

Recibo de Prestação de Contas



Número do Recibo:	cce420d9f75b42af54e039a932d03d0b
Data da Entrega:	23/09/2022
Responsável:	97785687587 - BIANCA SECUNDO GOIS
Unidade Gestora:	2323 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D AJUDA
Referência:	8/2022
Tipo de Prestação:	Execução Orçamentária, Financeira e Patrimonial
Tipo de Entrega:	NORMAL
Descrição:	INFORMES MENSAIS AGOSTO

DADOS DE ASSINATURA

GESTOR

Responsável Assinatura: 19934718553 - OTÁVIO SILVEIRA SOBRAL
Signatário: 19934718553 - OTAVIO SILVEIRA SOBRAL
Data da Assinatura: 23/09/2022

CONTADOR

Responsável Assinatura: 97785687587 - BIANCA SECUNDO GOIS
Signatário: 97785687587 - BIANCA SECUNDO GOIS
Data da Assinatura: 23/09/2022



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D AJUDA
Receita Orçamentária - Demonstrativo

AGOSTO/2022

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
100000000	RECEITAS CORRENTES	134.815.200,00	134.815.200,00	10.410.770,55	92.003.518,36	-42.811.681,64
110000000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	11.712.200,00	11.712.200,00	918.898,43	7.460.295,64	-4.251.904,36
111000000	IMPOSTOS	10.850.200,00	10.850.200,00	857.811,23	7.008.451,20	-3.841.748,80
111200000	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO	1.280.000,00	1.280.000,00	170.235,26	1.814.620,38	534.620,38
111250000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	680.000,00	680.000,00	107.724,96	1.306.855,81	626.855,81
1112500100	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	440.000,00	440.000,00	47.344,69	684.974,97	244.974,97
1112500200	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	10.000,00	10.000,00	6.450,83	13.500,88	3.500,88
1112500300	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	200.000,00	200.000,00	52.403,44	568.043,35	368.043,35
1112500400	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	30.000,00	30.000,00	1.526,00	40.336,61	10.336,61
1112530000	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	600.000,00	600.000,00	62.510,30	507.764,57	-92.235,43
1112530100	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	600.000,00	600.000,00	62.510,30	507.764,57	-92.235,43
111300000	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	5.540.000,00	5.540.000,00	451.912,43	3.501.018,32	-2.038.981,68
1113030000	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	5.540.000,00	5.540.000,00	451.912,43	3.501.018,32	-2.038.981,68
1113031000	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	5.340.000,00	5.340.000,00	441.861,89	3.377.380,50	-1.962.619,50
1113031100	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	5.340.000,00	5.340.000,00	441.861,89	3.377.380,50	-1.962.619,50
1113034000	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS	200.000,00	200.000,00	10.050,54	123.637,82	-76.362,18
1113034100	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	200.000,00	200.000,00	10.050,54	123.637,82	-76.362,18
1114000000	Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços	4.030.200,00	4.030.200,00	235.663,54	1.692.812,50	-2.337.387,50
1114510000	Impostos sobre Serviços	4.030.200,00	4.030.200,00	235.663,54	1.692.812,50	-2.337.387,50
1114511000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN	4.030.200,00	4.030.200,00	235.663,54	1.692.812,50	-2.337.387,50
1114511100	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	4.000.000,00	4.000.000,00	218.578,00	1.593.907,37	-2.406.092,63
1114511200	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros	5.200,00	5.200,00	13.754,66	24.778,51	19.578,51
1114511300	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa	20.000,00	20.000,00	3.330,88	70.822,92	50.822,92
1114511400	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros	5.000,00	5.000,00	0,00	3.303,70	-1.696,30
1121010000	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	862.000,00	862.000,00	44.886,09	435.636,78	-426.363,22
1121010100	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	682.000,00	682.000,00	32.818,31	328.150,55	-353.849,45
1121010200	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros	20.000,00	20.000,00	166,25	6.915,20	-13.084,80
1121010300	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	150.000,00	150.000,00	10.592,55	89.369,38	-60.630,62
1121010400	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros da Dívida Ativa	10.000,00	10.000,00	1.308,98	11.201,65	1.201,65
1121500000	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	0,00	0,00	0,00	6,55	6,55
1121500100	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal	0,00	0,00	0,00	6,55	6,55



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D AJUDA
Receita Orçamentária - Demonstrativo

AGOSTO/2022

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
1122500000	Taxas Judiciais	0,00	0,00	16.201,11	16.201,11	16.201,11
1122500100	Taxas Judiciais - Principal	0,00	0,00	16.201,11	16.201,11	16.201,11
1122500200	Taxas Judiciais - Multas e Juros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1200000000	CONTRIBUIÇÕES	280.000,00	280.000,00	261.507,54	2.060.583,07	1.780.583,07
1240000000	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	280.000,00	280.000,00	261.507,54	2.060.583,07	1.780.583,07
1241000000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	280.000,00	280.000,00	261.507,54	2.060.583,07	1.780.583,07
1241500000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	280.000,00	280.000,00	261.507,54	2.060.583,07	1.780.583,07
1241500100	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	280.000,00	280.000,00	261.507,54	2.060.583,07	1.780.583,07
1300000000	RECEITA PATRIMONIAL	100.000,00	100.000,00	105.361,60	608.985,66	508.985,66
1320000000	VALORES MOBILIÁRIOS	100.000,00	100.000,00	105.361,60	608.985,66	508.985,66
1321000000	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	100.000,00	100.000,00	105.361,60	608.985,66	508.985,66
1321010000	Remuneração de Depósitos Bancários	100.000,00	100.000,00	105.361,60	608.985,66	508.985,66
1321010100	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	100.000,00	100.000,00	105.361,60	608.985,66	508.985,66
1700000000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	122.703.000,00	122.703.000,00	9.125.002,98	80.998.040,95	-41.704.959,05
1710000000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	57.561.000,00	57.561.000,00	4.131.139,98	34.871.255,45	-22.689.744,55
1711000000	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	31.100.000,00	31.100.000,00	2.964.114,22	25.707.271,32	-5.392.728,68
1711510000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	30.900.000,00	30.900.000,00	2.959.121,58	25.595.529,88	-5.304.470,12
1711511000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	28.500.000,00	28.500.000,00	2.959.121,58	24.117.904,31	-4.382.095,69
1711511100	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	28.500.000,00	28.500.000,00	2.959.121,58	24.117.904,31	-4.382.095,69
1711512000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	-1.200.000,00
1711512100	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro - Principal	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	-1.200.000,00
1711513000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	1.477.625,57	277.625,57
1711513100	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho - Principal	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	1.477.625,57	277.625,57
1711520000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	150.000,00	150.000,00	4.992,64	81.358,23	-68.641,77
1711520100	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	150.000,00	150.000,00	4.992,64	81.358,23	-68.641,77
1711540000	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	50.000,00	50.000,00	0,00	30.383,21	-19.616,79
1711540100	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	50.000,00	50.000,00	0,00	30.383,21	-19.616,79
1712000000	Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	10.430.000,00	10.430.000,00	997.671,77	7.911.010,90	-2.518.989,10
1712510000	Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - CFEM	30.000,00	30.000,00	4.365,48	33.653,72	3.653,72
1712510100	Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - CFEM - Principal	30.000,00	30.000,00	4.365,48	33.653,72	3.653,72



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D AJUDA
Receita Orçamentária - Demonstrativo

AGOSTO/2022

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
1712520000	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo	10.400.000,00	10.400.000,00	993.306,29	7.480.099,13	-2.919.900,87
1712521000	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.990/89	9.700.000,00	9.700.000,00	905.543,09	6.630.555,49	-3.069.444,51
1712521100	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.990/89 - Principal	9.700.000,00	9.700.000,00	905.543,09	6.630.555,49	-3.069.444,51
1712522000	Cota-parte pelo Excedente da Produção do Petróleo – Lei nº 9.478/97, artigo 49, I e II	200.000,00	200.000,00	8.381,66	282.787,86	82.787,86
1712522100	Cota-parte pelo Excedente da Produção do Petróleo – Lei nº 9.478/97, artigo 49, I e II - Principal	200.000,00	200.000,00	8.381,66	282.787,86	82.787,86
1712524000	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP	500.000,00	500.000,00	79.381,54	566.755,78	66.755,78
1712524100	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	500.000,00	500.000,00	79.381,54	566.755,78	66.755,78
1712990000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	0,00	0,00	0,00	397.258,05	397.258,05
1712990100	Outras Transferências decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais - Principal	0,00	0,00	0,00	397.258,05	397.258,05
1713000000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	11.449.000,00	11.449.000,00	0,00	0,00	-11.449.000,00
1713500000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fundo - Bloco de Manutenção das Ações	11.449.000,00	11.449.000,00	0,00	0,00	-11.449.000,00
1713501000	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	0,00	-7.500.000,00
1713501100	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária - Pri	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	0,00	-7.500.000,00
1713502000	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Especializada	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00	-1.800.000,00
1713502100	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Especializada	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00	-1.800.000,00
1713503000	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	-400.000,00
1713503100	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde -	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	-400.000,00
1713504000	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assistência Farmacêutica	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	-300.000,00
1713504100	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assistência Farmacêuti	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	-300.000,00
1713509000	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Outros Programas	1.449.000,00	1.449.000,00	0,00	0,00	-1.449.000,00
1713509100	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Outros Programas - Pri	1.449.000,00	1.449.000,00	0,00	0,00	-1.449.000,00
1714000000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE?	2.901.000,00	2.901.000,00	167.564,87	1.234.595,02	-1.666.404,98
1714500000	Transferências do Salário-Educação	1.000.000,00	1.000.000,00	66.759,24	528.955,61	-471.044,39
1714500100	Transferências do Salário-Educação - Principal	1.000.000,00	1.000.000,00	66.759,24	528.955,61	-471.044,39



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D AJUDA
Receita Orçamentária - Demonstrativo

AGOSTO/2022

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
1714510000	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1714510100	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE - Principal	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1714520000	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE	800.000,00	800.000,00	52.447,40	367.131,80	-432.868,20
1714520100	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	800.000,00	800.000,00	52.447,40	367.131,80	-432.868,20
1714530000	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE	800.000,00	800.000,00	48.358,23	338.507,61	-461.492,39
1714530100	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Principal	800.000,00	800.000,00	48.358,23	338.507,61	-461.492,39
1714980000	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	-300.000,00
1714980100	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE - Principal	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	-300.000,00
1715000000	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e d	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	-30.000,00
1715500000	Transferências de Recursos da Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	-30.000,00
1715501000	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAT	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00
1715501100	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAT - Principal	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00
1715502000	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAF	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00
1715502100	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAF - Principal	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00
1715503000	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAR	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00
1715503100	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAR - Principal	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00
1716000000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	1.300.000,00	1.300.000,00	0,00	0,00	-1.300.000,00
1716500000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	1.300.000,00	1.300.000,00	0,00	0,00	-1.300.000,00
1716500100	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	1.300.000,00	1.300.000,00	0,00	0,00	-1.300.000,00
1717000000	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	-250.000,00
1717010000	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00
1717010100	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades - Principal	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00
1717500000	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00
1717500100	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00
1717510000	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D AJUDA
Receita Orçamentária - Demonstrativo

AGOSTO/2022

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
1717510100	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação - Principal	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00
1717520000	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00
1717520100	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social - Principal	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00
1719000000	Outras Transferências de Recursos da União	101.000,00	101.000,00	1.789,12	18.378,21	-82.621,79
1719500000	Outras Transferências de Recursos da União	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00
1719500100	Outras Transferências de Recursos da União - Principal	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00
1719510000	Transferências Financeiras do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1719510100	Transferências Financeiras do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 - Principal	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1719570000	Transferência Especial da União	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1719570100	Transferência Especial da União - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1719580000	Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020	0,00	0,00	1.789,12	18.378,21	18.378,21
1719580100	Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020 - Principal	0,00	0,00	1.789,12	18.378,21	18.378,21
1719990000	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1719990100	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1720000000	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	30.142.000,00	30.142.000,00	1.797.523,61	19.471.261,64	-10.670.738,36
1721000000	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	29.420.000,00	29.420.000,00	1.524.747,28	15.891.649,12	-13.528.350,88
1721500000	Cota-Parte do ICMS	28.000.000,00	28.000.000,00	1.429.683,19	15.055.353,94	-12.944.646,06
1721500100	Cota-Parte do ICMS - Principal	28.000.000,00	28.000.000,00	1.429.683,19	15.055.353,94	-12.944.646,06
1721510000	Cota-Parte do IPVA	1.400.000,00	1.400.000,00	94.740,30	832.075,71	-567.924,29
1721510100	Cota-Parte do IPVA - Principal	1.400.000,00	1.400.000,00	94.740,30	832.075,71	-567.924,29
1721520000	Cota-Parte do IPI - Municípios	20.000,00	20.000,00	323,79	4.219,47	-15.780,53
1721520100	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	20.000,00	20.000,00	323,79	4.219,47	-15.780,53
1722000000	Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	122.000,00	122.000,00	853,24	125.003,52	3.003,52
1722500000	Transferência da Cota-parte da Compensação Financeira (25%)	122.000,00	122.000,00	853,24	125.003,52	3.003,52
1722503000	Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo – Lei nº 7.990/89, artigo 9º	122.000,00	122.000,00	853,24	125.003,52	3.003,52
1722503100	Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo – Lei nº 7.990/89, artigo 9º - Principal	122.000,00	122.000,00	853,24	125.003,52	3.003,52
1723000000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	-250.000,00
1723500000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	-250.000,00
1723500100	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	-250.000,00
1724000000	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	200.000,00	200.000,00	271.923,09	1.087.692,36	887.692,36



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D AJUDA
Receita Orçamentária - Demonstrativo

AGOSTO/2022

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
1724500000	Transferências de Convênios dos Estados e DF para o Sistema Único de Saúde – SUS	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	-75.000,00
1724500100	Transferências de Convênios dos Estados e DF para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	-75.000,00
1724510000	Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação	75.000,00	75.000,00	271.923,09	1.087.692,36	1.012.692,36
1724510100	Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal	75.000,00	75.000,00	271.923,09	1.087.692,36	1.012.692,36
1724990000	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00
1724990100	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Principal	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00
1729000000	Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal	150.000,00	150.000,00	0,00	2.366.916,64	2.216.916,64
1729510000	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	-150.000,00
1729510100	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	-150.000,00
1729520000	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação	0,00	0,00	0,00	2.361.421,85	2.361.421,85
1729520100	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação - Principal	0,00	0,00	0,00	2.361.421,85	2.361.421,85
1729990000	Outras Transferências dos Estados e DF	0,00	0,00	0,00	5.494,79	5.494,79
1729990100	Outras Transferências dos Estados e DF - Principal	0,00	0,00	0,00	5.494,79	5.494,79
1750000000	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	35.000.000,00	35.000.000,00	3.196.339,39	26.655.523,86	-8.344.476,14
1751000000	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissio	35.000.000,00	35.000.000,00	3.196.339,39	26.655.523,86	-8.344.476,14
1751500000	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profiss	35.000.000,00	35.000.000,00	3.196.339,39	26.655.523,86	-8.344.476,14
1751500100	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profi	35.000.000,00	35.000.000,00	3.196.339,39	26.655.523,86	-8.344.476,14
1900000000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	20.000,00	20.000,00	0,00	875.613,04	855.613,04
1920000000	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	20.000,00	20.000,00	0,00	875.613,04	855.613,04
1921000000	INDENIZAÇÕES	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00
1921990000	Outras Indenizações	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00
1921990100	Outras Indenizações - Principal	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00
1922000000	RESTITUIÇÕES	10.000,00	10.000,00	0,00	875.613,04	865.613,04
1922990000	Outras Restituições	10.000,00	10.000,00	0,00	875.613,04	865.613,04
1922990100	Outras Restituições - Principal	10.000,00	10.000,00	0,00	875.613,04	865.613,04
2000000000	RECEITAS DE CAPITAL	3.799.000,00	3.799.000,00	0,00	60.000,00	-3.739.000,00
2200000000	ALIENAÇÃO DE BENS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00
2210000000	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00
2213000000	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00
2213010000	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D AJUDA
Receita Orçamentária - Demonstrativo

AGOSTO/2022

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
2213010100	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00
2400000000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	3.789.000,00	3.789.000,00	0,00	60.000,00	-3.729.000,00
2410000000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	2.889.000,00	2.889.000,00	0,00	0,00	-2.889.000,00
2411000000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	1.329.000,00	1.329.000,00	0,00	0,00	-1.329.000,00
2411510000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Fundo a Fundo - Bloco de Estruturação da Rede de Servi	1.329.000,00	1.329.000,00	0,00	0,00	-1.329.000,00
2411511000	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	-1.000.000,00
2411511100	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária - Pr	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	-1.000.000,00
2411519000	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Outros Programas	329.000,00	329.000,00	0,00	0,00	-329.000,00
2411519100	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Outros Programas - Pr	329.000,00	329.000,00	0,00	0,00	-329.000,00
2414000000	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	1.560.000,00	1.560.000,00	0,00	0,00	-1.560.000,00
2414010000	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	660.000,00	660.000,00	0,00	0,00	-660.000,00
2414010100	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades - Principal	660.000,00	660.000,00	0,00	0,00	-660.000,00
2414500000	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	-300.000,00
2414500100	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	-300.000,00
2414510000	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Educação	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	-600.000,00
2414510100	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Educação - Principal	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	-600.000,00
2420000000	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	900.000,00	900.000,00	0,00	60.000,00	-840.000,00
2422000000	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	-900.000,00
2422500000	Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	-400.000,00
2422500100	Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	-400.000,00
2422510000	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	-200.000,00
2422510100	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação - Principal	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	-200.000,00
2422990000	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	-300.000,00
2422990100	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Principal	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	-300.000,00
2429000000	Outras Transferências de Recursos dos Estados	0,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00
2429990000	Outras Transferências de Recursos dos Estados	0,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00
2429990100	Outras Transferências de Recursos dos Estados - Principal	0,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00
9000000000	DEDUÇÃO DA RECEITA	-11.614.200,00	-11.614.200,00	-912.411,27	-8.047.459,64	-3.566.740,36



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D AJUDA
Receita Orçamentária - Demonstrativo

AGOSTO/2022

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
9700000000	DEDUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-11.614.200,00	-11.614.200,00	-912.411,27	-8.047.459,64	-3.566.740,36
9710000000	DEDUÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS CORRENTES DA UNIÃO	-5.730.200,00	-5.730.200,00	-592.822,82	-4.839.852,24	-890.347,76
9711511000	Fundeb - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	-5.700.000,00	-5.700.000,00	-591.824,30	-4.823.580,67	-876.419,33
9711511100	Fundeb - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	-5.700.000,00	-5.700.000,00	-591.824,30	-4.823.580,67	-876.419,33
9711520100	Fundeb - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	-30.000,00	-30.000,00	-998,52	-16.271,57	-13.728,43
9719510100	Fundeb - Transferências Financeiras do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96	-200,00	-200,00	0,00	0,00	-200,00
9720000000	DEDUÇÃO DE TRANSFERENCIA DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL	-5.884.000,00	-5.884.000,00	-319.588,45	-3.207.607,40	-2.676.392,60
9721500100	Fundeb - Cota-Parte do ICMS - Principal	-5.600.000,00	-5.600.000,00	-300.575,66	-3.040.348,71	-2.559.651,29
9721510100	Fundeb - Cota-Parte do IPVA - Principal	-280.000,00	-280.000,00	-18.948,04	-166.414,83	-113.585,17
9721520100	Fundeb - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	-4.000,00	-4.000,00	-64,75	-843,86	-3.156,14
	TOTAL DA RECEITA	127.000.000,00	127.000.000,00	9.498.359,28	84.016.058,72	-42.983.941,28

OTAVIO SILVEIRA SOBRAL
PREFEITO MUNICIPAL Mat.201701

BIANCA SECUNDO GOIS
CONTADORA CRC.5.855



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D AJUDA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

AGOSTO/2022

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D AJUDA	88.457.034,00	47.578.353,68	45.578.353,68	90.457.034,00	3.092.599,28	88.096.965,91	9.462.835,19	70.866.372,30	8.087.959,26	64.462.199,20	23.634.766,71	2.360.068,09
02001 - GABINETE DO PREFEITO - GAPRE	1.973.500,00	1.000.632,00	651.397,00	2.322.735,00	96.474,40	2.314.306,17	133.552,81	1.475.822,61	97.852,52	1.343.341,66	970.964,51	8.428,83
1006-AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA O GABINETE DO PREFEITO	5.000,00	0,00	2.000,00	3.000,00	0,00	2.509,00	0,00	2.509,00	0,00	2.509,00	0,00	491,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00	2.000,00	3.000,00	0,00	2.509,00	0,00	2.509,00	0,00	2.509,00	0,00	491,00
2002-MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	1.748.500,00	1.000.632,00	509.397,00	2.239.735,00	96.474,40	2.231.797,37	131.052,81	1.438.861,61	97.852,52	1.308.880,66	922.916,71	7.937,63
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	950.000,00	10.000,00	160.000,00	800.000,00	22.000,00	798.000,00	85.016,00	745.696,58	85.016,00	745.696,58	52.303,42	2.000,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	232.000,00	0,00	186.645,00	45.355,00	-20.000,00	45.000,00	0,00	35.408,78	0,00	35.408,78	9.591,22	355,00
31901600 15000000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
31909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	500,00	161.400,00	2.000,00	159.900,00	0,00	159.785,44	0,00	159.785,44	0,00	159.785,44	0,00	114,56
33901400 15000000-Diárias - Civil	30.000,00	0,00	20.000,00	10.000,00	0,00	9.800,00	0,00	9.800,00	0,00	9.800,00	0,00	200,00
33903000 15000000-Material de Consumo	150.000,00	432.000,00	85.700,00	496.300,00	0,00	496.095,70	9.636,66	172.671,35	3.309,12	149.269,48	346.826,22	204,30
33903000 17040000-Material de Consumo	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200 15000000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	25.000,00	0,00	11.000,00	14.000,00	0,00	12.031,83	0,00	12.031,83	0,00	1.133,40	10.898,43	1.968,17
33903400 15000000-Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903500 15000000-Serviços de Consultoria	500,00	0,00	212,00	288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	288,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 17040000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	300.000,00	389.020,00	0,00	689.020,00	94.474,40	688.344,40	35.220,15	287.720,97	7.167,40	192.040,32	496.304,08	675,60
33903900 17040000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	4.500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903900 17050000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	30.000,00	0,00	15.840,00	14.160,00	0,00	14.160,00	1.180,00	7.166,66	2.360,00	7.166,66	6.993,34	0,00
33904800 15000000-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	1.000,00	1.212,00	1.000,00	1.212,00	0,00	1.212,00	0,00	1.212,00	0,00	1.212,00	0,00	0,00
33909100 15000000-Sentenças Judiciais	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909300 15000000-Indenizações e Restituições	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	500,00	7.000,00	0,00	7.500,00	0,00	7.368,00	0,00	7.368,00	0,00	7.368,00	0,00	132,00
44905200 17040000-Equipamentos e Material Permanente	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2003-MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE - GABINETE DO PREFEITO	220.000,00	0,00	140.000,00	80.000,00	0,00	79.999,80	2.500,00	34.452,00	0,00	31.952,00	48.047,80	0,20
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	200.000,00	0,00	120.000,00	80.000,00	0,00	79.999,80	2.500,00	34.452,00	0,00	31.952,00	48.047,80	0,20
33903900 17040000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02002 - SECRETARIA DE ECONOMIA E FINANÇAS - SEFIN	5.153.631,00	5.946.594,45	3.212.818,45	7.887.407,00	1.000.273,47	7.875.617,05	1.083.613,54	7.326.766,13	844.865,43	6.919.963,02	955.654,03	11.789,95



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D AJUDA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

AGOSTO/2022

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
1008-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEICULOS PARA A SECRETARIA DE ECONOMIA E FINANÇAS	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 17040000-Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010-MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ECONOMIA E FINANÇAS	1.972.850,00	2.845.999,45	1.537.109,45	3.281.740,00	438.100,75	3.275.021,76	517.683,83	2.746.294,31	278.935,72	2.339.491,20	935.530,56	6.718,24
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	720.000,00	1.000,00	166.000,00	555.000,00	72.000,00	555.000,00	54.718,16	413.367,91	54.718,16	413.367,91	141.632,09	0,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	185.000,00	0,00	167.000,00	18.000,00	-30.000,00	18.000,00	0,00	12.331,92	0,00	12.331,92	5.668,08	0,00
31901600 15000000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909100 15000000-Sentenças Judiciais	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	50.000,00	42.000,00	1.000,00	91.000,00	0,00	90.939,38	0,00	90.939,38	0,00	90.939,38	0,00	60,62
31909400 15000000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33504100 15000000-Contribuições	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504300 15000000-Subvenções Sociais	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 15000000-Diárias - Civil	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15000000-Material de Consumo	1.000,00	2.653,00	0,00	3.653,00	0,00	2.137,00	350,00	2.137,00	0,00	1.787,00	350,00	1.516,00
33903000 17040000-Material de Consumo	2.000,00	0,00	1.653,00	347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	347,00
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	2.250,00	0,00	2.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903400 15000000-Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500 15000000-Serviços de Consultoria	200.000,00	1.042.000,00	898.000,00	344.000,00	0,00	343.751,00	10.450,00	245.964,14	0,00	225.064,14	118.686,86	249,00
33903500 17040000-Serviços de Consultoria	0,00	898.000,00	0,00	898.000,00	0,00	898.000,00	0,00	887.267,60	0,00	887.267,60	10.732,40	0,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	8.000,00	12.000,00	0,00	20.000,00	0,00	19.550,00	1.212,00	17.246,00	1.212,00	17.246,00	2.304,00	450,00
33903600 17040000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903800 15000000-Arrendamento Mercantil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	566.100,00	65.760,00	186.160,00	445.700,00	1,00	445.296,00	3.678,81	245.013,57	2.728,81	209.063,57	236.232,43	404,00
33903900 17040000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	80.000,00	765.000,00	47.046,45	797.953,55	395.900,00	797.900,00	439.925,11	770.478,41	220.077,00	440.630,30	357.269,70	53,55
33903900 17050000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	120.000,00	160,00	34.000,00	86.160,00	199,75	85.999,75	7.349,75	43.099,75	199,75	23.344,75	62.655,00	160,25
33904000 17040000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909100 15000000-Sentenças Judiciais	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	2.000,00	0,00	3.000,00	0,00	2.018,79	0,00	2.018,79	0,00	2.018,79	0,00	981,21
33909300 15000000-Indenizações e Restituições	5.000,00	0,00	4.000,00	1.000,00	0,00	518,87	0,00	518,87	0,00	518,87	0,00	481,13
33913000 15000000-Material de Consumo	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33913900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
44905200 17040000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44909300 15000000-Indenizações e Restituições	500,00	15.426,45	0,00	15.926,45	0,00	15.910,97	0,00	15.910,97	0,00	15.910,97	0,00	15,48



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D AJUDA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

AGOSTO/2022

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
2011-AMORTIZAÇÃO DE ENCARGOS COM A DÍVIDA INTERNA	1.918.072,00	3.100.595,00	413.000,00	4.605.667,00	562.172,72	4.600.595,29	565.929,71	4.580.471,82	565.929,71	4.580.471,82	20.123,47	5.071,71
32902100 15000000-Juros Sobre a Dívida Por Contrato	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46907100 15000000-Principal da Dívida Contratual Resgatado	1.917.072,00	2.647.050,00	412.000,00	4.152.122,00	560.049,60	4.152.121,07	563.806,59	4.131.997,60	563.806,59	4.131.997,60	20.123,47	0,93
46907100 17047041-Principal da Dívida Contratual Resgatado	0,00	391.900,00	0,00	391.900,00	2.123,12	386.864,48	2.123,12	386.864,48	2.123,12	386.864,48	0,00	5.035,52
46907100 17990000-Principal da Dívida Contratual Resgatado	0,00	61.645,00	0,00	61.645,00	0,00	61.609,74	0,00	61.609,74	0,00	61.609,74	0,00	35,26
2119-PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA - PMAT	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 15000000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15000000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500 15000000-Serviços de Consultoria	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9999-RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.239.709,00	0,00	1.239.709,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99999999 15000000-Reserva de Contingência	1.239.709,00	0,00	1.239.709,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02003 - SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS - SEJUR	3.156.000,00	494.848,00	2.405.459,55	1.245.388,45	44.640,47	1.226.900,02	67.849,43	1.013.083,12	58.163,68	976.601,87	250.298,15	18.488,43
1046-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA SEJUR	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 17040000-Equipamentos e Material Permanente	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2059-MANUTENÇÃO DA SEJUR	547.000,00	253.848,00	111.500,00	689.348,00	16.488,75	686.871,25	46.784,93	480.141,57	37.099,18	443.660,32	243.210,93	2.476,75
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	320.000,00	32.000,00	10.000,00	342.000,00	19.000,00	342.000,00	32.049,18	290.191,78	32.049,18	290.191,78	51.808,22	0,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	60.000,00	0,00	50.000,00	10.000,00	-40.000,00	10.000,00	0,00	3.746,94	0,00	3.746,94	6.253,06	0,00
31901600 15000000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
31909400 15000000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 15000000-Diárias - Civil	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15000000-Material de Consumo	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 17040000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	15.000,00	0,00	14.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903400 15000000-Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500 15000000-Serviços de Consultoria	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	15.000,00	38.000,00	500,00	52.500,00	8.000,00	52.500,00	5.050,00	48.070,60	5.050,00	48.070,60	4.429,40	0,00
33903600 17040000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00	173.760,00	1.000,00	272.760,00	29.488,75	271.851,25	5.897,75	131.284,25	0,00	98.591,00	173.260,25	908,75



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D AJUDA

Despesa Orçamentária - Demonstrativo

AGOSTO/2022

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33903900 17040000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 17050000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	500,00	6.300,00	0,00	6.800,00	0,00	6.732,00	0,00	3.060,00	0,00	3.060,00	3.672,00	68,00
33909300 15000000-Indenizações e Restituições	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	2.000,00	3.788,00	2.000,00	3.788,00	0,00	3.788,00	3.788,00	3.788,00	0,00	0,00	3.788,00	0,00
2077-ATENDIMENTO A PRECATÓRIOS JUDICIAIS	2.600.000,00	241.000,00	2.284.959,55	556.040,45	28.151,72	540.028,77	21.064,50	532.941,55	21.064,50	532.941,55	7.087,22	16.011,68
31909100 15000000-Sentenças Judiciais	1.600.000,00	41.000,00	1.326.748,00	314.252,00	20.424,10	313.499,51	13.336,88	306.412,29	13.336,88	306.412,29	7.087,22	752,49
33909100 15000000-Sentenças Judiciais	1.000.000,00	200.000,00	958.211,55	241.788,45	7.727,62	226.529,26	7.727,62	226.529,26	7.727,62	226.529,26	0,00	15.259,19
02004 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - CGM	342.000,00	11.000,00	140.646,70	212.353,30	5.000,00	211.542,88	20.938,33	161.966,39	20.283,33	160.656,39	50.886,49	810,42
1048-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEICULOS PARA CGM	5.000,00	3.000,00	3.800,00	4.200,00	0,00	4.200,00	0,00	4.200,00	0,00	4.200,00	0,00	0,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	2.000,00	3.000,00	800,00	4.200,00	0,00	4.200,00	0,00	4.200,00	0,00	4.200,00	0,00	0,00
44905200 17040000-Equipamentos e Material Permanente	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2063-MANUTENÇÃO DA CGM	337.000,00	8.000,00	136.846,70	208.153,30	5.000,00	207.342,88	20.938,33	157.766,39	20.283,33	156.456,39	50.886,49	810,42
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	250.000,00	0,00	80.000,00	170.000,00	5.000,00	170.000,00	20.283,33	139.029,73	20.283,33	139.029,73	30.970,27	0,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	42.000,00	0,00	22.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	5.146,36	0,00	5.146,36	14.853,64	0,00
31909100 15000000-Sentenças Judiciais	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00	4.000,00	106,70	8.893,30	0,00	8.893,30	0,00	8.893,30	0,00	8.893,30	0,00	0,00
31909400 15000000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504100 15000000-Contribuições	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504300 15000000-Subvenções Sociais	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 15000000-Diárias - Civil	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15000000-Material de Consumo	10.000,00	0,00	9.400,00	600,00	0,00	504,58	0,00	87,00	0,00	87,00	417,58	95,42
33903000 17040000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903500 15000000-Serviços de Consultoria	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 17040000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	7.000,00	2.000,00	3.000,00	6.000,00	0,00	5.785,00	475,00	3.350,00	0,00	2.400,00	3.385,00	215,00
33903900 17040000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 17050000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.500,00	2.000,00	1.340,00	2.160,00	0,00	2.160,00	180,00	1.260,00	0,00	900,00	1.260,00	0,00
33904000 17040000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909300 15000000-Indenizações e Restituições	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44909300 15000000-Indenizações e Restituições	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL - SEAG	4.248.100,00	1.438.811,80	1.442.342,12	4.244.569,68	-133.492,00	4.186.059,90	352.146,51	3.539.244,36	337.636,11	3.495.146,86	690.913,04	58.509,78



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D AJUDA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

AGOSTO/2022

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
1007-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL	72.000,00	20.000,00	57.306,31	34.693,69	0,00	34.693,69	0,00	28.653,00	0,00	12.105,00	22.588,69	0,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	61.000,00	20.000,00	46.306,31	34.693,69	0,00	34.693,69	0,00	28.653,00	0,00	12.105,00	22.588,69	0,00
44905200 17040000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 17550000-Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2004-MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 15000000-Diárias - Civil	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15000000-Material de Consumo	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2005-MANUTENÇÃO DOS INATIVOS E PENSIONISTAS	110.000,00	0,00	35.984,00	74.016,00	0,00	70.000,00	6.621,52	52.972,16	6.621,52	52.972,16	17.027,84	4.016,00
31900100 15000000-Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	98.000,00	0,00	26.054,00	71.946,00	0,00	70.000,00	6.621,52	52.972,16	6.621,52	52.972,16	17.027,84	1.946,00
31900300 15000000-Pensões	12.000,00	0,00	9.930,00	2.070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.070,00
2006-MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO PARA A SEGURANÇA PÚBLICA	15.900,00	6.600,00	7.900,00	14.600,00	0,00	14.000,00	1.143,79	7.013,04	1.143,79	7.013,04	6.986,96	600,00
33903000 15000000-Material de Consumo	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 17010000-Material de Consumo	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	14.000,00	6.600,00	7.400,00	13.200,00	0,00	13.200,00	1.100,00	6.600,00	1.100,00	6.600,00	6.600,00	0,00
33903600 17010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00	800,00	43,79	413,04	43,79	413,04	386,96	100,00
33903900 17010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 17010000-Equipamentos e Material Permanente	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007-MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL	3.483.700,00	948.211,80	1.322.151,81	3.109.759,99	-133.492,00	3.060.466,21	242.965,43	2.579.515,49	228.455,03	2.551.965,99	508.500,22	49.293,78
31900400 15000000-Contratação Por Tempo Determinado	500,00	50.000,00	0,00	50.500,00	500,00	50.500,00	3.393,60	20.361,60	3.393,60	20.361,60	30.138,40	0,00
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.400.000,00	0,00	387.510,00	2.012.490,00	-94.000,00	1.986.000,00	215.531,40	1.854.838,22	215.531,40	1.854.838,22	131.161,78	26.490,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	600.000,00	0,00	546.081,80	53.918,20	-30.000,00	53.000,00	0,00	47.424,86	0,00	47.424,86	5.575,14	918,20
31901600 15000000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
31909100 15000000-Sentenças Judiciais	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	2.000,00	128.000,00	2.300,00	127.700,00	0,00	127.611,62	0,00	127.611,62	0,00	127.611,62	0,00	88,38
31909400 15000000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	5.000,00	11.500,00	5.000,00	11.500,00	0,00	10.622,45	0,00	10.622,45	0,00	10.622,45	0,00	877,55
31909600 15000000-Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33504100 15000000-Contribuições	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33504300 15000000-Subvenções Sociais	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 15000000-Diárias - Civil	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15000000-Material de Consumo	126.000,00	170.100,00	82.652,31	213.447,69	0,00	211.771,36	2.369,55	28.438,44	0,00	26.068,89	185.702,47	1.676,33



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D AJUDA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

AGOSTO/2022

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33903000 17040000-Material de Consumo	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903400 15000000-Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903500 15000000-Serviços de Consultoria	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	25.000,00	23.000,00	4.000,00	44.000,00	0,00	43.979,12	4.785,86	27.139,56	4.785,86	27.139,56	16.839,56	20,88
33903600 17040000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903700 15000000-Locação de Mão-de-obra	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903800 15000000-Arendamento Mercantil	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	200.000,00	79.200,00	127.800,00	151.400,00	-9.992,00	136.452,97	9.640,24	63.901,38	2.210,85	52.876,21	83.576,76	14.947,03
33903900 17040000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	396.000,00	99.461,00	297.039,00	0,00	296.000,00	0,00	292.552,28	0,00	292.552,28	3.447,72	1.039,00
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	100.000,00	24.930,00	48.246,70	76.683,30	0,00	76.675,03	7.244,78	38.771,42	2.533,32	24.616,64	52.058,39	8,27
33904700 15000000-Obrigações Tributárias e Contributivas	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909100 15000000-Sentenças Judiciais	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	2.500,00	400,00	0,00	2.900,00	0,00	2.771,86	0,00	2.771,86	0,00	2.771,86	0,00	128,14
33909200 17040000-Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	65.081,80	0,00	65.081,80	0,00	65.081,80	0,00	65.081,80	0,00	65.081,80	0,00	0,00
33909300 15000000-Indenizações e Restituições	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44909300 15000000-Indenizações e Restituições	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008-QUALIFICAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 15000000-Diárias - Civil	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15000000-Material de Consumo	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500 15000000-Serviços de Consultoria	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2078-DESPESAS COM PASEP	551.500,00	464.000,00	4.000,00	1.011.500,00	0,00	1.006.900,00	101.415,77	871.090,67	101.415,77	871.090,67	135.809,33	4.600,00
33904700 15000000-Obrigações Tributárias e Contributivas	500.000,00	400.000,00	4.000,00	896.000,00	0,00	896.000,00	91.439,08	791.572,91	91.439,08	791.572,91	104.427,09	0,00
33904700 17040000-Obrigações Tributárias e Contributivas	50.000,00	50.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	9.976,69	75.137,30	9.976,69	75.137,30	24.862,70	0,00
33904700 17047041-Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	3.972,57	0,00	3.972,57	6.027,43	0,00
33904700 17050000-Obrigações Tributárias e Contributivas	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33904700 17490000-Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	500,00	0,00	104,08	0,00	104,08	395,92	3.500,00
33904700 17500000-Obrigações Tributárias e Contributivas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	400,00	0,00	303,81	0,00	303,81	96,19	600,00
2098-CONCURSO PÚBLICO	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15000000-Material de Consumo	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500 15000000-Serviços de Consultoria	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D AJUDA

Despesa Orçamentária - Demonstrativo

AGOSTO/2022

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2133-TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 15000000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15000000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02006 - SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO - SETUR	1.593.800,00	3.560.774,14	2.582.655,44	2.571.918,70	-1.375.432,00	2.568.009,78	134.842,93	2.183.862,66	54.040,80	1.200.315,93	1.367.693,85	3.908,92
1047-AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO	12.000,00	5.000,00	14.787,00	2.213,00	0,00	2.213,00	0,00	2.213,00	0,00	2.213,00	0,00	0,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	5.000,00	3.787,00	2.213,00	0,00	2.213,00	0,00	2.213,00	0,00	2.213,00	0,00	0,00
44905200 17010000-Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 17040000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027-MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE TURISMO, LEI 666/2019	46.500,00	0,00	46.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504300 15000000-Subvenções Sociais	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 15000000-Diárias - Civil	9.500,00	0,00	9.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15000000-Material de Consumo	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028-MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA - FMC	48.000,00	0,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31900400 15000000-Contratação Por Tempo Determinado	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504300 15000000-Subvenções Sociais	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 15000000-Diárias - Civil	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15000000-Material de Consumo	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500 15000000-Serviços de Consultoria	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	8.500,00	0,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909300 15000000-Indenizações e Restituições	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33913000 15000000-Material de Consumo	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33913900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D AJUDA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

AGOSTO/2022

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44909300 15000000-Indenizações e Restituições	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029-MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE - CULTURA	134.500,00	5.000,00	64.500,00	75.000,00	5.000,00	75.000,00	71.017,13	74.867,13	0,00	3.850,00	71.150,00	0,00
33903000 15000000-Material de Consumo	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 17040000-Material de Consumo	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500 15000000-Serviços de Consultoria	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500 17040000-Serviços de Consultoria	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 17040000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	130.000,00	5.000,00	60.000,00	75.000,00	5.000,00	75.000,00	71.017,13	74.867,13	0,00	3.850,00	71.150,00	0,00
33903900 17040000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904000 17040000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2060-PROMOÇÃO DO TURISMO LOCAL	62.000,00	0,00	62.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15000000-Material de Consumo	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 17040000-Material de Consumo	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903100 15000000-Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200 15000000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 17040000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	17.500,00	0,00	17.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 17040000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800 15000000-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2061-MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO	474.600,00	43.818,13	179.681,98	338.736,15	2.173,00	337.369,28	31.890,80	226.524,03	31.890,80	226.524,03	110.845,25	1.366,87
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	340.000,00	2.000,00	87.827,00	254.173,00	19.173,00	254.173,00	30.846,86	170.047,29	30.846,86	170.047,29	84.125,71	0,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	75.000,00	0,00	60.000,00	15.000,00	-20.000,00	15.000,00	0,00	6.566,15	0,00	6.566,15	8.433,85	0,00
31901600 15000000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909100 15000000-Sentenças Judiciais	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	500,00	6.200,00	133,85	6.566,15	0,00	6.566,15	0,00	6.566,15	0,00	6.566,15	0,00	0,00
33504100 15000000-Contribuições	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504300 15000000-Subvenções Sociais	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 15000000-Diárias - Civil	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33903000 15000000-Material de Consumo	28.000,00	0,00	7.665,00	20.335,00	0,00	20.335,00	0,00	20.335,00	0,00	20.335,00	0,00	0,00
33903000 17040000-Material de Consumo	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D AJUDA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

AGOSTO/2022

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903500 15000000-Serviços de Consultoria	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 17040000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.000,00	5.760,00	5.108,13	3.651,87	0,00	3.385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.385,00	266,87
33903900 17040000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	21.000,00	1.448,00	24.552,00	3.000,00	24.552,00	1.043,94	20.276,31	1.043,94	20.276,31	4.275,69	0,00
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	5.000,00	6.750,00	500,00	11.250,00	0,00	11.250,00	0,00	625,00	0,00	625,00	10.625,00	0,00
33904000 17040000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800 15000000-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200 17040000-Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	2.108,13	0,00	2.108,13	0,00	2.108,13	0,00	2.108,13	0,00	2.108,13	0,00	0,00
33909300 15000000-Indenizações e Restituições	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44909300 15000000-Indenizações e Restituições	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2062-INCENTIVO A MANIFESTAÇÕES CULTURAIS E ARTÍSTICAS	815.500,00	3.506.956,01	2.166.586,46	2.155.869,55	-1.382.605,00	2.153.427,50	31.935,00	1.880.258,50	22.150,00	967.728,90	1.185.698,60	2.442,05
33504100 15000000-Contribuições	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504300 15000000-Subvenções Sociais	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903000 15000000-Material de Consumo	46.500,00	38.440,00	0,00	84.940,00	9.935,00	84.851,50	9.935,00	84.851,50	0,00	74.916,50	9.935,00	88,50
33903000 17000000-Material de Consumo	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903000 17040000-Material de Consumo	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903100 15000000-Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903100 17000000-Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200 15000000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	110.000,00	0,00	107.000,00	3.000,00	0,00	2.312,50	0,00	2.312,50	0,00	2.312,50	0,00	687,50
33903600 17000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 17040000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	120.500,00	2.281.429,55	1.536.000,00	865.929,55	-1.392.540,00	865.298,26	22.000,00	672.129,26	22.150,00	341.967,99	523.330,27	631,29
33903900 17000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 17040000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	35.000,00	1.162.000,00	21.086,46	1.175.913,54	0,00	1.175.878,78	0,00	1.095.878,78	0,00	523.445,45	652.433,33	34,76
33903900 17050000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800 15000000-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	15.500,00	20.000,00	15.500,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D AJUDA

Despesa Orçamentária - Demonstrativo

AGOSTO/2022

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33909300 18981401-Indenizações e Restituições	0,00	5.086,46	0,00	5.086,46	0,00	5.086,46	0,00	5.086,46	0,00	5.086,46	0,00	0,00
44905200 17000000-Equipamentos e Material Permanente	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44909300 17000000-Indenizações e Restituições	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44909300 18981401-Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2132-APOIO EMERGENCIAL PARA O SETOR CULTURAL - LEI ALDIR BLANC	700,00	0,00	600,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33504100 17490000-Contribuições	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504300 17490000-Subvenções Sociais	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33604100 17490000-Contribuições	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903100 17490000-Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904300 17490000-Subvenções Sociais	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904500 17490000-Equalizacao de Precos e Taxas	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33904800 17490000-Outros Auxilios Financeiros a Pessoas Físicas	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02007 - SECRETARIA DO DESEN DA AGRIC. INDÚSTRIA E COMÉRCIO	1.025.800,00	805.546,46	393.394,39	1.437.952,07	66.400,00	1.427.714,34	67.641,87	655.364,20	48.907,16	568.409,06	859.305,28	10.237,73
1035-CONSTRUÇÃO DO MATADOURO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17010000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1049-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA, INDUSTRIA E COMERCIO	55.000,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	54.000,00	0,00	54.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 17010000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1050-AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 17010000-Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1051-CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE COMERCIALIZAÇÃO	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17010000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1052-CONSTRUÇÃO DE ABATEDOURO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17010000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2064-QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA AGRICULTURA, INDÚSTRIA E COMÉRCIO	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 15000000-Diárias - Civil	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15000000-Material de Consumo	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2065-MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA, INDUSTRIA E COMERCIO	887.500,00	805.546,46	255.094,39	1.437.952,07	66.400,00	1.427.714,34	67.641,87	655.364,20	48.907,16	568.409,06	859.305,28	10.237,73



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D AJUDA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

AGOSTO/2022

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
31900400 15000000-Contratação Por Tempo Determinado	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	1.625,18	0,00	1.625,18	18.374,82	0,00
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	170.000,00	160.000,00	20.000,00	310.000,00	14.000,00	302.000,00	32.352,54	284.517,36	32.352,54	284.517,36	17.482,64	8.000,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	37.000,00	0,00	31.100,00	5.900,00	-4.000,00	5.900,00	0,00	4.219,56	0,00	4.219,56	1.680,44	0,00
31901600 15000000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	500,00	0,00	250,60	249,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249,40
31909100 15000000-Sentenças Judiciais	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	6.000,00	778,79	6.221,21	0,00	6.221,21	0,00	6.221,21	0,00	6.221,21	0,00	0,00
33504100 15000000-Contribuições	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504300 15000000-Subvenções Sociais	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 15000000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15000000-Material de Consumo	430.000,00	454.700,00	53.350,00	831.350,00	0,00	830.807,08	9.191,75	188.816,44	1.925,62	164.217,55	666.589,53	542,92
33903000 17040000-Material de Consumo	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200 15000000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	0,00	3.350,00	0,00	3.350,00	0,00	3.349,00	3.349,00	3.349,00	3.349,00	3.349,00	0,00	1,00
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903400 15000000-Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00	159.496,46	0,00	259.496,46	56.400,00	258.052,05	22.748,58	165.230,45	11.280,00	102.874,20	155.177,85	1.444,41
33903900 17040000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 17050000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909100 15000000-Sentenças Judiciais	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909300 15000000-Indenizações e Restituições	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	500,00	2.000,00	1.115,00	1.385,00	0,00	1.385,00	0,00	1.385,00	0,00	1.385,00	0,00	0,00
44905200 17010000-Equipamentos e Material Permanente	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44909300 17010000-Indenizações e Restituições	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2066-FORTEALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR	45.800,00	0,00	45.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504300 15000000-Subvenções Sociais	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15000000-Material de Consumo	7.100,00	0,00	7.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 17010000-Material de Consumo	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200 15000000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 17010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 17010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02008 - SECRETARIA DE OBRAS TRANSP E SERVIÇOS URBANOS - SOTUR	19.140.991,00	18.682.657,66	11.896.649,88	25.926.998,78	2.836.651,24	24.807.916,08	2.399.496,99	19.259.099,99	1.511.210,12	15.880.951,10	8.926.964,98	1.119.082,70



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D AJUDA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

AGOSTO/2022

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
1009-REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17010000-Obras e Instalações	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1010-AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇOS URBANOS	24.000,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 17000000-Equipamentos e Material Permanente	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 17010000-Equipamentos e Material Permanente	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 17040000-Equipamentos e Material Permanente	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1011-REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBOL	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17010000-Obras e Instalações	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1012-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE MERCADOS	276.000,00	548.000,00	318.943,32	505.056,68	501.687,22	504.061,21	0,00	0,00	0,00	0,00	504.061,21	995,47
44905100 15000000-Obras e Instalações	25.000,00	284.000,00	68.000,00	241.000,00	237.630,54	240.004,53	0,00	0,00	0,00	0,00	240.004,53	995,47
44905100 17000000-Obras e Instalações	250.000,00	264.000,00	249.943,32	264.056,68	264.056,68	264.056,68	0,00	0,00	0,00	0,00	264.056,68	0,00
44905100 17010000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1013-REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE TERMINAL RODOVIÁRIO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17010000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1014-CONSTRUÇÃO DE MINI-MERCADO	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17000000-Obras e Instalações	19.000,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1015-REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CLUBE SOCIAL	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17010000-Obras e Instalações	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1016-CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE BANHEIROS PÚBLICOS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17010000-Obras e Instalações	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1017-AQUISIÇÃO E/OU DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS PARA OBRAS PÚBLICAS	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44906100 15000000-Aquisição de Imóveis	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44906100 17040000-Aquisição de Imóveis	99.000,00	0,00	99.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1018-ARBORIZAÇÃO E URBANIZAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17000000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17010000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1019-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	201.000,00	0,00	201.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17000000-Obras e Instalações	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17010000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1020-ABERTURA, RECUPERAÇÃO E/OU PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS	190.000,00	1.859.977,95	364.432,38	1.685.545,57	78.716,29	1.429.402,84	64.588,19	1.183.531,83	64.588,19	1.183.531,83	245.871,01	256.142,73



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D AJUDA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

AGOSTO/2022

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
44905100 15000000-Obras e Instalações	100.000,00	440.177,95	747,62	539.430,33	0,00	284.478,01	0,00	260.056,89	0,00	260.056,89	24.421,12	254.952,32
44905100 17000000-Obras e Instalações	48.000,00	706.000,00	4.684,76	749.315,24	0,00	749.315,24	0,00	617.851,01	0,00	617.851,01	131.464,23	0,00
44905100 17010000-Obras e Instalações	1.000,00	317.000,00	318.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17040000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17063110-Obras e Instalações	0,00	396.800,00	0,00	396.800,00	78.716,29	395.609,59	64.588,19	305.623,93	64.588,19	305.623,93	89.985,66	1.190,41
44905100 17500000-Obras e Instalações	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1021-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS	35.300,00	0,00	35.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17010000-Obras e Instalações	34.300,00	0,00	34.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1022-CONSTRUÇÃO, RECUPERAÇÃO E/OU PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	568.000,00	0,00	568.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	47.000,00	0,00	47.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17000000-Obras e Instalações	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17010000-Obras e Instalações	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17040000-Obras e Instalações	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17500000-Obras e Instalações	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1024-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CEMITÉRIOS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1025-CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17010000-Obras e Instalações	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1026-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE LAVANDERIAS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17010000-Obras e Instalações	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1027-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE REDE ELÉTRICA	51.000,00	0,00	51.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17010000-Obras e Instalações	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1028-PERFURAÇÃO E/OU REFORMA DE POÇOS ARTESIANOS	100.000,00	32.000,00	99.103,82	32.896,18	0,00	32.896,18	0,00	30.587,69	0,00	30.587,69	2.308,49	0,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	1.000,00	32.000,00	103,82	32.896,18	0,00	32.896,18	0,00	30.587,69	0,00	30.587,69	2.308,49	0,00
44905100 17010000-Obras e Instalações	99.000,00	0,00	99.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1029-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	105.900,00	0,00	105.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17010000-Obras e Instalações	5.900,00	0,00	5.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1030-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE REDES DE SANEAMENTO	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17000000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17010000-Obras e Instalações	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17040000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1031-CONSTRUÇÃO E/OU RECUPERAÇÃO DE ABRIGOS PARA PASSAGEIROS	21.000,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17000000-Obras e Instalações	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D AJUDA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

AGOSTO/2022

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
44905100 17010000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17040000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1036-CONSTRUÇÃO DE CICLOVIAS	160.000,00	36.000,00	56.700,90	139.299,10	0,00	139.299,10	0,00	119.050,20	0,00	119.050,20	20.248,90	0,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	50.000,00	31.000,00	5.360,01	75.639,99	0,00	75.639,99	0,00	56.011,63	0,00	56.011,63	19.628,36	0,00
44905100 17000000-Obras e Instalações	100.000,00	5.000,00	41.340,89	63.659,11	0,00	63.659,11	0,00	63.038,57	0,00	63.038,57	620,54	0,00
44905100 17010000-Obras e Instalações	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1054-IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADE PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17010000-Obras e Instalações	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1157-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE OBRAS DE ARTE	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012-MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇOS URBANOS	9.445.291,00	4.287.048,55	4.132.940,17	9.599.399,38	-180.573,23	9.498.557,92	803.864,49	8.168.613,37	741.085,01	7.480.575,71	2.017.982,21	100.841,46
31900400 15000000-Contratação Por Tempo Determinado	400.000,00	30.000,00	50.000,00	380.000,00	30.000,00	380.000,00	44.944,00	367.306,12	44.944,00	367.306,12	12.693,88	0,00
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.700.000,00	840.000,00	70.000,00	4.470.000,00	212.500,00	4.462.000,00	543.529,05	4.389.608,05	558.241,05	4.389.608,05	72.391,95	8.000,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	400.000,00	0,00	298.000,00	102.000,00	-10.000,00	102.000,00	0,00	95.385,35	0,00	95.385,35	6.614,65	0,00
31901600 15000000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	171.500,00	1.589,62	170.910,38	0,00	170.910,38	0,00	170.910,38	0,00	170.910,38	0,00	0,00
31909400 15000000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	10.000,00	8.000,00	708,33	17.291,67	0,00	17.291,67	0,00	17.291,67	0,00	17.291,67	0,00	0,00
33504100 15000000-Contribuições	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504300 15000000-Subvenções Sociais	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 15000000-Diárias - Civil	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15000000-Material de Consumo	297.291,00	1.243.636,00	395.392,12	1.145.534,88	0,00	1.124.673,98	87.085,76	1.009.960,39	30.217,68	702.963,10	421.710,88	20.860,90
33903000 17040000-Material de Consumo	500.000,00	60.000,00	126.158,34	433.841,66	0,00	433.841,66	0,00	368.942,48	0,00	221.742,59	212.099,07	0,00
33903200 15000000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500 15000000-Serviços de Consultoria	1.000,00	96.000,00	1.000,00	96.000,00	0,00	96.000,00	8.000,00	16.000,00	0,00	8.000,00	88.000,00	0,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00	0,00	1.000,00	9.000,00	0,00	9.000,00	1.212,00	8.484,00	1.212,00	8.484,00	516,00	0,00
33903600 17040000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903700 15000000-Locação de Mão-de-obra	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.600.000,00	1.142.243,00	1.667.301,00	2.074.942,00	-413.073,23	2.006.513,17	112.093,68	1.042.897,87	99.470,28	817.057,39	1.189.455,78	68.428,83
33903900 17040000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.500.000,00	0,00	1.498.962,00	1.038,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.038,00
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.000,00	15.500,00	0,00	16.500,00	0,00	15.750,00	0,00	1.250,00	0,00	1.250,00	14.500,00	750,00
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	1.800,00	0,00	2.800,00	0,00	2.586,72	0,00	2.586,72	0,00	2.586,72	0,00	213,28
33909200 17040000-Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	86.943,55	0,00	86.943,55	0,00	86.943,55	0,00	86.943,55	0,00	86.943,55	0,00	0,00
33909300 15000000-Indenizações e Restituições	0,00	52.107,00	0,00	52.107,00	0,00	52.106,60	0,00	52.106,60	0,00	52.106,60	0,00	0,40
33909300 17010000-Indenizações e Restituições	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	7.000,00	3.449,95	8.550,05	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00	1.550,05



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D AJUDA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

AGOSTO/2022

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
44909300 15000000-Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44909300 17000000-Indenizações e Restituições	0,00	532.319,00	378,81	531.940,19	0,00	531.940,19	0,00	531.940,19	0,00	531.940,19	0,00	0,00
44909300 17010000-Indenizações e Restituições	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS	154.000,00	780.554,10	152.000,00	782.554,10	182.232,75	382.232,75	60.040,16	232.847,41	172.807,25	172.807,25	209.425,50	400.321,35
33903000 15000000-Material de Consumo	30.000,00	125.000,10	29.000,00	126.000,10	122.679,59	122.679,59	60.040,16	60.040,16	0,00	0,00	122.679,59	3.320,51
33903000 17040000-Material de Consumo	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 17050000-Material de Consumo	0,00	59.554,00	0,00	59.554,00	59.553,16	59.553,16	0,00	0,00	0,00	0,00	59.553,16	0,84
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 17040000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 17050000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	396.000,00	0,00	397.000,00	-200.000,00	0,00	-172.807,25	0,00	0,00	0,00	0,00	397.000,00
33903900 17040000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	200.000,00	1.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	172.807,25	172.807,25	172.807,25	172.807,25	27.192,75	0,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17040000-Obras e Instalações	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014-MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS	7.086.500,00	8.184.143,23	5.269.329,29	10.001.313,94	805.622,73	9.651.361,73	1.114.181,69	7.497.421,03	175.907,21	4.867.349,96	4.784.011,77	349.952,21
33903000 15000000-Material de Consumo	2.000,00	1.684.482,39	152.000,00	1.534.482,39	-39.067,05	1.531.374,70	193.625,96	554.654,31	0,00	361.028,35	1.170.346,35	3.107,69
33903000 17040000-Material de Consumo	800.000,00	595.000,00	1.144.982,39	250.017,61	0,00	249.608,05	0,00	246.808,05	0,00	163.590,45	86.017,60	409,56
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 17040000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000.000,00	4.042.227,37	1.129.878,82	3.912.348,55	372.789,78	3.567.602,16	377.098,92	2.435.350,54	2.658,63	1.786.686,12	1.780.916,04	344.746,39
33903900 17040000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.764.000,00	1.781.433,47	2.443.149,08	4.102.284,39	471.900,00	4.102.271,07	496.710,81	4.076.426,38	173.248,58	2.434.503,04	1.667.768,03	13,32
33903900 17050000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100.500,00	0,00	100.000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17040000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	2.000,00	81.000,00	0,00	83.000,00	0,00	82.151,00	46.746,00	82.131,00	0,00	35.385,00	46.766,00	849,00
44905200 17040000-Equipamentos e Material Permanente	400.000,00	0,00	281.319,00	118.681,00	0,00	118.354,75	0,00	102.050,75	0,00	86.157,00	32.197,75	326,25
2015-MANUTENÇÃO E/OU RECUPERAÇÃO DA ORLA DA PRAIA DA CAUEIRA	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15000000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 17010000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 17040000-Material de Consumo	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 17010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 17040000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D AJUDA

Despesa Orçamentária - Demonstrativo

AGOSTO/2022

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33903900 17010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 17040000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	21.000,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17010000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17040000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016-MANUTENÇÃO E/OU RECUPERAÇÃO DO PARQUE DA BICA	28.000,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15000000-Material de Consumo	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 17040000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 17040000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 17040000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17040000-Obras e Instalações	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030-MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	280.000,00	2.954.933,83	54.000,00	3.180.933,83	1.448.965,48	3.170.104,35	356.822,46	2.027.048,46	356.822,46	2.027.048,46	1.143.055,89	10.829,48
33903000 17510000-Material de Consumo	100.000,00	400.800,00	0,00	500.800,00	48.843,96	489.970,52	49.839,08	441.126,56	49.839,08	441.126,56	48.843,96	10.829,48
33903200 17510000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 17510000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	34.000,00	0,00	34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 17510000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	126.000,00	1.755.774,37	0,00	1.881.774,37	761.314,37	1.881.774,37	306.983,38	1.426.369,59	306.983,38	1.426.369,59	455.404,78	0,00
33909200 17510000-Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	159.552,31	0,00	159.552,31	0,00	159.552,31	0,00	159.552,31	0,00	159.552,31	0,00	0,00
44905100 17510000-Obras e Instalações	10.000,00	638.807,15	10.000,00	638.807,15	638.807,15	638.807,15	0,00	0,00	0,00	0,00	638.807,15	0,00
44905200 17510000-Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2056-AÇÕES E POLITICAS DE HABITAÇÃO E INTERESSE SOCIAL	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31900400 15000000-Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 15000000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15000000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200 15000000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2120-MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA MUNICIPAL DA DEFESA CIVIL - COMDEC	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D AJUDA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

AGOSTO/2022

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos		
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível	
33903000 15000000-Material de Consumo	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 17010000-Material de Consumo	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 17040000-Material de Consumo	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200 15000000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200 17010000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200 17040000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 17010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 17040000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17010000-Obras e Instalações	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17040000-Obras e Instalações	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2122-IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31900400 15000000-Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15000000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500 15000000-Serviços de Consultoria	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17000000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 17000000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED	14.258.412,00	10.513.281,78	8.556.984,23	16.214.709,55	1.030.428,08	15.159.371,42	1.317.909,22	9.305.947,65	1.190.137,03	8.112.712,58	7.046.658,84	1.055.338,13	
1023-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE DEPÓSITO CENTRAL DE ARMAZENAMENTO E ACONDICIONAMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	19.000,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
44905100 15000000-Obras e Instalações	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17010000-Obras e Instalações	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1146-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL	475.000,00	0,00	475.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
44905100 15001001-Obras e Instalações	133.000,00	0,00	133.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15700000-Obras e Instalações	64.000,00	0,00	64.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15710000-Obras e Instalações	275.000,00	0,00	275.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44906100 15001001-Aquisição de Imóveis	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44906100 15700000-Aquisição de Imóveis	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44909300 15700000-Indenizações e Restituições	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1148-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D AJUDA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

AGOSTO/2022

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
44905100 15001001-Obras e Instalações	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15700000-Obras e Instalações	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44906100 15001001-Aquisição de Imóveis	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44906100 15700000-Aquisição de Imóveis	7.700,00	0,00	7.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44909300 15700000-Indenizações e Restituições	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1149-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CRECHES	220.000,00	0,00	220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15001001-Obras e Instalações	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15700000-Obras e Instalações	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44909300 15700000-Indenizações e Restituições	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1151-AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15001001-Equipamentos e Material Permanente	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1158-IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADE PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1159-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE ESPAÇO PARA FORMAÇÃO DE PROFESSORES	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031-DEMAIS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E/OU ESTADUAL	280.000,00	0,00	280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31900400 15690000-Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 15690000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300 15690000-Obrigações Patronais	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901600 15690000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 15690000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15690000-Material de Consumo	210.000,00	0,00	210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200 15690000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15690000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15690000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904000 15690000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15690000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15690000-Equipamentos e Material Permanente	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032-MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE- EDUCAÇÃO	50.000,00	0,00	15.090,00	34.910,00	0,00	34.910,00	0,00	10.910,00	0,00	10.910,00	24.000,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	49.000,00	0,00	14.090,00	34.910,00	0,00	34.910,00	0,00	10.910,00	0,00	10.910,00	24.000,00	0,00
33903900 15700000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033-APOIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901800 15000000-Auxílio Financeiro a Estudantes	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D AJUDA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

AGOSTO/2022

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33901800 15001001-Auxílio Financeiro a Estudantes	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034-PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA-PDDE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15510000-Material de Consumo	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15510000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15510000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15510000-Obras e Instalações	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15510000-Equipamentos e Material Permanente	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035-PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR	1.197.700,00	4.282.053,00	1.532.461,45	3.947.291,55	714.000,00	3.947.218,14	710.095,25	3.101.462,91	616.261,81	2.723.167,28	1.224.050,86	73,41
33903000 15530000-Material de Consumo	198.000,00	387.000,00	1.549,45	583.450,55	98.000,00	583.450,55	99.658,66	554.848,25	99.658,66	554.848,25	28.602,30	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15001001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	43.500,00	260.000,00	33.500,00	270.000,00	160.000,00	270.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270.000,00	0,00
33903900 15530000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	600.000,00	832.653,00	57.212,00	1.375.441,00	456.000,00	1.375.367,59	354.244,59	1.160.080,72	244.680,06	1.050.516,19	324.851,40	73,41
33903900 15700000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	352.200,00	1.251.200,00	1.436.200,00	167.200,00	0,00	167.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167.200,00	0,00
33903900 15710000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.551.200,00	0,00	1.551.200,00	0,00	1.551.200,00	256.192,00	1.386.533,94	271.923,09	1.117.802,84	433.397,16	0,00
44905200 15530000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15700000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15710000-Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45905200 15530000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036-ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- AEE	55.000,00	49.346,96	44.561,01	59.785,95	0,00	59.465,70	30,12	39,69	0,00	9,57	59.456,13	320,25
33903000 15000000-Material de Consumo	20.000,00	49.346,96	17.000,00	52.346,96	0,00	52.056,62	0,00	0,00	0,00	0,00	52.056,62	290,34
33903000 15520000-Material de Consumo	35.000,00	0,00	27.561,01	7.438,99	0,00	7.409,08	30,12	39,69	0,00	9,57	7.399,51	29,91
2037-MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	1.000.000,00	1.054.841,00	595.190,00	1.459.651,00	122.000,00	666.557,35	0,00	423.149,41	0,00	423.149,41	243.407,94	793.093,65
33901400 15500000-Diárias - Civil	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15500000-Material de Consumo	5.000,00	39.965,00	1.300,00	43.665,00	0,00	43.628,10	0,00	43.430,60	0,00	43.430,60	197,50	36,90
33903300 15500000-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15500000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15500000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	983.000,00	142.000,00	583.000,00	542.000,00	122.000,00	542.000,00	0,00	298.789,56	0,00	298.789,56	243.210,44	0,00
33909300 15500000-Indenizações e Restituições	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15500000-Obras e Instalações	1.000,00	24.000,00	890,00	24.110,00	0,00	24.109,25	0,00	24.109,25	0,00	24.109,25	0,00	0,75
44905200 15500000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	848.876,00	0,00	849.876,00	0,00	56.820,00	0,00	56.820,00	0,00	56.820,00	0,00	793.056,00
44906100 15500000-Aquisição de Imóveis	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038-TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES DE ENSINO	30.000,00	1.000,00	25.000,00	6.000,00	0,00	5.980,00	0,00	5.980,00	0,00	5.980,00	0,00	20,00
33901400 15001001-Diárias - Civil	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15001001-Material de Consumo	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300 15001001-Passagens e Despesas Com Locomoção	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15001001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D AJUDA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

AGOSTO/2022

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33903900 15001001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	1.000,00	0,00	6.000,00	0,00	5.980,00	0,00	5.980,00	0,00	5.980,00	0,00	20,00
2039-MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	10.000,00	12.000,00	8.000,00	14.000,00	0,00	13.430,20	0,00	13.430,20	0,00	13.430,20	0,00	569,80
33901400 15000000-Diárias - Civil	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15000000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	12.000,00	3.000,00	14.000,00	0,00	13.430,20	0,00	13.430,20	0,00	13.430,20	0,00	569,80
2045-ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL	1.964.000,00	850.968,52	967.126,52	1.847.842,00	0,00	1.847.841,40	69.033,31	500.281,23	27.934,39	345.362,80	1.502.478,60	0,60
33903000 15000000-Material de Consumo	1.522.967,00	850.968,52	760.799,00	1.613.136,52	0,00	1.613.136,26	52.041,95	338.940,30	7.199,92	186.398,07	1.426.738,19	0,26
33903000 15520000-Material de Consumo	441.033,00	0,00	206.327,52	234.705,48	0,00	234.705,14	16.991,36	161.340,93	20.734,47	158.964,73	75.740,41	0,34
2046-DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	2.848.400,00	1.884.900,00	1.356.500,00	3.376.800,00	71.945,00	3.355.677,74	223.413,02	1.664.648,56	198.618,85	1.421.051,27	1.934.626,47	21.122,26
31900400 15001001-Contratação Por Tempo Determinado	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 15001001-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.300.000,00	0,00	365.000,00	935.000,00	-135.000,00	915.000,00	148.748,64	824.602,49	148.748,64	824.602,49	90.397,51	20.000,00
31901300 15001001-Obrigações Patronais	160.000,00	0,00	60.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	47.043,56	0,00	47.043,56	52.956,44	0,00
31901600 15001001-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909200 15001001-Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	63.000,00	64.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31939400 15001001-Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 15001001-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15001001-Material de Consumo	400.000,00	1.211.360,00	152.000,00	1.459.360,00	-62.000,00	1.458.373,34	-6.704,90	386.889,24	23.100,13	296.144,53	1.162.228,81	986,66
33903200 15001001-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300 15001001-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903400 15001001-Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500 15001001-Serviços de Consultoria	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15001001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	30.000,00	0,00	26.500,00	3.500,00	0,00	3.500,00	500,00	3.000,00	500,00	3.000,00	500,00	0,00
33903900 15001001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	508.400,00	400.000,00	255.000,00	653.400,00	268.945,00	653.304,40	80.869,28	332.273,27	26.270,08	230.020,69	423.283,71	95,60
33904000 15001001-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	15.000,00	210.540,00	0,00	225.540,00	0,00	225.500,00	0,00	70.840,00	0,00	20.240,00	205.260,00	40,00
33904700 15001001-Obrigações Tributárias e Contributivas	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909300 15001001-Indenizações e Restituições	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15001001-Obras e Instalações	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17040000-Obras e Instalações	136.000,00	0,00	136.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15001001-Equipamentos e Material Permanente	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2047-MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	3.661.312,00	1.129.679,92	1.754.558,92	3.036.433,00	64.949,08	2.815.507,55	211.395,33	2.089.386,64	199.748,06	1.790.594,52	1.024.913,03	220.925,45
31900400 15001001-Contratação Por Tempo Determinado	280.000,00	190.000,00	37.334,00	432.666,00	92.666,00	412.666,00	77.932,48	386.478,49	77.932,48	386.478,49	26.187,51	20.000,00
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D AJUDA

Despesa Orçamentária - Demonstrativo

AGOSTO/2022

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
31901100 15001001-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.313.812,00	0,00	1.068.484,92	1.245.327,08	-189.672,92	1.245.327,08	76.448,10	942.696,36	76.448,10	942.696,36	302.630,72	0,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300 15001001-Obrigações Patronais	150.000,00	0,00	50.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	45.169,48	97.147,71	45.169,48	97.147,71	2.852,29	0,00
31909200 15001001-Despesas de Exercícios Anteriores	2.000,00	47.000,00	1.800,00	47.200,00	0,00	47.114,61	0,00	47.114,61	0,00	47.114,61	0,00	85,39
31909400 15001001-Indenizações e Restituições Trabalhistas	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504100 15000000-Contribuições	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33504300 15001001-Subvenções Sociais	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 15001001-Diárias - Civil	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15000000-Material de Consumo	40.000,00	0,00	36.000,00	4.000,00	0,00	3.144,00	0,00	3.144,00	0,00	3.144,00	0,00	856,00
33903000 15001001-Material de Consumo	120.000,00	101.000,00	45.740,00	175.260,00	-3.740,00	174.627,82	3.217,27	67.424,65	0,00	58.592,31	116.035,51	632,18
33903200 15001001-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	25.000,00	57.000,00	62.500,00	19.500,00	0,00	19.474,95	0,00	19.474,95	0,00	19.474,95	0,00	25,05
33903500 15001001-Serviços de Consultoria	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15001001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	4.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	1.535,20	0,00	1.535,20	464,80	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	400.000,00	695.199,92	153.000,00	942.199,92	161.956,00	743.556,20	5.700,00	488.177,98	0,00	203.028,20	540.528,00	198.643,72
33903900 15001001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	105.000,00	28.240,00	104.000,00	29.240,00	0,00	29.122,75	2.928,00	13.958,55	198,00	10.398,55	18.724,20	117,25
33904000 15001001-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	30.000,00	7.500,00	20.000,00	17.500,00	0,00	17.500,00	0,00	5.000,00	0,00	3.750,00	13.750,00	0,00
33909200 15001001-Despesas de Exercícios Anteriores	20.000,00	0,00	2.700,00	17.300,00	0,00	17.234,14	0,00	17.234,14	0,00	17.234,14	0,00	65,86
33909300 15001001-Indenizações e Restituições	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15001001-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15001001-Equipamentos e Material Permanente	50.000,00	3.740,00	50.000,00	3.740,00	3.740,00	3.740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.740,00	0,00
44909300 15001001-Indenizações e Restituições	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2048-MAIS EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15690000-Material de Consumo	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15690000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2049-DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	700.000,00	1.113.495,00	399.700,00	1.413.795,00	57.534,00	1.395.404,58	68.375,59	1.215.294,74	132.364,00	1.197.262,91	198.141,67	18.390,42
31900400 15001001-Contratação Por Tempo Determinado	110.000,00	200.000,00	60.000,00	250.000,00	20.000,00	250.000,00	10.473,36	185.443,85	10.473,36	185.443,85	64.556,15	0,00
31901100 15001001-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	309.500,00	600.000,00	0,00	909.500,00	105.500,00	909.500,00	113.628,01	892.304,42	113.628,01	892.304,42	17.195,58	0,00
31901300 15001001-Obrigações Patronais	25.000,00	0,00	23.000,00	2.000,00	-8.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
33901400 15001001-Diárias - Civil	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15001001-Material de Consumo	100.000,00	144.495,00	137.200,00	107.295,00	-36.000,00	107.107,16	-27.577,24	52.509,07	2.969,40	34.762,24	72.344,92	187,84
33903200 15001001-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300 15001001-Passagens e Despesas Com Locomoção	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903400 15001001-Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15001001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D AJUDA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

AGOSTO/2022

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33903900 15001001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00	169.000,00	124.000,00	145.000,00	-23.966,00	126.797,42	-28.148,54	85.037,40	5.293,23	84.752,40	42.045,02	18.202,58
33904700 15001001-Obrigações Tributárias e Contributivas	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15001001-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2050-ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- PRÉ ESCOLA	502.000,00	134.997,38	203.141,36	433.856,02	0,00	433.854,78	20.084,89	144.948,90	7.937,83	89.082,24	344.772,54	1,24
33903000 15000000-Material de Consumo	370.000,00	134.997,38	157.090,00	347.907,38	0,00	347.906,68	17.696,87	103.662,82	5.107,40	48.775,00	299.131,68	0,70
33903000 15520000-Material de Consumo	132.000,00	0,00	46.051,36	85.948,64	0,00	85.948,10	2.388,02	41.286,08	2.830,43	40.307,24	45.640,86	0,54
2052-ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- CRECHE	484.000,00	0,00	222.386,26	261.613,74	0,00	261.612,83	6.075,30	55.647,72	4.949,74	39.497,49	222.115,34	0,91
33903000 15000000-Material de Consumo	370.000,00	0,00	178.642,38	191.357,62	0,00	191.357,33	4.553,34	31.344,57	3.116,60	15.827,63	175.529,70	0,29
33903000 15520000-Material de Consumo	114.000,00	0,00	43.743,88	70.256,12	0,00	70.255,50	1.521,96	24.303,15	1.833,14	23.669,86	46.585,64	0,62
2053-DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA EJA	200.000,00	0,00	197.501,86	2.498,14	0,00	1.700,00	480,00	480,00	0,00	0,00	1.700,00	798,14
31900400 15001001-Contratação Por Tempo Determinado	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 15001001-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300 15001001-Obrigações Patronais	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901600 15001001-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 15001001-Diárias - Civil	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15001001-Material de Consumo	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200 15001001-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	100.000,00	0,00	99.999,72	0,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,28
33903300 15001001-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903400 15001001-Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500 15001001-Serviços de Consultoria	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15001001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15001001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	90.000,00	0,00	87.502,14	2.497,86	0,00	1.700,00	480,00	480,00	0,00	0,00	1.700,00	797,86
33904700 15001001-Obrigações Tributárias e Contributivas	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44904000 15001001-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15001001-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2054-ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- EJA	459.000,00	0,00	138.766,85	320.233,15	0,00	320.211,15	8.926,41	80.287,65	2.322,35	53.214,89	266.996,26	22,00
33903000 15000000-Material de Consumo	381.033,00	0,00	92.666,91	288.366,09	0,00	288.365,69	7.062,19	58.005,91	300,00	31.822,02	256.543,67	0,40
33903000 15520000-Material de Consumo	77.967,00	0,00	46.099,94	31.867,06	0,00	31.845,46	1.864,22	22.281,74	2.022,35	21.392,87	10.452,59	21,60
2135-IMPLANTAÇÃO DE BIBLIOTECA INFANTIL E BRINQUEDOTECA ITINERANTE	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02010 - FUNDO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO BASICA	35.045.500,00	3.827.082,39	12.151.820,39	26.720.762,00	-598.444,38	26.663.111,21	3.762.583,62	24.994.407,68	3.790.684,62	24.994.407,68	1.668.703,53	57.650,79
1040-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL	201.000,00	0,00	201.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15400001-Obras e Instalações	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44906100 15400001-Aquisição de Imóveis	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D AJUDA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

AGOSTO/2022

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
1141-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DE EDUCAÇÃO INFANTIL	85.000,00	0,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15400001-Obras e Instalações	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44906100 15400001-Aquisição de Imóveis	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1155-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DO ENSINO INFANTIL	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15400001-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44906100 15400001-Aquisição de Imóveis	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040-DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB	4.981.500,00	1.954.300,00	1.584.662,00	5.351.138,00	793.373,23	5.314.487,21	819.471,73	4.565.836,73	835.748,73	4.565.836,73	748.650,48	36.650,79
31900400 15400001-Contratação Por Tempo Determinado	500.000,00	105.000,00	0,00	605.000,00	80.000,00	605.000,00	94.578,00	582.379,85	94.578,00	582.379,85	22.620,15	0,00
31901100 15400001-Vencimentos e Vantagens Fixas - PESSOAL CIVIL	3.751.000,00	0,00	1.252.000,00	2.499.000,00	-29.000,00	2.471.000,00	302.634,82	2.402.934,57	302.634,82	2.402.934,57	68.065,43	28.000,00
31901300 15400001-Obrigações Patronais	300.000,00	44.000,00	209.800,00	134.200,00	43.500,00	133.700,00	65.740,88	118.043,82	65.740,88	118.043,82	15.656,18	500,00
31901600 15400001-Outras Despesas Variáveis - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31909400 15400001-Indenizações e Restituições Trabalhistas	30.000,00	0,00	29.495,00	505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	505,00
33503500 15400001-Serviços de Consultoria	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504100 15000000-Contribuições	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504100 15400001-Contribuições	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 15400001-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15400001-Material de Consumo	300.000,00	77.000,00	0,00	377.000,00	0,00	375.597,38	41.722,74	154.366,60	41.722,74	154.366,60	221.230,78	1.402,62
33903000 15410000-Material de Consumo	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15420000-Material de Consumo	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15430000-Material de Consumo	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200 15400001-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300 15400001-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500 15400001-Serviços de Consultoria	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15400001-Outros Serviços de Terceiros - PESSOA FÍSICA	5.000,00	0,00	4.153,00	847,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	847,00
33903900 15400001-Outros Serviços de Terceiros - PESSOA JURÍDICA	52.000,00	1.398.000,00	49.714,00	1.400.286,00	698.873,23	1.398.873,23	314.795,29	1.014.795,29	314.795,29	1.014.795,29	384.077,94	1.412,77
33904000 15400001-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33909300 15400001-Indenizações e Restituições	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33913000 15400001-Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33913900 15400001-Outros Serviços de Terceiros - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15400001-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	330.300,00	0,00	331.300,00	0,00	330.316,60	0,00	293.316,60	16.277,00	293.316,60	37.000,00	983,40
45905200 15400001-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041-DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL- FUNDEB	11.000,00	11.800,00	10.976,00	11.824,00	0,00	11.824,00	0,00	11.824,00	11.824,00	11.824,00	0,00	0,00
31900400 15400001-Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 15400001-Vencimentos e Vantagens Fixas - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300 15400001-Obrigações Patronais	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901600 15400001-Outras Despesas Variáveis - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D AJUDA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

AGOSTO/2022

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33903000 15400001-Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200 15400001-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300 15400001-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15400001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15400001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15400001-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	11.800,00	976,00	11.824,00	0,00	11.824,00	0,00	11.824,00	11.824,00	11.824,00	0,00	0,00
45905200 15400001-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2299-REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS DO FUNDEB	24.665.000,00	1.723.982,39	8.061.782,39	18.327.200,00	-1.061.817,61	18.306.800,00	2.546.134,54	17.590.941,62	2.546.134,54	17.590.941,62	715.858,38	20.400,00
31900400 15401070-Contratação Por Tempo Determinado	2.665.000,00	100.000,00	749.000,00	2.016.000,00	231.000,00	1.996.000,00	284.638,44	1.863.724,79	284.638,44	1.863.724,79	132.275,21	20.000,00
31901100 15401070-Vencimentos e Vantagens Fixas - PESSOAL CIVIL	18.500.000,00	1.143.982,39	4.715.782,39	14.928.200,00	-1.772.817,61	14.928.200,00	1.775.670,69	14.407.007,56	1.775.670,69	14.407.007,56	521.192,44	0,00
31901300 15401070-Obrigações Patronais	3.500.000,00	480.000,00	2.597.000,00	1.383.000,00	480.000,00	1.382.600,00	485.825,41	1.320.209,27	485.825,41	1.320.209,27	62.390,73	400,00
4299-REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO INFANTIL COM RECURSOS DO FUNDEB	4.670.000,00	20.000,00	2.096.400,00	2.593.600,00	-372.000,00	2.593.000,00	346.666,21	2.427.151,98	346.666,21	2.427.151,98	165.848,02	600,00
31900400 15401070-Contratação Por Tempo Determinado	30.000,00	0,00	20.000,00	10.000,00	-5.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
31901100 15401070-Vencimentos e Vantagens Fixas - PESSOAL CIVIL	4.140.000,00	0,00	1.727.000,00	2.413.000,00	-387.000,00	2.413.000,00	280.117,33	2.267.506,56	280.117,33	2.267.506,56	145.493,44	0,00
31901300 15401070-Obrigações Patronais	500.000,00	20.000,00	349.400,00	170.600,00	20.000,00	170.000,00	66.548,88	159.645,42	66.548,88	159.645,42	10.354,58	600,00
6299-REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS COM RECURSOS DO FUNDEB	430.000,00	117.000,00	110.000,00	437.000,00	42.000,00	437.000,00	50.311,14	398.653,35	50.311,14	398.653,35	38.346,65	0,00
31900400 15401070-Contratação Por Tempo Determinado	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 15401070-Vencimentos e Vantagens Fixas - PESSOAL CIVIL	300.000,00	110.000,00	0,00	410.000,00	35.000,00	410.000,00	41.652,73	372.575,58	41.652,73	372.575,58	37.424,42	0,00
31901300 15401070-Obrigações Patronais	40.000,00	7.000,00	20.000,00	27.000,00	7.000,00	27.000,00	8.658,41	26.077,77	8.658,41	26.077,77	922,23	0,00
02011 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE - SEMA	805.000,00	667.500,00	480.599,71	991.900,29	53.940,00	990.307,13	21.432,34	448.773,11	22.075,92	313.962,46	676.344,67	1.593,16
1142-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE	27.000,00	0,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 17000000-Equipamentos e Material Permanente	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 17010000-Equipamentos e Material Permanente	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 17040000-Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1143-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17000000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17010000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2079-CONSÓRCIO PÚBLICO	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00
33717000 15000000-Transferencia a Consórcio Público Mediante Contrato de Rateio	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00
2102-MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE	664.500,00	602.500,00	340.099,71	926.900,29	-11.060,00	925.307,13	21.432,34	448.773,11	22.075,92	313.962,46	611.344,67	1.593,16
31900400 15000000-Contratação Por Tempo Determinado	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00	8.185,57	64.672,28	8.185,57	64.672,28	10.327,72	0,00
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas - PESSOAL CIVIL	120.000,00	10.000,00	60.000,00	70.000,00	6.000,00	70.000,00	7.500,00	62.500,00	7.500,00	62.500,00	7.500,00	0,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	30.000,00	0,00	25.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	2.001,65	0,00	2.001,65	2.998,35	0,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D AJUDA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

AGOSTO/2022

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
31901600 15000000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400 15000000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504300 15000000-Subvenções Sociais	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 15000000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300 15000000-Material de Consumo	80.000,00	138.000,00	7.000,00	211.000,00	0,00	210.491,91	5.746,77	70.997,99	1.748,13	39.672,70	170.819,21	508,09
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500 15000000-Serviços de Consultoria	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	200.000,00	379.500,00	19.000,20	560.499,80	-17.060,00	560.027,22	0,00	244.813,19	4.642,22	141.327,83	418.699,39	472,58
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904100 15000000-Contribuições	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909300 15000000-Indenizações e Restituições	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
44504100 15000000-Contribuições	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	5.500,00	0,00	1.599,51	3.900,49	0,00	3.788,00	0,00	3.788,00	0,00	3.788,00	0,00	112,49
44909300 15000000-Indenizações e Restituições	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44909300 17000000-Indenizações e Restituições	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2103-DEMAIS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E/OU ESTADUAL	42.000,00	0,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15000000-Material de Consumo	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2134-TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 15000000-Diárias - Civil	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15000000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02012 - SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER	1.714.300,00	629.625,00	1.663.585,82	680.339,18	66.160,00	666.109,93	100.827,60	502.034,40	112.102,54	495.730,59	170.379,34	14.229,25
1037-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER	9.300,00	0,00	9.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	9.300,00	0,00	9.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1144-CONSTRUÇÃO DE BALNEÁRIO	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17000000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17010000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1145-CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS E GINÁSIO DE ESPORTE	768.000,00	398.000,00	1.117.770,82	48.229,18	0,00	48.229,18	0,00	0,00	0,00	0,00	48.229,18	0,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	160.000,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D AJUDA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

AGOSTO/2022

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
44905100 17000000-Obras e Instalações	1.000,00	398.000,00	350.770,82	48.229,18	0,00	48.229,18	0,00	0,00	0,00	0,00	48.229,18	0,00
44905100 17010000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17040000-Obras e Instalações	600.000,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44906100 15000000-Aquisição de Imóveis	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44909300 17000000-Indenizações e Restituições	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44909300 17010000-Indenizações e Restituições	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2051-INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER	99.000,00	75.460,00	76.265,00	98.195,00	21.925,00	87.861,16	23.125,97	80.656,04	38.165,17	80.656,04	7.205,12	10.333,84
31900400 15000000-Contratação Por Tempo Determinado	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	1.000,00	0,00	800,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
31901600 15000000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504100 15000000-Contribuições	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504300 15000000-Subvenções Sociais	5.000,00	0,00	4.400,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
33903000 15000000-Material de Consumo	25.000,00	11.000,00	18.065,00	17.935,00	0,00	13.839,20	0,00	13.839,20	13.839,20	13.839,20	0,00	4.095,80
33903100 15000000-Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras	25.000,00	0,00	14.000,00	11.000,00	0,00	10.950,00	0,00	10.950,00	0,00	10.950,00	0,00	50,00
33903200 15000000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	10.000,00	1.000,00	10.000,00	0,00	9.606,96	1.200,97	2.401,84	1.200,97	2.401,84	7.205,12	393,04
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	54.460,00	20.000,00	39.460,00	21.000,00	39.390,00	21.000,00	39.390,00	21.000,00	39.390,00	0,00	70,00
33904800 15000000-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	20.000,00	0,00	1.000,00	19.000,00	925,00	14.075,00	925,00	14.075,00	2.125,00	14.075,00	0,00	4.925,00
2055-MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER	835.000,00	156.165,00	457.250,00	533.915,00	44.235,00	530.019,59	77.701,63	421.378,36	73.937,37	415.074,55	114.945,04	3.895,41
31900400 15000000-Contratação Por Tempo Determinado	500.000,00	0,00	276.735,00	223.265,00	23.265,00	223.265,00	56.370,00	208.279,29	56.370,00	208.279,29	14.985,71	0,00
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	165.000,00	0,00	34.000,00	131.000,00	26.000,00	131.000,00	12.100,00	96.183,00	12.100,00	96.183,00	34.817,00	0,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	60.000,00	0,00	43.000,00	17.000,00	-10.000,00	15.000,00	0,00	12.878,59	0,00	12.878,59	2.121,41	2.000,00
31901600 15000000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	500,00	12.400,00	0,00	12.900,00	0,00	12.878,59	0,00	12.878,59	0,00	12.878,59	0,00	21,41
31909400 15000000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504100 15000000-Contribuições	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504300 15000000-Subvenções Sociais	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 15000000-Diárias - Civil	1.000,00	18.000,00	8.000,00	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00
33903000 15000000-Material de Consumo	10.000,00	107.000,00	50.000,00	67.000,00	1.690,00	66.461,87	6.303,81	16.576,24	2.539,55	10.272,43	56.189,44	538,13
33903000 17040000-Material de Consumo	10.500,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500 15000000-Serviços de Consultoria	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	9.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	1.212,00	9.696,00	1.212,00	9.696,00	304,00	0,00
33903600 17040000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	4.000,00	6.000,00	1.280,00	4.665,00	206,21	206,21	206,21	206,21	4.458,79	1.335,00
33903900 17040000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00	2.000,00	4.015,00	47.985,00	2.000,00	47.985,00	1.509,61	45.916,31	1.509,61	45.916,31	2.068,69	0,00
33903900 17050000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D AJUDA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

AGOSTO/2022

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200 17040000-Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	7.765,00	0,00	7.765,00	0,00	7.764,13	0,00	7.764,13	0,00	7.764,13	0,00	0,87
33909300 17010000-Indenizações e Restituições	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44909300 17000000-Indenizações e Restituições	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44909300 17010000-Indenizações e Restituições	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	88.457.034,00	47.578.353,68	45.578.353,68	90.457.034,00	3.092.599,28	88.096.965,91	9.462.835,19	70.866.372,30	8.087.959,26	64.462.199,20	23.634.766,71	2.360.068,09

OTAVIO SILVEIRA SOBRAL
PREFEITO MUNICIPAL Mat.201701

BIANCA SECUNDO GOIS
CONTADORA CRC.5.855



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D AJUDA
Balancete Financeiro

AGOSTO/2022

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Valor	Soma	Especificação	Valor	Soma
ORÇAMENTÁRIA		9.498.359,28	ORÇAMENTÁRIA		8.087.959,26
11 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	918.898,43		02 - Judiciária	58.163,68	
12 - CONTRIBUIÇÕES	261.507,54		04 - Administração	1.300.637,39	
13 - RECEITA PATRIMONIAL	105.361,60		12 - Educação	4.980.821,65	
17 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	9.125.002,98		13 - Cultura	54.040,80	
90 - DEDUÇÃO DA RECEITA	-912.411,27		15 - Urbanismo	1.154.387,66	
			18 - Gestão Ambiental	22.075,92	
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		0,00	20 - Agricultura	48.907,16	
			25 - Energia	356.822,46	
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		787.099,03	27 - Desporto e Lazer	112.102,54	
113810800 - Salário Família	2.871,08				
113810900 - Salário Maternidade	3.180,84		TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		1.837.502,69
21881010201 - Inss	334.828,40		351120201 - Repasse Concedido - Câmara	424.885,58	
21881010202 - Inss Serviços	19.114,01		351120202 - Repasse Concedido - FMS	1.079.617,11	
21881010301 - FinanPrev	400,47		351120203 - Repasse Concedido - FMAS	333.000,00	
21881011001 - Pensao Alimenticia	24.048,86				
21881011301 - Itasind	5.530,24		DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		1.074.772,60
21881011302 - Sintese	16.509,12		113810800 - Salário Família	4.738,28	
21881011402 - Ipes Saúde	81,05		113810900 - Salário Maternidade	4.171,30	
21881011501 - Empréstimos Consignados - Bradesco	30.340,83		21881010201 - Inss	613.375,51	
21881011502 - Empréstimos Consignados - Caixa Econômica	164.510,47		21881010202 - Inss Serviços	19.114,01	
21881011503 - Empréstimos Consignados - Banese	66.657,40		21881010301 - FinanPrev	263,43	
21881011504 - Empréstimos Consignados - Banco do Brasil	89.125,30		21881011001 - Pensao Alimenticia	20.944,64	
21881019902 - Faltas Injustificadas	607,58		21881011301 - Itasind	5.533,86	
21881030101 - Depositos Judicial	4.644,07		21881011302 - Sintese	16.576,36	
21881049902 - CardUp	24.649,31		21881011402 - Ipes Saúde	81,05	
			21881011501 - Empréstimos Consignados - Bradesco	32.709,99	
OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS		0,00	21881011502 - Empréstimos Consignados - Caixa Econômica	163.840,21	
			21881011503 - Empréstimos Consignados - Banese	67.238,80	
SALDO ANTERIOR		9.803.026,10	21881011504 - Empréstimos Consignados - Banco do Brasil	90.509,52	
11111190001 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - PREFEITURA	918.035,30		21881011505 - Empréstimo de Adiantamento de 13º salário	7.052,64	
11111200001 - BANCOS CONTA VINCULADAS - PREFEITURA	8.884.990,80		21881030101 - Depositos Judicial	4.644,07	
			21881049902 - CardUp	23.978,93	



