED		142.338,35	0,00
PAGAMENTO TOTAL	29/12/2016	EXT-004301	4671 - BANCO GERADOR S. A.	TED		6.705,00	0,00
PAGAMENTO TOTAL	29/12/2016	EXT-004302	6499 - BANCO VOTORANTIM	TED		1.116,17	0,00
PAGAMENTO TOTAL	29/12/2016	EXT-004303	5842 - BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.	TED		21.536,09	0,00
PAGAMENTO TOTAL	29/12/2016	EXT-004304	5842 - BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.	TED		1.955,04	0,00
PAGAMENTO TOTAL	29/12/2016	EXT-004305	4671 - BANCO GERADOR S. A.	TED		794,29	0,00
PAGAMENTO TOTAL	29/12/2016	EXT-004306	404 - SINTESE	TED		578,03	0,00
PAGAMENTO TOTAL	29/12/2016	EXT-004307	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TED		4.945,81	0,00
PAGAMENTO TOTAL	29/12/2016	EXT-004308	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS	CAIXA		161,96	0,00
PAGAMENTO TOTAL	29/12/2016	EXT-004309	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS	CAIXA		136,85	0,00
PAGAMENTO TOTAL	29/12/2016	EXT-004310	7873 - FUNDO DE DES. DO TRANSP. COLETIVO DE ITABAIANA-F	TRANSF.ONL		1.454,12	0,00
PAGAMENTO TOTAL	29/12/2016	EXT-004311	6933 - BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A	TED		1.888,26	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

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

RELAÇÃO DE MOVIMENTAÇÃO - DE 01/12/2016 A 31/12/2016

Movimentação	Em	Lançamento	Fornecedor	Documento	Processo	Valor	Desconto
ANULACAO DO PAGAMENTO TOTAL	30/12/2016	EXT-004029	18 - INSS	AV.DEBITO		3.291,97	0,00
PAGAMENTO PARCIAL	30/12/2016	EXT-004029	18 - INSS	AV.DEBITO		2.146,89	0,00
PAGAMENTO TOTAL	30/12/2016	EXT-004312	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS CAIXA			123,20	0,00
PAGAMENTO TOTAL	30/12/2016	EXT-004313	5977 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA-SE	AV. DEBITO		329.958,85	0,00
PAGAMENTO TOTAL	30/12/2016	EXT-004314	5977 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA-SE	AV. DEBITO		476,67	0,00
PAGAMENTO TOTAL	30/12/2016	EXT-004315	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS AV.DEBITO			1.145,08	0,00
TOTAL - EXTRAORÇAMENTÁRIO (PAGAMENTO)					208	4.495.031,69	7.393,97
TOTAL - EXTRAORÇAMENTÁRIO (ANULAÇÃO DE PAGAMENTO)					1	3.291,97	0,00

VALMIR DOS SANTOS COSTA
PREFEITO MUNICIPAL

TATIANE DOS SANTOS LIMA
TESOUREIRO

**MINUTA DA RECEITA DE 01/12/2016 A 31/12/2016 - (ESTORNO)**

Lançamento	Em	Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Bco	Documento	Valor	Sta
24463	01/12/2016	1.1.1.2.08.00.00.00 - 4 - ITBI-I.S/T.INTER VI.BENS IM.E DIR.R.S/IM	67	AVISO	1.500,00	N
24464	01/12/2016	1.1.2.1.00.00.00.00 - 6 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	67	AVISO	851,01	N
24465	01/12/2016	1.1.2.2.00.00.00.00 - 7 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	67	AVISO	78,25	N
24466	01/12/2016	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	144	AVISO	809,74	N
24467	01/12/2016	1.1.1.2.02.00.00.00 - 1 - IPTU-IMP.S/PROPR.PREDIAL E TER.URBANA	77	AVISO	3.425,84	N
24468	01/12/2016	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	77	AVISO	879,94	N
24469	01/12/2016	1.1.2.1.00.00.00.00 - 6 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	77	AVISO	1.425,58	N
24470	01/12/2016	1.1.2.2.00.00.00.00 - 7 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	77	AVISO	46,95	N
24471	01/12/2016	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	112	AVISO	164,60	N
24472	01/12/2016	1.1.2.2.00.00.00.00 - 7 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	112	AVISO	15,65	N
24473	01/12/2016	1.9.3.1.11.00.00.00 - 105 - RECEITA DA DIVIDA ATIVA - IPTU	112	AVISO	875,47	N
24474	01/12/2016	1.7.2.2.01.02.00.00 - 82 - COTA-PARTE DO IPVA	31	AVISO	14.985,17	N
24475	01/12/2016	9.7.2.2.01.02.00.00 - 136 - DEDUCAO DO IPVA	31	AVISO	-2.997,03	N
24476	01/12/2016	1.9.1.9.99.00.00.00 - 102 - OUTRAS MULTAS	67	AVISO	1.150,51	N
24477	01/12/2016	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	55	AVISO	2.173,48	N
24487	01/12/2016	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	13	TED	5,30	N
24490	01/12/2016	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	13	TED	8,50	N
24493	01/12/2016	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	13	TED	5,20	N
24496	01/12/2016	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	13	TED	50,00	N
24505	01/12/2016	1.1.1.2.04.34.00.00 - 3 - IRRF SOBRE OUT. RENDIMENTOS	50	TED	7,50	N
24508	01/12/2016	1.1.1.2.04.34.00.00 - 3 - IRRF SOBRE OUT. RENDIMENTOS	50	TED	19,80	N
24511	01/12/2016	1.1.1.2.04.34.00.00 - 3 - IRRF SOBRE OUT. RENDIMENTOS	50	TED	19,80	N
24514	01/12/2016	1.1.1.2.04.34.00.00 - 3 - IRRF SOBRE OUT. RENDIMENTOS	50	TED	16,20	N
24517	01/12/2016	1.1.1.2.04.34.00.00 - 3 - IRRF SOBRE OUT. RENDIMENTOS	50	TED	16,20	N
TOTAL DO DIA 01/12/2016:					25.533,66	
24599	02/12/2016	1.1.1.2.02.00.00.00 - 1 - IPTU-IMP.S/PROPR.PREDIAL E TER.URBANA	67	AVISO	391,34	N
24600	02/12/2016	1.1.1.2.08.00.00.00 - 4 - ITBI-I.S/T.INTER VI.BENS IM.E DIR.R.S/IM	67	AVISO	300,00	N
24601	02/12/2016	1.1.2.1.00.00.00.00 - 6 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	67	AVISO	2.999,73	N
24602	02/12/2016	1.1.2.2.00.00.00.00 - 7 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	67	AVISO	15,65	N
24603	02/12/2016	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	112	AVISO	1.369,22	N
24605	02/12/2016	1.1.2.1.00.00.00.00 - 6 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	67	AVISO	123,20	N
24606	02/12/2016	1.9.1.9.99.00.00.00 - 102 - OUTRAS MULTAS	67	AVISO	1.488,13	N
24607	02/12/2016	1.7.2.2.01.02.00.00 - 82 - COTA-PARTE DO IPVA	31	AVISO	12.876,03	N
24608	02/12/2016	9.7.2.2.01.02.00.00 - 136 - DEDUCAO DO IPVA	31	AVISO	-2.543,70	N
24609	02/12/2016	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	144	AVISO	2.032,86	N
24610	02/12/2016	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	77	AVISO	3.112,31	N
24627	02/12/2016	1.1.1.2.04.34.00.00 - 3 - IRRF SOBRE OUT. RENDIMENTOS	252	AVISO	218,27	N
24628	02/12/2016	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	252	AVISO	436,54	N
24642	02/12/2016	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	55	AVISO	356,50	N
24643	02/12/2016	1.1.1.2.04.34.00.00 - 3 - IRRF SOBRE OUT. RENDIMENTOS	55	AVISO	172,05	N
24644	02/12/2016	1.1.1.2.04.31.00.00 - 2 - IRRF SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO	55	AVISO	1.259,73	N
TOTAL DO DIA 02/12/2016:					24.607,86	
24648	05/12/2016	1.1.1.2.02.00.00.00 - 1 - IPTU-IMP.S/PROPR.PREDIAL E TER.URBANA	67	AVISO	228,07	N
24649	05/12/2016	1.1.2.1.00.00.00.00 - 6 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	67	AVISO	2.408,32	N
24650	05/12/2016	1.1.2.2.00.00.00.00 - 7 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	67	AVISO	15,65	N
24651	05/12/2016	1.9.3.1.11.00.00.00 - 105 - RECEITA DA DIVIDA ATIVA - IPTU	67	AVISO	98,69	N



MINUTA DA RECEITA DE 01/12/2016 A 31/12/2016 - (ESTORNO)

Lançamento	Em	Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Bco	Documento	Valor	Sta
24652	05/12/2016	1.7.2.2.01.02.00.00 - 82 - COTA-PARTE DO IPVA	31	AVISO	35.747,63	N
24653	05/12/2016	9.7.2.2.01.02.00.00 - 136 - DEDUCAO DO IPVA	31	AVISO	-7.142,12	N
24654	05/12/2016	1.9.1.9.99.00.00.00 - 102 - OUTRAS MULTAS	67	AVISO	1.816,43	N
24655	05/12/2016	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	77	AVISO	2.563,03	N
24656	05/12/2016	1.1.2.1.00.00.00.00 - 6 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	77	AVISO	3.049,09	N
24657	05/12/2016	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	144	AVISO	399,73	N
24671	05/12/2016	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	175	TED	90,00	N
24672	05/12/2016	1.1.1.2.04.34.00.00 - 3 - IRRF SOBRE OUT. RENDIMENTOS	175	TED	96,00	N
24676	05/12/2016	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	175	TED	45,00	N
24677	05/12/2016	1.1.1.2.04.34.00.00 - 3 - IRRF SOBRE OUT. RENDIMENTOS	175	TED	48,00	N
24681	05/12/2016	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	175	TED	132,00	N
24682	05/12/2016	1.1.1.2.04.34.00.00 - 3 - IRRF SOBRE OUT. RENDIMENTOS	175	TED	112,50	N
24686	05/12/2016	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	175	TED	90,00	N
24687	05/12/2016	1.1.1.2.04.34.00.00 - 3 - IRRF SOBRE OUT. RENDIMENTOS	175	TED	96,00	N
24691	05/12/2016	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	175	TED	45,00	N
24692	05/12/2016	1.1.1.2.04.34.00.00 - 3 - IRRF SOBRE OUT. RENDIMENTOS	175	TED	48,00	N
24696	05/12/2016	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	175	TED	132,00	N
24697	05/12/2016	1.1.1.2.04.34.00.00 - 3 - IRRF SOBRE OUT. RENDIMENTOS	175	TED	112,50	N
24701	05/12/2016	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	258	TED	55,00	N
24702	05/12/2016	1.1.1.2.04.34.00.00 - 3 - IRRF SOBRE OUT. RENDIMENTOS	258	TED	166,50	N
24706	05/12/2016	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	258	TED	165,00	N
24707	05/12/2016	1.1.1.2.04.34.00.00 - 3 - IRRF SOBRE OUT. RENDIMENTOS	258	TED	337,50	N
24711	05/12/2016	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	258	TED	45,00	N
24712	05/12/2016	1.1.1.2.04.34.00.00 - 3 - IRRF SOBRE OUT. RENDIMENTOS	258	TED	48,00	N
24716	05/12/2016	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	258	TED	44,00	N
24717	05/12/2016	1.1.1.2.04.34.00.00 - 3 - IRRF SOBRE OUT. RENDIMENTOS	258	TED	37,50	N
24721	05/12/2016	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	258	TED	44,00	N
24722	05/12/2016	1.1.1.2.04.34.00.00 - 3 - IRRF SOBRE OUT. RENDIMENTOS	258	TED	37,50	N
24726	05/12/2016	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	258	TED	44,00	N
24727	05/12/2016	1.1.1.2.04.34.00.00 - 3 - IRRF SOBRE OUT. RENDIMENTOS	258	TED	48,00	N
24731	05/12/2016	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	258	TED	44,00	N
24732	05/12/2016	1.1.1.2.04.34.00.00 - 3 - IRRF SOBRE OUT. RENDIMENTOS	258	TED	37,50	N
24736	05/12/2016	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	258	TED	44,00	N
24737	05/12/2016	1.1.1.2.04.34.00.00 - 3 - IRRF SOBRE OUT. RENDIMENTOS	258	TED	37,50	N
24741	05/12/2016	1.1.1.2.04.34.00.00 - 3 - IRRF SOBRE OUT. RENDIMENTOS	258	TED	62,75	N
24744	05/12/2016	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	258	TED	550,00	N
24745	05/12/2016	1.1.1.2.04.34.00.00 - 3 - IRRF SOBRE OUT. RENDIMENTOS	258	TED	1.497,00	N
24749	05/12/2016	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	258	TED	60,00	N
24750	05/12/2016	1.1.1.2.04.34.00.00 - 3 - IRRF SOBRE OUT. RENDIMENTOS	258	TED	296,82	N
24754	05/12/2016	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	258	TED	330,00	N
24755	05/12/2016	1.1.1.2.04.34.00.00 - 3 - IRRF SOBRE OUT. RENDIMENTOS	258	TED	1.710,00	N
24759	05/12/2016	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	258	TED	330,00	N
24760	05/12/2016	1.1.1.2.04.34.00.00 - 3 - IRRF SOBRE OUT. RENDIMENTOS	258	TED	799,20	N
24796	05/12/2016	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	50	TRANSF ON	1.886,18	N
24866	05/12/2016	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	21	AVISO	106,25	N

TOTAL DO DIA 05/12/2016:

49.094,72

**MINUTA DA RECEITA DE 01/12/2016 A 31/12/2016 - (ESTORNO)**

Lançamento	Em	Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Bco	Documento	Valor	Sta
24801	06/12/2016	1.1.1.2.02.00.00.00 - 1 - IPTU-IMP.S/PROPR.PREDIAL E TER.URBANA	67	AVISO	163,49	N
24802	06/12/2016	1.1.1.2.08.00.00.00 - 4 - ITBI-I.S/T.INTER VI.BENS IM.E DIR.R.S/IM	67	AVISO	300,00	N
24803	06/12/2016	1.1.2.1.00.00.00.00 - 6 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	67	AVISO	278,50	N
24804	06/12/2016	1.1.2.2.00.00.00.00 - 7 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	67	AVISO	31,30	N
24805	06/12/2016	1.9.3.1.11.00.00.00 - 105 - RECEITA DA DIVIDA ATIVA - IPTU	67	AVISO	133,55	N
24806	06/12/2016	1.7.2.2.01.02.00.00 - 82 - COTA-PARTE DO IPVA	31	AVISO	18.817,01	N
24807	06/12/2016	9.7.2.2.01.02.00.00 - 136 - DEDUCAO DO IPVA	31	AVISO	-3.727,20	N
24808	06/12/2016	1.7.2.2.01.01.00.00 - 81 - COTA-PARTE DO ICMS	54	AVISO	417.780,65	N
24809	06/12/2016	9.7.2.2.01.01.00.00 - 135 - DEDUCAO DO ICMS	54	AVISO	-83.556,13	N
24810	06/12/2016	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	55	AVISO	134,59	N
24811	06/12/2016	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	112	AVISO	2.311,00	N
24812	06/12/2016	1.9.1.9.99.00.00.00 - 102 - OUTRAS MULTAS	67	AVISO	1.770,59	N
24813	06/12/2016	1.1.2.1.00.00.00.00 - 6 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	67	AVISO	8,50	N
24814	06/12/2016	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	77	AVISO	1.160,74	N
24815	06/12/2016	1.1.2.1.00.00.00.00 - 6 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	77	AVISO	240,63	N
24816	06/12/2016	1.1.2.2.00.00.00.00 - 7 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	77	AVISO	15,65	N
24817	06/12/2016	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	144	AVISO	1.087,38	N
24852	06/12/2016	1.1.1.2.04.34.00.00 - 3 - IRRF SOBRE OUT. RENDIMENTOS	50	TED	111,00	N
24962	06/12/2016	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	252	AVISO	17,60	N
TOTAL DO DIA 06/12/2016:					357.078,85	
24867	07/12/2016	1.1.1.2.02.00.00.00 - 1 - IPTU-IMP.S/PROPR.PREDIAL E TER.URBANA	67	AVISO	436,38	N
24868	07/12/2016	1.1.1.2.08.00.00.00 - 4 - ITBI-I.S/T.INTER VI.BENS IM.E DIR.R.S/IM	67	AVISO	3.700,00	N
24869	07/12/2016	1.1.2.1.00.00.00.00 - 6 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	67	AVISO	2.506,66	N
24870	07/12/2016	1.1.2.2.00.00.00.00 - 7 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	67	AVISO	31,30	N
24871	07/12/2016	1.9.3.1.11.00.00.00 - 105 - RECEITA DA DIVIDA ATIVA - IPTU	67	AVISO	238,47	N
24872	07/12/2016	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	112	AVISO	587,33	N
24873	07/12/2016	1.7.2.2.01.02.00.00 - 82 - COTA-PARTE DO IPVA	31	AVISO	14.106,00	N
24874	07/12/2016	9.7.2.2.01.02.00.00 - 136 - DEDUCAO DO IPVA	31	AVISO	-2.821,20	N
24875	07/12/2016	1.1.2.1.00.00.00.00 - 6 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	67	AVISO	149,85	N
24876	07/12/2016	1.9.1.9.99.00.00.00 - 102 - OUTRAS MULTAS	67	AVISO	952,56	N
24877	07/12/2016	1.1.1.2.02.00.00.00 - 1 - IPTU-IMP.S/PROPR.PREDIAL E TER.URBANA	77	AVISO	734,24	N
24878	07/12/2016	1.1.1.2.08.00.00.00 - 4 - ITBI-I.S/T.INTER VI.BENS IM.E DIR.R.S/IM	77	AVISO	6.444,23	N
24879	07/12/2016	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	77	AVISO	1.829,26	N
24880	07/12/2016	1.7.2.1.35.04.00.00 - 76 - TRANSFERENCIAS REFERENTES AO PNATE	209	AVISO	5.516,44	N
24881	07/12/2016	1.7.2.1.35.03.00.00 - 75 - TRANSFERENCIAS REFERENTES AO PNAE	213	AVISO	16.440,00	N
24882	07/12/2016	1.7.2.1.35.03.00.00 - 75 - TRANSFERENCIAS REFERENTES AO PNAE	213	AVISO	52.272,00	N
24883	07/12/2016	1.7.2.1.35.03.00.00 - 75 - TRANSFERENCIAS REFERENTES AO PNAE	213	AVISO	25.056,00	N
24884	07/12/2016	1.7.2.1.35.03.00.00 - 75 - TRANSFERENCIAS REFERENTES AO PNAE	213	AVISO	5.920,00	N
24885	07/12/2016	1.7.2.1.35.03.00.00 - 75 - TRANSFERENCIAS REFERENTES AO PNAE	213	AVISO	2.784,00	N
24886	07/12/2016	1.7.2.4.01.00.00.00 - 88 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	136	AVISO	24.265,02	N
24887	07/12/2016	1.7.2.4.01.00.00.00 - 88 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	136	AVISO	36.708,54	N
24888	07/12/2016	1.7.2.4.01.00.00.00 - 88 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	136	AVISO	406.284,52	N
24889	07/12/2016	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	144	AVISO	15.582,09	N
24909	07/12/2016	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	209	TED	71,50	N
24918	07/12/2016	1.1.1.2.04.34.00.00 - 3 - IRRF SOBRE OUT. RENDIMENTOS	144	TED	1,95	N
24921	07/12/2016	1.1.1.2.04.34.00.00 - 3 - IRRF SOBRE OUT. RENDIMENTOS	144	TED	2,25	N



MINUTA DA RECEITA DE 01/12/2016 A 31/12/2016 - (ESTORNO)

Lançamento	Em	Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Bco	Documento	Valor	Sta
24924	07/12/2016	1.1.1.2.04.34.00.00 - 3 - IRRF SOBRE OUT. RENDIMENTOS	144	TED	2,25	N
24927	07/12/2016	1.1.1.2.04.34.00.00 - 3 - IRRF SOBRE OUT. RENDIMENTOS	144	TED	1,87	N
24930	07/12/2016	1.1.1.2.04.34.00.00 - 3 - IRRF SOBRE OUT. RENDIMENTOS	144	TED	1,87	N
24933	07/12/2016	1.1.1.2.04.34.00.00 - 3 - IRRF SOBRE OUT. RENDIMENTOS	144	TED	1,65	N
24936	07/12/2016	1.1.1.2.04.34.00.00 - 3 - IRRF SOBRE OUT. RENDIMENTOS	144	TED	2,25	N
24943	07/12/2016	1.1.1.2.04.34.00.00 - 3 - IRRF SOBRE OUT. RENDIMENTOS	223	AVISO	44,34	N
TOTAL DO DIA 07/12/2016:					619.853,62	
24944	08/12/2016	1.1.1.2.02.00.00.00 - 1 - IPTU-IMP.S/PROPR.PREDIAL E TER.URBANA	67	AVISO	474,47	N
24945	08/12/2016	1.1.1.2.08.00.00.00 - 4 - ITBI-I.S/T.INTER VI.BENS IM.E DIR.R.S/IM	67	AVISO	800,00	N
24946	08/12/2016	1.1.2.1.00.00.00.00 - 6 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	67	AVISO	686,60	N
24947	08/12/2016	1.1.2.2.00.00.00.00 - 7 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	67	AVISO	46,95	N
24948	08/12/2016	1.9.3.1.11.00.00.00 - 105 - RECEITA DA DIVIDA ATIVA - IPTU	67	AVISO	59,95	N
24949	08/12/2016	1.9.1.9.99.00.00.00 - 102 - OUTRAS MULTAS	67	AVISO	636,31	N
24950	08/12/2016	1.1.2.1.00.00.00.00 - 6 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	67	AVISO	184,20	N
24951	08/12/2016	1.7.2.2.01.02.00.00 - 82 - COTA-PARTE DO IPVA	31	AVISO	8.073,40	N
24952	08/12/2016	9.7.2.2.01.02.00.00 - 136 - DEDUCAO DO IPVA	31	AVISO	-1.614,70	N
24953	08/12/2016	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	55	AVISO	4.308,29	N
24954	08/12/2016	1.1.1.2.02.00.00.00 - 1 - IPTU-IMP.S/PROPR.PREDIAL E TER.URBANA	13	AVISO	798,06	N
24955	08/12/2016	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	1	AVISO	162,99	N
24956	08/12/2016	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	144	AVISO	4.020,05	N
24957	08/12/2016	1.9.3.1.11.00.00.00 - 105 - RECEITA DA DIVIDA ATIVA - IPTU	112	AVISO	470,88	N
24958	08/12/2016	1.1.1.2.02.00.00.00 - 1 - IPTU-IMP.S/PROPR.PREDIAL E TER.URBANA	112	AVISO	268,19	N
24959	08/12/2016	1.1.1.2.08.00.00.00 - 4 - ITBI-I.S/T.INTER VI.BENS IM.E DIR.R.S/IM	112	AVISO	4.760,00	N
24960	08/12/2016	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	112	AVISO	87,65	N
24961	08/12/2016	1.1.2.2.00.00.00.00 - 7 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	112	AVISO	31,30	N
24963	08/12/2016	1.1.1.2.02.00.00.00 - 1 - IPTU-IMP.S/PROPR.PREDIAL E TER.URBANA	77	AVISO	317,59	N
24964	08/12/2016	1.1.1.2.08.00.00.00 - 4 - ITBI-I.S/T.INTER VI.BENS IM.E DIR.R.S/IM	77	AVISO	455,77	N
24965	08/12/2016	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	77	AVISO	8.927,00	N
24966	08/12/2016	1.1.2.1.00.00.00.00 - 6 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	77	AVISO	193,27	N
24967	08/12/2016	1.1.2.2.00.00.00.00 - 7 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	77	AVISO	62,60	N
24975	08/12/2016	1.1.1.2.04.31.00.00 - 2 - IRRF SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO	71	OF. 602/16	14,70	N
24983	08/12/2016	1.1.1.2.04.31.00.00 - 2 - IRRF SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO	175	TED	308,87	N
24994	08/12/2016	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	11	TED	3,85	N
25039	08/12/2016	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	175	TED	3.280,00	N
25040	08/12/2016	1.1.1.2.04.34.00.00 - 3 - IRRF SOBRE OUT. RENDIMENTOS	175	TED	984,00	N
25045	08/12/2016	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	175	TED	3.280,00	N
25046	08/12/2016	1.1.1.2.04.34.00.00 - 3 - IRRF SOBRE OUT. RENDIMENTOS	175	TED	984,00	N
25049	08/12/2016	1.7.2.1.01.02.00.00 - 27 - COTA-PARTE DO FPM	2	AVISO	1.590.192,87	N
TOTAL DO DIA 08/12/2016:					1.633.259,11	
25051	09/12/2016	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	1	AVISO	284,58	N
25052	09/12/2016	1.1.1.2.08.00.00.00 - 4 - ITBI-I.S/T.INTER VI.BENS IM.E DIR.R.S/IM	77	AVISO	2.300,00	N
25053	09/12/2016	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	77	AVISO	1.009,16	N
25054	09/12/2016	1.1.2.1.00.00.00.00 - 6 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	77	AVISO	1.613,94	N
25055	09/12/2016	1.1.2.2.00.00.00.00 - 7 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	77	AVISO	156,50	N
25056	09/12/2016	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	144	AVISO	1.012,21	N
25057	09/12/2016	1.7.2.1.01.02.00.00 - 27 - COTA-PARTE DO FPM	2	AVISO	1.328.575,69	N

**MINUTA DA RECEITA DE 01/12/2016 A 31/12/2016 - (ESTORNO)**

Lançamento	Em	Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Bco	Documento	Valor	Sta
25058	09/12/2016	9.7.2.1.01.02.00.00 - 131 - DEDUCAO DO FPM	2	AVISO	-265.715,13	N
25059	09/12/2016	1.7.2.1.01.05.00.00 - 29 - COTA-PARTE DO ITR	3	AVISO	277,19	N
25060	09/12/2016	9.7.2.1.01.05.00.00 - 132 - DEDUCAO DO ITR	3	AVISO	-55,43	N
25061	09/12/2016	1.7.2.4.01.00.00.00 - 88 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	136	AVISO	416,27	N
25062	09/12/2016	1.7.2.4.01.00.00.00 - 88 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	136	AVISO	153.764,99	N
25063	09/12/2016	1.7.2.4.01.00.00.00 - 88 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	136	AVISO	36.173,52	N
25064	09/12/2016	1.7.2.4.01.00.00.00 - 88 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	136	AVISO	4.027,92	N
25065	09/12/2016	1.7.2.4.01.00.00.00 - 88 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	136	AVISO	522.952,98	N
25066	09/12/2016	1.7.2.4.01.00.00.00 - 88 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	136	AVISO	327,22	N
25079	09/12/2016	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	2	TED	798,78	N
25080	09/12/2016	1.1.1.2.04.34.00.00 - 3 - IRRF SOBRE OUT. RENDIMENTOS	2	TED	399,39	N
25117	09/12/2016	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	50	TRANSF ON	41,65	N
25120	09/12/2016	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	50	TRANSF ON	41,65	N
25123	09/12/2016	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	50	TRANSF ON	41,65	N
25126	09/12/2016	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	50	TRANSF ON	41,65	N
25129	09/12/2016	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	50	TRANSF ON	41,65	N
25132	09/12/2016	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	50	TRANSF ON	73,50	N
25135	09/12/2016	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	50	TRANSF ON	41,65	N
25138	09/12/2016	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	50	TRANSF ON	41,65	N
25141	09/12/2016	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	50	TRANSF ON	41,65	N
25144	09/12/2016	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	50	TRANSF ON	41,65	N
25147	09/12/2016	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	50	TRANSF ON	41,65	N
25150	09/12/2016	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	50	TRANSF ON	41,65	N
25153	09/12/2016	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	50	TRANSF ON	41,65	N
25156	09/12/2016	1.1.1.2.02.00.00.00 - 1 - IPTU-IMP.S/PROPR.PREDIAL E TER.URBANA	67	AVISO	158,98	N
25157	09/12/2016	1.1.2.1.00.00.00.00 - 6 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	67	AVISO	3.578,46	N
25158	09/12/2016	1.1.2.2.00.00.00.00 - 7 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	67	AVISO	46,95	N
25159	09/12/2016	1.9.3.1.11.00.00.00 - 105 - RECEITA DA DIVIDA ATIVA - IPTU	67	AVISO	206,31	N
25160	09/12/2016	1.7.2.2.01.02.00.00 - 82 - COTA-PARTE DO IPVA	31	AVISO	11.720,97	N
25161	09/12/2016	9.7.2.2.01.02.00.00 - 136 - DEDUCAO DO IPVA	31	AVISO	-2.344,20	N
25162	09/12/2016	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	55	AVISO	29,00	N
25163	09/12/2016	1.1.1.2.02.00.00.00 - 1 - IPTU-IMP.S/PROPR.PREDIAL E TER.URBANA	112	AVISO	1.208,10	N
25164	09/12/2016	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	112	AVISO	37.060,37	N
25165	09/12/2016	1.1.2.1.00.00.00.00 - 6 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	112	AVISO	379,98	N
25166	09/12/2016	1.9.1.9.99.00.00.00 - 102 - OUTRAS MULTAS	67	AVISO	1.531,42	N
25167	09/12/2016	1.1.2.1.00.00.00.00 - 6 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	67	AVISO	260,05	N
TOTAL DO DIA 09/12/2016:					1.842.729,47	
25185	12/12/2016	1.1.1.2.02.00.00.00 - 1 - IPTU-IMP.S/PROPR.PREDIAL E TER.URBANA	67	AVISO	53.650,79	N
25186	12/12/2016	1.1.2.1.00.00.00.00 - 6 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	67	AVISO	1.880,64	N
25187	12/12/2016	1.7.2.2.01.02.00.00 - 82 - COTA-PARTE DO IPVA	31	AVISO	7.046,84	N
25188	12/12/2016	9.7.2.2.01.02.00.00 - 136 - DEDUCAO DO IPVA	31	AVISO	-1.379,76	N
25189	12/12/2016	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	55	AVISO	9.352,58	N
25190	12/12/2016	1.1.2.1.00.00.00.00 - 6 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	67	AVISO	184,20	N
25191	12/12/2016	1.9.1.9.99.00.00.00 - 102 - OUTRAS MULTAS	67	AVISO	1.709,15	N
25192	12/12/2016	1.1.1.2.02.00.00.00 - 1 - IPTU-IMP.S/PROPR.PREDIAL E TER.URBANA	77	AVISO	630,57	N
25193	12/12/2016	1.1.2.1.00.00.00.00 - 6 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	77	AVISO	1.288,65	N

**MINUTA DA RECEITA DE 01/12/2016 A 31/12/2016 - (ESTORNO)**

Lançamento	Em	Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Bco	Documento	Valor	Sta
25194	12/12/2016	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	1	AVISO	2.065,10	N
25195	12/12/2016	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	144	AVISO	5.240,40	N
25198	12/12/2016	1.1.1.2.04.34.00.00 - 3 - IRRF SOBRE OUT. RENDIMENTOS	50	TED	54,00	N
25201	12/12/2016	1.1.1.2.04.34.00.00 - 3 - IRRF SOBRE OUT. RENDIMENTOS	50	TED	27,00	N
25204	12/12/2016	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	50	TED	550,00	N
25205	12/12/2016	1.1.1.2.04.34.00.00 - 3 - IRRF SOBRE OUT. RENDIMENTOS	50	TED	1.497,00	N
25211	12/12/2016	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	2	TRANSF ON	55,00	N
25212	12/12/2016	1.1.1.2.04.34.00.00 - 3 - IRRF SOBRE OUT. RENDIMENTOS	2	TRANSF ON	166,50	N
25216	12/12/2016	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	2	TRANSF ON	165,00	N
25217	12/12/2016	1.1.1.2.04.34.00.00 - 3 - IRRF SOBRE OUT. RENDIMENTOS	2	TRANSF ON	337,50	N
25221	12/12/2016	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	2	TRANSF ON	45,00	N
25222	12/12/2016	1.1.1.2.04.34.00.00 - 3 - IRRF SOBRE OUT. RENDIMENTOS	2	TRANSF ON	48,00	N
25226	12/12/2016	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	2	TRANSF ON	44,00	N
25227	12/12/2016	1.1.1.2.04.34.00.00 - 3 - IRRF SOBRE OUT. RENDIMENTOS	2	TRANSF ON	37,50	N
25231	12/12/2016	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	2	TRANSF ON	88,00	N
25232	12/12/2016	1.1.1.2.04.34.00.00 - 3 - IRRF SOBRE OUT. RENDIMENTOS	2	TRANSF ON	75,00	N
25236	12/12/2016	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	2	TRANSF ON	44,00	N
25237	12/12/2016	1.1.1.2.04.34.00.00 - 3 - IRRF SOBRE OUT. RENDIMENTOS	2	TRANSF ON	37,50	N
25241	12/12/2016	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	2	TRANSF ON	44,00	N
25242	12/12/2016	1.1.1.2.04.34.00.00 - 3 - IRRF SOBRE OUT. RENDIMENTOS	2	TRANSF ON	48,00	N
25246	12/12/2016	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	2	TRANSF ON	44,00	N
25247	12/12/2016	1.1.1.2.04.34.00.00 - 3 - IRRF SOBRE OUT. RENDIMENTOS	2	TRANSF ON	37,50	N
25251	12/12/2016	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	2	TRANSF ON	44,00	N
25252	12/12/2016	1.1.1.2.04.34.00.00 - 3 - IRRF SOBRE OUT. RENDIMENTOS	2	TRANSF ON	37,50	N
25256	12/12/2016	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	2	TRANSF ON	88,00	N
25257	12/12/2016	1.1.1.2.04.34.00.00 - 3 - IRRF SOBRE OUT. RENDIMENTOS	2	TRANSF ON	80,70	N
25261	12/12/2016	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	2	TRANSF ON	44,00	N
25262	12/12/2016	1.1.1.2.04.34.00.00 - 3 - IRRF SOBRE OUT. RENDIMENTOS	2	TRANSF ON	37,50	N
25266	12/12/2016	1.1.1.2.04.34.00.00 - 3 - IRRF SOBRE OUT. RENDIMENTOS	2	TRANSF ON	62,75	N
25269	12/12/2016	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	2	TRANSF ON	60,00	N
25270	12/12/2016	1.1.1.2.04.34.00.00 - 3 - IRRF SOBRE OUT. RENDIMENTOS	2	TRANSF ON	258,57	N
25274	12/12/2016	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	175	TED	45,00	N
25275	12/12/2016	1.1.1.2.04.34.00.00 - 3 - IRRF SOBRE OUT. RENDIMENTOS	175	TED	48,00	N
25279	12/12/2016	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	175	TED	132,00	N
25280	12/12/2016	1.1.1.2.04.34.00.00 - 3 - IRRF SOBRE OUT. RENDIMENTOS	175	TED	112,50	N
25284	12/12/2016	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	175	TED	90,00	N
25285	12/12/2016	1.1.1.2.04.34.00.00 - 3 - IRRF SOBRE OUT. RENDIMENTOS	175	TED	96,00	N
25289	12/12/2016	1.1.1.2.04.31.00.00 - 2 - IRRF SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO	2	TRANSF ON	118,00	N
25292	12/12/2016	1.1.1.2.04.31.00.00 - 2 - IRRF SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO	2	TRANSF ON	118,00	N
25295	12/12/2016	1.1.1.2.04.31.00.00 - 2 - IRRF SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO	2	TRANSF ON	118,00	N
25299	12/12/2016	1.1.1.2.04.31.00.00 - 2 - IRRF SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO	1	TRANSF ON	308,87	N
25304	12/12/2016	1.1.1.2.04.31.00.00 - 2 - IRRF SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO	112	OF. 603/16	1.688,14	N
25310	12/12/2016	1.1.1.2.04.31.00.00 - 2 - IRRF SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO	112	OF. 603/16	185,20	N
25314	12/12/2016	1.1.1.2.04.31.00.00 - 2 - IRRF SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO	112	OF. 603/16	52,20	N
25317	12/12/2016	1.1.1.2.04.31.00.00 - 2 - IRRF SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO	112	OF. 603/16	110,20	N
25325	12/12/2016	1.1.2.2.00.00.00.00 - 7 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	112	AVISO	31,30	N

**MINUTA DA RECEITA DE 01/12/2016 A 31/12/2016 - (ESTORNO)**

Lançamento	Em	Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Bco	Documento	Valor	Sta
25326	12/12/2016	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	112	AVISO	107.749,58	N
25327	12/12/2016	1.1.1.2.02.00.00.00 - 1 - IPTU-IMP.S/PROPR.PREDIAL E TER.URBANA	112	AVISO	6.033,03	N
25332	12/12/2016	1.1.1.2.04.31.00.00 - 2 - IRRF SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO	252	AVISO	535,04	N
TOTAL DO DIA 12/12/2016:					203.397,74	
25334	13/12/2016	1.1.1.2.02.00.00.00 - 1 - IPTU-IMP.S/PROPR.PREDIAL E TER.URBANA	67	AVISO	339,78	N
25335	13/12/2016	1.1.1.2.08.00.00.00 - 4 - ITBI-I.S/T.INTER VI.BENS IM.E DIR.R.S/IM	67	AVISO	1.158,00	N
25336	13/12/2016	1.1.2.1.00.00.00.00 - 6 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	67	AVISO	696,76	N
25337	13/12/2016	1.1.2.2.00.00.00.00 - 7 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	67	AVISO	46,95	N
25338	13/12/2016	1.9.3.1.11.00.00.00 - 105 - RECEITA DA DIVIDA ATIVA - IPTU	67	AVISO	105,52	N
25339	13/12/2016	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	144	AVISO	227,01	N
25340	13/12/2016	1.7.2.2.01.02.00.00 - 82 - COTA-PARTE DO IPVA	31	AVISO	8.632,19	N
25341	13/12/2016	9.7.2.2.01.02.00.00 - 136 - DEDUCAO DO IPVA	31	AVISO	-1.665,35	N
25342	13/12/2016	1.7.2.2.01.01.00.00 - 81 - COTA-PARTE DO ICMS	54	AVISO	508.626,99	N
25343	13/12/2016	9.7.2.2.01.01.00.00 - 135 - DEDUCAO DO ICMS	54	AVISO	-101.725,39	N
25344	13/12/2016	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	55	AVISO	224,30	N
25345	13/12/2016	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	112	AVISO	1.821,51	N
25346	13/12/2016	1.9.1.9.99.00.00.00 - 102 - OUTRAS MULTAS	67	AVISO	741,28	N
25347	13/12/2016	1.1.1.2.02.00.00.00 - 1 - IPTU-IMP.S/PROPR.PREDIAL E TER.URBANA	77	AVISO	27,73	N
25348	13/12/2016	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	77	AVISO	36.652,19	N
25349	13/12/2016	1.1.2.1.00.00.00.00 - 6 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	77	AVISO	697,52	N
25350	13/12/2016	1.1.2.2.00.00.00.00 - 7 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	77	AVISO	31,30	N
25351	13/12/2016	1.9.3.1.12.00.00.00 - 106 - RECEITA DA DIVIDA ATIVA - ITBI	77	AVISO	2.100,00	N
25352	13/12/2016	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	1	AVISO	223,45	N
25434	13/12/2016	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	252	AVISO	24.029,94	N
25435	13/12/2016	1.1.1.2.04.34.00.00 - 3 - IRRF SOBRE OUT. RENDIMENTOS	252	AVISO	7.208,98	N
TOTAL DO DIA 13/12/2016:					490.200,66	
25389	14/12/2016	1.1.1.2.02.00.00.00 - 1 - IPTU-IMP.S/PROPR.PREDIAL E TER.URBANA	67	AVISO	119,35	N
25390	14/12/2016	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
25391	14/12/2016	1.1.2.1.00.00.00.00 - 6 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	67	AVISO	1.142,85	N
25392	14/12/2016	1.1.2.2.00.00.00.00 - 7 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	67	AVISO	31,30	N
25393	14/12/2016	1.1.1.2.04.34.00.00 - 3 - IRRF SOBRE OUT. RENDIMENTOS	223	AVISO	252,99	N
25394	14/12/2016	1.7.2.2.01.02.00.00 - 82 - COTA-PARTE DO IPVA	31	AVISO	7.796,40	N
25395	14/12/2016	9.7.2.2.01.02.00.00 - 136 - DEDUCAO DO IPVA	31	AVISO	-1.559,28	N
25396	14/12/2016	1.9.1.9.99.00.00.00 - 102 - OUTRAS MULTAS	67	AVISO	1.373,94	N
25397	14/12/2016	1.1.2.1.00.00.00.00 - 6 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	67	AVISO	258,40	N
25398	14/12/2016	1.7.2.1.35.01.00.00 - 73 - TRANSFERENCIAS DO SALARIO-EDUCACAO	197	AVISO	103.669,14	N
25399	14/12/2016	1.1.2.1.00.00.00.00 - 6 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	216	AVISO	216,10	N
25400	14/12/2016	1.1.1.2.02.00.00.00 - 1 - IPTU-IMP.S/PROPR.PREDIAL E TER.URBANA	77	AVISO	2.907,13	N
25401	14/12/2016	1.1.1.2.08.00.00.00 - 4 - ITBI-I.S/T.INTER VI.BENS IM.E DIR.R.S/IM	77	AVISO	2.000,00	N
25402	14/12/2016	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	77	AVISO	52.353,55	N
25403	14/12/2016	1.1.2.2.00.00.00.00 - 7 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	77	AVISO	156,50	N
25404	14/12/2016	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	144	AVISO	928,27	N
25405	14/12/2016	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	1	AVISO	495,87	N
25406	14/12/2016	1.7.2.4.01.00.00.00 - 88 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	136	AVISO	974,98	N
25407	14/12/2016	1.7.2.4.01.00.00.00 - 88 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	136	AVISO	15.084,02	N
25408	14/12/2016	1.7.2.4.01.00.00.00 - 88 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	136	AVISO	385.287,62	N

**MINUTA DA RECEITA DE 01/12/2016 A 31/12/2016 - (ESTORNO)**

Lançamento	Em	Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Bco	Documento	Valor	Sta
25426	14/12/2016	1.1.1.2.04.34.00.00 - 3 - IRRF SOBRE OUT. RENDIMENTOS	50	TED	111,00	N
25429	14/12/2016	1.1.1.2.04.34.00.00 - 3 - IRRF SOBRE OUT. RENDIMENTOS	50	TED	94,80	N
25436	14/12/2016	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	112	AVISO	1.707,46	N
TOTAL DO DIA 14/12/2016:					576.002,39	
25437	15/12/2016	1.1.1.2.02.00.00.00 - 1 - IPTU-IMP.S/PROPR.PREDIAL E TER.URBANA	67	AVISO	160,81	N
25438	15/12/2016	1.1.2.1.00.00.00.00 - 6 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	67	AVISO	636,60	N
25439	15/12/2016	1.7.2.2.01.02.00.00 - 82 - COTA-PARTE DO IPVA	31	AVISO	7.651,85	N
25440	15/12/2016	9.7.2.2.01.02.00.00 - 136 - DEDUCAO DO IPVA	31	AVISO	-1.530,38	N
25441	15/12/2016	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	112	AVISO	902,62	N
25442	15/12/2016	1.1.2.1.00.00.00.00 - 6 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	67	AVISO	13,65	N
25443	15/12/2016	1.9.1.9.99.00.00.00 - 102 - OUTRAS MULTAS	67	AVISO	931,94	N
25444	15/12/2016	1.1.1.2.08.00.00.00 - 4 - ITBI-I.S/T.INTER VI.BENS IM.E DIR.R.S/IM	77	AVISO	4.590,36	N
25445	15/12/2016	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	77	AVISO	12.747,23	N
25446	15/12/2016	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	144	AVISO	6.656,41	N
25447	15/12/2016	1.2.2.0.29.00.00.00 - 9 - CONT P/ CUSTEIO DOS SERV DE ILUM PUBLICA	172	AVISO	373.588,06	N
25491	15/12/2016	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	2	TED	360,00	N
25494	15/12/2016	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	2	TED	200,00	N
25497	15/12/2016	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	144	TED	1.015,00	N
TOTAL DO DIA 15/12/2016:					407.924,15	
25519	16/12/2016	1.1.1.2.02.00.00.00 - 1 - IPTU-IMP.S/PROPR.PREDIAL E TER.URBANA	67	AVISO	91,64	N
25520	16/12/2016	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
25521	16/12/2016	1.1.2.1.00.00.00.00 - 6 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	67	AVISO	3.778,41	N
25522	16/12/2016	1.1.2.2.00.00.00.00 - 7 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	67	AVISO	15,65	N
25523	16/12/2016	1.9.3.1.11.00.00.00 - 105 - RECEITA DA DIVIDA ATIVA - IPTU	67	AVISO	90,63	N
25524	16/12/2016	1.7.2.2.01.02.00.00 - 82 - COTA-PARTE DO IPVA	31	AVISO	8.391,65	N
25525	16/12/2016	9.7.2.2.01.02.00.00 - 136 - DEDUCAO DO IPVA	31	AVISO	-1.648,66	N
25526	16/12/2016	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	55	AVISO	523,96	N
25527	16/12/2016	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	112	AVISO	940,75	N
25528	16/12/2016	1.1.2.1.00.00.00.00 - 6 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	67	AVISO	13,65	N
25529	16/12/2016	1.9.1.9.99.00.00.00 - 102 - OUTRAS MULTAS	67	AVISO	1.185,29	N
25530	16/12/2016	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	144	AVISO	2.753,07	N
25531	16/12/2016	1.1.1.2.02.00.00.00 - 1 - IPTU-IMP.S/PROPR.PREDIAL E TER.URBANA	77	AVISO	2.623,08	N
25532	16/12/2016	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	77	AVISO	1.267,45	N
25533	16/12/2016	1.1.2.1.00.00.00.00 - 6 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	77	AVISO	62,65	N
25584	16/12/2016	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	77	TED	45,50	N
25587	16/12/2016	1.1.1.2.04.31.00.00 - 2 - IRRF SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO	175	TRANSF ON	8.018,71	N
25592	16/12/2016	1.1.1.2.04.31.00.00 - 2 - IRRF SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO	175	TRANSF ON	626,83	N
25596	16/12/2016	1.1.1.2.04.31.00.00 - 2 - IRRF SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO	175	TRANSF ON	17,39	N
25614	16/12/2016	1.1.1.2.04.31.00.00 - 2 - IRRF SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO	136	TRANSF ON	100,36	N
25619	16/12/2016	1.1.1.2.04.31.00.00 - 2 - IRRF SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO	136	TRANSF ON	73.763,37	N
25625	16/12/2016	1.1.1.2.04.31.00.00 - 2 - IRRF SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO	136	TRANSF ON	15.747,90	N
25639	16/12/2016	1.1.1.2.04.31.00.00 - 2 - IRRF SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO	50	TRANSF ON	1.178,31	N
25644	16/12/2016	1.1.1.2.04.31.00.00 - 2 - IRRF SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO	50	TRANSF ON	411,46	N
25666	16/12/2016	1.1.1.2.04.31.00.00 - 2 - IRRF SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO	50	TRANSF ON	307,53	N
25671	16/12/2016	1.1.1.2.04.31.00.00 - 2 - IRRF SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO	50	TRANSF ON	1.178,31	N
25685	16/12/2016	1.1.1.2.04.31.00.00 - 2 - IRRF SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO	50	TRANSF ON	323,15	N



MINUTA DA RECEITA DE 01/12/2016 A 31/12/2016 - (ESTORNO)

Lançamento	Em	Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Bco	Documento	Valor	Sta
25689	16/12/2016	1.1.1.2.04.31.00.00 - 2 - IRRF SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO	50	TRANSF ON	155,13	N
25693	16/12/2016	1.1.1.2.04.31.00.00 - 2 - IRRF SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO	50	TRANSF ON	1.358,48	N
25698	16/12/2016	1.1.1.2.04.31.00.00 - 2 - IRRF SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO	50	TRANSF ON	76,10	N
25711	16/12/2016	1.1.1.2.04.31.00.00 - 2 - IRRF SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO	50	TRANSF ON	1.287,88	N
25715	16/12/2016	1.1.1.2.04.31.00.00 - 2 - IRRF SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO	50	TRANSF ON	10.149,50	N
25719	16/12/2016	1.1.1.2.04.31.00.00 - 2 - IRRF SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO	50	TRANSF ON	1.700,17	N
25724	16/12/2016	1.1.1.2.04.31.00.00 - 2 - IRRF SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO	50	TRANSF ON	1.178,31	N
25727	16/12/2016	1.1.1.2.04.31.00.00 - 2 - IRRF SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO	50	TRANSF ON	1.189,00	N
25731	16/12/2016	1.1.1.2.04.31.00.00 - 2 - IRRF SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO	50	TRANSF ON	1.374,41	N
25745	16/12/2016	1.1.1.2.04.31.00.00 - 2 - IRRF SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO	252	AVISO	29.763,61	N
25746	16/12/2016	1.1.1.2.04.34.00.00 - 3 - IRRF SOBRE OUT. RENDIMENTOS	252	AVISO	51,45	N
25747	16/12/2016	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	252	AVISO	17,60	N
TOTAL DO DIA 16/12/2016:					170.609,68	
25756	19/12/2016	1.9.1.9.99.00.00.00 - 102 - OUTRAS MULTAS	67	AVISO	809,55	N
25757	19/12/2016	1.1.2.1.00.00.00.00 - 6 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	67	AVISO	13,65	N
25758	19/12/2016	1.1.2.1.00.00.00.00 - 6 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	216	AVISO	216,10	N
25759	19/12/2016	1.1.1.2.02.00.00.00 - 1 - IPTU-IMP.S/PROPR.PREDIAL E TER.URBANA	77	AVISO	397,58	N
25760	19/12/2016	1.1.1.2.08.00.00.00 - 4 - ITBI-I.S/T.INTER VI.BENS IM.E DIR.R.S/IM	77	AVISO	1.029,01	N
25761	19/12/2016	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	77	AVISO	1.456,65	N
25762	19/12/2016	1.1.2.1.00.00.00.00 - 6 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	77	AVISO	3.323,02	N
25763	19/12/2016	1.1.2.2.00.00.00.00 - 7 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	77	AVISO	15,65	N
25764	19/12/2016	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	144	AVISO	1.073,59	N
25788	19/12/2016	1.9.2.2.99.00.00.00 - 104 - OUTRAS RESTITUIÇÕES	1	AVISO	166,15	N
25789	19/12/2016	1.1.1.2.02.00.00.00 - 1 - IPTU-IMP.S/PROPR.PREDIAL E TER.URBANA	67	AVISO	90,58	N
25790	19/12/2016	1.1.1.2.08.00.00.00 - 4 - ITBI-I.S/T.INTER VI.BENS IM.E DIR.R.S/IM	67	AVISO	2.800,00	N
25791	19/12/2016	1.1.2.1.00.00.00.00 - 6 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	67	AVISO	931,12	N
25792	19/12/2016	1.1.2.2.00.00.00.00 - 7 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	67	AVISO	31,30	N
25793	19/12/2016	1.9.3.1.11.00.00.00 - 105 - RECEITA DA DIVIDA ATIVA - IPTU	67	AVISO	143,12	N
25794	19/12/2016	1.7.2.2.01.02.00.00 - 82 - COTA-PARTE DO IPVA	31	AVISO	6.985,02	N
25795	19/12/2016	9.7.2.2.01.02.00.00 - 136 - DEDUCAO DO IPVA	31	AVISO	-1.215,60	N
25819	19/12/2016	1.1.1.2.02.00.00.00 - 1 - IPTU-IMP.S/PROPR.PREDIAL E TER.URBANA	112	AVISO	499,11	N
25820	19/12/2016	1.1.2.2.00.00.00.00 - 7 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	112	AVISO	15,65	N
25821	19/12/2016	1.1.2.1.00.00.00.00 - 6 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	112	AVISO	493,28	N
25822	19/12/2016	1.9.3.1.99.00.00.00 - 108 - RECEITA DA D.ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	112	AVISO	757,95	N
TOTAL DO DIA 19/12/2016:					20.032,48	
25796	20/12/2016	1.1.1.2.02.00.00.00 - 1 - IPTU-IMP.S/PROPR.PREDIAL E TER.URBANA	67	AVISO	220,98	N
25797	20/12/2016	1.1.2.1.00.00.00.00 - 6 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	67	AVISO	1.286,02	N
25798	20/12/2016	1.1.2.2.00.00.00.00 - 7 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	67	AVISO	15,65	N
25799	20/12/2016	1.1.2.2.00.00.00.00 - 7 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	112	AVISO	15,65	N
25800	20/12/2016	1.1.2.1.00.00.00.00 - 6 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	112	AVISO	20,86	N
25801	20/12/2016	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	112	AVISO	1.438,10	N
25802	20/12/2016	1.7.2.2.01.02.00.00 - 82 - COTA-PARTE DO IPVA	31	AVISO	9.514,90	N
25803	20/12/2016	9.7.2.2.01.02.00.00 - 136 - DEDUCAO DO IPVA	31	AVISO	-1.902,98	N
25804	20/12/2016	1.7.2.2.01.01.00.00 - 81 - COTA-PARTE DO ICMS	54	AVISO	226.192,95	N
25805	20/12/2016	9.7.2.2.01.01.00.00 - 135 - DEDUCAO DO ICMS	54	AVISO	-45.238,59	N
25806	20/12/2016	1.1.2.1.00.00.00.00 - 6 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	216	AVISO	216,10	N

**MINUTA DA RECEITA DE 01/12/2016 A 31/12/2016 - (ESTORNO)**

Lançamento	Em	Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Bco	Documento	Valor	Sta
25807	20/12/2016	1.9.1.9.99.00.00.00 - 102 - OUTRAS MULTAS	67	AVISO	547,13	N
25808	20/12/2016	1.7.2.1.01.05.00.00 - 29 - COTA-PARTE DO ITR	3	AVISO	913,66	N
25809	20/12/2016	9.7.2.1.01.05.00.00 - 132 - DEDUCAO DO ITR	3	AVISO	-182,73	N
25810	20/12/2016	1.7.2.4.01.00.00.00 - 88 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	136	AVISO	102,53	N
25811	20/12/2016	1.7.2.4.01.00.00.00 - 88 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	136	AVISO	633.711,21	N
25812	20/12/2016	1.7.2.4.01.00.00.00 - 88 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	136	AVISO	136,43	N
25813	20/12/2016	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	144	AVISO	2.707,77	N
25814	20/12/2016	1.7.2.1.01.02.00.00 - 27 - COTA-PARTE DO FPM	2	AVISO	1.169.899,98	N
25815	20/12/2016	9.7.2.1.01.02.00.00 - 131 - DEDUCAO DO FPM	2	AVISO	-233.979,99	N
25816	20/12/2016	1.1.1.2.08.00.00.00 - 4 - ITBI-I.S/T.INTER VI.BENS IM.E DIR.R.S/IM	77	AVISO	1.270,99	N
25817	20/12/2016	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	77	AVISO	283,68	N
25818	20/12/2016	1.1.2.2.00.00.00.00 - 7 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	77	AVISO	15,65	N
25843	20/12/2016	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	197	OF. 623/16	710,66	N
25856	20/12/2016	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	172	OF. 619/16	3.567,81	N
25888	20/12/2016	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	252	AVISO	941,25	N
25889	20/12/2016	1.1.1.2.04.34.00.00 - 3 - IRRF SOBRE OUT. RENDIMENTOS	252	AVISO	282,37	N
TOTAL DO DIA 20/12/2016:					1.772.708,04	
25890	21/12/2016	1.1.1.2.02.00.00.00 - 1 - IPTU-IMP.S/PROPR.PREDIAL E TER.URBANA	67	AVISO	94,96	N
25891	21/12/2016	1.1.1.2.08.00.00.00 - 4 - ITBI-I.S/T.INTER VI.BENS IM.E DIR.R.S/IM	67	AVISO	2.458,00	N
25892	21/12/2016	1.1.2.1.00.00.00.00 - 6 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	67	AVISO	1.213,99	N
25893	21/12/2016	1.1.2.2.00.00.00.00 - 7 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	67	AVISO	46,95	N
25894	21/12/2016	1.7.2.2.01.02.00.00 - 82 - COTA-PARTE DO IPVA	31	AVISO	9.898,35	N
25895	21/12/2016	9.7.2.2.01.02.00.00 - 136 - DEDUCAO DO IPVA	31	AVISO	-1.362,15	N
25896	21/12/2016	1.7.2.1.22.50.00.00 - 32 - COTA-PARTE ROYALTIES - LEI 9.478/97	54	AVISO	23.831,58	N
25897	21/12/2016	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	55	AVISO	1.080,58	N
25898	21/12/2016	1.1.2.1.00.00.00.00 - 6 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	216	AVISO	216,10	N
25899	21/12/2016	1.9.1.9.99.00.00.00 - 102 - OUTRAS MULTAS	67	AVISO	607,78	N
25900	21/12/2016	1.1.2.1.00.00.00.00 - 6 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	67	AVISO	251,40	N
25901	21/12/2016	1.1.1.2.04.31.00.00 - 2 - IRRF SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO	1	AVISO	18.795,47	N
25902	21/12/2016	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	144	AVISO	8.418,97	N
25903	21/12/2016	1.1.1.2.02.00.00.00 - 1 - IPTU-IMP.S/PROPR.PREDIAL E TER.URBANA	77	AVISO	531,65	N
25904	21/12/2016	1.1.1.2.08.00.00.00 - 4 - ITBI-I.S/T.INTER VI.BENS IM.E DIR.R.S/IM	77	AVISO	2.653,00	N
25905	21/12/2016	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	77	AVISO	346,81	N
25906	21/12/2016	1.1.2.1.00.00.00.00 - 6 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	77	AVISO	540,90	N
25907	21/12/2016	1.1.2.2.00.00.00.00 - 7 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	77	AVISO	46,95	N
25908	21/12/2016	1.1.1.2.04.34.00.00 - 3 - IRRF SOBRE OUT. RENDIMENTOS	252	AVISO	51,45	N
25909	21/12/2016	1.7.2.4.01.00.00.00 - 88 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	136	AVISO	2.168,87	N
25910	21/12/2016	1.7.2.4.01.00.00.00 - 88 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	136	AVISO	6.268,69	N
25911	21/12/2016	1.7.2.4.01.00.00.00 - 88 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	136	AVISO	419.206,81	N
25912	21/12/2016	1.7.2.1.22.70.00.00 - 33 - COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLI	4	AVISO	39.097,63	N
25931	21/12/2016	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	145	TED	4.784,86	N
25932	21/12/2016	1.1.1.2.04.34.00.00 - 3 - IRRF SOBRE OUT. RENDIMENTOS	145	TED	3.987,38	N
25937	21/12/2016	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	185	OF. 621/16	1.788,08	N
25938	21/12/2016	1.1.1.2.04.34.00.00 - 3 - IRRF SOBRE OUT. RENDIMENTOS	185	OF. 621/16	894,04	N
25942	21/12/2016	1.1.1.2.04.34.00.00 - 3 - IRRF SOBRE OUT. RENDIMENTOS	4	TRANSF ON	27,00	N
25945	21/12/2016	1.1.1.2.04.34.00.00 - 3 - IRRF SOBRE OUT. RENDIMENTOS	4	TRANSF ON	54,00	N

**MINUTA DA RECEITA DE 01/12/2016 A 31/12/2016 - (ESTORNO)**

Lançamento	Em	Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Bco	Documento	Valor	Sta
25956	21/12/2016	1.7.2.4.01.00.00.00 - 88 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	136	AVISO	757.740,44	N
25957	21/12/2016	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	112	AVISO	12.921,48	N
25958	21/12/2016	1.1.2.2.00.00.00.00 - 7 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	112	AVISO	15,65	N
25959	21/12/2016	1.1.2.1.00.00.00.00 - 6 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	112	AVISO	189,99	N
26329	21/12/2016	1.9.9.0.99.00.00.00 - 109 - OUTRAS RECEITAS	185	EXTRATO	0,01	N
TOTAL DO DIA 21/12/2016:					1.318.867,67	
25962	22/12/2016	1.1.1.2.02.00.00.00 - 1 - IPTU-IMP.S/PROPR.PREDIAL E TER.URBANA	67	AVISO	351,12	N
25963	22/12/2016	1.1.2.1.00.00.00.00 - 6 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	67	AVISO	2.306,45	N
25964	22/12/2016	1.1.2.2.00.00.00.00 - 7 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	67	AVISO	31,30	N
25965	22/12/2016	1.9.3.1.11.00.00.00 - 105 - RECEITA DA DIVIDA ATIVA - IPTU	67	AVISO	91,41	N
25966	22/12/2016	1.7.2.2.01.02.00.00 - 82 - COTA-PARTE DO IPVA	31	AVISO	12.854,84	N
25967	22/12/2016	9.7.2.2.01.02.00.00 - 136 - DEDUCAO DO IPVA	31	AVISO	-2.281,44	N
25968	22/12/2016	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	55	AVISO	1.029,38	N
25969	22/12/2016	1.1.1.2.02.00.00.00 - 1 - IPTU-IMP.S/PROPR.PREDIAL E TER.URBANA	112	AVISO	46,14	N
25970	22/12/2016	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	112	AVISO	365,00	N
25971	22/12/2016	1.1.2.2.00.00.00.00 - 7 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	112	AVISO	15,65	N
25972	22/12/2016	1.1.2.1.00.00.00.00 - 6 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	112	AVISO	1.430,25	N
25973	22/12/2016	1.1.2.1.00.00.00.00 - 6 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	67	AVISO	35,80	N
25974	22/12/2016	1.9.1.9.99.00.00.00 - 102 - OUTRAS MULTAS	67	AVISO	648,03	N
25975	22/12/2016	1.1.1.2.02.00.00.00 - 1 - IPTU-IMP.S/PROPR.PREDIAL E TER.URBANA	77	AVISO	250,73	N
25976	22/12/2016	1.1.1.2.08.00.00.00 - 4 - ITBI-I.S/T.INTER VI.BENS IM.E DIR.R.S/IM	77	AVISO	2.000,00	N
25977	22/12/2016	1.1.1.2.02.00.00.00 - 1 - IPTU-IMP.S/PROPR.PREDIAL E TER.URBANA	77	AVISO	3.771,33	N
25978	22/12/2016	1.1.2.1.00.00.00.00 - 6 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	77	AVISO	433,81	N
25979	22/12/2016	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	144	AVISO	63.424,50	N
25982	22/12/2016	1.1.1.2.04.34.00.00 - 3 - IRRF SOBRE OUT. RENDIMENTOS	252	AVISO	130,35	N
26054	22/12/2016	1.1.1.2.04.31.00.00 - 2 - IRRF SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO	175	TRANSF ON	8.176,78	N
26368	22/12/2016	1.1.1.2.04.31.00.00 - 2 - IRRF SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO	259	TED	4.762,81	N
26485	22/12/2016	1.1.1.2.04.31.00.00 - 2 - IRRF SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO	136	TED	74.207,04	N
26501	22/12/2016	1.1.1.2.04.31.00.00 - 2 - IRRF SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO	175	TRANSF ON	11.101,65	N
TOTAL DO DIA 22/12/2016:					185.182,93	
26060	23/12/2016	1.1.1.2.02.00.00.00 - 1 - IPTU-IMP.S/PROPR.PREDIAL E TER.URBANA	67	AVISO	403,70	N
26061	23/12/2016	1.1.2.1.00.00.00.00 - 6 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	67	AVISO	3.202,97	N
26062	23/12/2016	1.1.2.2.00.00.00.00 - 7 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	67	AVISO	15,65	N
26063	23/12/2016	1.7.2.2.01.02.00.00 - 82 - COTA-PARTE DO IPVA	31	AVISO	8.527,18	N
26064	23/12/2016	9.7.2.2.01.02.00.00 - 136 - DEDUCAO DO IPVA	31	AVISO	-1.692,08	N
26065	23/12/2016	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	55	AVISO	920,02	N
26066	23/12/2016	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	112	AVISO	330,00	N
26067	23/12/2016	1.9.1.9.99.00.00.00 - 102 - OUTRAS MULTAS	67	AVISO	587,19	N
26068	23/12/2016	1.1.2.1.00.00.00.00 - 6 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	67	AVISO	249,10	N
26069	23/12/2016	1.1.1.2.08.00.00.00 - 4 - ITBI-I.S/T.INTER VI.BENS IM.E DIR.R.S/IM	77	AVISO	4.617,61	N
26070	23/12/2016	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	77	AVISO	596,13	N
26071	23/12/2016	1.1.2.1.00.00.00.00 - 6 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	77	AVISO	78,25	N
26072	23/12/2016	1.1.2.2.00.00.00.00 - 7 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	77	AVISO	93,90	N
26073	23/12/2016	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	1	AVISO	559,77	N
26074	23/12/2016	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	144	AVISO	1.944,68	N
26075	23/12/2016	1.7.2.1.22.50.00.00 - 32 - COTA-PARTE ROYALTIES - LEI 9.478/97	6	AVISO	10.863,26	N



MINUTA DA RECEITA DE 01/12/2016 A 31/12/2016 - (ESTORNO)

Lançamento	Em	Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Bco	Documento	Valor	Sta
26076	23/12/2016	1.1.1.2.04.31.00.00 - 2 - IRRF SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO	252	AVISO	37.410,82	N
26092	23/12/2016	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	197	OF. 630/16	750,00	N
26093	23/12/2016	1.1.1.2.04.34.00.00 - 3 - IRRF SOBRE OUT. RENDIMENTOS	197	OF. 630/16	225,00	N
26097	23/12/2016	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	197	OF. 630/16	250,00	N
26098	23/12/2016	1.1.1.2.04.34.00.00 - 3 - IRRF SOBRE OUT. RENDIMENTOS	197	OF. 630/16	75,00	N
26102	23/12/2016	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	197	OF. 630/16	250,00	N
26103	23/12/2016	1.1.1.2.04.34.00.00 - 3 - IRRF SOBRE OUT. RENDIMENTOS	197	OF. 630/16	75,00	N
26107	23/12/2016	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	197	OF. 630/16	750,00	N
26108	23/12/2016	1.1.1.2.04.34.00.00 - 3 - IRRF SOBRE OUT. RENDIMENTOS	197	OF. 630/16	225,00	N
26132	23/12/2016	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	31	OF. 629/16	3,80	N
26138	23/12/2016	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	31	OF. 629/16	11,40	N
26159	23/12/2016	1.1.1.2.04.31.00.00 - 2 - IRRF SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO	258	TRANSF ON	2.160,36	N
26164	23/12/2016	1.1.1.2.04.31.00.00 - 2 - IRRF SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO	258	TRANSF ON	1.178,31	N
26168	23/12/2016	1.1.1.2.04.31.00.00 - 2 - IRRF SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO	258	TRANSF ON	1.178,31	N
26173	23/12/2016	1.1.1.2.04.31.00.00 - 2 - IRRF SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO	258	TRANSF ON	1.178,31	N
26177	23/12/2016	1.1.1.2.04.31.00.00 - 2 - IRRF SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO	258	TRANSF ON	1.199,69	N
26182	23/12/2016	1.1.1.2.04.31.00.00 - 2 - IRRF SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO	258	TRANSF ON	10.149,50	N
26187	23/12/2016	1.1.1.2.04.31.00.00 - 2 - IRRF SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO	258	TRANSF ON	1.374,41	N
26199	23/12/2016	1.1.1.2.04.31.00.00 - 2 - IRRF SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO	258	TRANSF ON	1.340,77	N
26206	23/12/2016	1.1.1.2.04.31.00.00 - 2 - IRRF SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO	258	TRANSF ON	1.418,33	N
26220	23/12/2016	1.1.1.2.04.31.00.00 - 2 - IRRF SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO	258	TRANSF ON	411,46	N
26232	23/12/2016	1.1.1.2.04.31.00.00 - 2 - IRRF SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO	258	TRANSF ON	155,13	N
26259	23/12/2016	1.1.1.2.04.31.00.00 - 2 - IRRF SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO	258	TRANSF ON	29,61	N
26275	23/12/2016	1.1.1.2.04.31.00.00 - 2 - IRRF SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO	258	TRANSF ON	76,10	N
26289	23/12/2016	1.1.1.2.04.31.00.00 - 2 - IRRF SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO	258	TRANSF ON	294,55	N
26296	23/12/2016	1.1.1.2.04.31.00.00 - 2 - IRRF SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO	258	TRANSF ON	379,27	N
26319	23/12/2016	1.1.1.2.04.31.00.00 - 2 - IRRF SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO	258	TRANSF ON	29,61	N
26419	23/12/2016	1.1.1.2.04.31.00.00 - 2 - IRRF SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO	175	TRANSF ON	1.821,76	N
26428	23/12/2016	1.1.1.2.04.31.00.00 - 2 - IRRF SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO	175	TRANSF ON	17,39	N
26516	23/12/2016	1.1.1.2.04.31.00.00 - 2 - IRRF SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO	175	TRANSF ON	49,64	N
TOTAL DO DIA 23/12/2016:					95.765,86	
26330	26/12/2016	1.1.1.2.08.00.00.00 - 4 - ITBI-I.S/T.INTER VI.BENS IM.E DIR.R.S/IM	67	AVISO	5.000,00	N
26331	26/12/2016	1.1.2.1.00.00.00.00 - 6 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	67	AVISO	279,53	N
26332	26/12/2016	1.1.2.2.00.00.00.00 - 7 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	67	AVISO	46,95	N
26333	26/12/2016	1.7.2.2.01.02.00.00 - 82 - COTA-PARTE DO IPVA	31	AVISO	7.148,65	N
26334	26/12/2016	9.7.2.2.01.02.00.00 - 136 - DEDUCAO DO IPVA	31	AVISO	-1.429,73	N
26335	26/12/2016	1.9.1.9.99.00.00.00 - 102 - OUTRAS MULTAS	67	AVISO	628,21	N
26336	26/12/2016	1.1.1.2.02.00.00.00 - 1 - IPTU-IMP.S/PROPR.PREDIAL E TER.URBANA	77	AVISO	92,28	N
26337	26/12/2016	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	77	AVISO	82,39	N
26338	26/12/2016	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	144	AVISO	1.127,08	N
26339	26/12/2016	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	13	AVISO	130,81	N
26340	26/12/2016	1.3.2.5.01.02.00.00 - 12 - REMUNERACAO DEPOS. BANCARIOS - FUNDEB	136	AVISO	3.544,28	N
26341	26/12/2016	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	252	AVISO	98,32	N
26342	26/12/2016	1.1.1.2.04.34.00.00 - 3 - IRRF SOBRE OUT. RENDIMENTOS	252	AVISO	111,00	N
26354	26/12/2016	1.1.1.2.04.34.00.00 - 3 - IRRF SOBRE OUT. RENDIMENTOS	50	TED	810,00	N
26385	26/12/2016	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	175	TED	3.280,00	N



MINUTA DA RECEITA DE 01/12/2016 A 31/12/2016 - (ESTORNO)