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D AJUDA
Balancete Financeiro

AGOSTO/2022

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Valor	Soma	Especificação	Valor	Soma
			OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS		0,00
			SALDO ATUAL		9.088.249,86
			11111190001 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - PREFEITURA	979.092,41	
			11111200001 - BANCOS CONTA VINCULADAS - PREFEITURA	8.109.157,45	
			Total Geral dos Ingressos:		20.088.484,41
			Total Geral dos Dispêndios:		20.088.484,41

OTAVIO SILVEIRA SOBRAL
PREFEITO MUNICIPAL Mat.201701

BIANCA SECUNDO GOIS
CONTADORA CRC.5.855



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D AJUDA
Demonstrativo Contas do Razão

AGOSTO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
100000000 - ATIVO		61.991.983,91 D	12.622.518,62	116.626.500,69	13.318.827,20	113.730.272,26	61.295.675,33 D
110000000 - ATIVO CIRCULANTE		9.933.300,09 D	12.500.396,43	114.284.531,04	13.252.500,33	112.741.555,36	9.181.196,19 D
111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		9.803.026,10 D	11.728.479,90	108.463.911,23	12.443.256,14	106.983.761,59	9.088.249,86 D
111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		9.803.026,10 D	11.728.479,90	108.463.911,23	12.443.256,14	106.983.761,59	9.088.249,86 D
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		9.803.026,10 D	11.728.479,90	108.463.911,23	12.443.256,14	106.983.761,59	9.088.249,86 D
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	918.035,30 D	7.098.161,51	69.479.805,14	7.037.104,40	70.054.489,48	979.092,41 D
11111190001 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - PREFEITURA	F	918.035,30 D	7.098.161,51	69.479.805,14	7.037.104,40	70.054.489,48	979.092,41 D
1111119000101 - BB AG 21784 C/C - 10164-8 - CIDE	F	157.680,93 D	1.457,10	38.885,15	0,00	303,81	159.138,03 D
1111119000102 - BB AG 21784 C/C - 283141-4 - ICMS-Desoneração	F	2.257,47 D	1.811,04	33.795,50	17,89	119.592,45	4.050,62 D
1111119000103 - BB AG 21784 C/C - 9597-4 - CEX	F	409,36 D	3,85	23,93	0,00	0,00	413,21 D
1111119000104 - Banese AG 016 C/C - 300101-1 - Royalties	F	99.706,50 D	1.665,57	161.460,66	40.000,00	100.581,01	61.372,07 D
1111119000105 - BB AG 21784 C/C - 300101-6 - Diversos	F	115,03 D	249.989,18	2.666.905,10	248.000,00	3.204.867,92	2.104,21 D
1111119000106 - Banese AG 016 C/C - 300001-5 - BSE	F	43,20 D	0,00	0,00	0,00	0,00	43,20 D
1111119000107 - Banese AG 016 C/C - 300002-3 - ICMS	F	8.859,69 D	1.431.880,31	15.341.423,84	1.412.077,33	15.320.937,69	28.662,67 D
1111119000108 - BB AG 21784 C/C - 300104-0 - FPM	F	914,94 D	3.327.980,78	27.587.054,72	3.328.710,27	27.592.401,76	185,45 D
1111119000109 - BB AG 21784 C/C - 300629-8 - ITR	F	868,92 D	5.014,68	81.641,63	5.787,34	82.726,00	96,26 D
1111119000110 - Banese AG 016 C/C - 300022-8 - IPVA	F	11.905,65 D	94.817,20	838.942,69	103.728,04	839.891,77	2.994,81 D
1111119000111 - Banese AG 016 C/C - 300091-0 - Arrecadação	F	37.950,55 D	267.619,30	2.284.273,40	279.813,91	2.336.966,39	25.755,94 D
1111119000112 - BB AG 21784 C/C - 304504-8 - Royalties	F	2.992,01 D	4.399,18	33.963,42	2.597,20	29.555,95	4.793,99 D
1111119000113 - Banese AG 016 C/C - 300112-7 - CIP	F	5.177,75 D	4.025,73	49.755,64	0,00	41.000,00	9.203,48 D
1111119000114 - Banese AG 016 C/C - 300128-3 - Caução	F	24.913,05 D	220,77	1.383,79	0,00	0,00	25.133,82 D
1111119000115 - BB AG 21784 C/C - 13148-2 - Simples Nacional	F	21.882,34 D	19.468,82	130.217,43	35.646,88	141.847,10	5.704,28 D
1111119000116 - BB AG 21784 C/C - 13508-9 - ISS	F	10.269,60 D	325.207,07	8.569.303,47	323.308,17	8.570.549,20	12.168,50 D
1111119000117 - BB AG 21784 C/C - 301540-8 - FEP - Royalties	F	124.913,91 D	1.041.201,08	8.884.735,75	836.869,10	8.632.168,99	329.245,89 D
1111119000119 - CEF AG 4325 C/C - 5-9 - Tributos	F	8.506,03 D	58.696,22	642.206,20	63.725,81	645.155,65	3.476,44 D
1111119000120 - Banese AG 016 C/C - 300196-8 - Alienação de Bens Móveis	F	17.780,13 D	169,63	1.061,28	0,00	0,00	17.949,76 D
1111119000122 - Banese AG 016 C/C - 300199-2 - Contribuição da Iluminação Pública	F	380.888,24 D	262.534,00	2.124.767,80	356.822,46	2.169.694,26	286.599,78 D
1111119000123 - CEF AG 4325 C/C - 647014-6 - Construção da Ciclo Faixa	F	0,00	0,00	8.003,74	0,00	226.249,53	0,00
111112000 - BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	F	8.884.990,80 D	4.524.956,79	38.375.120,43	5.300.790,14	36.320.286,45	8.109.157,45 D
11111200001 - BANCOS CONTA VINCULADAS - PREFEITURA	F	8.884.990,80 D	4.524.956,79	38.375.120,43	5.300.790,14	36.320.286,45	8.109.157,45 D
1111120000102 - Banese AG 016 C/C - 300089-9 - MDE	F	2.078,38 D	67.190,26	846.835,36	66.771,29	845.639,52	2.497,35 D
1111120000103 - BB AG 21784 C/C - 5689-8 - MDE	F	7.264,47 D	444.686,74	3.352.822,64	450.922,85	3.363.605,77	1.028,36 D
1111120000107 - BB AG 21784 C/C - 7478-0 - PDDE	F	23,25 D	0,21	1,33	0,00	0,00	23,46 D
1111120000108 - CEF AG 1500 C/C - 647017-3 - Vila Esperança Poupança	F	125.218,42 D	846,93	6.054,03	0,00	0,00	126.065,35 D
1111120000109 - CEF AG 1500 C/C - 647013-3 - Colonia Sape	F	117.032,32 D	786,91	5.663,74	0,00	0,00	117.819,23 D
1111120000110 - Banese AG 016 C/C - 300161-5 - Seguro Sinistro	F	10.141,27 D	89,87	563,29	0,00	0,00	10.231,14 D



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D AJUDA
Demonstrativo Contas do Razão

AGOSTO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
1111120000112 - CEF AG 1500 C/C - 647019-2 - Calçamento do Caneção - Nova Descoberta	F	0,00	0,00	14.089,24	0,00	14.089,24	0,00
1111120000113 - CEF AG 1500 C/C - 15-1 - Tapera Contrato	F	90.082,75 D	632,82	3.792,26	0,00	0,00	90.715,57 D
1111120000114 - Banese AG 016 C/C - 300175-5 - Salário Educação	F	905.077,92 D	75.707,34	606.385,17	0,00	443.294,01	980.785,26 D
1111120000115 - BB AG 21784 C/C - 17684-2 - PNATE	F	295.192,21 D	60.352,73	446.581,47	354.710,95	1.664.644,34	833,99 D
1111120000116 - BB AG 21784 C/C - 17769-5 - PNAE - Merenda Escolar	F	111.497,55 D	53.786,04	372.164,71	27.420,39	244.344,27	137.863,20 D
1111120000121 - BB AG 21784 C/C - 19296-1 - Quadra Poliesportiva Escolares	F	56.374,33 D	520,95	3.223,61	0,00	0,00	56.895,28 D
1111120000122 - BB AG 21784 C/C - 19283-X - PAC I	F	2.401,94 D	22,20	137,49	0,00	0,00	2.424,14 D
1111120000123 - BB AG 21784 C/C - 19205-8 - Caminho da Escola	F	291,83 D	2,70	16,94	0,00	0,00	294,53 D
1111120000124 - BB AG 21784 C/C - 19356-9 - Quadra Poliesportiva Escolares	F	14.122,56 D	130,51	819,70	0,00	0,00	14.253,07 D
1111120000125 - BB AG 21784 C/C - 19586-3 - FNDE - Construção de Creche	F	8.320,90 D	76,89	476,13	0,00	0,00	8.397,79 D
1111120000126 - BB AG 21784 C/C - 19631-2 - Quadra Poliesportiva Escolares	F	13.569,39 D	125,40	787,60	0,00	0,00	13.694,79 D
1111120000127 - BB AG 21784 C/C - 19667-3 - FNDE - Construção de Creche	F	17.053,97 D	157,59	989,85	0,00	0,00	17.211,56 D
1111120000128 - BB AG 21784 C/C - 18654-6 - FNDE - Manutenção	F	29,94 D	0,28	1,72	0,00	0,00	30,22 D
1111120000130 - BB AG 21784 C/C - 19872-2 - Brasil Carinhoso Suplementação	F	212,00 D	1,96	12,31	0,00	0,00	213,96 D
1111120000132 - CEF AG 1500 C/C - 647024-6 - Centro Cultural	F	0,00	0,00	406,45	0,00	406,45	0,00
1111120000138 - BB AG 21784 C/C - 20545-1 - PDDE	F	13,38 D	0,13	0,78	0,00	0,00	13,51 D
1111120000140 - CEF AG 4325 C/C - 647008-1 - Pavimentação	F	72.552,41 D	680,47	26.336,58	0,00	112.038,96	73.232,88 D
1111120000143 - CEF AG 4325 C/C - 647011-1 - Calçamento em Paral. e Drenagem Pov. Salvadorzinho	F	27.363,62 D	256,65	6.083,08	0,00	179.179,59	27.620,27 D
1111120000146 - BB AG 21784 C/C - 300105-9 - FUNDEB	F	3.970.537,79 D	3.498.274,59	28.967.548,37	4.045.498,21	27.098.499,99	3.423.314,17 D
1111120000147 - CEF AG 4325 C/C - 71001-3 - Convênio Funasa	F	0,00	0,00	6.477,26	0,00	282.920,14	0,00
1111120000148 - CEF AG 4325 C/C - 647019-7 - Pav. e Drenagem Superficial de Vias-Pov. Mata do Ipanema e Pirúe	F	0,00	0,00	2.179,00	0,00	75.468,87	0,00
1111120000149 - CEF AG 4325 C/C - 647017-0 - Pav. nos Povoados Sapé, Aroticum e Duro	F	74.947,92 D	702,95	4.276,05	0,00	0,00	75.650,87 D
1111120000151 - BB AG 21784 C/C - 21309-8 - Apoio Ed. Básica - Prova Brasil FNDE	F	3.934,83 D	36,36	225,23	0,00	0,00	3.971,19 D
1111120000153 - BB AG 21784 C/C - 20615-6 - Plano de Ações Articuladas PAR TD 2016 - Infraestruturura Escolar	F	52.380,26 D	484,04	2.996,13	0,00	0,00	52.864,30 D
1111120000154 - CEF AG 4325 C/C - 647016-2 - Implementação do Mercado de Carne	F	263.418,82 D	2.470,63	15.028,98	0,00	0,00	265.889,45 D
1111120000155 - Banese AG 016 C/C - 300201-8 - PEATE Programa Estadual de Apoio ao AO Transporte Escolar	F	0,00	0,00	2.878,68	0,00	32.244,56	0,00
1111120000156 - CEF AG 4325 C/C - 647021-9 - ADEQUAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS NO POVOADO CHAN - MIN. DA AGRICULTURA	F	0,00	0,00	13.818,73	0,00	242.095,17	0,00
1111120000157 - CEF AG 4325 C/C - 647020-0 - ADEQUAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS NO POVOADO CHAN, ETAPA 2 - MIN. DA AGRICULTURA	F	0,00	0,00	11.756,41	0,00	240.042,36	0,00
1111120000158 - BB AG 21784 C/C - 22927-X - LEI 14.017/2020 ALDIR BLANC	F	0,00	0,00	5,42	0,00	5.086,46	0,00
1111120000159 - Banese AG 016 C/C - 300205-0 - Emenda Impositiva Especial Estadual para Calçamento	F	204.959,43 D	3.521,39	28.423,01	66.525,84	314.792,65	141.954,98 D
1111120000161 - Banese AG 016 C/C - 300208-5 - EMENDA ESTADUAL - PAVIMENTAÇÃO	F	62.492,95 D	627,02	63.119,97	0,00	0,00	63.119,97 D



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D AJUDA
Demonstrativo Contas do Razão

AGOSTO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
1111120000162 - Banese AG 016 C/C - 300210-7 - PETE - PROG ESTADUAL DE TRANSPORTE ESCOLAR	F	0,00	288.940,61	1.156.399,31	288.940,61	1.156.399,31	0,00
1111120000163 - Banese AG 016 C/C - 302338-6 - TRANSFERENCIAS	F	0,00	0,00	5.494,79	0,00	5.494,79	0,00
1111120000164 - Banese AG 016 C/C - 300211-5 - ALFABETIZAR PRA VALER	F	2.376.403,99 D	23.843,62	2.400.247,61	0,00	0,00	2.400.247,61 D
111115000 - APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		0,00	105.361,60	608.985,66	105.361,60	608.985,66	0,00
111115003 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	F	0,00	2.002,15	21.898,61	2.002,15	21.898,61	0,00
11111500301 - FUNDOS DE INVESTIMENTO - PREFEITURA	F	0,00	2.002,15	21.898,61	2.002,15	21.898,61	0,00
1111150030101 - Banese AG 016 C/FI - 300002-3 - ICMS	F	0,00	418,41	2.644,32	418,41	2.644,32	0,00
1111150030102 - Banese AG 016 C/FI - 300205-0 - Emenda Impositiva Especial Estadual para Calçamento	F	0,00	1.583,74	19.254,29	1.583,74	19.254,29	0,00
111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	F	0,00	103.359,45	587.087,05	103.359,45	587.087,05	0,00
11111509901 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS - PREFEITURA	F	0,00	103.359,45	587.087,05	103.359,45	587.087,05	0,00
1111150990102 - Banese AG 016 C/A - 300089-9 - MDE	F	0,00	12,44	32,03	12,44	32,03	0,00
1111150990103 - BB AG 21784 C/A - 5689-8 - MDE	F	0,00	63,98	338,11	63,98	338,11	0,00
1111150990104 - BB AG 21784 C/A - 10164-8 - CIDE	F	0,00	1.457,10	8.501,94	1.457,10	8.501,94	0,00
1111150990106 - BB AG 21784 C/A - 283141-4 - ICMS-Desoneração	F	0,00	21,92	5.008,61	21,92	5.008,61	0,00
1111150990107 - BB AG 21784 C/A - 9597-4 - CEX	F	0,00	3,85	23,93	3,85	23,93	0,00
1111150990108 - Banese AG 016 C/A - 300101-1 - Royalties	F	0,00	820,86	2.207,18	820,86	2.207,18	0,00
1111150990109 - BB AG 21784 C/A - 300101-6 - Diversos	F	0,00	11,71	25.521,69	11,71	25.521,69	0,00
1111150990111 - BB AG 21784 C/A - 300104-0 - FPM	F	0,00	44,58	3.852,91	44,58	3.852,91	0,00
1111150990113 - BB AG 21784 C/A - 300629-8 - ITR	F	0,00	22,04	283,40	22,04	283,40	0,00
1111150990114 - Banese AG 016 C/A - 300022-8 - IPVA	F	0,00	76,90	185,86	76,90	185,86	0,00
1111150990115 - Banese AG 016 C/A - 300091-0 - Arrecadação	F	0,00	228,24	540,55	228,24	540,55	0,00
1111150990116 - BB AG 21784 C/A - 304504-8 - Royalties	F	0,00	33,70	309,70	33,70	309,70	0,00
1111150990118 - Banese AG 016 C/A - 300112-7 - CIP	F	0,00	49,19	204,72	49,19	204,72	0,00
1111150990119 - BB AG 21784 C/A - 7478-0 - PDDE	F	0,00	0,21	1,33	0,21	1,33	0,00
1111150990120 - Banese AG 016 C/A - 300128-3 - Caução	F	0,00	220,77	1.383,79	220,77	1.383,79	0,00
1111150990121 - BB AG 21784 C/A - 13148-2 - Simples Nacional	F	0,00	101,26	398,73	101,26	398,73	0,00
1111150990122 - BB AG 21784 C/A - 13508-9 - ISS	F	0,00	582,24	8.166,70	582,24	8.166,70	0,00
1111150990123 - CEF AG 1500 C/A - 647017-3 - Vila Esperança Poupança	F	0,00	846,93	6.054,03	846,93	6.054,03	0,00
1111150990124 - CEF AG 1500 C/A - 647013-3 - Colonia Sape	F	0,00	786,91	5.663,74	786,91	5.663,74	0,00
1111150990125 - Banese AG 016 C/A - 300161-5 - Seguro Sinistro	F	0,00	89,87	563,29	89,87	563,29	0,00
1111150990128 - CEF AG 1500 C/A - 15-1 - Tapera Contrato	F	0,00	632,82	3.792,26	632,82	3.792,26	0,00
1111150990129 - Banese AG 016 C/A - 300175-5 - Salário Educação	F	0,00	8.948,10	57.284,96	8.948,10	57.284,96	0,00
1111150990130 - BB AG 21784 C/A - 17684-2 - PNATE	F	0,00	1.622,27	48.793,96	1.622,27	48.793,96	0,00
1111150990131 - BB AG 21784 C/A - 17769-5 - PNAE - Merenda Escolar	F	0,00	1.338,64	5.032,91	1.338,64	5.032,91	0,00
1111150990136 - BB AG 21784 C/A - 19296-1 - Quadra Poliesportiva Escolares	F	0,00	520,95	3.223,61	520,95	3.223,61	0,00
1111150990137 - BB AG 21784 C/A - 19283-X - PAC I	F	0,00	22,20	137,49	22,20	137,49	0,00
1111150990138 - BB AG 21784 C/A - 19205-8 - Caminho da Escola	F	0,00	2,70	16,94	2,70	16,94	0,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D AJUDA
Demonstrativo Contas do Razão

AGOSTO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
1111150990139 - BB AG 21784 C/A - 19356-9 - Quadra Poliesportiva Escolares	F	0,00	130,51	819,70	130,51	819,70	0,00
1111150990140 - BB AG 21784 C/A - 19586-3 - FNDE - Construção de Creche	F	0,00	76,89	476,13	76,89	476,13	0,00
1111150990141 - BB AG 21784 C/A - 19631-2 - Quadra Poliesportiva Escolares	F	0,00	125,40	787,60	125,40	787,60	0,00
1111150990142 - BB AG 21784 C/A - 19667-3 - FNDE - Construção de Creche	F	0,00	157,59	989,85	157,59	989,85	0,00
1111150990143 - BB AG 21784 C/A - 18654-6 - FNDE - Manutenção	F	0,00	0,28	1,72	0,28	1,72	0,00
1111150990145 - BB AG 21784 C/A - 19872-2 - Brasil Carinhoso Suplemenação	F	0,00	1,96	12,31	1,96	12,31	0,00
1111150990153 - BB AG 21784 C/A - 301540-8 - FEP - Royalties	F	0,00	1.214,68	13.071,30	1.214,68	13.071,30	0,00
1111150990155 - CEF AG 4325 C/A - 5-9 - Tributos	F	0,00	247,89	1.894,94	247,89	1.894,94	0,00
1111150990156 - BB AG 21784 C/A - 20545-1 - PDDE	F	0,00	0,13	0,78	0,13	0,78	0,00
1111150990157 - Banese AG 016 C/A - 300196-8 - Alienação de Bens Móveis	F	0,00	169,63	1.061,28	169,63	1.061,28	0,00
1111150990159 - CEF AG 4325 C/A - 647008-1 - Pavimentação	F	0,00	680,47	5.550,68	680,47	5.550,68	0,00
1111150990162 - CEF AG 4325 C/A - 647011-1 - Calçamento em Paral. e Drenagem Pov. Salvadorzinho	F	0,00	256,65	2.524,80	256,65	2.524,80	0,00
1111150990166 - BB AG 21784 C/A - 300105-9 - FUNDEB	F	0,00	48.567,37	258.492,79	48.567,37	258.492,79	0,00
1111150990167 - CEF AG 4325 C/A - 71001-3 - Convênio Funasa	F	0,00	0,00	6.477,26	0,00	6.477,26	0,00
1111150990168 - CEF AG 4325 C/A - 647019-7 - Pav. e Drenagem Superficial de Vias-Pov. Mata do Ipanema e Pirúe	F	0,00	0,00	848,04	0,00	848,04	0,00
1111150990169 - CEF AG 4325 C/A - 647017-0 - Pav. nos Povoados Sapé, Aroticum e Duro	F	0,00	702,95	4.276,05	702,95	4.276,05	0,00
1111150990171 - BB AG 21784 C/A - 21309-8 - Apoio Ed. Básica - Prova Brasil FNDE	F	0,00	36,36	225,23	36,36	225,23	0,00
1111150990173 - Banese AG 016 C/A - 300199-2 - Contribuição da Iluminação Pública	F	0,00	5.003,00	24.735,65	5.003,00	24.735,65	0,00
1111150990174 - BB AG 21784 C/A - 20615-6 - Plano de Ações Articuladas PAR TD 2016 - Infraestrurura Escolar	F	0,00	484,04	2.996,13	484,04	2.996,13	0,00
1111150990175 - CEF AG 4325 C/A - 647021-9 - ADEQUAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS NO POVOADO CHAN - MIN. DA AGRICULTURA	F	0,00	0,00	5.507,66	0,00	5.507,66	0,00
1111150990176 - CEF AG 4325 C/A - 647020-0 - ADEQUAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS NO POVOADO CHAN, ETAPA 2 - MIN. DA AGRICULTURA	F	0,00	0,00	4.975,47	0,00	4.975,47	0,00
1111150990177 - CEF AG 4325 C/A - 647014-6 - Construção da Ciclo Faixa	F	0,00	0,00	6.112,58	0,00	6.112,58	0,00
1111150990178 - CEF AG 4325 C/A - 647016-2 - Implementação do Mercado de Carne	F	0,00	2.470,63	15.028,98	2.470,63	15.028,98	0,00
1111150990179 - BB AG 21784 C/A - 22927-X - LEI 14.017/2020 ALDIR BLANC	F	0,00	0,00	5,42	0,00	5,42	0,00
1111150990181 - Banese AG 016 C/A - 300201-8 - PEATE Programa Estadual de Apoio ao AO Transporte Escolar	F	0,00	0,00	744,60	0,00	744,60	0,00
1111150990183 - Banese AG 016 C/A - 300208-5 - EMENDA ESTADUAL - PAVIMENTAÇÃO	F	0,00	627,02	3.119,97	627,02	3.119,97	0,00
1111150990184 - Banese AG 016 C/A - 300211-5 - ALFABETIZAR PRA VALER	F	0,00	23.843,62	38.825,76	23.843,62	38.825,76	0,00
112000000 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO		0,00	13.923,43	160.192,30	13.923,43	160.192,30	0,00
112500000 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		0,00	13.923,43	160.192,30	13.923,43	160.192,30	0,00
112510000 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO		0,00	13.923,43	160.192,30	13.923,43	160.192,30	0,00
112510100 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DOS IMPOSTOS		0,00	3.330,88	70.822,92	3.330,88	70.822,92	0,00
112510107 - Dívida Ativa do Iss	P	0,00	3.330,88	70.822,92	3.330,88	70.822,92	0,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D AJUDA
Demonstrativo Contas do Razão

AGOSTO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
112510200 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DAS TAXAS		0,00	10.592,55	89.369,38	10.592,55	89.369,38	0,00
112510202 - Dívida Ativa das Taxas pela Prestação de Serviços	P	0,00	10.592,55	89.369,38	10.592,55	89.369,38	0,00
113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		74.178,69 D	8.909,58	93.152,72	6.051,92	24.536,47	77.036,35 D
113800000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		74.178,69 D	8.909,58	93.152,72	6.051,92	24.536,47	77.036,35 D
113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		74.178,69 D	8.909,58	93.152,72	6.051,92	24.536,47	77.036,35 D
113810800 - Salário Família	F	26.391,01 D	4.738,28	38.012,90	2.871,08	9.976,26	28.258,21 D
113810900 - Salário Maternidade	F	47.787,68 D	4.171,30	55.139,82	3.180,84	14.560,21	48.778,14 D
115000000 - ESTOQUES		56.095,30 D	749.083,52	5.567.274,79	789.268,84	5.573.065,00	15.909,98 D
115100000 - MERCADORIAS PARA REVENDA		0,00	3.349,00	22.823,95	3.349,00	22.823,95	0,00
115110000 - MERCADORIAS PARA REVENDA - CONSOLIDAÇÃO		0,00	3.349,00	22.823,95	3.349,00	22.823,95	0,00
115110300 - Mercadorias para Doação	P	0,00	3.349,00	22.823,95	3.349,00	22.823,95	0,00
115600000 - ALMOXARIFADO		56.095,30 D	745.734,52	5.544.450,84	785.919,84	5.550.241,05	15.909,98 D
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		56.095,30 D	745.734,52	5.544.450,84	785.919,84	5.550.241,05	15.909,98 D
115610100 - Material de Consumo	P	55.695,91 D	599.281,31	4.521.902,85	639.478,71	4.527.725,01	15.498,51 D
115610200 - Gêneros Alimentícios	P	0,00	124.571,69	865.694,67	124.571,69	865.694,67	0,00
115610300 - Materiais de Construção	P	0,00	15.277,60	82.098,02	15.277,60	82.098,02	0,00
115610700 - Material de Expediente	P	399,39 D	6.603,92	74.755,30	6.591,84	74.723,35	411,47 D
120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE		52.058.683,82 D	122.122,19	2.341.969,65	66.326,87	988.716,90	52.114.479,14 D
121000000 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		8.944.187,38 D	0,00	0,00	66.326,87	728.235,65	8.877.860,51 D
121100000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO		8.944.187,38 D	0,00	0,00	66.326,87	728.235,65	8.877.860,51 D
121120000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS		8.944.187,38 D	0,00	0,00	66.326,87	728.235,65	8.877.860,51 D
121120400 - Dívida Ativa Tributária	P	8.944.187,38 D	0,00	0,00	66.326,87	728.235,65	8.877.860,51 D
123000000 - IMOBILIZADO		43.114.496,44 D	122.122,19	2.341.969,65	0,00	260.481,25	43.236.618,63 D
123100000 - BENS MOVEIS		11.479.956,95 D	57.534,00	841.372,51	0,00	117.163,08	11.537.490,95 D
123110000 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		11.479.956,95 D	57.534,00	841.372,51	0,00	117.163,08	11.537.490,95 D
123110100 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		1.132.624,15 D	53.746,00	442.091,35	0,00	0,00	1.186.370,15 D
123110101 - Aparelhos de Medição e Orientação	P	1.200,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00 D
123110102 - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	P	45.872,00 D	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	52.872,00 D
123110104 - Aparelhos e Equipamentos Para Esportes e Diversões	P	3.647,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	3.647,00 D
123110105 - Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro	P	9.668,00 D	0,00	7.368,00	0,00	0,00	9.668,00 D
123110106 - Máquinas e Equipamentos Industriais	P	350.079,55 D	0,00	289.560,60	0,00	0,00	350.079,55 D
123110109 - Máquinas, Ferramentas e Utensílios de Oficina	P	472,15 D	0,00	0,00	0,00	0,00	472,15 D
123110121 - Equipamentos Hidráulicos e Elétricos	P	285.093,00 D	0,00	75.523,00	0,00	0,00	285.093,00 D
123110199 - Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	P	436.592,45 D	46.746,00	62.639,75	0,00	0,00	483.338,45 D
123110200 - BENS DE INFORMÁTICA		503.736,95 D	3.788,00	72.796,00	0,00	0,00	507.524,95 D
123110201 - Equipamentos de Processamento de Dados	P	65.200,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	65.200,00 D
123110202 - Equipamentos de Tecnologia da Informação	P	438.536,95 D	3.788,00	72.796,00	0,00	0,00	442.324,95 D



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D AJUDA
Demonstrativo Contas do Razão

AGOSTO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
123110300 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS		292.641,77 D	0,00	92.159,00	0,00	0,00	292.641,77 D
123110301 - Aparelhos e Utensílios Domésticos	P	111.521,78 D	0,00	61.599,00	0,00	0,00	111.521,78 D
123110302 - Máquinas e Utensílios de Escritório	P	105.167,00 D	0,00	30.560,00	0,00	0,00	105.167,00 D
123110303 - Mobiliário em Geral	P	46.633,50 D	0,00	0,00	0,00	0,00	46.633,50 D
123110304 - Utensílios em Geral	P	29.319,49 D	0,00	0,00	0,00	0,00	29.319,49 D
123110400 - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		7.327,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	7.327,00 D
123110405 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo e Foto	P	6.767,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	6.767,00 D
123110499 - Outros Materiais Culturais, Educacionais e de Comunicação	P	560,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	560,00 D
123110500 - VEÍCULOS		2.420.513,97 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.420.513,97 D
123110501 - Veículos em Geral	P	2.154.607,95 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.154.607,95 D
123110503 - Veículos de Tração Mecânica	P	265.906,02 D	0,00	0,00	0,00	0,00	265.906,02 D
123119900 - DEMAIS BENS MÓVEIS		7.123.113,11 D	0,00	234.326,16	0,00	117.163,08	7.123.113,11 D
123119999 - Outros Bens Móveis	P	7.123.113,11 D	0,00	234.326,16	0,00	117.163,08	7.123.113,11 D
123200000 - BENS IMÓVEIS		31.634.539,49 D	64.588,19	1.500.597,14	0,00	143.318,17	31.699.127,68 D
123210000 - BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		31.634.539,49 D	64.588,19	1.500.597,14	0,00	143.318,17	31.699.127,68 D
123210400 - BENS DOMINICAIS		1.500,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00 D
123210413 - Terrenos	P	1.500,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00 D
123210600 - BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO		14.838.938,83 D	64.588,19	1.500.597,14	0,00	143.318,17	14.903.527,02 D
123210601 - Obras em Andamento	P	14.783.223,57 D	64.588,19	1.500.597,14	0,00	143.318,17	14.847.811,76 D
123210605 - Estudos e Projetos	P	55.715,26 D	0,00	0,00	0,00	0,00	55.715,26 D
123210700 - Instalações	P	424.407,70 D	0,00	0,00	0,00	0,00	424.407,70 D
123219900 - DEMAIS BENS IMÓVEIS		16.369.692,96 D	0,00	0,00	0,00	0,00	16.369.692,96 D
123219999 - Outros Bens Imóveis	P	16.369.692,96 D	0,00	0,00	0,00	0,00	16.369.692,96 D
200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO		56.376.580,89 C	10.767.074,56	99.563.877,18	11.291.204,87	98.065.141,48	56.900.711,20 C
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE		6.299.248,21 C	10.201.144,85	83.454.065,03	11.291.204,87	87.346.122,29	7.389.308,23 C
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		579.853,87 C	5.650.450,08	42.004.105,68	5.634.538,08	41.999.966,90	563.941,87 C
211100000 - PESSOAL A PAGAR		578.653,87 C	4.410.452,31	34.971.970,54	4.395.740,31	34.967.831,76	563.941,87 C
211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		578.653,87 C	4.410.452,31	34.971.970,54	4.395.740,31	34.967.831,76	563.941,87 C
211110100 - PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO		571.868,30 C	4.389.387,81	34.439.028,99	4.374.675,81	34.434.890,21	557.156,30 C
211110101 - Salários, Remuneracoes e Benefícios do Exercício	F	559.601,68 C	3.872.438,36	31.071.621,11	3.857.726,36	31.071.621,11	544.889,68 C
211110102 - Décimo Terceiro Salário	F	6.072,00 C	497.840,28	2.766.850,30	497.840,28	2.762.711,52	6.072,00 C
211110103 - Férias	F	6.194,62 C	19.109,17	600.557,58	19.109,17	600.557,58	6.194,62 C
211110300 - PRECATORIOS DE PESSOAL		6.785,57 C	21.064,50	532.941,55	21.064,50	532.941,55	6.785,57 C
211110301 - Precatorios de Pessoal do Exercício	F	6.785,57 C	21.064,50	532.941,55	21.064,50	532.941,55	6.785,57 C
211300000 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR		1.200,00 C	2.125,00	13.187,00	925,00	13.187,00	0,00
211310000 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		1.200,00 C	2.125,00	13.187,00	925,00	13.187,00	0,00
211310100 - Benefícios Assistenciais a Pagar do Exercício	F	1.200,00 C	2.125,00	13.187,00	925,00	13.187,00	0,00



Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		0,00	1.237.872,77	7.018.948,14	1.237.872,77	7.018.948,14	0,00
211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO		0,00	565.929,71	5.025.670,43	565.929,71	5.025.670,43	0,00
211410600 - Contribuições Previdenciárias - Débito Parcelado	F	0,00	561.637,48	4.314.349,43	561.637,48	4.314.349,43	0,00
211410700 - Contribuições Sociais - Débitos Parcelados	F	0,00	4.292,23	253.245,70	4.292,23	253.245,70	0,00
211419800 - Outros Encargos Sociais	F	0,00	0,00	458.075,30	0,00	458.075,30	0,00
211420000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS		0,00	671.943,06	1.993.277,71	671.943,06	1.993.277,71	0,00
211420100 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)		0,00	671.943,06	1.993.277,71	671.943,06	1.993.277,71	0,00
211420101 - Contribuição a Regime Próprio de Previdência do Ente	F	0,00	671.943,06	1.993.277,71	671.943,06	1.993.277,71	0,00
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		4.773.788,46 C	2.817.486,27	28.503.320,86	4.208.274,20	32.156.339,49	6.164.576,39 C
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		4.773.788,46 C	2.817.486,27	28.503.320,86	4.208.274,20	32.156.339,49	6.164.576,39 C
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		4.773.788,46 C	2.817.486,27	28.503.320,86	4.208.274,20	32.156.339,49	6.164.576,39 C
213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS		4.773.788,46 C	2.817.486,27	28.503.320,86	4.208.274,20	32.156.339,49	6.164.576,39 C
213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar	F	4.773.788,46 C	2.817.486,27	28.503.320,86	4.208.274,20	32.156.339,49	6.164.576,39 C
214000000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO		0,00	101.415,77	957.643,27	101.415,77	957.643,27	0,00
214100000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO		0,00	101.415,77	957.643,27	101.415,77	957.643,27	0,00
214110000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	101.415,77	879.035,81	101.415,77	879.035,81	0,00
214111100 - Pis/pasep a Recolher	F	0,00	101.415,77	879.035,81	101.415,77	879.035,81	0,00
214130000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO		0,00	0,00	78.607,46	0,00	78.607,46	0,00
214131100 - Pis/pasep a Recolher	F	0,00	0,00	78.607,46	0,00	78.607,46	0,00
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		945.605,88 C	1.631.792,73	11.988.995,22	1.346.976,82	12.232.172,63	660.789,97 C
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS		945.365,88 C	1.065.863,02	6.782.160,31	781.047,11	7.025.337,72	660.549,97 C
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		945.365,88 C	1.065.863,02	6.782.160,31	781.047,11	7.025.337,72	660.549,97 C
218810100 - CONSIGNACOES		910.701,77 C	1.037.240,02	6.573.922,47	751.753,73	6.816.093,89	625.215,48 C
218810102 - Contribuição ao Rgps	F	757.046,60 C	632.489,52	2.894.954,04	353.942,41	3.161.069,77	478.499,49 C
21881010201 - Inss	F	680.482,46 C	613.375,51	2.355.059,12	334.828,40	2.621.481,71	401.935,35 C
21881010202 - Inss Serviços	F	76.564,14 C	19.114,01	539.894,92	19.114,01	539.588,06	76.564,14 C
218810103 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	F	263,43 C	263,43	2.127,71	400,47	2.244,48	400,47 C
21881010301 - FinanPrev	F	263,43 C	263,43	2.127,71	400,47	2.244,48	400,47 C
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	F	0,00	0,00	367.741,26	0,00	367.741,26	0,00
21881010401 - Irrf	F	0,00	0,00	334.779,64	0,00	334.779,64	0,00
21881010402 - Irrf - Serviços	F	0,00	0,00	32.961,62	0,00	32.961,62	0,00
218810108 - ISS	F	0,00	0,00	107.582,08	0,00	107.582,08	0,00
21881010801 - Iss	F	0,00	0,00	107.582,08	0,00	107.582,08	0,00
218810110 - PENSÃO ALIMENTICIA	F	29.009,86 C	20.944,64	173.876,79	24.048,86	177.892,89	32.114,08 C
21881011001 - Pensão Alimentícia	F	29.009,86 C	20.944,64	173.876,79	24.048,86	177.892,89	32.114,08 C
218810111 - PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	F	71,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	71,00 C



Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
21881011101 - Odonto Serv	F	71,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	71,00 C
218810112 - ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRAÇÃO PROPRIA	F	450,43 C	0,00	0,00	0,00	0,00	450,43 C
21881011201 - Plano de Saúde	F	450,43 C	0,00	0,00	0,00	0,00	450,43 C
218810113 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	F	12.214,40 C	22.110,22	178.911,63	22.039,36	177.250,01	12.143,54 C
21881011301 - Itasind	F	3.063,29 C	5.533,86	44.911,60	5.530,24	42.964,78	3.059,67 C
21881011302 - Sintese	F	9.151,11 C	16.576,36	134.000,03	16.509,12	134.285,23	9.083,87 C
218810114 - RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS	F	162,10 C	81,05	648,40	81,05	648,40	162,10 C
21881011402 - lpes Saúde	F	162,10 C	81,05	648,40	81,05	648,40	162,10 C
218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	F	108.337,45 C	361.351,16	2.836.538,26	350.634,00	2.806.525,27	97.620,29 C
21881011501 - Empréstimos Consignados - Bradesco	F	15.768,56 C	32.709,99	304.987,84	30.340,83	296.498,70	13.399,40 C
21881011502 - Empréstimos Consignados - Caixa Econômica	F	46.607,57 C	163.840,21	1.247.438,77	164.510,47	1.231.080,21	47.277,83 C
21881011503 - Empréstimos Consignados - Banese	F	23.775,00 C	67.238,80	489.908,94	66.657,40	486.608,75	23.193,60 C
21881011504 - Empréstimos Consignados - Banco do Brasil	F	15.133,68 C	90.509,52	687.273,14	89.125,30	685.408,04	13.749,46 C
21881011505 - Empréstimo de Adiantamento de 13º salário	F	7.052,64 C	7.052,64	106.929,57	0,00	106.929,57	0,00
218810166 - Rendimento de Aplicação Financeira	F	0,00	0,00	156,65	0,00	0,00	0,00
218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS	F	3.146,50 C	0,00	11.385,65	607,58	15.139,73	3.754,08 C
21881019901 - Infrações de Trânsito	F	320,48 C	0,00	160,24	0,00	480,72	320,48 C
21881019902 - Faltas Injustificadas	F	2.826,02 C	0,00	11.225,41	607,58	14.659,01	3.433,60 C
218810300 - DEPOSITOS JUDICIAIS		10.116,34 C	4.644,07	34.442,56	4.644,07	36.438,97	10.116,34 C
218810301 - DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICIAL	F	10.116,34 C	4.644,07	34.442,56	4.644,07	36.438,97	10.116,34 C
21881030101 - Depósitos Judicial	F	10.116,34 C	4.644,07	34.442,56	4.644,07	36.438,97	10.116,34 C
218810400 - DEPOSITOS NAO JUDICIAIS		24.547,77 C	23.978,93	173.795,28	24.649,31	172.804,86	25.218,15 C
218810401 - DEPOSITOS E CAUCOES	F	17.905,36 C	0,00	0,00	0,00	0,00	17.905,36 C
21881040101 - Caução	F	17.905,36 C	0,00	0,00	0,00	0,00	17.905,36 C
218810499 - OUTROS DEPOSITOS	F	6.642,41 C	23.978,93	173.795,28	24.649,31	172.804,86	7.312,79 C
21881049902 - CardUp	F	6.642,41 C	23.978,93	173.795,28	24.649,31	172.804,86	7.312,79 C
218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		240,00 C	565.929,71	5.206.834,91	565.929,71	5.206.834,91	240,00 C
218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		240,00 C	0,00	626.363,09	0,00	626.363,09	240,00 C
218910100 - INDENIZACOES E RESTITUICOES		0,00	0,00	605.563,09	0,00	605.563,09	0,00
218910102 - Indenizações e Restituicoes Diversas do Exercício	F	0,00	0,00	234.423,83	0,00	234.423,83	0,00
218910103 - Indenizações e Restituicoes Diversas de Exercícios Anteriores	F	0,00	0,00	371.139,26	0,00	371.139,26	0,00
218910200 - Diárias a Pagar	F	240,00 C	0,00	20.800,00	0,00	20.800,00	240,00 C
218920000 - Outras Obrigações a Curto Prazo-intra Ofss	F	0,00	565.929,71	4.580.471,82	565.929,71	4.580.471,82	0,00
218920100 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO INTRA		0,00	565.929,71	4.580.471,82	565.929,71	4.580.471,82	0,00
218920101 - Outras Obrigações a Pagar	F	0,00	565.929,71	4.580.471,82	565.929,71	4.580.471,82	0,00
220000000 - PASSIVO NAO-CIRCULANTE		76.598.629,68 C	565.929,71	4.580.471,82	0,00	0,00	76.032.699,97 C
221000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO		62.062.717,41 C	565.929,71	4.580.471,82	0,00	0,00	61.496.787,70 C



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D AJUDA
Demonstrativo Contas do Razão

AGOSTO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
221400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		62.062.717,41 C	565.929,71	4.580.471,82	0,00	0,00	61.496.787,70 C
221410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO		62.062.717,41 C	565.929,71	4.580.471,82	0,00	0,00	61.496.787,70 C
221410100 - Contribuições Previdenciárias - Débito Parcelado	P	61.943.163,59 C	561.637,48	4.427.905,88	0,00	0,00	61.381.526,11 C
221410200 - Contribuições Sociais - Débitos Parcelados	P	119.553,82 C	4.292,23	152.565,94	0,00	0,00	115.261,59 C
223000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO		14.535.912,27 C	0,00	0,00	0,00	0,00	14.535.912,27 C
223100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO		14.535.912,27 C	0,00	0,00	0,00	0,00	14.535.912,27 C
223110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		14.535.912,27 C	0,00	0,00	0,00	0,00	14.535.912,27 C
223110100 - FORNECEDORES NACIONAIS		245.794,72 C	0,00	0,00	0,00	0,00	245.794,72 C
223110103 - Renegociação de Dívidas Com Fornecedores	P	245.794,72 C	0,00	0,00	0,00	0,00	245.794,72 C
223110600 - PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS- REGIME ESPECIAL		14.290.117,55 C	0,00	0,00	0,00	0,00	14.290.117,55 C
223110602 - Precatórios de Contas a Pagar - Regime Especial - a Partir de 05/05/2000 - Vencidos e Não Pagos	P	8.185.867,82 C	0,00	0,00	0,00	0,00	8.185.867,82 C
223110603 - Precatórios de Contas a Pagar - Regime Especial - a Partir de 05/05/2000 - Não Vencidos	P	6.104.249,73 C	0,00	0,00	0,00	0,00	6.104.249,73 C
230000000 - PATRIMÔNIO LIQUIDO		26.521.297,00 D	0,00	11.529.340,33	0,00	10.719.019,19	26.521.297,00 D
237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS		26.521.297,00 D	0,00	11.529.340,33	0,00	10.719.019,19	26.521.297,00 D
237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		26.521.297,00 D	0,00	11.529.340,33	0,00	10.719.019,19	26.521.297,00 D
237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		26.521.297,00 D	0,00	11.529.340,33	0,00	10.719.019,19	26.521.297,00 D
237110100 - Superávits ou Déficits do Exercício	P	0,00	0,00	0,00	0,00	9.788.735,29	0,00
237110200 - Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores	P	25.711.494,73 D	0,00	10.719.538,06	0,00	0,00	25.711.494,73 D
237110300 - Ajustes de Exercícios Anteriores	P	809.802,27 D	0,00	809.802,27	0,00	930.283,90	809.802,27 D
300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		75.633.648,18 D	11.952.480,97	90.942.549,25	387.598,40	3.744.018,50	87.198.530,75 D
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS		31.812.113,08 D	5.067.683,37	36.901.109,47	14.712,00	36.025,02	36.865.084,45 D
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL		30.394.413,67 D	4.389.118,79	34.804.845,48	14.712,00	36.025,02	34.768.820,46 D
311100000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS		10.708,51 D	0,00	10.708,51	0,00	0,00	10.708,51 D
311110000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO		10.708,51 D	0,00	10.708,51	0,00	0,00	10.708,51 D
311110100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS		10.708,51 D	0,00	10.708,51	0,00	0,00	10.708,51 D
311110101 - Vencimentos e Salários		7.999,60 D	0,00	7.999,60	0,00	0,00	7.999,60 D
311110124 - Férias – Abono Constitucional		908,91 D	0,00	908,91	0,00	0,00	908,91 D
311110132 - Gratificação Por Exercício de Cargo em Comissão		1.800,00 D	0,00	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00 D
311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS		30.383.705,16 D	4.389.118,79	34.794.136,97	14.712,00	36.025,02	34.758.111,95 D
311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		30.383.705,16 D	4.389.118,79	34.794.136,97	14.712,00	36.025,02	34.758.111,95 D
311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		26.772.072,11 D	3.787.538,84	30.580.923,97	14.712,00	36.025,02	30.544.898,95 D
311210101 - Vencimentos e Salários		14.998.464,96 D	1.825.244,18	16.837.753,94	14.712,00	28.756,80	16.808.997,14 D
311210102 - Adicional Noturno		3.116,00 D	180,00	3.296,00	0,00	0,00	3.296,00 D



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D AJUDA
Demonstrativo Contas do Razão

AGOSTO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
311210105 - Adicional de Periculosidade		2.181,60 D	363,60	2.545,20	0,00	0,00	2.545,20 D
311210106 - Adicional de Insalubridade		17.581,20 D	2.511,60	20.092,80	0,00	0,00	20.092,80 D
311210116 - Gratificacao Por Exercicio de Funcoes		4.258.948,53 D	823.176,47	5.085.160,51	0,00	3.035,51	5.082.125,00 D
311210118 - Gratificacao de Tempo de Servico		3.221.209,09 D	408.866,18	3.632.378,07	0,00	2.302,80	3.630.075,27 D
311210122 - 13. Salario		2.263.466,53 D	497.840,28	2.762.711,52	0,00	1.404,71	2.761.306,81 D
311210124 - Ferias - Abono Constitucional		580.014,30 D	19.109,17	599.648,67	0,00	525,20	599.123,47 D
311210129 - Complementacao Salarial		65.610,60 D	8.064,80	73.675,40	0,00	0,00	73.675,40 D
311210131 - Subsídios		320.000,00 D	57.500,00	377.500,00	0,00	0,00	377.500,00 D
311210132 - Gratificação Por Exercício de Cargo em Comissão		1.041.479,30 D	144.682,56	1.186.161,86	0,00	0,00	1.186.161,86 D
311210300 - Sentencas Judiciais		511.877,05 D	21.064,50	532.941,55	0,00	0,00	532.941,55 D
311210400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.099.756,00 D	580.515,45	3.680.271,45	0,00	0,00	3.680.271,45 D
311210401 - Salario Contrato Temporario - Lei 8.745/93		3.033.487,89 D	570.831,86	3.604.319,75	0,00	0,00	3.604.319,75 D
311210413 - 13º Salario Contrato Temporario		60.308,94 D	9.683,59	69.992,53	0,00	0,00	69.992,53 D
311210418 - Servicos Eventuais de Assistencia Social		5.959,17 D	0,00	5.959,17	0,00	0,00	5.959,17 D
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS		1.321.334,65 D	671.943,06	1.993.277,71	0,00	0,00	1.993.277,71 D
312100000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS		1.321.334,65 D	671.943,06	1.993.277,71	0,00	0,00	1.993.277,71 D
312120000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS		1.321.334,65 D	671.943,06	1.993.277,71	0,00	0,00	1.993.277,71 D
312120100 - Contribuição Patronal Para O Rpps		1.321.334,65 D	671.943,06	1.993.277,71	0,00	0,00	1.993.277,71 D
313000000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL		68.450,64 D	6.621,52	75.072,16	0,00	0,00	75.072,16 D
313200000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS		68.450,64 D	6.621,52	75.072,16	0,00	0,00	75.072,16 D
313210000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		68.450,64 D	6.621,52	75.072,16	0,00	0,00	75.072,16 D
31321000099 - Demais Beneficios a Pessoal		68.450,64 D	6.621,52	75.072,16	0,00	0,00	75.072,16 D
319000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS		27.914,12 D	0,00	27.914,12	0,00	0,00	27.914,12 D
319100000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		27.914,12 D	0,00	27.914,12	0,00	0,00	27.914,12 D
319110000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas - Consolidação		27.914,12 D	0,00	27.914,12	0,00	0,00	27.914,12 D
320000000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		12.262,00 D	925,00	13.187,00	0,00	0,00	13.187,00 D
324000000 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS		12.262,00 D	925,00	13.187,00	0,00	0,00	13.187,00 D
324900000 - OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS		12.262,00 D	925,00	13.187,00	0,00	0,00	13.187,00 D
324910000 - Outros Beneficios Eventuais - Consolidação		12.262,00 D	925,00	13.187,00	0,00	0,00	13.187,00 D
330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		22.279.209,05 D	4.032.542,87	29.642.886,43	372.886,40	3.704.020,91	25.938.865,52 D
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO		4.661.625,29 D	695.474,38	5.376.574,62	3.349,00	22.823,95	5.353.750,67 D
331100000 - CONSUMO DE MATERIAL		4.661.625,29 D	692.125,38	5.353.750,67	3.349,00	3.349,00	5.350.401,67 D
331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		4.661.625,29 D	692.125,38	5.353.750,67	3.349,00	3.349,00	5.350.401,67 D
331119900 - Outros Materiais de Consumo		4.661.625,29 D	692.125,38	5.353.750,67	3.349,00	3.349,00	5.350.401,67 D
331200000 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO		0,00	3.349,00	22.823,95	0,00	19.474,95	3.349,00 D
331210000 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	3.349,00	22.823,95	0,00	19.474,95	3.349,00 D
331210100 - Mercadorias Doadas		0,00	0,00	19.474,95	0,00	19.474,95	0,00



Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
331219900 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita		0,00	3.349,00	3.349,00	0,00	0,00	3.349,00 D
332000000 - SERVIÇOS		17.617.583,76 D	3.337.068,49	24.266.311,81	369.537,40	3.681.196,96	20.585.114,85 D
332100000 - DIÁRIAS		20.800,00 D	0,00	20.800,00	0,00	0,00	20.800,00 D
332110000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		20.800,00 D	0,00	20.800,00	0,00	0,00	20.800,00 D
332110100 - Diarias Pessoal Civil		20.800,00 D	0,00	20.800,00	0,00	0,00	20.800,00 D
332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF		113.811,13 D	16.272,83	130.083,96	0,00	0,00	130.083,96 D
332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		113.811,13 D	16.272,83	130.083,96	0,00	0,00	130.083,96 D
332211500 - Servicos Tecnicos Profissionais		7.550,00 D	0,00	7.550,00	0,00	0,00	7.550,00 D
332211600 - Estagiarios		79.946,20 D	11.473,60	91.419,80	0,00	0,00	91.419,80 D
332212100 - Locacoes		22.790,43 D	4.799,23	27.589,66	0,00	0,00	27.589,66 D
332219900 - Outros Servicos Prestados Por Pessoa Fisica		3.524,50 D	0,00	3.524,50	0,00	0,00	3.524,50 D
332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		17.482.972,63 D	3.320.795,66	24.115.427,85	369.537,40	3.681.196,96	20.434.230,89 D
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		17.482.972,63 D	3.320.795,66	24.115.427,85	369.537,40	3.681.196,96	20.434.230,89 D
332310100 - Consultoria e Assessoria		1.186.431,74 D	338.648,11	2.899.615,05	0,00	1.374.535,20	1.525.079,85 D
332310400 - Comunicação		162,91 D	162,91	325,82	0,00	0,00	325,82 D
332310500 - Publicidade		60.998,67 D	73.517,13	134.515,80	0,00	0,00	134.515,80 D
332310600 - Manutenção e Conservação		5.724.062,43 D	1.079.688,83	7.913.967,29	0,00	1.110.216,03	6.803.751,26 D
332310800 - Serviços de Agua e Esgoto, Energia Eletrica, Gas e Outros.		2.382.815,06 D	355.504,77	2.738.319,83	0,00	0,00	2.738.319,83 D
332310900 - Serviços de Alimentação		16.930,00 D	0,00	16.930,00	0,00	0,00	16.930,00 D
332311000 - Locações		3.775.794,34 D	762.045,17	4.859.568,23	0,00	321.728,72	4.537.839,51 D
332311100 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação		155.118,30 D	15.954,53	171.072,83	0,00	0,00	171.072,83 D
332311104 - Hospedagens de sistemas		2.448,00 D	0,00	2.448,00	0,00	0,00	2.448,00 D
332311199 - Outros serviços relacionados a tecnologia da informação		152.670,30 D	15.954,53	168.624,83	0,00	0,00	168.624,83 D
332311200 - Serviços de Transporte		522.184,00 D	0,00	522.184,00	0,00	0,00	522.184,00 D
332311300 - Armazenagem		36.382,16 D	0,00	36.382,16	0,00	0,00	36.382,16 D
332312300 - Festividades e Homenagens		1.088.500,00 D	22.000,00	1.170.500,00	7.000,00	67.000,00	1.103.500,00 D
332312400 - Honorarios Advocaticios - Onus de Sucumbencia		445.000,00 D	220.000,00	700.000,00	108.350,00	143.350,00	556.650,00 D
332313200 - Serviços Bancarios		24.680,86 D	3.003,81	27.684,67	0,00	0,00	27.684,67 D
332314000 - Serviços de Copias e Reprodução de Documentos		20.715,20 D	9.724,96	30.440,16	0,00	0,00	30.440,16 D
332314600 - Serviços Gráficos e Editoriais		0,00	5.125,00	5.125,00	0,00	0,00	5.125,00 D
332314700 - Serviços Judiciarios		110.000,00 D	0,00	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00 D
332315100 - Serviços Tecnicos Profissionais		165.760,00 D	18.565,61	184.325,61	0,00	0,00	184.325,61 D
332315200 - Taxa de Administração		12.020,16 D	800,00	12.820,16	0,00	0,00	12.820,16 D
332315600 - Passagens e Despesas Com Locomoção		12.031,83 D	0,00	12.031,83	0,00	0,00	12.031,83 D
332319900 - Outros Serviços Terceiros - Pj		1.743.384,97 D	416.054,83	2.569.619,41	254.187,40	664.367,01	1.905.252,40 D
350000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		20.144.394,93 D	2.749.913,96	22.894.308,89	0,00	0,00	22.894.308,89 D
351000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		13.009.346,56 D	1.837.502,69	14.846.849,25	0,00	0,00	14.846.849,25 D



Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
351100000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA		13.009.346,56 D	1.837.502,69	14.846.849,25	0,00	0,00	14.846.849,25 D
351120000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		13.009.346,56 D	1.837.502,69	14.846.849,25	0,00	0,00	14.846.849,25 D
351120200 - Repasse Concedido		13.009.346,56 D	1.837.502,69	14.846.849,25	0,00	0,00	14.846.849,25 D
351120201 - Repasse Concedido - Câmara		2.974.201,94 D	424.885,58	3.399.087,52	0,00	0,00	3.399.087,52 D
351120202 - Repasse Concedido - FMS		7.163.965,03 D	1.079.617,11	8.243.582,14	0,00	0,00	8.243.582,14 D
351120203 - Repasse Concedido - FMAS		2.871.179,59 D	333.000,00	3.204.179,59	0,00	0,00	3.204.179,59 D
352000000 - TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		7.135.048,37 D	912.411,27	8.047.459,64	0,00	0,00	8.047.459,64 D
352100000 - DISTRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL OU LEGAL DE RECEITAS		7.135.048,37 D	912.411,27	8.047.459,64	0,00	0,00	8.047.459,64 D
352130000 - Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas – Inter Ofss - União		4.247.029,42 D	592.822,82	4.839.852,24	0,00	0,00	4.839.852,24 D
352140000 - Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas – Inter Ofss - Estado		2.888.018,95 D	319.588,45	3.207.607,40	0,00	0,00	3.207.607,40 D
370000000 - TRIBUTÁRIAS		769.674,90 D	101.415,77	875.063,24	0,00	3.972,57	871.090,67 D
372000000 - CONTRIBUIÇÕES		769.674,90 D	101.415,77	875.063,24	0,00	3.972,57	871.090,67 D
372100000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		769.674,90 D	101.415,77	875.063,24	0,00	3.972,57	871.090,67 D
372110000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO		769.674,90 D	101.415,77	875.063,24	0,00	3.972,57	871.090,67 D
372110200 - Pis/pasep		769.674,90 D	101.415,77	875.063,24	0,00	3.972,57	871.090,67 D
390000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		615.994,22 D	0,00	615.994,22	0,00	0,00	615.994,22 D
391000000 - PREMIAÇÕES		10.950,00 D	0,00	10.950,00	0,00	0,00	10.950,00 D
391400000 - PREMIAÇÕES DESPORTIVAS		1.300,00 D	0,00	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00 D
391410000 - Premiações Desportivas - Consolidação		1.300,00 D	0,00	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00 D
391900000 - OUTRAS PREMIAÇÕES		9.650,00 D	0,00	9.650,00	0,00	0,00	9.650,00 D
391910000 - Outras Premiações - Consolidação		9.650,00 D	0,00	9.650,00	0,00	0,00	9.650,00 D
399000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		605.044,22 D	0,00	605.044,22	0,00	0,00	605.044,22 D
399600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		605.044,22 D	0,00	605.044,22	0,00	0,00	605.044,22 D
399610000 - Indenizações e Restituições - Consolidação		605.044,22 D	0,00	605.044,22	0,00	0,00	605.044,22 D
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		81.249.051,20 C	0,00	127.646,97	10.344.443,68	91.721.141,85	91.593.494,88 C
410000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		5.802.658,60 C	0,00	75,21	829.364,84	6.632.098,65	6.632.023,44 C
411000000 - IMPOSTOS		5.507.319,81 C	0,00	75,21	780.345,42	6.287.740,44	6.287.665,23 C
411200000 - IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA		4.131.990,44 C	0,00	0,00	561.767,42	4.693.757,86	4.693.757,86 C
411210000 - IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO		4.131.990,44 C	0,00	0,00	561.767,42	4.693.757,86	4.693.757,86 C
411210200 - Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana		637.630,28 C	0,00	0,00	47.344,69	684.974,97	684.974,97 C
411210300 - IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		3.049.105,89 C	0,00	0,00	451.912,43	3.501.018,32	3.501.018,32 C
411210302 - Ir - Pessoas Jurídicas		3.049.105,89 C	0,00	0,00	451.912,43	3.501.018,32	3.501.018,32 C
411210400 - Itbi		445.254,27 C	0,00	0,00	62.510,30	507.764,57	507.764,57 C
411300000 - IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO		1.375.329,37 C	0,00	75,21	218.578,00	1.593.982,58	1.593.907,37 C
411310000 - IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO		1.375.329,37 C	0,00	75,21	218.578,00	1.593.982,58	1.593.907,37 C
411310200 - Iss		1.375.329,37 C	0,00	75,21	218.578,00	1.593.982,58	1.593.907,37 C



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D AJUDA
Demonstrativo Contas do Razão

AGOSTO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
412000000 - TAXAS		295.338,79 C	0,00	0,00	49.019,42	344.358,21	344.358,21 C
412200000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		295.338,79 C	0,00	0,00	49.019,42	344.358,21	344.358,21 C
412210000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO		295.338,79 C	0,00	0,00	49.019,42	344.358,21	344.358,21 C
412219900 - Outras Taxas pela Prestação de Serviços		295.338,79 C	0,00	0,00	49.019,42	344.358,21	344.358,21 C
420000000 - CONTRIBUIÇÕES		1.799.075,53 C	0,00	0,00	261.507,54	2.060.583,07	2.060.583,07 C
423000000 - CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		1.799.075,53 C	0,00	0,00	261.507,54	2.060.583,07	2.060.583,07 C
423010000 - CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO		1.799.075,53 C	0,00	0,00	261.507,54	2.060.583,07	2.060.583,07 C
423010100 - Contribuição de Iluminação Pública		1.799.075,53 C	0,00	0,00	261.507,54	2.060.583,07	2.060.583,07 C
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		580.453,89 C	0,00	0,00	128.568,32	709.022,21	709.022,21 C
442000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA		76.829,83 C	0,00	0,00	23.206,72	100.036,55	100.036,55 C
442400000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS		76.829,83 C	0,00	0,00	23.206,72	100.036,55	100.036,55 C
442410000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO		76.829,83 C	0,00	0,00	23.206,72	100.036,55	100.036,55 C
442410500 - Multas e Juros Sobre Iptu		7.050,05 C	0,00	0,00	6.450,83	13.500,88	13.500,88 C
442410700 - Multas e Juros Sobre Iss		11.023,85 C	0,00	0,00	13.754,66	24.778,51	24.778,51 C
442410900 - Multas e Jurostaxas Pelo Exercício do Poder de Polícia		6.748,95 C	0,00	0,00	166,25	6.915,20	6.915,20 C
442411600 - Multas e Juros de Dívida Ativa Tributária		52.006,98 C	0,00	0,00	2.834,98	54.841,96	54.841,96 C
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		503.624,06 C	0,00	0,00	105.361,60	608.985,66	608.985,66 C
445100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		503.624,06 C	0,00	0,00	105.361,60	608.985,66	608.985,66 C
445110000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Consolidação		503.624,06 C	0,00	0,00	105.361,60	608.985,66	608.985,66 C
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		72.073.050,26 C	0,00	127.571,76	9.125.002,98	81.325.625,00	81.198.053,24 C
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		140.012,29 C	0,00	117.163,08	0,00	257.175,37	140.012,29 C
451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		140.012,29 C	0,00	0,00	0,00	140.012,29	140.012,29 C
451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		140.012,29 C	0,00	0,00	0,00	140.012,29	140.012,29 C
451120900 - Devolução de Transferências		140.012,29 C	0,00	0,00	0,00	140.012,29	140.012,29 C
451200000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	0,00	117.163,08	0,00	117.163,08	0,00
451220000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		0,00	0,00	117.163,08	0,00	117.163,08	0,00
451220200 - TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA		0,00	0,00	117.163,08	0,00	117.163,08	0,00
451220204 - Doações Recebidas de Bens Móveis		0,00	0,00	117.163,08	0,00	117.163,08	0,00
452000000 - TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		48.473.853,50 C	0,00	10.408,68	5.928.663,59	54.412.925,77	54.402.517,09 C
452100000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS		45.291.167,59 C	0,00	10.408,68	5.656.740,50	50.958.316,77	50.947.908,09 C
452130000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO		30.709.732,26 C	0,00	10.408,68	4.131.139,98	34.851.280,92	34.840.872,24 C
452130200 - Cota-parte Fpm		22.636.408,30 C	0,00	0,00	2.959.121,58	25.595.529,88	25.595.529,88 C
452130300 - Cota-parte ltr		76.365,59 C	0,00	0,00	4.992,64	81.358,23	81.358,23 C



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D AJUDA
Demonstrativo Contas do Razão

AGOSTO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
452130600 - Transferencia da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais		6.913.339,13 C	0,00	0,00	997.671,77	7.911.010,90	7.911.010,90 C
452130900 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - Fnde		1.067.030,15 C	0,00	0,00	167.564,87	1.234.595,02	1.234.595,02 C
452139900 - Outras Participações Na Receita da União		16.589,09 C	0,00	10.408,68	1.789,12	28.786,89	18.378,21 C
452140000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO		14.581.435,33 C	0,00	0,00	1.525.600,52	16.107.035,85	16.107.035,85 C
452140100 - Cota-parte Icms		13.625.670,75 C	0,00	0,00	1.429.683,19	15.055.353,94	15.055.353,94 C
452140200 - Cota-parte Ipva		737.335,41 C	0,00	0,00	94.740,30	832.075,71	832.075,71 C
452140300 - Cota-parte Ipi-exportação		3.895,68 C	0,00	0,00	323,79	4.219,47	4.219,47 C
452140400 - Cota-parte da Contribuição de Intervenção No Domínio Econômico		30.383,21 C	0,00	0,00	0,00	30.383,21	30.383,21 C
452140500 - Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais		124.150,28 C	0,00	0,00	853,24	125.003,52	125.003,52 C
452149900 - Outras Participações Na Receita dos Estados		60.000,00 C	0,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00 C
452300000 - TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS		3.182.685,91 C	0,00	0,00	271.923,09	3.454.609,00	3.454.609,00 C
452340000 - TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - ESTADO		3.182.685,91 C	0,00	0,00	271.923,09	3.454.609,00	3.454.609,00 C
452349900 - Demais Transferências Voluntárias		3.182.685,91 C	0,00	0,00	271.923,09	3.454.609,00	3.454.609,00 C
454000000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS		23.459.184,47 C	0,00	0,00	3.196.339,39	26.655.523,86	26.655.523,86 C
454010000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS - CONSOLIDAÇÃO		23.459.184,47 C	0,00	0,00	3.196.339,39	26.655.523,86	26.655.523,86 C
454010100 - Transferências de Recursos do Fundeb		23.459.184,47 C	0,00	0,00	3.196.339,39	26.655.523,86	26.655.523,86 C
460000000 - VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		118.199,88 C	0,00	0,00	0,00	118.199,88	118.199,88 C
463000000 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS		118.199,88 C	0,00	0,00	0,00	118.199,88	118.199,88 C
463900000 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS		118.199,88 C	0,00	0,00	0,00	118.199,88	118.199,88 C
463910000 - Outros Ganhos Com Incorporação de Ativos - Consolidação		118.199,88 C	0,00	0,00	0,00	118.199,88	118.199,88 C
490000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		875.613,04 C	0,00	0,00	0,00	875.613,04	875.613,04 C
499000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		875.613,04 C	0,00	0,00	0,00	875.613,04	875.613,04 C
499600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		875.613,04 C	0,00	0,00	0,00	875.613,04	875.613,04 C
499610000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO		875.613,04 C	0,00	0,00	0,00	875.613,04	875.613,04 C
499619900 - Outras Indenizacoes		875.613,04 C	0,00	0,00	0,00	875.613,04	875.613,04 C
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		345.025.372,38 D	25.490.962,91	507.719.981,99	22.398.363,63	163.623.016,08	348.117.971,66 D
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO		341.004.366,63 D	25.490.962,91	503.698.976,24	22.398.363,63	159.602.010,33	344.096.965,91 D
521000000 - PREVISÃO DA RECEITA		127.000.000,00 D	0,00	138.614.200,00	0,00	11.614.200,00	127.000.000,00 D
521100000 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA		127.000.000,00 D	0,00	138.614.200,00	0,00	11.614.200,00	127.000.000,00 D
521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA		138.614.200,00 D	0,00	138.614.200,00	0,00	0,00	138.614.200,00 D
52111010000 - RECEITA CORRENTE		134.815.200,00 D	0,00	134.815.200,00	0,00	0,00	134.815.200,00 D
52111010100 - Receita Tributária		11.712.200,00 D	0,00	11.712.200,00	0,00	0,00	11.712.200,00 D
52111010200 - Receita de Contribuições		280.000,00 D	0,00	280.000,00	0,00	0,00	280.000,00 D
52111010300 - Receita Patrimonial		100.000,00 D	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00 D



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D AJUDA
Demonstrativo Contas do Razão

AGOSTO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
52111010700 - Transferências Correntes		122.703.000,00 D	0,00	122.703.000,00	0,00	0,00	122.703.000,00 D
52111010800 - Outras Receitas Correntes		20.000,00 D	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00 D
52111020000 - RECEITA DE CAPITAL		3.799.000,00 D	0,00	3.799.000,00	0,00	0,00	3.799.000,00 D
52111020200 - Alienações de Bens		10.000,00 D	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00 D
52111020400 - Transferências de Capital		3.789.000,00 D	0,00	3.789.000,00	0,00	0,00	3.789.000,00 D
521120000 - (-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA		11.614.200,00 C	0,00	0,00	0,00	11.614.200,00	11.614.200,00 C
521120100 - (-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS		11.614.200,00 C	0,00	0,00	0,00	11.614.200,00	11.614.200,00 C
521120101 - (-) Fundeb		11.614.200,00 C	0,00	0,00	0,00	11.614.200,00	11.614.200,00 C
522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA		214.004.366,63 D	25.490.962,91	365.084.776,24	22.398.363,63	147.987.810,33	217.096.965,91 D
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		129.000.000,00 D	15.166.228,16	250.767.033,64	15.166.228,16	121.767.033,64	129.000.000,00 D
522110000 - DOTAÇÃO INICIAL		127.000.000,00 D	0,00	127.000.000,00	0,00	0,00	127.000.000,00 D
522110100 - CREDITO INICIAL		127.000.000,00 D	0,00	127.000.000,00	0,00	0,00	127.000.000,00 D
52211010100 - DESPESAS CORRENTES		115.566.619,00 D	0,00	115.566.619,00	0,00	0,00	115.566.619,00 D
52211010101 - Pessoal e Encargos Sociais		70.716.518,00 D	0,00	70.716.518,00	0,00	0,00	70.716.518,00 D
52211010102 - Juros e Encargos da Dívida		1.000,00 D	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00 D
52211010103 - Outras Despesas Correntes		44.849.101,00 D	0,00	44.849.101,00	0,00	0,00	44.849.101,00 D
52211010200 - DESPESAS DE CAPITAL		10.193.672,00 D	0,00	10.193.672,00	0,00	0,00	10.193.672,00 D
52211010201 - Investimentos		8.272.600,00 D	0,00	8.272.600,00	0,00	0,00	8.272.600,00 D
52211010202 - Inversões Financeiras		3.000,00 D	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00 D
52211010203 - Amortização da Dívida		1.918.072,00 D	0,00	1.918.072,00	0,00	0,00	1.918.072,00 D
52211010300 - Reserva de Contingência		1.239.709,00 D	0,00	1.239.709,00	0,00	0,00	1.239.709,00 D
522120000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO		54.300.402,74 D	7.583.114,08	61.883.516,82	0,00	0,00	61.883.516,82 D
522120100 - Credito Adicional – Suplementar		54.300.402,74 D	7.583.114,08	61.883.516,82	0,00	0,00	61.883.516,82 D
522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	7.583.114,08	61.883.516,82	7.583.114,08	61.883.516,82	0,00
522130100 - Superavit Financeiro de Exercício Anterior		2.000.000,00 D	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00 D
522130300 - Anulacao de Dotacao		51.060.693,74 D	7.583.114,08	58.643.807,82	0,00	0,00	58.643.807,82 D
522130500 - Reserva de Contingencia		1.239.709,00 D	0,00	1.239.709,00	0,00	0,00	1.239.709,00 D
522139900 - Valor Global da Dotacao Adicional Por Fonte		54.300.402,74 C	0,00	0,00	7.583.114,08	61.883.516,82	61.883.516,82 C
522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		52.300.402,74 C	0,00	0,00	7.583.114,08	59.883.516,82	59.883.516,82 C
522190400 - (-)cancelamento de Dotacoes		52.300.402,74 C	0,00	0,00	7.583.114,08	59.883.516,82	59.883.516,82 C
522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		85.004.366,63 D	10.324.734,75	114.317.742,60	7.232.135,47	26.220.776,69	88.096.965,91 D
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO		85.004.366,63 D	10.324.734,75	114.317.742,60	7.232.135,47	26.220.776,69	88.096.965,91 D
522920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		85.004.366,63 D	10.324.734,75	114.317.742,60	7.232.135,47	26.220.776,69	88.096.965,91 D
522920101 - Emissao de Empenhos		90.660.312,67 D	5.035.015,77	95.695.328,44	0,00	0,00	95.695.328,44 D
522920102 - Reforco de Empenhos		13.332.695,18 D	5.289.718,98	18.622.414,16	0,00	0,00	18.622.414,16 D
522920103 - (-)anulacao de Empenhos		18.988.641,22 C	0,00	0,00	7.232.135,47	26.220.776,69	26.220.776,69 C
530000000 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		4.021.005,75 D	0,00	4.021.005,75	0,00	4.021.005,75	4.021.005,75 D



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D AJUDA
Demonstrativo Contas do Razão

AGOSTO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
531000000 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		941.127,34 D	0,00	941.127,34	0,00	941.127,34	941.127,34 D
531100000 - Rp Não Processados Inscritos		941.127,34 D	0,00	941.127,34	0,00	0,00	941.127,34 D
531700000 - Rp Não Processados - Inscrição No Exercício		0,00	0,00	0,00	0,00	941.127,34	0,00
532000000 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS		3.079.878,41 D	0,00	3.079.878,41	0,00	3.079.878,41	3.079.878,41 D
532100000 - Rp Processados - Inscritos		2.784.790,47 D	0,00	2.784.790,47	0,00	295.087,94	2.784.790,47 D
532200000 - Rp Processados - Exercícios Anteriores		295.087,94 D	0,00	295.087,94	0,00	0,00	295.087,94 D
532700000 - Rp Processados - Inscrição No Exercício		0,00	0,00	0,00	0,00	2.784.790,47	0,00
600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		345.025.372,38 C	80.722.461,93	633.450.792,78	83.815.061,21	977.547.758,69	348.117.971,66 C
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		341.004.366,63 C	80.722.461,93	625.397.300,06	83.815.061,21	969.494.265,97	344.096.965,91 C
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA		127.000.000,00 C	11.323.181,82	111.746.145,78	11.323.181,82	238.746.145,78	127.000.000,00 C
621100000 - RECEITA A REALIZAR		52.482.300,56 C	10.410.770,55	103.688.202,25	912.411,27	146.672.143,53	42.983.941,28 C
621110000 - RECEITA CORRENTE		48.743.300,56 C	10.410.770,55	103.628.202,25	912.411,27	142.873.143,53	39.244.941,28 C
621110100 - Receita Tributária		5.170.802,79 C	918.898,43	7.460.370,85	0,00	11.712.275,21	4.251.904,36 C
621110200 - Receita de Contribuições		1.519.075,53 D	261.507,54	2.060.583,07	0,00	280.000,00	1.780.583,07 D
621110300 - Receita Patrimonial		403.624,06 D	105.361,60	608.985,66	0,00	100.000,00	508.985,66 D
621110700 - Transferências Correntes		46.350.810,40 C	9.125.002,98	92.622.649,63	912.411,27	130.760.868,32	38.138.218,69 C
621110800 - Outras Receitas Correntes		855.613,04 D	0,00	875.613,04	0,00	20.000,00	855.613,04 D
621120000 - RECEITA DE CAPITAL		3.739.000,00 C	0,00	60.000,00	0,00	3.799.000,00	3.739.000,00 C
621120200 - Alienações de Bens		10.000,00 C	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00 C
621120400 - Transferências de Capital		3.729.000,00 C	0,00	60.000,00	0,00	3.789.000,00	3.729.000,00 C
621200000 - RECEITA REALIZADA		81.652.747,81 C	0,00	10.483,89	10.410.770,55	92.074.002,25	92.063.518,36 C
621210000 - RECEITA CORRENTE		81.592.747,81 C	0,00	10.483,89	10.410.770,55	92.014.002,25	92.003.518,36 C
621210100 - Receita Tributária		6.541.397,21 C	0,00	75,21	918.898,43	7.460.370,85	7.460.295,64 C
621210200 - Receita de Contribuições		1.799.075,53 C	0,00	0,00	261.507,54	2.060.583,07	2.060.583,07 C
621210300 - Receita Patrimonial		503.624,06 C	0,00	0,00	105.361,60	608.985,66	608.985,66 C
621210700 - Transferências Correntes		71.873.037,97 C	0,00	10.408,68	9.125.002,98	81.008.449,63	80.998.040,95 C
621210800 - Outras Receitas Correntes		875.613,04 C	0,00	0,00	0,00	875.613,04	875.613,04 C
621220000 - RECEITA DE CAPITAL		60.000,00 C	0,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00 C
621220400 - Transferências de Capital		60.000,00 C	0,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00 C
621300000 - (-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		7.135.048,37 D	912.411,27	8.047.459,64	0,00	0,00	8.047.459,64 D
621310000 - (-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS		7.135.048,37 D	912.411,27	8.047.459,64	0,00	0,00	8.047.459,64 D
621310100 - (-) Fundeb		7.135.048,37 D	912.411,27	8.047.459,64	0,00	0,00	8.047.459,64 D
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA		214.004.366,63 C	69.399.280,11	513.651.154,28	72.491.879,39	730.748.120,19	217.096.965,91 C
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO		129.000.000,00 C	43.653.564,47	343.926.206,85	43.653.564,47	472.926.206,85	129.000.000,00 C
622110000 - CREDITO DISPONÍVEL		43.995.633,37 C	17.907.848,83	174.201.259,42	14.815.249,55	215.104.293,51	40.903.034,09 C
622110100 - DESPESAS CORRENTES		40.902.403,77 C	16.031.255,89	155.201.928,27	13.526.392,40	193.599.468,55	38.397.540,28 C
622110101 - Pessoal e Encargos Sociais		19.286.353,12 C	7.243.950,12	70.163.038,68	5.592.600,00	87.798.041,68	17.635.003,00 C



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D AJUDA
Demonstrativo Contas do Razão

AGOSTO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
622110102 - Juros e Encargos da Dívida		0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
622110103 - Outras Despesas Correntes		21.616.050,65 C	8.787.305,77	85.037.889,59	7.933.792,40	105.800.426,87	20.762.537,28 C
622110200 - DESPESAS DE CAPITAL		3.093.229,60 C	1.876.592,94	17.759.622,15	1.288.857,15	20.265.115,96	2.505.493,81 C
622110201 - Investimentos		3.083.995,17 C	1.313.420,22	12.743.526,86	729.347,15	15.243.448,96	2.499.922,10 C
622110202 - Inversões Financeiras		1.000,00 C	1.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
622110203 - Amortização da Dívida		8.234,43 C	562.172,72	5.013.095,29	559.510,00	5.018.667,00	5.571,71 C
622110300 - Reserva de Contingência		0,00	0,00	1.239.709,00	0,00	1.239.709,00	0,00
622130000 - CREDITO UTILIZADO		85.004.366,63 C	25.745.715,64	169.724.947,43	28.838.314,92	257.821.913,34	88.096.965,91 C
622130100 - Credito Empenhado a Liquidar		23.600.829,52 C	17.176.363,52	101.170.976,04	10.806.127,61	118.401.569,65	17.230.593,61 C
622130300 - Credito Empenhado Liquidado a Pagar		5.029.297,17 C	8.569.352,12	68.549.998,82	9.944.228,05	74.954.171,92	6.404.173,10 C
622130400 - Credito Empenhado Liquidado Pago		56.374.239,94 C	0,00	3.972,57	8.087.959,26	64.466.171,77	64.462.199,20 C
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		85.004.366,63 C	25.745.715,64	169.724.947,43	28.838.314,92	257.821.913,34	88.096.965,91 C
622920000 - EMISSAO DE EMPENHO		85.004.366,63 C	25.745.715,64	169.724.947,43	28.838.314,92	257.821.913,34	88.096.965,91 C
622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		85.004.366,63 C	25.745.715,64	169.724.947,43	28.838.314,92	257.821.913,34	88.096.965,91 C
622920101 - Empenhos a Liquidar		42.589.470,74 C	9.944.228,05	74.950.199,35	10.806.127,61	118.401.569,65	43.451.370,30 C
622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar		5.029.297,17 C	8.569.352,12	68.549.998,82	9.944.228,05	74.954.171,92	6.404.173,10 C
622920104 - Empenhos Liquidados Pagos		56.374.239,94 C	0,00	3.972,57	8.087.959,26	64.466.171,77	64.462.199,20 C
622920105 - (-) Anulação de Empenhos		18.988.641,22 D	7.232.135,47	26.220.776,69	0,00	0,00	26.220.776,69 D
630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		4.021.005,75 C	0,00	8.053.492,72	0,00	8.053.492,72	4.021.005,75 C
631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		941.127,34 C	0,00	2.513.409,00	0,00	2.513.409,00	941.127,34 C
631100000 - Rp Não Processados a Liquidar		154.986,51 C	0,00	786.140,83	0,00	941.127,34	154.986,51 C
631300000 - Rp Não Processados Liquidados a Pagar		0,00	0,00	786.140,83	0,00	786.140,83	0,00
631400000 - Rp Não Processados Pagos		786.140,83 C	0,00	0,00	0,00	786.140,83	786.140,83 C
631700000 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		0,00	0,00	941.127,34	0,00	0,00	0,00
631710000 - Rp Nao Processados a Liquidar- Inscricao No Exercicio		0,00	0,00	941.127,34	0,00	0,00	0,00
632000000 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS		3.079.878,41 C	0,00	5.540.083,72	0,00	5.540.083,72	3.079.878,41 C
632100000 - Rp Processados a Pagar		324.585,16 C	0,00	2.755.293,25	0,00	2.784.790,47	324.585,16 C
632200000 - Rp Processados Pagos		2.755.293,25 C	0,00	0,00	0,00	2.755.293,25	2.755.293,25 C
632700000 - Rp Processados - Inscricao No Exercicio		0,00	0,00	2.784.790,47	0,00	0,00	0,00
700000000 - CONTROLES DEVEDORES		93.386.550,42 D	10.419.680,13	93.747.630,88	918.463,19	8.082.480,00	102.887.767,36 D
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		83.780.454,26 D	10.419.680,13	93.747.630,88	918.463,19	8.082.480,00	93.281.671,20 D
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		83.780.454,26 D	10.419.680,13	93.747.630,88	918.463,19	8.082.480,00	93.281.671,20 D
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		83.780.454,26 D	10.419.680,13	93.747.630,88	918.463,19	8.082.480,00	93.281.671,20 D
721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	F	38.810.009,33 D	5.490.440,01	51.882.463,38	912.411,27	8.047.534,85	43.388.038,07 D
721110100 - DDR Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	37.672.107,64 D	5.296.237,38	45.957.874,03	912.411,27	8.047.534,85	42.055.933,75 D
721110200 - DDR Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino - FR 15001001	F	643.256,23 D	100.018,10	2.193.259,03	0,00	0,00	743.274,33 D
721110300 - DDR Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde - FR 15001002	F	494.645,46 D	94.184,53	3.482.950,27	0,00	0,00	588.829,99 D



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D AJUDA
Demonstrativo Contas do Razão

AGOSTO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
721110400 - DDR Outros Recursos não Vinculados - FR 15010000	F	0,00	0,00	248.380,05	0,00	0,00	0,00
721120000 - RECURSOS VINCULADOS	F	44.896.266,24 D	4.920.330,54	41.772.014,78	0,00	10.408,68	49.816.596,78 D
721120100 - RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO	F	31.600.417,64 D	3.635.827,35	31.514.225,81	0,00	0,00	35.236.244,99 D
721120101 - DDR Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - FR 15400001	F	6.431.311,61 D	712.569,69	7.143.881,30	0,00	0,00	7.143.881,30 D
721120102 - DDR Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício - FR 15401070	F	18.077.258,46 D	2.483.769,70	19.686.635,28	0,00	0,00	20.561.028,16 D
721120109 - DDR Transferência do Salário-Educação - FR 15500000	F	1.250.802,89 D	66.759,24	528.955,61	0,00	0,00	1.317.562,13 D
721120111 - DDR Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - FR 15520000	F	317.010,22 D	52.447,40	367.131,80	0,00	0,00	369.457,62 D
721120112 - DDR Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - FR 15530000	F	1.625.644,49 D	48.358,23	338.507,61	0,00	0,00	1.674.002,72 D
721120113 - DDR Outras Transferências de Recursos do FNDE - FR 15690000	F	41.878,16 D	0,00	0,00	0,00	0,00	41.878,16 D
721120114 - DDR Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação - FR 15700000	F	32.033,03 D	0,00	0,00	0,00	0,00	32.033,03 D
721120115 - DDR Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação - FR 15710000	F	815.769,27 D	271.923,09	1.087.692,36	0,00	0,00	1.087.692,36 D
721120117 - DDR Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação - FR 15730000	F	647.287,66 D	0,00	0,00	0,00	0,00	647.287,66 D
721120120 - DDR Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação - FR 15760000	F	2.361.421,85 D	0,00	2.361.421,85	0,00	0,00	2.361.421,85 D
721120200 - RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE	F	25.588,97 D	0,00	0,00	0,00	0,00	25.588,97 D
721120201 - DDR Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - FR 16000000	F	22.345,92 D	0,00	0,00	0,00	0,00	22.345,92 D
721120202 - DDR Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação na Rede de Serviços Públicos de Saúde - FR 16010000	F	43,17 D	0,00	0,00	0,00	0,00	43,17 D
721120207 - DDR Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde - FR 16310000	F	3.199,88 D	0,00	0,00	0,00	0,00	3.199,88 D
721120300 - RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	F	225.974,07 D	0,00	0,00	0,00	0,00	225.974,07 D
721120301 - DDR Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - FR 16600000	F	11.151,27 D	0,00	0,00	0,00	0,00	11.151,27 D
721120303 - DDR Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social - FR 16650000	F	214.822,80 D	0,00	0,00	0,00	0,00	214.822,80 D
721120400 - RECURSOS DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS	F	10.628.660,58 D	1.022.995,65	8.144.028,41	0,00	10.408,68	11.651.656,23 D
721120401 - DDR Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União - FR 17000000	F	1.603.920,25 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.603.920,25 D
721120402 - DDR Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados - FR 17010000	F	1.958,53 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.958,53 D
721120405 - DDR Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural - FR 17040000	F	7.820.425,68 D	997.671,77	7.493.929,49	0,00	0,00	8.818.097,45 D
721120406 - DDR Transferência dos Estados Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural - FR 17050000	F	227.927,47 D	853,24	144.826,88	0,00	0,00	228.780,71 D
721120407 - DDR Transferência Especial da União - FR 17063110	F	420.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	420.000,00 D



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D AJUDA
Demonstrativo Contas do Razão

AGOSTO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
721120412 - DDR Transferência Especial dos Estados - FR 17100000	F	67.639,88 D	24.470,64	92.110,52	0,00	0,00	92.110,52 D
721120413 - DDR Outras vinculações de transferências - FR 17490000	F	89.530,72 D	0,00	15.903,47	0,00	10.408,68	89.530,72 D
721120415 - DDR Transferência da União Referente a Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-sal - FR 17047041	F	397.258,05 D	0,00	397.258,05	0,00	0,00	397.258,05 D
721120500 - RECURSOS DEMAIS VINCULAÇÕES LEGAIS	F	2.415.624,98 D	261.507,54	2.113.760,56	0,00	0,00	2.677.132,52 D
721120501 - DDR Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE - FR 17500000	F	146.764,55 D	0,00	30.383,21	0,00	0,00	146.764,55 D
721120502 - DDR Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - FR 17510000	F	2.255.997,21 D	261.507,54	2.060.583,07	0,00	0,00	2.517.504,75 D
721120506 - DDR Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta - FR 17550000	F	12.863,22 D	0,00	0,00	0,00	0,00	12.863,22 D
721120512 - DDR Outras Vinculações Legais - FR 17990000	F	0,00	0,00	22.794,28	0,00	0,00	0,00
721130000 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	F	74.178,69 D	8.909,58	93.152,72	6.051,92	24.536,47	77.036,35 D
721130100 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS - ORDINÁRIOS	F	28.452,02 D	1.976,45	33.962,79	1.945,13	13.677,98	28.483,34 D
721130101 - DDR Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	11.177,09 D	1.524,69	14.290,97	0,00	1.589,19	12.701,78 D
721130102 - DDR Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino - FR 15001001	F	17.274,93 D	451,76	19.671,82	1.945,13	12.088,79	15.781,56 D
721130201 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS - VINCULADOS À EDUCAÇÃO	F	45.726,67 D	6.933,13	59.189,93	4.106,79	10.858,49	48.553,01 D
72113020101 - DDR Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - FR 15400001	F	10.254,50 D	3.352,66	20.256,32	4.055,52	10.704,68	9.551,64 D
72113020102 - DDR Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício - FR 15401070	F	35.472,17 D	3.580,47	38.933,61	51,27	153,81	39.001,37 D
730000000 - DÍVIDA ATIVA		9.606.096,16 D	0,00	0,00	0,00	0,00	9.606.096,16 D
732000000 - CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA		9.606.096,16 D	0,00	0,00	0,00	0,00	9.606.096,16 D
732100000 - INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA		9.606.096,16 D	0,00	0,00	0,00	0,00	9.606.096,16 D
732110000 - Inscrição de Créditos em Dívida Ativa Tributária		9.606.096,16 D	0,00	0,00	0,00	0,00	9.606.096,16 D
800000000 - CONTROLES CREDORES		93.386.550,42 C	39.892.279,29	319.263.712,60	49.393.496,23	404.928.863,48	102.887.767,36 C
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		83.780.454,26 C	39.892.279,29	319.263.712,60	49.393.496,23	404.928.863,48	93.281.671,20 C
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		83.780.454,26 C	39.892.279,29	319.263.712,60	49.393.496,23	404.928.863,48	93.281.671,20 C
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		83.780.454,26 C	39.892.279,29	319.263.712,60	49.393.496,23	404.928.863,48	93.281.671,20 C
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		16.877.935,43 D	13.074.648,71	137.222.535,38	17.642.906,02	119.852.460,57	12.309.678,12 D
821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		16.877.935,43 D	13.074.648,71	137.222.535,38	17.642.906,02	119.852.460,57	12.309.678,12 D
821110101 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - ORDINÁRIOS	F	11.403.877,06 D	6.790.278,36	77.207.288,23	9.441.975,48	63.888.668,68	8.752.179,94 D
82111010101 - DDR para o exercício Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	10.929.591,35 D	5.751.687,28	67.608.057,17	8.401.653,85	55.462.417,94	8.279.624,78 D
82111010102 - DDR para o exercício Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino - FR 15001001	F	12.330.088,34 D	1.038.591,08	9.599.231,06	946.137,10	4.694.920,42	12.422.542,32 D
82111010103 - DDR para o exercício Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde - FR 15001002	F	11.250.657,52 C	0,00	0,00	94.184,53	3.482.950,27	11.344.842,05 C
82111010104 - DDR para o exercício Outros Recursos não Vinculados - FR 15010000	F	605.145,11 C	0,00	0,00	0,00	248.380,05	605.145,11 C



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D AJUDA
Demonstrativo Contas do Razão

AGOSTO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
821110102 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - VINCULADOS	F	5.474.058,37 D	6.284.370,35	60.015.247,15	8.200.930,54	55.963.791,89	3.557.498,18 D
82111010201 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - VINCULADOS À EDUCAÇÃO	F	6.050.213,39 D	3.358.155,62	39.490.775,97	6.916.427,35	39.567.951,80	2.491.941,66 D
8211101020101 - DDR para o exercício Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - FR 15400001	F	1.898.373,63 C	1.096.873,23	6.034.572,87	1.016.069,69	7.852.142,96	1.817.570,09 C
8211101020102 - DDR para o exercício Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício - FR 15401070	F	10.942.495,82 D	1.373.282,39	26.493.282,39	5.248.869,70	24.843.117,67	7.066.908,51 D
8211101020109 - DDR para o exercício Transferência do Salário-Educação - FR 15500000	F	706.245,54 C	200.000,00	924.557,35	144.759,24	786.955,61	651.004,78 C
8211101020111 - DDR para o exercício Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - FR 15520000	F	113.153,06 D	0,00	441.818,88	52.447,40	378.787,40	60.705,66 D
8211101020112 - DDR para o exercício Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - FR 15530000	F	220.826,35 C	554.000,00	2.142.944,48	48.358,23	522.633,95	284.815,42 D
8211101020113 - DDR para o exercício Outras Transferências de Recursos do FNDE - FR 15690000	F	41.878,16 C	0,00	0,00	0,00	0,00	41.878,16 C
8211101020114 - DDR para o exercício Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação - FR 15700000	F	135.166,97 D	134.000,00	1.752.400,00	134.000,00	1.585.200,00	135.166,97 D
8211101020115 - DDR para o exercício Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação - FR 15710000	F	735.430,73 D	0,00	1.701.200,00	271.923,09	1.237.692,36	463.507,64 D
8211101020117 - DDR para o exercício Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação - FR 15730000	F	647.287,66 C	0,00	0,00	0,00	0,00	647.287,66 C
8211101020120 - DDR para o exercício Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação - FR 15760000	F	2.361.421,85 C	0,00	0,00	0,00	2.361.421,85	2.361.421,85 C
82111010202 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - VINCULADOS À SAÚDE	F	25.588,97 C	0,00	0,00	0,00	0,00	25.588,97 C
8211101020201 - DDR para o exercício Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - FR 16000000	F	22.345,92 C	0,00	0,00	0,00	0,00	22.345,92 C
8211101020202 - DDR para o exercício Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação na Rede de Serviços Públicos de Saúde - FR 16010000	F	43,17 C	0,00	0,00	0,00	0,00	43,17 C
8211101020207 - DDR para o exercício Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde - FR 16310000	F	3.199,88 C	0,00	0,00	0,00	0,00	3.199,88 C
82111010203 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	F	225.974,07 C	0,00	0,00	0,00	0,00	225.974,07 C
8211101020301 - DDR para o exercício Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - FR 16600000	F	11.151,27 C	0,00	0,00	0,00	0,00	11.151,27 C
8211101020303 - DDR para o exercício Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social - FR 16650000	F	214.822,80 C	0,00	0,00	0,00	0,00	214.822,80 C
82111010204 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS	F	224.234,24 D	1.477.249,25	17.287.270,63	1.022.995,65	14.304.873,81	678.487,84 D
8211101020401 - DDR para o exercício Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União - FR 17000000	F	93.640,16 C	264.056,68	2.007.200,40	0,00	350.000,00	170.416,52 D
8211101020402 - DDR para o exercício Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados - FR 17010000	F	1.958,53 C	0,00	316.893,30	0,00	316.893,30	1.958,53 C