Lançamento	Em	Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Bco	Documento	Valor	Sta
26386	26/12/2016	1.1.1.2.04.34.00.00 - 3 - IRRF SOBRE OUT. RENDIMENTOS	175	TED	984,00	N
26390	26/12/2016	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	175	TED	750,00	N
26391	26/12/2016	1.1.1.2.04.34.00.00 - 3 - IRRF SOBRE OUT. RENDIMENTOS	175	TED	225,00	N
26395	26/12/2016	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	175	TED	250,00	N
26396	26/12/2016	1.1.1.2.04.34.00.00 - 3 - IRRF SOBRE OUT. RENDIMENTOS	175	TED	75,00	N
26400	26/12/2016	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	112	AVISO	27.598,25	N
26401	26/12/2016	1.1.2.1.00.00.00.00 - 6 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	112	AVISO	315,31	N
26402	26/12/2016	1.1.2.1.00.00.00.00 - 6 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	112	AVISO	313,00	N
26403	26/12/2016	1.9.3.1.11.00.00.00 - 105 - RECEITA DA DIVIDA ATIVA - IPTU	112	AVISO	795,50	N
TOTAL DO DIA 26/12/2016:					52.255,83	
26546	27/12/2016	1.1.1.2.02.00.00.00 - 1 - IPTU-IMP.S/PROPR.PREDIAL E TER.URBANA	67	AVISO	182,52	N
26547	27/12/2016	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
26548	27/12/2016	1.1.2.1.00.00.00.00 - 6 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	67	AVISO	951,90	N
26549	27/12/2016	1.1.2.2.00.00.00.00 - 7 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	67	AVISO	15,65	N
26550	27/12/2016	1.9.3.1.11.00.00.00 - 105 - RECEITA DA DIVIDA ATIVA - IPTU	67	AVISO	84,79	N
26551	27/12/2016	1.9.3.1.99.00.00.00 - 108 - RECEITA DA D.ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	67	AVISO	189,89	N
26552	27/12/2016	1.7.2.2.01.02.00.00 - 82 - COTA-PARTE DO IPVA	31	AVISO	8.677,59	N
26553	27/12/2016	9.7.2.2.01.02.00.00 - 136 - DEDUCAO DO IPVA	31	AVISO	-1.679,00	N
26554	27/12/2016	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	55	AVISO	14.543,36	N
26555	27/12/2016	1.9.1.9.99.00.00.00 - 102 - OUTRAS MULTAS	67	AVISO	668,46	N
26556	27/12/2016	1.7.2.2.01.01.00.00 - 81 - COTA-PARTE DO ICMS	54	AVISO	1.938.176,52	N
26557	27/12/2016	9.7.2.2.01.01.00.00 - 135 - DEDUCAO DO ICMS	54	AVISO	-387.635,30	N
26558	27/12/2016	1.1.1.2.02.00.00.00 - 1 - IPTU-IMP.S/PROPR.PREDIAL E TER.URBANA	77	AVISO	207,05	N
26559	27/12/2016	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	144	AVISO	1.709,56	N
26560	27/12/2016	1.1.1.2.04.34.00.00 - 3 - IRRF SOBRE OUT. RENDIMENTOS	50	AVISO	82,50	N
26561	27/12/2016	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	50	AVISO	108,81	N
26562	27/12/2016	1.1.1.2.04.34.00.00 - 3 - IRRF SOBRE OUT. RENDIMENTOS	223	AVISO	46,24	N
26563	27/12/2016	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	223	AVISO	27,00	N
26586	27/12/2016	1.1.1.2.04.34.00.00 - 3 - IRRF SOBRE OUT. RENDIMENTOS	4	TRANSF ON	94,80	N
26591	27/12/2016	1.1.1.2.04.34.00.00 - 3 - IRRF SOBRE OUT. RENDIMENTOS	4	TRANSF ON	54,00	N
26594	27/12/2016	1.1.1.2.04.34.00.00 - 3 - IRRF SOBRE OUT. RENDIMENTOS	4	TRANSF ON	27,00	N
26600	27/12/2016	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	50	TRANSF ON	12.500,00	N
26602	27/12/2016	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	112	AVISO	362,50	N
26603	27/12/2016	1.1.2.1.00.00.00.00 - 6 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	112	AVISO	1.117,38	N
26604	27/12/2016	1.1.2.2.00.00.00.00 - 7 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	112	AVISO	46,95	N
26605	27/12/2016	1.1.1.2.08.00.00.00 - 4 - ITBI-I.S/T.INTER VI.BENS IM.E DIR.R.S/IM	112	AVISO	516,00	N
26606	27/12/2016	1.1.1.2.02.00.00.00 - 1 - IPTU-IMP.S/PROPR.PREDIAL E TER.URBANA	112	AVISO	2.532,62	N
26607	27/12/2016	1.9.3.1.11.00.00.00 - 105 - RECEITA DA DIVIDA ATIVA - IPTU	112	AVISO	1.011,03	N
26614	27/12/2016	1.3.2.5.01.99.00.00 - 16 - REMUNERACAO DEPOS. BANCARIOS-OUTRAS V	209	AVISO	21,70	N
26617	27/12/2016	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	209	TED	35,82	N
26671	27/12/2016	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	252	AVISO	9,36	N
TOTAL DO DIA 27/12/2016:					1.597.086,70	
26621	28/12/2016	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	112	AVISO	814,98	N
26622	28/12/2016	1.1.2.1.00.00.00.00 - 6 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	112	AVISO	1.446,94	N
26623	28/12/2016	1.1.1.2.08.00.00.00 - 4 - ITBI-I.S/T.INTER VI.BENS IM.E DIR.R.S/IM	112	AVISO	3.000,00	N
26624	28/12/2016	1.1.2.2.00.00.00.00 - 7 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	112	AVISO	15,65	N



MINUTA DA RECEITA DE 01/12/2016 A 31/12/2016 - (ESTORNO)

Lançamento	Em	Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Bco	Documento	Valor	Sta
26625	28/12/2016	1.1.1.2.02.00.00.00 - 1 - IPTU-IMP.S/PROPR.PREDIAL E TER.URBANA	112	AVISO	515,74	N
26626	28/12/2016	1.9.3.1.11.00.00.00 - 105 - RECEITA DA DIVIDA ATIVA - IPTU	112	AVISO	7.499,97	N
26627	28/12/2016	1.1.1.2.02.00.00.00 - 1 - IPTU-IMP.S/PROPR.PREDIAL E TER.URBANA	77	AVISO	663,11	N
26628	28/12/2016	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	77	AVISO	30.668,38	N
26629	28/12/2016	1.1.2.1.00.00.00.00 - 6 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	77	AVISO	275,50	N
26630	28/12/2016	1.1.2.2.00.00.00.00 - 7 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	77	AVISO	31,30	N
26631	28/12/2016	1.1.1.2.04.34.00.00 - 3 - IRRF SOBRE OUT. RENDIMENTOS	223	AVISO	37,50	N
26632	28/12/2016	1.1.1.2.04.34.00.00 - 3 - IRRF SOBRE OUT. RENDIMENTOS	223	AVISO	10,50	N
26633	28/12/2016	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	223	AVISO	4,20	N
26634	28/12/2016	1.7.2.2.01.02.00.00 - 82 - COTA-PARTE DO IPVA	31	AVISO	22.654,78	N
26635	28/12/2016	9.7.2.2.01.02.00.00 - 136 - DEDUCAO DO IPVA	31	AVISO	-4.530,96	N
26636	28/12/2016	1.7.2.2.01.04.00.00 - 83 - COTA-PARTE IPI SOBRE EXPORTACAO	54	AVISO	802,63	N
26637	28/12/2016	9.7.2.2.01.04.00.00 - 137 - DEDUCAO DO IPI EXPORTACAO	54	AVISO	-160,52	N
26638	28/12/2016	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	55	AVISO	10.812,10	N
26639	28/12/2016	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	144	AVISO	547,25	N
26640	28/12/2016	1.7.2.4.01.00.00.00 - 88 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	136	AVISO	1.258,66	N
26641	28/12/2016	1.7.2.4.01.00.00.00 - 88 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	136	AVISO	5.940,59	N
26642	28/12/2016	1.7.2.4.01.00.00.00 - 88 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	136	AVISO	791.852,81	N
26643	28/12/2016	1.1.1.2.02.00.00.00 - 1 - IPTU-IMP.S/PROPR.PREDIAL E TER.URBANA	67	AVISO	146,67	N
26644	28/12/2016	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
26645	28/12/2016	1.1.2.1.00.00.00.00 - 6 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	67	AVISO	1.406,15	N
26646	28/12/2016	1.1.2.2.00.00.00.00 - 7 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	67	AVISO	31,30	N
26647	28/12/2016	1.9.3.1.11.00.00.00 - 105 - RECEITA DA DIVIDA ATIVA - IPTU	67	AVISO	132,81	N
26648	28/12/2016	1.9.1.9.99.00.00.00 - 102 - OUTRAS MULTAS	67	AVISO	1.259,66	N
26649	28/12/2016	1.1.2.1.00.00.00.00 - 6 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	67	AVISO	13,65	N
26650	28/12/2016	1.1.2.1.00.00.00.00 - 6 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	216	AVISO	216,10	N
26704	28/12/2016	1.1.1.2.04.34.00.00 - 3 - IRRF SOBRE OUT. RENDIMENTOS	50	TRANSF ON	105,00	N
26740	28/12/2016	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	175	TED	90,00	N
26741	28/12/2016	1.1.1.2.04.34.00.00 - 3 - IRRF SOBRE OUT. RENDIMENTOS	175	TED	96,00	N
26745	28/12/2016	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	175	TED	45,00	N
26746	28/12/2016	1.1.1.2.04.34.00.00 - 3 - IRRF SOBRE OUT. RENDIMENTOS	175	TED	48,00	N
26750	28/12/2016	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	175	TED	132,00	N
26751	28/12/2016	1.1.1.2.04.34.00.00 - 3 - IRRF SOBRE OUT. RENDIMENTOS	175	TED	112,50	N
26785	28/12/2016	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	50	TRANSF ON	899,59	N
26786	28/12/2016	1.1.1.2.04.34.00.00 - 3 - IRRF SOBRE OUT. RENDIMENTOS	50	TRANSF ON	449,79	N
26800	28/12/2016	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	50	TED	330,00	N
26801	28/12/2016	1.1.1.2.04.34.00.00 - 3 - IRRF SOBRE OUT. RENDIMENTOS	50	TED	1.710,00	N
26805	28/12/2016	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	50	TED	550,00	N
26806	28/12/2016	1.1.1.2.04.34.00.00 - 3 - IRRF SOBRE OUT. RENDIMENTOS	50	TED	1.497,00	N
26832	28/12/2016	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	258	TED	330,00	N
26833	28/12/2016	1.1.1.2.04.34.00.00 - 3 - IRRF SOBRE OUT. RENDIMENTOS	258	TED	799,20	N
26837	28/12/2016	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	258	TED	55,00	N
26838	28/12/2016	1.1.1.2.04.34.00.00 - 3 - IRRF SOBRE OUT. RENDIMENTOS	258	TED	166,50	N
26842	28/12/2016	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	258	TED	165,00	N
26843	28/12/2016	1.1.1.2.04.34.00.00 - 3 - IRRF SOBRE OUT. RENDIMENTOS	258	TED	337,50	N
26847	28/12/2016	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	258	TED	45,00	N



MINUTA DA RECEITA DE 01/12/2016 A 31/12/2016 - (ESTORNO)

Lançamento	Em	Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Bco	Documento	Valor	Sta
26848	28/12/2016	1.1.1.2.04.34.00.00 - 3 - IRRF SOBRE OUT. RENDIMENTOS	258	TED	48,00	N
26852	28/12/2016	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	258	TED	44,00	N
26853	28/12/2016	1.1.1.2.04.34.00.00 - 3 - IRRF SOBRE OUT. RENDIMENTOS	258	TED	37,50	N
26857	28/12/2016	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	258	TED	88,00	N
26858	28/12/2016	1.1.1.2.04.34.00.00 - 3 - IRRF SOBRE OUT. RENDIMENTOS	258	TED	75,00	N
26862	28/12/2016	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	258	TED	44,00	N
26863	28/12/2016	1.1.1.2.04.34.00.00 - 3 - IRRF SOBRE OUT. RENDIMENTOS	258	TED	37,50	N
26867	28/12/2016	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	258	TED	44,00	N
26868	28/12/2016	1.1.1.2.04.34.00.00 - 3 - IRRF SOBRE OUT. RENDIMENTOS	258	TED	48,00	N
26872	28/12/2016	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	258	TED	44,00	N
26873	28/12/2016	1.1.1.2.04.34.00.00 - 3 - IRRF SOBRE OUT. RENDIMENTOS	258	TED	37,50	N
26877	28/12/2016	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	258	TED	88,00	N
26878	28/12/2016	1.1.1.2.04.34.00.00 - 3 - IRRF SOBRE OUT. RENDIMENTOS	258	TED	80,70	N
26882	28/12/2016	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	258	TED	44,00	N
26883	28/12/2016	1.1.1.2.04.34.00.00 - 3 - IRRF SOBRE OUT. RENDIMENTOS	258	TED	37,50	N
26887	28/12/2016	1.1.1.2.04.34.00.00 - 3 - IRRF SOBRE OUT. RENDIMENTOS	258	TED	62,75	N
26890	28/12/2016	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	258	TED	60,00	N
26891	28/12/2016	1.1.1.2.04.34.00.00 - 3 - IRRF SOBRE OUT. RENDIMENTOS	258	TED	275,40	N
26902	28/12/2016	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	144	TED	250,35	N
26905	28/12/2016	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	144	TED	4,74	N
26908	28/12/2016	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	144	TED	6,75	N
26911	28/12/2016	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	144	TED	1,12	N
26914	28/12/2016	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	144	TED	24,27	N
26917	28/12/2016	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	11	TED	1,93	N
26924	28/12/2016	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	2	TRANSF ON	1.945,45	N
26930	28/12/2016	1.1.1.2.04.34.00.00 - 3 - IRRF SOBRE OUT. RENDIMENTOS	1	TED	111,00	N
26933	28/12/2016	1.1.1.2.04.34.00.00 - 3 - IRRF SOBRE OUT. RENDIMENTOS	4	TRANSF ON	111,00	N
27137	28/12/2016	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	252	AVISO	24.759,53	N
27138	28/12/2016	1.1.1.2.04.34.00.00 - 3 - IRRF SOBRE OUT. RENDIMENTOS	252	AVISO	7.604,88	N
27139	28/12/2016	1.1.1.2.04.31.00.00 - 2 - IRRF SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO	252	AVISO	535,04	N
27208	28/12/2016	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	258	TED	44,00	N
27209	28/12/2016	1.1.1.2.04.34.00.00 - 3 - IRRF SOBRE OUT. RENDIMENTOS	258	TED	37,50	N
TOTAL DO DIA 28/12/2016:					922.463,94	
26659	29/12/2016	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	144	AVISO	3.230,14	N
26660	29/12/2016	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	13	AVISO	5,01	N
26661	29/12/2016	1.7.2.1.01.02.00.00 - 27 - COTA-PARTE DO FPM	2	AVISO	1.065.726,99	N
26662	29/12/2016	9.7.2.1.01.02.00.00 - 131 - DEDUCAO DO FPM	2	AVISO	-213.145,39	N
26663	29/12/2016	1.7.2.1.01.05.00.00 - 29 - COTA-PARTE DO ITR	3	AVISO	169,56	N
26664	29/12/2016	9.7.2.1.01.05.00.00 - 132 - DEDUCAO DO ITR	3	AVISO	-33,91	N
26665	29/12/2016	1.7.2.4.01.00.00.00 - 88 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	136	AVISO	65,63	N
26666	29/12/2016	1.7.2.4.01.00.00.00 - 88 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	136	AVISO	123.343,74	N
26667	29/12/2016	1.7.2.4.01.00.00.00 - 88 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	136	AVISO	29.016,86	N
26668	29/12/2016	1.7.2.4.01.00.00.00 - 88 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	136	AVISO	3.231,03	N
26669	29/12/2016	1.7.2.4.01.00.00.00 - 88 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	136	AVISO	424.855,07	N
26670	29/12/2016	1.7.2.4.01.00.00.00 - 88 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	136	AVISO	70,78	N
26994	29/12/2016	1.1.1.2.02.00.00.00 - 1 - IPTU-IMP.S/PROPR.PREDIAL E TER.URBANA	77	AVISO	93,66	N

**MINUTA DA RECEITA DE 01/12/2016 A 31/12/2016 - (ESTORNO)**

Lançamento	Em	Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Bco	Documento	Valor	Sta
26995	29/12/2016	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	77	AVISO	565,00	N
26996	29/12/2016	1.1.2.1.00.00.00.00 - 6 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	77	AVISO	33,86	N
27021	29/12/2016	1.1.1.2.04.34.00.00 - 3 - IRRF SOBRE OUT. RENDIMENTOS	2	TRANSF ON	94,80	N
27026	29/12/2016	1.1.1.2.04.34.00.00 - 3 - IRRF SOBRE OUT. RENDIMENTOS	2	TRANSF ON	119,85	N
27041	29/12/2016	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	175	TRANSF ON	250,00	N
27042	29/12/2016	1.1.1.2.04.34.00.00 - 3 - IRRF SOBRE OUT. RENDIMENTOS	175	TRANSF ON	75,00	N
27045	29/12/2016	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	175	TRANSF ON	250,00	N
27046	29/12/2016	1.1.1.2.04.34.00.00 - 3 - IRRF SOBRE OUT. RENDIMENTOS	175	TRANSF ON	75,00	N
27049	29/12/2016	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	175	TRANSF ON	250,00	N
27050	29/12/2016	1.1.1.2.04.34.00.00 - 3 - IRRF SOBRE OUT. RENDIMENTOS	175	TRANSF ON	75,00	N
27080	29/12/2016	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	50	TRANSF ON	41,65	N
27083	29/12/2016	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	50	TRANSF ON	41,65	N
27087	29/12/2016	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	50	TRANSF ON	41,65	N
27090	29/12/2016	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	50	TRANSF ON	41,65	N
27093	29/12/2016	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	50	TRANSF ON	41,65	N
27096	29/12/2016	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	50	TRANSF ON	41,65	N
27099	29/12/2016	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	50	TRANSF ON	41,65	N
27103	29/12/2016	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	50	TRANSF ON	41,65	N
27106	29/12/2016	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	50	TRANSF ON	41,65	N
27109	29/12/2016	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	50	TRANSF ON	41,65	N
27112	29/12/2016	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	50	TRANSF ON	41,65	N
27115	29/12/2016	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	50	TRANSF ON	41,65	N
27118	29/12/2016	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	50	TRANSF ON	41,65	N
27121	29/12/2016	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	50	TRANSF ON	41,65	N
27168	29/12/2016	1.1.1.2.04.34.00.00 - 3 - IRRF SOBRE OUT. RENDIMENTOS	50	TRANSF ON	111,00	N
27202	29/12/2016	1.1.1.2.04.34.00.00 - 3 - IRRF SOBRE OUT. RENDIMENTOS	50	TED	150,00	N
27205	29/12/2016	1.1.1.2.04.34.00.00 - 3 - IRRF SOBRE OUT. RENDIMENTOS	50	TED	150,00	N
27228	29/12/2016	2.4.2.1.99.00.00.00 - 114 - OUTRAS TRANSF.DA UNIÃO	282	AVISO	73.755,00	N
27229	29/12/2016	2.4.2.1.99.00.00.00 - 114 - OUTRAS TRANSF.DA UNIÃO	276	AVISO	2.932.958,34	N
27246	29/12/2016	1.1.1.2.08.00.00.00 - 4 - ITBI-I.S/T.INTER VI.BENS IM.E DIR.R.S/IM	67	AVISO	10.180,00	N
27247	29/12/2016	1.1.2.1.00.00.00.00 - 6 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	67	AVISO	565,68	N
27248	29/12/2016	1.1.2.2.00.00.00.00 - 7 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	67	AVISO	125,20	N
27249	29/12/2016	1.9.3.1.11.00.00.00 - 105 - RECEITA DA DIVIDA ATIVA - IPTU	67	AVISO	693,96	N
27250	29/12/2016	1.9.1.9.99.00.00.00 - 102 - OUTRAS MULTAS	67	AVISO	161,96	N
27251	29/12/2016	1.1.2.1.00.00.00.00 - 6 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	67	AVISO	136,85	N
27254	29/12/2016	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	55	AVISO	523,96	N
27255	29/12/2016	1.7.2.2.01.02.00.00 - 82 - COTA-PARTE DO IPVA	31	AVISO	5.312,94	N
27256	29/12/2016	9.7.2.2.01.02.00.00 - 136 - DEDUCAO DO IPVA	31	AVISO	-1.062,58	N
27265	29/12/2016	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	252	AVISO	25.702,90	N
27266	29/12/2016	1.1.1.2.04.34.00.00 - 3 - IRRF SOBRE OUT. RENDIMENTOS	252	AVISO	7.718,07	N
27267	29/12/2016	1.7.6.1.99.00.00.00 - 94 - OUTRAS TRANSF DE CONV DA UNIAO	261	AVISO	28.665,00	N
27269	29/12/2016	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	252	AVISO	1.753,86	N
27270	29/12/2016	1.1.1.2.04.34.00.00 - 3 - IRRF SOBRE OUT. RENDIMENTOS	252	AVISO	115,12	N
27271	29/12/2016	1.7.6.1.99.00.00.00 - 94 - OUTRAS TRANSF DE CONV DA UNIAO	272	AVISO	44.320,53	N
27327	29/12/2016	1.1.1.2.02.00.00.00 - 1 - IPTU-IMP.S/PROPR.PREDIAL E TER.URBANA	112	AVISO	1.261,51	N
27328	29/12/2016	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	112	AVISO	90,00	N



MINUTA DA RECEITA DE 01/12/2016 A 31/12/2016 - (ESTORNO)

Lançamento	Em	Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Bco	Documento	Valor	Sta
27329	29/12/2016	1.1.2.1.00.00.00.00 - 6 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	112	AVISO	31,30	N
27330	29/12/2016	1.1.2.2.00.00.00.00 - 7 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	112	AVISO	15,65	N
TOTAL DO DIA 29/12/2016:					4.572.437,03	
27211	30/12/2016	1.3.2.5.02.00.00.00 - 17 - REMUNERACAO DE DEPOS. RECURSOS NAO VII	77	AVISO	194,90	N
27212	30/12/2016	1.3.2.5.02.00.00.00 - 17 - REMUNERACAO DE DEPOS. RECURSOS NAO VII	141	AVISO	1,68	N
27213	30/12/2016	1.3.2.5.02.00.00.00 - 17 - REMUNERACAO DE DEPOS. RECURSOS NAO VII	50	AVISO	659,80	N
27214	30/12/2016	1.3.2.5.01.05.00.00 - 14 - REMUNERACAO DEPOS. BANCARIOS - MDE	175	AVISO	424,36	N
27215	30/12/2016	1.3.2.5.02.00.00.00 - 17 - REMUNERACAO DE DEPOS. RECURSOS NAO VII	258	AVISO	4.649,52	N
27216	30/12/2016	1.3.2.5.02.00.00.00 - 17 - REMUNERACAO DE DEPOS. RECURSOS NAO VII	274	AVISO	13,97	N
27217	30/12/2016	1.3.2.5.01.99.00.00 - 16 - REMUNERACAO DEPOS. BANCARIOS-OUTRAS V	231	AVISO	0,34	N
27218	30/12/2016	1.3.2.5.01.99.00.00 - 16 - REMUNERACAO DEPOS. BANCARIOS-OUTRAS V	272	AVISO	94,24	N
27219	30/12/2016	1.3.2.5.01.99.00.00 - 16 - REMUNERACAO DEPOS. BANCARIOS-OUTRAS V	277	AVISO	20,78	N
27220	30/12/2016	1.3.2.5.01.99.00.00 - 16 - REMUNERACAO DEPOS. BANCARIOS-OUTRAS V	279	AVISO	19,06	N
27221	30/12/2016	1.3.2.5.01.99.00.00 - 16 - REMUNERACAO DEPOS. BANCARIOS-OUTRAS V	283	AVISO	1.586,27	N
27222	30/12/2016	1.3.2.5.01.99.00.00 - 16 - REMUNERACAO DEPOS. BANCARIOS-OUTRAS V	285	AVISO	274,25	N
27223	30/12/2016	1.3.2.5.01.99.00.00 - 16 - REMUNERACAO DEPOS. BANCARIOS-OUTRAS V	287	AVISO	3,65	N
27224	30/12/2016	1.3.2.5.02.00.00.00 - 17 - REMUNERACAO DE DEPOS. RECURSOS NAO VII	33	AVISO	13,77	N
27225	30/12/2016	1.3.2.5.01.05.00.00 - 14 - REMUNERACAO DEPOS. BANCARIOS - MDE	71	AVISO	0,70	N
27226	30/12/2016	1.3.2.5.01.99.00.00 - 16 - REMUNERACAO DEPOS. BANCARIOS-OUTRAS V	216	AVISO	87,76	N
27227	30/12/2016	1.3.2.5.02.00.00.00 - 17 - REMUNERACAO DE DEPOS. RECURSOS NAO VII	263	AVISO	0,24	N
27230	30/12/2016	1.3.2.5.01.99.00.00 - 16 - REMUNERACAO DEPOS. BANCARIOS-OUTRAS V	261	AVISO	143,64	N
27231	30/12/2016	1.3.2.5.01.99.00.00 - 16 - REMUNERACAO DEPOS. BANCARIOS-OUTRAS V	145	AVISO	17.023,37	N
27232	30/12/2016	1.3.2.5.01.99.00.00 - 16 - REMUNERACAO DEPOS. BANCARIOS-OUTRAS V	228	AVISO	1.984,40	N
27233	30/12/2016	1.3.2.5.02.00.00.00 - 17 - REMUNERACAO DE DEPOS. RECURSOS NAO VII	266	AVISO	0,14	N
27234	30/12/2016	1.3.2.5.02.00.00.00 - 17 - REMUNERACAO DE DEPOS. RECURSOS NAO VII	258	AVISO	3,16	N
27235	30/12/2016	1.3.2.5.01.99.00.00 - 16 - REMUNERACAO DEPOS. BANCARIOS-OUTRAS V	276	AVISO	1.159,82	N
27236	30/12/2016	1.3.2.5.01.99.00.00 - 16 - REMUNERACAO DEPOS. BANCARIOS-OUTRAS V	150	AVISO	5.189,00	N
27237	30/12/2016	1.3.2.5.01.99.00.00 - 16 - REMUNERACAO DEPOS. BANCARIOS-OUTRAS V	185	AVISO	231,50	N
27238	30/12/2016	1.3.2.5.01.99.00.00 - 16 - REMUNERACAO DEPOS. BANCARIOS-OUTRAS V	212	AVISO	532,30	N
27239	30/12/2016	1.3.2.5.01.99.00.00 - 16 - REMUNERACAO DEPOS. BANCARIOS-OUTRAS V	230	AVISO	1.620,96	N
27240	30/12/2016	1.3.2.5.01.99.00.00 - 16 - REMUNERACAO DEPOS. BANCARIOS-OUTRAS V	231	AVISO	2.128,95	N
27241	30/12/2016	1.3.2.5.01.99.00.00 - 16 - REMUNERACAO DEPOS. BANCARIOS-OUTRAS V	227	AVISO	569,26	N
27242	30/12/2016	1.3.2.5.01.99.00.00 - 16 - REMUNERACAO DEPOS. BANCARIOS-OUTRAS V	226	AVISO	1.493,23	N
27243	30/12/2016	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	55	AVISO	21.482,21	N
27244	30/12/2016	1.1.2.1.00.00.00.00 - 6 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	67	AVISO	123,20	N
27260	30/12/2016	1.3.2.5.01.99.00.00 - 16 - REMUNERACAO DEPOS. BANCARIOS-OUTRAS V	216	EXTRATO	462,33	N
27261	30/12/2016	1.3.2.5.01.99.00.00 - 16 - REMUNERACAO DEPOS. BANCARIOS-OUTRAS V	46	EXTRATO	68,99	N
27262	30/12/2016	1.3.2.5.01.99.00.00 - 16 - REMUNERACAO DEPOS. BANCARIOS-OUTRAS V	107	EXTRATO	8,19	N
27268	30/12/2016	1.3.2.5.01.99.00.00 - 16 - REMUNERACAO DEPOS. BANCARIOS-OUTRAS V	262	AVISO	634,63	N
27272	30/12/2016	1.3.2.5.01.99.00.00 - 16 - REMUNERACAO DEPOS. BANCARIOS-OUTRAS V	275	EXTRATO	313,28	N
27273	30/12/2016	1.3.2.5.01.99.00.00 - 16 - REMUNERACAO DEPOS. BANCARIOS-OUTRAS V	277	AVISO	1.154,59	N
27277	30/12/2016	1.3.2.5.01.99.00.00 - 16 - REMUNERACAO DEPOS. BANCARIOS-OUTRAS V	282	EXTRATO	261,39	N
27278	30/12/2016	1.3.2.5.01.99.00.00 - 16 - REMUNERACAO DEPOS. BANCARIOS-OUTRAS V	284	EXTRATO	362,26	N
27279	30/12/2016	1.7.2.1.01.02.00.00 - 27 - COTA-PARTE DO FPM	2	AVISO	2.298.243,31	N
27280	30/12/2016	9.7.2.1.01.02.00.00 - 131 - DEDUCAO DO FPM	2	AVISO	-439.945,13	N
27282	30/12/2016	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	144	AVISO	3.339,82	N



MINUTA DA RECEITA DE 01/12/2016 A 31/12/2016 - (ESTORNO)

Lançamento	Em	Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Bco	Documento	Valor	Sta
27283	30/12/2016	1.7.2.4.01.00.00.00 - 88 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	136	AVISO	321.150,65	N
27284	30/12/2016	1.7.2.4.01.00.00.00 - 88 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	136	AVISO	1.706,88	N
27285	30/12/2016	1.7.2.1.36.00.00.00 - 79 - TRANSF. FINANC. ICMS - DESON. LC 87/96	10	AVISO	3.177,81	N
27286	30/12/2016	9.7.2.1.36.00.00.00 - 134 - DEDUCAO DO ICMS DESONONERACAO LC87/96	10	AVISO	-635,56	N
27293	30/12/2016	1.3.2.5.02.00.00.00 - 17 - REMUNERACAO DE DEPOS. RECURSOS NAO VII	1	AVISO	35,62	N
27294	30/12/2016	1.3.2.5.02.00.00.00 - 17 - REMUNERACAO DE DEPOS. RECURSOS NAO VII	2	AVISO	670,91	N
27295	30/12/2016	1.3.2.5.02.00.00.00 - 17 - REMUNERACAO DE DEPOS. RECURSOS NAO VII	3	AVISO	9,49	N
27296	30/12/2016	1.3.2.5.01.05.00.00 - 14 - REMUNERACAO DEPOS. BANCARIOS - MDE	11	AVISO	7,67	N
27297	30/12/2016	1.3.2.5.02.00.00.00 - 17 - REMUNERACAO DE DEPOS. RECURSOS NAO VII	13	AVISO	9,33	N
27298	30/12/2016	1.3.2.5.01.99.00.00 - 16 - REMUNERACAO DEPOS. BANCARIOS-OUTRAS V	12	AVISO	0,21	N
27299	30/12/2016	1.3.2.5.02.00.00.00 - 17 - REMUNERACAO DE DEPOS. RECURSOS NAO VII	21	AVISO	122,68	N
27300	30/12/2016	1.3.2.5.02.00.00.00 - 17 - REMUNERACAO DE DEPOS. RECURSOS NAO VII	28	AVISO	39,94	N
27301	30/12/2016	1.3.2.5.01.99.00.00 - 16 - REMUNERACAO DEPOS. BANCARIOS-OUTRAS V	23	AVISO	3,61	N
27302	30/12/2016	1.3.2.5.02.00.00.00 - 17 - REMUNERACAO DE DEPOS. RECURSOS NAO VII	25	AVISO	3,85	N
27303	30/12/2016	1.3.2.5.02.00.00.00 - 17 - REMUNERACAO DE DEPOS. RECURSOS NAO VII	4	AVISO	86,59	N
27304	30/12/2016	1.3.2.5.02.00.00.00 - 17 - REMUNERACAO DE DEPOS. RECURSOS NAO VII	95	AVISO	0,06	N
27305	30/12/2016	1.3.2.5.01.99.00.00 - 16 - REMUNERACAO DEPOS. BANCARIOS-OUTRAS V	104	AVISO	0,53	N
27306	30/12/2016	1.3.2.5.02.00.00.00 - 17 - REMUNERACAO DE DEPOS. RECURSOS NAO VII	105	AVISO	1,41	N
27307	30/12/2016	1.3.2.5.02.00.00.00 - 17 - REMUNERACAO DE DEPOS. RECURSOS NAO VII	125	AVISO	0,18	N
27309	30/12/2016	1.3.2.5.02.00.00.00 - 17 - REMUNERACAO DE DEPOS. RECURSOS NAO VII	144	AVISO	31,90	N
27310	30/12/2016	1.3.2.5.01.99.00.00 - 16 - REMUNERACAO DEPOS. BANCARIOS-OUTRAS V	210	AVISO	194,12	N
27311	30/12/2016	1.3.2.5.01.99.00.00 - 16 - REMUNERACAO DEPOS. BANCARIOS-OUTRAS V	217	AVISO	1.018,87	N
27313	30/12/2016	1.3.2.5.01.99.00.00 - 16 - REMUNERACAO DEPOS. BANCARIOS-OUTRAS V	213	AVISO	1.981,25	N
27314	30/12/2016	1.3.2.5.02.00.00.00 - 17 - REMUNERACAO DE DEPOS. RECURSOS NAO VII	10	AVISO	17,97	N
27315	30/12/2016	1.3.2.5.01.99.00.00 - 16 - REMUNERACAO DEPOS. BANCARIOS-OUTRAS V	233	AVISO	147,40	N
27316	30/12/2016	1.3.2.5.01.99.00.00 - 16 - REMUNERACAO DEPOS. BANCARIOS-OUTRAS V	235	AVISO	1.438,09	N
27317	30/12/2016	1.3.2.5.01.99.00.00 - 16 - REMUNERACAO DEPOS. BANCARIOS-OUTRAS V	6	AVISO	24,98	N
27318	30/12/2016	1.3.2.5.02.00.00.00 - 17 - REMUNERACAO DE DEPOS. RECURSOS NAO VII	246	AVISO	0,08	N
27319	30/12/2016	1.3.2.5.01.99.00.00 - 16 - REMUNERACAO DEPOS. BANCARIOS-OUTRAS V	248	AVISO	1.274,55	N
27320	30/12/2016	1.3.2.5.01.99.00.00 - 16 - REMUNERACAO DEPOS. BANCARIOS-OUTRAS V	247	AVISO	140,80	N
27321	30/12/2016	1.3.2.5.01.99.00.00 - 16 - REMUNERACAO DEPOS. BANCARIOS-OUTRAS V	251	AVISO	1.967,73	N
27322	30/12/2016	1.3.2.5.01.99.00.00 - 16 - REMUNERACAO DEPOS. BANCARIOS-OUTRAS V	259	AVISO	455,31	N
27323	30/12/2016	1.3.2.5.01.99.00.00 - 16 - REMUNERACAO DEPOS. BANCARIOS-OUTRAS V	144	AVISO	0,21	N
27324	30/12/2016	1.3.2.5.01.99.00.00 - 16 - REMUNERACAO DEPOS. BANCARIOS-OUTRAS V	1	AVISO	0,16	N
27325	30/12/2016	1.3.2.5.01.99.00.00 - 16 - REMUNERACAO DEPOS. BANCARIOS-OUTRAS V	232	AVISO	6,73	N
27326	30/12/2016	1.3.2.5.01.99.00.00 - 16 - REMUNERACAO DEPOS. BANCARIOS-OUTRAS V	211	AVISO	0,04	N
27334	30/12/2016	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	1	AVISO	1.954,59	N
27335	30/12/2016	1.9.2.2.99.00.00.00 - 104 - OUTRAS RESTITUIÇÕES	1	AVISO	245,22	N
27338	30/12/2016	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	21	AVISO	184,11	N
27339	30/12/2016	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	13	AVISO	797,08	N
27342	30/12/2016	1.3.2.5.01.99.00.00 - 16 - REMUNERACAO DEPOS. BANCARIOS-OUTRAS V	69	AVISO	507,58	N
27344	30/12/2016	1.7.2.1.99.00.00.00 - 80 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	28	AVISO	36.466,73	N
27345	30/12/2016	1.3.2.5.01.02.00.00 - 12 - REMUNERACAO DEPOS. BANCARIOS - FUNDEB	136	AVISO	72,84	N
27346	30/12/2016	1.3.2.5.01.99.00.00 - 16 - REMUNERACAO DEPOS. BANCARIOS-OUTRAS V	232	AVISO	2.808,30	N
27347	30/12/2016	1.3.2.5.01.99.00.00 - 16 - REMUNERACAO DEPOS. BANCARIOS-OUTRAS V	211	AVISO	2.178,07	N

TOTAL DO DIA 30/12/2016:

2.306.940,66



MINUTA DA RECEITA DE 01/12/2016 A 31/12/2016 - (ESTORNO)

Lançamento	Em Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Bco	Documento	Valor	Sta
			SALDO EM 30/11/2016:	98.329.808,00	
			LANÇAMENTOS DO PERÍODO:	21.064.172,35	
			TOTAL RECEITA REDUTORA:	1.820.139,30	
			LANÇAMENTOS - (LÍQUIDO):	19.244.033,05	
			SALDO EM 31/12/2016:	117.573.841,05	

VALMIR DOS SANTOS COSTA
PREFEITO MUNICIPAL

TATIANE DOS SANTOS LIMA
TESOUREIRO



HISTÓRICO DA EXTRAORÇAMENTÁRIA 1 A 151 - RECEITA 01/12/2016 A 31/12/2016

Extra: 1	Descrição: INSS	Contábil: 5598	
TOTAL - RECEITA (NORMAL)	LANÇAMENTOS:	50	159.343,04
Extra: 2	Descrição: PENSÃO ALIMENTÍCIA	Contábil: 5599	
TOTAL - RECEITA (NORMAL)	LANÇAMENTOS:	6	5.680,82
Extra: 7	Descrição: INSS - RETENÇÃO NOTA FISCAIS	Contábil: 5604	
TOTAL - RECEITA (NORMAL)	LANÇAMENTOS:	48	35.263,35
Extra: 15	Descrição: SÍNTESE	Contábil: 5608	
TOTAL - RECEITA (NORMAL)	LANÇAMENTOS:	3	770,97
Extra: 26	Descrição: INSS - FUNDEB	Contábil: 5610	
TOTAL - RECEITA (NORMAL)	LANÇAMENTOS:	7	414.150,39
Extra: 27	Descrição: INSS - MDE	Contábil: 5611	
TOTAL - RECEITA (NORMAL)	LANÇAMENTOS:	20	118.803,88
Extra: 29	Descrição: INSS RETENÇÕES NOTAS FISCAIS - MDE	Contábil: 5613	
TOTAL - RECEITA (NORMAL)	LANÇAMENTOS:	14	8.916,60
Extra: 32	Descrição: SALÁRIO MATERNIDADE - FUNDEB	Contábil: 5616	
TOTAL - RECEITA (NORMAL)	LANÇAMENTOS:	1	14.224,02
Extra: 34	Descrição: PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB	Contábil: 5618	
TOTAL - RECEITA (NORMAL)	LANÇAMENTOS:	4	2.933,69
Extra: 35	Descrição: PENSÃO ALIMENTÍCIA - MDE	Contábil: 5619	
TOTAL - RECEITA (NORMAL)	LANÇAMENTOS:	4	642,67
Extra: 36	Descrição: SÍNTESE - MDE	Contábil: 5620	
TOTAL - RECEITA (NORMAL)	LANÇAMENTOS:	2	2.602,05
Extra: 37	Descrição: SÍNTESE - FUNDEB	Contábil: 5621	
TOTAL - RECEITA (NORMAL)	LANÇAMENTOS:	1	12.031,93
Extra: 58	Descrição: EMPRÉSTIMO FUNCIONÁRIOS CEF	Contábil: 5630	
TOTAL - RECEITA (NORMAL)	LANÇAMENTOS:	13	44.449,62
Extra: 85	Descrição: EMPRÉSTIMOS - BANESE	Contábil: 5632	
TOTAL - RECEITA (NORMAL)	LANÇAMENTOS:	6	2.609,81
Extra: 89	Descrição: EMPRÉSTIMO CEF - FUNDEB	Contábil: 5634	
TOTAL - RECEITA (NORMAL)	LANÇAMENTOS:	1	104.062,02
Extra: 90	Descrição: EMPRÉSTIMO BANESE - FUNDEB	Contábil: 5635	
TOTAL - RECEITA (NORMAL)	LANÇAMENTOS:	1	3.988,04
Extra: 92	Descrição: EMPRÉSTIMO CEF - MDE	Contábil: 5637	
TOTAL - RECEITA (NORMAL)	LANÇAMENTOS:	8	60.474,12
Extra: 93	Descrição: EMPRÉSTIMO BANESE - MDE	Contábil: 5638	
TOTAL - RECEITA (NORMAL)	LANÇAMENTOS:	5	6.121,91
Extra: 112	Descrição: EMPRÉSTIMO BRADESCO	Contábil: 5652	
TOTAL - RECEITA (NORMAL)	LANÇAMENTOS:	8	9.266,32
Extra: 113	Descrição: EMPRÉSTIMO BRADESCO - MDE	Contábil: 5653	
TOTAL - RECEITA (NORMAL)	LANÇAMENTOS:	5	4.846,40
Extra: 114	Descrição: EMPRÉSTIMO BRADESCO - FUNDEB	Contábil: 5654	
TOTAL - RECEITA (NORMAL)	LANÇAMENTOS:	1	18.367,31
Extra: 121	Descrição: MOVIMENTO DE FUNDO INTERNO - FMAS	Contábil: 5656 5657	
TOTAL - RECEITA (NORMAL)	LANÇAMENTOS:	4	35.361,28



HISTÓRICO DA EXTRAORÇAMENTÁRIA 1 A 151 - RECEITA 01/12/2016 A 31/12/2016

Extra: 122	Descrição: EMPRESTIMO BANCO VOTORANTIM	Contábil: 5658	
TOTAL - RECEITA (NORMAL)	LANÇAMENTOS:	3	1.368,45
Extra: 125	Descrição: EMPRESTIMO BANCO VOTORANTIM-FUNDEB	Contábil: 5659	
TOTAL - RECEITA (NORMAL)	LANÇAMENTOS:	1	664,63
Extra: 126	Descrição: EMPRESTIMO BANCO VOTORANTIM-MDE	Contábil: 5660	
TOTAL - RECEITA (NORMAL)	LANÇAMENTOS:	2	621,59
Extra: 127	Descrição: EMPRESTIMOS BANCO CRUZEIRO DO SUL	Contábil: 5661	
TOTAL - RECEITA (NORMAL)	LANÇAMENTOS:	3	1.888,26
Extra: 128	Descrição: EMPRESTIMOS BANCO CRUZEIRO DO SUL-MDE	Contábil: 5662	
TOTAL - RECEITA (NORMAL)	LANÇAMENTOS:	4	2.009,29
Extra: 129	Descrição: EMPRESTIMOS BANCO CRUZEIRO DO SUL-FUNDEE	Contábil: 5663	
TOTAL - RECEITA (NORMAL)	LANÇAMENTOS:	1	3.100,75
Extra: 130	Descrição: EMPRESTIMOS CARTAO GERACARD	Contábil: 5664	
TOTAL - RECEITA (NORMAL)	LANÇAMENTOS:	5	3.476,45
Extra: 131	Descrição: EMPRESTIMOS CARTAO GERACARD - MDE	Contábil: 5665	
TOTAL - RECEITA (NORMAL)	LANÇAMENTOS:	3	2.282,40
Extra: 132	Descrição: EMPRESTIMOS CARTAO GERACARD - FUNDEB	Contábil: 5666	
TOTAL - RECEITA (NORMAL)	LANÇAMENTOS:	1	4.710,38
Extra: 138	Descrição: MOVIMENTO DE FUNDO INTERNO - SAÚDE 15%	Contábil: 5670 5671	
TOTAL - RECEITA (NORMAL)	LANÇAMENTOS:	2	98.400,40
Extra: 142	Descrição: INSS CÂMARA	Contábil: 5672	
TOTAL - RECEITA (NORMAL)	LANÇAMENTOS:	2	67.241,72
Extra: 145	Descrição: MOVIMENTO DE FUNDO INTERNO - SAÚDE INSS 02	Contábil: 5673 5674	
TOTAL - RECEITA (NORMAL)	LANÇAMENTOS:	2	86.668,64
Extra: 148	Descrição: DEVOLUÇÃO CAMARA MUNICIPAL	Contábil: 5979	
TOTAL - RECEITA (NORMAL)	LANÇAMENTOS:	1	214,43
TOTAL GERAL - RECEITA (NORMAL)	LANÇAMENTOS:	242	1.337.557,63

VALMIR DOS SANTOS COSTA
PREFEITO MUNICIPAL

TATIANE DOS SANTOS LIMA
TESOUREIRO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

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

MEMORIAL DE RESTOS A PAGAR - (ORÇAMENTÁRIA) - FORNECEDOR - DE 01/12/2016 A 31/12/2016**Fornecedor: 7896 - CAOL CARVALHO OLIVEIRA CONSTRUCOES E LOCACOES LTDA -ME**

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
09/12/2016	09/12/2016	2671	GLOBAL	384	14.109,56	0,00	0,00	14.109,56	14.109,56
TOTAL ORÇAMENTÁRIA					Quantidade: 1	14.109,56	0,00	0,00	14.109,56

Fornecedor: 6982 - COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - EPP

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
09/12/2016	09/12/2016	2673	GLOBAL	253	365,00	0,00	365,00	0,00	365,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA					Quantidade: 1	365,00	0,00	365,00	365,00

Fornecedor: 2602 - CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
09/12/2016	09/12/2016	2674	GLOBAL	33	984,00	0,00	984,00	0,00	984,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA					Quantidade: 1	984,00	0,00	984,00	984,00

Fornecedor: 7436 - CONSÓRCIO PÚBLICO DE RESIDUOS SÓLIDOS DO AGRESTE CENTRAL SER

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
29/12/2016	29/12/2016	2783	GLOBAL	922	8.682,36	0,00	0,00	8.682,36	8.682,36
TOTAL ORÇAMENTÁRIA					Quantidade: 1	8.682,36	0,00	8.682,36	8.682,36

Fornecedor: 7501 - CONSTRUTORA GUSTAVO JUNIOR LTDA - ME

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
14/12/2016	14/12/2016	2702	GLOBAL	174	35.071,34	0,00	0,00	35.071,34	35.071,34
TOTAL ORÇAMENTÁRIA					Quantidade: 1	35.071,34	0,00	35.071,34	35.071,34

Fornecedor: 11 - DESO

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
05/12/2016	05/12/2016	993746	SUBEMPENHO	191	32,04	0,00	32,04	0,00	32,04
06/12/2016	06/12/2016	993761	SUBEMPENHO	134	124,81	0,00	124,81	0,00	124,81
09/12/2016	09/12/2016	993803	SUBEMPENHO	134	9.260,74	0,00	9.260,74	0,00	9.260,74
09/12/2016	09/12/2016	993804	SUBEMPENHO	170	1.041,75	0,00	1.041,75	0,00	1.041,75
09/12/2016	09/12/2016	993810	SUBEMPENHO	191	7.703,85	0,00	7.703,85	0,00	7.703,85
09/12/2016	09/12/2016	993811	SUBEMPENHO	191	103,40	0,00	103,40	0,00	103,40
09/12/2016	09/12/2016	993812	SUBEMPENHO	134	11.413,51	0,00	11.413,51	0,00	11.413,51
09/12/2016	09/12/2016	993813	SUBEMPENHO	134	32,23	0,00	32,23	0,00	32,23

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

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

MEMORIAL DE RESTOS A PAGAR - (ORÇAMENTÁRIA) - FORNECEDOR - DE 01/12/2016 A 31/12/2016**Fornecedor: 11 - DESO**

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
12/12/2016	12/12/2016	993842	SUBEMPENHO	88	32,92	0,00	32,92	0,00	32,92
12/12/2016	12/12/2016	993844	SUBEMPENHO	170	144,49	0,00	144,49	0,00	144,49
13/12/2016	13/12/2016	993878	SUBEMPENHO	1064	63,42	0,00	63,42	0,00	63,42
16/12/2016	16/12/2016	993913	SUBEMPENHO	33	135,75	0,00	135,75	0,00	135,75
16/12/2016	16/12/2016	993914	SUBEMPENHO	670	271,50	0,00	271,50	0,00	271,50
16/12/2016	16/12/2016	993915	SUBEMPENHO	1064	573,25	0,00	573,25	0,00	573,25
16/12/2016	16/12/2016	993916	SUBEMPENHO	256	2.289,50	0,00	2.289,50	0,00	2.289,50
16/12/2016	16/12/2016	993917	SUBEMPENHO	993	665,75	0,00	665,75	0,00	665,75
16/12/2016	16/12/2016	993918	SUBEMPENHO	338	4.458,75	0,00	4.458,75	0,00	4.458,75
16/12/2016	16/12/2016	993919	SUBEMPENHO	256	1.816,50	0,00	1.816,50	0,00	1.816,50
19/12/2016	19/12/2016	993926	SUBEMPENHO	170	38,32	0,00	38,32	0,00	38,32
22/12/2016	22/12/2016	994104	SUBEMPENHO	692	32,96	0,00	32,96	0,00	32,96
22/12/2016	22/12/2016	994106	SUBEMPENHO	134	460,83	0,00	460,83	0,00	460,83
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 21	40.696,27	0,00	40.696,27	0,00	40.696,27

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

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
30/12/2016	30/12/2016	2795	ORDINARIO	134	207,87	0,00	207,87	0,00	207,87
30/12/2016	30/12/2016	2796	ORDINARIO	338	17,24	0,00	17,24	0,00	17,24
30/12/2016	30/12/2016	2797	ORDINARIO	256	634,63	0,00	634,63	0,00	634,63
30/12/2016	30/12/2016	994199	SUBEMPENHO	191	3.604,83	0,00	3.604,83	0,00	3.604,83
30/12/2016	30/12/2016	994200	SUBEMPENHO	170	1.643,62	0,00	1.643,62	0,00	1.643,62
30/12/2016	30/12/2016	994201	SUBEMPENHO	670	777,86	0,00	777,86	0,00	777,86
30/12/2016	30/12/2016	994202	SUBEMPENHO	692	17,70	0,00	17,70	0,00	17,70
30/12/2016	30/12/2016	994203	SUBEMPENHO	33	82,82	0,00	82,82	0,00	82,82
30/12/2016	30/12/2016	994204	SUBEMPENHO	1064	2.910,79	0,00	2.910,79	0,00	2.910,79
30/12/2016	30/12/2016	994205	SUBEMPENHO	993	136,17	0,00	136,17	0,00	136,17
30/12/2016	30/12/2016	994206	SUBEMPENHO	134	3.102,21	0,00	3.102,21	0,00	3.102,21
30/12/2016	30/12/2016	994207	SUBEMPENHO	338	24.932,66	0,00	24.932,66	0,00	24.932,66

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

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

MEMORIAL DE RESTOS A PAGAR - (ORÇAMENTÁRIA) - FORNECEDOR - DE 01/12/2016 A 31/12/2016**Fornecedor: 10 - ENERGISA SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A**

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
30/12/2016	30/12/2016	994208	SUBEMPENHO	301	22.476,93	0,00	22.476,93	0,00	22.476,93
30/12/2016	30/12/2016	994209	SUBEMPENHO	301	597,65	0,00	597,65	0,00	597,65
30/12/2016	30/12/2016	994210	SUBEMPENHO	256	7.378,39	0,00	7.378,39	0,00	7.378,39
30/12/2016	30/12/2016	994214	SUBEMPENHO	170	790,81	0,00	790,81	0,00	790,81
30/12/2016	30/12/2016	994215	SUBEMPENHO	338	2.372,24	0,00	2.372,24	0,00	2.372,24
30/12/2016	30/12/2016	994216	SUBEMPENHO	134	14.746,68	0,00	14.746,68	0,00	14.746,68
30/12/2016	30/12/2016	994217	SUBEMPENHO	301	3.467,25	0,00	3.467,25	0,00	3.467,25
30/12/2016	30/12/2016	994218	SUBEMPENHO	301	167.287,86	0,00	167.287,86	0,00	167.287,86
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 20	257.186,21	0,00	257.186,21	0,00	257.186,21

Fornecedor: 7725 - FENIX MARKETING PROMOCIONAL LTDA

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
29/12/2016	29/12/2016	994169	SUBEMPENHO	1086	17.900,00	0,00	17.900,00	0,00	17.900,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 1	17.900,00	0,00	17.900,00	0,00	17.900,00

Fornecedor: 738 - IMPRENSA NACIONAL

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
09/12/2016	09/12/2016	2667	ORDINARIO	1016	242,96	0,00	0,00	242,96	242,96
09/12/2016	09/12/2016	2668	ORDINARIO	1016	242,96	0,00	0,00	242,96	242,96
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 2	485,92	0,00	0,00	485,92	485,92

Fornecedor: 18 - INSS

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
20/12/2016	20/12/2016	993974	SUBEMPENHO	203	8.727,70	2.624,40	8.727,70	0,00	8.727,70
20/12/2016	20/12/2016	993975	SUBEMPENHO	203	33.471,24	0,00	11.499,18	0,00	11.499,18
30/12/2016	30/12/2016	994219	SUBEMPENHO	26	746,28	0,00	746,28	0,00	746,28
30/12/2016	30/12/2016	994220	SUBEMPENHO	662	15.765,92	349,92	15.765,92	0,00	15.765,92
30/12/2016	30/12/2016	994221	SUBEMPENHO	26	6.793,32	0,00	6.793,32	0,00	6.793,32
30/12/2016	30/12/2016	994222	SUBEMPENHO	26	2.409,36	0,00	2.409,36	0,00	2.409,36
30/12/2016	30/12/2016	994223	SUBEMPENHO	43	1.660,62	0,00	1.660,62	0,00	1.660,62
30/12/2016	30/12/2016	994224	SUBEMPENHO	43	482,64	0,00	482,64	0,00	482,64

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

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

MEMORIAL DE RESTOS A PAGAR - (ORÇAMENTÁRIA) - FORNECEDOR - DE 01/12/2016 A 31/12/2016**Fornecedor: 18 - INSS**

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
30/12/2016	30/12/2016	994225	SUBEMPENHO	43	5.482,20	0,00	5.482,20	0,00	5.482,20
30/12/2016	30/12/2016	994226	SUBEMPENHO	60	2.082,50	29,16	2.082,50	0,00	2.082,50
30/12/2016	30/12/2016	994227	SUBEMPENHO	162	6.114,65	174,96	6.114,65	0,00	6.114,65
30/12/2016	30/12/2016	994228	SUBEMPENHO	162	8.772,74	0,00	8.772,74	0,00	8.772,74
30/12/2016	30/12/2016	994229	SUBEMPENHO	249	9.342,47	0,00	9.342,47	0,00	9.342,47
30/12/2016	30/12/2016	994230	SUBEMPENHO	249	32.470,54	495,72	32.470,54	0,00	32.470,54
30/12/2016	30/12/2016	994231	SUBEMPENHO	332	6.680,75	216,33	6.680,75	0,00	6.680,75
30/12/2016	30/12/2016	994232	SUBEMPENHO	332	3.074,72	145,80	3.074,72	0,00	3.074,72
30/12/2016	30/12/2016	994233	SUBEMPENHO	688	1.028,14	116,64	1.028,14	0,00	1.028,14
30/12/2016	30/12/2016	994234	SUBEMPENHO	987	8.080,69	87,48	8.080,69	0,00	8.080,69
30/12/2016	30/12/2016	994235	SUBEMPENHO	987	10.225,06	257,70	10.225,06	0,00	10.225,06
30/12/2016	30/12/2016	994236	SUBEMPENHO	1011	3.057,93	0,00	3.057,93	0,00	3.057,93
30/12/2016	30/12/2016	994237	SUBEMPENHO	1044	2.234,77	58,32	2.234,77	0,00	2.234,77
30/12/2016	30/12/2016	994238	SUBEMPENHO	1060	678,87	0,00	678,87	0,00	678,87
30/12/2016	30/12/2016	994239	SUBEMPENHO	1060	1.678,89	0,00	1.678,89	0,00	1.678,89
30/12/2016	30/12/2016	994240	SUBEMPENHO	1260	793,95	0,00	793,95	0,00	793,95
30/12/2016	30/12/2016	994241	SUBEMPENHO	884	1.183,44	0,00	1.183,44	0,00	1.183,44
30/12/2016	30/12/2016	994242	SUBEMPENHO	884	253,77	0,00	253,77	0,00	253,77
30/12/2016	30/12/2016	994243	SUBEMPENHO	181	18.667,50	641,52	18.667,50	0,00	18.667,50
30/12/2016	30/12/2016	994244	SUBEMPENHO	79	18.992,31	2.348,90	18.992,31	0,00	18.992,31
30/12/2016	30/12/2016	994245	SUBEMPENHO	79	14.139,21	291,60	14.139,21	0,00	14.139,21
30/12/2016	30/12/2016	994246	SUBEMPENHO	125	15.384,54	0,00	15.384,54	0,00	15.384,54
30/12/2016	30/12/2016	994247	SUBEMPENHO	125	10.740,15	0,00	10.740,15	0,00	10.740,15
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 31	251.216,87	7.838,45	229.244,81	0,00	229.244,81

Fornecedor: 7724 - INSTITUTO BRASILEIRO DE ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL IBAM

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
30/12/2016	30/12/2016	994193	SUBEMPENHO	993	8.500,00	0,00	0,00	8.500,00	8.500,00
30/12/2016	30/12/2016	994194	SUBEMPENHO	993	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

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

MEMORIAL DE RESTOS A PAGAR - (ORÇAMENTÁRIA) - FORNECEDOR - DE 01/12/2016 A 31/12/2016**Fornecedor: 7724 - INSTITUTO BRASILEIRO DE ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL IBAM**

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 2	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00

Fornecedor: 7909 - JOSE IRINEUTON SOUSA-ME

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
26/12/2016	26/12/2016	2773	GLOBAL	1086	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 1	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00

Fornecedor: 7903 - MARIA DO CARMO DE BARROS GOIS

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
01/12/2016	01/12/2016	2644	ORDINARIO	180	1.038,40	83,07	1.038,40	0,00	1.038,40
01/12/2016	01/12/2016	2645	ORDINARIO	180	615,35	0,00	615,35	0,00	615,35
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 2	1.653,75	83,07	1.653,75	0,00	1.653,75

Fornecedor: 7303 - MERCIA MARIA SANTOS FELIX

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
22/12/2016	22/12/2016	994107	SUBEMPENHO	115	352,00	0,00	352,00	0,00	352,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 1	352,00	0,00	352,00	0,00	352,00

Fornecedor: 4165 - ROSANGELA DOS SANTOS FUNERARIA ME

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
28/12/2016	28/12/2016	994133	SUBEMPENHO	674	1.190,00	41,65	1.190,00	0,00	1.190,00
28/12/2016	28/12/2016	994134	SUBEMPENHO	674	1.190,00	41,65	1.190,00	0,00	1.190,00
28/12/2016	28/12/2016	994135	SUBEMPENHO	674	1.190,00	41,65	1.190,00	0,00	1.190,00
28/12/2016	28/12/2016	994136	SUBEMPENHO	674	1.190,00	41,65	1.190,00	0,00	1.190,00
28/12/2016	28/12/2016	994137	SUBEMPENHO	674	1.190,00	41,65	1.190,00	0,00	1.190,00
28/12/2016	28/12/2016	994138	SUBEMPENHO	674	1.190,00	41,65	1.190,00	0,00	1.190,00
28/12/2016	28/12/2016	994139	SUBEMPENHO	674	1.190,00	41,65	1.190,00	0,00	1.190,00
28/12/2016	28/12/2016	994140	SUBEMPENHO	674	1.190,00	41,65	1.190,00	0,00	1.190,00
28/12/2016	28/12/2016	994141	SUBEMPENHO	674	1.190,00	41,65	1.190,00	0,00	1.190,00
28/12/2016	28/12/2016	994142	SUBEMPENHO	674	1.190,00	41,65	1.190,00	0,00	1.190,00
28/12/2016	28/12/2016	994143	SUBEMPENHO	674	1.190,00	41,65	1.190,00	0,00	1.190,00
28/12/2016	28/12/2016	994144	SUBEMPENHO	674	1.190,00	41,65	1.190,00	0,00	1.190,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

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

MEMORIAL DE RESTOS A PAGAR - (ORÇAMENTÁRIA) - FORNECEDOR - DE 01/12/2016 A 31/12/2016**Fornecedor: 4165 - ROSANGELA DOS SANTOS FUNERARIA ME**

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
28/12/2016	28/12/2016	994145	SUBEMPENHO	674	1.190,00	41,65	1.190,00	0,00	1.190,00
28/12/2016	28/12/2016	994146	SUBEMPENHO	674	1.190,00	41,65	1.190,00	0,00	1.190,00
28/12/2016	28/12/2016	994147	SUBEMPENHO	674	1.190,00	41,65	1.190,00	0,00	1.190,00
28/12/2016	28/12/2016	994148	SUBEMPENHO	674	1.190,00	41,65	1.190,00	0,00	1.190,00
28/12/2016	28/12/2016	994149	SUBEMPENHO	674	1.190,00	41,65	1.190,00	0,00	1.190,00
28/12/2016	28/12/2016	994150	SUBEMPENHO	674	1.190,00	41,65	1.190,00	0,00	1.190,00
28/12/2016	28/12/2016	994151	SUBEMPENHO	674	1.190,00	41,65	1.190,00	0,00	1.190,00
28/12/2016	28/12/2016	994152	SUBEMPENHO	674	1.190,00	41,65	1.190,00	0,00	1.190,00
28/12/2016	28/12/2016	994153	SUBEMPENHO	674	1.190,00	41,65	1.190,00	0,00	1.190,00
28/12/2016	28/12/2016	994154	SUBEMPENHO	674	1.190,00	41,65	1.190,00	0,00	1.190,00
28/12/2016	28/12/2016	994155	SUBEMPENHO	674	2.100,00	73,50	2.100,00	0,00	2.100,00
28/12/2016	28/12/2016	994156	SUBEMPENHO	674	1.190,00	41,65	1.190,00	0,00	1.190,00
28/12/2016	28/12/2016	994157	SUBEMPENHO	674	1.190,00	41,65	1.190,00	0,00	1.190,00
28/12/2016	28/12/2016	994158	SUBEMPENHO	674	1.190,00	41,65	1.190,00	0,00	1.190,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 26	31.850,00	1.114,75	31.850,00	0,00	31.850,00

Fornecedor: 5351 - ROSIVANIA SOUZA

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
22/12/2016	22/12/2016	2770	ORDINARIO	217	212,89	0,00	212,89	0,00	212,89
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 1	212,89	0,00	212,89	0,00	212,89

Fornecedor: 8 - TELEMAR NORTE LESTE S.A

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
29/12/2016	29/12/2016	994168	SUBEMPENHO	170	370,30	0,00	370,30	0,00	370,30
29/12/2016	29/12/2016	994172	SUBEMPENHO	33	305,73	0,00	305,73	0,00	305,73
29/12/2016	29/12/2016	994173	SUBEMPENHO	256	242,64	0,00	242,64	0,00	242,64
29/12/2016	29/12/2016	994174	SUBEMPENHO	338	82,72	0,00	82,72	0,00	82,72
29/12/2016	29/12/2016	994175	SUBEMPENHO	993	531,16	0,00	531,16	0,00	531,16
29/12/2016	29/12/2016	994176	SUBEMPENHO	134	748,09	0,00	748,09	0,00	748,09
29/12/2016	29/12/2016	994177	SUBEMPENHO	191	248,37	0,00	248,37	0,00	248,37

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

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

MEMORIAL DE RESTOS A PAGAR - (ORÇAMENTÁRIA) - FORNECEDOR - DE 01/12/2016 A 31/12/2016**Fornecedor: 8 - TELEMAR NORTE LESTE S.A**

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
29/12/2016	29/12/2016	994178	SUBEMPENHO	670	301,33	0,00	301,33	0,00	301,33
29/12/2016	29/12/2016	994179	SUBEMPENHO	170	966,42	0,00	966,42	0,00	966,42
29/12/2016	29/12/2016	994180	SUBEMPENHO	692	174,42	0,00	174,42	0,00	174,42
29/12/2016	29/12/2016	994181	SUBEMPENHO	692	576,67	0,00	576,67	0,00	576,67
29/12/2016	29/12/2016	994188	SUBEMPENHO	170	210,35	0,00	210,35	0,00	210,35
29/12/2016	29/12/2016	994189	SUBEMPENHO	670	436,89	0,00	436,89	0,00	436,89
29/12/2016	29/12/2016	994190	SUBEMPENHO	670	244,15	0,00	244,15	0,00	244,15
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 14	5.439,24	0,00	5.439,24	0,00	5.439,24

Fornecedor: 71 - TRIBUNAL DE JUSTICA

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
29/12/2016	29/12/2016	2777	ORDINARIO	76	5.927,09	0,00	5.927,09	0,00	5.927,09
29/12/2016	29/12/2016	2782	ORDINARIO	75	7.239,50	0,00	7.239,50	0,00	7.239,50
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 2	13.166,59	0,00	13.166,59	0,00	13.166,59

Fornecedor: 7860 - VILMA MARIA RAMOS - ME

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
07/12/2016	07/12/2016	2653	GLOBAL	134	1.620,00	0,00	1.620,00	0,00	1.620,00
07/12/2016	07/12/2016	2654	GLOBAL	191	9.275,00	0,00	9.275,00	0,00	9.275,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 2	10.895,00	0,00	10.895,00	0,00	10.895,00

Fornecedor: 7309 - W.J.A COMÉRCIO DE FERRAGENS LTDA - ME

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
13/12/2016	13/12/2016	2698	GLOBAL	253	10.288,10	0,00	10.288,10	0,00	10.288,10
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 1	10.288,10	0,00	10.288,10	0,00	10.288,10
TOTAL GERAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 132	750.555,10	9.036,27	620.233,86	108.349,18	728.583,04
TOTAL GERAL				Quantidade: 132	750.555,10	9.036,27	620.233,86	108.349,18	728.583,04



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

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

Página: 8

Exercício: 2016

MEMORIAL DE RESTOS A PAGAR - (ORÇAMENTÁRIA) - FORNECEDOR - DE 01/12/2016 A 31/12/2016

VALMIR DOS SANTOS COSTA
PREFEITO MUNICIPAL

TATIANE DOS SANTOS LIMA
TESOUREIRO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

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

RELAÇÃO DE OP - DE 01/12/2016 A 31/12/2016

Emissão	Número OP	Lançamento	Fornecedor	Banco	Documento	Processo	Pago	Desconto
01/12/2016	6759	EMP-002003	7141 - AUSTREGESILO JUNIOR ARAGAO MELO-ME	50	TED		6.600,00	19,80
01/12/2016	6762	EMP-002003	7141 - AUSTREGESILO JUNIOR ARAGAO MELO-ME	50	TED		5.400,00	16,20
01/12/2016	6761	EMP-002003	7141 - AUSTREGESILO JUNIOR ARAGAO MELO-ME	50	TED		5.400,00	16,20
01/12/2016	6760	EMP-002003	7141 - AUSTREGESILO JUNIOR ARAGAO MELO-ME	50	TED		6.600,00	19,80
01/12/2016	6758	EMP-002003	7141 - AUSTREGESILO JUNIOR ARAGAO MELO-ME	50	TED		2.500,00	7,50
01/12/2016	6763	EMP-002364	7207 - MAGO PNEUS E RODAS LTDA ME	13	TED		104,00	5,20
01/12/2016	6764	EMP-002368	7207 - MAGO PNEUS E RODAS LTDA ME	13	TED		1.000,00	50,00
01/12/2016	6765	EMP-002369	7207 - MAGO PNEUS E RODAS LTDA ME	13	TED		170,00	8,50
01/12/2016	6766	EMP-002370	7207 - MAGO PNEUS E RODAS LTDA ME	13	TED		106,00	5,30
01/12/2016	6767	EMP-993736	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	77	AV. DEBITO		32,37	0,00
01/12/2016	6768	EMP-993737	4 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	112	AV. DEBITO		5,00	0,00
01/12/2016	6769	EMP-993738	7 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIO E TELEGRAFOS	67	CAIXA		10,95	0,00
01/12/2016	6770	EMP-993739	3 - BANCO DO BRASIL	2	AV. EDITO		43,00	0,00
01/12/2016	6771	EMP-993740	3 - BANCO DO BRASIL	1	AV. DEBITO		8,60	0,00
01/12/2016	6772	EMP-993741	3 - BANCO DO BRASIL	13	AV. DEBITO		8,60	0,00
02/12/2016	6773	EMP-002608	7721 - ALINE SANTOS DE OLIVEIRA	77	TRANSF ON		100,00	0,00
02/12/2016	6774	EMP-002609	6684 - GICELMA OLIVEIRA COSTA	77	TRANSF ON		100,00	0,00
02/12/2016	6775	EMP-002610	6174 - MICHAEL DOUGLAS CUNHA DA MOTA	77	TRANSF ON		100,00	0,00
02/12/2016	6776	EMP-002617	7285 - JACQUELINE VIEIRA SANTOS	77	TRANSF ON		100,00	0,00
02/12/2016	6777	EMP-002618	7891 - VALDEMIR DA COSTA CARVALHO	77	TRANSF ON		100,00	0,00
02/12/2016	6778	EMP-002635	7415 - ANE KAROLINE OLIVEIRA BORGES	77	TRANSF ON		50,00	0,00
02/12/2016	6779	EMP-002636	7737 - RAYANE KISMARY DE JESUS CRUZ SANTOS	77	TRANSF ON		50,00	0,00
02/12/2016	6780	EMP-002637	473 - JOSELITA BATALHA DE GOIS	77	TRANSF ON		100,00	0,00
02/12/2016	6781	EMP-002647	1023 - CREA/SE CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQU	67	CAIXA		74,37	0,00
02/12/2016	6782	EMP-993742	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	77	AV. DEBITO		27,77	0,00
02/12/2016	6783	EMP-993743	4 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	112	AV. DEBITO		10,00	0,00
02/12/2016	6784	EMP-993744	7 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIO E TELEGRAFOS	67	CAIXA		10,95	0,00
02/12/2016	6785	EMP-993745	7 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIO E TELEGRAFOS	67	CAIXA		21,90	0,00
05/12/2016	6789	EMP-000778	7707 - ITAMASSAS COMERCIO LTDA ME	4	TED		365,00	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

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

RELAÇÃO DE OP - DE 01/12/2016 A 31/12/2016

Emissão	Número OP	Lançamento	Fornecedor	Banco	Documento	Processo	Pago	Desconto
05/12/2016	6787	EMP-000778	7707 - ITAMASSAS COMERCIO LTDA ME	4	TED		365,00	0,00
05/12/2016	6788	EMP-000778	7707 - ITAMASSAS COMERCIO LTDA ME	4	TED		365,00	0,00
05/12/2016	6790	EMP-000778	7707 - ITAMASSAS COMERCIO LTDA ME	4	TED		365,00	0,00
05/12/2016	6786	EMP-000778	7707 - ITAMASSAS COMERCIO LTDA ME	4	TED		365,00	0,00
05/12/2016	6791	EMP-000780	7707 - ITAMASSAS COMERCIO LTDA ME	4	TED		667,95	0,00
05/12/2016	6793	EMP-000783	7707 - ITAMASSAS COMERCIO LTDA ME	4	TED		2.920,00	0,00
05/12/2016	6792	EMP-000783	7707 - ITAMASSAS COMERCIO LTDA ME	4	TED		1.197,20	0,00
05/12/2016	6795	EMP-000787	7707 - ITAMASSAS COMERCIO LTDA ME	4	TED		292,00	0,00
05/12/2016	6796	EMP-000787	7707 - ITAMASSAS COMERCIO LTDA ME	4	TED		292,00	0,00
05/12/2016	6794	EMP-000787	7707 - ITAMASSAS COMERCIO LTDA ME	4	TED		292,00	0,00
05/12/2016	6797	EMP-000787	7707 - ITAMASSAS COMERCIO LTDA ME	4	TED		292,00	0,00
05/12/2016	6798	EMP-001456	6983 - SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEÍC 258		TED		53.280,00	1.855,20
05/12/2016	6799	EMP-001457	6983 - SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEÍC 258		TED		11.100,00	342,50
05/12/2016	6800	EMP-001458	6983 - SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEÍC 258		TED		114.000,00	2.766,00
05/12/2016	6801	EMP-001459	6983 - SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEÍC 258		TED		99.800,00	3.257,00
05/12/2016	6802	EMP-001460	6983 - SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEÍC 258		TED		22.500,00	865,50
05/12/2016	6803	EMP-001461	6983 - SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEÍC 258		TED		2.500,00	178,30
05/12/2016	6804	EMP-001463	6983 - SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEÍC 175		TED		7.500,00	534,90
05/12/2016	6805	EMP-001463	6983 - SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEÍC 175		TED		7.500,00	534,90
05/12/2016	6806	EMP-001465	6983 - SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEÍC 175		TED		3.200,00	192,00
05/12/2016	6807	EMP-001465	6983 - SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEÍC 175		TED		3.200,00	192,00
05/12/2016	6808	EMP-001468	6983 - SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEÍC 258		TED		3.200,00	192,00
05/12/2016	6809	EMP-001469	6983 - SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEÍC 258		TED		2.500,00	178,30
05/12/2016	6810	EMP-001471	6983 - SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEÍC 258		TED		3.200,00	188,80
05/12/2016	6811	EMP-001474	6983 - SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEÍC 258		TED		2.500,00	178,30
05/12/2016	6812	EMP-001477	6983 - SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEÍC 258		TED		2.500,00	178,30
05/12/2016	6813	EMP-001479	6983 - SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEÍC 258		TED		4.183,00	62,75
05/12/2016	6815	EMP-001480	6983 - SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEÍC 175		TED		6.400,00	384,00
05/12/2016	6814	EMP-001480	6983 - SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEÍC 175		TED		6.400,00	384,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