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D AJUDA
Demonstrativo Contas do Razão

AGOSTO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
8211101020405 - DDR para o exercício Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural - FR 17040000	F	784.973,38 D	1.072.800,00	14.100.241,02	997.671,77	12.987.881,59	860.101,61 D
8211101020406 - DDR para o exercício Transferência dos Estados Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural - FR 17050000	F	202.846,46 C	59.553,16	59.553,16	853,24	144.826,88	144.146,54 C
8211101020407 - DDR para o exercício Transferência Especial da União - FR 17063110	F	103.106,70 C	78.716,29	395.609,59	0,00	0,00	24.390,41 C
8211101020412 - DDR para o exercício Transferência Especial dos Estados - FR 17100000	F	67.639,88 C	0,00	0,00	24.470,64	92.110,52	92.110,52 C
8211101020413 - DDR para o exercício Outras vinculações de transferências - FR 17490000	F	89.030,72 C	0,00	10.908,68	0,00	15.903,47	89.030,72 C
8211101020415 - DDR para o exercício Transferência da União Referente a Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-sal - FR 17047041	F	2.516,69 C	2.123,12	396.864,48	0,00	397.258,05	393,57 C
82111010205 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - DEMAIS VINCULAÇÕES LEGAIS	F	553.912,68 C	1.448.965,48	3.232.114,09	261.507,54	2.090.966,28	633.545,26 D
8211101020501 - DDR para o exercício Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE - FR 17500000	F	146.364,55 C	0,00	400,00	0,00	30.383,21	146.364,55 C
8211101020502 - DDR para o exercício Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - FR 17510000	F	481.212,54 C	1.448.965,48	3.170.104,35	261.507,54	2.060.583,07	706.245,40 D
8211101020506 - DDR para o exercício Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta - FR 17550000	F	12.863,22 C	0,00	0,00	0,00	0,00	12.863,22 C
8211101020512 - DDR para o exercício Outras Vinculações Legais - FR 17990000	F	86.527,63 D	0,00	61.609,74	0,00	0,00	86.527,63 D
82111010207 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - OUTRAS VINCULAÇÕES	F	5.086,46 D	0,00	5.086,46	0,00	0,00	5.086,46 D
8211101020702 - DDR para o exercício Transferências da União para ações emergenciais destinadas ao setor cultural - FR 18981401	F	5.086,46 D	0,00	5.086,46	0,00	0,00	5.086,46 D
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		21.873.561,35 C	17.176.363,52	103.111.427,24	10.806.127,61	119.555.880,02	15.503.325,44 C
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		21.873.561,35 C	17.176.363,52	103.111.427,24	10.806.127,61	119.555.880,02	15.503.325,44 C
821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - ORDINÁRIOS	F	13.889.193,06 C	7.746.431,79	46.044.064,64	4.413.407,26	57.634.937,76	10.556.168,53 C
82112010101 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	10.970.599,49 C	6.223.825,24	38.695.894,55	3.196.292,57	47.118.932,39	7.943.066,82 C
82112010102 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino - FR 15001001	F	2.918.593,57 C	1.522.606,55	7.348.170,09	1.217.114,69	9.953.335,96	2.613.101,71 C
82112010104 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Outros Recursos não Vinculados - FR 15010000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	562.669,41	0,00
821120102 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - VINCULADOS	F	7.984.368,29 C	9.429.931,73	57.067.362,60	6.392.720,35	61.920.942,26	4.947.156,91 C
82112010201 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - VINCULADOS À EDUCAÇÃO	F	7.088.567,16 C	7.776.074,55	37.061.947,52	3.358.155,62	39.730.725,91	2.670.648,23 C
8211201020101 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - FR 15400001	F	774.748,98 C	1.122.971,73	5.285.922,39	1.096.873,23	6.034.572,87	748.650,48 C
8211201020102 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício - FR 15401070	F	5.256.852,39 C	5.708.211,89	25.573.229,34	1.373.282,39	26.493.282,39	921.922,89 C
8211201020109 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferência do Salário-Educação - FR 15500000	F	121.407,94 C	78.000,00	681.149,41	200.000,00	924.557,35	243.407,94 C



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D AJUDA
Demonstrativo Contas do Razão

AGOSTO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
8211201020111 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - FR 15520000	F	203.707,37 C	22.795,68	260.907,19	0,00	441.818,88	180.911,69 C
8211201020112 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - FR 15530000	F	143.792,42 C	453.903,25	1.899.055,31	554.000,00	2.142.944,48	243.889,17 C
8211201020114 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação - FR 15700000	F	167.200,00 C	134.000,00	1.825.149,94	134.000,00	1.992.349,94	167.200,00 C
8211201020115 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação - FR 15710000	F	420.858,06 C	256.192,00	1.536.533,94	0,00	1.701.200,00	164.666,06 C
82112010204 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS	F	844.792,07 C	1.297.034,72	17.911.366,61	1.585.599,25	18.361.374,84	1.133.356,60 C
8211201020401 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União - FR 17000000	F	180.313,95 C	0,00	1.601.098,34	264.056,68	2.045.468,97	444.370,63 C
8211201020402 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados - FR 17010000	F	0,00	0,00	421.942,90	0,00	421.942,90	0,00
8211201020405 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural - FR 17040000	F	582.197,21 C	1.230.323,41	15.191.760,31	1.181.150,00	15.041.435,74	533.023,80 C
8211201020406 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferência dos Estados Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural - FR 17050000	F	0,00	0,00	0,00	59.553,16	59.553,16	59.553,16 C
8211201020407 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferência Especial da União - FR 17063110	F	75.857,56 C	64.588,19	305.623,93	78.716,29	395.609,59	89.985,66 C
8211201020413 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Outras vinculações de transferências - FR 17490000	F	395,92 C	0,00	104,08	0,00	500,00	395,92 C
8211201020415 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferência da União Referente a Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-sal - FR 17047041	F	6.027,43 C	2.123,12	390.837,05	2.123,12	396.864,48	6.027,43 C
82112010205 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - DEMAIS VINCULAÇÕES LEGAIS	F	51.009,06 C	356.822,46	2.088.962,01	1.448.965,48	3.232.114,09	1.143.152,08 C
8211201020501 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE - FR 17500000	F	96,19 C	0,00	303,81	0,00	400,00	96,19 C
8211201020502 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - FR 17510000	F	50.912,87 C	356.822,46	2.027.048,46	1.448.965,48	3.170.104,35	1.143.055,89 C
8211201020512 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Outras Vinculações Legais - FR 17990000	F	0,00	0,00	61.609,74	0,00	61.609,74	0,00
82112010207 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - OUTRAS VINCULAÇÕES	F	0,00	0,00	5.086,46	0,00	596.727,42	0,00
8211201020701 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos próprios dos consórcios - FR 18800000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	591.640,96	0,00
8211201020702 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferências da União para ações emergenciais destinadas ao setor cultural - FR 18981401	F	0,00	0,00	5.086,46	0,00	5.086,46	0,00
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		6.326.895,94 C	9.635.215,14	78.873.593,21	10.725.275,16	82.793.298,20	7.416.955,96 C



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D AJUDA
Demonstrativo Contas do Razão

AGOSTO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		5.353.882,33 C	8.569.352,12	72.091.432,90	9.944.228,05	75.740.312,75	6.728.758,26 C
821130101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - ORDINÁRIOS	F	2.987.068,12 C	3.024.438,46	31.678.650,12	3.794.896,32	32.883.548,97	3.757.525,98 C
82113010101 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	2.488.682,47 C	2.315.183,94	26.999.380,71	3.118.408,77	28.037.040,27	3.291.907,30 C
82113010102 - DDR - Comprometida por Liquidação Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino - FR 15001001	F	498.385,65 C	709.254,52	4.679.269,41	676.487,55	4.846.508,70	465.618,68 C
821130102 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - VINCULADOS	F	2.366.814,21 C	5.544.913,66	40.412.782,78	6.149.331,73	42.856.763,78	2.971.232,28 C
82113010201 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - VINCULADOS À EDUCAÇÃO	F	325.695,22 C	4.434.366,82	28.627.985,56	4.495.474,55	29.008.221,53	386.802,95 C
8211301020101 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - FR 15400001	F	28.101,00 C	847.572,73	4.577.660,73	819.471,73	4.577.660,73	0,00
8211301020102 - DDR - Comprometida por Liquidação Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício - FR 15401070	F	3.600,00 C	2.943.111,89	20.419.713,93	2.943.111,89	20.416.746,95	3.600,00 C
8211301020109 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferência do Salário-Educação - FR 15500000	F	0,00	0,00	423.149,41	0,00	423.149,41	0,00
8211301020111 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - FR 15520000	F	9.532,03 C	27.420,39	244.344,27	22.795,68	249.251,59	4.907,32 C
8211301020112 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - FR 15530000	F	0,00	344.338,72	1.605.364,44	453.903,25	1.714.928,97	109.564,53 C
8211301020114 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação - FR 15700000	F	0,00	0,00	239.949,94	0,00	239.949,94	0,00
8211301020115 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação - FR 15710000	F	284.462,19 C	271.923,09	1.117.802,84	256.192,00	1.386.533,94	268.731,10 C
82113010204 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS	F	2.041.118,99 C	753.724,38	9.637.102,95	1.297.034,72	11.754.493,78	2.584.429,33 C
8211301020401 - DDR - Comprometida por Liquidação Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União - FR 17000000	F	895,47 C	0,00	1.358.085,11	0,00	1.251.098,34	895,47 C
8211301020402 - DDR - Comprometida por Liquidação Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados - FR 17010000	F	0,00	0,00	105.049,60	0,00	105.049,60	0,00
8211301020405 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural - FR 17040000	F	2.040.223,52 C	687.013,07	7.452.322,17	1.230.323,41	9.701.780,78	2.583.533,86 C
8211301020406 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferência dos Estados Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural - FR 17050000	F	0,00	0,00	25.081,01	0,00	0,00	0,00
8211301020407 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferência Especial da União - FR 17063110	F	0,00	64.588,19	305.623,93	64.588,19	305.623,93	0,00
8211301020413 - DDR - Comprometida por Liquidação Outras vinculações de transferências - FR 17490000	F	0,00	0,00	104,08	0,00	104,08	0,00
8211301020415 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferência da União Referente a Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-sal - FR 17047041	F	0,00	2.123,12	390.837,05	2.123,12	390.837,05	0,00
82113010205 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - DEMAIS VINCULAÇÕES LEGAIS	F	0,00	356.822,46	2.142.607,81	356.822,46	2.088.962,01	0,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D AJUDA
Demonstrativo Contas do Razão

AGOSTO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
8211301020501 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE - FR 17500000	F	0,00	0,00	303,81	0,00	303,81	0,00
8211301020502 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - FR 17510000	F	0,00	356.822,46	2.080.694,26	356.822,46	2.027.048,46	0,00
8211301020512 - DDR - Comprometida por Liquidação Outras Vinculações Legais - FR 17990000	F	0,00	0,00	61.609,74	0,00	61.609,74	0,00
82113010207 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - OUTRAS VINCULAÇÕES	F	0,00	0,00	5.086,46	0,00	5.086,46	0,00
8211301020702 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferências da União para ações emergenciais destinadas ao setor cultural - FR 18981401	F	0,00	0,00	5.086,46	0,00	5.086,46	0,00
821130200 - COMPROMETIDAS POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		945.365,88 C	1.065.863,02	6.782.160,31	781.047,11	7.025.337,72	660.549,97 C
821130201 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - ORDINÁRIOS	F	851.082,25 C	527.952,55	1.985.340,77	241.756,06	2.227.143,73	564.885,76 C
82113020101 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	569.197,00 C	462.155,60	1.473.939,49	164.415,71	1.591.240,20	271.457,11 C
82113020102 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino - FR 15001001	F	281.794,18 C	65.796,95	511.401,28	77.340,35	635.903,53	293.337,58 C
82113020104 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Outros Recursos não Vinculados - FR 15010000	F	91,07 C	0,00	0,00	0,00	0,00	91,07 C
821130202 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - VINCULADOS	F	94.283,63 C	537.910,47	4.796.819,54	539.291,05	4.798.193,99	95.664,21 C
82113020201 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - VINCULADOS À EDUCAÇÃO	F	28.419,37 C	533.647,65	4.414.616,27	535.028,23	4.415.990,72	29.799,95 C
8211302020101 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - FR 15400001	F	8.663,85 C	88.403,77	680.019,84	89.539,19	688.855,36	9.799,27 C
8211302020102 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício - FR 15401070	F	19.755,52 C	431.338,32	3.655.464,44	431.583,48	3.648.003,37	20.000,68 C
8211302020109 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Transferência do Salário-Educação - FR 15500000	F	0,00	0,00	12.174,55	0,00	12.174,55	0,00
8211302020112 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - FR 15530000	F	0,00	5.265,90	30.991,99	5.265,90	30.991,99	0,00
8211302020115 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação - FR 15710000	F	0,00	8.639,66	35.965,45	8.639,66	35.965,45	0,00
82113020204 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS	F	63.740,65 C	4.262,82	382.203,27	4.262,82	382.203,27	63.740,65 C
8211302020401 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União - FR 17000000	F	9.254,13 C	0,00	41.059,27	0,00	41.059,27	9.254,13 C
8211302020405 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural - FR 17040000	F	54.486,52 C	0,00	320.972,82	0,00	320.972,82	54.486,52 C
8211302020407 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Transferência Especial da União - FR 17063110	F	0,00	4.262,82	20.171,18	4.262,82	20.171,18	0,00
82113020205 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - DEMAIS VINCULAÇÕES LEGAIS	F	2.123,61 C	0,00	0,00	0,00	0,00	2.123,61 C



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D AJUDA
Demonstrativo Contas do Razão

AGOSTO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
8211302020512 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Outras Vinculações Legais - FR 17990000	F	2.123,61 C	0,00	0,00	0,00	0,00	2.123,61 C
821130300 - Comprometida Por Entradas Compensatórias		27.647,73 C	0,00	0,00	0,00	27.647,73	27.647,73 C
821130301 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - ORDINÁRIOS	F	27.202,17 C	0,00	0,00	0,00	27.647,73	27.202,17 C
82113030101 - DDR - Comprometida por entradas compensatórias Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	27.202,17 C	0,00	0,00	0,00	0,00	27.202,17 C
82113030102 - DDR - Comprometida por entradas compensatórias Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino - FR 15001001	F	0,00	0,00	0,00	0,00	27.647,73	0,00
821130302 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - VINCULADOS	F	445,56 C	0,00	0,00	0,00	0,00	445,56 C
82113030201 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - VINCULADOS À EDUCAÇÃO	F	445,56 C	0,00	0,00	0,00	0,00	445,56 C
8211303020101 - DDR - Comprometida por entradas compensatórias Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - FR 15400001	F	445,56 C	0,00	0,00	0,00	0,00	445,56 C
821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		72.457.932,40 C	6.051,92	56.156,77	10.219.187,44	82.727.224,69	82.671.067,92 C
821140100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - ORDINÁRIOS	F	38.741.843,17 C	1.945,13	41.325,71	4.777.071,23	43.558.294,98	43.516.969,27 C
821140101 - DDR - Utilizada Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	35.078.939,75 C	0,00	1.589,19	4.257.431,96	39.337.960,90	39.336.371,71 C
821140102 - DDR - Utilizada Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino - FR 15001001	F	3.662.903,42 C	1.945,13	39.736,52	519.639,27	4.220.334,08	4.180.597,56 C
821140200 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - VINCULADOS	F	33.716.089,23 C	4.106,79	14.831,06	5.442.116,21	39.168.929,71	39.154.098,65 C
821140201 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - VINCULADOS À EDUCAÇÃO	F	23.999.180,03 C	4.106,79	10.858,49	4.439.919,37	28.445.851,10	28.434.992,61 C
82114020101 - DDR - Utilizada Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - FR 15400001	F	3.732.642,40 C	4.055,52	10.704,68	849.789,97	4.589.081,53	4.578.376,85 C
82114020102 - DDR - Utilizada Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício - FR 15401070	F	17.519.558,87 C	51,27	153,81	2.946.447,20	20.466.108,61	20.465.954,80 C
82114020109 - DDR - Utilizada Transferência do Salário-Educação - FR 15500000	F	423.149,41 C	0,00	0,00	0,00	423.149,41	423.149,41 C
82114020111 - DDR - Utilizada Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - FR 15520000	F	216.923,88 C	0,00	0,00	27.420,39	244.344,27	244.344,27 C
82114020112 - DDR - Utilizada Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - FR 15530000	F	1.261.025,72 C	0,00	0,00	344.338,72	1.605.364,44	1.605.364,44 C
82114020115 - DDR - Utilizada Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação - FR 15710000	F	845.879,75 C	0,00	0,00	271.923,09	1.117.802,84	1.117.802,84 C
821140204 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS	F	7.903.243,11 C	0,00	3.972,57	645.374,38	8.552.590,06	8.548.617,49 C
82114020401 - DDR - Utilizada Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União - FR 17000000	F	1.319.816,54 C	0,00	0,00	0,00	1.319.816,54	1.319.816,54 C
82114020405 - DDR - Utilizada Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural - FR 17040000	F	5.928.491,81 C	0,00	3.972,57	578.663,07	6.511.127,45	6.507.154,88 C
82114020406 - DDR - Utilizada Transferência dos Estados Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural - FR 17050000	F	25.081,01 C	0,00	0,00	0,00	25.081,01	25.081,01 C
82114020407 - DDR - Utilizada Transferência Especial da União - FR 17063110	F	241.035,74 C	0,00	0,00	64.588,19	305.623,93	305.623,93 C



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D AJUDA
Demonstrativo Contas do Razão

AGOSTO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
82114020413 - DDR - Utilizada Outras vinculações de transferências - FR 17490000	F	104,08 C	0,00	0,00	0,00	104,08	104,08 C
82114020415 - DDR - Utilizada Transferência da União Referente a Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-sal - FR 17047041	F	388.713,93 C	0,00	0,00	2.123,12	390.837,05	390.837,05 C
821140205 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - DEMAIS VINCULAÇÕES LEGAIS	F	1.808.579,63 C	0,00	0,00	356.822,46	2.165.402,09	2.165.402,09 C
82114020501 - DDR - Utilizada Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE - FR 17500000	F	303,81 C	0,00	0,00	0,00	303,81	303,81 C
82114020502 - DDR - Utilizada Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - FR 17510000	F	1.723.871,80 C	0,00	0,00	356.822,46	2.080.694,26	2.080.694,26 C
82114020512 - DDR - Utilizada Outras Vinculações Legais - FR 17990000	F	84.404,02 C	0,00	0,00	0,00	84.404,02	84.404,02 C
821140207 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - OUTRAS VINCULAÇÕES	F	5.086,46 C	0,00	0,00	0,00	5.086,46	5.086,46 C
82114020702 - DDR - Utilizada Transferências da União para ações emergenciais destinadas ao setor cultural - FR 18981401	F	5.086,46 C	0,00	0,00	0,00	5.086,46	5.086,46 C
830000000 - EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA		9.606.096,16 C	0,00	0,00	0,00	0,00	9.606.096,16 C
832000000 - EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA		9.606.096,16 C	0,00	0,00	0,00	0,00	9.606.096,16 C
832300000 - CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER		9.606.096,16 C	0,00	0,00	0,00	0,00	9.606.096,16 C
832310000 - CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER		9.606.096,16 C	0,00	0,00	0,00	0,00	9.606.096,16 C
832310100 - Créditos Inscritos em Dívida Ativa Tributária a Receber em Cobrança Administrativa		9.606.096,16 C	0,00	0,00	0,00	0,00	9.606.096,16 C

Total Geral

Saldo Anterior		Débito		Crédito		Saldo Atual	
Devedor	Credor	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	Devedor	Credor
804.727.014,55	804.727.014,55	191.867.458,41	1.861.442.692,34	191.867.458,41	1.861.442.692,34	853.578.319,45	853.578.319,45

RESUMO => EQUAÇÃO PATRIMONIAL

1 - ATIVO	61.295.675,33	2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	56.900.711,20
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	87.198.530,75	4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	91.593.494,88
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	348.117.971,66	6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	348.117.971,66
7 - CONTROLES DEVEDORES	102.887.767,36	8 - CONTROLES CREDORES	102.887.767,36
Soma	599.499.945,10	Soma	599.499.945,10
Resultado do Período			4.394.964,13



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D AJUDA
Demonstrativo Contas do Razão

AGOSTO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	

OTAVIO SILVEIRA SOBRAL
PREFEITO MUNICIPAL Mat.201701

BIANCA SECUNDO GOIS
CONTADORA CRC.5.855

RELATÓRIOS GERENCIAIS



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D AJUDA
Relação de Receita Orçamentária (Analítico)

AGOSTO/2022

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
01/08/2022						
01/08/2022	80100 1	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	131482	82,60	0,00	82,60
01/08/2022	80100 2	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	59	181,38	0,00	181,38
01/08/2022	80100 3	1121010300 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	59	170,17	0,00	170,17
01/08/2022	80100 4	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	135089	200,60	0,00	200,60
01/08/2022	80100 5	1112530100 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	135089	1.400,00	0,00	1.400,00
01/08/2022	80100 6	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	135089	72,92	0,00	72,92
01/08/2022	80100 7	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	135089	949,61	0,00	949,61
01/08/2022	80100 8	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	135089	106,40	0,00	106,40
01/08/2022	80100 9	1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	59	337,99	0,00	337,99
01/08/2022	80101 0	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	59	422,44	0,00	422,44
01/08/2022	80101 1	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3000899	521,80	0,00	521,80
01/08/2022	80101 2	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3000899	156,02	0,00	156,02
			Soma:	4.601,93	0,00	4.601,93
02/08/2022						
02/08/2022	80200 1	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	131482	1.169,29	0,00	1.169,29
02/08/2022	80200 2	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000228	3.512,26	702,45	2.809,81
02/08/2022	80200 3	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	135089	5.452,86	0,00	5.452,86
02/08/2022	80200 4	1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	135089	821,72	0,00	821,72
02/08/2022	80200 5	1112500200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	135089	65,74	0,00	65,74
02/08/2022	80200 6	1112530100 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	135089	200,00	0,00	200,00
02/08/2022	80200 7	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	135089	30.752,90	0,00	30.752,90
02/08/2022	80200 8	1114511200 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros	135089	6.023,71	0,00	6.023,71
02/08/2022	80200 9	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	135089	1.161,67	0,00	1.161,67
02/08/2022	80201 0	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	3000910	1.280,74	0,00	1.280,74
02/08/2022	80201 1	1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	3000910	622,21	0,00	622,21



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D AJUDA

Relação de Receita Orçamentária (Analítico)

AGOSTO/2022

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
02/08/2022	80201 2	1112500200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	3000910	44,20	0,00	44,20
02/08/2022	80201 3	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3000910	67,50	0,00	67,50
02/08/2022	80201 4	1121010300 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	3000910	236,94	0,00	236,94
02/08/2022	80201 5	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3000910	1.023,37	0,00	1.023,37
02/08/2022	80201 6	1121010200 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros	3000910	52,29	0,00	52,29
02/08/2022	80201 7	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3000910	2.660,00	0,00	2.660,00
02/08/2022	80201 8	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	59	1.355,00	0,00	1.355,00
02/08/2022	80201 9	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	59	687,24	0,00	687,24
02/08/2022	80202 0	1114511200 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros	59	33,12	0,00	33,12
02/08/2022	80202 1	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	59	756,69	0,00	756,69
02/08/2022	80202 2	1121010300 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	59	87,65	0,00	87,65
02/08/2022	80202 3	1121010200 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros	59	22,73	0,00	22,73
02/08/2022	80202 4	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3002050	1.245,79	0,00	1.245,79
			Soma:	59.335,62	702,45	58.633,17
03/08/2022						
03/08/2022	80300 1	1751500100 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	3001059	192.063,67	0,00	192.063,67
03/08/2022	80300 2	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	131482	571,57	0,00	571,57
03/08/2022	80300 3	1721500100 - Cota-Parte do ICMS - Principal	3000023	245.565,79	49.113,15	196.452,64
03/08/2022	80300 4	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000228	9.150,68	1.830,14	7.320,54
03/08/2022	80300 5	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	135089	2.297,88	0,00	2.297,88
03/08/2022	80300 6	1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	135089	2.355,88	0,00	2.355,88
03/08/2022	80300 7	1112500200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	135089	594,50	0,00	594,50
03/08/2022	80300 8	1112500400 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	135089	220,78	0,00	220,78
03/08/2022	80300 9	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	135089	695,26	0,00	695,26
03/08/2022	80301 0	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	135089	178,20	0,00	178,20
03/08/2022	80301 1	1121010300 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	135089	67,75	0,00	67,75



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D AJUDA
Relação de Receita Orçamentária (Analítico)

AGOSTO/2022

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
03/08/2022	80301 2	1121010200 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros	135089	0,62	0,00	0,62
03/08/2022	80301 3	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	59	1.067,66	0,00	1.067,66
03/08/2022	80301 4	1112500200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	59	34,76	0,00	34,76
03/08/2022	80301 5	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	59	184,45	0,00	184,45
03/08/2022	80301 6	1114511200 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros	59	18,31	0,00	18,31
03/08/2022	80301 7	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	59	1.389,67	0,00	1.389,67
03/08/2022	80301 8	1121010300 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	59	88,34	0,00	88,34
03/08/2022	80301 9	1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	3000910	67,46	0,00	67,46
03/08/2022	80302 0	1112500400 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	3000910	3,37	0,00	3,37
03/08/2022	80302 1	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3000910	177,50	0,00	177,50
03/08/2022	80302 2	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3000910	44,46	0,00	44,46
03/08/2022	80302 3	1121010300 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	3000910	71,30	0,00	71,30
03/08/2022	80302 4	1121010200 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros	3000910	2,22	0,00	2,22
03/08/2022	80302 5	1121010400 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros da Dívida Ativa	3000910	32,47	0,00	32,47
03/08/2022	80302 6	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3000023	601,68	0,00	601,68
03/08/2022	80302 7	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	135089	12,00	0,00	12,00
			Soma:	457.558,23	50.943,29	406.614,94
04/08/2022						
04/08/2022	80400 1	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	131482	1.156,77	0,00	1.156,77
04/08/2022	80400 2	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000228	6.018,58	1.203,71	4.814,87
04/08/2022	80400 3	1714530100 - Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Principal	176842	48.358,23	0,00	48.358,23
04/08/2022	80400 4	1714520100 - Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	177695	52.447,40	0,00	52.447,40
04/08/2022	80400 5	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	59	181,33	0,00	181,33
04/08/2022	80400 6	1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	59	243,24	0,00	243,24
04/08/2022	80400 7	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	59	255,69	0,00	255,69
04/08/2022	80400 8	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	59	905,29	0,00	905,29



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D AJUDA

Relação de Receita Orçamentária (Analítico)

AGOSTO/2022

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
04/08/2022	804009	1121010300 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	59	836,72	0,00	836,72
04/08/2022	804010	1121010400 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros da Dívida Ativa	59	372,36	0,00	372,36
04/08/2022	804011	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	135089	280,66	0,00	280,66
04/08/2022	804012	1112500200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	135089	41,40	0,00	41,40
04/08/2022	804013	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	135089	53,20	0,00	53,20
04/08/2022	804014	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3000910	16.161,26	0,00	16.161,26
04/08/2022	804015	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	3000910	314,75	0,00	314,75
04/08/2022	804016	1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	3000910	957,49	0,00	957,49
04/08/2022	804017	1112500200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	3000910	40,17	0,00	40,17
04/08/2022	804018	1112530100 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	3000910	2.300,00	0,00	2.300,00
04/08/2022	804019	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3000910	176,16	0,00	176,16
04/08/2022	804020	1121010200 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros	3000910	8,81	0,00	8,81
04/08/2022	804021	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3000910	23.726,64	0,00	23.726,64
			Soma:	154.836,15	1.203,71	153.632,44
05/08/2022						
05/08/2022	805001	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	131482	251,17	0,00	251,17
05/08/2022	805002	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000228	2.650,10	530,02	2.120,08
05/08/2022	805003	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	135089	538,97	0,00	538,97
05/08/2022	805004	1112500200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	135089	55,16	0,00	55,16
05/08/2022	805005	1112530100 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	135089	1.764,74	0,00	1.764,74
05/08/2022	805006	1121010300 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	135089	783,32	0,00	783,32
05/08/2022	805007	1121010400 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros da Dívida Ativa	135089	5,17	0,00	5,17
05/08/2022	805008	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	59	283,28	0,00	283,28
05/08/2022	805009	1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	59	114,38	0,00	114,38
05/08/2022	805010	1112500400 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	59	2,39	0,00	2,39
05/08/2022	805011	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	59	222,30	0,00	222,30



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D AJUDA

Relação de Receita Orçamentária (Analítico)

AGOSTO/2022

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
05/08/2022	80501 2	1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	3000910	172,10	0,00	172,10
05/08/2022	80501 3	1112500400 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	3000910	8,60	0,00	8,60
05/08/2022	80501 4	1114511300 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa	3000910	3.330,88	0,00	3.330,88
05/08/2022	80501 5	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3000910	33,36	0,00	33,36
05/08/2022	80501 6	1121010300 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	3000910	195,32	0,00	195,32
05/08/2022	80501 7	1121010400 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros da Dívida Ativa	3000910	11,44	0,00	11,44
			Soma:	10.422,68	530,02	9.892,66
08/08/2022						
08/08/2022	80800 1	1712510100 - Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - CFEM - Principal	3045048	4.365,48	0,00	4.365,48
08/08/2022	80800 2	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	131482	996,94	0,00	996,94
08/08/2022	80800 3	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000228	8.956,74	1.791,35	7.165,39
08/08/2022	80800 4	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001016	1.391,36	0,00	1.391,36
08/08/2022	80800 5	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3000910	111,15	0,00	111,15
08/08/2022	80800 6	1121010200 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros	3000910	17,20	0,00	17,20
08/08/2022	80800 7	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3000910	532,00	0,00	532,00
08/08/2022	80800 8	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	59	421,02	0,00	421,02
08/08/2022	80800 9	1112500200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	59	5,57	0,00	5,57
08/08/2022	80801 0	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	59	516,30	0,00	516,30
08/08/2022	80801 1	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	59	155,55	0,00	155,55
08/08/2022	80801 2	1121010300 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	59	103,35	0,00	103,35
08/08/2022	80801 3	1121010200 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros	59	10,07	0,00	10,07
08/08/2022	80801 4	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	135089	133,72	0,00	133,72
08/08/2022	80801 5	1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	135089	263,64	0,00	263,64
08/08/2022	80801 6	1112500200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	135089	76,90	0,00	76,90
08/08/2022	80801 7	1112500400 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	135089	47,61	0,00	47,61
08/08/2022	80801 8	1112530100 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	135089	800,00	0,00	800,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D AJUDA
Relação de Receita Orçamentária (Analítico)

AGOSTO/2022

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
			Soma:	18.904,60	1.791,35	17.113,25
09/08/2022						
09/08/2022	80900 1	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	131482	52,49	0,00	52,49
09/08/2022	80900 2	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000228	4.194,59	838,91	3.355,68
09/08/2022	80900 3	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	135089	1.704,62	0,00	1.704,62
09/08/2022	80900 4	1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	135089	609,05	0,00	609,05
09/08/2022	80900 5	1112500200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	135089	392,05	0,00	392,05
09/08/2022	80900 6	1112530100 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	135089	3.340,00	0,00	3.340,00
09/08/2022	80900 7	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	135089	175,52	0,00	175,52
09/08/2022	80900 8	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	59	359,68	0,00	359,68
09/08/2022	80900 9	1112500200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	59	3,59	0,00	3,59
09/08/2022	80901 0	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	59	178,85	0,00	178,85
09/08/2022	80901 1	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	3000910	1.200,84	0,00	1.200,84
09/08/2022	80901 2	1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	3000910	99,68	0,00	99,68
09/08/2022	80901 3	1112500200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	3000910	250,31	0,00	250,31
09/08/2022	80901 4	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3000910	600,00	0,00	600,00
09/08/2022	80901 5	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3000910	22,22	0,00	22,22
09/08/2022	80901 6	1121010300 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	3000910	61,39	0,00	61,39
09/08/2022	80901 7	1121010200 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros	3000910	1,11	0,00	1,11
09/08/2022	80901 8	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3000910	2.871,23	0,00	2.871,23
09/08/2022	80901 9	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3000910	60,00	0,00	60,00
			Soma:	16.177,22	838,91	15.338,31
10/08/2022						
10/08/2022	81000 1	1711511100 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	3001040	1.946.112,64	389.222,52	1.556.890,12
10/08/2022	81000 2	1711520100 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	3006298	4.365,15	873,03	3.492,12
10/08/2022	81000 3	1751500100 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	3001059	1.436.721,76	0,00	1.436.721,76
10/08/2022	81000 4	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	131482	455,97	0,00	455,97



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D AJUDA

Relação de Receita Orçamentária (Analítico)

AGOSTO/2022

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
10/08/2022	81000 5	1721500100 - Cota-Parte do ICMS - Principal	3000023	124.741,17	24.948,23	99.792,94
10/08/2022	81000 6	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000228	2.221,44	444,28	1.777,16
10/08/2022	81000 7	1241500100 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	3001127	3.976,54	0,00	3.976,54
10/08/2022	81000 8	1241500100 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	3001992	257.531,00	0,00	257.531,00
10/08/2022	81000 9	1724510100 - Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal	3002107	271.923,09	0,00	271.923,09
10/08/2022	81001 0	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	135089	448,11	0,00	448,11
10/08/2022	81001 1	1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	135089	167,55	0,00	167,55
10/08/2022	81001 2	1112500200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	135089	61,32	0,00	61,32
10/08/2022	81001 3	1112530100 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	135089	6.400,00	0,00	6.400,00
10/08/2022	81001 4	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	135089	6.077,70	0,00	6.077,70
10/08/2022	81001 5	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	3000910	55,54	0,00	55,54
10/08/2022	81001 6	1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	3000910	2.770,76	0,00	2.770,76
10/08/2022	81001 7	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3000910	538,99	0,00	538,99
10/08/2022	81001 8	1121010300 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	3000910	7,29	0,00	7,29
10/08/2022	81001 9	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3000910	168,08	0,00	168,08
10/08/2022	81002 0	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	59	227,30	0,00	227,30
10/08/2022	81002 1	1112500200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	59	28,83	0,00	28,83
10/08/2022	81002 2	1112530100 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	59	2.200,00	0,00	2.200,00
10/08/2022	81002 3	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	59	75,00	0,00	75,00
10/08/2022	81002 4	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	59	333,22	0,00	333,22
10/08/2022	81002 5	1121010300 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	59	211,09	0,00	211,09
10/08/2022	81002 6	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3002107	523,92	0,00	523,92
10/08/2022	81002 7	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3002107	1.746,40	0,00	1.746,40
10/08/2022	81002 8	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3002107	896,64	0,00	896,64
10/08/2022	81002 9	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3002107	2.988,80	0,00	2.988,80



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D AJUDA

Relação de Receita Orçamentária (Analítico)

AGOSTO/2022

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
10/08/2022	81003 0	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3002107	900,72	0,00	900,72
10/08/2022	81003 1	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3002107	3.002,40	0,00	3.002,40
10/08/2022	81003 2	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3002107	1.119,84	0,00	1.119,84
10/08/2022	81003 3	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3002107	3.732,80	0,00	3.732,80
10/08/2022	81003 4	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3002107	486,00	0,00	486,00
10/08/2022	81003 5	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3002107	1.620,00	0,00	1.620,00
10/08/2022	81003 6	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	176842	862,20	0,00	862,20
10/08/2022	81003 7	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	176842	2.874,00	0,00	2.874,00
10/08/2022	81003 8	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	176842	409,32	0,00	409,32
10/08/2022	81003 9	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	176842	1.364,40	0,00	1.364,40
10/08/2022	81004 0	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	135089	88,64	0,00	88,64
			Soma:	4.090.435,62	415.488,06	3.674.947,56
11/08/2022						
11/08/2022	81100 1	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000228	1.500,90	300,18	1.200,72
11/08/2022	81100 2	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	131482	37,60	0,00	37,60
11/08/2022	81100 3	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	135089	17,40	0,00	17,40
11/08/2022	81100 4	1122500100 - Taxas Judiciais - Principal	3001016	22,41	0,00	22,41
11/08/2022	81100 5	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	59	339,35	0,00	339,35
11/08/2022	81100 6	1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	59	391,37	0,00	391,37
11/08/2022	81100 7	1112500200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	59	36,34	0,00	36,34
11/08/2022	81100 8	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	59	4.264,79	0,00	4.264,79
11/08/2022	81100 9	1121010300 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	59	3.673,91	0,00	3.673,91
11/08/2022	81101 0	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	59	212,33	0,00	212,33
11/08/2022	81101 1	1121010400 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros da Dívida Ativa	59	183,29	0,00	183,29
11/08/2022	81101 2	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	3000910	1.088,43	0,00	1.088,43
11/08/2022	81101 3	1112500200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	3000910	250,34	0,00	250,34



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D AJUDA

Relação de Receita Orçamentária (Analítico)

AGOSTO/2022

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
11/08/2022	81101 4	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3000910	10.247,00	0,00	10.247,00
11/08/2022	81101 5	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3000910	111,12	0,00	111,12
11/08/2022	81101 6	1121010200 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros	3000910	3,89	0,00	3,89
			Soma:	22.380,47	300,18	22.080,29
12/08/2022						
12/08/2022	81200 1	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	131482	15,64	0,00	15,64
12/08/2022	81200 2	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000228	9.973,29	1.994,66	7.978,63
12/08/2022	81200 3	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3000910	3.687,34	0,00	3.687,34
12/08/2022	81200 4	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	135089	449,84	0,00	449,84
12/08/2022	81200 5	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	135089	1.246,07	0,00	1.246,07
12/08/2022	81200 6	1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	135089	4.294,22	0,00	4.294,22
12/08/2022	81200 7	1112500200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	135089	125,15	0,00	125,15
12/08/2022	81200 8	1112530100 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	135089	1.200,00	0,00	1.200,00
12/08/2022	81200 9	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	135089	55.935,46	0,00	55.935,46
12/08/2022	81201 0	1114511200 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros	135089	84,29	0,00	84,29
12/08/2022	81201 1	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	3000910	321,18	0,00	321,18
12/08/2022	81201 2	1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	3000910	494,70	0,00	494,70
12/08/2022	81201 3	1112500200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	3000910	49,68	0,00	49,68
12/08/2022	81201 4	1112500400 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	3000910	4,52	0,00	4,52
12/08/2022	81201 5	1112530100 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	3000910	4.000,00	0,00	4.000,00
12/08/2022	81201 6	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3000910	66,72	0,00	66,72
12/08/2022	81201 7	1121010200 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros	3000910	1,67	0,00	1,67
12/08/2022	81201 8	1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	59	1.310,54	0,00	1.310,54
12/08/2022	81201 9	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	59	2.252,22	0,00	2.252,22
12/08/2022	81202 0	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	59	166,75	0,00	166,75
12/08/2022	81202 1	1121010300 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	59	176,99	0,00	176,99



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D AJUDA

Relação de Receita Orçamentária (Analítico)

AGOSTO/2022

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
12/08/2022	81202 2	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001016	600,00	0,00	600,00
			Soma:	86.456,27	1.994,66	84.461,61
15/08/2022						
15/08/2022	81500 1	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	131482	74,80	0,00	74,80
15/08/2022	81500 2	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000228	1.218,22	243,64	974,58
15/08/2022	81500 3	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001016	1.269,82	0,00	1.269,82
15/08/2022	81500 4	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	135089	1.965,40	0,00	1.965,40
15/08/2022	81500 5	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	135089	3.162,67	0,00	3.162,67
15/08/2022	81500 6	1112500200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	135089	1.402,47	0,00	1.402,47
15/08/2022	81500 7	1112530100 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	135089	4.000,00	0,00	4.000,00
15/08/2022	81500 8	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	59	202,05	0,00	202,05
15/08/2022	81500 9	1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	59	149,37	0,00	149,37
15/08/2022	81501 0	1112500200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	59	25,53	0,00	25,53
15/08/2022	81501 1	1112530100 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	59	640,00	0,00	640,00
15/08/2022	81501 2	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	59	200,15	0,00	200,15
15/08/2022	81501 3	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	3000910	1.240,49	0,00	1.240,49
15/08/2022	81501 4	1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	3000910	291,48	0,00	291,48
15/08/2022	81501 5	1112500200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	3000910	284,79	0,00	284,79
15/08/2022	81501 6	1112530100 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	3000910	1.000,00	0,00	1.000,00
15/08/2022	81501 7	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3000910	33,36	0,00	33,36
15/08/2022	81501 8	1121010300 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	3000910	292,60	0,00	292,60
15/08/2022	81501 9	1121010400 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros da Dívida Ativa	3000910	80,67	0,00	80,67
			Soma:	17.533,87	243,64	17.290,23
16/08/2022						
16/08/2022	81600 1	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	131482	316,33	0,00	316,33
16/08/2022	81600 2	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000228	4.706,36	941,26	3.765,10
16/08/2022	81600 3	1714500100 - Transferências do Salário-Educação - Principal	3001755	66.759,24	0,00	66.759,24



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D AJUDA
Relação de Receita Orçamentária (Analítico)

AGOSTO/2022

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
16/08/2022	81600 4	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	135089	192,66	0,00	192,66
16/08/2022	81600 5	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	135089	44,40	0,00	44,40
16/08/2022	81600 6	1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	135089	175,26	0,00	175,26
16/08/2022	81600 7	1112500200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	135089	17,22	0,00	17,22
16/08/2022	81600 8	1112500400 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	135089	35,05	0,00	35,05
16/08/2022	81600 9	1112530100 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	135089	4.000,00	0,00	4.000,00
16/08/2022	81601 0	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	135089	17,50	0,00	17,50
16/08/2022	81601 1	1114511200 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros	135089	0,69	0,00	0,69
16/08/2022	81601 2	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	3000910	755,78	0,00	755,78
16/08/2022	81601 3	1112500200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	3000910	161,66	0,00	161,66
16/08/2022	81601 4	1112530100 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	3000910	480,00	0,00	480,00
16/08/2022	81601 5	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3000910	155,61	0,00	155,61
16/08/2022	81601 6	1121010200 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros	3000910	2,34	0,00	2,34
16/08/2022	81601 7	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	59	431,69	0,00	431,69
16/08/2022	81601 8	1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	59	851,08	0,00	851,08
16/08/2022	81601 9	1112500200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	59	99,29	0,00	99,29
16/08/2022	81602 0	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	59	33,35	0,00	33,35
16/08/2022	81602 1	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3000910	1.432,77	0,00	1.432,77
16/08/2022	81602 2	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3000910	429,83	0,00	429,83
			Soma:	81.098,11	941,26	80.156,85
17/08/2022						
17/08/2022	81700 1	1751500100 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	3001059	510.148,89	0,00	510.148,89
17/08/2022	81700 2	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	131482	41,75	0,00	41,75
17/08/2022	81700 3	1721500100 - Cota-Parte do ICMS - Principal	3000023	624.876,12	139.614,26	485.261,86
17/08/2022	81700 4	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000228	1.439,48	287,90	1.151,58
17/08/2022	81700 5	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	135089	48,89	0,00	48,89



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D AJUDA

Relação de Receita Orçamentária (Analítico)

AGOSTO/2022

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor	
17/08/2022	817006	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	59	103,75	0,00	103,75	
17/08/2022	817007	1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	59	204,55	0,00	204,55	
17/08/2022	817008	1112500200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	59	59,67	0,00	59,67	
17/08/2022	817009	1112500400 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	59	36,94	0,00	36,94	
17/08/2022	817010	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	59	488,97	0,00	488,97	
17/08/2022	817011	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3000910	2.660,00	0,00	2.660,00	
17/08/2022	817012	1112530100 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	135089	1.000,00	0,00	1.000,00	
				Soma:	1.141.109,01	139.902,16	1.001.206,85
18/08/2022							
18/08/2022	818001	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	131482	486,66	0,00	486,66	
18/08/2022	818002	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000228	5.125,02	1.025,01	4.100,01	
18/08/2022	818003	1122500100 - Taxas Judiciais - Principal	3001016	3,19	0,00	3,19	
18/08/2022	818004	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	59	181,33	0,00	181,33	
18/08/2022	818005	1112500200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	59	39,90	0,00	39,90	
18/08/2022	818006	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	59	400,16	0,00	400,16	
18/08/2022	818007	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	59	200,00	0,00	200,00	
18/08/2022	818008	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	3000910	3.453,46	0,00	3.453,46	
18/08/2022	818009	1112500200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	3000910	747,74	0,00	747,74	
18/08/2022	818010	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3000910	350,00	0,00	350,00	
18/08/2022	818011	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3002050	691,86	0,00	691,86	
				Soma:	11.679,32	1.025,01	10.654,31
19/08/2022							
19/08/2022	819001	1711511100 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	3001040	253.692,35	50.738,47	202.953,88	
19/08/2022	819002	1711520100 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	3006298	466,00	93,20	372,80	
19/08/2022	819003	1751500100 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB - Principal	3001059	176.083,36	0,00	176.083,36	
19/08/2022	819004	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	131482	4.372,74	0,00	4.372,74	
19/08/2022	819005	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000228	4.134,09	826,82	3.307,27	



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D AJUDA

Relação de Receita Orçamentária (Analítico)

AGOSTO/2022

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
19/08/2022	819006	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	135089	1.070,95	0,00	1.070,95
19/08/2022	819007	1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	135089	14.993,33	0,00	14.993,33
19/08/2022	819008	1112500200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	135089	220,09	0,00	220,09
19/08/2022	819009	1112530100 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	135089	6.000,00	0,00	6.000,00
19/08/2022	819010	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	135089	1.834,87	0,00	1.834,87
19/08/2022	819011	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	59	362,54	0,00	362,54
19/08/2022	819012	1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	59	1.741,15	0,00	1.741,15
19/08/2022	819013	1112500200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	59	83,39	0,00	83,39
19/08/2022	819014	1112530100 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	59	8.000,00	0,00	8.000,00
19/08/2022	819015	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	59	4,00	0,00	4,00
19/08/2022	819016	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	59	44,46	0,00	44,46
19/08/2022	819017	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	3000910	137,06	0,00	137,06
19/08/2022	819018	1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	3000910	249,28	0,00	249,28
19/08/2022	819019	1112500200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	3000910	18,24	0,00	18,24
19/08/2022	819020	1112530100 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	3000910	480,00	0,00	480,00
19/08/2022	819021	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3000910	53,20	0,00	53,20
19/08/2022	819022	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	176842	3.740,24	0,00	3.740,24
19/08/2022	819023	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	176842	1.122,07	0,00	1.122,07
			Soma:	478.903,41	51.658,49	427.244,92
22/08/2022						
22/08/2022	822001	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	131482	105,53	0,00	105,53
22/08/2022	822002	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000228	3.392,50	678,50	2.714,00
22/08/2022	822003	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001016	547,55	0,00	547,55
22/08/2022	822004	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	135089	25.598,00	0,00	25.598,00
22/08/2022	822005	1114511200 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros	135089	4.947,58	0,00	4.947,58
22/08/2022	822006	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	135089	145,85	0,00	145,85



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D AJUDA
Relação de Receita Orçamentária (Analítico)

AGOSTO/2022

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
22/08/2022	82200 7	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	135089	53,20	0,00	53,20
22/08/2022	82200 8	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	3000910	264,74	0,00	264,74
22/08/2022	82200 9	1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	3000910	73,67	0,00	73,67
22/08/2022	82201 0	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3000910	25,00	0,00	25,00
22/08/2022	82201 1	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3000910	47,00	0,00	47,00
22/08/2022	82201 2	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	59	181,33	0,00	181,33
22/08/2022	82201 3	1112500200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	59	11,97	0,00	11,97
22/08/2022	82201 4	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	59	344,58	0,00	344,58
22/08/2022	82201 5	1121010300 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	59	494,01	0,00	494,01
			Soma:	36.232,51	678,50	35.554,01
23/08/2022						
23/08/2022	82300 1	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	131482	1.219,03	0,00	1.219,03
23/08/2022	82300 2	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000228	4.507,63	901,52	3.606,11
23/08/2022	82300 3	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	135089	229,40	0,00	229,40
23/08/2022	82300 4	1112500200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	135089	52,76	0,00	52,76
23/08/2022	82300 5	1121010300 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	135089	824,60	0,00	824,60
23/08/2022	82300 6	1121010400 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros da Dívida Ativa	135089	222,64	0,00	222,64
23/08/2022	82300 7	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	135089	133,00	0,00	133,00
23/08/2022	82300 8	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	3000910	745,57	0,00	745,57
23/08/2022	82300 9	1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	3000910	1.605,81	0,00	1.605,81
23/08/2022	82301 0	1112500200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	3000910	171,48	0,00	171,48
23/08/2022	82301 1	1112530100 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	3000910	1.440,00	0,00	1.440,00
23/08/2022	82301 2	1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	59	7.529,59	0,00	7.529,59
23/08/2022	82301 3	1112500400 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	59	1.153,52	0,00	1.153,52
23/08/2022	82301 4	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	59	2.660,00	0,00	2.660,00
23/08/2022	82301 5	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	59	100,08	0,00	100,08



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D AJUDA

Relação de Receita Orçamentária (Analítico)

AGOSTO/2022

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
			Soma:	22.595,11	901,52	21.693,59
24/08/2022						
24/08/2022	82400 1	1751500100 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	3001059	135.746,32	0,00	135.746,32
24/08/2022	82400 2	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	131482	7.237,00	0,00	7.237,00
24/08/2022	82400 3	1721500100 - Cota-Parte do ICMS - Principal	3000023	179.301,80	35.860,36	143.441,44
24/08/2022	82400 4	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000228	3.904,28	780,86	3.123,42
24/08/2022	82400 5	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	59	88,94	0,00	88,94
24/08/2022	82400 6	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	135089	1.117,07	0,00	1.117,07
24/08/2022	82400 7	1112500200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	135089	256,93	0,00	256,93
24/08/2022	82400 8	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	135089	5.803,97	0,00	5.803,97
24/08/2022	82400 9	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	3000910	398,88	0,00	398,88
24/08/2022	82401 0	1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	3000910	264,32	0,00	264,32
24/08/2022	82401 1	1112500200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	3000910	27,97	0,00	27,97
24/08/2022	82401 2	1112500400 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	3000910	13,22	0,00	13,22
24/08/2022	82401 3	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3000910	155,63	0,00	155,63
24/08/2022	82401 4	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3000910	133,00	0,00	133,00
24/08/2022	82401 5	1121010200 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros	3000910	35,91	0,00	35,91
			Soma:	334.485,24	36.641,22	297.844,02
25/08/2022						
25/08/2022	82500 1	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	131482	247,02	0,00	247,02
25/08/2022	82500 2	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000228	4.854,24	970,84	3.883,40
25/08/2022	82500 3	1122500100 - Taxas Judiciais - Principal	3000910	392,63	0,00	392,63
25/08/2022	82500 4	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	135089	77,63	0,00	77,63
25/08/2022	82500 5	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	135089	10.085,33	0,00	10.085,33
25/08/2022	82500 6	1114511200 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros	135089	2.604,86	0,00	2.604,86
25/08/2022	82500 7	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	3000910	352,59	0,00	352,59
25/08/2022	82500 8	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3000910	45,00	0,00	45,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D AJUDA
Relação de Receita Orçamentária (Analítico)

AGOSTO/2022

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
25/08/2022	82500 9	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3000910	266,83	0,00	266,83
25/08/2022	82501 0	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	59	377,92	0,00	377,92
			Soma:	19.304,05	970,84	18.333,21
26/08/2022						
26/08/2022	82600 1	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	131482	107,70	0,00	107,70
26/08/2022	82600 2	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000228	3.133,64	626,73	2.506,91
26/08/2022	82600 3	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	135089	201,01	0,00	201,01
26/08/2022	82600 4	1112500200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	135089	13,19	0,00	13,19
26/08/2022	82600 5	1112530100 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	135089	2.800,00	0,00	2.800,00
26/08/2022	82600 6	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	135089	13,75	0,00	13,75
26/08/2022	82600 7	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	59	19,00	0,00	19,00
26/08/2022	82600 8	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	59	100,03	0,00	100,03
26/08/2022	82600 9	1121010300 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	59	532,00	0,00	532,00
26/08/2022	82601 0	1121010400 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros da Dívida Ativa	59	143,64	0,00	143,64
26/08/2022	82601 1	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	3000910	298,92	0,00	298,92
26/08/2022	82601 2	1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	3000910	160,66	0,00	160,66
26/08/2022	82601 3	1112500200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	3000910	2,94	0,00	2,94
26/08/2022	82601 4	1122500100 - Taxas Judiciais - Principal	3000910	14.841,30	0,00	14.841,30
			Soma:	22.367,78	626,73	21.741,05
29/08/2022						
29/08/2022	82900 1	1712524100 - Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	3015408	54.718,16	0,00	54.718,16
29/08/2022	82900 2	1712521100 - Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.990/89 - Principal	3015408	689.848,39	0,00	689.848,39
29/08/2022	82900 3	1712522100 - Cota-parte pelo Excedente da Produção do Petróleo – Lei nº 9.478/97, artigo 49, I e II - Principal	3015408	8.235,23	0,00	8.235,23
29/08/2022	82900 4	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	131482	205,01	0,00	205,01
29/08/2022	82900 5	1722503100 - Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo – Lei nº 7.990/89, artigo 9º - Principal	3000023	853,24	0,00	853,24
29/08/2022	82900 6	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000228	3.059,37	611,88	2.447,49
29/08/2022	82900 7	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001016	276,54	0,00	276,54



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D AJUDA

Relação de Receita Orçamentária (Analítico)

AGOSTO/2022

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
29/08/2022	829008	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	135089	158,02	0,00	158,02
29/08/2022	829009	1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	135089	827,13	0,00	827,13
29/08/2022	829010	1112500200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	135089	36,34	0,00	36,34
29/08/2022	829011	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	135089	10,00	0,00	10,00
29/08/2022	829012	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	135089	138,48	0,00	138,48
29/08/2022	829013	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	3000910	405,13	0,00	405,13
29/08/2022	829014	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3000910	826,50	0,00	826,50
29/08/2022	829015	1114511200 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros	3000910	40,91	0,00	40,91
29/08/2022	829016	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3000910	177,34	0,00	177,34
29/08/2022	829017	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3000910	22,23	0,00	22,23
29/08/2022	829018	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3000910	532,00	0,00	532,00
29/08/2022	829019	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	59	177,02	0,00	177,02
29/08/2022	829020	1112500200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	59	0,01	0,00	0,01
29/08/2022	829021	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	59	27,51	0,00	27,51
29/08/2022	829022	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	59	266,76	0,00	266,76
29/08/2022	829023	1121010300 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	59	532,00	0,00	532,00
29/08/2022	829024	1121010400 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros da Dívida Ativa	59	143,64	0,00	143,64
29/08/2022	829025	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3000910	140,70	0,00	140,70
29/08/2022	829026	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3015408	1.650,00	0,00	1.650,00
			Soma:	763.307,66	611,88	762.695,78
30/08/2022						
30/08/2022	830001	1711511100 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	3001040	759.316,59	151.863,31	607.453,28
30/08/2022	830002	1711520100 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	3006298	161,49	32,29	129,20
30/08/2022	830003	1751500100 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB - Principal	3001059	536.899,05	0,00	536.899,05
30/08/2022	830004	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	131482	121,54	0,00	121,54
30/08/2022	830005	1719580100 - Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020 - Principal	2831414	1.789,12	0,00	1.789,12



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D AJUDA

Relação de Receita Orçamentária (Analítico)

AGOSTO/2022

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
30/08/2022	830006	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000228	2.135,79	427,16	1.708,63
30/08/2022	830007	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3000910	56.504,56	0,00	56.504,56
30/08/2022	830008	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	135089	1.262,16	0,00	1.262,16
30/08/2022	830009	1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	135089	1.251,46	0,00	1.251,46
30/08/2022	830010	1112500200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	135089	290,29	0,00	290,29
30/08/2022	830011	1112530100 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	135089	1.413,56	0,00	1.413,56
30/08/2022	830012	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	135089	30,00	0,00	30,00
30/08/2022	830013	1114511200 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros	135089	1,19	0,00	1,19
30/08/2022	830014	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	3000910	1.772,07	0,00	1.772,07
30/08/2022	830015	1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	3000910	134,42	0,00	134,42
30/08/2022	830016	1112500200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	3000910	9,36	0,00	9,36
30/08/2022	830017	1112530100 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	3000910	4.000,00	0,00	4.000,00
30/08/2022	830018	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3000910	766,98	0,00	766,98
30/08/2022	830019	1121010200 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros	3000910	1,33	0,00	1,33
30/08/2022	830020	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	59	268,13	0,00	268,13
30/08/2022	830021	1122500100 - Taxas Judiciais - Principal	3001016	941,58	0,00	941,58
30/08/2022	830022	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3001040	109,47	0,00	109,47
30/08/2022	830023	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3001040	41,79	0,00	41,79
30/08/2022	830024	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3001040	1.362,74	0,00	1.362,74
30/08/2022	830025	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3001040	141,65	0,00	141,65
30/08/2022	830026	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3001040	337,77	0,00	337,77
30/08/2022	830027	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3001040	12,74	0,00	12,74
30/08/2022	830028	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3001040	61,30	0,00	61,30
30/08/2022	830029	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3001040	160,10	0,00	160,10
30/08/2022	830030	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3001040	4.402,84	0,00	4.402,84



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D AJUDA

Relação de Receita Orçamentária (Analítico)

AGOSTO/2022

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
30/08/2022	83003 1	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3001040	301,55	0,00	301,55
30/08/2022	83003 2	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3001040	891,53	0,00	891,53
30/08/2022	83003 3	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3001040	368,23	0,00	368,23
30/08/2022	83003 4	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3001040	455,11	0,00	455,11
30/08/2022	83003 5	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3001040	1.783,12	0,00	1.783,12
30/08/2022	83003 6	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3001040	601,68	0,00	601,68
30/08/2022	83003 7	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3001040	368,23	0,00	368,23
30/08/2022	83003 8	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3001040	899,11	0,00	899,11
30/08/2022	83003 9	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3001040	207,93	0,00	207,93
30/08/2022	83004 0	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3001040	616,05	0,00	616,05
30/08/2022	83004 1	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3001040	601,68	0,00	601,68
30/08/2022	83004 2	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3001040	1.308,56	0,00	1.308,56
30/08/2022	83004 3	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3001040	965,34	0,00	965,34
30/08/2022	83004 4	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3001040	29,03	0,00	29,03
30/08/2022	83004 5	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3001040	77,86	0,00	77,86
30/08/2022	83004 6	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3001040	1.153,87	0,00	1.153,87
30/08/2022	83004 7	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	56898	6.342,69	0,00	6.342,69
30/08/2022	83004 8	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	56898	6.249,42	0,00	6.249,42
30/08/2022	83004 9	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	56898	62,03	0,00	62,03
30/08/2022	83005 0	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	56898	986,35	0,00	986,35
30/08/2022	83005 1	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	56898	55,37	0,00	55,37
30/08/2022	83005 2	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3001059	57.404,80	0,00	57.404,80
30/08/2022	83005 3	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3001059	8.678,83	0,00	8.678,83
30/08/2022	83005 4	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3001059	1.552,75	0,00	1.552,75
30/08/2022	83005 5	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3001059	459,57	0,00	459,57



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D AJUDA

Relação de Receita Orçamentária (Analítico)

AGOSTO/2022

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
30/08/2022	830056	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3001059	1.894,30	0,00	1.894,30
30/08/2022	830057	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3001040	936,22	0,00	936,22
30/08/2022	830058	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3001040	51,04	0,00	51,04
30/08/2022	830059	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3001040	1.259,43	0,00	1.259,43
30/08/2022	830060	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3001040	965,34	0,00	965,34
30/08/2022	830061	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3001040	406,61	0,00	406,61
30/08/2022	830062	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3001040	1.238,77	0,00	1.238,77
30/08/2022	830063	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3001040	965,34	0,00	965,34
30/08/2022	830064	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3001040	38,40	0,00	38,40
30/08/2022	830065	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3001040	1.194,50	0,00	1.194,50
30/08/2022	830066	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3001040	800,34	0,00	800,34
30/08/2022	830067	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3001040	87,85	0,00	87,85
30/08/2022	830068	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3001040	7.152,84	0,00	7.152,84
30/08/2022	830069	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	56898	1.890,64	0,00	1.890,64
30/08/2022	830070	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	56898	1.627,04	0,00	1.627,04
30/08/2022	830071	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	56898	158,64	0,00	158,64
30/08/2022	830072	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	56898	147,93	0,00	147,93
30/08/2022	830073	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3001059	38.989,73	0,00	38.989,73
30/08/2022	830074	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3001059	13.618,12	0,00	13.618,12
30/08/2022	830075	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3001059	1.625,09	0,00	1.625,09
30/08/2022	830076	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3001059	477,54	0,00	477,54
30/08/2022	830077	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3001040	19,39	0,00	19,39
30/08/2022	830078	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3001040	927,49	0,00	927,49
30/08/2022	830079	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3001040	52,01	0,00	52,01
30/08/2022	830080	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3001040	179,46	0,00	179,46



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D AJUDA

Relação de Receita Orçamentária (Analítico)

AGOSTO/2022

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
30/08/2022	83008 1	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3001040	152,60	0,00	152,60
30/08/2022	83008 2	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3001040	159,87	0,00	159,87
30/08/2022	83008 3	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3001040	23,57	0,00	23,57
30/08/2022	83008 4	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3001040	98,43	0,00	98,43
30/08/2022	83008 5	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3001040	368,23	0,00	368,23
30/08/2022	83008 6	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3001040	268,52	0,00	268,52
30/08/2022	83008 7	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3001040	103,10	0,00	103,10
30/08/2022	83008 8	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3001040	403,77	0,00	403,77
30/08/2022	83008 9	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3001040	1.111,10	0,00	1.111,10
30/08/2022	83009 0	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3001040	368,23	0,00	368,23
30/08/2022	83009 1	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3001040	1.652,84	0,00	1.652,84
30/08/2022	83009 2	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3001040	1.170,64	0,00	1.170,64
30/08/2022	83009 3	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3001040	66,65	0,00	66,65
30/08/2022	83009 4	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3001040	538,29	0,00	538,29
30/08/2022	83009 5	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3001040	33,79	0,00	33,79
30/08/2022	83009 6	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3001040	36,01	0,00	36,01
30/08/2022	83009 7	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3001040	13,79	0,00	13,79
30/08/2022	83009 8	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3001040	36,01	0,00	36,01
30/08/2022	83009 9	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3001040	152,03	0,00	152,03
30/08/2022	83010 0	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3001040	668,17	0,00	668,17
30/08/2022	83010 1	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3001040	122,08	0,00	122,08
30/08/2022	83010 2	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3001040	232,59	0,00	232,59
30/08/2022	83010 3	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	56898	17,24	0,00	17,24
30/08/2022	83010 4	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	56898	557,43	0,00	557,43
30/08/2022	83010 5	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	56898	1.493,79	0,00	1.493,79



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D AJUDA

Relação de Receita Orçamentária (Analítico)

AGOSTO/2022

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
30/08/2022	83010 6	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	56898	12.210,17	0,00	12.210,17
30/08/2022	83010 7	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	56898	6.696,32	0,00	6.696,32
30/08/2022	83010 8	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3001059	96.875,03	0,00	96.875,03
30/08/2022	83010 9	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3001059	15.695,35	0,00	15.695,35
30/08/2022	83011 0	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3001059	3.337,06	0,00	3.337,06
30/08/2022	83011 1	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3001059	241,23	0,00	241,23
30/08/2022	83011 2	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3001059	4.075,62	0,00	4.075,62
			Soma:	1.693.805,37	152.322,76	1.541.482,61
31/08/2022						
31/08/2022	83100 1	1712524100 - Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	3015408	24.663,38	0,00	24.663,38
31/08/2022	83100 2	1712521100 - Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.990/89 - Principal	3015408	215.694,70	0,00	215.694,70
31/08/2022	83100 3	1712522100 - Cota-parte pelo Excedente da Produção do Petróleo – Lei nº 9.478/97, artigo 49, I e II - Principal	3015408	146,43	0,00	146,43
31/08/2022	83100 4	1751500100 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	3001059	208.676,34	0,00	208.676,34
31/08/2022	83100 5	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	131482	42,41	0,00	42,41
31/08/2022	83100 6	1721500100 - Cota-Parte do ICMS - Principal	3000023	255.198,31	51.039,66	204.158,65
31/08/2022	83100 7	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000228	2.686,55	537,31	2.149,24
31/08/2022	83100 8	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	135089	337,91	0,00	337,91
31/08/2022	83100 9	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	135089	33,34	0,00	33,34
31/08/2022	83101 0	1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	135089	163,69	0,00	163,69
31/08/2022	83101 1	1121010400 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros da Dívida Ativa	135089	16,56	0,00	16,56
31/08/2022	83101 2	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	59	442,25	0,00	442,25
31/08/2022	83101 3	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	59	179,20	0,00	179,20
31/08/2022	83101 4	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3000910	16.572,00	0,00	16.572,00
31/08/2022	83101 5	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	3000910	1.049,21	0,00	1.049,21
31/08/2022	83101 6	1112500200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	3000910	6,45	0,00	6,45
31/08/2022	83101 7	1112530100 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	3000910	252,00	0,00	252,00



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D AJUDA

Relação de Receita Orçamentária (Analítico)

AGOSTO/2022

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
31/08/2022	831018	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3000910	712,79	0,00	712,79
31/08/2022	831019	1121010300 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	3000910	180,23	0,00	180,23
31/08/2022	831020	1121010200 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros	3000910	6,06	0,00	6,06
31/08/2022	831021	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001059	8.442,81	0,00	8.442,81
31/08/2022	831022	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3015408	1.650,00	0,00	1.650,00
31/08/2022	831023	1721520100 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	3000023	323,79	64,75	259,04
31/08/2022	831024	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000228	2.264,55	452,91	1.811,64
31/08/2022	831025	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	3000910	5.824,27	0,00	5.824,27
31/08/2022	831026	1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	3000910	5.643,21	0,00	5.643,21
31/08/2022	831027	1112500200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	3000910	255,14	0,00	255,14
31/08/2022	831028	1112530100 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	3000910	3.400,00	0,00	3.400,00
31/08/2022	831029	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3000910	1.632,49	0,00	1.632,49
31/08/2022	831030	1121010300 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	3000910	965,58	0,00	965,58
31/08/2022	831031	1121010400 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros da Dívida Ativa	3000910	97,10	0,00	97,10
31/08/2022	831032	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3000910	939,86	0,00	939,86
31/08/2022	831033	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	101648	1.457,10	0,00	1.457,10
31/08/2022	831034	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	2831414	21,92	0,00	21,92
31/08/2022	831035	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	95974	3,85	0,00	3,85
31/08/2022	831036	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3001011	820,86	0,00	820,86
31/08/2022	831037	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3001016	11,71	0,00	11,71
31/08/2022	831038	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3000023	418,41	0,00	418,41
31/08/2022	831039	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3001040	44,58	0,00	44,58
31/08/2022	831040	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3006298	22,04	0,00	22,04
31/08/2022	831041	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3000228	76,90	0,00	76,90
31/08/2022	831042	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3000910	228,24	0,00	228,24



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D AJUDA
Relação de Receita Orçamentária (Analítico)

AGOSTO/2022

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
31/08/2022	83104 3	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3045048	33,70	0,00	33,70
31/08/2022	83104 4	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3001127	49,19	0,00	49,19
31/08/2022	83104 5	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3001283	220,77	0,00	220,77
31/08/2022	83104 6	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	131482	101,26	0,00	101,26
31/08/2022	83104 7	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	135089	582,24	0,00	582,24
31/08/2022	83104 8	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3015408	1.214,68	0,00	1.214,68
31/08/2022	83104 9	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	59	247,89	0,00	247,89
31/08/2022	83105 0	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3001968	169,63	0,00	169,63
31/08/2022	83105 1	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3001992	5.003,00	0,00	5.003,00
31/08/2022	83105 2	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3000899	12,44	0,00	12,44
31/08/2022	83105 3	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	56898	63,98	0,00	63,98
31/08/2022	83105 4	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	74780	0,21	0,00	0,21
31/08/2022	83105 5	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	6470173	846,93	0,00	846,93
31/08/2022	83105 6	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	6470133	786,91	0,00	786,91
31/08/2022	83105 7	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3001615	89,87	0,00	89,87
31/08/2022	83105 8	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	151	632,82	0,00	632,82
31/08/2022	83105 9	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3001755	8.948,10	0,00	8.948,10
31/08/2022	83106 0	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	176842	1.622,27	0,00	1.622,27
31/08/2022	83106 1	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	177695	1.338,64	0,00	1.338,64
31/08/2022	83106 2	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	192961	520,95	0,00	520,95
31/08/2022	83106 3	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	19283X	22,20	0,00	22,20
31/08/2022	83106 4	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	192058	2,70	0,00	2,70
31/08/2022	83106 5	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	193569	130,51	0,00	130,51
31/08/2022	83106 6	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	195863	76,89	0,00	76,89
31/08/2022	83106 7	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	196312	125,40	0,00	125,40



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D AJUDA
Relação de Receita Orçamentária (Analítico)

AGOSTO/2022

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
31/08/2022	831068	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	196673	157,59	0,00	157,59
31/08/2022	831069	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	186546	0,28	0,00	0,28
31/08/2022	831070	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	198722	1,96	0,00	1,96
31/08/2022	831071	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	205451	0,13	0,00	0,13
31/08/2022	831072	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	6470081	680,47	0,00	680,47
31/08/2022	831073	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	6470111	256,65	0,00	256,65
31/08/2022	831074	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3001059	48.567,37	0,00	48.567,37
31/08/2022	831075	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	6470170	702,95	0,00	702,95
31/08/2022	831076	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	213098	36,36	0,00	36,36
31/08/2022	831077	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	206156	484,04	0,00	484,04
31/08/2022	831078	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	6470162	2.470,63	0,00	2.470,63
31/08/2022	831079	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3002050	1.583,74	0,00	1.583,74
31/08/2022	831080	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3002085	627,02	0,00	627,02
31/08/2022	831081	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3002115	23.843,62	0,00	23.843,62
31/08/2022	831082	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3015408	3.380,11	0,00	3.380,11
Soma:				867.240,32	52.094,63	815.145,69
Total Geral:				10.410.770,55	912.411,27	9.498.359,28

OTAVIO SILVEIRA SOBRAL
PREFEITO MUNICIPAL Mat.201701

MAIKEL DANTAS LIMA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ECONOMIA E
FINANÇAS Mat.6958



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D AJUDA
Relação de Receita Extra

AGOSTO/2022

Data	Conta	Valor
01/08/2022	21881010201 - Inss	910,22
01/08/2022	21881010401 - Irrf	677,82
01/08/2022	21881011301 - Itasind	3,03
Soma:		1.591,07
02/08/2022	21881010202 - Inss Serviços	2.740,74
02/08/2022	21881010801 - Iss	1.245,79
Soma:		3.986,53
03/08/2022	21881010201 - Inss	732,98
03/08/2022	21881010401 - Irrf	613,68
Soma:		1.346,66
05/08/2022	21881010201 - Inss	835,32
Soma:		835,32
09/08/2022	21881010801 - Iss	60,00
Soma:		60,00
10/08/2022	21881010202 - Inss Serviços	11.437,00
10/08/2022	21881010402 - Irrf - Serviços	5.198,64
10/08/2022	21881010801 - Iss	17.328,80
Soma:		33.964,44
16/08/2022	21881010202 - Inss Serviços	945,63
16/08/2022	21881010402 - Irrf - Serviços	429,83
16/08/2022	21881010801 - Iss	1.432,77
Soma:		2.808,23
18/08/2022	21881010202 - Inss Serviços	1.522,08
18/08/2022	21881010801 - Iss	691,86
Soma:		2.213,94
19/08/2022	21881010202 - Inss Serviços	2.468,56
19/08/2022	21881010402 - Irrf - Serviços	1.122,07
19/08/2022	21881010801 - Iss	3.740,24
Soma:		7.330,87
29/08/2022	21881010402 - Irrf - Serviços	1.650,00
29/08/2022	21881010801 - Iss	140,70
Soma:		1.790,70
30/08/2022	113810800 - Salário Família	2.871,08
30/08/2022	113810900 - Salário Maternidade	3.180,84
30/08/2022	21881010201 - Inss	332.349,88
30/08/2022	21881010301 - FinanPrev	400,47
30/08/2022	21881010401 - Irrf	324.734,70
30/08/2022	21881011001 - Pensao Alimenticia	24.048,86
30/08/2022	21881011301 - Itasind	5.527,21
30/08/2022	21881011302 - Sintese	16.509,12
30/08/2022	21881011402 - Ipes Saúde	81,05
30/08/2022	21881011501 - Empréstimos Consignados - Bradesco	30.340,83
30/08/2022	21881011502 - Empréstimos Consignados - Caixa Econômica	164.510,47
30/08/2022	21881011503 - Empréstimos Consignados - Banese	66.657,40
30/08/2022	21881011504 - Empréstimos Consignados - Banco do Brasil	89.125,30
30/08/2022	21881019902 - Faltas Injustificadas	607,58
30/08/2022	21881030101 - Depositos Judicial	4.644,07
30/08/2022	21881049902 - CardUp	24.649,31
Soma:		1.090.238,17
31/08/2022	21881010402 - Irrf - Serviços	1.650,00
31/08/2022	21881010801 - Iss	11.822,92



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D AJUDA
Relação de Receita Extra

AGOSTO/2022

Data	Conta	Valor
------	-------	-------

Soma: 13.472,92

Total Geral:	1.159.638,85
Total Registros:	40

OTAVIO SILVEIRA SOBRAL
PREFEITO MUNICIPAL Mat.201701

MAIKEL DANTAS LIMA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ECONOMIA E
FINANÇAS Mat.6958



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D AJUDA
Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

AGOSTO/2022

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
01/08/2022	080100 1	04120 05	12/04/2022	03.178.641/0001-29 OLIVEIRA DELICATESSEN LTDA - ME	910	131482 Simples Nacional	2.539,55	0,00	2.539,55
01/08/2022	080100 2	04120 08	12/04/2022	03.178.641/0001-29 OLIVEIRA DELICATESSEN LTDA - ME	916	131482 Simples Nacional	1.585,62	0,00	1.585,62
01/08/2022	080100 3	04120 07	12/04/2022	03.178.641/0001-29 OLIVEIRA DELICATESSEN LTDA - ME	917	131482 Simples Nacional	3.309,12	0,00	3.309,12
01/08/2022	080100 4	01032 44	03/01/2022	111.777.805-34 CARLOS NASCIMENTO VIEIRA BARRETO		3000899 MDE	500,00	0,00	500,00
01/08/2022	080100 5	010311 5	03/01/2022	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3000899 MDE	4.870,00	1.107,03	3.762,97
01/08/2022	080100 6	010311 4	03/01/2022	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3000899 MDE	2.710,00	453,74	2.256,26
01/08/2022	080100 7	010311 8	03/01/2022	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001059 FUNDEB	303,00	30,30	272,70
01/08/2022	080100 8	06010 21	01/06/2022	214.055.008-08 LIDIANE ARAUJO DOS SANTOS		59 Tributos	1.200,97	0,00	1.200,97
01/08/2022	080100 9	011300 3	13/01/2022	588.339.275-04 DALVA DE OLIVEIRA CRUZ		59 Tributos	932,44	0,00	932,44
01/08/2022	080101 0	011300 2	13/01/2022	265.147.885-72 NAIR MATOS SANTOS		59 Tributos	1.065,82	0,00	1.065,82
01/08/2022	080101 1	01032 41	03/01/2022	075.609.325-25 JOAO ANTONIO CORTES AMORIM		59 Tributos	1.100,00	0,00	1.100,00
Soma:							20.116,52	1.591,07	18.525,45
02/08/2022	080200 1	04010 03	01/04/2022	01.370.750/0001-18 M&M EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCOES LTDA	21	3002050 Emenda Impositiva Especial Estadual para Calçamento	41.526,32	3.986,53	37.539,79
Soma:							41.526,32	3.986,53	37.539,79
03/08/2022	080300 1	01031 40	03/01/2022	00.394.460/0092-89 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL		3000023 ICMS	1.964,53	0,00	1.964,53
03/08/2022	080300 2	01030 49	03/01/2022	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3000023 ICMS	2.500,00	1.312,85	1.187,15
03/08/2022	080300 3	01030 50	03/01/2022	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3000023 ICMS	3.750,00	0,00	3.750,00
03/08/2022	080300 4	01030 37	03/01/2022	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		135089 ISS	181,80	33,81	147,99
Soma:							8.396,33	1.346,66	7.049,67
05/08/2022	080500 1	01031 34	03/01/2022	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		135089 ISS	4.810,00	360,75	4.449,25
05/08/2022	080500 2	01031 34	03/01/2022	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		135089 ISS	4.290,00	321,75	3.968,25
05/08/2022	080500 3	01031 34	03/01/2022	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3000023 ICMS	1.980,00	152,82	1.827,18
Soma:							11.080,00	835,32	10.244,68
08/08/2022	080800 1	01031 41	03/01/2022	00.394.460/0092-89 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL		3045048 Royalties	43,65	0,00	43,65



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D AJUDA

Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

AGOSTO/2022

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
08/08/2022	080800 2	01032 46	03/01/2022	13.305.693/0001-72 ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E A INFANCIA ARNALDO GARCEZ		3000899 MDE	1.952,00	0,00	1.952,00
08/08/2022	080800 3	01032 56	03/01/2022	13.018.171/0001-90 DESO - EMP. DE SANEAMENTO BASICO DE SERGIPE		3000023 ICMS	43,79	0,00	43,79
08/08/2022	080800 4	01032 55	03/01/2022	13.018.171/0001-90 DESO - EMP. DE SANEAMENTO BASICO DE SERGIPE		3000023 ICMS	42,69	0,00	42,69
08/08/2022	080800 5	01033 06	03/01/2022	76.535.764/0012-04 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	1500025318	3000023 ICMS	144,27	0,00	144,27
08/08/2022	080800 6	01032 57	03/01/2022	76.535.764/0012-04 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	1500025323	3000023 ICMS	2.011,53	0,00	2.011,53
08/08/2022	080800 7	01032 54	03/01/2022	13.017.462/0001-63 ENERGISA - EMPRESA ENERGETICA DE SERGIPE S.A.		3000023 ICMS	35,42	0,00	35,42
08/08/2022	080800 8	08030 02	03/08/2022	13.018.171/0001-90 DESO - EMP. DE SANEAMENTO BASICO DE SERGIPE		3000023 ICMS	136,65	0,00	136,65
08/08/2022	080800 9	08030 01	03/08/2022	13.017.462/0001-63 ENERGISA - EMPRESA ENERGETICA DE SERGIPE S.A.		3000023 ICMS	69,56	0,00	69,56
08/08/2022	080801 0	08080 04	08/08/2022	00.394.460/0058-87 MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL		3015408 FEP - Royalties	1.015,82	0,00	1.015,82
08/08/2022	080801 1	08080 04	08/08/2022	00.394.460/0058-87 MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL		3015408 FEP - Royalties	842,32	0,00	842,32
08/08/2022	080801 2	08080 04	08/08/2022	00.394.460/0058-87 MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL		3015408 FEP - Royalties	200,85	0,00	200,85
08/08/2022	080801 3	08080 04	08/08/2022	00.394.460/0058-87 MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL		3015408 FEP - Royalties	64,13	0,00	64,13
08/08/2022	080801 4	08080 05	08/08/2022	00.394.460/0092-89 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL		3000023 ICMS	3.610,97	0,00	3.610,97
08/08/2022	080801 5	08080 06	08/08/2022	00.394.460/0092-89 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL		3000023 ICMS	82.396,63	0,00	82.396,63
Soma:							92.610,28	0,00	92.610,28
09/08/2022	080900 1	060301 1	03/06/2022	35.380.770/0001-91 FAMA ARTES E EVENTOS LTDA	11	3000910 Arrecadação	3.000,00	60,00	2.940,00
09/08/2022	080900 2	08090 01	09/08/2022	13.166.970/0001-03 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SERGIPE		3000023 ICMS	1.291,26	0,00	1.291,26
09/08/2022	080900 3	08090 02	09/08/2022	13.166.970/0001-03 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SERGIPE		3000023 ICMS	7.087,22	0,00	7.087,22
Soma:							11.378,48	60,00	11.318,48
10/08/2022	081000 1	01031 40	03/01/2022	00.394.460/0092-89 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL		3001040 FPM	19.461,12	0,00	19.461,12
10/08/2022	081000 2	01031 40	03/01/2022	00.394.460/0092-89 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL		3006298 ITR	34,92	0,00	34,92
10/08/2022	081000 3	01031 40	03/01/2022	00.394.460/0092-89 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL		3000023 ICMS	997,93	0,00	997,93
10/08/2022	081000 4	05270 01	27/05/2022	01.037.501/0001-05 EMPRESA DE TRANSPORTES AGUIA DOURADA LTDA	130	3002107 PETE - PROG ESTADUAL DE TRANSPORTE ESCOLAR	17.102,19	3.422,94	13.679,25
10/08/2022	081000 5	04010 01	01/04/2022	01.037.501/0001-05 EMPRESA DE TRANSPORTES AGUIA DOURADA LTDA	169	3002107 PETE - PROG ESTADUAL DE TRANSPORTE ESCOLAR	59.776,00	5.858,05	53.917,95



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D AJUDA

Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

AGOSTO/2022

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
10/08/2022	081000 6	04010 01	01/04/2022	01.037.501/0001-05 EMPRESA DE TRANSPORTES AGUIA DOURADA LTDA	170	3002107 PETE - PROG ESTADUAL DE TRANSPORTE ESCOLAR	60.048,00	5.884,70	54.163,30
10/08/2022	081000 7	04010 01	01/04/2022	01.037.501/0001-05 EMPRESA DE TRANSPORTES AGUIA DOURADA LTDA	172	3002107 PETE - PROG ESTADUAL DE TRANSPORTE ESCOLAR	74.656,00	7.316,29	67.339,71
10/08/2022	081000 8	04010 01	01/04/2022	01.037.501/0001-05 EMPRESA DE TRANSPORTES AGUIA DOURADA LTDA	171	3002107 PETE - PROG ESTADUAL DE TRANSPORTE ESCOLAR	32.400,00	3.175,20	29.224,80
10/08/2022	081000 9	04010 01	01/04/2022	01.037.501/0001-05 EMPRESA DE TRANSPORTES AGUIA DOURADA LTDA	173	3002107 PETE - PROG ESTADUAL DE TRANSPORTE ESCOLAR	27.940,90	0,00	27.940,90
10/08/2022	081001 0	01032 71	03/01/2022	01.037.501/0001-05 EMPRESA DE TRANSPORTES AGUIA DOURADA LTDA	222	176842 PNATE	57.480,00	5.633,04	51.846,96
10/08/2022	081001 1	01032 71	03/01/2022	01.037.501/0001-05 EMPRESA DE TRANSPORTES AGUIA DOURADA LTDA	221	176842 PNATE	27.288,00	2.674,22	24.613,78
10/08/2022	081001 2	01031 70	03/01/2022	00.703.157/0001-83 CNM - CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPOS		3001040 FPM	1.371,00	0,00	1.371,00
Soma:							378.556,06	33.964,44	344.591,62
11/08/2022	081100 1	08010 01	01/08/2022	44.755.145/0001-78 OXENTE PROMOCOES E EVENTOS ESPORTIVOS LTDA		135089 ISS	15.000,00	0,00	15.000,00
11/08/2022	081100 2	08100 01	10/08/2022	13.166.970/0001-03 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SERGIPE		3000910 Arrecadação	6.249,66	0,00	6.249,66
Soma:							21.249,66	0,00	21.249,66
12/08/2022	081200 1	08120 01	12/08/2022	44.755.145/0001-78 OXENTE PROMOCOES E EVENTOS ESPORTIVOS LTDA		135089 ISS	5.200,00	0,00	5.200,00
12/08/2022	081200 2	081100 1	11/08/2022	13.136.890/0001-05 CREA- CONSELHO REGIONAL ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA DE SERGIPE		59 Tributos	88,78	0,00	88,78
Soma:							5.288,78	0,00	5.288,78
15/08/2022	081500 1	02240 02	24/02/2022	29.745.845/0001-98 COOPERATIVA AGRICOLA DOS PRODUTORES RURAIS DE ITAPORANA D:AJUDA - OITO DE MARCO	382	177695 PNAE - Merenda Escolar	631,52	0,00	631,52
15/08/2022	081500 2	02240 04	24/02/2022	29.745.845/0001-98 COOPERATIVA AGRICOLA DOS PRODUTORES RURAIS DE ITAPORANA D:AJUDA - OITO DE MARCO	383	177695 PNAE - Merenda Escolar	1.371,05	0,00	1.371,05
15/08/2022	081500 3	02240 06	24/02/2022	29.745.845/0001-98 COOPERATIVA AGRICOLA DOS PRODUTORES RURAIS DE ITAPORANA D:AJUDA - OITO DE MARCO	384	177695 PNAE - Merenda Escolar	5.781,26	0,00	5.781,26
15/08/2022	081500 4	02240 08	24/02/2022	29.745.845/0001-98 COOPERATIVA AGRICOLA DOS PRODUTORES RURAIS DE ITAPORANA D:AJUDA - OITO DE MARCO	385	177695 PNAE - Merenda Escolar	470,60	0,00	470,60
15/08/2022	081500 5	02240 28	24/02/2022	15.756.649/0001-04 COOPERATIVA REGIONAL DOS ASSENTADOS DA REGIAO SUL DO ESTADO DE SERGIPE - COOPERARSUL	2283	177695 PNAE - Merenda Escolar	50,20	0,00	50,20
15/08/2022	081500 6	02240 26	24/02/2022	15.756.649/0001-04 COOPERATIVA REGIONAL DOS ASSENTADOS DA REGIAO SUL DO ESTADO DE SERGIPE - COOPERARSUL	2282	177695 PNAE - Merenda Escolar	163,65	0,00	163,65
15/08/2022	081500 7	02240 22	24/02/2022	15.756.649/0001-04 COOPERATIVA REGIONAL DOS ASSENTADOS DA REGIAO SUL DO ESTADO DE SERGIPE - COOPERARSUL	2279	177695 PNAE - Merenda Escolar	138,55	0,00	138,55



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D AJUDA

Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

AGOSTO/2022

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
15/08/2022	081500 8	02240 24	24/02/2022	15.756.649/0001-04 COOPERATIVA REGIONAL DOS ASSENTADOS DA REGIAO SUL DO ESTADO DE SERGIPE - COOPERARSUL	2280	177695 PNAE - Merenda Escolar	50,20	0,00	50,20
15/08/2022	081500 9	07050 07	05/07/2022	07.497.173/0001-06 ASSOCIACAO DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DO ESTADO DE SERGIPE	28	177695 PNAE - Merenda Escolar	526,20	0,00	526,20
15/08/2022	081501 0	07050 05	05/07/2022	07.497.173/0001-06 ASSOCIACAO DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DO ESTADO DE SERGIPE	27	177695 PNAE - Merenda Escolar	174,40	0,00	174,40
15/08/2022	081501 1	07050 03	05/07/2022	07.497.173/0001-06 ASSOCIACAO DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DO ESTADO DE SERGIPE	26	177695 PNAE - Merenda Escolar	174,40	0,00	174,40
15/08/2022	081501 2	04200 01	20/04/2022	14.024.014/0001-50 MC TECH COMERCIO E SERVICO LTDA	1981	3001059 FUNDEB	11.824,00	0,00	11.824,00
15/08/2022	081501 3	04200 02	20/04/2022	14.024.014/0001-50 MC TECH COMERCIO E SERVICO LTDA	1974	3001059 FUNDEB	11.259,00	0,00	11.259,00
15/08/2022	081501 4	04200 02	20/04/2022	14.024.014/0001-50 MC TECH COMERCIO E SERVICO LTDA	1982	3001059 FUNDEB	5.018,00	0,00	5.018,00
Soma:							37.633,03	0,00	37.633,03
16/08/2022	081600 1	01032 02	03/01/2022	26.861.371/0001-51 BS TRANSPORTES & LOCACAO LTDA	37	3000910 Arrecadação	28.655,48	2.808,23	25.847,25
16/08/2022	081600 2	01031 56	03/01/2022	19.087.653/0001-88 TECSIS TECNOLOGIA E SISTEMAS EIRELI	236	3000910 Arrecadação	1.180,00	0,00	1.180,00
16/08/2022	081600 3	01031 56	03/01/2022	19.087.653/0001-88 TECSIS TECNOLOGIA E SISTEMAS EIRELI	159	3000910 Arrecadação	1.180,00	0,00	1.180,00
16/08/2022	081600 4	01032 42	03/01/2022	19.087.653/0001-88 TECSIS TECNOLOGIA E SISTEMAS EIRELI	164	3000910 Arrecadação	1.266,66	0,00	1.266,66
16/08/2022	081600 5	01032 42	03/01/2022	19.087.653/0001-88 TECSIS TECNOLOGIA E SISTEMAS EIRELI	128	3000910 Arrecadação	1.266,66	0,00	1.266,66
16/08/2022	081600 6	07210 03	21/07/2022	42.548.100/0001-05 DOMINGOS RODRIGUES COSTA 99141728572	202247167	135089 ISS	7.000,00	0,00	7.000,00
16/08/2022	081600 7	07210 04	21/07/2022	42.548.100/0001-05 DOMINGOS RODRIGUES COSTA 99141728572	202247169	135089 ISS	4.000,00	0,00	4.000,00
Soma:							44.548,80	2.808,23	41.740,57
17/08/2022	081700 1	01031 40	03/01/2022	00.394.460/0092-89 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL		3000023 ICMS	5.584,57	0,00	5.584,57
17/08/2022	081700 2	01031 53	03/01/2022	13.018.171/0001-90 DESO - EMP. DE SANEAMENTO BASICO DE SERGIPE		3000023 ICMS	4.292,23	0,00	4.292,23
17/08/2022	081700 3	04010 04	01/04/2022	15.418.182/0001-92 CARECAUTOCAR CENTRO E ESTETICA AUTOMOTIVA LTDA - EPP	724	176842 PNATE	10.565,61	0,00	10.565,61
17/08/2022	081700 4	04010 04	01/04/2022	15.418.182/0001-92 CARECAUTOCAR CENTRO E ESTETICA AUTOMOTIVA LTDA - EPP	725	176842 PNATE	10.598,88	0,00	10.598,88
17/08/2022	081700 5	04010 04	01/04/2022	15.418.182/0001-92 CARECAUTOCAR CENTRO E ESTETICA AUTOMOTIVA LTDA - EPP	732	176842 PNATE	24.292,60	0,00	24.292,60
17/08/2022	081700 6	04010 04	01/04/2022	15.418.182/0001-92 CARECAUTOCAR CENTRO E ESTETICA AUTOMOTIVA LTDA - EPP	728	176842 PNATE	9.683,76	0,00	9.683,76
17/08/2022	081700 7	04010 04	01/04/2022	15.418.182/0001-92 CARECAUTOCAR CENTRO E ESTETICA AUTOMOTIVA LTDA - EPP	723	176842 PNATE	9.434,17	0,00	9.434,17
17/08/2022	081700 8	04010 04	01/04/2022	15.418.182/0001-92 CARECAUTOCAR CENTRO E ESTETICA AUTOMOTIVA LTDA - EPP	727	176842 PNATE	8.069,79	0,00	8.069,79



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D AJUDA
Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