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

RELAÇÃO DE OP - DE 01/12/2016 A 31/12/2016

Emissão	Número OP	Lançamento	Fornecedor	Banco	Documento	Processo	Pago	Desconto
05/12/2016	6816	EMP-001798	7723 - CONSTRUTORA L.M.S LTDA - ME	50	TRANSF ON		54.163,26	1.886,18
05/12/2016	6817	EMP-002049	6983 - SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEÍC	258	TED		19.788,00	488,82
05/12/2016	6818	EMP-002228	71 - TRIBUNAL DE JUSTICA	31	AV. DEBITO		762,27	0,00
05/12/2016	6819	EMP-002328	7707 - ITAMASSAS COMERCIO LTDA ME	4	TED		3.649,99	0,00
05/12/2016	6820	EMP-002329	7707 - ITAMASSAS COMERCIO LTDA ME	4	TED		2.372,50	0,00
05/12/2016	6821	EMP-002329	7707 - ITAMASSAS COMERCIO LTDA ME	4	TED		2.920,00	0,00
05/12/2016	6822	EMP-002458	7723 - CONSTRUTORA L.M.S LTDA - ME	50	TRANSF ON		8.709,31	0,00
05/12/2016	6823	EMP-993042	11 - DESO	71	CH. 048813		31,91	0,00
05/12/2016	6824	EMP-993067	11 - DESO	71	CH. 048813		80,18	0,00
05/12/2016	6825	EMP-993068	11 - DESO	71	CH. 048813		31,93	0,00
05/12/2016	6826	EMP-993069	11 - DESO	71	CH. 048813		31,71	0,00
05/12/2016	6827	EMP-993109	11 - DESO	71	CH. 048813		73,16	0,00
05/12/2016	6828	EMP-993110	11 - DESO	71	CH. 048813		73,85	0,00
05/12/2016	6829	EMP-993111	11 - DESO	71	CH. 048813		157,95	0,00
05/12/2016	6830	EMP-993175	11 - DESO	71	CH. 048813		31,91	0,00
05/12/2016	6831	EMP-993176	11 - DESO	71	CH. 048813		33,52	0,00
05/12/2016	6832	EMP-993177	11 - DESO	71	CH. 048813		102,03	0,00
05/12/2016	6833	EMP-993189	11 - DESO	71	CH. 048813		3.282,00	0,00
05/12/2016	6834	EMP-993190	11 - DESO	71	CH. 048813		523,00	0,00
05/12/2016	6835	EMP-993192	11 - DESO	71	CH. 048813		11.312,50	0,00
05/12/2016	6836	EMP-993466	11 - DESO	55	CH. 049772		30,85	0,00
05/12/2016	6837	EMP-993488	11 - DESO	55	CH. 049772		58,45	0,00
05/12/2016	6838	EMP-993549	11 - DESO	55	CH. 049772		30,85	0,00
05/12/2016	6839	EMP-993550	11 - DESO	55	CH. 049772		32,79	0,00
05/12/2016	6840	EMP-993748	3 - BANCO DO BRASIL	4	AV. DEBITO		8,60	0,00
05/12/2016	6841	EMP-993749	7 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIO E TELEGRAFOS	67	CAIXA		10,95	0,00
05/12/2016	6842	EMP-993750	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	77	AV. DEBITO		84,75	0,00
05/12/2016	6843	EMP-993751	7 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIO E TELEGRAFOS	67	CAIXA		10,95	0,00
06/12/2016	6844	EMP-000256	149 - ERPAC-ESC.REG. PROCURADORIA.ASS.CONTABIL	50	TED		7.400,00	111,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

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

RELAÇÃO DE OP - DE 01/12/2016 A 31/12/2016

Emissão	Número OP	Lançamento	Fornecedor	Banco	Documento	Processo	Pago	Desconto
06/12/2016	6845	EMP-000365	7380 - JOÃO DA SILVA ANDRADE	55	OF. 598/16		350,00	0,00
06/12/2016	6846	EMP-000366	7383 - LUIZ AUGUSTO DE ALMEIDA SANTOS	55	OF. 598/16		180,00	0,00
06/12/2016	6847	EMP-000367	7689 - MARIA DE LOURDES SANTOS OLIVEIRA	55	OF. 598/16		300,00	0,00
06/12/2016	6848	EMP-000368	4755 - PERCILIO MESSIAS DE JESUS	55	OF. 598/16		180,00	0,00
06/12/2016	6849	EMP-000371	5826 - VERA LUCIA DE CARVALHO MACHADO	55	OF. 598/16		750,00	0,00
06/12/2016	6850	EMP-000413	6982 - COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - EPP	50	TED		51,10	0,00
06/12/2016	6851	EMP-000418	6982 - COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - EPP	50	TED		146,00	0,00
06/12/2016	6852	EMP-000422	6982 - COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - EPP	175	TED		131,40	0,00
06/12/2016	6853	EMP-000423	6982 - COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - EPP	175	TED		219,00	0,00
06/12/2016	6854	EMP-000426	6982 - COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - EPP	175	TED		3,65	0,00
06/12/2016	6855	EMP-000427	6982 - COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - EPP	175	TED		744,60	0,00
06/12/2016	6857	EMP-000429	6982 - COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - EPP	175	TED		380,00	0,00
06/12/2016	6856	EMP-000429	6982 - COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - EPP	175	TED		3.285,00	0,00
06/12/2016	6858	EMP-000433	6982 - COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - EPP	50	TED		87,60	0,00
06/12/2016	6859	EMP-000436	6982 - COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - EPP	50	TED		36,49	0,00
06/12/2016	6860	EMP-000439	6982 - COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - EPP	50	TED		76,65	0,00
06/12/2016	6861	EMP-000444	6982 - COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - EPP	50	TED		21,90	0,00
06/12/2016	6862	EMP-000454	7117 - LISBOA DISTRIBUIDORA DE ÁGUA MINERAL LTDA - ME	175	TED		672,50	0,00
06/12/2016	6863	EMP-000605	4755 - PERCILIO MESSIAS DE JESUS	55	OF. 598/16		180,00	0,00
06/12/2016	6864	EMP-000606	7705 - ALFREDO ALVES DE JESUS	55	OF. 598/16		150,00	0,00
06/12/2016	6865	EMP-001243	183 - ITNET LTDA	4	TRANSF ON		1.700,00	0,00
06/12/2016	6866	EMP-001244	183 - ITNET LTDA	4	TRANSF ON		3.000,00	0,00
06/12/2016	6867	EMP-001245	183 - ITNET LTDA	4	TRANSF ON		450,00	0,00
06/12/2016	6868	EMP-001246	183 - ITNET LTDA	4	TRANSF ON		250,00	0,00
06/12/2016	6869	EMP-001247	183 - ITNET LTDA	4	TRANSF ON		350,00	0,00
06/12/2016	6870	EMP-001248	183 - ITNET LTDA	4	TRANSF ON		250,00	0,00
06/12/2016	6871	EMP-001249	183 - ITNET LTDA	4	TRANSF ON		100,00	0,00
06/12/2016	6872	EMP-001509	7738 - ALBERTO MAGNO GOMES DA SILVA	55	OF. 598/16		350,00	0,00
06/12/2016	6873	EMP-002374	6982 - COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - EPP	50	TED		394,20	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

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

RELAÇÃO DE OP - DE 01/12/2016 A 31/12/2016

Emissão	Número OP	Lançamento	Fornecedor	Banco	Documento	Processo	Pago	Desconto
06/12/2016	6874	EMP-993765	9 - RECEITA FEDERAL	54	AV. DEBITO		3.342,25	0,00
06/12/2016	6875	EMP-993766	4 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	112	AV. DEBITO		4,00	0,00
06/12/2016	6876	EMP-993767	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	77	AV. DEBITO		18,36	0,00
06/12/2016	6877	EMP-993768	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	50	AV. DEBITO		15,70	0,00
07/12/2016	6880	EMP-000589	7701 - ASSOCIAÇÃO COM. DOS PRODUTORES RURAIS DO POVI	144	TRANSF ON		2.118,50	0,00
07/12/2016	6879	EMP-000589	7701 - ASSOCIAÇÃO COM. DOS PRODUTORES RURAIS DO POVI	144	TRANSF ON		687,50	0,00
07/12/2016	6878	EMP-000589	7701 - ASSOCIAÇÃO COM. DOS PRODUTORES RURAIS DO POVI	144	TRANSF ON		5.932,50	0,00
07/12/2016	6881	EMP-000591	7701 - ASSOCIAÇÃO COM. DOS PRODUTORES RURAIS DO POVI	144	TRANSF ON		615,00	0,00
07/12/2016	6888	EMP-001384	7141 - AUSTREGESILO JUNIOR ARAGAO MELO-ME	144	TED		750,00	2,25
07/12/2016	6882	EMP-001384	7141 - AUSTREGESILO JUNIOR ARAGAO MELO-ME	144	TED		650,00	1,95
07/12/2016	6883	EMP-001384	7141 - AUSTREGESILO JUNIOR ARAGAO MELO-ME	144	TED		750,00	2,25
07/12/2016	6884	EMP-001384	7141 - AUSTREGESILO JUNIOR ARAGAO MELO-ME	144	TED		750,00	2,25
07/12/2016	6885	EMP-001384	7141 - AUSTREGESILO JUNIOR ARAGAO MELO-ME	144	TED		625,00	1,87
07/12/2016	6886	EMP-001384	7141 - AUSTREGESILO JUNIOR ARAGAO MELO-ME	144	TED		625,00	1,87
07/12/2016	6887	EMP-001384	7141 - AUSTREGESILO JUNIOR ARAGAO MELO-ME	144	TED		550,00	1,65
07/12/2016	6889	EMP-002363	71 - TRIBUNAL DE JUSTICA	112	AV. DEBITO		4.165,08	0,00
07/12/2016	6890	EMP-002365	7207 - MAGO PNEUS E RODAS LTDA ME	209	TED		1.430,00	71,50
07/12/2016	6891	EMP-002648	71 - TRIBUNAL DE JUSTICA	55	CH. 049773		493,42	0,00
07/12/2016	6892	EMP-002652	7556 - PROJETAR CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA - ME	67	CAIXA		129,00	0,00
07/12/2016	6893	EMP-993772	4 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	112	AV. DEBITO		4,00	0,00
07/12/2016	6894	EMP-993773	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	77	OF. 601/16		85,35	0,00
07/12/2016	6895	EMP-993774	3 - BANCO DO BRASIL	144	AV. DEBITO		17,20	0,00
07/12/2016	6896	EMP-993775	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	77	AV. DEBITO		50,32	0,00
08/12/2016	6897	EMP-000259	3588 - MARCELO MARCOS SANTOS - ME	77	TRANSF ON		5.000,00	0,00
08/12/2016	6898	EMP-000372	1220 - CAMARA DE DIRIGENTES LOGISTAS DE ITABAIA	71	OF. 602/16		3.100,00	0,00
08/12/2016	6899	EMP-000373	3101 - AILSON DA CRUZ	71	OF. 602/16		788,00	0,00
08/12/2016	6900	EMP-000374	6998 - ANDERSON DOS SANTOS	71	OF. 602/16		420,00	0,00
08/12/2016	6901	EMP-000380	7576 - FILADELFO INÁCIO MACHADO	71	OF. 602/16		500,00	0,00
08/12/2016	6902	EMP-000384	7422 - JOSÉ HUNALDO OLIVEIRA DE GOIS	71	OF. 602/16		620,00	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

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

RELAÇÃO DE OP - DE 01/12/2016 A 31/12/2016

Emissão	Número OP	Lançamento	Fornecedor	Banco	Documento	Processo	Pago	Desconto
08/12/2016	6903	EMP-000385	3868 - JOSEFINA DA COSTA LIMA	71	OF. 602/16		2.100,00	14,70
08/12/2016	6904	EMP-000386	5671 - RUANA CARVALHO COSTA MENDONÇA	175	TED		4.200,00	308,87
08/12/2016	6905	EMP-000387	4009 - SAULO ALMEIDA MENDONCA	71	OF. 602/16		830,00	0,00
08/12/2016	6907	EMP-000391	115 - AUTO POSTO NOVA TRADICAO LTDA	175	TRANSF ON		18.590,79	0,00
08/12/2016	6906	EMP-000391	115 - AUTO POSTO NOVA TRADICAO LTDA	175	TRANSF ON		16.333,00	0,00
08/12/2016	6908	EMP-000394	115 - AUTO POSTO NOVA TRADICAO LTDA	77	TRANF ON		4.978,26	0,00
08/12/2016	6909	EMP-000395	115 - AUTO POSTO NOVA TRADICAO LTDA	77	TRANSF ON		459,29	0,00
08/12/2016	6910	EMP-000479	115 - AUTO POSTO NOVA TRADICAO LTDA	77	TRANSF ON		330,94	0,00
08/12/2016	6911	EMP-000481	115 - AUTO POSTO NOVA TRADICAO LTDA	175	TRANSF ON		2.069,18	0,00
08/12/2016	6912	EMP-000481	115 - AUTO POSTO NOVA TRADICAO LTDA	175	TRANSF ON		2.567,58	0,00
08/12/2016	6914	EMP-000489	7692 - MIRIAN BARBOSA SANTOS 03483994564	50	TED		4.000,00	0,00
08/12/2016	6913	EMP-000489	7692 - MIRIAN BARBOSA SANTOS 03483994564	50	TED		2.000,00	0,00
08/12/2016	6915	EMP-000493	7692 - MIRIAN BARBOSA SANTOS 03483994564	50	TED		1.000,00	0,00
08/12/2016	6916	EMP-000754	1548 - GILSON SANTOS DE FARIA - ME	50	TED		3.208,65	0,00
08/12/2016	6917	EMP-000771	1548 - GILSON SANTOS DE FARIA - ME	50	TED		1.172,25	0,00
08/12/2016	6918	EMP-000909	6987 - ANTÔNIO JUSTINO ALMEIDA	71	OF. 602/16		834,60	0,00
08/12/2016	6919	EMP-000911	6986 - EDSON DE SOUZA PEREIRA	71	OF. 602/16		1.168,44	0,00
08/12/2016	6920	EMP-000930	7564 - COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NOSSO AMIG	175	TRANSF ON		1.624,00	0,00
08/12/2016	6921	EMP-000932	7564 - COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NOSSO AMIG	77	TRANSF ON		6.462,00	0,00
08/12/2016	6922	EMP-001064	7544 - SOCIEDADE FILARMÔNICA 28 DE AGOSTO	50	TRANSF ON		2.000,00	0,00
08/12/2016	6923	EMP-001089	3031 - SERRANA DISTRIBUIDOR DE MATERIAIS DE CONSTRUC#258	258	TED		13.612,41	0,00
08/12/2016	6926	EMP-001095	3031 - SERRANA DISTRIBUIDOR DE MATERIAIS DE CONSTRUC#258	258	TED		12.075,62	0,00
08/12/2016	6925	EMP-001095	3031 - SERRANA DISTRIBUIDOR DE MATERIAIS DE CONSTRUC#258	258	TED		4.887,02	0,00
08/12/2016	6924	EMP-001095	3031 - SERRANA DISTRIBUIDOR DE MATERIAIS DE CONSTRUC#258	258	TED		6.517,85	0,00
08/12/2016	6927	EMP-001251	4826 - CLIMENE PASSOS DO NASCIMENTO	71	OF. 602/16		400,00	0,00
08/12/2016	6928	EMP-002069	115 - AUTO POSTO NOVA TRADICAO LTDA	77	TRANSF ON		5.162,81	0,00
08/12/2016	6929	EMP-002331	3968 - NOSSA SENHORA DA VITORIA TRANSPORTE LTDA	175	TED		34.600,00	6.428,80
08/12/2016	6930	EMP-002331	3968 - NOSSA SENHORA DA VITORIA TRANSPORTE LTDA	175	TED		5.000,00	0,00
08/12/2016	6931	EMP-002367	7207 - MAGO PNEUS E RODAS LTDA ME	11	TED		77,00	3,85

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

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

RELAÇÃO DE OP - DE 01/12/2016 A 31/12/2016

Emissão	Número OP	Lançamento	Fornecedor	Banco	Documento	Processo	Pago	Desconto
08/12/2016	6933	EMP-002550	3968 - NOSSA SENHORA DA VITORIA TRANSPORTE LTDA	175	TED		10.000,00	0,00
08/12/2016	6932	EMP-002550	3968 - NOSSA SENHORA DA VITORIA TRANSPORTE LTDA	175	TED		40.600,00	6.428,80
08/12/2016	6934	EMP-002656	1023 - CREA/SE CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQU67		DINHEIRO		74,37	0,00
08/12/2016	6935	EMP-993778	4 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	112	AV. DEBITO		9,00	0,00
08/12/2016	6936	EMP-993779	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	77	AV. DEBITO		30,38	0,00
08/12/2016	6937	EMP-993780	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	258			15,70	0,00
08/12/2016	6938	EMP-993782	9 - RECEITA FEDERAL	2	AV.DEBITO		5.402,12	0,00
08/12/2016	6939	EMP-993783	9 - RECEITA FEDERAL	2	AV.DEBITO		10.499,80	0,00
09/12/2016	6940	EMP-000314	4000 - IVANETE BARBOSA DE SANTANA - ME	50	TED		550,00	0,00
09/12/2016	6941	EMP-000315	4000 - IVANETE BARBOSA DE SANTANA - ME	50	TED		550,00	0,00
09/12/2016	6942	EMP-000316	4000 - IVANETE BARBOSA DE SANTANA - ME	50	TED		1.100,00	0,00
09/12/2016	6943	EMP-000317	4000 - IVANETE BARBOSA DE SANTANA - ME	50	TED		550,00	0,00
09/12/2016	6944	EMP-000318	4000 - IVANETE BARBOSA DE SANTANA - ME	50	TED		550,00	0,00
09/12/2016	6945	EMP-000320	4000 - IVANETE BARBOSA DE SANTANA - ME	50	TED		550,00	0,00
09/12/2016	6946	EMP-000321	4000 - IVANETE BARBOSA DE SANTANA - ME	50	TED		550,00	0,00
09/12/2016	6947	EMP-000322	4000 - IVANETE BARBOSA DE SANTANA - ME	50	TED		550,00	0,00
09/12/2016	6949	EMP-000330	6489 - MARCOS AURELIO SANTOS FELIX - ME	50	TED		1.632,00	0,00
09/12/2016	6948	EMP-000330	6489 - MARCOS AURELIO SANTOS FELIX - ME	50	TED		4.972,00	0,00
09/12/2016	6950	EMP-000360	3470 - MARGARETH MARIA DE ARAUJO	175	TRANSF ON		300,00	0,00
09/12/2016	6951	EMP-000361	7633 - ELENALDO DE OLIVEIRA	175	TRANSF ON		500,00	0,00
09/12/2016	6952	EMP-000382	7049 - JOÃO EVANGELISTA DO NASCIMENTO	175	TRANSF ON		620,00	0,00
09/12/2016	6953	EMP-000383	7023 - JOSÉ DO NASCIMENTO	175	TRANSF ON		620,00	0,00
09/12/2016	6954	EMP-000660	345 - PANIFICACAO E MERCEARIA SANTA LUZIA LTDA - ME	50	TED		832,00	0,00
09/12/2016	6955	EMP-000664	345 - PANIFICACAO E MERCEARIA SANTA LUZIA LTDA - ME	50	TED		291,20	0,00
09/12/2016	6956	EMP-000665	345 - PANIFICACAO E MERCEARIA SANTA LUZIA LTDA - ME	50	TED		4.560,40	0,00
09/12/2016	6961	EMP-000667	345 - PANIFICACAO E MERCEARIA SANTA LUZIA LTDA - ME	50	TED		972,00	0,00
09/12/2016	6960	EMP-000667	345 - PANIFICACAO E MERCEARIA SANTA LUZIA LTDA - ME	50	TED		540,00	0,00
09/12/2016	6958	EMP-000667	345 - PANIFICACAO E MERCEARIA SANTA LUZIA LTDA - ME	50	TED		486,00	0,00
09/12/2016	6957	EMP-000667	345 - PANIFICACAO E MERCEARIA SANTA LUZIA LTDA - ME	50	TED		437,40	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

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

RELAÇÃO DE OP - DE 01/12/2016 A 31/12/2016

Emissão	Número OP	Lançamento	Fornecedor	Banco	Documento	Processo	Pago	Desconto
09/12/2016	6959	EMP-000667	345 - PANIFICACAO E MERCEARIA SANTA LUZIA LTDA - ME	50	TED		399,60	0,00
09/12/2016	6962	EMP-000668	345 - PANIFICACAO E MERCEARIA SANTA LUZIA LTDA - ME	50	TED		436,80	0,00
09/12/2016	6963	EMP-000877	5071 - ASSOCIAÇÃO ITABAIANENSE DOS UNIVERSITARIOS	2	TRANSF ON		25.000,00	0,00
09/12/2016	6964	EMP-000912	789 - FILARMONICA NOSSA SENHORA DA CONCEICAO	50	TRANSF ON		10.000,00	0,00
09/12/2016	6965	EMP-001293	7730 - 3M CAMISARIA ARACAJU EIRELI - ME	2	TRANSF ON		5.500,00	0,00
09/12/2016	6966	EMP-001296	7730 - 3M CAMISARIA ARACAJU EIRELI - ME	2	TRANSF ON		2.354,00	0,00
09/12/2016	6967	EMP-001442	7462 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A	2	PAG ON		44.968,01	0,00
09/12/2016	6968	EMP-001847	7730 - 3M CAMISARIA ARACAJU EIRELI - ME	2	TRANSF ON		7.400,00	0,00
09/12/2016	6969	EMP-001863	1380 - STUDIO DE GRAVACAO E SONORIZACAO LTDA - EPP	2	TRANSF ON		25.000,00	0,00
09/12/2016	6970	EMP-001956	7309 - W.J.A COMÉRCIO DE FERRAGENS LTDA - ME	50	TED		9.210,50	0,00
09/12/2016	6971	EMP-002464	345 - PANIFICACAO E MERCEARIA SANTA LUZIA LTDA - ME	50	TED		3.390,40	0,00
09/12/2016	6972	EMP-002552	7462 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A	2	PAG ON		20.197,63	0,00
09/12/2016	6973	EMP-002677	71 - TRIBUNAL DE JUSTICA	2	AV.DEBITO		25.000,00	0,00
09/12/2016	6974	EMP-991967	4165 - ROSANGELA DOS SANTOS FUNERARIA ME	50	TRANSF ON		1.190,00	41,65
09/12/2016	6975	EMP-991968	4165 - ROSANGELA DOS SANTOS FUNERARIA ME	50	TRANSF ON		1.190,00	41,65
09/12/2016	6976	EMP-991969	4165 - ROSANGELA DOS SANTOS FUNERARIA ME	50	TRANSF ON		1.190,00	41,65
09/12/2016	6977	EMP-991970	4165 - ROSANGELA DOS SANTOS FUNERARIA ME	50	TRANSF ON		1.190,00	41,65
09/12/2016	6978	EMP-991971	4165 - ROSANGELA DOS SANTOS FUNERARIA ME	50	TRANSF ON		1.190,00	41,65
09/12/2016	6979	EMP-991972	4165 - ROSANGELA DOS SANTOS FUNERARIA ME	50	TRANSF ON		2.100,00	73,50
09/12/2016	6980	EMP-991973	4165 - ROSANGELA DOS SANTOS FUNERARIA ME	50	TRANSF ON		1.190,00	41,65
09/12/2016	6981	EMP-991974	4165 - ROSANGELA DOS SANTOS FUNERARIA ME	50	TRANSF ON		1.190,00	41,65
09/12/2016	6982	EMP-991975	4165 - ROSANGELA DOS SANTOS FUNERARIA ME	50	TRANSF ON		1.190,00	41,65
09/12/2016	6983	EMP-991976	4165 - ROSANGELA DOS SANTOS FUNERARIA ME	50	TRANSF ON		1.190,00	41,65
09/12/2016	6984	EMP-991977	4165 - ROSANGELA DOS SANTOS FUNERARIA ME	50	TRANSF ON		1.190,00	41,65
09/12/2016	6985	EMP-991978	4165 - ROSANGELA DOS SANTOS FUNERARIA ME	50	TRANSF ON		1.190,00	41,65
09/12/2016	6986	EMP-991979	4165 - ROSANGELA DOS SANTOS FUNERARIA ME	50	TRANSF ON		1.190,00	41,65
09/12/2016	6987	EMP-993076	7724 - INSTITUTO BRASILEIRO DE ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL	2	TED		10.000,00	0,00
09/12/2016	6988	EMP-993814	9 - RECEITA FEDERAL	3	AV. DEBITO		2,21	0,00
09/12/2016	6989	EMP-993815	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	77	AV. DEBITO		44,42	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

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

RELAÇÃO DE OP - DE 01/12/2016 A 31/12/2016

Emissão	Número OP	Lançamento	Fornecedor	Banco	Documento	Processo	Pago	Desconto
09/12/2016	6990	EMP-993816	4 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	112	AV. DEBITO		32,00	0,00
09/12/2016	6991	EMP-993818	18 - INSS	136	AV.DEBITO		13.211,18	0,00
09/12/2016	6992	EMP-993819	18 - INSS	136	AV.DEBITO		314.900,83	14.224,02
09/12/2016	6993	EMP-993820	3 - BANCO DO BRASIL	2	AV. DEBITO		34,40	0,00
09/12/2016	6994	EMP-993824	9 - RECEITA FEDERAL	144	PAG.ONLINE		18.037,53	0,00
09/12/2016	6995	EMP-993825	9 - RECEITA FEDERAL	144	PAG.ONLINE		41.793,58	0,00
09/12/2016	6996	EMP-993826	9 - RECEITA FEDERAL	2	AV.DEBITO		13.285,74	0,00
12/12/2016	6997	EMP-000263	7503 - DIRETRIZ INFORMÁTICA EIRELI	50	TED		1.800,00	27,00
12/12/2016	6998	EMP-000264	7503 - DIRETRIZ INFORMÁTICA EIRELI	50	TED		3.600,00	54,00
12/12/2016	6999	EMP-000349	7065 - AGOSTINHO AGAMENON DOS SANTOS	112	OF. 603/16		9.300,00	1.688,14
12/12/2016	7000	EMP-000350	7116 - ALESSANDRO ROCHA SANTANA	50	TRANSF ON		830,00	0,00
12/12/2016	7001	EMP-000351	7087 - ELENILDE ALVES DOS SANTOS	112	OF. 603/16		1.560,00	0,00
12/12/2016	7002	EMP-000352	7484 - GILZA COSTA	112	OF. 603/16		1.250,00	0,00
12/12/2016	7003	EMP-000353	7331 - MARIA LIMA	112	OF. 603/16		1.560,00	0,00
12/12/2016	7004	EMP-000354	7257 - MARIA DO CARMO SANTOS	112	OF. 603/16		1.300,00	0,00
12/12/2016	7005	EMP-000355	2052 - MARCOS ANTONIO DA CUNHA	50	TRANSF ON		3.736,13	0,00
12/12/2016	7006	EMP-000356	3824 - JOSE GIVALDO OLIVEIRA	112	OF. 603/16		2.600,00	52,20
12/12/2016	7007	EMP-000357	7196 - MARIA JOSE VIEIRA PIMENTEL	112	OF. 603/16		3.600,00	185,20
12/12/2016	7008	EMP-000358	876 - JOSE HELENO TAVARES DE JESUS	112	OF. 603/16		3.100,00	110,20
12/12/2016	7009	EMP-000359	7432 - JOSÉ VIEIRA CORREA	2	TRANSF ON		3.152,00	118,00
12/12/2016	7011	EMP-000359	7432 - JOSÉ VIEIRA CORREA	2	TRANSF ON		3.152,00	118,00
12/12/2016	7010	EMP-000359	7432 - JOSÉ VIEIRA CORREA	2	TRANSF ON		3.152,00	118,00
12/12/2016	7012	EMP-000370	736 - PAULO FONSECA DA COSTA	1	TRANSF ON		4.200,00	308,87
12/12/2016	7013	EMP-000389	204 - JOAO DELFINO DA SILVEIRA	112	OF. 603/16		1.250,00	0,00
12/12/2016	7014	EMP-001070	1251 - MADEIREIRA PRECO BOM LTDA - EPP	50	TED		10.078,46	0,00
12/12/2016	7015	EMP-001074	1251 - MADEIREIRA PRECO BOM LTDA - EPP	50	TED		10.512,00	0,00
12/12/2016	7016	EMP-001457	6983 - SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEÍC 2		TRANSF ON		11.100,00	342,50
12/12/2016	7017	EMP-001459	6983 - SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEÍC 50		TED		99.800,00	3.257,00
12/12/2016	7018	EMP-001460	6983 - SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEÍC 2		TRANSF ON		22.500,00	865,50

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

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

RELAÇÃO DE OP - DE 01/12/2016 A 31/12/2016

Emissão	Número OP	Lançamento	Fornecedor	Banco	Documento	Processo	Pago	Desconto
12/12/2016	7019	EMP-001461	6983 - SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEÍC 2		TRANSF ON		2.500,00	178,30
12/12/2016	7020	EMP-001463	6983 - SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEÍC 175		TED		7.500,00	534,90
12/12/2016	7021	EMP-001465	6983 - SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEÍC 175		TED		3.200,00	192,00
12/12/2016	7022	EMP-001466	6983 - SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEÍC 2		TRANSF ON		5.000,00	356,60
12/12/2016	7023	EMP-001468	6983 - SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEÍC 2		TRANSF ON		3.200,00	192,00
12/12/2016	7024	EMP-001469	6983 - SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEÍC 2		TRANSF ON		2.500,00	178,30
12/12/2016	7025	EMP-001471	6983 - SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEÍC 2		TRANSF ON		3.200,00	188,80
12/12/2016	7026	EMP-001472	6983 - SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEÍC 2		TRANSF ON		2.500,00	178,30
12/12/2016	7027	EMP-001474	6983 - SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEÍC 2		TRANSF ON		2.500,00	178,30
12/12/2016	7028	EMP-001476	6983 - SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEÍC 2		TRANSF ON		5.380,00	362,30
12/12/2016	7029	EMP-001477	6983 - SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEÍC 2		TRANSF ON		2.500,00	178,30
12/12/2016	7030	EMP-001479	6983 - SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEÍC 2		TRANSF ON		4.183,00	62,75
12/12/2016	7031	EMP-001480	6983 - SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEÍC 175		TED		6.400,00	384,00
12/12/2016	7032	EMP-001606	7749 - AVIOES DO FORRO GRAVACOES E EDICOES MUSICAIS L 258		TRANSF ON		150.000,00	0,00
12/12/2016	7033	EMP-002049	6983 - SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEÍC 2		TRANSF ON		17.238,00	450,57
12/12/2016	7034	EMP-002691	1023 - CREA/SE CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQU67		CAIXA		74,37	0,00
12/12/2016	7035	EMP-993847	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	77	AV. DEBITO		24,34	0,00
12/12/2016	7036	EMP-993874	4 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	112	AV. DEBITO		86,00	0,00
12/12/2016	7037	EMP-993875	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	258	AV. DEBITO		7,85	0,00
13/12/2016	7038	EMP-000260	3837 - AGSISTEMAS COMERCIO DE INFORMATICA LTDA-ME	144	TRANSF ON		425,00	0,00
13/12/2016	7039	EMP-000265	7558 - TECSIS TECNOLOGIA E SISTEMAS EIRELI - ME	144	TED		640,00	0,00
13/12/2016	7040	EMP-000918	7564 - COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NOSSO AMIG 11		TRANSF ON		256,50	0,00
13/12/2016	7041	EMP-000920	7564 - COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NOSSO AMIG 11		TRANSF ON		2.335,50	0,00
13/12/2016	7042	EMP-000921	7564 - COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NOSSO AMIG 2		TRANSF ON		1.895,00	0,00
13/12/2016	7043	EMP-000922	7564 - COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NOSSO AMIG 2		TRANSF ON		765,00	0,00
13/12/2016	7044	EMP-000923	7564 - COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NOSSO AMIG 2		TRANSF ON		583,00	0,00
13/12/2016	7045	EMP-000924	7564 - COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NOSSO AMIG 2		TRANSF ON		565,00	0,00
13/12/2016	7046	EMP-000926	7564 - COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NOSSO AMIG 2		TRANSF ON		1.091,00	0,00
13/12/2016	7047	EMP-000927	7564 - COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NOSSO AMIG 2		TRANSF ON		848,50	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

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

Página: 11

Exercício: 2016

RELAÇÃO DE OP - DE 01/12/2016 A 31/12/2016

Emissão	Número OP	Lançamento	Fornecedor	Banco	Documento	Processo	Pago	Desconto
13/12/2016	7048	EMP-000928	7564 - COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NOSSO AMIG 2		TRANSF ON		517,00	0,00
13/12/2016	7049	EMP-000930	7564 - COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NOSSO AMIG 2		TRANSF ON		323,00	0,00
13/12/2016	7050	EMP-000931	7564 - COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NOSSO AMIG 2		TRANSF ON		9.505,76	0,00
13/12/2016	7051	EMP-000932	7564 - COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NOSSO AMIG 2		TRANSF ON		15.605,80	0,00
13/12/2016	7052	EMP-000933	7564 - COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NOSSO AMIG 2		TRANSF ON		1.724,90	0,00
13/12/2016	7053	EMP-000934	7564 - COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NOSSO AMIG 2		TRANSF ON		952,00	0,00
13/12/2016	7054	EMP-000936	7564 - COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NOSSO AMIG 2		TRANSF ON		635,00	0,00
13/12/2016	7055	EMP-000938	7564 - COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NOSSO AMIG 2		TRANSF ON		940,00	0,00
13/12/2016	7056	EMP-000939	7564 - COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NOSSO AMIG 2		TRANSF ON		182,50	0,00
13/12/2016	7057	EMP-000940	7564 - COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NOSSO AMIG 11		TRANSF ON		17.081,30	0,00
13/12/2016	7058	EMP-001321	71 - TRIBUNAL DE JUSTICA	31	AV. DEBITO		5.383,46	0,00
13/12/2016	7059	EMP-002390	3931 - ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DA REGIAO CENTRO SUL 54		AV. DEBITO		880,00	0,00
13/12/2016	7060	EMP-993888	3 - BANCO DO BRASIL	144	AV. DEBITO		8,60	0,00
13/12/2016	7061	EMP-993889	9 - RECEITA FEDERAL	54	AV. DEBITO		4.069,02	0,00
13/12/2016	7062	EMP-993890	4 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	112	AV. DEBITO		10,00	0,00
13/12/2016	7063	EMP-993891	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	77	AV. DEBITO		70,04	0,00
14/12/2016	7064	EMP-000256	149 - ERPAC-ESC.REG. PROCURADORIA.ASS.CONTABIL	50	TED		7.400,00	111,00
14/12/2016	7065	EMP-000257	3840 - CAT-CONSULTORIA, ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUI 50		TED		6.320,00	94,80
14/12/2016	7066	EMP-000610	7001 - LEITOA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E ADUBOS E RAÇÕI 50		TED		12.510,00	0,00
14/12/2016	7067	EMP-000631	7167 - SERGITUR SERGIPE TURISMO LTDA - ME	77	TRANSF ON		87,00	0,00
14/12/2016	7068	EMP-000633	7167 - SERGITUR SERGIPE TURISMO LTDA - ME	77	TRANSF ON		2.255,00	0,00
14/12/2016	7069	EMP-001066	1197 - INNA-IND.NOVA AURORA DE ARTEFATOS DE CIMENTO L` 258		TED		50.006,00	0,00
14/12/2016	7070	EMP-001066	1197 - INNA-IND.NOVA AURORA DE ARTEFATOS DE CIMENTO L` 258		TED		17.994,00	0,00
14/12/2016	7071	EMP-001066	1197 - INNA-IND.NOVA AURORA DE ARTEFATOS DE CIMENTO L` 258		TED		37.000,00	0,00
14/12/2016	7072	EMP-002669	7905 - JOSÉ TELES DE MENDONÇA	258	TED		150.000,00	0,00
14/12/2016	7073	EMP-993904	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	77	AV. DEBITO		21,08	0,00
14/12/2016	7074	EMP-993905	7 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIO E TELEGRAFOS	67	CAIXA		10,95	0,00
14/12/2016	7075	EMP-993906	7 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIO E TELEGRAFOS	67	CAIXA		10,95	0,00
14/12/2016	7076	EMP-993907	7 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIO E TELEGRAFOS	67	CAIXA		10,95	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

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

RELAÇÃO DE OP - DE 01/12/2016 A 31/12/2016

Emissão	Número OP	Lançamento	Fornecedor	Banco	Documento	Processo	Pago	Desconto
14/12/2016	7077	EMP-993908	4 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	112	AV. DEBITO		8,00	0,00
15/12/2016	7079	EMP-000261	1984 - IS INFORMACOES PROCESSUAIS	112	OF. 611/16		210,00	0,00
15/12/2016	7078	EMP-000261	1984 - IS INFORMACOES PROCESSUAIS	112	OF. 611/16		210,00	0,00
15/12/2016	7080	EMP-000494	7438 - GIVANILDE CARVALHO COSTA ME	77	TRANSF ON		13.970,68	0,00
15/12/2016	7081	EMP-000642	3585 - MARIZETE ALMEIDA MENEZES MICROEMPRESA - ME	50	TED		3.450,00	0,00
15/12/2016	7082	EMP-000644	3585 - MARIZETE ALMEIDA MENEZES MICROEMPRESA - ME	50	TED		5.175,00	0,00
15/12/2016	7083	EMP-000644	3585 - MARIZETE ALMEIDA MENEZES MICROEMPRESA - ME	50	TED		6.555,00	0,00
15/12/2016	7084	EMP-000645	3585 - MARIZETE ALMEIDA MENEZES MICROEMPRESA - ME	50	TED		3.928,00	0,00
15/12/2016	7085	EMP-000646	3585 - MARIZETE ALMEIDA MENEZES MICROEMPRESA - ME	50	TED		3.740,00	0,00
15/12/2016	7086	EMP-000646	3585 - MARIZETE ALMEIDA MENEZES MICROEMPRESA - ME	50	TED		3.400,00	0,00
15/12/2016	7087	EMP-000813	2503 - O MERCADAO COM. E PREST. DE SERV. EIRELI-EPP	112	OF. 611/16		1.714,50	0,00
15/12/2016	7088	EMP-000821	2503 - O MERCADAO COM. E PREST. DE SERV. EIRELI-EPP	112	OF. 611/16		2.641,50	0,00
15/12/2016	7089	EMP-000913	4831 - ASSOCIAÇÃO PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE IT,	112	OF. 611/16		1.000,00	0,00
15/12/2016	7090	EMP-001066	1197 - INNA-IND.NOVA AURORA DE ARTEFATOS DE CIMENTO L'258		TED		55.006,00	0,00
15/12/2016	7091	EMP-001089	3031 - SERRANA DISTRIBUIDOR DE MATERIAIS DE CONSTRUC#258		TED		30.206,90	0,00
15/12/2016	7093	EMP-001095	3031 - SERRANA DISTRIBUIDOR DE MATERIAIS DE CONSTRUC#258		TED		12.336,70	0,00
15/12/2016	7092	EMP-001095	3031 - SERRANA DISTRIBUIDOR DE MATERIAIS DE CONSTRUC#258		TED		10.719,40	0,00
15/12/2016	7094	EMP-001572	7701 - ASSOCIAÇÃO COM. DOS PRODUTORES RURAIS DO POVI213		TED		546,50	0,00
15/12/2016	7095	EMP-001777	7701 - ASSOCIAÇÃO COM. DOS PRODUTORES RURAIS DO POVI213		TED		410,00	0,00
15/12/2016	7096	EMP-001850	7701 - ASSOCIAÇÃO COM. DOS PRODUTORES RURAIS DO POVI213		TED		384,00	0,00
15/12/2016	7097	EMP-001860	7630 - LUZ E LED PRODUÇÕES LTDA ME	144	TED		8.380,00	1.015,00
15/12/2016	7098	EMP-001861	7857 - ENERGIZAR-GERADORES E LOC.DE EQUIPAMENTOS INC2		TED		7.200,00	360,00
15/12/2016	7099	EMP-001883	7859 - SOUDAL COMERCIO LTDA - ME	77	TRANSF ON		37.800,00	0,00
15/12/2016	7100	EMP-001954	7701 - ASSOCIAÇÃO COM. DOS PRODUTORES RURAIS DO POVI213		TED		638,05	0,00
15/12/2016	7101	EMP-001954	7701 - ASSOCIAÇÃO COM. DOS PRODUTORES RURAIS DO POVI213		TED		525,60	0,00
15/12/2016	7102	EMP-001955	7701 - ASSOCIAÇÃO COM. DOS PRODUTORES RURAIS DO POVI213		TED		687,50	0,00
15/12/2016	7103	EMP-001970	2503 - O MERCADAO COM. E PREST. DE SERV. EIRELI-EPP	112	O. 611/16		2.822,40	0,00
15/12/2016	7104	EMP-001974	2503 - O MERCADAO COM. E PREST. DE SERV. EIRELI-EPP	112	OF. 611/16		3.378,40	0,00
15/12/2016	7105	EMP-002140	7701 - ASSOCIAÇÃO COM. DOS PRODUTORES RURAIS DO POVI213		TED		787,00	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

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

Página: 13

Exercício: 2016

RELAÇÃO DE OP - DE 01/12/2016 A 31/12/2016

Emissão	Número OP	Lançamento	Fornecedor	Banco	Documento	Processo	Pago	Desconto
15/12/2016	7107	EMP-002140	7701 - ASSOCIAÇÃO COM. DOS PRODUTORES RURAIS DO POVI	213	TED		1.023,00	0,00
15/12/2016	7106	EMP-002140	7701 - ASSOCIAÇÃO COM. DOS PRODUTORES RURAIS DO POVI	213	TED		1.425,10	0,00
15/12/2016	7108	EMP-002335	7857 - ENERGIZAR-GERADORES E LOC.DE EQUIPAMENTOS INC2		TED		4.000,00	200,00
15/12/2016	7109	EMP-002336	7630 - LUZ E LED PRODUÇÕES LTDA ME	144	TED		1.860,00	0,00
15/12/2016	7110	EMP-002461	2503 - O MERCADAO COM. E PREST. DE SERV. EIRELI-EPP	213	TED		1.535,00	0,00
15/12/2016	7113	EMP-002509	7707 - ITAMASSAS COMERCIO LTDA ME	213	TED		2.190,00	0,00
15/12/2016	7112	EMP-002509	7707 - ITAMASSAS COMERCIO LTDA ME	213	TED		748,25	0,00
15/12/2016	7111	EMP-002509	7707 - ITAMASSAS COMERCIO LTDA ME	213	TED		2.555,00	0,00
15/12/2016	7114	EMP-002704	1023 - CREA/SE CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQU	67	CAIXA		74,37	0,00
15/12/2016	7115	EMP-993787	11 - DESO	71	CH. 048814		4.115,50	0,00
15/12/2016	7116	EMP-993799	11 - DESO	71	CH. 048814		2.214,35	0,00
15/12/2016	7117	EMP-993809	11 - DESO	71	CH. 048814		7.296,15	0,00
15/12/2016	7118	EMP-993910	4 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	112	AV. DEBITO		10,00	0,00
15/12/2016	7119	EMP-993911	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	77	AV. DEBITO		68,42	0,00
15/12/2016	7120	EMP-993912	3 - BANCO DO BRASIL	2	AV. DEBITO		8,60	0,00
16/12/2016	7121	EMP-000990	7258 - ANTONIO PEREIRA DA SILVA JUNIOR - ME	258	TRANSF ON		1.739,00	0,00
16/12/2016	7122	EMP-000992	7258 - ANTONIO PEREIRA DA SILVA JUNIOR - ME	258	TRANSF ON		1.179,50	0,00
16/12/2016	7123	EMP-000993	7258 - ANTONIO PEREIRA DA SILVA JUNIOR - ME	258	TRANSF ON		1.148,50	0,00
16/12/2016	7124	EMP-000994	7258 - ANTONIO PEREIRA DA SILVA JUNIOR - ME	258	TRANSF ON		754,80	0,00
16/12/2016	7125	EMP-000995	7258 - ANTONIO PEREIRA DA SILVA JUNIOR - ME	258	TRANSF ON		495,80	0,00
16/12/2016	7126	EMP-000996	7258 - ANTONIO PEREIRA DA SILVA JUNIOR - ME	258	TRANSF ON		3.517,40	0,00
16/12/2016	7127	EMP-000997	7258 - ANTONIO PEREIRA DA SILVA JUNIOR - ME	258	TRANSF ON		555,70	0,00
16/12/2016	7128	EMP-000999	7258 - ANTONIO PEREIRA DA SILVA JUNIOR - ME	258	TRANSF ON		719,50	0,00
16/12/2016	7129	EMP-001000	7258 - ANTONIO PEREIRA DA SILVA JUNIOR - ME	258	TRANSF ON		23.434,30	0,00
16/12/2016	7130	EMP-001001	7258 - ANTONIO PEREIRA DA SILVA JUNIOR - ME	258	TRANSF ON		6.796,80	0,00
16/12/2016	7131	EMP-001002	7258 - ANTONIO PEREIRA DA SILVA JUNIOR - ME	258	TRANSF ON		16.826,20	0,00
16/12/2016	7132	EMP-001003	7258 - ANTONIO PEREIRA DA SILVA JUNIOR - ME	258	TRANSF ON		2.781,10	0,00
16/12/2016	7133	EMP-001004	7258 - ANTONIO PEREIRA DA SILVA JUNIOR - ME	258	TRANSF ON		1.384,50	0,00
16/12/2016	7134	EMP-001005	7258 - ANTONIO PEREIRA DA SILVA JUNIOR - ME	258	TRANSF ON		3.514,00	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

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

Página: 14

Exercício: 2016

RELAÇÃO DE OP - DE 01/12/2016 A 31/12/2016

Emissão	Número OP	Lançamento	Fornecedor	Banco	Documento	Processo	Pago	Desconto
16/12/2016	7135	EMP-001006	7258 - ANTONIO PEREIRA DA SILVA JUNIOR - ME	258	TRANSF ON		449,00	0,00
16/12/2016	7136	EMP-001007	7258 - ANTONIO PEREIRA DA SILVA JUNIOR - ME	258	TRANSF ON		4.336,50	0,00
16/12/2016	7137	EMP-001009	7258 - ANTONIO PEREIRA DA SILVA JUNIOR - ME	175	TED		3.058,00	0,00
16/12/2016	7138	EMP-001095	3031 - SERRANA DISTRIBUIDOR DE MATERIAIS DE CONSTRUC#2		TRANSF ON		0,49	0,00
16/12/2016	7139	EMP-001536	6388 - AMIGAO COMERCIO EM GERAL LTDA ME	197	OF. 615/16		21.625,00	0,00
16/12/2016	7140	EMP-001862	7858 - SL SANTANA EMPREENDIMENTOS LTDA -ME	77	TED		33.282,00	0,00
16/12/2016	7141	EMP-002006	7691 - JOSEANE GOIS SANTOS 05418098578	281	TED		12.006,35	0,00
16/12/2016	7142	EMP-002334	7858 - SL SANTANA EMPREENDIMENTOS LTDA -ME	77	TED		1.300,00	45,50
16/12/2016	7143	EMP-002672	3031 - SERRANA DISTRIBUIDOR DE MATERIAIS DE CONSTRUC#2		TRANSF ON		8.126,83	0,00
16/12/2016	7144	EMP-002697	71 - TRIBUNAL DE JUSTICA	55	CH. 049774		2.123,65	0,00
16/12/2016	7145	EMP-993777	7460 - BRUNA TAMISE AQUINO SANTOS	50	TRANSF ON		4.253,33	340,26
16/12/2016	7146	EMP-993781	7736 - ALLEF SANTOS NASCIMENTO E OUTROS	50	TRANSF ON		2.933,30	234,60
16/12/2016	7147	EMP-993821	7112 - AGNALDA LIMA DE OLIVEIRA E OUTROS	175	TRANSF ON		1.427,68	0,00
16/12/2016	7148	EMP-993822	870 - ADAILDE REZENDE LIMA E OUTROS	136	TRANSF ON		8.634,21	0,00
16/12/2016	7149	EMP-993823	1591 - ACACIA DA SILVA E OUTROS	136	TRANSF ON		4.125,73	0,00
16/12/2016	7150	EMP-993827	7112 - AGNALDA LIMA DE OLIVEIRA E OUTROS	175	TRANSF ON		55.234,30	20.861,22
16/12/2016	7151	EMP-993828	870 - ADAILDE REZENDE LIMA E OUTROS	136	TRANSF ON		118.595,14	48.933,19
16/12/2016	7152	EMP-993829	1591 - ACACIA DA SILVA E OUTROS	136	TRANSF ON		709.545,04	246.115,68
16/12/2016	7153	EMP-993830	86 - VALMIR DOS SANTOS COSTA	50	TRANSF ON		44.371,66	11.291,26
16/12/2016	7154	EMP-993831	476 - ADAILTON REZENDE SOUZA E OUTROS	50	TRANSF ON		80.059,07	8.689,80
16/12/2016	7155	EMP-993832	3161 - EROTILDES JOSE DE JESUS E OUTROS	50	TRANSF ON		5.000,00	0,00
16/12/2016	7156	EMP-993833	7301 - CARLOS FERNANDES SANTOS E OUTROS	50	TRANSF ON		13.394,74	2.195,14
16/12/2016	7157	EMP-993834	7415 - ANE KAROLINE OLIVEIRA BORGES	50	TRANSF ON		3.000,00	0,00
16/12/2016	7158	EMP-993835	2100 - GEILMA AZEVEDO DE SOUZA E OUTROS	50	TRANSF ON		26.514,15	3.309,30
16/12/2016	7159	EMP-993836	7571 - ANA LÚCIA OLIVEIRA RODRIGUES E OUTROS	50	TRANSF ON		37.915,28	4.596,81
16/12/2016	7160	EMP-993837	1011 - GLADYS SELMA JESUS E OUTROS	50	TRANSF ON		3.598,24	303,59
16/12/2016	7161	EMP-993838	1558 - ALESSANDRO MAGNO DO NASCIMENTO MELO E OUTRO:50	50	TRANSF ON		10.642,10	889,57
16/12/2016	7162	EMP-993839	7336 - ALISSON ALVES SANTOS E OUTROS	50	TRANSF ON		34.956,51	4.338,87
16/12/2016	7163	EMP-993848	7685 - ALEXSANDRO SANTOS E OUTROS	50	TRANSF ON		3.486,34	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

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

RELAÇÃO DE OP - DE 01/12/2016 A 31/12/2016

Emissão	Número OP	Lançamento	Fornecedor	Banco	Documento	Processo	Pago	Desconto
16/12/2016	7164	EMP-993849	6169 - ANDREA CAROLINA ALMEIDA MACHADO E OUTROS	50	TRANSF ON		10.000,00	0,00
16/12/2016	7165	EMP-993850	3891 - ADRIANA SANTOS MOTA E OUTROS	50	TRANSF ON		16.305,75	6.295,55
16/12/2016	7166	EMP-993851	6167 - ADRIANA DE OLIVEIRA FAGUNDES E OUTROS	50	TRANSF ON		10.723,39	0,00
16/12/2016	7167	EMP-993852	2968 - ALBINO DE OLIVEIRA CUNHA E OUTROS	175	TRANSF ON		11.526,14	2.504,06
16/12/2016	7168	EMP-993853	5092 - EDSON MENEZES DE CARVALHO E OUTROS	50	TRANSF ON		5.251,12	982,94
16/12/2016	7169	EMP-993854	38 - ADELMA SANTOS E OUTROS	175	TRANSF ON		3.508,72	0,00
16/12/2016	7170	EMP-993855	4768 - MARIO CAVALCANTI WANDERLEY FILHO E OUTROS	50	TRANSF ON		236,13	67,46
16/12/2016	7171	EMP-993856	41 - ADRIANA FERREIRA DE FREITAS E OUTROS	50	TRANSF ON		1.210,26	0,00
16/12/2016	7172	EMP-993857	3886 - ADALBERTO SANTOS ARAUJO E OUTROS	136	TRANSF ON		67.981,52	16.672,84
16/12/2016	7173	EMP-993858	213 - ACIELIO ELIAS DE ALMEIDA E OUTROS	50	TRANSF ON		9.891,69	0,00
16/12/2016	7174	EMP-993859	6033 - ALINE LIMA DOS SANTOS E OUTROS	50	TRANSF ON		2.923,03	647,32
16/12/2016	7175	EMP-993860	2661 - DAINA FERNANDA DE OLIVEIRA E OUTROS	50	TRANSF ON		4.804,33	978,08
16/12/2016	7176	EMP-993861	2422 - ANTONIO ALVES DE ANDRADE E OUTROS	50	TRANSF ON		12.243,86	155,13
16/12/2016	7177	EMP-993862	7685 - ALEXSANDRO SANTOS E OUTROS	50	TRANSF ON		12.889,50	2.901,08
16/12/2016	7178	EMP-993863	7333 - ADILSON MOTA DOS SANTOS E OUTROS	175	TRANSF ON		33.356,92	3.642,77
16/12/2016	7179	EMP-993864	3891 - ADRIANA SANTOS MOTA E OUTROS	50	TRANSF ON		17.368,96	0,00
16/12/2016	7180	EMP-993865	6169 - ANDREA CAROLINA ALMEIDA MACHADO E OUTROS	50	TRANSF ON		14.512,01	3.426,67
16/12/2016	7181	EMP-993866	2422 - ANTONIO ALVES DE ANDRADE E OUTROS	50	TRANSF ON		2.931,87	0,00
16/12/2016	7182	EMP-993867	213 - ACIELIO ELIAS DE ALMEIDA E OUTROS	50	TRANSF ON		58.582,22	15.514,62
16/12/2016	7183	EMP-993868	3886 - ADALBERTO SANTOS ARAUJO E OUTROS	136	TRANSF ON		29.176,69	0,00
16/12/2016	7184	EMP-993869	41 - ADRIANA FERREIRA DE FREITAS E OUTROS	50	TRANSF ON		23.057,05	5.126,94
16/12/2016	7185	EMP-993870	6167 - ADRIANA DE OLIVEIRA FAGUNDES E OUTROS	50	TRANSF ON		11.328,55	4.169,98
16/12/2016	7186	EMP-993871	38 - ADELMA SANTOS E OUTROS	175	TRANSF ON		38.596,63	7.193,84
16/12/2016	7187	EMP-993872	7415 - ANE KAROLINE OLIVEIRA BORGES	50	TRANSF ON		7.040,95	1.911,10
16/12/2016	7188	EMP-993873	3161 - EROTILDES JOSE DE JESUS E OUTROS	50	TRANSF ON		9.177,27	2.257,73
16/12/2016	7189	EMP-993883	7485 - AMANDA CRISTINA DE MENEZES E OUTROS	175	TRANSF ON		10.000,00	844,78
16/12/2016	7190	EMP-993884	7519 - AMANDA SANTOS DE SOUZA E OUTROS	175	TRANSF ON		40.000,00	4.845,74
16/12/2016	7191	EMP-993885	7583 - ELISABETE TELES NASCIMENTO E OUTROS	136	TRANSF ON		20.000,00	2.168,08
16/12/2016	7192	EMP-993886	7573 - ADAILDA OLIVEIRA SANTOS E OUTROS	50	TRANSF ON		38.705,31	3.096,37

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

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

Página: 16

Exercício: 2016

RELAÇÃO DE OP - DE 01/12/2016 A 31/12/2016

Emissão	Número OP	Lançamento	Fornecedor	Banco	Documento	Processo	Pago	Desconto
16/12/2016	7193	EMP-993887	7284 - ADRIANA DE OLIVEIRA MOTA E OUTROS	50	TRANSF ON		5.000,00	416,53
16/12/2016	7194	EMP-993892	7583 - ELISABETE TELES NASCIMENTO E OUTROS	136	TRANSF ON		4.265,14	0,00
16/12/2016	7195	EMP-993893	7284 - ADRIANA DE OLIVEIRA MOTA E OUTROS	50	TRANSF ON		206,67	0,00
16/12/2016	7196	EMP-993894	7485 - AMANDA CRISTINA DE MENEZES E OUTROS	175	TRANSF ON		560,00	0,00
16/12/2016	7197	EMP-993895	7519 - AMANDA SANTOS DE SOUZA E OUTROS	175	TRANSF ON		20.573,38	0,00
16/12/2016	7198	EMP-993898	7582 - ALINE DOS SANTOS RODRIGUES E OUTROS	136	TRANSF ON		50.000,00	0,00
16/12/2016	7199	EMP-993899	4520 - ADELAIDE DOS SANTOS E OUTROS	50	TRANSF ON		60.000,00	0,00
16/12/2016	7200	EMP-993900	4520 - ADELAIDE DOS SANTOS E OUTROS	50	TRANSF ON		114.811,96	14.487,20
16/12/2016	7201	EMP-993901	7008 - ADEILTON SANTOS DE ANDRADE E OUTROS	136	TRANSF ON		130.533,62	10.572,04
16/12/2016	7202	EMP-993902	7582 - ALINE DOS SANTOS RODRIGUES E OUTROS	136	TRANSF ON		50.052,71	8.952,50
16/12/2016	7203	EMP-993922	4 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	112	AV. DEBITO		9,00	0,00
16/12/2016	7204	EMP-993923	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	77	AV. DEBITO		23,41	0,00
16/12/2016	7205	EMP-993924	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	281	AV. DEBITO		7,85	0,00
19/12/2016	7206	EMP-000396	115 - AUTO POSTO NOVA TRADICAO LTDA	258	TED		51.658,22	0,00
19/12/2016	7209	EMP-001102	21 - COMERCIAL MACHADO MENEZES LTDA - EPP	172	TRANSF ON		19.525,40	0,00
19/12/2016	7208	EMP-001102	21 - COMERCIAL MACHADO MENEZES LTDA - EPP	172	OF. 619/16		25.039,72	0,00
19/12/2016	7207	EMP-001102	21 - COMERCIAL MACHADO MENEZES LTDA - EPP	172	OF. 619/16		30.119,77	0,00
19/12/2016	7210	EMP-001106	21 - COMERCIAL MACHADO MENEZES LTDA - EPP	71	OF. 620/16		9.170,88	0,00
19/12/2016	7211	EMP-002703	7906 - ANDERSON SANTOS DA SILVA	77	TRANSF ON		4.800,00	0,00
19/12/2016	7212	EMP-993927	4 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	112	AV. DEBITO		7,00	0,00
19/12/2016	7213	EMP-993928	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	77	AV. DEBITO		24,18	0,00
19/12/2016	7214	EMP-993929	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	77	AV. DEBITO		2.765,86	0,00
19/12/2016	7215	EMP-993930	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	77	TRANSF ON		104,70	0,00
19/12/2016	7216	EMP-993931	7 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIO E TELEGRAFOS	67	CAIXA		10,95	0,00
19/12/2016	7217	EMP-993932	7 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIO E TELEGRAFOS	67	CAIXA		10,95	0,00
20/12/2016	7219	EMP-001155	6388 - AMIGAO COMERCIO EM GERAL LTDA ME	2	TRANSF ON		8.292,00	0,00
20/12/2016	7218	EMP-001155	6388 - AMIGAO COMERCIO EM GERAL LTDA ME	2	TRANSF ON		8.292,00	0,00
20/12/2016	7220	EMP-001156	6388 - AMIGAO COMERCIO EM GERAL LTDA ME	2	TRANSF ON		1.776,50	0,00
20/12/2016	7221	EMP-002124	6504 - JSS ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA ME	172	OF. 619/16		48.387,65	3.567,81

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

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

RELAÇÃO DE OP - DE 01/12/2016 A 31/12/2016

Emissão	Número OP	Lançamento	Fornecedor	Banco	Documento	Processo	Pago	Desconto
20/12/2016	7222	EMP-002218	7708 - PRONTU INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	2	TRANSF ON		8.325,00	0,00
20/12/2016	7223	EMP-002311	6504 - JSS ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA ME	172	OF. 619/16		4.524,04	0,00
20/12/2016	7224	EMP-002412	7501 - CONSTRUTORA GUSTAVO JUNIOR LTDA - ME	197	OF. 623/16		23.688,70	2.274,11
20/12/2016	7225	EMP-002496	6951 - ABAKAM INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQUETAS E PLAC	2	TRANSF ON		2.600,00	0,00
20/12/2016	7226	EMP-993747	8 - TELEMAR NORTE LESTE S.A	71	CH. 048815		205,88	0,00
20/12/2016	7227	EMP-993752	8 - TELEMAR NORTE LESTE S.A	55	CH. 049776		231,47	0,00
20/12/2016	7228	EMP-993753	8 - TELEMAR NORTE LESTE S.A	55	CH. 049776		317,74	0,00
20/12/2016	7229	EMP-993754	8 - TELEMAR NORTE LESTE S.A	55	CH. 049776		655,80	0,00
20/12/2016	7230	EMP-993755	8 - TELEMAR NORTE LESTE S.A	55	CH. 049776		749,07	0,00
20/12/2016	7231	EMP-993756	8 - TELEMAR NORTE LESTE S.A	71	CH. 048815		747,11	0,00
20/12/2016	7232	EMP-993757	8 - TELEMAR NORTE LESTE S.A	71	CH. 048815		248,28	0,00
20/12/2016	7233	EMP-993758	8 - TELEMAR NORTE LESTE S.A	55	CH. 049776		85,79	0,00
20/12/2016	7234	EMP-993759	8 - TELEMAR NORTE LESTE S.A	71	CH. 048815		1.056,09	0,00
20/12/2016	7235	EMP-993760	8 - TELEMAR NORTE LESTE S.A	55	CH. 049776		421,11	0,00
20/12/2016	7236	EMP-993762	8 - TELEMAR NORTE LESTE S.A	55	CH. 049776		328,49	0,00
20/12/2016	7237	EMP-993763	8 - TELEMAR NORTE LESTE S.A	55	CH. 049776		261,78	0,00
20/12/2016	7238	EMP-993764	8 - TELEMAR NORTE LESTE S.A	71	CH. 04881		189,27	0,00
20/12/2016	7239	EMP-993771	10 - ENERGISA SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	55	CH. 049775		175,90	0,00
20/12/2016	7240	EMP-993840	10 - ENERGISA SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	55	CH. 049775		385,40	0,00
20/12/2016	7241	EMP-993841	10 - ENERGISA SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	55	CH. 049775		48,87	0,00
20/12/2016	7242	EMP-993843	10 - ENERGISA SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	55	CH. 049775		217,06	0,00
20/12/2016	7243	EMP-993876	10 - ENERGISA SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	55	CH. 049775		783,99	0,00
20/12/2016	7244	EMP-993877	10 - ENERGISA SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	55	CH. 049775		451,58	0,00
20/12/2016	7245	EMP-993881	10 - ENERGISA SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	71	CH. 048816		83,10	0,00
20/12/2016	7246	EMP-993882	10 - ENERGISA SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	71	CH. 048816		659,18	0,00
20/12/2016	7247	EMP-993896	10 - ENERGISA SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	55	CH. 049775		1.838,66	0,00
20/12/2016	7248	EMP-993897	10 - ENERGISA SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	55	CH. 049775		919,55	0,00
20/12/2016	7249	EMP-993903	10 - ENERGISA SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	71	CH. 048816		80,54	0,00
20/12/2016	7250	EMP-993963	9 - RECEITA FEDERAL	3	AV. DEBITO		7,30	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

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

RELAÇÃO DE OP - DE 01/12/2016 A 31/12/2016

Emissão	Número OP	Lançamento	Fornecedor	Banco	Documento	Processo	Pago	Desconto
20/12/2016	7251	EMP-993964	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	77	AV. DEBITO		39,84	0,00
20/12/2016	7252	EMP-993965	3 - BANCO DO BRASIL	2	AV. DEBITO		17,20	0,00
20/12/2016	7253	EMP-993966	9 - RECEITA FEDERAL	54	AV. DEBITO		1.809,54	0,00
20/12/2016	7254	EMP-993967	4 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	112			7,00	0,00
20/12/2016	7255	EMP-993968	9 - RECEITA FEDERAL	2	AV. DEBITO		11.698,99	0,00
20/12/2016	7256	EMP-993969	18 - INSS	2	AV. DEBITO		81.432,71	0,00
20/12/2016	7257	EMP-993970	18 - INSS	2	AV. DEBITO		420,71	0,00
20/12/2016	7258	EMP-993971	18 - INSS	2	AV. DEBITO		56.097,95	0,00
20/12/2016	7259	EMP-993972	18 - INSS	136	AV. DEBITO		6.598,10	0,00
20/12/2016	7260	EMP-993973	18 - INSS	136	AV. DEBITO		56.432,83	0,00
20/12/2016	7261	EMP-993975	18 - INSS	136	AV. DEBITO		21.972,06	0,00
21/12/2016	7262	EMP-000263	7503 - DIRETRIZ INFORMÁTICA EIRELI	4	TRANSF ON		1.800,00	27,00
21/12/2016	7263	EMP-000264	7503 - DIRETRIZ INFORMÁTICA EIRELI	4	TRANSF ON		3.600,00	54,00
21/12/2016	7264	EMP-001511	7449 - AP CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - EPP	185	OF. 621/16		27.534,07	2.682,12
21/12/2016	7265	EMP-001512	7449 - AP CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - EPP	185	OF. 621/16		32.068,50	0,00
21/12/2016	7266	EMP-001568	7102 - COOP. PROD. AGROIND.COM.ESTADO DE SERGIPE LTDA	213	TED		1.625,00	0,00
21/12/2016	7267	EMP-001775	7397 - COOP.DOS PROD.DE FARINHA DE MANDIOCA DO MUN DI	213	TRANSF ON		283,80	0,00
21/12/2016	7268	EMP-001776	7397 - COOP.DOS PROD.DE FARINHA DE MANDIOCA DO MUN DI	213	TRANSF ON		709,50	0,00
21/12/2016	7269	EMP-002005	7462 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A	281	PAG ON		29.025,18	0,00
21/12/2016	7270	EMP-002007	6388 - AMIGAO COMERCIO EM GERAL LTDA ME	281	TED		7.532,40	0,00
21/12/2016	7271	EMP-002264	7397 - COOP.DOS PROD.DE FARINHA DE MANDIOCA DO MUN DI	213	TRANSF ON		768,00	0,00
21/12/2016	7272	EMP-002264	7397 - COOP.DOS PROD.DE FARINHA DE MANDIOCA DO MUN DI	213	TRANSF ON		230,40	0,00
21/12/2016	7273	EMP-002332	7102 - COOP. PROD. AGROIND.COM.ESTADO DE SERGIPE LTDA	213	TED		3.900,00	0,00
21/12/2016	7274	EMP-002505	7896 - CAOL CARVALHO OLIVEIRA CONSTRUCOES E LOCACOE	145	TED		66.200,02	26.316,72
21/12/2016	7275	EMP-002506	7896 - CAOL CARVALHO OLIVEIRA CONSTRUCOES E LOCACOE	145	TED		105.606,17	0,00
21/12/2016	7276	EMP-993776	7303 - MERCIA MARIA SANTOS FELIX	55	OF. 625/16		440,00	0,00
21/12/2016	7277	EMP-993879	10 - ENERGISA SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	77	PAG ON		74,60	0,00
21/12/2016	7278	EMP-993920	11 - DESO	175	PAG ON		30,85	0,00
21/12/2016	7279	EMP-993921	10 - ENERGISA SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	175	PAG ON		28,71	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

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

RELAÇÃO DE OP - DE 01/12/2016 A 31/12/2016

Emissão	Número OP	Lançamento	Fornecedor	Banco	Documento	Processo	Pago	Desconto
21/12/2016	7280	EMP-993925	10 - ENERGISA SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	175	PAG ON		80,06	0,00
21/12/2016	7281	EMP-994079	4 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	112	AV. DEBITO		6,00	0,00
21/12/2016	7282	EMP-994080	9 - RECEITA FEDERAL	54	AV. DEBITO		238,32	0,00
21/12/2016	7283	EMP-994081	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	77	AV. DEBITO		16,46	0,00
21/12/2016	7284	EMP-994082	3 - BANCO DO BRASIL	2	AV. DÉBITO		8,60	0,00
21/12/2016	7285	EMP-994085	9 - RECEITA FEDERAL	4	AV. DEBITO		390,96	0,00
22/12/2016	7286	EMP-993909	7303 - MERCIA MARIA SANTOS FELIX	55	OF. 625/16		220,00	0,00
22/12/2016	7287	EMP-993935	7112 - AGNALDA LIMA DE OLIVEIRA E OUTROS	175	TRANSF ON		12.719,62	0,00
22/12/2016	7288	EMP-993936	7112 - AGNALDA LIMA DE OLIVEIRA E OUTROS	175	TRANSF ON		16.900,00	0,00
22/12/2016	7289	EMP-993937	7112 - AGNALDA LIMA DE OLIVEIRA E OUTROS	175	TRANSF ON		2.190,98	0,00
22/12/2016	7290	EMP-993938	7112 - AGNALDA LIMA DE OLIVEIRA E OUTROS	175	TRANSF ON		1.443,74	0,00
22/12/2016	7291	EMP-993939	7112 - AGNALDA LIMA DE OLIVEIRA E OUTROS	175	TRANSF ON		2.409,15	0,00
22/12/2016	7292	EMP-993941	7112 - AGNALDA LIMA DE OLIVEIRA E OUTROS	175	TRANSF ON		70.142,63	31.911,07
22/12/2016	7293	EMP-993942	7112 - AGNALDA LIMA DE OLIVEIRA E OUTROS	175	TRANSF ON		20.156,80	0,00
22/12/2016	7294	EMP-993943	870 - ADAILDE REZENDE LIMA E OUTROS	259	TED		14,73	0,00
22/12/2016	7295	EMP-993944	870 - ADAILDE REZENDE LIMA E OUTROS	259	TED		9.214,47	0,00
22/12/2016	7296	EMP-993945	870 - ADAILDE REZENDE LIMA E OUTROS	259	TED		870,16	0,00
22/12/2016	7297	EMP-993946	870 - ADAILDE REZENDE LIMA E OUTROS	259	TED		43.525,52	22.053,81
22/12/2016	7298	EMP-993947	870 - ADAILDE REZENDE LIMA E OUTROS	259	TED		120,96	0,00
22/12/2016	7299	EMP-993948	870 - ADAILDE REZENDE LIMA E OUTROS	259	TED		17.494,68	0,00
22/12/2016	7300	EMP-993949	870 - ADAILDE REZENDE LIMA E OUTROS	259	TED		0,96	0,00
22/12/2016	7301	EMP-993950	870 - ADAILDE REZENDE LIMA E OUTROS	259	TED		1.263,06	0,00
22/12/2016	7302	EMP-993951	870 - ADAILDE REZENDE LIMA E OUTROS	259	TED		3.250,00	0,00
22/12/2016	7303	EMP-993952	7520 - ANA MARIA SANTOS DE JESUS E OUTROS	175	TRANSF ON		26.023,35	0,00
22/12/2016	7304	EMP-993953	7520 - ANA MARIA SANTOS DE JESUS E OUTROS	175	TRANSF ON		45.619,67	0,00
22/12/2016	7305	EMP-993954	7520 - ANA MARIA SANTOS DE JESUS E OUTROS	175	TRANSF ON		4.375,57	0,00
22/12/2016	7306	EMP-993955	7520 - ANA MARIA SANTOS DE JESUS E OUTROS	175	TRANSF ON		6.890,00	0,00
22/12/2016	7307	EMP-993956	7520 - ANA MARIA SANTOS DE JESUS E OUTROS	175	TRANSF ON		143.096,24	58.925,50
22/12/2016	7308	EMP-993957	1591 - ACACIA DA SILVA E OUTROS	136	TED		77.678,21	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