AGOSTO/2022

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
17/08/2022	081700 9	04010 04	01/04/2022	15.418.182/0001-92 CARECAUTOCAR CENTRO E ESTETICA AUTOMOTIVA LTDA - EPP	726	176842 PNATE	8.735,34	0,00	8.735,34
17/08/2022	081701 0	04010 05	01/04/2022	15.418.182/0001-92 CARECAUTOCAR CENTRO E ESTETICA AUTOMOTIVA LTDA - EPP	1225	176842 PNATE	9.264,81	0,00	9.264,81
17/08/2022	081701 1	04010 05	01/04/2022	15.418.182/0001-92 CARECAUTOCAR CENTRO E ESTETICA AUTOMOTIVA LTDA - EPP	1220	176842 PNATE	29.524,40	0,00	29.524,40
17/08/2022	081701 2	04010 05	01/04/2022	15.418.182/0001-92 CARECAUTOCAR CENTRO E ESTETICA AUTOMOTIVA LTDA - EPP	1219	176842 PNATE	10.457,16	0,00	10.457,16
17/08/2022	081701 3	04010 05	01/04/2022	15.418.182/0001-92 CARECAUTOCAR CENTRO E ESTETICA AUTOMOTIVA LTDA - EPP	1221	176842 PNATE	6.395,42	0,00	6.395,42
17/08/2022	081701 4	04010 05	01/04/2022	15.418.182/0001-92 CARECAUTOCAR CENTRO E ESTETICA AUTOMOTIVA LTDA - EPP	1223	176842 PNATE	10.810,72	0,00	10.810,72
17/08/2022	081701 5	04010 05	01/04/2022	15.418.182/0001-92 CARECAUTOCAR CENTRO E ESTETICA AUTOMOTIVA LTDA - EPP	1224	176842 PNATE	5.547,81	0,00	5.547,81
17/08/2022	081701 6	04010 05	01/04/2022	15.418.182/0001-92 CARECAUTOCAR CENTRO E ESTETICA AUTOMOTIVA LTDA - EPP	1226	176842 PNATE	25.143,14	0,00	25.143,14
17/08/2022	081701 7	08170 02	17/08/2022	923.613.315-00 SIDNEY SANTANA DOS SANTOS		59 Tributos	925,00	0,00	925,00
Soma:							189.325,41	0,00	189.325,41
18/08/2022	081800 1	04010 03	01/04/2022	01.370.750/0001-18 M&M EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCOES LTDA	23	3002050 Emenda Impositiva Especial Estadual para Calçamento	23.061,87	2.213,94	20.847,93
Soma:							23.061,87	2.213,94	20.847,93
19/08/2022	081900 1	01031 40	03/01/2022	00.394.460/0092-89 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL		3001040 FPM	2.536,92	0,00	2.536,92
19/08/2022	081900 2	01031 40	03/01/2022	00.394.460/0092-89 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL		3006298 ITR	3,72	0,00	3,72
19/08/2022	081900 3	06140 03	14/06/2022	30.799.773/0001-40 J & A COMERCIO E SERVICOS LTDA	3	3000910 Arrecadação	10.950,00	0,00	10.950,00
19/08/2022	081900 4	021105 2	11/02/2022	30.799.773/0001-40 J & A COMERCIO E SERVICOS LTDA	281	3000910 Arrecadação	2.184,00	0,00	2.184,00
19/08/2022	081900 5	021105 0	11/02/2022	30.799.773/0001-40 J & A COMERCIO E SERVICOS LTDA	280	3000910 Arrecadação	300,00	0,00	300,00
19/08/2022	081900 6	021105 2	11/02/2022	30.799.773/0001-40 J & A COMERCIO E SERVICOS LTDA	279	3000910 Arrecadação	3.800,00	0,00	3.800,00
19/08/2022	081900 7	021105 4	11/02/2022	30.799.773/0001-40 J & A COMERCIO E SERVICOS LTDA	278	3000910 Arrecadação	1.000,00	0,00	1.000,00
19/08/2022	081900 8	021105 6	11/02/2022	30.799.773/0001-40 J & A COMERCIO E SERVICOS LTDA	277	3000910 Arrecadação	220,00	0,00	220,00
19/08/2022	081900 9	07220 03	22/07/2022	30.799.773/0001-40 J & A COMERCIO E SERVICOS LTDA	291	3000910 Arrecadação	340,00	0,00	340,00
19/08/2022	081901 0	01032 34	03/01/2022	63.223.093/0001-33 WS SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA	6509	3015408 FEP - Royalties	160.000,00	0,00	160.000,00
19/08/2022	081901 1	02080 02	08/02/2022	08.692.885/0001-49 REIS TRANSPORTES LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	65	176842 PNATE	74.804,83	7.330,87	67.473,96
19/08/2022	081901 2	08170 01	17/08/2022	13.136.890/0001-05 CREA- CONSELHO REGIONAL ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA DE SERGIPE		59 Tributos	88,78	0,00	88,78



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D AJUDA

Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

AGOSTO/2022

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
19/08/2022	081901 3	08170 03	17/08/2022	24.130.072/0001-11 TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5 REGIAO		59 Tributos	6.436,36	0,00	6.436,36
19/08/2022	081901 4	06150 08	15/06/2022	215.413.885-34 MARIA IZABEL DOS SANTOS MARTUCELLI		59 Tributos	1.200,00	0,00	1.200,00
Soma:							263.864,61	7.330,87	256.533,74
22/08/2022	082200 1	01032 55	03/01/2022	13.018.171/0001-90 DESO - EMP. DE SANEAMENTO BASICO DE SERGIPE		131482 Simples Nacional	43,25	0,00	43,25
22/08/2022	082200 2	01032 52	03/01/2022	13.018.171/0001-90 DESO - EMP. DE SANEAMENTO BASICO DE SERGIPE		131482 Simples Nacional	42,69	0,00	42,69
22/08/2022	082200 3	01032 54	03/01/2022	13.017.462/0001-63 ENERGISA - EMPRESA ENERGETICA DE SERGIPE S.A.		131482 Simples Nacional	35,27	0,00	35,27
22/08/2022	082200 4	01031 63	03/01/2022	13.017.462/0001-63 ENERGISA - EMPRESA ENERGETICA DE SERGIPE S.A.		131482 Simples Nacional	940,50	0,00	940,50
22/08/2022	082200 5	01031 63	03/01/2022	13.017.462/0001-63 ENERGISA - EMPRESA ENERGETICA DE SERGIPE S.A.		131482 Simples Nacional	1.718,13	0,00	1.718,13
22/08/2022	082200 6	03180 12	18/03/2022	09.167.787/0001-55 POSTO J. MACARIO II LTDA	17921	3001059 FUNDEB	41.722,74	0,00	41.722,74
22/08/2022	082200 7	08180 01	18/08/2022	13.084.348/0001-56 FEDERACAO SERGIPANA DE FUTEBOL DE SALAO		3000910 Arrecadação	800,00	0,00	800,00
Soma:							45.302,58	0,00	45.302,58
23/08/2022	082300 1	04120 10	12/04/2022	02.403.172/0001-31 REAL ALIMENTOS IND E COM EIRELI EPP	10067	3000910 Arrecadação	4.107,40	0,00	4.107,40
23/08/2022	082300 2	04120 12	12/04/2022	02.403.172/0001-31 REAL ALIMENTOS IND E COM EIRELI EPP	10068	3000910 Arrecadação	1.144,00	0,00	1.144,00
23/08/2022	082300 3	07250 02	25/07/2022	30.922.581/0001-80 SERGIPE CITRUS PRODUCAO DE MUDAS LTDA	42	3000910 Arrecadação	3.349,00	0,00	3.349,00
23/08/2022	082300 4	02240 37	24/02/2022	10.991.358/0001-87 COOPERATIVA NORDESTINA DE INDUSTRIALIZACAO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA - COOPERNORDESTINA	3179	177695 PNAE - Merenda Escolar	8.472,72	0,00	8.472,72
23/08/2022	082300 5	02240 06	24/02/2022	29.745.845/0001-98 COOPERATIVA AGRICOLA DOS PRODUTORES RURAIS DE ITAPORANA D:AJUDA - OITO DE MARCO	394	177695 PNAE - Merenda Escolar	3.903,60	0,00	3.903,60
23/08/2022	082300 6	02240 08	24/02/2022	29.745.845/0001-98 COOPERATIVA AGRICOLA DOS PRODUTORES RURAIS DE ITAPORANA D:AJUDA - OITO DE MARCO	395	177695 PNAE - Merenda Escolar	489,65	0,00	489,65
23/08/2022	082300 7	02240 02	24/02/2022	29.745.845/0001-98 COOPERATIVA AGRICOLA DOS PRODUTORES RURAIS DE ITAPORANA D:AJUDA - OITO DE MARCO	392	177695 PNAE - Merenda Escolar	526,73	0,00	526,73
23/08/2022	082300 8	02240 04	24/02/2022	29.745.845/0001-98 COOPERATIVA AGRICOLA DOS PRODUTORES RURAIS DE ITAPORANA D:AJUDA - OITO DE MARCO	393	177695 PNAE - Merenda Escolar	847,64	0,00	847,64
23/08/2022	082300 9	02240 16	24/02/2022	23.969.597/0001-82 COOPERATIVA DA JUVENTUDE ORGANIZADA PELA SOBERANIA ECONOMICA E SUSTENTAVEL DE SERGIPE - COOJOSES	750	177695 PNAE - Merenda Escolar	1.853,60	0,00	1.853,60
23/08/2022	082301 0	02240 14	24/02/2022	23.969.597/0001-82 COOPERATIVA DA JUVENTUDE ORGANIZADA PELA SOBERANIA ECONOMICA E SUSTENTAVEL DE SERGIPE - COOJOSES	751	177695 PNAE - Merenda Escolar	476,20	0,00	476,20



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D AJUDA

Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

AGOSTO/2022

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
23/08/2022	082301 1	02240 12	24/02/2022	23.969.597/0001-82 COOPERATIVA DA JUVENTUDE ORGANIZADA PELA SOBERANIA ECONOMICA E SUSTENTAVEL DE SERGIPE - COOJOSES	759	177695 PNAE - Merenda Escolar	112,24	0,00	112,24
Soma:							25.282,78	0,00	25.282,78
24/08/2022	082400 1	01031 40	03/01/2022	00.394.460/0092-89 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL		3000023 ICMS	1.434,41	0,00	1.434,41
24/08/2022	082400 2	08230 01	23/08/2022	13.136.890/0001-05 CREA- CONSELHO REGIONAL ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA DE SERGIPE		59 Tributos	88,78	0,00	88,78
24/08/2022	082400 3	08230 02	23/08/2022	13.136.890/0001-05 CREA- CONSELHO REGIONAL ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA DE SERGIPE		59 Tributos	88,78	0,00	88,78
24/08/2022	082400 4	07050 03	05/07/2022	07.497.173/0001-06 ASSOCIACAO DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DO ESTADO DE SERGIPE	33	177695 PNAE - Merenda Escolar	174,40	0,00	174,40
24/08/2022	082400 5	07050 05	05/07/2022	07.497.173/0001-06 ASSOCIACAO DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DO ESTADO DE SERGIPE	34	177695 PNAE - Merenda Escolar	174,40	0,00	174,40
24/08/2022	082400 6	07050 07	05/07/2022	07.497.173/0001-06 ASSOCIACAO DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DO ESTADO DE SERGIPE	35	177695 PNAE - Merenda Escolar	435,50	0,00	435,50
24/08/2022	082400 7	02240 22	24/02/2022	15.756.649/0001-04 COOPERATIVA REGIONAL DOS ASSENTADOS DA REGIAO SUL DO ESTADO DE SERGIPE - COOPERARSUL	2377	177695 PNAE - Merenda Escolar	75,30	0,00	75,30
24/08/2022	082400 8	02240 24	24/02/2022	15.756.649/0001-04 COOPERATIVA REGIONAL DOS ASSENTADOS DA REGIAO SUL DO ESTADO DE SERGIPE - COOPERARSUL	2378	177695 PNAE - Merenda Escolar	85,34	0,00	85,34
24/08/2022	082400 9	02240 26	24/02/2022	15.756.649/0001-04 COOPERATIVA REGIONAL DOS ASSENTADOS DA REGIAO SUL DO ESTADO DE SERGIPE - COOPERARSUL	2379	177695 PNAE - Merenda Escolar	210,84	0,00	210,84
24/08/2022	082401 0	02240 28	24/02/2022	15.756.649/0001-04 COOPERATIVA REGIONAL DOS ASSENTADOS DA REGIAO SUL DO ESTADO DE SERGIPE - COOPERARSUL	2380	177695 PNAE - Merenda Escolar	50,20	0,00	50,20
Soma:							2.817,95	0,00	2.817,95
25/08/2022	082500 1	01031 40	03/01/2022	00.394.460/0092-89 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL		135089 ISS	49.755,92	0,00	49.755,92
25/08/2022	082500 2	01032 33	03/01/2022	07.673.663/0001-16 JOSIVALDO SEVERO DOS SANTOS - ME	8	3000228 IPVA	11.280,00	0,00	11.280,00
25/08/2022	082500 3	06060 03	06/06/2022	05.918.931/0001-97 COMERCIAL AMORIM EIRELI	4721	3000899 MDE	10.037,31	0,00	10.037,31
25/08/2022	082500 4	01031 62	03/01/2022	13.017.462/0001-63 ENERGISA - EMPRESA ENERGETICA DE SERGIPE S.A.		3001992 Contribuição da Iluminação Pública	134.666,56	0,00	134.666,56
Soma:							205.739,79	0,00	205.739,79
26/08/2022	082600 1	01031 61	03/01/2022	13.017.462/0001-63 ENERGISA - EMPRESA ENERGETICA DE SERGIPE S.A.		3000899 MDE	539,11	0,00	539,11
26/08/2022	082600 2	01031 60	03/01/2022	13.017.462/0001-63 ENERGISA - EMPRESA ENERGETICA DE SERGIPE S.A.		3000899 MDE	20.119,04	0,00	20.119,04
26/08/2022	082600 3	01031 62	03/01/2022	13.017.462/0001-63 ENERGISA - EMPRESA ENERGETICA DE SERGIPE S.A.		3001992 Contribuição da Iluminação Pública	73.969,68	0,00	73.969,68
26/08/2022	082600 4	01031 62	03/01/2022	13.017.462/0001-63 ENERGISA - EMPRESA ENERGETICA DE SERGIPE S.A.		3001992 Contribuição da Iluminação Pública	1.875,71	0,00	1.875,71



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D AJUDA

Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

AGOSTO/2022

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
26/08/2022	082600 5	01031 62	03/01/2022	13.017.462/0001-63 ENERGISA - EMPRESA ENERGETICA DE SERGIPE S.A.		3001992 Contribuição da Iluminação Pública	90.662,13	0,00	90.662,13
26/08/2022	082600 6	01031 62	03/01/2022	13.017.462/0001-63 ENERGISA - EMPRESA ENERGETICA DE SERGIPE S.A.		3001992 Contribuição da Iluminação Pública	5.809,30	0,00	5.809,30
26/08/2022	082600 7	01032 45	03/01/2022	14.957.999/0001-76 RAFAEL GALVAO FONSECA	38	131482 Simples Nacional	4.000,00	0,00	4.000,00
Soma:							196.974,97	0,00	196.974,97
29/08/2022	082900 1	01031 41	03/01/2022	00.394.460/0092-89 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL		3015408 FEP - Royalties	547,18	0,00	547,18
29/08/2022	082900 2	01031 41	03/01/2022	00.394.460/0092-89 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL		3015408 FEP - Royalties	6.980,83	0,00	6.980,83
29/08/2022	082900 3	01031 40	03/01/2022	00.394.460/0092-89 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL		3000023 ICMS	8,53	0,00	8,53
29/08/2022	082900 4	06030 03	03/06/2022	11.062.289/0001-90 PRIMAZIA SERVICE LTDA - EPP	22	3000910 Arrecadação	7.000,00	140,70	6.859,30
29/08/2022	082900 5	07270 03	27/07/2022	03.189.468/0001-64 CENTRAO DA ELETRICIDADE EIRELI	3957	3001992 Contribuição da Iluminação Pública	11.477,40	0,00	11.477,40
29/08/2022	082900 6	07270 02	27/07/2022	03.189.468/0001-64 CENTRAO DA ELETRICIDADE EIRELI	3956	3001992 Contribuição da Iluminação Pública	20.192,08	0,00	20.192,08
29/08/2022	082900 7	07260 03	26/07/2022	03.189.468/0001-64 CENTRAO DA ELETRICIDADE EIRELI	3955	3001992 Contribuição da Iluminação Pública	18.169,60	0,00	18.169,60
29/08/2022	082900 8	08260 01	26/08/2022	11.825.802/0001-57 INSTITUTO FENACON		131482 Simples Nacional	199,75	0,00	199,75
29/08/2022	082900 9	01032 58	03/01/2022	07.710.758/0001-62 CORDEIRO, LARANJEIRAS E MAIA ADVOGADOS	2827	3015408 FEP - Royalties	110.000,00	1.650,00	108.350,00
29/08/2022	082901 0	06150 07	15/06/2022	33.607.365/0001-38 MARCOS ANTONIO SANTOS SIMOES 06216777521	26	131482 Simples Nacional	1.200,00	0,00	1.200,00
Soma:							175.775,37	1.790,70	173.984,67
30/08/2022	083000 1	01031 40	03/01/2022	00.394.460/0092-89 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL		3001040 FPM	7.593,15	0,00	7.593,15
30/08/2022	083000 2	01031 40	03/01/2022	00.394.460/0092-89 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL		3006298 ITR	1,29	0,00	1,29
30/08/2022	083000 3	01031 40	03/01/2022	00.394.460/0092-89 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL		2831414 ICMS-Desoneração	17,89	0,00	17,89
30/08/2022	083000 4	01031 59	03/01/2022	13.018.171/0001-90 DESO - EMP. DE SANEAMENTO BASICO DE SERGIPE		3045048 Royalties	1.043,94	0,00	1.043,94
30/08/2022	083000 5	01031 57	03/01/2022	13.018.171/0001-90 DESO - EMP. DE SANEAMENTO BASICO DE SERGIPE		3045048 Royalties	1.509,61	0,00	1.509,61
30/08/2022	083000 6	01031 55	03/01/2022	13.018.171/0001-90 DESO - EMP. DE SANEAMENTO BASICO DE SERGIPE		3000899 MDE	2.802,12	0,00	2.802,12
30/08/2022	083000 7	01031 54	03/01/2022	13.018.171/0001-90 DESO - EMP. DE SANEAMENTO BASICO DE SERGIPE		3000899 MDE	6.151,04	0,00	6.151,04
30/08/2022	083000 8	01031 58	03/01/2022	13.018.171/0001-90 DESO - EMP. DE SANEAMENTO BASICO DE SERGIPE		3015408 FEP - Royalties	13.248,58	0,00	13.248,58
30/08/2022	083000 9	01031 71	03/01/2022	13.001.565/0001-35 FEDERACAO DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DE SERGIPE		3000910 Arrecadação	1.796,40	0,00	1.796,40



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D AJUDA

Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

AGOSTO/2022

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
30/08/2022	083001 0	01030 60	03/01/2022	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	2.666,40	1.928,63	737,77
30/08/2022	083001 1	01030 61	03/01/2022	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	2.385,44	0,00	2.385,44
30/08/2022	083001 2	01030 62	03/01/2022	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	363,60	0,00	363,60
30/08/2022	083001 3	01030 65	03/01/2022	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	2.255,88	0,00	2.255,88
30/08/2022	083001 4	01030 66	03/01/2022	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	363,60	0,00	363,60
30/08/2022	083001 5	01030 36	03/01/2022	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	1.333,20	1.168,47	164,73
30/08/2022	083001 6	01030 37	03/01/2022	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	1.212,00	0,00	1.212,00
30/08/2022	083001 7	01030 38	03/01/2022	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	363,60	0,00	363,60
30/08/2022	083001 8	01030 40	03/01/2022	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	2.608,96	0,00	2.608,96
30/08/2022	083001 9	01030 60	03/01/2022	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	168.871,00	29.313,03	139.557,97
30/08/2022	083002 0	01030 61	03/01/2022	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	29.803,43	0,00	29.803,43
30/08/2022	083002 1	01030 62	03/01/2022	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	16.119,60	0,00	16.119,60
30/08/2022	083002 2	01030 63	03/01/2022	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	108,00	0,00	108,00
30/08/2022	083002 3	01030 64	03/01/2022	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	3.713,67	0,00	3.713,67
30/08/2022	083002 4	01030 65	03/01/2022	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	103.064,04	0,00	103.064,04
30/08/2022	083002 5	01030 66	03/01/2022	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	1.784,40	0,00	1.784,40
30/08/2022	083002 6	01030 36	03/01/2022	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	2.666,40	1.137,55	1.528,85
30/08/2022	083002 7	01030 37	03/01/2022	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	3.024,49	0,00	3.024,49
30/08/2022	083002 8	01030 38	03/01/2022	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	606,00	0,00	606,00
30/08/2022	083002 9	01030 10	03/01/2022	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	3.999,60	2.053,65	1.945,95
30/08/2022	083003 0	010301 1	03/01/2022	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	4.817,80	0,00	4.817,80
30/08/2022	083003 1	01030 12	03/01/2022	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	606,00	0,00	606,00
30/08/2022	083003 2	01030 13	03/01/2022	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	888,80	0,00	888,80
30/08/2022	083003 3	01030 14	03/01/2022	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	2.202,64	0,00	2.202,64



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D AJUDA

Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

AGOSTO/2022

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
30/08/2022	083003 4	01030 52	03/01/2022	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	2.545,20	783,46	1.761,74
30/08/2022	083003 5	01030 53	03/01/2022	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	3.151,40	0,00	3.151,40
30/08/2022	083003 6	01030 54	03/01/2022	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	666,60	0,00	666,60
30/08/2022	083003 7	01030 18	03/01/2022	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	1.494,49	328,97	1.165,52
30/08/2022	083003 8	01030 19	03/01/2022	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	1.494,49	0,00	1.494,49
30/08/2022	083003 9	01030 36	03/01/2022	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	10.544,40	5.782,11	4.762,29
30/08/2022	083004 0	01030 37	03/01/2022	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	5.635,80	0,00	5.635,80
30/08/2022	083004 1	01030 38	03/01/2022	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	2.363,40	0,00	2.363,40
30/08/2022	083004 2	01030 40	03/01/2022	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	2.411,65	0,00	2.411,65
30/08/2022	083004 3	01030 01	03/01/2022	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	20.000,00	10.396,12	9.603,88
30/08/2022	083004 4	01030 36	03/01/2022	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	3.026,51	1.616,45	1.410,06
30/08/2022	083004 5	01030 37	03/01/2022	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	151,33	0,00	151,33
30/08/2022	083004 6	01030 39	03/01/2022	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	1.477,57	0,00	1.477,57
30/08/2022	083004 7	01030 35	03/01/2022	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	561,52	0,00	561,52
30/08/2022	083004 8	01030 67	03/01/2022	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	10.924,00	4.146,59	6.777,41
30/08/2022	083004 9	01030 68	03/01/2022	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	10.998,30	0,00	10.998,30
30/08/2022	083005 0	01030 67	03/01/2022	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	3.500,00	1.067,24	2.432,76
30/08/2022	083005 1	01030 68	03/01/2022	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	3.511,36	0,00	3.511,36
30/08/2022	083005 2	01030 67	03/01/2022	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	10.500,00	2.314,58	8.185,42
30/08/2022	083005 3	01030 68	03/01/2022	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	10.103,65	0,00	10.103,65
30/08/2022	083005 4	01030 07	03/01/2022	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	12.500,00	5.317,30	7.182,70
30/08/2022	083005 5	01030 08	03/01/2022	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	7.500,00	0,00	7.500,00
30/08/2022	083005 6	01030 07	03/01/2022	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	2.500,00	2.300,28	199,72
30/08/2022	083005 7	01030 08	03/01/2022	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	3.750,00	0,00	3.750,00



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D AJUDA

Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

AGOSTO/2022

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
30/08/2022	083005 8	01030 41	03/01/2022	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	2.000,00	904,40	1.095,60
30/08/2022	083005 9	01030 42	03/01/2022	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	3.000,00	0,00	3.000,00
30/08/2022	083006 0	01030 41	03/01/2022	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	13.000,00	4.527,56	8.472,44
30/08/2022	083006 1	01030 42	03/01/2022	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	18.800,00	0,00	18.800,00
30/08/2022	083006 2	01030 43	03/01/2022	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	500,00	0,00	500,00
30/08/2022	083006 3	01030 40	03/01/2022	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	2.343,38	0,00	2.343,38
30/08/2022	083006 4	01030 41	03/01/2022	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	10.136,00	2.408,95	7.727,05
30/08/2022	083006 5	01030 42	03/01/2022	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	5.846,20	0,00	5.846,20
30/08/2022	083006 6	01030 15	03/01/2022	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	1.500,00	170,82	1.329,18
30/08/2022	083006 7	01030 16	03/01/2022	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	600,00	0,00	600,00
30/08/2022	083006 8	01030 15	03/01/2022	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	5.500,00	1.819,38	3.680,62
30/08/2022	083006 9	01030 16	03/01/2022	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	5.250,00	0,00	5.250,00
30/08/2022	083007 0	01030 17	03/01/2022	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	1.300,00	0,00	1.300,00
30/08/2022	083007 1	01030 49	03/01/2022	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	2.500,00	1.312,85	1.187,15
30/08/2022	083007 2	01030 50	03/01/2022	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	3.750,00	0,00	3.750,00
30/08/2022	083007 3	01030 57	03/01/2022	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	12.000,00	2.736,08	9.263,92
30/08/2022	083007 4	01030 58	03/01/2022	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	1.800,00	0,00	1.800,00
30/08/2022	083007 5	01031 31	03/01/2022	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	7.500,00	1.793,72	5.706,28
30/08/2022	083007 6	01030 23	03/01/2022	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	2.500,00	238,02	2.261,98
30/08/2022	083007 7	01030 70	03/01/2022	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	6.060,00	687,81	5.372,19
30/08/2022	083007 8	01030 70	03/01/2022	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	8.484,00	636,30	7.847,70
30/08/2022	083007 9	01031 34	03/01/2022	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	16.480,00	1.682,50	14.797,50
30/08/2022	083008 0	01032 82	03/01/2022	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	3.124,16	2.186,95	937,21
30/08/2022	083008 1	01032 83	03/01/2022	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	4.124,16	3.119,55	1.004,61



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D AJUDA

Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

AGOSTO/2022

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
30/08/2022	083008 2	01032 84	03/01/2022	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	937,25	0,00	937,25
30/08/2022	083008 3	01030 26	03/01/2022	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	3.737,00	0,00	3.737,00
30/08/2022	083008 4	01032 89	03/01/2022	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	1.212,00	0,00	1.212,00
30/08/2022	083008 5	01030 94	03/01/2022	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		56898 MDE	19.760,26	14.543,69	5.216,57
30/08/2022	083008 6	01030 95	03/01/2022	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		56898 MDE	28.933,40	0,00	28.933,40
30/08/2022	083008 7	01030 96	03/01/2022	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		56898 MDE	6.255,05	0,00	6.255,05
30/08/2022	083008 8	01030 98	03/01/2022	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		56898 MDE	10.380,90	0,00	10.380,90
30/08/2022	083008 9	01030 99	03/01/2022	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		56898 MDE	26.318,80	17.906,96	8.411,84
30/08/2022	083009 0	01031 00	03/01/2022	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		56898 MDE	13.606,94	0,00	13.606,94
30/08/2022	083009 1	01031 01	03/01/2022	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		56898 MDE	6.689,63	0,00	6.689,63
30/08/2022	083009 2	01030 94	03/01/2022	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		56898 MDE	6.751,19	481,52	6.269,67
30/08/2022	083009 3	010311 4	03/01/2022	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		56898 MDE	6.924,00	973,14	5.950,86
30/08/2022	083009 4	010311 5	03/01/2022	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		56898 MDE	4.018,80	0,00	4.018,80
30/08/2022	083009 5	010311 4	03/01/2022	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		56898 MDE	7.500,00	3.084,60	4.415,40
30/08/2022	083009 6	01031 37	03/01/2022	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		56898 MDE	15.239,93	1.583,81	13.656,12
30/08/2022	083009 7	01030 71	03/01/2022	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001059 FUNDEB	251.845,39	153.886,38	97.959,01
30/08/2022	083009 8	01030 72	03/01/2022	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001059 FUNDEB	136.303,72	0,00	136.303,72
30/08/2022	083009 9	01030 73	03/01/2022	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001059 FUNDEB	70.354,88	0,00	70.354,88
30/08/2022	083010 0	01030 75	03/01/2022	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001059 FUNDEB	226.511,72	0,00	226.511,72
30/08/2022	083010 1	01030 80	03/01/2022	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001059 FUNDEB	36.009,04	24.021,51	11.987,53
30/08/2022	083010 2	01030 81	03/01/2022	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001059 FUNDEB	16.883,89	0,00	16.883,89
30/08/2022	083010 3	01030 82	03/01/2022	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001059 FUNDEB	10.778,82	0,00	10.778,82
30/08/2022	083010 4	01030 76	03/01/2022	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001059 FUNDEB	74.746,99	19.913,63	54.833,36
30/08/2022	083010 5	01030 77	03/01/2022	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001059 FUNDEB	25.192,81	0,00	25.192,81



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D AJUDA

Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

AGOSTO/2022

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
30/08/2022	083010 6	01030 78	03/01/2022	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001059 FUNDEB	5.142,52	0,00	5.142,52
30/08/2022	083010 7	010311 7	03/01/2022	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001059 FUNDEB	80.047,60	34.217,35	45.830,25
30/08/2022	083010 8	010311 8	03/01/2022	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001059 FUNDEB	25.568,80	0,00	25.568,80
30/08/2022	083010 9	010311 9	03/01/2022	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001059 FUNDEB	18.422,40	0,00	18.422,40
30/08/2022	083011 0	01031 20	03/01/2022	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001059 FUNDEB	949,40	0,00	949,40
30/08/2022	0830111 21	01031 21	03/01/2022	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001059 FUNDEB	7.165,93	0,00	7.165,93
30/08/2022	083011 2	01031 22	03/01/2022	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001059 FUNDEB	51.956,00	5.607,58	46.348,42
30/08/2022	083011 3	01030 85	03/01/2022	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001059 FUNDEB	9.150,66	5.021,74	4.128,92
30/08/2022	083011 4	01030 86	03/01/2022	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001059 FUNDEB	2.976,23	0,00	2.976,23
30/08/2022	083011 5	01030 87	03/01/2022	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001059 FUNDEB	2.061,17	0,00	2.061,17
30/08/2022	083011 6	01030 67	03/01/2022	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	8.500,00	2.888,27	5.611,73
30/08/2022	083011 7	01030 68	03/01/2022	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	8.225,00	0,00	8.225,00
30/08/2022	083011 8	01030 67	03/01/2022	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	7.333,20	1.474,63	5.858,57
30/08/2022	083011 9	01030 68	03/01/2022	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	3.203,45	0,00	3.203,45
30/08/2022	083012 0	01030 68	03/01/2022	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	6.408,95	0,00	6.408,95
30/08/2022	083012 1	01030 67	03/01/2022	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	14.712,00	3.349,65	11.362,35
30/08/2022	083012 2	01030 69	03/01/2022	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	606,00	0,00	606,00
30/08/2022	083012 3	01030 07	03/01/2022	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	1.500,00	170,82	1.329,18
30/08/2022	083012 4	01030 08	03/01/2022	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	600,00	0,00	600,00
30/08/2022	083012 5	01030 07	03/01/2022	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	1.212,00	90,90	1.121,10
30/08/2022	083012 6	01030 41	03/01/2022	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	2.500,00	1.793,72	706,28
30/08/2022	083012 7	01030 42	03/01/2022	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	5.000,00	0,00	5.000,00
30/08/2022	083012 8	01030 41	03/01/2022	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	1.500,00	383,73	1.116,27
30/08/2022	083012 9	01030 42	03/01/2022	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	750,00	0,00	750,00



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D AJUDA

Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

AGOSTO/2022

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
30/08/2022	083013 0	01030 41	03/01/2022	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	13.636,00	2.216,98	11.419,02
30/08/2022	083013 1	01030 42	03/01/2022	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	6.817,40	0,00	6.817,40
30/08/2022	083013 2	01030 15	03/01/2022	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	9.500,00	2.603,32	6.896,68
30/08/2022	083013 3	01030 16	03/01/2022	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	3.000,00	0,00	3.000,00
30/08/2022	083013 4	01030 49	03/01/2022	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	7.500,00	1.793,72	5.706,28
30/08/2022	083013 5	01030 57	03/01/2022	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	1.500,00	264,44	1.235,56
30/08/2022	083013 6	01030 58	03/01/2022	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	1.142,05	0,00	1.142,05
30/08/2022	083013 7	01030 32	03/01/2022	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	4.000,00	2.180,20	1.819,80
30/08/2022	083013 8	01030 33	03/01/2022	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	4.200,00	0,00	4.200,00
30/08/2022	083013 9	01030 34	03/01/2022	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	2.083,33	0,00	2.083,33
30/08/2022	083014 0	01031 31	03/01/2022	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	2.500,00	208,99	2.291,01
30/08/2022	083014 1	01030 91	03/01/2022	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	7.500,00	2.228,72	5.271,28
30/08/2022	083014 2	01030 23	03/01/2022	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	3.712,00	477,74	3.234,26
30/08/2022	083014 3	01030 24	03/01/2022	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	750,00	0,00	750,00
30/08/2022	083014 4	01030 41	03/01/2022	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	1.500,00	401,64	1.098,36
30/08/2022	083014 5	01030 01	03/01/2022	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	30.000,00	18.775,26	11.224,74
30/08/2022	083014 6	01031 38	03/01/2022	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	1.212,00	0,00	1.212,00
30/08/2022	083014 7	01030 70	03/01/2022	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	18.180,00	1.363,50	16.816,50
30/08/2022	083014 8	01030 70	03/01/2022	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	11.008,00	1.142,25	9.865,75
30/08/2022	083014 9	03300 12	30/03/2022	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	1.212,00	90,90	1.121,10
30/08/2022	083015 0	01031 34	03/01/2022	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	14.920,00	1.148,70	13.771,30
30/08/2022	083015 1	01031 09	03/01/2022	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		56898 MDE	7.756,80	4.605,43	3.151,37
30/08/2022	083015 2	010311 0	03/01/2022	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		56898 MDE	14.139,50	5.717,46	8.422,04
30/08/2022	083015 3	010311 1	03/01/2022	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		56898 MDE	3.879,20	0,00	3.879,20



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D AJUDA

Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

AGOSTO/2022

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
30/08/2022	083015 4	01030 99	03/01/2022	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		56898 MDE	8.763,26	5.218,31	3.544,95
30/08/2022	083015 5	01031 00	03/01/2022	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		56898 MDE	3.067,14	0,00	3.067,14
30/08/2022	083015 6	01031 01	03/01/2022	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		56898 MDE	2.190,82	0,00	2.190,82
30/08/2022	083015 7	010311 4	03/01/2022	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		56898 MDE	11.448,00	1.740,12	9.707,88
30/08/2022	083015 8	010311 5	03/01/2022	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		56898 MDE	5.851,20	0,00	5.851,20
30/08/2022	083015 9	010311 6	03/01/2022	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		56898 MDE	1.400,00	0,00	1.400,00
30/08/2022	083016 0	01031 37	03/01/2022	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		56898 MDE	31.071,21	2.715,95	28.355,26
30/08/2022	083016 1	01030 71	03/01/2022	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001059 FUNDEB	150.462,45	113.719,38	36.743,07
30/08/2022	083016 2	01030 72	03/01/2022	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001059 FUNDEB	95.759,87	0,00	95.759,87
30/08/2022	083016 3	01030 73	03/01/2022	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001059 FUNDEB	45.260,37	0,00	45.260,37
30/08/2022	083016 4	01030 75	03/01/2022	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001059 FUNDEB	10.540,34	0,00	10.540,34
30/08/2022	083016 5	01030 80	03/01/2022	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001059 FUNDEB	40.698,14	32.705,36	7.992,78
30/08/2022	083016 6	01030 81	03/01/2022	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001059 FUNDEB	26.848,18	0,00	26.848,18
30/08/2022	083016 7	01030 82	03/01/2022	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001059 FUNDEB	14.502,71	0,00	14.502,71
30/08/2022	083016 8	01030 84	03/01/2022	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001059 FUNDEB	15.398,63	0,00	15.398,63
30/08/2022	083016 9	01030 76	03/01/2022	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001059 FUNDEB	77.808,71	16.554,24	61.254,47
30/08/2022	083017 0	01030 77	03/01/2022	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001059 FUNDEB	30.686,30	0,00	30.686,30
30/08/2022	083017 1	01030 78	03/01/2022	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001059 FUNDEB	4.864,61	0,00	4.864,61
30/08/2022	083017 2	01030 79	03/01/2022	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001059 FUNDEB	5.052,68	0,00	5.052,68
30/08/2022	083017 3	010311 7	03/01/2022	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001059 FUNDEB	52.377,64	27.993,60	24.384,04
30/08/2022	083017 4	010311 8	03/01/2022	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001059 FUNDEB	22.694,27	0,00	22.694,27
30/08/2022	083017 5	010311 9	03/01/2022	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001059 FUNDEB	11.404,92	0,00	11.404,92
30/08/2022	083017 6	01031 20	03/01/2022	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001059 FUNDEB	759,40	0,00	759,40
30/08/2022	083017 7	01031 21	03/01/2022	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001059 FUNDEB	3.911,13	0,00	3.911,13



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D AJUDA

Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

AGOSTO/2022

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
30/08/2022	083017 8	01031 22	03/01/2022	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001059 FUNDEB	31.662,00	2.817,90	28.844,10
30/08/2022	083017 9	01031 23	03/01/2022	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001059 FUNDEB	4.900,00	0,00	4.900,00
30/08/2022	083018 0	01030 60	03/01/2022	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	3.878,40	1.487,85	2.390,55
30/08/2022	083018 1	01030 61	03/01/2022	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	1.936,45	0,00	1.936,45
30/08/2022	083018 2	01030 62	03/01/2022	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	787,80	0,00	787,80
30/08/2022	083018 3	01030 60	03/01/2022	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	27.623,66	16.199,65	11.424,01
30/08/2022	083018 4	01030 61	03/01/2022	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	23.850,87	0,00	23.850,87
30/08/2022	083018 5	01030 62	03/01/2022	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	6.070,57	0,00	6.070,57
30/08/2022	083018 6	01030 63	03/01/2022	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	72,00	0,00	72,00
30/08/2022	083018 7	01030 64	03/01/2022	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	981,60	0,00	981,60
30/08/2022	083018 8	01030 65	03/01/2022	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	4.093,48	0,00	4.093,48
30/08/2022	083018 9	01030 66	03/01/2022	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	363,60	0,00	363,60
30/08/2022	083019 0	01030 02	03/01/2022	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	1.333,20	1.306,96	26,24
30/08/2022	083019 1	01030 03	03/01/2022	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	1.212,00	52,01	1.159,99
30/08/2022	083019 2	01030 04	03/01/2022	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	303,00	0,00	303,00
30/08/2022	083019 3	01030 36	03/01/2022	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	3.999,60	2.895,46	1.104,14
30/08/2022	083019 4	01030 37	03/01/2022	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	4.378,40	0,00	4.378,40
30/08/2022	083019 5	01030 38	03/01/2022	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	1.057,20	0,00	1.057,20
30/08/2022	083019 6	01030 40	03/01/2022	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	3.037,68	0,00	3.037,68
30/08/2022	083019 7	01030 36	03/01/2022	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	6.544,80	2.509,44	4.035,36
30/08/2022	083019 8	01030 37	03/01/2022	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	3.035,51	0,00	3.035,51
30/08/2022	083019 9	01030 38	03/01/2022	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	1.454,40	0,00	1.454,40
30/08/2022	083020 0	01030 40	03/01/2022	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	2.396,01	0,00	2.396,01
30/08/2022	083020 1	01030 10	03/01/2022	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	3.999,60	3.202,50	797,10

**ESTADO DE SERGIPE****PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D AJUDA****Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)****AGOSTO/2022**

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
30/08/2022	083020 2	010301 1	03/01/2022	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	3.085,09	0,00	3.085,09
30/08/2022	083020 3	01030 12	03/01/2022	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	909,00	0,00	909,00
30/08/2022	083020 4	01030 14	03/01/2022	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	2.559,63	0,00	2.559,63
30/08/2022	083020 5	01030 44	03/01/2022	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	1.333,20	548,44	784,76
30/08/2022	083020 6	01030 45	03/01/2022	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	424,20	0,00	424,20
30/08/2022	083020 7	01030 46	03/01/2022	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	242,40	0,00	242,40
30/08/2022	083020 8	01030 52	03/01/2022	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	1.333,20	550,44	782,76
30/08/2022	083020 9	01030 53	03/01/2022	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	462,40	0,00	462,40
30/08/2022	083021 0	01030 54	03/01/2022	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	242,40	0,00	242,40
30/08/2022	083021 1	01030 18	03/01/2022	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	1.333,20	1.181,02	152,18
30/08/2022	083021 2	01030 19	03/01/2022	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	1.212,00	0,00	1.212,00
30/08/2022	083021 3	01030 20	03/01/2022	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	303,00	0,00	303,00
30/08/2022	083021 4	01030 36	03/01/2022	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	1.333,20	129,07	1.204,13
30/08/2022	083021 5	01030 37	03/01/2022	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	303,00	0,00	303,00
30/08/2022	083021 6	01030 67	03/01/2022	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	4.500,00	823,58	3.676,42
30/08/2022	083021 7	01030 68	03/01/2022	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	3.818,18	0,00	3.818,18
30/08/2022	083021 8	01030 68	03/01/2022	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	3.000,00	0,00	3.000,00
30/08/2022	083021 9	01030 67	03/01/2022	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	2.000,00	904,40	1.095,60
30/08/2022	083022 0	01030 67	03/01/2022	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	3.500,00	959,05	2.540,95
30/08/2022	083022 1	01030 69	03/01/2022	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	1.000,00	0,00	1.000,00
30/08/2022	083022 2	01030 68	03/01/2022	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	2.711,36	0,00	2.711,36
30/08/2022	083022 3	01030 41	03/01/2022	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	2.000,00	471,27	1.528,73
30/08/2022	083022 4	01030 42	03/01/2022	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	1.800,00	0,00	1.800,00
30/08/2022	083022 5	01030 41	03/01/2022	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	4.000,00	1.862,37	2.137,63



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D AJUDA

Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

AGOSTO/2022

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
30/08/2022	083022 6	01030 42	03/01/2022	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	4.500,00	0,00	4.500,00
30/08/2022	083022 7	01030 41	03/01/2022	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	14.000,00	2.799,63	11.200,37
30/08/2022	083022 8	01030 42	03/01/2022	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	3.261,36	0,00	3.261,36
30/08/2022	083022 9	01030 15	03/01/2022	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	2.000,00	904,40	1.095,60
30/08/2022	083023 0	01030 16	03/01/2022	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	3.000,00	0,00	3.000,00
30/08/2022	083023 1	01030 49	03/01/2022	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	1.500,00	150,57	1.349,43
30/08/2022	083023 2	01030 50	03/01/2022	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	375,00	0,00	375,00
30/08/2022	083023 3	01030 57	03/01/2022	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	4.000,00	323,64	3.676,36
30/08/2022	083023 4	01030 32	03/01/2022	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	7.500,00	2.481,22	5.018,78
30/08/2022	083023 5	01030 34	03/01/2022	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	2.500,00	0,00	2.500,00
30/08/2022	083023 6	01031 31	03/01/2022	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	1.500,00	170,82	1.329,18
30/08/2022	083023 7	01031 32	03/01/2022	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	600,00	0,00	600,00
30/08/2022	083023 8	01030 23	03/01/2022	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	17.000,00	3.044,98	13.955,02
30/08/2022	083023 9	01030 24	03/01/2022	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	2.250,00	0,00	2.250,00
30/08/2022	083024 0	01030 41	03/01/2022	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	1.212,00	90,90	1.121,10
30/08/2022	083024 1	01030 70	03/01/2022	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	1.212,00	90,90	1.121,10
30/08/2022	083024 2	03300 12	30/03/2022	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	2.181,60	683,55	1.498,05
30/08/2022	083024 3	01031 34	03/01/2022	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	13.890,00	1.088,64	12.801,36
30/08/2022	083024 4	01031 35	03/01/2022	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	1.212,00	0,00	1.212,00
30/08/2022	083024 5	01032 89	03/01/2022	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	1.575,60	0,00	1.575,60
30/08/2022	083024 6	01032 90	03/01/2022	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	1.212,00	0,00	1.212,00
30/08/2022	083024 7	01030 26	03/01/2022	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	1.313,00	0,00	1.313,00
30/08/2022	083024 8	01030 60	03/01/2022	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	1.333,20	848,02	485,18
30/08/2022	083024 9	01030 61	03/01/2022	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	1.864,83	0,00	1.864,83



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D AJUDA

Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

AGOSTO/2022

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
30/08/2022	083025 0	01030 62	03/01/2022	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	303,00	0,00	303,00
30/08/2022	083025 1	01030 60	03/01/2022	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	14.752,85	5.926,40	8.826,45
30/08/2022	083025 2	01030 61	03/01/2022	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	10.876,41	0,00	10.876,41
30/08/2022	083025 3	01030 62	03/01/2022	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	3.102,55	0,00	3.102,55
30/08/2022	083025 4	01030 66	03/01/2022	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	363,60	0,00	363,60
30/08/2022	083025 5	01030 65	03/01/2022	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	2.644,07	0,00	2.644,07
30/08/2022	083025 6	01030 60	03/01/2022	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	1.333,20	705,75	627,45
30/08/2022	083025 7	01030 61	03/01/2022	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	1.151,40	0,00	1.151,40
30/08/2022	083025 8	01030 62	03/01/2022	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	303,00	0,00	303,00
30/08/2022	083025 9	01030 02	03/01/2022	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	1.333,20	257,70	1.075,50
30/08/2022	083026 0	01030 03	03/01/2022	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	1.030,20	0,00	1.030,20
30/08/2022	083026 1	01030 04	03/01/2022	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	242,40	0,00	242,40
30/08/2022	083026 2	01030 36	03/01/2022	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	1.333,20	245,78	1.087,42
30/08/2022	083026 3	01030 37	03/01/2022	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	848,40	0,00	848,40
30/08/2022	083026 4	01030 38	03/01/2022	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	303,00	0,00	303,00
30/08/2022	083026 5	01030 36	03/01/2022	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	1.333,20	283,76	1.049,44
30/08/2022	083026 6	01030 37	03/01/2022	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	1.090,80	0,00	1.090,80
30/08/2022	083026 7	01030 38	03/01/2022	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	181,80	0,00	181,80
30/08/2022	083026 8	01030 36	03/01/2022	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	7.999,20	2.777,87	5.221,33
30/08/2022	083026 9	01030 37	03/01/2022	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	4.120,80	0,00	4.120,80
30/08/2022	083027 0	01030 38	03/01/2022	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	1.999,80	0,00	1.999,80
30/08/2022	083027 1	01030 44	03/01/2022	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	4.225,49	1.480,43	2.745,06
30/08/2022	083027 2	01030 45	03/01/2022	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	1.056,37	0,00	1.056,37
30/08/2022	083027 3	01030 46	03/01/2022	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	1.690,20	0,00	1.690,20

**ESTADO DE SERGIPE****PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D AJUDA****Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)**

AGOSTO/2022

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
30/08/2022	083027 4	01030 52	03/01/2022	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	1.333,20	1.138,30	194,90
30/08/2022	083027 5	01030 53	03/01/2022	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	1.873,09	0,00	1.873,09
30/08/2022	083027 6	01030 54	03/01/2022	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	303,00	0,00	303,00
30/08/2022	083027 7	01030 36	03/01/2022	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	5.211,60	3.354,22	1.857,38
30/08/2022	083027 8	01030 37	03/01/2022	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	4.694,60	0,00	4.694,60
30/08/2022	083027 9	01030 38	03/01/2022	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	1.272,60	0,00	1.272,60
30/08/2022	083028 0	01030 40	03/01/2022	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	1.893,15	0,00	1.893,15
30/08/2022	083028 1	01030 35	03/01/2022	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	3.636,00	0,00	3.636,00
30/08/2022	083028 2	01030 35	03/01/2022	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	2.424,00	358,01	2.065,99
30/08/2022	083028 3	010311 4	03/01/2022	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		56898 MDE	4.212,00	498,25	3.713,75
30/08/2022	083028 4	010311 5	03/01/2022	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		56898 MDE	1.738,60	0,00	1.738,60
30/08/2022	083028 5	01031 03	03/01/2022	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		56898 MDE	3.124,16	2.152,96	971,20
30/08/2022	083028 6	01031 04	03/01/2022	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		56898 MDE	1.624,83	0,00	1.624,83
30/08/2022	083028 7	01031 05	03/01/2022	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		56898 MDE	1.093,46	0,00	1.093,46
30/08/2022	083028 8	01031 08	03/01/2022	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		56898 MDE	4.630,91	0,00	4.630,91
30/08/2022	083028 9	01031 37	03/01/2022	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		56898 MDE	31.621,34	7.397,87	24.223,47
30/08/2022	083029 0	01030 94	03/01/2022	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		56898 MDE	32.072,70	27.289,22	4.783,48
30/08/2022	083029 1	01030 95	03/01/2022	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		56898 MDE	35.021,39	0,00	35.021,39
30/08/2022	083029 2	01030 96	03/01/2022	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		56898 MDE	9.573,75	0,00	9.573,75
30/08/2022	083029 3	01030 99	03/01/2022	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		56898 MDE	29.642,00	19.043,17	10.598,83
30/08/2022	083029 4	01031 00	03/01/2022	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		56898 MDE	12.878,80	0,00	12.878,80
30/08/2022	083029 5	01031 01	03/01/2022	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		56898 MDE	10.470,62	0,00	10.470,62
30/08/2022	083029 6	01030 71	03/01/2022	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001059 FUNDEB	381.221,55	245.879,57	135.341,98
30/08/2022	083029 7	01030 72	03/01/2022	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001059 FUNDEB	195.178,84	0,00	195.178,84



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D AJUDA

Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

AGOSTO/2022

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
30/08/2022	083029 8	01030 73	03/01/2022	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001059 FUNDEB	127.113,09	0,00	127.113,09
30/08/2022	083029 9	01030 75	03/01/2022	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001059 FUNDEB	85.118,47	0,00	85.118,47
30/08/2022	083030 0	01030 80	03/01/2022	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001059 FUNDEB	62.876,19	39.725,93	23.150,26
30/08/2022	083030 1	01030 81	03/01/2022	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001059 FUNDEB	28.465,98	0,00	28.465,98
30/08/2022	083030 2	01030 82	03/01/2022	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001059 FUNDEB	21.860,29	0,00	21.860,29
30/08/2022	083030 3	01030 84	03/01/2022	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001059 FUNDEB	5.795,46	0,00	5.795,46
30/08/2022	083030 4	01030 76	03/01/2022	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001059 FUNDEB	43.344,16	11.811,67	31.532,49
30/08/2022	083030 5	01030 77	03/01/2022	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001059 FUNDEB	11.671,47	0,00	11.671,47
30/08/2022	083030 6	01030 78	03/01/2022	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001059 FUNDEB	6.128,19	0,00	6.128,19
30/08/2022	083030 7	010311 7	03/01/2022	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001059 FUNDEB	49.894,00	19.596,30	30.297,70
30/08/2022	083030 8	010311 8	03/01/2022	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001059 FUNDEB	14.923,40	0,00	14.923,40
30/08/2022	083030 9	010311 9	03/01/2022	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001059 FUNDEB	11.756,40	0,00	11.756,40
30/08/2022	083031 0	01031 20	03/01/2022	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001059 FUNDEB	949,40	0,00	949,40
30/08/2022	083031 1	01031 21	03/01/2022	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001059 FUNDEB	1.507,13	0,00	1.507,13
30/08/2022	083031 2	01031 22	03/01/2022	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001059 FUNDEB	6.060,00	454,50	5.605,50
30/08/2022	083031 3	01030 85	03/01/2022	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001059 FUNDEB	14.587,71	12.090,75	2.496,96
30/08/2022	083031 4	01030 86	03/01/2022	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001059 FUNDEB	7.966,00	0,00	7.966,00
30/08/2022	083031 5	01030 87	03/01/2022	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001059 FUNDEB	4.910,96	0,00	4.910,96
30/08/2022	083031 6	01031 72	03/01/2022	00.394.460/0092-89 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL		3001040 FPM	47.321,54	0,00	47.321,54
30/08/2022	083031 7	01031 72	03/01/2022	00.394.460/0092-89 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL		3001040 FPM	181.715,37	0,00	181.715,37
30/08/2022	083031 8	01031 72	03/01/2022	00.394.460/0092-89 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL		3001040 FPM	156.132,20	0,00	156.132,20
30/08/2022	083031 9	01031 86	03/01/2022	29.979.036/0416-88 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		3001059 FUNDEB	485.825,41	0,00	485.825,41
30/08/2022	083032 0	01031 85	03/01/2022	29.979.036/0416-88 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		3001059 FUNDEB	66.548,88	0,00	66.548,88
30/08/2022	083032 1	01031 87	03/01/2022	29.979.036/0416-88 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		3001059 FUNDEB	8.658,41	51,27	8.607,14



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D AJUDA

Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

AGOSTO/2022

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
30/08/2022	083032 2	01031 88	03/01/2022	29.979.036/0416-88 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		3001059 FUNDEB	65.740,88	4.055,52	61.685,36
30/08/2022	083032 3	01031 82	03/01/2022	29.979.036/0416-88 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		56898 MDE	45.169,48	1.945,13	43.224,35
Soma:							5.452.030,80	1.090.238,17	4.361.792,63
31/08/2022	083100 1	01031 41	03/01/2022	00.394.460/0092-89 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL		3015408 FEP - Royalties	246,63	0,00	246,63
31/08/2022	083100 2	01031 41	03/01/2022	00.394.460/0092-89 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL		3015408 FEP - Royalties	2.158,40	0,00	2.158,40
31/08/2022	083100 3	01031 40	03/01/2022	00.394.460/0092-89 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL		3000023 ICMS	2.041,59	0,00	2.041,59
31/08/2022	083100 4	08040 07	04/08/2022	34.265.400/0001-40 HJS PERFURAÇÃO DE POÇOS, CONSTRUÇÃO, SERVIÇOS E MEIO AMBIENTE LTDA	12	3001059 FUNDEB	314.795,29	8.442,81	306.352,48
31/08/2022	083100 5	01032 58	03/01/2022	07.710.758/0001-62 CORDEIRO, LARANJEIRAS E MAIA ADVOGADOS	2766	3015408 FEP - Royalties	110.000,00	1.650,00	108.350,00
31/08/2022	083100 6	04010 05	01/04/2022	15.418.182/0001-92 CARECAUTOCAR CENTRO E ESTETICA AUTOMOTIVA LTDA - EPP	1233	176842 PNATE	2.515,20	0,00	2.515,20
31/08/2022	083100 7	04010 04	01/04/2022	15.418.182/0001-92 CARECAUTOCAR CENTRO E ESTETICA AUTOMOTIVA LTDA - EPP	740	176842 PNATE	3.727,08	0,00	3.727,08
31/08/2022	083100 8	04040 05	04/04/2022	15.418.182/0001-92 CARECAUTOCAR CENTRO E ESTETICA AUTOMOTIVA LTDA - EPP	620	3001040 FPM	1.996,65	0,00	1.996,65
31/08/2022	083100 9	04040 06	04/04/2022	15.418.182/0001-92 CARECAUTOCAR CENTRO E ESTETICA AUTOMOTIVA LTDA - EPP	1141	3001040 FPM	73,25	0,00	73,25
31/08/2022	083101 0	04040 05	04/04/2022	15.418.182/0001-92 CARECAUTOCAR CENTRO E ESTETICA AUTOMOTIVA LTDA - EPP	523	3001040 FPM	4.941,70	0,00	4.941,70
31/08/2022	083101 1	04040 06	04/04/2022	15.418.182/0001-92 CARECAUTOCAR CENTRO E ESTETICA AUTOMOTIVA LTDA - EPP	1137	3001040 FPM	5.719,52	0,00	5.719,52
31/08/2022	083101 2	04040 05	04/04/2022	15.418.182/0001-92 CARECAUTOCAR CENTRO E ESTETICA AUTOMOTIVA LTDA - EPP	531	3001040 FPM	18.635,39	0,00	18.635,39
31/08/2022	083101 3	04040 05	04/04/2022	15.418.182/0001-92 CARECAUTOCAR CENTRO E ESTETICA AUTOMOTIVA LTDA - EPP	527	3001040 FPM	2.612,29	0,00	2.612,29
31/08/2022	083101 4	04040 06	04/04/2022	15.418.182/0001-92 CARECAUTOCAR CENTRO E ESTETICA AUTOMOTIVA LTDA - EPP	1142	3001040 FPM	3.807,08	0,00	3.807,08
31/08/2022	083101 5	04040 05	04/04/2022	15.418.182/0001-92 CARECAUTOCAR CENTRO E ESTETICA AUTOMOTIVA LTDA - EPP	528	3001040 FPM	6.156,37	0,00	6.156,37
31/08/2022	083101 6	01032 13	03/01/2022	15.418.182/0001-92 CARECAUTOCAR CENTRO E ESTETICA AUTOMOTIVA LTDA - EPP	335	3001040 FPM	316,14	0,00	316,14
31/08/2022	083101 7	01032 12	03/01/2022	15.418.182/0001-92 CARECAUTOCAR CENTRO E ESTETICA AUTOMOTIVA LTDA - EPP	1025	3001040 FPM	1.748,13	0,00	1.748,13
31/08/2022	083101 8	04040 05	04/04/2022	15.418.182/0001-92 CARECAUTOCAR CENTRO E ESTETICA AUTOMOTIVA LTDA - EPP	654	3001040 FPM	1.164,71	0,00	1.164,71
31/08/2022	083101 9	04040 05	04/04/2022	15.418.182/0001-92 CARECAUTOCAR CENTRO E ESTETICA AUTOMOTIVA LTDA - EPP	655	3001040 FPM	2.495,81	0,00	2.495,81
31/08/2022	083102 0	04130 02	13/04/2022	15.418.182/0001-92 CARECAUTOCAR CENTRO E ESTETICA AUTOMOTIVA LTDA - EPP	1216	3001040 FPM	971,11	0,00	971,11
31/08/2022	083102 1	06060 03	06/06/2022	05.918.931/0001-97 COMERCIAL AMORIM EIRELI	4713	3000899 MDE	10.572,30	0,00	10.572,30



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D AJUDA
Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

AGOSTO/2022

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
31/08/2022	083102 2	07050 02	05/07/2022	07.150.190/0001-72 GENIVALDO SILVA DOS SANTOS - ME	2911	3000910 Arrecadação	13.839,20	0,00	13.839,20
31/08/2022	083102 3	01032 13	03/01/2022	15.418.182/0001-92 CARECAUTOCAR CENTRO E ESTETICA AUTOMOTIVA LTDA - EPP	529	135089 ISS	4.326,08	0,00	4.326,08
31/08/2022	083102 4	04130 03	13/04/2022	15.418.182/0001-92 CARECAUTOCAR CENTRO E ESTETICA AUTOMOTIVA LTDA - EPP	721	135089 ISS	8.402,57	0,00	8.402,57
31/08/2022	083102 5	04130 03	13/04/2022	15.418.182/0001-92 CARECAUTOCAR CENTRO E ESTETICA AUTOMOTIVA LTDA - EPP	719	135089 ISS	11.730,34	0,00	11.730,34
31/08/2022	083102 6	04130 02	13/04/2022	15.418.182/0001-92 CARECAUTOCAR CENTRO E ESTETICA AUTOMOTIVA LTDA - EPP	1214	135089 ISS	4.618,53	0,00	4.618,53
31/08/2022	083102 7	04130 03	13/04/2022	15.418.182/0001-92 CARECAUTOCAR CENTRO E ESTETICA AUTOMOTIVA LTDA - EPP	722	135089 ISS	12.179,58	0,00	12.179,58
31/08/2022	083102 8	01031 91	03/01/2022	15.418.182/0001-92 CARECAUTOCAR CENTRO E ESTETICA AUTOMOTIVA LTDA - EPP	1029	135089 ISS	11.028,19	0,00	11.028,19
31/08/2022	083102 9	021107 2	11/02/2022	36.539.558/0001-97 VITALLI DISTRIBUIDORA EIRELI	3315	3000910 Arrecadação	2.896,60	0,00	2.896,60
31/08/2022	083103 0	021107 6	11/02/2022	36.539.558/0001-97 VITALLI DISTRIBUIDORA EIRELI	3491	3000910 Arrecadação	71,92	0,00	71,92
31/08/2022	083103 1	03300 09	30/03/2022	36.539.558/0001-97 VITALLI DISTRIBUIDORA EIRELI	3078	3000899 MDE	1.896,90	0,00	1.896,90
31/08/2022	083103 2	05050 05	05/05/2022	36.539.558/0001-97 VITALLI DISTRIBUIDORA EIRELI	3237	3000899 MDE	1.072,50	0,00	1.072,50
31/08/2022	083103 3	071100 2	11/07/2022	36.539.558/0001-97 VITALLI DISTRIBUIDORA EIRELI	4017	3000899 MDE	2.490,52	0,00	2.490,52
31/08/2022	083103 4	01031 40	03/01/2022	00.394.460/0092-89 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL		3000023 ICMS	2,59	0,00	2,59
31/08/2022	083103 5	01031 51	03/01/2022	13.009.717/0016-22 BANESE - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A		3000023 ICMS	553,00	0,00	553,00
31/08/2022	083103 6	01031 47	03/01/2022	00.000.000/1567-95 BANCO DO BRASIL S.A.		3001040 FPM	66,00	0,00	66,00
31/08/2022	083103 7	01031 51	03/01/2022	13.009.717/0016-22 BANESE - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A		3000910 Arrecadação	994,47	0,00	994,47
31/08/2022	083103 8	01031 47	03/01/2022	00.000.000/1567-95 BANCO DO BRASIL S.A.		131482 Simples Nacional	33,00	0,00	33,00
31/08/2022	083103 9	01031 47	03/01/2022	00.000.000/1567-95 BANCO DO BRASIL S.A.		135089 ISS	572,24	0,00	572,24
31/08/2022	083104 0	01031 48	03/01/2022	00.000.000/1567-95 BANCO DO BRASIL S.A.		3015408 FEP - Royalties	77,00	0,00	77,00
31/08/2022	083104 1	01031 52	03/01/2022	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		59 Tributos	510,10	0,00	510,10
31/08/2022	083104 2	01031 49	03/01/2022	00.000.000/1567-95 BANCO DO BRASIL S.A.		56898 MDE	198,00	0,00	198,00
31/08/2022	083104 3	08030 12	03/08/2022	34.265.400/0001-40 HJS PERFURAÇÃO DE POÇOS, CONSTRUÇÃO, SERVIÇOS E MEIO AMBIENTE LTDA	7	3015408 FEP - Royalties	172.807,25	3.380,11	169.427,14
31/08/2022	083104 4	01031 72	03/01/2022	00.394.460/0092-89 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL		3001040 FPM	88.337,65	0,00	88.337,65
Soma:							835.398,87	13.472,92	821.925,95



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D AJUDA
Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

AGOSTO/2022

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido	
							Total Geral:	8.087.959,26	1.159.638,85	6.928.320,41
							Qtd de Pagamentos:	522		

OTAVIO SILVEIRA SOBRAL
PREFEITO MUNICIPAL Mat.201701

MAIKEL DANTAS LIMA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ECONOMIA E FINANÇAS Mat.6958



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D AJUDA
Relação de Despesa Extra Paga

AGOSTO/2022

Data	Conta	Bruto	Retido	Líquido
01/08/2022	21881011301 # Itasind	3.006,71	0,00	3.006,71
01/08/2022	21881010201 # Inss	27,27	0,00	27,27
01/08/2022	21881011001 # Pensao Alimenticia	20.944,64	0,00	20.944,64
01/08/2022	21881011302 # Sintese	1.688,45	0,00	1.688,45
	Soma:	25.667,07	0,00	25.667,07
02/08/2022	21881010202 # Inss Serviços	2.740,74	0,00	2.740,74
	Soma:	2.740,74	0,00	2.740,74
04/08/2022	21881011501 # Empréstimos Consignados - Bradesco	8.732,23	0,00	8.732,23
04/08/2022	21881011505 # Empréstimo de Adiantamento de 13º salário	5.120,61	0,00	5.120,61
04/08/2022	21881011504 # Empréstimos Consignados - Banco do Brasil	9.958,14	0,00	9.958,14
04/08/2022	21881011402 # Ipes Saúde	81,05	0,00	81,05
04/08/2022	21881049902 # CardUp	2.143,38	0,00	2.143,38
04/08/2022	21881010301 # FinanPrev	263,43	0,00	263,43
04/08/2022	21881011503 # Empréstimos Consignados - Banese	2.736,73	0,00	2.736,73
04/08/2022	21881011502 # Empréstimos Consignados - Caixa Econômica	16.028,46	0,00	16.028,46
	Soma:	45.064,03	0,00	45.064,03
05/08/2022	21881011504 # Empréstimos Consignados - Banco do Brasil	5.175,54	0,00	5.175,54
05/08/2022	21881011502 # Empréstimos Consignados - Caixa Econômica	30.284,45	0,00	30.284,45
05/08/2022	21881030101 # Depositos Judicial	4.052,82	0,00	4.052,82
05/08/2022	21881049902 # CardUp	4.397,79	0,00	4.397,79
05/08/2022	21881011503 # Empréstimos Consignados - Banese	21.038,27	0,00	21.038,27
05/08/2022	21881011501 # Empréstimos Consignados - Bradesco	7.036,33	0,00	7.036,33
05/08/2022	21881011505 # Empréstimo de Adiantamento de 13º salário	1.932,03	0,00	1.932,03
	Soma:	73.917,23	0,00	73.917,23
08/08/2022	21881030101 # Depositos Judicial	591,25	0,00	591,25
	Soma:	591,25	0,00	591,25
10/08/2022	21881010202 # Inss Serviços	11.437,00	0,00	11.437,00
	Soma:	11.437,00	0,00	11.437,00
16/08/2022	21881010202 # Inss Serviços	945,63	0,00	945,63
	Soma:	945,63	0,00	945,63
18/08/2022	21881010202 # Inss Serviços	1.522,08	0,00	1.522,08
	Soma:	1.522,08	0,00	1.522,08
19/08/2022	21881010202 # Inss Serviços	2.468,56	0,00	2.468,56
	Soma:	2.468,56	0,00	2.468,56
30/08/2022	113810900 # Salário Maternidade	4.171,30	0,00	4.171,30
30/08/2022	113810800 # Salário Família	4.738,28	0,00	4.738,28
30/08/2022	21881010201 # Inss	392.882,38	0,00	392.882,38
	Soma:	401.791,96	0,00	401.791,96
31/08/2022	21881011501 # Empréstimos Consignados - Bradesco	16.941,43	0,00	16.941,43
31/08/2022	21881049902 # CardUp	17.437,76	0,00	17.437,76
31/08/2022	21881011301 # Itasind	2.527,15	0,00	2.527,15
31/08/2022	21881011503 # Empréstimos Consignados - Banese	43.463,80	0,00	43.463,80
31/08/2022	21881010201 # Inss	220.465,86	0,00	220.465,86
31/08/2022	21881011302 # Sintese	14.887,91	0,00	14.887,91
31/08/2022	21881011504 # Empréstimos Consignados - Banco do Brasil	75.375,84	0,00	75.375,84
31/08/2022	21881011502 # Empréstimos Consignados - Caixa Econômica	117.527,30	0,00	117.527,30
	Soma:	508.627,05	0,00	508.627,05



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D AJUDA
Relação de Despesa Extra Paga

AGOSTO/2022

Data	Conta	Bruto	Retido	Líquido	
		Total Geral:	1.074.772,60	0,00	1.074.772,60
		Total Registros:	36		

Data: 31/08/2022

OTAVIO SILVEIRA SOBRAL
PREFEITO MUNICIPAL Mat.201701

MAIKEL DANTAS LIMA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ECONOMIA E
FINANÇAS Mat.6958



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D AJUDA
Demonstrativo do Movimento Extra Orçamentário

AGOSTO/2022

Conta	Saldo Anterior	Ingresso		Cancelamento Ingresso		Despêndio		Cancelamento Despêndio		Saldo Atual
		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
Devedora (SaldoAtual = SaldoAnt + (DespesaMês - CancelamentoDespesaMês) - (ReceitaMês - CancelamentoReceitaMes)										
113810800 - Salário Família	26.391,01	2.871,08	9.976,26	0,00	0,00	4.738,28	38.012,90	0,00	0,00	28.258,21
113810900 - Salário Maternidade	47.787,68	3.180,84	14.560,21	0,00	0,00	4.171,30	55.139,82	0,00	0,00	48.778,14
Soma:	74.178,69	6.051,92	24.536,47	0,00	0,00	8.909,58	93.152,72	0,00	0,00	77.036,35
Credora (SaldoAtual = SaldoAnt + (ReceitaMês - CancelamentoReceitaMes) - (DespesaMês - CancelamentoDespesaMês)										
21881010201 - Inss	680.482,46	334.828,40	2.621.481,71	0,00	0,00	613.375,51	2.355.059,12	0,00	0,00	401.935,35
21881010202 - Inss Serviços	76.564,14	19.114,01	539.588,06	0,00	0,00	19.114,01	539.894,92	0,00	0,00	76.564,14
21881010301 - FinanPrev	263,43	400,47	2.244,48	0,00	0,00	263,43	2.127,71	0,00	0,00	400,47
21881010401 - Irrf	0,00	0,00	334.779,64	0,00	0,00	0,00	334.779,64	0,00	0,00	0,00
21881010402 - Irrf - Serviços	0,00	0,00	32.961,62	0,00	0,00	0,00	32.961,62	0,00	0,00	0,00
21881010801 - Iss	0,00	0,00	107.582,08	0,00	0,00	0,00	107.582,08	0,00	0,00	0,00
21881011001 - Pensao Alimenticia	29.009,86	24.048,86	177.892,89	0,00	0,00	20.944,64	173.876,79	0,00	0,00	32.114,08
21881011101 - Odonto Serv	71,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,00
21881011201 - Plano de Saúde	450,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,43
21881011301 - Itasind	3.063,29	5.530,24	42.964,78	0,00	0,00	5.533,86	44.911,60	0,00	0,00	3.059,67
21881011302 - Sintese	9.151,11	16.509,12	134.285,23	0,00	0,00	16.576,36	134.000,03	0,00	0,00	9.083,87
21881011402 - Ipes Saúde	162,10	81,05	648,40	0,00	0,00	81,05	648,40	0,00	0,00	162,10
21881011501 - Empréstimos Consignados - Bradesco	15.768,56	30.340,83	296.498,70	0,00	0,00	32.709,99	304.987,84	0,00	0,00	13.399,40
21881011502 - Empréstimos Consignados - Caixa Econômica	46.607,57	164.510,47	1.231.080,21	0,00	0,00	163.840,21	1.247.438,77	0,00	0,00	47.277,83
21881011503 - Empréstimos Consignados - Banese	23.775,00	66.657,40	486.608,75	0,00	0,00	67.238,80	489.908,94	0,00	0,00	23.193,60
21881011504 - Empréstimos Consignados - Banco do Brasil	15.133,68	89.125,30	685.408,04	0,00	0,00	90.509,52	687.273,14	0,00	0,00	13.749,46
21881011505 - Empréstimo de Adiantamento de 13º salário	7.052,64	0,00	106.929,57	0,00	0,00	7.052,64	106.929,57	0,00	0,00	0,00
218810166 - Rendimento de Aplicação Financeira	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156,65	0,00	0,00	0,00
21881019901 - Infrações de Trânsito	320,48	0,00	480,72	0,00	0,00	0,00	160,24	0,00	0,00	320,48
21881019902 - Faltas Injustificadas	2.826,02	607,58	14.659,01	0,00	0,00	0,00	11.225,41	0,00	0,00	3.433,60
21881030101 - Depósitos Judicial	10.116,34	4.644,07	36.438,97	0,00	0,00	4.644,07	34.442,56	0,00	0,00	10.116,34
21881040101 - Caução	17.905,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.905,36
21881049902 - CardUp	6.642,41	24.649,31	172.804,86	0,00	0,00	23.978,93	173.795,28	0,00	0,00	7.312,79
Soma:	945.365,88	781.047,11	7.025.337,72	0,00	0,00	1.065.863,02	6.782.160,31	0,00	0,00	660.549,97
Total Geral:	1.019.544,57	787.099,03	7.049.874,19	0,00	0,00	1.074.772,60	6.875.313,03	0,00	0,00	737.586,32



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D AJUDA
Demonstrativo do Movimento Extra Orçamentário

AGOSTO/2022

Conta	Saldo Anterior	Ingresso		Cancelamento Ingresso		Despêndio		Cancelamento Despêndio		Saldo Atual
		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	

OTAVIO SILVEIRA SOBRAL
PREFEITO MUNICIPAL Mat.201701

MAIKEL DANTAS LIMA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ECONOMIA E FINANÇAS Mat.6958



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITAPORANGA D'AJUDA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: AGOSTO/2022

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar	
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado		
Exercício: 2017										
15 02/01/2017	17000.17025.2007.33903900-17040000	OI FIXO - TELEMAR NORTE LESTE S/A - 33.000.118/0004-11	1.660,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.660,98	
23 02/01/2017	17000.17025.2007.33903900-15000000	MINAS INFO LTDA - ME - 14.627.797/0001-66	2.870,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.870,40	
24 02/01/2017	17000.17036.6305.33903900-15001001	MINAS INFO LTDA - ME - 14.627.797/0001-66	968,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	968,76	
28 02/01/2017	17000.17036.6316.33903900-15000000	MINAS INFO LTDA - ME - 14.627.797/0001-66	717,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	717,60	
40 02/01/2017	17000.17025.2007.33903900-15000000	DETRAN/SE - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE SERGIPE - 01.560.393/0001-50	135,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,68	
229 30/01/2017	17000.17036.6316.31901300-15001001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	75.341,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.341,77	
552 05/04/2017	17000.17025.2007.33903900-15000000	OI FIXO - TELEMAR NORTE LESTE S/A - 33.000.118/0004-11	16,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,50	
1091 26/07/2017	17000.17028.1022.44905100-17000000	JMAC CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - ME - 18.087.443/0001-27	895,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	895,47	
1457 30/10/2017	17000.17036.6316.33901400-15000000	MARCIO TRAVASSOS SANTOS - 721.871.405-63	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	
Soma do Ano 2017			82.687,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.687,16	
Exercício: 2018										
782 14/05/2018	17000.17036.2045.33903000-15000000	JOSE LUCIANO MORAIS ME - 25.195.657/0001-82	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	
1084 21/08/2018	17000.17036.1149.44905100-15001001	CONSTRUTORA FCK LTDA - EPP - 26.624.142/0001-13	42.884,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.884,46	
Soma do Ano 2018			42.914,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.914,46	
Exercício: 2019										
432 05/02/2019	17000.17036.2046.33901400-15001001	SERGIO ADRIANO NUNES DE OLIVEIRA - 661.454.905-78	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	
433 05/02/2019	17000.17036.2046.33901400-15001001	SILVIA CARINE ANCHIETA DE ARAUJO RIZZO - 919.970.035-20	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	
437 06/02/2019	17000.17028.2012.33903900-15000000	OI FIXO - TELEMAR NORTE LESTE S/A - 33.000.118/0004-11	131,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131,38	
484 22/02/2019	17000.17022.2010.33903900-17040000	SC GEOMÁTICA ENGENHARIA E SOLUÇÕES GEOPACIAIS EIRELI - 11.407.956/0001-29	34.531,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.531,25	
998 30/05/2019	17000.17037.2051.33903100-15000000	NAILSON CALISTO SANTOS - 011.857.265-27	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
1411 14/10/2019	17000.17021.2002.33903300-15000000	SELFECORP OPERADORA TURISTICA E VIAGENS CORPORATIVAS LTDA - 74.357.443/0001-70	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITAPORANGA D'AJUDA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: AGOSTO/2022

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
Soma do Ano 2019			34.922,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.922,64
Exercício: 2020									
318009 18/03/2020	02000.02002.2010.33903900- 15000000	COSTA & SOUZA ADVOGADOS - 27.913.127/0001-58	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
529002 29/05/2020	02000.02008.2014.33903900- 15000000	ENERGISA - EMPRESA ENERGETICA DE SERGIPE S.A. - 13.017.462/0001-63	1.467,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.467,01
817001 17/08/2020	02000.02003.2077.31909100- 15000000	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SERGIPE - 13.166.970/0001-03	6.101,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.101,06
1130001 30/11/2020	02000.02009.1149.44905100- 15001001	ENGE B-BOTELHO ENGENHARIA LTDA - 32.716.110/0001-40	56.995,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.995,61
Soma do Ano 2020			134.563,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134.563,68
Exercício: 2021									
104001 04/01/2021	02000.02002.2010.33904000- 15000000	3TECNOS COMERCIAL LTDA - 23.821.789/0001-47	4.950,00	0,00	0,00	4.949,95	0,00	0,00	0,05
104002 04/01/2021	02000.02005.2007.33904000- 15000000	3TECNOS COMERCIAL LTDA - 23.821.789/0001-47	9.550,00	0,00	0,00	9.550,00	0,00	0,00	0,00
104003 04/01/2021	02000.02004.2063.33904000- 15000000	3TECNOS COMERCIAL LTDA - 23.821.789/0001-47	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00
104004 04/01/2021	02000.02001.2002.33904000- 15000000	TECSIS TECNOLOGIA E SISTEMAS EIRELI - 19.087.653/0001-88	3.540,00	0,00	0,00	3.540,00	0,00	0,00	0,00
104005 04/01/2021	02000.02002.2010.33904000- 15000000	LINK3 TECNOLOGIA E INOVACAO LTDA - EPP - 18.603.576/0001-09	11.000,00	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00
104052 04/01/2021	02000.02005.2007.31901100- 15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	1.171,80	0,00	0,00	1.171,80	0,00	0,00	0,00
104078 04/01/2021	02000.02008.2012.31901100- 15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	366,00
104083 04/01/2021	02000.02010.2299.31901100- 15401070	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00
104087 04/01/2021	02000.02010.2299.31901100- 15401070	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	2.966,98	0,00	0,00	2.966,98	0,00	0,00	0,00
104088 04/01/2021	02000.02010.2299.31900400- 15401070	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00
104109 04/01/2021	02000.02009.2046.31901100- 15001001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	6.194,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.194,62
104129 04/01/2021	02000.02009.2047.31901100- 15001001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	6.072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.072,00
104162 04/01/2021	02000.02001.2002.33903900- 15000000	CNM - CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPOS - 00.703.157/0001-83	0,00	1.266,00	0,00	1.266,00	0,00	0,00	0,00
104166 04/01/2021	02000.02007.2065.33903900- 15000000	JOSIVALDO SEVERO DOS SANTOS - ME - 07.673.663/0001- 16	11.280,00	0,00	0,00	11.280,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITAPORANGA D'AJUDA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: AGOSTO/2022

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
104186 04/01/2021	02000.02008.2014.33903900-15000000	ENERGISA - EMPRESA ENERGETICA DE SERGIPE S.A. - 13.017.462/0001-63	691,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	691,43
104194 04/01/2021	02000.02011.2102.33903900-15000000	ESTRE AMBIENTAL S/A - 03.147.393/0014-73	67.820,71	0,00	0,00	67.820,71	0,00	0,00	0,00
104195 04/01/2021	02000.02011.2102.33903900-15000000	ESTRE AMBIENTAL S/A - 03.147.393/0014-73	3.940,90	0,00	0,00	3.940,90	0,00	0,00	0,00
104199 04/01/2021	02000.02005.2007.33904000-15000000	MINAS TELECOMUNICACOES LTDA - 12.022.934/0001-03	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
104200 04/01/2021	02000.02006.2061.33904000-15000000	MINAS TELECOMUNICACOES LTDA - 12.022.934/0001-03	1.875,00	0,00	0,00	1.875,00	0,00	0,00	0,00
104201 04/01/2021	02000.02008.2012.33904000-15000000	MINAS TELECOMUNICACOES LTDA - 12.022.934/0001-03	1.250,00	0,00	0,00	1.250,00	0,00	0,00	0,00
104217 04/01/2021	02000.02007.2065.33903900-15000000	FRANCISCO E SANTANA LTDA - ME - 00.967.314/0001-68	629,22	0,00	0,00	629,22	0,00	0,00	0,00
104221 04/01/2021	02000.02002.2010.33903500-15000000	ERPAC - ESCRITORIO REGIONAL DE PROCURADORIA E ASSISTÊNCIA CONTABIL LTDA - 13.086.723/0001-05	57.000,00	9.500,00	0,00	57.000,00	0,00	0,00	9.500,00
104222 04/01/2021	02000.02005.2006.33903900-15000000	DESO - EMP. DE SANEAMENTO BASICO DE SERGIPE - 13.018.171/0001-90	40,22	0,00	0,00	40,22	0,00	0,00	0,00
104223 04/01/2021	02000.02003.2059.33903900-15000000	PAULO ERNANI DE MENEZES ADVOGADOS ASSOCIADOS - 09.364.966/0001-82	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00
104267 04/01/2021	02000.02010.2299.31901300-15401070	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	0,00	1.869,84	0,00	0,00	0,00	0,00	1.869,84
119001 19/01/2021	02000.02005.2007.33903600-15000000	NAIR MATOS SANTOS - 265.147.885-72	1.065,82	1.065,82	0,00	2.131,64	0,00	0,00	0,00
119002 19/01/2021	02000.02005.2007.33903600-15000000	DALVA DE OLIVEIRA CRUZ - 588.339.275-04	932,44	932,44	0,00	1.864,88	0,00	0,00	0,00
121001 21/01/2021	02000.02005.2007.33903900-15000000	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - 34.028.316/0032-00	845,10	0,00	0,00	845,10	0,00	0,00	0,00
128002 28/01/2021	02000.02005.2007.33903900-15000000	CIEE - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA - 61.600.839/0001-55	2.332,00	0,00	0,00	2.332,00	0,00	0,00	0,00
201007 01/02/2021	02000.02008.2012.33903900-15000000	OI FIXO - TELEMAR NORTE LESTE S/A - 33.000.118/0004-11	27,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,18
203001 03/02/2021	02000.02003.2059.33903900-15000000	SISTEMA FANTIM FORSETI LTDA - 29.992.865/0001-63	0,00	529,90	0,00	529,90	0,00	0,00	0,00
204001 04/02/2021	02000.02002.2010.33903900-15000000	VILA-NOVA CARVALHO SAMPAIO CALUMBY E CONRADO ADVs ASSOCIADOS - EPP - 03.418.239/0001-74	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00
224001 24/02/2021	02000.02008.2014.33903900-17040000	ENERGISA - EMPRESA ENERGETICA DE SERGIPE S.A. - 13.017.462/0001-63	0,00	18.716,03	0,00	18.716,03	0,00	0,00	0,00
305002 05/03/2021	02000.02002.2010.33903900-15000000	UNIVERSAL COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP - 03.595.833/0001-30	2.000,00	1.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00
305003 05/03/2021	02000.02009.2047.33903900-15001001	UNIVERSAL COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP - 03.595.833/0001-30	1.000,00	1.871,84	0,00	2.871,84	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITAPORANGA D'AJUDA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: AGOSTO/2022

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
305004 05/03/2021	02000.02001.2002.33903900-15000000	UNIVERSAL COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP - 03.595.833/0001-30	4.000,00	2.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
305005 05/03/2021	02000.02004.2063.33903900-15000000	UNIVERSAL COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP - 03.595.833/0001-30	2.000,00	500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
305006 05/03/2021	02000.02008.2012.33903900-15000000	UNIVERSAL COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP - 03.595.833/0001-30	5.000,00	2.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
305007 05/03/2021	02000.02005.2007.33903900-15000000	UNIVERSAL COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP - 03.595.833/0001-30	3.000,00	3.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
319002 19/03/2021	02000.02008.2012.33903000-15000000	OLIVEIRA DELICATESSEN LTDA - ME - 03.178.641/0001-29	13.286,40	0,00	0,00	13.286,40	0,00	0,00	0,00
319003 19/03/2021	02000.02001.2002.33903000-15000000	OLIVEIRA DELICATESSEN LTDA - ME - 03.178.641/0001-29	10.240,00	0,00	0,00	10.240,00	0,00	0,00	0,00
401002 01/04/2021	02000.02005.2007.33903900-15000000	ENERGISA - EMPRESA ENERGETICA DE SERGIPE S.A. - 13.017.462/0001-63	35,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,08
405005 05/04/2021	02000.02001.2003.33903900-15000000	CRAFIT COMUNICACAO E PUBLICIDADE - EIRELI - 04.971.476/0001-20	35.316,80	0,00	0,00	35.316,80	0,00	0,00	0,00
405006 05/04/2021	02000.02006.2029.33903900-15000000	CRAFIT COMUNICACAO E PUBLICIDADE - EIRELI - 04.971.476/0001-20	25.911,80	0,00	0,00	25.911,80	0,00	0,00	0,00
405007 05/04/2021	02000.02009.2032.33903900-15000000	CRAFIT COMUNICACAO E PUBLICIDADE - EIRELI - 04.971.476/0001-20	14.066,40	0,00	0,00	14.066,40	0,00	0,00	0,00
413002 13/04/2021	02000.02008.2014.33903900-17040000	WS SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA - 63.223.093/0001-33	454.063,43	421.457,95	0,00	875.521,38	0,00	0,00	0,00
415002 15/04/2021	02000.02008.2012.33903000-15000000	CARECAUTOCAR CENTRO E ESTETICA AUTOMOTIVA LTDA - EPP - 15.418.182/0001-92	14.254,81	0,00	0,00	14.254,81	0,00	0,00	0,00
415003 15/04/2021	02000.02008.2012.33903900-15000000	CARECAUTOCAR CENTRO E ESTETICA AUTOMOTIVA LTDA - EPP - 15.418.182/0001-92	14.392,55	0,00	0,00	14.392,55	0,00	0,00	0,00
415004 15/04/2021	02000.02007.2065.33903000-15000000	CARECAUTOCAR CENTRO E ESTETICA AUTOMOTIVA LTDA - EPP - 15.418.182/0001-92	3.141,57	0,00	0,00	3.141,57	0,00	0,00	0,00
415005 15/04/2021	02000.02007.2065.33903900-15000000	CARECAUTOCAR CENTRO E ESTETICA AUTOMOTIVA LTDA - EPP - 15.418.182/0001-92	5.940,04	0,00	0,00	5.940,04	0,00	0,00	0,00
415006 15/04/2021	02000.02009.2046.33903000-15001001	CARECAUTOCAR CENTRO E ESTETICA AUTOMOTIVA LTDA - EPP - 15.418.182/0001-92	55.031,60	0,00	0,00	55.031,60	0,00	0,00	0,00
415007 15/04/2021	02000.02009.2046.33903900-15001001	CARECAUTOCAR CENTRO E ESTETICA AUTOMOTIVA LTDA - EPP - 15.418.182/0001-92	10.316,03	0,00	0,00	10.316,03	0,00	0,00	0,00
415012 15/04/2021	02000.02005.2007.33903000-15000000	FRANCISCO E SANTANA LTDA - ME - 00.967.314/0001-68	10.522,39	0,00	0,00	10.522,39	0,00	0,00	0,00
415013 15/04/2021	02000.02005.2007.33903900-15000000	FRANCISCO E SANTANA LTDA - ME - 00.967.314/0001-68	6.665,10	0,00	0,00	6.665,10	0,00	0,00	0,00
415014 15/04/2021	02000.02008.2012.33903000-15000000	FRANCISCO E SANTANA LTDA - ME - 00.967.314/0001-68	119.569,07	0,00	0,00	119.569,07	0,00	0,00	0,00
415015 15/04/2021	02000.02008.2012.33903900-15000000	FRANCISCO E SANTANA LTDA - ME - 00.967.314/0001-68	82.784,21	0,00	0,00	82.784,21	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITAPORANGA D'AJUDA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: AGOSTO/2022

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
415016 15/04/2021	02000.02007.2065.33903000-15000000	FRANCISCO E SANTANA LTDA - ME - 00.967.314/0001-68	12.245,77	0,00	0,00	12.245,77	0,00	0,00	0,00
415017 15/04/2021	02000.02007.2065.33903900-15000000	FRANCISCO E SANTANA LTDA - ME - 00.967.314/0001-68	22.114,98	0,00	0,00	22.114,98	0,00	0,00	0,00
505004 05/05/2021	02000.02008.2012.44905200-15000000	TECH MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO E ESCOLA EIRELI - 32.300.172/0001-77	12.599,00	0,00	0,00	12.599,00	0,00	0,00	0,00
505008 05/05/2021	02000.02012.2051.33904800-15000000	BRENNO DINIZ OLIVEIRA - 095.085.835-84	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
510004 10/05/2021	02000.02009.2050.33903000-15000000	O MERCADAO COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI - 03.823.107/0001-28	15.096,92	0,00	0,00	15.096,92	0,00	0,00	0,00
510006 10/05/2021	02000.02009.2045.33903000-15000000	O MERCADAO COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI - 03.823.107/0001-28	30.813,28	0,00	0,00	30.813,28	0,00	0,00	0,00
510008 10/05/2021	02000.02009.2054.33903000-15000000	O MERCADAO COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI - 03.823.107/0001-28	10.069,54	0,00	0,00	10.069,54	0,00	0,00	0,00
510016 10/05/2021	02000.02009.2045.33903000-15000000	LH INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - 30.479.120/0001-84	14.832,67	0,00	0,00	14.832,67	0,00	0,00	0,00
510018 10/05/2021	02000.02009.2054.33903000-15000000	LH INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - 30.479.120/0001-84	6.621,54	0,00	0,00	6.621,54	0,00	0,00	0,00
514009 14/05/2021	02000.02009.2047.33903900-15001001	GUEDES INFORMATICA E REPRESENTACOES LTDA - 13.637.067/0001-83	0,00	1.660,00	0,00	1.660,00	0,00	0,00	0,00
521006 21/05/2021	02000.02009.2050.33903000-15000000	COOPERATIVA AGRICOLA DOS PRODUTORES RURAIS DE ITAPORANGA D'AJUDA - OITO DE MARCO - 29.745.845/0001-98	9.839,00	0,00	0,00	9.839,00	0,00	0,00	0,00
521008 21/05/2021	02000.02009.2045.33903000-15000000	COOPERATIVA AGRICOLA DOS PRODUTORES RURAIS DE ITAPORANGA D'AJUDA - OITO DE MARCO - 29.745.845/0001-98	5.633,00	0,00	0,00	5.633,00	0,00	0,00	0,00
521016 21/05/2021	02000.02009.2050.33903000-15000000	COOPERATIVA NORDESTINA DE INDUSTRIALIZACAO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA - COOPERNORDESTINA - 10.991.358/0001-87	1.940,00	0,00	0,00	1.940,00	0,00	0,00	0,00
521018 21/05/2021	02000.02009.2045.33903000-15000000	COOPERATIVA NORDESTINA DE INDUSTRIALIZACAO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA - COOPERNORDESTINA - 10.991.358/0001-87	3.880,00	0,00	0,00	3.880,00	0,00	0,00	0,00
521020 21/05/2021	02000.02009.2054.33903000-15000000	COOPERATIVA NORDESTINA DE INDUSTRIALIZACAO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA - COOPERNORDESTINA - 10.991.358/0001-87	2.079,68	0,00	0,00	2.079,68	0,00	0,00	0,00
521022 21/05/2021	02000.02009.2036.33903000-15000000	COOPERATIVA NORDESTINA DE INDUSTRIALIZACAO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA - COOPERNORDESTINA - 10.991.358/0001-87	554,84	0,00	0,00	554,84	0,00	0,00	0,00
607001 07/06/2021	02000.02009.2049.33903900-15001001	GRAFICA BOQUIM EIRELI - 34.577.301/0001-02	203,00	0,00	0,00	203,00	0,00	0,00	0,00
607002 07/06/2021	02000.02009.2046.33903900-15001001	GRAFICA BOQUIM EIRELI - 34.577.301/0001-02	522,00	0,00	0,00	522,00	0,00	0,00	0,00
607003 07/06/2021	02000.02009.2053.33903900-15001001	GRAFICA BOQUIM EIRELI - 34.577.301/0001-02	145,00	0,00	0,00	145,00	0,00	0,00	0,00
607007 07/06/2021	02000.02005.2007.33904000-15000000	TECSIS TECNOLOGIA E SISTEMAS EIRELI - 19.087.653/0001-88	3.799,98	0,00	0,00	3.799,98	0,00	0,00	0,00
614006 14/06/2021	02000.02005.2007.33903000-15000000	EDSON OLIVEIRA DOS SANTOS SERVICOS DE REFRIGERACAO - 40.142.989/0001-92	2.322,00	0,00	0,00	2.322,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITAPORANGA D'AJUDA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: AGOSTO/2022