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

RELAÇÃO DE OP - DE 01/12/2016 A 31/12/2016

Emissão	Número OP	Lançamento	Fornecedor	Banco	Documento	Processo	Pago	Desconto
22/12/2016	7309	EMP-993958	1591 - ACACIA DA SILVA E OUTROS	136	TED		134.072,00	0,00
22/12/2016	7310	EMP-993959	1591 - ACACIA DA SILVA E OUTROS	136	TED		171.431,62	0,00
22/12/2016	7311	EMP-993960	1591 - ACACIA DA SILVA E OUTROS	136	TED		28.045,18	0,00
22/12/2016	7312	EMP-993961	1591 - ACACIA DA SILVA E OUTROS	136	TED		7.307,32	0,00
22/12/2016	7313	EMP-993962	1591 - ACACIA DA SILVA E OUTROS	136	TED		40.950,00	0,00
22/12/2016	7314	EMP-993976	1591 - ACACIA DA SILVA E OUTROS	136	TED		26.086,34	0,00
22/12/2016	7315	EMP-993977	1591 - ACACIA DA SILVA E OUTROS	136	TED		124.944,30	0,00
22/12/2016	7316	EMP-993978	1591 - ACACIA DA SILVA E OUTROS	136	TED		38.895,10	0,00
22/12/2016	7317	EMP-993979	1591 - ACACIA DA SILVA E OUTROS	175	TRANSF ON		300.000,00	0,00
22/12/2016	7318	EMP-993980	1591 - ACACIA DA SILVA E OUTROS	136	TED		623.673,63	394.413,48
22/12/2016	7319	EMP-994108	7 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIO E TELEGRAFOS	67	CAIXA		10,95	0,00
22/12/2016	7320	EMP-994109	4 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	112	AV. DEBITO		12,00	0,00
22/12/2016	7321	EMP-994110	7 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIO E TELEGRAFOS	67	CAIXA		10,95	0,00
22/12/2016	7322	EMP-994111	3 - BANCO DO BRASIL	1	AV. DEBITO		17,20	0,00
22/12/2016	7323	EMP-994112	3 - BANCO DO BRASIL	2	AV. DEBITO		8,60	0,00
22/12/2016	7324	EMP-994113	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	77	AV. DEBITO		36,04	0,00
22/12/2016	7325	EMP-994114	3 - BANCO DO BRASIL	144	AV. DEBITO		8,60	0,00
23/12/2016	7326	EMP-000413	6982 - COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - EPP	31	OF. 629/16		76,65	0,00
23/12/2016	7327	EMP-000414	6982 - COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - EPP	31	OF. 629/16		43,80	0,00
23/12/2016	7328	EMP-000418	6982 - COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - EPP	31	OF. 629/16		153,30	0,00
23/12/2016	7329	EMP-000419	6982 - COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - EPP	31	OF. 629/16		43,80	0,00
23/12/2016	7330	EMP-000433	6982 - COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - EPP	31	OF. 629/16		350,40	0,00
23/12/2016	7331	EMP-000436	6982 - COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - EPP	31	OF. 629/16		54,75	0,00
23/12/2016	7332	EMP-000438	6982 - COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - EPP	31	OF. 629/16		43,80	0,00
23/12/2016	7334	EMP-000439	6982 - COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - EPP	31	OF. 629/16		361,35	0,00
23/12/2016	7333	EMP-000439	6982 - COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - EPP	31	OF. 629/16		62,05	0,00
23/12/2016	7335	EMP-000444	6982 - COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - EPP	31	OF. 629/16		43,80	0,00
23/12/2016	7336	EMP-000534	6387 - ASSOCIACAO DOS PRODUTORES E CRIADORES UNIAO	213	TRANSF ON		452,20	0,00
23/12/2016	7337	EMP-000538	6387 - ASSOCIACAO DOS PRODUTORES E CRIADORES UNIAO	213	TRANSF ON		646,00	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

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

Página: 21

Exercício: 2016

RELAÇÃO DE OP - DE 01/12/2016 A 31/12/2016

Emissão	Número OP	Lançamento	Fornecedor	Banco	Documento	Processo	Pago	Desconto
23/12/2016	7338	EMP-000789	7580 - DISTRIBUIDORA FERREIRA E SILVA LTDA - ME	31	OF. 629/16		522,00	0,00
23/12/2016	7339	EMP-000989	7258 - ANTONIO PEREIRA DA SILVA JUNIOR - ME	175	TRANSF ON		2.262,40	0,00
23/12/2016	7340	EMP-001234	3968 - NOSSA SENHORA DA VITORIA TRANSPORTE LTDA	197	OF. 630/16		20.000,00	0,00
23/12/2016	7341	EMP-001235	3968 - NOSSA SENHORA DA VITORIA TRANSPORTE LTDA	197	OF. 630/16		15.000,00	1.470,00
23/12/2016	7342	EMP-001235	3968 - NOSSA SENHORA DA VITORIA TRANSPORTE LTDA	197	OF. 630/16		15.000,00	1.470,00
23/12/2016	7344	EMP-001236	3968 - NOSSA SENHORA DA VITORIA TRANSPORTE LTDA	197	OF. 630/16		5.000,00	490,00
23/12/2016	7343	EMP-001236	3968 - NOSSA SENHORA DA VITORIA TRANSPORTE LTDA	197	OF. 630/16		5.000,00	490,00
23/12/2016	7346	EMP-001747	4574 - EPRINT SOLUCOES EM IMPRESSORAS LTDA - ME	31	OF. 629/16		232,00	0,00
23/12/2016	7345	EMP-001747	4574 - EPRINT SOLUCOES EM IMPRESSORAS LTDA - ME	31	OF. 629/16		116,00	0,00
23/12/2016	7347	EMP-001750	4574 - EPRINT SOLUCOES EM IMPRESSORAS LTDA - ME	31	OF. 629/16		174,00	0,00
23/12/2016	7348	EMP-001750	4574 - EPRINT SOLUCOES EM IMPRESSORAS LTDA - ME	31	OF. 629/16		232,00	0,00
23/12/2016	7349	EMP-001754	4574 - EPRINT SOLUCOES EM IMPRESSORAS LTDA - ME	31	OF. 629/16		609,00	0,00
23/12/2016	7350	EMP-001754	4574 - EPRINT SOLUCOES EM IMPRESSORAS LTDA - ME	31	OF. 629/16		812,00	0,00
23/12/2016	7352	EMP-001755	4574 - EPRINT SOLUCOES EM IMPRESSORAS LTDA - ME	31	OF. 629/16		570,00	11,40
23/12/2016	7351	EMP-001755	4574 - EPRINT SOLUCOES EM IMPRESSORAS LTDA - ME	31	OF. 629/16		190,00	3,80
23/12/2016	7353	EMP-001765	7029 - SAMUEL SANTOS DE MORAES ME	31	OF. 629/16		75,00	0,00
23/12/2016	7354	EMP-002374	6982 - COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - EPP	31	OF. 629/16		25,55	0,00
23/12/2016	7355	EMP-993933	7460 - BRUNA TAMISE AQUINO SANTOS	258	TRANSF ON		4.957,33	396,58
23/12/2016	7356	EMP-993934	7460 - BRUNA TAMISE AQUINO SANTOS	258	TRANSF.ONL		293,33	0,00
23/12/2016	7357	EMP-993940	7907 - CLEITON LIMA DO NASCIMENTO E OUTROS	258	TRANSF ON		3.828,00	306,22
23/12/2016	7358	EMP-993981	86 - VALMIR DOS SANTOS COSTA	258	TRANSF ON		19.791,41	0,00
23/12/2016	7359	EMP-993982	476 - ADAILTON REZENDE SOUZA E OUTROS	258	TRANSF ON		3.409,05	0,00
23/12/2016	7360	EMP-993983	7301 - CARLOS FERNANDES SANTOS E OUTROS	258	TRANSF ON		7.023,94	0,00
23/12/2016	7361	EMP-993984	7415 - ANE KAROLINE OLIVEIRA BORGES	258	TRANSF ON		10.040,95	1.911,10
23/12/2016	7362	EMP-993985	2100 - GEILMA AZEVEDO DE SOUZA E OUTROS	258	TRANSF ON		28.481,93	3.499,91
23/12/2016	7363	EMP-993986	7333 - ADILSON MOTA DOS SANTOS E OUTROS	175	TRANSF ON		4.949,13	0,00
23/12/2016	7364	EMP-993987	7571 - ANA LÚCIA OLIVEIRA RODRIGUES E OUTROS	258	TRANSF ON		4.367,75	0,00
23/12/2016	7365	EMP-993988	1011 - GLADYS SELMA JESUS E OUTROS	258	TRANSF ON		3.441,67	303,59
23/12/2016	7366	EMP-993989	1558 - ALESSANDRO MAGNO DO NASCIMENTO MELO E OUTRO:	258	TRANSF ON		10.775,16	900,21

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

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

RELAÇÃO DE OP - DE 01/12/2016 A 31/12/2016

Emissão	Número OP	Lançamento	Fornecedor	Banco	Documento	Processo	Pago	Desconto
23/12/2016	7367	EMP-993990	7336 - ALISSON ALVES SANTOS E OUTROS	258	TRANSF ON		45.045,54	5.867,89
23/12/2016	7368	EMP-993991	6169 - ANDREA CAROLINA ALMEIDA MACHADO E OUTROS	258	TRANSF ON		4.395,16	0,00
23/12/2016	7369	EMP-993992	7485 - AMANDA CRISTINA DE MENEZES E OUTROS	175	TRANSF ON		10.618,66	1.058,02
23/12/2016	7370	EMP-993993	7519 - AMANDA SANTOS DE SOUZA E OUTROS	175	TRANSF ON		2.461,31	0,00
23/12/2016	7371	EMP-993994	7284 - ADRIANA DE OLIVEIRA MOTA E OUTROS	258	TRANSF ON		200,00	0,00
23/12/2016	7372	EMP-993995	7573 - ADAILDA OLIVEIRA SANTOS E OUTROS	258	TRANSF ON		4.237,33	0,00
23/12/2016	7373	EMP-993996	4520 - ADELAIDE DOS SANTOS E OUTROS	258	TRANSF ON		6.548,21	0,00
23/12/2016	7374	EMP-993997	3891 - ADRIANA SANTOS MOTA E OUTROS	258	TRANSF ON		15.164,61	0,00
23/12/2016	7375	EMP-993998	3891 - ADRIANA SANTOS MOTA E OUTROS	258	TRANSF ON		8.427,94	0,00
23/12/2016	7376	EMP-993999	3891 - ADRIANA SANTOS MOTA E OUTROS	258	TRANSF ON		264,00	0,00
23/12/2016	7377	EMP-994000	3891 - ADRIANA SANTOS MOTA E OUTROS	258	TRANSF ON		1.573,61	0,00
23/12/2016	7378	EMP-994001	3891 - ADRIANA SANTOS MOTA E OUTROS	258	TRANSF ON		145,86	0,00
23/12/2016	7379	EMP-994002	3891 - ADRIANA SANTOS MOTA E OUTROS	258	TRANSF ON		3.630,64	0,00
23/12/2016	7380	EMP-994003	3891 - ADRIANA SANTOS MOTA E OUTROS	258	TRANSF ON		368,13	0,00
23/12/2016	7381	EMP-994004	7685 - ALEXSANDRO SANTOS E OUTROS	258	TRANSF ON		3.524,42	0,00
23/12/2016	7382	EMP-994005	7685 - ALEXSANDRO SANTOS E OUTROS	258	TRANSF ON		752,00	0,00
23/12/2016	7383	EMP-994006	7685 - ALEXSANDRO SANTOS E OUTROS	258	TRANSF ON		2.499,71	0,00
23/12/2016	7384	EMP-994007	7685 - ALEXSANDRO SANTOS E OUTROS	258	TRANSF ON		1.049,33	0,00
23/12/2016	7385	EMP-994008	7685 - ALEXSANDRO SANTOS E OUTROS	258	TRANSF ON		387,20	0,00
23/12/2016	7386	EMP-994009	7685 - ALEXSANDRO SANTOS E OUTROS	258	TRANSF ON		5.691,62	0,00
23/12/2016	7387	EMP-994010	5092 - EDSON MENEZES DE CARVALHO E OUTROS	258	TRANSF ON		861,27	0,00
23/12/2016	7388	EMP-994011	5092 - EDSON MENEZES DE CARVALHO E OUTROS	258	TRANSF ON		277,73	0,00
23/12/2016	7389	EMP-994012	5092 - EDSON MENEZES DE CARVALHO E OUTROS	258	TRANSF ON		647,99	0,00
23/12/2016	7390	EMP-994013	5092 - EDSON MENEZES DE CARVALHO E OUTROS	258	TRANSF ON		5.200,15	2.671,18
23/12/2016	7391	EMP-994014	6167 - ADRIANA DE OLIVEIRA FAGUNDES E OUTROS	258	TRANSF ON		1.521,50	0,00
23/12/2016	7392	EMP-994015	6167 - ADRIANA DE OLIVEIRA FAGUNDES E OUTROS	258	TRANSF ON		2.975,92	0,00
23/12/2016	7393	EMP-994016	6167 - ADRIANA DE OLIVEIRA FAGUNDES E OUTROS	258	TRANSF ON		400,00	0,00
23/12/2016	7394	EMP-994017	6167 - ADRIANA DE OLIVEIRA FAGUNDES E OUTROS	258	TRANSF ON		2.998,33	0,00
23/12/2016	7395	EMP-994018	2968 - ALBINO DE OLIVEIRA CUNHA E OUTROS	175	TRANSF ON		22.033,98	6.298,34

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

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

RELAÇÃO DE OP - DE 01/12/2016 A 31/12/2016

Emissão	Número OP	Lançamento	Fornecedor	Banco	Documento	Processo	Pago	Desconto
23/12/2016	7396	EMP-994019	2968 - ALBINO DE OLIVEIRA CUNHA E OUTROS	175	TRANSF ON		3.490,29	0,00
23/12/2016	7397	EMP-994020	2968 - ALBINO DE OLIVEIRA CUNHA E OUTROS	175	TRANSF ON		1.500,00	0,00
23/12/2016	7398	EMP-994021	2968 - ALBINO DE OLIVEIRA CUNHA E OUTROS	175	TRANSF ON		724,53	0,00
23/12/2016	7399	EMP-994022	2968 - ALBINO DE OLIVEIRA CUNHA E OUTROS	175	TRANSF ON		264,00	0,00
23/12/2016	7400	EMP-994023	2968 - ALBINO DE OLIVEIRA CUNHA E OUTROS	175	TRANSF ON		2.045,05	0,00
23/12/2016	7401	EMP-994024	38 - ADELMA SANTOS E OUTROS	175	TRANSF ON		1.499,90	0,00
23/12/2016	7402	EMP-994025	38 - ADELMA SANTOS E OUTROS	175	TRANSF ON		264,00	0,00
23/12/2016	7403	EMP-994026	38 - ADELMA SANTOS E OUTROS	175	TRANSF ON		748,64	0,00
23/12/2016	7404	EMP-994027	38 - ADELMA SANTOS E OUTROS	175	TRANSF ON		82,52	0,00
23/12/2016	7405	EMP-994028	38 - ADELMA SANTOS E OUTROS	175	TRANSF ON		5.140,81	0,00
23/12/2016	7406	EMP-994029	41 - ADRIANA FERREIRA DE FREITAS E OUTROS	258	TRANSF ON		32.517,35	8.354,32
23/12/2016	7407	EMP-994030	41 - ADRIANA FERREIRA DE FREITAS E OUTROS	258	TRANSF ON		3.983,97	0,00
23/12/2016	7408	EMP-994031	41 - ADRIANA FERREIRA DE FREITAS E OUTROS	258	TRANSF ON		1.821,62	0,00
23/12/2016	7409	EMP-994032	41 - ADRIANA FERREIRA DE FREITAS E OUTROS	258	TRANSF ON		4.109,75	0,00
23/12/2016	7410	EMP-994033	41 - ADRIANA FERREIRA DE FREITAS E OUTROS	258	TRANSF ON		2.525,58	0,00
23/12/2016	7411	EMP-994034	6033 - ALINE LIMA DOS SANTOS E OUTROS	258	TRANSF ON		6.727,81	1.149,40
23/12/2016	7412	EMP-994035	6033 - ALINE LIMA DOS SANTOS E OUTROS	258	TRANSF ON		201,83	0,00
23/12/2016	7413	EMP-994036	6033 - ALINE LIMA DOS SANTOS E OUTROS	258	TRANSF ON		667,11	0,00
23/12/2016	7414	EMP-994037	2661 - DAINA FERNANDA DE OLIVEIRA E OUTROS	258	TRANSF ON		8.652,20	1.125,98
23/12/2016	7415	EMP-994038	2661 - DAINA FERNANDA DE OLIVEIRA E OUTROS	258	TRANSF ON		794,12	0,00
23/12/2016	7416	EMP-994039	2661 - DAINA FERNANDA DE OLIVEIRA E OUTROS	258	TRANSF ON		487,64	0,00
23/12/2016	7417	EMP-994040	2661 - DAINA FERNANDA DE OLIVEIRA E OUTROS	258	TRANSF ON		400,00	0,00
23/12/2016	7418	EMP-994041	2422 - ANTONIO ALVES DE ANDRADE E OUTROS	258	TRANSF ON		2.804,37	0,00
23/12/2016	7419	EMP-994042	3161 - EROTILDES JOSE DE JESUS E OUTROS	258	TRANSF ON		11.883,76	2.309,56
23/12/2016	7420	EMP-994043	3161 - EROTILDES JOSE DE JESUS E OUTROS	258	TRANSF ON		2.941,28	0,00
23/12/2016	7421	EMP-994044	213 - ACIELIO ELIAS DE ALMEIDA E OUTROS	258	TRANSF ON		59.150,83	0,00
23/12/2016	7422	EMP-994045	213 - ACIELIO ELIAS DE ALMEIDA E OUTROS	258	TRANSF ON		18.492,39	0,00
23/12/2016	7423	EMP-994046	213 - ACIELIO ELIAS DE ALMEIDA E OUTROS	258	TRANSF ON		11.792,00	0,00
23/12/2016	7424	EMP-994047	213 - ACIELIO ELIAS DE ALMEIDA E OUTROS	258	TRANSF ON		5.088,58	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

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

RELAÇÃO DE OP - DE 01/12/2016 A 31/12/2016

Emissão	Número OP	Lançamento	Fornecedor	Banco	Documento	Processo	Pago	Desconto
23/12/2016	7425	EMP-994048	213 - ACIELIO ELIAS DE ALMEIDA E OUTROS	258	TRANSF ON		1.854,50	0,00
23/12/2016	7426	EMP-994049	213 - ACIELIO ELIAS DE ALMEIDA E OUTROS	258	TRANSF ON		200,00	0,00
23/12/2016	7427	EMP-994050	213 - ACIELIO ELIAS DE ALMEIDA E OUTROS	258	TRANSF ON		1.314,34	0,00
23/12/2016	7428	EMP-994051	7571 - ANA LÚCIA OLIVEIRA RODRIGUES E OUTROS	258	TRANSF ON		34.594,04	4.700,99
23/12/2016	7429	EMP-994052	41 - ADRIANA FERREIRA DE FREITAS E OUTROS	258	TRANSF ON		3.097,85	0,00
23/12/2016	7430	EMP-994053	41 - ADRIANA FERREIRA DE FREITAS E OUTROS	258	TRANSF ON		1.244,84	0,00
23/12/2016	7431	EMP-994054	7685 - ALEXSANDRO SANTOS E OUTROS	258	TRANSF ON		17.774,75	7.022,23
23/12/2016	7432	EMP-994055	7685 - ALEXSANDRO SANTOS E OUTROS	258	TRANSF ON		920,00	0,00
23/12/2016	7433	EMP-994056	5092 - EDSON MENEZES DE CARVALHO E OUTROS	258	TRANSF ON		5.029,00	0,00
23/12/2016	7434	EMP-994057	5092 - EDSON MENEZES DE CARVALHO E OUTROS	258	TRANSF ON		356,45	0,00
23/12/2016	7435	EMP-994058	7284 - ADRIANA DE OLIVEIRA MOTA E OUTROS	258	TRANSF ON		5.080,00	422,40
23/12/2016	7436	EMP-994059	6167 - ADRIANA DE OLIVEIRA FAGUNDES E OUTROS	258	TRANSF ON		36.123,02	7.501,95
23/12/2016	7437	EMP-994060	6167 - ADRIANA DE OLIVEIRA FAGUNDES E OUTROS	258	TRANSF ON		3.252,26	0,00
23/12/2016	7438	EMP-994061	6167 - ADRIANA DE OLIVEIRA FAGUNDES E OUTROS	258	TRANSF ON		264,00	0,00
23/12/2016	7439	EMP-994062	1011 - GLADYS SELMA JESUS E OUTROS	258	TRANSF ON		156,57	0,00
23/12/2016	7440	EMP-994063	213 - ACIELIO ELIAS DE ALMEIDA E OUTROS	258	TRANSF ON		2.294,05	0,00
23/12/2016	7441	EMP-994064	86 - VALMIR DOS SANTOS COSTA	258	TRANSF ON		24.580,25	17.384,71
23/12/2016	7442	EMP-994065	38 - ADELMA SANTOS E OUTROS	175	TRANSF ON		67.211,62	19.639,37
23/12/2016	7443	EMP-994066	38 - ADELMA SANTOS E OUTROS	175	TRANSF ON		11.407,68	0,00
23/12/2016	7444	EMP-994067	38 - ADELMA SANTOS E OUTROS	175	TRANSF ON		5.151,96	0,00
23/12/2016	7445	EMP-994068	213 - ACIELIO ELIAS DE ALMEIDA E OUTROS	258	TRANSF ON		2.621,76	0,00
23/12/2016	7446	EMP-994069	213 - ACIELIO ELIAS DE ALMEIDA E OUTROS	258	TRANSF ON		3.246,67	0,00
23/12/2016	7447	EMP-994070	213 - ACIELIO ELIAS DE ALMEIDA E OUTROS	258	TRANSF ON		55.340,74	37.777,48
23/12/2016	7448	EMP-994071	2422 - ANTONIO ALVES DE ANDRADE E OUTROS	258	TRANSF ON		35.122,50	2.121,09
23/12/2016	7449	EMP-994072	3891 - ADRIANA SANTOS MOTA E OUTROS	258	TRANSF ON		83,73	0,00
23/12/2016	7450	EMP-994073	3891 - ADRIANA SANTOS MOTA E OUTROS	258	TRANSF ON		4.040,14	0,00
23/12/2016	7451	EMP-994074	3891 - ADRIANA SANTOS MOTA E OUTROS	258	TRANSF ON		34.843,00	16.545,66
23/12/2016	7452	EMP-994075	6169 - ANDREA CAROLINA ALMEIDA MACHADO E OUTROS	258	TRANSF ON		22.037,78	3.987,49
23/12/2016	7453	EMP-994076	7573 - ADAILDA OLIVEIRA SANTOS E OUTROS	258	TRANSF ON		37.269,34	3.320,53

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

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

RELAÇÃO DE OP - DE 01/12/2016 A 31/12/2016

Emissão	Número OP	Lançamento	Fornecedor	Banco	Documento	Processo	Pago	Desconto
23/12/2016	7454	EMP-994077	7301 - CARLOS FERNANDES SANTOS E OUTROS	258	TRANSF ON		7.720,14	2.303,08
23/12/2016	7455	EMP-994078	476 - ADAILTON REZENDE SOUZA E OUTROS	258	TRANSF ON		85.990,28	10.300,23
23/12/2016	7456	EMP-994083	4520 - ADELAIDE DOS SANTOS E OUTROS	258	TRANSF ON		176.878,98	15.176,52
23/12/2016	7457	EMP-994084	7333 - ADILSON MOTA DOS SANTOS E OUTROS	175	TRANSF ON		37.349,47	5.283,18
23/12/2016	7458	EMP-994086	7519 - AMANDA SANTOS DE SOUZA E OUTROS	175	TRANSF ON		61.045,36	5.080,53
23/12/2016	7459	EMP-994087	3886 - ADALBERTO SANTOS ARAUJO E OUTROS	175	TRANSF ON		384,00	0,00
23/12/2016	7460	EMP-994088	3886 - ADALBERTO SANTOS ARAUJO E OUTROS	175	TRANSF ON		1.200,00	0,00
23/12/2016	7461	EMP-994089	3886 - ADALBERTO SANTOS ARAUJO E OUTROS	175	TRANSF ON		60,00	0,00
23/12/2016	7462	EMP-994090	3886 - ADALBERTO SANTOS ARAUJO E OUTROS	175	TRANSF ON		880,00	0,00
23/12/2016	7463	EMP-994091	3886 - ADALBERTO SANTOS ARAUJO E OUTROS	175	TRANSF ON		1.099,47	0,00
23/12/2016	7464	EMP-994092	3886 - ADALBERTO SANTOS ARAUJO E OUTROS	175	TRANSF ON		4.494,85	0,00
23/12/2016	7465	EMP-994093	3886 - ADALBERTO SANTOS ARAUJO E OUTROS	175	TRANSF ON		1.270,00	0,00
23/12/2016	7466	EMP-994094	3886 - ADALBERTO SANTOS ARAUJO E OUTROS	175	TRANSF ON		1.460,00	0,00
23/12/2016	7467	EMP-994095	3886 - ADALBERTO SANTOS ARAUJO E OUTROS	175	TRANSF ON		1.963,40	0,00
23/12/2016	7468	EMP-994096	3886 - ADALBERTO SANTOS ARAUJO E OUTROS	175	TRANSF ON		9.073,20	0,00
23/12/2016	7469	EMP-994097	3886 - ADALBERTO SANTOS ARAUJO E OUTROS	175	TRANSF ON		5.867,04	0,00
23/12/2016	7470	EMP-994098	3886 - ADALBERTO SANTOS ARAUJO E OUTROS	175	TRANSF ON		19.453,92	0,00
23/12/2016	7471	EMP-994099	3886 - ADALBERTO SANTOS ARAUJO E OUTROS	175	TRANSF ON		9.482,68	0,00
23/12/2016	7472	EMP-994100	7583 - ELISABETE TELES NASCIMENTO E OUTROS	175	TRANSF ON		15.941,03	1.435,04
23/12/2016	7473	EMP-994101	3886 - ADALBERTO SANTOS ARAUJO E OUTROS	175	TRANSF ON		155.193,84	44.943,94
23/12/2016	7474	EMP-994102	7008 - ADEILTON SANTOS DE ANDRADE E OUTROS	175	TRANSF ON		85.682,19	7.203,00
23/12/2016	7475	EMP-994103	7582 - ALINE DOS SANTOS RODRIGUES E OUTROS	175	TRANSF ON		69.841,89	5.976,66
23/12/2016	7476	EMP-994115	4 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	112	AV. DEBITO		4,00	0,00
23/12/2016	7477	EMP-994116	9 - RECEITA FEDERAL	6	AV. DEBITO		108,62	0,00
23/12/2016	7478	EMP-994117	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	77	AV. DEBITO		34,70	0,00
23/12/2016	7479	EMP-994118	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	77	AV. DEBITO		2.122,12	0,00
26/12/2016	7480	EMP-000348	7436 - CONSÓRCIO PÚBLICO DE RESIDUOS SÓLIDOS DO AGRE 50		TED		7.627,88	0,00
26/12/2016	7481	EMP-002550	3968 - NOSSA SENHORA DA VITORIA TRANSPORTE LTDA	175	TED		35.600,00	6.428,80
26/12/2016	7482	EMP-002550	3968 - NOSSA SENHORA DA VITORIA TRANSPORTE LTDA	175	TED		15.000,00	1.470,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

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

RELAÇÃO DE OP - DE 01/12/2016 A 31/12/2016

Emissão	Número OP	Lançamento	Fornecedor	Banco	Documento	Processo	Pago	Desconto
26/12/2016	7483	EMP-002550	3968 - NOSSA SENHORA DA VITORIA TRANSPORTE LTDA	175	TED		5.000,00	490,00
26/12/2016	7484	EMP-002550	3968 - NOSSA SENHORA DA VITORIA TRANSPORTE LTDA	175	TED		20.000,00	0,00
26/12/2016	7485	EMP-994105	10 - ENERGISA SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	77	PAG ON		67,41	0,00
26/12/2016	7486	EMP-994119	7 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIO E TELEGRAFOS	67	CAIXA		10,95	0,00
26/12/2016	7487	EMP-994120	4 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	112	AV. DEBITO		5,00	0,00
26/12/2016	7488	EMP-994121	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	77	AV. DEBITO		3,32	0,00
27/12/2016	7489	EMP-000257	3840 - CAT-CONSULTORIA, ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUI4		TRANSF ON		6.320,00	94,80
27/12/2016	7490	EMP-000260	3837 - AGSISTEMAS COMERCIO DE INFORMATICA LTDA-ME	4	TRANSF ON		425,00	0,00
27/12/2016	7491	EMP-000263	7503 - DIRETRIZ INFORMÁTICA EIRELI	4	TRANSF ON		1.800,00	27,00
27/12/2016	7492	EMP-000264	7503 - DIRETRIZ INFORMÁTICA EIRELI	4	TRANSF ON		3.600,00	54,00
27/12/2016	7493	EMP-000348	7436 - CONSÓRCIO PÚBLICO DE RESIDUOS SÓLIDOS DO AGRE 54		AV. DEBITO		3.444,49	0,00
27/12/2016	7494	EMP-000775	1548 - GILSON SANTOS DE FARIA - ME	259	TRANSF ON		498,40	0,00
27/12/2016	7495	EMP-000941	7564 - COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NOSSO AMIG 197		OF. 634/16		4.756,80	0,00
27/12/2016	7496	EMP-001008	7258 - ANTONIO PEREIRA DA SILVA JUNIOR - ME	197	OF. 634/16		4.739,00	0,00
27/12/2016	7497	EMP-001068	1251 - MADEIREIRA PRECO BOM LTDA - EPP	197	OF. 634/16		1.140,00	0,00
27/12/2016	7498	EMP-001342	1424 - O AMIGAO AUTO PECAS LTDA	209	TRANSF ON		3.153,47	0,00
27/12/2016	7500	EMP-001556	7741 - BETA SOLUTION COMERCIO ELETRO ELETRONICOS LTD 197		OF. 634/16		2.947,50	0,00
27/12/2016	7499	EMP-001556	7741 - BETA SOLUTION COMERCIO ELETRO ELETRONICOS LTD 197		OF. 634/16		1.500,00	0,00
27/12/2016	7501	EMP-001557	7741 - BETA SOLUTION COMERCIO ELETRO ELETRONICOS LTD 197		OF. 634/16		690,00	0,00
27/12/2016	7502	EMP-001580	7746 - WORK SHOW PRODUcoes E ENTRETENIMENTO ARTIST 50		TRANSF ON		50.000,00	12.500,00
27/12/2016	7503	EMP-002365	7207 - MAGO PNEUS E RODAS LTDA ME	209	TED		1.284,00	35,82
27/12/2016	7504	EMP-002758	7855 - BERNADETE SAMPAIO DA CRUZ	77	TRANSF ON		50,00	0,00
27/12/2016	7505	EMP-002774	2487 - ADMINISTRACAO EST. DO MEIO AMB. ADEMA	67	CAIXA		219,10	0,00
27/12/2016	7506	EMP-993808	10 - ENERGISA SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	175	PAG ON		20,51	0,00
27/12/2016	7507	EMP-993845	10 - ENERGISA SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	71	OF.635/16		246,85	0,00
27/12/2016	7508	EMP-993846	10 - ENERGISA SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	71	OF.635/16		24,60	0,00
27/12/2016	7509	EMP-994122	3 - BANCO DO BRASIL	4	AV. DEBITO		8,60	0,00
27/12/2016	7510	EMP-994123	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	77	AV. DEBITO		29,82	0,00
27/12/2016	7511	EMP-994124	4 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	112	AV. DEBITO		18,00	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

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

RELAÇÃO DE OP - DE 01/12/2016 A 31/12/2016

Emissão	Número OP	Lançamento	Fornecedor	Banco	Documento	Processo	Pago	Desconto
27/12/2016	7512	EMP-994125	7 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIO E TELEGRAFOS	67	CAIXA		10,95	0,00
27/12/2016	7513	EMP-994126	7 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIO E TELEGRAFOS	67	CAIXA		10,95	0,00
27/12/2016	7514	EMP-994127	7 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIO E TELEGRAFOS	67	CAIXA		10,95	0,00
27/12/2016	7515	EMP-994128	7 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIO E TELEGRAFOS	67	CAIXA		10,95	0,00
27/12/2016	7516	EMP-994129	7 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIO E TELEGRAFOS	67	CAIXA		10,95	0,00
27/12/2016	7517	EMP-994130	7 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIO E TELEGRAFOS	67	CAIXA		10,95	0,00
27/12/2016	7518	EMP-994131	7 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIO E TELEGRAFOS	67	CAIXA		10,95	0,00
27/12/2016	7519	EMP-994132	9 - RECEITA FEDERAL	54	AV. DEBITO		15.505,41	0,00
28/12/2016	7520	EMP-000256	149 - ERPAC-ESC.REG. PROCURADORIA.ASS.CONTABIL	1	TED		7.400,00	111,00
28/12/2016	7521	EMP-000256	149 - ERPAC-ESC.REG. PROCURADORIA.ASS.CONTABIL	4	TRANSF ON		7.400,00	111,00
28/12/2016	7522	EMP-000258	6980 - ELCONTRI - ASSESSORIA E CONS. EM GESTÃO FISCAL E	50	TRANSF ON		7.000,00	105,00
28/12/2016	7523	EMP-000259	3588 - MARCELO MARCOS SANTOS - ME	50	TRANSF ON		5.000,00	0,00
28/12/2016	7524	EMP-000391	115 - AUTO POSTO NOVA TRADICAO LTDA	11	TED		16.993,69	0,00
28/12/2016	7525	EMP-000394	115 - AUTO POSTO NOVA TRADICAO LTDA	258	TED		7.522,70	0,00
28/12/2016	7526	EMP-000395	115 - AUTO POSTO NOVA TRADICAO LTDA	258	TED		5.162,81	0,00
28/12/2016	7527	EMP-000395	115 - AUTO POSTO NOVA TRADICAO LTDA	258	TED		5.619,14	0,00
28/12/2016	7528	EMP-000396	115 - AUTO POSTO NOVA TRADICAO LTDA	258	TED		65.677,96	0,00
28/12/2016	7529	EMP-000480	115 - AUTO POSTO NOVA TRADICAO LTDA	258	TED		2.061,95	0,00
28/12/2016	7530	EMP-000480	115 - AUTO POSTO NOVA TRADICAO LTDA	258	TED		2.427,72	0,00
28/12/2016	7531	EMP-000481	115 - AUTO POSTO NOVA TRADICAO LTDA	11	TED		2.187,46	0,00
28/12/2016	7533	EMP-000482	115 - AUTO POSTO NOVA TRADICAO LTDA	258	TED		3.187,95	0,00
28/12/2016	7532	EMP-000482	115 - AUTO POSTO NOVA TRADICAO LTDA	258	TED		1.864,72	0,00
28/12/2016	7536	EMP-000489	7692 - MIRIAN BARBOSA SANTOS 03483994564	50	TED		1.500,00	0,00
28/12/2016	7535	EMP-000489	7692 - MIRIAN BARBOSA SANTOS 03483994564	50	TED		2.000,00	0,00
28/12/2016	7534	EMP-000489	7692 - MIRIAN BARBOSA SANTOS 03483994564	50	TED		1.500,00	0,00
28/12/2016	7537	EMP-000515	7673 - EROTILDES FRANCISCA DA CUNHA MENDONÇA E OUTR(54	OF. 643/16		32.994,58	0,00
28/12/2016	7538	EMP-000535	6387 - ASSOCIACAO DOS PRODUTORES E CRIADORES UNIAO	1	TED		4.392,80	0,00
28/12/2016	7539	EMP-000589	7701 - ASSOCIAÇÃO COM. DOS PRODUTORES RURAIS DO POVI	1	TED		2.582,20	0,00
28/12/2016	7540	EMP-000594	7701 - ASSOCIAÇÃO COM. DOS PRODUTORES RURAIS DO POVI	1	TED		5.539,30	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

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

RELAÇÃO DE OP - DE 01/12/2016 A 31/12/2016

Emissão	Número OP	Lançamento	Fornecedor	Banco	Documento	Processo	Pago	Desconto
28/12/2016	7541	EMP-000610	7001 - LEITOA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E ADUBOS E RAÇÕI50		TED		41.700,00	0,00
28/12/2016	7542	EMP-000642	3585 - MARIZETE ALMEIDA MENEZES MICROEMPRESA - ME	50	TRANSF ON		2.890,00	0,00
28/12/2016	7546	EMP-000644	3585 - MARIZETE ALMEIDA MENEZES MICROEMPRESA - ME	50	TRANSF ON		6.727,50	0,00
28/12/2016	7545	EMP-000644	3585 - MARIZETE ALMEIDA MENEZES MICROEMPRESA - ME	50	TRANSF ON		2.530,00	0,00
28/12/2016	7544	EMP-000644	3585 - MARIZETE ALMEIDA MENEZES MICROEMPRESA - ME	50	TRANSF ON		7.310,00	0,00
28/12/2016	7543	EMP-000644	3585 - MARIZETE ALMEIDA MENEZES MICROEMPRESA - ME	50	TRANSF ON		2.990,00	0,00
28/12/2016	7548	EMP-000645	3585 - MARIZETE ALMEIDA MENEZES MICROEMPRESA - ME	50	TRANSF ON		1.122,00	0,00
28/12/2016	7547	EMP-000645	3585 - MARIZETE ALMEIDA MENEZES MICROEMPRESA - ME	50	TRANSF ON		1.904,00	0,00
28/12/2016	7550	EMP-000646	3585 - MARIZETE ALMEIDA MENEZES MICROEMPRESA - ME	50	TRANSF ON		3.240,00	0,00
28/12/2016	7551	EMP-000646	3585 - MARIZETE ALMEIDA MENEZES MICROEMPRESA - ME	50	TRANSF ON		4.080,00	0,00
28/12/2016	7552	EMP-000646	3585 - MARIZETE ALMEIDA MENEZES MICROEMPRESA - ME	50	TRANSF ON		4.080,00	0,00
28/12/2016	7553	EMP-000646	3585 - MARIZETE ALMEIDA MENEZES MICROEMPRESA - ME	50	TRANSF ON		4.080,00	0,00
28/12/2016	7554	EMP-000646	3585 - MARIZETE ALMEIDA MENEZES MICROEMPRESA - ME	50	TRANSF ON		5.440,00	0,00
28/12/2016	7549	EMP-000646	3585 - MARIZETE ALMEIDA MENEZES MICROEMPRESA - ME	50	TRANSF ON		4.080,00	0,00
28/12/2016	7555	EMP-000648	3585 - MARIZETE ALMEIDA MENEZES MICROEMPRESA - ME	50	TRANSF ON		2.040,00	0,00
28/12/2016	7556	EMP-000648	3585 - MARIZETE ALMEIDA MENEZES MICROEMPRESA - ME	50	TRANSF ON		2.300,00	0,00
28/12/2016	7558	EMP-000754	1548 - GILSON SANTOS DE FARIA - ME	50	TRANSF ON		7.411,00	0,00
28/12/2016	7557	EMP-000754	1548 - GILSON SANTOS DE FARIA - ME	50	TRANSF ON		2.048,30	0,00
28/12/2016	7559	EMP-000756	1548 - GILSON SANTOS DE FARIA - ME	50	TRANSF ON		2.560,76	0,00
28/12/2016	7561	EMP-000756	1548 - GILSON SANTOS DE FARIA - ME	50	TRANSF ON		10.167,72	0,00
28/12/2016	7560	EMP-000756	1548 - GILSON SANTOS DE FARIA - ME	50	TRANSF ON		1.865,50	0,00
28/12/2016	7562	EMP-000758	1548 - GILSON SANTOS DE FARIA - ME	50	TRANSF ON		1.090,40	0,00
28/12/2016	7563	EMP-000758	1548 - GILSON SANTOS DE FARIA - ME	50	TRANSF ON		3.224,05	0,00
28/12/2016	7564	EMP-000760	1548 - GILSON SANTOS DE FARIA - ME	50	TRANSF ON		1.938,79	0,00
28/12/2016	7565	EMP-000761	1548 - GILSON SANTOS DE FARIA - ME	50	TRANSF ON		118,00	0,00
28/12/2016	7567	EMP-000762	1548 - GILSON SANTOS DE FARIA - ME	50	TRANSF ON		1.161,06	0,00
28/12/2016	7566	EMP-000762	1548 - GILSON SANTOS DE FARIA - ME	50	TRANSF ON		1.291,18	0,00
28/12/2016	7568	EMP-000763	1548 - GILSON SANTOS DE FARIA - ME	50	TRANSF ON		58,00	0,00
28/12/2016	7569	EMP-000764	1548 - GILSON SANTOS DE FARIA - ME	50	TRANSF ON		1.813,60	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

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

RELAÇÃO DE OP - DE 01/12/2016 A 31/12/2016

Emissão	Número OP	Lançamento	Fornecedor	Banco	Documento	Processo	Pago	Desconto
28/12/2016	7570	EMP-000766	1548 - GILSON SANTOS DE FARIA - ME	50	TRANSF ON		2.384,20	0,00
28/12/2016	7571	EMP-000766	1548 - GILSON SANTOS DE FARIA - ME	50	TRANSF ON		7.603,20	0,00
28/12/2016	7572	EMP-000768	1548 - GILSON SANTOS DE FARIA - ME	50	TRANSF ON		3.232,57	0,00
28/12/2016	7573	EMP-000770	1548 - GILSON SANTOS DE FARIA - ME	50	TRANSF ON		2.287,32	0,00
28/12/2016	7574	EMP-000771	1548 - GILSON SANTOS DE FARIA - ME	50	TRANSF ON		2.227,35	0,00
28/12/2016	7577	EMP-000773	1548 - GILSON SANTOS DE FARIA - ME	175	TRANSF ON		16.462,57	0,00
28/12/2016	7576	EMP-000773	1548 - GILSON SANTOS DE FARIA - ME	175	TRANSF ON		5.128,30	0,00
28/12/2016	7575	EMP-000773	1548 - GILSON SANTOS DE FARIA - ME	175	TRANSF ON		4.205,65	0,00
28/12/2016	7578	EMP-000774	1548 - GILSON SANTOS DE FARIA - ME	175	TRANSF ON		542,50	0,00
28/12/2016	7579	EMP-000813	2503 - O MERCADAO COM. E PREST. DE SERV. EIRELI-EPP	50	TED		1.560,00	0,00
28/12/2016	7581	EMP-000814	2503 - O MERCADAO COM. E PREST. DE SERV. EIRELI-EPP	50	TED		1.844,00	0,00
28/12/2016	7580	EMP-000814	2503 - O MERCADAO COM. E PREST. DE SERV. EIRELI-EPP	50	TED		915,00	0,00
28/12/2016	7582	EMP-000822	2503 - O MERCADAO COM. E PREST. DE SERV. EIRELI-EPP	50	TED		924,80	0,00
28/12/2016	7583	EMP-000824	7578 - GONZAGA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELLI - EPP50		TED		3.791,90	0,00
28/12/2016	7584	EMP-000824	7578 - GONZAGA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELLI - EPP50		TED		2.877,10	0,00
28/12/2016	7586	EMP-000825	7578 - GONZAGA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELLI - EPP50		TED		1.110,00	0,00
28/12/2016	7585	EMP-000825	7578 - GONZAGA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELLI - EPP50		TED		1.844,40	0,00
28/12/2016	7589	EMP-000828	7578 - GONZAGA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELLI - EPP50		TED		666,00	0,00
28/12/2016	7587	EMP-000828	7578 - GONZAGA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELLI - EPP50		TED		3.402,00	0,00
28/12/2016	7588	EMP-000828	7578 - GONZAGA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELLI - EPP50		TED		1.351,50	0,00
28/12/2016	7590	EMP-000833	7578 - GONZAGA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELLI - EPP50		TED		695,45	0,00
28/12/2016	7591	EMP-000846	5575 - GAMA DISTRIBUIDORA LOGISTICA DE ALIMENTOS-EIREL 1		TRANSF ON		1.095,00	0,00
28/12/2016	7593	EMP-000877	5071 - ASSOCIAÇÃO ITABAIANENSE DOS UNIVERSITARIOS	50	TRANSF ON		25.000,00	0,00
28/12/2016	7592	EMP-000877	5071 - ASSOCIAÇÃO ITABAIANENSE DOS UNIVERSITARIOS	50	TRANSF ON		25.000,00	0,00
28/12/2016	7595	EMP-000912	789 - FILARMONICA NOSSA SENHORA DA CONCEICAO	50	TED		10.000,00	0,00
28/12/2016	7594	EMP-000912	789 - FILARMONICA NOSSA SENHORA DA CONCEICAO	50	TED		10.000,00	0,00
28/12/2016	7596	EMP-000912	789 - FILARMONICA NOSSA SENHORA DA CONCEICAO	50	TED		10.000,00	0,00
28/12/2016	7597	EMP-000928	7564 - COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NOSSO AMIG 50		TED		0,50	0,00
28/12/2016	7598	EMP-000942	7564 - COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NOSSO AMIG 175		TED		1.585,00	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

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

RELAÇÃO DE OP - DE 01/12/2016 A 31/12/2016

Emissão	Número OP	Lançamento	Fornecedor	Banco	Documento	Processo	Pago	Desconto
28/12/2016	7599	EMP-000943	7564 - COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NOSSO AMIG 50		TED		4.185,00	0,00
28/12/2016	7600	EMP-000944	7564 - COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NOSSO AMIG 50		TED		4.115,00	0,00
28/12/2016	7601	EMP-000945	7564 - COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NOSSO AMIG 50		TED		4.100,00	0,00
28/12/2016	7602	EMP-000946	7564 - COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NOSSO AMIG 50		TED		3.075,00	0,00
28/12/2016	7603	EMP-000948	7564 - COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NOSSO AMIG 50		TED		580,00	0,00
28/12/2016	7604	EMP-000949	7564 - COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NOSSO AMIG 50		TED		417,00	0,00
28/12/2016	7605	EMP-000950	7564 - COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NOSSO AMIG 50		TED		4.954,00	0,00
28/12/2016	7606	EMP-000951	7564 - COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NOSSO AMIG 50		TED		593,00	0,00
28/12/2016	7607	EMP-001069	1251 - MADEIREIRA PRECO BOM LTDA - EPP	175	TED		1.140,00	0,00
28/12/2016	7608	EMP-001071	1251 - MADEIREIRA PRECO BOM LTDA - EPP	50	TED		2.280,00	0,00
28/12/2016	7613	EMP-001074	1251 - MADEIREIRA PRECO BOM LTDA - EPP	50	TED		13.140,00	0,00
28/12/2016	7612	EMP-001074	1251 - MADEIREIRA PRECO BOM LTDA - EPP	50	TED		16.664,00	0,00
28/12/2016	7611	EMP-001074	1251 - MADEIREIRA PRECO BOM LTDA - EPP	50	TED		6.201,95	0,00
28/12/2016	7609	EMP-001074	1251 - MADEIREIRA PRECO BOM LTDA - EPP	50	TED		9.794,40	0,00
28/12/2016	7610	EMP-001074	1251 - MADEIREIRA PRECO BOM LTDA - EPP	50	TED		2.300,00	0,00
28/12/2016	7614	EMP-001079	1251 - MADEIREIRA PRECO BOM LTDA - EPP	50	TED		7.464,40	0,00
28/12/2016	7615	EMP-001243	183 - ITNET LTDA	6	TRANSF ON		1.700,00	0,00
28/12/2016	7616	EMP-001244	183 - ITNET LTDA	6	TRANSF ON		3.000,00	0,00
28/12/2016	7617	EMP-001245	183 - ITNET LTDA	6	TRANSF ON		450,00	0,00
28/12/2016	7618	EMP-001246	183 - ITNET LTDA	6	TRANSF ON		250,00	0,00
28/12/2016	7619	EMP-001247	183 - ITNET LTDA	6	TRANSF ON		350,00	0,00
28/12/2016	7620	EMP-001248	183 - ITNET LTDA	6	TRANSF ON		250,00	0,00
28/12/2016	7621	EMP-001249	183 - ITNET LTDA	6	TRANSF ON		100,00	0,00
28/12/2016	7622	EMP-001456	6983 - SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEÍC 258		TED		53.280,00	1.855,20
28/12/2016	7623	EMP-001457	6983 - SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEÍC 258		TED		11.100,00	342,50
28/12/2016	7624	EMP-001458	6983 - SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEÍC 50		TED		114.000,00	2.766,00
28/12/2016	7625	EMP-001459	6983 - SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEÍC 50		TED		99.800,00	3.257,00
28/12/2016	7626	EMP-001460	6983 - SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEÍC 258		TED		22.500,00	865,50
28/12/2016	7627	EMP-001461	6983 - SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEÍC 258		TED		2.500,00	178,30

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

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

RELAÇÃO DE OP - DE 01/12/2016 A 31/12/2016

Emissão	Número OP	Lançamento	Fornecedor	Banco	Documento	Processo	Pago	Desconto
28/12/2016	7628	EMP-001463	6983 - SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEÍC 175		TED		7.500,00	534,90
28/12/2016	7629	EMP-001465	6983 - SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEÍC 175		TED		3.200,00	192,00
28/12/2016	7630	EMP-001466	6983 - SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEÍC 258		TED		5.000,00	356,60
28/12/2016	7631	EMP-001468	6983 - SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEÍC 258		TED		3.200,00	192,00
28/12/2016	7632	EMP-001469	6983 - SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEÍC 258		TED		2.500,00	178,30
28/12/2016	7633	EMP-001471	6983 - SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEÍC 258		TED		3.200,00	188,80
28/12/2016	7634	EMP-001472	6983 - SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEÍC 258		TED		2.500,00	178,30
28/12/2016	7635	EMP-001474	6983 - SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEÍC 258		TED		2.500,00	178,30
28/12/2016	7636	EMP-001476	6983 - SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEÍC 258		TED		5.380,00	362,30
28/12/2016	7637	EMP-001477	6983 - SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEÍC 258		TED		2.500,00	178,30
28/12/2016	7638	EMP-001479	6983 - SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEÍC 258		TED		4.183,00	62,75
28/12/2016	7639	EMP-001480	6983 - SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEÍC 175		TED		6.400,00	384,00
28/12/2016	7641	EMP-001510	115 - AUTO POSTO NOVA TRADICAO LTDA	258	TED		5.221,03	0,00
28/12/2016	7640	EMP-001510	115 - AUTO POSTO NOVA TRADICAO LTDA	258	TED		18.862,07	0,00
28/12/2016	7642	EMP-001559	7741 - BETA SOLUTION COMERCIO ELETRO ELETRONICOS LTD 11		TED		3.765,40	0,00
28/12/2016	7643	EMP-001560	7741 - BETA SOLUTION COMERCIO ELETRO ELETRONICOS LTD 11		TED		230,00	0,00
28/12/2016	7644	EMP-001863	1380 - STUDIO DE GRAVACAO E SONORIZACAO LTDA - EPP	2	TRANSF ON		25.270,00	1.945,45
28/12/2016	7645	EMP-001970	2503 - O MERCADAO COM. E PREST. DE SERV. EIRELI-EPP	50	TED		2.870,00	0,00
28/12/2016	7646	EMP-001971	2503 - O MERCADAO COM. E PREST. DE SERV. EIRELI-EPP	50	TED		820,00	0,00
28/12/2016	7647	EMP-001973	2503 - O MERCADAO COM. E PREST. DE SERV. EIRELI-EPP	50	TED		2.050,00	0,00
28/12/2016	7648	EMP-001974	2503 - O MERCADAO COM. E PREST. DE SERV. EIRELI-EPP	50	TED		3.030,40	0,00
28/12/2016	7649	EMP-001975	2503 - O MERCADAO COM. E PREST. DE SERV. EIRELI-EPP	50	TED		790,08	0,00
28/12/2016	7650	EMP-001975	2503 - O MERCADAO COM. E PREST. DE SERV. EIRELI-EPP	50	TED		512,00	0,00
28/12/2016	7651	EMP-002069	115 - AUTO POSTO NOVA TRADICAO LTDA	258	TED		7.591,56	0,00
28/12/2016	7652	EMP-002148	5575 - GAMA DISTRIBUIDORA LOGISTICA DE ALIMENTOS-EIREL 1		TRANSF ON		10.000,00	0,00
28/12/2016	7653	EMP-002314	5575 - GAMA DISTRIBUIDORA LOGISTICA DE ALIMENTOS-EIREL 1		TRANSF ON		104,00	0,00
28/12/2016	7654	EMP-002364	7207 - MAGO PNEUS E RODAS LTDA ME	144	TED		242,00	6,75
28/12/2016	7655	EMP-002366	7207 - MAGO PNEUS E RODAS LTDA ME	144	TED		8.973,00	250,35
28/12/2016	7656	EMP-002367	7207 - MAGO PNEUS E RODAS LTDA ME	11	TED		69,00	1,93

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

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

RELAÇÃO DE OP - DE 01/12/2016 A 31/12/2016

Emissão	Número OP	Lançamento	Fornecedor	Banco	Documento	Processo	Pago	Desconto
28/12/2016	7657	EMP-002368	7207 - MAGO PNEUS E RODAS LTDA ME	144	TED		870,00	24,27
28/12/2016	7658	EMP-002369	7207 - MAGO PNEUS E RODAS LTDA ME	144	TED		170,00	4,74
28/12/2016	7659	EMP-002370	7207 - MAGO PNEUS E RODAS LTDA ME	144	TED		40,00	1,12
28/12/2016	7660	EMP-002646	6983 - SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEÍC	258	TED		18.360,00	467,40
28/12/2016	7661	EMP-002669	7905 - JOSÉ TELES DE MENDONÇA	258	TED		200.000,00	0,00
28/12/2016	7662	EMP-002719	7908 - ANICLESIA ALVES DOS SANTOS MELO	77	TRANSF ON		1.600,00	0,00
28/12/2016	7663	EMP-002776	1023 - CREA/SE CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQU	67	CAIXA		74,37	0,00
28/12/2016	7664	EMP-993392	11 - DESO	71	CH. 048817		30,85	0,00
28/12/2016	7665	EMP-993401	11 - DESO	71	CH. 048817		71,28	0,00
28/12/2016	7666	EMP-993460	11 - DESO	71	CH. 048817		30,85	0,00
28/12/2016	7667	EMP-993461	11 - DESO	71	CH. 048817		309,10	0,00
28/12/2016	7668	EMP-993463	11 - DESO	71	CH. 048817		395,85	0,00
28/12/2016	7669	EMP-993465	11 - DESO	71	CH. 048817		376,15	0,00
28/12/2016	7670	EMP-993484	11 - DESO	71	CH. 048817		71,28	0,00
28/12/2016	7671	EMP-993510	11 - DESO	71	CH. 048817		30,85	0,00
28/12/2016	7672	EMP-993555	7724 - INSTITUTO BRASILEIRO DE ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL	4	TRANSF ON		10.000,00	0,00
28/12/2016	7673	EMP-993583	11 - DESO	71	CH. 048817		751,25	0,00
28/12/2016	7674	EMP-993584	11 - DESO	71	CH. 048817		3.717,75	0,00
28/12/2016	7675	EMP-993585	11 - DESO	71	CH. 048817		3.107,50	0,00
28/12/2016	7676	EMP-993587	11 - DESO	71	CH. 048817		102,22	0,00
28/12/2016	7677	EMP-993588	11 - DESO	71	CH. 048817		6.171,28	0,00
28/12/2016	7678	EMP-993589	11 - DESO	71	CH. 048817		10.431,25	0,00
28/12/2016	7679	EMP-993590	11 - DESO	71	CH. 048817		4.597,00	0,00
28/12/2016	7680	EMP-993770	11 - DESO	112	CH. 048006		3.258,75	0,00
28/12/2016	7681	EMP-993784	11 - DESO	112	CH. 048006		4.656,84	0,00
28/12/2016	7682	EMP-993785	11 - DESO	112	CH. 048006		11.711,66	0,00
28/12/2016	7683	EMP-993786	11 - DESO	112	CH. 048006		4.632,50	0,00
28/12/2016	7684	EMP-993788	10 - ENERGISA SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	172	OF. 640/16		938,81	0,00
28/12/2016	7685	EMP-993789	10 - ENERGISA SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	71	OF. 641/16		1.042,08	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

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

RELAÇÃO DE OP - DE 01/12/2016 A 31/12/2016

Emissão	Número OP	Lançamento	Fornecedor	Banco	Documento	Processo	Pago	Desconto
28/12/2016	7686	EMP-993790	10 - ENERGISA SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	71	OF. 641/16		2.745,31	0,00
28/12/2016	7687	EMP-993791	10 - ENERGISA SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	71	OF. 641/16		16.309,16	0,00
28/12/2016	7688	EMP-993792	10 - ENERGISA SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	172	OF. 640/16		5.758,78	0,00
28/12/2016	7689	EMP-993793	10 - ENERGISA SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	172	OF. 640/16		18.428,41	0,00
28/12/2016	7690	EMP-993794	10 - ENERGISA SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	172	OF. 640/16		4.236,18	0,00
28/12/2016	7691	EMP-993795	10 - ENERGISA SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	172	OF. 640/16		99,47	0,00
28/12/2016	7692	EMP-993796	10 - ENERGISA SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	172	OF. 640/16		16,43	0,00
28/12/2016	7693	EMP-993797	11 - DESO	112	CH. 048006		2.245,51	0,00
28/12/2016	7694	EMP-993798	10 - ENERGISA SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	172	OF. 640/16		43,45	0,00
28/12/2016	7695	EMP-993800	10 - ENERGISA SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	172	OF. 640/16		5.067,34	0,00
28/12/2016	7696	EMP-993801	10 - ENERGISA SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	172	OF. 640/16		535,67	0,00
28/12/2016	7697	EMP-993802	10 - ENERGISA SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	172	OF. 640/16		806,59	0,00
28/12/2016	7698	EMP-993805	10 - ENERGISA SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	71	OF. 641/16		617,14	0,00
28/12/2016	7699	EMP-993806	10 - ENERGISA SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	71	OF. 641/16		397,79	0,00
28/12/2016	7700	EMP-993807	10 - ENERGISA SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	172	OF. 642/16		175.935,10	0,00
28/12/2016	7701	EMP-993817	10 - ENERGISA SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	172	OF. 640/16		22.585,49	0,00
28/12/2016	7702	EMP-993880	11 - DESO	112	CH. 048006		3.509,50	0,00
28/12/2016	7703	EMP-994159	3 - BANCO DO BRASiL	1	AV. DEBITO		34,40	0,00
28/12/2016	7704	EMP-994160	3 - BANCO DO BRASiL	4	AV. DEBITO		8,60	0,00
28/12/2016	7705	EMP-994161	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	77	AV. DEBITO		23,90	0,00
28/12/2016	7706	EMP-994162	3 - BANCO DO BRASiL	11	AV. DEBITO		17,20	0,00
28/12/2016	7707	EMP-994163	4 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	112	AV. DEBITO		38,00	0,00
28/12/2016	7708	EMP-994164	9 - RECEITA FEDERAL	54	AV. DEBITO		6,42	0,00
28/12/2016	7709	EMP-994165	3 - BANCO DO BRASiL	144	AV. DEBITO		8,60	0,00
28/12/2016	7710	EMP-994166	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	175	AV. DEBITO		7,85	0,00
28/12/2016	7711	EMP-994167	3 - BANCO DO BRASiL	2	AV. DEBITO		8,60	0,00
29/12/2016	7712	EMP-000256	149 - ERPAC-ESC.REG. PROCURADORIA.ASS.CONTABIL	50	TRANSF ON		7.400,00	111,00
29/12/2016	7713	EMP-000257	3840 - CAT-CONSULTORIA, ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUI2		TRANSF ON		6.320,00	94,80
29/12/2016	7714	EMP-000314	4000 - IVANETE BARBOSA DE SANTANA - ME	50	TRANSF ON		550,00	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

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

RELAÇÃO DE OP - DE 01/12/2016 A 31/12/2016

Emissão	Número OP	Lançamento	Fornecedor	Banco	Documento	Processo	Pago	Desconto
29/12/2016	7715	EMP-000314	4000 - IVANETE BARBOSA DE SANTANA - ME	50	TRANSF ON		550,00	0,00
29/12/2016	7717	EMP-000315	4000 - IVANETE BARBOSA DE SANTANA - ME	50	TRANSF ON		550,00	0,00
29/12/2016	7716	EMP-000315	4000 - IVANETE BARBOSA DE SANTANA - ME	50	TRANSF ON		550,00	0,00
29/12/2016	7719	EMP-000316	4000 - IVANETE BARBOSA DE SANTANA - ME	50	TRANSF ON		1.100,00	0,00
29/12/2016	7718	EMP-000316	4000 - IVANETE BARBOSA DE SANTANA - ME	50	TRANSF ON		1.100,00	0,00
29/12/2016	7721	EMP-000317	4000 - IVANETE BARBOSA DE SANTANA - ME	50	TRANSF ON		550,00	0,00
29/12/2016	7720	EMP-000317	4000 - IVANETE BARBOSA DE SANTANA - ME	50	TRANSF ON		550,00	0,00
29/12/2016	7723	EMP-000318	4000 - IVANETE BARBOSA DE SANTANA - ME	50	TRANSF ON		550,00	0,00
29/12/2016	7722	EMP-000318	4000 - IVANETE BARBOSA DE SANTANA - ME	50	TRANSF ON		550,00	0,00
29/12/2016	7724	EMP-000319	4000 - IVANETE BARBOSA DE SANTANA - ME	175	TRANSF ON		1.650,00	0,00
29/12/2016	7725	EMP-000319	4000 - IVANETE BARBOSA DE SANTANA - ME	175	TRANSF ON		1.650,00	0,00
29/12/2016	7726	EMP-000320	4000 - IVANETE BARBOSA DE SANTANA - ME	50	TRANSF ON		550,00	0,00
29/12/2016	7727	EMP-000320	4000 - IVANETE BARBOSA DE SANTANA - ME	50	TRANSF ON		550,00	0,00
29/12/2016	7728	EMP-000321	4000 - IVANETE BARBOSA DE SANTANA - ME	50	TRANSF ON		550,00	0,00
29/12/2016	7729	EMP-000321	4000 - IVANETE BARBOSA DE SANTANA - ME	50	TRANF.ONLI		550,00	0,00
29/12/2016	7730	EMP-000322	4000 - IVANETE BARBOSA DE SANTANA - ME	50	TRANSF ON		550,00	0,00
29/12/2016	7731	EMP-000322	4000 - IVANETE BARBOSA DE SANTANA - ME	50	TRANSF ON		550,00	0,00
29/12/2016	7733	EMP-000494	7438 - GIVANILDE CARVALHO COSTA ME	50	TRANSF ON		12.801,46	0,00
29/12/2016	7732	EMP-000494	7438 - GIVANILDE CARVALHO COSTA ME	50	TRANSF ON		13.955,69	0,00
29/12/2016	7735	EMP-000664	345 - PANIFICACAO E MERCEARIA SANTA LUZIA LTDA - ME	50	TRANSF ON		988,00	0,00
29/12/2016	7734	EMP-000664	345 - PANIFICACAO E MERCEARIA SANTA LUZIA LTDA - ME	50	TRANSF ON		1.248,00	0,00
29/12/2016	7736	EMP-000665	345 - PANIFICACAO E MERCEARIA SANTA LUZIA LTDA - ME	50	TRANSF ON		702,00	0,00
29/12/2016	7742	EMP-000667	345 - PANIFICACAO E MERCEARIA SANTA LUZIA LTDA - ME	50	TRANSF ON		821,60	0,00
29/12/2016	7741	EMP-000667	345 - PANIFICACAO E MERCEARIA SANTA LUZIA LTDA - ME	50	TRANSF ON		729,00	0,00
29/12/2016	7740	EMP-000667	345 - PANIFICACAO E MERCEARIA SANTA LUZIA LTDA - ME	50	TRANSF ON		793,80	0,00
29/12/2016	7739	EMP-000667	345 - PANIFICACAO E MERCEARIA SANTA LUZIA LTDA - ME	50	TRANSF ON		1.664,00	0,00
29/12/2016	7738	EMP-000667	345 - PANIFICACAO E MERCEARIA SANTA LUZIA LTDA - ME	50	TRANSF ON		599,40	0,00
29/12/2016	7737	EMP-000667	345 - PANIFICACAO E MERCEARIA SANTA LUZIA LTDA - ME	50	TRANSF ON		1.285,20	0,00
29/12/2016	7746	EMP-000668	345 - PANIFICACAO E MERCEARIA SANTA LUZIA LTDA - ME	50	TRANSF ON		1.638,00	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

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

RELAÇÃO DE OP - DE 01/12/2016 A 31/12/2016

Emissão	Número OP	Lançamento	Fornecedor	Banco	Documento	Processo	Pago	Desconto
29/12/2016	7743	EMP-000668	345 - PANIFICACAO E MERCEARIA SANTA LUZIA LTDA - ME	50	TRANSF ON		2.938,00	0,00
29/12/2016	7744	EMP-000668	345 - PANIFICACAO E MERCEARIA SANTA LUZIA LTDA - ME	50	TRANSF ON		999,00	0,00
29/12/2016	7745	EMP-000668	345 - PANIFICACAO E MERCEARIA SANTA LUZIA LTDA - ME	50	TRANSF ON		520,00	0,00
29/12/2016	7747	EMP-000754	1548 - GILSON SANTOS DE FARIA - ME	50	TED		2.374,75	0,00
29/12/2016	7749	EMP-000778	7707 - ITAMASSAS COMERCIO LTDA ME	50	TRANSF ON		467,20	0,00
29/12/2016	7748	EMP-000778	7707 - ITAMASSAS COMERCIO LTDA ME	50	TRANSF ON		365,00	0,00
29/12/2016	7750	EMP-000780	7707 - ITAMASSAS COMERCIO LTDA ME	50	TRANSF ON		675,24	0,00
29/12/2016	7751	EMP-000783	7707 - ITAMASSAS COMERCIO LTDA ME	50	TRANSF ON		985,50	0,00
29/12/2016	7752	EMP-000913	4831 - ASSOCIAÇÃO PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE IT.	50	TRANSF ON		1.000,00	0,00
29/12/2016	7753	EMP-001010	7258 - ANTONIO PEREIRA DA SILVA JUNIOR - ME	50	TRANSF ON		935,00	0,00
29/12/2016	7754	EMP-001012	7258 - ANTONIO PEREIRA DA SILVA JUNIOR - ME	175	TRANSF ON		1.605,25	0,00
29/12/2016	7755	EMP-001013	7258 - ANTONIO PEREIRA DA SILVA JUNIOR - ME	175	TED		2.404,60	0,00
29/12/2016	7756	EMP-001015	7258 - ANTONIO PEREIRA DA SILVA JUNIOR - ME	50	TRANSF ON		2.827,00	0,00
29/12/2016	7757	EMP-001016	7258 - ANTONIO PEREIRA DA SILVA JUNIOR - ME	50	TRANSF ON		2.802,00	0,00
29/12/2016	7758	EMP-001017	7258 - ANTONIO PEREIRA DA SILVA JUNIOR - ME	50	TRANSF ON		3.035,10	0,00
29/12/2016	7759	EMP-001019	7258 - ANTONIO PEREIRA DA SILVA JUNIOR - ME	50	TRANSF ON		797,60	0,00
29/12/2016	7760	EMP-001021	7258 - ANTONIO PEREIRA DA SILVA JUNIOR - ME	50	TRANSF ON		772,60	0,00
29/12/2016	7761	EMP-001023	7258 - ANTONIO PEREIRA DA SILVA JUNIOR - ME	50	TRANSF ON		2.797,60	0,00
29/12/2016	7762	EMP-001025	7258 - ANTONIO PEREIRA DA SILVA JUNIOR - ME	50	TRANSF ON		585,80	0,00
29/12/2016	7763	EMP-001026	7258 - ANTONIO PEREIRA DA SILVA JUNIOR - ME	50	TRANSF ON		512,50	0,00
29/12/2016	7764	EMP-001027	7258 - ANTONIO PEREIRA DA SILVA JUNIOR - ME	50	TRANSF ON		335,80	0,00
29/12/2016	7769	EMP-001064	7544 - SOCIEDADE FILARMÔNICA 28 DE AGOSTO	2	TED		2.000,00	0,00
29/12/2016	7768	EMP-001064	7544 - SOCIEDADE FILARMÔNICA 28 DE AGOSTO	2	TED		2.000,00	0,00
29/12/2016	7767	EMP-001064	7544 - SOCIEDADE FILARMÔNICA 28 DE AGOSTO	2	TED		2.000,00	0,00
29/12/2016	7766	EMP-001064	7544 - SOCIEDADE FILARMÔNICA 28 DE AGOSTO	2	TED		2.000,00	0,00
29/12/2016	7765	EMP-001064	7544 - SOCIEDADE FILARMÔNICA 28 DE AGOSTO	2	TED		2.000,00	0,00
29/12/2016	7770	EMP-001098	7309 - W.J.A COMÉRCIO DE FERRAGENS LTDA - ME	50	TRANSF ON		12.220,85	0,00
29/12/2016	7771	EMP-001098	7309 - W.J.A COMÉRCIO DE FERRAGENS LTDA - ME	50	TRANSF ON		632,40	0,00
29/12/2016	7772	EMP-001102	21 - COMERCIAL MACHADO MENEZES LTDA - EPP	172	OF. 645/16		16.029,30	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

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

RELAÇÃO DE OP - DE 01/12/2016 A 31/12/2016

Emissão	Número OP	Lançamento	Fornecedor	Banco	Documento	Processo	Pago	Desconto
29/12/2016	7773	EMP-001103	21 - COMERCIAL MACHADO MENEZES LTDA - EPP	172	OF. 645/16		10.744,57	0,00
29/12/2016	7774	EMP-001155	6388 - AMIGAO COMERCIO EM GERAL LTDA ME	2	TRANSF ON		15.000,00	0,00
29/12/2016	7775	EMP-001156	6388 - AMIGAO COMERCIO EM GERAL LTDA ME	2	TRANSF ON		3.553,00	0,00
29/12/2016	7776	EMP-001289	7728 - MH CONSULTORIA E REPRESENTAÇÕES LTDA - EPP	175	TRANSF ON		5.000,00	325,00
29/12/2016	7777	EMP-001289	7728 - MH CONSULTORIA E REPRESENTAÇÕES LTDA - EPP	175	TRANSF ON		5.000,00	325,00
29/12/2016	7778	EMP-001289	7728 - MH CONSULTORIA E REPRESENTAÇÕES LTDA - EPP	175	TRANSF ON		5.000,00	325,00
29/12/2016	7779	EMP-001294	7730 - 3M CAMISARIA ARACAJU EIRELI - ME	2	TRANSF ON		6.998,25	0,00
29/12/2016	7780	EMP-001370	7652 - P.V. PNEUS EIRELI - ME	2	TRANSF ON		1.680,00	0,00
29/12/2016	7781	EMP-001372	7652 - P.V. PNEUS EIRELI - ME	2	TRANSF ON		4.406,00	0,00
29/12/2016	7782	EMP-001372	7652 - P.V. PNEUS EIRELI - ME	2	TRANSF ON		11.520,00	0,00
29/12/2016	7783	EMP-001373	7652 - P.V. PNEUS EIRELI - ME	2	TRANSF ON		906,00	0,00
29/12/2016	7784	EMP-001848	7730 - 3M CAMISARIA ARACAJU EIRELI - ME	2	TRANSF ON		3.167,20	0,00
29/12/2016	7785	EMP-001889	7392 - FRANCA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME	50	TED		12.000,00	0,00
29/12/2016	7786	EMP-001891	7639 - DISTRIBUIDORA DE FOGOS SÃO FRANCISCO LTDA - ME	50	TED		20.964,00	0,00
29/12/2016	7787	EMP-002217	7708 - PRONTU INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	2	TRANSF ON		2.775,00	0,00
29/12/2016	7788	EMP-002221	7708 - PRONTU INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	2	TRANSF ON		5.550,00	0,00
29/12/2016	7789	EMP-002464	345 - PANIFICACAO E MERCEARIA SANTA LUZIA LTDA - ME	50	TRANSF ON		2.542,80	0,00
29/12/2016	7790	EMP-002591	7901 - NP CAPACITAÇÃO E SOLUÇÕES TECNOLOGIAS LTDA	2	TRANSF ON		7.990,00	119,85
29/12/2016	7791	EMP-002772	7703 - CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A	2	TRANSF ON		540,00	0,00
29/12/2016	7792	EMP-002781	7556 - PROJETAR CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA - ME	67	CAIXA		6,50	0,00
29/12/2016	7793	EMP-992503	4165 - ROSANGELA DOS SANTOS FUNERARIA ME	50	TRANSF ON		1.190,00	41,65
29/12/2016	7794	EMP-992504	4165 - ROSANGELA DOS SANTOS FUNERARIA ME	50	TRANSF ON		1.190,00	41,65
29/12/2016	7795	EMP-992505	4165 - ROSANGELA DOS SANTOS FUNERARIA ME	50	TRANSF ON		1.190,00	41,65
29/12/2016	7796	EMP-992506	4165 - ROSANGELA DOS SANTOS FUNERARIA ME	50	TRANSF ON		1.190,00	41,65
29/12/2016	7797	EMP-992507	4165 - ROSANGELA DOS SANTOS FUNERARIA ME	50	TRANSF ON		1.190,00	41,65
29/12/2016	7798	EMP-992508	4165 - ROSANGELA DOS SANTOS FUNERARIA ME	50	TRANSF ON		1.190,00	41,65
29/12/2016	7799	EMP-992509	4165 - ROSANGELA DOS SANTOS FUNERARIA ME	50	TRANSF ON		1.190,00	41,65
29/12/2016	7800	EMP-992510	4165 - ROSANGELA DOS SANTOS FUNERARIA ME	50	TRANSF ON		1.190,00	41,65
29/12/2016	7801	EMP-992511	4165 - ROSANGELA DOS SANTOS FUNERARIA ME	50	TRANSF ON		1.190,00	41,65

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

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

Página: 37

Exercício: 2016

RELAÇÃO DE OP - DE 01/12/2016 A 31/12/2016

Emissão	Número OP	Lançamento	Fornecedor	Banco	Documento	Processo	Pago	Desconto
29/12/2016	7802	EMP-992513	4165 - ROSANGELA DOS SANTOS FUNERARIA ME	50	TRANSF ON		1.190,00	41,65
29/12/2016	7803	EMP-992517	4165 - ROSANGELA DOS SANTOS FUNERARIA ME	50	TRANSF ON		1.190,00	41,65
29/12/2016	7804	EMP-992525	4165 - ROSANGELA DOS SANTOS FUNERARIA ME	50	TRANSF ON		1.190,00	41,65
29/12/2016	7805	EMP-992526	4165 - ROSANGELA DOS SANTOS FUNERARIA ME	50	TRANSF ON		1.190,00	41,65
29/12/2016	7806	EMP-992527	4165 - ROSANGELA DOS SANTOS FUNERARIA ME	50	TRANSF ON		1.190,00	41,65
29/12/2016	7807	EMP-993769	7724 - INSTITUTO BRASILEIRO DE ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL 2		TRANSF ON		10.000,00	0,00
29/12/2016	7808	EMP-994170	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	77	AV. DEBITO		13,50	0,00
29/12/2016	7809	EMP-994171	9 - RECEITA FEDERAL	3	AV. DEBITO		1,35	0,00
29/12/2016	7810	EMP-994182	18 - INSS	2	AV. DEBITO		902,05	0,00
29/12/2016	7811	EMP-994183	4 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	112	AV. DEBITO		9,00	0,00
29/12/2016	7812	EMP-994184	18 - INSS	2	AV. DEBITO		58.929,06	0,00
29/12/2016	7813	EMP-994185	9 - RECEITA FEDERAL	2	AV. DEBITO		10.657,26	0,00
29/12/2016	7814	EMP-994186	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	50	TRANSF ON		107,80	0,00
29/12/2016	7815	EMP-994187	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	50	TRANSF ON		170,05	0,00
29/12/2016	7816	EMP-994191	3 - BANCO DO BRASIL	1	AV. DEBITO		8,60	0,00
29/12/2016	7817	EMP-994192	3 - BANCO DO BRASIL	2	AV. DEBITO		51,60	0,00
30/12/2016	7818	EMP-994195	6 - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL	107	AV. DEBITO		15,00	0,00
30/12/2016	7819	EMP-994196	9 - RECEITA FEDERAL	10	AV. DEBITO		25,42	0,00
30/12/2016	7820	EMP-994197	9 - RECEITA FEDERAL	2	AV. DEBITO		20.000,00	0,00
30/12/2016	7821	EMP-994198	9 - RECEITA FEDERAL	2	AV. DEBITO		2.982,42	0,00
30/12/2016	7822	EMP-994211	3 - BANCO DO BRASIL	4	AV. DEBITO		8,60	0,00
30/12/2016	7823	EMP-994212	3 - BANCO DO BRASIL	11	AV. DEBITO		8,60	0,00
30/12/2016	7824	EMP-994213	9 - RECEITA FEDERAL	28	AV. DEBITO		364,66	0,00
EMISSÃO NO PERÍODO TOTAL GERAL - PAG						1067	11.282.393,25	1.366.487,58
TOTAL ANULADO						0	0,00	0,00
TOTAL LÍQUIDO							11.282.393,25	1.366.487,58



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

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

RELAÇÃO DE OP - DE 01/12/2016 A 31/12/2016

VALMIR DOS SANTOS COSTA
PREFEITO MUNICIPAL

TATIANE DOS SANTOS LIMA
TESOUREIRO

MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA

EXTRATOS

CONCILIAÇÕES

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

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

Página: 1

Exercício: 2016

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOUREARIA DE 01/12/2016 ATÉ 31/12/2016

Bco	Descrição	T	Saldo Até 30/11	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 31/12/2016
1	CONTA MOVIMENTO (AG: 278-X - C/C: 3.397-9)	M	3.454,52	178.223,32	178.117,74	3.560,10
	CONTA MOVIMENTO					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		-1.149.902,57	167.489,81	178.117,74	-1.160.530,50
	003 FUNDEB		614.607,47	0,00	0,00	614.607,47
	006 SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS		209.049,73	4.493,11	0,00	213.542,84
	025 CONVÊNIOS		39.795,44	0,00	0,00	39.795,44
	050 MDE - RECURSOS PRÓPRIOS		289.904,45	6.240,40	0,00	296.144,85
2	FPM (AG: 278-X - C/C: 3.398-7)	M	119.280,62	9.955.176,00	8.512.986,09	1.561.470,53
	FPM					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		-25.209.033,41	7.683.883,00	8.512.663,09	-26.037.813,50
	003 FUNDEB		1.927.498,52	0,00	0,00	1.927.498,52
	006 SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS		18.775.836,81	1.926.150,93	0,00	20.701.987,74
	025 CONVÊNIOS		4.308,13	0,00	0,00	4.308,13
	027 COTA PARTE DO FNS		-1.050.359,89	0,00	0,00	-1.050.359,89
	050 MDE - RECURSOS PRÓPRIOS		5.221.892,04	345.142,07	323,00	5.566.711,11
	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	897,29	1.369,90	486,97	1.780,22
	ITR					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		-13.448,31	1.057,01	486,97	-12.878,27
	006 SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS		11.183,68	244,87	0,00	11.428,55
	025 CONVÊNIOS		29,46	0,00	0,00	29,46
	050 MDE - RECURSOS PRÓPRIOS		3.132,46	68,02	0,00	3.200,48
4	FUNDO ESPECIAL (AG: 278-X - C/C: 13.095-8)	V	23.314,78	39.552,02	58.191,00	4.675,80
	FUNDO ESPECIAL					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		17.707,42	39.393,87	58.191,00	-1.089,71
	006 SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS		2.177,39	66,20	0,00	2.243,59
	025 CONVÊNIOS		375,07	0,00	0,00	375,07
	050 MDE - RECURSOS PRÓPRIOS		3.054,90	91,95	0,00	3.146,85
6	ROYALTEIS (AG: 278-X - C/C: 3.0610-X)	V	1.361,30	10.888,24	6.208,62	6.040,92

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

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

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOUREARIA DE 01/12/2016 ATÉ 31/12/2016

Bco	Descrição	T	Saldo Até 30/11	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 31/12/2016
	ROYALTEIS					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		577,10	10.888,24	6.208,62	5.256,72
	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	4.156,90	3.195,78	5.137,65	2.215,03
	ICMS					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		-18.428,10	2.464,88	5.137,65	-21.100,87
	006 SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS		17.561,79	572,01	0,00	18.133,80
	025 CONVÊNIOS		139,71	0,00	0,00	139,71
	050 MDE - RECURSOS PRÓPRIOS		4.883,50	158,89	0,00	5.042,39
11	MDE (AG: 278-X - C/C: 8.354-2)	V	296,34	57.013,45	54.362,69	2.947,10
	MDE					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		2.129.879,73	3,29	0,00	2.129.883,02
	003 FUNDEB		456.711,76	0,00	0,00	456.711,76
	006 SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS		11.978,80	1,04	0,00	11.979,84
	026 OUTRAS RECURSOS VINCULADOS AO MDE		-4.694,31	0,00	0,00	-4.694,31
	050 MDE - RECURSOS PRÓPRIOS		-2.593.579,64	57.009,12	54.362,69	-2.590.933,21
12	PROEJA (AG: 278-X - C/C: 8.609-6)	V	27,92	0,21	0,00	28,13
	PROEJA					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		26,63	0,21	0,00	26,84
	025 CONVÊNIOS		1,29	0,00	0,00	1,29
13	IPTU (AG: 278-X - C/C: 8.494-8)	M	1.871,76	1.809,29	1.388,60	2.292,45
	IPTU					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		-13.391,98	1.035,31	1.388,60	-13.745,27
	006 SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS		6.359,23	323,99	0,00	6.683,22
	025 CONVÊNIOS		72,03	0,00	0,00	72,03
	050 MDE - RECURSOS PRÓPRIOS		8.832,48	449,99	0,00	9.282,47
21	QSE (AG: 278-X - C/C: 12.568-7)	V	15.876,53	413,04	0,00	16.289,57

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

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

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOUREARIA DE 01/12/2016 ATÉ 31/12/2016

Bco	Descrição	T	Saldo Até 30/11	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 31/12/2016
	QSE					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		3.737,35	288,18	0,00	4.025,53
	003 FUNDEB		115,23	0,00	0,00	115,23
	006 SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS		2.109,85	52,27	0,00	2.162,12
	022 SALÁRIO-EDUCAÇÃO		6.493,67	0,00	0,00	6.493,67
	025 CONVÊNIOS		490,07	0,00	0,00	490,07
	050 MDE - RECURSOS PRÓPRIOS		2.930,36	72,59	0,00	3.002,95
23	FNDE (AG: 278-X - C/C: 12.840-6)	V	470,55	3,61	0,00	474,16
	FNDE					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		446,39	3,61	0,00	450,00
	025 CONVÊNIOS		24,16	0,00	0,00	24,16
25	CIDE (AG: 278-X - C/C: 13.060-5)	V	502,35	3,85	0,00	506,20
	CIDE					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		-358,43	3,85	0,00	-354,58
	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	321,62	36.506,67	364,66	36.463,63
	AUXILIO FINANCEIRO FOR. EXP.					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		-698,12	36.506,67	364,66	35.443,89
	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	28.743,49	247.434,59	218.647,08	57.531,00
	IPVA					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		-3.044.867,16	198.364,80	218.647,08	-3.065.149,44
	006 SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS		2.407.599,09	38.402,21	0,00	2.446.001,30
	050 MDE - RECURSOS PRÓPRIOS		666.011,56	10.667,58	0,00	676.679,14
32	SEED (AG: 002 - C/C: 300.046-8)	V	0,06	0,00	0,00	0,06

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

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

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOUREARIA DE 01/12/2016 ATÉ 31/12/2016

Bco	Descrição	T	Saldo Até 30/11	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 31/12/2016
	SEED					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		0,06	0,00	0,00	0,06
33	SEED (AG: 002 - C/C: 300.131-6)	V	2.056,25	13,77	0,00	2.070,02
	SEED					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		2.008,65	13,77	0,00	2.022,42
	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	7.649,02	68,99	0,00	7.718,01
	FUNDO DE AVAL					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		7.055,79	68,99	0,00	7.124,78
	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	140.187,75	2.870.216,55	2.990.744,88	19.659,42
	MOVIMENTO					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		-379.436,80	2.850.054,59	2.990.359,00	-519.741,21
	006 SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS		131.113,33	8.439,99	0,00	139.553,32
	025 CONVÊNIOS		208.260,71	0,00	0,00	208.260,71
	050 MDE - RECURSOS PRÓPRIOS		180.432,51	11.721,97	385,88	191.768,60
	997 OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS		-182,00	0,00	0,00	-182,00
54	ICMS (AG: 02 - C/C: 300.003-4)	M	1.233,81	3.115.411,32	3.106.605,96	10.039,17
	ICMS					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		-10.567.493,10	2.404.347,98	3.106.605,96	-11.269.751,08

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

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

Página: 5

Exercício: 2016

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOUREARIA DE 01/12/2016 ATÉ 31/12/2016

Bco	Descrição	T	Saldo Até 30/11	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 31/12/2016
	006 SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS		8.254.665,08	556.484,35	0,00	8.811.149,43
	050 MDE - RECURSOS PRÓPRIOS		2.317.911,83	154.578,99	0,00	2.472.490,82
	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	8.503,20	69.197,54	14.013,72	63.687,02
	CONTA MOVIMENTO					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		-381.083,26	39.559,35	14.013,72	-355.537,63
	003 FUNDEB		-1.168,63	0,00	0,00	-1.168,63
	006 SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS		155.942,50	12.406,68	0,00	168.349,18
	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		210.349,80	17.231,51	0,00	227.581,31
67	CAIXA (AG: 999999 - C/C: 999999-9)	C	33.810,25	149.703,85	183.514,10	0,00
	CAIXA					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		-2.647.468,18	110.152,09	183.514,10	-2.720.830,19
	003 FUNDEB		-342,87	0,00	0,00	-342,87
	006 SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS		1.085.229,74	16.556,53	0,00	1.101.786,27
	027 COTA PARTE DO FNS		65.718,59	0,00	0,00	65.718,59
	050 MDE - RECURSOS PRÓPRIOS		1.530.672,97	22.995,23	0,00	1.553.668,20
69	F.C. ADOLESCENTE (AG: 278-X - C/C: 13.053-2)	V	66.138,12	507,58	0,00	66.645,70
	F.C. ADOLESCENTE					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		37.514,92	507,58	0,00	38.022,50
	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	863,39	105.398,33	105.022,66	1.239,06
	MDE					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		826.967,07	8,38	0,00	826.975,45
	003 FUNDEB		-8.895,37	0,00	0,00	-8.895,37
	006 SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS		4.171,24	2,65	0,00	4.173,89
	025 CONVÊNIOS		0,94	0,00	0,00	0,94

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

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

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOUREARIA DE 01/12/2016 ATÉ 31/12/2016

Bco	Descrição	T	Saldo Até 30/11	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 31/12/2016
	050 MDE - RECURSOS PRÓPRIOS		-821.380,49	105.387,30	105.022,66	-821.015,85
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	76.086,39	216.805,46	252.796,14	40.095,71
	IPTU					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		-2.388.142,40	130.555,69	252.796,14	-2.510.382,85
	006 SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS		1.067.637,27	36.104,56	0,00	1.103.741,83
	025 CONVÊNIOS		-55.403,76	0,00	0,00	-55.403,76
	050 MDE - RECURSOS PRÓPRIOS		1.451.995,28	50.145,21	0,00	1.502.140,49
82	M D E (AG: 561 - C/C: 13-2)	M	60,10	0,00	0,00	60,10
	M D E					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		60,10	0,00	0,00	60,10
95	PATROCINIO FESTA DO CAMINHONEIRO (AG: 278-X - C/C: 14.966-7)	M	8,11	0,06	0,00	8,17
	PATROCINIO FESTA DO CAMINHONEIRO					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		7,76	0,06	0,00	7,82
	025 CONVÊNIOS		0,35	0,00	0,00	0,35
104	PNSE-PROGR.NACIONAL DE SAÚDE ESCOLAR (AG: 278-X - C/C: 151424-5)	M	68,72	0,53	0,00	69,25
	PNSE-PROGR.NACIONAL DE SAÚDE ESCOLAR					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		65,19	0,53	0,00	65,72
	025 CONVÊNIOS		3,53	0,00	0,00	3,53
105	ESTÁGIO DIGITAL (AG: 278-X - C/C: 15.396-6)	M	183,14	1,41	0,00	184,55
	ESTÁGIO DIGITAL					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		173,76	1,41	0,00	175,17
	025 CONVÊNIOS		9,38	0,00	0,00	9,38
107	PATROCINIO (AG: 116 - C/C: 8.296-8)	M	1.660,09	8,19	15,00	1.653,28
	PATROCINIO					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		19.822,17	8,19	15,00	19.815,36
	025 CONVÊNIOS		-18.162,08	0,00	0,00	-18.162,08

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

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

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOUREARIA DE 01/12/2016 ATÉ 31/12/2016

Bco	Descrição	T	Saldo Até 30/11	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 31/12/2016
112	I P T U (AG: 02 - C/C: 300.186-3)	V	18.716,58	238.666,77	231.436,26	25.947,09
	I P T U					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		-4.217.776,69	138.927,65	231.436,26	-4.310.285,30
	006 SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS		1.773.739,53	41.751,29	0,00	1.815.490,82
	050 MDE - RECURSOS PRÓPRIOS		2.462.753,74	57.987,83	0,00	2.520.741,57
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	23,76	0,18	0,00	23,94
	PASEP					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		23,16	0,18	0,00	23,34
	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	70.398,86	6.457.478,32	6.204.415,29	323.461,89
	FUNDEB - 60%					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		4.311.038,71	93.376,64	0,00	4.404.415,35
	003 FUNDEB		-6.049.299,71	6.293.659,65	6.204.415,29	-5.960.055,35
	006 SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS		502.979,13	29.487,36	0,00	532.466,49
	050 MDE - RECURSOS PRÓPRIOS		1.305.680,73	40.954,67	0,00	1.346.635,40
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	246,42	1,68	0,00	248,10

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

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

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOUREARIA DE 01/12/2016 ATÉ 31/12/2016

Bco	Descrição	T	Saldo Até 30/11	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 31/12/2016
	P I S					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		239,22	1,68	0,00	240,90
	025 CONVÊNIOS		7,20	0,00	0,00	7,20
144	I S S (AG: 278-X - C/C: 19.995-8)	M	3.289,80	194.621,01	190.753,15	7.157,66
	I S S					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		-1.704.813,76	138.897,80	190.753,15	-1.756.669,11
	003 FUNDEB		5.598,30	0,00	0,00	5.598,30
	006 SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS		628.841,42	23.326,02	0,00	652.167,44
	025 CONVÊNIOS		273,42	0,00	0,00	273,42
	050 MDE - RECURSOS PRÓPRIOS		1.073.390,42	32.397,19	0,00	1.105.787,61
145	REFORMA DO MATADOURO-MIN.AGRICULTURA (AG: 116 - C/C: 647.112-9)	M	2.766.796,09	172.366,54	198.122,91	2.741.039,72
	REFORMA DO MATADOURO-MIN.AGRICULTURA					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		2.608.030,06	22.023,55	123.150,65	2.506.902,96
	006 SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS		0,00	1.579,00	0,00	1.579,00
	025 CONVÊNIOS		158.766,03	146.570,93	74.972,26	230.364,70
	050 MDE - RECURSOS PRÓPRIOS		0,00	2.193,06	0,00	2.193,06
150	URBANIZAÇÃO DO CONJ. MARIA DO CARMO (AG: 561 - C/C: 647161-7)	V	759.040,68	5.189,00	0,00	764.229,68
	URBANIZAÇÃO DO CONJ. MARIA DO CARMO					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		837.593,92	5.189,00	0,00	842.782,92
	006 SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS		879,88	0,00	0,00	879,88
	025 CONVÊNIOS		-80.655,19	0,00	0,00	-80.655,19
	050 MDE - RECURSOS PRÓPRIOS		1.222,07	0,00	0,00	1.222,07
170	FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL (AG: 0561 - C/C: 335-2)	X	12,58	0,00	0,00	12,58
	FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		12,58	0,00	0,00	12,58
171	ENERGISA (AG: 002 - C/C: 300.223-1)	X	34,36	0,00	0,00	34,36
	ENERGISA					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		42.933,66	0,00	0,00	42.933,66
	050 MDE - RECURSOS PRÓPRIOS		-42.899,30	0,00	0,00	-42.899,30

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

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

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOUREARIA DE 01/12/2016 ATÉ 31/12/2016

Bco	Descrição	T	Saldo Até 30/11	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 31/12/2016
172	ENERGIA ILUMINACAO PUBLICA (AG: 002 - C/C: 300.224-0)	X	503.226,71	377.155,87	755.979,11	124.403,47
	ENERGIA ILUMINACAO PUBLICA					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		500.157,56	375.621,71	755.979,11	119.800,16
	006 SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS		1.284,78	642,21	0,00	1.926,99
	050 MDE - RECURSOS PRÓPRIOS		1.784,37	891,95	0,00	2.676,32
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	28.490,08	1.889.923,61	1.894.917,90	23.495,79
	MDE					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		792.629,21	26.961,01	0,00	819.590,22
	003 FUNDEB		-17.720,42	0,00	575,56	-18.295,98
	006 SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS		49.300,32	8.514,02	0,00	57.814,34
	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		-781.722,61	1.854.448,58	1.894.342,34	-821.616,37
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	35.424,45	34.982,13	62.284,69	8.121,89
	PAVIMENTACAO					

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

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

Página: 10

Exercício: 2016

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOUREARIA DE 01/12/2016 ATÉ 31/12/2016

Bco	Descrição	T	Saldo Até 30/11	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 31/12/2016
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		-37.603,13	1.760,32	32.068,50	-67.911,31
	006 SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS		1.804,41	482,78	0,00	2.287,19
	025 CONVÊNIOS		68.717,03	32.068,50	30.216,19	70.569,34
	050 MDE - RECURSOS PRÓPRIOS		2.506,14	670,53	0,00	3.176,67
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	13.390,69	109.863,25	121.747,00	1.506,94
	QSE					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		-44.382,67	1.887,08	660,00	-43.155,59
	006 SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS		33.660,52	595,92	0,00	34.256,44
	022 SALÁRIO-EDUCAÇÃO		-22.902,86	106.552,59	121.087,00	-37.437,27
	025 CONVÊNIOS		-1.058,43	0,00	0,00	-1.058,43
	026 OUTRAS RECURSOS VINCULADOS AO MDE		1.323,40	0,00	0,00	1.323,40
	050 MDE - RECURSOS PRÓPRIOS		46.750,73	827,66	0,00	47.578,39
209	PNATE/2011 - TRANSPORTES (AG: 278-X - C/C: 27.864-5)	M	222,01	5.645,46	5.867,47	0,00
	PNATE/2011 - TRANSPORTES					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		27.990,49	82,88	0,00	28.073,37
	006 SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS		643,50	19,32	0,00	662,82
	025 CONVÊNIOS		-1.305,37	0,00	0,00	-1.305,37
	026 OUTRAS RECURSOS VINCULADOS AO MDE		-28.000,38	5.516,44	5.867,47	-28.351,41
	050 MDE - RECURSOS PRÓPRIOS		893,77	26,82	0,00	920,59
210	PAC 200426/2011 - 01 UNIDADE EDUCAÇÃO INFANTIL (AG: 278-X - C/C: 27.463-1)	V	25.293,66	194,12	0,00	25.487,78
	PAC 200426/2011 - 01 UNIDADE EDUCAÇÃO INFANTIL					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		248.682,25	194,12	0,00	248.876,37
	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	283.809,81	2.178,11	0,00	285.987,92

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

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

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOUREARIA DE 01/12/2016 ATÉ 31/12/2016

Bco	Descrição	T	Saldo Até 30/11	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 31/12/2016
	PAC 200835/2011 - 04 QUADRAS ESPORTIVAS ESCOLARES					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		64.733,95	2.178,11	0,00	66.912,06
	006 SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS		7.494,06	0,00	0,00	7.494,06
	025 CONVÊNIOS		-626.866,92	0,00	0,00	-626.866,92
	026 OUTRAS RECURSOS VINCULADOS AO MDE		956.347,62	0,00	0,00	956.347,62
	050 MDE - RECURSOS PRÓPRIOS		-117.898,90	0,00	0,00	-117.898,90
212	CONVENIO 0308073-97/2009 - PAV. RUAS BAIRRO ROTARY E OUTROS (AG: 0561 - C/C: 647.219-2)	V	77.820,25	532,30	0,00	78.352,55
	CONVENIO 0308073-97/2009 - PAV. RUAS BAIRRO ROTARY E OUTROS					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		377.161,92	532,30	0,00	377.694,22
	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	188.620,05	104.453,25	22.069,90	271.003,40
	PNAE					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		70.457,55	1.981,25	0,00	72.438,80
	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		111.745,52	102.472,00	22.069,90	192.147,62
216	LICENCA DO MEIO AMBIENTE (AG: 002 - C/C: 300.293-2)	V	70.117,87	1.630,59	0,00	71.748,46
	LICENCA DO MEIO AMBIENTE					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		69.409,04	1.630,59	0,00	71.039,63
	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	132.760,17	1.018,87	0,00	133.779,04
	UNIDADE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL CONV 700162/2011					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		342.740,97	1.018,87	0,00	343.759,84
	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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

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

Página: 12

Exercício: 2016

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOUREARIA DE 01/12/2016 ATÉ 31/12/2016

Bco	Descrição	T	Saldo Até 30/11	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 31/12/2016
	050 MDE - RECURSOS PRÓPRIOS		-73.034,95	0,00	0,00	-73.034,95
223	CREDITOS FMASI (AG: 2 - C/C: 300.300-9)	X	1.617,36	422,77	252,53	1.787,60
	CREDITOS FMASI					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		-7.745,32	240,98	252,53	-7.756,87
	006 SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS		3.919,52	76,10	0,00	3.995,62
	050 MDE - RECURSOS PRÓPRIOS		5.443,16	105,69	0,00	5.548,85
226	CONTRATO 0368926-65/2011 - PAVIMENTAÇÃO RUA SÃO JOÃO (AG: 561 - C/C: 647.287-7)	V	232.185,14	1.493,23	0,00	233.678,37
	CONTRATO 0368926-65/2011 - PAVIMENTAÇÃO RUA SÃO JOÃO					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		263.269,17	1.493,23	0,00	264.762,40
	006 SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS		3.866,74	0,00	0,00	3.866,74
	025 CONVÊNIOS		-40.321,26	0,00	0,00	-40.321,26
	050 MDE - RECURSOS PRÓPRIOS		5.370,49	0,00	0,00	5.370,49
227	CONTRATO 0368925-51/2011 - PAVIMENTAÇÃO DE RUAS (AG: 561 - C/C: 647.286-9)	V	86.682,96	569,26	0,00	87.252,22
	CONTRATO 0368925-51/2011 - PAVIMENTAÇÃO DE RUAS					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		266.381,48	569,26	0,00	266.950,74
	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	280.261,07	1.984,40	0,00	282.245,47
	RESIDENCIAL MORAR BEM II					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		262.583,24	1.984,40	0,00	264.567,64
	025 CONVÊNIOS		17.677,83	0,00	0,00	17.677,83
230	HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL - 0314638-32/2009 (AG: 561 - C/C: 647.234-6)	V	247.109,28	1.620,96	0,00	248.730,24
	HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL - 0314638-32/2009					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		24.006,49	1.620,96	0,00	25.627,45
	006 SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS		64,35	0,00	0,00	64,35
	025 CONVÊNIOS		222.949,07	0,00	0,00	222.949,07
	050 MDE - RECURSOS PRÓPRIOS		89,37	0,00	0,00	89,37
231	PAVIMENTAÇÃO RIO DAS PEDRAS - 0323298-16/2010 (AG: 561 - C/C: 647.239-7)	V	321.341,19	2.129,29	0,00	323.470,48

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

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

Página: 13

Exercício: 2016

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOURARIA DE 01/12/2016 ATÉ 31/12/2016

Bco	Descrição	T	Saldo Até 30/11	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 31/12/2016
	PAVIMENTAÇÃO RIO DAS PEDRAS - 0323298-16/2010					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		157.538,42	2.129,29	0,00	159.667,71
	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	367.333,35	2.815,03	0,00	370.148,38
	EDUCAÇÃO JOVENS/ ADULTOS					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		350.019,44	2.815,03	0,00	352.834,47
	025 CONVÊNIOS		17.313,91	0,00	0,00	17.313,91
233	APOIO CRECHES (AG: 0278 - C/C: 29.351-2)	M	19.207,25	147,40	0,00	19.354,65
	APOIO CRECHES					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		85.867,86	147,40	0,00	86.015,26
	006 SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS		1.602,38	0,00	0,00	1.602,38
	025 CONVÊNIOS		13.353,29	0,00	0,00	13.353,29
	026 OUTRAS RECURSOS VINCULADOS AO MDE		-83.841,83	0,00	0,00	-83.841,83
	050 MDE - RECURSOS PRÓPRIOS		2.225,55	0,00	0,00	2.225,55
235	RECUPERACAO DE ESTRADAS POV.CAJÁIBAS (AG: 278-X - C/C: 29.502-7)	V	187.383,98	1.438,09	0,00	188.822,07
	RECUPERACAO DE ESTRADAS POV.CAJÁIBAS					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		647.231,95	1.438,09	0,00	648.670,04
	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
	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	11,21	0,08	0,00	11,29
	APOIO FINANCEIRO AOS MUNICÍPIOS					

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

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

Página: 14

Exercício: 2016

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOUREARIA DE 01/12/2016 ATÉ 31/12/2016

Bco	Descrição	T	Saldo Até 30/11	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 31/12/2016
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		-10.000,87	0,08	0,00	-10.000,79
	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	18.346,20	140,80	0,00	18.487,00
	UNIDADE EDUCACIONAL INFANTIL III					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		234.185,91	140,80	0,00	234.326,71
	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	166.075,16	1.274,55	0,00	167.349,71
	UNIDADE EDUCACIONAL INFANTIL II					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		252.069,80	1.274,55	0,00	253.344,35
	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	256.396,71	1.967,73	0,00	258.364,44
	CRECHE-PAC I					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		39.648,08	1.967,73	0,00	41.615,81
	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	159.467,17	354.572,39	444.000,00	70.039,56
	CREDITOS DA SAÚDE					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		-247.731,49	195.017,31	0,00	-52.714,18
	003 FUNDEB		832,38	0,00	0,00	832,38
	006 SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS		-1.768.412,05	30.510,62	444.000,00	-2.181.901,43

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

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

Página: 15

Exercício: 2016

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOUREARIA DE 01/12/2016 ATÉ 31/12/2016

Bco	Descrição	T	Saldo Até 30/11	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 31/12/2016
	027 COTA PARTE DO FNS		1.573.813,21	86.668,64	0,00	1.660.481,85
	050 MDE - RECURSOS PRÓPRIOS		600.965,12	42.375,82	0,00	643.340,94
256	ISS - IMP SOBRE SERVIÇOS (AG: 006 - C/C: 429-4)	M	281,91	0,00	0,00	281,91
	ISS - IMP SOBRE SERVIÇOS					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		-6.447,92	0,00	0,00	-6.447,92
	006 SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS		2.817,16	0,00	0,00	2.817,16
	050 MDE - RECURSOS PRÓPRIOS		3.912,67	0,00	0,00	3.912,67
258	FUNDO ESPECIAL (AG: 006 - C/C: 432-4)	M	433.812,47	4.327.329,30	3.703.098,28	1.058.043,49
	FUNDO ESPECIAL					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		70.695,48	4.313.311,36	3.703.098,28	680.908,56
	006 SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS		55.995,87	5.868,03	0,00	61.863,90
	025 CONVÊNIOS		229.350,40	0,00	0,00	229.350,40
	050 MDE - RECURSOS PRÓPRIOS		77.770,72	8.149,91	0,00	85.920,63
259	BRASIL CARINHOSO (AG: 278-X - C/C: 33.382)	V	75.005,98	22.509,12	86.676,46	10.838,64
	BRASIL CARINHOSO					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		-10.229,38	3.170,11	9.845,49	-16.904,76
	003 FUNDEB		-16.760,37	0,00	0,00	-16.760,37
	006 SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS		1.549,84	857,31	0,00	2.407,15
	025 CONVÊNIOS		2.625,48	0,00	0,00	2.625,48
	026 OUTRAS RECURSOS VINCULADOS AO MDE		100.939,12	17.291,00	76.252,94	41.977,18
	050 MDE - RECURSOS PRÓPRIOS		-3.118,71	1.190,70	578,03	-2.506,04
261	CEF MTUR/PÇA DE EVENTOS (AG: 0561 - C/C: 367988-8)	V	22.229,67	28.808,64	0,00	51.038,31
	CEF MTUR/PÇA DE EVENTOS					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		-884.083,52	143,64	0,00	-883.939,88
	006 SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS		17.489,17	0,00	0,00	17.489,17
	025 CONVÊNIOS		864.533,59	28.665,00	0,00	893.198,59
	050 MDE - RECURSOS PRÓPRIOS		24.290,43	0,00	0,00	24.290,43
262	MERCADO HORTIFRUTIGRANJEIRO (AG: 561 - C/C: 647.298-2)	V	92.968,62	634,63	0,00	93.603,25
	MERCADO HORTIFRUTIGRANJEIRO					

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

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

Página: 16

Exercício: 2016

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOUREARIA DE 01/12/2016 ATÉ 31/12/2016

Bco	Descrição	T	Saldo Até 30/11	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 31/12/2016
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		-24.946,52	634,63	0,00	-24.311,89
	006 SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS		1.914,30	0,00	0,00	1.914,30
	025 CONVÊNIOS		113.342,09	0,00	0,00	113.342,09
	050 MDE - RECURSOS PRÓPRIOS		2.658,75	0,00	0,00	2.658,75
263	LEILÃO (AG: 002 - C/C: 300.311-4)	M	39,25	0,24	0,00	39,49
	LEILÃO					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		39,25	0,24	0,00	39,49
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	1.957,68	0,14	0,00	1.957,82
	VENDA DE TERRENO					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		-23.234,90	0,14	0,00	-23.234,76
	006 SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS		10.545,74	0,00	0,00	10.545,74
	050 MDE - RECURSOS PRÓPRIOS		14.646,84	0,00	0,00	14.646,84
272	PAVIMENTAÇÃO DE RUAS DO BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO (AG: 561 - C/C: 647.352-0)	V	4.973,17	44.414,77	0,00	49.387,94
	PAVIMENTAÇÃO DE RUAS DO BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		-117.690,28	94,24	0,00	-117.596,04
	006 SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS		5.801,35	0,00	0,00	5.801,35
	025 CONVÊNIOS		108.804,68	44.320,53	0,00	153.125,21
	050 MDE - RECURSOS PRÓPRIOS		8.057,42	0,00	0,00	8.057,42
274	CONCURSO PÚBLICO 2015 (AG: 0561 - C/C: 452-9)	M	12.698,09	13,97	0,00	12.712,06
	CONCURSO PÚBLICO 2015					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		8.812,67	13,97	0,00	8.826,64
	006 SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS		1.626,45	0,00	0,00	1.626,45
	050 MDE - RECURSOS PRÓPRIOS		2.258,97	0,00	0,00	2.258,97
275	REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA FAUSTO CARDOSO E MON.GEODÉSICO (AG: 561 - C/C: 647.313-0)	V	50.114,67	313,28	0,00	50.427,95
	REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA FAUSTO CARDOSO E MON.GEODÉSICO					

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

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

Página: 17

Exercício: 2016

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOUREARIA DE 01/12/2016 ATÉ 31/12/2016

Bco	Descrição	T	Saldo Até 30/11	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 31/12/2016
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		2.823,56	313,28	0,00	3.136,84
	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	175.518,05	2.934.118,16	0,00	3.109.636,21
	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE INICIAÇÃO AO ESPORTE					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		6.373,61	1.159,82	0,00	7.533,43
	006 SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS		3.064,83	0,00	0,00	3.064,83
	025 CONVÊNIOS		161.822,93	2.932.958,34	0,00	3.094.781,27
	050 MDE - RECURSOS PRÓPRIOS		4.256,68	0,00	0,00	4.256,68
277	SINALIZAÇÃO TURISTICA (AG: 561 - C/C: 647.322-9)	V	169.988,65	1.175,37	0,00	171.164,02
	SINALIZAÇÃO TURISTICA					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		12.680,25	1.175,37	0,00	13.855,62
	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
278	FUNDETRANS - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO TRANSPORTE (AG: 0561 - C/C: 451-0)	M	0,00	1.454,12	1.454,12	0,00
	FUNDETRANS - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO TRANSPORTE					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		0,00	1.454,12	1.454,12	0,00
279	TERMINAL RODOVIÁRIO (AG: 0561 - C/C: 647.314-8)	M	1.903,64	1.196,95	0,00	3.100,59
	TERMINAL RODOVIÁRIO					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		-1.704,35	19,06	0,00	-1.685,29
	006 SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS		176,55	0,00	0,00	176,55
	025 CONVÊNIOS		3.186,24	1.177,89	0,00	4.364,13
	050 MDE - RECURSOS PRÓPRIOS		245,20	0,00	0,00	245,20
280	PATROCINIO CAMINHONEIRO 2016 (AG: 0561 - C/C: 460-0)	M	64,53	0,00	0,00	64,53
	PATROCINIO CAMINHONEIRO 2016					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		-1.070,63	0,00	0,00	-1.070,63
	006 SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS		475,19	0,00	0,00	475,19

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

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

Página: 18

Exercício: 2016

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOURARIA DE 01/12/2016 ATÉ 31/12/2016

Bco	Descrição	T	Saldo Até 30/11	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 31/12/2016
	050 MDE - RECURSOS PRÓPRIOS		659,97	0,00	0,00	659,97
281	CONVÊNIO (FUNDETRANS) (AG: 0561 - C/C: 461-8)	M	50.025,90	1.454,12	51.480,02	0,00
	CONVÊNIO (FUNDETRANS)					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		-22,85	1.454,12	1.461,97	-30,70
	025 CONVÊNIOS		50.048,75	0,00	50.018,05	30,70
282	PAV.DA RUA MARECHAL DEODORO DA FONSECA E OUTRAS (AG: 0561 - C/C: 647.366-0)	M	19.460,83	77.706,54	0,00	97.167,37
	PAV.DA RUA MARECHAL DEODORO DA FONSECA E OUTRAS					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		-11.920,29	261,39	0,00	-11.658,90
	006 SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS		407,84	0,00	0,00	407,84
	025 CONVÊNIOS		30.406,84	77.445,15	0,00	107.851,99
	050 MDE - RECURSOS PRÓPRIOS		566,44	0,00	0,00	566,44
283	PAVIMENTAÇÃO DE RUAS DO BAIRRO DR. JOSÉ MILTON MACHADO (AG: 0561 - C/C: 647.357-1)	M	184.917,41	1.586,27	0,00	186.503,68
	PAVIMENTAÇÃO DE RUAS DO BAIRRO DR. JOSÉ MILTON MACHADO					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		7.282,89	1.586,27	0,00	8.869,16
	006 SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS		1.119,58	0,00	0,00	1.119,58
	025 CONVÊNIOS		174.959,96	0,00	0,00	174.959,96
	050 MDE - RECURSOS PRÓPRIOS		1.554,98	0,00	0,00	1.554,98
284	PAVIMENTAÇÃO DE RUAS NO BAIRRO RIACHO DOCE (AG: 0561 - C/C: 647.356-3)	M	41.725,22	2.222,25	0,00	43.947,47
	PAVIMENTAÇÃO DE RUAS NO BAIRRO RIACHO DOCE					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		-1.735,57	362,26	0,00	-1.373,31
	006 SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS		545,58	0,00	0,00	545,58
	025 CONVÊNIOS		42.157,46	1.859,99	0,00	44.017,45
	050 MDE - RECURSOS PRÓPRIOS		757,75	0,00	0,00	757,75
285	PATRULHA MECANIZADA (AG: 0561 - C/C: 647.367-9)	M	31.971,47	274,25	0,00	32.245,72
	PATRULHA MECANIZADA					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		14.457,54	274,25	0,00	14.731,79
	025 CONVÊNIOS		17.513,93	0,00	0,00	17.513,93
287	PÁ CARREGADEIRA/2015 (AG: 561 - C/C: 647.365-2)	V	425,37	3,65	0,00	429,02
	PÁ CARREGADEIRA/2015					

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

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

Página: 19

Exercício: 2016

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOUREARIA DE 01/12/2016 ATÉ 31/12/2016

Bco	Descrição	T	Saldo Até 30/11	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 31/12/2016
000	ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		-34.574,63	3,65	0,00	-34.570,98
025	CONVÊNIOS		35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
CAIXA						
TOTAL MOVIMENTO			33.810,25	149.703,85	183.514,10	0,00
000	ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		-2.647.468,18	110.152,09	183.514,10	-2.720.830,19
003	FUNDEB		-342,87	0,00	0,00	-342,87
006	SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS		1.085.229,74	16.556,53	0,00	1.101.786,27
027	COTA PARTE DO FNS		65.718,59	0,00	0,00	65.718,59
050	MDE - RECURSOS PRÓPRIOS		1.530.672,97	22.995,23	0,00	1.553.668,20
TOTAL GRUPO			33.810,25	149.703,85	183.514,10	0,00
000	ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		-2.647.468,18	110.152,09	183.514,10	-2.720.830,19
003	FUNDEB		-342,87	0,00	0,00	-342,87
006	SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS		1.085.229,74	16.556,53	0,00	1.101.786,27
027	COTA PARTE DO FNS		65.718,59	0,00	0,00	65.718,59
050	MDE - RECURSOS PRÓPRIOS		1.530.672,97	22.995,23	0,00	1.553.668,20
BANCOS CONTA MOVIMENTO - (D/R)						
TOTAL MOVIMENTO			533.579,82	2.267.502,25	2.651.149,54	149.932,53
000	ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		1.180.006,53	402.823,70	756.231,64	826.598,59
003	FUNDEB		-19.278,03	0,00	575,56	-19.853,59
006	SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS		-283.167,35	9.232,33	0,00	-273.935,02
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		-670.274,57	1.855.446,22	1.894.342,34	-709.170,69
TOTAL GRUPO			533.579,82	2.267.502,25	2.651.149,54	149.932,53
000	ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		1.180.006,53	402.823,70	756.231,64	826.598,59
003	FUNDEB		-19.278,03	0,00	575,56	-19.853,59
006	SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS		-283.167,35	9.232,33	0,00	-273.935,02
025	CONVÊNIOS		643,20	0,00	0,00	643,20

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

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

Página: 20

Exercício: 2016

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOUREARIA DE 01/12/2016 ATÉ 31/12/2016

Bco	Descrição	T	Saldo Até 30/11	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 31/12/2016
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		-670.274,57	1.855.446,22	1.894.342,34	-709.170,69
BANCOS CONTA MOVIMENTO - (D/R) e (A/R)						
TOTAL MOVIMENTO			4.936.654,28	28.435.549,70	26.138.823,84	7.233.380,14
000	ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		-33.651.416,06	18.162.925,70	19.080.446,14	-34.568.936,50
003	FUNDEB		-3.824.791,71	6.293.659,65	6.204.415,29	-3.735.547,35
006	SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS		29.464.828,22	2.639.389,84	444.000,00	31.660.218,06
022	SALÁRIO-EDUCAÇÃO		-12.124,78	106.552,59	121.087,00	-26.659,19
025	CONVÊNIOS		524.301,92	259.122,46	155.206,50	628.217,88
026	OUTRAS RECURSOS VINCULADOS AO MDE		115.855,68	5.516,44	5.867,47	115.504,65
027	COTA PARTE DO FNS		523.453,32	86.668,64	0,00	610.121,96
050	MDE - RECURSOS PRÓPRIOS		11.239.695,75	779.242,38	105.731,54	11.913.206,59
997	OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS		556.851,94	102.472,00	22.069,90	637.254,04
TOTAL GRUPO			4.936.654,28	28.435.549,70	26.138.823,84	7.233.380,14
000	ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		-33.651.416,06	18.162.925,70	19.080.446,14	-34.568.936,50
003	FUNDEB		-3.824.791,71	6.293.659,65	6.204.415,29	-3.735.547,35
006	SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS		29.464.828,22	2.639.389,84	444.000,00	31.660.218,06
022	SALÁRIO-EDUCAÇÃO		-12.124,78	106.552,59	121.087,00	-26.659,19
025	CONVÊNIOS		524.301,92	259.122,46	155.206,50	628.217,88
026	OUTRAS RECURSOS VINCULADOS AO MDE		115.855,68	5.516,44	5.867,47	115.504,65
027	COTA PARTE DO FNS		523.453,32	86.668,64	0,00	610.121,96
050	MDE - RECURSOS PRÓPRIOS		11.239.695,75	779.242,38	105.731,54	11.913.206,59
997	OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS		556.851,94	102.472,00	22.069,90	637.254,04
BANCOS CONTA VINCULADA - (D/R) e (A/R)						
TOTAL MOVIMENTO			3.770.755,36	3.617.860,56	689.671,17	6.698.944,75
000	ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		-1.851.957,29	349.295,62	558.477,51	-2.061.139,18
003	FUNDEB		440.066,62	0,00	0,00	440.066,62
006	SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS		2.944.184,85	78.832,67	0,00	3.023.017,52

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

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

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOUREARIA DE 01/12/2016 ATÉ 31/12/2016

Bco	Descrição	T	Saldo Até 30/11	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 31/12/2016			
022	SALÁRIO-EDUCAÇÃO		6.493,67	0,00	0,00	6.493,67			
025	CONVÊNIOS		-226.843,09	3.005.943,87	0,00	2.779.100,78			
026	OUTRAS RECURSOS VINCULADOS AO MDE		1.279.740,48	17.291,00	76.252,94	1.220.778,54			
050	MDE - RECURSOS PRÓPRIOS		1.152.503,76	166.497,40	54.940,72	1.264.060,44			
997	OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS		26.566,36	0,00	0,00	26.566,36			
TOTAL GRUPO			3.770.755,36	3.617.860,56	689.671,17	6.698.944,75			
000	ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		-1.851.957,29	349.295,62	558.477,51	-2.061.139,18			
003	FUNDEB		440.066,62	0,00	0,00	440.066,62			
006	SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS		2.944.184,85	78.832,67	0,00	3.023.017,52			
022	SALÁRIO-EDUCAÇÃO		6.493,67	0,00	0,00	6.493,67			
025	CONVÊNIOS		-226.843,09	3.005.943,87	0,00	2.779.100,78			
026	OUTRAS RECURSOS VINCULADOS AO MDE		1.279.740,48	17.291,00	76.252,94	1.220.778,54			
050	MDE - RECURSOS PRÓPRIOS		1.152.503,76	166.497,40	54.940,72	1.264.060,44			
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	9.274.799,71	B	34.470.616,36	C	29.663.158,65	D	14.082.257,42
TOTAL APLICAÇÃO (H=E+G-F)		E	0,00	F	0,00	G	0,00	H	0,00
TOTAL GRUPO (L=I+B-C)		I	9.274.799,71	J	34.470.616,36	K	29.663.158,65	L	14.082.257,42
RECEITA/DESPESA (O=I+M-N)				M	20.581.590,68	N	15.774.132,97	O	14.082.257,42

VALMIR DOS SANTOS COSTA
PREFEITO MUNICIPALTATIANE DOS SANTOS LIMA
TESOUREIRO



DEMONSTRAÇÃO DOS SALDOS BANCÁRIOS

Seq.	Nº Agência	Nº Conta	Descrição Conta	Saldo em 31/12/2016	
				Contábil	Extrato
1	278-X	3.397-9	CONTA MOVIMENTO	3.560,10	3.560,10
2	278-X	3.398-7	FPM	1.561.470,53	1.508.452,80
3	278-X	7.143-9	ITR	1.780,22	1.780,22
4	278-X	13.095-8	FUNDO ESPECIAL	4.675,80	4.675,80
5	278-X	3.0610-X	ROYALTEIS	6.040,92	6.040,92
6	278-X	28.3142-2	ICMS	2.215,03	2.215,03
7	278-X	8.354-2	MDE	2.947,10	2.947,10
8	278-X	8.609-6	PROEJA	28,13	28,13
9	278-X	8.494-8	IPTU	2.292,45	2.292,45
10	278-X	12.568-7	QSE	16.289,57	16.289,57
11	278-X	12.840-6	FNDE	474,16	474,16
12	278-X	13.060-5	CIDE	506,20	506,20
13	278-X	12.614-4	AUXILIO FINANCEIRO FOR. EXP.	36.463,63	36.463,63
14	002	300.040-9	IPVA	57.531,00	44.551,64
15	002	300.046-8	SEED	0,06	0,06
16	002	300.131-6	SEED	2.070,02	2.070,02
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	7.718,01	7.718,01
20	561	237-2	MORAR MELHOR	94,70	94,70
21	561	319-0	MOVIMENTO	19.659,42	19.659,42
22	02	300.003-4	ICMS	10.039,17	10.039,17
23	02	300.020-4	CONTA MOVIMENTO	63.687,02	58.069,15
24	278-X	13.053-2	F.C. ADOLESCENTE	66.645,70	66.645,70
25	002	300.183-9	MDE	1.239,06	1.239,06
26	002	300.185-5	CIP - ENERGIPE	102,46	102,46
27	561	7-8	IPTU	40.095,71	40.095,71
28	561	13-2	M D E	60,10	60,10
29	278-X	14.966-7	PATROCINIO FESTA DO CAMINHONEIRO	8,17	8,17
30	278-X	151424-5	PNSE-PROGR.NACIONAL DE SAÚDE ESCOLAR	69,25	69,25
31	278-X	15.396-6	ESTAFÉ DIGITAL	184,55	184,55
32	116	8.296-8	PATROCINIO	1.653,28	914,19
33	02	300.186-3	I P T U	25.947,09	18.907,09
34	002	300.196-0	CAUÉAO	19.702,41	19.702,41
35	278-X	17.256-1	PASEP	23,94	23,94
36	02	300174-0	CONCURSO	248,26	248,26
37	278-X	18591-4	FUNDEB - 60%	323.461,89	323.461,89
38	002	300.200-2	FUNDEB- 40%	0,04	0,04
39	561	283-6	P I S	248,10	248,10
40	278-X	19.995-8	I S S	7.157,66	7.157,66
41	116	647.112-9	REFORMA DO MATADOURO-MIN.AGRICULTURA	2.741.039,72	2.741.039,72
42	561	647161-7	URBANIZAÇÃO DO CONJ. MARIA DO CARMO	764.229,68	764.229,68
43	0561	335-2	FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL	12,58	12,58
44	002	300.223-1	ENERGISA	34,36	34,36
45	002	300.224-0	ENERGIA ILUMINACAO PUBLICA	124.403,47	124.403,47



DEMONSTRAÇÃO DOS SALDOS BANCÁRIOS

Seq.	Nº Agência	Nº Conta	Descrição Conta	Saldo em 31/12/2016	
				Contábil	Extrato
46	002	300.234-7	CREDITOS DA SAUDE	67,77	67,77
47	0561	336-0	MDE	23.495,79	23.495,79
48	0561	341-7	FUNDEB	130,96	130,96
49	561	647.174-9	PAVIMENTACAO	8.121,89	8.121,89
50	561	400-6	CONCURSO PUBLICO	8,03	8,03
51	002	300.258-4	QSE	1.506,94	1.506,94
52	278-X	27.463-1	PAC 200426/2011 - 01 UNIDADE EDUCAÇÃO INFANTIL	25.487,78	25.487,78
53	0278-X	27.627-8	PAC 200835/2011 - 04 QUADRAS ESPORTIVAS ESCOLARES	285.987,92	285.987,92
54	0561	647.219-2	CONVENIO 0308073-97/2009 - PAV. RUAS BAIRRO ROTARY E OUT	78.352,55	78.352,55
55	278-X	28.093-3	PNAE	271.003,40	271.003,40
56	002	300.293-2	LICENCA DO MEIO AMBIENTE	71.748,46	71.748,46
57	0278	27.700-2	UNIDADE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL CONV 700162/2011	133.779,04	133.779,04
58	2	300.300-9	CREDITOS FMASI	1.787,60	1.787,60
59	561	647.287-7	CONTRATO 0368926-65/2011 - PAVIMENTAÇÃO RUA SÃO JOÃO	233.678,37	233.678,37
60	561	647.286-9	CONTRATO 0368925-51/2011 - PAVIMENTAÇÃO DE RUAS	87.252,22	87.252,22
61	561	104.518-3	RESIDENCIAL MORAR BEM II	282.245,47	282.245,47
62	561	647.234-6	HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL - 0314638-32/2009	248.730,24	248.730,24
63	561	647.239-7	PAVIMENTAÇÃO RIO DAS PEDRAS - 0323298-16/2010	323.470,48	323.470,48
64	0278	29.375-X	EDUCAÇÃO JOVENS/ ADULTOS	370.148,38	370.148,38
65	0278	29.351-2	APOIO CRECHES	19.354,65	19.354,65
66	278-X	29.502-7	RECUPERACAO DE ESTRADAS POV.CAJÁIBAS	188.822,07	188.822,07
67	9711	1620-5	IPTU	17.490,16	17.490,16
68	278-X	31.643-1	APOIO FINANCEIRO AOS MUNICÍPIOS	11,29	11,29
69	0278-X	31.747-0	UNIDADE EDUCACIONAL INFANTIL III	18.487,00	18.487,00
70	278-X	31.746-2	UNIDADE EDUCACIONAL INFANTIL II	167.349,71	167.349,71
71	278-X	31.941-4	CRECHE-PAC I	258.364,44	258.364,44
72	006	435-9	CREDITOS DA SAÚDE	70.039,56	70.039,56
73	006	429-4	ISS - IMP SOBRE SERVIÇOS	281,91	281,91
74	006	432-4	FUNDO ESPECIAL	1.058.043,49	1.037.909,94
75	278-X	33.382	BRASIL CARINHOSO	10.838,64	10.838,64
76	0561	367988-8	CEF MTUR/PÇA DE EVENTOS	51.038,31	51.038,31
77	561	647.298-2	MERCADO HORTIFRUTIGRANJEIRO	93.603,25	93.603,25
78	002	300.311-4	LEILÃO	39,49	39,49
79	561-4	647.350-4	MDA 2014 (CONTRATO DE REPASSE Nº 1019042-56/2014)	3.854,91	3.854,91
80	561	449-9	VENDA DE TERRENO	1.957,82	773,32
81	561	647.352-0	PAVIMENTAÇÃO DE RUAS DO BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO	49.387,94	49.387,94
82	0561	452-9	CONCURSO PÚBLICO 2015	12.712,06	12.712,06
83	561	647.313-0	REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA FAUSTO CARDOSO E MON.GEODÉSIC	50.427,95	50.427,95
84	0561	426.005-8	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE INICIAÇÃO AO ESPORTE	3.109.636,21	3.109.636,21
85	561	647.322-9	SINALIZAÇÃO TURISTICA	171.164,02	171.164,02
86	0561	647.314-8	TERMINAL RODOVIÁRIO	3.100,59	3.100,59
87	0561	460-0	PATROCINIO CAMINHONEIRO 2016	64,53	64,53
88	0561	647.366-0	PAV.DA RUA MARECHAL DEODORO DA FONSECA E OUTRAS	97.167,37	97.167,37
89	0561	647.357-1	PAVIMENTAÇÃO DE RUAS DO BAIRRO DR. JOSÉ MILTON MACHAE	186.503,68	186.503,68
90	0561	647.356-3	PAVIMENTAÇÃO DE RUAS NO BAIRRO RIACHO DOCE	43.947,47	43.947,47



DEMONSTRAÇÃO DOS SALDOS BANCÁRIOS

Seq.	Nº Agência	Nº Conta	Descrição Conta	Saldo em 31/12/2016	
				Contábil	Extrato
91	0561	647.367-9	PATRULHA MECANIZADA	32.245,72	32.245,72
92	561	647.365-2	PÁ CARREGADEIRA/2015	429,02	429,02
TOTAL				14.082.257,42	13.981.545,32

VALMIR DOS SANTOS COSTA
PREFEITO MUNICIPAL

ANDREZA SANTANA
CONTADORA
CRC: SE - 7.524

10/01/2017 17:07:48



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
 Conta corrente 3397-9 PREF.M. ITAB. C MOV
 Período do extrato 12/2016

Lançamentos

DI	DI	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
movimento	balanceate						
30/11/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2016		0278	99026	470 Transferência on line 01/12 1063 16156-X ANGELA FIEL DE	661.063.000.016.156	178,91 D	
01/12/2016		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 30/11/2016	863.351.400.097.063	8,60 D	
01/12/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	187,51 C	0,00 C
06/12/2016		0278	99026	120 Transferido para Poupança 06/12 0278 519039979-5 DAYANE SANTOS	660.278.510.033.979	1.500,00 D	
06/12/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.500,00 C	0,00 C
08/12/2016		0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 003944600092-89 DELEGACIA DA RFB EM AR	6.337.054.000.000	162,99 C	
08/12/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	162,99 D	0,00 C
09/12/2016		3160	12084	910 Dep Choque BB Liquidado	31.801.208.400.032	284,58 C	
09/12/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	284,58 D	0,00 C
12/12/2016		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor COMPANHIA HIDRO ELETTRICA DO SAO PRA	231.887	1,80 C	
12/12/2016		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor COMPANHIA HIDRO ELETTRICA DO SAO PRA	231.888	288,17 C	
12/12/2016		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor COMPANHIA HIDRO ELETTRICA DO SAO PRA	231.889	960,80 C	
12/12/2016		0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 054265670001-48 JUSTICA FEDERAL DE PRI	6.337.384.000.000	571,11 C	
12/12/2016		0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 014450360001-08 TRIBUNAL REGIONAL DO T	6.375.314.000.000	245,22 C	
12/12/2016		0278	99026	470 Transferência on line 12/12 1402 53307-8 PAULO FONSECA	661.402.000.053.307	3.691,13 D	
12/12/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.626,03 C	0,00 C
13/12/2016		0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 003944600092-89 DELEGACIA DA RFB EM AR	6.450.126.000.000	103,45 C	
13/12/2016		0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 054265670001-48 JUSTICA FEDERAL DE PRI	6.458.292.000.000	120,00 C	
13/12/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	223,45 C	0,00 C
14/12/2016		0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 048927070001-00 DEPART NA CLINICA E ESTUD	6.464.875.000.000	495,87 C	
14/12/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	495,87 D	0,00 C
16/12/2016		0278	99026	470 Transferência on line 16/12 0278 3399-7 PREF.M. ITAB. C	660.278.000.018.695	2.500,00 D	
16/12/2016		0278	99026	470 Transferência on line 16/12 1063 16156-X ANGELA FIEL DE	661.063.000.016.156	178,91 D	
16/12/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.178,91 C	0,00 C
19/12/2016		0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 054265670001-48 JUSTICA FEDERAL DE PRI	6.507.347.000.000	94,00 C	
19/12/2016		0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 054265670001-48 JUSTICA FEDERAL DE PRI	6.586.779.000.000	72,15 C	
19/12/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	166,15 D	0,00 C
21/12/2016		0278	99026	870 Transferência on line 21/12 0278 18695-3 CAMARA M ITAB. C	660.278.000.018.695	813,60 C	
21/12/2016		0278	99026	870 Transferência on line 21/12 0278 18695-3 CAMARA M ITAB. C	660.278.000.018.695	4.311,41 C	
21/12/2016		0278	99026	870 Transferência on line 21/12 0278 18695-3 CAMARA M ITAB. C	660.278.000.018.695	13.670,46 C	
21/12/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	18.795,47 D	0,00 C
22/12/2016		0278	99026	870 Transferência on line	660.278.000.018.695	48.577,71 C	

				22/12 0278 18695-3 CAMARA M ITA M					
22/12/2016	0278	99028	870	Transferência on line	660.278.000.031.300	17.850,73 C			
				22/12 0278 31300-9 C M ITABAIANA					
22/12/2016	0278	99028	470	Transferência on line	660.278.000.003.398	1.000,00 D			
				22/12 0278 3398-7 PREF M ITAB M					
22/12/2016	0000	13105	393	TED Transf. Eletr. Disponiv	122.201	15.457,74 D			
				104 0561 01474548000124 FUNDO MUNICIP					
22/12/2016	0000	13105	393	TED Transf. Eletr. Disponiv	122.202	57.327,47 D			
				104 0561 007734057000163 SUPERINTENDEN					
22/12/2016	0000	13113	310	Tar DOC/TEl Eletrônico	833.570.901.979.938	8,60 D			
				Tarifa referente a 22/12/2016					
22/12/2016	0000	13113	310	Tar DOC/TEl Eletrônico	833.570.901.979.938	8,60 D			
				Tarifa referente a 22/12/2016					
22/12/2016	0000	00000	855	BB CP Admin Supremo	70	7.364,91 C	0,00 C		
23/12/2016	0278	99028	870	Transferência on line	660.278.000.018.695	804,22 C			
				23/12 0278 18695-3 CAMARA M ITA M					
23/12/2016	0000	14056	632	Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.716.145.000.000	63,90 C			
				048927070001-00 DEPART.NAC.INFRA ESTRU					
23/12/2016	0000	14056	632	Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	8.746.694.000.000	495,87 C			
				048927070001-00 DEPART.NAC.INFRA ESTRU					
23/12/2016	0000	00000	345	BB CP Admin Supremo	70	1.363,99 D	0,00 C		
26/12/2016	0278	99028	470	Transferência on line	660.278.000.028.530	8.633,70 D			
				26/12 0278 28530-7 FUNDO MUNICIPAL					
26/12/2016	0278	99028	470	Transferência on line	661.663.900.016.156	178,91 D			
				26/12 1063,16156-X ANGELA FIEL DE					
28/12/2016	0000	00000	955	BB CP Admin Supremo	70	9.012,61 C	0,00 C		
28/12/2016	0278	99028	870	Transferência on line	660.278.000.018.591	85.358,33 C			
				28/12 0278 18691-4 PM ITABAIANA					
28/12/2016	0278	99028	870	Transferência on line	660.278.000.018.695	214,43 C			
				28/12 0278 18695-3 CAMARA M ITA M					
28/12/2016	0278	99028	470	Transferência on line	660.278.000.008.364	4.000,00 D			
				28/12 0278 8354-2 PREF MUN ITABA					
28/12/2016	0278	99028	470	Transferência on line	661.224.000.034.344	11.199,00 D			
				28/12 1224 34344-7 GAMA DISTR: BUI					
28/12/2016	0000	13105	438	TED	122.801	50.000,00 D			
				104 0561 013104740000130 MUNICIPIO DE					
28/12/2016	0000	13105	393	TED Transf. Eletr. Disponiv	122.802	7.289,00 D			
				047 0043 013088723000105 ERPAC - ESCRI					
28/12/2016	0000	13105	393	TED Transf. Eletr. Disponiv	122.803	4.392,80 D			
				047 0007 002957864000121 ASSOCIACAO DO					
28/12/2016	0000	13105	393	TED Transf. Eletr. Disponiv	122.804	8.121,50 D			
				004 0116 001775612000171 ASSOCIACAO CC					
28/12/2016	0000	13113	310	Tar DOC/TEl Eletrônico	833.630.902.040.749	8,60 D			
				Tarifa referente a 28/12/2016					
28/12/2016	0000	13113	310	Tar DOC/TEl Eletrônico	833.630.902.040.750	8,60 D			
				Tarifa referente a 28/12/2016					
28/12/2016	0000	13113	310	Tar DOC/TEl Eletrônico	833.630.902.040.751	8,60 D			
				Tarifa referente a 28/12/2016					
28/12/2016	0000	13113	310	Tar DOC/TEl Eletrônico	833.630.902.040.752	8,60 D			
				Tarifa referente a 28/12/2016					
28/12/2016	0000	00000	345	BB CP Admin Supremo	70	536,06 D	0,00 C		
29/12/2016	0000	13105	393	TED Transf. Eletr. Disponiv	122.801	3.580,00 D			
				047 0002 01474548000124 FUNDO MUNICIP					
29/12/2016	0000	13113	310	Tar DOC/TEl Eletrônico	873.641.200.243.844	8,60 D			
				Tarifa referente a 29/12/2016					
29/12/2016	0000	00000	855	BB CP Admin Supremo	70	3.588,60 C	0,00 C		
30/12/2016	0000	14056	632	Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	7.026.507.030.000	977,29 C			
				048927070001-00 DEPART.NAC.INFRA ESTRU					
30/12/2016	0000	14056	632	Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	7.026.518.000.000	977,30 C			
				048927070001-00 DEPART.NAC.INFRA ESTRU					
30/12/2016	0000	14056	632	Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	7.061.076.000.000	245,22 C			
				014450330001-08 TRIBUNA REGIONAL DO T					
30/12/2016	0000	00000	345	BB CP Admin Supremo	70	2.199,81 C	0,00 C		
31/12/2016	0000	00000	899	SALDO			0,00 C		



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	4.922,50			1.479,882788		
01/12/2016	RESGATE	187,51			56,344658	3,327910868	1.423,338130
	Aplicação 28/11/2016	187,51			56,344658		
06/12/2016	RESGATE	1.500,00			450,260481	3,331404960	973,077649
	Aplicação 28/11/2016	1.500,00			450,260481		
08/12/2016	APLICAÇÃO	162,99			48,891275	3,333723597	1.021,968924
09/12/2016	APLICAÇÃO	284,58			85,334326	3,334883103	1.107,303249
12/12/2016	RESGATE	1.826,03			547,373315	3,335986520	559,929934
	Aplicação 28/11/2016	1.742,00			522,184044		
	Aplicação 30/11/2016	84,03			25,189271		
13/12/2016	APLICAÇÃO	223,45			66,958528	3,337140247	626,888462
14/12/2016	APLICAÇÃO	495,87			148,536762	3,338320524	775,427224
16/12/2016	RESGATE	2.178,91			652,246644	3,340622781	123,180580
	Aplicação 30/11/2016	1.422,12			425,704334		
	Aplicação 08/12/2016	163,33			48,891275		
	Aplicação 09/12/2016	285,07			85,334325		
	Aplicação 13/12/2016	223,68			66,958528		
	Aplicação 14/12/2016	84,71			25,358182		
19/12/2016	APLICAÇÃO	168,15			49,718761	3,341796869	172,899341
21/12/2016	APLICAÇÃO	18.795,47			5.620,381030	3,344162949	5.793,280371
22/12/2016	RESGATE	7.364,91			2.201,596261	3,345259134	3.591,684110
	Aplicação 14/12/2016	412,07			123,180680		
	Aplicação 19/12/2016	166,32			49,718761		
	Aplicação 21/12/2016	6.786,52			2.028,696920		
23/12/2016	APLICAÇÃO	1.363,99			407,595391	3,346431363	3.999,279501
26/12/2016	RESGATE	9.012,61			2.692,230437	3,347636917	1.307,049064
	Aplicação 21/12/2016	9.012,61			2.692,230437		
28/12/2016	APLICAÇÃO	536,06			160,019915	3,349958024	1.467,068979
29/12/2016	RESGATE	3.588,60			1.070,884919	3,351060358	395,184060
	Aplicação 21/12/2016	3.014,12			899,453673		
	Aplicação 23/12/2016	574,48			171,431246		
30/12/2016	APLICAÇÃO	2.199,81			656,217338	3,352258271	1.052,401398
30/12/2016	SALDO ATUAL	3.527,92			1.052,401398		1.052,401398

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.922,50
APLICAÇÕES (+)	24.228,37
RESGATES (-)	25.656,57
RENDIMENTO BRUTO (+)	35,62
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	35,62
SALDO ATUAL =	3.527,92

Valor da Cota

30/11/2016	3,326727155
30/12/2016	3,352258271

Rentabilidade

No mês	0,7674
No ano	9,5021
Últimos 12 meses	9,5021

Transação efetuada com sucesso por: J8106630 TATIANE DOS SANTOS LIMA

CPRPCI01
F0182779

SISBB - Sistema de Informacoes Banco do Brasil
Extrato de Conta de Poupanca

Pag.:001
10:36:27 11/01/2017

***** Extrato para o periodo de: 01/12/2016 a 31/12/2016 *****

Ag.: 0278-X ITABAIANA-SE - SE Poupanca: 510.003.397-1 Abertura: 05/06/2015
PREFEITURA MUNICIPAL ITABAIANA CGC: 13.104.740/0001-10
MENSAL PESS.JURIDICA INDIVIDUAL NAO LIGADA NAO REM

DT.LCTO	DT.MVTO	HISTORICO	DOCUMENTO	VALOR
SALDO ANTERIOR				32,02
05/12/2016	02/12/2016	741 REAJ.MON. BC		0,04 C
05/12/2016	02/12/2016	737 JUROS		0,16 C
05/12/2016	02/12/2016	290 IMP.RENDA.		0,04 D
Saldo				32,18 C

10/01/2017 17:58:32



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
 Conta corrente 3398-7 PREF.MIAB *PPM
 Período do extrato 12/2016

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Loja	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2016		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0561 013104740000110 MUNICIPIO DE	120.101	65.000,00 D	
01/12/2016		0000	13113	310 Tar DOC/TEDE Eletrônico Tarifa referente a 01/12/2016	893.361.100.029.697	6,60 D	
01/12/2016		0000	13113	310 Tar DOC/TEDE Eletrônico Tarifa referente a 30/11/2016	893.351.400.097.064	6,60 D	
01/12/2016		0000	13113	310 Tar DOC/TEDE Eletrônico Tarifa referente a 30/11/2016	893.351.400.097.065	6,60 D	
01/12/2016		0000	13113	310 Tar DOC/TEDE Eletrônico Tarifa referente a 30/11/2016	893.351.400.097.066	6,60 D	
01/12/2016		0000	13113	310 Tar DOC/TEDE Eletrônico Tarifa referente a 30/11/2016	893.351.400.097.067	6,60 D	
01/12/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	6974,90 C	0,00 C
07/12/2016		0278	99026	870 Transferência on line 07/12 0278 34609-8 ITABAIANABL PS	660.278.000.034.609	3.195,24 C	
07/12/2016		0278	99026	870 Transferência on line 07/12 0278 34609-8 ITABAIANABL PS	660.278.000.034.609	2.759,36 C	
07/12/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	5.951,60 C	0,00 C
08/12/2016		0000	14011	952 FPE/PPM	350	177.700,30 L	
08/12/2016		0000	14011	952 FPE/PPM	350	1.412.492,57 C	
08/12/2016		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	15.901,92 D	
08/12/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.574.290,95 D	0,00 C
09/12/2016		0000	14011	952 FPE/PPM	350	237.344,94 C	
09/12/2016		0000	14011	952 FPE/PPM	350	1.097.230,75 L	
09/12/2016		0000	19121	052 TED 047 0034 1315697000103 LUSSE	33.987	25.000,00 D	
09/12/2016		0278	99026	470 Transferência on line 09/12 0278 18985-8 PM ITABAIANA	660.278.000.016.595	60.000,00 D	
09/12/2016		0278	99026	470 Transferência on line 09/12 0278 32579-1 ASSOCIACAO HA	660.278.000.032.579	25.000,00 D	
09/12/2016		0278	99026	470 Transferência on line 09/12 2234 11655-8 INST BRAS ADM	662.234.000.011.555	10.000,00 D	
09/12/2016		0278	99026	470 Transferência on line 09/12 3088 9906-1 S G SONORIZAÇA	663.085.000.009.996	25.000,00 D	
09/12/2016		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	13.285,74 D	
09/12/2016		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	650.286,47 D	
09/12/2016		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	190.286,35 D	
09/12/2016		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	265.715,13 D	
09/12/2016		0000	13105	109 Pagamento de Título PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA	120.901	65.165,64 D	
09/12/2016		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0047 02273055900100 3M CAMSARIA	120.902	15.254,00 D	
09/12/2016		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0561 013104740000110 MUNICIPIO DE	120.903	200.000,00 D	
09/12/2016		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0561 013104740000110 MUNICIPIO DE	120.904	1.900.000,00 D	
09/12/2016		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0063 005221458000104 PAVTER PAVIA	120.905	23.670,65 D	
09/12/2016		0000	13113	310 Tar DOC/TEDE Eletrônico Tarifa referente a 09/12/2016	833.440.902.486.040	6,60 D	
09/12/2016		0000	13113	310 Tar DOC/TEDE Eletrônico Tarifa referente a 09/12/2016	833.440.902.486.041	6,60 D	