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
622001 22/06/2021	02000.02008.2012.33903500-15000000	ESTRATEGIA CONSULTORIA TECNICA E JURIDICA LTDA - 14.757.053/0001-66	16.000,00	32.000,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	32.000,00
721005 21/07/2021	02000.02005.2007.33904000-15000000	MINAS TELECOMUNICACOES LTDA - 12.022.934/0001-03	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00
721007 21/07/2021	02000.02009.2047.33904000-15001001	MINAS TELECOMUNICACOES LTDA - 12.022.934/0001-03	1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00
721008 21/07/2021	02000.02008.2012.33904000-15000000	MINAS TELECOMUNICACOES LTDA - 12.022.934/0001-03	3.750,00	0,00	0,00	3.750,00	0,00	0,00	0,00
721011 21/07/2021	02000.02008.2014.33903900-15000000	VIA NORTE SERVICOS DE LOCACAO DE MA-DE-OBRA LTDA - 07.383.716/0001-64	275.636,38	274.518,04	0,00	550.154,42	0,00	0,00	0,00
804001 04/08/2021	02000.02011.2102.33903000-15000000	PALMAS COMERCIO E SERVICOS EIRELI - 35.954.974/0001-99	911,40	0,00	0,00	911,40	0,00	0,00	0,00
804003 04/08/2021	02000.02011.2102.33903000-15000000	COMERCIAL JS EIRELI - 37.840.539/0001-69	53,00	0,00	0,00	53,00	0,00	0,00	0,00
809001 09/08/2021	02000.02008.2012.33903900-15000000	BS TRANSPORTES & LOCACAO LTDA - 26.861.371/0001-51	0,00	28.705,48	0,00	28.655,48	0,00	0,00	50,00
811011 11/08/2021	02000.02003.2059.33903900-15000000	LOC CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA - 04.214.147/0001-35	5.897,75	0,00	0,00	5.897,75	0,00	0,00	0,00
812001 12/08/2021	02000.02007.2065.33903900-15000000	JOSIVALDO SEVERO DOS SANTOS - ME - 07.673.663/0001-16	11.280,00	0,00	0,00	11.280,00	0,00	0,00	0,00
813005 13/08/2021	02000.02008.2014.33903000-17040000	COMERCIAL CONSTRUMIX LTDA - 30.506.256/0001-36	36.500,00	0,00	0,00	36.500,00	0,00	0,00	0,00
817013 17/08/2021	02000.02001.2002.33903900-15000000	HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA - 06.942.421/0001-18	4.100,00	0,00	0,00	4.100,00	0,00	0,00	0,00
817017 17/08/2021	02000.02001.2002.33903900-15000000	HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA - 06.942.421/0001-18	1.590,00	0,00	0,00	1.590,00	0,00	0,00	0,00
817018 17/08/2021	02000.02005.2007.33903900-15000000	HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA - 06.942.421/0001-18	3.180,00	1.590,00	0,00	4.770,00	0,00	0,00	0,00
817021 17/08/2021	02000.02001.2002.33903900-15000000	HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA - 06.942.421/0001-18	1.590,00	0,00	0,00	1.590,00	0,00	0,00	0,00
819006 19/08/2021	02000.02009.2045.33903000-15000000	VITALLI DISTRIBUIDORA EIRELI - 36.539.558/0001-97	57.157,92	0,00	0,00	57.157,92	0,00	0,00	0,00
819011 19/08/2021	02000.02009.2050.33903000-15000000	O MERCADAO COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI - 03.823.107/0001-28	6.787,62	0,00	0,00	6.787,62	0,00	0,00	0,00
819012 19/08/2021	02000.02009.2045.33903000-15000000	O MERCADAO COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI - 03.823.107/0001-28	7.916,00	0,00	0,00	7.916,00	0,00	0,00	0,00
819013 19/08/2021	02000.02009.2054.33903000-15000000	O MERCADAO COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI - 03.823.107/0001-28	2.190,00	0,00	0,00	2.190,00	0,00	0,00	0,00
819014 19/08/2021	02000.02009.2036.33903000-15000000	O MERCADAO COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI - 03.823.107/0001-28	1.278,73	0,00	0,00	1.278,73	0,00	0,00	0,00
819015 19/08/2021	02000.02009.2046.33903600-15001001	CARLOS NASCIMENTO VIEIRA BARRETO - 111.777.805-34	500,00	500,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITAPORANGA D'AJUDA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: AGOSTO/2022

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
820001 20/08/2021	02000.02009.2049.33903900-15001001	ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E A INFANCIA ARNALDO GARCEZ - 13.305.693/0001-72	1.952,00	3.904,00	0,00	5.856,00	0,00	0,00	0,00
823009 23/08/2021	02000.02009.2047.33903900-15000000	EMPRESA DE TRANSPORTES AGUIA DOURADA LTDA - 01.037.501/0001-05	11.909,52	0,00	0,00	11.909,52	0,00	0,00	0,00
826001 26/08/2021	02000.02008.2012.33903900-15000000	SERGILOC LOCAÇÃO DE VEICULOS LTDA - 00.269.341/0001-67	2.479,00	0,00	0,00	2.479,00	0,00	0,00	0,00
827005 27/08/2021	02000.02012.2051.33903000-15000000	JKM COMERCIO INDUSTRIA DE CONFECÇOES E SILK-SCREEN LTDA - 00.773.352/0001-80	7.132,80	0,00	0,00	7.132,80	0,00	0,00	0,00
901002 01/09/2021	02000.02005.2007.33903000-15000000	PALMAS COMERCIO E SERVICOS EIRELI - 35.954.974/0001-99	868,20	0,00	0,00	868,20	0,00	0,00	0,00
901004 01/09/2021	02000.02005.2007.33903000-15000000	VITALLI DISTRIBUIDORA EIRELI - 36.539.558/0001-97	643,00	0,00	0,00	643,00	0,00	0,00	0,00
903009 03/09/2021	02000.02008.2014.33903000-17040000	COMERCIAL CONSTRUMIX LTDA - 30.506.256/0001-36	10.587,96	0,00	0,00	10.587,96	0,00	0,00	0,00
908008 08/09/2021	02000.02003.2077.33909100-15000000	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SERGIPE - 13.166.970/0001-03	684,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	684,51
909009 09/09/2021	02000.02008.2014.33903000-17040000	COMERCIAL NASCIMENTO COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - 32.876.757/0001-30	22.200,30	0,00	0,00	22.200,30	0,00	0,00	0,00
909011 09/09/2021	02000.02006.2061.33903900-15000000	ASSOCIACAO BRASILEIRA DE AGENCIAS DE VIAGENS - 27.287.283/0001-50	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
917001 17/09/2021	02000.02008.2012.33903000-15000000	ITAMOTOS LTDA - 15.604.390/0001-86	16.320,00	0,00	0,00	16.320,00	0,00	0,00	0,00
917008 17/09/2021	02000.02002.2010.33903900-15000000	CORDEIRO, LARANJEIRAS E MAIA ADVOGADOS - 07.710.758/0001-62	330.000,00	0,00	0,00	330.000,00	0,00	0,00	0,00
921002 21/09/2021	02000.02003.2059.33903300-15000000	AGNUS TOUR VIAGEM E TURISMO - EIRELI - 24.538.995/0001-07	3.962,04	0,00	0,00	3.962,04	0,00	0,00	0,00
921003 21/09/2021	02000.02003.2059.33903900-15000000	AGNUS TOUR VIAGEM E TURISMO - EIRELI - 24.538.995/0001-07	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
928007 28/09/2021	02000.02008.2013.33903900-15000000	FSS CONSTRUCOES E ENERGIA EIRELI - 13.525.006/0001-24	23.592,44	0,00	0,00	23.592,44	0,00	0,00	0,00
1001002 01/10/2021	02000.02005.2006.33903600-15000000	JOAO ANTONIO CORTES AMORIM - 075.609.325-25	1.100,00	1.100,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00
1004001 04/10/2021	02000.02006.2061.33903300-15000000	AGNUS TOUR VIAGEM E TURISMO - EIRELI - 24.538.995/0001-07	5.506,74	0,00	0,00	5.506,74	0,00	0,00	0,00
1004002 04/10/2021	02000.02006.2061.33903900-15000000	AGNUS TOUR VIAGEM E TURISMO - EIRELI - 24.538.995/0001-07	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
1005002 05/10/2021	02000.02011.2102.33903900-15000000	MARCOS AURÉLIO SANTOS FÉLIX - EPP - 07.846.780/0001-34	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
1005004 05/10/2021	02000.02001.2002.33903300-15000000	AGNUS TOUR VIAGEM E TURISMO - EIRELI - 24.538.995/0001-07	5.602,75	0,00	0,00	5.602,75	0,00	0,00	0,00
1005005 05/10/2021	02000.02001.2002.33903900-15000000	AGNUS TOUR VIAGEM E TURISMO - EIRELI - 24.538.995/0001-07	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITAPORANGA D'AJUDA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: AGOSTO/2022

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
1020019 20/10/2021	02000.02001.2002.33903900-15000000	RAFAEL GALVAO FONSECA - 14.957.999/0001-76	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
1027003 27/10/2021	02000.02008.2012.33903000-15000000	CENTRAO DA ELETRICIDADE EIRELI - 03.189.468/0001-64	16.890,00	0,00	0,00	16.890,00	0,00	0,00	0,00
1027006 27/10/2021	02000.02008.2014.33903000-17040000	COMERCIAL CONSTRUMIX LTDA - 30.506.256/0001-36	4.915,59	0,00	0,00	4.915,59	0,00	0,00	0,00
1103003 03/11/2021	02000.02008.2012.33903900-15000000	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - 76.535.764/0012-04	76,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,35
1104001 04/11/2021	02000.02008.1020.44905100-17000000	A G E MANUTENÇÃO E REFORMAS EIRELI - EPP - 27.785.836/0001-03	106.986,77	0,00	0,00	106.986,77	0,00	0,00	0,00
1105029 05/11/2021	02000.02009.2054.33903000-15000000	J & A COMERCIO E SERVICOS LTDA - 30.799.773/0001-40	83,52	0,00	0,00	83,52	0,00	0,00	0,00
1109001 09/11/2021	02000.02008.2014.33903000-15000000	PALMAS COMERCIO E SERVICOS EIRELI - 35.954.974/0001-99	5.310,40	0,00	0,00	5.310,40	0,00	0,00	0,00
1110002 10/11/2021	02000.02008.2012.33903000-15000000	POSTO J. MACARIO II LTDA - 09.167.787/0001-55	56.088,50	0,00	0,00	56.088,50	0,00	0,00	0,00
1110004 10/11/2021	02000.02007.2065.33903000-15000000	POSTO J. MACARIO II LTDA - 09.167.787/0001-55	21.947,05	0,00	0,00	21.947,05	0,00	0,00	0,00
1110005 10/11/2021	02000.02009.2046.33903000-15001001	POSTO J. MACARIO II LTDA - 09.167.787/0001-55	32.486,66	0,00	0,00	32.486,66	0,00	0,00	0,00
1110008 10/11/2021	02000.02011.2102.33903000-15000000	POSTO J. MACARIO II LTDA - 09.167.787/0001-55	4.324,57	0,00	0,00	4.324,57	0,00	0,00	0,00
1110009 10/11/2021	02000.02001.2002.33903000-15000000	POSTO J. MACARIO II LTDA - 09.167.787/0001-55	10.411,96	0,00	0,00	10.411,96	0,00	0,00	0,00
1110010 10/11/2021	02000.02001.2002.33903000-15000000	POSTO J. MACARIO II LTDA - 09.167.787/0001-55	1.720,59	0,00	0,00	1.720,59	0,00	0,00	0,00
1110012 10/11/2021	02000.02005.2007.33903000-15000000	POSTO J. MACARIO II LTDA - 09.167.787/0001-55	5.478,32	0,00	0,00	5.478,32	0,00	0,00	0,00
1110013 10/11/2021	02000.02008.2012.33903000-15000000	POSTO J. MACARIO II LTDA - 09.167.787/0001-55	51.898,36	0,00	0,00	51.898,36	0,00	0,00	0,00
1110015 10/11/2021	02000.02009.2047.33903000-15001001	POSTO J. MACARIO II LTDA - 09.167.787/0001-55	2.490,90	0,00	0,00	2.490,90	0,00	0,00	0,00
1112001 12/11/2021	02000.02011.2102.33903900-15000000	MR GERENCIAMENTO DE RESIDUOS E LOGISTICA REVERSA LTDA - 18.301.502/0001-18	0,00	7.940,00	0,00	7.940,00	0,00	0,00	0,00
1122001 22/11/2021	02000.02006.2061.33903000-15000000	CENTRAO DA ELETRICIDADE EIRELI - 03.189.468/0001-64	507,90	0,00	0,00	507,90	0,00	0,00	0,00
1126005 26/11/2021	02000.02008.2014.33903000-17050000	ACHA AGUA INDUSTRIA E COMERCIO DE IRRIGACAO LTDA - 34.467.128/0001-81	8.709,87	0,00	0,00	8.709,87	0,00	0,00	0,00
1126008 26/11/2021	02000.02008.2014.33903000-17050000	PALMAS COMERCIO E SERVICOS EIRELI - 35.954.974/0001-99	5.805,16	0,00	0,00	5.805,16	0,00	0,00	0,00
1126018 26/11/2021	02000.02011.2102.33903000-15000000	COMERCIAL NASCIMENTO COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - 32.876.757/0001-30	2.129,60	0,00	0,00	2.129,60	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITAPORANGA D'AJUDA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: AGOSTO/2022

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
1126019 26/11/2021	02000.02011.2102.33903000-15000000	CENTRAO DA ELETRICIDADE EIRELI - 03.189.468/0001-64	1.540,03	0,00	0,00	1.540,03	0,00	0,00	0,00
1129001 29/11/2021	02000.02009.2052.33903000-15000000	VITALLI DISTRIBUIDORA EIRELI - 36.539.558/0001-97	5.947,20	0,00	0,00	5.947,20	0,00	0,00	0,00
1129004 29/11/2021	02000.02009.2050.33903000-15000000	VITALLI DISTRIBUIDORA EIRELI - 36.539.558/0001-97	28.348,32	0,00	0,00	28.348,32	0,00	0,00	0,00
1129006 29/11/2021	02000.02009.2045.33903000-15000000	VITALLI DISTRIBUIDORA EIRELI - 36.539.558/0001-97	69.582,24	0,00	0,00	69.582,24	0,00	0,00	0,00
1129008 29/11/2021	02000.02009.2036.33903000-15000000	VITALLI DISTRIBUIDORA EIRELI - 36.539.558/0001-97	2.577,12	0,00	0,00	2.577,12	0,00	0,00	0,00
1130001 30/11/2021	02000.02008.2014.33903000-17050000	ACCIOLY COMERCIO EIRELI - 21.034.661/0001-08	4.389,98	0,00	0,00	4.389,98	0,00	0,00	0,00
1130006 30/11/2021	02000.02008.2014.33903000-17050000	COMERCIAL NASCIMENTO COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - 32.876.757/0001-30	6.176,00	0,00	0,00	6.176,00	0,00	0,00	0,00
1130007 30/11/2021	02000.02008.2030.33903000-17510000	CENTRAO DA ELETRICIDADE EIRELI - 03.189.468/0001-64	5.710,88	0,00	0,00	5.710,88	0,00	0,00	0,00
1130008 30/11/2021	02000.02008.2030.33903000-17510000	CENTRAO DA ELETRICIDADE EIRELI - 03.189.468/0001-64	4.503,95	0,00	0,00	4.503,95	0,00	0,00	0,00
1130009 30/11/2021	02000.02008.2030.33903000-17510000	CENTRAO DA ELETRICIDADE EIRELI - 03.189.468/0001-64	11.632,05	0,00	0,00	11.632,05	0,00	0,00	0,00
1130010 30/11/2021	02000.02008.2030.33903000-17510000	CENTRAO DA ELETRICIDADE EIRELI - 03.189.468/0001-64	1.845,45	0,00	0,00	1.845,45	0,00	0,00	0,00
1130011 30/11/2021	02000.02011.2102.33903000-15000000	ACCIOLY COMERCIO EIRELI - 21.034.661/0001-08	1.440,00	0,00	0,00	1.440,00	0,00	0,00	0,00
1130013 30/11/2021	02000.02001.2002.33903000-17040000	COMERCIAL JS EIRELI - 37.840.539/0001-69	980,00	0,00	0,00	980,00	0,00	0,00	0,00
1201002 01/12/2021	02000.02001.2002.33903900-15000000	LOC CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA - 04.214.147/0001-35	0,00	2.000,00	0,00	1.933,33	0,00	0,00	66,67
1203005 03/12/2021	02000.02008.2012.33903000-15000000	ACCIOLY COMERCIO EIRELI - 21.034.661/0001-08	8.410,00	0,00	0,00	8.410,00	0,00	0,00	0,00
1203006 03/12/2021	02000.02008.2030.33903000-17510000	CENTRAO DA ELETRICIDADE EIRELI - 03.189.468/0001-64	19.250,67	0,00	0,00	19.250,67	0,00	0,00	0,00
1203007 03/12/2021	02000.02011.2102.33903000-15000000	PALMAS COMERCIO E SERVICOS EIRELI - 35.954.974/0001-99	1.073,90	0,00	0,00	1.073,90	0,00	0,00	0,00
1206004 06/12/2021	02000.02008.2012.33903000-17040000	POSTO J. MACARIO II LTDA - 09.167.787/0001-55	7.612,47	0,00	0,00	7.612,47	0,00	0,00	0,00
1206005 06/12/2021	02000.02001.2002.33903000-15000000	POSTO J. MACARIO II LTDA - 09.167.787/0001-55	743,82	0,00	0,00	743,82	0,00	0,00	0,00
1206006 06/12/2021	02000.02009.2047.33903000-15001001	POSTO J. MACARIO II LTDA - 09.167.787/0001-55	570,54	0,00	0,00	570,54	0,00	0,00	0,00
1206007 06/12/2021	02000.02008.2014.33903000-17040000	POSTO J. MACARIO II LTDA - 09.167.787/0001-55	4.197,66	0,00	0,00	4.197,66	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITAPORANGA D'AJUDA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: AGOSTO/2022

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
1206008 06/12/2021	02000.02011.2102.33903000-15000000	POSTO J. MACARIO II LTDA - 09.167.787/0001-55	129,12	0,00	0,00	129,12	0,00	0,00	0,00
1206009 06/12/2021	02000.02001.2002.33903000-15000000	POSTO J. MACARIO II LTDA - 09.167.787/0001-55	194,64	0,00	0,00	194,64	0,00	0,00	0,00
1206010 06/12/2021	02000.02007.2065.33903000-15000000	POSTO J. MACARIO II LTDA - 09.167.787/0001-55	418,47	0,00	0,00	418,47	0,00	0,00	0,00
1206011 06/12/2021	02000.02009.2047.33903000-15001001	POSTO J. MACARIO II LTDA - 09.167.787/0001-55	1.541,15	0,00	0,00	1.541,15	0,00	0,00	0,00
1208001 08/12/2021	02000.02005.2007.33903000-15000000	POSTO J. MACARIO II LTDA - 09.167.787/0001-55	535,10	0,00	0,00	535,10	0,00	0,00	0,00
1210003 10/12/2021	02000.02012.2055.33903000-15000000	PALMAS COMERCIO E SERVICOS EIRELI - 35.954.974/0001-99	380,30	0,00	0,00	380,30	0,00	0,00	0,00
1210004 10/12/2021	02000.02012.2055.33903000-15000000	VITALLI DISTRIBUIDORA EIRELI - 36.539.558/0001-97	1.894,00	0,00	0,00	1.894,00	0,00	0,00	0,00
1210005 10/12/2021	02000.02012.2055.33903000-15000000	COMERCIAL JS EIRELI - 37.840.539/0001-69	696,19	0,00	0,00	696,19	0,00	0,00	0,00
1222002 22/12/2021	02000.02006.2061.33903000-15000000	FRANCA COMERCIO E SERVICOS LTDA - 07.086.024/0001-54	14.130,00	0,00	0,00	14.130,00	0,00	0,00	0,00
1222003 22/12/2021	02000.02006.2061.33903000-15000000	FRANCA COMERCIO E SERVICOS LTDA - 07.086.024/0001-54	9.355,00	0,00	0,00	9.355,00	0,00	0,00	0,00
1223001 23/12/2021	02000.02008.2030.33903000-17510000	CENTRAO DA ELETRICIDADE EIRELI - 03.189.468/0001-64	4.732,95	0,00	0,00	4.732,95	0,00	0,00	0,00
1223002 23/12/2021	02000.02008.2030.33903000-17510000	CENTRAO DA ELETRICIDADE EIRELI - 03.189.468/0001-64	5.969,85	0,00	0,00	5.969,85	0,00	0,00	0,00
1227069 27/12/2021	02000.02008.2012.33903000-15000000	POSTO J. MACARIO II LTDA - 09.167.787/0001-55	3.074,47	0,00	0,00	3.074,47	0,00	0,00	0,00
1227070 27/12/2021	02000.02008.2012.33903000-15000000	POSTO J. MACARIO II LTDA - 09.167.787/0001-55	1.982,80	0,00	0,00	1.982,80	0,00	0,00	0,00
1227071 27/12/2021	02000.02011.2102.33903000-15000000	POSTO J. MACARIO II LTDA - 09.167.787/0001-55	252,34	0,00	0,00	252,34	0,00	0,00	0,00
1227072 27/12/2021	02000.02001.2002.33903000-15000000	POSTO J. MACARIO II LTDA - 09.167.787/0001-55	366,76	0,00	0,00	366,76	0,00	0,00	0,00
1227073 27/12/2021	02000.02009.2046.33903000-15001001	POSTO J. MACARIO II LTDA - 09.167.787/0001-55	1.564,32	0,00	0,00	1.564,32	0,00	0,00	0,00
1227074 27/12/2021	02000.02007.2065.33903000-15000000	POSTO J. MACARIO II LTDA - 09.167.787/0001-55	313,58	0,00	0,00	313,58	0,00	0,00	0,00
1227075 27/12/2021	02000.02005.2007.33903000-15000000	POSTO J. MACARIO II LTDA - 09.167.787/0001-55	145,61	0,00	0,00	145,61	0,00	0,00	0,00
1227076 27/12/2021	02000.02009.2046.33903000-15001001	POSTO J. MACARIO II LTDA - 09.167.787/0001-55	188,97	0,00	0,00	188,97	0,00	0,00	0,00
1227077 27/12/2021	02000.02001.2002.33903000-15000000	POSTO J. MACARIO II LTDA - 09.167.787/0001-55	129,51	0,00	0,00	129,51	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITAPORANGA D'AJUDA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: AGOSTO/2022

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
Soma do Ano 2021			2.784.790,47	941.127,34	0,00	3.541.434,08	0,00	0,00	184.483,73
Exercício: 2022									
103001 03/01/2022	02000.02001.2002.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00
103002 03/01/2022	02000.02001.2002.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	13.668,80	0,00	0,00	0,00	0,00	13.668,80
103003 03/01/2022	02000.02001.2002.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	11.712,40	0,00	0,00	0,00	0,00	11.712,40
103004 03/01/2022	02000.02001.2002.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	515,68	0,00	0,00	0,00	0,00	515,68
103005 03/01/2022	02000.02001.2002.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	555,90	0,00	0,00	0,00	0,00	555,90
103006 03/01/2022	02000.02001.2002.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	4.718,14	0,00	0,00	0,00	0,00	4.718,14
103007 03/01/2022	02000.02001.2002.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	964,00
103008 03/01/2022	02000.02001.2002.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	6.055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.055,00
103009 03/01/2022	02000.02001.2002.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	42,50	0,00	0,00	0,00	0,00	42,50
103010 03/01/2022	02000.02002.2010.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	51.006,40	0,00	0,00	0,00	0,00	51.006,40
103011 03/01/2022	02000.02002.2010.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	19.261,68	0,00	0,00	0,00	0,00	19.261,68
103012 03/01/2022	02000.02002.2010.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	47.031,46	0,00	0,00	0,00	0,00	47.031,46
103013 03/01/2022	02000.02002.2010.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	1.576,49	0,00	0,00	0,00	0,00	1.576,49
103014 03/01/2022	02000.02002.2010.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	12.153,77	0,00	0,00	0,00	0,00	12.153,77
103015 03/01/2022	02000.02002.2010.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	4.364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.364,00
103016 03/01/2022	02000.02002.2010.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	3.104,80	0,00	0,00	0,00	0,00	3.104,80
103017 03/01/2022	02000.02002.2010.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	3.133,49	0,00	0,00	0,00	0,00	3.133,49
103018 03/01/2022	02000.02003.2059.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	9.378,48	0,00	0,00	0,00	0,00	9.378,48
103019 03/01/2022	02000.02003.2059.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	1.348,08	0,00	0,00	0,00	0,00	1.348,08
103020 03/01/2022	02000.02003.2059.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	2.576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.576,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITAPORANGA D'AJUDA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: AGOSTO/2022

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
103021 03/01/2022	02000.02003.2059.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	4.722,68	0,00	0,00	0,00	0,00	4.722,68
103022 03/01/2022	02000.02003.2059.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
103023 03/01/2022	02000.02003.2059.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	8.957,74	0,00	0,00	0,00	0,00	8.957,74
103024 03/01/2022	02000.02003.2059.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	17.736,76	0,00	0,00	0,00	0,00	17.736,76
103025 03/01/2022	02000.02003.2059.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	3.167,08	0,00	0,00	0,00	0,00	3.167,08
103026 03/01/2022	02000.02003.2059.33903600-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	4.429,40	0,00	0,00	0,00	0,00	4.429,40
103027 03/01/2022	02000.02004.2063.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
103028 03/01/2022	02000.02004.2063.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
103029 03/01/2022	02000.02004.2063.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
103030 03/01/2022	02000.02004.2063.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
103031 03/01/2022	02000.02004.2063.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
103032 03/01/2022	02000.02004.2063.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	9.000,40	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,40
103033 03/01/2022	02000.02004.2063.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	14.703,20	0,00	0,00	0,00	0,00	14.703,20
103034 03/01/2022	02000.02004.2063.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	2.266,67	0,00	0,00	0,00	0,00	2.266,67
103035 03/01/2022	02000.02005.2005.31900100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	17.027,84	0,00	0,00	0,00	0,00	17.027,84
103036 03/01/2022	02000.02005.2007.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	9.927,61	0,00	0,00	0,00	0,00	9.927,61
103037 03/01/2022	02000.02005.2007.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	6.980,36	0,00	0,00	0,00	0,00	6.980,36
103038 03/01/2022	02000.02005.2007.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	20.426,96	0,00	0,00	0,00	0,00	20.426,96
103039 03/01/2022	02000.02005.2007.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	2.282,06	0,00	0,00	0,00	0,00	2.282,06
103040 03/01/2022	02000.02005.2007.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	19.641,74	0,00	0,00	0,00	0,00	19.641,74
103041 03/01/2022	02000.02005.2007.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	28.345,93	0,00	0,00	0,00	0,00	28.345,93



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITAPORANGA D'AJUDA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: AGOSTO/2022

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
103042 03/01/2022	02000.02005.2007.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	34.057,37	0,00	0,00	0,00	0,00	34.057,37
103043 03/01/2022	02000.02005.2007.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	6.819,75	0,00	0,00	0,00	0,00	6.819,75
103044 03/01/2022	02000.02006.2061.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	19.801,28	0,00	0,00	0,00	0,00	19.801,28
103045 03/01/2022	02000.02006.2061.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	1.694,24	0,00	0,00	0,00	0,00	1.694,24
103046 03/01/2022	02000.02006.2061.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	1.296,80	0,00	0,00	0,00	0,00	1.296,80
103047 03/01/2022	02000.02006.2061.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	3.171,39	0,00	0,00	0,00	0,00	3.171,39
103048 03/01/2022	02000.02006.2061.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	8.162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.162,00
103049 03/01/2022	02000.02006.2061.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	43.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.000,00
103050 03/01/2022	02000.02006.2061.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
103051 03/01/2022	02000.02006.2061.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
103052 03/01/2022	02000.02007.2065.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	6.166,72	0,00	0,00	0,00	0,00	6.166,72
103053 03/01/2022	02000.02007.2065.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	946,44	0,00	0,00	0,00	0,00	946,44
103054 03/01/2022	02000.02007.2065.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	601,04	0,00	0,00	0,00	0,00	601,04
103055 03/01/2022	02000.02007.2065.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	2.222,68	0,00	0,00	0,00	0,00	2.222,68
103056 03/01/2022	02000.02007.2065.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	1.072,60	0,00	0,00	0,00	0,00	1.072,60
103057 03/01/2022	02000.02007.2065.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	583,33	0,00	0,00	0,00	0,00	583,33
103058 03/01/2022	02000.02007.2065.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	4.823,07	0,00	0,00	0,00	0,00	4.823,07
103059 03/01/2022	02000.02007.2065.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	1.066,76	0,00	0,00	0,00	0,00	1.066,76
103060 03/01/2022	02000.02008.2012.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	329,58	0,00	0,00	0,00	0,00	329,58
103061 03/01/2022	02000.02008.2012.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	847,06	0,00	0,00	0,00	0,00	847,06
103062 03/01/2022	02000.02008.2012.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	16.972,33	0,00	0,00	0,00	0,00	16.972,33



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITAPORANGA D'AJUDA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: AGOSTO/2022

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
103063 03/01/2022	02000.02008.2012.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	2.628,40	0,00	0,00	0,00	0,00	2.628,40
103064 03/01/2022	02000.02008.2012.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	15.389,31	0,00	0,00	0,00	0,00	15.389,31
103065 03/01/2022	02000.02008.2012.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	3.033,90	0,00	0,00	0,00	0,00	3.033,90
103066 03/01/2022	02000.02008.2012.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	7.362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.362,00
103067 03/01/2022	02000.02008.2012.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	22.413,30	0,00	0,00	0,00	0,00	22.413,30
103068 03/01/2022	02000.02008.2012.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	1.188,07	0,00	0,00	0,00	0,00	1.188,07
103069 03/01/2022	02000.02008.2012.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	298,00
103070 03/01/2022	02000.02008.2012.31900400-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	8.905,88	0,00	0,00	0,00	0,00	8.905,88
103071 03/01/2022	02000.02010.2299.31901100-15401070	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	29.761,35	0,00	0,00	0,00	0,00	29.761,35
103072 03/01/2022	02000.02010.2299.31901100-15401070	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	43.226,86	0,00	0,00	0,00	0,00	43.226,86
103073 03/01/2022	02000.02010.2299.31901100-15401070	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	16.045,39	0,00	0,00	0,00	0,00	16.045,39
103074 03/01/2022	02000.02010.2299.31901100-15401070	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	306.250,67	0,00	0,00	0,00	0,00	306.250,67
103075 03/01/2022	02000.02010.2299.31901100-15401070	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	125.908,17	0,00	0,00	0,00	0,00	125.908,17
103076 03/01/2022	02000.02010.2299.31900400-15401070	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	14.166,48	0,00	0,00	0,00	0,00	14.166,48
103077 03/01/2022	02000.02010.2299.31900400-15401070	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	40.447,04	0,00	0,00	0,00	0,00	40.447,04
103078 03/01/2022	02000.02010.2299.31900400-15401070	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	22.739,74	0,00	0,00	0,00	0,00	22.739,74
103079 03/01/2022	02000.02010.2299.31900400-15401070	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	39.921,95	0,00	0,00	0,00	0,00	39.921,95
103080 03/01/2022	02000.02010.4299.31901100-15401070	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	34.629,35	0,00	0,00	0,00	0,00	34.629,35
103081 03/01/2022	02000.02010.4299.31901100-15401070	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	18.007,96	0,00	0,00	0,00	0,00	18.007,96
103082 03/01/2022	02000.02010.4299.31901100-15401070	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	17.466,66	0,00	0,00	0,00	0,00	17.466,66
103083 03/01/2022	02000.02010.4299.31901100-15401070	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	56.835,72	0,00	0,00	0,00	0,00	56.835,72



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITAPORANGA D'AJUDA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: AGOSTO/2022

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
103084 03/01/2022	02000.02010.4299.31901100-15401070	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	18.553,75	0,00	0,00	0,00	0,00	18.553,75
103085 03/01/2022	02000.02010.6299.31901100-15401070	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	133,40	0,00	0,00	0,00	0,00	133,40
103086 03/01/2022	02000.02010.6299.31901100-15401070	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	7.422,46	0,00	0,00	0,00	0,00	7.422,46
103087 03/01/2022	02000.02010.6299.31901100-15401070	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	4.222,96	0,00	0,00	0,00	0,00	4.222,96
103088 03/01/2022	02000.02010.6299.31901100-15401070	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	8.057,87	0,00	0,00	0,00	0,00	8.057,87
103089 03/01/2022	02000.02010.6299.31901100-15401070	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	17.587,73	0,00	0,00	0,00	0,00	17.587,73
103090 03/01/2022	02000.02010.4299.31900400-15401070	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
103091 03/01/2022	02000.02011.2102.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
103092 03/01/2022	02000.02011.2102.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
103093 03/01/2022	02000.02011.2102.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
103094 03/01/2022	02000.02009.2046.31901100-15001001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	8.040,24	0,00	0,00	0,00	0,00	8.040,24
103095 03/01/2022	02000.02009.2046.31901100-15001001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	8.420,73	0,00	0,00	0,00	0,00	8.420,73
103096 03/01/2022	02000.02009.2046.31901100-15001001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	7.021,75	0,00	0,00	0,00	0,00	7.021,75
103097 03/01/2022	02000.02009.2046.31901100-15001001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	38.952,32	0,00	0,00	0,00	0,00	38.952,32
103098 03/01/2022	02000.02009.2046.31901100-15001001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	27.962,47	0,00	0,00	0,00	0,00	27.962,47
103099 03/01/2022	02000.02009.2049.31901100-15001001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	3.574,91	0,00	0,00	0,00	0,00	3.574,91
103100 03/01/2022	02000.02009.2049.31901100-15001001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	1.108,45	0,00	0,00	0,00	0,00	1.108,45
103101 03/01/2022	02000.02009.2049.31901100-15001001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	6.226,99	0,00	0,00	0,00	0,00	6.226,99
103102 03/01/2022	02000.02009.2049.31901100-15001001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	5.704,25	0,00	0,00	0,00	0,00	5.704,25
103103 03/01/2022	02000.02009.2049.31900400-15001001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	42.008,53	0,00	0,00	0,00	0,00	42.008,53
103104 03/01/2022	02000.02009.2049.31900400-15001001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	10.751,08	0,00	0,00	0,00	0,00	10.751,08



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITAPORANGA D'AJUDA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: AGOSTO/2022

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
103105 03/01/2022	02000.02009.2049.31900400-15001001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	3.427,45	0,00	0,00	0,00	0,00	3.427,45
103106 03/01/2022	02000.02009.2049.31900400-15001001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
103107 03/01/2022	02000.02009.2049.31901100-15001001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	580,98	0,00	0,00	0,00	0,00	580,98
103108 03/01/2022	02000.02009.2049.31900400-15001001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	369,09	0,00	0,00	0,00	0,00	369,09
103109 03/01/2022	02000.02009.2047.31901100-15001001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	78.493,62	0,00	0,00	0,00	0,00	78.493,62
103110 03/01/2022	02000.02009.2047.31901100-15001001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	65.706,12	0,00	0,00	0,00	0,00	65.706,12
103111 03/01/2022	02000.02009.2047.31901100-15001001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	52.803,23	0,00	0,00	0,00	0,00	52.803,23
103112 03/01/2022	02000.02009.2047.31901100-15001001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	20.430,65	0,00	0,00	0,00	0,00	20.430,65
103113 03/01/2022	02000.02009.2047.31901100-15001001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	38.333,90	0,00	0,00	0,00	0,00	38.333,90
103114 03/01/2022	02000.02009.2047.31901100-15001001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	19.498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.498,00
103115 03/01/2022	02000.02009.2047.31901100-15001001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	5.665,20	0,00	0,00	0,00	0,00	5.665,20
103116 03/01/2022	02000.02009.2047.31901100-15001001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	13.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.600,00
103117 03/01/2022	02000.02010.2040.31901100-15400001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	20.783,53	0,00	0,00	0,00	0,00	20.783,53
103118 03/01/2022	02000.02010.2040.31901100-15400001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	18.635,36	0,00	0,00	0,00	0,00	18.635,36
103119 03/01/2022	02000.02010.2040.31901100-15400001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	2.973,38	0,00	0,00	0,00	0,00	2.973,38
103120 03/01/2022	02000.02010.2040.31901100-15400001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	21.504,20	0,00	0,00	0,00	0,00	21.504,20
103121 03/01/2022	02000.02010.2040.31901100-15400001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	4.168,96	0,00	0,00	0,00	0,00	4.168,96
103122 03/01/2022	02000.02010.2040.31900400-15400001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	4.396,15	0,00	0,00	0,00	0,00	4.396,15
103123 03/01/2022	02000.02010.2040.31900400-15400001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	8.224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.224,00
103124 03/01/2022	02000.02010.2040.31900400-15400001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
103125 03/01/2022	02000.02010.2040.31900400-15400001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITAPORANGA D'AJUDA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: AGOSTO/2022

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
103126 03/01/2022	02000.02012.2055.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
103127 03/01/2022	02000.02012.2055.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
103128 03/01/2022	02000.02012.2055.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
103129 03/01/2022	02000.02012.2055.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
103130 03/01/2022	02000.02012.2055.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
103131 03/01/2022	02000.02012.2055.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	15.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.550,00
103132 03/01/2022	02000.02012.2055.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	11.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.100,00
103133 03/01/2022	02000.02012.2055.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	1.667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.667,00
103134 03/01/2022	02000.02012.2055.31900400-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	5.295,71	0,00	0,00	0,00	0,00	5.295,71
103135 03/01/2022	02000.02008.2012.33903600-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	516,00
103136 03/01/2022	02000.02011.2102.33903600-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
103137 03/01/2022	02000.02009.2047.31900400-15001001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	21.878,18	0,00	0,00	0,00	0,00	21.878,18
103138 03/01/2022	02000.02012.2055.33903600-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	304,00
103139 03/01/2022	02000.02010.2299.31900400-15401070	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
103140 03/01/2022	02000.02005.2078.33904700-15000000	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0092-89	0,00	28.452,22	0,00	0,00	0,00	0,00	28.452,22
103141 03/01/2022	02000.02005.2078.33904700-17040000	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0092-89	0,00	24.826,55	0,00	0,00	0,00	0,00	24.826,55
103142 03/01/2022	02000.02005.2078.33904700-17500000	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0092-89	0,00	96,19	0,00	0,00	0,00	0,00	96,19
103143 03/01/2022	02000.02002.2010.33904000-15000000	3TECNOS COMERCIAL LTDA - 23.821.789/0001-47	3.255,00	9.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.155,00
103144 03/01/2022	02000.02005.2007.33904000-15000000	3TECNOS COMERCIAL LTDA - 23.821.789/0001-47	3.820,00	7.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.460,00
103145 03/01/2022	02000.02004.2063.33904000-15000000	3TECNOS COMERCIAL LTDA - 23.821.789/0001-47	360,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.260,00
103146 03/01/2022	02000.02002.2010.33904000-15000000	LINK3 TECNOLOGIA E INOVACAO LTDA - EPP - 18.603.576/0001-09	16.500,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.500,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITAPORANGA D'AJUDA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: AGOSTO/2022

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
103147 03/01/2022	02000.02002.2010.33903900-15000000	BANCO DO BRASIL S.A. - 00.000.000/1567-95	0,00	3.288,77	0,00	0,00	0,00	0,00	3.288,77
103148 03/01/2022	02000.02002.2010.33903900-17040000	BANCO DO BRASIL S.A. - 00.000.000/1567-95	0,00	1.369,70	0,00	0,00	0,00	0,00	1.369,70
103149 03/01/2022	02000.02009.2047.33903900-15001001	BANCO DO BRASIL S.A. - 00.000.000/1567-95	0,00	1.099,20	0,00	0,00	0,00	0,00	1.099,20
103150 03/01/2022	02000.02003.2059.33903900-15000000	PAULO ERNANI DE MENEZES ADVOGADOS ASSOCIADOS - 09.364.966/0001-82	15.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00
103151 03/01/2022	02000.02002.2010.33903900-15000000	BANESE - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A - 13.009.717/0016-22	0,00	1.320,35	0,00	0,00	0,00	0,00	1.320,35
103152 03/01/2022	02000.02002.2010.33903900-15000000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0561-69	0,00	3.237,31	0,00	0,00	0,00	0,00	3.237,31
103153 03/01/2022	02000.02002.2011.46907100-15000000	DESO - EMP. DE SANEAMENTO BASICO DE SERGIPE - 13.018.171/0001-90	0,00	11.369,93	0,00	0,00	0,00	0,00	11.369,93
103156 03/01/2022	02000.02001.2002.33904000-15000000	TECSIS TECNOLOGIA E SISTEMAS EIRELI - 19.087.653/0001-88	0,00	5.813,34	0,00	0,00	0,00	0,00	5.813,34
103159 03/01/2022	02000.02006.2061.33903900-17040000	DESO - EMP. DE SANEAMENTO BASICO DE SERGIPE - 13.018.171/0001-90	0,00	1.330,47	0,00	0,00	0,00	0,00	1.330,47
103161 03/01/2022	02000.02009.2049.33903900-15001001	ENERGISA - EMPRESA ENERGETICA DE SERGIPE S.A. - 13.017.462/0001-63	0,00	568,96	0,00	0,00	0,00	0,00	568,96
103163 03/01/2022	02000.02008.2014.33903900-15000000	ENERGISA - EMPRESA ENERGETICA DE SERGIPE S.A. - 13.017.462/0001-63	0,00	16.643,62	0,00	0,00	0,00	0,00	16.643,62
103164 03/01/2022	02000.02005.2007.33903900-15000000	ENERGISA - EMPRESA ENERGETICA DE SERGIPE S.A. - 13.017.462/0001-63	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
103165 03/01/2022	02000.02008.2014.33903900-17040000	ENERGISA - EMPRESA ENERGETICA DE SERGIPE S.A. - 13.017.462/0001-63	0,00	35,51	0,00	0,00	0,00	0,00	35,51
103166 03/01/2022	02000.02005.2007.33903900-17040000	ENERGISA - EMPRESA ENERGETICA DE SERGIPE S.A. - 13.017.462/0001-63	0,00	3.447,72	0,00	0,00	0,00	0,00	3.447,72
103167 03/01/2022	02000.02012.2055.33903900-17040000	ENERGISA - EMPRESA ENERGETICA DE SERGIPE S.A. - 13.017.462/0001-63	0,00	1.430,62	0,00	0,00	0,00	0,00	1.430,62
103168 03/01/2022	02000.02006.2061.33903900-17040000	ENERGISA - EMPRESA ENERGETICA DE SERGIPE S.A. - 13.017.462/0001-63	0,00	1.479,03	0,00	0,00	0,00	0,00	1.479,03
103169 03/01/2022	02000.02005.2078.33904700-17490000	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0092-89	0,00	395,92	0,00	0,00	0,00	0,00	395,92
103170 03/01/2022	02000.02001.2002.33903900-15000000	CNM - CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPOS - 00.703.157/0001-83	0,00	4.032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.032,00
103171 03/01/2022	02000.02001.2002.33903900-15000000	FEDERACAO DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DE SERGIPE - 13.001.565/0001-35	0,00	3.832,40	0,00	0,00	0,00	0,00	3.832,40
103172 03/01/2022	02000.02002.2011.46907100-15000000	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0092-89	0,00	4.461,31	0,00	0,00	0,00	0,00	4.461,31
103173 03/01/2022	02000.02001.2002.31901300-15000000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	0,00	9.591,22	0,00	0,00	0,00	0,00	9.591,22



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITAPORANGA D'AJUDA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: AGOSTO/2022

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
103174 03/01/2022	02000.02005.2007.31901300-15000000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	0,00	5.575,14	0,00	0,00	0,00	0,00	5.575,14
103175 03/01/2022	02000.02002.2010.31901300-15000000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	0,00	5.668,08	0,00	0,00	0,00	0,00	5.668,08
103176 03/01/2022	02000.02003.2059.31901300-15000000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	0,00	6.253,06	0,00	0,00	0,00	0,00	6.253,06
103177 03/01/2022	02000.02004.2063.31901300-15000000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	0,00	14.853,64	0,00	0,00	0,00	0,00	14.853,64
103178 03/01/2022	02000.02011.2102.31901300-15000000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	0,00	2.998,35	0,00	0,00	0,00	0,00	2.998,35
103179 03/01/2022	02000.02007.2065.31901300-15000000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	0,00	1.680,44	0,00	0,00	0,00	0,00	1.680,44
103180 03/01/2022	02000.02006.2061.31901300-15000000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	0,00	8.433,85	0,00	0,00	0,00	0,00	8.433,85
103181 03/01/2022	02000.02008.2012.31901300-15000000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	0,00	6.614,65	0,00	0,00	0,00	0,00	6.614,65
103182 03/01/2022	02000.02009.2047.31901300-15001001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	0,00	2.852,29	0,00	0,00	0,00	0,00	2.852,29
103183 03/01/2022	02000.02009.2046.31901300-15001001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	0,00	52.956,44	0,00	0,00	0,00	0,00	52.956,44
103184 03/01/2022	02000.02009.2049.31901300-15001001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
103185 03/01/2022	02000.02010.4299.31901300-15401070	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	0,00	10.354,58	0,00	0,00	0,00	0,00	10.354,58
103186 03/01/2022	02000.02010.2299.31901300-15401070	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	0,00	62.390,73	0,00	0,00	0,00	0,00	62.390,73
103187 03/01/2022	02000.02010.6299.31901300-15401070	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	0,00	922,23	0,00	0,00	0,00	0,00	922,23
103188 03/01/2022	02000.02010.2040.31901300-15400001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	0,00	15.656,18	0,00	0,00	0,00	0,00	15.656,18
103189 03/01/2022	02000.02012.2055.31901300-15000000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	0,00	2.121,41	0,00	0,00	0,00	0,00	2.121,41
103193 03/01/2022	02000.02008.2012.33903000-15000000	FRANCISCO E SANTANA LTDA - ME - 00.967.314/0001-68	35.902,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.902,41
103194 03/01/2022	02000.02008.2012.33903900-15000000	FRANCISCO E SANTANA LTDA - ME - 00.967.314/0001-68	3.129,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.129,32
103195 03/01/2022	02000.02008.1020.44905100-17000000	R.S SILVA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI - 33.247.080/0001-33	0,00	34.266,63	0,00	0,00	0,00	0,00	34.266,63
103196 03/01/2022	02000.02008.1020.44905100-17000000	M&M EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCOES LTDA - 01.370.750/0001-18	0,00	1.041,02	0,00	0,00	0,00	0,00	1.041,02
103197 03/01/2022	02000.02008.1020.44905100-17000000	M&M EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCOES LTDA - 01.370.750/0001-18	0,00	8.267,17	0,00	0,00	0,00	0,00	8.267,17



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITAPORANGA D'AJUDA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: AGOSTO/2022

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
103198 03/01/2022	02000.02002.2010.33903500-15000000	ERPAC - ESCRITORIO REGIONAL DE PROCURADORIA E ASSISTÊNCIA CONTABIL LTDA - 13.086.723/0001-05	20.900,00	73.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94.050,00
103199 03/01/2022	02000.02008.2012.33903500-15000000	ESTRATEGIA CONSULTORIA TECNICA E JURIDICA LTDA - 14.757.053/0001-66	8.000,00	72.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
103200 03/01/2022	02000.02001.2002.33903900-15000000	LOC CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA - 04.214.147/0001-35	2.000,00	20.200,01	0,00	0,00	0,00	0,00	22.200,01
103202 03/01/2022	02000.02008.2012.33903900-15000000	BS TRANSPORTES & LOCAÇAO LTDA - 26.861.371/0001-51	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00
103204 03/01/2022	02000.02008.2012.33903900-15000000	SERVLOC LOCAÇÕES DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - 13.500.346/0001-09	35.328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.328,00
103216 03/01/2022	02000.02007.2065.33903000-15000000	FRANCISCO E SANTANA LTDA - ME - 00.967.314/0001-68	1.713,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.713,64
103217 03/01/2022	02000.02007.2065.33903900-15000000	FRANCISCO E SANTANA LTDA - ME - 00.967.314/0001-68	14.962,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.962,85
103233 03/01/2022	02000.02007.2065.33903900-15000000	JOSIVALDO SEVERO DOS SANTOS - ME - 07.673.663/0001-16	33.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.840,00
103234 03/01/2022	02000.02008.2014.33903900-17040000	WS SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA - 63.223.093/0001-33	275.938,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275.938,57
103236 03/01/2022	02000.02005.2007.33904000-15000000	MINAS TELECOMUNICACOES LTDA - 12.022.934/0001-03	7.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
103237 03/01/2022	02000.02006.2061.33904000-15000000	MINAS TELECOMUNICACOES LTDA - 12.022.934/0001-03	0,00	6.875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.875,00
103238 03/01/2022	02000.02009.2047.33904000-15001001	MINAS TELECOMUNICACOES LTDA - 12.022.934/0001-03	1.250,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.250,00
103239 03/01/2022	02000.02008.2012.33904000-15000000	MINAS TELECOMUNICACOES LTDA - 12.022.934/0001-03	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
103240 03/01/2022	02000.02009.2046.33904000-15001001	MINAS TELECOMUNICACOES LTDA - 12.022.934/0001-03	50.600,00	76.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126.720,00
103242 03/01/2022	02000.02005.2007.33904000-15000000	TECSIS TECNOLOGIA E SISTEMAS EIRELI - 19.087.653/0001-88	0,00	1.266,66	0,00	0,00	0,00	0,00	1.266,66
103243 03/01/2022	02000.02005.2007.33903900-15000000	JORNAL DO DIA EMPRESA JORNALISTICA E EDITORA LTDA - 07.216.175/0001-80	352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	352,00
103246 03/01/2022	02000.02009.2049.33903900-15001001	ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E A INFANCIA ARNALDO GARCEZ - 13.305.693/0001-72	0,00	1.952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.952,00
103252 03/01/2022	02000.02005.2007.33903900-15000000	DESO - EMP. DE SANEAMENTO BASICO DE SERGIPE - 13.018.171/0001-90	0,00	290,79	0,00	0,00	0,00	0,00	290,79
103253 03/01/2022	02000.02005.2007.33903900-15000000	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - 34.028.316/0032-00	0,00	1.562,69	0,00	0,00	0,00	0,00	1.562,69
103254 03/01/2022	02000.02005.2007.33903900-15000000	ENERGISA - EMPRESA ENERGETICA DE SERGIPE S.A. - 13.017.462/0001-63	0,00	675,60	0,00	0,00	0,00	0,00	675,60
103255 03/01/2022	02000.02005.2007.33903900-15000000	DESO - EMP. DE SANEAMENTO BASICO DE SERGIPE - 13.018.171/0001-90	0,00	145,20	0,00	0,00	0,00	0,00	145,20



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITAPORANGA D'AJUDA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: AGOSTO/2022

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
103256 03/01/2022	02000.02005.2006.33903900-15000000	DESO - EMP. DE SANEAMENTO BASICO DE SERGIPE - 13.018.171/0001-90	0,00	344,25	0,00	0,00	0,00	0,00	344,25
103258 03/01/2022	02000.02002.2010.33903900-17040000	CORDEIRO, LARANJEIRAS E MAIA ADVOGADOS - 07.710.758/0001-62	438.198,11	26.051,89	0,00	0,00	0,00	0,00	464.250,00
103259 03/01/2022	02000.02001.2002.33903900-15000000	OI MOVEL S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - 05.423.963/0155-77	162,91	491,62	0,00	0,00	0,00	0,00	654,53
103260 03/01/2022	02000.02009.2047.33903900-15000000	HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA - 06.942.421/0001-18	0,00	4.770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.770,00
103261 03/01/2022	02000.02001.2002.33903900-15000000	HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA - 06.942.421/0001-18	0,00	1.696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.696,00
103262 03/01/2022	02000.02001.2002.33903900-15000000	HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA - 06.942.421/0001-18	0,00	3.143,38	0,00	0,00	0,00	0,00	3.143,38
103263 03/01/2022	02000.02008.2012.33903900-15000000	HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA - 06.942.421/0001-18	0,00	6.286,76	0,00	0,00	0,00	0,00	6.286,76
103267 03/01/2022	02000.02001.2002.33903900-15000000	HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA - 06.942.421/0001-18	0,00	44.131,32	0,00	0,00	0,00	0,00	44.131,32
103268 03/01/2022	02000.02009.2047.33903900-15000000	EMPRESA DE TRANSPORTES AGUIA DOURADA LTDA - 01.037.501/0001-05	273.749,78	10.152,22	0,00	0,00	0,00	0,00	283.902,00
103269 03/01/2022	02000.02009.2037.33903900-15500000	EMPRESA DE TRANSPORTES AGUIA DOURADA LTDA - 01.037.501/0001-05	0,00	42.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.960,00
103270 03/01/2022	02000.02009.2035.33903900-15001001	EMPRESA DE TRANSPORTES AGUIA DOURADA LTDA - 01.037.501/0001-05	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
103271 03/01/2022	02000.02009.2035.33903900-15530000	EMPRESA DE TRANSPORTES AGUIA DOURADA LTDA - 01.037.501/0001-05	44.704,00	2.670,68	0,00	0,00	0,00	0,00	47.374,68
103273 03/01/2022	02000.02009.2046.33903900-15001001	EMPRESA DE TRANSPORTES AGUIA DOURADA LTDA - 01.037.501/0001-05	97.892,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97.892,58
103274 03/01/2022	02000.02008.2012.33903900-15000000	LOCMAQ COMERCIO E SERVICOS DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME - 01.139.388/0001-79	1.470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.470,00
103275 03/01/2022	02000.02001.2002.33903900-15000000	LOC CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA - 04.214.147/0001-35	4.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
103276 03/01/2022	02000.02009.2046.33903900-15001001	REIS TRANSPORTES LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - 08.692.885/0001-49	0,00	38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.000,00
103277 03/01/2022	02000.02009.2035.33903900-15700000	REIS TRANSPORTES LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - 08.692.885/0001-49	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
103280 03/01/2022	02000.02009.2037.33903900-15500000	REIS TRANSPORTES LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - 08.692.885/0001-49	0,00	250,44	0,00	0,00	0,00	0,00	250,44
103281 03/01/2022	02000.02009.2047.33903900-15000000	REIS TRANSPORTES LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - 08.692.885/0001-49	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
103282 03/01/2022	02000.02011.2102.31900400-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	5.631,55	0,00	0,00	0,00	0,00	5.631,55
103283 03/01/2022	02000.02011.2102.31900400-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	2.006,72	0,00	0,00	0,00	0,00	2.006,72



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITAPORANGA D'AJUDA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: AGOSTO/2022

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
103284 03/01/2022	02000.02011.2102.31900400-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	2.689,45	0,00	0,00	0,00	0,00	2.689,45
103285 03/01/2022	02000.02007.2065.31900400-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	13.788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.788,00
103286 03/01/2022	02000.02007.2065.31900400-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	4.586,82	0,00	0,00	0,00	0,00	4.586,82
103287 03/01/2022	02000.02008.1020.44905100-17000000	A G E MANUTENÇÃO E REFORMAS EIRELI - EPP - 27.785.836/0001-03	0,00	82.872,33	0,00	0,00	0,00	0,00	82.872,33
103289 03/01/2022	02000.02005.2007.33903600-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	4.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.850,00
103290 03/01/2022	02000.02002.2010.33903600-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	2.304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.304,00
103291 03/01/2022	02000.02008.1036.44905100-15000000	JPC CONSTRUCOES, INCORPORACOES E LOCACOES EIRELI - 05.108.674/0001-28	0,00	19.628,36	0,00	0,00	0,00	0,00	19.628,36
103292 03/01/2022	02000.02008.1036.44905100-17000000	JPC CONSTRUCOES, INCORPORACOES E LOCACOES EIRELI - 05.108.674/0001-28	0,00	620,54	0,00	0,00	0,00	0,00	620,54
103293 03/01/2022	02000.02001.2002.33903900-15000000	LOC CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA - 04.214.147/0001-35	75.579,52	69.681,77	0,00	0,00	0,00	0,00	145.261,29
103294 03/01/2022	02000.02008.2012.33903900-15000000	LOC CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA - 04.214.147/0001-35	71.093,25	28.547,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.640,25
103295 03/01/2022	02000.02003.2059.33903900-15000000	LOC CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA - 04.214.147/0001-35	17.693,25	17.693,25	0,00	0,00	0,00	0,00	35.386,50
103296 03/01/2022	02000.02005.2007.33903900-15000000	IMPRESA NACIONAL - PR - 04.196.645/0001-00	429,52	4.568,92	0,00	0,00	0,00	0,00	4.998,44
103297 03/01/2022	02000.02008.2012.33903900-15000000	LOC CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA - 04.214.147/0001-35	0,00	4.115,60	0,00	0,00	0,00	0,00	4.115,60
103298 03/01/2022	02000.02011.2102.33903900-15000000	ESTRE AMBIENTAL S/A - 03.147.393/0014-73	77.658,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.658,72
103299 03/01/2022	02000.02008.2012.33903900-15000000	SERGILOC LOCAÇÃO DE VEICULOS LTDA - 00.269.341/0001-67	4.958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.958,00
103300 03/01/2022	02000.02008.1020.44905100-17000000	CONSTRUTORA NORDESTE LTDA. - 02.139.189/0001-23	0,00	3.011,18	0,00	0,00	0,00	0,00	3.011,18
103301 03/01/2022	02000.02005.2007.33903900-15000000	SEGRASE - SERVICOS GRAFICOS DE SERGIPE - 13.085.519/0001-61	0,00	1.428,45	0,00	0,00	0,00	0,00	1.428,45
103302 03/01/2022	02000.02002.2010.33903900-15000000	VILA-NOVA CARVALHO SAMPAIO CALUMBY E CONRADO ADVs ASSOCIADOS - EPP - 03.418.239/0001-74	35.000,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175.000,00
103305 03/01/2022	02000.02012.1145.44905100-17000000	M&M EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCOES LTDA - 01.370.750/0001-18	0,00	6.983,39	0,00	0,00	0,00	0,00	6.983,39
103306 03/01/2022	02000.02008.2012.33903900-15000000	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - 76.535.764/0012-04	0,00	331,06	0,00	0,00	0,00	0,00	331,06
103307 03/01/2022	02000.02008.1020.44905100-17000000	R.S SILVA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI - 33.247.080/0001-33	0,00	2.005,90	0,00	0,00	0,00	0,00	2.005,90



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITAPORANGA D'AJUDA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: AGOSTO/2022

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
113001 13/01/2022	02000.02005.2007.33903900-15000000	CIEE - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA - 61.600.839/0001-55	2.173,00	6.608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.781,00
113002 13/01/2022	02000.02005.2007.33903600-15000000	NAIR MATOS SANTOS - 265.147.885-72	0,00	5.329,10	0,00	0,00	0,00	0,00	5.329,10
113003 13/01/2022	02000.02005.2007.33903600-15000000	DALVA DE OLIVEIRA CRUZ - 588.339.275-04	0,00	4.662,20	0,00	0,00	0,00	0,00	4.662,20
117002 17/01/2022	02000.02008.1020.44905100-15000000	R.S SILVA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI - 33.247.080/0001-33	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
117003 17/01/2022	02000.02008.2014.33903900-15000000	SANTA TEREZINHA CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - 07.159.244/0001-60	0,00	8,95	0,00	0,00	0,00	0,00	8,95
118005 18/01/2022	02000.02009.2046.33903000-15001001	ACCIOLY COMERCIO EIRELI - 21.034.661/0001-08	0,00	10.799,94	0,00	0,00	0,00	0,00	10.799,94
118006 18/01/2022	02000.02008.2014.33903000-17040000	ACCIOLY COMERCIO EIRELI - 21.034.661/0001-08	0,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00
124007 24/01/2022	02000.02011.2102.33903000-15000000	JOSEFA ALVES DOS SANTOS ITABAIANINHA - 32.749.202/0001-27	0,00	104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104,00
201007 01/02/2022	02000.02009.2047.33903600-15001001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	464,80	0,00	0,00	0,00	0,00	464,80
201008 01/02/2022	02000.02008.1012.44905100-15000000	F & C ENGENHARIA LTDA - 18.212.269/0001-05	0,00	2.373,99	0,00	0,00	0,00	0,00	2.373,99
203001 03/02/2022	02000.02003.2059.33904000-15000000	SISTEMA FANTIM FORSETI LTDA - 29.992.865/0001-63	0,00	3.672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.672,00
208002 08/02/2022	02000.02009.2035.33903900-15530000	REIS TRANSPORTES LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - 08.692.885/0001-49	64.860,53	12.133,84	0,00	0,00	0,00	0,00	76.994,37
210001 10/02/2022	02000.02008.1028.44905100-15000000	ACHA AGUA INDUSTRIA E COMERCIO DE IRRIGACAO LTDA - 34.467.128/0001-81	0,00	2.308,49	0,00	0,00	0,00	0,00	2.308,49
210002 10/02/2022	02000.02002.2010.33903500-15000000	TELES BARRETO ADVOGADOS ASSOCIADOS - 29.067.385/0001-96	0,00	3.186,86	0,00	0,00	0,00	0,00	3.186,86
211013 11/02/2022	02000.02009.2037.33903000-15500000	LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA - 10.849.617/0001-30	0,00	197,50	0,00	0,00	0,00	0,00	197,50
211023 11/02/2022	02000.02009.2036.33903000-15000000	VITALLI DISTRIBUIDORA EIRELI - 36.539.558/0001-97	0,00	16.030,05	0,00	0,00	0,00	0,00	16.030,05
211024 11/02/2022	02000.02009.2052.33903000-15000000	COMERCIAL JS EIRELI - 37.840.539/0001-69	348,43	4.798,23	0,00	0,00	0,00	0,00	5.146,66
211025 11/02/2022	02000.02009.2052.33903000-15520000	COMERCIAL JS EIRELI - 37.840.539/0001-69	283,19	1.573,17	0,00	0,00	0,00	0,00	1.856,36
211026 11/02/2022	02000.02009.2036.33903000-15520000	VITALLI DISTRIBUIDORA EIRELI - 36.539.558/0001-97	0,00	708,06	0,00	0,00	0,00	0,00	708,06
211027 11/02/2022	02000.02009.2054.33903000-15000000	VITALLI DISTRIBUIDORA EIRELI - 36.539.558/0001-97	16.985,76	120.800,28	0,00	0,00	0,00	0,00	137.786,04
211028 11/02/2022	02000.02009.2050.33903000-15520000	COMERCIAL JS EIRELI - 37.840.539/0001-69	978,84	4.127,99	0,00	0,00	0,00	0,00	5.106,83



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITAPORANGA D'AJUDA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: AGOSTO/2022

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
211029 11/02/2022	02000.02009.2050.33903000-15000000	COMERCIAL JS EIRELI - 37.840.539/0001-69	2.927,09	23.288,99	0,00	0,00	0,00	0,00	26.216,08
211030 11/02/2022	02000.02009.2045.33903000-15520000	COMERCIAL JS EIRELI - 37.840.539/0001-69	2.201,80	11.140,30	0,00	0,00	0,00	0,00	13.342,10
211031 11/02/2022	02000.02009.2045.33903000-15000000	COMERCIAL JS EIRELI - 37.840.539/0001-69	9.145,70	109.016,35	0,00	0,00	0,00	0,00	118.162,05
211032 11/02/2022	02000.02009.2054.33903000-15520000	COMERCIAL JS EIRELI - 37.840.539/0001-69	332,89	1.318,61	0,00	0,00	0,00	0,00	1.651,50
211033 11/02/2022	02000.02009.2054.33903000-15000000	COMERCIAL JS EIRELI - 37.840.539/0001-69	1.089,14	14.034,53	0,00	0,00	0,00	0,00	15.123,67
211035 11/02/2022	02000.02009.2036.33903000-15520000	COMERCIAL JS EIRELI - 37.840.539/0001-69	0,00	469,55	0,00	0,00	0,00	0,00	469,55
211036 11/02/2022	02000.02009.2036.33903000-15000000	COMERCIAL JS EIRELI - 37.840.539/0001-69	0,00	3.841,95	0,00	0,00	0,00	0,00	3.841,95
211037 11/02/2022	02000.02009.2052.33903000-15520000	AJM SANTANA EMPREENDIMENTOS LTDA - 24.657.359/0001-02	0,00	4.667,73	0,00	0,00	0,00	0,00	4.667,73
211038 11/02/2022	02000.02009.2052.33903000-15000000	AJM SANTANA EMPREENDIMENTOS LTDA - 24.657.359/0001-02	0,00	25.355,70	0,00	0,00	0,00	0,00	25.355,70
211039 11/02/2022	02000.02009.2050.33903000-15520000	AJM SANTANA EMPREENDIMENTOS LTDA - 24.657.359/0001-02	0,00	3.320,88	0,00	0,00	0,00	0,00	3.320,88
211040 11/02/2022	02000.02009.2050.33903000-15000000	AJM SANTANA EMPREENDIMENTOS LTDA - 24.657.359/0001-02	0,00	16.531,92	0,00	0,00	0,00	0,00	16.531,92
211041 11/02/2022	02000.02009.2045.33903000-15520000	AJM SANTANA EMPREENDIMENTOS LTDA - 24.657.359/0001-02	0,00	8.108,88	0,00	0,00	0,00	0,00	8.108,88
211042 11/02/2022	02000.02009.2045.33903000-15000000	AJM SANTANA EMPREENDIMENTOS LTDA - 24.657.359/0001-02	0,00	108.069,90	0,00	0,00	0,00	0,00	108.069,90
211043 11/02/2022	02000.02009.2054.33903000-15520000	AJM SANTANA EMPREENDIMENTOS LTDA - 24.657.359/0001-02	0,00	756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	756,00
211044 11/02/2022	02000.02009.2054.33903000-15000000	AJM SANTANA EMPREENDIMENTOS LTDA - 24.657.359/0001-02	0,00	6.552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.552,00
211045 11/02/2022	02000.02009.2036.33903000-15520000	AJM SANTANA EMPREENDIMENTOS LTDA - 24.657.359/0001-02	0,00	643,35	0,00	0,00	0,00	0,00	643,35
211046 11/02/2022	02000.02009.2036.33903000-15000000	AJM SANTANA EMPREENDIMENTOS LTDA - 24.657.359/0001-02	0,00	4.883,85	0,00	0,00	0,00	0,00	4.883,85
211047 11/02/2022	02000.02009.2036.33903000-15520000	J & A COMERCIO E SERVICOS LTDA - 30.799.773/0001-40	0,00	282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	282,00
211048 11/02/2022	02000.02009.2036.33903000-15000000	J & A COMERCIO E SERVICOS LTDA - 30.799.773/0001-40	0,00	2.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.375,00
211049 11/02/2022	02000.02009.2054.33903000-15520000	J & A COMERCIO E SERVICOS LTDA - 30.799.773/0001-40	0,00	925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	925,00
211050 11/02/2022	02000.02009.2054.33903000-15000000	J & A COMERCIO E SERVICOS LTDA - 30.799.773/0001-40	0,00	6.333,50	0,00	0,00	0,00	0,00	6.333,50



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITAPORANGA D'AJUDA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: AGOSTO/2022

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
211051 11/02/2022	02000.02009.2045.33903000-15520000	J & A COMERCIO E SERVICOS LTDA - 30.799.773/0001-40	0,00	9.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.700,00
211052 11/02/2022	02000.02009.2045.33903000-15000000	J & A COMERCIO E SERVICOS LTDA - 30.799.773/0001-40	0,00	68.397,30	0,00	0,00	0,00	0,00	68.397,30
211053 11/02/2022	02000.02009.2050.33903000-15520000	J & A COMERCIO E SERVICOS LTDA - 30.799.773/0001-40	0,00	4.395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.395,00
211054 11/02/2022	02000.02009.2050.33903000-15000000	J & A COMERCIO E SERVICOS LTDA - 30.799.773/0001-40	0,00	23.588,70	0,00	0,00	0,00	0,00	23.588,70
211055 11/02/2022	02000.02009.2052.33903000-15520000	J & A COMERCIO E SERVICOS LTDA - 30.799.773/0001-40	0,00	1.531,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.531,00
211056 11/02/2022	02000.02009.2052.33903000-15000000	J & A COMERCIO E SERVICOS LTDA - 30.799.773/0001-40	0,00	6.352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.352,00
211057 11/02/2022	02000.02009.2052.33903000-15520000	LH INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - 30.479.120/0001-84	0,00	518,44	0,00	0,00	0,00	0,00	518,44
211058 11/02/2022	02000.02009.2052.33903000-15000000	LH INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - 30.479.120/0001-84	2.382,40	7.954,72	0,00	0,00	0,00	0,00	10.337,12
211059 11/02/2022	02000.02009.2050.33903000-15520000	LH INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - 30.479.120/0001-84	0,00	336,20	0,00	0,00	0,00	0,00	336,20
211060 11/02/2022	02000.02009.2050.33903000-15000000	LH INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - 30.479.120/0001-84	2.064,40	3.877,04	0,00	0,00	0,00	0,00	5.941,44
211061 11/02/2022	02000.02009.2045.33903000-15520000	LH INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - 30.479.120/0001-84	0,00	642,56	0,00	0,00	0,00	0,00	642,56
211062 11/02/2022	02000.02009.2045.33903000-15000000	LH INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - 30.479.120/0001-84	8.032,50	30.678,25	0,00	0,00	0,00	0,00	38.710,75
211063 11/02/2022	02000.02009.2054.33903000-15520000	LH INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - 30.479.120/0001-84	0,00	94,75	0,00	0,00	0,00	0,00	94,75
211064 11/02/2022	02000.02009.2054.33903000-15000000	LH INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - 30.479.120/0001-84	493,70	1.971,70	0,00	0,00	0,00	0,00	2.465,40
211065 11/02/2022	02000.02009.2036.33903000-15520000	LH INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - 30.479.120/0001-84	0,00	466,86	0,00	0,00	0,00	0,00	466,86
211066 11/02/2022	02000.02009.2036.33903000-15000000	LH INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - 30.479.120/0001-84	0,00	3.925,17	0,00	0,00	0,00	0,00	3.925,17
211071 11/02/2022	02000.02009.2052.33903000-15520000	VITALLI DISTRIBUIDORA EIRELI - 36.539.558/0001-97	0,00	4.179,58	0,00	0,00	0,00	0,00	4.179,58
211072 11/02/2022	02000.02009.2052.33903000-15000000	VITALLI DISTRIBUIDORA EIRELI - 36.539.558/0001-97	8.486,78	89.948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98.434,78
211073 11/02/2022	02000.02009.2050.33903000-15520000	VITALLI DISTRIBUIDORA EIRELI - 36.539.558/0001-97	0,00	76,05	0,00	0,00	0,00	0,00	76,05
211074 11/02/2022	02000.02009.2050.33903000-15000000	VITALLI DISTRIBUIDORA EIRELI - 36.539.558/0001-97	33.642,35	93.708,62	0,00	0,00	0,00	0,00	127.350,97
211075 11/02/2022	02000.02009.2045.33903000-15520000	VITALLI DISTRIBUIDORA EIRELI - 36.539.558/0001-97	0,00	117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITAPORANGA D'AJUDA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: AGOSTO/2022

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
211076 11/02/2022	02000.02009.2045.33903000-15000000	VITALLI DISTRIBUIDORA EIRELI - 36.539.558/0001-97	73.168,89	693.285,08	0,00	0,00	0,00	0,00	766.453,97
218010 18/02/2022	02000.02005.2007.33903000-15000000	IVANETE BARBOSA DE SANTANA - 07.101.288/0001-30	0,00	385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	385,00
218011 18/02/2022	02000.02005.1007.44905200-15000000	MASF-COMERCIO E SERVICOS LTDA - 06.084.302/0001-71	16.548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.548,00
218012 18/02/2022	02000.02005.2007.33903000-15000000	MASTER COMERCIAL EIRELI - 06.954.360/0001-09	0,00	1.940,33	0,00	0,00	0,00	0,00	1.940,33
218013 18/02/2022	02000.02005.1007.44905200-15000000	WCA DIGITAL MAQUINAS LTDA - 07.429.337/0001-68	0,00	6.040,69	0,00	0,00	0,00	0,00	6.040,69
223002 23/02/2022	02000.02008.2012.33903000-15000000	LUSMED COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICO HOSPITALAR LTDA - 07.865.568/0001-14	0,00	6.638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.638,00
224001 24/02/2022	02000.02005.2007.33903900-15000000	ANSELMO HORA VIANA 00390490512 - 20.010.601/0001-92	0,00	5.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.940,00
224002 24/02/2022	02000.02009.2052.33903000-15520000	COOPERATIVA AGRICOLA DOS PRODUTORES RURAIS DE ITAPORANGA D:AJUDA - OITO DE MARCO - 29.745.845/0001-98	0,00	19.208,35	0,00	0,00	0,00	0,00	19.208,35
224003 24/02/2022	02000.02009.2052.33903000-15000000	COOPERATIVA AGRICOLA DOS PRODUTORES RURAIS DE ITAPORANGA D:AJUDA - OITO DE MARCO - 29.745.845/0001-98	3.784,17	15.199,38	0,00	0,00	0,00	0,00	18.983,55
224004 24/02/2022	02000.02009.2050.33903000-15520000	COOPERATIVA AGRICOLA DOS PRODUTORES RURAIS DE ITAPORANGA D:AJUDA - OITO DE MARCO - 29.745.845/0001-98	0,00	9.203,32	0,00	0,00	0,00	0,00	9.203,32
224005 24/02/2022	02000.02009.2050.33903000-15000000	COOPERATIVA AGRICOLA DOS PRODUTORES RURAIS DE ITAPORANGA D:AJUDA - OITO DE MARCO - 29.745.845/0001-98	12.169,30	34.082,31	0,00	0,00	0,00	0,00	46.251,61
224006 24/02/2022	02000.02009.2045.33903000-15520000	COOPERATIVA AGRICOLA DOS PRODUTORES RURAIS DE ITAPORANGA D:AJUDA - OITO DE MARCO - 29.745.845/0001-98	0,00	10.487,10	0,00	0,00	0,00	0,00	10.487,10
224007 24/02/2022	02000.02009.2045.33903000-15000000	COOPERATIVA AGRICOLA DOS PRODUTORES RURAIS DE ITAPORANGA D:AJUDA - OITO DE MARCO - 29.745.845/0001-98	54.298,75	97.119,56	0,00	0,00	0,00	0,00	151.418,31
224008 24/02/2022	02000.02009.2054.33903000-15520000	COOPERATIVA AGRICOLA DOS PRODUTORES RURAIS DE ITAPORANGA D:AJUDA - OITO DE MARCO - 29.745.845/0001-98	0,00	1.470,36	0,00	0,00	0,00	0,00	1.470,36
224009 24/02/2022	02000.02009.2054.33903000-15000000	COOPERATIVA AGRICOLA DOS PRODUTORES RURAIS DE ITAPORANGA D:AJUDA - OITO DE MARCO - 29.745.845/0001-98	5.605,09	63.808,05	0,00	0,00	0,00	0,00	69.413,14
224010 24/02/2022	02000.02009.2036.33903000-15520000	COOPERATIVA AGRICOLA DOS PRODUTORES RURAIS DE ITAPORANGA D:AJUDA - OITO DE MARCO - 29.745.845/0001-98	0,00	2.236,02	0,00	0,00	0,00	0,00	2.236,02
224011 24/02/2022	02000.02009.2036.33903000-15000000	COOPERATIVA AGRICOLA DOS PRODUTORES RURAIS DE ITAPORANGA D:AJUDA - OITO DE MARCO - 29.745.845/0001-98	0,00	14.689,14	0,00	0,00	0,00	0,00	14.689,14
224012 24/02/2022	02000.02009.2052.33903000-15520000	COOPERATIVA DA JUVENTUDE ORGANIZADA PELA SOBERANIA ECONOMICA E SUSTENTAVEL DE SERGIPE - COOJOSES - 23.969.597/0001-82	0,00	3.103,71	0,00	0,00	0,00	0,00	3.103,71
224013 24/02/2022	02000.02009.2052.33903000-15000000	COOPERATIVA DA JUVENTUDE ORGANIZADA PELA SOBERANIA ECONOMICA E SUSTENTAVEL DE SERGIPE - COOJOSES - 23.969.597/0001-82	132,40	3.722,43	0,00	0,00	0,00	0,00	3.854,83
224014 24/02/2022	02000.02009.2050.33903000-15520000	COOPERATIVA DA JUVENTUDE ORGANIZADA PELA SOBERANIA ECONOMICA E SUSTENTAVEL DE SERGIPE - COOJOSES - 23.969.597/0001-82	0,00	2.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.640,00
224015 24/02/2022	02000.02009.2050.33903000-15000000	COOPERATIVA DA JUVENTUDE ORGANIZADA PELA SOBERANIA ECONOMICA E SUSTENTAVEL DE SERGIPE - COOJOSES - 23.969.597/0001-82	382,20	9.517,08	0,00	0,00	0,00	0,00	9.899,28



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITAPORANGA D'AJUDA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: AGOSTO/2022

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
224016 24/02/2022	02000.02009.2045.33903000-15520000	COOPERATIVA DA JUVENTUDE ORGANIZADA PELA SOBERANIA ECONOMICA E SUSTENTAVEL DE SERGIPE - COO.JOSES - 23.969.597/0001-82	0,00	4.269,17	0,00	0,00	0,00	0,00	4.269,17
224017 24/02/2022	02000.02009.2045.33903000-15000000	COOPERATIVA DA JUVENTUDE ORGANIZADA PELA SOBERANIA ECONOMICA E SUSTENTAVEL DE SERGIPE - COO.JOSES - 23.969.597/0001-82	1.099,15	27.287,70	0,00	0,00	0,00	0,00	28.386,85
224019 24/02/2022	02000.02009.2054.33903000-15000000	COOPERATIVA DA JUVENTUDE ORGANIZADA PELA SOBERANIA ECONOMICA E SUSTENTAVEL DE SERGIPE - COO.JOSES - 23.969.597/0001-82	216,70	7.226,59	0,00	0,00	0,00	0,00	7.443,29
224020 24/02/2022	02000.02009.2036.33903000-15520000	COOPERATIVA DA JUVENTUDE ORGANIZADA PELA SOBERANIA ECONOMICA E SUSTENTAVEL DE SERGIPE - COO.JOSES - 23.969.597/0001-82	0,00	231,45	0,00	0,00	0,00	0,00	231,45
224021 24/02/2022	02000.02009.2036.33903000-15000000	COOPERATIVA DA JUVENTUDE ORGANIZADA PELA SOBERANIA ECONOMICA E SUSTENTAVEL DE SERGIPE - COO.JOSES - 23.969.597/0001-82	0,00	2.120,50	0,00	0,00	0,00	0,00	2.120,50
224022 24/02/2022	02000.02009.2052.33903000-15520000	COOPERATIVA REGIONAL DOS ASSENTADOS DA REGIAO SUL DO ESTADO DE SERGIPE - COOPERARSUL - 15.756.649/0001-04	175,70	602,39	0,00	0,00	0,00	0,00	778,09
224023 24/02/2022	02000.02009.2052.33903000-15000000	COOPERATIVA REGIONAL DOS ASSENTADOS DA REGIAO SUL DO ESTADO DE SERGIPE - COOPERARSUL - 15.756.649/0001-04	225,90	1.125,27	0,00	0,00	0,00	0,00	1.351,17
224025 24/02/2022	02000.02009.2050.33903000-15000000	COOPERATIVA REGIONAL DOS ASSENTADOS DA REGIAO SUL DO ESTADO DE SERGIPE - COOPERARSUL - 15.756.649/0001-04	401,60	70,28	0,00	0,00	0,00	0,00	471,88
224026 24/02/2022	02000.02009.2045.33903000-15520000	COOPERATIVA REGIONAL DOS ASSENTADOS DA REGIAO SUL DO ESTADO DE SERGIPE - COOPERARSUL - 15.756.649/0001-04	0,00	619,45	0,00	0,00	0,00	0,00	619,45
224027 24/02/2022	02000.02009.2045.33903000-15000000	COOPERATIVA REGIONAL DOS ASSENTADOS DA REGIAO SUL DO ESTADO DE SERGIPE - COOPERARSUL - 15.756.649/0001-04	1.716,84	2.284,45	0,00	0,00	0,00	0,00	4.001,29
224028 24/02/2022	02000.02009.2054.33903000-15520000	COOPERATIVA REGIONAL DOS ASSENTADOS DA REGIAO SUL DO ESTADO DE SERGIPE - COOPERARSUL - 15.756.649/0001-04	120,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,48
224029 24/02/2022	02000.02009.2054.33903000-15000000	COOPERATIVA REGIONAL DOS ASSENTADOS DA REGIAO SUL DO ESTADO DE SERGIPE - COOPERARSUL - 15.756.649/0001-04	225,90	1.430,70	0,00	0,00	0,00	0,00	1.656,60
224030 24/02/2022	02000.02009.2036.33903000-15520000	COOPERATIVA REGIONAL DOS ASSENTADOS DA REGIAO SUL DO ESTADO DE SERGIPE - COOPERARSUL - 15.756.649/0001-04	30,12	20,08	0,00	0,00	0,00	0,00	50,20
224031 24/02/2022	02000.02009.2036.33903000-15000000	COOPERATIVA REGIONAL DOS ASSENTADOS DA REGIAO SUL DO ESTADO DE SERGIPE - COOPERARSUL - 15.756.649/0001-04	0,00	502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	502,00
224036 24/02/2022	02000.02009.2050.33903000-15000000	COOPERATIVA NORDESTINA DE INDUSTRIAIZACAO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA - COOPERNORDESTINA - 10.991.358/0001-87	2.156,88	11.259,12	0,00	0,00	0,00	0,00	13.416,00
224037 24/02/2022	02000.02009.2045.33903000-15520000	COOPERATIVA NORDESTINA DE INDUSTRIAIZACAO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA - COOPERNORDESTINA - 10.991.358/0001-87	0,00	2.879,28	0,00	0,00	0,00	0,00	2.879,28
224038 24/02/2022	02000.02009.2045.33903000-15000000	COOPERATIVA NORDESTINA DE INDUSTRIAIZACAO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA - COOPERNORDESTINA - 10.991.358/0001-87	0,00	32.807,28	0,00	0,00	0,00	0,00	32.807,28
224039 24/02/2022	02000.02009.2036.33903000-15520000	COOPERATIVA NORDESTINA DE INDUSTRIAIZACAO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA - COOPERNORDESTINA - 10.991.358/0001-87	0,00	619,20	0,00	0,00	0,00	0,00	619,20
224040 24/02/2022	02000.02009.2036.33903000-15000000	COOPERATIVA NORDESTINA DE INDUSTRIAIZACAO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA - COOPERNORDESTINA - 10.991.358/0001-87	0,00	3.508,80	0,00	0,00	0,00	0,00	3.508,80
224043 24/02/2022	02000.02009.2050.33903000-15520000	COOPERATIVA NORDESTINA DE INDUSTRIAIZACAO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA - COOPERNORDESTINA - 10.991.358/0001-87	0,00	5.067,12	0,00	0,00	0,00	0,00	5.067,12
303003 03/03/2022	02000.02008.2012.33903900-15000000	HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA - 06.942.421/0001-18	0,00	22.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.260,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITAPORANGA D'AJUDA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: AGOSTO/2022

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
303004 03/03/2022	02000.02001.2002.33903900-15000000	HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA - 06.942.421/0001-18	0,00	9.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.540,00
304001 04/03/2022	02000.02008.2012.33903900-15000000	VALDICLEI OLIVA SANTOS 05403270507 - 30.416.243/0001-76	1.034,00	3.619,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.653,00
311002 11/03/2022	02000.02011.2102.33903900-15000000	MR GERENCIAMENTO DE RESIDUOS E LOGISTICA REVERSA LTDA - 18.301.502/0001-18	7.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.940,00
311006 11/03/2022	02000.02008.2014.33903000-15000000	ACCIOLY COMERCIO EIRELI - 21.034.661/0001-08	0,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00
311007 11/03/2022	02000.02008.2014.33903000-15000000	ACCIOLY COMERCIO EIRELI - 21.034.661/0001-08	0,00	8.410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.410,00
318001 18/03/2022	02000.02001.2002.33903000-15000000	POSTO J. MACARIO II LTDA - 09.167.787/0001-55	7.629,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.629,81
318002 18/03/2022	02000.02008.2012.33903000-15000000	POSTO J. MACARIO II LTDA - 09.167.787/0001-55	74.241,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.241,21
318003 18/03/2022	02000.02008.2012.33903000-17040000	POSTO J. MACARIO II LTDA - 09.167.787/0001-55	23.312,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.312,61
318004 18/03/2022	02000.02009.2047.33903000-15001001	POSTO J. MACARIO II LTDA - 09.167.787/0001-55	7.909,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.909,55
318006 18/03/2022	02000.02005.2007.33903000-15000000	POSTO J. MACARIO II LTDA - 09.167.787/0001-55	1.666,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.666,43
318007 18/03/2022	02000.02001.2002.33903000-15000000	POSTO J. MACARIO II LTDA - 09.167.787/0001-55	11.871,31	150.911,97	0,00	0,00	0,00	0,00	162.783,28
318008 18/03/2022	02000.02011.2102.33903000-15000000	POSTO J. MACARIO II LTDA - 09.167.787/0001-55	8.695,32	108.663,60	0,00	0,00	0,00	0,00	117.358,92
318009 18/03/2022	02000.02008.2012.33903000-15000000	POSTO J. MACARIO II LTDA - 09.167.787/0001-55	35.227,30	3.530,94	0,00	0,00	0,00	0,00	38.758,24
318010 18/03/2022	02000.02008.2012.33903000-17040000	POSTO J. MACARIO II LTDA - 09.167.787/0001-55	123.887,28	42.010,78	0,00	0,00	0,00	0,00	165.898,06
318011 18/03/2022	02000.02009.2046.33903000-15001001	POSTO J. MACARIO II LTDA - 09.167.787/0001-55	37.060,24	997.574,20	0,00	0,00	0,00	0,00	1.034.634,44
318012 18/03/2022	02000.02010.2040.33903000-15400001	POSTO J. MACARIO II LTDA - 09.167.787/0001-55	0,00	143.184,29	0,00	0,00	0,00	0,00	143.184,29
318013 18/03/2022	02000.02009.2035.33903000-15530000	POSTO J. MACARIO II LTDA - 09.167.787/0001-55	0,00	27.431,83	0,00	0,00	0,00	0,00	27.431,83
318014 18/03/2022	02000.02008.2014.33903000-17040000	POSTO J. MACARIO II LTDA - 09.167.787/0001-55	83.217,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.217,60
318015 18/03/2022	02000.02007.2065.33903000-15000000	POSTO J. MACARIO II LTDA - 09.167.787/0001-55	15.523,86	512.908,92	0,00	0,00	0,00	0,00	528.432,78
322001 22/03/2022	02000.02009.2046.33903000-15001001	PAULO COMERCIO E PAPELARIA LTDA - 00.083.042/0001-33	1.775,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.775,70
325001 25/03/2022	02000.02004.2063.33903000-15000000	ANTONIO MARCOS DE JESUS PEREIRA - 04.935.463/0001-04	0,00	285,41	0,00	0,00	0,00	0,00	285,41



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITAPORANGA D'AJUDA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: AGOSTO/2022

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
325002 25/03/2022	02000.02004.2063.33903000-15000000	COMERCIAL JS EIRELI - 37.840.539/0001-69	0,00	100,12	0,00	0,00	0,00	0,00	100,12
325003 25/03/2022	02000.02004.2063.33903000-15000000	W.M.W COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA - 32.875.635/0001-29	0,00	28,11	0,00	0,00	0,00	0,00	28,11
325004 25/03/2022	02000.02004.2063.33903000-15000000	PAULO COMERCIO E PAPELARIA LTDA - 00.083.042/0001-33	0,00	3,94	0,00	0,00	0,00	0,00	3,94
325011 25/03/2022	02000.02008.2012.33903900-15000000	LOC CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA - 04.214.147/0001-35	2.199,98	19.800,02	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00
325012 25/03/2022	02000.02008.2014.33903900-15000000	SERVLOC LOCAÇÕES DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - 13.500.346/0001-09	0,00	153.733,52	0,00	0,00	0,00	0,00	153.733,52
330007 30/03/2022	02000.02009.2049.33903000-15001001	BBC COMERCIAL DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA - 17.177.467/0001-04	2.924,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.924,50
330010 30/03/2022	02000.02009.2049.33903000-15001001	ARAUJO & FILHA LTDA - 01.411.301/0001-70	89,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,27
330011 30/03/2022	02000.02009.2049.33903000-15001001	JOSEFA ALVES DOS SANTOS ITABAIANINHA - 32.749.202/0001-27	438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	438,00
330012 30/03/2022	02000.02005.2007.31900400-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	30.138,40	0,00	0,00	0,00	0,00	30.138,40
330013 30/03/2022	02000.02003.2059.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	1.921,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1.921,40
401001 01/04/2022	02000.02009.2035.33903900-15710000	EMPRESA DE TRANSPORTES AGUIA DOURADA LTDA - 01.037.501/0001-05	12.539,10	40.248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.787,10
401002 01/04/2022	02000.02002.2010.33903500-17040000	TELES BARRETO ADVOGADOS ASSOCIADOS - 29.067.385/0001-96	0,00	10.732,40	0,00	0,00	0,00	0,00	10.732,40
401004 01/04/2022	02000.02009.2035.33903900-15530000	CARECAUTOCAR CENTRO E ESTETICA AUTOMOTIVA LTDA - EPP - 15.418.182/0001-92	0,00	482,35	0,00	0,00	0,00	0,00	482,35
401005 01/04/2022	02000.02009.2035.33903000-15530000	CARECAUTOCAR CENTRO E ESTETICA AUTOMOTIVA LTDA - EPP - 15.418.182/0001-92	0,00	1.170,47	0,00	0,00	0,00	0,00	1.170,47
401007 01/04/2022	02000.02008.2012.33903900-15000000	DETRAN/SE - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE SERGIPE - 01.560.393/0001-50	0,00	250,69	0,00	0,00	0,00	0,00	250,69
404003 04/04/2022	02000.02008.2012.33903900-15000000	FRANCISCO E SANTANA LTDA - ME - 00.967.314/0001-68	19.046,33	5.293,24	0,00	0,00	0,00	0,00	24.339,57
404004 04/04/2022	02000.02008.2012.33903000-15000000	FRANCISCO E SANTANA LTDA - ME - 00.967.314/0001-68	14.800,14	643,51	0,00	0,00	0,00	0,00	15.443,65
404005 04/04/2022	02000.02008.2012.33903900-15000000	CARECAUTOCAR CENTRO E ESTETICA AUTOMOTIVA LTDA - EPP - 15.418.182/0001-92	0,00	7.160,18	0,00	0,00	0,00	0,00	7.160,18
404006 04/04/2022	02000.02008.2012.33903000-15000000	CARECAUTOCAR CENTRO E ESTETICA AUTOMOTIVA LTDA - EPP - 15.418.182/0001-92	0,00	19,59	0,00	0,00	0,00	0,00	19,59
405001 05/04/2022	02000.02008.2012.33903900-15000000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0561-69	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00
405011 05/04/2022	02000.02001.2003.33903900-15000000	CRAFIT COMUNICACAO E PUBLICIDADE - EIRELI - 04.971.476/0001-20	2.500,00	29.447,80	0,00	0,00	0,00	0,00	31.947,80



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITAPORANGA D'AJUDA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: AGOSTO/2022

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
405012 05/04/2022	02000.02006.2029.33903900-15000000	CRAFIT COMUNICACAO E PUBLICIDADE - EIRELI - 04.971.476/0001-20	71.017,13	132,87	0,00	0,00	0,00	0,00	71.150,00
405013 05/04/2022	02000.02009.2032.33903900-15000000	CRAFIT COMUNICACAO E PUBLICIDADE - EIRELI - 04.971.476/0001-20	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00
411004 11/04/2022	02000.02005.2007.33903000-15000000	COMERCIAL JS EIRELI - 37.840.539/0001-69	0,00	3.332,96	0,00	0,00	0,00	0,00	3.332,96
411005 11/04/2022	02000.02005.2007.33903000-15000000	ANTONIO MARCOS DE JESUS PEREIRA - 04.935.463/0001-04	0,00	1.112,72	0,00	0,00	0,00	0,00	1.112,72
411006 11/04/2022	02000.02005.2007.33903000-15000000	W.M.W COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA - 32.875.635/0001-29	0,00	693,64	0,00	0,00	0,00	0,00	693,64
411007 11/04/2022	02000.02005.2007.33903000-15000000	PAULO COMERCIO E PAPELARIA LTDA - 00.083.042/0001-33	0,00	642,94	0,00	0,00	0,00	0,00	642,94
412002 12/04/2022	02000.02012.2055.33903000-15000000	ANTONIO MARCOS DE JESUS PEREIRA - 04.935.463/0001-04	193,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193,99
412003 12/04/2022	02000.02008.2012.33903000-15000000	OLIVEIRA DELICATESSEN LTDA - ME - 03.178.641/0001-29	19.406,61	63.158,31	0,00	0,00	0,00	0,00	82.564,92
412004 12/04/2022	02000.02011.2102.33903000-15000000	OLIVEIRA DELICATESSEN LTDA - ME - 03.178.641/0001-29	0,00	8.766,50	0,00	0,00	0,00	0,00	8.766,50
412005 12/04/2022	02000.02012.2055.33903000-15000000	OLIVEIRA DELICATESSEN LTDA - ME - 03.178.641/0001-29	6.109,82	43.269,89	0,00	0,00	0,00	0,00	49.379,71
412006 12/04/2022	02000.02009.2047.33903000-15001001	OLIVEIRA DELICATESSEN LTDA - ME - 03.178.641/0001-29	0,00	20.682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.682,00
412007 12/04/2022	02000.02001.2002.33903000-15000000	OLIVEIRA DELICATESSEN LTDA - ME - 03.178.641/0001-29	3.389,55	36.273,93	0,00	0,00	0,00	0,00	39.663,48
412008 12/04/2022	02000.02007.2065.33903000-15000000	OLIVEIRA DELICATESSEN LTDA - ME - 03.178.641/0001-29	0,00	13.075,62	0,00	0,00	0,00	0,00	13.075,62
412009 12/04/2022	02000.02009.2050.33903000-15520000	REAL ALIMENTOS IND E COM EIRELI EPP - 02.403.172/0001-31	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00
412010 12/04/2022	02000.02009.2050.33903000-15000000	REAL ALIMENTOS IND E COM EIRELI EPP - 02.403.172/0001-31	1.144,00	2.800,60	0,00	0,00	0,00	0,00	3.944,60
412011 12/04/2022	02000.02009.2045.33903000-15520000	REAL ALIMENTOS IND E COM EIRELI EPP - 02.403.172/0001-31	0,00	4.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.400,00
412012 12/04/2022	02000.02009.2045.33903000-15000000	REAL ALIMENTOS IND E COM EIRELI EPP - 02.403.172/0001-31	4.906,00	31.427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.333,00
413001 13/04/2022	02000.02008.2014.33903900-17040000	WS SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA - 63.223.093/0001-33	1.365.984,77	20.703,41	0,00	0,00	0,00	0,00	1.386.688,18
413002 13/04/2022	02000.02008.2012.33903000-15000000	CARECAUTOCAR CENTRO E ESTETICA AUTOMOTIVA LTDA - EPP - 15.418.182/0001-92	44.132,92	277,44	0,00	0,00	0,00	0,00	44.410,36
413003 13/04/2022	02000.02008.2012.33903900-15000000	CARECAUTOCAR CENTRO E ESTETICA AUTOMOTIVA LTDA - EPP - 15.418.182/0001-92	21.330,89	6.356,62	0,00	0,00	0,00	0,00	27.687,51
413004 13/04/2022	02000.02007.2065.33903900-15000000	CARECAUTOCAR CENTRO E ESTETICA AUTOMOTIVA LTDA - EPP - 15.418.182/0001-92	0,00	14.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.400,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITAPORANGA D'AJUDA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: AGOSTO/2022