09/12/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.440.902.496.042	8,60 D	
			Tarifa referente a 09/12/2016			
09/12/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.440.902.496.043	8,60 D	
			Tarifa referente a 09/12/2016			
09/12/2016	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.449.124,69 C	0,00 C
12/12/2016	0278	99026	870 Transferência on line	660.278.000.034.607	573,20 C	
			12/12 0278 34607-1 ITABAIANBL PSE			
12/12/2016	0278	99026	870 Transferência on line	660.278.000.034.607	664,92 C	
			12/12 0278 34607-1 ITABAIANBL PSE			
12/12/2016	0278	99026	870 Transferência on line	660.278.000.034.608	1.335,55 C	
			12/12 0278 34608-X ITABAIANBL PSE			
12/12/2016	0278	99026	870 Transferência on line	660.278.000.034.608	824,00 C	
			12/12 0278 34608-X ITABAIANBL PSE			
12/12/2016	0278	99026	870 Transferência on line	660.278.000.034.609	1.640,60 C	
			12/12 0278 34609-B ITABAIANABL PS			
12/12/2016	0278	99026	870 Transferência on line	660.278.000.034.609	3.779,52 C	
			12/12 0278 34609-B ITABAIANABL PS			
12/12/2016	0278	99026	870 Transferência on line	660.278.000.034.609	830,23 C	
			12/12 0278 34609-B ITABAIANABL PS			
12/12/2016	0278	99026	870 Transferência on line	660.278.000.034.609	2.756,36 C	
			12/12 0278 34609-B ITABAIANABL PS			
12/12/2016	0278	99026	470 Transferência on line	668.080.000.000.199	80.566,48 D	
			12/12 8080 199-6 SANTANA ANDRAD			
12/12/2016	0278	99026	420 Transferência para Poupança	668.080.510.025.132	9.102,00 D	
			12/12 8080 510025132-4 JOSE VIEIRA CO			
12/12/2016	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	27.285,90 C	0,00 C
13/12/2016	0278	99026	870 Transferência on line	660.278.000.028.530	1.287,28 C	
			13/12 0278 28530-7 FUNDO MUNICIPA			
13/12/2016	0278	99026	870 Transferência on line	660.278.000.028.530	3.892,78 C	
			13/12 0278 28530-7 FUNDO MUNICIPA			
13/12/2016	0278	99026	870 Transferência on line	660.278.000.034.603	6.706,40 C	
			13/12 0278 34603-9 ITABAIANABL GB			
13/12/2016	0278	99026	470 Transferência on line	660.278.000.008.354	17.000,00 D	
			13/12 0278 8354-2 PREF MUN ITABA			
13/12/2016	0278	99026	470 Transferência on line	660.278.000.029.408	38.173,46 D	
			13/12 0278 20408-X COMERCIAL DE F			
13/12/2016	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	41.207,00 C	0,00 C
15/12/2016	0000	13106	393 TED Transf.Eletr.Dispositiv	121.501	10.640,00 D	
			047 0029 012629902000107 LNERGIZAR S			
15/12/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.501.200.194.745	8,60 D	
			Tarifa referente a 15/12/2016			
15/12/2016	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	10.648,60 C	0,00 C
15/12/2016	0278	99026	870 Transferência on line	660.278.000.003.397	2.003,00 C	
			16/12 0278 3397-9 PREF.M.ITABAIAN			
16/12/2016	0278	99026	870 Transferência on line	660.278.000.008.354	523,00 C	
			16/12 0278 8354-2 PREF MUN ITABA			
16/12/2016	0278	99026	870 Transferência on line	660.278.000.283.142	4.000,00 C	
			16/12 0278 283142-2 PM ITABAIANA			
16/12/2016	0278	99026	470 Transferência on line	660.278.000.024.771	8.127,32 D	
			16/12 0278 24771-6 SERRANA DISTR			
18/12/2016	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.804,32 C	0,00 C
20/12/2016	0000	14011	952 FPE/FPM	350	98.961,21 C	
20/12/2016	0000	14011	952 FPE/FPM	350	1.070.938,77 C	
20/12/2016	0278	99026	470 Transferência on line	660.563.000.033.351	8.325,00 D	
			20/12 0563 33351-4 PRONTU IND COM			
20/12/2016	0278	99026	470 Transferência on line	661.224.000.028.000	18.360,50 D	
			20/12 0224 38000-8 AMOÇAO SA FIEF			
20/12/2016	0278	99026	470 Transferência on line	662.821.000.014.336	2.600,00 D	
			20/12 2821 14336-7 ABAKAM IND COM			
20/12/2016	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	11.896,90 D	
20/12/2016	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	56.518,66 D	
20/12/2016	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	208.674,56 D	
20/12/2016	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	81.432,71 D	
20/12/2016	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	175.484,96 D	

20/12/2016	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	233.979,98 D	
20/12/2016	0000	13105	196 INSS Antecipação	122.001	2.046,00 D	
			GPS- Ident : 10555114000151 - 11/2016			
20/12/2016	0090	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	122.002	30.000,00 D	
			104 0561 012219015000124 FUNDO MUNICIPAL			
20/12/2016	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	122.003	340.000,00 D	
			104 0561 013104740000110 MUNICIPIO DE			
20/12/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.003.810	8,60 D	
			Tarifa referente a 20/12/2016			
20/12/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.003.811	8,60 D	
			Tarifa referente a 20/12/2016			
20/12/2016	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	781,38 D	0,00 C
21/12/2016	0278	99026	870 Transferência on line	660.278.000.018.591	649.439,85 C	
			21/12 0278 18591-4 PM ITABAIANA			
21/12/2016	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	122.101	650.000,00 D	
			104 0561 013104740000110 MUNICIPIO DE			
21/12/2016	0090	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.560.900.013.136	8,60 D	
			Tarifa referente a 21/12/2016			
21/12/2016	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	568,75 C	0,00 C
22/12/2016	0278	99026	870 Transferência on line	660.278.000.003.397	1.000,00 C	
			22/12 0278 3397-9 PREF M ITABA			
22/12/2016	0278	99026	870 Transferência on line	660.278.000.018.591	694.000,00 C	
			22/12 0278 18591-4 PM ITABAIANA -			
22/12/2016	0278	99026	870 Transferência on line	660.278.000.028.530	5.078,64 C	
			22/12 0278 25530-7 FUNDO MUNICIPAL			
22/12/2016	0000	13105	438 TED	122.201	585.000,00 D	
			104 0561 013104740000110 MUNICIPIO DE			
22/12/2016	0090	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.570.901.979.940	8,60 D	
			Tarifa referente a 22/12/2016			
22/12/2016	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	5.070,04 D	0,00 C
28/12/2016	0278	99026	870 Transferência on line	660.278.000.018.591	500.000,00 C	
			28/12 0278 18591-4 PM ITABAIANA -			
28/12/2016	0278	99026	470 Transferência on line	660.278.000.008.354	20.000,00 D	
			28/12 0278 8354-2 PREF MUN ITABA			
28/12/2016	0278	99026	470 Transferência on line	660.278.000.019.995	5.000,00 D	
			28/12 0278 19965-8 PM ITABAIANA -			
28/12/2016	0278	99026	470 Transferência on line	663.088.000.009.996	23.324,55 D	
			28/12 3088 9996-1 S C SONORIZACA			
28/12/2016	0090	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	122.801	450.000,00 D	
			104 0561 013104740000110 MUNICIPIO DE			
28/12/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.630.902.040.753	8,60 D	
			Tarifa referente a 28/12/2016			
28/12/2016	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.686,85 D	0,00 C
29/12/2016	0278	99026	870 Transferência on line	660.278.000.018.591	606.000,00 C	
			29/12 0278 18591-4 PM ITABAIANA -			
29/12/2016	0000	14011	952 FPE/PPM	350	51.339,36 C	
29/12/2016	0000	14011	952 FPE/PPM	350	1.014.387,83 C	
29/12/2016	0278	99026	470 Transferência on line	660.278.000.008.354	12.000,00 D	
			29/12 0278 8354-2 PREF MUN ITABA			
29/12/2016	0278	99026	470 Transferência on line	660.336.000.040.821	18.512,00 D	
			29/12 0336 40821-2 P. V. PNEUS EI			
29/12/2016	0278	99026	470 Transferência on line	660.563.000.033.351	8.325,00 D	
			29/12 0563 33351-4 PRON FU IND COM			
29/12/2016	0278	99026	470 Transferência on line	661.224.000.034.877	6.225,20 D	
			29/12 1224 34877-5 CAT-CONSULTOR			
29/12/2016	0278	99026	470 Transferência on line	661.224.000.038.000	18.553,00 D	
			29/12 1224 38000-6 AMIGAO DA ELET			
29/12/2016	0278	99026	470 Transferência on line	661.622.000.000.484	7.990,00 D	
			29/12 1622 404-2 N P EVENTOS E			
29/12/2016	0278	99026	470 Transferência on line	661.611.000.005.781	1.888,26 D	
			29/12 1911 BANCO CRU 00013104740000110			
29/12/2016	0278	99026	470 Transferência on line	662.234.000.011.656	10.000,00 D	
			29/12 2234 11665-6 INST BRAS ADM			
29/12/2016	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	10.657,26 D	

29/12/2016	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	159.859,04 D	
29/12/2016	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	213.145,39 D	
29/12/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901	300.000,00 D	
			104 0561 013104740000110 MUNICIPIO DE			
29/12/2016	0000	13105	438 TED	122.902	60.000,00 D	
			104 0561 013104740000110 MUNICIPIO DE			
29/12/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.903	10.000,00 D	
			104 0561 013780130000136 SOCIEDADE FIL			
29/12/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.904	10.165,45 D	
			047 0047 022730559000100 3M CAMISARIA			
29/12/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.905	100.000,00 D	
			104 0561 013104740000110 MUNICIPIO DE			
29/12/2016	0000	13105	109 Pagamento de Titulo	122.906	540,00 D	
			BANCO ITAU S.A			
29/12/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.907	590.000,00 D	
			104 0561 013104740000110 MUNICIPIO DE			
29/12/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.641.200.243.845	8,60 D	
			Tarifa referente a 29/12/2016			
29/12/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.641.200.243.846	8,60 D	
			Tarifa referente a 29/12/2016			
29/12/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.641.200.243.847	8,60 D	
			Tarifa referente a 29/12/2016			
29/12/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.641.200.243.848	8,60 D	
			Tarifa referente a 29/12/2016			
29/12/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.641.200.243.849	8,60 D	
			Tarifa referente a 29/12/2016			
29/12/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.641.200.243.850	8,60 D	
			Tarifa referente a 29/12/2016			
29/12/2016	0000	13013	375 Pagamento de DARF/RFB	42.151	59.831,11 D	
29/12/2016	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	6.016,32 C	0,00 C
30/12/2016	0000	14011	952 FPE/FPM	350	735,31 C	
30/12/2016	0000	14011	952 FPE/FPM	350	2.199.725,67 C	
30/12/2016	0000	14011	952 FPE/FPM	350	07.782,33 C	
30/12/2016	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	7,35 D	
30/12/2016	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	21.997,25 D	
30/12/2016	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	877,82 D	
30/12/2016	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	329.958,85 D	
30/12/2016	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	439.945,13 D	
30/12/2016	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.505.356,91 D	0,00 C
31/12/2016	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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 0888



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNFJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	66.362,74			19.954,369313		
01/12/2016	RESGATE	65.043,00			19.544,694128	3,327810868	409,675185
	Aplicação 14/11/2016	1.955,24			590,533027		
	Aplicação 30/11/2016	63.077,76			18.954,161101		
07/12/2016	APLICAÇÃO	5.951,60			1.785,887923	3,332571951	2.195,563108
08/12/2016	APLICAÇÃO	1.574.290,95			472.231,996502	3,333723597	474.427,569610
09/12/2016	RESGATE	1.449.124,69			434.535,378075	3,334883103	39.892,181535
	Aplicação 30/11/2016	1.366,22			409,675185		
	Aplicação 07/12/2016	5.955,73			1.785,887923		
	Aplicação 08/12/2016	1.441.802,74			432.339,814967		
12/12/2016	RESGATE	77.285,90			23.167,329825	3,335986520	16.724,851710
	Aplicação 08/12/2016	77.285,90			23.167,329825		
13/12/2016	RESGATE	41.207,00			12.347,997672	3,337140247	4.376,854038
	Aplicação 08/12/2016	41.207,00			12.347,997672		
15/12/2016	RESGATE	10.848,60			3.188,714346	3,339465015	1.188,139692
	Aplicação 08/12/2016	10.848,60			3.188,714346		
16/12/2016	RESGATE	1.804,32			540,114858	3,340622781	648,024834
	Aplicação 08/12/2016	1.804,32			540,114858		
20/12/2016	APLICAÇÃO	761,38			227,755445	3,342971661	875,790279
21/12/2016	RESGATE	568,75			170,072454	3,344162949	705,707625
	Aplicação 08/12/2016	568,75			170,072454		
22/12/2016	APLICAÇÃO	5.070,04			1.515,589614	3,345259134	2.221,297439
28/12/2016	APLICAÇÃO	1.666,85			497,573396	3,349958024	2.718,870837
29/12/2016	RESGATE	6.016,32			1.795,348146	3,351060358	923,522691
	Aplicação 08/12/2016	1.601,65			477,952380		
	Aplicação 20/12/2016	763,22			227,755445		
	Aplicação 22/12/2016	3.651,45			1.089,640321		
30/12/2016	APLICAÇÃO	1.505.356,91			449.057,557116	3,352258271	449.981,079807
30/12/2016	SALDO ATUAL	1.508.452,80			449.981,079807		449.981,079807

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	66.362,74
APLICAÇÕES (+)	3.093.097,73
RESGATES (-)	1.651.698,58
RENDIMENTO BRUTO (+)	670,91
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	670,91
SALDO ATUAL =	1.508.452,80

Valor da Cota

30/11/2016	3,326727155
30/12/2016	3,352258271

Rentabilidade

No mês	0,7674
No ano	9,5021
Últimos 12 meses	9,5021

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

10/01/2017 17:09:05

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
 Conta corrente 7143-9 PREF.M.ITAB *1TR
 Período do extrato 12/2016

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
09/12/2016		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	277,19 C	
09/12/2016		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	2,21 D	
09/12/2016		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	41,57 D	
09/12/2016		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	55,43 D	
09/12/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	177,98 D	0,00 C
20/12/2016		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	913,66 C	
20/12/2016		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	7,90 D	
20/12/2016		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	137,04 D	
20/12/2016		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	182,73 D	
20/12/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	586,59 D	0,00 C
29/12/2016		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	169,56 C	
29/12/2016		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	1,35 D	
29/12/2016		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	26,43 D	
29/12/2016		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	33,91 D	
29/12/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	108,87 D	0,00 C
31/12/2016		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J9108630 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 7143-9 PREF M ITAB ITR 013104740
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	897,29			269,722570		
09/12/2016	APLICAÇÃO	177,98			53,369187	3,334883103	323,091757
20/12/2016	APLICAÇÃO	586,59			175,469629	3,342971661	498,561386
29/12/2016	APLICAÇÃO	108,87			32,488224	3,351060356	531,049610
30/12/2016	SALDO ATUAL	1.780,22			531,049610		531,049610

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	897,29
APLICAÇÕES (+)	873,44
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	9,49
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9,49
SALDO ATUAL =	1.780,22

Valor da Cota

30/11/2016	3,326727155
30/12/2016	3,352258271

Rentabilidade

No mês	0,7674
No ano	9,5021
Últimos 12 meses	9,5021

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

10/01/2017 17:15:28

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
 Conta corrente 13095-8 PREF.MITAB FESP
 Período do extrato 12/2016

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2016		0000	13113	310 Tar DOC/TEO Eletrônico Tarifa referente a 30/11/2016	693.351.400.097.070	8,60 D	
01/12/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	-8,60 C	0,00 C
05/12/2016		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv 004 0294 015549002000101 ITAMASSAS COM	120.591	16.720,64 D	
05/12/2016		0000	13113	310 Tar DOC/TEO Eletrônico Tarifa referente a 05/12/2016	823.401.160.042.329	8,65 D	
05/12/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	16.729,24 C	0,00 C
08/12/2016		0278	99026	470 Transferência on line 00/12/0278 12122-D ITNET LTDA	660.278.000.012.122	6.100,00 D	
08/12/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	6.100,00 C	0,00 C
21/12/2016		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	32.706,64 C	
21/12/2016		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	6.390,89 C	
21/12/2016		0278	99026	470 Transferência on line 21/12 0032 85946-X DIRETRIZ INFOR	660.032.000.085.946	5.319,00 D	
21/12/2016		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	327,06 D	
21/12/2016		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	60,99 D	
21/12/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	33.387,67 D	0,00 D
27/12/2016		0000	14176	983 TED Devolvida	300.002	7.289,00 C	
27/12/2016		0278	99026	470 Transferência on line 27/12 0017 14533-5 AGSISTEMAS COM	660.017.000.014.533	425,00 D	
27/12/2016		0278	99026	470 Transferência on line 27/12 0032 85946-X DIRETRIZ INFOR	660.032.000.085.946	5.319,00 D	
27/12/2016		0278	99026	470 Transferência on line 27/12 1224 34877-5 CAT CONSULTOR	661.224.000.034.877	6.225,20 D	
27/12/2016		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv 047 0043 013086723000105 ERPAC - ESCRI	122.701	7.289,00 D	
27/12/2016		0000	13113	310 Tar DOC/TEO Eletrônico Tarifa referente a 27/12/2016	573.621.200.461.906	8,60 D	
28/12/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	11.977,80 C	0,00 C
28/12/2016		0278	99026	470 Transferência on line 28/12 2234 11655-6 INST BRAS ADM	662.234.000.011.655	10.900,00 D	
28/12/2016		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv 047 0043 013086723000105 ERPAC - ESCRI	122.601	7.289,00 D	
29/12/2016		0000	13113	310 Tar DOC/TEO Eletrônico Tarifa referente a 28/12/2016	833.630.902.040.757	8,60 D	
29/12/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	17.297,60 C	0,00 C
31/12/2016		0000	00000	999 S A L D O			6,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação realizada com sucesso por 38106630 TADANE DOS SANTOS LIMA

Serviço de Atendimento ao Consumidor SAC 0800 729 0722

Quedora BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 3088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	23.314,78			7.008,323395		
01/12/2016	RESGATE	8,60			2,584204	3,327910868	7.005,739191
	Aplicação 25/11/2016	8,60			2,584204		
05/12/2016	RESGATE	16.729,24			5.023,432317	3,330240948	1.982,306874
	Aplicação 25/11/2016	16.729,24			5.023,432317		
06/12/2016	RESGATE	6.100,00			1.831,059290	3,331404960	151,247584
	Aplicação 25/11/2016	6.100,00			1.831,059290		
21/12/2016	APLICAÇÃO	33.387,67			9.983,864575	3,344162949	10.135,112159
27/12/2016	RESGATE	11.977,80			3.576,762689	3,348782416	6.558,349470
	Aplicação 25/11/2016	506,50			151,247584		
	Aplicação 21/12/2016	11.471,30			3.425,515105		
28/12/2016	RESGATE	17.297,60			5.163,527386	3,349958024	1.394,822084
	Aplicação 21/12/2016	17.297,60			5.163,527386		
30/12/2016	SALDO ATUAL	4.675,80			1.394,822084		1.394,822084

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	23.314,78
APLICAÇÕES (+)	33.387,67
RESGATES (-)	52.113,24
RENDIMENTO BRUTO (+)	86,59
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	86,59
SALDO ATUAL =	4.675,80

Valor da Cota

30/11/2016	3,326727155
30/12/2016	3,352256271

Rentabilidade

No mês	0,7674
No ano	9,5021
Últimos 12 meses	9,5021

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



Extrato conta corrente

10/01/2017 17:26:45

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
 Conta corrente 30610-X PM.ITAB.ROYALTIES
 Período do extrato 12/2016

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/11/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
23/12/2016		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	5.664,86 C	
23/12/2016		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	5.198,40 C	
23/12/2016		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	56,64 D	
23/12/2016		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	51,98 D	
23/12/2016		0000	00000	345-BB CP Admin Supremo	70	10.754,64 D	0,00 C
28/12/2016		0278	99026	470 Transferência on line	660.278.000.012.122	6.100,00 D	
				28/12 0278 12122-3 ITNET LTDA			
28/12/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	6.100,00 C	0,00 C
31/12/2016		0000	00000	999 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 0388



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

11/01/2017 10:54:52

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saída cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	1.361,30			409,199638		
23/12/2016	APLICAÇÃO	10.754,64			3.213,763807	3,346431363	3,622,863445
28/12/2016	RESGATE	6.100,00			1.820,918339	3,349958024	1,802,045106
	Aplicação 06/10/2016	1.370,80			409,199638		
	Aplicação 23/12/2016	4.729,20			1.411,718701		
30/12/2016	SALDO ATUAL	6.040,92			1.802,045106		1.802,045106

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.361,30
APLICAÇÕES (+)	10.754,64
RESGATES (-)	6.100,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	24,98
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	24,98
SALDO ATUAL =	6.040,92

Valor da Cota

30/11/2016	3,326727155
30/12/2016	3,352258271

Rentabilidade

No mês	0,7674
No ano	9,5021
Últimos 12 meses	9,5021

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

10/01/2017 17:24:35

Clientes - Conta atual

Agência 278-X
 Conta corrente 283142-2 PM ITABAIANA ICM
 Período do extrato 12/2016

Lançamentos

Dt. movimento	Ot. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
16/12/2016		0278	99026	470 Transferência on line	660.278.000.003.398	4.000,00 D	
				16/12 0278 3398-7 PREF M.ITAB 'F			
16/12/2016		0000	00000	655 BB CP Admin Supremo	70	4.000,00 C	0,00 C
30/12/2016		0000	14011	954 ICMS-DESONER.EXPORTACO	350	3.177,81 C	
30/12/2016		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	25,42 D	
30/12/2016		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	476,67 D	
30/12/2016		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	635,56 D	
30/12/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	2.040,18 D	0,00 C
31/12/2016		0000	00000	999 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

Cliente

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

S PÚBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	4.156,90			1.249,545659		
16/12/2016	RESGATE	4.000,00			1.197,381525	3,340622761	52,164134
	Aplicação 30/09/2016	62,21			18,622565		
	Aplicação 31/10/2016	2.063,37			617,659696		
	Aplicação 30/11/2016	1.874,42			561,099264		
30/12/2016	APLICAÇÃO	2.040,16			608,592726	3,352258271	660,756860
30/12/2016	SALDO ATUAL	2.215,03			660,756860		660,756860

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.156,90
APLICAÇÕES (+)	2.040,16
RESGATES (-)	4.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	17,97
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	17,97
SALDO ATUAL =	2.215,03

Valor da Cota

30/11/2016	3,326727155
30/12/2016	3,352258271

Rentabilidade

No mês	0,7674
No ano	9,5021
Últimos 12 meses	9,5021

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

10/01/2017 17:09:54



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
 Conta corrente 8354-2 PREF MUN ITABAIANA MDE
 Período do extrato 12/2016

Lançamentos

Dt.	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
				movimento balancete			0,00 C
18/11/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			
07/12/2016		0278	99026	870 Transferência on line	660.278.000.019.995	2.000,00 C	
				07/12 0278 19995-8 PM ITABAIANA			
07/12/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	2.000,00 D	0,00 C
08/12/2016		0278	99026	470 Transferência on line	661.911.000.005.781	509,02 D	
				08/12 1911 BANCO CRU 00013104740000110			
08/12/2016		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.801	73,15 D	
				004 0116 017374961000169 MAGO PNEUS E			
08/12/2016		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	643.431.200.170.100	8,60 D	
				Tarifa referente a 08/12/2016			
08/12/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	590,77 C	0,00 C
13/12/2016		0278	99026	870 Transferência on line	660.278.000.003.398	17.000,00 C	
				13/12 0278 3398-7 PREF.M.ITAB.F			
13/12/2016		0278	99026	870 Transferência on line	660.278.000.019.995	2.000,00 C	
				13/12 0278 19995-8 PM ITABAIANA			
13/12/2016		0278	99026	470 Transferência on line	660.278.000.029.408	19.673,30 D	
				13/12 0278 29408-X COMERCIAL DE P			
13/12/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	570,30 C	0,00 C
15/12/2016		0278	99026	470 Transferência on line	660.278.000.003.398	323,00 C	
				15/12 0278 3398-7 PREF.M.ITAB.F			
16/12/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	323,00 C	0,00 C
28/12/2016		0278	99026	870 Transferência on line	660.278.000.003.397	4.000,00 C	
				28/12 0278 3397-9 PREF.M.ITAB.C			
28/12/2016		0278	99026	870 Transferência on line	660.278.000.003.398	20.000,00 C	
				28/12 0278 3398-7 PREF.M.ITAB.F			
28/12/2016		0278	99026	470 Transferência on line	660.278.000.010.175	19.181,15 D	
				28/12 0278 10175-3 A P NOVA TRADI			
28/12/2016		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	67,07 D	
				004 0116 017374961000169 MAGO PNEUS E			
28/12/2016		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.802	3.995,40 D	
				104 1028 011028345000170 BETA SOLUTION			
28/12/2016		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.630.902.040.755	8,60 D	
				Tarifa referente a 28/12/2016			
28/12/2016		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.630.902.040.756	8,60 D	
				Tarifa referente a 28/12/2016			
28/12/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	739,18 D	0,00 C
29/12/2016		0278	99026	870 Transferência on line	660.278.000.003.398	12.000,00 C	
				29/12 0278 3398-7 PREF.M.ITAB.F			
29/12/2016		0278	99026	470 Transferência on line	661.911.000.005.781	509,02 D	
				29/12 1911 BANCO CRU 00013104740000110			
29/12/2016		0278	99026	470 Transferência on line	663.088.000.003.186	10.000,00 D	
				29/12 3088 SENAC SER 00013104740000110			
29/12/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.490,98 D	0,00 C
31/12/2016		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por JB105630 TATIANE DOS SANTOS LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ovidório BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0888



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	296,34			89,078147		
07/12/2016	APLICAÇÃO	2.000,00			600,197080	3,332571951	689,215227
08/12/2016	RESGATE	690,77			177,210253	3,333723597	512,004974
	Aplicação 21/10/2016	296,96			89,078147		
	Aplicação 07/12/2016	293,81			88,132106		
13/12/2016	RESGATE	673,30			201,759576	3,337140247	310,245398
	Aplicação 07/12/2016	673,30			201,759576		
16/12/2016	RESGATE	323,00			96,688558	3,340622781	213,556840
	Aplicação 07/12/2016	323,00			96,688558		
28/12/2016	APLICAÇÃO	739,18			220,653511	3,349958024	434,210351
29/12/2016	APLICAÇÃO	1.490,98			444,927826	3,351060358	879,138177
30/12/2016	SALDO ATUAL	2.947,10			879,138177		879,138177

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	296,34
APLICAÇÕES (+)	4.230,16
RESGATES (-)	1.587,07
RENDIMENTO BRUTO (+)	7,67
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LIQUIDO	7,67
SALDO ATUAL =	2.947,10

Valor da Cota

30/11/2016	3,326727155
30/12/2016	3,352258271

Rentabilidade

No mês	0,7674
No ano	9,5021
Últimos 12 meses	9,5021

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

10/01/2017 17:12:44

Cliente

Agência 781 A
Conta 4000-3
Part. Soc. Sociedade 1212016

Lançamentos

Sem Lançamentos em período

Transação efetuada com sucesso por: 06106620 TATIANE DOS SANTOS SILVA

Serviço de Atendimento ao Consumidor SAC 0800 729 0722

Ouvindo BH 0800 729 5878
Para dependentes acesse 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	27,92			8,392743		
30/12/2016	SALDO ATUAL	28,13			8,392743		8,392743

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	27,92
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,21
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LIQUIDO	0,21
SALDO ATUAL =	28,13

Valor da Cota

30/11/2016	3,326727155
30/12/2016	3,352258271

Rentabilidade

No mês	0,7674
No ano	9,5021
Últimos 12 meses	9,5021

Transação efetuada com sucesso por: J6106630 TATIANE DOS SANTOS LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0066



Extrato conta corrente

12/01/2017 12:22:06

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
 Conta corrente 8494-8 PREF MUN ITABAIANA IPTU
 Período do extrato 12/2016

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/11/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2016		0000	13105	393 TED Transf Elet Disponível 004 0116 017374961000169 MAGO PNEUS E	120.101	1.311,00 D	
01/12/2016		0000	13113	310 Tar DOC TED Eletrônico Tarifa referente a 01/12/2016	863.361.100.029.598	8,60 D	
01/12/2016		0000	00000	855 BB CP Admín Supremo	70	1.319,60 C	0,00 C
03/12/2016		0000	14056	632 Ordem Banc 12 Ser. Tes. Nac 264616990061-11 CONAB SEDE SUREG BAHIA	6.360.980.000.000	19,60 C	
08/12/2016		0000	14056	632 Ordem Banc 12 Ser. Tes. Nac 264616990061-11 CONAB SEDE SUREG BAHIA	6.361.029.000.000	778,48 C	
08/12/2016		0000	00000	345 BB CP Admín Supremo	70	798,06 D	0,00 C
26/12/2016		0000	14056	632 Ordem Banc 12 Ser. Tes. Nac 003944940125-76 SUPERINTENDENCIA REG.	6.825.864.000.000	130,51 C	
26/12/2016		0000	00000	345 BB CP Admín Supremo	70	130,51 D	0,00 C
29/12/2016		0000	14056	632 Ordem Banc 12 Ser. Tes. Nac 003944940125-76 SUPERINTENDENCIA REG.	7.003.171.000.000	5,01 C	
29/12/2016		0000	00000	345 BB CP Admín Supremo	70	5,01 D	0,00 C
30/12/2016		0000	14056	632 Ordem Banc 12 Ser. Tes. Nac 264616990061-11 CONAB SEDE SUREG BAHIA	7.061.712.000.000	18,62 C	
30/12/2016		0000	14056	632 Ordem Banc 12 Ser. Tes. Nac 264616990061-11 CONAB SEDE SUREG BAHIA	7.061.728.000.000	778,48 C	
30/12/2016		0000	00000	345 BB CP Admín Supremo	70	797,08 D	0,00 C
31/12/2016		0000	00000	999 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

Cliente

Agência 278-X
 Conta 8494-8 PREF MUN ITABAIANA IPTU
 Mes/ano referência DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	1.871,76			562,643259		
01/12/2016	RESGATE	1.319,60			396,525043	3,327910868	166,118216
	Aplicação 10/10/2016	1.319,60			396,525043		
08/12/2016	APLICAÇÃO	798,06			239,389972	3,333723597	405,508188
26/12/2016	APLICAÇÃO	130,81			39,075324	3,347636917	444,583512
29/12/2016	APLICAÇÃO	5,01			1,495049	3,351060358	446,078561
30/12/2016	APLICAÇÃO	797,08			237,774042	3,352258271	683,852603
30/12/2016	SALDO ATUAL	2.292,45			683,852803		683,852603

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.871,76
APLICAÇÕES (+)	1.730,96
RESGATES (-)	1.319,60
RENDIMENTO BRUTO (+)	9,33
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9,33
SALDO ATUAL =	2.292,45

Valor da Cota

30/11/2016	3,326727155
30/12/2016	3,352258271

Rentabilidade

No mês	0,7674
No ano	9,5021
Últimos 12 meses	9,5021

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

12/01/2017 12:23:09

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
 Conta corrente 12568-7 PM ITABAIANA-QSE
 Período do extrato 12/2016

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/11/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2016		0000	14056	632 Ordem Banc 12 Ser Tes Nac 075269830011-15 SUPERINT REG DO TRAB E.	6.146.412.000.000	106,25 C	
01/12/2016		0000	00000	345 BB CP Adm'n Supremo	70	106,25 D	0,00 C
29/12/2016		0000	14056	632 Ordem Banc 12 Ser Tes Nac 075269830011-15 SUPERINT REG DO TRAB E.	6.982.474.000.000	184,11 C	
29/12/2016		0000	00000	345 BB CP Adm'n Supremo	70	184,11 D	0,00 C
31/12/2016		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB106630 TATIANE DOS SANTOS LIMA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5878
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	15.876,53			4.772,415865		
01/12/2016	APLICAÇÃO	106,25			31,926936	3,327910868	4.804,342801
29/12/2016	APLICAÇÃO	184,11			54,940818	3,351060358	4.859,283619
30/12/2016	SALDO ATUAL	16.289,57			4.859,283619		4.859,283619

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	15.876,53
APLICAÇÕES (+)	290,36
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	122,66
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	122,66
SALDO ATUAL =	16.289,57

Valor da Cota

30/11/2016	3,326727155
30/12/2016	3,352258271

Rentabilidade

No mês	0,7674
No ano	9,5021
Últimos 12 meses	9,5021

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

18/01/2017 17:14:04

Cliente

Agência 278-X
Conta 12880-6
Período solicitado 12/2016

Lançamentos

Sem lançamentos em período

Transação efetuada com sucesso por: J81096DU TATIANE DOS SANTOS LIMA.

Serviço de Atendimento ao Cliente SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BR 0800 720 1877
Para dificuldades adicionais 0800 729 0031



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	470,55			141,444269		
30/12/2016	SALDO ATUAL	474,16			141,444269		141,444269

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	470,55
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESCATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,61
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,61
SALDO ATUAL =	474,16

Valor da Cota

30/11/2016	3,326727155
30/12/2016	3,352258271

Rentabilidade

No mês	0,7674
No ano	9,5021
Últimos 12 meses	9,5021

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

10/01/2017 17:14:56



Extrato conta corrente

Ciente

Agência: 278-K
Conta: 0000-5
Período solicitado: 12/2016

Lançamentos

sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: 08166630 TATIANE DOS SANTOS LIMA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC: 0800 729 0722

Cuidador: 08-0800 729 5678
Para deficientes auditivos: 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 278-X
 Conta 13080-5 PM ITABAJANA -CIDE
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRProj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	502,35			151,004166		
30/12/2016	SALDO ATUAL	506,20			151,004166		151,004166

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	502,35
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,85
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,85
SALDO ATUAL =	506,20

Valor da Cota

30/11/2016	3,326727155
30/12/2016	3,352258271

Rentabilidade

No mês	0,7674
No ano	9,5021
Últimos 12 meses	9,5021

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



Extrato conta corrente

10/01/2017 17:13:40

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
Conta corrente 12614-4 PM ITABAIANA - CEX
Período do extrato 12/2016

Lançamentos

DT	DT	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/06/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
27/12/2016		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	36.466,73 C	
27/12/2016		0000	13011	360 COTA DAF-DEBITO	850	364,66 D	
27/12/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	36.102,07 D	0,00 C
31/12/2016		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB105630 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 12814-4 PM ITABAIANA -CEX
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

FUNDOS PÚBLICO SUPREMO - CNPJS PÚBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saída cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	321,62			96,676671		
27/12/2016	APLICAÇÃO	36.102,07			10.780,655626	3,348782416	10.877,332299
30/12/2016	SALDO ATUAL	36.463,63			10.877,332299		10.877,332299

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	321,62
APLICAÇÕES (+)	36.102,07
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	39,94
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	39,94
SALDO ATUAL =	36.463,63

Valor da Cota

30/11/2016	3,326727155
30/12/2016	3,352268271

Rentabilidade

No mês	0,7674
No ano	9,5021
Últimos 12 meses	9,5021

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

Cliente

Nome

ITABAIANA PRÉF FUNDO MDCA

Agência

0278-X

Conta

13.053-2

Movimento

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
20/07/2015		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2016		SALDO			0,00 C

- A TARIFA DESTA EXTRATO NÃO SERÁ COBRADA

Impresso em 02.01.2017 às 16:16:48

Central de Atendimento BB - 4004 0001 ou 0800 729 0001
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC - 0800 729 0722
Ouvidoria BB - 0800 729 5676
Deficientes Auditivos ou de Fala - 0800 729 0088

GFIMA30A
F9329368

SISBB - Sistema de Informacoes Banco do Brasil
Gerenciador de Fundo de Investimento

02/01/2017
16:16:55

----- Resumo Mês Dezembro -----

Cliente ITABAIANA PREF FUNDO MDCA

00070 S PUBLICO SUPREMO

Agência 278 X ITABAIANA-SE

Conta 13053 2

Saldo Anterior	66.138,12	
Aplicações	0,00	« Dez / 2016 »
Resgates	0,00 (-)	
Rendimento Bruto	507,58	A rentabilidade abaixo e o
IR	0,00	rendimento bruto se referem ao
IOF	0,00	período do último dia útil do
Taxa de Saída	0,00	mês anterior ao último dia
Bônus Performance	0,00	útil do mês.

Saldo em 30/12/2016 66.645,70

Rendimento Líquido	507,58	
Rendimento Tributado	0,00	Rentabilidade no Mês 0,7674

(NA030-03) Consulta efetuada em 02/01/2017 as 16:16:55 por F9329368

F1 Ajuda F2 Período F3 Sai F5 Encerra F6 IR Pago



Extrato conta corrente

10-01-2017 17:40

Cliente

Agência 278-A
Conta 14985-7
Período exibido 12/2015

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: R 02500 TATIANE DOS SANTOS LIMA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 6728

Divisão BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 278-X
 Conta 14986-7 P M I P F C 2095
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrá. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	8,11			2,437436		
30/12/2016	SALDO ATUAL	8,17			2,437436		2,437436

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8,11
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,06
SALDO ATUAL =	8,17

Valor da Cota

30/11/2016	3,326727155
30/12/2016	3,352258271

Rentabilidade

No mês	0,7674
No ano	9,5021
Últimos 12 meses	9,5021

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



Extrato conta corrente

10/01/2017 17:15:32

Cliente

Agência 270-X
Conta 00142-4
Período solicitado 12/2016

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por 08106530 TAIANE DOS SANTOS LIMA

Serviço de Atendimento ao Cliente - SAC: 0800 129 0722

Divisão BE 0600 729 5675
Para Deficientes Auditivos 0800 729 3029



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	68,72			20,658387		
30/12/2016	SALDO ATUAL	69,25			20,658387		20,658387

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	68,72
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESCATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,53
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,53
SALDO ATUAL =	69,25

Valor da Cota

30/11/2016	3,326727155
30/12/2016	3,352258271

Rentabilidade

No mês	0,7674
No ano	9,5021
Últimos 12 meses	9,5021

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 0038



Extrato conta corrente

10/01/2017 17:19:39

Cliente

Agência 2798
Conta 10.300-0
Período relatório 12/2016

Lançamentos

Recup. lançamentos no período

Transação realizada com sucesso por **RYNEZIO TRICANE DOS SANTOS** : BAA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0938



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 279-X
 Conta 15396-8 ESTACAO DIGITAL
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	183,14			55,051614		
30/12/2016	SALDO ATUAL	184,55			55,051614		55,051614

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	183,14
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,41
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,41
SALDO ATUAL =	184,55

Valor da Cota

30/11/2016	3,326727155
30/12/2016	3,352258271

Rentabilidade

No mês	0,7674
No ano	9,5021
Últimos 12 meses	9,5021

Transação efetuada com sucesso por: J6106630 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

10/01/2017 17:20:27

Cliente

Agência 278-X
Conta 11289-1
Partido solicitante 182019

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por JB106600 TATIANE DOS SANTOS LIMA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ovidiana BE-0600 729 5676
Para deficientes auditivos 0800 729 0096



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 278-X
 Conta 17256-1 P.M.ITA PASEP-FOPAG
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	23,76			7,141806		
30/12/2016	SALDO ATUAL	23,94			7,141806		7,141806

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	23,76
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,18
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,18
SALDO ATUAL =	23,94

Valor da Cota

30/11/2016	3,326727155
30/12/2016	3,352258271

Rentabilidade

No mês	0,7674
No ano	9,5021
Últimos 12 meses	9,5021

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

10/01/2017 17:29:05



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
 Conta corrente 18561-4 PM ITABAIANA-FEB
 Período do extrato 12/2016

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2016		0278	99026	120 Transferido para Poupança 01/12 0278 510009085-1 VAGNA NASCIMEN	662.278.510.009.085	707,34 D	
05/12/2016		0278	99026	120 Transferido para Poupança 01/12 2981 510001445-4 JOSEFA MARIA D	662.961.510.001.445	129,86 D	
01/12/2016		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0002 36806340563 NEIRE CARMEN SANT	120.101	501,47 D	
05/12/2016		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0326 92261500504 GENAILDE MATOS VA	120.102	186,21 D	
01/12/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.624,88 C	0,00 C
07/12/2016		0000	14011	638 ITCMD	350	24.265,02 C	
07/12/2016		0000	14011	639 IPVA	350	36.708,54 C	
07/12/2016		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	406.284,52 C	
07/12/2016		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0581 013104740000110 MUNICIPIO DE	120.701	175.878,32 D	
07/12/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	291.379,76 D	0,00 C
08/12/2016		0278	99026	470 Transferência on line 05/12 1911 BANCO CRU 00013154740000110	661.911.000.005.781	4.801,02 D	
08/12/2016		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 655 0001 00149953000189 BV FINANCEIRA	120.801	1.078,04 D	
08/12/2016		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 121 0001 010664513000150 BANCO AGIPLAN	120.802	7.504,65 D	
08/12/2016		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 394 0012 007207998000150 BANCO BRADESC	120.803	23.912,89 D	
08/12/2016		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0048 0131167002000111 SINDICATO DOS	120.804	14.281,58 D	
08/12/2016		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0002 015008717000227 BANCO DO ESTA	120.805	9.355,68 D	
08/12/2016		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0501 013104740000110 MUNICIPIO DE	120.806	142.287,50 D	
08/12/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	203.021,11 C	0,00 C
09/12/2016		0000	14011	683 ITR	350	416,27 C	
09/12/2016		0000	14011	952 FPE/FPM	350	153.764,99 C	
09/12/2016		0000	14011	952 FPE/FPM	350	3e 173,57 C	
09/12/2016		0000	14011	952 FPE/FPM	350	4.027,92 C	
09/12/2016		0000	14011	952 FPE/FPM	350	522.952,98 C	
09/12/2016		0000	14011	953 IPIEXPORTACAO	350	327,22 C	
09/12/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	717.662,90 D	0,00 C
14/12/2016		0000	14011	638 ITCMD	350	974,98 C	
14/12/2016		0000	14011	639 IPVA	350	15.984,02 C	
14/12/2016		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	395.267,62 C	
14/12/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	401.346,62 D	0,00 C
16/12/2016		0278	99026	120 Transferido para Poupança 16/12 0278 510009085-1 VAGNA NASCIMEN	662.278.510.009.085	707,34 D	
16/12/2016		0278	99026	120 Transferido para Poupança 16/12 2981 510001445-4 JOSEFA MARIA D	662.961.510.001.445	129,86 D	
16/12/2016		0000	13105	438 TED 104 0581 013104740000110 MUNICIPIO DE	121.601	859.495,47 D	
16/12/2016		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0002 36806340563 NEIRE CARMEN SANT	121.602	501,47 D	
16/12/2016		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0326 92261500504 GENAILDE MATOS VA	121.603	186,21 D	
16/12/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	861.120,35 C	0,00 C

20/12/2016	0000	14011	683 ITR	350	502,59 C	
20/12/2016	0000	14011	952 FPE/FPM	350	135.400,38 C	
20/12/2016	0000	14011	952 FPE/FPM	350	31.853,21 C	
20/12/2016	0000	14011	952 FPE/FPM	350	3.546,85 C	
20/12/2016	0000	14011	952 FPE/FPM	350	452.810,77 C	
20/12/2016	0000	14011	953 IP/EXPORTACAO	350	130,43 C	
20/12/2016	0000	14011	952 FPE/FPM	350	796.900,21 C	
20/12/2016	0000	13105	195 INSS Arrecadação GPS - Ident.: 19660260000186 - 11/2016	122.001	689,37 D	
20/12/2016	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.430.167,61 D	0,00 C
21/12/2016	0000	14011	638 ITCMD	350	2.168,87 C	
21/12/2016	0000	14011	639 IPVA	350	6.268,69 C	
21/12/2016	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	419.206,61 C	
21/12/2016	20/12/2016	0000	14011 952 FPE/FPM	350	757.740,44 C	
21/12/2016	0278	99026	470 Transferência on line 21/12 0278 3398-7 PREF.M.ITAB.F	660.278.000.003.398	649.439,85 D	
21/12/2016	20/12/2016	0000	13011 110 Estorno Acerto-Credito	350	796.900,81 D	
21/12/2016	20/12/2016	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	39.160,37 C	
21/12/2016	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	221.795,48 C	0,00 C
22/12/2016	0278	99026	470 Transferência on line 22/12 0278 3398-7 PREF.M.ITAB.F	660.278.000.003.398	694.000,00 D	
22/12/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0561 013104740000110 MUNICIPIO DE	122.201	885.954,47 D	
22/12/2016	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.583.954,47 C	0,00 C
26/12/2016	0278	99026	120 Transferido para Poupança 26/12 0278 510001005-1 VAGNA NASCIMENT	660.278.510.009.085	707,34 D	
26/12/2016	0278	99026	120 Transferido para Poupança 26/12 2061 510001445-4 JOSEFA MARIA D	662.861.510.001.445	69,26 D	
26/12/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3328 92261590504 GENAILDE MATOS VA	122.604	188,21 D	
26/12/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0002 36806340563 NEIRE CARMEN SANT	122.602	604,47 D	
26/12/2016	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.564,28 C	0,00 C
28/12/2016	0000	14011	638 ITCMD	350	1.258,66 C	
28/12/2016	0000	14011	639 IPVA	350	5.840,59 C	
28/12/2016	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	791.852,91 C	
28/12/2016	0278	99026	470 Transferência on line 28/12 0278 3397-9 PREF.M.ITAB.F	660.278.000.003.397	85.358,33 D	
28/12/2016	0278	99026	470 Transferência on line 28/12 0278 3398-7 PREF.M.ITAB.F	660.278.000.003.398	500.000,00 D	
28/12/2016	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	213.693,73 D	0,00 C
29/12/2016	0000	14011	683 ITR	350	65,03 C	
29/12/2016	0000	14011	952 FPE/FPM	350	123.343,74 C	
29/12/2016	0000	14011	952 FPE/FPM	350	29.015,86 C	
29/12/2016	0000	14011	952 FPE/FPM	350	3.231,03 C	
29/12/2016	0000	14011	952 FPE/FPM	350	424.855,07 C	
29/12/2016	0000	14011	953 IP/EXPORTACAO	350	70,78 C	
29/12/2016	0278	99026	470 Transferência on line 29/12 0278 3398-7 PREF.M.ITAB.F	660.278.000.003.398	606.000,00 D	
29/12/2016	0278	99026	470 Transferência on line 29/12 1911 BANCO CRU 00013104740000110	661.911.000.005.781	4.601,02 D	
29/12/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 394 0912 007207900000150 BANCO BRADESCO	122.901	21.538,09 D	
29/12/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 855 0001 001149953000189 BV FINANCEIRA	122.902	1.716,17 D	
29/12/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 121 0001 010654513000150 BANCO AGIPLAN	122.903	6.705,26 D	
29/12/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0661 013104740000110 MUNICIPIO DE	122.904	142.338,35 D	
29/12/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0048 013152002000111 SIND CATO DOS	122.905	13.707,78 D	
29/12/2016	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	210.421,53 C	0,00 C
30/12/2016	0000	14011	954 ICMS-DESONER-EXPORTAÇÃO	350	1.708,88 C	
30/12/2016	0000	14011	952 FPE/FPM	350	254.588,04 C	



30/12/2016	0000	14011	952 FDE/PPM	050	59.602,58 C	
30/12/2016	0000	14011	952 FDE/PPM	050	6.869,03 C	
30/12/2016	0000	00000	949 PR CP Aporte Saqueado	70	122.907,53 C	6,00 C
31/12/2016	0000	00000	949 S A L C O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por 00106000 LARIANE DOS SANTOS LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC: 0800 729 0727

Ouvidoria BR: 0800 709 3678
Para deficiências auditivas: 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 278-X
 Conta 18591-4 PM ITÁBAIANA - FEB
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	70.398,86			21.161,596320		
01/12/2016	RESGATE	1.624,88			488,258269	3,327910868	20.673,338051
	Aplicação 23/11/2016	1.624,88			488,258269		
07/12/2016	APLICAÇÃO	291.379,76			87.433,899187	3,332571951	108.107,237238
08/12/2016	RESGATE	203.021,11			60.898,202976	3,333723587	47.208,034262
	Aplicação 23/11/2016	68.919,19			20.673,338051		
	Aplicação 07/12/2016	134.101,92			40.225,864925		
09/12/2016	APLICAÇÃO	717.662,90			215.196,817420	3,334863103	262.406,851682
14/12/2016	APLICAÇÃO	401.348,62			120.224,111829	3,338320524	382.630,963511
16/12/2016	RESGATE	861.120,35			257.772,399475	3,340622781	124.858,564036
	Aplicação 07/12/2016	157.704,23			47.208,034262		
	Aplicação 09/12/2016	703.416,12			210.564,365213		
20/12/2016	APLICAÇÃO	1.430.167,61			427.813,261681	3,342971661	552.671,825717
21/12/2016	RESGATE	39.160,37			11.714,239297	3,344162949	540.957,586420
	Aplicação 09/12/2016	15.492,84			4.634,452207		
	Aplicação 14/12/2016	23.667,53			7.079,787090		
21/12/2016	RESGATE	221.795,48			66.323,167675	3,344162949	474.634,418745
	Aplicação 14/12/2016	221.795,48			66.323,167675		
22/12/2016	RESGATE	1.583.954,47			473.492,308534	3,345259134	1.142,110211
	Aplicação 14/12/2016	158.628,90			48.821,157064		
	Aplicação 20/12/2016	1.427.325,57			426.671,151470		
26/12/2016	RESGATE	1.584,28			467,278871	3,347636917	674,831340
	Aplicação 20/12/2016	1.584,28			467,278871		
28/12/2016	APLICAÇÃO	213.697,73			63.789,972432	3,349958024	64.464,803772
29/12/2016	RESGATE	215.421,30			64.284,518029	3,351060358	180,285743
	Aplicação 20/12/2016	2.281,40			674,831340		
	Aplicação 28/12/2016	213.159,90			63.809,686689		
30/12/2016	APLICAÇÃO	322.857,53			96.310,458174	3,352258271	96.490,743917
30/12/2016	SALDO ATUAL	323.461,89			96.490,743917		96.490,743917

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	70.398,86
APLICAÇÕES (+)	3.377.108,15
RESGATES (-)	3.127.662,24
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.617,12
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.617,12
SALDO ATUAL =	323.461,89

Valor da Cota

30/11/2016	3,326727155
30/12/2016	3,352258271

Rentabilidade

No mês	0,7674
No ano	9,5021
Últimos 12 meses	9,5021

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

10/01/2017 17:21:30



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 276-X
 Conta corrente 19995-8 PM ITABAIANA -SNA
 Período do extrato 12/2016

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2016		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	62,22 C	
01/12/2016		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	747,52 C	
01/12/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	809,74 D	0,00 C
02/12/2016		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	217,23 C	
02/12/2016		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	821,02 C	
02/12/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	2.032,86 D	0,00 C
05/12/2016		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	344,49 C	
05/12/2016		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	55,24 C	
05/12/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	399,73 D	0,00 C
06/12/2016		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	29,21 C	
06/12/2016		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	53,73 C	
06/12/2016		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.004,44 C	
06/12/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.087,38 D	0,00 C
07/12/2016		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	345,04 C	
07/12/2016		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	3.959,98 C	
07/12/2016		0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 107284440005-25 INST. FED. DE SERGIPE	6.293.595.000.000	71,96 C	
07/12/2016		0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 107284440005-25 INST. FED. DE SERGIPE	6.309.736.000.000	301,07 C	
07/12/2016		0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 107284440005-25 INST. FED. DE SERGIPE	6.314.835.000.000	50,00 C	
07/12/2016		0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 107284440005-25 INST. FED. DE SERGIPE	6.314.897.000.000	4.319,55 C	
07/12/2016		0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 107284440005-25 INST. FED. DE SERGIPE	6.314.992.000.000	3.832,87 C	
07/12/2016		0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 107284440005-25 INST. FED. DE SERGIPE	6.314.905.000.000	176,73 C	
07/12/2016		0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 107284440005-25 INST. FED. DE SERGIPE	6.314.913.000.000	33,72 C	
07/12/2016		0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 107284440005-25 INST. FED. DE SERGIPE	6.314.991.000.000	1.017,76 C	
07/12/2016		0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 107284440005-25 INST. FED. DE SERGIPE	6.315.088.000.000	1.473,61 C	
07/12/2016		0278	99026	470 Transferência on line 07/12 0278 8354-2 PREF MUN ITABA	660.278.000.008.354	2.000,00 D	
07/12/2016		0278	99026	470 Transferência on line 07/12 0278 28530-7 FUNDO MUNICIPAL	660.278.000.028.530	4.980,00 D	
07/12/2016		0278	99026	470 Transferência on line 07/12 0278 28530-7 FUNDO MUNICIPAL	660.278.000.028.530	50,00 D	
07/12/2016		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv 004 0116 001775812000171 ASSOCIACAO CO	120.701	9.353,50 D	
07/12/2016		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv 004 0294 008492189000199 AJUSTREGESIL D	120.702	4.685,91 D	
07/12/2016		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 07/12/2016	873.421.200.080.502	8,60 D	
07/12/2016		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 07/12/2016	873.421.200.080.503	8,60 D	
07/12/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	5.504,52 C	0,00 C
08/12/2016		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	3.044,73 C	
08/12/2016		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	784,36 C	
08/12/2016		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	20,00 C	

08/12/2016	0000	14056	632 Ordem Bancária 060153560001-85 TRIBUNAL REGIONAL ELEI	6.297.359.000.014	170,96 C	
08/12/2016	0278	99026	470 Transferência on line 08/12 1911 BANCO CRU 00013104740000110	661.911.000.005.781	1.888,26 D	
08/12/2016	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	2.131,79 D	0,00 C
09/12/2016	0278	99026	670 Transferência on line 09/12 0278 3398-7 PREF.M.ITAB.F	660.278.000.003.398	60.000,00 C	
09/12/2016	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	144,05 C	
09/12/2016	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	868,16 C	
09/12/2016	0000	13105	375 Impostos DARF - 13.104.740/0001-10 -2999	120,901	58.831,11 D	
09/12/2016	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.181,10 D	0,00 C
12/12/2016	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	336,32 C	
12/12/2016	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.436,49 C	
12/12/2016	0000	14056	632 Ordem Banc. 12 Sec Tes Nac 107284440005-25 INST. FED. DE SERGIPE	6.393.444.000.000	2.158,00 C	
12/12/2016	0000	14056	632 Ordem Banc. 12 Sec Tes Nac 107284440005-25 INST. FED. DE SERGIPE	6.393.520.000.000	1.309,59 C	
12/12/2016	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	5.240,40 D	0,00 C
13/12/2016	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	22,72 C	
13/12/2016	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	119,69 C	
13/12/2016	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	79,60 C	
13/12/2016	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
13/12/2016	0278	99026	470 Transferência on line 13/12 0017 14533-5 AGSISTEMAS COM	660.017.000.014.533	425,00 D	
13/12/2016	0278	99026	470 Transferência on line 13/12 0278 8354-2 PREF MUN ITABA	660.278.000.008.354	2.000,00 D	
13/12/2016	0278	99026	470 Transferência on line 13/12 0278 28530-7 FUNDO MUNICIPAL	660.278.000.028.530	5.160,06 D	
13/12/2016	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv 047 0068 019087653000186 TEC SIS TECNOL	121,301	640,00 D	
13/12/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 13/12/2016	873.481.200.296.440	8,60 D	
13/12/2016	0000	00000	655 BB CP Admin Supremo	70	8.008,65 C	0,00 C
14/12/2016	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	15,00 C	
14/12/2016	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	92,28 C	
14/12/2016	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	722,30 C	
14/12/2016	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
14/12/2016	0000	14056	632 Ordem Bancária 060153560001-85 TRIBUNAL REGIONAL ELEI	6.354.989.000.014	88,69 C	
14/12/2016	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	928,27 D	2,00 C
15/12/2016	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
15/12/2016	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	4.300,09 C	
15/12/2016	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.797,29 C	
15/12/2016	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	226,59 C	
15/12/2016	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	215,19 C	
15/12/2016	0000	14056	632 Ordem Bancária 060153560001-85 TRIBUNAL REGIONAL ELEI	6.480.894.000.004	112,25 C	
15/12/2016	0278	99026	470 Transferência on line 15/12 0017 29748-8 LUZ E LED PROD	660.017.000.029.748	9.225,00 D	
15/12/2016	0000	00000	655 BB CP Admin Supremo	70	2.568,58 C	0,00 C
16/12/2016	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.287,60 C	
16/12/2016	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	700,81 C	
16/12/2016	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	212,46 C	
16/12/2016	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	552,20 C	
16/12/2016	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	2.753,07 D	0,00 C
19/12/2016	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	355,02 C	
19/12/2016	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	403,98 C	
19/12/2016	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,45 C	
19/12/2016	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	236,37 C	
19/12/2016	0000	14056	632 Ordem Bancária 060153560001-85 TRIBUNAL REGIONAL ELEI	6.534.010.000.014	72,77 C	
19/12/2016	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.073,59 D	0,00 C
20/12/2016	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	580,88 C	

20/12/2016	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	342,81 C	
22/12/2016	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	728,07 C	
20/12/2016	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.056,01 C	
20/12/2016	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 10555114000151 - 11/2016	122.001	1.936,00 D	
20/12/2016	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 10555114000151 - 11/2016	122.002	1.936,00 D	
20/12/2016	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.104,20 C	0,00 C
21/12/2016	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	684,14 C	
21/12/2016	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	193,15 C	
21/12/2016	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	4.948,29 C	
21/12/2016	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	42,82 C	
21/12/2016	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	121,80 C	
21/12/2016	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	566,37 C	
21/12/2016	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.862,44 C	
21/12/2016	0278	95028	470 Transferência on line 21/12 0278 28530-7 FUNDO MUNICIPAL	860.278.000.028.530	6.078,64 D	
21/12/2016	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	3.340,03 D	0,00 C
22/12/2016	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	2.972,83 C	
22/12/2016	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10.177,08 C	
22/12/2016	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	12.773,68 C	
22/12/2016	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	898,89 C	
22/12/2016	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	9.250,24 C	
22/12/2016	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	27.353,89 C	
22/12/2016	0000	13105	438 TED 104 0561 013104743000118 MUNICIPAL DE	122.201	70.900,05 D	
22/12/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TELETRÔNICO Tarifa referente a 22/12/2016	833.570.901.979.948	8,60 D	
22/12/2016	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	6.584,13 C	0,00 C
23/12/2016	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	21,38 C	
23/12/2016	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	633,76 C	
23/12/2016	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	232,40 C	
23/12/2016	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,02 C	
23/12/2016	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.042,19 C	
23/12/2016	0000	14056	632 Ordem Bancária 060153560001-85 TRIBUNAL REGIONAL ELEI	6.888.453.000.004	9,93 C	
23/12/2016	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.944,68 D	0,00 C
26/12/2016	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	838,62 C	
26/12/2016	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	450,46 C	
26/12/2016	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.127,08 D	0,00 C
27/12/2016	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	87,54 C	
27/12/2016	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	206,80 C	
27/12/2016	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.435,42 C	
27/12/2016	0278	99026	470 Transferência on line 27/12 0278 28530-7 FUNDO MUNICIPAL	660.278.000.028.530	198,58 D	
27/12/2016	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.512,98 D	0,00 C
28/12/2016	0278	99026	670 Transferência on line 28/12 0278 3358-7 PREF MUNICIPAL	560.278.000.003.058	6.800,00 C	
28/12/2016	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	133,68 C	
28/12/2016	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	287,55 C	
28/12/2016	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	126,12 C	
28/12/2016	0000	13105	393 TED Trans.Eletr. Disponiv 004 0116 017374361000168 MAGO PNEUS E	122.801	10.037,77 D	
28/12/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TELETRÔNICO Tarifa referente a 28/12/2016	833.636.902.040.758	8,60 D	
28/12/2016	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	4.469,12 C	0,00 C
29/12/2016	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	383,17 C	
29/12/2016	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	11,91 C	
29/12/2016	0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 107284440005-25 INST. FED. DE SERGIPE	6.997.527.000.000	103,72 C	
29/12/2016	0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 107284440005-25 INST. FED. DE SERGIPE	6.997.550.000.000	1.017,76 C	
29/12/2016	0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 107284440005-25 INST. FED. DE SERGIPE	6.997.571.000.000	167,97 C	

29/12/2016	0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 107284440005-25 INST. FED. DE SERGIPE	6.997.694.000.000	1.473,61 C	
29/12/2016	0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 107284440005-25 INST. FED. DE SERGIPE	6.997.711.000.000	50,00 C	
29/12/2016	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	3.230,14 D	0,00 C
30/12/2016	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	127,50 C	
30/12/2016	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	811,52 C	
30/12/2016	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	85,86 C	
30/12/2016	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	41,47 C	
30/12/2016	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.710,97 C	
30/12/2016	0000	14056	632 Ordem Bancária 060153560001-85 TRIBUNAL REGIONAL ELEI	7.004.304.000.014	198,53 C	
30/12/2016	0000	14056	632 Ordem Bancária 060153560001-85 TRIBUNAL REGIONAL ELEI	7.043.535.000.014	198,53 C	
30/12/2016	0000	14056	632 Ordem Bancária 060153560001-85 TRIBUNAL REGIONAL ELEI	7.061.645.000.014	166,44 C	
30/12/2016	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	3.339,82 D	0,00 C
31/12/2016	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Historico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	3.247,53			976,194502		
01/12/2016	APLICAÇÃO	609,74			243,317814	3,327910868	1.219,512316
02/12/2016	APLICAÇÃO	2.032,86			610,639015	3,329069955	1.830,151331
05/12/2016	APLICAÇÃO	399,73			120,030354	3,330240948	1.950,161685
06/12/2016	APLICAÇÃO	1.087,38			326,402827	3,351404960	2.276,564512
07/12/2016	RESGATE	6.504,52			1.651,733281	3,332571951	624,851231
	Aplicação 25/11/2016	666,00			259,858876		
	Aplicação 28/11/2016	2.256,06			676,972815		
	Aplicação 30/11/2016	131,18			39,363011		
	Aplicação 01/12/2016	810,87			243,317814		
	Aplicação 02/12/2016	1.440,41			432,220965		
08/12/2016	APLICAÇÃO	2.131,79			639,462132	3,333723597	1.284,313363
09/12/2016	APLICAÇÃO	1.181,10			354,165337	3,334883103	1.616,476700
12/12/2016	APLICAÇÃO	5.240,40			1.570,889656	3,335986520	3.189,348356
13/12/2016	RESGATE	8.006,65			2.399,254873	3,337140247	790,093483
	Aplicação 02/12/2016	595,41			178,418050		
	Aplicação 05/12/2016	400,56			120,030354		
	Aplicação 06/12/2016	1.089,25			326,402827		
	Aplicação 08/12/2016	2.133,97			639,462132		
	Aplicação 09/12/2016	1.181,90			354,165337		
	Aplicação 12/12/2016	2.605,56			780,776173		
14/12/2016	APLICAÇÃO	928,27			278,064971	3,338320524	1.068,158454
15/12/2016	RESGATE	2.568,59			769,162123	3,339465015	298,996331
	Aplicação 12/12/2016	2.568,59			769,162123		
16/12/2016	APLICAÇÃO	2.753,07			824,118768	3,340622781	1.123,115119
19/12/2016	APLICAÇÃO	1.073,59			321,261288	3,341796869	1.444,376417
20/12/2016	RESGATE	1.164,23			348,262001	3,342971661	1.096,114416
	Aplicação 12/12/2016	89,97			20,931360		
	Aplicação 14/12/2016	929,56			278,064971		
	Aplicação 16/12/2016	164,70			49,265670		
21/12/2016	APLICAÇÃO	3.340,33			998,853839	3,344162949	2.094,968255
22/12/2016	RESGATE	6.584,10			1.968,188334	3,345259134	126,779921
	Aplicação 16/12/2016	2.592,08			774,853118		
	Aplicação 19/12/2016	1.074,70			321,261298		
	Aplicação 21/12/2016	2.917,32			872,073918		
23/12/2016	APLICAÇÃO	1.944,68			581,120539	3,348431363	707,900460
26/12/2016	APLICAÇÃO	1.127,08			336,679283	3,347636917	1.044,579743
27/12/2016	APLICAÇÃO	1.512,98			451,800031	3,348782416	1.496,379774
28/12/2016	RESGATE	4.469,12			1.334,082368	3,349958024	162,297358
	Aplicação 21/12/2016	424,71			126,779921		
	Aplicação 23/12/2016	1.046,73			581,120539		
	Aplicação 26/12/2016	1.127,86			336,679283		
	Aplicação 27/12/2016	969,82			289,502645		
29/12/2016	APLICAÇÃO	3.230,14			963,915792	3,351060358	1.126,213178
30/12/2016	APLICAÇÃO	3.338,82			996,289584	3,352258271	2.122,502762
30/12/2016	SALDO ATUAL	7.115,18			2.122,502762		2.122,502762

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.247,53
APLICAÇÕES (+)	32.132,96
RESGATES (-)	28.297,21
RENDIMENTO BRUTO (+)	31,90
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	31,90
SALDO ATUAL =	7.115,18

Valor da Cota

30/11/2016	3.326727155
30/12/2016	3.352258271

Rentabilidade

No mês	0,7674
No ano	9,5021
Últimos 12 meses	9,5021

Transação efetuada com sucesso por: J8106830 TATIANE DOS SANTOS LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CPRPCI01
F0182779

SISBB - Sistema de Informacoes Banco do Brasil
Extrato de Conta de Poupanca

Pag.:001
10:37:08 11/01/2017

***** Extrato para o periodo de: 01/12/2016 a 31/12/2016 *****

Ag.: 0278-X ITABAIANA-SE - SE Poupanca: 510.019.995-0 Abertura: 05/06/2015
PM ITABAIANA -SNA CGC: 13.104.740/0001-10
MENSAL PESS.JURIDICA INDIVIDUAL NAO LIGADA NAO REM

DT.LCTO	DT.MVTO	HISTORICO	DOCUMENTO	VALOR
SALDO ANTERIOR				42,27
05/12/2016	02/12/2016	741 REAJ.MON. BC		0,05 C
05/12/2016	02/12/2016	737 JUROS		0,21 C
05/12/2016	02/12/2016	290 IMP.RENDA.		0,05 D
Saldo				42,48 C



Extrato conta corrente

10/01/2017 17:29:27

Cliente

Agência 2784
Conta 2740
Folha emitida 12/2016

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por JOSESSIO TATTANE DOS SANTOS LIMA

Serviço de Atendimento ao Consumidor SAC 0800 720 0722

Consultar BB 0800 720 5678
Para telefones auditivos 0800 728 0388



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 278-X
 Conta 27463-1 PM ITABAIANA-PAC I
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	25.293,66			7.603,165970		
30/12/2016	SALDO ATUAL	25.487,78			7.603,165970		7.603,165970

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	25.293,66
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	194,12
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	194,12
SALDO ATUAL =	25.487,78

Valor da Cota

30/11/2016	3,326727155
30/12/2016	3,352258271

Rentabilidade

No mês	0,7674
No ano	9,5021
Últimos 12 meses	9,5021

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

10/01/2017 17:22:42

Ciente

Agência 278-9
Conta 278013
Período selecionado 12/2016

Lançamentos

Reconciliamento pelo período

Transação efetuada com sucesso por: 38101620 161-688 D:30 E:ANTONIO ASSA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0721

Central BB 0800 723 6678
Para deficientes auditivos 0800 729 0068



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

12/01/2017 13:49:58

Cliente

Agência 278-X
 Conta 27827-8 PM ITABAIANA-PAC I
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	283.803,90			85.310,242474		
30/12/2016	SALDO ATUAL	285.981,97			85.310,242474		85.310,242474

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	283.803,90
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.178,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.178,07
SALDO ATUAL =	285.981,97

Valor da Cota

30/11/2016	3,326727155
30/12/2016	3,352258271

Rentabilidade

No mês	0,7674
No ano	9,5021
Últimos 12 meses	9,5021

Transação efetuada com sucesso por: J8106830 TATIANE DOS SANTOS LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CPRPCI01
F0182779

SISBB - Sistema de Informacoes Banco do Brasil
Extrato de Conta de Poupanca

Pag.:001
10:37:43 11/01/2017

***** Extrato para o periodo de: 01/12/2016 a 31/12/2016 *****

Ag.: 0278-X ITABAIANA-SE - SE Poupanca: 510.027.627-0 Abertura: 05/06/2015
PM ITABAIANA-PAC I CGC: 13.104.740/0001-10
MENSAL PESS.JURIDICA INDIVIDUAL NAO LIGADA NAO REM

DT.LCTO	DT.MVTO	HISTORICO	DOCUMENTO	VALOR
SALDO ANTERIOR				5,91
27/12/2016	26/12/2016	741 REAJ.MON. BC		0,01 C
27/12/2016	26/12/2016	737 JUROS		0,03 C

NAO HA LANCAMENTOS

Saldo	5,95 C
Valor Bloqueado	0,00
Valor Disponivel	5,95 C



Extrato conta corrente

10/01/2017 17:24:04

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
 Conta corrente 28093-3 PM ITABAIANA-MEREN
 Período do extrato 12/2016

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/11/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/12/2016		0000	14056	632 Ordem Bancária 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE	6.269.549.000.068	16.440,00 C	
07/12/2016		0000	14056	632 Ordem Bancária 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE	6.271.996.000.058	52.272,00 C	
07/12/2016		0000	14056	632 Ordem Bancária 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE	6.273.089.000.047	25.056,00 C	
07/12/2016		0000	14056	632 Ordem Bancária 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE	6.273.438.000.053	5.920,00 C	
07/12/2016		0000	14056	632 Ordem Bancária 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE	6.273.393.000.055	2.784,00 C	
07/12/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	102.472,00 D	0,00 C
15/12/2016		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0047 003823107000128 O MERCADAO CO	121.501	1.535,00 D	
15/12/2016		0000	13105	393 TED-Transf.Eletr.Disponiv 004 0116 001775812000171 ASSOCIACAO CO	121.502	6.426,75 D	
15/12/2016		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0294 01549002000101 ITAMASSAS COM	121.503	5.493,25 D	
15/12/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	13.455,00 C	0,00 C
21/12/2016		0278	99026	470 Transferência on line 21/12 1717 11888-5 C P F M C BR	661.717.000.011 866	1.991,70 D	
21/12/2016		0278	99026	470 Transferência on line 21/12 3044 18281-8 COOPERATIVA DE	663 044.000 018 281	5.625,00 D	
21/12/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	7.516,70 C	0,00 C
23/12/2016		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0007 002957864000121 ASSOCIACAO CO	122 301	1.088,20 D	
23/12/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.098,20 C	0,00 C
31/12/2016		0000	00000	889 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 0086



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

11/01/2017 10:53:43

Cliente

Agência 278-X
 Conta 28093-3 FM ITABAIANA-MEREN
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	188.620,05			56.698,382803		
07/12/2016	APLICAÇÃO	102.472,00			30.748,623437	3,332571951	87.447,006240
15/12/2016	RESGATE	13.455,00			4.029,088474	3,339466015	83.417,917766
	Aplicação 06/10/2016	13.455,00			4.029,088474		
21/12/2016	RESGATE	7.516,70			2.247,707458	3,344162949	81.170,210308
	Aplicação 06/10/2016	7.516,70			2.247,707458		
23/12/2016	RESGATE	1.098,20			328,170484	3,348431363	80.842,039824
	Aplicação 06/10/2016	1.098,20			328,170484		
30/12/2016	SALDO ATUAL	271.003,40			80.842,039824		80.842,039824

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	188.620,05
APLICAÇÕES (+)	102.472,00
RESGATES (-)	22.069,90
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.981,25
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.981,25
SALDO ATUAL =	271.003,40

Valor da Cota

30/11/2016	3,326727155
30/12/2016	3,352258271

Rentabilidade

No mês	0,7674
No ano	9,5021
Últimos 12 meses	9,5021

Transação efetuada com sucesso por: J8106630 TATIANE DOS SANTOS LIMA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria 88 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

10/01/2017 17:29:04

Cliente

Agência 2778
Conta 277803
Período solicitado 12/2016

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por 06105830 TATIANE DOS SANTOS LIMA

Serviço de Atendimento ao Consumidor SAC 0800 729 0722

Chamada 0800 729 6678
Para deficientes auditivos 0800 729 0988



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

11/01/2017 10:53:11

Cliente

Agência 278-X
 Conta 27700-2 PM ITABAIANA-PTA
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Historico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saída cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	132.760,17			39.907,141412		
30/12/2016	SALDO ATUAL	133.779,04			39.907,141412		39.907,141412

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	132.760,17
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.018,87
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.018,87
SALDO ATUAL =	133.779,04

Valor da Cota

30/11/2016	3,326727155
30/12/2016	3,352258271

Rentabilidade

No mês	0,7674
No ano	9,5021
Últimos 12 meses	9,5021

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria 88 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

10/01/2017 17:25:43

Ciente

Agência: 2788
Conta: 25376
Parcele associado: 12268

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Forcedo efetuado por sistema por JB105530 TATIANE DOS SANTOS LEVA

Serviço de Atendimento ao Cliente - SAC: 0800 728 0722

Caixa Postal BB: 08821 726 5678
Plano de atendimento: 0800 728 0888

CPRPCI01
F0182779

SISBB - Sistema de Informacoes Banco do Brasil
Extrato de Conta de Poupanca

Pag.:001
10:37:56 11/01/2017

***** Extrato para o periodo de: 01/12/2016 a 31/12/2016 *****

Ag.: 0278-X ITABAIANA-SE - SE Poupanca: 510.029.375-2 Abertura: 05/06/2015
PM ITABAIANA-PEJA CGC: 13.104.740/0001-10

MENSAL PESS.JURIDICA INDIVIDUAL NAO LIGADA NAO REM

DT.LCTO	DT.MVTO	HISTORICO	DOCUMENTO	VALOR
SALDO ANTERIOR				1.409,53
05/12/2016	02/12/2016	741 REAJ.MON. BC		1,62 C
05/12/2016	02/12/2016	737 JUROS		7,06 C
05/12/2016	02/12/2016	290 IMP.RENDA.		1,95 D
Saldo				1.416,26 C