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
413005 13/04/2022	02000.02007.2065.33903000-15000000	CARECAUTOCAR CENTRO E ESTETICA AUTOMOTIVA LTDA - EPP - 15.418.182/0001-92	0,00	21.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.600,00
413006 13/04/2022	02000.02009.2046.33903000-15001001	CARECAUTOCAR CENTRO E ESTETICA AUTOMOTIVA LTDA - EPP - 15.418.182/0001-92	0,00	34.070,55	0,00	0,00	0,00	0,00	34.070,55
413007 13/04/2022	02000.02009.2046.33903900-15001001	CARECAUTOCAR CENTRO E ESTETICA AUTOMOTIVA LTDA - EPP - 15.418.182/0001-92	0,00	44.243,92	0,00	0,00	0,00	0,00	44.243,92
413008 13/04/2022	02000.02011.2102.33903000-15000000	CARECAUTOCAR CENTRO E ESTETICA AUTOMOTIVA LTDA - EPP - 15.418.182/0001-92	22.629,97	7.370,03	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
413009 13/04/2022	02000.02011.2102.33903900-15000000	CARECAUTOCAR CENTRO E ESTETICA AUTOMOTIVA LTDA - EPP - 15.418.182/0001-92	17.886,64	113,36	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
413010 13/04/2022	02000.02009.2049.33903000-15001001	CARECAUTOCAR CENTRO E ESTETICA AUTOMOTIVA LTDA - EPP - 15.418.182/0001-92	0,00	52.448,09	0,00	0,00	0,00	0,00	52.448,09
413011 13/04/2022	02000.02009.2049.33903900-15001001	CARECAUTOCAR CENTRO E ESTETICA AUTOMOTIVA LTDA - EPP - 15.418.182/0001-92	0,00	22.098,08	0,00	0,00	0,00	0,00	22.098,08
414001 14/04/2022	02000.02008.2012.33903000-15000000	FRANCISCO E SANTANA LTDA - ME - 00.967.314/0001-68	57.827,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.827,44
414002 14/04/2022	02000.02008.2012.33903900-15000000	FRANCISCO E SANTANA LTDA - ME - 00.967.314/0001-68	20.147,97	73.519,98	0,00	0,00	0,00	0,00	93.667,95
414003 14/04/2022	02000.02005.2007.33903000-15000000	FRANCISCO E SANTANA LTDA - ME - 00.967.314/0001-68	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
414004 14/04/2022	02000.02005.2007.33903900-15000000	FRANCISCO E SANTANA LTDA - ME - 00.967.314/0001-68	669,39	17.330,61	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
414005 14/04/2022	02000.02007.2065.33903000-15000000	FRANCISCO E SANTANA LTDA - ME - 00.967.314/0001-68	2.339,29	37.660,71	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
414006 14/04/2022	02000.02007.2065.33903900-15000000	FRANCISCO E SANTANA LTDA - ME - 00.967.314/0001-68	13.553,40	16.446,60	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
420003 20/04/2022	02000.02009.2046.33903000-15001001	CENTRAO DA ELETRICIDADE EIRELI - 03.189.468/0001-64	3.656,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.656,37
420004 20/04/2022	02000.02008.2014.44905200-17040000	CASA DOS MOTORES LTDA - 13.382.635/0001-42	15.893,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.893,75
420005 20/04/2022	02000.02009.2046.33903000-15001001	CENTRAO DA ELETRICIDADE EIRELI - 03.189.468/0001-64	7.926,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.926,90
422008 22/04/2022	02000.02009.2046.33903000-15001001	CENTRAO DA ELETRICIDADE EIRELI - 03.189.468/0001-64	5.145,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.145,50
422010 22/04/2022	02000.02009.2046.33903000-15001001	CENTRAO DA ELETRICIDADE EIRELI - 03.189.468/0001-64	6.440,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.440,11
422019 22/04/2022	02000.02008.2014.44905200-17040000	ACHA AGUA INDUSTRIA E COMERCIO DE IRRIGACAO LTDA - 34.467.128/0001-81	0,00	16.304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.304,00
428001 28/04/2022	02000.02008.2012.31900400-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	3.788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.788,00
505003 05/05/2022	02000.02009.2049.33903000-15001001	GM FARMA COMERCIAL LTDA - 10.638.214/0001-41	3.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.220,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITAPORANGA D'AJUDA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: AGOSTO/2022

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
505004 05/05/2022	02000.02009.2049.33903000-15001001	GLOBAL COMERCIAL EIRELI - 17.892.706/0001-08	0,00	2.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.150,00
505006 05/05/2022	02000.02009.2049.33903000-15001001	ANTONIO MARCOS DE JESUS PEREIRA - 04.935.463/0001-04	3.052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.052,00
509001 09/05/2022	02000.02008.2012.33903900-15000000	LOC CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA - 04.214.147/0001-35	44.142,74	110.356,85	0,00	0,00	0,00	0,00	154.499,59
509002 09/05/2022	02000.02001.2002.33903900-15000000	LOC CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA - 04.214.147/0001-35	5.193,26	8.106,74	0,00	0,00	0,00	0,00	13.300,00
509003 09/05/2022	02000.02005.2007.33903900-15000000	LOC CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA - 04.214.147/0001-35	5.193,26	10.006,74	0,00	0,00	0,00	0,00	15.200,00
513014 13/05/2022	02000.02001.2002.33903900-15000000	CRIATIVA SERVICE LTDA - 06.030.018/0001-12	2.244,96	98.271,84	0,00	0,00	0,00	0,00	100.516,80
517002 17/05/2022	02000.02009.2035.33903900-15700000	EMPRESA DE TRANSPORTES AGUIA DOURADA LTDA - 01.037.501/0001-05	0,00	23.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.200,00
518004 18/05/2022	02000.02001.2002.33903900-15000000	ECOS CONSULTORIA, TREINAMENTO E CURSOS LTDA - 34.466.378/0001-05	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
519001 19/05/2022	02000.02009.2047.33903900-15001001	GUEDES INFORMATICA E REPRESENTACOES LTDA - 13.637.067/0001-83	1.660,00	4.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.640,00
527001 27/05/2022	02000.02009.2035.33903900-15710000	EMPRESA DE TRANSPORTES AGUIA DOURADA LTDA - 01.037.501/0001-05	256.192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256.192,00
527016 27/05/2022	02000.02005.2078.33904700-17047041	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0092-89	0,00	6.027,43	0,00	0,00	0,00	0,00	6.027,43
530003 30/05/2022	02000.02001.2002.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	71,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,00
531003 31/05/2022	02000.02007.2065.33903000-15000000	ACCIOLY COMERCIO EIRELI - 21.034.661/0001-08	0,00	50.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.360,00
601004 01/06/2022	02000.02009.2047.33903900-15000000	LOC CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA - 04.214.147/0001-35	11.400,00	28.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.900,00
601005 01/06/2022	02000.02001.2002.33903900-15000000	LOC CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA - 04.214.147/0001-35	3.800,00	7.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.400,00
601006 01/06/2022	02000.02009.2049.33903900-15001001	CRIATIVA SERVICE LTDA - 06.030.018/0001-12	0,00	3.385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.385,00
601007 01/06/2022	02000.02012.2055.33903900-15000000	CRIATIVA SERVICE LTDA - 06.030.018/0001-12	0,00	3.385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.385,00
601008 01/06/2022	02000.02003.2059.33903900-15000000	CRIATIVA SERVICE LTDA - 06.030.018/0001-12	0,00	3.385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.385,00
601009 01/06/2022	02000.02008.2012.33903900-15000000	CRIATIVA SERVICE LTDA - 06.030.018/0001-12	1.900,00	7.305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.205,00
601010 01/06/2022	02000.02001.2002.33903900-15000000	CRIATIVA SERVICE LTDA - 06.030.018/0001-12	1.900,00	3.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.820,00
601011 01/06/2022	02000.02007.2065.33903900-15000000	CRIATIVA SERVICE LTDA - 06.030.018/0001-12	0,00	3.385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.385,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITAPORANGA D'AJUDA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: AGOSTO/2022

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
601012 01/06/2022	02000.02002.2010.33903900-15000000	CRIATIVA SERVICE LTDA - 06.030.018/0001-12	950,00	1.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.910,00
601013 01/06/2022	02000.02006.2061.33903900-15000000	CRIATIVA SERVICE LTDA - 06.030.018/0001-12	0,00	2.910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.910,00
601014 01/06/2022	02000.02004.2063.33903900-15000000	CRIATIVA SERVICE LTDA - 06.030.018/0001-12	950,00	1.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.910,00
601015 01/06/2022	02000.02005.2007.33903900-15000000	CRIATIVA SERVICE LTDA - 06.030.018/0001-12	1.900,00	4.870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.770,00
601016 01/06/2022	02000.02011.2102.33903900-15000000	CRIATIVA SERVICE LTDA - 06.030.018/0001-12	0,00	3.385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.385,00
601017 01/06/2022	02000.02009.2047.33903900-15001001	CRIATIVA SERVICE LTDA - 06.030.018/0001-12	1.900,00	7.305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.205,00
601018 01/06/2022	02000.02009.2046.33903900-15001001	CRIATIVA SERVICE LTDA - 06.030.018/0001-12	0,00	10.155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.155,00
601020 01/06/2022	02000.02011.2102.33903900-15000000	ROSARIO DO CATETE AMBIENTAL SOCIEDADE ANONIMA - 43.061.782/0001-81	0,00	234.761,60	0,00	0,00	0,00	0,00	234.761,60
601021 01/06/2022	02000.02012.2051.33903600-15000000	LIDIANE ARAUJO DOS SANTOS - 214.055.008-08	0,00	6.004,25	0,00	0,00	0,00	0,00	6.004,25
602002 02/06/2022	02000.02001.2002.33903300-15000000	AGNUS TOUR VIAGEM E TURISMO - EIRELI - 24.538.995/0001-07	10.898,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.898,42
602003 02/06/2022	02000.02001.2002.33903300-15000000	AGNUS TOUR VIAGEM E TURISMO - EIRELI - 24.538.995/0001-07	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
603004 03/06/2022	02000.02006.2062.33903900-15000000	TCHI AMO PRODUCOES ARTISTICAS LTDA - 04.065.498/0001-21	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
603005 03/06/2022	02000.02006.2062.33903900-17040000	ALIC PARTICIPACOES E ENTRETENIMENTOS LTDA - 28.791.264/0001-20	233.333,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233.333,33
603006 03/06/2022	02000.02006.2062.33903900-17040000	NOVA PRODUCOES E EVENTOS LTDA - 19.079.444/0001-92	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
603007 03/06/2022	02000.02006.2062.33903900-17040000	A B PROMOCOES E PRODUCOES ARTISTICAS E GRAVADORA - EIRELI - 55.949.416/0001-42	235.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235.000,00
603008 03/06/2022	02000.02006.2062.33903900-17040000	NATTAN PRODUCOES ARTISTICAS LTDA - 41.775.478/0001-70	95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.000,00
603010 03/06/2022	02000.02006.2062.33903900-15000000	FAMA ARTES E EVENTOS LTDA - 35.380.770/0001-91	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
606002 06/06/2022	02000.02010.2040.44905200-15400001	FUTURA CLIMATIZACAO E ENERGIA RENOVAVEL DISTRIBUIDORA COMERCIO E SERVICOS LTDA - 30.430.226/0001-93	0,00	37.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.000,00
606003 06/06/2022	02000.02009.2046.33903000-15001001	COMERCIAL AMORIM EIRELI - 05.918.931/0001-97	0,00	19.004,64	0,00	0,00	0,00	0,00	19.004,64
606004 06/06/2022	02000.02002.2010.33903000-15000000	W.M.W COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA - 32.875.635/0001-29	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00
606006 06/06/2022	02000.02005.2007.33904000-15000000	TECSIS TECNOLOGIA E SISTEMAS EIRELI - 19.087.653/0001-88	2.834,78	5.669,56	0,00	0,00	0,00	0,00	8.504,34



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITAPORANGA D'AJUDA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: AGOSTO/2022

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
606007 06/06/2022	02000.02008.2014.33903000-15000000	ACCIOLY COMERCIO EIRELI - 21.034.661/0001-08	0,00	8.013,98	0,00	0,00	0,00	0,00	8.013,98
607001 07/06/2022	02000.02005.2007.33903000-15000000	COMERCIAL AMORIM EIRELI - 05.918.931/0001-97	703,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	703,12
608002 08/06/2022	02000.02006.2062.33903900-15000000	STÚDIO DE GRAVAÇÃO E SONORIZAÇÃO LTDA - RICARDO SÁ - 15.608.722/0001-09	58.794,00	38.191,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96.985,00
608003 08/06/2022	02000.02006.2062.33903900-15000000	FLAVIA ELIZANGELA A. S. SILVA PRODUCOES E EVENTOS - 19.961.285/0001-55	0,00	35.598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.598,00
609003 09/06/2022	02000.02006.2062.33903900-17040000	CLAUDIO OLIVEIRA BATISTA FILHO 03957680557 - 28.534.513/0001-00	9.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.100,00
613002 13/06/2022	02000.02006.2062.33903900-15000000	RCB EMPREENDIMENTOS SERVICOS & INDUSTRIA EIRELI - 31.985.064/0001-12	14.999,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.999,97
615003 15/06/2022	02000.02006.2062.33903900-15000000	FPS SERVICOS E EMPREENDIMENTOS EIRELI - 35.561.899/0001-04	8.865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.865,00
615004 15/06/2022	02000.02006.2062.33903900-15000000	SDSERV PRESTADORA DE SERVICOS EIRELI - 26.415.966/0001-83	93.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93.500,00
615006 15/06/2022	02000.02006.2062.33903900-15000000	PROLED PRODUCOES LTDA - 28.254.438/0001-15	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
615010 15/06/2022	02000.02008.2012.33903900-15000000	SERVLOC LOCAÇÕES DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - 13.500.346/0001-09	0,00	168.439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168.439,00
615011 15/06/2022	02000.02006.2062.33903900-15000000	J & A COMERCIO E SERVICOS LTDA - 30.799.773/0001-40	0,00	4.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.380,00
617001 17/06/2022	02000.02006.2062.33903900-15000000	MARCOS AURÉLIO SANTOS FÉLIX - EPP - 07.846.780/0001-34	0,00	57.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.000,00
617005 17/06/2022	02000.02006.2062.33903900-15000000	ESPACO MARKETING EVENTOS LTDA - 01.340.555/0001-45	16.499,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.499,90
617006 17/06/2022	02000.02005.2007.33903900-15000000	JORNAL DO DIA EMPRESA JORNALISTICA E EDITORA LTDA - 07.216.175/0001-80	308,00	12.525,31	0,00	0,00	0,00	0,00	12.833,31
617009 17/06/2022	02000.02006.2062.33903900-15000000	PRIMAZIA SERVICE LTDA - EPP - 11.062.289/0001-90	97.502,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97.502,40
627004 27/06/2022	02000.02008.2012.33903900-15000000	LOC CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA - 04.214.147/0001-35	0,00	141.318,70	0,00	0,00	0,00	0,00	141.318,70
701001 01/07/2022	02000.02008.2014.33903900-15000000	VIA NORTE SERVICOS DE LOCACAO DE MA-DE-OBRA LTDA - 07.383.716/0001-64	547.707,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	547.707,03
704002 04/07/2022	02000.02011.2102.33903000-15000000	BBC COMERCIAL DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA - 17.177.467/0001-04	0,00	1.590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.590,00
704003 04/07/2022	02000.02011.2102.33903000-15000000	JOSEFA ALVES DOS SANTOS ITABAIANINHA - 32.749.202/0001-27	0,00	52,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,00
705003 05/07/2022	02000.02009.2052.33903000-15520000	ASSOCIACAO DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DO ESTADO DE SERGIPE - 07.497.173/0001-06	174,40	1.826,70	0,00	0,00	0,00	0,00	2.001,10
705004 05/07/2022	02000.02009.2052.33903000-15000000	ASSOCIACAO DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DO ESTADO DE SERGIPE - 07.497.173/0001-06	156,86	1.984,56	0,00	0,00	0,00	0,00	2.141,42



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITAPORANGA D'AJUDA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: AGOSTO/2022

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
705005 05/07/2022	02000.02009.2045.33903000-15520000	ASSOCIACAO DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DO ESTADO DE SERGIPE - 07.497.173/0001-06	174,40	436,50	0,00	0,00	0,00	0,00	610,90
705006 05/07/2022	02000.02009.2045.33903000-15000000	ASSOCIACAO DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DO ESTADO DE SERGIPE - 07.497.173/0001-06	174,40	1.917,40	0,00	0,00	0,00	0,00	2.091,80
705007 05/07/2022	02000.02009.2054.33903000-15520000	ASSOCIACAO DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DO ESTADO DE SERGIPE - 07.497.173/0001-06	435,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	435,50
705008 05/07/2022	02000.02009.2054.33903000-15000000	ASSOCIACAO DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DO ESTADO DE SERGIPE - 07.497.173/0001-06	1.567,60	1.672,71	0,00	0,00	0,00	0,00	3.240,31
705009 05/07/2022	02000.02002.2010.33903900-15000000	CONJUTEC - CONSULTORIA TECNICA E JURIDICA LTDA - 14.650.605/0001-32	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
705010 05/07/2022	02000.02011.2102.33903000-15000000	PALMAS COMERCIO E SERVICOS EIRELI - 35.954.974/0001-99	0,00	2.171,84	0,00	0,00	0,00	0,00	2.171,84
705013 05/07/2022	02000.02008.2012.33903000-15000000	PALMAS COMERCIO E SERVICOS EIRELI - 35.954.974/0001-99	10.586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.586,00
705017 05/07/2022	02000.02008.2012.33903000-15000000	PALMAS COMERCIO E SERVICOS EIRELI - 35.954.974/0001-99	0,00	3.561,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.561,00
705018 05/07/2022	02000.02007.2065.33903000-15000000	VITALLI DISTRIBUIDORA EIRELI - 36.539.558/0001-97	0,00	1.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.140,00
705019 05/07/2022	02000.02007.2065.33903000-15000000	PALMAS COMERCIO E SERVICOS EIRELI - 35.954.974/0001-99	0,00	2.449,60	0,00	0,00	0,00	0,00	2.449,60
705021 05/07/2022	02000.02007.2065.33903000-15000000	COMERCIAL JS EIRELI - 37.840.539/0001-69	5.022,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.022,10
706001 06/07/2022	02000.02008.1020.44905100-15000000	A G E MANUTENÇÃO E REFORMAS EIRELI - EPP - 27.785.836/0001-03	0,00	24.421,11	0,00	0,00	0,00	0,00	24.421,11
706002 06/07/2022	02000.02008.2012.33903000-15000000	LIVRARIA E PAPELARIA PRÁTICA LTDA ME - 19.197.721/0001-61	0,00	712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	712,00
706005 06/07/2022	02000.02008.2012.33903000-15000000	PALMAS COMERCIO E SERVICOS EIRELI - 35.954.974/0001-99	0,00	3.230,52	0,00	0,00	0,00	0,00	3.230,52
706007 06/07/2022	02000.02005.2007.33903000-15000000	VITALLI DISTRIBUIDORA EIRELI - 36.539.558/0001-97	0,00	3.590,08	0,00	0,00	0,00	0,00	3.590,08
711003 11/07/2022	02000.02009.2046.33903000-15001001	PALMAS COMERCIO E SERVICOS EIRELI - 35.954.974/0001-99	5.503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.503,00
711004 11/07/2022	02000.02009.2046.33903000-15001001	COMERCIAL JS EIRELI - 37.840.539/0001-69	1.849,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.849,50
711005 11/07/2022	02000.02009.2046.33903000-15001001	COMERCIAL JS EIRELI - 37.840.539/0001-69	5.852,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.852,60
711006 11/07/2022	02000.02009.2046.33903000-15001001	COMERCIAL JS EIRELI - 37.840.539/0001-69	6.464,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.464,96
711007 11/07/2022	02000.02009.2046.33903000-15001001	COMERCIAL JS EIRELI - 37.840.539/0001-69	4.785,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.785,60
712001 12/07/2022	02000.02009.2053.33903900-15001001	GILMAR RODRIGUES DA SILVA 57513295549 - 22.120.359/0001-35	0,00	1.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.220,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITAPORANGA D'AJUDA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: AGOSTO/2022

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
712002 12/07/2022	02000.02009.2046.33903900-15001001	GILMAR RODRIGUES DA SILVA 57513295549 - 22.120.359/0001-35	0,00	4.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.700,00
712003 12/07/2022	02000.02009.2049.33903900-15001001	GILMAR RODRIGUES DA SILVA 57513295549 - 22.120.359/0001-35	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
712004 12/07/2022	02000.02009.2053.33903900-15001001	STILL GRAFICA E ENCADERNADORA LTDA - 09.177.228/0001-26	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480,00
712005 12/07/2022	02000.02009.2046.33903900-15001001	STILL GRAFICA E ENCADERNADORA LTDA - 09.177.228/0001-26	4.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.360,00
712006 12/07/2022	02000.02009.2049.33903900-15001001	STILL GRAFICA E ENCADERNADORA LTDA - 09.177.228/0001-26	285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285,00
712007 12/07/2022	02000.02008.2014.33903000-15000000	ACHA AGUA INDUSTRIA E COMERCIO DE IRRIGACAO LTDA - 34.467.128/0001-81	15.887,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.887,00
712008 12/07/2022	02000.02005.2007.33903000-15000000	PALMAS COMERCIO E SERVICOS EIRELI - 35.954.974/0001-99	0,00	3.807,96	0,00	0,00	0,00	0,00	3.807,96
712009 12/07/2022	02000.02005.2007.33903000-15000000	COMERCIAL JS EIRELI - 37.840.539/0001-69	0,00	4.448,54	0,00	0,00	0,00	0,00	4.448,54
712010 12/07/2022	02000.02005.2007.33903000-15000000	JOSEFA ALVES DOS SANTOS ITABAIANINHA - 32.749.202/0001-27	0,00	124,80	0,00	0,00	0,00	0,00	124,80
712011 12/07/2022	02000.02005.2007.33903000-15000000	ARTHUR DE SANTANA FONTES - 35.357.677/0001-66	0,00	740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	740,00
712012 12/07/2022	02000.02005.2007.33903000-15000000	COMERCIAL JS EIRELI - 37.840.539/0001-69	0,00	2.216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.216,00
718002 18/07/2022	02000.02003.2059.44905200-15000000	DP INFORMATICA LTDA - 42.280.959/0001-78	3.788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.788,00
719001 19/07/2022	02000.02008.2014.44905200-15000000	ACHA AGUA INDUSTRIA E COMERCIO DE IRRIGACAO LTDA - 34.467.128/0001-81	17.012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.012,00
719002 19/07/2022	02000.02008.2014.44905200-15000000	ACHA AGUA INDUSTRIA E COMERCIO DE IRRIGACAO LTDA - 34.467.128/0001-81	14.130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.130,00
719003 19/07/2022	02000.02008.2014.44905200-15000000	ACHA AGUA INDUSTRIA E COMERCIO DE IRRIGACAO LTDA - 34.467.128/0001-81	15.604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.604,00
720002 20/07/2022	02000.02008.2014.33903000-15000000	POSTO J. MACARIO II LTDA - 09.167.787/0001-55	125.216,60	643.740,67	0,00	0,00	0,00	0,00	768.957,27
721001 21/07/2022	02000.02008.2014.33903900-15000000	VIA NORTE SERVICOS DE LOCACAO DE MA-DE-OBRA LTDA - 07.383.716/0001-64	0,00	227.264,21	0,00	0,00	0,00	0,00	227.264,21
721002 21/07/2022	02000.02005.2006.33903600-15000000	JOAO ANTONIO CORTES AMORIM - 075.609.325-25	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
721005 21/07/2022	02000.02005.2007.33904000-15000000	MINAS TELECOMUNICACOES LTDA - 12.022.934/0001-03	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
721006 21/07/2022	02000.02006.2061.33904000-15000000	MINAS TELECOMUNICACOES LTDA - 12.022.934/0001-03	0,00	3.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.750,00
721007 21/07/2022	02000.02009.2047.33904000-15001001	MINAS TELECOMUNICACOES LTDA - 12.022.934/0001-03	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITAPORANGA D'AJUDA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: AGOSTO/2022

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
721008 21/07/2022	02000.02008.2012.33904000-15000000	MINAS TELECOMUNICACOES LTDA - 12.022.934/0001-03	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00
721009 21/07/2022	02000.02009.2046.33904000-15001001	MINAS TELECOMUNICACOES LTDA - 12.022.934/0001-03	0,00	78.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.540,00
722002 22/07/2022	02000.02007.2065.33903900-15000000	J & A COMERCIO E SERVICOS LTDA - 30.799.773/0001-40	0,00	2.190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.190,00
722004 22/07/2022	02000.02009.2049.33903000-15001001	ANTONIO MARCOS DE JESUS PEREIRA - 04.935.463/0001-04	6.758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.758,00
722005 22/07/2022	02000.02009.2049.33903000-15001001	ANTONIO MARCOS DE JESUS PEREIRA - 04.935.463/0001-04	1.265,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.265,06
722006 22/07/2022	02000.02009.2046.33903000-15001001	ANTONIO MARCOS DE JESUS PEREIRA - 04.935.463/0001-04	4.284,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.284,23
725005 25/07/2022	02000.02009.2047.33903000-15001001	MASTER COMERCIAL EIRELI - 06.954.360/0001-09	0,00	11.766,10	0,00	0,00	0,00	0,00	11.766,10
725006 25/07/2022	02000.02001.2002.33903000-15000000	POSTO J. MACARIO II LTDA - 09.167.787/0001-55	511,20	128.682,17	0,00	0,00	0,00	0,00	129.193,37
725007 25/07/2022	02000.02008.2012.33903000-15000000	POSTO J. MACARIO II LTDA - 09.167.787/0001-55	14.873,26	3.310,32	0,00	0,00	0,00	0,00	18.183,58
725008 25/07/2022	02000.02008.2012.33903000-17040000	POSTO J. MACARIO II LTDA - 09.167.787/0001-55	0,00	22.888,40	0,00	0,00	0,00	0,00	22.888,40
725009 25/07/2022	02000.02009.2047.33903000-15001001	POSTO J. MACARIO II LTDA - 09.167.787/0001-55	922,79	65.214,76	0,00	0,00	0,00	0,00	66.137,55
725010 25/07/2022	02000.02005.2007.33903000-15000000	POSTO J. MACARIO II LTDA - 09.167.787/0001-55	0,00	141.741,94	0,00	0,00	0,00	0,00	141.741,94
725011 25/07/2022	02000.02008.2014.33903000-15000000	POSTO J. MACARIO II LTDA - 09.167.787/0001-55	8.909,74	227.265,61	0,00	0,00	0,00	0,00	236.175,35
726002 26/07/2022	02000.02008.2014.33903900-15000000	R.S SILVA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI - 33.247.080/0001-33	100.957,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.957,39
727001 27/07/2022	02000.02002.2010.33903500-15000000	ELCONTRI - ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTAO FISCAL E TRIBUTARIA LTDA - ME - 11.701.238/0001-60	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
727004 27/07/2022	02000.02012.2055.33903000-15000000	J & A COMERCIO E SERVICOS LTDA - 30.799.773/0001-40	0,00	2.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.160,00
728001 28/07/2022	02000.02009.2047.31900400-15001001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	2.716,43	0,00	0,00	0,00	0,00	2.716,43
802001 02/08/2022	02000.02002.2010.33903900-15000000	G C F CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA - 07.534.397/0001-40	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
803001 03/08/2022	02000.02012.2055.33903900-15000000	ENERGISA - EMPRESA ENERGETICA DE SERGIPE S.A. - 13.017.462/0001-63	0,00	312,81	0,00	0,00	0,00	0,00	312,81
803002 03/08/2022	02000.02012.2055.33903900-15000000	DESO - EMP. DE SANEAMENTO BASICO DE SERGIPE - 13.018.171/0001-90	0,00	618,25	0,00	0,00	0,00	0,00	618,25
803003 03/08/2022	02000.02008.2014.33903000-15000000	SAMS COMERCIO LTDA - 43.505.434/0001-56	8.966,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.966,08



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITAPORANGA D'AJUDA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: AGOSTO/2022

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
803004 03/08/2022	02000.02008.2014.33903000-15000000	MARTHA DE LIMA ARESTA - 13.445.610/0001-40	6.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.400,00
803005 03/08/2022	02000.02008.2014.33903000-15000000	MARTHA DE LIMA ARESTA - 13.445.610/0001-40	8.877,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.877,60
803006 03/08/2022	02000.02008.2014.33903000-15000000	SAMS COMERCIO LTDA - 43.505.434/0001-56	10.895,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.895,62
803007 03/08/2022	02000.02008.2014.33903000-15000000	SAMS COMERCIO LTDA - 43.505.434/0001-56	8.473,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.473,32
803008 03/08/2022	02000.02008.2013.33903000-15000000	ZUMED COMERCIAL LTDA - 06.345.634/0001-62	0,00	3.512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.512,00
803012 03/08/2022	02000.02008.2013.33903900-17040000	HJS PERFURAÇÃO DE POÇOS, CONSTRUÇÃO, SERVIÇOS E MEIO AMBIENTE LTDA - 34.265.400/0001-40	0,00	27.192,75	0,00	0,00	0,00	0,00	27.192,75
803013 03/08/2022	02000.02011.2079.33717000-15000000	CONSORCIO PUBLICO DE SANEAMENTO BASICO GRANDE ARACAJU - 20.684.291/0001-91	0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00
804001 04/08/2022	02000.02011.2102.33903900-15000000	MR GERENCIAMENTO DE RESIDUOS E LOGISTICA REVERSA LTDA - 18.301.502/0001-18	0,00	7.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.940,00
804002 04/08/2022	02000.02008.2013.33903000-15000000	SAMS COMERCIO LTDA - 43.505.434/0001-56	20.397,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.397,84
804003 04/08/2022	02000.02008.2013.33903000-15000000	SAMS COMERCIO LTDA - 43.505.434/0001-56	15.979,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.979,00
804004 04/08/2022	02000.02008.2013.33903000-15000000	SAMS COMERCIO LTDA - 43.505.434/0001-56	12.864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.864,00
804005 04/08/2022	02000.02008.2013.33903000-15000000	SAMS COMERCIO LTDA - 43.505.434/0001-56	8.558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.558,00
804006 04/08/2022	02000.02008.2014.33903900-15000000	R.S SILVA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI - 33.247.080/0001-33	0,00	290.730,56	0,00	0,00	0,00	0,00	290.730,56
804008 04/08/2022	02000.02010.2040.33903900-15400001	HJS PERFURAÇÃO DE POÇOS, CONSTRUÇÃO, SERVIÇOS E MEIO AMBIENTE LTDA - 34.265.400/0001-40	0,00	3.850,18	0,00	0,00	0,00	0,00	3.850,18
804009 04/08/2022	02000.02010.2040.33903900-15400001	HJS PERFURAÇÃO DE POÇOS, CONSTRUÇÃO, SERVIÇOS E MEIO AMBIENTE LTDA - 34.265.400/0001-40	0,00	183.154,50	0,00	0,00	0,00	0,00	183.154,50
805001 05/08/2022	02000.02008.2030.44905100-17510000	VIA RETA COMERCIO, SERVICOS, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - 06.138.254/0001-57	0,00	638.807,15	0,00	0,00	0,00	0,00	638.807,15
808001 08/08/2022	02000.02008.2013.33903000-15000000	COMERCIAL JS EIRELI - 37.840.539/0001-69	2.241,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.241,32
808002 08/08/2022	02000.02008.2012.33903900-15000000	BS TRANSPORTES & LOCAÇÃO LTDA - 26.861.371/0001-51	0,00	114.671,92	0,00	0,00	0,00	0,00	114.671,92
810002 10/08/2022	02000.02001.2002.33903900-15000000	LOC CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA - 04.214.147/0001-35	0,00	94.474,40	0,00	0,00	0,00	0,00	94.474,40
810003 10/08/2022	02000.02008.2012.33903900-15000000	LOC CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA - 04.214.147/0001-35	0,00	118.488,75	0,00	0,00	0,00	0,00	118.488,75
810004 10/08/2022	02000.02003.2059.33903900-15000000	LOC CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA - 04.214.147/0001-35	0,00	29.488,75	0,00	0,00	0,00	0,00	29.488,75



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITAPORANGA D'AJUDA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: AGOSTO/2022

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
812002 12/08/2022	02000.02006.2062.33903000-15000000	FRANCA COMERCIO E SERVICOS LTDA - 07.086.024/0001-54	9.935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.935,00
812003 12/08/2022	02000.02007.2065.33903900-15000000	JOSIVALDO SEVERO DOS SANTOS - ME - 07.673.663/0001-16	0,00	45.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.120,00
817004 17/08/2022	02000.02008.1012.44905100-15000000	SOUZA DANTAS CONSTRUCOES LTDA - 13.383.094/0001-77	0,00	187.596,04	0,00	0,00	0,00	0,00	187.596,04
817005 17/08/2022	02000.02008.1012.44905100-17000000	SOUZA DANTAS CONSTRUCOES LTDA - 13.383.094/0001-77	0,00	264.056,68	0,00	0,00	0,00	0,00	264.056,68
818002 18/08/2022	02000.02009.2047.33903900-15000000	AMM SERVICOS E LOCACAO LTDA - 07.077.099/0001-79	0,00	61.956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.956,00
818003 18/08/2022	02000.02009.2049.33903900-15001001	ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E A INFANCIA ARNALDO GARCEZ - 13.305.693/0001-72	0,00	9.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.760,00
822001 22/08/2022	02000.02009.2046.33903900-15001001	EMPRESA DE TRANSPORTES AGUIA DOURADA LTDA - 01.037.501/0001-05	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
822002 22/08/2022	02000.02009.2035.33903900-15001001	EMPRESA DE TRANSPORTES AGUIA DOURADA LTDA - 01.037.501/0001-05	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
822003 22/08/2022	02000.02009.2035.33903900-15700000	EMPRESA DE TRANSPORTES AGUIA DOURADA LTDA - 01.037.501/0001-05	0,00	134.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134.000,00
822004 22/08/2022	02000.02009.2035.33903900-15530000	EMPRESA DE TRANSPORTES AGUIA DOURADA LTDA - 01.037.501/0001-05	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
822005 22/08/2022	02000.02009.2037.33903900-15500000	EMPRESA DE TRANSPORTES AGUIA DOURADA LTDA - 01.037.501/0001-05	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
822006 22/08/2022	02000.02009.2047.33903900-15000000	EMPRESA DE TRANSPORTES AGUIA DOURADA LTDA - 01.037.501/0001-05	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
823003 23/08/2022	02000.02008.2030.33903900-17510000	VIA RETA COMERCIO, SERVICOS, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - 06.138.254/0001-57	0,00	413.147,82	0,00	0,00	0,00	0,00	413.147,82
826002 26/08/2022	02000.02008.2012.33903900-15000000	SERGILOC LOCAÇÃO DE VEICULOS LTDA - 00.269.341/0001-67	0,00	9.916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.916,00
829001 29/08/2022	02000.02012.2055.33903000-15000000	COMERCIAL NASCIMENTO COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - 32.876.757/0001-30	0,00	1.690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.690,00
831001 31/08/2022	02000.02008.2030.33903000-17510000	CENTRAO DA ELETRICIDADE EIRELI - 03.189.468/0001-64	0,00	15.530,80	0,00	0,00	0,00	0,00	15.530,80
831002 31/08/2022	02000.02008.2030.33903000-17510000	CENTRAO DA ELETRICIDADE EIRELI - 03.189.468/0001-64	0,00	17.825,34	0,00	0,00	0,00	0,00	17.825,34
831003 31/08/2022	02000.02008.2030.33903000-17510000	JOSICLEIDE DE SOUZA CAMPOS LTDA - 23.318.747/0001-98	0,00	7.250,58	0,00	0,00	0,00	0,00	7.250,58
831004 31/08/2022	02000.02008.2030.33903000-17510000	CENTRAO DA ELETRICIDADE EIRELI - 03.189.468/0001-64	0,00	8.237,24	0,00	0,00	0,00	0,00	8.237,24
831005 31/08/2022	02000.02008.2013.33903000-17050000	CENTRAO DA ELETRICIDADE EIRELI - 03.189.468/0001-64	0,00	3.197,06	0,00	0,00	0,00	0,00	3.197,06
831006 31/08/2022	02000.02008.2013.33903000-17050000	CENTRAO DA ELETRICIDADE EIRELI - 03.189.468/0001-64	0,00	16.681,22	0,00	0,00	0,00	0,00	16.681,22



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITAPORANGA D'AJUDA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: AGOSTO/2022

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
831015 31/08/2022	02000.02009.2046.33903900- 15001001	ACACIO OLIVEIRA FONTES - 46.703.307/0001-50	0,00	13.598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.598,00
831016 31/08/2022	02000.02008.1020.44905100- 17063110	M&M EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCOES LTDA - 01.370.750/0001-18	0,00	31.787,66	0,00	0,00	0,00	0,00	31.787,66
Soma do Ano 2022			6.512.523,10	15.333.165,99	0,00	0,00	0,00	0,00	21.845.689,09
Total Geral			9.592.401,51	16.274.293,33	0,00	3.541.434,08	0,00	0,00	22.325.260,76

OTAVIO SILVEIRA SOBRAL
PREFEITO MUNICIPAL Mat.201701

MAIKEL DANTAS LIMA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ECONOMIA E FINANÇAS Mat.6958



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D AJUDA

PC DR GETULIO VARGAS , S N., SN - CENTRO
Itaporanga d'Ajuda - SE
C.N.P.J.: 13.128.889/0001-39

AGOSTO/2022

DECRETO 8130/2022

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 80.000,00 (OITENTA MIL REAIS) e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) Municipal de ITAPORANGA D'AJUDA, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais, constitucionais e de acordo com o que lhe confere a Lei Nº 739 / 2021,

DECRETA

Art. 1º - Fica aberto CREDITO SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes Dotações:

01001	CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D AJUDA		
2001	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		
33901400 - 15000000	Diárias - Civil		80.000,00
Soma da Ação:			80.000,00
Soma da Unidade:			80.000,00
Total Geral:			80.000,00

Art. 2º - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1º, utilizar-se-ão os recursos de anulação total e/ou parcial de dotações, de acordo com o previsto no Art. 43, paragrafo 1º, inciso III da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:

01001	CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D AJUDA		
2001	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		
33903500 - 15000000	Serviços de Consultoria		5.000,00
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		15.000,00
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		50.000,00
33904000 - 15000000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica		10.000,00
Soma da Ação:			80.000,00
Soma da Unidade:			80.000,00
Total Geral:			80.000,00

Art. 3º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

Município de Itaporanga D'ajuda, Estado De Sergipe 3 de agosto de 2022.

OTAVIO SILVEIRA SOBRAL
PREFEITO MUNICIPAL Mat.201701



DECRETO 8131/2022

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 6.633.114,08 (SEIS MILHÕES E SEISCENTOS E TRINTA E TRÊS MIL E CENTO E QUATORZE REAIS E OITO CENTAVOS) e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) Municipal de ITAPORANGA D'AJUDA, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais, constitucionais e de acordo com o que lhe confere a Lei Nº 739 / 2021,

DECRETA

Art. 1º - Fica aberto CREDITO SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes Dotações:

02001 GABINETE DO PREFEITO - GAPRE		
2002 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	90.000,00
	Soma da Ação:	90.000,00
	Soma da Unidade:	90.000,00
02002 SECRETARIA DE ECONOMIA E FINANÇAS - SEFIN		
2010 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ECONOMIA E FINANÇAS		
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.000,00
33903900 - 17040000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	285.000,00
33904000 - 15000000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	160,00
	Soma da Ação:	286.160,00
2011 AMORTIZAÇÃO DE ENCARGOS COM A DÍVIDA INTERNA		
46907100 - 15000000	Principal da Dívida Contratual Resgatado	559.510,00
	Soma da Ação:	559.510,00
	Soma da Unidade:	845.670,00
02003 SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS - SEJUR		
2059 MANUTENÇÃO DA SEJUR		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	28.000,00
	Soma da Ação:	28.000,00
2077 ATENDIMENTO A PRECATÓRIOS JUDICIAIS		
31909100 - 15000000	Sentenças Judiciais	21.000,00
	Soma da Ação:	21.000,00
	Soma da Unidade:	49.000,00
02006 SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO - SETUR		
2029 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE - CULTURA		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00
	Soma da Ação:	5.000,00
2061 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO		
33903900 - 17040000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.000,00
	Soma da Ação:	3.000,00
2062 INCENTIVO A MANIFESTAÇÕES CULTURAIS E ARTÍSTICAS		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	8.440,00
	Soma da Ação:	8.440,00
	Soma da Unidade:	16.440,00
02007 SECRETARIA DO DESEN DA AGRIC. INDÚSTRIA E COMÉRCIO		
2065 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA, INDUSTRIA E COMERCIO		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	53.736,46
	Soma da Ação:	53.736,46
	Soma da Unidade:	53.736,46
02008 SECRETARIA DE OBRAS TRANSP E SERVIÇOS URBANOS - SOTUR		
1020 ABERTURA, RECUPERAÇÃO E/OU PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS		
44905100 - 17063110	Obras e Instalações	78.800,00
	Soma da Ação:	78.800,00
2013 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	125.000,10
33903000 - 17050000	Material de Consumo	59.554,00
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	196.000,00
33903900 - 17040000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	200.000,00
	Soma da Ação:	580.554,10
2014 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS		
33903900 - 17040000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	417.000,00
	Soma da Ação:	417.000,00



DECRETO 8131/2022

2030	MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	
33903000 - 17510000	Material de Consumo	58.000,00
33903900 - 17510000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	761.313,37
44905100 - 17510000	Obras e Instalações	638.807,15
	Soma da Ação:	1.458.120,52
	Soma da Unidade:	2.534.474,62
02009	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED	
2035	PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR	
33903000 - 15530000	Material de Consumo	98.000,00
33903900 - 15001001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	160.000,00
33903900 - 15530000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	455.653,00
	Soma da Ação:	713.653,00
2037	MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	
33903900 - 15500000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	122.000,00
	Soma da Ação:	122.000,00
2046	DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	
33903900 - 15001001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	221.500,00
	Soma da Ação:	221.500,00
2047	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	
44905200 - 15001001	Equipamentos e Material Permanente	3.740,00
	Soma da Ação:	3.740,00
	Soma da Unidade:	1.060.893,00
02010	FUNDO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO BASICA	
2040	DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB	
31901300 - 15400001	Obrigações Patronais	44.000,00
33903900 - 15400001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	698.000,00
	Soma da Ação:	742.000,00
2299	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS DO FUNDEB	
31901300 - 15401070	Obrigações Patronais	480.000,00
	Soma da Ação:	480.000,00
4299	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO INFANTIL COM RECURSOS DO FUNDEB	
31901300 - 15401070	Obrigações Patronais	20.000,00
	Soma da Ação:	20.000,00
6299	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS COM RECURSOS DO FUNDEB	
31901300 - 15401070	Obrigações Patronais	7.000,00
	Soma da Ação:	7.000,00
	Soma da Unidade:	1.249.000,00
02011	SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE - SEMA	
2079	CONSÓRCIO PÚBLICO	
33717000 - 15000000	Transferencia a Consórcio Público Mediante Contrato de Rateio	65.000,00
	Soma da Ação:	65.000,00
	Soma da Unidade:	65.000,00
02012	SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER	
2051	INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER	
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.200,00
	Soma da Ação:	5.200,00
2055	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER	
33903900 - 17040000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00
	Soma da Ação:	2.000,00
	Soma da Unidade:	7.200,00
03001	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
2019	GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE SAÚDE	
33909300 - 15001002	Indenizações e Restituições	28.000,00
	Soma da Ação:	28.000,00
2022	GESTÃO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE	
31900400 - 16000000	Contratação Por Tempo Determinado	72.000,00
33903000 - 15001002	Material de Consumo	175.000,00
33903600 - 15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.600,00
33903900 - 15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.600,00
	Soma da Ação:	253.200,00
2075	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE	



DECRETO 8131/2022

31900400 - 16000000	Contratação Por Tempo Determinado	10.000,00
31901100 - 16000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	52.000,00
	Soma da Ação:	62.000,00
2087	TETO MUNICIPAL DE ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	
31900400 - 15001002	Contratação Por Tempo Determinado	83.000,00
31900400 - 16000000	Contratação Por Tempo Determinado	27.000,00
	Soma da Ação:	110.000,00
2089	LABORATÓRIO MUNICIPAL	
33903000 - 15001002	Material de Consumo	70.000,00
	Soma da Ação:	70.000,00
2104	MANUNTEÇÃO DE PROGRAMAS DE ATENDIMENTO A PACIENTES	
33903200 - 15001002	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	72.000,00
	Soma da Ação:	72.000,00
	Soma da Unidade:	595.200,00
04001	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DO TRABALHO	
2044	PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E COMUNITÁRIA	
33904800 - 15000000	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	5.000,00
	Soma da Ação:	5.000,00
2067	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	7.000,00
	Soma da Ação:	7.000,00
	Soma da Unidade:	12.000,00
04002	FMAS- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
2072	BENEFICIOS EVENTUAIS	
33903200 - 16610000	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	3.000,00
	Soma da Ação:	3.000,00
2096	COFINANCIAMENTO ESTADUAL DA PROTEÇÃO BÁSICA	
33903000 - 16610000	Material de Consumo	5.000,00
33903200 - 16610000	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	13.500,00
	Soma da Ação:	18.500,00
2106	COFINANCIAMENTO ESTADUAL DA PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	
33903000 - 16610000	Material de Consumo	5.000,00
	Soma da Ação:	5.000,00
2113	BLOCO DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E DO CADASTRO ÚNICO	
44905200 - 16600000	Equipamentos e Material Permanente	8.000,00
	Soma da Ação:	8.000,00
2114	APOIO A PRIMEIRA INFÂNCIA - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	
31900400 - 16600000	Contratação Por Tempo Determinado	20.000,00
	Soma da Ação:	20.000,00
	Soma da Unidade:	54.500,00
	Total Geral:	6.633.114,08

Art. 2º - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1º, utilizar-se-ão os recursos de anulação total e/ou parcial de dotações, de acordo com o previsto no Art. 43, paragrafo 1º, inciso III da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:

02001	GABINETE DO PREFEITO - GAPRE	
2002	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	
31901300 - 15000000	Obrigações Patronais	22.000,00
33903000 - 15000000	Material de Consumo	35.000,00
33903300 - 15000000	Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000,00
	Soma da Ação:	58.000,00
	Soma da Unidade:	58.000,00
02002	SECRETARIA DE ECONOMIA E FINANÇAS - SEFIN	
2010	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ECONOMIA E FINANÇAS	
31901300 - 15000000	Obrigações Patronais	30.000,00
31901600 - 15000000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	500,00
33504100 - 15000000	Contribuições	1.000,00
33504300 - 15000000	Subvenções Sociais	1.000,00
33901400 - 15000000	Diárias - Civil	2.000,00
33903300 - 15000000	Passagens e Despesas Com Locomoção	1.870,00
33903800 - 15000000	Arrendamento Mercantil	1.000,00



DECRETO 8131/2022

33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.160,00
Soma da Ação:		39.530,00
Soma da Unidade:		39.530,00
02003 SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS - SEJUR		
2059 MANUTENÇÃO DA SEJUR		
31901300 - 15000000	Obrigações Patronais	40.000,00
33903400 - 15000000	Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	500,00
Soma da Ação:		40.500,00
Soma da Unidade:		40.500,00
02004 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - CGM		
2063 MANUTENÇÃO DA CGM		
33504300 - 15000000	Subvenções Sociais	500,00
33901400 - 15000000	Diárias - Civil	500,00
33903000 - 15000000	Material de Consumo	3.400,00
33903000 - 17040000	Material de Consumo	1.000,00
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.000,00
33904000 - 15000000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	40,00
33904000 - 17040000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	500,00
33909300 - 15000000	Indenizações e Restituições	500,00
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	500,00
44909300 - 15000000	Indenizações e Restituições	500,00
Soma da Ação:		10.440,00
Soma da Unidade:		10.440,00
02005 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL - SEAG		
1007 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL		
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	306,31
44905200 - 17040000	Equipamentos e Material Permanente	800,00
Soma da Ação:		1.106,31
2005 MANUTENÇÃO DOS INATIVOS E PENSIONISTAS		
31900100 - 15000000	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	14.554,00
Soma da Ação:		14.554,00
2007 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL		
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	23.510,00
31901300 - 15000000	Obrigações Patronais	30.000,00
33903000 - 15000000	Material de Consumo	35.652,31
33903900 - 17040000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00
Soma da Ação:		99.162,31
Soma da Unidade:		114.822,62
02006 SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO - SETUR		
2061 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO		
31901300 - 15000000	Obrigações Patronais	20.000,00
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.000,00
Soma da Ação:		23.000,00
2062 INCENTIVO A MANIFESTAÇÕES CULTURAIS E ARTÍSTICAS		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.396.000,00
33903900 - 17000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00
33903900 - 17040000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	6.000,00
33904000 - 15000000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.000,00
33904800 - 15000000	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	500,00
44905200 - 17000000	Equipamentos e Material Permanente	500,00
44909300 - 17000000	Indenizações e Restituições	500,00
Soma da Ação:		1.405.500,00
Soma da Unidade:		1.428.500,00
02007 SECRETARIA DO DESEN DA AGRIC. INDÚSTRIA E COMÉRCIO		
2065 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA, INDUSTRIA E COMÉRCIO		
31901300 - 15000000	Obrigações Patronais	4.000,00
31901600 - 15000000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	250,60
33903900 - 17040000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00
Soma da Ação:		14.250,60
Soma da Unidade:		14.250,60
02008 SECRETARIA DE OBRAS TRANSP E SERVIÇOS URBANOS - SOTUR		



DECRETO 8131/2022

1010	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇOS URBANOS	
44905200 - 17000000	Equipamentos e Material Permanente	500,00
44905200 - 17010000	Equipamentos e Material Permanente	500,00
	Soma da Ação:	1.000,00
1011	REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBOL	
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	1.000,00
44905100 - 17010000	Obras e Instalações	1.000,00
	Soma da Ação:	2.000,00
1014	CONSTRUÇÃO DE MINI-MERCADO	
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	1.000,00
44905100 - 17000000	Obras e Instalações	4.000,00
	Soma da Ação:	5.000,00
1018	ARBORIZAÇÃO E URBANIZAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS	
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	500,00
44905100 - 17000000	Obras e Instalações	1.000,00
44905100 - 17010000	Obras e Instalações	1.000,00
	Soma da Ação:	2.500,00
1019	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	1.002,88
44905100 - 17000000	Obras e Instalações	1.000,00
44905100 - 17010000	Obras e Instalações	1.000,00
	Soma da Ação:	3.002,88
1020	ABERTURA, RECUPERAÇÃO E/OU PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS	
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	747,62
44905100 - 17000000	Obras e Instalações	4.684,76
44905100 - 17040000	Obras e Instalações	1.000,00
	Soma da Ação:	6.432,38
1022	CONSTRUÇÃO, RECUPERAÇÃO E/OU PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	1.000,00
44905100 - 17010000	Obras e Instalações	2.000,00
44905100 - 17040000	Obras e Instalações	1.000,00
	Soma da Ação:	4.000,00
1028	PERFURAÇÃO E/OU REFORMA DE POÇOS ARTESIANOS	
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	103,82
	Soma da Ação:	103,82
1029	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	2.447,69
44905100 - 17010000	Obras e Instalações	5.900,00
	Soma da Ação:	8.347,69
1036	CONSTRUÇÃO DE CICLOVIAS	
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	360,01
44905100 - 17000000	Obras e Instalações	340,89
44905100 - 17010000	Obras e Instalações	1.000,00
	Soma da Ação:	1.700,90
1157	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE OBRAS DE ARTE	
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	1.000,00
	Soma da Ação:	1.000,00
2012	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇOS URBANOS	
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	20.000,00
31901300 - 15000000	Obrigações Patronais	10.000,00
31901600 - 15000000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	2.000,00
31909200 - 15000000	Despesas de Exercícios Anteriores	1.589,62
31909400 - 15000000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	708,33
33504100 - 15000000	Contribuições	1.000,00
33504300 - 15000000	Subvenções Sociais	1.000,00
33901400 - 15000000	Diárias - Civil	5.000,00
33903000 - 15000000	Material de Consumo	25.392,12
33903000 - 17040000	Material de Consumo	7.658,34
33903200 - 15000000	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	1.000,00
33903300 - 15000000	Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000,00
33903500 - 15000000	Serviços de Consultoria	1.000,00
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00



DECRETO 8131/2022

33903600 - 17040000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00
33903700 - 15000000	Locação de Mão-de-obra	1.000,00
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	387.261,00
33909300 - 17010000	Indenizações e Restituições	1.000,00
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	3.449,95
44909300 - 17000000	Indenizações e Restituições	378,81
44909300 - 17010000	Indenizações e Restituições	1.000,00
Soma da Ação:		477.438,17
2013 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS		
33903000 - 17040000	Material de Consumo	2.000,00
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00
44905100 - 17040000	Obras e Instalações	1.000,00
Soma da Ação:		5.000,00
2014 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	102.000,00
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00
33903600 - 17040000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	24.000,00
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	1.000,00
44905100 - 17040000	Obras e Instalações	1.000,00
Soma da Ação:		130.000,00
Soma da Unidade:		647.525,84
02009 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED		
2034 PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA- PDDE		
33903900 - 15510000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00
44905100 - 15510000	Obras e Instalações	100,00
44905200 - 15510000	Equipamentos e Material Permanente	100,00
Soma da Ação:		300,00
2046 DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL		
31900400 - 15001001	Contratação Por Tempo Determinado	10.000,00
31901100 - 15001001	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	165.000,00
33903000 - 15001001	Material de Consumo	62.000,00
Soma da Ação:		237.000,00
2047 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
31901100 - 15001001	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	200.000,00
33504300 - 15001001	Subvenções Sociais	405,00
33903000 - 15001001	Material de Consumo	21.740,00
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	13.000,00
33903900 - 15001001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	9.000,00
Soma da Ação:		244.145,00
2049 DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL		
31901300 - 15001001	Obrigações Patronais	13.000,00
33903000 - 15001001	Material de Consumo	41.000,00
33903900 - 15001001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	44.000,00
33904700 - 15001001	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.000,00
Soma da Ação:		99.000,00
2053 DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA EJA		
31900400 - 15001001	Contratação Por Tempo Determinado	500,00
31901100 - 15001001	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	500,00
31901300 - 15001001	Obrigações Patronais	500,00
31901600 - 15001001	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	500,00
33903900 - 15001001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	9.000,00
Soma da Ação:		11.000,00
2135 IMPLANTAÇÃO DE BIBLIOTECA INFANTIL E BRINQUEDOTECA ITINERANTE		
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	1.000,00
Soma da Ação:		1.000,00
Soma da Unidade:		592.445,00
02010 FUNDO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO BÁSICA		
1141 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DE EDUCAÇÃO INFANTIL		
44906100 - 15400001	Aquisição de Imóveis	6.000,00
Soma da Ação:		6.000,00
2040 DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB		



DECRETO 8131/2022

31901100 - 15400001	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	430.000,00
31909400 - 15400001	Indenizações e Restituições Trabalhistas	22.000,00
33503500 - 15400001	Serviços de Consultoria	1.000,00
33504100 - 15000000	Contribuições	500,00
33504100 - 15400001	Contribuições	1.000,00
33903000 - 15410000	Material de Consumo	10.000,00
33903000 - 15420000	Material de Consumo	10.000,00
33903000 - 15430000	Material de Consumo	10.000,00
33903300 - 15400001	Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000,00
33903500 - 15400001	Serviços de Consultoria	1.000,00
33903600 - 15400001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	4.153,00
Soma da Ação:		490.653,00
2041 DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL- FUNDEB		
31900400 - 15400001	Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00
31901100 - 15400001	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.000,00
31901300 - 15400001	Obrigações Patronais	1.000,00
31901600 - 15400001	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00
33903000 - 15400001	Material de Consumo	1.000,00
33903200 - 15400001	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	1.000,00
33903300 - 15400001	Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000,00
33903600 - 15400001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00
33903900 - 15400001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00
44905200 - 15400001	Equipamentos e Material Permanente	976,00
45905200 - 15400001	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00
Soma da Ação:		10.976,00
2299 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS DO FUNDEB		
31901100 - 15401070	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.813.800,00
Soma da Ação:		1.813.800,00
4299 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO INFANTIL COM RECURSOS DO FUNDEB		
31901100 - 15401070	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	650.000,00
Soma da Ação:		650.000,00
Soma da Unidade:		2.971.429,00
02011 SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE - SEMA		
2102 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE		
31901600 - 15000000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	500,00
33504300 - 15000000	Subvenções Sociais	500,00
33903000 - 15000000	Material de Consumo	7.000,00
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	19.000,20
Soma da Ação:		27.000,20
Soma da Unidade:		27.000,20
02012 SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER		
1145 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS E GINÁSIO DE ESPORTE		
44905100 - 17000000	Obras e Instalações	770,82
Soma da Ação:		770,82
2051 INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER		
31901300 - 15000000	Obrigações Patronais	800,00
31901600 - 15000000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00
33504100 - 15000000	Contribuições	1.000,00
33504300 - 15000000	Subvenções Sociais	4.400,00
33903200 - 15000000	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	1.000,00
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00
33904800 - 15000000	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	1.000,00
Soma da Ação:		10.200,00
2055 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER		
31901300 - 15000000	Obrigações Patronais	2.000,00
31901600 - 15000000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	500,00
31909400 - 15000000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00
33504100 - 15000000	Contribuições	500,00
33504300 - 15000000	Subvenções Sociais	500,00
33901400 - 15000000	Diárias - Civil	6.000,00
33903000 - 17040000	Material de Consumo	3.000,00
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00



DECRETO 8131/2022

44905200 - 15000000 Equipamentos e Material Permanente	500,00
Soma da Ação:	16.000,00
Soma da Unidade:	26.970,82
03001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
2019 GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE SAÚDE	
33903000 - 15001002 Material de Consumo	10.000,00
Soma da Ação:	10.000,00
2020 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROPAGANDA PUBLICIDADE- SAÚDE	
33903900 - 15001002 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	6.000,00
Soma da Ação:	6.000,00
2022 GESTÃO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE	
31901100 - 16000000 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	30.000,00
31901600 - 16000000 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	2.600,00
33903000 - 16000000 Material de Consumo	89.000,00
33903900 - 16000000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	76.600,00
Soma da Ação:	198.200,00
2087 TETO MUNICIPAL DE ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	
33903000 - 16000000 Material de Consumo	345.000,00
33903900 - 16000000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	36.000,00
Soma da Ação:	381.000,00
Soma da Unidade:	595.200,00
04001 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DO TRABALHO	
2042 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO	
33903900 - 15000000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	54.500,00
Soma da Ação:	54.500,00
2067 MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	
33903300 - 15000000 Passagens e Despesas Com Locomoção	2.000,00
44905200 - 15000000 Equipamentos e Material Permanente	5.000,00
Soma da Ação:	7.000,00
Soma da Unidade:	61.500,00
04002 FMAS- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
2072 BENEFICIOS EVENTUAIS	
33904800 - 15000000 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	5.000,00
Soma da Ação:	5.000,00
Soma da Unidade:	5.000,00
Total Geral:	6.633.114,08

Art. 3º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

Município de Itaporanga D'ajuda, Estado De Sergipe 3 de agosto de 2022.

OTAVIO SILVEIRA SOBRAL
PREFEITO MUNICIPAL Mat.201701



DECRETO 8134/2022

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 100.000,00
(CEM MIL REAIS) e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) Municipal de ITAPORANGA D'AJUDA, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais, constitucionais e de acordo com o que lhe confere a Lei Nº 739 / 2021,

DECRETA

Art. 1º - Fica aberto CREDITO SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes Dotações:

01001 CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D AJUDA	
2001 MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL	
33903000 - 15000000 Material de Consumo	100.000,00
Soma da Ação:	100.000,00
Soma da Unidade:	100.000,00
Total Geral:	100.000,00

Art. 2º - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1º, utilizar-se-ão os recursos de anulação total e/ou parcial de dotações, de acordo com o previsto no Art. 43, parágrafo 1º, inciso III da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:

01001 CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D AJUDA	
1004 CONSTRUÇÃO E REFORMA DO PRÉDIO DA CÂMARA	
44905100 - 15000000 Obras e Instalações	10.000,00
Soma da Ação:	10.000,00
1005 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS	
44905200 - 15000000 Equipamentos e Material Permanente	20.000,00
Soma da Ação:	20.000,00
2001 MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL	
33903700 - 15000000 Locação de Mão-de-obra	10.000,00
33903900 - 15000000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	60.000,00
Soma da Ação:	70.000,00
Soma da Unidade:	100.000,00
Total Geral:	100.000,00

Art. 3º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

Município de Itaporanga D'ajuda, Estado De Sergipe 25 de agosto de 2022.

OTAVIO SILVEIRA SOBRAL
PREFEITO MUNICIPAL Mat.201701



DECRETO 8137/2022

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 770.000,00 (SETECENTOS E SETENTA MIL REAIS) e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) Municipal de ITAPORANGA D'AJUDA, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais, constitucionais e de acordo com o que lhe confere a Lei Nº 739 / 2021,

DECRETA

Art. 1º - Fica aberto CREDITO SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes Dotações:

02001 GABINETE DO PREFEITO - GAPRE		
2002 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO		
31901100 - 15000000 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		10.000,00
Soma da Ação:		10.000,00
Soma da Unidade:		10.000,00
02002 SECRETARIA DE ECONOMIA E FINANÇAS - SEFIN		
2010 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ECONOMIA E FINANÇAS		
33903900 - 17040000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		110.000,00
Soma da Ação:		110.000,00
Soma da Unidade:		110.000,00
02003 SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS - SEJUR		
2059 MANUTENÇÃO DA SEJUR		
31901100 - 15000000 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		12.000,00
33903600 - 15000000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		8.000,00
Soma da Ação:		20.000,00
Soma da Unidade:		20.000,00
02006 SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO - SETUR		
2061 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO		
31901100 - 15000000 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		2.000,00
Soma da Ação:		2.000,00
Soma da Unidade:		2.000,00
02007 SECRETARIA DO DESEN DA AGRIC. INDÚSTRIA E COMÉRCIO		
2065 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA, INDUSTRIA E COMERCIO		
31901100 - 15000000 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		20.000,00
Soma da Ação:		20.000,00
Soma da Unidade:		20.000,00
02008 SECRETARIA DE OBRAS TRANSP E SERVIÇOS URBANOS - SOTUR		
2012 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇOS URBANOS		
31900400 - 15000000 Contratação Por Tempo Determinado		30.000,00
31901100 - 15000000 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		190.000,00
Soma da Ação:		220.000,00
Soma da Unidade:		220.000,00
02009 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED		
2047 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
31900400 - 15001001 Contratação Por Tempo Determinado		110.000,00
Soma da Ação:		110.000,00
2049 DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL		
31901100 - 15001001 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		80.000,00
Soma da Ação:		80.000,00
Soma da Unidade:		190.000,00
02010 FUNDO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO BASICA		
2040 DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB		
31900400 - 15400001 Contratação Por Tempo Determinado		75.000,00
Soma da Ação:		75.000,00
2299 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS DO FUNDEB		
31900400 - 15401070 Contratação Por Tempo Determinado		100.000,00
Soma da Ação:		100.000,00
6299 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS COM RECURSOS DO FUNDEB		
31901100 - 15401070 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		20.000,00
Soma da Ação:		20.000,00



DECRETO 8137/2022

	Soma da Unidade:	195.000,00
02012 SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER		
2051 INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER		
33903000 - 15000000 Material de Consumo		3.000,00
	Soma da Ação:	3.000,00
	Soma da Unidade:	3.000,00
	Total Geral:	770.000,00
 Art. 2º - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1º, utilizar-se-ão os recursos de anulação total e/ou parcial de dotações, de acordo com o previsto no Art. 43, paragrafo 1º, inciso III da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:		
02002 SECRETARIA DE ECONOMIA E FINANÇAS - SEFIN		
2010 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ECONOMIA E FINANÇAS		
31901100 - 15000000 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		15.000,00
	Soma da Ação:	15.000,00
	Soma da Unidade:	15.000,00
02005 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL - SEAG		
2007 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL		
31901100 - 15000000 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		50.000,00
	Soma da Ação:	50.000,00
	Soma da Unidade:	50.000,00
02009 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED		
2047 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
31901100 - 15001001 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		50.000,00
	Soma da Ação:	50.000,00
2049 DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL		
31900400 - 15001001 Contratação Por Tempo Determinado		60.000,00
	Soma da Ação:	60.000,00
	Soma da Unidade:	110.000,00
02010 FUNDO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO BASICA		
2040 DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB		
31901100 - 15400001 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		42.000,00
	Soma da Ação:	42.000,00
2299 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS DO FUNDEB		
31901100 - 15401070 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		475.000,00
	Soma da Ação:	475.000,00
4299 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO INFANTIL COM RECURSOS DO FUNDEB		
31900400 - 15401070 Contratação Por Tempo Determinado		20.000,00
31901100 - 15401070 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		50.000,00
	Soma da Ação:	70.000,00
	Soma da Unidade:	587.000,00
02012 SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER		
2055 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER		
31901300 - 15000000 Obrigações Patronais		8.000,00
	Soma da Ação:	8.000,00
	Soma da Unidade:	8.000,00
	Total Geral:	770.000,00



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D AJUDA

PC DR GETULIO VARGAS , S N., SN - CENTRO
Itaporanga d'Ajuda - SE
C.N.P.J.: 13.128.889/0001-39

AGOSTO/2022

DECRETO 8137/2022

Art. 3º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.
Município de Itaporanga D'ajuda, Estado De Sergipe 30 de agosto de 2022.

OTAVIO SILVEIRA SOBRAL
PREFEITO MUNICIPAL Mat.201701

**RELATÓRIOS DE
MOVIMENTAÇÕES
FINANCEIRAS**



Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
1111190001 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - PREFEITURA				
BB AG 21784 C/C - 10164-8 - CIDE	159.138,03	0,00	0,00	159.138,03
BB AG 21784 C/C - 283141-4 - ICMS-Desoneração	4.050,62	0,00	0,00	4.050,62
BB AG 21784 C/C - 9597-4 - CEX	413,21	0,00	0,00	413,21
Banese AG 016 C/C - 300101-1 - Royalties	61.372,07	0,00	0,00	61.372,07
BB AG 21784 C/C - 300101-6 - Diversos	712,85	0,00	1.391,36	2.104,21
Banese AG 016 C/C - 300001-5 - BSE	43,20	0,00	0,00	43,20
Banese AG 016 C/C - 300002-3 - ICMS	15.474,39	0,00	13.188,28	28.662,67
BB AG 21784 C/C - 300104-0 - FPM	185,45	0,00	0,00	185,45
BB AG 21784 C/C - 300629-8 - ITR	96,26	0,00	0,00	96,26
Banese AG 016 C/C - 300022-8 - IPVA	2.994,81	0,00	0,00	2.994,81
Banese AG 016 C/C - 300091-0 - Arrecadação	25.755,94	0,00	0,00	25.755,94
BB AG 21784 C/C - 304504-8 - Royalties	1.416,94	0,00	3.377,05	4.793,99
Banese AG 016 C/C - 300112-7 - CIP	9.203,48	0,00	0,00	9.203,48
Banese AG 016 C/C - 300128-3 - Caução	25.133,82	0,00	0,00	25.133,82
BB AG 21784 C/C - 13148-2 - Simples Nacional	886,81	0,00	4.817,47	5.704,28
BB AG 21784 C/C - 13508-9 - ISS	1.185,88	0,00	10.982,62	12.168,50
BB AG 21784 C/C - 301540-8 - FEP - Royalties	329.245,89	0,00	0,00	329.245,89
CEF AG 4325 C/C - 5-9 - Tributos	3.476,44	0,00	0,00	3.476,44
Banese AG 016 C/C - 300196-8 - Alienação de Bens Móveis	17.949,76	0,00	0,00	17.949,76
Banese AG 016 C/C - 300199-2 - Contribuição da Iluminação Pública	284.111,82	0,00	2.487,96	286.599,78
Soma:	942.847,67	0,00	36.244,74	979.092,41
1111200001 - BANCOS CONTA VINCULADAS - PREFEITURA				
Banese AG 016 C/C - 300089-9 - MDE	2.497,35	0,00	0,00	2.497,35
BB AG 21784 C/C - 5689-8 - MDE	1.028,36	0,00	0,00	1.028,36
BB AG 21784 C/C - 7478-0 - PDDE	23,46	0,00	0,00	23,46
CEF AG 1500 C/C - 647017-3 - Vila Esperança Poupança	126.065,35	0,00	0,00	126.065,35
CEF AG 1500 C/C - 647013-3 - Colonia Sape	117.819,23	0,00	0,00	117.819,23
Banese AG 016 C/C - 300161-5 - Seguro Sinistro	10.231,14	0,00	0,00	10.231,14
CEF AG 1500 C/C - 15-1 - Tapera Contrato	90.715,57	0,00	0,00	90.715,57
Banese AG 016 C/C - 300175-5 - Salário Educação	976.413,09	0,00	4.372,17	980.785,26
BB AG 21784 C/C - 17684-2 - PNATE	833,99	0,00	0,00	833,99
BB AG 21784 C/C - 17769-5 - PNAE - Merenda Escolar	137.863,20	0,00	0,00	137.863,20
BB AG 21784 C/C - 19296-1 - Quadra Poliesportiva Escolares	56.895,28	0,00	0,00	56.895,28
BB AG 21784 C/C - 19283-X - PAC I	2.424,14	0,00	0,00	2.424,14
BB AG 21784 C/C - 19205-8 - Caminho da Escola	294,53	0,00	0,00	294,53
BB AG 21784 C/C - 19356-9 - Quadra Poliesportiva Escolares	14.253,07	0,00	0,00	14.253,07
BB AG 21784 C/C - 19586-3 - FNDE - Construção de Creche	8.397,79	0,00	0,00	8.397,79
BB AG 21784 C/C - 19631-2 - Quadra Poliesportiva Escolares	13.694,79	0,00	0,00	13.694,79
BB AG 21784 C/C - 19667-3 - FNDE - Construção de Creche	17.211,56	0,00	0,00	17.211,56
BB AG 21784 C/C - 18654-6 - FNDE - Manutenção	30,22	0,00	0,00	30,22
BB AG 21784 C/C - 19872-2 - Brasil Carinhoso Suplementação	213,96	0,00	0,00	213,96
BB AG 21784 C/C - 20545-1 - PDDE	13,51	0,00	0,00	13,51
CEF AG 4325 C/C - 647008-1 - Pavimentação	73.232,88	0,00	0,00	73.232,88
CEF AG 4325 C/C - 647011-1 - Calçamento em Paral. e Drenagem Pov. Salvadorzinho	27.620,27	0,00	0,00	27.620,27
BB AG 21784 C/C - 300105-9 - FUNDEB	3.423.314,17	0,00	0,00	3.423.314,17
CEF AG 4325 C/C - 647017-0 - Pav. nos Povoados Sapé, Aroticum e Duro	75.650,87	0,00	0,00	75.650,87
BB AG 21784 C/C - 21309-8 - Apoio Ed. Básica - Prova Brasil FNDE	3.971,19	0,00	0,00	3.971,19
BB AG 21784 C/C - 20615-6 - Plano de Ações Articuladas PAR TD 2016 - Infraestrutura Escolar	52.864,30	0,00	0,00	52.864,30
CEF AG 4325 C/C - 647016-2 - Implementação do Mercado de Carne	265.889,45	0,00	0,00	265.889,45
Banese AG 016 C/C - 300205-0 - Emenda Impositiva Especial Estadual para Calçamento	141.954,98	0,00	0,00	141.954,98
Banese AG 016 C/C - 300208-5 - EMENDA ESTADUAL - PAVIMENTAÇÃO	63.119,97	0,00	0,00	63.119,97
Banese AG 016 C/C - 300211-5 - ALFABETIZAR PRA VALER	2.400.247,61	0,00	0,00	2.400.247,61
Soma:	8.104.785,28	0,00	4.372,17	8.109.157,45
Total Geral:	9.047.632,95	0,00	40.616,91	9.088.249,86



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D AJUDA
Demonstrativo de Conciliação Bancária

AGOSTO/2022

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	

OTAVIO SILVEIRA SOBRAL
PREFEITO MUNICIPAL Mat.201701

BIANCA SECUNDO GOIS
CONTADORA CRC.5.855



Cliente

Agência 2178-4
Conta 301540-8 PREFEITURA M ITAPORANGA
Mês/ano referência AGOSTO/2022

BB RF Simp Solidez - CNPJ: 42.592.357/0001-56

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/07/2022	SALDO ANTERIOR	124.913,91			117.287,088146		
08/08/2022	RESGATE	2.123,12			1.988,806550	1,067534698	115.298,281596
	Aplicação 25/07/2022	2.123,12			1.988,806550		
19/08/2022	RESGATE	120.011,00			112.004,147522	1,071487107	3.294,134074
	Aplicação 25/07/2022	120.011,00			112.004,147522		
29/08/2022	APLICAÇÃO	635.251,77			591.398,709405	1,074151431	594.692,843479
30/08/2022	RESGATE	163.248,58			151.916,696732	1,074592744	442.776,146747
	Aplicação 25/07/2022	3.539,85			3.294,134074		
	Aplicação 29/08/2022	159.708,73			148.622,562658		
31/08/2022	RESGATE	146.751,77			136.509,459900	1,075030039	306.266,686847
	Aplicação 29/08/2022	146.751,77			136.509,459900		
31/08/2022	SALDO ATUAL	329.245,89			306.266,686847		306.266,686847

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	124.913,91
APLICAÇÕES (+)	635.251,77
RESGATES (-)	432.134,47
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.214,68
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.214,68
SALDO ATUAL =	329.245,89

Valor da Cota

29/07/2022	1,065026944
31/08/2022	1,075030039

Rentabilidade

No mês	0,9392
No ano	6,1184
Últimos 12 meses	7,5030

Transação efetuada com sucesso por: JC580669 MAIKEL DANTAS LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Banese

Agência 016 Tipo 22 Conta 300001-5
ITAPORANGA D AJUDA PREF GABINETE DO

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	43,20 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
▼ Limite empresarial	0,00		
Tarifa de disponibilização	0,00		
Taxa de disponibilização	0.00%		
Taxa de juros efetiva	0.00%		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	43,20 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/08/2022 a 31/08/2022

Por tipo de lançamento : Todos

Por tipo de transação : Todos

Agrupar Transações ▼

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/08/2022 a 31/08/2022

Saldo Anterior: 43,20

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
------	-------	-----------	-------	-------------	---------------------

Nenhum lançamento para o período

Alô Banese: (79) 3218-2020 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800 284 3218 (demais regiões)

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009



Banese

Agência 016 Tipo 22 Conta 300002-3
ITAPORANGA D AJUDA PREF GABINETE DO

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	249.297,70 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	402,71 +		
▼ Limite empresarial	0,00		
Tarifa de disponibilização	0,00		
Taxa de disponibilização	0.00%		
Taxa de juros efetiva	0.00%		
Bloqueado	6.101,06		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	249.700,41 +		
Valores aplicados		Saldos bloqueados	
CDB AUTOMÁTICO	402,71 +	Judicial	6.101,06

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/08/2022 a 31/08/2022

Por tipo de lançamento : Todos

Por tipo de transação : Todos

Agrupar Transações ▼

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/08/2022 a 31/08/2022

Saldo Anterior: 128,31

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
01/08/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 016 22/300181-0 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI	994003	1.600,00 -	-1.471,69 -
01/08/2022		RESGATE AUT CDB	0	1.518,13 +	46,44 +
02/08/2022		REPASSE ICMS	0	245.565,79 +	245.612,23 +
02/08/2022		TARIFA PG FOLHA	302716	3,00 -	245.609,23 +
02/08/2022		20.00% FUNDEB	0	49.113,15 -	196.496,08 +
02/08/2022		DESCONT 1%PASEP	0	1.964,53 -	194.531,55 +
03/08/2022	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 016 22/300117-8 MUNICIPIO DE ITAPORANGA DAJUDA	994004	4.937,15 -	189.594,40 +
03/08/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 016 22/300100-3 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	994004	40.000,00 -	149.594,40 +

03/08/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	30.000,00 -	119.594,40 +
04/08/2022		TARIFA PG FOLHA	302716	1,00 -	119.593,40 +
05/08/2022	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 016 22/300117-8 MUNICIPIO DE ITAPORANGA DAJUDA	994003	1.827,18 -	117.766,22 +
05/08/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 016 22/300181-0 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI	994003	10.000,00 -	107.766,22 +
05/08/2022		BLOQ JUDICIAL	91	1.291,26 -	106.474,96 +
05/08/2022		BLOQ JUDICIAL	92	7.087,22 -	99.387,74 +
05/08/2022		TARIFA PG FOLHA	302716	2,00 -	99.385,74 +
08/08/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 016 22/300181-0 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI	994004	300,00 -	99.085,74 +
08/08/2022	Internet Banking	ATM - ENERGISA	65344	69,56 -	99.016,18 +
08/08/2022	Internet Banking	ATM - DESO	65350	136,65 -	98.879,53 +
08/08/2022	Internet Banking	ATM - PGTO DARF	65359	82.396,63 -	16.482,90 +
08/08/2022	Internet Banking	ATM - PGTO DARF	65366	3.610,97 -	12.871,93 +
08/08/2022	Internet Banking	ATM - COBRANCA BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	65374	591,25 -	12.280,68 +
08/08/2022	Internet Banking	ATM - COBRANCA BANCO DO BRASIL	65383	35,42 -	12.245,26 +
08/08/2022	Internet Banking	ATM - TELEMAR	65384	2.011,53 -	10.233,73 +
08/08/2022	Internet Banking	ATM - TELEMAR	65390	144,27 -	10.089,46 +
08/08/2022	Internet Banking	ATM - DESO	65392	42,69 -	10.046,77 +
08/08/2022	Internet Banking	ATM - DESO	65394	43,79 -	10.002,98 +
08/08/2022		BLOQ JUDICIAL	38	7.087,22 -	2.915,76 +
09/08/2022		REPASSE ICMS	0	124.741,17 +	127.656,93 +
09/08/2022		LIB BLOQ JUD	45	7.087,22 +	134.744,15 +
09/08/2022		TRANSF BLOQ JUD	45	7.087,22 -	127.656,93 +
09/08/2022		LIB BLOQ JUD	46	1.291,26 +	128.948,19 +
09/08/2022		TRANSF BLOQ JUD	46	1.291,26 -	127.656,93 +
09/08/2022		20.00% FUNDEB	0	24.948,23 -	102.708,70 +
09/08/2022		DESCONT 1%PASEP	0	997,93 -	101.710,77 +
09/08/2022		APLICAÇÃO CDB	225470	2.915,76 -	98.795,01 +
16/08/2022		REPASSE ICMS	0	698.071,32 +	796.866,33 +
16/08/2022			900146	73.195,20 -	723.671,13 +
16/08/2022		20.00% FUNDEB	0	139.614,26 -	584.056,87 +
16/08/2022		DESCONT 1%PASEP	0	5.584,57 -	578.472,30 +
17/08/2022	Internet Banking	ATM - DESO	14626	4.292,23 -	574.180,07 +
19/08/2022	Caixa 016	TED SPB	16101	257.000,00 -	317.180,07 +
19/08/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 016 22/300181-0 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI	994003	38.300,00 -	278.880,07 +
19/08/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 016 22/300181-0 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI	994003	6.800,00 -	272.080,07 +
19/08/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 016 22/300110-0 CAMARA MUNICIPAL DE I DA AJUDA	994003	124.885,58 -	147.194,49 +
23/08/2022		REPASSE ICMS	0	179.301,80 +	326.496,29 +

23/08/2022		20.00% FUNDEB	0	35.860,36 -	290.635,93 +
23/08/2022		DESCONT 1%PASEP	0	1.434,41 -	289.201,52 +
23/08/2022		APLICAÇÃO CDB	226549	147.194,49 -	142.007,03 +
26/08/2022		REP ROYALTIES	0	853,24 +	142.860,27 +
26/08/2022		DESCONT 1%PASEP	0	8,53 -	142.851,74 +
29/08/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 016 22/300181-0 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI	994004	129.000,00 -	13.851,74 +
29/08/2022	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 016 22/300101-1 MUNICIPIO DE ITAPORANGA DAJUDA	994004	844,71 -	13.007,03 +
30/08/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 016 22/300181-0 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI	994004	15.000,00 -	-1.992,97 -
30/08/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 016 22/300100-3 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	994004	126.000,00 -	-127.992,97 -
30/08/2022	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 016 22/300089-9 MUNICIPIO DE ITAPORANGA DAJUDA	994004	9.000,00 -	-136.992,97 -
30/08/2022		REPASSE ICMS	0	255.198,31 +	118.205,34 +
30/08/2022		20.00% FUNDEB	0	51.039,66 -	67.165,68 +
30/08/2022		DESCONT 1%PASEP	0	2.041,59 -	65.124,09 +
30/08/2022		TARIFA PG FOLHA	302716	404,00 -	64.720,09 +
30/08/2022		TARIFA PG FOLHA	302716	108,00 -	64.612,09 +
30/08/2022		TARIFA PG FOLHA	302716	35,00 -	64.577,09 +
31/08/2022	Caixa 016	TED SPB	16101	201.000,00 -	-136.422,91 -
31/08/2022		REPASSE IPI	0	323,79 +	-136.099,12 -
31/08/2022		DESCONT 1%PASEP	0	2,59 -	-136.101,71 -
31/08/2022		20.00% FUNDEB	0	64,75 -	-136.166,46 -
31/08/2022		RESGATE AUT CDB	0	136.190,53 +	24,07 +

Alô Banese: (79) 3218-2020 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800 284 3218 (demais regiões)

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009



Banese

Agência 016 Tipo 22 Conta 300101-1
ITAPORANGA D AJUDA PREF GABINETE DO

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	899,48 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	60.684,22 +		
▼ Limite empresarial	0,00		
Tarifa de disponibilização	0,00		
Taxa de disponibilização	0.00%		
Taxa de juros efetiva	0.00%		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	61.583,70 +		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	60.684,22 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/08/2022 a 31/08/2022

Por tipo de lançamento : Todos

Por tipo de transação : Todos

Agrupar Transações ▼

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/08/2022 a 31/08/2022

Saldo Anterior: 13.025,09

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
09/08/2022		APLICAÇÃO CDB	225478	13.025,09 -	0,00 +
19/08/2022	Caixa 016	TED SPB	16101	40.000,00 -	-40.000,00 -
19/08/2022		RESGATE AUT CDB	0	40.054,77 +	54,77 +
29/08/2022	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 016 22/300002-3 MUNICIPIO DE ITAPORANGA DAJUDA	994004	844,71 +	899,48 +

Alô Banese: (79) 3218-2020 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800 284 3218 (demais regiões)

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010



Extrato de Conta Corrente

G334131530367228008
13/09/2022 15:32:46

Cliente - Conta atual

Agência 2178-4
Conta corrente 301540-8 PREFEITURA M ITAPORANGA
Período do extrato 08/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/07/2022		Saldo Anterior			0,00 C
08/08/2022		+ Impostos	80.801	1.015,82 D	
08/08/2022		+ Impostos	80.802	842,32 D	
08/08/2022		+ Impostos	80.803	200,85 D	
08/08/2022		+ Impostos	80.804	64,13 D	
08/08/2022		Resgate Automático	1.987	2.123,12 C	0,00 C
19/08/2022		+ TED-Crédito em Conta	235.104.494	40.000,00 C	
19/08/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	81.901	160.000,00 D	
19/08/2022		+ Tar DOC/TED Eletrônico	862.311.200.297.060	11,00 D	
19/08/2022		Resgate Automático	1.987	120.011,00 C	0,00 C
29/08/2022		COTA DAF - CREDITO	350	54.718,16 C	
29/08/2022		COTA DAF - CREDITO	350	689.848,39 C	
29/08/2022		COTA DAF - CREDITO	350	8.235,23 C	
29/08/2022		COTA DAF-DEBITO	850	547,18 D	
29/08/2022		COTA DAF-DEBITO	850	6.898,48 D	
29/08/2022		COTA DAF-DEBITO	850	82,35 D	
29/08/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	82.901	108.350,00 D	
29/08/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	82.902	1.650,00 D	
29/08/2022		+ Tar DOC/TED Eletrônico	852.411.200.574.735	11,00 D	
29/08/2022		+ Tar DOC/TED Eletrônico	852.411.200.574.736	11,00 D	
29/08/2022		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	635.251,77 D	0,00 C
30/08/2022		+ Transferência enviada	552.178.000.300.104	150.000,00 D	
30/08/2022		+ Pgto conta água	83.001	497,56 D	
30/08/2022		+ Pgto conta água	83.002	4.744,47 D	
30/08/2022		+ Pgto conta água	83.003	493,82 D	
30/08/2022		+ Pgto conta água	83.004	2.548,77 D	
30/08/2022		+ Pgto conta água	83.005	184,17 D	
30/08/2022		+ Pgto conta água	83.006	803,47 D	
30/08/2022		+ Pgto conta água	83.007	1.000,52 D	
30/08/2022		+ Pgto conta água	83.008	409,37 D	
30/08/2022		+ Pgto conta água	83.009	268,62 D	
30/08/2022		+ Pgto conta água	83.010	1.535,37 D	
30/08/2022		+ Pgto conta água	83.011	578,27 D	
30/08/2022		+ Pgto conta água	83.012	184,17 D	
30/08/2022		Resgate Automático	1.987	163.248,58 C	0,00 C
31/08/2022		COTA DAF - CREDITO	350	24.663,38 C	
31/08/2022		COTA DAF - CREDITO	350	215.694,70 C	
31/08/2022		COTA DAF - CREDITO	350	146,43 C	
31/08/2022		+ Transferência enviada	552.178.000.013.508	52.000,00 D	
31/08/2022		+ Transferência enviada	552.178.000.300.104	50.000,00 D	
31/08/2022			850	246,63 D	

	COTA DAF-DEBITO		
31/08/2022	COTA DAF-DEBITO	850	2.156,94 D
31/08/2022	COTA DAF-DEBITO	850	1,46 D
31/08/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	83.101	108.350,00 D
31/08/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	83.102	1.650,00 D
31/08/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	83.103	169.427,14 D
31/08/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	83.104	3.380,11 D
31/08/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	842.431.200.061.161	11,00 D
31/08/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	842.431.200.061.162	11,00 D
31/08/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	842.431.200.061.163	11,00 D
31/08/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	842.431.200.061.164	11,00 D
31/08/2022	Resgate Automático	1.987	146.751,77 C
31/08/2022	S A L D O		0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC580669 MAIKEL DANTAS LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G332021140783062008

02/09/2022 11:42:28

Cliente - Conta atual

Agência 2178-4
Conta corrente 10164-8 PM I D'AJUDA -CIDE
Período do extrato 01/08/2022 até 31/08/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/07/2022		Saldo Anterior			0,00 C
31/08/2022		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC580669 MAIKEL DANTAS LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Cliente

Agência 2178-4
Conta 10164-8 PM I D'AJUDA -CIDE
Mês/ano referência AGOSTO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/07/2022	SALDO ANTERIOR	157.680,93			148.261,784364		
31/08/2022	SALDO ATUAL	159.138,03			148.261,784364		148.261,784364

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	157.680,93
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.457,10
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.457,10
SALDO ATUAL =	159.138,03

Valor da Cota

29/07/2022	1,063530479
31/08/2022	1,073358395

Rentabilidade

No mês	0,9240
No ano	6,0006
Últimos 12 meses	7,3358

Transação efetuada com sucesso por: JC580669 MAIKEL DANTAS LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0388



Extrato de Conta Corrente

G331011413259623010
01/09/2022 14:17:53

Cliente - Conta atual

Agência 2178-4
Conta corrente 283141-4 PM ITAPORANGA D'AJUD-ICM
Período do extrato 08/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/07/2022		Saldo Anterior			0,00 C
30/08/2022		LC 176/2020 Compen.União	350	1.789,12 C	
30/08/2022		COTA DAF-DEBITO	850	17,89 D	
30/08/2022		DB-APLIC C PRZ-APLAUT	1.987	1.771,23 D	0,00 C
31/08/2022		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JC580669 MAIKEL DANTAS 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 2178-4
Conta 283141-4 PM ITAPORANGA D'AJUD-ICM
Mês/ano referência AGOSTO/2022

BB RF Simp Solidez - CNPJ: 42.592.357/0001-56

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/07/2022	SALDO ANTERIOR	2.257,47			2.119,635879		
30/08/2022	APLICAÇÃO	1.771,23			1.648,280253	1,074592744	3.767,916132
31/08/2022	SALDO ATUAL	4.050,62			3.767,916132		3.767,916132

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.257,47
APLICAÇÕES (+)	1.771,23
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	21,92
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	21,92
SALDO ATUAL =	4.050,62

Valor da Cota

29/07/2022	1,065026944
31/08/2022	1,075030039

Rentabilidade

No mês	0,9392
No ano	6,1184
Últimos 12 meses	7,5030

Transação efetuada com sucesso por: JC580669 MAIKEL DANTAS LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G331011413259623012

01/09/2022 14:18:49

Cliente - Conta atual

Agência 2178-4
Conta corrente 9597-4 PM I D'AJUDA -CEX
Período do extrato 08/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/07/2022		Saldo Anterior			0,00 C
31/08/2022		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC580669 MAIKEL DANTAS LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Cliente

Agência 2178-4
Conta 9597-4 PM I D'AJUDA -CEX
Mês/ano referência AGOSTO/2022

BB RF Simp Solidez - CNPJ: 42.592.357/0001-56

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/07/2022	SALDO ANTERIOR	409,36			384,366924		
31/08/2022	SALDO ATUAL	413,21			384,366924		384,366924

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	409,36
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,85
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,85
SALDO ATUAL =	413,21

Valor da Cota

29/07/2022	1,065026944
31/08/2022	1,075030039

Rentabilidade

No mês	0,9392
No ano	6,1184
Últimos 12 meses	7,5030

Transação efetuada com sucesso por: JC580669 MAIKEL DANTAS LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Agência 016 Tipo 22 Conta 300101-1
ITAPORANGA D AJUDA PREF GABINETE DO

Banese

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	899,48 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	60.499,01 +		
Limite empresarial	0,00		
Tarifa de disponibilização	0,00		
Taxa de disponibilização	0,00%		
Taxa de juros efetiva	0,00%		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	61.398,49 +		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	60.499,01 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/08/2022 a 31/08/2022

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

Agrupar Transações *

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/08/2022 a 31/08/2022

Saldo Anterior

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
09/08/2022		APLICAÇÃO CDB	225478	13.025,09 -	0,00 +
19/08/2022	Caixa 016	TED SPB	16101	40.000,00 -	-40.000,00 -
19/08/2022		RESGATE AUT CDB	0	40.054,77 -	0,00 +
29/08/2022	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 016 22/300002-3 MUNICIPIO DE ITAPORANGA DAJUDA	994004	844,71 +	0,00 +

Alô Banese: (79) 3218-2020 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800 284 3218 (demais regiões)

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Cliente: MUNICIPIO DE ITAPORANGA DAJUDA
Agência: 016 - ITAPORANGA

CPF/CNPJ: 013.128.889/0001-39
Conta Corrente: 22 / 300.101-1

Dados do Título

Produto: CDB AUTOMÁTICO
Rentabilidade: Pós-Fixada

Movimentação no Período

Data	Histórico	Valor (R\$)
29/07/2022	Saldo Bruto Anterior	86.681.41
09/08/2022	Aplicação 225478	13.025.09
19/08/2022	Resgate 567003	13.860.18
19/08/2022	Resgate 567004	26.194.59
31/08/2022	Rendimento no Período	820,86
31/08/2022	Saldo Bruto Atual	60.472.59

Saldo Líquido: R\$ 60.472,59

Resgates no Período

Data	Valor Bruto	Rendimento	IOF	IR
19/08/2022	R\$ 40.054,77	R\$ 997,28	R\$ 0,00	RS 0,00
Total:	R\$ 40.054,77	R\$ 997,28	R\$ 0,00	RS 0,00



Extrato de Conta Corrente

G331011413259623015
01/09/2022 14:22:28

Cliente - Conta atual

Agência 2178-4
Conta corrente 300101-6 PRE M ITAPORANGA DIVERSOS
Período do extrato 08/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/07/2022		Saldo Anterior			0,00 C
08/08/2022		+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	3.684.136.000.000	465,75 C	
08/08/2022		+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	3.686.211.000.000	925,61 C	
08/08/2022		Bloq Judicial-Bacen Jud	12.284.680.150.203	1.391,36 *	
08/08/2022		Bloq Judicial-Bacen Jud	12.284.680.150.203	1.391,36 D	0,00 C
10/08/2022		+ TED-Crédito em Conta	233.544.856	22,41 C	
10/08/2022		BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	22,41 D	0,00 C
12/08/2022		+ TED-Pag Fomecedores	233.892.727	600,00 C	
12/08/2022		BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	600,00 D	0,00 C
15/08/2022		+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	3.812.348.000.000	248,89 C	
15/08/2022		+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	3.812.452.000.000	27,65 C	
15/08/2022		+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	3.812.901.000.000	993,28 C	
15/08/2022		BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	1.269,82 D	0,00 C
18/08/2022		+ TED-Crédito em Conta	234.790.053	3,19 C	
18/08/2022		BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	3,19 D	0,00 C
22/08/2022		+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	3.950.807.000.000	138,59 C	
22/08/2022		+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	3.950.809.000.000	410,68 C	
22/08/2022		BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	547,55 D	0,00 C
29/08/2022		+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	4.058.955.000.000	248,59 C	
29/08/2022		+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	4.058.994.000.000	27,65 C	
29/08/2022		BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	276,54 D	0,00 C
30/08/2022		+ Transferência recebida	552.178.000.300.105	115,807 44 C	
30/08/2022		+ Transferência recebida	552.178.000.300.105	458,07 C	
30/08/2022		+ Transferência recebida	552.178.000.300.105	4.075,82 C	
30/08/2022		+ Transferência recebida	552.178.000.300.105	241,23 C	
30/08/2022		+ Transferência recebida	552.178.000.300.105	67.636 38 C	
30/08/2022		+ Transferência recebida	552.178.000.300.105	54.202 94 C	
30/08/2022		+ Transferência recebida	552.178.000.300.105	1.894,80 C	
30/08/2022		+ Transferência recebida	552.178.000.300.105	477,64 C	
30/08/2022		+ TED-Crédito em Conta	236.638.215	941,58 C	
30/08/2022		+ Transferência enviada	552.178.000.005.689	150.000 00 D	
30/08/2022		+ Transferência enviada	552.178.000.300.104	98.000 00 D	
30/08/2022		Reversão Automática	1.987	2.183,43 C	0,00 C
31/08/2022		SALDO			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JC580669 MAIKEL DANTAS LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Cliente

Agência 2178-4
Conta 300101-6 PRE M ITAPORANGA DIVERSOS
Mês/ano referência AGOSTO/2022

BB RF Simp Solidez - CNPJ: 42.592.357/0001-56

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/07/2022	SALDO ANTERIOR	115,03			108,010230		
10/08/2022	APLICAÇÃO	22,41			20,975156	1,068406794	128,985386
12/08/2022	APLICAÇÃO	600,00			561,125637	1,069279249	690,111023
15/08/2022	APLICAÇÃO	1.269,82			1.187,061356	1,069717242	1.877,172379
18/08/2022	APLICAÇÃO	3,19			2,978400	1,071044658	1.880,150779
22/08/2022	APLICAÇÃO	547,55			510,804535	1,071936450	2.390,955314
29/08/2022	APLICAÇÃO	276,54			257,449733	1,074151431	2.648,405047
30/08/2022	RESGATE	2.133,40			1.985,310260	1,074592744	663,094787
	Aplicação 25/07/2022	116,07			108,010230		
	Aplicação 10/08/2022	22,54			20,975156		
	Aplicação 12/08/2022	602,98			561,125637		
	Aplicação 15/08/2022	1.275,61			1.187,061356		
	Aplicação 18/08/2022	3,20			2,978400		
	Aplicação 22/08/2022	113,00			105,159481		
31/08/2022	SALDO ATUAL	712,85			663,094787		663,094787

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	115,03
APLICAÇÕES (+)	2.719,51
RESGATES (-)	2.133,40
RENDIMENTO BRUTO (+)	11,71
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	11,71
SALDO ATUAL =	712,85

Valor da Cota

29/07/2022	1,065026944
31/08/2022	1,075030039

Rentabilidade

No mês	0,9392
No ano	6,1184
Últimos 12 meses	7,5030

Transação efetuada com sucesso por: JC580669 MAIKEL DANTAS LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Agência 016 Tipo 22 Conta 300001-5
ITAPORANGA D AJUDA PREF GABINETE DO

Banese

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	43,20 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
▼ Limite empresarial	0,00		
Tarifa de disponibilização	0,00		
Taxa de disponibilização	0,00%		
Taxa de juros efetiva	0,00%		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	43,20 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/08/2022 a 31/08/2022

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

Agrupar Transações ▼

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/08/2022 a 31/08/2022

53.007,20

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
------	-------	-----------	-------	-------------	---------------------

Nenhum lançamento para o período

Alô Banese: (79) 3218-2020 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800 264 3218 (demais regiões)

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009



Agência 016 Tipo 22 Conta 300002-3
ITAPORANGA D AJUDA PREF GABINETE DO

Banese

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	24,07 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	15.457,07 +		
Limite Empresarial	0,00		
Tarifa de disponibilização	0,00		
Taxa de disponibilização	0.00%		
Taxa de juros efetiva	0.00%		
Bloqueado	13.188,28		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	15.481,14 +		
Valores aplicados		Saldos bloqueados	
CDB AUTOMÁTICO	15.457,07 +	Judicial	13.188,28

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/08/2022 a 31/08/2022

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

Agrupar Transações

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/08/2022 a 31/08/2022

Saldo em Aberto (R\$)

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
01/08/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 016 22/300181-0 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOC	994003	1.600,00 -	-1.471,89 -
01/08/2022		RESGATE AUT CDB	0	1.518,13 +	40,00 +
02/08/2022		REPASSE ICMS	0	245.595,79 +	245.635,79 +
02/08/2022		TARIFA PG FOLHA 302716		3,00 -	245.609,23 +
02/08/2022		20.00% FUNDEB	0	49.113,15 -	196.496,08 +
02/08/2022		DESCONT 1% PASEP	0	1.964,53 -	194.531,55 +
03/08/2022	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 016 22/300117-8 MUNICIPIO DE ITAPORANGA DAJUDA	994004	4.937,15 -	189.594,40 +
03/08/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 016 22/300100-3 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	994004	40.000,00 -	149.594,40 +

03/08/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	30.000,00 -	119.594,40 +
04/08/2022		TARIFA PG FOLHA	302716	1,00 -	119.593,40 +
05/08/2022	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 016 22/300117-8 MUNICIPIO DE ITAPORANGA DAJUDA	994003	1.827,18 -	117.766,22 +
05/08/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 016 22/300181-0 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI	994003	10.000,00 -	107.766,22 +
05/08/2022		BLOQ JUDICIAL	91	1.291,26 -	106.474,96 +
05/08/2022		BLOQ JUDICIAL	92	7.087,22 -	99.387,74 +
05/08/2022		TARIFA PG FOLHA	302716	2,00 -	99.385,74 +
08/08/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 016 22/300181-0 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI	994004	300,00 -	99.085,74 +
08/08/2022	Internet Banking	ATM - ENERGISA	65344	69,56 -	99.016,18 +
08/08/2022	Internet Banking	ATM - DESO	65350	136,65 -	98.879,53 +
08/08/2022	Internet Banking	ATM - PGTO DARF	65359	82.396,63 -	16.482,90 +
08/08/2022	Internet Banking	ATM - PGTO DARF	65366	3.610,97 -	12.871,93 +
08/08/2022	Internet Banking	ATM - COBRANCA BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	65374	591,25 -	12.280,68 +
08/08/2022	Internet Banking	ATM - COBRANCA BANCO DO BRASIL	65383	35,42 -	12.245,26 +
08/08/2022	Internet Banking	ATM - TELEMAR	65384	2.011,53 -	10.233,73 +
08/08/2022	Internet Banking	ATM - TELEMAR	65390	144,27 -	10.089,46 +
08/08/2022	Internet Banking	ATM - DESO	65392	42,69 -	10.046,77 +
08/08/2022	Internet Banking	ATM - DESO	65394	43,79 -	10.002,98 +
08/08/2022		BLOQ JUDICIAL	38	7.087,22 -	2.915,76 +
09/08/2022		REPASSE ICMS	0	124.741,17 +	123.576,59 +
09/08/2022		LIB BLOQ JUD	45	7.087,22 +	154.744,81 +
09/08/2022		TRANSF BLOQ JUD	45	7.087,22 -	127.656,93 +
09/08/2022		LIB BLOQ JUD	46	1.291,26 +	120.948,14 +
09/08/2022		TRANSF BLOQ JUD	46	1.291,26 -	127.656,93 +
09/08/2022		20.00% FUNDEB	0	24.948,23 -	102.708,70 +
09/08/2022		DESCONT 1%PASEP	0	997,93 -	101.710,77 +
09/08/2022		APLICAÇÃO CDB	225470	2.915,76 -	98.795,01 +
16/08/2022		REPASSE ICMS	0	698.071,32 +	798.058,33 +
16/08/2022			900146	73.195,20 -	723.671,13 +
16/08/2022		20.00% FUNDEB	0	139.614,26 -	584.056,67 +
16/08/2022		DESCONT 1%PASEP	0	5.584,57 -	578.472,30 -
17/08/2022	Internet Banking	ATM - DESO	14626	4.292,23 -	574.180,07 +
19/08/2022	Caixa 016	TED SPB	16101	257.000,00 -	317.180,07 +
19/08/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 016 22/300181-0 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI	994003	38.300,00 -	278.880,07 +
19/08/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 016 22/300181-0 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI	994003	6.800,00 -	272.080,07 +
19/08/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 016 22/300110-0 CAMARA MUNICIPAL DE I DA AJUDA	994003	124.885,58 -	147.194,49 +
23/08/2022		REPASSE ICMS	0	179.301,80 +	326.496,29 +

23/08/2022		20.00% FUNDEB	0	35.860,36 -	290.635,93 +
23/08/2022		DESCONT 1%PASEP	0	1.434,41 -	289.201,52 +
23/08/2022		APLICAÇÃO CDB	226549	147.194,49 -	142.007,03 +
26/08/2022		REP ROYALTIES	0	853,24 +	142.860,27 +
26/08/2022		DESCONT 1%PASEP	0	8,53 -	142.851,74 +
29/08/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 016 22/300181-0 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI	994004	129.000,00 -	13.851,74 +
29/08/2022	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 016 22/300101-1 MUNICIPIO DE ITAPORANGA DAJUDA	994004	844,71 -	13.007,03 +
30/08/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 016 22/300181-0 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI	994004	15.000,00 -	-1.992,97 -
30/08/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 016 22/300100-3 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	994004	126.000,00 -	-127.992,97 -
30/08/2022	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 016 22/300089-9 MUNICIPIO DE ITAPORANGA DAJUDA	994004	9.000,00 -	-136.992,97 -
30/08/2022		REPASSE ICMS	0	255.198,31 +	118.205,34 +
30/08/2022		20.00% FUNDEB	0	51.039,66 -	67.165,68 +
30/08/2022		DESCONT 1%PASEP	0	2.041,59 -	65.124,09 +
30/08/2022		TARIFA PG FOLHA	302716	404,00 -	64.720,09 +
30/08/2022		TARIFA PG FOLHA	302716	108,00 -	64.612,09 +
30/08/2022		TARIFA PG FOLHA	302716	35,00 -	64.577,09 +
31/08/2022	Caixa 016	TED SPB	16101	201.000,00 -	-136.422,91 -
31/08/2022		REPASSE IPI	0	323,79 +	-136.100,12 -
31/08/2022		DESCONT 1%PASEP	0	2,59 -	-136.101,71 -
31/08/2022		20.00% FUNDEB	0	64,75 -	-136.166,46 -
31/08/2022		RESGATE AUT CDB	0	158.190,55 +	-136.007,91 -

Alô Banese: (79) 3218-2020 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800 284 3218 (demais regiões)

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009

Cliente: MUNICIPIO DE ITAPORANGA DAJUDA
Agência: 016 - ITAPORANGA

CPF/CNPJ: 013.128.889/0001-39
Conta Corrente: 22 / 300.002-3

Dados do Título

Produto: CDB AUTOMÁTICO
Rentabilidade: Pós-Fixada

Movimentação no Período

Data	Histórico	Valor (R\$)
29/07/2022	Saldo Bruto Anterior	2.630,32
01/08/2022	Resgate 563730	1.518,13
09/08/2022	Aplicação 225470	2.915,76
23/08/2022	Aplicação 226549	147.194,49
31/08/2022	Resgate 569449	1.124,00
31/08/2022	Resgate 569450	2.936,20
31/08/2022	Resgate 569451	132.130,33
31/08/2022	Rendimento no Período	418,41
31/08/2022	Saldo Bruto Atual	15.450,32

Saldo Líquido: R\$ 15.450,32

Resgates no Período

Data	Valor Bruto	Rendimento	IOF	IR
01/08/2022	R\$ 1.518,13	RS 17,82	RS 0,00	RS 0,00
31/08/2022	RS 136.190,53	RS 389,94	RS 0,00	RS 0,00
Total:	RS 137.708,66	RS 407,76	RS 0,00	RS 0,00



Extrato de Conta Corrente

G331011413259623018
01/09/2022 14:27:16

Cliente - Conta atual

Agência 2178-4
Conta corrente 300104-0 PREF MUNI ITAPORANGA FPM
Período do extrato 08/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/07/2022		Saldo Anterior			0,00 C
10/08/2022		+ Transferência recebida	552.178.000.300.629	500,00 C	
10/08/2022		+ Contrib. Entidade Classe	48.955	1.371,00 D	
10/08/2022		Resgate Automático	1.987	871,00 C	0,00 C
16/08/2022		COTA DAF - CREDITO	350	129.168,04 C	
16/08/2022		COTA DAF - CREDITO	350	1.816.944,60 C	
16/08/2022		COTA DAF-DEBITO	350	19.461,12 D	
16/08/2022		COTA DAF-DEBITO	350	1.220.660,02 D	
16/08/2022		COTA DAF-DEBITO	350	24.852,09 D	
16/08/2022		COTA DAF-DEBITO	350	291.916,89 D	
16/08/2022		COTA DAF-DEBITO	350	389.222,52 D	0,00 C
19/08/2022		+ Transferência recebida	552.178.000.021.367	256.706,02 C	
19/08/2022		FPE/FPM	350	11.458,15 C	
19/08/2022		FPE/FPM	350	242.234,26 C	
19/08/2022		+ TED-Crédito em Conta	33.814.589	45.074,14 C	
19/08/2022		COTA DAF-DEBITO	850	2.536,92 D	
19/08/2022		COTA DAF-DEBITO	850	39.928,95 D	
19/08/2022		COTA DAF-DEBITO	850	75.112,62 D	
19/08/2022		COTA DAF-DEBITO	850	47.321,54 D	
19/08/2022		COTA DAF-DEBITO	850	38.059,85 D	
19/08/2022		COTA DAF-DEBITO	850	50.739,47 D	
19/08/2022		+ TED Transf. Eletr. Disponív	81.901	300.000,00 C	
19/08/2022		+ Tar. DOC/TED Eletrônico	862.311.200.297.059	11,00 D	
19/08/2022		SE-APLIC. C. PRZ-APL. AUT	1.987	1.769,16 D	
30/08/2022		+ Transferência recebida	552.178.000.013.508	29.000,00 C	
30/08/2022		+ Transferência recebida	552.178.000.300.101	98.000,00 C	
30/03/2022		+ Transferência recebida	552.178.000.300.105	622.666,19 C	
30/08/2022		+ Transferência recebida	552.178.000.301.540	150.000,00 C	
30/08/2022		FPE/FPM	350	53.266,75 C	
30/08/2022		FPE/FPM	350	706.032,84 C	
30/08/2022		+ Transferência enviada	552.178.000.005.570	72.031,17 D	
30/08/2022		+ Transferência enviada	552.178.000.005.570	96.330,85 C	
30/08/2022		COTA DAF-DEBITO	850	7.583,15 D	
30/08/2022		COTA DAF-DEBITO	850	181.715,37 D	
30/08/2022		COTA DAF-DEBITO	850	113.697,48 D	
30/08/2022		COTA DAF-DEBITO	850	151.863,31 D	
30/08/2022		COTA DAF-DEBITO	850	156.132,20 D	
30/08/2022		+ TED Transf. Eletr. Disponív	83.001	356.900,94 D	
30/08/2022		+ TED Transf. Eletr. Disponív	83.002	180.682,93 D	
30/08/2022		+ TED Transf. Eletr. Disponív	83.003	87.592,32 D	
30/08/2022		+	83.004	163.835,29 D	

	TED Transf.Eletr.Disponiv			
30/08/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	822.421.100.357.750	11,00 D	
30/08/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	822.421.100.357.751	11,00 D	
30/08/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	822.421.100.357.752	11,00 D	
30/08/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	822.421.100.357.753	11,00 D	
30/08/2022	BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	87.314,57 D	0,00 C
31/08/2022	+ Transferência recebida	552.178.000.301.540	50.000,00 C	
31/08/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	83.101	50.638,15 D	
31/08/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	842.431.200.061.160	11,00 D	
31/08/2022	+ Pagamento de DARF/RFB	3.941	88.337,65 D	
31/08/2022	Resgate Automático	1.987	88.986,80 C	
31/08/2022	SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC580669 MAIKEL DANTAS LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Cliente

Agência 2178-4
Conta 300104-0 PREF MUNI ITAPORANGA FPM
Mês/ano referência AGOSTO/2022

BB RF Simp Solidez - CNPJ: 42.592.357/0001-56

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/07/2022	SALDO ANTERIOR	914,94			859,078575		
10/08/2022	RESGATE	871,00			815,232554	1,068406794	43,846021
	Aplicação 20/07/2022	356,04			333,242114		
	Aplicação 29/07/2022	514,96			481,990440		
19/08/2022	APLICAÇÃO	1.769,16			1.651,125793	1,071487107	1.694,971814
30/08/2022	APLICAÇÃO	87.314,57			81.253,638168	1,074592744	82.948.609982
31/08/2022	RESGATE	88.986,80			82.776,105570	1,075030039	172.504412
	Aplicação 29/07/2022	47,14			43,846021		
	Aplicação 19/08/2022	1.775,01			1.651,125793		
	Aplicação 30/08/2022	87.164,65			81.081,133756		
31/08/2022	SALDO ATUAL	185,45			172,504412		172,504412

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	914,94
APLICAÇÕES (+)	89.083,73
RESGATES (-)	89.857,80
RENDIMENTO BRUTO (+)	44,58
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	44,58
SALDO ATUAL =	185,45

Valor da Cota

29/07/2022	1,065026944
31/08/2022	1,075030039

Rentabilidade

No mês	0,9392
No ano	6,1184
Últimos 12 meses	7,5030

Transação efetuada com sucesso por: JC580669 MAIKEL DANTAS LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2178-4
 Conta corrente 300629-8 PREFEITURA M ITAPORANGA
 Período do extrato 08/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/07/2022		Saldo Anterior			0,00 C
10/08/2022		COTA DAF - CREDITO	350	4.365,15 C	
10/08/2022		+ Transferência enviada	552.178.000.300.104	500,00 D	
10/08/2022		COTA DAF-DEBITO	850	34,92 D	
10/08/2022		COTA DAF-DEBITO	850	654,77 D	
10/08/2022		COTA DAF-DEBITO	850	873,03 D	
10/08/2022		BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	2.302,43 D	0,00 C
19/08/2022		COTA DAF - CREDITO	350	466,00 C	
19/08/2022		COTA DAF-DEBITO	850	3,72 D	
19/08/2022		COTA DAF-DEBITO	850	69,90 D	
19/08/2022		COTA DAF-DEBITO	850	93,20 D	
19/08/2022		BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	299,18 D	0,00 C
30/08/2022		COTA DAF - CREDITO	350	161,49 C	
30/08/2022		+ Transferência enviada	552.178.000.005.689	3.500,00 D	
30/08/2022		COTA DAF-DEBITO	850	1,29 D	
30/08/2022		COTA DAF-DEBITO	850	24,22 D	
30/08/2022		COTA DAF-DEBITO	850	32,29 D	
30/08/2022		Resgate Automático	1.987	3.396,31 C	0,00 C
31/08/2022		S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JC580669 MAIKEL DANTAS 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

G336011428295793010
01/09/2022 14:41:11

Cliente

Agência 2178-4
Conta 300629-8 PREFEITURA M ITAPORANGA
Mês/ano referência AGOSTO/2022

BB RF Simp Solidez - CNPJ: 42.592.357/0001-56

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/07/2022	SALDO ANTERIOR	868,92			815,863314		
10/08/2022	APLICAÇÃO	2.302,43			2.155,012503	1,068406794	2.970,875817
19/08/2022	APLICAÇÃO	299,18			279,219412	1,071487107	3.250,095229
30/08/2022	RESGATE	3.396,31			3.160,555494	1,074592744	89,539735
	Aplicação 20/07/2022	447,79			416,709094		
	Aplicação 29/07/2022	428,93			399,154220		
	Aplicação 10/08/2022	2.315,76			2.155,012503		
	Aplicação 19/08/2022	203,83			189,679677		
31/08/2022	SALDO ATUAL	96,26			89,539735		89,539735

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	868,92
APLICAÇÕES (+)	2.601,61
RESGATES (-)	3.396,31
RENDIMENTO BRUTO (+)	22,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	22,04
SALDO ATUAL =	96,26

Valor da Cota

29/07/2022	1,065026944
31/08/2022	1,075030039

Rentabilidade

No mês	0,9392
No ano	6,1184
Últimos 12 meses	7,5030

Transação efetuada com sucesso por: JC580669 MAIKEL DANTAS LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5676
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Agência 016 Tipo 22 Conta 300022-8
ITAPORANGA D AJUDA PREF GABINETE DO

Banese

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	178,49 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	2.817,55 +		
▼ Limite empresarial	0,00		
Tarifa de disponibilização	0,00		
Taxa de disponibilização	0,00%		
Taxa de juros efetiva	0,00%		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	2.996,04 +		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	2.817,55 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/08/2022 a 31/08/2022

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

Agrupar Transações ▼

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/08/2022 a 31/08/2022

Saldo Anterior: 10.300,11

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
01/08/2022		REP IPVA ATUAL	270722	3.512,26 +	13.812,46 +
01/08/2022		20.00% FUNDEB IPVA	270722	702,45 -	13.110,00 +
02/08/2022		REP IPVA ATUAL	280722	9.110,49 +	22.220,49 +
02/08/2022		REP IPVA ATUAL	280722	40,19 +	22.260,68 +
02/08/2022		20.00% FUNDEB IPVA	280722	1.822,10 -	20.438,58 +
02/08/2022		20.00% FUNDEB IPVA	280722	8,04 -	20.430,54 +
03/08/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 016 22/300100-3 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	994003	8.000,00 -	12.430,54 +
03/08/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	14.000,00 -	-1.569,46 -
03/08/2022		REP IPVA ATUAL	290722	5.767,91 +	4.218,45 +

03/08/2022		REP IPVA ATUAL	290722	230,67 +	4.449,12 +
03/08/2022		20.00% FUNDEB IPVA	290722	1.157,58 -	3.291,54 +
03/08/2022		20.00% FUNDEB IPVA	290722	46,13 -	3.245,41 +
04/08/2022		REP IPVA ATUAL	10822	2.650,10 +	5.895,51 +
04/08/2022		20.00% FUNDEB IPVA	10822	530,02 -	5.365,49 +
05/08/2022		REP IPVA ATUAL	20822	8.211,33 +	13.576,82 +
05/08/2022		REP IPVA ATUAL	20822	745,41 +	14.322,23 +
05/08/2022		20.00% FUNDEB IPVA	20822	1.642,27 -	12.679,96 +
05/08/2022		20.00% FUNDEB IPVA	20822	149,08 -	12.530,88 +
08/08/2022		REPASSE DAE	0	995,90 +	13.526,78 +
08/08/2022		REP IPVA ATUAL	30822	3.198,69 +	16.725,47 +
08/08/2022		20.00% FUNDEB IPVA	0	199,17 -	16.526,30 +
08/08/2022		20.00% FUNDEB IPVA	30822	639,74 -	15.886,56 +
09/08/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	10.000,00 -	5.886,56 +
		016 22/300181-0 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI			
09/08/2022		REP IPVA ATUAL	40822	2.162,57 +	8.049,13 +
09/08/2022		REP IPVA ATUAL	40822	58,87 +	8.108,00 +
09/08/2022		20.00% FUNDEB IPVA	40822	432,51 -	7.675,49 +
09/08/2022		20.00% FUNDEB IPVA	40822	11,77 -	7.663,72 +
09/08/2022		APLICAÇÃO CDB	225473	5.886,56 -	1.777,16 +
10/08/2022		REP IPVA ATUAL	50822	1.255,61 +	3.032,77 +
10/08/2022		REP IPVA ATUAL	50822	33,60 +	3.066,37 +
10/08/2022		REP IPVA ATUAL	50822	41,98 +	3.108,35 +
10/08/2022		REP IPVA ATUAL	50822	48,91 +	3.157,26 +
10/08/2022		REP IPVA ATUAL	50822	57,39 +	3.214,65 +
10/08/2022		REP IPVA ATUAL	50822	63,41 +	3.278,06 +
10/08/2022		20.00% FUNDEB IPVA	50822	251,12 -	3.026,94 +
10/08/2022		20.00% FUNDEB IPVA	50822	6,72 -	3.020,22 +
10/08/2022		20.00% FUNDEB IPVA	50822	8,40 -	3.011,82 +
10/08/2022		20.00% FUNDEB IPVA	50822	9,78 -	3.002,04 +
10/08/2022		20.00% FUNDEB IPVA	50822	11,48 -	2.990,56 +
10/08/2022		20.00% FUNDEB IPVA	50822	12,68 -	2.977,88 +
11/08/2022		REP IPVA ATUAL	80822	8.607,93 +	11.585,81 +
11/08/2022		REP IPVA ATUAL	80822	1.365,36 +	12.951,17 +
11/08/2022		20.00% FUNDEB IPVA	80822	1.721,59 -	11.229,58 +
11/08/2022		20.00% FUNDEB IPVA	80822	273,07 -	10.956,51 +

12/08/2022		REP IPVA ATUAL	90822	1.218,22 +	12.174,73 +
12/08/2022		20.00% FUNDEB IPVA	90822	243,64 -	11.931,09 +
15/08/2022		REPASSE DAE	0	478,90 +	12.409,99 +
15/08/2022		REP IPVA ATUAL	100822	4.227,46 +	16.637,45 +
15/08/2022		20.00% FUNDEB IPVA	0	95,77 -	16.541,68 +
15/08/2022		20.00% FUNDEB IPVA	100822	845,49 -	15.696,19 +
16/08/2022		REP IPVA ATUAL	110822	1.439,48 +	17.135,67 +
16/08/2022		20.00% FUNDEB IPVA	110822	287,90 -	16.847,77 +
17/08/2022		REP IPVA ATUAL	120822	4.469,13 +	21.316,90 +
17/08/2022		REP IPVA ATUAL	120822	655,89 +	21.972,79 +
17/08/2022		20.00% FUNDEB IPVA	120822	893,83 -	21.078,96 +
17/08/2022		20.00% FUNDEB IPVA	120822	131,18 -	20.947,78 +
18/08/2022		REP IPVA ATUAL	150822	3.729,05 +	24.676,83 +
18/08/2022		REP IPVA ATUAL	150822	405,04 +	25.081,87 +
18/08/2022		20.00% FUNDEB IPVA	150822	745,81 -	24.336,06 +
18/08/2022		20.00% FUNDEB IPVA	150822	81,01 -	24.255,05 +
19/08/2022		REP IPVA ATUAL	160822	3.313,22 +	27.568,27 +
19/08/2022		REP IPVA ATUAL	160822	79,28 +	27.647,55 +
19/08/2022		20.00% FUNDEB IPVA	160822	662,64 -	26.984,91 +
19/08/2022		20.00% FUNDEB IPVA	160822	15,86 -	26.969,05 +
22/08/2022		REPASSE DAE	0	112,36 +	27.081,41 +
22/08/2022		REP IPVA ATUAL	170822	4.395,27 +	31.476,68 +
22/08/2022		20.00% FUNDEB IPVA	0	22,47 -	31.454,21 +
22/08/2022		20.00% FUNDEB IPVA	170822	879,05 -	30.575,16 +
23/08/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	7.000,00 -	23.575,16 +
		018 22/300181-0 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOC			
23/08/2022		REP IPVA ATUAL	160822	3.904,28 +	27.479,44 +
23/08/2022		20.00% FUNDEB IPVA	160822	780,86 -	26.698,58 +
23/08/2022		APLICAÇÃO CDB	226550	23.575,16 -	3.123,42 +
24/08/2022		REP IPVA ATUAL	190822	4.793,07 +	7.916,65 +
24/08/2022		REP IPVA ATUAL	190822	61,17 +	7.977,82 +
24/08/2022		20.00% FUNDEB IPVA	190822	958,61 -	7.019,05 +
24/08/2022		20.00% FUNDEB IPVA	190822	12,23 -	7.006,82 +
25/08/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	11.280,00 -	-4.273,18 -
		016 03/101214-7 JOSIVALDO SEVERO DOS SANTOS			
25/08/2022	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN	994004	10.000,00 -	-14.273,18 -
		016 22/300089-9 MUNICIPIO DE ITAPORANGA DAJUDA			
25/08/2022		REPASSE DAE	0	100,40 +	-14.172,78 -

25/08/2022		REP IPVA ATUAL	220822	3.033,24 +	-11.139,54 -
25/08/2022		20.00% FUNDEB IPVA	0	20,08 -	-11.159,62 -
25/08/2022		20.00% FUNDEB IPVA	220822	606,65 -	-11.766,27 -
25/08/2022		RESGATE AUT CDB	0	11.853,75 +	87,48 +
26/08/2022	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN	994003	19.000,00 -	-18.912,52 -
		016 22/300089-9 MUNICIPIO DE ITAPORANGA DAJUDA			
26/08/2022		REP IPVA ATUAL	230822	2.804,48 +	-16.108,04 -
26/08/2022		REP IPVA ATUAL	230822	254,89 +	-15.853,15 -
26/08/2022		20.00% FUNDEB IPVA	230822	560,90 -	-16.414,05 -
26/08/2022		20.00% FUNDEB IPVA	230822	50,98 -	-16.465,03 -
26/08/2022		RESGATE AUT CDB	0	16.474,01 +	8,98 +
29/08/2022		REP IPVA ATUAL	240822	1.444,18 +	1.453,16 +
29/08/2022		REP IPVA ATUAL	240822	691,61 +	2.144,77 +
29/08/2022		20.00% FUNDEB IPVA	240822	288,84 -	1.855,93 +
29/08/2022		20.00% FUNDEB IPVA	240822	138,32 -	1.717,61 +
30/08/2022		REPASSE DAE	0	39,17 +	1.756,73 +
30/08/2022		REP IPVA ATUAL	250822	2.647,38 +	4.404,16 +
30/08/2022		20.00% FUNDEB IPVA	0	7,83 -	4.396,33 +
30/08/2022		20.00% FUNDEB IPVA	250822	529,48 -	3.866,85 +
31/08/2022	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN	994004	5.500,00 -	-1.633,15 -
		016 22/300089-9 MUNICIPIO DE ITAPORANGA DAJUDA			
31/08/2022		REP IPVA ATUAL	260822	2.264,55 +	631,40 +
31/08/2022		20.00% FUNDEB IPVA	260822	452,91 -	178,49 +

Alô Banese: (79) 3218-2020 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800 284 3218 (demais regiões)

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9000

Cliente: MUNICIPIO DE ITAPORANGA DAJUDA
Agência: 016 - ITAPORANGA

CPF/CNPJ: 013.128.889/0001-39
Conta Corrente: 22 / 300.022-8

Dados do Título

Produto: CDB AUTOMÁTICO
Rentabilidade: Pós-Fixada

Movimentação no Período

Data	Histórico	Valor (R\$)
29/07/2022	Saldo Bruto Anterior	1.605,46
09/08/2022	Aplicação 225473	5.886,56
23/08/2022	Aplicação 226550	23.575,16
25/08/2022	Resgate 568270	1.618,74
25/08/2022	Resgate 568271	5.917,48
25/08/2022	Resgate 568272	4.317,53
26/08/2022	Resgate 568598	16.474,01
31/08/2022	Rendimento no Período	76,90
31/08/2022	Saldo Bruto Atual	2.816,32

Saldo Líquido: R\$ 2.816,32

Resgates no Período

Data	Valor Bruto	Rendimento	IOF	IR
25/08/2022	R\$ 11.853,75	R\$ 140,13	R\$ 0,00	RS 0,00
26/08/2022	R\$ 16.474,01	R\$ 21,57	R\$ 0,00	RS 0,00
Total:	R\$ 28.327,76	R\$ 161,70	R\$ 0,00	RS 0,00



Agência 016 Tipo 22 Conta 300091-0
ITAPORANGA D AJUDA PREF GABINETE DO

Banese

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	-11.563,21 -	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	20.386,52 +		
▼ Limite empresarial	0,00		
Tarifa de disponibilização	0,00		
Taxa de disponibilização	0,00%		
Taxa de juros efetiva	0,00%		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	8.823,31 +		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	20.386,52 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/08/2022 a 31/08/2022

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

Agrupar Transações ▼

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/08/2022 a 31/08/2022

Saldo Anterior: 33.698,52

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
01/08/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 016 22/300100-3 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	994003	3.000,00 -	30.698,52 +
01/08/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 016 03/100450-0 SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS M	994003	759,13 -	29.939,39 +
01/08/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 016 03/100450-0 SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS M	994003	1.280,80 -	28.658,59 +
01/08/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 048 03/101085-1 SINDICATO DOS T E M E B D A R O D O E	994003	81,86 -	28.476,64 +
01/08/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 016 03/100450-0 SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS M	994003	528,85 -	27.947,79 +
01/08/2022	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 016 22/300089-9 MUNICIPIO DE ITAPORANGA DAJUDA	994003	10.000,00 -	17.947,79 +
01/08/2022		RECEB CONTAS	0	1.364,45 +	19.312,24 +

01/08/2022		RECEB CONTAS	0	4.622,80 +	23.935,04 +
01/08/2022		TARIFA COBRANCA	0	25,04 -	23.910,00 +
01/08/2022		TARIFA COBRANCA	0	75,00 -	23.835,00 +
02/08/2022	Caixa 016	TED SPB	16101	400,00 -	23.435,00 +
02/08/2022	Caixa 016	TED SPB	16101	91,07 -	23.343,93 +
02/08/2022	Caixa 016	TED SPB	16101	363,60 -	22.980,33 +
02/08/2022	Caixa 016	TED SPB	16101	124,40 -	22.855,93 +
02/08/2022	Caixa 016	TED SPB	16101	987,43 -	21.868,50 +
02/08/2022	Caixa 016	TED SPB	16101	276,46 -	21.592,04 +
02/08/2022	Caixa 016	TED SPB	16101	100,00 -	21.492,04 +
02/08/2022	Caixa 016	TED SPB	16101	333,54 -	21.158,50 +
02/08/2022	Caixa 016	TED SPB	16101	100,00 -	21.058,50 +
02/08/2022	Caixa 016	TED SPB	16101	121,20 -	20.937,30 +
02/08/2022	Caixa 016	TED SPB	16101	1.240,66 -	19.696,64 +
02/08/2022	Caixa 016	TED SPB	16101	698,55 -	18.998,09 +
02/08/2022	Plat. de Negócios 016	DEB TRANSFERENC	16013	309,48 -	18.688,61 +
		016 01/009228-1 VERONICA DA CONCEICAO SANTOS			
02/08/2022	Plat. de Negócios 016	DEB TRANSFERENC	16013	292,21 -	18.396,40 +
		016 01/011106-5 ANDRESA DE JESUS SANTOS			
02/08/2022	Plat. de Negócios 016	DEB TRANSFERENC	16013	511,93 -	17.884,47 +
		054 01/001515-8 ANA CLAUDIA SANTOS GUEDES			
02/08/2022	Plat. de Negócios 016	DEB TRANSFERENC	16013	306,50 -	17.577,97 +
		016 01/005837-7 ELENILDE DOS SANTOS			
02/08/2022	Plat. de Negócios 016	DEB TRANSFERENC	16013	105,82 -	17.472,15 +
		016 01/010809-9 ANA NUBIA FREITAS SOBRAL			
02/08/2022	Plat. de Negócios 016	DEB TRANSFERENC	16013	95,81 -	17.376,34 +
		014 01/813451-1 MARIA DAS DORES DA SILVA			
02/08/2022	Plat. de Negócios 016	DEB TRANSFERENC	16013	112,11 -	17.264,23 +
		016 01/015701-4 VALERIA SANTOS LIMA			
02/08/2022	Plat. de Negócios 016	DEB TRANSFERENC	16013	242,40 -	17.021,83 +
		016 01/012408-6 ANDREA DE JESUS SANTOS			
02/08/2022	Plat. de Negócios 016	DEB TRANSFERENC	16013	105,10 -	16.916,73 +
		016 01/008225-1 ADRIANA VIRGENS PINHEIRO			
02/08/2022	Plat. de Negócios 016	DEB TRANSFERENC	16013	274,13 -	16.642,60 +
		028 01/031244-7 ELLEN CAROLINE SOUZA DA SILVA			
02/08/2022	Plat. de Negócios 016	DEB TRANSFERENC	16013	387,84 -	16.254,76 +
		016 01/015681-6 SIMONE DOS SANTOS ALMEIDA			
02/08/2022	Plat. de Negócios 016	DEB TRANSFERENC	16013	600,00 -	15.654,76 +
		014 01/804218-8 MARIA APARECIDA FARIAS PEREIRA			
02/08/2022	Plat. de Negócios 016	DEB TRANSFERENC	16013	291,49 -	15.363,27 +

016 01/013091-4 LUCILENE SANTOS SILVA

02/08/2022	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994003	1.245,79 +	16.609,06 +
		016 22/300205-0 MUNICIPIO DE ITAPORANGA DAJUDA			
02/08/2022		RECEB CONTAS	0	398,78 +	17.007,84 +
02/08/2022		TARIFA COBRANCA	0	31,25 -	16.976,59 +
03/08/2022	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994003	23.726,64 +	40.703,23 +
		016 22/300100-3 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
03/08/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	30.000,00 -	10.703,23 +
03/08/2022		RECEB CONTAS	0	16.373,84 +	27.077,07 +
03/08/2022		RECEB CONTAS	0	3.584,80 +	30.661,87 +
03/08/2022		TARIFA COBRANCA	0	12,52 -	30.649,35 +
03/08/2022		TARIFA COBRANCA	0	21,89 -	30.627,46 +
04/08/2022		RECEB CONTAS	0	205,09 +	30.832,55 +
04/08/2022		RECEB CONTAS	0	3.546,61 +	34.379,16 +
04/08/2022		TARIFA COBRANCA	0	3,13 -	34.376,03 +
04/08/2022		TARIFA COBRANCA	0	9,38 -	34.366,65 +
05/08/2022		RECEB CONTAS	0	660,35 +	35.027,00 +
05/08/2022		TARIFA COBRANCA	0	9,38 -	35.017,62 +
08/08/2022		RECEB CONTAS	0	2.051,15 +	37.068,77 +
08/08/2022		RECEB CONTAS	0	184,40 +	37.253,17 +
08/08/2022		TARIFA COBRANCA	0	9,39 -	37.243,78 +
08/08/2022		TARIFA COBRANCA	0	9,38 -	37.234,40 +
09/08/2022	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994003	2.871,23 +	40.105,63 +
		016 22/300181-0 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI			
09/08/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	2.940,00 -	37.165,63 +
09/08/2022		RECEB CONTAS	0	2.829,17 +	39.994,80 +
09/08/2022		RECEB CONTAS	0	711,49 +	40.706,29 +
09/08/2022		TARIFA COBRANCA	0	6,26 -	40.700,03 +
09/08/2022		TARIFA COBRANCA	0	15,63 -	40.684,40 +
09/08/2022		APLICAÇÃO CDB	225477	37.165,63 -	3.518,77 +
10/08/2022	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994004	2.988,80 +	6.507,57 +
		016 22/300210-7 MUNICIPIO DE ITAPORANGA DAJUDA			
10/08/2022	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994004	896,64 +	7.404,21 +
		016 22/300210-7 MUNICIPIO DE ITAPORANGA DAJUDA			
10/08/2022	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994004	3.002,40 +	10.406,61 +
		016 22/300210-7 MUNICIPIO DE ITAPORANGA DAJUDA			
10/08/2022	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994004	900,72 +	11.307,33 +
		016 22/300210-7 MUNICIPIO DE ITAPORANGA DAJUDA			
10/08/2022	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994004	3.732,80 +	15.040,13 +
		016 22/300210-7 MUNICIPIO DE ITAPORANGA DAJUDA			

10/08/2022	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 016 22/300210-7 MUNICIPIO DE ITAPORANGA DAJUDA	994004	1.119,84 +	16.159,97 +
10/08/2022	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 016 22/300210-7 MUNICIPIO DE ITAPORANGA DAJUDA	994004	1.620,00 +	17.779,97 +
10/08/2022	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 016 22/300210-7 MUNICIPIO DE ITAPORANGA DAJUDA	994004	486,00 +	18.265,97 +
10/08/2022	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 016 22/300210-7 MUNICIPIO DE ITAPORANGA DAJUDA	994004	1.746,40 +	20.012,37 +
10/08/2022	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 016 22/300210-7 MUNICIPIO DE ITAPORANGA DAJUDA	994004	523,92 +	20.536,29 +
10/08/2022	Plat. de Negócios 016	TED SPB-PAG 001 2178 000000017684-2 PM ITAPORANGA DAJUD-PNATE 13.128.889/0001-39	306	2.874,00 +	23.410,29 +
10/08/2022	Plat. de Negócios 016	TED SPB-PAG 001 2178 000000017684-2 PM ITAPORANGA DAJUD-PNATE 13.128.889/0001-39	308	409,32 +	23.819,61 +
10/08/2022	Plat. de Negócios 016	TED SPB-PAG 001 2178 000000017684-2 PM ITAPORANGA DAJUD-PNATE 13.128.889/0001-39	310	1.364,40 +	25.184,01 +
10/08/2022	Plat. de Negócios 016	TED SPB-PAG 001 2178 000000017684-2 PM ITAPORANGA DAJUD-PNATE 13.128.889/0001-39	312	862,20 +	26.046,21 +
10/08/2022		RECEB CONTAS	0	1.338,77 +	27.384,98 +
10/08/2022		RECEB CONTAS	0	10.362,01 +	37.746,99 +
10/08/2022		TARIFA COBRANCA	0	3,13 -	37.743,86 +
10/08/2022		TARIFA COBRANCA	0	31,28 -	37.712,58 +
11/08/2022	Plat. de Negócios 016	TED SPB-PAG 104 4325 000000624018-3 SE 280320 FMS INVSUSINVESTSUS 11.362.690/0001-07	304	3.687,34 +	41.399,92 +
11/08/2022	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 016 22/300199-2 MUNICIPIO DE ITAPORANGA DAJUDA	994003	6.249,66 -	35.150,26 +
11/08/2022		RECEB CONTAS	0	4.656,51 +	39.806,77 +
11/08/2022		RECEB CONTAS	0	281,96 +	40.088,73 +
11/08/2022		TARIFA COBRANCA	0	9,39 -	40.079,34 +
11/08/2022		TARIFA COBRANCA	0	15,63 -	40.063,71 +
12/08/2022		RECEB CONTAS	0	538,34 +	40.602,05 +
12/08/2022		RECEB CONTAS	0	2.685,05 +	43.287,10 +
12/08/2022		TARIFA COBRANCA	0	6,26 -	43.280,84 +
12/08/2022		TARIFA COBRANCA	0	25,01 -	43.255,83 +
15/08/2022		RECEB CONTAS	0	1.397,44 +	44.653,27 +
15/08/2022		RECEB CONTAS	0	157,95 +	44.811,22 +
15/08/2022		TARIFA COBRANCA	0	78,25 -	44.732,97 +
15/08/2022		TARIFA COBRANCA	0	12,50 -	44.720,47 +
16/08/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 068 03/100141-5 TECSIS TECNOLOGIA E SISTEMAS EIRELI	994004	4.893,32 -	39.827,15 +
16/08/2022	Internet Banking	ATM - GPS	994004	945,63 -	38.881,52 +
16/08/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 009 03/105026-8 BS TRANSPORTES & LOCACAO LTDA	994004	25.847,25 -	13.034,27 +

16/08/2022		RECEB CONTAS	0	2.660,00 +	15.694,27 +
16/08/2022		TARIFA COBRANCA	0	3,13 -	15.691,14 +
17/08/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	25.000,00 -	-9.308,86 -
		016 22/300181-0 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI			
17/08/2022		RECEB CONTAS	0	3.998,81 +	-5.310,05 -
17/08/2022		RECEB CONTAS	0	202,39 +	-5.107,66 -
17/08/2022		TARIFA COBRANCA	0	3,13 -	-5.110,79 -
17/08/2022		TARIFA COBRANCA	0	6,25 -	-5.117,04 -
17/08/2022		RESGATE AUT CDB	0	5.179,93 +	62,89 +
18/08/2022	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994003	350,00 +	412,89 +
		016 22/300100-3 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
18/08/2022	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994003	691,86 +	1.104,75 +
		016 22/300205-0 MUNICIPIO DE ITAPORANGA DAJUDA			
18/08/2022		RECEB CONTAS	0	533,20 +	1.637,95 +
18/08/2022		RECEB CONTAS	0	404,58 +	2.042,53 +
18/08/2022		TARIFA COBRANCA	0	40,69 -	2.001,84 +
18/08/2022		TARIFA COBRANCA	0	12,50 -	1.989,34 +
19/08/2022	Plat. de Negócios 016	TED SPB-PAG	225	3.740,24 +	5.729,58 +
		001 2178 000000017684-2 PM ITAPORANGA DAJUD-PNATE 13.126.889/0001-39			
19/08/2022	Plat. de Negócios 016	TED SPB-PAG	227	1.122,07 +	6.851,65 +
		001 2178 000000017684-2 PM ITAPORANGA DAJUD-PNATE 13.128.889/0001-39			
19/08/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	18.794,00 -	-11.942,35 -
		016 03/101242-2 J & A COMERCIO E SERVICOS LTDA			
19/08/2022		RECEB CONTAS	0	181,41 +	-11.760,94 -
19/08/2022		RECEB CONTAS	0	229,00 +	-11.531,94 -
19/08/2022		TARIFA COBRANCA	0	3,13 -	-11.535,07 -
19/08/2022		TARIFA COBRANCA	0	12,50 -	-11.547,57 -
19/08/2022		RESGATE AUT CDB	0	11.560,66 +	13,09 +
22/08/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	800,00 -	-786,91 -
		029 03/100615-7 FEDERACAO SERGIPANA DE F DE SALAO			
22/08/2022		RECEB CONTAS	0	240,00 +	-546,91 -
22/08/2022		RECEB CONTAS	0	3.722,86 +	3.176,95 +
22/08/2022		TARIFA COBRANCA	0	18,78 -	3.157,17 +
22/08/2022		TARIFA COBRANCA	0	12,50 -	3.144,67 +
23/08/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	5.251,40 -	-2.106,73 -
		014 03/124055-9 REAL ALIMENTOS IND. E COM. EIRELI			
23/08/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	3.349,00 -	-5.455,73 -
23/08/2022		RECEB CONTAS	0	426,85 +	-5.028,88 -
23/08/2022		RECEB CONTAS	0	602,08 +	-4.426,80 -
23/08/2022		TARIFA COBRANCA	0	15,65 -	-4.442,45 -

23/08/2022		TARIFA COBRANCA	0	15,63 -	-4.458,08 -
23/08/2022		RESGATE AUT CDB	0	4.527,69 +	69,61 +
24/08/2022	Plat. de Negócios 990	CR TRANSF PG ALV JUD 016 28/803629-4 2ª VARA CÍVEL E CRIMINAL DE ITAPORA	990065	392,63 +	462,24 +
24/08/2022		RECEB CONTAS	0	352,59 +	814,83 +
24/08/2022		RECEB CONTAS	0	311,83 +	1.126,66 +
24/08/2022		TARIFA COBRANCA	0	3,13 -	1.123,53 +
24/08/2022		TARIFA COBRANCA	0	21,88 -	1.101,65 +
25/08/2022		RECEB CONTAS	0	120,46 +	1.222,11 +
25/08/2022		RECEB CONTAS	0	342,06 +	1.564,17 +
25/08/2022		TARIFA COBRANCA	0	6,26 -	1.557,91 +
25/08/2022		TARIFA COBRANCA	0	6,25 -	1.551,66 +
26/08/2022	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 016 22/300089-9 MUNICIPIO DE ITAPORANGA DAJUDA	994003	2.000,00 -	-448,34 -
26/08/2022	Plat. de Negócios 990	CR TRANSF PG ALV JUD 016 28/803629-4 2ª VARA CÍVEL E CRIMINAL DE ITAPORA	990065	14.841,30 +	14.392,96 +
26/08/2022		RECEB CONTAS	0	1.923,33 +	16.316,29 +
26/08/2022		RECEB CONTAS	0	80,78 +	16.397,07 +
26/08/2022		TARIFA COBRANCA	0	15,65 -	16.381,42 +
26/08/2022		TARIFA COBRANCA	0	6,25 -	16.375,17 +
29/08/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 035 03/102279-3 PRIMAZIA SERVICE LTDA	994004	6.650,00 -	9.725,17 +
29/08/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 035 03/102279-3 PRIMAZIA SERVICE LTDA	994004	209,30 -	9.515,87 +
29/08/2022	Plat. de Negócios 016	TED SPB-PAG 001 2178 000000301540-8 PREFEITURA MITAPORANGA 13.128.839-0001-09	823	1.650,00 +	11.165,87 +
29/08/2022		RECEB CONTAS	0	1.244,34 +	12.410,21 +
29/08/2022		RECEB CONTAS	0	5.439,82 +	17.850,03 +
29/08/2022		TARIFA COBRANCA	0	28,17 -	17.821,86 +
29/08/2022		TARIFA COBRANCA	0	56,25 -	17.765,61 +
30/08/2022	Plat. de Negócios 016	TED SPB-PAG 104 4325 000000624017-5 FMS ITAPORANGA FNSIVAN 11.382.690/0001-07	159	56.504,56 +	74.270,17 +
30/08/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 016 22/300181-0 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI	994004	90.000,00 -	-15.729,83 -
30/08/2022		RECEB CONTAS	0	17.269,20 +	1.539,37 +
30/08/2022		RECEB CONTAS	0	1.509,54 +	3.048,91 +
30/08/2022		TARIFA COBRANCA	0	37,56 -	3.011,35 +
30/08/2022		TARIFA COBRANCA	0	71,88 -	2.939,47 +
30/08/2022		DEB AUT FEDERACAO	513	1.796,40 -	1.143,07 +

31/08/2022	Plat. de Negócios 016	TED SPB-PAG	492	8.442,81 +	9.585,88 +
		001 2178 000000300105-9 SME I D#apos;AJUDA FEB 13.128.889/0009-96			
31/08/2022	Plat. de Negócios 016	TED SPB-PAG	521	1.650,00 +	11.235,88 +
		001 2178 000000301540-8 PREFEITURA M ITAPORANGA 13.128.889/0001-39			
31/08/2022	Plat. de Negócios 016	TED SPB-PAG	646	3.380,11 +	14.615,99 +
		001 2178 000000301540-8 PREFEITURA M ITAPORANGA 13.128.889/0001-39			
31/08/2022	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN	994003	11.000,00 -	3.615,99 +
		016 22/300089-9 MUNICIPIO DE ITAPORANGA DAJUDA			
31/08/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	13.839,20 -	-10.223,21 -
		057 03/100161-4 GENIVALDO SILVA DOS SANTOS			
31/08/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	2.968,52 -	-13.191,73 -
31/08/2022		RECEB CONTAS	0	13.369,07 +	177,34 +
31/08/2022		RECEB CONTAS	0	5.388,58 +	5.565,92 +
31/08/2022		TARIFA COBRANCA	0	56,34 -	5.509,58 +
31/08/2022		TARIFA COBRANCA	0	131,26 -	5.378,32 +

Alô Banese: (79) 3218-2020 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800 284 3218 (demais regiões)

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009

Cliente: MUNICIPIO DE ITAPORANGA DAJUDA**CPF/CNPJ:** 013.128.889/0001-39**Agência:** 016 - ITAPORANGA**Conta Corrente:** 22 / 300.091-0

Dados do Título**Produto:** CDB AUTOMÁTICO**Rentabilidade:** Pós-Fixada

Movimentação no Período

Data	Histórico	Valor (R\$)
29/07/2022	Saldo Bruto Anterior	4.252,03
09/08/2022	Aplicação 225477	37.165,63
17/08/2022	Resgate 566580	4.275,98
17/08/2022	Resgate 566581	903,95
19/08/2022	Resgate 567002	11.560,66
23/08/2022	Resgate 567677	4.527,69
31/08/2022	Rendimento no Período	228,24
31/08/2022	Saldo Bruto Atual	20.377,62

Saldo Líquido: R\$ 20.377,62

Resgates no Período

Data	Valor Bruto	Rendimento	IOF	IR
17/08/2022	R\$ 5.179,93	R\$ 74,44	R\$ 0,00	RS 0,00
19/08/2022	R\$ 11.560,66	R\$ 40,32	R\$ 0,00	RS 0,00
23/08/2022	R\$ 4.527,69	R\$ 19,73	R\$ 0,00	RS 0,00
Total:	R\$ 21.268,28	R\$ 134,49	R\$ 0,00	RS 0,00



Extrato de Conta Corrente

G333011501412552008

01/09/2022 15:03:47

Cliente - Conta atual

Agência 2178-4
Conta corrente 304504-8 PREF M ITAPORANGA ROYALTS
Período do extrato 08/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/07/2022		Saldo Anterior			0,00 C
08/08/2022		COTA DAF - CREDITO	350	4.365,48 C	
08/08/2022		Bloq Judicial-Bacen Jud	12.284.680.150.204	3.377,05 *	
08/08/2022		COTA DAF-DEBITO	850	43,65 D	
08/08/2022		Bloq Judicial-Bacen Jud	12.284.680.150.204	3.377,05 D	
08/08/2022		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	944,78 D	0,00 C
30/08/2022		+ Pqto conta água	83.001	634,57 D	
30/08/2022		+ Pqto conta água	83.002	409,37 D	
30/08/2022		+ Pqto conta água	83.003	184,17 D	
30/08/2022		+ Pqto conta água	83.004	1.141,27 D	
30/08/2022		+ Pqto conta água	83.005	184,17 D	
30/08/2022		Resgate Automático	1.987	2.553,55 C	0,00 C
31/08/2022		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC580669 MAIKEL DANTAS 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

G333011501412552009
01/09/2022 15:04:21

Cliente

Agência 2178-4
Conta 304504-8 PREFEITURA MUNICIPAL DE I
Mês/ano referência AGOSTO/2022

BB RF Simp Solidez - CNPJ: 42.592.357/0001-56

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/07/2022	SALDO ANTERIOR	2.992,01			2.809,329321		
08/08/2022	APLICAÇÃO	944,78			885,011046	1,067534698	3.694,340367
30/08/2022	RESGATE	2.553,55			2.376,295591	1,074592744	1.318,044776
	Aplicação 13/06/2022	678,79			631,670497		
	Aplicação 12/07/2022	1.874,76			1.744,625094		
31/08/2022	SALDO ATUAL	1.416,94			1.318,044776		1.318,044776

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.992,01
APLICAÇÕES (+)	944,78
RESGATES (-)	2.553,55
RENDIMENTO BRUTO (+)	33,70
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	33,70
SALDO ATUAL =	1.416,94

Valor da Cota

29/07/2022	1,065026944
31/08/2022	1,075030039

Rentabilidade

No mês	0,9392
No ano	6,1184
Últimos 12 meses	7,5030

Transação efetuada com sucesso por: JC580669 MAIKEL DANTAS LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Agência 016 Tipo 22 Conta 300112-7
ITAPORANGA D AJUDA PREF GABINETE DO

Banese

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	0,00	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	9.207,50 +		
▼ Limite empresarial	0,00		
Tarifa de disponibilização	0,00		
Taxa de disponibilização	0,00%		
Taxa de juros efetiva	0,00%		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	9.207,50 +		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	9.207,50 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/08/2022 a 31/08/2022

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

Agrupar Transações ▾

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/08/2022 a 31/08/2022

Saldo Anterior: 4.364,00

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
09/08/2022		APLICAÇÃO CDB	225479	4.364,05 -	0,00 +
10/08/2022	Plat. de Negócios 016	TED SPB-PAG 341 0275 00000055469-9 ENERGISA SERGIPE - DISTRIB ENE	11	3.976,54 +	3.976,54 +
23/08/2022		APLICAÇÃO CDB	226551	3.976,54 -	0,00 +

Alô Banese: (79) 3218-2020 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800 284 3218 (demais regiões)

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009

Cliente: MUNICIPIO DE ITAPORANGA DAJUDA**CPF/CNPJ:** 013.128.889/0001-39**Agência:** 016 - ITAPORANGA**Conta Corrente:** 22 / 300.112-7

Dados do Título**Produto:** CDB AUTOMÁTICO**Rentabilidade:** Pós-Fixada

Movimentação no Período

Data	Histórico	Valor (R\$)
29/07/2022	Saldo Bruto Anterior	813,70
09/08/2022	Aplicação 225479	4.364,05
23/08/2022	Aplicação 226551	3.976,54
31/08/2022	Rendimento no Período	49,19
31/08/2022	Saldo Bruto Atual	9.203,48

Saldo Líquido: R\$ 9.203,48

Resgates no Período



Agência 016 Tipo 22 Conta 300128-3
ITAPORANGA D AJUDA PREF GABINETE DO

Banese

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	0,00	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	25.143,52 +		
▼ Limite empresarial	0,00		
Tarifa de disponibilização	0,00		
Taxa de disponibilização	0,00%		
Taxa de juros efetiva	0,00%		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	25.143,52 +		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	25.143,52 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/08/2022 a 31/08/2022

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

Agrupar Transações ▼

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/08/2022 a 31/08/2022

Saldo Anterior: 0,00

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
------	-------	-----------	-------	-------------	---------------------

Nenhum lançamento para o período

Alô Banese: (79) 3218-2020 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800 284 3218 (demais regiões)

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009

Cliente: MUNICÍPIO DE ITAPORANGA DAJUDA**CPF/CNPJ:** 013.128.889/0001-39**Agência:** 016 - ITAPORANGA**Conta Corrente:** 22 / 300.128-3

Dados do Título**Produto:** CDB AUTOMÁTICO**Rentabilidade:** Pós-Fixada

Movimentação no Período

Data	Histórico	Valor (R\$)
29/07/2022	Saldo Bruto Anterior	24.913,05
31/08/2022	Rendimento no Período	220,77
31/08/2022	Saldo Bruto Atual	25.133,82

Saldo Líquido: R\$ 25.133,82

Resgates no Período



Extrato de Conta Corrente

G333011501412552010
01/09/2022 15:07:48

Cliente - Conta atual

Agência 2178-4
 Conta corrente 13148-2 PM I D'AJUDA -SNA
 Período do extrato 08/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/07/2022		Saldo Anterior			0,00 C
01/08/2022		Distrib Simples Nacional	350	34,63 C	
01/08/2022		Distrib Simples Nacional	350	28,69 C	
01/08/2022		Distrib Simples Nacional	350	19,28 C	
01/08/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	80.101	7.434,29 D	
01/08/2022		+ Tar DOC/TED Eletrônico	842.131.100.097.307	11,00 D	
01/08/2022		Resgate Automático	1.987	7.362,69 C	0,00 C
02/08/2022		Distrib Simples Nacional	350	16,73 C	
02/08/2022		Distrib Simples Nacional	350	5,15 C	
02/08/2022		Distrib Simples Nacional	350	162,65 C	
02/08/2022		Distrib Simples Nacional	350	5,03 C	
02/08/2022		Distrib Simples Nacional	350	0,97 C	
02/08/2022		Distrib Simples Nacional	350	1,64 C	
02/08/2022		Distrib Simples Nacional	350	371,81 C	
02/08/2022		Distrib Simples Nacional	350	336,35 C	
02/08/2022		Distrib Simples Nacional	350	123,32 C	
02/08/2022		Distrib Simples Nacional	350	145,64 C	
02/08/2022		BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	1.169,29 D	0,00 C
03/08/2022		Distrib Simples Nacional	350	566,32 C	
03/08/2022		Distrib Simples Nacional	350	5,25 C	
03/08/2022		BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	571,57 D	0,00 C
04/08/2022		Distrib Simples Nacional	350	60,47 C	
04/08/2022		Distrib Simples Nacional	350	27,90 C	
04/08/2022		Distrib Simples Nacional	350	815,21 C	
04/08/2022		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
04/08/2022		Distrib Simples Nacional	350	248,19 C	
04/08/2022		BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	1.156,77 D	0,00 C
05/08/2022		Distrib Simples Nacional	350	38,05 C	
05/08/2022		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
05/08/2022		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
05/08/2022		Distrib Simples Nacional	350	159,37 C	
05/08/2022		Distrib Simples Nacional	350	43,75 C	
05/08/2022		Bloq Judicial-Bacen Jud	12.283.976.600.101	231,17 *	
05/08/2022		Bloq Judicial-Bacen Jud	12.283.976.600.101	231,17 D	0,00 C
08/08/2022		Distrib Simples Nacional	350	36,05 C	
08/08/2022		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
08/08/2022		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
08/08/2022		Distrib Simples Nacional	350	645,89 C	
08/08/2022		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
08/08/2022		Bloq Judicial-Bacen Jud	12.284.680.150.201	998,94 *	
08/08/2022			12.284.680.150.201	998,94 D	0,00 C

Bloq Judicial-Bacen Jud

09/08/2022	Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
09/08/2022	Distrib Simples Nacional	350	31,77 C	
09/08/2022	Distrib Simples Nacional	350	5,31 C	
09/08/2022	Distrib Simples Nacional	350	5,41 C	
09/08/2022	Desbl Judicial-Bacen Jud	22.500.001	251,17 C	
09/08/2022	BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	303,66 D	0,00 C
10/08/2022	Distrib Simples Nacional	350	60,95 C	
10/08/2022	Distrib Simples Nacional	350	160,54 C	
10/08/2022	Distrib Simples Nacional	350	229,12 C	
10/08/2022	Distrib Simples Nacional	350	5,36 C	
10/08/2022	Desbl Judicial-Bacen Jud	22.270.001	3.819,76 C	
10/08/2022	BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	4.275,73 D	0,00 C
11/08/2022	Distrib Simples Nacional	350	22,60 C	
11/08/2022	Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
11/08/2022	Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
11/08/2022	BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	37,60 D	0,00 C
12/08/2022	Distrib Simples Nacional	350	5,40 C	
12/08/2022	Distrib Simples Nacional	350	5,24 C	
12/08/2022	Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
12/08/2022	BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	15,64 D	0,00 C
15/08/2022	Distrib Simples Nacional	350	32,61 C	
15/08/2022	Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
15/08/2022	Distrib Simples Nacional	350	27,19 C	
15/08/2022	Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
15/08/2022	BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	74,80 D	0,00 C
16/08/2022	Distrib Simples Nacional	350	66,57 C	
16/08/2022	Distrib Simples Nacional	350	215,19 C	
16/08/2022	Distrib Simples Nacional	350	6,00 C	
16/08/2022	Distrib Simples Nacional	350	6,00 C	
16/08/2022	Distrib Simples Nacional	350	9,57 C	
16/08/2022	Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
16/08/2022	Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
16/08/2022	BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	316,33 D	0,00 C
17/08/2022	Distrib Simples Nacional	350	15,50 C	
17/08/2022	Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
17/08/2022	Distrib Simples Nacional	350	16,25 C	
17/08/2022	Desbl Judicial-Bacen Jud	22.370.001	6.436,36 C	
17/08/2022	BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	6.478,11 D	0,00 C
18/08/2022	Distrib Simples Nacional	350	194,38 C	
18/08/2022	Distrib Simples Nacional	350	25,50 C	
18/08/2022	Distrib Simples Nacional	350	224,77 C	
18/08/2022	Distrib Simples Nacional	350	20,59 C	
18/08/2022	Distrib Simples Nacional	350	21,42 C	
18/08/2022	BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	486,66 D	0,00 C
19/08/2022	Distrib Simples Nacional	350	763,01 C	
19/08/2022	Distrib Simples Nacional	350	16,59 C	
19/08/2022	Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
19/08/2022	Distrib Simples Nacional	350	3.669,14 C	

19/08/2022	BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	4.372,74 D	0,00 C
22/08/2022	Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
22/08/2022	Distrib Simples Nacional	350	15,00 C	
22/08/2022	Distrib Simples Nacional	350	10,53 C	
22/08/2022	Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
22/08/2022	Distrib Simples Nacional	350	60,00 C	
22/08/2022	Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
22/08/2022	+ Pagamento de Boletó	82.201	1.718,13 D	
22/08/2022	+ Pagamento de Boletó	82.202	940,50 D	
22/08/2022	+ Pagamento de Boletó	82.203	35,27 D	
22/08/2022	+ Pqto conta água	82.204	42,69 D	
22/08/2022	+ Pqto conta água	82.205	43,25 D	
22/08/2022	Resgate Automático	1.987	2.674,31 C	0,00 C
23/08/2022	Distrib Simples Nacional	350	650,44 C	
23/08/2022	Distrib Simples Nacional	350	5,55 C	
23/08/2022	Distrib Simples Nacional	350	141,76 C	
23/08/2022	Distrib Simples Nacional	350	15,00 C	
23/08/2022	Distrib Simples Nacional	350	344,68 C	
23/08/2022	Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
23/08/2022	Distrib Simples Nacional	350	56,60 C	
23/08/2022	BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	1.219,03 D	0,00 C
24/08/2022	Distrib Simples Nacional	350	60,30 C	
24/08/2022	Distrib Simples Nacional	350	1.001,42 C	
24/08/2022	Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
24/08/2022	Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
24/08/2022	Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
24/08/2022	Distrib Simples Nacional	350	15,00 C	
24/08/2022	Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
24/08/2022	Distrib Simples Nacional	350	4.869,37 C	
24/08/2022	Distrib Simples Nacional	350	93,17 C	
24/08/2022	Distrib Simples Nacional	350	1.162,74 C	
24/08/2022	BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	7.237,00 D	0,00 C
25/08/2022	Distrib Simples Nacional	350	247,02 C	
25/08/2022	BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	247,02 D	0,00 C
26/08/2022	Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
26/08/2022	Distrib Simples Nacional	350	5,02 C	
26/08/2022	Distrib Simples Nacional	350	12,70 C	
26/08/2022	Distrib Simples Nacional	350	11,48 C	
26/08/2022	Distrib Simples Nacional	350	31,07 C	
26/08/2022	Distrib Simples Nacional	350	22,31 C	
26/08/2022	Distrib Simples Nacional	350	10,06 C	
26/08/2022	Distrib Simples Nacional	350	10,06 C	
26/08/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	82.601	4.000,00 D	
26/08/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	812.381.100.311.234	11,00 D	
26/08/2022	Resgate Automático	1.987	3.903,30 C	0,00 C
29/08/2022	Distrib Simples Nacional	350	81,34 C	
29/08/2022	Distrib Simples Nacional	350	112,33 C	
29/08/2022	Distrib Simples Nacional	350	11,34 C	
29/08/2022	+ Pagamento de Boletó	82.901	199,75 D	

29/08/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	82.902	1.200,00 D	
29/08/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	852.411.200.574.717	11,00 D	
29/08/2022	Resgate Automático	1.987	1.205,74 C	0,00 C
30/08/2022	Distrib Simples Nacional	350	93,49 C	
30/08/2022	Distrib Simples Nacional	350	5,07 C	
30/08/2022	Distrib Simples Nacional	350	22,98 C	
30/08/2022	+ Transferência enviada	552.178.000.005.689	20.000,00 D	
30/08/2022	Resgate Automático	1.987	19.878,46 C	0,00 C
31/08/2022	Distrib Simples Nacional	350	16,40 C	
31/08/2022	Distrib Simples Nacional	350	15,70 C	
31/08/2022	Distrib Simples Nacional	350	10,31 C	
31/08/2022	BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	42,41 D	
31/08/2022	SALDO			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JC580669 MAIKEL DANTAS 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

G333011501412552011
01/09/2022 15:08:21

Cliente

Agência 2178-4
Conta 13148-2 PM I D'AJUDA -SNA
Mês/ano referência AGOSTO/2022

BB RF Simp Solidez - CNPJ: 42.592.357/0001-56

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/07/2022	SALDO ANTERIOR	7.805,69			7.329,103098		
01/08/2022	RESGATE	7.362,69			6.910,427801	1,065446339	418,675297
	Aplicação 20/07/2022	803,61			754,250719		
	Aplicação 21/07/2022	267,79			251,340413		
	Aplicação 22/07/2022	1.391,26			1.305,803063		
	Aplicação 26/07/2022	126,57			118,792964		
	Aplicação 27/07/2022	447,65			420,157066		
	Aplicação 28/07/2022	2.169,32			2.036,060109		
	Aplicação 29/07/2022	2.156,49			2.024,023467		
02/08/2022	APLICAÇÃO	1.169,29			1.097,037192	1,065861767	1.515,712489
03/08/2022	APLICAÇÃO	571,57			536,044899	1,066272622	2.051,757388
04/08/2022	APLICAÇÃO	1.156,77			1.084,456560	1,066681730	3.136,213948
09/08/2022	APLICAÇÃO	303,66			284,333985	1,067969414	3.420,547933
10/08/2022	APLICAÇÃO	4.275,73			4.001,968186	1,068406794	7.422,516119
11/08/2022	APLICAÇÃO	37,60			35,178240	1,068842532	7.457,694359
12/08/2022	APLICAÇÃO	15,64			14,626674	1,069279249	7.472,321033
15/08/2022	APLICAÇÃO	74,80			69,925020	1,069717242	7.542,246053
16/08/2022	APLICAÇÃO	316,33			295,589377	1,070167009	7.637,835430
17/08/2022	APLICAÇÃO	6.478,11			6.050,870312	1,070607973	13.888,705742
18/08/2022	APLICAÇÃO	486,66			454,378812	1,071044658	14.343,084554
19/08/2022	APLICAÇÃO	4.372,74			4.081,001041	1,071487107	18.424,085595
22/08/2022	RESGATE	2.674,31			2.494,340062	1,071936450	15.929,245533
	Aplicação 29/07/2022	448,79			418,675297		
	Aplicação 02/08/2022	1.175,95			1.097,037192		
	Aplicação 03/08/2022	574,61			536,044899		
	Aplicação 04/08/2022	474,96			443,082674		
23/08/2022	APLICAÇÃO	1.219,03			1.136,754085	1,072377936	17.065,999618
24/08/2022	APLICAÇÃO	7.237,00			6.745,755682	1,072822726	23.811,755300
25/08/2022	APLICAÇÃO	247,02			230,156997	1,073267391	24.041,912207
26/08/2022	RESGATE	3.903,30			3.635,341233	1,073709385	20.406,571064
	Aplicação 04/08/2022	688,65			641,373886		
	Aplicação 09/08/2022	305,29			284,333985		
	Aplicação 10/08/2022	2.909,36			2.709,633362		
29/08/2022	RESGATE	1.205,74			1.122,504672	1,074151431	19.284,066302
	Aplicação 10/08/2022	1.205,74			1.122,504672		
30/08/2022	RESGATE	19.878,46			18.498,598758	1,074592744	785,467634
	Aplicação 10/08/2022	102,00			103,030152		
	Aplicação 11/08/2022	37,80			35,178240		
	Aplicação 12/08/2022	15,72			14,626674		
	Aplicação 15/08/2022	75,14			69,925020		
	Aplicação 16/08/2022	317,64			295,589377		
	Aplicação 17/08/2022	6.502,22			6.050,870312		
	Aplicação 18/08/2022	488,27			454,378812		
	Aplicação 19/08/2022	4.386,41			4.081,001041		
	Aplicação 23/08/2022	1.221,55			1.136,754085		

	Aplicação 24/08/2022	6.652,21	6.190,445045		
31/08/2022	APLICAÇÃO	42,41	39,450060	1,075030039	824,917694
31/08/2022	SALDO ATUAL	886,81	824,917694		824,917694

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.805,69
APLICAÇÕES (+)	28.004,36
RESGATES (-)	35.024,50
RENDIMENTO BRUTO (+)	101,26
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	101,26
SALDO ATUAL =	886,81

Valor da Cota

29/07/2022	1,065026944
31/08/2022	1,075030039

Rentabilidade

No mês	0,9392
No ano	6,1184
Últimos 12 meses	7,5030

Transação efetuada com sucesso por: JC580669 MAIKEL DANTAS LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G333011501412552013
01/09/2022 15:08:57

Cliente - Conta atual

Agência 2178-4
Conta corrente 13508-9 P MUN ITAP DAJUDA ISSQN
Período do extrato 08/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/07/2022		Saldo Anterior			0,00 C
01/08/2022		Recebimento de guias	117.488	2.729,53 C	
01/08/2022		+ Tarif Guia c/Bar Internet	117.488	6,48 D	
01/08/2022		+ Tarifa Guia c/Barra Gefin	117.488	2,42 D	
01/08/2022		+ Tarifa Guias c/Barras PGT	117.488	2,42 D	
01/08/2022		+ Guias Arrecadação Pix Mun	117.488	2,42 D	
01/08/2022		BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	2.715,79 D	0,00 C
02/08/2022		Recebimento de guias	117.488	44.478,60 C	
02/08/2022		+ Tarif Guia c/Bar Internet	117.488	34,56 D	
02/08/2022		+ Tarifa Guias c/Barra TAA	117.488	4,05 D	
02/08/2022		+ Tarifa Guia c/Barra Gefin	117.488	9,68 D	
02/08/2022		+ Tarifa Guias c/Barras PGT	117.488	2,42 D	
02/08/2022		+ Guias Arrecadação Pix Mun	117.488	12,10 D	
02/08/2022		BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	44.415,79 D	0,00 C
03/08/2022		Recebimento de guias	117.488	6.410,67 C	
03/08/2022		+ TED-Credito em Conta	34.084.223	30.000,00 C	
03/08/2022		+ Transferência enviada	552.178.000.006.583	147,99 D	
03/08/2022		+ Tarif Guia c/Bar Internet	117.488	9,72 D	
03/08/2022		+ Tarifa Guias c/Barras PGT	117.488	16,94 D	
03/08/2022		+ Guias Arrecadação Pix Mun	117.488	33,68 D	
03/08/2022		BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	36.202,34 D	0,00 C
04/08/2022		Recabimento de guias	117.488	375,26 C	
04/08/2022		+ Tarif Guia c/Bar Internet	117.488	1,08 D	
04/08/2022		+ Guias Arrecadação Pix Mun	117.488	4,84 D	
04/08/2022		BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	369,34 D	0,00 C
05/08/2022		Recepimento de guias	117.488	3.147,36 C	
05/08/2022		Bloq Judicial-Bacen Jud	12.283.976.600.102	1.030,04 *	
05/08/2022		Bloq Judicial-Bacen Jud	12.283.976.610.201	2.107,27 *	
05/08/2022		+ Transferência enviada	552.178.000.005.570	3.968,28 D	
05/08/2022		+ Transferência enviada	552.178.000.020.713	179,73 D	
05/08/2022		+ Transferência enviada	552.178.000.020.713	4.995,61 D	
05/08/2022		Bloq Judicial-Bacen Jud	12.283.976.600.102	1.040,09 D	
05/08/2022		Bloq Judicial-Bacen Jud	12.283.976.610.201	2.107,27 *	
05/08/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	80.501	1.358,32 D	
05/08/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	80.502	3.613,58 D	
05/08/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	80.503	20.226,54 D	
05/08/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	80.504	10.093,72 D	
05/08/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	80.505	1.862,03 D	
05/08/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	80.506	1.280,00 D	
05/08/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	80.507	3.269,64 D	
05/08/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	80.508	3.039,97 D	

TED Transf.Eletr.Disponiv

05/08/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	80.509	3.302,82 D	
05/08/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	80.510	750,00 D	
05/08/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	80.511	2.161,87 D	
05/08/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	80.512	811,73 D	
05/08/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	80.513	17.821,89 D	
05/08/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	80.514	4.449,25 D	
05/08/2022	+ Tarif Guia c/Bar Internet	117.488	3,24 D	
05/08/2022	+ Tarifa Guia c/Barra Gefin	117.488	2,42 D	
05/08/2022	+ Guias Arrecadação Pix Mun	117.488	7,26 D	
05/08/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	812.171.300.197.526	11,00 D	
05/08/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	812.171.300.197.527	11,00 D	
05/08/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	812.171.300.197.528	11,00 D	
05/08/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	812.171.300.197.529	11,00 D	
05/08/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	812.171.300.197.530	11,00 D	
05/08/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	812.171.300.197.531	11,00 D	
05/08/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	812.171.300.197.532	11,00 D	
05/08/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	812.171.300.197.533	11,00 D	
05/08/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	812.171.300.197.534	11,00 D	
05/08/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	812.171.300.197.535	11,00 D	
05/08/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	812.171.300.197.536	11,00 D	
05/08/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	812.171.300.197.537	11,00 D	
05/08/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	812.171.300.197.538	11,00 D	
05/08/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	812.171.300.197.539	11,00 D	
05/08/2022	Resgate Automático	1.987	82.501,65 C	0,00 C
08/08/2022	Recebimento de guias	117.488	1.321,87 C	
08/08/2022	Bloq Judicial-Bacen Jud	12.284.680.150.202	1.321,87 C	
08/08/2022	Bloq Judicial-Bacen Jud	12.284.680.150.202	1.321,87 D	
08/08/2022	+ Tarifa Guias c/Barra TAA	117.488	2,70 D	
08/08/2022	Resgate Automático	1.987	2,70 C	0,00 C
09/08/2022	Recebimento de guias	117.488	6.221,24 C	
09/08/2022	Desbl Judicial-Bacen Jud	22.510.001	1.040,09 C	
09/08/2022	Desbl Judicial-Bacen Jud	22.520.001	2.107,27 C	
09/08/2022	+ Tarif Guia c/Bar Internet	117.488	49,88 D	
09/08/2022	+ Tarifa Guias c/Barras PGT	117.488	2,42 D	
09/08/2022	+ Guias Arrecadação Pix Mun	117.488	4,84 D	
09/08/2022	BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	9.311,86 D	0,00 C
10/08/2022	Recebimento de guias	117.488	13.154,63 C	
10/08/2022	+ Recebimento Fornecedor	200.061	58,84 C	
10/08/2022	Desbl Judicial-Bacen Jud	22.280.001	601,15 C	
10/08/2022	+ Tarifa Guias c/Barras PGT	117.488	12,10 D	
10/08/2022	+ Guias Arrecadação Pix Mun	117.488	12,10 D	
10/08/2022	BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	13.820,27 D	0,00 C
11/08/2022	Recebimento de guias	117.488	17,40 C	
11/08/2022	+ Pagamento de Boleto	81.101	15.000,00 D	
11/08/2022	+ Tarifa Guia c/Barra Gefin	117.488	2,42 D	
11/08/2022	Resgate Automático	1.987	14.985,02 C	0,00 C
12/08/2022	Recebimento de guias	117.488	62.885,19 C	
12/08/2022	+ Ordão Banc 12 Sec Tes Nac	3.773.563.000.000	449,84 C	

12/08/2022	+ Pagamento de Boletto	81.201	5.200,00 D	
12/08/2022	+ Tarifa Guias c/Barra TAA	117.488	1,35 D	
12/08/2022	+ Tarifa Guia c/Barra Gefin	117.488	19,36 D	
12/08/2022	+ Tarifa Guias c/Barras PGT	117.488	4,84 D	
12/08/2022	+ Guias Arrecadação Pix Mun	117.488	7,26 D	
12/08/2022	BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	58.102,22 D	0,00 C
15/08/2022	Recebimento de guias	117.488	8.565,14 C	
15/08/2022	+ Recebimento Fornecedor	200.364	1.965,40 C	
15/08/2022	+ Tarif Guia c/Bar Internet	117.488	4,32 D	
15/08/2022	BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	10.526,22 D	0,00 C
16/08/2022	Recebimento de guias	117.488	4.290,12 C	
16/08/2022	+ Ordem Bancária	3.833.197.000.009	192,66 C	
16/08/2022	+ Transferência enviada	552.178.000.023.781	11.000,00 D	
16/08/2022	+ Tarifa Guias c/Barra TAA	117.488	1,35 D	
16/08/2022	+ Guias Arrecadação Pix Mun	117.488	4,84 D	
16/08/2022	Resgate Automático	1.987	6.523,41 C	0,00 C
17/08/2022	Recebimento de guias	117.488	1.000,00 C	
17/08/2022	+ Ordem Bancária	3.849.006.000.009	48,89 C	
17/08/2022	+ Tarifa Guia c/Barra Gefin	117.488	2,42 D	
17/08/2022	BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	1.046,47 D	0,00 C
19/08/2022	Recebimento de guias	117.488	24.119,24 C	
19/08/2022	+ Tarif Guia c/Bar Internet	117.488	15,12 D	
19/08/2022	+ Tarifa Guias c/Barra TAA	117.488	1,35 D	
19/08/2022	+ Tarifa Guia c/Barra Gefin	117.488	2,42 D	
19/08/2022	+ Tarifa Guias c/Barras PGT	117.488	2,42 D	
19/08/2022	+ Guias Arrecadação Pix Mun	117.488	7,26 D	
19/08/2022	BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	24.090,67 D	0,00 C
22/08/2022	Recebimento de guias	117.488	30.744,63 C	
22/08/2022	+ Tarifa Guia c/Barra Gefin	117.488	12,10 D	
22/08/2022	+ Tarifa Guias c/Barras PGT	117.488	2,42 D	
22/08/2022	+ Guias Arrecadação Pix Mun	117.488	2,42 D	
22/08/2022	BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	30.727,69 D	0,00 C
23/08/2022	Recebimento de guias	117.488	1.462,40 C	
23/08/2022	+ Tarif Guia c/Bar Internet	117.488	4,32 D	
23/08/2022	+ Tarifa Guia c/Barra Gefin	117.488	2,42 D	
23/08/2022	+ Guias Arrecadação Pix Mun	117.488	4,84 D	
23/08/2022	BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	1.450,82 D	0,00 C
24/08/2022	Recebimento de guias	117.488	7.177,97 C	
24/08/2022	+ Tarifa Guias c/Barra TAA	117.488	1,35 D	
24/08/2022	+ Tarifa Guia c/Barra Gefin	117.488	2,42 D	
24/08/2022	+ Guias Arrecadação Pix Mun	117.488	2,42 D	
24/08/2022	BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	7.171,76 D	0,00 C
25/08/2022	Recebimento de guias	117.488	12.690,19 C	
25/08/2022	+ Ordem Bancária	4.003.839.000.009	77,63 C	
25/08/2022	+ Impostos	82.501	49.755,92 D	
25/08/2022	+ Tarifa Guia c/Barra Gefin	117.488	4,84 D	
25/08/2022	Resgate Automático	1.987	36.992,94 C	0,00 C
26/08/2022	Recebimento de guias	117.488	3.027,95 C	
26/08/2022	+ Tarif Guia c/Bar Internet	117.488	2,16 D	

26/08/2022	+ Guias Arrecadação Pix Mun	117.488	9,68 D	
26/08/2022	BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	3.016,11 D	0,00 C
29/08/2022	Recebimento de guias	117.488	1.169,97 C	
29/08/2022	+ Tarifa Guia c/Barra Coban	117.488	2,42 D	
29/08/2022	+ Tarifa Guias c/Barras PGT	117.488	2,42 D	
29/08/2022	+ Guias Arrecadação Pix Mun	117.488	7,26 D	
29/08/2022	BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	1.157,87 D	0,00 C
30/08/2022	Recebimento de guias	117.488	4.248,66 C	
30/08/2022	+ Transferência enviada	552.178.000.005.689	78.000,00 D	
30/08/2022	+ Transferência enviada	552.178.000.300.104	29.000,00 D	
30/08/2022	+ Tarif Guia c/Bar Internet	117.488	11,88 D	
30/08/2022	+ Tarifa Guias c/Barra TAA	117.488	4,05 D	
30/08/2022	+ Guias Arrecadação Pix Mun	117.488	2,42 D	
30/08/2022	Resgate Automático	1.987	102.769,69 C	0,00 C
31/08/2022	+ Transferência recebida	552.178.000.301.540	52.000,00 C	
31/08/2022	Recebimento de guias	117.488	551,50 C	
31/08/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	83.101	52.285,29 D	
31/08/2022	+ Tarif Guia c/Bar Internet	117.488	6,48 D	
31/08/2022	+ Tarifa Guias c/Barras PGT	117.488	2,42 D	
31/08/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	842.431.200.061.149	11,00 D	
31/08/2022	BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	246,31 D	
31/08/2022	SALDO			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JC580669 MAIKEL DANTAS 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

G333011501412552014
01/09/2022 15:09:27

Cliente

Agência 2178-4
Conta 13508-9 P MUN ITAP DAJUDA ISSQN
Mês/ano referência AGOSTO/2022

BB RF Simp Solidez - CNPJ: 42.592.357/0001-56

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/07/2022	SALDO ANTERIOR	7,70			7,232798		
01/08/2022	APLICAÇÃO	2.715,79			2.548,969291	1,065446339	2.556,202089
02/08/2022	APLICAÇÃO	44.415,79			41.671,247975	1,065861767	44.227,450064
03/08/2022	APLICAÇÃO	36.202,34			33.952,236279	1,066272622	78.179,686343
04/08/2022	APLICAÇÃO	369,34			346,251360	1,066681730	78.525,937703
05/08/2022	RESGATE	82.501,65			77.313,996859	1,067098499	1.211,940844
	Aplicação 27/07/2022	7,72			7,232798		
	Aplicação 01/08/2022	2.720,00			2.548,969291		
	Aplicação 02/08/2022	44.467,33			41.671,247975		
	Aplicação 03/08/2022	35.306,60			33.086,546795		
08/08/2022	RESGATE	2,70			2,529192	1,067534698	1.209,411652
	Aplicação 03/08/2022	2,70			2,529192		
09/08/2022	APLICAÇÃO	9.311,66			8.719,032472	1,067969414	9.928,444124
10/08/2022	APLICAÇÃO	13.820,27			12.935,400708	1,068406794	22.863,844832
11/08/2022	RESGATE	14.985,02			14.019,857511	1,068842532	8.843,987321
	Aplicação 03/08/2022	922,58			863,160292		
	Aplicação 04/08/2022	370,09			346,251360		
	Aplicação 09/08/2022	9.319,27			8.719,032472		
	Aplicação 10/08/2022	4.373,08			4.091,413367		
12/08/2022	APLICAÇÃO	58.102,22			54.337,742039	1,069279249	63.181,729360
15/08/2022	APLICAÇÃO	10.526,22			9.840,189151	1,069717242	73.021,918511
16/08/2022	RESGATE	6.523,41			6.095,693425	1,070167009	66.926,225086
	Aplicação 10/08/2022	6.523,41			6.095,693425		
17/08/2022	APLICAÇÃO	1.046,47			977,453957	1,070607973	67.903,679043
19/08/2022	APLICAÇÃO	24.090,67			22.483,396993	1,071487107	90.387,076036
22/08/2022	APLICAÇÃO	30.727,69			28.665,589270	1,071936450	119.052,665306
23/08/2022	APLICAÇÃO	1.450,82			1.352,899897	1,072377936	120.405,565203
24/08/2022	APLICAÇÃO	7.171,78			6.684,962786	1,072822726	127.090,527989
25/08/2022	RESGATE	36.992,94			34.467,589634	1,073267391	92.622,938355
	Aplicação 10/08/2022	2.949,65			2.748,293896		
	Aplicação 12/08/2022	34.043,29			31.719,295738		
26/08/2022	APLICAÇÃO	3.016,11			2.809,056195	1,073709385	95.431,994550
29/08/2022	APLICAÇÃO	1.157,87			1.077,939261	1,074151431	96.509,933811
30/08/2022	RESGATE	102.769,69			95.635,942615	1,074592744	873,991196
	Aplicação 12/08/2022	24.305,62			22.618,446301		
	Aplicação 15/08/2022	10.574,20			9.840,189151		
	Aplicação 17/08/2022	1.050,30			977,453957		
	Aplicação 19/08/2022	24.160,50			22.483,396993		
	Aplicação 22/08/2022	30.803,83			28.665,589270		
	Aplicação 23/08/2022	1.453,82			1.352,899897		
	Aplicação 24/08/2022	7.183,61			6.684,962786		
	Aplicação 26/08/2022	3.018,59			2.809,056195		
	Aplicação 29/08/2022	219,16			203,948065		
31/08/2022	APLICAÇÃO	246,31			229,119179	1,075030930	1.103,110376
31/08/2022	SALDO ATUAL	1.185,88			1.103,110375		1.103,110376

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7,70
APLICAÇÕES (+)	244.371,35
RESGATES (-)	243.775,41
RENDIMENTO BRUTO (+)	582,24
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	582,24
SALDO ATUAL =	1.185,88

Valor da Cota

29/07/2022	1,065026944
31/08/2022	1,075030039

Rentabilidade

No mês	0,9392
No ano	6,1184
Últimos 12 meses	7,5030

Transação efetuada com sucesso por: JC580669 MAIKEL DANTAS LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G333011501412552015
01/09/2022 15:10:06

Cliente - Conta atual

Agência 2178-4
Conta corrente 301540-8 PREFEITURA M ITAPORANGA
Período do extrato 08/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/07/2022		Saldo Anterior			0,00 C
08/08/2022		+ Impostos	80.801	1.015,82 D	
08/08/2022		+ Impostos	80.802	842,32 D	
08/08/2022		+ Impostos	80.803	200,65 D	
08/08/2022		+ Impostos	80.804	64,13 D	
08/08/2022		Resgate Automático	1.987	2.123,12 C	0,00 C
19/08/2022		+ TED-Crédito em Conta	235.104.494	40.000,00 C	
19/08/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponív	81.901	160.000,00 D	
19/08/2022		+ Tar DOC/TED Eletrônico	862.311.200.297.060	11,00 D	
19/08/2022		Resgate Automático	1.987	120.011,00 C	0,00 C
29/08/2022		COTA DAF - CREDITO	350	54.718,16 C	
29/08/2022		COTA DAF - CREDITO	350	689.848,39 C	
29/08/2022		COTA DAF - CREDITO	350	8.235,23 C	
29/08/2022		COTA DAF-DEBITO	850	547,18 D	
29/08/2022		COTA DAF-DEBITO	850	6.899,48 D	
29/08/2022		COTA DAF-DEBITO	850	82,35 D	
29/08/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponív	82.901	108.350,00 D	
29/08/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponív	82.902	1.650,00 D	
29/08/2022		+ Tar DOC/TED Eletrônico	852.411.200.574.735	11,00 D	
29/08/2022		+ Tar DOC/TED Eletrônico	852.411.200.574.736	11,00 D	
29/08/2022		BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	635.251,77 D	0,00 C
30/08/2022		+ Transferência enviada	552.178.000.300.104	150.000,00 D	
30/08/2022		+ Pqto conta água	83.001	497,56 D	
30/08/2022		+ Pqto conta água	83.002	4.744,47 D	
30/08/2022		+ Pqto conta água	83.003	453,82 D	
30/08/2022		+ Pqto conta água	83.004	2.543,77 D	
30/08/2022		+ Pqto conta água	83.005	184,17 D	
30/08/2022		+ Pqto conta água	83.006	803,47 D	
30/08/2022		+ Pqto conta água	83.007	1.000,62 D	
30/08/2022		+ Pqto conta água	83.008	409,37 D	
30/08/2022		+ Pqto conta água	83.009	268,62 D	
30/08/2022		+ Pqto conta água	83.010	1.535,37 D	
30/08/2022		+ Pqto conta água	83.011	176,27 D	
30/08/2022		+ Pqto conta água	83.012	184,17 D	
30/08/2022		Resgate Automático	1.987	163.248,58 C	0,00 C
31/08/2022		COTA DAF - CREDITO	350	24.883,38 C	
31/08/2022		COTA DAF - CREDITO	350	219.664,70 C	
31/08/2022		COTA DAF - CREDITO	350	146,43 C	
31/08/2022		+ Transferência enviada	552.178.000.013.508	62.000,00 D	
31/08/2022		+ Transferência enviada	552.178.000.300.104	50.000,00 D	
31/08/2022			850	246,63 D	