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

12/01/2017 13:51:05

Cliente

Agência 278-X
 Conta 28375-X PM ITABAIANA-PEJA
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	365.923,82			109.995,140497		
30/12/2016	SALDO ATUAL	368.732,12			109.995,140497		109.995,140497

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	365.923,82
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.808,30
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.808,30
SALDO ATUAL =	368.732,12

Valor da Cota

30/11/2016	3,326727155
30/12/2016	3,352258271

Rentabilidade

No mês	0,7674
No ano	9,5021
Últimos 12 meses	9,5021

Transação efetuada com sucesso por: J6106630 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

10/01/2017 17:28:14

Cliente

Agência 239 X
Conta 20351-0
Participante 12/2010

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por 18100630 TATIANE DOS SANTOS LIMA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouviana RB 0800 729 5878
Para deficiências auditivas 0800 729 0098



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

11/01/2017 10:54:23

Cliente

Agência 278-X
 Conta 29351-2 PM ITABAIANA-MANUT
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	19.207,25			5.773,615988		
30/12/2016	SALDO ATUAL	19.354,65			5.773,615988		5.773,615988

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	19.207,25
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	147,40
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	147,40
SALDO ATUAL =	19.354,65

Valor da Cota

30/11/2016	3,326727155
30/12/2016	3,352258271

Rentabilidade

No mês	0,7674
No ano	9,5021
Últimos 12 meses	9,5021

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

10/01/2017 17:29:17

Cliente

Agência 278-X
Conta 286727
Período associado 12/2016

Lançamentos

sem lançamento a ser exibido

Informação da conta com nome do portador: MARIANA TATIANY DOS SANTOS - MIA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 727 0722

Gravadora BB: 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

11/01/2017 10:54:37

Cliente

Agência 278-X
 Conta 29502-7 CONVENIO729632/2009
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	187.383,98			56.326,825044		
30/12/2016	SALDO ATUAL	188.822,07			56.326,825044		56.326,825044

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	187.383,98
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.438,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.438,09
SALDO ATUAL =	188.822,07

Valor da Cota

30/11/2016	3,326727155
30/12/2016	3,352258271

Rentabilidade

No mês	0,7674
No ano	9,5021
Últimos 12 meses	9,5621

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



Extrato conta corrente

10/01/2017 17:27:09

Cliente

Agença 278 K
Conta 01643-1
Período solicitado 12/2016

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação realizada com sucesso por 09405730 PATRINE DOS SANTOS OLIVEIRA

Serviço de Atendimento ao Consumidor SAQ 0800 720 0072

Central de Atendimento 0800 720 0076
Para defeitos audíveis 0800 720 0043



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

11/01/2017 10:55:08

Cliente

Agência 278-X
 Conta 31643-1 PM ITABAIANA -AFM
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	11,21			3,369112		
30/12/2016	SALDO ATUAL	11,29			3,369112		3,369112

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	11,21
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,08
SALDO ATUAL =	11,29

Valor da Cota

30/11/2016	3,326727155
30/12/2016	3,352258271

Rentabilidade

No mês	0,7674
No ano	9,5021
Últimos 12 meses	9,5021

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

10/01/2017 17:27:50

Cliente

Agência 2754
Conta 03247-0
Período solicitado 12/2016

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação eletrônica processada por 30195030 TATIANE DOS SANTOS LIMA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvadora BB 0800 726 6878

Para documentos digitais 0800 729 0098



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 278-X
 Conta 31747-0 PM ITABAIANA-PAC I
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	18.346,20			5.514,790596		
30/12/2016	SALDO ATUAL	18.487,00			5.514,790596		5.514,790596

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	18.346,20
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	140,80
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	140,80
SALDO ATUAL =	18.487,00

Valor da Cota

30/11/2016	3,326727155
30/12/2016	3,352258271

Rentabilidade

No mês	0,7674
No ano	9,5021
Últimos 12 meses	9,5021

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria 88 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

10/01/2017 17:27:29

Cliente

Agência 3188
Conta 31745-2
Período solicitado 12/2016

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por JÉ106038 TATIANE DOS SANTOS LIMA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - 0800 728 0073

Quedora BR 0000 728 0073
Plan. Deficientes auditivos 0600 724 0006



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

11/01/2017 10:55:26

Cliente

Agência 278-X
 Conta 31746-2 PM ITABAIANA-PAC I
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	166.075,16			49.921,484575		
30/12/2016	SALDO ATUAL	167.349,71			49.921,484575		49.921,484575

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	166.075,16
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.274,55
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.274,55
SALDO ATUAL =	167.349,71

Valor da Cota

30/11/2016	3,326727155
30/12/2016	3,352259271

Rentabilidade

No mês	0,7674
No ano	9,5021
Últimos 12 meses	9,5021

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



Extrato conta corrente

10/01/2017 17:28:17

Cliente

Agência 278-A
Conta 81041-4
Período: saída de 12/2016

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação eletrônica com sucesso por: 26106625 TATIANE DOS SANTOS LIMA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC: 0800 729 0729

Central de Ombudsman 0800 729 5078
Para clientes acadêmicos: 0800 729 0195



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

11/01/2017 10:55:57

Cliente

Agência 278-X
 Conta 31941-4 PM ITABAIANA-PAC I
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	256.396,71			77.071,758217		
30/12/2016	SALDO ATUAL	258.364,44			77.071,758217		77.071,758217

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	256.396,71
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.967,73
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.967,73
SALDO ATUAL =	258.364,44

Valor da Cota

30/11/2016	3,326727155
30/12/2016	3,352258271

Rentabilidade

No mês	0,7674
No ano	9,5021
Últimos 12 meses	9,5021

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

10/01/2017 17:28:56

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
 Conta corrente 33382-4 PM ITABAIANA-BRASI
 Período do extrato 12/2016

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Loja	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/10/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
22/12/2016		0000	13105	438 TED	122.201	55.851,08 D	
				104 0561 013104740000110 MUNICIPIO DE			
22/12/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	55.851,08 C	0,00 C
27/12/2016		0278	99026	470 Transferência on line	668 080.000.000.183	498,40 D	
				27/12 4080 183-X GILSON SANTOS			
27/12/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	498,40 C	0,00 C
29/12/2016		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	122.901	578,03 D	
				047 0048 013167002000111 SINDICATÓ DOS			
29/12/2016		0000	13105	438 TED	122.902	4.945,81 D	
				104 0561 013104740000110 MUNICIPIO DE			
29/12/2016		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	122.903	794,28 D	
				121 0001 010664513000150 BANCO AGIPLAN			
29/12/2016		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	122.904	1.955,04 D	
				384 0012 007207996000150 BANCO BRADESCO			
29/12/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	8.273,17 C	0,00 C
31/12/2016		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação eletrônica com sucesso por: 08106630 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

11/01/2017 10:58:15

Cliente

Agência 278-X
 Conta 33382-4 PM ITABAIANA-BRASI
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	75.005,98			22.546,478365		
22/12/2016	RESGATE	55.851,08			16.695,591511	3.345259134	5.850,886854
	Aplicação 09/06/2016	4.053,91			1.211,838194		
	Aplicação 13/10/2016	51.797,17			15.483,753317		
27/12/2016	RESGATE	498,40			148,830213	3.348782416	5.702,056641
	Aplicação 13/10/2016	498,40			148,830213		
29/12/2016	RESGATE	8.273,17			2.468,821542	3.351060358	3.233,235099
	Aplicação 13/10/2016	8.273,17			2.468,821542		
30/12/2016	SALDO ATUAL	10.838,64			3.233,235099		3.233,235099

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	75.005,98
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	64.622,65
RENDIMENTO BRUTO (+)	455,31
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	455,31
SALDO ATUAL =	10.838,64

Valor da Cota

30/11/2016	3,326727155
30/12/2016	3,352258271

Rentabilidade

No mês	0,7674
No ano	9,5021
Últimos 12 meses	9,5021

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



Agência 002 Tipo 22 Conta 300040-9
MUNICÍPIO DE ITABAIANA

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	44.551,64 +	Crédito Rápido	0,00
Limite de contrato / Cheque especial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	44.551,64 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por período

Dezembro/2016

Por tipo de lançamento

Por valor (R\$), entre

Todos

Inicial: Final:

Período Solicitado: 01/12/2016 a 31/12/2016

Saldo Anterior: 15.764,13 +

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo da conta (R\$)
01/12/2016	REP IPVA ATUAL	281116	14.967,55 +	30.731,68 +
01/12/2016	REP IPVA ATUAL	281116	17,62 +	30.749,30 +
01/12/2016	20.00% FUNDEB IPVA	281116	2.993,51 -	27.755,79 +
01/12/2016	20.00% FUNDEB IPVA	281116	3,52 -	27.752,27 +
02/12/2016	REPASSE DAE	0	157,54 +	27.909,81 +
02/12/2016	REP IPVA ATUAL	291116	12.599,41 +	40.509,22 +
02/12/2016	REP IPVA ATUAL	291116	72,40 +	40.581,62 +
02/12/2016	REP IPVA ATUAL	291116	46,68 +	40.628,30 +
02/12/2016	20.00% FUNDEB IPVA	291116	2.519,88 -	38.108,42 +
02/12/2016	20.00% FUNDEB IPVA	291116	14,48 -	38.093,94 +
02/12/2016	20.00% FUNDEB IPVA	291116	9,34 -	38.084,60 +
05/12/2016	DEB TRANSF ISEN	2013	17.000,00 -	21.084,60 +
05/12/2016	REP IPVA ATUAL	301116	35.413,19 +	56.497,79 +
05/12/2016	REP IPVA ATUAL	301116	192,66 +	56.690,45 +
05/12/2016	REP IPVA ATUAL	301116	43,21 +	56.733,66 +
05/12/2016	REP IPVA ATUAL	301116	45,10 +	56.778,76 +
05/12/2016	REP IPVA ATUAL	301116	16,46 +	56.795,22 +
05/12/2016	REPASSE DAE	0	37,01 +	56.832,23 +
05/12/2016	LANÇ A DEBITO	123492	762,27 -	56.069,96 +
05/12/2016	20.00% FUNDEB IPVA	301116	7.082,64 -	48.987,32 +
05/12/2016	20.00% FUNDEB IPVA	301116	38,53 -	48.948,79 +
05/12/2016	20.00% FUNDEB IPVA	301116	8,64 -	48.940,15 +
05/12/2016	20.00% FUNDEB IPVA	301116	9,02 -	48.931,13 +
05/12/2016	20.00% FUNDEB IPVA	301116	3,29 -	48.927,84 +
06/12/2016	REPASSE DAE	0	180,99 +	49.108,83 +
06/12/2016	REP IPVA ATUAL	11216	18.571,51 +	67.680,34 +
06/12/2016	REP IPVA ATUAL	11216	64,51 +	67.744,85 +

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo da conta (R\$)
06/12/2016	20.00% FUNDEB IPVA	11216	3.714,30 -	64.030,55 +
06/12/2016	20.00% FUNDEB IPVA	11216	12,90 -	64.017,65 +
07/12/2016	DEB TRANSF ISEN	2013	10.000,00 -	54.017,65 +
07/12/2016	TED SPB	2106	50.000,00 -	4.017,65 +
07/12/2016	REP IPVA ATUAL	21216	13.493,41 +	17.511,06 +
07/12/2016	REP IPVA ATUAL	21216	75,56 +	17.586,62 +
07/12/2016	REP IPVA ATUAL	21216	92,72 +	17.679,34 +
07/12/2016	REP IPVA ATUAL	21216	114,00 +	17.793,34 +
07/12/2016	REP IPVA ATUAL	21216	130,38 +	17.923,72 +
07/12/2016	REP IPVA ATUAL	21216	37,73 +	17.961,45 +
07/12/2016	REP IPVA ATUAL	21216	162,20 +	18.123,65 +
07/12/2016	20.00% FUNDEB IPVA	21216	2.698,68 -	15.424,97 +
07/12/2016	20.00% FUNDEB IPVA	21216	15,11 -	15.409,86 +
07/12/2016	20.00% FUNDEB IPVA	21216	18,54 -	15.391,32 +
07/12/2016	20.00% FUNDEB IPVA	21216	22,80 -	15.368,52 +
07/12/2016	20.00% FUNDEB IPVA	21216	26,08 -	15.342,44 +
07/12/2016	20.00% FUNDEB IPVA	21216	7,55 -	15.334,89 +
07/12/2016	20.00% FUNDEB IPVA	21216	32,44 -	15.302,45 +
08/12/2016	REP IPVA ATUAL	51216	7.555,79 +	22.858,24 +
08/12/2016	REP IPVA ATUAL	51216	47,18 +	22.905,42 +
08/12/2016	REP IPVA ATUAL	51216	59,15 +	22.964,57 +
08/12/2016	REP IPVA ATUAL	51216	73,18 +	23.037,75 +
08/12/2016	REP IPVA ATUAL	51216	80,93 +	23.118,68 +
08/12/2016	REP IPVA ATUAL	51216	98,18 +	23.216,86 +
08/12/2016	REP IPVA ATUAL	51216	15,19 +	23.232,05 +
08/12/2016	REP IPVA ATUAL	51216	117,35 +	23.349,40 +
08/12/2016	REP IPVA ATUAL	51216	26,45 +	23.375,85 +
08/12/2016	20.00% FUNDEB IPVA	51216	1.511,16 -	21.864,69 +
08/12/2016	20.00% FUNDEB IPVA	51216	9,44 -	21.855,25 +
08/12/2016	20.00% FUNDEB IPVA	51216	11,83 -	21.843,42 +
08/12/2016	20.00% FUNDEB IPVA	51216	14,64 -	21.828,78 +
08/12/2016	20.00% FUNDEB IPVA	51216	16,19 -	21.812,59 +
08/12/2016	20.00% FUNDEB IPVA	51216	19,64 -	21.792,95 +
08/12/2016	20.00% FUNDEB IPVA	51216	3,04 -	21.789,91 +
08/12/2016	20.00% FUNDEB IPVA	51216	23,47 -	21.766,44 +
08/12/2016	20.00% FUNDEB IPVA	51216	5,29 -	21.761,15 +
09/12/2016	REP IPVA ATUAL	61216	11.203,76 +	32.964,91 +
09/12/2016	REP IPVA ATUAL	61216	69,15 +	33.034,06 +
09/12/2016	REP IPVA ATUAL	61216	85,34 +	33.119,40 +
09/12/2016	REP IPVA ATUAL	61216	106,74 +	33.226,14 +
09/12/2016	REP IPVA ATUAL	61216	121,40 +	33.347,54 +
09/12/2016	REP IPVA ATUAL	61216	111,58 +	33.459,12 +
09/12/2016	REP IPVA ATUAL	61216	23,00 +	33.482,12 +
09/12/2016	20.00% FUNDEB IPVA	61216	2.240,75 -	31.241,37 +
09/12/2016	20.00% FUNDEB IPVA	61216	13,83 -	31.227,54 +
09/12/2016	20.00% FUNDEB IPVA	61216	17,07 -	31.210,47 +
09/12/2016	20.00% FUNDEB IPVA	61216	21,35 -	31.189,12 +
09/12/2016	20.00% FUNDEB IPVA	61216	24,28 -	31.164,84 +
09/12/2016	20.00% FUNDEB IPVA	61216	22,32 -	31.142,52 +
09/12/2016	20.00% FUNDEB IPVA	61216	4,60 -	31.137,92 +
12/12/2016	REPASSE DAE	0	148,03 +	31.285,95 +
12/12/2016	REP IPVA ATUAL	71216	6.648,43 +	37.934,38 +
12/12/2016	REP IPVA ATUAL	71216	214,72 +	38.149,10 +
12/12/2016	REP IPVA ATUAL	71216	35,66 +	38.184,76 +
12/12/2016	20.00% FUNDEB IPVA	71216	1.329,69 -	36.855,07 +
12/12/2016	20.00% FUNDEB IPVA	71216	42,94 -	36.812,13 +
12/12/2016	20.00% FUNDEB IPVA	71216	7,13 -	36.805,00 +
13/12/2016	REPASSE DAE	0	305,47 +	37.110,47 +

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo da conta (R\$)
13/12/2016	REP IPVA ATUAL	81216	7.473,53 +	44.584,00 +
13/12/2016	REP IPVA ATUAL	81216	814,45 +	45.398,45 +
13/12/2016	REP IPVA ATUAL	81216	38,74 +	45.437,19 +
13/12/2016	LANC A DEBITO	123546	5.383,46 -	40.053,73 +
13/12/2016	20.00% FUNDEB IPVA	81216	1.404,71 -	38.559,02 +
13/12/2016	20.00% FUNDEB IPVA	81216	162,89 -	38.396,13 +
13/12/2016	20.00% FUNDEB IPVA	81216	7,75 -	38.388,38 +
14/12/2016	REP IPVA ATUAL	91216	7.796,40 +	46.184,78 +
14/12/2016	20.00% FUNDEB IPVA	91216	1.559,28 -	44.625,50 +
15/12/2016	DEB TRANSF ISEN	2013	14.000,00 -	30.625,50 +
15/12/2016	TED SPB	2106	30.000,00 -	625,50 +
15/12/2016	REP IPVA ATUAL	121216	7.497,69 +	8.123,19 +
15/12/2016	REP IPVA ATUAL	121216	51,30 +	8.174,49 +
15/12/2016	REP IPVA ATUAL	121216	63,23 +	8.237,72 +
15/12/2016	REP IPVA ATUAL	121216	39,63 +	8.277,35 +
15/12/2016	20.00% FUNDEB IPVA	121216	1.499,54 -	6.777,81 +
15/12/2016	20.00% FUNDEB IPVA	121216	10,26 -	6.767,55 +
15/12/2016	20.00% FUNDEB IPVA	121216	12,65 -	6.754,90 +
15/12/2016	20.00% FUNDEB IPVA	121216	7,93 -	6.746,97 +
16/12/2016	REP IPVA ATUAL	131216	8.154,59 +	14.901,56 +
16/12/2016	REP IPVA ATUAL	131216	88,70 +	14.990,26 +
16/12/2016	REPASSE DAE	0	148,36 +	15.138,62 +
16/12/2016	20.00% FUNDEB IPVA	131216	1.630,92 -	13.507,70 +
16/12/2016	20.00% FUNDEB IPVA	131216	17,74 -	13.489,96 +
19/12/2016	DEB TRANSF ISEN	2013	13.000,00 -	489,96 +
19/12/2016	REPASSE DAE	0	907,02 +	1.396,98 +
19/12/2016	REP IPVA ATUAL	141216	5.607,01 +	7.003,99 +
19/12/2016	REP IPVA ATUAL	141216	453,80 +	7.457,79 +
19/12/2016	REP IPVA ATUAL	141216	17,19 +	7.474,98 +
19/12/2016	20.00% FUNDEB IPVA	141216	1.121,40 -	6.353,58 +
19/12/2016	20.00% FUNDEB IPVA	141216	90,76 -	6.262,82 +
19/12/2016	20.00% FUNDEB IPVA	141216	3,44 -	6.259,38 +
20/12/2016	REP IPVA ATUAL	151216	9.175,68 +	15.435,06 +
20/12/2016	REP IPVA ATUAL	151216	294,12 +	15.729,18 +
20/12/2016	REP IPVA ATUAL	151216	45,10 +	15.774,28 +
20/12/2016	20.00% FUNDEB IPVA	151216	1.835,14 -	13.939,14 +
20/12/2016	20.00% FUNDEB IPVA	151216	58,82 -	13.880,32 +
20/12/2016	20.00% FUNDEB IPVA	151216	9,02 -	13.871,30 +
21/12/2016	REPASSE DAE	0	3.087,57 +	16.958,87 +
21/12/2016	REP IPVA ATUAL	161216	6.700,67 +	23.659,54 +
21/12/2016	REP IPVA ATUAL	161216	110,11 +	23.769,65 +
21/12/2016	20.00% FUNDEB IPVA	161216	1.340,13 -	22.429,52 +
21/12/2016	20.00% FUNDEB IPVA	161216	22,02 -	22.407,50 +
22/12/2016	TED SPB	2106	22.000,00 -	407,50 +
22/12/2016	REPASSE DAE	0	1.447,63 +	1.855,13 +
22/12/2016	REP IPVA ATUAL	191216	11.132,99 +	12.988,12 +
22/12/2016	REP IPVA ATUAL	191216	105,86 +	13.093,98 +
22/12/2016	REP IPVA ATUAL	191216	168,36 +	13.262,34 +
22/12/2016	20.00% FUNDEB IPVA	191216	2.226,60 -	11.035,74 +
22/12/2016	20.00% FUNDEB IPVA	191216	21,17 -	11.014,57 +
22/12/2016	20.00% FUNDEB IPVA	191216	33,57 -	10.980,90 +
23/12/2016	TED SPB	2106	1.259,25 -	9.721,65 +
23/12/2016	TED SPB	2106	522,00 -	9.199,65 +
23/12/2016	REPASSE DAE	0	66,77 +	9.266,42 +
23/12/2016	REP IPVA ATUAL	201216	8.460,41 +	17.726,83 +
23/12/2016	PAG. FORNECEDOR	123639	2.994,80 -	14.732,03 +
23/12/2016	20.00% FUNDEB IPVA	201216	1.692,08 -	13.039,95 +
26/12/2016	REP IPVA ATUAL	211216	7.037,83 +	20.077,78 +

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo da conta (R\$)
26/12/2016	REP IPVA ATUAL	211216	110,82 +	20.188,60 +
26/12/2016	20.00% FUNDEB IPVA	211216	1.407,57 -	18.781,03 +
26/12/2016	20.00% FUNDEB IPVA	211216	22,16 -	18.758,87 +
27/12/2016	DEB TRANSFERENC	2013	3.580,00 -	15.178,87 +
27/12/2016	REPASSE DAE	0	282,57 +	15.461,44 +
27/12/2016	REP IPVA ATUAL	221216	8.179,89 +	23.641,33 +
27/12/2016	REP IPVA ATUAL	221216	29,15 +	23.670,48 +
27/12/2016	REP IPVA ATUAL	221216	49,77 +	23.720,25 +
27/12/2016	REP IPVA ATUAL	221216	92,54 +	23.812,79 +
27/12/2016	REP IPVA ATUAL	221216	43,67 +	23.856,46 +
27/12/2016	20.00% FUNDEB IPVA	221216	1.635,98 -	22.220,48 +
27/12/2016	20.00% FUNDEB IPVA	221216	5,83 -	22.214,65 +
27/12/2016	20.00% FUNDEB IPVA	221216	9,95 -	22.204,70 +
27/12/2016	20.00% FUNDEB IPVA	221216	18,51 -	22.186,19 +
27/12/2016	20.00% FUNDEB IPVA	221216	8,73 -	22.177,46 +
28/12/2016	REP IPVA ATUAL	231216	22.417,15 +	44.594,61 +
28/12/2016	REP IPVA ATUAL	231216	121,23 +	44.715,84 +
28/12/2016	REP IPVA ATUAL	231216	116,40 +	44.832,24 +
28/12/2016	20.00% FUNDEB IPVA	231216	4.483,43 -	40.348,81 +
28/12/2016	20.00% FUNDEB IPVA	231216	24,25 -	40.324,56 +
28/12/2016	20.00% FUNDEB IPVA	231216	23,28 -	40.301,28 +
29/12/2016	REP IPVA ATUAL	261216	5.191,77 +	45.493,05 +
29/12/2016	REP IPVA ATUAL	261216	22,20 +	45.515,25 +
29/12/2016	REP IPVA ATUAL	261216	70,85 +	45.586,10 +
29/12/2016	REP IPVA ATUAL	261216	28,12 +	45.614,22 +
29/12/2016	20.00% FUNDEB IPVA	261216	1.038,35 -	44.575,87 +
29/12/2016	20.00% FUNDEB IPVA	261216	4,44 -	44.571,43 +
29/12/2016	20.00% FUNDEB IPVA	261216	14,17 -	44.557,26 +
29/12/2016	20.00% FUNDEB IPVA	261216	5,62 -	44.551,64 +



Alô Banese
1309 7841713



Ouvidoria
1309 2441707



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

Dezembro/2016

Por tipo de lançamento

Por valor (R\$), entre

Todos

Inicial: Final:

Período Solicitado: 01/12/2016 a 31/12/2016

Saldo Anterior: 0,06 +

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

Nenhum lançamento para o período



Alô Banese



Ouvidoria

**Banese**Agência 002 Tipo 22 Conta 300131-6
MUNICIPIO DE ITABAIANA**Saldos e extratos****Tipo de consulta**

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

Período Solicitado: 01/12/2016 a 31/12/2016

Saldo anterior (R\$)				2.056,25 +
Data	Histórico	Subconta	Documento	Valor do lançamento R\$
05/12/2016	CORR MONETARIA	3	0000000	3,48 +
05/12/2016	JUROS	3	0000000	10,29 +
				Saldo da conta R\$
				2.059,73 +
				2.070,02 +

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

Saldo no período (R\$) 2.070,02 +**Saldos atuais (R\$)**

Bloqueado 0,00
Disponível para saque 2.070,02 +

Subcontas anteriores a 04/05/2012 (MP567) Subcontas a partir de 04/05/2012 (MP567)

Total	0,00	3	2.070,02 +
		Total	2.070,02 +

**Alô Banese**
0800 20 43 218**Ouvidoria**
0800 20 66 737



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

Dezembro/2016

Por tipo de lançamento

Por valor (R\$), entre

Todos

Inicial: Final:

Período Solicitado: 01/12/2016 a 31/12/2016

Saldo Anterior: 221,45 +

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

Nenhum lançamento para o período



Alô Banese

0800 2843718



Ouvidoria

0800 2843717



Banese

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

Dezembro/2016

Por tipo de lançamento

Por valor (R\$), entre

Todos

Inicial: Final:

Período Solicitado: 01/12/2016 a 31/12/2016

Saldo Anterior: 2.558,70 +

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

Nenhum lançamento para o período



Alô Banese
0800 2843018



Ouvidoria
0203 2845797



Banese

Agência 002 Tipo 22 Conta 300003-4
MUNICIPIO DE ITABAIANA

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	10.039,17 +	Crédito Rápido	0,00
Limite de contrato / Cheque especial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	10.039,17 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por período

Dezembro/2016

Por tipo de lançamento

Por valor (R\$), entre

Todos

Inicial: Final:

Período Solicitado: 01/12/2016 a 31/12/2016

Saldo Anterior: 1.233,81 +

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo da conta (R\$)
06/12/2016	REPASSE ICMS	0	417.780,65 +	419.014,46 +
06/12/2016	20.00% FUNDEB	0	83.556,13 -	335.458,33 +
06/12/2016	DESCONT 1%PASEP	0	3.342,25 -	332.116,08 +
07/12/2016	TED SPB	2106	330.000,00 -	2.116,08 +
13/12/2016	REPASSE ICMS	0	508.626,99 +	510.743,07 +
13/12/2016	20.00% FUNDEB	0	101.725,39 -	409.017,68 +
13/12/2016	DESCONT 1%PASEP	0	4.069,02 -	404.948,66 +
13/12/2016	DEB ASS MUN REG CENTR SUL	673	880,00 -	404.068,66 +
15/12/2016	TED SPB	2106	400.000,00 -	4.068,66 +
20/12/2016	REPASSE ICMS	0	226.192,95 +	230.261,61 +
20/12/2016	20.00% FUNDEB	0	45.238,59 -	185.023,02 +
20/12/2016	DESCONT 1%PASEP	0	1.609,54 -	183.213,48 +
21/12/2016	TED SPB	2106	180.000,00 -	3.213,48 +
21/12/2016	REP ROYALTIES	0	23.831,58 +	27.045,06 +
21/12/2016	DESCONT 1%PASEP	0	238,32 -	26.806,74 +
22/12/2016	TED SPB	2106	26.000,00 -	806,74 +
27/12/2016	REPASSE ICMS	0	1.938.176,52 +	1.938.983,26 +
27/12/2016	LANC A DEBITO	900943	3.444,49 -	1.935.538,77 +
27/12/2016	20.00% FUNDEB	0	387.635,30 -	1.547.903,47 +
27/12/2016	DESCONT 1%PASEP	0	15.505,41 -	1.532.398,06 +
28/12/2016	TED SPB	2106	410.000,00 -	1.122.398,06 +
28/12/2016	TED SPB	2106	500.000,00 -	622.398,06 +

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo da conta (R\$)
28/12/2016	TED SPB	2108	550.000,00 -	72.398,06 +
28/12/2016	DEB TRANSF ISEN	2013	30.000,00 -	42.398,06 +
28/12/2016	REPASSE IPI	0	802,63 +	43.200,69 +
28/12/2016	PAG. FORNECEDOR	123686	32.994,58 -	10.206,11 +
28/12/2016	20.00% FUNDEB	0	160,52 -	10.045,59 +
28/12/2016	DESCONT 1%PASEP	0	6,42 -	10.039,17 +

**Alô Banese**
0800 2043218**Ouvidoria**
0800 2843757



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	58.069,15 +	Crédito Rápido	0,00
Limite de contrato / Cheque especial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	58.069,15 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por período

Dezembro/2016

Por tipo de lançamento

Por valor (R\$), entre

Todos

Inicial: Final.

Período Solicitado: 01/12/2016 a 31/12/2016

Saldo Anterior: 2.935,73 +

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo da conta (R\$)
01/12/2016	TED SPB-PAG	346	925,82 +	3.861,55 +
01/12/2016	TED SPB-PAG	350	1.195,16 +	5.056,71 +
01/12/2016	LIB DEPOS BLOQ	111111	52,50 +	5.109,21 +
02/12/2016	CHEQUE DE CAIXA	49766	50,40 -	5.058,81 +
02/12/2016	DOC - DOCUM CRE	31993	1.259,73 +	6.318,54 +
02/12/2016	DOC - DOCUM CRE	31995	528,55 +	6.847,09 +
05/12/2016	CHEQUE DE CAIXA	49772	152,94 -	6.694,15 +
05/12/2016	CRE BLQ ORD SAQ	900150	134,59 +	6.694,15 +
06/12/2016	TED SPB	2106	300,00 -	6.394,15 +
06/12/2016	TED SPB	2106	350,00 -	6.044,15 +
06/12/2016	TED SPB	2106	150,00 -	5.894,15 +
06/12/2016	PAG. FORNECEDOR	123501	1.640,00 -	4.254,15 +
06/12/2016	LIB DEPOS BLOQ	111111	134,59 +	4.388,74 +
07/12/2016	CHEQUE DE CAIXA	49773	493,42 -	3.895,32 +
07/12/2016	CRE BLQ ORD SAQ	900150	1.855,30 +	3.895,32 +
07/12/2016	PG CREDOR GOV SE BLQ 24H	400700	204,37 +	3.895,32 +
07/12/2016	PG CREDOR GOV SE BLQ 24H	400700	1.029,38 +	3.895,32 +
08/12/2016	DOC - DOCUM CRE	24890	1.219,24 +	5.114,56 +
08/12/2016	LIB DEPOS BLOQ	111111	3.089,05 +	8.203,61 +
09/12/2016	DEP CHEQUE LIB	14103	29,00 +	8.232,61 +
09/12/2016	PG CREDOR GOV SE BLQ 24H	400700	873,60 +	8.232,61 +
12/12/2016	TED SPB-PAG	3862	448,22 +	8.680,83 +
12/12/2016	TED SPB-PAG	3864	779,87 +	9.460,70 +
12/12/2016	TED SPB-PAG	3866	678,48 +	10.139,18 +

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo da conta (R\$)
12/12/2016	TED SPB-PAG	3868	562,39 +	10.701,57 +
12/12/2016	TED SPB-PAG	3870	3.694,40 +	14.395,97 +
12/12/2016	TED SPB-PAG	3872	2.315,62 +	16.711,59 +
12/12/2016	PG CREDOR GOV SE BLQ 24H	400700	224,30 +	16.711,59 +
12/12/2016	LIB DEPOS BLOQ	111111	873,60 +	17.585,19 +
13/12/2016	LIB DEPOS BLOQ	111111	224,30 +	17.809,49 +
15/12/2016	PG CREDOR GOV SE BLQ 24H	400700	523,96 +	17.809,49 +
16/12/2016	CHEQUE DE CAIXA	49774	2.123,65 -	15.685,84 +
16/12/2016	LIB DEPOS BLOQ	111111	523,96 +	16.209,80 +
20/12/2016	CHEQUE DE CAIXA	49775	5.092,46 -	11.117,34 +
20/12/2016	CHEQUE DE CAIXA	49775	3.051,25 -	8.066,09 +
21/12/2016	TED SPB-PAG	221	31,17 +	8.097,26 +
21/12/2016	TED SPB-PAG	223	1.049,41 +	9.146,67 +
21/12/2016	TED SPB	2106	88,00 -	9.058,67 +
21/12/2016	TED SPB	2106	88,00 -	8.970,67 +
21/12/2016	TED SPB	2106	44,00 -	8.926,67 +
21/12/2016	TED SPB	2106	44,00 -	8.882,67 +
21/12/2016	TED SPB	2106	44,00 -	8.838,67 +
21/12/2016	DEV DOC ON-LINE	2396	44,00 +	8.882,67 +
21/12/2016	TED SPB	2106	88,00 -	8.794,67 +
21/12/2016	DEV DOC ON-LINE	2412	88,00 +	8.882,67 +
21/12/2016	TED SPB	2106	44,00 -	8.838,67 +
21/12/2016	TED SPB	2106	44,00 -	8.794,67 +
21/12/2016	PG CREDOR GOV SE BLQ 24H	400700	1.029,38 +	8.794,67 +
21/12/2016	PAG. FORNECEDOR	123621	88,00 -	8.706,67 +
22/12/2016	TED SPB	2106	44,00 -	8.662,67 +
22/12/2016	TED SPB	2106	88,00 -	8.574,67 +
22/12/2016	TED SPB	2106	44,00 -	8.530,67 +
22/12/2016	TED SPB	2106	44,00 -	8.486,67 +
22/12/2016	CRE BLQ ORD SAQ	900150	46,42 +	8.486,67 +
22/12/2016	PG CREDOR GOV SE BLQ 24H	400700	873,60 +	8.486,67 +
22/12/2016	LIB DEPOS BLOQ	111111	1.029,38 +	9.516,05 +
23/12/2016	LIB DEPOS BLOQ	111111	920,02 +	10.436,07 +
26/12/2016	CRE BLQ ORD SAQ	900150	390,23 +	10.436,07 +
26/12/2016	CRE BLQ ORD SAQ	900150	1.855,30 +	10.436,07 +
26/12/2016	CRE BLQ ORD SAQ	900150	134,59 +	10.436,07 +
26/12/2016	PG CREDOR GOV SE BLQ 24H	400700	11.656,49 +	10.436,07 +
26/12/2016	PG CREDOR GOV SE BLQ 24H	400700	204,37 +	10.436,07 +
27/12/2016	TRANSF ON-LINE	994002	302,38 +	10.738,45 +
27/12/2016	TRANSF ON-LINE	2013	271,45 +	11.009,90 +
27/12/2016	LIB DEPOS BLOQ	111111	14.240,98 +	25.250,88 +
28/12/2016	TED SPB-PAG	245	10.812,10 +	36.062,98 +
28/12/2016	PG CREDOR GOV SE BLQ 24H	400700	523,96 +	36.062,98 +
29/12/2016	PG CREDOR GOV SE BLQ 24H	400700	848,33 +	36.062,98 +
29/12/2016	LIB DEPOS BLOQ	111111	523,96 +	36.586,94 +
30/12/2016	TED SPB-PAG	12	13.808,29 +	50.395,23 +
30/12/2016	TED SPB-PAG	14	504,74 +	50.899,97 +
30/12/2016	TED SPB-PAG	16	657,49 +	51.557,46 +
30/12/2016	TED SPB-PAG	18	779,86 +	52.337,32 +
30/12/2016	TED SPB-PAG	20	3.688,34 +	56.025,66 +
30/12/2016	TED SPB-PAG	22	1.195,16 +	57.220,82 +

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo da conta (R\$)
30/12/2016	LIB DEPOS BLOQ	111111	848,33 +	58.069,15 +



Alô Banese
0800 2043210



Ouvidoria
0800 2845757



Agência 002 Tipo 22 Conta 300183-9
MUNICÍPIO DE ITABAIANA

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	1.127,67 +	Crédito Rápido	0,00
Limite de contrato / Cheque especial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	1.127,67 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por período

Dezembro/2016

Por tipo de lançamento

Por valor (R\$), entre

Todos

Inicial: Final:

Período Solicitado: 01/12/2016 a 31/12/2016

Saldo Anterior: 752,70 +

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo da conta (R\$)
01/12/2016	PAG. FORNECEDOR	123459	193,60 -	559,10 +
05/12/2016	TRANSF ON-LINE	2013	17.000,00 +	17.559,10 +
05/12/2016	CHEQUE DE CAIXA	48813	15.765,65 -	1.793,45 +
07/12/2016	TRANSF ON-LINE	2013	10.000,00 +	11.793,45 +
08/12/2016	TED SPB	2105	500,00 -	11.293,45 +
08/12/2016	PAG. FORNECEDOR	123518	10.246,34 -	1.047,11 +
15/12/2016	TRANSF ON-LINE	2013	14.000,00 +	15.047,11 +
15/12/2016	CHEQUE DE CAIXA	48814	13.626,00 -	1.421,11 +
16/12/2016	PAG. FORNECEDOR	123587	193,60 -	1.227,51 +
19/12/2016	TRANSF ON-LINE	2013	13.000,00 +	14.227,51 +
19/12/2016	PAG. FORNECEDOR	123592	9.170,88 -	5.056,63 +
20/12/2016	CHEQUE DE CAIXA	48816	822,82 -	4.233,81 +
20/12/2016	CHEQUE DE CAIXA	48815	2.446,63 -	1.787,18 +
26/12/2016	PAG. FORNECEDOR	123646	193,60 -	1.593,58 +
27/12/2016	DEB TRANSF ISEN	2013	271,45 -	1.322,13 +
28/12/2016	TRANSF ON-LINE	2013	21.111,48 +	22.433,61 +
28/12/2016	TRANSF ON-LINE	2013	30.000,00 +	52.433,61 +
28/12/2016	CHEQUE DE CAIXA	48817	30.194,46 -	22.239,15 +
28/12/2016	PAG. FORNECEDOR	123683	21.111,48 -	1.127,67 +



Alô Banese
0800 2843138



Ouvidoria
0400 284275



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: 01/12/2016 a 31/12/2016

Saldo anterior (R\$)				110,69 +	
Data	Histórico	Subconta	Documento	Valor do lançamento R\$	Saldo da conta R\$
13/12/2016	CORR MONETARIA	13*	0000000	0,15 +	110,84 +
13/12/2016	JUROS	13*	0000000	0,55 +	111,39 +

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

Saldo no período (R\$) 111,39 +

Saldos atuais (R\$)

Bloqueado 0,00
Disponível para saque 111,39 +

Subcontas anteriores a 04/05/2012 (MP567)		Subcontas a partir de 04/05/2012 (MP567)	
13	111,39 +	Total	0,00
Total	111,39 +		



Alô Banese
0800 7643218



Ouvidoria
0800 7643257



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

Dezembro/2016

Por tipo de lançamento

Todos

Por valor (R\$), entre

Inicial: Final:

Período Solicitado: 01/12/2016 a 31/12/2016

Saldo Anterior: 102,46 +

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

Nenhum lançamento para o período



Alô Banese

0800 3243218



Ouvidoria

0800 7843757



Banese

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	18.907,09 +	Crédito Rápido 0,00
Limite de contrato / Cheque especial	0,00	
Bloqueado	0,00	
Débito programado	0,00	
Disponível para saque	18.907,09 +	

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por período

Dezembro/2016

Por tipo de lançamento

Por valor (R\$), entre

Todos

Inicial: Final:

Período Solicitado: 01/12/2016 a 31/12/2016

Saldo Anterior: 11.810,98 +

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo da conta (R\$)
01/12/2016	RECEB CONTAS	0	1.055,72 +	12.866,70 +
01/12/2016	PAG. FORNECEDOR	123460	2.072,96 -	10.793,74 +
01/12/2016	TARIFA COBRANCA	0	5,00 -	10.788,74 +
02/12/2016	CHEQUE DE CAIXA	47985	134,40 -	10.654,34 +
02/12/2016	RECEB CONTAS	0	1.369,22 +	12.023,56 +
02/12/2016	TARIFA COBRANCA	0	10,00 -	12.013,56 +
06/12/2016	RECEB CONTAS	0	2.311,00 +	14.324,56 +
06/12/2016	TARIFA COBRANCA	0	4,00 -	14.320,56 +
07/12/2016	RECEB CONTAS	0	33,48 +	14.354,04 +
07/12/2016	RECEB CONTAS	0	553,85 +	14.907,89 +
07/12/2016	LANC A DEBITO	123513	4.165,08 -	10.742,81 +
07/12/2016	TARIFA COBRANCA	0	1,00 -	10.741,81 +
07/12/2016	TARIFA COBRANCA	0	3,00 -	10.738,81 +
08/12/2016	RECEB CONTAS	0	5,15 +	10.743,96 +
08/12/2016	RECEB CONTAS	0	5.612,87 +	16.356,83 +
08/12/2016	TARIFA COBRANCA	0	1,00 -	16.355,83 +
08/12/2016	TARIFA COBRANCA	0	8,00 -	16.347,83 +
09/12/2016	RECEB CONTAS	0	2.887,92 +	19.235,75 +
09/12/2016	RECEB CONTAS	0	35.760,53 +	54.996,28 +
09/12/2016	TARIFA COBRANCA	0	11,00 -	54.985,28 +
09/12/2016	TARIFA COBRANCA	0	21,00 -	54.964,28 +
12/12/2016	DEP EM DINHEIRO	15105	6.033,03 +	60.997,31 +
12/12/2016	RECEB CONTAS	0	25.351,87 +	86.349,18 +
12/12/2016	RECEB CONTAS	0	82.429,01 +	168.778,19 +
12/12/2016	PAG. FORNECEDOR	123532	23.484,26 -	145.293,93 +
12/12/2016	TARIFA COBRANCA	0	16,00 -	145.277,93 +
12/12/2016	TARIFA COBRANCA	0	70,00 -	145.207,93 +

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo da conta (R\$)
13/12/2016	DEB TRANSFERENC	2013	6.225,59 -	138.982,34 +
13/12/2016	RECEB CONTAS	0	1.821,51 +	140.803,85 +
13/12/2016	TARIFA COBRANCA	0	10,00 -	140.793,85 +
14/12/2016	RECEB CONTAS	0	219,31 +	141.013,16 +
14/12/2016	RECEB CONTAS	0	1.488,15 +	142.501,31 +
14/12/2016	TARIFA COBRANCA	0	1,00 -	142.500,31 +
14/12/2016	TARIFA COBRANCA	0	7,00 -	142.493,31 +
15/12/2016	TED SPB	2106	90.000,00 -	52.493,31 +
15/12/2016	RECEB CONTAS	0	902,62 +	53.395,93 +
15/12/2016	PAG. FORNECEDOR	123569	43.329,20 -	10.066,73 +
15/12/2016	TARIFA COBRANCA	0	10,00 -	10.056,73 +
16/12/2016	RECEB CONTAS	0	940,75 +	10.997,48 +
16/12/2016	PAG. FORNECEDOR	123586	2.072,96 -	8.924,52 +
16/12/2016	TARIFA COBRANCA	0	9,00 -	8.915,52 +
19/12/2016	RECEB CONTAS	0	1.750,34 +	10.665,86 +
19/12/2016	RECEB CONTAS	0	15,65 +	10.681,51 +
19/12/2016	TARIFA COBRANCA	0	6,00 -	10.675,51 +
19/12/2016	TARIFA COBRANCA	0	1,00 -	10.674,51 +
20/12/2016	RECEB CONTAS	0	2,00 +	10.676,51 +
20/12/2016	RECEB CONTAS	0	1.472,61 +	12.149,12 +
20/12/2016	TARIFA COBRANCA	0	1,00 -	12.148,12 +
20/12/2016	TARIFA COBRANCA	0	6,00 -	12.142,12 +
21/12/2016	RECEB CONTAS	0	275,63 +	12.417,75 +
21/12/2016	RECEB CONTAS	0	12.851,49 +	25.269,24 +
21/12/2016	TARIFA COBRANCA	0	1,00 -	25.268,24 +
21/12/2016	TARIFA COBRANCA	0	5,00 -	25.263,24 +
22/12/2016	TED SPB	2106	25.000,00 -	263,24 +
22/12/2016	RECEB CONTAS	0	1.857,04 +	2.120,28 +
22/12/2016	TARIFA COBRANCA	0	12,00 -	2.108,28 +
23/12/2016	RECEB CONTAS	0	330,00 +	2.438,28 +
23/12/2016	TARIFA COBRANCA	0	4,00 -	2.434,28 +
26/12/2016	RECEB CONTAS	0	313,00 +	2.747,28 +
26/12/2016	RECEB CONTAS	0	28.709,06 +	31.456,34 +
26/12/2016	PAG. FORNECEDOR	123645	2.072,96 -	29.383,38 +
26/12/2016	TARIFA COBRANCA	0	1,00 -	29.382,38 +
26/12/2016	TARIFA COBRANCA	0	4,00 -	29.378,38 +
27/12/2016	RECEB CONTAS	0	5.586,48 +	34.964,86 +
27/12/2016	TARIFA COBRANCA	0	18,00 -	34.946,86 +
28/12/2016	CHEQUE DE CAIXA	48006	30.684,51 -	4.262,35 +
28/12/2016	RECEB CONTAS	0	3.953,31 +	8.215,66 +
28/12/2016	RECEB CONTAS	0	9.339,97 +	17.555,63 +
28/12/2016	TARIFA COBRANCA	0	5,00 -	17.550,63 +
28/12/2016	TARIFA COBRANCA	0	33,00 -	17.517,63 +
29/12/2016	RECEB CONTAS	0	903,46 +	18.421,09 +
29/12/2016	RECEB CONTAS	0	495,00 +	18.916,09 +
29/12/2016	TARIFA COBRANCA	0	3,00 -	18.913,09 +
29/12/2016	TARIFA COBRANCA	0	6,00 -	18.907,09 +

Alô Banese
0800 7443248Ouvidoria
0800 2643242

**Banese**Agência 002 Tipo 22 Conta 300196-0
MUNICIPIO DE ITABAIANA**Saldos e extratos****Saldos e crédito disponível**

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	19.702,41 +	Crédito Rápido	0,00
Limite de contrato / Cheque especial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	19.702,41 +		

Extrato de conta corrente**Tipo de consulta**

Por período

Dezembro/2016

Por tipo de lançamento

Por valor (R\$), entre

Todos

Inicial: Final:

Período Solicitado: 01/12/2016 a 31/12/2016

Saldo Anterior: 19.702,41 +

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

Nenhum lançamento para o período

**Alô Banese**

0800 2843228

**Ouvidoria**

0800 2843228



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

Dezembro/2016

Por tipo de lançamento

Todos

Por valor (R\$), entre

Inicial: Final:

Período Solicitado: 01/12/2016 a 31/12/2016

Saldo Anterior: 248,26 +

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

Nenhum lançamento para o período



Alô Banese
0800 2843212



Ouvidoria
0800 2843757



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: 01/12/2016 a 31/12/2016

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 +



**Banese**Agência 002 Tipo 22 Conta 300223-1
MUNICIPIO DE ITABAIANA**Saldos e extratos****Saldos e crédito disponível**

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	34,36 +	Crédito Rápido	0,00
Limite de contrato / Cheque especial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	34,36 +		

Extrato de conta corrente**Tipo de consulta**

Por período

Dezembro/2016

Por tipo de lançamento

Todos

Por valor (R\$), entre

Inicial: Final:

Período Solicitado: 01/12/2016 a 31/12/2016

Saldo Anterior: 34,36 +

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

Nenhum lançamento para o período

**Alô Banese**

(0800) 264573

**Ouvidoria**

(0201) 264573

**Banese**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	124.403,47 +	Crédito Rápido	0,00
Limite de contrato / Cheque especial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	124.403,47 +		

Extrato de conta corrente**Tipo de consulta**

Por período

Dezembro/2016

Por tipo de lançamento

Por valor (R\$), entre

Todos

Inicial: Final:

Período Solicitado: 01/12/2016 a 31/12/2016

Saldo Anterior: 503.226,71 +

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo da conta (R\$)
15/12/2016	DEP EM DINHEIRO	15104	373.588,06 +	876.814,77 +
19/12/2016	TED SPB	2106	49.343,88 -	827.470,89 +
19/12/2016	DEV DOC ON-LINE	2682	49.343,88 +	876.814,77 +
19/12/2016	PAG. FORNECEDOR	123593	74.684,89 -	802.129,88 +
20/12/2016	TED SPB	2106	49.343,88 -	752.786,00 +
22/12/2016	TED SPB	2106	340.000,00 -	412.786,00 +
28/12/2016	TED SPB	2106	6.045,46 -	406.740,54 +
28/12/2016	DEB TRANSF ISEN	2013	21.111,48 -	385.629,06 +
28/12/2016	PAG. FORNECEDOR	123682	58.516,62 -	327.112,44 +
28/12/2016	PAG. FORNECEDOR	123685	175.935,10 -	151.177,34 +
29/12/2016	PAG. FORNECEDOR	123695	26.773,87 -	124.403,47 +

**Alô Banese**
0800-72841218**Ouvidoria**
0800-28432527



Agência 002 Tipo 22 Conta 300234-7
MUNICIPIO DE ITABAIANA

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	67,77 +	Crédito Rápido	0,00
Limite de contrato / Cheque especial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	67,77 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por período

Dezembro/2016

Por tipo de lançamento

Por valor (R\$), entre

Todos

Inicial: Final:

Período Solicitado: 01/12/2016 a 31/12/2016

Saldo Anterior: 67,77 +

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

Nenhum lançamento para o período



Alô Banese
0800 2045338



Ouvidoria
0800 2045337



Banese

Agência 002 Tipo 22 Conta 300258-4
MUNICIPIO DE ITABAIANA

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	1.506,94 +	Crédito Rápido	0,00
Limite de contrato / Cheque especial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	1.506,94 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por período

Dezembro/2016

Por tipo de lançamento

Por valor (R\$), entre

Todos

Inicial: Final:

Período Solicitado: 01/12/2016 a 31/12/2016

Saldo Anterior: 13.390,69 +

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo da conta (R\$)
14/12/2016	TED SPB-PAG	161	103.669,14 +	117.059,83 +
16/12/2016	TED SPB	2106	21.625,00 -	95.434,83 +
20/12/2016	TED SPB	2106	21.414,59 -	74.020,24 +
20/12/2016	PAG. FORNECEDOR	123605	660,00 -	73.360,24 +
23/12/2016	PAG. FORNECEDOR	123640	56.080,00 -	17.280,24 +
27/12/2016	TED SPB	2106	4.756,80 -	12.523,44 +
27/12/2016	TED SPB	2106	5.137,50 -	7.385,94 +
27/12/2016	PAG. FORNECEDOR	123672	5.879,00 -	1.506,94 +



Alô Banese
0800 2843212



Ouvidoria
0800 2843212

**Banese**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	7.660,17 +	Crédito Rápido	0,00
Limite de contrato / Cheque especial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	58.392,28 +		
Valores aplicados			
CDB AUTOMATICO	50.732,11 +		

Extrato de conta corrente**Tipo de consulta**

Por período

Dezembro/2016

Por tipo de lançamento

Todos

Por valor (R\$), entre

Inicial: Final:

Período Solicitado: 01/12/2016 a 31/12/2016

Saldo Anterior: 6.579,67 +

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo da conta (R\$)
13/12/2016	LIQ COB BLQ 24H	121212	216,10 +	6.579,67 +
14/12/2016	LIB DEPOS BLOQ	111111	216,10 +	6.795,77 +
16/12/2016	LIQ COB BLQ 24H	121212	216,10 +	6.795,77 +
19/12/2016	LIQ COB BLQ 24H	0	216,10 +	6.795,77 +
19/12/2016	LIB DEPOS BLOQ	111111	216,10 +	7.011,87 +
20/12/2016	LIQ COB BLQ 24H	121212	216,10 +	7.011,87 +
20/12/2016	LIB DEPOS BLOQ	111111	216,10 +	7.227,97 +
21/12/2016	LIB DEPOS BLOQ	111111	216,10 +	7.444,07 +
27/12/2016	LIQ COB BLQ 24H	121212	216,10 +	7.444,07 +
28/12/2016	LIB DEPOS BLOQ	111111	216,10 +	7.660,17 +

**Alô Banese**

0800 70 12 18

**Ouvidoria**

0800 94 01 57



Agência 002 Tipo 22 Conta 300293-2
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: 01/12/2016 a 31/12/2016

Data	Histórico	Subconta	Documento	Valor do lançamento	R\$ Saldo da conta	R\$
					13.268,42 +	
27/12/2016	CORR MONETARIA	27	0000000	21,32 +	13.289,74 +	
27/12/2016	JUROS	27	0000000	66,44 +	13.356,18 +	
* Lançamentos marcados com (*) são referentes aos depósitos anteriores ao dia 04/05/2012, conforme MP567.						
Saldo no período (R\$)						13.356,18 +
Saldos atuais (R\$)						
Bloqueado						0,00
Disponível para saque						13.356,18 +
Subcontas anteriores a 04/05/2012 (MP567) Subcontas a partir de 04/05/2012 (MP567)						
Total			0,00	27		13.356,18 +
				Total		13.356,18 +



Alô Banese
0800 28432.8



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\$)
30/11/2016	Saldo Anterior Corrigido	50.269,78
30/12/2016	Rendimento no Período	462,33
30/12/2016	Saldo Atual Corrigido	50.732,11
Saldo Líquido:	R\$ 50.732,11	
Taxa Período:	0,9196%	Taxa Anual: 11,0559%



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	1.787,60 +	Crédito Rápido	0,00
Limite de contrato / Cheque especial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	1.787,60 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por período

Dezembro/2016

Por tipo de lançamento

Por valor (R\$), entre

Todos

Inicial: Final:

Período Solicitado: 01/12/2016 a 31/12/2016

Saldo Anterior: 1.617,36 +

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo da conta (R\$)
06/12/2016	DEB TRANSFERENC	2013	252,53 -	1.364,83 +
07/12/2016	TED SPB-PAG	2664	14,70 +	1.379,53 +
07/12/2016	TED SPB-PAG	2668	14,70 +	1.394,23 +
07/12/2016	TED SPB-PAG	2934	14,94 +	1.409,17 +
14/12/2016	TED SPB-PAG	2640	14,70 +	1.423,87 +
14/12/2016	TRANSF ON-LINE	2013	145,59 +	1.569,46 +
14/12/2016	TRANSF ON-LINE	2013	44,70 +	1.614,16 +
14/12/2016	TRANSF ON-LINE	2013	10,50 +	1.624,66 +
14/12/2016	TRANSF ON-LINE	2013	37,50 +	1.662,16 +
27/12/2016	TED SPB-PAG	1640	18,81 +	1.680,97 +
27/12/2016	TED SPB-PAG	1642	54,43 +	1.735,40 +
28/12/2016	TRANSF ON-LINE	2013	10,50 +	1.745,90 +
28/12/2016	TRANSF ON-LINE	2013	37,50 +	1.783,40 +
28/12/2016	TED SPB-PAG	1963	4,20 +	1.787,60 +



Alô Banese
0800 2843218



Ouvidoria
0800 2845157

**Banese**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: 01/12/2016 a 31/12/2016

Saldo anterior (R\$)						39,25 +
Data	Histórico	Subconta	Documento	Valor do lançamento R\$	Saldo da conta R\$	
06/12/2016	CORR MONETARIA	6	0000000	0,05 +	39,30 +	
06/12/2016	JUROS	6	0000000	0,19 +	39,49 +	

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

Saldo no período (R\$) 39,49 +**Saldos atuais (R\$)**

Bloqueado 0,00
Disponível para saque 39,49 +

Subcontas anteriores a 04/05/2012 (MP567)	Subcontas a partir de 04/05/2012 (MP567)	
Total	0,00 6	39,49 +
	Total	39,49 +

**Alô Banese**

0800 2813218

**Ouvidoria**

0800 2813217

EXTRATO CONSOLIDADO

Informações Gerais

Titular: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA

Mês: Dezembro/2016

Data

Detalhamento do Extrato

REFERENCIA: DE

< 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.....

914,19

> DEMONSTRATIVO DA MOVIMENTACAO DE CONTA CORRENTE

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

> FUNDOS DE INVESTIMENTOS - RENTABILIDADE (%)

ADMINISTRADOR FIDUCIARIO: SANTANDER SECURITIES SERVICES, BRASIL DTVM S.A.
CNPJ: 62.318.407/0001-19
Endereco: Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, 2041 e 2235 - Bloco A
Bairro Vila Olimpia - CEP 04543-011 - Sao Paulo / SP

PRODUTO	REND. MENSAL	REND. ANUAL	ULT. 12 MESE
BNB FIC FI RF CURTO PRAZO	0,9019	11,1800	11,180

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

DIA	HISTORICO	QUANT. COTAS	VALOR COTA	VALOR EM R\$
	SALDO INICIAL	117,409	7,844411	921,00
	RESGATE	1,910	7,854170	15,00
	SALDO FINAL	115,499	7,915160	914,19

APLICACOES NO MES	RESGATES NO MES	REND. BRUTO MENSAL	I. R. FEDEF
0,00	15,00	8,19	0,
PERDAS A COMPENSAR	IOF S/RESGATES	REND. TRIBUTAVEL	
0,00	0,00	1,40	

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.....

7.718,01

> 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	7,844411	7.649,02
	SALDO FINAL	975,092	7,915160	7.718,01
	APLICACOES NO MES	RESGATES NO MES	REND.BRUTO MENSAL	I.R. FEDER
	0,00	0,00	68,99	0,
	PERDAS A COMPENSAR	IOF S/RESGATES	REND. TRIBUTAVEL	
	0,00	0,00	0,00	

RENDIMENTO PARA DECLARACAO DE IMPOSTO DE RENDA - PESSOA JURIDICA

SERVICO DE ATENDIMENTO AO COTISTA

DISTRIBUIDOR - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A. - 07.237.373./0001-20

SAC: Atraves de correspondencia fisica para: AV. Dr.Silas Munguba, 5700 - Bloco E Subsolo-Passare, Fortaleza-CE, CEP:60743-902, ou atraves de telefone:(085)3299-35 fax:(085)3299-3849 ou e-mail:fundos@bnb.gov.br.

OUVIDORIA: Telefone:0800-033-3033 / e-mail:ouvidoria@bnb.gov.br.

ADMINISTRADOR: SANTANDER SECURITIES SERVICES BRASIL DTVM S.A. - CNPJ: 62.318.401/0001-19.

SAC: Para reclamacoes, cancelamentos, sugestoes e informacoes gerais, o cotista podera entrar em contato.todos os dias da semana, durante 24horas do dia, no telefone: 0800-762-7777. Caso o cotista encontre-se no exterior, o telefone para contato sera: (+55) (11) 3012-3336.

OUVIDORIA:Caso o cotista nao fique satisfeito com a solucao apresentada, podera entrar em contato no telefone:0800-726-0322, apenas de segunda a sexta, das 9h as 18h, exceto feriados. O cotista pode, ainda, encaminhar correspondencia para o seguinte endereco: Rua Domingos Marchetti n. 77, Terreo B, CEP: 02712-150.

SAC e Ouvidoria atendem deficientes auditivos e de fala.

SAC BANCO DO NORDESTE - 0800 728 3030 - OUVIDORIA - 0800 033 3033 - ww

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 03/01/2017		
	(+) 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 das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600004

Conta Referência:

0561/006/00000237-2

Nome:

PM DE ITABAIANA

Período:

de: 01/12/2016 até: 31/12/2016

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/12/2016	-	Saldo Atualizado		94,70C



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
 GovConta CAIXA: 561600004
 Conta Referência: 0561/006/00000319-0
 Nome: PM DE ITABAIANA
 Período: de: 01/12/2016 até: 31/12/2016

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2016	000000	DP DINH AG	4.534,02C	4.584,02C
01/12/2016	000000	DP DINH AG	2.418,31C	7.002,33C
01/12/2016	000000	DP DINH AG	10.407,78C	17.410,11C
01/12/2016	173755	ENVIO TED	26.420,50D	9.010,39D
01/12/2016	727220	RESG AUTOM	9.060,39C	50,00C
02/12/2016	000000	DP DINH AG	3.599,50C	3.649,50C
02/12/2016	002261	DP DINH AG	4.631,30C	8.280,80C
02/12/2016	990001	APL AUTOM	8.230,80D	50,00C
05/12/2016	000000	DP DINH AG	2.728,83C	2.778,83C
05/12/2016	000000	DP DINH AG	4.000,00C	6.778,83C
05/12/2016	599842	TEV MESM T	60.986,39D	54.207,56D
05/12/2016	619683	TEV MESM T	10.000,00D	64.207,56D
05/12/2016	727220	RESG AUTOM	64.257,56C	50,00C
06/12/2016	000000	DP DINH AG	906,84C	956,84C
06/12/2016	140917	ENVIO TED	7.289,00D	6.332,16D
06/12/2016	141417	ENVIO TED	813,94D	7.146,10D
06/12/2016	410745	TEV MESM T	922,31D	8.068,41D
06/12/2016	410768	TEV MESM T	4.792,52D	12.860,93D
06/12/2016	140917	DOC/TED ELETRONICO	7,85D	12.868,78D
06/12/2016	141417	DÓC/TED ELETRONICO	7,85D	12.876,63D
06/12/2016	727220	RESG AUTOM	12.926,63C	50,00C
07/12/2016	000047	CRED TED	50.000,00C	50.050,00C
07/12/2016	000000	DP DINH AG	6.782,81C	56.832,81C
07/12/2016	425103	TEV MESM T	36.000,00D	20.832,81C
07/12/2016	990001	APL AUTOM	20.782,81D	50,00C
08/12/2016	000000	DEP CH 48H	235,00C	285,00C
08/12/2016	818540	PAG GPS	7.165,27D	6.880,27D
08/12/2016	129805	ENVIO TED	4.380,90D	11.261,17D
08/12/2016	131077	ENVIO TED	7.000,00D	18.261,17D
08/12/2016	136113	ENVIO TED	1.432,58D	19.693,75D
08/12/2016	136325	ENVIO TED	1.555,48D	21.249,23D
08/12/2016	136577	ENVIO TED	2.775,51D	24.024,74D
08/12/2016	136732	ENVIO TED	7.311,28D	31.336,02D
08/12/2016	136853	ENVIO TED	192,94D	31.528,96D
08/12/2016	207798	TEV MESM T	2.000,00D	33.528,96D
08/12/2016	207813	TEV MESM T	120,00D	33.648,96D
08/12/2016	233478	TEV MESM T	33.042,40D	66.691,36D
08/12/2016	727220	RESG AUTOM	66.976,36C	285,00C
09/12/2016	000001	CRED TED	200.000,00C	200.285,00C
09/12/2016	144320	ENVIO TED	4.950,00D	195.335,00C
09/12/2016	144680	ENVIO TED	10.000,00D	185.335,00C
09/12/2016	145426	ENVIO TED	10.000,00D	175.335,00C
09/12/2016	148303	ENVIO TED	6.604,00D	168.731,00C
09/12/2016	372162	TEV MESM T	15.806,70D	152.924,30C
09/12/2016	372195	TEV MESM T	9.210,50D	143.713,80C
09/12/2016	372216	TEV MESM T	12.345,80D	131.368,00C
09/12/2016	990001	APL AUTOM	131.083,00D	285,00C
12/12/2016	000000	DP DINH AG	3.991,70C	4.276,70C
12/12/2016	000000	DP DINH AG	1.758,60C	6.035,30C
12/12/2016	000000	DP DINH AG	55.457,06C	61.492,36C
12/12/2016	165038	ENVIO TED	96.543,00D	35.050,64D
12/12/2016	166995	ENVIO TED	5.319,00D	40.369,64D
12/12/2016	168750	ENVIO TED	20.590,46D	60.960,10D
12/12/2016	567465	TEV MESM T	3.736,13D	64.696,23D
12/12/2016	567495	TEV MESM T	830,00D	65.526,23D

12/12/2016	727220	RESG AUTOM	65.576,23C	50,00C
14/12/2016	129413	DEVOL TED	1.000,00C	1.050,00C
14/12/2016	000000	DP DINH AG	1.860,65C	2.910,65C
14/12/2016	129413	ENVIO TED	1.000,00D	1.910,65C
14/12/2016	143875	ENVIO TED	7.289,00D	5.378,35D
14/12/2016	144205	ENVIO TED	6.225,20D	11.603,55D
14/12/2016	149127	ENVIO TED	12.510,00D	24.113,55D
14/12/2016	108908	TEV MESM T	30.000,00D	54.113,55D
14/12/2016	727220	RESG AUTOM	54.163,55C	50,00C
15/12/2016	000047	CRED TED	30.000,00C	30.050,00C
15/12/2016	000047	CRED TED	400.000,00C	430.050,00C
15/12/2016	000000	DP DINH AG	723,04C	430.773,04C
15/12/2016	306785	CRED TEV	80.000,00C	510.773,04C
15/12/2016	306803	CRED TEV	200.000,00C	710.773,04C
15/12/2016	144326	ENVIO TED	26.248,00D	684.525,04C
15/12/2016	463291	TEV MESM T	80.000,00D	604.525,04C
15/12/2016	990001	APL AUTOM	604.475,04D	50,00C
16/12/2016	000000	DP DINH AG	2.347,01C	2.397,01C
16/12/2016	121155	TEV MESM T	620.702,70D	618.305,69D
16/12/2016	727220	RESG AUTOM	618.355,69C	50,00C
19/12/2016	000000	DP DINH AG	4.476,33C	4.526,33C
19/12/2016	990001	APL AUTOM	4.476,33D	50,00C
20/12/2016	000001	CRED TED	340.000,00C	340.050,00C
20/12/2016	000000	DP DINH AG	3.974,22C	344.024,22C
20/12/2016	000000	DP DINH AG	1.522,65C	345.546,87C
20/12/2016	168554	ENVIO TED	200.000,00D	145.546,87C
20/12/2016	419024	TEV MESM T	129.026,45D	16.520,42C
20/12/2016	419074	TEV MESM T	20.104,79D	3.584,37D
20/12/2016	727220	RESG AUTOM	3.634,37C	50,00C
22/12/2016	000047	CRED TED	340.000,00C	340.050,00C
22/12/2016	000000	DP DINH AG	6.000,00C	346.050,00C
22/12/2016	000000	DP DINH AG	2.758,38C	348.808,38C
22/12/2016	000050	CRED.AUTOR	2.682,12C	351.490,50C
22/12/2016	000561	CRED.AUTOR	8.772,24C	360.262,74C
22/12/2016	267313	TEV MESM T	3.690,15D	356.572,59C
22/12/2016	267344	TEV MESM T	1.859,99D	354.712,60C
22/12/2016	267358	TEV MESM T	1.177,89D	353.534,71C
22/12/2016	428234	TEV MESM T	90.000,00D	263.534,71C
22/12/2016	990001	APL AUTOM	263.484,71D	50,00C
23/12/2016	000000	DP DINH AG	3.422,32C	3.472,32C
23/12/2016	061488	TEV MESM T	50,00D	3.422,32C
23/12/2016	061513	TEV MESM T	250.000,00D	246.577,68D
23/12/2016	727220	RESG AUTOM	246.627,68C	50,00C
26/12/2016	000000	DP DINH AG	200,00C	250,00C
26/12/2016	000000	DP DINH AG	5.315,53C	5.565,53C
26/12/2016	000000	DP DINH AG	3.813,90C	9.379,43C
26/12/2016	000000	DP DINH AG	2.037,15C	11.416,58C
26/12/2016	115541	ENVIO TED	13.190,00D	1.773,42D
26/12/2016	115931	ENVIO TED	7.627,88D	9.401,30D
26/12/2016	375398	TEV MESM T	207,68D	9.608,98D
26/12/2016	375404	TEV MESM T	223,34D	9.832,32D
26/12/2016	727220	RESG AUTOM	9.882,32C	50,00C
27/12/2016	000000	DP DINH AG	2.200,00C	2.250,00C
27/12/2016	000000	DP DINH AG	3.529,00C	5.779,00C
27/12/2016	150052	CRED TEV	108,81C	5.887,81C
27/12/2016	150064	CRED TEV	82,50C	5.970,31C
27/12/2016	173650	CRED TEV	80.000,00C	85.970,31C
27/12/2016	138054	ENVIO TED	37.500,00D	48.470,31C
27/12/2016	990001	APL AUTOM	48.420,31D	50,00C
28/12/2016	000047	CRED TED	550.000,00C	550.050,00C
28/12/2016	000000	DP DINH AG	2.142,56C	552.192,56C
28/12/2016	141097	ENVIO TED	207.777,00D	344.415,56C
28/12/2016	143485	ENVIO TED	52.483,00D	291.932,56C
28/12/2016	144842	ENVIO TED	26.657,80D	265.274,76C
28/12/2016	149516	ENVIO TED	57.844,75D	207.430,01C
28/12/2016	150466	ENVIO TED	15.738,35D	191.691,66C

28/12/2016	151631	ENVIO TED	41.700,00D	149.991,66C
28/12/2016	152138	ENVIO TED	5.000,00D	144.991,66C
28/12/2016	152933	ENVIO TED	22.019,50D	122.972,16C
28/12/2016	153574	ENVIO TED	30.000,00D	92.972,16C
28/12/2016	154466	ENVIO TED	50.000,00D	42.972,16C
28/12/2016	155076	ENVIO TED	54.813,50D	11.841,34D
28/12/2016	155422	ENVIO TED	15.316,28D	27.157,62D
28/12/2016	253029	TEV MESM T	5.000,00D	32.157,62D
28/12/2016	253052	TEV MESM T	6.895,00D	39.052,62D
28/12/2016	727220	RESG AUTOM	39.102,62C	50,00C
29/12/2016	000001	CRED TED	300.000,00C	300.050,00C
29/12/2016	000000	DP DINH AG	11.558,34C	311.608,34C
29/12/2016	140741	ENVIO TED	9.900,00D	301.708,34C
29/12/2016	141679	ENVIO TED	1.000,00D	300.708,34C
29/12/2016	146825	ENVIO TED	7.289,00D	293.419,34C
29/12/2016	147228	ENVIO TED	15.401,00D	278.018,34C
29/12/2016	147720	ENVIO TED	2.492,94D	275.525,40C
29/12/2016	147980	ENVIO TED	2.374,75D	273.150,65C
29/12/2016	148198	ENVIO TED	19.700,00D	253.450,65C
29/12/2016	149130	ENVIO TED	51.125,80D	202.324,85C
29/12/2016	166953	ENVIO TED	12.000,00D	190.324,85C
29/12/2016	167307	ENVIO TED	20.964,00D	169.360,85C
29/12/2016	167804	ENVIO TED	192,94D	169.167,91C
29/12/2016	168166	ENVIO TED	2.682,16D	166.485,75C
29/12/2016	168491	ENVIO TED	7.311,28D	159.174,47C
29/12/2016	168783	ENVIO TED	1.368,45D	157.806,02C
29/12/2016	229049	TEV MESM T	16.076,90D	141.729,12C
29/12/2016	324429	TEV MESM T	107,80D	141.621,32C
29/12/2016	324448	TEV MESM T	26.757,15D	114.864,17C
29/12/2016	324474	TEV MESM T	39.503,81D	75.360,36C
29/12/2016	324491	TEV MESM T	17.468,80D	57.891,56C
29/12/2016	324516	TEV MESM T	50.000,00D	7.891,56C
29/12/2016	338283	TEV MESM T	12.853,25D	4.961,69D
29/12/2016	365732	TEV MESM T	170,05D	5.131,74D
29/12/2016	365756	TEV MESM T	6.395,99D	11.527,73D
29/12/2016	727220	RESG AUTOM	11.577,73C	50,00C
30/12/2016	-	Saldo Atualizado		50,00C

CAIXA**Extrato Fundo de Investimento**
Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 03/01/2017
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	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: 30/11/2016	Cota em: 30/12/2016
0,6826	8,4676	8,4676	5.545491	5.583346

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 006.0000319-0	Mês/Ano 12/2016	Folha 01/02
-------------------------	--------------------------------	---------------------------------	--------------------	----------------

Análise do Perfil do Investidor

Cota de Avaliação

Resumo da Movimentação

	Valor em R\$	Cota de Cotas
Histórico	140.137,75C	25.270,575145
Saldo Anterior	1.080.953,00C	194.207,021857
Aplicações	1.202.141,13D	215.965,489402
Resgates	659,80C	
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	19.609,42C	3.512,127609
Saldo Bruto*	0,00	
Resgate Bruto em Trânsito*		

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Cota de Cotas
01 / 12	RESGATE	9.060,39D	1.633,311618
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
02 / 12	APLICACAO	8.236,80C	1.483,303643
05 / 12	RESGATE	64.257,58D	11.578,520883
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
06 / 12	RESGATE	12.926,63C	2.328,117354
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
07 / 12	APLICACAO	20.762,81C	3.741,879437
08 / 12	RESGATE	66.976,36D	12.055,158709
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
09 / 12	APLICACAO	131.083,00C	23.886,510652
12 / 12	RESGATE	65.576,23D	11.795,860419
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
14 / 12	RESGATE	54.163,58D	9.736,930772
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
15 / 12	APLICACAO	604.475,04C	108.632,349407
16 / 12	RESGATE	616.355,89D	111.092,569921

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
Ouvixória: 0800 726 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
0561/006/00000007-8
PM DE ITABAIANA
de: 01/12/2016 até: 31/12/2016

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2016	102005	ARR DH AG	3.042,32C	3.092,32C
01/12/2016	102005	ARR DH CB	1.127,11C	4.219,43C
01/12/2016	102005	ARR INTER	1.608,88C	5.828,31C
01/12/2016	475377	TEV MESM T	207,68D	5.620,63C
01/12/2016	475390	TEV MESM T	157,52D	5.463,11C
01/12/2016	475396	TEV MESM T	223,34D	5.239,77C
01/12/2016	475426	TEV MESM T	70.000,00D	64.760,23D
01/12/2016	102005	DEB TARIFA	19,92D	64.780,15D
01/12/2016	102005	DEB TARIFA	6,93D	64.787,08D
01/12/2016	102005	DEB TARIFA	5,52D	64.792,60D
01/12/2016	727220	RESG AUTOM	64.842,60C	50,00C
02/12/2016	102005	ARR DH CB	3.112,31C	3.162,31C
02/12/2016	028990	DOC ELET F	100,00D	3.062,31C
02/12/2016	250461	TEV MESM T	100,00D	2.962,31C
02/12/2016	250477	TEV MESM T	100,00D	2.862,31C
02/12/2016	250492	TEV MESM T	50,00D	2.812,31C
02/12/2016	250516	TEV MESM T	100,00D	2.712,31C
02/12/2016	250538	TEV MESM T	100,00D	2.612,31C
02/12/2016	250560	TEV MESM T	100,00D	2.512,31C
02/12/2016	250581	TEV MESM T	50,00D	2.462,31C
02/12/2016	028990	DOC/TEDELETRONICO	7,85D	2.454,46C
02/12/2016	102005	DEB TARIFA	19,92D	2.434,54C
02/12/2016	990001	APL AUTOM	2.384,54D	50,00C
05/12/2016	102005	ARR DH CB	1.388,42C	1.438,42C
05/12/2016	102005	ARR DH CB	3.751,74C	5.190,16C
05/12/2016	102005	ARR INTER	471,96C	5.662,12C
05/12/2016	102005	DEB TARIFA	0,77D	5.661,35C
05/12/2016	102005	DEB TARIFA	22,56D	5.638,79C
05/12/2016	102005	DEB TARIFA	61,42D	5.577,37C
05/12/2016	990001	APL AUTOM	5.527,37D	50,00C
06/12/2016	102005	ARR DH AG	802,52C	852,52C
06/12/2016	102005	ARR DH CB	65,00C	917,52C
06/12/2016	102005	ARR DH CB	549,50C	1.467,02C
06/12/2016	102005	DEB TARIFA	9,96D	1.457,06C
06/12/2016	102005	DEB TARIFA	5,64D	1.451,42C
06/12/2016	102005	DEB TARIFA	2,76D	1.448,66C
06/12/2016	990001	APL AUTOM	1.398,66D	50,00C
07/12/2016	102005	ARR DH AG	6.931,30C	6.981,30C
07/12/2016	102005	ARR DH CB	2.076,43C	9.057,73C
07/12/2016	000000	DEB.AUTOR.	85,35D	8.972,38C
07/12/2016	102005	DEB TARIFA	36,52D	8.935,86C
07/12/2016	102005	DEB TARIFA	13,80D	8.922,06C
07/12/2016	990001	APL AUTOM	8.872,06D	50,00C
08/12/2016	102005	ARR DH AG	7.270,11C	7.320,11C
08/12/2016	102005	ARR DH CB	1.818,81C	9.138,92C
08/12/2016	102005	ARR AUTOAT	867,31C	10.006,23C
08/12/2016	117183	ENVIO TED	10.931,30D	925,07D
08/12/2016	118299	ENVIO TED	6.462,00D	7.387,07D
08/12/2016	237490	TEV MESM T	5.000,00D	12.387,07D
08/12/2016	102005	DEB TARIFA	19,92D	12.406,99D
08/12/2016	102005	DEB TARIFA	7,70D	12.414,69D
08/12/2016	102005	DEB TARIFA	2,76D	12.417,45D
08/12/2016	727220	RESG AUTOM	12.467,45C	50,00C
09/12/2016	102005	ARR DH AG	4.076,10C	4.126,10C
09/12/2016	102005	ARR DH CB	313,00C	4.439,10C

09/12/2016	102005	ARR DH CB	690,50C	5.129,60C
09/12/2016	102005	DEB TARIFA	14,94D	5.114,66C
09/12/2016	102005	DEB TARIFA	1,88D	5.112,78C
09/12/2016	102005	DEB TARIFA	27,60D	5.085,18C
09/12/2016	990001	APL AUTOM	5.035,18D	50,00C
12/12/2016	102005	ARR DH AG	70,40C	120,40C
12/12/2016	102005	ARR DH CB	1.848,82C	1.969,22C
12/12/2016	102005	DEB TARIFA	21,58D	1.947,64C
12/12/2016	102005	DEB TARIFA	2,76D	1.944,88C
12/12/2016	990001	APL AUTOM	1.894,88D	50,00C
13/12/2016	102005	ARR DH AG	36.198,40C	36.248,40C
13/12/2016	102005	ARR DH CB	711,13C	36.959,53C
13/12/2016	102005	ARR DH CB	2.599,21C	39.558,74C
13/12/2016	102005	DEB TARIFA	3,76D	39.554,98C
13/12/2016	102005	DEB TARIFA	16,60D	39.538,38C
13/12/2016	102005	DEB TARIFA	49,68D	39.488,70C
13/12/2016	990001	APL AUTOM	39.438,70D	50,00C
14/12/2016	102005	ARR DH AG	37.024,28C	37.074,28C
14/12/2016	102005	ARR DH CB	160,27C	37.234,55C
14/12/2016	102005	ARR INTER	20.232,63C	57.467,18C
14/12/2016	143227	ENVIO TED	2.342,00D	55.125,18C
14/12/2016	102005	DEB TARIFA	6,64D	55.118,54C
14/12/2016	102005	DEB TARIFA	6,16D	55.112,38C
14/12/2016	102005	DEB TARIFA	8,28D	55.104,10C
14/12/2016	990001	APL AUTOM	55.054,10D	50,00C
15/12/2016	102005	ARR DH AG	11.327,79C	11.377,79C
15/12/2016	102005	ARR DH CB	804,23C	12.182,02C
15/12/2016	102005	ARR DH CB	5.189,92C	17.371,94C
15/12/2016	102005	ARR AUTOAT	15,65C	17.387,59C
15/12/2016	304068	TEV MESM T	37.800,00D	20.412,41D
15/12/2016	304085	TEV MESM T	9.019,37D	29.431,78D
15/12/2016	304099	TEV MESM T	31.717,78D	61.149,56D
15/12/2016	461730	TEV MESM T	13.970,68D	75.120,24D
15/12/2016	102005	DEB TARIFA	3,76D	75.124,00D
15/12/2016	102005	DEB TARIFA	33,20D	75.157,20D
15/12/2016	102005	DEB TARIFA	1,10D	75.158,30D
15/12/2016	102005	DEB TARIFA	30,36D	75.188,66D
15/12/2016	727220	RESG AUTOM	75.238,66C	50,00C
16/12/2016	102005	ARR DH AG	2.891,48C	2.941,48C
16/12/2016	102005	ARR DH CB	927,38C	3.868,86C
16/12/2016	102005	ARR AUTOAT	127,32C	3.996,18C
16/12/2016	102005	ARR INTER	7,00C	4.003,18C
16/12/2016	114457	ENVIO TED	34.536,50D	30.533,32D
16/12/2016	300168	TEV MESM T	157,52D	30.690,84D
16/12/2016	300171	TEV MESM T	223,34D	30.914,18D
16/12/2016	300188	TEV MESM T	207,68D	31.121,86D
16/12/2016	102005	DEB TARIFA	4,98D	31.126,84D
16/12/2016	102005	DEB TARIFA	1,10D	31.127,94D
16/12/2016	102005	DEB TARIFA	0,77D	31.128,71D
16/12/2016	102005	DEB TARIFA	16,56D	31.145,27D
16/12/2016	727220	RESG AUTOM	31.195,27C	50,00C
19/12/2016	102005	ARR DH AG	5.542,70C	5.592,70C
19/12/2016	102005	ARR DH CB	364,00C	5.956,70C
19/12/2016	102005	ARR INTER	315,21C	6.271,91C
19/12/2016	407706	TEV MESM T	4.800,00D	1.471,91C
19/12/2016	407724	TEV MESM T	2.870,56D	1.398,65D
19/12/2016	102005	DEB TARIFA	3,32D	1.401,97D
19/12/2016	102005	DEB TARIFA	1,54D	1.403,51D
19/12/2016	102005	DEB TARIFA	19,32D	1.422,83D
19/12/2016	727220	RESG AUTOM	1.472,83C	50,00C
20/12/2016	102005	ARR DH CB	1.570,32C	1.620,32C
20/12/2016	164834	ENVIO TED	5.428,83D	3.808,51D
20/12/2016	414637	TEV MESM T	1.000,00D	4.808,51D
20/12/2016	102005	DEB TARIFA	39,84D	4.848,35D
20/12/2016	727220	RESG AUTOM	4.898,35C	50,00C
21/12/2016	102005	ARR DH AG	2.400,00C	2.450,00C

21/12/2016	102005	ARR DH CB	1.001,65C	3.451,65C
21/12/2016	102005	ARR ALTOAT	449,46C	3.901,11C
21/12/2016	102005	ARR INTER	268,20C	4.169,31C
21/12/2016	394515	PG LUZ/GAS	74,60D	4.094,71C
21/12/2016	326293	TEV MESM T	120,12D	3.974,59C
21/12/2016	102005	DEB TARIFA	9,96D	3.964,63C
21/12/2016	102005	DEB TARIFA	1,54D	3.963,09C
21/12/2016	102005	DEB TARIFA	2,20D	3.960,89C
21/12/2016	102005	DEB TARIFA	2,76D	3.958,13C
21/12/2016	990001	APL AUTOM	3.908,13D	50,00C
22/12/2016	102005	ARR DH AG	4.534,23C	4.584,23C
22/12/2016	102005	ARR DH CB	1.200,00C	5.784,23C
22/12/2016	102005	ARR DH CB	721,64C	6.505,87C
22/12/2016	102005	DEB TARIFA	16,60D	6.489,27C
22/12/2016	102005	DEB TARIFA	5,64D	6.483,63C
22/12/2016	102005	DEB TARIFA	13,80D	6.469,83C
22/12/2016	990001	APL AUTOM	6.419,83D	50,00C
23/12/2016	102005	ARR DH AG	4.872,15C	4.922,15C
23/12/2016	102005	ARR DH CB	410,59C	5.332,74C
23/12/2016	102005	ARR DH CB	103,15C	5.435,89C
23/12/2016	154120	TEV MESM T	2.122,12D	3.313,77C
23/12/2016	102005	DEB TARIFA	11,62D	3.302,15C
23/12/2016	102005	DEB TARIFA	3,76D	3.298,39C
23/12/2016	102005	DEB TARIFA	19,32D	3.279,07C
23/12/2016	990001	APL AUTOM	3.229,07D	50,00C
26/12/2016	102005	ARR DH CB	174,67C	224,67C
26/12/2016	073606	PG LUZ/GAS	67,41D	157,26C
26/12/2016	243427	TEV MESM T	10.000,00D	9.842,74D
26/12/2016	375003	TEV MESM T	157,52D	10.000,26D
26/12/2016	102005	DEB TARIFA	3,32D	10.003,58D
26/12/2016	727220	RESG AUTOM	10.053,58C	50,00C
27/12/2016	102005	ARR DH CB	207,05C	257,05C
27/12/2016	182274	TEV MESM T	50,00D	207,05C
27/12/2016	102005	DEB TARIFA	4,98D	202,07C
27/12/2016	102005	DEB TARIFA	24,84D	177,23C
27/12/2016	990001	APL AUTOM	127,23D	50,00C
28/12/2016	102005	ARR CH AG	29.992,28C	30.042,28C
28/12/2016	102005	ARR DH CB	1.090,85C	31.133,13C
28/12/2016	102005	ARR DH CB	555,16C	31.688,29C
28/12/2016	261059	TEV MESM T	1.600,00D	30.088,29C
28/12/2016	102005	DEB TARIFA	18,26D	30.070,03C
28/12/2016	102005	DEB TARIFA	5,64D	30.064,39C
29/12/2016	990001	APL AUTOM	30.014,39D	50,00C
29/12/2016	102005	ARR DH CB	127,32C	177,32C
29/12/2016	102005	ARR DH CB	565,20C	742,52C
29/12/2016	102005	DEB TARIFA	11,62D	730,90C
29/12/2016	102005	DEB TARIFA	1,88D	729,02C
29/12/2016	990001	APL AUTOM	679,02D	50,00C
30/12/2016	-	Saldo Atualizado		50,00C


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência TABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 03/01/2017
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	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: 30/11/2016	Cota em: 30/12/2016
0,6826	8,4676	8,4676	5,545491	5,583346

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 TABAIANA	CPF/CNPJ 13.104.740/0001-10	Conta Corrente 006.00000007-8	Mês/Ano 12/2016	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data de Avaliação		

Resumo de Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtd de Cotas
Saldo Anterior	76.036,39C	13.711,391721
Aplicações	163.863,16C	29.466,887827
Resgates	200.168,74D	36.005,931076
Rendimento Bruto no Mês	194,90C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Selva	0,00	
Saldo Bruto*	40.045,71C	7.172,348472
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtd de Cotas
01 / 12	RESGATE	54.842,60D	11.689,138835
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
02 / 12	APLICACAO	2.384,54C	429,726965
05 / 12	APLICACAO	5.527,37C	995,800514
06 / 12	APLICACAO	1.398,66C	251,902061
07 / 12	APLICACAO	8.872,06C	1.597,386439
06 / 12	RESGATE	12.487,45D	2.244,031433
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
09 / 12	APLICACAO	5.035,18C	906,006610
12 / 12	APLICACAO	1.894,88C	340,851243
13 / 12	APLICACAO	39.438,70C	7.092,046432
14 / 12	APLICACAO	55.054,10C	8.897,024677
15 / 12	RESGATE	75.236,68D	13.521,407945
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
16 / 12	RESGATE	31.195,27D	5.604,480352
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
19 / 12	RESGATE	1.472,83D	264,523693
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

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
Ovidório: 0600 726 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: 01/12/2016 até: 31/12/2016

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/12/2016	-	Saldo Atualizado		60,10C



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

561600004

0561/006/00000283-6

ITABAIANA PREFEITURA

de: 01/12/2016 até: 31/12/2016

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/12/2016	-	Saldo Atualizado		0,00


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência TABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 03/01/2017
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	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: 30/11/2016	Cota em: 30/12/2016
0,6826	8,4676	8,4676	5,545491	5,593346

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.380.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome TABAIANA PREFEITURA	CPF/CNPJ 13.104.740/0001-10	Conta Corrente 006.00000283-6	Mês/Ano 12/2016	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	246,420	44,435612
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	1,680	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	248,100	44,435612
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

Dados de Tributação

Rendimento Base	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(s) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e registre 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
Ouvibona 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600004

Conta Referência:

0561/013/00647112-1

Nome:

ITABAIANA PREFEITURA

Período:

de: 01/12/2016 até: 31/12/2016

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
05/12/2016	000000	REM BASICA	0,11470000	3.173,52C	2.769.969,61C
05/12/2016	000000	CRED JUROS	0,00500000	13.849,85C	2.783.819,46C
21/12/2016	007879	TEV MESM T	0,00000000	42.779,74D	2.741.039,72C
30/12/2016	-	Saldo Atualizado			2.741.039,72C

CAIXA**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

561600004

0561/013/00647161-0

ITABAIANA PREFEITURA

de: 01/12/2016 até: 31/12/2016

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
04/12/2016	000000	REM BASICA	0,14670000	221,26C	759.061,94C
04/12/2016	000000	CRED JUROS	0,00500000	755,22C	759.817,16C
07/12/2016	000000	REM BASICA	0,18580000	25,45C	759.842,61C
07/12/2016	000000	CRED JUROS	0,00500000	68,62C	759.911,23C
16/12/2016	000000	REM BASICA	0,19930000	206,93C	760.118,16C
16/12/2016	000000	CRED JUROS	0,00500000	520,18C	760.638,34C
17/12/2016	000000	REM BASICA	0,19240000	584,87C	761.223,21C
17/12/2016	000000	CRED JUROS	0,00500000	1.522,85C	762.746,06C
24/12/2016	000000	REM BASICA	0,18730000	349,33C	763.095,39C
24/12/2016	000000	CRED JUROS	0,00500000	934,29C	764.029,68C
30/12/2016	-	Saldo Atualizado		764,029,68C	



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

561600004

0561/006/00000335-2

ITABAIANA PREFEITURA

de: 01/12/2016 até: 31/12/2016

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/12/2016	-	Saldo Atualizado		12,58C



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

561600004

0561/006/00647161-7

PM ITABAIANA

de: 01/12/2016 até: 31/12/2016

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/12/2016	-	Saldo Atualizado		200,00C



:: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA
561600004
0561/006/00000336-0
ITABAIANA PREFEITURA MDE
de: 01/12/2016 até: 31/12/2016

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
05/12/2016	619683	CRED TEV	10.000,00C	10.050,00C
05/12/2016	169299	ENVIO TED	15.989,10D	5.939,10D
05/12/2016	169521	ENVIO TED	15.989,10D	21.928,20D
05/12/2016	727220	RESG AUTOM	21.978,20C	50,00C
06/12/2016	142467	ENVIO TED	4.763,65D	4.713,65D
06/12/2016	143227	ENVIO TED	672,50D	5.386,15D
06/12/2016	727220	RESG AUTOM	5.436,15C	50,00C
07/12/2016	000001	CRED TED	175.878,32C	175.928,32C
07/12/2016	990001	APL AUTOM	175.878,32D	50,00C
08/12/2016	115489	ENVIO TED	77.342,40D	77.292,40D
08/12/2016	115828	ENVIO TED	39.560,55D	116.852,95D
08/12/2016	116154	ENVIO TED	1.624,00D	118.476,95D
08/12/2016	134108	ENVIO TED	3.891,13D	122.368,08D
08/12/2016	134360	ENVIO TED	287,78D	122.655,86D
08/12/2016	134587	ENVIO TED	170,05D	122.825,91D
08/12/2016	134924	ENVIO TED	1.677,62D	124.503,53D
08/12/2016	135301	ENVIO TED	1.360,64D	125.864,17D
08/12/2016	135514	ENVIO TED	926,20D	126.790,37D
08/12/2016	234987	TEV MESM T	22.160,44D	148.950,81D
08/12/2016	727220	RESG AUTOM	149.000,81C	50,00C
09/12/2016	145821	DEVOL TED	1.650,00C	1.700,00C
09/12/2016	145821	ENVIO TED	1.650,00D	50,00C
09/12/2016	372994	TEV MESM T	620,00D	570,00D
09/12/2016	373015	TEV MESM T	300,00D	870,00D
09/12/2016	373039	TEV MESM T	620,00D	1.490,00D
09/12/2016	373064	TEV MESM T	500,00D	1.990,00D
09/12/2016	727220	RESG AUTOM	2.040,00C	50,00C
12/12/2016	165766	ENVIO TED	15.989,10D	15.939,10D
12/12/2016	727220	RESG AUTOM	15.989,10C	50,00C
15/12/2016	000047	CRED TED	90.000,00C	90.050,00C
15/12/2016	463291	CRED TEV	80.000,00C	170.050,00C
15/12/2016	990001	APL AUTOM	170.000,00D	50,00C
16/12/2016	146377	ENVIO TED	3.058,00D	3.008,00D
16/12/2016	121811	TEV MESM T	174.891,36D	177.899,36D
16/12/2016	727220	RESG AUTOM	177.949,36C	50,00C
20/12/2016	414637	CRED TEV	1.000,00C	1.050,00C
20/12/2016	847439	PAG GPS	2.164,80D	1.114,80D
20/12/2016	727220	RESG AUTOM	1.164,80C	50,00C
21/12/2016	000047	CRED TED	180.000,00C	180.050,00C
21/12/2016	394815	PAG AGUA	30,85D	180.019,15C
21/12/2016	394818	PG LUZ/GAS	80,06D	179.939,09C
21/12/2016	394821	PG LUZ/GAS	13,23D	179.925,86C
21/12/2016	394831	PG LUZ/GAS	15,48D	179.910,38C
21/12/2016	990001	APL AUTOM	179.860,38D	50,00C
22/12/2016	000001	CRED TED	695.000,00C	695.050,00C
22/12/2016	000001	CRED TED	70.000,00C	765.050,00C
22/12/2016	000047	CRED TED	26.000,00C	791.050,00C
22/12/2016	000047	CRED TED	22.000,00C	813.050,00C
22/12/2016	000047	CRED TED	25.000,00C	838.050,00C
22/12/2016	428234	CRED TEV	90.000,00C	928.050,00C
22/12/2016	176863	TEV MESM T	300.000,00D	628.050,00C
22/12/2016	176881	TEV MESM T	94.051,85D	533.998,15C
22/12/2016	176896	TEV MESM T	167.079,33D	366.918,82C
22/12/2016	990001	APL AUTOM	366.868,82D	50,00C
23/12/2016	152505	CRED TEV	2.262,40C	2.312,40C

23/12/2016	257596	CRED TEV	50.000,00C	52.312,40C
23/12/2016	057458	TEV MESM T	2.262,40D	50.050,00C
23/12/2016	057478	TEV MESM T	533.318,38D	483.268,38D
23/12/2016	153583	TEV MESM T	2.262,40D	485.530,78D
23/12/2016	727220	RESG AUTOM	485.580,78C	50,00C
26/12/2016	243427	CRED TEV	10.000,00C	10.050,00C
26/12/2016	115343	ENVIO TED	67.211,20D	57.161,20D
26/12/2016	727220	RESG AUTOM	57.211,20C	50,00C
27/12/2016	959064	PG LUZ/GAS	20,51D	29,49C
28/12/2016	000001	CRED TED	50.000,00C	50.029,49C
28/12/2016	030744	DOC ELET E	1.140,00D	48.889,49C
28/12/2016	141623	ENVIO TED	15.989,10D	32.900,39C
28/12/2016	144449	ENVIO TED	26.339,02D	6.561,37C
28/12/2016	157671	ENVIO TED	1.585,00D	4.976,37C
28/12/2016	030744	DOC/TEDELETRONICO	7,85D	4.968,52C
28/12/2016	990001	APL AUTOM	4.918,52D	50,00C
29/12/2016	000001	CRED TED	60.000,00C	60.050,00C
29/12/2016	161745	ENVIO TED	14.025,00D	46.025,00C
29/12/2016	163071	ENVIO TED	3.300,00D	42.725,00C
29/12/2016	163668	ENVIO TED	4.009,85D	38.715,15C
29/12/2016	164153	ENVIO TED	926,20D	37.788,95C
29/12/2016	164796	ENVIO TED	287,78D	37.501,17C
29/12/2016	165253	ENVIO TED	170,05D	37.331,12C
29/12/2016	165864	ENVIO TED	1.677,62D	35.653,50C
29/12/2016	326191	TEV MESM T	22.197,79D	13.455,71C
29/12/2016	990001	APL AUTOM	13.405,71D	50,00C
30/12/2016	-	Saldo Atualizado		50,00C

CAIXA**Extrato Fundo de Investimento**
Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 03/01/2017
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	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 Mesez(%)	Cota em 30/11/2016	Cota em 30/12/2016
0,6826	8,4676	8,4676	5,545491	5,583346

Administradora

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

Cliente

Nome ITABAIANA PREFEITURA MDE	CPF/CNPJ 13.104.740/0001-10	Conta Corrente 006 0000336-0	Mês/Ano 12/2016	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Ordem de Caixa
Saldo Anterior	28.440,08C	5.128,506033
Aplicações	910.931,75C	183.613,867953
Resgates	916.350,40D	164.543,136646
Rendimento Bruto no Mês	424,36C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	23.445,79C	4.199,236341
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Ordem de Caixa
05 / 12	RESGATE	21.976,20D	3.959,550822
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
06 / 12	RESGATE	5.436,15D	979,063449
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
07 / 12	APLICACAO	175.878,32C	31.666,337180
08 / 12	RESGATE	149.000,81D	26.818,844556
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
09 / 12	RESGATE	2.040,00D	367,066838
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
12 / 12	RESGATE	15.989,10D	2.876,121583
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
15 / 12	APLICACAO	170.000,00C	30.551,301835
16 / 12	RESGATE	177.949,36D	31.970,032744
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
20 / 12	RESGATE	1.164,80D	209,136649
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRR
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
Ouvvidoria: 0800 726 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600004

Conta Referência:

0561/006/00000341-7

Nome:

ITABAIANA PREFEITURA

Período:

de: 01/12/2016 até: 31/12/2016

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/12/2016	-	Saldo Atualizado		130,96C

CAIXA**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600004

Conta Referência:

0561/006/00647174-9

Nome:

ITABAIANA PREFEITURA

Período:

de: 01/12/2016 até: 31/12/2016

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
19/12/2016	529145	CRED TEV	32.068,50C	32.068,50C
21/12/2016	000000	DP DINH AG	0,01C	32.068,51C
21/12/2016	003121	CRED TEV	27.534,07C	59.602,58C
21/12/2016	106917	ENVIO TED	56.920,45D	2.682,13C
22/12/2016	000000	DEB.AUTOR.	2.682,12D	0,01C
30/12/2016	-	Saldo Atualizado		0,01C



:: 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: 01/12/2016 até: 31/12/2016

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2016	000000	REM BASICA	0,14280000	39,45C	35.463,90C
01/12/2016	000000	CRED JUROS	0,00500000	138,34C	35.602,24C
21/12/2016	003121	TEV MESM T	0,00000000	27.534,07D	8.068,17C
24/12/2016	000000	REM BASICA	0,18730000	0,03C	8.068,20C
24/12/2016	000000	CRED JUROS	0,00500000	0,09C	8.068,29C
28/12/2016	000000	REM BASICA	0,18810000	14,63C	8.082,92C
28/12/2016	000000	CRED JUROS	0,00500000	38,96C	8.121,88C
01/01/2017	000000	REM BASICA	0,18490000	0,50C	8.122,38C
01/01/2017	000000	CRED JUROS	0,00500000	1,37C	8.123,75C
30/12/2016	-	Saldo Atualizado			8.123,75C

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600004

Conta Referência:

0561/006/00000400-6

Nome:

ITABAIANA PREFEITURA MORAR 6 II

Período:

de: 01/12/2016 até: 31/12/2016

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/12/2016.	-	Saldo Atualizado		8,03C

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600004

Conta Referência:

0561/006/00647219-2

Nome:

PM ITABAIANA

Período:

de: 01/12/2016 até: 31/12/2016

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/12/2016	-	Saldo Atualizado		0,00

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600004

Conta Referênda:

0561/013/00647219-5

Nome:

ITABAIANA P M 8 II

Período:

de: 01/12/2016 até: 31/12/2016

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
07/12/2016	000000	REM BASICA	0,18580000	129,43C	77.949,68C
07/12/2016	000000	CRED JUROS	0,00500000	348,94C	78.298,62C
09/12/2016	000000	REM BASICA	0,16000000	13,06C	78.311,68C
09/12/2016	000000	CRED JUROS	0,00500000	40,87C	78.352,55C
30/12/2016	-	Saldo Atualizado			78.352,55C



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

561600004

0561/006/00647287-7

ITABAIANA PREFEITURA

de: 01/12/2016 até: 31/12/2016

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/12/2016	-	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: 01/12/2016 até: 31/12/2016

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2016	000000	REM BASICA	0,14280000	72,33C	232.257,47C
01/12/2016	000000	CRED JUROS	0,00500000	253,62C	232.511,09C
06/12/2016	000000	REM BASICA	0,14230000	258,32C	232.769,41C
06/12/2016	000000	CRED JUROS	0,00500000	908,96C	233.678,37C
01/01/2017	000000	REM BASICA	0,18490000	94,26C	233.772,63C
01/01/2017	000000	CRED JUROS	0,00500000	255,35C	234.027,98C
30/12/2016	-	Saldo Atualizado			234.027,98C



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 561600004
Conta Referência: 0561/006/00647286-9
Nome: ITABAIANA PREFEITURA
Período: de: 01/12/2016 até: 31/12/2016

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/12/2016	-	Saldo Atualizado		0,00

CAIXA**:: Extrato das Contas Individuais**

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

GOVCONTA CAIXA
561600004
0561/013/00647286-1
ITABAIANA PREFEITURA
de: 01/12/2016 até: 31/12/2016

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2016	000000	REM BASICA	0,14280000	29,20C	86.712,15C
01/12/2016	000000	CRED JUROS	0,00500000	102,39C	86.814,54C
09/12/2016	000000	REM BASICA	0,16000000	105,97C	86.920,51C
09/12/2016	000000	CRED JUROS	0,00500000	331,70C	87.252,21C
01/01/2017	000000	REM BASICA	0,18490000	38,05C	87.290,26C
01/01/2017	000000	CRED JUROS	0,00500000	103,09C	87.393,35C
30/12/2016	-	Saldo Atualizado			87.393,35C


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 5413	Emissão 03/01/2017
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 30/11/2016	Cota em: 30/12/2016
0,8578	10,6406	10,6406	1,372311	1,384083

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ de Administradora 00.360.905/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome ITABAIANA PREFEITURA	CPF/CNPJ 13.104.740/0001-10	Conta Corrente 006.00547286-9	Mês/Ano 12/2016	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,0100	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*	0,0100	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 atualize ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 6101	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	

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600004

Conta Referência:

0561/013/00104518-3

Nome:

ITABAIANA P M B II

Período:

de: 01/12/2016 até: 31/12/2016

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
05/12/2016	000000	REM BASICA	0,11470000	2,69C	280.263,76C
05/12/2016	000000	CRED JUROS	0,00500000	11,75C	280.275,51C
21/12/2016	000000	REM BASICA	0,20780000	577,50C	280.853,01C
21/12/2016	000000	CRED JUROS	0,00500000	1.392,46C	282.245,47C
30/12/2016	-	Saldo Atualizado			282.245,47C

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600004

Conta Referênda:

0561/005/00647234-6

Nome:

ITABAIANA PREFEITURA MORAR B II

Período:

de: 01/12/2016 até: 31/12/2016

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/12/2016	-	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: 01/12/2016 até: 31/12/2016

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
15/12/2016	000000	REM BASICA	0,17080000	144,21C	247.253,49C
15/12/2016	000000	CRED JUROS	0,00500000	422,87C	247.676,36C
22/12/2016	000000	REM BASICA	0,20850000	19,26C	247.695,62C
22/12/2016	000000	CRED JUROS	0,00500000	46,29C	247.741,91C
25/12/2016	000000	REM BASICA	0,16910000	109,95C	247.851,86C
25/12/2016	000000	CRED JUROS	0,00500000	325,67C	248.177,53C
26/12/2016	000000	REM BASICA	0,12450000	110,08C	248.287,61C
26/12/2016	000000	CRED JUROS	0,00500000	442,63C	248.730,24C
30/12/2016	-	Saldo Atualizado			248.730,24C

**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600004

Conta Referência:

0561/006/00647239-7

Nome:

PM ITABAIANA

Período:

de: 01/12/2016 até: 31/12/2016

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/12/2016	-	Saldo Atualizado		50,00C



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600004

Conta Referência:

0561/013/00647239-0

Nome:

PM DE ITABAIANA

Período:

de: 01/12/2016 até: 31/12/2016

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2016	000000	REM BASICA	0,14280000	48,96C	321.290,86C
01/12/2016	000000	CRED JUROS	0,00500000	171,69C	321.462,55C
10/12/2016	000000	REM BASICA	0,16420000	471,18C	321.933,73C
10/12/2016	000000	CRED JUROS	0,00500000	1.437,12C	323.370,85C
01/01/2017	000000	REM BASICA	0,18490000	63,81C	323.434,66C
01/01/2017	000000	CRED JUROS	0,00500000	172,86C	323.607,52C
30/12/2016	-	Saldo Atualizado			323.607,52C


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0581	Operação 0055	Emissão 03/01/2017
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIO PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.824.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em 30/11/2016	Cota em 30/12/2016
0,6826	8,4678	8,4678	5,545491	5,583348

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 008.00647239-7	Mês/Ano 12/2016	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Cota de Cotas
Saldo Anterior	49,290	8,858928
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,340	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saúdo Bruto*	49,630	8,868928
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Cota 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 inclusão 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 registre 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:

0561/006/00000435-9

Nome:

PM DE ITABAIANA

Período:

de: 01/12/2016 até: 31/12/2016

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2016	473686	TEV MESM T	159.000,00D	467,17C
02/12/2016	291445	CRED TEV	436,54C	903,71C
02/12/2016	291463	CRED TEV	218,27C	1.121,98C
06/12/2016	450079	CRED TEV	17,60C	1.139,58C
12/12/2016	567394	CRED TEV	505,64C	1.645,22C
12/12/2016	567451	CRED TEV	22,20C	1.667,42C
12/12/2016	571248	CRED TEV	7,20C	1.674,62C
13/12/2016	261001	CRED TEV	2.102,21C	3.776,83C
13/12/2016	261010	CRED TEV	3.686,20C	7.463,03C
13/12/2016	261020	CRED TEV	3.073,63C	10.536,66C
13/12/2016	261030	CRED TEV	1.105,86C	11.642,52C
13/12/2016	261039	CRED TEV	630,66C	12.273,18C
13/12/2016	261053	CRED TEV	3.527,65C	15.800,83C
13/12/2016	261061	CRED TEV	11.758,83C	27.559,66C
13/12/2016	261073	CRED TEV	922,09C	28.481,75C
13/12/2016	261082	CRED TEV	3.409,07C	31.890,82C
13/12/2016	261087	CRED TEV	1.022,72C	32.913,54C
16/12/2016	246345	CRED TEV	638,94C	33.552,48C
16/12/2016	246365	CRED TEV	2.619,28C	36.171,76C
16/12/2016	246433	CRED TEV	777,19C	36.948,95C
16/12/2016	246454	CRED TEV	89,40C	37.038,35C
16/12/2016	246492	CRED TEV	922,20C	37.960,55C
16/12/2016	246521	CRED TEV	589,25C	38.549,80C
16/12/2016	246538	CRED TEV	3.597,76C	42.147,56C
16/12/2016	246574	CRED TEV	337,92C	42.485,48C
16/12/2016	246598	CRED TEV	2.119,60C	44.605,08C
16/12/2016	246621	CRED TEV	712,32C	45.317,40C
16/12/2016	246643	CRED TEV	1.126,17C	46.443,57C
16/12/2016	246659	CRED TEV	570,88C	47.014,45C
16/12/2016	246693	CRED TEV	264,63C	47.279,08C
16/12/2016	246712	CRED TEV	11.807,96C	59.087,04C
16/12/2016	246760	CRED TEV	651,46C	59.738,50C
16/12/2016	246781	CRED TEV	5.105,21C	64.843,71C
16/12/2016	246806	CRED TEV	207,10C	65.050,81C
16/12/2016	246818	CRED TEV	804,73C	65.855,54C
16/12/2016	246850	CRED TEV	196,83C	66.052,37C
16/12/2016	246870	CRED TEV	250,81C	66.303,18C
16/12/2016	246887	CRED TEV	133,00C	66.436,18C
16/12/2016	246927	CRED TEV	6.139,15C	72.575,33C
16/12/2016	246942	CRED TEV	1.104,09C	73.679,42C
16/12/2016	246982	CRED TEV	5.336,64C	79.018,06C
16/12/2016	247027	CRED TEV	394,31C	79.412,37C
16/12/2016	247050	CRED TEV	2.162,90C	81.575,27C
16/12/2016	247101	CRED TEV	10.162,00C	91.737,27C
16/12/2016	247134	CRED TEV	32,77C	91.770,04C
16/12/2016	247180	CRED TEV	12.018,42C	103.788,46C
16/12/2016	247218	CRED TEV	4.803,36C	108.591,82C
16/12/2016	247232	CRED TEV	1.428,33C	110.020,15C
16/12/2016	247255	CRED TEV	791,60C	110.811,75C
16/12/2016	247295	CRED TEV	2.283,52C	113.095,27C
16/12/2016	247306	CRED TEV	3.549,38C	116.644,65C
16/12/2016	247332	CRED TEV	5.781,11C	122.425,76C
16/12/2016	247346	CRED TEV	1.628,36C	124.054,12C
16/12/2016	247352	CRED TEV	4.568,26C	128.622,38C
16/12/2016	247908	CRED TEV	37,40C	128.659,78C

16/12/2016	247936	CRED TEV	628,64C	129.288,42C
16/12/2016	248551	CRED TEV	20.188,14C	149.476,56C
16/12/2016	248579	CRED TEV	1.277,26C	150.753,82C
16/12/2016	252176	CRED TEV	17,60C	150.771,42C
16/12/2016	252226	CRED TEV	268,58C	151.040,00C
16/12/2016	252247	CRED TEV	378,48C	151.418,48C
16/12/2016	252937	CRED TEV	161,92C	151.580,40C
16/12/2016	252980	CRED TEV	5,80C	151.586,20C
16/12/2016	252994	CRED TEV	465,72C	152.051,92C
16/12/2016	253007	CRED TEV	547,38C	152.599,30C
16/12/2016	253039	CRED TEV	260,11C	152.859,41C
16/12/2016	253050	CRED TEV	2.361,77C	155.221,18C
16/12/2016	268940	CRED TEV	51,45C	155.272,63C
19/12/2016	524896	TEV MESM T	155.000,00D	272,63C
20/12/2016	389440	CRED TEV	282,37C	555,00C
20/12/2016	389465	CRED TEV	941,25C	1.496,25C
21/12/2016	281054	CRED TEV	51,45C	1.547,70C
22/12/2016	204546	CRED TEV	75,00C	1.622,70C
22/12/2016	204566	CRED TEV	55,35C	1.678,05C
23/12/2016	202715	CRED TEV	444,11C	2.122,16C
23/12/2016	202733	CRED TEV	1.093,33C	3.215,49C
23/12/2016	202773	CRED TEV	2.020,65C	5.236,14C
23/12/2016	202807	CRED TEV	684,37C	5.920,51C
23/12/2016	202870	CRED TEV	337,92C	6.258,43C
23/12/2016	202899	CRED TEV	89,40C	6.347,83C
23/12/2016	203675	CRED TEV	261,08C	6.608,91C
23/12/2016	203726	CRED TEV	498,00C	7.106,91C
23/12/2016	204819	CRED TEV	27,69C	7.134,60C
23/12/2016	204845	CRED TEV	504,75C	7.639,35C
23/12/2016	204909	CRED TEV	161,92C	7.801,27C
23/12/2016	204965	CRED TEV	465,72C	8.266,99C
23/12/2016	205103	CRED TEV	666,40C	8.933,39C
23/12/2016	205147	CRED TEV	2.312,99C	11.246,38C
23/12/2016	205167	CRED TEV	260,11C	11.506,49C
23/12/2016	207416	CRED TEV	17.857,45C	29.363,94C
23/12/2016	207459	CRED TEV	4.830,23C	34.194,17C
23/12/2016	207549	CRED TEV	3.503,74C	37.697,91C
23/12/2016	207567	CRED TEV	2.283,52C	39.981,43C
23/12/2016	207586	CRED TEV	5.750,27C	45.731,70C
23/12/2016	207609	CRED TEV	9.869,45C	55.601,15C
23/12/2016	207624	CRED TEV	2.190,79C	57.791,94C
23/12/2016	207700	CRED TEV	5.137,92C	62.929,86C
23/12/2016	207718	CRED TEV	1.332,80C	64.262,66C
23/12/2016	207744	CRED TEV	20.467,40C	84.730,06C
23/12/2016	207848	CRED TEV	422,79C	85.152,85C
23/12/2016	207924	CRED TEV	2.556,98C	87.709,83C
23/12/2016	207949	CRED TEV	265,71C	87.975,54C
23/12/2016	207961	CRED TEV	4.853,83C	92.829,37C
23/12/2016	207981	CRED TEV	971,52C	93.800,89C
23/12/2016	208013	CRED TEV	15,75C	93.816,64C
23/12/2016	208045	CRED TEV	1.164,84C	94.981,48C
23/12/2016	208896	CRED TEV	358,76C	95.340,24C
23/12/2016	208933	CRED TEV	1.238,26C	96.578,50C
23/12/2016	208993	CRED TEV	880,30C	97.458,80C
23/12/2016	209012	CRED TEV	358,76C	97.817,56C
23/12/2016	209031	CRED TEV	1.126,17C	98.943,73C
23/12/2016	209049	CRED TEV	5.115,16C	104.058,89C
23/12/2016	209087	CRED TEV	897,40C	104.956,29C
23/12/2016	209104	CRED TEV	6.476,21C	111.432,50C
23/12/2016	209196	CRED TEV	570,88C	112.003,38C
23/12/2016	209210	CRED TEV	229,08C	112.232,46C
23/12/2016	209247	CRED TEV	698,16C	112.930,62C
23/12/2016	209269	CRED TEV	3.477,71C	116.408,33C
23/12/2016	209306	CRED TEV	888,74C	117.297,07C
23/12/2016	209322	CRED TEV	2.610,43C	119.907,50C
23/12/2016	263628	CRED TEV	11.413,64C	131.321,14C

23/12/2016	263671	CRED TEV	310,34C	131.631,48C
23/12/2016	257596	TEV MESM T	50.000,00D	81.631,48C
26/12/2016	415199	CRED TEV	10,32C	81.641,80C
26/12/2016	415733	CRED TEV	88,00C	81.729,80C
26/12/2016	415751	CRED TEV	111,00C	81.840,80C
27/12/2016	049127	CRED TEV	9,36C	81.850,16C
27/12/2016	173650	TEV MESM T	80.000,00D	1.850,16C
28/12/2016	228917	CRED TEV	18,14C	1.868,30C
28/12/2016	228970	CRED TEV	225,00C	2.093,30C
28/12/2016	228983	CRED TEV	88,50C	2.181,80C
28/12/2016	228991	CRED TEV	268,55C	2.450,35C
28/12/2016	229032	CRED TEV	54,57C	2.504,92C
28/12/2016	229067	CRED TEV	296,24C	2.801,16C
28/12/2016	229113	CRED TEV	7,20C	2.808,36C
28/12/2016	229123	CRED TEV	89,55C	2.897,91C
28/12/2016	229138	CRED TEV	132,00C	3.029,91C
28/12/2016	230028	CRED TEV	15,95C	3.045,86C
28/12/2016	230039	CRED TEV	22,28C	3.068,14C
28/12/2016	231309	CRED TEV	22,20C	3.090,34C
28/12/2016	231322	CRED TEV	505,64C	3.595,98C
28/12/2016	279325	CRED TEV	44,25C	3.640,23C
28/12/2016	299141	CRED TEV	504,00C	4.144,23C
28/12/2016	299156	CRED TEV	1.424,15C	5.568,38C
28/12/2016	299171	CRED TEV	427,24C	5.995,62C
28/12/2016	299178	CRED TEV	607,19C	6.602,81C
28/12/2016	299193	CRED TEV	2.498,27C	9.101,08C
28/12/2016	299201	CRED TEV	75,00C	9.176,08C
28/12/2016	299212	CRED TEV	7,20C	9.183,28C
28/12/2016	299225	CRED TEV	1.131,90C	10.315,18C
28/12/2016	299236	CRED TEV	1.026,33C	11.341,51C
28/12/2016	299244	CRED TEV	523,33C	11.864,84C
28/12/2016	299257	CRED TEV	3.773,00C	15.637,84C
28/12/2016	299284	CRED TEV	3.421,14C	19.058,98C
28/12/2016	299297	CRED TEV	157,00C	19.215,98C
28/12/2016	299308	CRED TEV	11.758,83C	30.974,81C
28/12/2016	299321	CRED TEV	3.527,65C	34.502,46C
28/12/2016	299346	CRED TEV	55,35C	34.557,81C
28/12/2016	299361	CRED TEV	88,00C	34.645,81C
28/12/2016	299379	CRED TEV	111,00C	34.756,81C
29/12/2016	159868	CRED TEV	25.702,90C	60.459,71C
29/12/2016	159880	CRED TEV	7.710,87C	68.170,58C
29/12/2016	241618	CRED TEV	66,08C	68.236,66C
29/12/2016	241829	CRED TEV	55,50C	68.292,16C
29/12/2016	241843	CRED TEV	44,00C	68.336,16C
29/12/2016	242423	CRED TEV	9,96C	68.346,12C
29/12/2016	242447	CRED TEV	7,20C	68.353,32C
29/12/2016	247309	CRED TEV	55,50C	68.408,82C
29/12/2016	247322	CRED TEV	44,00C	68.452,82C
29/12/2016	270226	CRED TEV	1.575,34C	70.028,16C
29/12/2016	406330	CRED TEV	18,60C	70.046,76C
29/12/2016	187585	TEV MESM T	7,20D	70.039,56C
30/12/2016	-	Saldo Atualizado		70.039,56C



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

561600004

0561/006/00000429-4

PM DE ITABAIANA

de: 01/12/2016 até: 31/12/2016

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/12/2016	-	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: 01/12/2016 até: 31/12/2016

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2016	000001	CRED TED	65.000,00C	65.050,00C
01/12/2016	473686	CRED TEV	159.000,00C	224.050,00C
01/12/2016	475426	CRED TEV	70.000,00C	294.050,00C
01/12/2016	990001	APL AUTOM	294.000,00D	50,00C
05/12/2016	167743	ENVIO TED	162.658,80D	162.608,80D
05/12/2016	168306	ENVIO TED	167.660,43D	330.269,23D
05/12/2016	727220	RESG AUTOM	330.319,23C	50,00C
07/12/2016	000047	CRED TED	330.000,00C	330.050,00C
07/12/2016	990001	APL AUTOM	330.000,00D	50,00C
08/12/2016	139189	DEVOL TED	25.000,00C	25.050,00C
08/12/2016	131417	ENVIO TED	37.092,90D	12.042,90D
08/12/2016	139189	ENVIO TED	25.000,00D	37.042,90D
08/12/2016	131417	DOC/TED ELETRONICO	7,85D	37.050,75D
08/12/2016	139189	DOC/TED FLETRONICO	7,85D	37.058,60D
08/12/2016	727220	RESG AUTOM	37.108,60C	50,00C
09/12/2016	000001	CRED TED	1.000.000,00C	1.000.050,00C
09/12/2016	990001	APL AUTOM	1.000.000,00D	50,00C
12/12/2016	188955	ENVIO TED	150.000,00D	149.950,00D
12/12/2016	188955	DOC/TED ELETRONICO	7,85D	149.957,85D
12/12/2016	727220	RESG AUTOM	150.007,85C	50,00C
14/12/2016	144819	ENVIO TED	62.500,00D	62.450,00D
14/12/2016	147502	ENVIO TED	105.000,00D	167.450,00D
14/12/2016	147862	ENVIO TED	150.000,00D	317.450,00D
14/12/2016	727220	RESG AUTOM	317.500,00C	50,00C
15/12/2016	151924	ENVIO TED	55.006,00D	54.956,00D
15/12/2016	155381	ENVIO TED	53.263,00D	108.219,00D
15/12/2016	306785	TEV MESM T	80.000,00D	188.219,00D
15/12/2016	306803	TEV MESM T	200.000,00D	388.219,00D
15/12/2016	727220	RESG AUTOM	388.269,00C	50,00C
16/12/2016	147725	ENVIO TED	71.895,00D	71.845,00D
16/12/2016	122588	TEV MESM T	400.000,00D	471.845,00D
16/12/2016	727220	RESG AUTOM	471.895,00C	50,00C
19/12/2016	524896	CRED TEV	155.000,00C	155.050,00C
19/12/2016	158425	ENVIO TED	51.658,22D	103.391,78C
19/12/2016	529145	TEV MESM T	32.066,50D	71.323,28C
19/12/2016	990001	APL AUTOM	71.273,28D	50,00C
20/12/2016	167850	ENVIO TED	199.294,00D	199.244,00D
20/12/2016	727220	RESG AUTOM	199.294,00C	50,00C
21/12/2016	000001	CRED TED	650.000,00C	650.050,00C
21/12/2016	990001	APL AUTOM	650.000,00D	50,00C
23/12/2016	153583	CRED TEV	2.262,40C	2.312,40C
23/12/2016	061032	TEV MESM T	845.248,58D	842.936,18D
23/12/2016	727220	RESG AUTOM	842.986,18C	50,00C
28/12/2016	000001	CRED TED	450.000,00C	450.050,00C
28/12/2016	000047	CRED TED	500.000,00C	950.050,00C
28/12/2016	142848	ENVIO TED	133.118,45D	816.931,55C
28/12/2016	151180	ENVIO TED	200.000,00D	616.931,55C
28/12/2016	161938	ENVIO TED	125.199,61D	491.731,94C
28/12/2016	990001	APL AUTOM	491.681,94D	50,00C
29/12/2016	000001	CRED TED	180.000,00C	180.050,00C
29/12/2016	000001	CRED TED	590.000,00C	770.050,00C
29/12/2016	000000	DP DINH AG	2,98C	770.052,98C
29/12/2016	146316	ENVIO TED	250.000,00D	520.052,98C
29/12/2016	990001	APL AUTOM	520.002,98D	50,00C
30/12/2016	-	Saldo Atualizado		50,00C


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência TABAJANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 03/01/2017
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	No Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2016	Cota em: 30/12/2016
0,6826	8,4676	8,4676	5,545491	5,583346

Administradora

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

Cliente

Nome PM DE TABAJANA	CPR/CNPJ 13.104.740/0001-10	Conta Corrente 008.00000432-4	Mês/Ano 12/2016	Folha 02/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtd de Cotas
Saldo Anterior	413.137,27C	74.499,673472
Aplicações	3.356.958,20C	603.100,824912
Resgates	2.737.379,86D	491.804,180214
Rendimento Bruto no Mês	4.649,52C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.037.365,13C	185.796,318171
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtd de Cotas
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
21 / 12	APLICACAO	550.000,00C	116.669,588448
23 / 12	RESGATE	842.886,18D	151.215,378173
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 12	APLICACAO	491.681,94C	88.116,622161
29 / 12	APLICACAO	520.002,98C	93.163,400681

Dados da 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 ordene 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
Ouvicória: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

561600004

0561/013/0000432-7

PM DE ITABAIANA

de: 01/12/2016 até: 31/12/2016

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2016	000000	REM BASICA	0,14280000	0,70C	492,35C
01/12/2016	000000	CRED JUROS	0,00500000	2,46C	494,81C
01/01/2017	000000	REM BASICA	0,18490000	0,91C	495,72C
01/01/2017	000000	CRED JUROS	0,00500000	2,48C	498,20C
30/12/2016	-	Saldo Atualizado		498,20C	



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

561600004

0561/006/00367988-8

ITABAIANA PREFEITURA MORAR B II

de: 01/12/2016 até: 31/12/2016

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
28/12/2016	000001	CRED TED	28.665,00C	28.665,26C
30/12/2016	-	Saldo Atualizado		28.665,26C

CAIXA**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600004

Conta Referência:

0561/013/00367988-0

Nome:

PM DE ITABAIANA

Período:

de: 01/12/2016 até: 31/12/2016

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2016	000000	REM BASICA	0,14280000	30,47C	22.259,87C
01/12/2016	000000	CRED JUROS	0,00500000	106,83C	22.366,70C
22/12/2016	000000	REM BASICA	0,20850000	1,86C	22.368,56C
22/12/2016	000000	CRED JUROS	0,00500000	4,48C	22.373,04C
01/01/2017	000000	REM BASICA	0,18490000	39,70C	22.412,74C
01/01/2017	000000	CRED JUROS	0,00500000	107,57C	22.520,31C
30/12/2016	-	Saldo Atualizado			22.520,31C

CAIXA**Extrato Fundo de Investimento**
Para simples verificação

Nome da Agência TABAIANA, SE	Código 0581	Operação 0055	Emissão 03/01/2017
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,6826	No Ano(%) 8,4676	Nos Últimos 12 Meses(%) 8,4676	Cota em 30/11/2016 5,545491	Cota em 30/12/2016 5,589346
---------------------	---------------------	-----------------------------------	--------------------------------	--------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome TABAIANA PREFEITURA MORAR B II	CPF/CNPJ 13.104.740/0001-10	Conta Corrente 006.00367988-8	Mês/Ano 12/2016	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data de Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtd de Cotas
Saldo Anterior	0,010	0,001815
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,010	0,001815
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	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 online lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inclusão 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 registre 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
Ouvichôria 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
561800004
0561/006/00647298-2
ITABAIANA PREFEITURA
de: 01/12/2016 até: 31/12/2016

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/12/2016		Saldo Atualizado		0,00


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 06/01/2017
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA-CURTO	CNPJ do Fundo 00.634.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2016	Cota em: 30/12/2016
0,6826	8,4676	8,4676	5,545491	5,583348

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.380.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome ITABAIANA PREFEITURA	CPF/CNPJ 13.104.740/0001-10	Conta Corrente 006.00647298-2	Mês/Ano 12/2016	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data de Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	92.966,62C	16.764,722601
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	634,63C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	93.603,25C	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 cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

ISAC 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria 0800 726 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:

0561/006/00647350-4

Nome:

ITABAIANA PREFEITURA

Período:

de: 01/12/2016 até: 31/12/2016

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/12/2016		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 DE ITABAIANA

Período:

de: 01/12/2016 até: 31/12/2016

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/12/2016	-	Saldo Atualizado		751,43C



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600004

Conta Referência:

0561/013/00000449-1

Nome:

PM DE ITABAIANA

Período:

de: 01/12/2016 até: 31/12/2016

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2016	000000	REM BASICA	0,14280000	0,03C	21,78C
01/12/2016	000000	CRED JUROS	0,00500000	0,11C	21,89C
01/01/2017	000000	REM BASICA	0,18490000	0,04C	21,93C
01/01/2017	000000	CRED JUROS	0,00500000	0,11C	22,04C
30/12/2016	-	Saldo Atualizado			22,04C

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

561600004

0561/006/00647352-0

ITABAIANA PREFEITURA

de: 01/12/2016 até: 31/12/2016

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
27/12/2016	000001	CRED TED	44.320,53C	44.320,53C
27/12/2016	990001	APL AUTOM	44.320,53D	0,00
30/12/2016	-	Saldo Atualizado		0,00

CAIXA**Extrato Fundo de Investimento**
Para simples verificação

Nome da Agência TABAJANA, SE	Código 3561	Operação 5413	Emissão 03/01/2017
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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 30/11/2016	Cota em 30/12/2016
0,8578	10,6406	10,6406	1,372311	1,384083

Administradora

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

Cliente

Nome TABAJANA PREFEITURA	CPF/CNPJ 13.104.740/0001-10	Conta Corrente 008.00647352-0	Mês/Ano 12/2016	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data de Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtd de Cotas
Saldo Anterior	4.973,17C	3.623,839901
Aplicações	44.320,53C	32.058,852483
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	94,24C	
IRRF	0,00	
ICF	0,00	
Taxa de Saída	-0,00	
Saldo Bruto*	48.387,94C	35.682,782424
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtd de Cotas
27 / 12	APLICACAO	44.320,53C	32.058,852483

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 inclusão 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!

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

CAIXA**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600004

Conta Referência:

0561/013/00000452-1

Nome:

PM DE ITABAIANA

Período:

de: 01/12/2016 até: 31/12/2016

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/12/2016	-	Saldo Atualizado			0,00



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600004

Conta Referência:

0561/006/00000452-9

Nome:

PM DE ITABAIANA

Período:

de: 01/12/2016 até: 31/12/2016

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/12/2016	-	Saldo Atualizado		10.651,60C

CAIXA**Extrato Fundo de Investimento**
Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 03/01/2017
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRATIGO RENDA FIXA CURTO	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: 30/11/2016	Cota em: 30/12/2016
0,6826	8,4676	8,4676	5,545491	5,583346

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 12/2016	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo de Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtd de Cotas
Saldo Anterior	2.046,480	369,036517
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	13,970	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saida		
Saldo Bruto*	2.060,450	369,036517
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	0,00	IRRF	0,00
-----------------	------	------	------

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 726 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:

0561/006/00647313-0

Nome:

MUNICIPIO DE ITABAIANA

Período:

de: 01/12/2016 até: 31/12/2016

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/12/2016	-	Saldo Atualizado		0,00

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A954 #20 AUTO ATENDIMENTO | 02/01/2017

>>P/ EXTRATO ALÉM DO PERÍODO INFORMADO, INFORME AS DATA | EXTRATO DE POUPANCA
PAG.: 001

AG: 0561 ITABAIANA OPER: 005 CONTA: 647.313-0
PERÍODO: 01122016 ATE: 31122016 CGC: 13.104.740/0001-10
NOME: MUNICÍPIO DE ITABAIANA VLR.BLQ.JUD. : 0,00

DATA MOV	NR.DOC HISTÓRICO	TAXA	VALOR	SALDO
26/12/2016	990217 REM BASICA	0,12450000	62,39 C	50.177,06 C
26/12/2016	990218 CRED JUROS	0,00500000	250,89 C	50.427,95 C

SALDO EM 30/12/2016 R\$ 50.427,95 C

F1 AJUDA F6 saldo por data limite F7 VOLTAR PAG.
F3 RETORNAR F9 extrato anterior F8 AVANÇAR PAG. F12 FINALIZAR

CAIXA**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

561600004

0561/013/00426005-0

PM DE ITABAIANA

de: 01/12/2016 até: 31/12/2016

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
09/12/2016	000000	REM BASICA	0,16000000	280,83C	175.798,88C
09/12/2016	000000	CRED JUROS	0,00500000	878,99C	176.677,87C
30/12/2016	-	Saldo Atualizado			176.677,87C



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600004

Conta Referência:

0561/006/00426005-8

Nome:

PM DE ITABAIANA

Período:

de: 01/12/2016 até: 31/12/2016

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
27/12/2016	000001	CRED TED	873.097,41C	873.097,41C
27/12/2016	000001	CRED TED	2.059.860,93C	2.932.958,34C
30/12/2016	-	Saldo Atualizado		2.932.958,34C



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600004

Conta Referência:

0561/006/00647322-9

Nome:

MUNICIPIO DE ITABAIANA

Período:

de: 01/12/2016 até: 31/12/2016

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/12/2016	-	Saldo Atualizado		0,00

CAIXA ECONOMICA FEDERAL A954 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 02/01/2017

>>P/ EXTRATO ALÉM DO PERÍODO INFORMADO, INFORME AS DATA | EXTRATO DE POUPANCA
PAG: 001

AG: 0561 ITABAIANA OPER: 006 CONTA: 647.322-9
PERÍODO: 01122016 ATE: 31122016 CGC: 13.104.740/0001-10
NOME: MUNICÍPIO DE ITABAIANA VLR.BLQ.JUD. : 0,00

DATA MOV	NR.DOC HISTÓRICO	TAXA	VALOR	SALDO
28/12/2016	990219 REM BASICA	0,18310000	315,19 C	167.880,72 C
28/12/2016	990219 CRED JURCS	0,00500000	839,40 C	168.720,12 C

SALDO EM 30/12/2016 R\$ 168.720,12 C

F1 AJUDA F4 saldo por data limite F7 VOLTAR PAG.
F3 RETORNAR F6 extrato anterior F8 AVANÇAR PAG. F12 FINALIZAR

CAIXA**Extrato Fundo de Investimento**
Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 5413	Emissão 03/01/2017
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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 30/11/2016	Cota em 30/12/2016
0,8578	10,6406	10,6406	1,372311	1,384083

Administradora

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

Cliente

Nome MUNICÍPIO DE ITABAIANA	CPF/CNPJ 13.104.740/0001-10	Conta Corrente 006.00647322-9	Mês/Ano 12/2016	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtd de Cotas
Saldo Anterior	2.423,12C	1.765,721214
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	20,78C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	2.443,90C	1.765,721214
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 proporcionem. Fale com seu Gerente para solicitar a junção ao 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
Ouvionia: 0800 726 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

CAIXA**:: Extrato das Contas Individuais**

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

GOVCONTA CAIXA
561600004
0561/006/00647314-8
MUNICIPIO DE ITABAIANA
de: 01/12/2016 até: 31/12/2016

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
22/12/2016	267358	CRED TEV	1.177,89C	1.177,89C
22/12/2016	990001	APL AUTOM	1.177,89D	0,00
30/12/2016	-	Saldo Atualizado		0,00


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0861	Operação 5413	Emissão 03/01/2017
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIA	CNPJ do Fundo 10.740.652/0001-90	Início das Atividades do Fundo 15/10/2012
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em 30/11/2016	Cota em 30/12/2016
0,8578	10,6406	10,6406	1,372311	1,384083

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	CNPJ/CNPJ 13.104.740/0001-10	Conta Corrente 006.00847314-8	Mês/Ano 12/2016	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtd de Cotas
Saldo Anterior	1.903,64C	1.387,177325
Aplicações	1.177,89C	853,008184
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	19,06C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxe de Salda	0,00	
Saldo Bruto*	3.100,59C	2.240,185509
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtd de Cotas
22 / 12	APLICACAO	1.177,89C	853,008184

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 inscrição 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 registre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 728 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 726 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

561600004

0561/006/00000460-0

PM DE ITABAIANA

de: 01/12/2016 até: 31/12/2016

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/12/2016	-	Saldo Atualizado		64,53C

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA
561600004
0561/006/00647366-0
MUNICIPIO DE ITABAIANA
de: 01/12/2016 até: 31/12/2016

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
22/12/2016	267313	CRED TEV	3.690,15C	3.690,15C
22/12/2016	990001	APL AUTOM	3.690,15D	0,00
27/12/2016	000001	CRED TED	73.755,00C	73.755,00C
27/12/2016	990001	APL AUTOM	73.755,00D	0,00
30/12/2016	-	Saldo Atualizado		0,00


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 5413	Emissão 06/01/2017
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,8578	No Ano(%) 10,6406	Nos Últimos 12 Meses(%) 10,6406	Cota em: 30/11/2016 1,372311	Cota em: 30/12/2016 1,384083
---------------------	----------------------	------------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 008.00647366-0	Mês/Ano 12/2016	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data de Atualização		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	19.460,83C	14.181,067942
Aplicações	77.445,15C	56.022,353498
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	261,39C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	97.187,37C	70.263,421440
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
22 / 12	APLICACAO	3.690,15C	2.872,344745
27 / 12	APLICACAO	73.755,00C	53.350,008752

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(s) Cotista(s), 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
Ouvindo: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: http://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

0561/006/00647357-1

MUNICIPIO DE ITABAIANA

de: 01/12/2016 até: 31/12/2016

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/12/2016	-	Saldo Atualizado		0,00

CAIXA**Extrato Fundo de Investimento**
Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 5413	Emissão 03/01/2017
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 30/11/2016	Cota em: 30/12/2016
0,8578	10,6406	10,6406	1,372311	1,384083

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.380.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome MUNICIPIO DE ITABAIANA	CPF/CNPJ 13.104.740/0001-10	Conta Corrente 006.00647357-1	Mês/Ano 12/2016	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtd de Cotas
Saldo Anterior	184.917,41C	134.748,912227
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	1.586,27C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	186.503,68C	134.748,912227
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	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 de 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!

Frezado(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
Ouvindo: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesso o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

561600004

0561/006/00647356-3

MUNICIPIO DE ITABAIANA

de: 01/12/2016 até: 31/12/2016

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
22/12/2016	267344	CRED TEV	1.859,99C	1.859,99C
22/12/2016	990901	APL AUTOM	1.859,99D	0,00
30/12/2016	-	Saldo Atualizado		0,00



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência TABAIANA, SE	Código 0561	Operação 5413	Emissão 06/01/2017
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: 30/11/2016	Cota em: 30/12/2016
0,8578	10,6406	10,6406	1,372311	1,384083

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 TABAIANA	CPF/CNPJ 13.104.740/0001-10	Conta Corrente 006.00647356-3	Mês/Ano 12/2016	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data de Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtd de Cotas
Saldo Anterior	41.725,22C	30.405,073227
Aplicações	1.859,99C	1.346,973565
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	362,26C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	43.947,47C	31.752,046793
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtd de Cotas
22 / 12	APLICACAO	1.859,99C	1.346,973565

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 nos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(s) 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
Ouvvidora 0800 726 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp
Acesso 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: 01/12/2016 até: 31/12/2016

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/12/2016	-	Saldo Atualizado		0,00

CAIXA**Extrato Fundo de Investimento**
Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0581	Operação 5413	Emissão 03/01/2017
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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 30/11/2016	Cota em 30/12/2016
0,8576	10,6408	10,6408	1,372311	1,384083

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 00647367-9	Mês/Ano 12/2016	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtda de Cotas
Saldo Anterior	31.071.470	23.297.536932
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	274,250	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Salda	0,00	
Saldo Bruto*	32.245.720	23.297.536932
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtda 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 substituição 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
Ouvvidora: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_de_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
0561/006/00647365-2
MUNICIPIO DE ITABAIANA
de: 01/12/2016 até: 31/12/2016

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/12/2016	-	Saldo Atualizado		0,00


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 5413	Emissão 03/01/2017
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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 30/11/2016	Cota em 30/12/2016
0,8578	10,6408	10,6408	1,372311	1,384083

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 006.00647365-2	Mês/Ano 12/2016	Fecha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	425,370	309,969285
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	3,850	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	429,020	309,969285
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

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 inclusão no envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressões e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



:: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA
561600004
0561/006/00000461-8
FUNDETRANS PM ITABAIANA
de: 01/12/2016 até: 31/12/2016

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
16/12/2016	106042	ENVIO TED	12.006,35D	38.019,55C
16/12/2016	106042	DOC/TED ELETRONICO	7,85D	38.011,70C
21/12/2016	207476	PAG BOLETO	29.025,18D	8.986,52C
21/12/2016	146863	ENVIO TED	7.532,40D	1.454,12C
22/12/2016	268459	TEV MESM T	1.454,12D	0,00
30/12/2016	-	Saldo Atualizado		0,00



Extrato conta corrente

10/01/2017 17:23:35

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
 Conta corrente 27864-5 PM ITABAIANA-PNATE
 Período do extrato 12/2016

Lançamentos

Dt.	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/11/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/12/2016		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.279.842.000.021	284,20 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
07/12/2016		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.279.887.000.018	5.232,24 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
07/12/2016		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	120.701	1.358,50 D	
				004 0116 017374961000189 MAGO PNEUS E			
07/12/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	4.157,94 D	0,00 C
27/12/2016		0278	99026	470 Transferência on line	661.224.000.030.000	3.153,47 D	
				27/12 1224 30000-4 O AMIGAO AUTO			
27/12/2016		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	122.701	1.248,18 D	
				004 0116 017374961000189 MAGO PNEUS E			
27/12/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	4.401,65 C	0,00 C
31/12/2016		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: 38105630 TATIANE DOS SANTOS LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Duvidas BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

11/01/2017 10:53:29

Cliente

Agência 278-X
 Conta 27864-5 PM ITABAIANA-PNATE
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	222,01			66,735490		
07/12/2016	APLICAÇÃO	4.157,94			1.247,666985	3,332571951	1.314,402475
27/12/2016	RESGATE	4.401,65			1.314,402475	3,346782418	
	Aplicação 08/11/2016	223,48			66,735490		
	Aplicação 07/12/2016	4.178,17			1.247,666985		
30/12/2016	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	222,01
APLICAÇÕES (+)	4.157,94
RESGATES (-)	4.401,65
RENDIMENTO BRUTO (+)	21,70
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	21,70
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

30/11/2016	3,326727155
30/12/2016	3,352258271

Rentabilidade

No mês	0,7674
No ano	9,5021
Últimos 12 meses	9,5021

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



CONCILIAÇÃO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Seq.	Banco	Agência	Nº Conta	Tesouraria	Extrato	Diferença
1	BANCO DO BRASIL	278-X	3.398-7	1.508.452,80	1.561.470,53	-53.017,73
Lançam.	T Data	Histórico		Documento	Débito/Aplicação	Crédito/Resgate
16072	D 07/07/2016	VALOR INSS DEBITADO A MAIOR, FOI SOLICITADO DEVOLUÇÃO.			44.828,58	
20441	D 30/09/2016	INSS DEBITADO A MAIOR MÊS DE AGOSTO, SERA REGULARIZADO NO MÊS SUBSEQUENTE.		.INSS	8.069,30	
27341	D 29/12/2016	VALOR PAGO A MAIOR A EMPRESA NP CAPACITAÇÃO E TRANSFEREN SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA, NF Nº 10949.			119,85	
TOTAIS: LÍQUIDO DO PERÍODO				-53.017,73	53.017,73	0,00
2	BENESE	002	300.040-9	44.551,64	57.531,00	-12.979,36
Lançam.	T Data	Histórico		Documento	Débito/Aplicação	Crédito/Resgate
20433	D 28/09/2016	PAGAMENTO FEITO INDEVIDO DO PROCESSO 201652001054, SERA DEVOLVIDO NO MÊS SUBSEQUENTE.		TRANSF 2013	12.979,36	
TOTAIS: LÍQUIDO DO PERÍODO				-12.979,36	12.979,36	0,00
3	BANESE	02	300.020-4	58.069,15	63.687,02	-5.617,87
Lançam.	T Data	Histórico		Documento	Débito/Aplicação	Crédito/Resgate
1214	D 08/05/2014	REFERENTE A PAGAMENTO DUPLICADO DE PRECATORIO, MAIS QUE JÁ FOI SOLICITADO AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA A SUA DEVOLUÇÃO.		AV DEBITO	130,24	
1215	D 18/11/2015	VALOR DEBITADO EM DUPLICIDADE DE PROCESSO JUDICIAL JÁ PAGO EM 08/10/2015 EM FAVOR DE CARLOS AUGUSTO ARAÚJO SANTOS, R. G. N º 418.415 SSP/SE E CPF: 199.887.295-53,, A TESOURARIA 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 TESOURARIA 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
4	BANCO DO NORDESTE DO BRASIL	116	8.296-8	914,19	1.653,28	-739,09
Lançam.	T Data	Histórico		Documento	Débito/Aplicação	Crédito/Resgate
1218	D 30/12/2014	REFERENTE AO BLOQUEIO JUDICIAL DO PROCESSO Nº AV DEBITO 201352002190 D 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
5	BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/	02	300.186-3	18.907,09	25.947,09	-7.040,00
Lançam.	T Data	Histórico		Documento	Débito/Aplicação	Crédito/Resgate
24798	D 23/11/2016	VALOR DE PRECATORIO DEBITADO EM DUPLICIDADE.		DEB. 124379	7.040,00	
TOTAIS: LÍQUIDO DO PERÍODO				-7.040,00	7.040,00	0,00
6	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	006	432-4	1.037.909,94	1.058.043,49	-20.133,55



CONCILIAÇÃO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Lançam.	T	Data	Histórico	Documento	Débito/Aplicação	Crédito/Resgate
12071	D	09/06/2016	REFERENTE A PAGAMENTO DE GPS AO INSS EM DUPLICIDADE DO ORGÃO DA SMTT, QUE SERÁ COMPENSADO PELO INSTITUTO DE PREVIDENCIA NO CNPJ DO MUNICIPIO NO MÊS SEGUINTE.	PG ONLINE	20.133,55	
TOTAIS: LÍQUIDO DO PERÍODO				-20.133,55	20.133,55	0,00
Seq.	Banco	Agência	Nº Conta	Tesouraria	Extrato	Diferença
7	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	561	449-9	773,32	1.957,82	-1.184,50
Lançam.	T	Data	Histórico	Documento	Débito/Aplicação	Crédito/Resgate
1221	D	17/07/2015	VALOR DEBITADO INDEVIDAMENTE DE CONTA, MAIS QUE O MUNICIPIO JÁ SOLICITOU INFORMAÇÃO AO BANCO PARA CORRIGIR NO MÊS SEGUINTE.	AV DEBITO	1.184,50	
TOTAIS: LÍQUIDO DO PERÍODO				-1.184,50	1.184,50	0,00
TOTAL GERAL				2.669.578,13	2.770.290,23	-100.712,10

VALMIR DOS SANTOS COSTA
PREFEITO MUNICIPAL

ANDREZA SANTANA
CONTADORA
CRC: SE - 7.524