COTA DAF-DEBITO			
31/08/2022	COTA DAF-DEBITO	850	2.156,94 D
31/08/2022	COTA DAF-DEBITO	850	1,46 D
31/08/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	83.101	108.350,00 D
31/08/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	83.102	1.650,00 D
31/08/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	83.103	169.427,14 D
31/08/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	83.104	3.380,11 D
31/08/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	842.431.200.061.161	11,00 D
31/08/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	842.431.200.061.162	11,00 D
31/08/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	842.431.200.061.163	11,00 D
31/08/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	842.431.200.061.164	11,00 D
31/08/2022	Resgate Automático	1.987	146.751,77 C
31/08/2022	S A L D O		0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC580669 MAIKEL DANTAS 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

G333011501412552016
01/09/2022 15:10:48

Cliente

Agência 2178-4
Conta 301540-8 PREFEITURA M ITAPORANGA
Mês/ano referência AGOSTO/2022

BB RF Simp Solidez - CNPJ: 42.592.357/0001-56

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/07/2022	SALDO ANTERIOR	124.913,91			117.287,088146		
08/08/2022	RESGATE	2.123,12			1.988,806550	1,067534698	115.298,281596
	Aplicação 25/07/2022	2.123,12			1.988,806550		
19/08/2022	RESGATE	120.011,00			112.004,147522	1,071487107	3.294,134074
	Aplicação 25/07/2022	120.011,00			112.004,147522		
29/08/2022	APLICAÇÃO	635.251,77			591.398,709405	1,074151431	594.692,843479
30/08/2022	RESGATE	163.248,58			151.916,696732	1,074592744	442.776,146747
	Aplicação 25/07/2022	3.539,85			3.294,134074		
	Aplicação 29/08/2022	159.708,73			148.622,562658		
31/08/2022	RESGATE	146.751,77			136.509,459900	1,075030039	306.266,686847
	Aplicação 29/08/2022	146.751,77			136.509,459900		
31/08/2022	SALDO ATUAL	329.245,89			306.266,686847		306.266,686847

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	124.913,91
APLICAÇÕES (+)	635.251,77
RESGATES (-)	432.134,47
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.214,68
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.214,68
SALDO ATUAL =	329.245,89

Valor da Cota

29/07/2022	1,066026944
31/08/2022	1,075030039

Rentabilidade

No mês	0,9392
No ano	6,1184
Últimos 12 meses	7,5030

Transação efetuada com sucesso por: JC580669 MAIKEL DANTAS LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

4325600001

Conta Referência:

4325/006/00000005-9

Nome:

PM ITAPORANGA ARRECADA0 TRIBUTOS

Período:

de: 01/08/2022 até: 31/08/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/07/2022	-	SALDO ANTERIOR		1.605,57C
01/08/2022	257115	RESGATE	3.230,65C	4.836,22C
01/08/2022	102108	ARR DH CB	760,43C	5.596,65C
01/08/2022	102108	ARR AUTOAT	181,38C	5.778,03C
01/08/2022	102108	ARR INTER	170,17C	5.948,20C
01/08/2022	011640	ENVIO TEV	1.200,97D	4.747,23C
01/08/2022	011640	ENVIO TEV	1.100,00D	3.647,23C
01/08/2022	011640	ENVIO TEV	932,44D	2.714,79C
01/08/2022	190421	ENVIO TED	1.065,82D	1.648,97C
01/08/2022	190421	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	1.638,52C
01/08/2022	102108	DEB TARIFA	30,80D	1.607,72C
01/08/2022	102108	DEB TARIFA	1,00D	1.606,72C
01/08/2022	102108	DEB TARIFA	1,15D	1.605,57C
01/08/2022	-	SALDO DO DIA		1.605,57C
02/08/2022	290055	APLICACAO	2.890,68D	1.285,11D
02/08/2022	102108	ARR DH AG	720,36C	564,75D
02/08/2022	102108	ARR DH CB	921,74C	356,99C
02/08/2022	102108	ARR AUTOAT	33,36C	390,35C
02/08/2022	102108	ARR INTER	1.266,97C	1.657,32C
02/08/2022	102108	DEB TARIFA	33,60D	1.623,72C
02/08/2022	102108	DEB TARIFA	11,00D	1.612,72C
02/08/2022	102108	DEB TARIFA	6,00D	1.606,72C
02/08/2022	102108	DEB TARIFA	1,15D	1.605,57C
02/08/2022	-	SALDO DO DIA		1.605,57C
03/08/2022	264667	APLICACAO	2.716,94D	1.111,37D
03/08/2022	102108	ARR DH CB	1.887,35C	775,98C
03/08/2022	102108	ARR DH CB	33,34C	809,32C
03/08/2022	102108	ARR AUTOAT	101,25C	910,57C
03/08/2022	102108	ARR AUTOAT	181,33C	1.091,90C
03/08/2022	102108	ARR INTER	579,92C	1.671,82C
03/08/2022	102108	DEB TARIFA	1,15D	1.670,67C
03/08/2022	102108	DEB TARIFA	1,15D	1.669,52C
03/08/2022	102108	DEB TARIFA	5,00D	1.664,52C
03/08/2022	102108	DEB TARIFA	2,95D	1.661,57C
03/08/2022	102108	DEB TARIFA	56,00D	1.605,57C
03/08/2022	-	SALDO DO DIA		1.605,57C
04/08/2022	505413	APLICACAO	2.757,73D	1.152,16D
04/08/2022	102108	ARR DH CB	1.529,31C	377,15C
04/08/2022	102108	ARR DH CB	66,71C	443,86C
04/08/2022	102108	ARR AUTOAT	954,86C	1.398,72C
04/08/2022	102108	ARR INTER	243,75C	1.642,47C
04/08/2022	102108	DEB TARIFA	30,80D	1.611,67C
04/08/2022	102108	DEB TARIFA	2,95D	1.608,72C
04/08/2022	102108	DEB TARIFA	1,15D	1.607,57C

04/08/2022	102108	DEB TARIFA	2,00D	1.605,57C
04/08/2022	-	SALDO DO DIA		1.605,57C
05/08/2022	400505	APLICACAO	605,40D	1.000,17C
05/08/2022	102108	ARR DH CB	572,19C	1.572,36C
05/08/2022	102108	ARR DH CB	50,16C	1.622,52C
05/08/2022	102108	DEB TARIFA	14,00D	1.608,52C
05/08/2022	102108	DEB TARIFA	2,95D	1.605,57C
05/08/2022	-	SALDO DO DIA		1.605,57C
08/08/2022	286394	APLICACAO	1.196,36D	409,21C
08/08/2022	102108	ARR DH AG	516,30C	925,51C
08/08/2022	102108	ARR DH CB	169,98C	1.095,49C
08/08/2022	102108	ARR DH CB	345,88C	1.441,37C
08/08/2022	102108	ARR INTER	179,70C	1.621,07C
08/08/2022	102108	DEB TARIFA	5,90D	1.615,17C
08/08/2022	102108	DEB TARIFA	5,60D	1.609,57C
08/08/2022	102108	DEB TARIFA	1,00D	1.608,57C
08/08/2022	102108	DEB TARIFA	3,00D	1.605,57C
08/08/2022	-	SALDO DO DIA		1.605,57C
09/08/2022	265341	APLICACAO	532,52D	1.073,05C
09/08/2022	102108	ARR DH CB	218,27C	1.291,32C
09/08/2022	102108	ARR INTER	323,85C	1.615,17C
09/08/2022	102108	DEB TARIFA	5,60D	1.609,57C
09/08/2022	102108	DEB TARIFA	4,00D	1.605,57C
09/08/2022	-	SALDO DO DIA		1.605,57C
10/08/2022	386359	APLICACAO	3.061,94D	1.456,37D
10/08/2022	102108	ARR DH CB	333,22C	1.123,15D
10/08/2022	102108	ARR DH CB	440,28C	682,87D
10/08/2022	102108	ARR AUTOAT	2.200,00C	1.517,13C
10/08/2022	102108	ARR INTER	101,94C	1.619,07C
10/08/2022	102108	DEB TARIFA	2,95D	1.616,12C
10/08/2022	102108	DEB TARIFA	8,40D	1.607,72C
10/08/2022	102108	DEB TARIFA	1,15D	1.606,57C
10/08/2022	102108	DEB TARIFA	1,00D	1.605,57C
10/08/2022	-	SALDO DO DIA		1.605,57C
11/08/2022	404865	APLICACAO	9.074,78D	7.469,21D
11/08/2022	102108	ARR DH AG	4.264,79C	3.204,42D
11/08/2022	102108	ARR DH CB	980,82C	2.223,60D
11/08/2022	102108	ARR INTER	3.855,77C	1.632,17C
11/08/2022	102108	DEB TARIFA	19,60D	1.612,57C
11/08/2022	102108	DEB TARIFA	6,00D	1.606,57C
11/08/2022	102108	DEB TARIFA	1,00D	1.605,57C
11/08/2022	-	SALDO DO DIA		1.605,57C
12/08/2022	357521	APLICACAO	3.804,52D	2.198,95D
12/08/2022	102108	ARR DH CB	343,74C	1.855,21D
12/08/2022	102108	ARR INTER	3.562,76C	1.707,55C
12/08/2022	288255	PAG BOLETO	88,78D	1.618,77C
12/08/2022	102108	DEB TARIFA	11,20D	1.607,57C
12/08/2022	102108	DEB TARIFA	2,00D	1.605,57C
12/08/2022	-	SALDO DO DIA		1.605,57C
15/08/2022	308291	APLICACAO	1.190,60D	414,97C
15/08/2022	102108	ARR DH CB	291,22C	706,19C
15/08/2022	102108	ARR DH CB	285,88C	992,07C
15/08/2022	102108	ARR INTER	640,00C	1.632,07C
15/08/2022	102108	DEB TARIFA	19,60D	1.612,47C
15/08/2022	102108	DEB TARIFA	5,90D	1.606,57C

15/08/2022	102108	DEB TARIFA	1,00D	1.605,57C
15/08/2022	-	SALDO DO DIA		1.605,57C
16/08/2022	602584	APLICACAO	1.410,31D	195,26C
16/08/2022	102108	ARR DH CB	33,35C	228,61C
16/08/2022	102108	ARR AUTOAT	1.382,06C	1.610,67C
16/08/2022	102108	DEB TARIFA	2,80D	1.607,87C
16/08/2022	102108	DEB TARIFA	2,30D	1.605,57C
16/08/2022	-	SALDO DO DIA		1.605,57C
17/08/2022	298472	RESGATE	36,07C	1.641,64C
17/08/2022	102108	ARR DH CB	488,97C	2.130,61C
17/08/2022	102108	ARR INTER	404,91C	2.535,52C
17/08/2022	171110	ENVIO TEV	925,00D	1.610,52C
17/08/2022	102108	DEB TARIFA	2,95D	1.607,57C
17/08/2022	102108	DEB TARIFA	2,00D	1.605,57C
17/08/2022	-	SALDO DO DIA		1.605,57C
18/08/2022	388958	APLICACAO	800,49D	805,08C
18/08/2022	102108	ARR DH CB	510,22C	1.315,30C
18/08/2022	102108	ARR DH CB	111,17C	1.426,47C
18/08/2022	102108	ARR INTER	200,00C	1.626,47C
18/08/2022	102108	DEB TARIFA	5,90D	1.620,57C
18/08/2022	102108	DEB TARIFA	14,00D	1.606,57C
18/08/2022	102108	DEB TARIFA	1,00D	1.605,57C
18/08/2022	-	SALDO DO DIA		1.605,57C
19/08/2022	513283	APLICACAO	2.496,20D	890,63D
19/08/2022	102108	ARR DH AG	8.000,00C	7.109,37C
19/08/2022	102108	ARR DH CB	2.235,54C	9.344,91C
19/08/2022	180816	PAG BOLETO	88,78D	9.256,13C
19/08/2022	191114	ENVIO TEV	1.200,00D	8.056,13C
19/08/2022	191114	TEV MESM T	6.436,36D	1.619,77C
19/08/2022	102108	DEB TARIFA	11,20D	1.608,57C
19/08/2022	102108	DEB TARIFA	3,00D	1.605,57C
19/08/2022	-	SALDO DO DIA		1.605,57C
22/08/2022	571592	APLICACAO	1.016,89D	588,68C
22/08/2022	102108	ARR DH CB	838,59C	1.427,27C
22/08/2022	102108	ARR INTER	193,30C	1.620,57C
22/08/2022	102108	DEB TARIFA	14,00D	1.606,57C
22/08/2022	102108	DEB TARIFA	1,00D	1.605,57C
22/08/2022	-	SALDO DO DIA		1.605,57C
23/08/2022	278651	APLICACAO	11.437,39D	9.831,92D
23/08/2022	102108	ARR DH CB	100,08C	9.731,74D
23/08/2022	102108	ARR INTER	11.343,11C	1.611,37C
23/08/2022	102108	DEB TARIFA	2,80D	1.608,57C
23/08/2022	102108	DEB TARIFA	3,00D	1.605,57C
23/08/2022	-	SALDO DO DIA		1.605,57C
24/08/2022	497335	RESGATE	94,22C	1.699,79C
24/08/2022	102108	ARR DH CB	88,94C	1.788,73C
24/08/2022	319844	PAG BOLETO	88,78D	1.699,95C
24/08/2022	319856	PAG BOLETO	88,78D	1.611,17C
24/08/2022	102108	DEB TARIFA	5,60D	1.605,57C
24/08/2022	-	SALDO DO DIA		1.605,57C
25/08/2022	280449	APLICACAO	369,37D	1.236,20C
25/08/2022	102108	ARR DH CB	177,85C	1.414,05C
25/08/2022	102108	ARR DH CB	200,07C	1.614,12C
25/08/2022	102108	DEB TARIFA	5,60D	1.608,52C
25/08/2022	102108	DEB TARIFA	2,95D	1.605,57C

25/08/2022	000000	MANUT CTA	49,00D	1.556,57C
25/08/2022	727220	RESG AUTOM	49,00C	1.605,57C
25/08/2022	-	SALDO DO DIA		1.605,57C
26/08/2022	392551	APLICACAO	782,47D	823,10C
26/08/2022	102108	ARR DH CB	119,03C	942,13C
26/08/2022	102108	ARR INTER	675,64C	1.617,77C
26/08/2022	102108	DEB TARIFA	11,20D	1.606,57C
26/08/2022	102108	DEB TARIFA	1,00D	1.605,57C
26/08/2022	-	SALDO DO DIA		1.605,57C
29/08/2022	271212	APLICACAO	1.133,54D	472,03C
29/08/2022	102108	ARR DH AG	27,51C	499,54C
29/08/2022	102108	ARR DH CB	393,64C	893,18C
29/08/2022	102108	ARR INTER	725,79C	1.618,97C
29/08/2022	102108	DEB TARIFA	8,40D	1.610,57C
29/08/2022	102108	DEB TARIFA	3,00D	1.607,57C
29/08/2022	102108	DEB TARIFA	2,00D	1.605,57C
29/08/2022	-	SALDO DO DIA		1.605,57C
30/08/2022	277746	RESGATE	49.753,52C	51.359,09C
30/08/2022	102108	ARR DH CB	268,13C	51.627,22C
30/08/2022	116739	ENVIO TED	50.000,00D	1.627,22C
30/08/2022	116739	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	1.616,77C
30/08/2022	102108	DEB TARIFA	11,20D	1.605,57C
30/08/2022	-	SALDO DO DIA		1.605,57C
31/08/2022	600171	APLICACAO	607,85D	997,72C
31/08/2022	102108	ARR DH AG	181,40C	1.179,12C
31/08/2022	102108	ARR DH CB	106,28C	1.285,40C
31/08/2022	102108	ARR INTER	333,77C	1.619,17C
31/08/2022	102108	DEB TARIFA	5,60D	1.613,57C
31/08/2022	102108	DEB TARIFA	5,00D	1.608,57C
31/08/2022	102108	DEB TARIFA	3,00D	1.605,57C
31/08/2022	-	SALDO FINAL		1.605,57C



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência ATENAGORAS CRISPIM, SE	Código 4325	Operação 0055	Emissão 01/09/2022
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: 29/07/2022	Cota em: 31/08/2022
0,9380	5,9918	7,6121	6,432950	6,493291

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 ITAPORANGA ARRECADAO TRIBUTOS	CPF/CNPJ 13.128.889/0001-39	Conta Corrente 006.00000005-9	Mês/Ano 08/2022	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	6.900,46C	1.072,673591
Aplicações	47.885,98C	7.410,566265
Resgates	53.163,46D	8.195,116205
Rendimento Bruto no Mês	247,89C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.870,87C	288,123650
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 08	RESGATE	3.230,65D	502,007155
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
02 / 08	APLICACAO	2.890,68C	449,002747
03 / 08	APLICACAO	2.716,94C	421,850656
04 / 08	APLICACAO	2.757,73C	428,015768
05 / 08	APLICACAO	605,40C	93,923193
08 / 08	APLICACAO	1.196,36C	185,530274
09 / 08	APLICACAO	532,52C	82,548928
10 / 08	APLICACAO	3.061,94C	474,455021
11 / 08	APLICACAO	9.074,78C	1.405,585607
12 / 08	APLICACAO	3.804,52C	589,038974
15 / 08	APLICACAO	1.190,60C	184,260687
16 / 08	APLICACAO	1.410,31C	218,175417
17 / 08	RESGATE	36,07D	5,577781
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
18 / 08	APLICACAO	800,49C	123,734364
19 / 08	APLICACAO	2.496,20C	385,687774
22 / 08	APLICACAO	1.016,89C	157,055373
23 / 08	APLICACAO	11.437,39C	1.765,745208
24 / 08	RESGATE	94,22D	14,539998
	IRRF	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
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência ATENAGORAS CRISPIM, SE	Código 4325	Operação 0055	Emissão 01/09/2022
---	----------------	------------------	-----------------------

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: 29/07/2022	Cota em: 31/08/2022
0,9380	5,9918	7,6121	6,432950	6,493291

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 ITAPORANGA ARRECADAO TRIBUTOS	CPF/CNPJ 13.128.889/0001-39	Conta Corrente 006.000000005-9	Mês/Ano 08/2022	Folha 02/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Histórico		
Saldo Anterior	6.900,46C	1.072,673591
Aplicações	47.885,98C	7.410,566265
Resgates	53.163,46D	8.195,116205
Rendimento Bruto no Mês	247,89C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.870,87C	288,123650
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
	IOF	0,00	
25 / 08	APLICACAO	369,37C	56,978044
25 / 08	RESGATE	49,00D	7,558615
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 08	APLICACAO	782,47C	120,852334
29 / 08	APLICACAO	1.133,54C	174,713894
30 / 08	RESGATE	49.753,52D	7.665,432653
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
31 / 08	APLICACAO	607,85C	93,611994

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



Agência 016 Tipo 22 Conta 300196-8
ITAPORANGA D AJUDA PREF GABINETE DO

Banese

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	44,37 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	17.912,85 +		
▼ Limite empresarial	0,00		
Tarifa de disponibilização	0,00		
Taxa de disponibilização	0,00%		
Taxa de juros efetiva	0,00%		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	17.957,22 +		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	17.912,85 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/08/2022 a 31/08/2022

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

Agrupar Transações ▼

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/08/2022 a 31/08/2022

Saldo Anterior: 44,37

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
------	-------	-----------	-------	-------------	---------------------

Nenhum lançamento para o período

Alô Banese: (79) 3218-2020 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800 284 3218 (demais regiões)

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009

Cliente: MUNICIPIO DE ITAPORANGA DAJUDA
Agência: 016 - ITAPORANGA

CPF/CNPJ: 013.128.889/0001-39
Conta Corrente: 22 / 300.196-8

Dados do Título

Produto: CDB AUTOMÁTICO
Rentabilidade: Pós-Fixada

Movimentação no Período

Data	Histórico	Valor (R\$)
29/07/2022	Saldo Bruto Anterior	17.735,76
31/08/2022	Rendimento no Período	169,63
31/08/2022	Saldo Bruto Atual	17.905,39

Saldo Líquido: R\$ 17.905,39

Resgates no Período



Agência 016 Tipo 22 Conta 300199-2
ITAPORANGA D AJUDA PREF GABINETE DO

Banese

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	95,49 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	284.264,49 +		
▼ Limite empresarial	0,00		
Tarifa de disponibilização	0,00		
Taxa de disponibilização	0,00%		
Taxa de juros efetiva	0,00%		
Bloqueado	2.487,96		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	284.359,98 +		
Valores aplicados		Saldos bloqueados	
CDB AUTOMÁTICO	284.264,49 +	Judicial	2.487,96

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/08/2022 a 31/08/2022

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

Agrupar Transações ▼

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/08/2022 a 31/08/2022

Saldo Anterior: 105,82

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
09/08/2022	Plat. de Negócios 016	TED SPB-PAG 341 0275 000000055469-9 ENERGISA SERGIPE - DISTRIB ENE 13.017.462 0001-83	329	257.531,00 +	257.636,82 -
09/08/2022		APLICAÇÃO CDB	225483	257.636,82 -	0,00 +
10/08/2022		LIB BLOQ JUD	41	6.249,66 +	6.249,66 +
10/08/2022		TRANSF BLOQ JUD	41	6.249,00 -	0,00 +
11/08/2022	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 016 22/300091-0 MUNICIPIO DE ITAPORANGA DAJUDA	994003	6.249,66 +	6.249,66 +
17/08/2022		LIB BLOQ JUD	3	6.436,36 +	12.686,02 +
23/08/2022		APLICAÇÃO CDB	226555	12.686,02 -	0,00 +
25/08/2022	Internet Banking	ATM - COBRANCA BANCO DO BRASIL	25481	134.666,56 -	-134.666,56 -
25/08/2022		RESGATE AUT CDB	0	134.723,67 +	57,11 +

26/08/2022	Internet Banking	ATM - COBRANCA BANCO DO BRASIL	18369	73.969,68 -	-73.912,57 -
26/08/2022	Internet Banking	ATM - COBRANCA BANCO DO BRASIL	18374	1.875,71 -	-75.788,28 -
26/08/2022	Internet Banking	ATM - COBRANCA BANCO DO BRASIL	18382	90.662,13 -	-166.450,41 -
26/08/2022	Internet Banking	ATM - COBRANCA BANCO DO BRASIL	18388	5.809,30 -	-172.259,71 -
26/08/2022		RESGATE AUT CDB	0	172.267,87 +	8,16 +
29/08/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 014 03/124644-1 CENTRAO DA ELETRICIDADE EIRELI	994004	49.839,08 -	-49.830,92 -
29/08/2022		RESGATE AUT CDB	0	49.926,41 +	95,49 +

Alô Banese: (79) 3218-2020 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800 284 3218 (demais regiões)

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009

Cliente: MUNICIPIO DE ITAPORANGA DAJUDA**CPF/CNPJ:** 013.128.889/0001-39**Agência:** 016 - ITAPORANGA**Conta Corrente:** 22 / 300.199-2

Dados do Título**Produto:** CDB AUTOMÁTICO**Rentabilidade:** Pós-Fixada

Movimentação no Período

Data	Histórico	Valor (R\$)
29/07/2022	Saldo Bruto Anterior	365.608,44
09/08/2022	Aplicação 225483	257.636,82
23/08/2022	Aplicação 226555	12.686,02
25/08/2022	Resgate 568278	43.813,26
25/08/2022	Resgate 568279	86.004,11
25/08/2022	Resgate 568280	4.090,22
25/08/2022	Resgate 568281	816,08
26/08/2022	Resgate 568599	172.267,87
29/08/2022	Resgate 568930	49.926,41
31/08/2022	Rendimento no Período	5.003,00
31/08/2022	Saldo Bruto Atual	284.016,33

Saldo Líquido: R\$ 284.016,33

Resgates no Período

Data	Valor Bruto	Rendimento	IOF	IR
25/08/2022	R\$ 134.723,67	R\$ 7.292,42	R\$ 0,00	RS 0,00
26/08/2022	R\$ 172.267,87	R\$ 3.420,85	R\$ 0,00	RS 0,00
29/08/2022	R\$ 49.926,41	R\$ 1.012,79	R\$ 0,00	RS 0,00
Total:	R\$ 356.917,95	R\$ 11.726,06	R\$ 0,00	RS 0,00



Agência 016 Tipo 22 Conta 300089-9
ITAPORANGA D AJUDA PREF GABINETE DO

Banese

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	-1.441,18 -	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	1.574,54 +		
▼ Limite empresarial	0,00		
Tarifa de disponibilização	0,00		
Taxa de disponibilização	0,00%		
Taxa de juros efetiva	0,00%		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	133,36 +		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	1.574,54 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/08/2022 a 31/08/2022

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

Agrupar Transações

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/08/2022 a 31/08/2022

Saldo Anterior: 1.767,93

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
01/08/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 016 03/100450-0 SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS M	994003	103,92 -	1.664,03 +
01/08/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 048 03/101085-1 SINDICATO DOS T EM E B DA R O DO E	994003	140,21 -	1.523,82 +
01/08/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 048 03/101085-1 SINDICATO DOS T EM E B DA R O DO E	994003	489,56 -	1.034,26 +
01/08/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 016 03/100450-0 SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS M	994003	186,04 -	848,22 +
01/08/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 016 03/100450-0 SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS M	994003	44,85 -	803,37 +
01/08/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 048 03/101085-1 SINDICATO DOS T EM E B DA R O DO E	994003	976,82 -	-173,45 -
01/08/2022	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994003	10.000,00 +	9.826,55 +

016 22/300091-0 MUNICIPIO DE ITAPORANGA DAJUDA

01/08/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 016 01/002706-4 CARLOS NASCIMENTO VIEIRA BARRETO	994003	500,00 -	9.326,55 +
01/08/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	2.256,26 -	7.070,29 +
01/08/2022	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 016 22/300117-8 MUNICIPIO DE ITAPORANGA DAJUDA	994003	3.762,97 -	3.307,32 +
08/08/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 016 03/100323-7 ASS DE PROTECAO A MATERNIDADE A E I	994004	1.952,00 -	1.355,32 +
09/08/2022		APLICAÇÃO CDB	225476	1.355,32 -	0,00 +
25/08/2022	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 016 22/300022-8 MUNICIPIO DE ITAPORANGA DAJUDA	994004	10.000,00 +	10.000,00 +
25/08/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 016 03/100320-2 COMERCIAL AMORIM EIRELI	994004	10.037,31 -	-37,31 -
25/08/2022		RESGATE AUT CDB	0	104,33 +	67,02 +
26/08/2022	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 016 22/300022-8 MUNICIPIO DE ITAPORANGA DAJUDA	994003	19.000,00 +	19.067,02 +
26/08/2022	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 016 22/300091-0 MUNICIPIO DE ITAPORANGA DAJUDA	994003	2.000,00 +	21.067,02 +
26/08/2022	Internet Banking	ATM - COBRANCA BANCO DO BRASIL	18356	539,11 -	20.527,91 +
26/08/2022	Internet Banking	ATM - COBRANCA BANCO DO BRASIL	18363	20.119,04 -	408,87 +
30/08/2022	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 016 22/300002-3 MUNICIPIO DE ITAPORANGA DAJUDA	994004	9.000,00 +	9.408,87 +
30/08/2022	Internet Banking	ATM - DESO	56044	1.788,72 -	7.620,15 +
30/08/2022	Internet Banking	ATM - DESO	56053	2.802,12 -	4.818,03 +
30/08/2022	Internet Banking	ATM - DESO	57351	184,17 -	4.633,86 +
30/08/2022	Internet Banking	ATM - DESO	57363	212,32 -	4.421,54 +
30/08/2022	Internet Banking	ATM - DESO	57386	1.113,12 -	3.308,42 +
30/08/2022	Internet Banking	ATM - DESO	57414	493,82 -	2.814,60 +
30/08/2022	Internet Banking	ATM - DESO	57431	184,17 -	2.630,43 +
30/08/2022	Internet Banking	ATM - DESO	57448	437,52 -	2.192,91 +
30/08/2022	Internet Banking	ATM - DESO	57471	184,17 -	2.008,74 +
30/08/2022	Internet Banking	ATM - DESO	57479	184,17 -	1.824,57 +
30/08/2022	Internet Banking	ATM - DESO	57496	240,47 -	1.584,10 +
30/08/2022	Internet Banking	ATM - DESO	57511	184,17 -	1.399,93 +
30/08/2022	Internet Banking	ATM - DESO	57523	944,22 -	455,71 +
31/08/2022	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 016 22/300091-0 MUNICIPIO DE ITAPORANGA DAJUDA	994003	11.000,00 +	11.455,71 +
31/08/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 016 03/100320-2 COMERCIAL AMORIM EIRELI	994003	10.572,30 -	883,41 +
31/08/2022	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 016 22/300022-8 MUNICIPIO DE ITAPORANGA DAJUDA	994004	5.500,00 +	6.383,41 +
31/08/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	5.459,92 -	923,49 +

Alô Banese: (79) 3218-2020 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800 284 3218 (demais regiões)

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009

Cliente: MUNICIPIO DE ITAPORANGA DAJUDA**CPF/CNPJ:** 013.128.889/0001-39**Agência:** 016 - ITAPORANGA**Conta Corrente:** 22 / 300.089-9

Dados do Título**Produto:** CDB AUTOMÁTICO**Rentabilidade:** Pós-Fixada

Movimentação no Período

Data	Histórico	Valor (R\$)
29/07/2022	Saldo Bruto Anterior	310,43
09/08/2022	Aplicação 225476	1.355,32
25/08/2022	Resgate 568273	104,33
31/08/2022	Rendimento no Período	12,44
31/08/2022	Saldo Bruto Atual	1.573,86

Saldo Líquido: R\$ 1.573,86

Resgates no Período

Data	Valor Bruto	Rendimento	IOF	IR
25/08/2022	R\$ 104,33	R\$ 2,03	R\$ 0,00	RS 0,00
Total:	R\$ 104,33	R\$ 2,03	R\$ 0,00	RS 0,00



Extrato de Conta Corrente

G338011520482331008
01/09/2022 15:25:34

Cliente - Conta atual

Agência 2178-4
Conta corrente 5689-8 PREF MUNIC ITAPORANGA MDE
Período do extrato 08/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/07/2022		Saldo Anterior			0,00 C
01/08/2022		+ Transferido para Poupança	552.178.510.005.610	1.387,57 D	
01/08/2022		Resgate Automático	1.987	1.387,57 C	0,00 C
03/08/2022		+ TED-Crédito em Conta	34.084.316	14.000,00 C	
03/08/2022		+ TED-Crédito em Conta	34.084.317	30.000,00 C	
03/08/2022		BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	44.000,00 D	0,00 C
04/08/2022		+ TED-Crédito em Conta	232.132.965	5.716,13 C	
04/08/2022		+ Transferência enviada	552.178.000.020.713	9.958,14 D	
04/08/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	80.401	5.120,61 D	
04/08/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	80.402	81,05 D	
04/08/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	80.403	263,43 D	
04/08/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	80.404	826,17 D	
04/08/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	80.405	2.736,73 D	
04/08/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	80.406	3.624,57 D	
04/08/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	80.407	916,19 D	
04/08/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	80.408	1.878,00 D	
04/08/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	80.409	7.505,12 D	
04/08/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	80.410	401,02 D	
04/08/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	80.411	1.137,50 D	
04/08/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	80.412	4.898,77 D	
04/08/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	80.413	5.716,73 D	
04/08/2022		+ Tar DOC/TED Eletrônico	862.161.200.153.136	11,00 D	
04/08/2022		+ Tar DOC/TED Eletrônico	862.161.200.153.137	11,00 D	
04/08/2022		+ Tar DOC/TED Eletrônico	862.161.200.153.138	11,00 D	
04/08/2022		+ Tar DOC/TED Eletrônico	862.161.200.153.139	11,00 D	
04/08/2022		+ Tar DOC/TED Eletrônico	862.161.200.153.140	11,00 D	
04/08/2022		+ Tar DOC/TED Eletrônico	862.161.200.153.141	11,00 D	
04/08/2022		+ Tar DOC/TED Eletrônico	862.161.200.153.142	11,00 D	
04/08/2022		+ Tar DOC/TED Eletrônico	862.161.200.153.143	11,00 D	
04/08/2022		+ Tar DOC/TED Eletrônico	862.161.200.153.144	11,00 D	
04/08/2022		+ Tar DOC/TED Eletrônico	862.161.200.153.145	11,00 D	
04/08/2022		+ Tar DOC/TED Eletrônico	862.161.200.153.146	11,00 D	
04/08/2022		+ Tar DOC/TED Eletrônico	862.161.200.153.147	11,00 D	
04/08/2022		+ Tar DOC/TED Eletrônico	862.161.200.153.148	11,00 D	
04/08/2022		Resgate Automático	1.987	39.490,90 C	0,00 C
05/08/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	80.501	5.716,73 D	
05/08/2022		+ Tar DOC/TED Eletrônico	812.171.300.197.525	11,00 D	
05/08/2022		Resgate Automático	1.987	5.727,73 C	0,00 C
30/08/2022		+ Transferência recebida	552.178.000.013.148	20.000,00 C	
30/08/2022		+ Transferência recebida	552.178.000.013.508	78.000,00 C	
30/08/2022		+ Transferência recebida	552.178.000.300.101	150.000,00 C	

Transferência recebida				
30/08/2022	+	Transferência recebida	552.178.000.300.629	3.500,00 C
30/08/2022	+	TED-Crédito em Conta	236.635.522	50.000,00 C
30/08/2022	+	Transferência enviada	552.178.000.005.570	83.326,87 D
30/08/2022	+	Transferência enviada	552.178.000.005.570	38.222,10 D
30/08/2022	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	83.001	85.764,00 D
30/08/2022	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	83.002	28.267,06 D
30/08/2022	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	83.003	24.255,52 D
30/08/2022	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	83.004	45.314,34 D
30/08/2022	+	Tar DOC/TED Eletrônico	822.421.100.357.706	11,00 D
30/08/2022	+	Tar DOC/TED Eletrônico	822.421.100.357.707	11,00 D
30/08/2022	+	Tar DOC/TED Eletrônico	822.421.100.357.708	11,00 D
30/08/2022	+	Tar DOC/TED Eletrônico	822.421.100.357.709	11,00 D
30/08/2022		Resgate Automatico	1.987	3.693,89 C 0,00 C
31/08/2022		SALDO		0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JC580669 MAIKEL DANTAS 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

G338011520482331009
01/09/2022 15:26:01

Cliente

Agência 2178-4
Conta 5689-8 PREF MUNIC ITAPORANGA MDE
Mês/ano referência AGOSTO/2022

BB RF Simp Solidez - CNPJ: 42.592.357/0001-56

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/07/2022	SALDO ANTERIOR	7.264,47			6.820,927172		
01/08/2022	RESGATE	1.387,57			1.302,336823	1,065446339	5.518,590349
	Aplicação 20/07/2022	1.387,57			1.302,336823		
03/08/2022	APLICAÇÃO	44.000,00			41.265,244077	1,066272622	46.783,834426
04/08/2022	RESGATE	39.490,90			37.022,195928	1,066681730	9.761,638498
	Aplicação 20/07/2022	1.973,30			1.849,941381		
	Aplicação 29/07/2022	3.913,28			3.668,648968		
	Aplicação 03/08/2022	33.604,32			31.503,605579		
05/08/2022	RESGATE	5.727,73			5.367,573851	1,067098499	4.394,064647
	Aplicação 03/08/2022	5.727,73			5.367,573851		
30/08/2022	RESGATE	3.693,89			3.437,479008	1,074592744	956,585639
	Aplicação 03/08/2022	3.693,89			3.437,479008		
31/08/2022	SALDO ATUAL	1.028,36			956,585639		956,585639

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.264,47
APLICAÇÕES (+)	44.000,00
RESGATES (-)	50.300,09
RENDIMENTO BRUTO (+)	63,98
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	63,98
SALDO ATUAL =	1.028,36

Valor da Cota

29/07/2022	1,065026944
31/08/2022	1,075030039

Rentabilidade

No mês	0,9392
No ano	6,1184
Últimos 12 meses	7,5030

Transação efetuada com sucesso por: JC580669 MAIKEL DANTAS LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G338011520482331010
01/09/2022 15:26:32

Cliente - Conta atual

Agência 2178-4
Conta corrente 7478-0 PM ITAPORANGA DAJUDA-PDDE
Período do extrato 08/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/07/2022		Saldo Anterior			0,00 C
31/08/2022		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC580669 MAIKEL DANTAS 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

G338011520482331011
01/09/2022 15:26:50

Cliente

Agência 2178-4
Conta 7478-0 PM ITAPORANGA DAJUDA-PDDE
Mês/ano referência AGOSTO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/07/2022	SALDO ANTERIOR	23,25			21,856984		
31/08/2022	SALDO ATUAL	23,46			21,856984		21,856984

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	23,25
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,21
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,21
ŠALDO ATUAL =	23,46

Valor da Cota

29/07/2022	1,063530479
31/08/2022	1,073358395

Rentabilidade

No mês	0,9240
No ano	6,0006
Últimos 12 meses	7,3358

Transação efetuada com sucesso por: JC580669 MAIKEL DANTAS LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 4325600001
Conta Referência: 1500/013/00647017-6
Nome: PM DE ITAPORANGA DAJUDA
Período: de: 01/08/2022 até: 31/08/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/07/2022	-	SALDO ANTERIOR			125.218,42C
01/08/2022	-	SALDO DO DIA			125.218,42C
02/08/2022	-	SALDO DO DIA			125.218,42C
03/08/2022	-	SALDO DO DIA			125.218,42C
04/08/2022	-	SALDO DO DIA			125.218,42C
05/08/2022	-	SALDO DO DIA			125.218,42C
08/08/2022	-	SALDO DO DIA			125.218,42C
09/08/2022	-	SALDO DO DIA			125.218,42C
10/08/2022	000000	REM BASICA	0,20210000	0,06C	125.218,48C
10/08/2022	000000	CRED JUROS	0,00500000	0,14C	125.218,62C
10/08/2022	000000	REM BASICA	0,20210000	4,39C	125.223,01C
10/08/2022	000000	CRED JUROS	0,00500000	10,88C	125.233,89C
10/08/2022	-	SALDO DO DIA			125.233,89C
11/08/2022	000000	REM BASICA	0,22920000	0,25C	125.234,14C
11/08/2022	000000	CRED JUROS	0,00500000	0,54C	125.234,68C
11/08/2022	000000	REM BASICA	0,22920000	16,94C	125.251,62C
11/08/2022	000000	CRED JUROS	0,00500000	37,04C	125.288,66C
11/08/2022	-	SALDO DO DIA			125.288,66C
12/08/2022	-	SALDO DO DIA			125.288,66C
15/08/2022	-	SALDO DO DIA			125.288,66C
16/08/2022	-	SALDO DO DIA			125.288,66C
17/08/2022	-	SALDO DO DIA			125.288,66C
18/08/2022	-	SALDO DO DIA			125.288,66C
19/08/2022	-	SALDO DO DIA			125.288,66C
22/08/2022	000000	REM BASICA	0,17150000	198,11C	125.486,77C
22/08/2022	000000	CRED JUROS	0,00500000	578,58C	126.065,35C
22/08/2022	-	SALDO DO DIA			126.065,35C
23/08/2022	-	SALDO DO DIA			126.065,35C
24/08/2022	-	SALDO DO DIA			126.065,35C
25/08/2022	-	SALDO DO DIA			126.065,35C
26/08/2022	-	SALDO DO DIA			126.065,35C
29/08/2022	-	SALDO DO DIA			126.065,35C
30/08/2022	-	SALDO DO DIA			126.065,35C
31/08/2022	-	SALDO FINAL			126.065,35C



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

4325600001

Conta Referência:

1500/013/00647013-3

Nome:

PM DE ITAPORANGA DAJUDA

Período:

de: 01/08/2022 até: 31/08/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/07/2022	-	SALDO ANTERIOR			117.032,32C
01/08/2022	-	SALDO DO DIA			117.032,32C
02/08/2022	-	SALDO DO DIA			117.032,32C
03/08/2022	-	SALDO DO DIA			117.032,32C
04/08/2022	-	SALDO DO DIA			117.032,32C
05/08/2022	-	SALDO DO DIA			117.032,32C
08/08/2022	-	SALDO DO DIA			117.032,32C
09/08/2022	-	SALDO DO DIA			117.032,32C
10/08/2022	-	SALDO DO DIA			117.032,32C
11/08/2022	-	SALDO DO DIA			117.032,32C
12/08/2022	-	SALDO DO DIA			117.032,32C
15/08/2022	-	SALDO DO DIA			117.032,32C
16/08/2022	-	SALDO DO DIA			117.032,32C
17/08/2022	-	SALDO DO DIA			117.032,32C
18/08/2022	-	SALDO DO DIA			117.032,32C
19/08/2022	-	SALDO DO DIA			117.032,32C
22/08/2022	000000	REM BASICA	0,17150000	190,30C	117.222,62C
22/08/2022	000000	CRED JUROS	0,00500000	555,75C	117.778,37C
22/08/2022	-	SALDO DO DIA			117.778,37C
23/08/2022	000000	REM BASICA	0,17210000	0,02C	117.778,39C
23/08/2022	000000	CRED JUROS	0,00500000	0,05C	117.778,44C
23/08/2022	000000	REM BASICA	0,17210000	10,43C	117.788,87C
23/08/2022	000000	CRED JUROS	0,00500000	30,36C	117.819,23C
23/08/2022	-	SALDO DO DIA			117.819,23C
24/08/2022	-	SALDO DO DIA			117.819,23C
25/08/2022	-	SALDO DO DIA			117.819,23C
26/08/2022	-	SALDO DO DIA			117.819,23C
29/08/2022	-	SALDO DO DIA			117.819,23C
30/08/2022	-	SALDO DO DIA			117.819,23C
31/08/2022	-	SALDO FINAL			117.819,23C

IMPRIMIR FECHAR



Agência 016 Tipo 22 Conta 300161-5
ITAPORANGA D AJUDA PREF GABINETE DO

Banese

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	0,00	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	10.235,09 +		
▼ Limite empresarial	0,00		
Tarifa de disponibilização	0,00		
Taxa de disponibilização	0,00%		
Taxa de juros efetiva	0,00%		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	10.235,09 +		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	10.235,09 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/08/2022 a 31/08/2022

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

Agrupar Transações ▼

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP. CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/08/2022 a 31/08/2022

Saldo Anterior: 0,00

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
------	-------	-----------	-------	-------------	---------------------

Nenhum lançamento para o período

Aiô Banese: (79) 3218-2020 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800 284 3218 (demais regiões)

SAC: 0800 021 9010

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009

Cliente: MUNICIPIO DE ITAPORANGA DAJUDA**CPF/CNPJ:** 013.128.889/0001-39**Agência:** 016 - ITAPORANGA**Conta Corrente:** 22 / 300.161-5

Dados do Título**Produto:** CDB AUTOMÁTICO**Rentabilidade:** Pós-Fixada

Movimentação no Período

Data	Histórico	Valor (R\$)
29/07/2022	Saldo Bruto Anterior	10.141,27
31/08/2022	Rendimento no Período	89,87
31/08/2022	Saldo Bruto Atual	10.231,14

Saldo Líquido: R\$ 10.231,14

Resgates no Período



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

4325600001

Conta Referência:

1500/013/00000015-1

Nome:

PM DE ITAPORANGA DAJUDA

Período:

de: 01/08/2022 até: 31/08/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/07/2022	-	SALDO ANTERIOR			90.082,75C
01/08/2022	-	SALDO DO DIA			90.082,75C
02/08/2022	-	SALDO DO DIA			90.082,75C
03/08/2022	000000	REM BASICA	0,20030000	174,51C	90.257,26C
03/08/2022	000000	CRED JUROS	0,00500000	436,48C	90.693,74C
03/08/2022	-	SALDO DO DIA			90.693,74C
04/08/2022	-	SALDO DO DIA			90.693,74C
05/08/2022	-	SALDO DO DIA			90.693,74C
08/08/2022	-	SALDO DO DIA			90.693,74C
09/08/2022	-	SALDO DO DIA			90.693,74C
10/08/2022	-	SALDO DO DIA			90.693,74C
11/08/2022	-	SALDO DO DIA			90.693,74C
12/08/2022	-	SALDO DO DIA			90.693,74C
15/08/2022	-	SALDO DO DIA			90.693,74C
16/08/2022	000000	DB VLR BLV	0,00000000	6.436,36D	84.257,38C
16/08/2022	-	SALDO DO DIA			84.257,38C
17/08/2022	000000	CRED BLOQ	0,00000000	6.436,36C	90.693,74C
17/08/2022	-	SALDO DO DIA			90.693,74C
18/08/2022	000000	TR VLR CX	0,00000000	6.436,36D	84.257,38C
18/08/2022	-	SALDO DO DIA			84.257,38C
19/08/2022	000000	REM BASICA	0,23610000	0,11C	84.257,49C
19/08/2022	000000	CRED JUROS	0,00500000	0,23C	84.257,72C
19/08/2022	000000	REM BASICA	0,23610000	6,87C	84.264,59C
19/08/2022	000000	CRED JUROS	0,00500000	14,59C	84.279,18C
19/08/2022	191114	CRED TEV	0,00000000	6.436,36C	90.715,54C
19/08/2022	-	SALDO DO DIA			90.715,54C
22/08/2022	-	SALDO DO DIA			90.715,54C
23/08/2022	-	SALDO DO DIA			90.715,54C
24/08/2022	-	SALDO DO DIA			90.715,54C
25/08/2022	-	SALDO DO DIA			90.715,54C
26/08/2022	-	SALDO DO DIA			90.715,54C
27/08/2022	000000	REM BASICA	0,23740000	0,01C	90.715,55C
27/08/2022	000000	CRED JUROS	0,00500000	0,02C	90.715,57C
27/08/2022	-	SALDO DO DIA			90.715,57C
29/08/2022	-	SALDO DO DIA			90.715,57C
30/08/2022	-	SALDO DO DIA			90.715,57C
31/08/2022	-	SALDO FINAL			90.715,57C



Agência 016 Tipo 22 Conta 300175-5
ITAPORANGA D AJUDA PREF GABINETE DO

Banese

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	0,00	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	976.836,51 +		
▼ Limite empresarial	0,00		
Tarifa de disponibilização	0,00		
Taxa de disponibilização	0,00%		
Taxa de juros efetiva	0,00%		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	976.836,51 +		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	976.836,51 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/08/2022 a 31/08/2022

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

Agrupar Transações ▾

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/08/2022 a 31/08/2022

Saldo Anterior: 64.247,66

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
09/08/2022		APLICAÇÃO CDB	225482	64.247,66 -	0,00 +
16/08/2022	Plat. de Negócios 016	TED SPB-PAG 001 1607 000099738084-5 FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO D 00.378.257/0001-81	19	66.759,24 +	66.759,24 +
23/08/2022		APLICAÇÃO CDB	226553	66.759,24 -	0,00 +

Alô Banese: (79) 3218-2020 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800 284 3218 (demais regiões)

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Cliente: MUNICÍPIO DE ITAPORANGA DAJUDA**CPF/CNPJ:** 013.128.889/0001-39**Agência:** 016 - ITAPORANGA**Conta Corrente:** 22 / 300.175-5

Dados do Título**Produto:** CDB AUTOMÁTICO**Rentabilidade:** Pós-Fixada

Movimentação no Período

Data	Histórico	Valor (R\$)
29/07/2022	Saldo Bruto Anterior	836.458,09
09/08/2022	Aplicação 225482	64.247,66
23/08/2022	Aplicação 226553	66.759,24
31/08/2022	Rendimento no Período	8.948,10
31/08/2022	Saldo Bruto Atual	976.413,09

Saldo Líquido: R\$ 976.413,09

Resgates no Período



Extrato de Conta Corrente

G338011520482331013
01/09/2022 15:34:16

Cliente - Conta atual

Agência 2178-4
Conta corrente 17684-2 PM ITAPORANGA DAJUD-PNATE
Período do extrato 08/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/07/2022		Saldo Anterior			0,00 C
04/08/2022		+ Ordem Bancária	3.611.366.000.047	6.408,68 C	
04/08/2022		+ Ordem Bancária	3.611.992.000.047	32.997,27 C	
04/08/2022		+ Ordem Bancária	3.612.031.000.049	8.952,28 C	
04/08/2022		BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	48.358,23 D	0,00 C
10/08/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	81.001	24.613,78 D	
10/08/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	81.002	409,32 D	
10/08/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	81.003	1.364,40 D	
10/08/2022		+ INSS Arrecadação	81.004	900,50 D	
10/08/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	81.005	51.846,96 D	
10/08/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	81.006	862,20 D	
10/08/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	81.007	2.874,00 D	
10/08/2022		+ INSS Arrecadação	81.008	1.896,84 D	
10/08/2022		Resgate Automático	1.972	84.768,00 C	0,00 C
17/08/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	81.701	178.523,61 D	
17/08/2022		Resgate Automático	1.972	178.523,61 C	0,00 C
19/08/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	81.901	67.473,96 D	
19/08/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	81.902	1.122,07 D	
19/08/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	81.903	3.740,24 D	
19/08/2022		+ INSS Arrecadação	81.904	2.468,56 D	
19/08/2022		Resgate Automático	1.972	74.804,83 C	0,00 C
31/08/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	83.101	6.242,28 D	
31/08/2022		Resgate Automático	1.972	6.242,28 C	
31/08/2022		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC580669 MAIKEL DANTAS 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

G338011520482331014
01/09/2022 15:34:35

Cliente

Agência 2178-4
Conta 17684-2 PM ITAPORANGA DAJUD-PNATE
Mês/ano referência AGOSTO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/07/2022	SALDO ANTERIOR	295.192,21			277.558,763803		
04/08/2022	APLICAÇÃO	48.358,23			45.399,470678	1,065171670	322.958,234481
10/08/2022	RESGATE	84.768,00			79.453,965892	1,066881924	243.504,268589
	Aplicação 07/06/2022	84.768,00			79.453,965892		
17/08/2022	RESGATE	178.523,61			166.994,601155	1,069038213	76.509,667434
	Aplicação 07/06/2022	113.812,60			106.462,612844		
	Aplicação 17/06/2022	49.172,66			45.997,100708		
	Aplicação 15/07/2022	15.538,35			14.534,887603		
19/08/2022	RESGATE	74.804,83			69.917,019605	1,069908735	6.592,647829
	Aplicação 15/07/2022	33.285,07			31.110,196756		
	Aplicação 04/08/2022	41.519,76			38.806,822849		
31/08/2022	RESGATE	6.242,28			5.815,653028	1,073358395	776,994801
	Aplicação 04/08/2022	6.242,28			5.815,653028		
31/08/2022	SALDO ATUAL	833,99			776,994801		776,994801

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	295.192,21
APLICAÇÕES (+)	48.358,23
RESGATES (-)	344.338,72
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.622,27
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.622,27
SALDO ATUAL =	833,99

Valor da Cota

29/07/2022	1,063530479
31/08/2022	1,073358395

Rentabilidade

No mês	0,9240
No ano	6,0006
Últimos 12 meses	7,3358

Transação efetuada com sucesso por: JC580669 MAIKEL DANTAS LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G338011520482331015
01/09/2022 15:35:01

Cliente - Conta atual

Agência 2178-4
Conta corrente 17769-5 PM ITAPORANGA DAJUD-MEREN
Período do extrato 08/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/07/2022		Saldo Anterior			0,00 C
04/08/2022		+ Ordem Bancária	3.608.720.000.037	1.250,80 C	
04/08/2022		+ Ordem Bancária	3.609.831.000.039	5.178,80 C	
04/08/2022		+ Ordem Bancária	3.610.197.000.061	10.600,00 C	
04/08/2022		+ Ordem Bancária	3.610.313.000.059	3.750,40 C	
04/08/2022		+ Ordem Bancária	3.610.534.000.058	31.667,40 C	
04/08/2022		BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	52.447,40 D	0,00 C
10/08/2022		Desbl Judicial-Bacen Jud	22.290.001	1.828,75 C	
10/08/2022		BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	1.828,75 D	0,00 C
15/08/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	81.501	8.254,43 D	
15/08/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	81.502	402,60 D	
15/08/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	81.503	875,00 D	
15/08/2022		Resgate Automático	1.972	9.532,03 C	0,00 C
23/08/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	82.301	8.472,72 D	
23/08/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	82.302	5.767,62 D	
23/08/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	82.303	2.442,04 D	
23/08/2022		Resgate Automático	1.972	16.882,38 C	0,00 C
24/08/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	82.401	784,30 D	
24/08/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	82.402	421,68 D	
24/08/2022		Resgate Automático	1.972	1.205,98 C	0,00 C
31/08/2022		S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JC580669 MAIKEL DANTAS 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

G338011520482331016
01/09/2022 15:35:25

Cliente

Agência 2178-4
Conta 17769-5 PM ITAPORANGA DAJUD-MEREN
Mês/ano referência AGOSTO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/07/2022	SALDO ANTERIOR	109.668,80			103.117,680621		
04/08/2022	APLICAÇÃO	52.447,40			49.238,448108	1,065171670	152.356,128729
10/08/2022	APLICAÇÃO	1.828,75			1.714,107211	1,066881924	154.070,235940
15/08/2022	RESGATE	9.532,03			8.923,603507	1,068181704	145.146,632433
	Aplicação 04/05/2022	5.668,58			5.306,755555		
	Aplicação 06/06/2022	3.863,45			3.616,847952		
23/08/2022	RESGATE	16.682,38			15.579,830206	1,070767767	129.566,802227
	Aplicação 06/06/2022	16.682,38			15.579,830206		
24/08/2022	RESGATE	1.205,98			1.125,823007	1,071198574	128.440,979220
	Aplicação 06/06/2022	1.205,98			1.125,823007		
31/08/2022	SALDO ATUAL	137.863,20			128.440,979220		128.440,979220

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	109.668,80
APLICAÇÕES (+)	54.276,15
RESGATES (-)	27.420,39
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.338,64
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.338,64
SALDO ATUAL =	137.863,20

Valor da Cota

29/07/2022	1,063530479
31/08/2022	1,073358395

Rentabilidade

No mês	0,9240
No ano	6,0006
Últimos 12 meses	7,3358

Transação efetuada com sucesso por: JC580669 MAIKEL DANTAS LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G338011520482331017
01/09/2022 15:36:03

Cliente - Conta atual

Agência 2178-4
Conta corrente 19296-1 PM ITAPORANGA DAJUD-PAC I
Período do extrato 08/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/04/2022		Saldo Anterior			0,00 C
31/08/2022		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC580669 MAIKEL DANTAS 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

G338011520482331018
01/09/2022 15:36:24

Cliente

Agência 2178-4
Conta 19296-1 PM ITAPORANGA DAJUD-PAC I
Mês/ano referência AGOSTO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/07/2022	SALDO ANTERIOR	56.374,33			53.006,785922		
31/08/2022	SALDO ATUAL	56.895,28			53.006,785922		53.006,785922

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	56.374,33
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	520,95
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	520,95
SALDO ATUAL =	56.895,28

Valor da Cota

29/07/2022	1,063530479
31/08/2022	1,073358395

Rentabilidade

No mês	0,9240
No ano	6,0006
Últimos 12 meses	7,3358

Transação efetuada com sucesso por: JC580669 MAIKEL DANTAS LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G338011520482331019
01/09/2022 15:36:57

Cliente - Conta atual

Agência 2178-4
Conta corrente 19283-X PM ITAPORANGA DAJUD-PAC I
Período do extrato 08/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/04/2022		Saldo Anterior			0,00 C
31/08/2022		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC580669 MAIKEL DANTAS 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

G338011520482331020
01/09/2022 15:37:16

Cliente

Agência 2178-4
Conta 19283-X PM ITAPORANGA DAJUD-PAC I
Mês/ano referência AGOSTO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/07/2022	SALDO ANTERIOR	2.401,94			2.258,461207		
31/08/2022	SALDO ATUAL	2.424,14			2.258,461207		2.258,461207

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.401,94
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	22,20
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	22,20
SALDO ATUAL =	2.424,14

Valor da Cota

29/07/2022	1,063530479
31/08/2022	1,073358395

Rentabilidade

No mês	0,9240
No ano	6,0006
Últimos 12 meses	7,3358

Transação efetuada com sucesso por: JC580669 MAIKEL DANTAS LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G338011520482331021
01/09/2022 15:37:46

Cliente - Conta atual

Agência 2178-4
Conta corrente 19205-8 PM ITAPORANGA DAJUD-PAR -
Período do extrato 08/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
07/06/2022		Saldo Anterior			0,00 C
31/08/2022		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC580669 MAIKEL DANTAS 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

G338011520482331022
01/09/2022 15:38:07

Cliente

Agência 2178-4
Conta 19205-8 PM ITAPORANGA DAJUD-PAR -
Mês/ano referência AGOSTO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/07/2022	SALDO ANTERIOR	291,83			274,401155		
31/08/2022	SALDO ATUAL	294,53			274,401155		274,401155

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	291,83
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,70
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,70
SALDO ATUAL =	294,53

Valor da Cota

29/07/2022	1,063530479
31/08/2022	1,073358395

Rentabilidade

No mês	0,9240
No ano	6,0006
Últimos 12 meses	7,3358

Transação efetuada com sucesso por: JC580669 MAIKEL DANTAS LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G338021010464871009
02/09/2022 10:15:34

Cliente - Conta atual

Agência 2178-4
Conta corrente 19356-9 PM ITAPORANGA DAJUD-PAC I
Período do extrato 01/08/2022 até 31/08/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
07/06/2022		Saldo Anterior			0,00 C
31/08/2022		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JC580669 MAIKEL DANTAS 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

G338021010464871010
02/09/2022 10:16:12

Cliente

Agência 2178-4
Conta 19356-9 PM ITAPORANGA DAJUD-PAC I
Mês/ano referência AGOSTO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/07/2022	SALDO ANTERIOR	14.122,56			13.278,946614		
31/08/2022	SALDO ATUAL	14.253,07			13.278,946614		13.278,946614

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	14.122,56
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	130,51
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	130,51
SALDO ATUAL =	14.253,07

Valor da Cota

29/07/2022	1,063530479
31/08/2022	1,073358395

Rentabilidade

No mês	0,9240
No ano	6,0006
Últimos 12 meses	7,3358

Transação efetuada com sucesso por: JC580669 MAIKEL DANTAS LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G338021010464871011
02/09/2022 10:17:39

Cliente - Conta atual

Agência 2178-4
Conta corrente 19586-3 PM ITAPORANGA DAJUD-PAC I
Período do extrato 01/08/2022 até 31/08/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/04/2022		Saldo Anterior			0,00 C
31/08/2022		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC580669 MAIKEL DANTAS 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

G338021010464871012
02/09/2022 10:18:08

Cliente

Agência 2178-4
Conta 19586-3 PM ITAPORANGA DAJUD-PAC I
Mês/ano referência AGOSTO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/07/2022	SALDO ANTERIOR	8.320,90			7.823,844140		
31/08/2022	SALDO ATUAL	8.397,79			7.823,844140		7.823,844140

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.320,90
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	76,89
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	76,89
SALDO ATUAL =	8.397,79

Valor da Cota

29/07/2022	1,063530479
31/08/2022	1,073358395

Rentabilidade

No mês	0,9240
No ano	6,0006
Últimos 12 meses	7,3358

Transação efetuada com sucesso por: JC580669 MAIKEL DANTAS LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G338021010464871013
02/09/2022 10:18:56

Cliente - Conta atual

Agência 2178-4
Conta corrente 19631-2 PM ITAPORANGA DAJUD-PAC I
Período do extrato 01/08/2022 até 31/08/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
07/06/2022		Saldo Anterior			0,00 C
31/08/2022		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC580669 MAIKEL DANTAS 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

G338021010464871014
02/09/2022 10:19:36

Cliente

Agência 2178-4
Conta 19631-2 PM ITAPORANGA DAJUD-PAC I
Mês/ano referência AGOSTO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/07/2022	SALDO ANTERIOR	13.569,39			12.758,819342		
31/08/2022	SALDO ATUAL	13.694,79			12.758,819342		12.758,819342

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	13.569,39
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	125,40
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	125,40
SALDO ATUAL =	13.694,79

Valor da Cota

29/07/2022	1,063530479
31/08/2022	1,073358395

Rentabilidade

No mês	0,9240
No ano	6,0006
Últimos 12 meses	7,3358

Transação efetuada com sucesso por: JC580669 MAIKEL DANTAS LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G338021010464871016
02/09/2022 10:21:55

Cliente - Conta atual

Agência 2178-4
Conta corrente 19667-3 PM ITAPORANGA DAJUD-PAR -
Período do extrato 01/08/2022 até 31/08/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
07/06/2022		Saldo Anterior			0,00 C
31/08/2022		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC580669 MAIKEL DANTAS 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

G338021010464871017
02/09/2022 10:22:22

Cliente

Agência 2178-4
Conta 19667-3 PM ITAPORANGA DAJUD-PAR -
Mês/ano referência AGOSTO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/07/2022	SALDO ANTERIOR	17.053,97			16.035,240664		
31/08/2022	SALDO ATUAL	17.211,56			16.035,240664		16.035,240664

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	17.053,97
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	157,59
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	157,59
SALDO ATUAL =	17.211,56

Valor da Cota

29/07/2022	1,063530479
31/08/2022	1,073358395

Rentabilidade

No mês	0,9240
No ano	6,0006
Últimos 12 meses	7,3358

Transação efetuada com sucesso por: JC580669 MAIKEL DANTAS LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G338021010464871018
02/09/2022 10:23:03

Cliente - Conta atual

Agência 2178-4
Conta corrente 18654-6 PM ITAPORANGA DAJUD-MANUT
Período do extrato 01/08/2022 até 31/08/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/04/2022		Saldo Anterior			0,00 C
31/08/2022		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC580669 MAIKEL DANTAS 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

G338021010464871019
02/09/2022 10:23:30

Cliente

Agência 2178-4
Conta 18654-6 PM ITAPORANGA DAJUD-MANUT
Mês/ano referência AGOSTO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/07/2022	SALDO ANTERIOR	29,94			28,155577		
31/08/2022	SALDO ATUAL	30,22			28,155577		28,155577

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	29,94
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,28
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,28
SALDO ATUAL =	30,22

Valor da Cota

29/07/2022	1,063530479
31/08/2022	1,073358395

Rentabilidade

No mês	0,9240
No ano	6,0006
Últimos 12 meses	7,3358

Transação efetuada com sucesso por: JC580669 MAIKEL DANTAS LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5878
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G338021010464871020

02/09/2022 10:24:12

Cliente - Conta atual

Agência 2178-4
Conta corrente 19872-2 PM ITAPORANGA DAJUD-BRASI
Período do extrato 01/08/2022 até 31/08/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
07/06/2022		Saldo Anterior			0,00 C
31/08/2022		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC580669 MAIKEL DANTAS 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

G338021010464871021
02/09/2022 10:24:45

Cliente

Agência 2178-4
Conta 19872-2 PM ITAPORANGA DAJUD-BRASI
Mês/ano referência AGOSTO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/07/2022	SALDO ANTERIOR	212,00			199,333009		
31/08/2022	SALDO ATUAL	213,96			199,333009		199,333009

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	212,00
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,96
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,96
SALDO ATUAL =	213,96

Valor da Cota

29/07/2022	1,063530479
31/08/2022	1,073358395

Rentabilidade

No mês	0,9240
No ano	6,0006
Últimos 12 meses	7,3358

Transação efetuada com sucesso por: JC580669 MAIKEL DANTAS LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G338021010464871023
02/09/2022 10:25:30

Cliente - Conta atual

Agência 2178-4
Conta corrente 20545-1 PM ITAPORANGA DAJU-BASICO
Período do extrato 01/08/2022 até 31/08/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/06/2022		Saldo Anterior			0,00 C
31/08/2022		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC580669 MAIKEL DANTAS 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

G338021010464871024
02/09/2022 10:26:13

Cliente

Agência 2178-4
Conta 20545-1 PM ITAPORANGA DAJU-BASICO
Mês/ano referência AGOSTO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/07/2022	SALDO ANTERIOR	13,38			12,583086		
31/08/2022	SALDO ATUAL	13,51			12,583086		12,583086

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	13,38
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,13
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,13
SALDO ATUAL =	13,51

Valor da Cota

29/07/2022	1,063530479
31/08/2022	1,073358395

Rentabilidade

No mês	0,9240
No ano	6,0006
Últimos 12 meses	7,3358

Transação efetuada com sucesso por: JC580669 MAIKEL DANTAS LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 4325600001
Conta Referência: 4325/006/00647008-1
Nome: PREF MUN DE ITAPORANGA
Período: de: 01/08/2022 até: 31/08/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/07/2022	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/08/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
02/08/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
03/08/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
04/08/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
05/08/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
08/08/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
09/08/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
10/08/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
11/08/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
12/08/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
15/08/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
16/08/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
17/08/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
18/08/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
19/08/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
22/08/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
23/08/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
24/08/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
25/08/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
26/08/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
29/08/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
30/08/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
31/08/2022	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR FECHAR



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência ATENAGORAS CRISPIM, SE	Código 4325	Operação 5413	Emissão 02/09/2022
---	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS	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: 29/07/2022	Cota em: 31/08/2022
0,9379	5,9910	7,6110	1,692994	1,708873

Administradora

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

Cliente

Nome PREF MUN DE ITAPORANGA	CPF/CNPJ 13.128.889/0001-39	Conta Corrente 006.00647008-1	Mês/Ano 08/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	72.552,41C	42.854.478874
Aplicações	0,00	0.000000
Resgates	0,00	0.000000
Rendimento Bruto no Mês	680,47C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	73.232,88C	42.854.478874
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 de seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 4325600001
Conta Referência: 4325/006/00647011-1
Nome: PREF MUN DE ITAPORANGA
Período: de: 01/08/2022 até: 31/08/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/07/2022	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/08/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
02/08/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
03/08/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
04/08/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
05/08/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
08/08/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
09/08/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
10/08/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
11/08/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
12/08/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
15/08/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
16/08/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
17/08/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
18/08/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
19/08/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
22/08/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
23/08/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
24/08/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
25/08/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
26/08/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
29/08/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
30/08/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
31/08/2022	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR FECHAR



Extrato de Conta Corrente

G338021010464871026
02/09/2022 10:32:33

Cliente - Conta atual

Agência 2178-4
Conta corrente 300105-9 SME I D'AJUDA FEB
Período do extrato 01/08/2022 até 31/08/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/07/2022		Saldo Anterior			0,00 C
01/08/2022		+ TED Devolvida	100.004	339,36 C	
01/08/2022		+ TED Devolvida	300.004	181,80 C	
01/08/2022		+ Transferência enviada	551.402.000.133.361	1.656,74 D	
01/08/2022		+ Transferido para Poupança	551.402.510.098.471	389,66 D	
01/08/2022		+ Transferência enviada	552.178.000.009.481	363,60 D	
01/08/2022		+ Transferido para Poupança	552.178.510.010.235	484,80 D	
01/08/2022		+ Transferido para Poupança	552.178.510.013.180	200,10 D	
01/08/2022		+ Transferido para Poupança	552.178.510.020.118	1.236,67 D	
01/08/2022		+ Transferência enviada	553.361.000.012.482	350,21 D	
01/08/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	80.101	215,74 D	
01/08/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	80.102	516,55 D	
01/08/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	80.103	516,55 D	
01/08/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	80.104	516,55 D	
01/08/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	80.105	194,77 D	
01/08/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	80.106	440,33 D	
01/08/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	80.107	245,16 D	
01/08/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	80.108	511,15 D	
01/08/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	80.109	628,05 D	
01/08/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	80.110	254,54 D	
01/08/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	80.111	242,40 D	
01/08/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	80.112	375,62 D	
01/08/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	80.113	242,40 D	
01/08/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	80.114	292,24 D	
01/08/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	80.115	155,36 D	
01/08/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	80.116	181,80 D	
01/08/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	80.117	103,02 D	
01/08/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	80.118	181,80 D	
01/08/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	80.119	249,67 D	
01/08/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	80.120	339,36 D	
01/08/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	80.121	272,70 D	
01/08/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	80.122	3,03 D	
01/08/2022		- INSS Antecipação	80.123	27,27 D	
01/08/2022		Resgate Automático	1.972	10.867,18 C	0,00 C
02/08/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	80.201	181,80 D	
02/08/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	80.202	339,36 D	
02/08/2022		Resgate Automático	1.972	521,16 C	0,00 C
03/08/2022		ITCMD	350	2.100,18 C	
03/08/2022		IPVA	350	14.455,72 C	
03/08/2022		RECEBIMENTO DE ICMS	350	175.507,77 C	
03/08/2022			1.972	192.063,67 D	0,00 C

BB-APLIC C.PRZ-APLAUT

10/08/2022	ITCMD	350	3.353,78 C	
10/08/2022	IPVA	350	25.598,13 C	
10/08/2022	RECEBIMENTO DE ICMS	350	88.424,88 C	
10/08/2022	ITR	350	48,28 C	
10/08/2022	FPE/FPM	350	293.837,59 C	
10/08/2022	FPE/FPM	350	79.209,84 C	
10/08/2022	FPE/FPM	350	8.490,17 C	
10/08/2022	FPE/FPM	350	937.626,69 C	
10/08/2022	IPI/EXPORTACAO	350	132,40 C	
10/08/2022	BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	1.436.721,76 D	0,00 C
15/08/2022	+ Transferência enviada	551.603.000.054.729	28.101,00 D	
15/08/2022	Resgate Automático	1.972	28.101,00 C	0,00 C
17/08/2022	ITCMD	350	1.792,99 C	
17/08/2022	IPVA	350	13.516,13 C	
17/08/2022	RECEBIMENTO DE ICMS	350	494.839,77 C	
17/08/2022	BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	510.148,69 D	0,00 C
19/08/2022	ITR	350	176,10 C	
19/08/2022	FPE/FPM	350	38.304,23 C	
19/08/2022	FPE/FPM	350	10.325,68 C	
19/08/2022	FPE/FPM	350	1.106,77 C	
19/08/2022	FPE/FPM	350	126.158,84 C	
19/08/2022	IPI/EXPORTACAO	350	11,74 C	
19/08/2022	BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	176.083,36 D	0,00 C
22/08/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	82.201	41.722,74 D	
22/08/2022	Resgate Automático	1.972	41.722,74 C	0,00 C
24/08/2022	ITCMD	350	1.394,77 C	
24/08/2022	IPVA	350	7.250,56 C	
24/08/2022	RECEBIMENTO DE ICMS	350	127.100,99 C	
24/08/2022	BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	135.746,32 D	0,00 C
30/08/2022	ITR	350	25,73 C	
30/08/2022	FPE/FPM	350	114.646,88 C	
30/08/2022	FPE/FPM	350	30.905,36 C	
30/08/2022	FPE/FPM	350	3.288,95 C	
30/08/2022	FPE/FPM	350	387.977,51 C	
30/08/2022	IPI/EXPORTACAO	350	54,60 C	
30/08/2022	+ Transferência enviada	552.178.000.005.570	671.412,99 D	
30/08/2022	+ Transferência enviada	552.178.000.005.570	65.486,09 D	
30/08/2022	+ Transferência enviada	552.178.000.005.570	15.373,92 D	
30/08/2022	+ Transferência enviada	552.178.000.300.101	115.907,44 D	
30/08/2022	+ Transferência enviada	552.178.000.300.101	459,57 D	
30/08/2022	+ Transferência enviada	552.178.000.300.101	4.075,62 D	
30/08/2022	+ Transferência enviada	552.178.000.300.101	241,23 D	
30/08/2022	+ Transferência enviada	552.178.000.300.101	67.636,38 D	
30/08/2022	+ Transferência enviada	552.178.000.300.101	54.232,94 D	
30/08/2022	+ Transferência enviada	552.178.000.300.101	1.894,30 D	
30/08/2022	+ Transferência enviada	552.178.000.300.101	477,54 D	
30/08/2022	+ Transferência enviada	552.178.000.300.104	622.666,79 D	
30/08/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	83.001	657.858,87 D	

30/08/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	83.002	146.683,07 D	
30/08/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	83.003	9.166,32 D	
30/08/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	83.004	356.517,40 D	
30/08/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	83.005	97.406,09 D	
30/08/2022	Resgate Automático	1.972	2.350.597,51 C	0,00 C
31/08/2022	ITCMD	350	2.647,11 C	
31/08/2022	IPVA	350	20.353,38 C	
31/08/2022	RECEBIMENTO DE ICMS	350	180.885,81 C	
31/08/2022	FPE/FPM	350	4.790,04 C	
31/08/2022	+ Transferência enviada	552.178.000.020.713	59.370,07 D	
31/08/2022	+ Transferência enviada	552.178.000.020.713	3.355,58 D	
31/08/2022	+ Transferência enviada	552.178.000.020.713	1.551,47 D	
31/08/2022	+ Transferência enviada	552.178.000.020.713	384,70 D	
31/08/2022	+ Transferência enviada	552.178.000.020.713	3.382,69 D	
31/08/2022	+ Transferência enviada	552.178.000.020.713	7.331,33 D	
31/08/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	83.101	306.352,48 D	
31/08/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	83.102	8.442,81 D	
31/08/2022	+ INSS Arrecadação	83.103	83.698,40 D	
31/08/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	83.104	1.225,40 D	
31/08/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	83.105	7.583,34 D	
31/08/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	83.106	2.271,50 D	
31/08/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	83.107	327,06 D	
31/08/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	83.108	25.797,29 D	
31/08/2022	+ INSS Arrecadação	83.109	6.675,22 D	
31/08/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	83.110	799,96 D	
31/08/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	83.111	634,21 D	
31/08/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	83.112	735,69 D	
31/08/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	83.113	5.770,43 D	
31/08/2022	+ INSS Arrecadação	83.114	2.430,92 D	
31/08/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	83.115	274,64 D	
31/08/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	83.116	3.407,89 D	
31/08/2022	+ INSS Arrecadação	83.117	60.457,52 D	
31/08/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	83.118	4.102,44 D	
31/08/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	83.119	5.543,00 D	
31/08/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	83.120	6.714,84 D	
31/08/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	83.121	28.324,70 D	
31/08/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	83.122	17.335,19 D	
31/08/2022	+ INSS Arrecadação	83.123	14.183,13 D	
31/08/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	83.124	1.921,12 D	
31/08/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	83.125	1.142,78 D	
31/08/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	83.126	1.340,62 D	
31/08/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	83.127	10.490,62 D	
31/08/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	83.128	7.779,97 D	
31/08/2022	+ INSS Arrecadação	83.129	787,48 D	
31/08/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	83.130	141,88 D	
31/08/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	83.131	559,46 D	
31/08/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	83.132	1.638,62 D	
31/08/2022	+ INSS Arrecadação	83.133	42.131,46 D	
31/08/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	83.134	2.785,61 D	

31/08/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	83.135	4.654,16 D
31/08/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	83.136	4.954,19 D
31/08/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	83.137	3.320,99 D
31/08/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	83.138	43.568,30 D
31/08/2022	+ INSS Arrecadação	83.139	10.101,73 D
31/08/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	83.140	3.294,12 D
31/08/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	83.141	750,16 D
31/08/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	83.142	924,59 D
31/08/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	83.143	440,97 D
31/08/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	83.144	12.229,01 D
31/08/2022	Resgate Automático	1.972	614.745,40 C
31/08/2022	S A L D O		0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC580669 MAIKEL DANTAS 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

G338021010464871027
02/09/2022 10:33:18

Cliente

Agência 2178-4
Conta 300105-9 SME I D'AJUDA FEB
Mês/ano referência AGOSTO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/07/2022	SALDO ANTERIOR	3.970.537,79			3.733.355,903435		
01/08/2022	RESGATE	10.867,18			10.214,086642	1,063940456	3.723.141,816793
	Aplicação 20/06/2022	10.867,18			10.214,086642		
02/08/2022	RESGATE	521,16			489,650114	1,064351841	3.722.652,166679
	Aplicação 20/06/2022	521,16			489,650114		
03/08/2022	APLICAÇÃO	192.063,67			180.381,728774	1,064762331	3.903.033,895453
10/08/2022	APLICAÇÃO	1.436.721,76			1.346.654,889993	1,066881924	5.249.688,785446
15/08/2022	RESGATE	28.101,00			26.307,321961	1,068181704	5.223.381,463485
	Aplicação 20/06/2022	28.101,00			26.307,321961		
17/08/2022	APLICAÇÃO	510.148,89			477.203,605817	1,069038213	5.700.585,069302
19/08/2022	APLICAÇÃO	176.083,36			164.577,925424	1,069908735	5.865.162,994726
22/08/2022	RESGATE	41.722,74			38.980,968991	1,070336143	5.826.182,025735
	Aplicação 20/06/2022	41.722,74			38.980,968991		
24/08/2022	APLICAÇÃO	135.746,32			126.723,768398	1,071198574	5.952.905,794133
30/08/2022	RESGATE	2.350.597,51			2.190.826,333652	1,072927358	3.762.079,460481
	Aplicação 20/06/2022	54.001,10			50.330,619380		
	Aplicação 22/06/2022	674.026,36			628.212,479436		
	Aplicação 29/06/2022	256.053,66			238.649,577254		
	Aplicação 30/06/2022	564.382,04			526.020,740033		
	Aplicação 06/07/2022	148.456,12			138.365,491771		
	Aplicação 08/07/2022	653.678,23			609.247,425778		
31/08/2022	RESGATE	614.745,40			572.730,788583	1,073358395	3.189.348,671898
	Aplicação 08/07/2022	378.075,16			352.235,717237		
	Aplicação 13/07/2022	236.670,24			220.495,071346		
31/08/2022	SALDO ATUAL	3.423.314,17			3.189.348,671898		3.189.348,671898

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.970.537,79
APLICAÇÕES (+)	2.450.764,00
RESGATES (-)	3.046.554,99
RENDIMENTO BRUTO (+)	48.567,37
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	48.567,37
SALDO ATUAL =	3.423.314,17

Valor da Cota

29/07/2022	1,063530479
31/08/2022	1,073358395

Rentabilidade

No mês	0,9240
No ano	6,0006
Últimos 12 meses	7,3358

Transação efetuada com sucesso por: JC580669 MAIKEL DANTAS LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 4325600001
Conta Referência: 4325/006/00647017-0
Nome: PREF MUN DE ITAPORANGA
Período: de: 01/08/2022 até: 31/08/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/07/2022	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/08/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
02/08/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
03/08/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
04/08/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
05/08/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
08/08/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
09/08/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
10/08/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
11/08/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
12/08/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
15/08/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
16/08/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
17/08/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
18/08/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
19/08/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
22/08/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
23/08/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
24/08/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
25/08/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
26/08/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
29/08/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
30/08/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
31/08/2022	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR FECHAR

Nome da Agência ATENAGORAS CRISPIM, SE		Código 4325	Operação 5413	Emissão 02/09/2022
Fundo CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS	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: 29/07/2022	Cota em: 31/08/2022
0,9379	5,9910	7,6110	1,692994	1,708873

Administradora

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

Cliente

Nome PREF MUN DE ITAPORANGA	CPF/CNPJ 13.128.889/0001-39	Conta Corrente 006.00647017-0	Mês/Ano 08/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	74.947,92C	44.269,439232
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	702,95C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	75.650,87C	44.269,439232
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 de seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



Extrato de Conta Corrente

G338021010464871030
02/09/2022 10:37:35

Cliente - Conta atual

Agência 2178-4
Conta corrente 21309-8 PM ITAPORANGA DAJUD-PAR -
Período do extrato 01/08/2022 até 31/08/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/04/2022		Saldo Anterior			0,00 C
31/08/2022		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC580669 MAIKEL DANTAS 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

G338021010464871032
02/09/2022 10:38:31

Cliente

Agência 2178-4
Conta 21309-8 PM ITAPORANGA DAJUD-PAR -
Mês/ano referência AGOSTO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/07/2022	SALDO ANTERIOR	3.934,83			3.699,781651		
31/08/2022	SALDO ATUAL	3.971,19			3.699,781651		3.699,781651

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.934,83
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	36,36
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	36,36
SALDO ATUAL =	3.971,19

Valor da Cota

29/07/2022	1,063530479
31/08/2022	1,073358395

Rentabilidade

No mês	0,9240
No ano	6,0006
Últimos 12 meses	7,3358

Transação efetuada com sucesso por: JC580669 MAIKEL DANTAS LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G338021010464871033
02/09/2022 10:39:45

Cliente - Conta atual

Agência 2178-4
Conta corrente 20615-6 PM ITAPORANGA DAJUD-PAR -
Período do extrato 01/08/2022 até 31/08/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/04/2022		Saldo Anterior			0,00 C
31/08/2022		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JC580669 MAIKEL DANTAS 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

G338021010464871034
02/09/2022 10:40:27

Cliente

Agência 2178-4
Conta 20615-6 PM ITAPORANGA DAJUD-PAR -
Mês/ano referência AGOSTO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/07/2022	SALDO ANTERIOR	52.380,26			49.251,305150		
31/08/2022	SALDO ATUAL	52.864,30			49.251,305150		49.251,305150

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	52.380,26
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	484,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	484,04
SALDO ATUAL =	52.864,30

Valor da Cota

29/07/2022	1,063530479
31/08/2022	1,073358395

Rentabilidade

No mês	0,9240
No ano	6,0006
Últimos 12 meses	7,3358

Transação efetuada com sucesso por: JC580669 MAIKEL DANTAS LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

4325600001

Conta Referência:

4325/006/00647016-2

Nomê:

PREF MUN DE ITAPORANGA

Período:

de: 01/08/2022 até: 31/08/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/07/2022	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/08/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
02/08/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
03/08/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
04/08/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
05/08/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
08/08/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
09/08/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
10/08/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
11/08/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
12/08/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
15/08/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
16/08/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
17/08/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
18/08/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
19/08/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
22/08/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
23/08/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
24/08/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
25/08/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
26/08/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
29/08/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
30/08/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
31/08/2022	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR FECHAR

Nome da Agência ATENAGORAS CRISPIM, SE	Código 4325	Operação 5413	Emissão 02/09/2022
Fundo CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS	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: 29/07/2022	Cota em: 31/08/2022
0,9379	5,9910	7,6110	1,692994	1,708873

Administradora

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

Cliente

Nome PREF MUN DE ITAPORANGA	CPF/CNPJ 13.128.889/0001-39	Conta Corrente 006.00647016-2	Mês/Ano 08/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	263.418,82C	155.593.417597
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	2.470,63C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	265.889,45C	155.593.417597
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 do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br



Agência 016 Tipo 22 Conta 300205-0
ITAPORANGA D AJUDA PREF GABINETE DO

Banese

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	60,91 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	142.018,05 +		
▼ Limite empresarial	0,00		
Tarifa de disponibilização	0,00		
Taxa de disponibilização	0.00%		
Taxa de juros efetiva	0.00%		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	142.078,96 +		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	142.018,05 +		
CDB APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	0,00		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/08/2022 a 31/08/2022

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

Agrupar Transações *

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/08/2022 a 31/08/2022

Saldo Anterior: 99,65

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
02/08/2022	Internet Banking	ATM - GPS	994003	2.740,74 -	-2.641,09 -
02/08/2022	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 016 22/300091-0 MUNICIPIO DE ITAPORANGA DAJUDA	994003	1.245,79 -	-3.886,88 -
02/08/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 015 03/103145-3 M&M EMPREENDIMENTOS E CONS LTDA	994003	37.539,79 -	-41.426,67 -
02/08/2022		RESGATE AUT CDB	0	41.480,58 +	53,91 +
18/08/2022	Internet Banking	ATM - GPS	994003	1.522,08 -	-1.468,17 -
18/08/2022	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 016 22/300091-0 MUNICIPIO DE ITAPORANGA DAJUDA	994003	691,86 -	-2.160,03 -
18/08/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 015 03/103145-3 M&M EMPREENDIMENTOS E CONS LTDA	994003	20.847,93 -	-23.007,96 -

18/08/2022

RESGATE AUT
CDB

0

23.068,87 +

60,91 +

Alô Banese: (79) 3218-2020 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800 284 3218 (demais regiões)

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009

Cliente: MUNICIPIO DE ITAPORANGA DAJUDA**CPF/CNPJ:** 013.128.889/0001-39**Agência:** 016 - ITAPORANGA**Conta Corrente:** 22 / 300.205-0

Dados do Título**Produto:** CDB AUTOMÁTICO**Rentabilidade:** Pós-Fixada

Movimentação no Período

Data	Histórico	Valor (R\$)
29/07/2022	Saldo Bruto Anterior	204.859,78
02/08/2022	Resgate 563989	41.480,58
18/08/2022	Resgate 566808	23.068,87
31/08/2022	Rendimento no Período	1.583,74
31/08/2022	Saldo Bruto Atual	141.894,07

Saldo Líquido: R\$ 141.894,07

Resgates no Período

Data	Valor Bruto	Rendimento	IOF	IR
02/08/2022	R\$ 41.480,58	R\$ 2.980,58	R\$ 0,00	RS 0,00
18/08/2022	R\$ 23.068,87	R\$ 1.768,88	R\$ 0,00	RS 0,00
Total:	R\$ 64.549,45	R\$ 4.749,46	R\$ 0,00	RS 0,00



Agência 016 Tipo 22 Conta 300208-5
ITAPORANGA D AJUDA PREF GABINETE DO

Banese

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	0,00	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	63.175,12 +		
▼ Limite empresarial	0,00		
Tarifa de disponibilização	0,00		
Taxa de disponibilização	0.00%		
Taxa de juros efetiva	0.00%		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	63.175,12 +		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	63.175,12 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/08/2022 a 31/08/2022

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

Agrupar Transações *

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/08/2022 a 31/08/2022

Saldo Anterior: 0,00

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
------	-------	-----------	-------	-------------	---------------------

Nenhum lançamento para o período

Alô Banese: (79) 3218-2020 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800 284 3218 (demais regiões)

SAC: 0800 021 9010

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009

Cliente: MUNICIPIO DE ITAPORANGA DAJUDA
Agência: 016 - ITAPORANGA

CPF/CNPJ: 013.128.889/0001-39
Conta Corrente: 22 / 300.208-5

Dados do Título

Produto: CDB AUTOMÁTICO
Rentabilidade: Pós-Fixada

Movimentação no Período

Data	Histórico	Valor (R\$)
29/07/2022	Saldo Bruto Anterior	62.492,95
31/08/2022	Rendimento no Período	627,02
31/08/2022	Saldo Bruto Atual	63.119,97

Saldo Líquido: R\$ 63.119,97

Resgates no Período



Agência 016 Tipo 22 Conta 300210-7
ITAPORANGA D AJUDA PREF GABINETE DO

Banese

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	0,00	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
▼ Limite empresarial	0,00		
Tarifa de disponibilização	0,00		
Taxa de disponibilização	0,00%		
Taxa de juros efetiva	0,00%		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	0,00		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/08/2022 a 31/08/2022

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

Agrupar Transações *

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/08/2022 a 31/08/2022

Saldo Anterior: 0,00

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
09/08/2022		PG CREDOR GOVERNO SERGIPE 047 0014 000244069148 SECRETARIA DE E DA E DO E E DA CULT 034841195000114	400700	45.330,00 +	45.330,00 +
09/08/2022		PG CREDOR GOVERNO SERGIPE 047 0014 000244069148 SECRETARIA DE E DA E DO E E DA CULT 034841195000114	400700	226.593,09 +	271.923,09 +
10/08/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 015 03/102107-5 EMPRESA DE TRANSPORTES AGUIA D LTDA	994004	27.940,90 -	243.982,19 +
10/08/2022	Internet Banking	ATM - GPS	994004	1.972,61 -	242.009,58 +
10/08/2022	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 016 22/300091-0 MUNICIPIO DE ITAPORANGA DAJUDA	994004	2.988,80 -	239.020,78 +
10/08/2022	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 016 22/300091-0 MUNICIPIO DE ITAPORANGA DAJUDA	994004	896,64 -	238.124,14 +
10/08/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	53.917,95 -	184.206,19 +

015 03/102107-5 EMPRESA DE TRANSPORTES AGUIA D LTDA					
10/08/2022	Internet Banking	ATM - GPS	994004	1.981,58 -	182.224,61 +
10/08/2022	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN	994004	3.002,40 -	179.222,21 +
		016 22/300091-0 MUNICIPIO DE ITAPORANGA DAJUDA			
10/08/2022	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN	994004	900,72 -	178.321,49 +
		016 22/300091-0 MUNICIPIO DE ITAPORANGA DAJUDA			
10/08/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	54.163,30 -	124.158,19 +
		015 03/102107-5 EMPRESA DE TRANSPORTES AGUIA D LTDA			
10/08/2022	Internet Banking	ATM - GPS	994004	2.463,65 -	121.694,54 +
10/08/2022	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN	994004	3.732,80 -	117.961,74 +
		016 22/300091-0 MUNICIPIO DE ITAPORANGA DAJUDA			
10/08/2022	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN	994004	1.119,84 -	116.841,90 +
		016 22/300091-0 MUNICIPIO DE ITAPORANGA DAJUDA			
10/08/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	67.339,71 -	49.502,19 +
		015 03/102107-5 EMPRESA DE TRANSPORTES AGUIA D LTDA			
10/08/2022	Internet Banking	ATM - GPS	994004	1.069,20 -	48.432,99 +
10/08/2022	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN	994004	1.620,00 -	46.812,99 +
		016 22/300091-0 MUNICIPIO DE ITAPORANGA DAJUDA			
10/08/2022	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN	994004	486,00 -	46.326,99 +
		016 22/300091-0 MUNICIPIO DE ITAPORANGA DAJUDA			
10/08/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	29.224,80 -	17.102,19 +
		015 03/102107-5 EMPRESA DE TRANSPORTES AGUIA D LTDA			
10/08/2022	Internet Banking	ATM - GPS	994004	1.152,62 -	15.949,57 +
10/08/2022	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN	994004	1.746,40 -	14.203,17 +
		016 22/300091-0 MUNICIPIO DE ITAPORANGA DAJUDA			
10/08/2022	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN	994004	523,92 -	13.679,25 +
		016 22/300091-0 MUNICIPIO DE ITAPORANGA DAJUDA			
10/08/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	13.679,25 -	0,00 +
		015 03/102107-5 EMPRESA DE TRANSPORTES AGUIA D LTDA			

Alô Banese: (79) 3218-2020 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800 284 3218 (demais regiões)

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009



Agência 016 Tipo 22 Conta 300211-5
ITAPORANGA D AJUDA PREF GABINETE DO

Banese

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	0,00	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	2.402.344,82 +		
▼ Limite empresarial	0,00		
Tarifa de disponibilização	0,00		
Taxa de disponibilização	0.00%		
Taxa de juros efetiva	0.00%		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	2.402.344,82 +		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	2.402.344,82 +		
CDB APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	0,00		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/08/2022 a 31/08/2022

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

Agrupar Transações ▼

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/08/2022 a 31/08/2022

Saldo Anterior: 0,00

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
------	-------	-----------	-------	-------------	---------------------

Nenhum lançamento para o período

Aiô Banese: (79) 3218-2020 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800 284 3218 (demais regiões)

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009

Cliente: MUNICIPIO DE ITAPORANGA DAJUDA**CPF/CNPJ:** 013.128.889/0001-39**Agência:** 016 - ITAPORANGA**Conta Corrente:** 22 / 300.211-5

Dados do Título**Produto:** CDB AUTOMÁTICO**Rentabilidade:** Pós-Fixada

Movimentação no Período

Data	Histórico	Valor (R\$)
29/07/2022	Saldo Bruto Anterior	2.376.403,99
31/08/2022	Rendimento no Período	23.843,62
31/08/2022	Saldo Bruto Atual	2.400.247,61

Saldo Líquido: R\$ 2.400.247,61

Resgates no Período

Cliente: MUNICIPIO DE ITAPORANGA DAJUDA**CPF/CNPJ:** 013.128.889/0001-39**Agência:** 016 - ITAPORANGA**Conta Corrente:** 22 / 300.101-1

Dados do Título**Produto:** CDB AUTOMÁTICO**Rentabilidade:** Pós-Fixada

Movimentação no Período

Data	Histórico	Valor (R\$)
29/07/2022	Saldo Bruto Anterior	86.681,41
09/08/2022	Aplicação 225478	13.025,09
19/08/2022	Resgate 567003	13.860,18
19/08/2022	Resgate 567004	26.194,59
31/08/2022	Rendimento no Período	820,86
31/08/2022	Saldo Bruto Atual	60.472,59

Saldo Líquido: R\$ 60.472,59

Resgates no Período

Data	Valor Bruto	Rendimento	IOF	IR
19/08/2022	R\$ 40.054,77	R\$ 997,28	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Total:	R\$ 40.054,77	R\$ 997,28	R\$ 0,00	R\$ 0,00

Cliente: MUNICIPIO DE ITAPORANGA DAJUDA**CPF/CNPJ:** 013.128.889/0001-39**Agência:** 016 - ITAPORANGA**Conta Corrente:** 22 / 300.002-3

Dados do Título**Produto:** CDB AUTOMÁTICO**Rentabilidade:** Pós-Fixada

Movimentação no Período

Data	Histórico	Valor (R\$)
29/07/2022	Saldo Bruto Anterior	2.630,32
01/08/2022	Resgate 563730	1.518,13
09/08/2022	Aplicação 225470	2.915,76
23/08/2022	Aplicação 226549	147.194,49
31/08/2022	Resgate 569449	1.124,00
31/08/2022	Resgate 569450	2.936,20
31/08/2022	Resgate 569451	132.130,33
31/08/2022	Rendimento no Período	418,41
31/08/2022	Saldo Bruto Atual	15.450,32

Saldo Líquido: R\$ 15.450,32

Resgates no Período

Data	Valor Bruto	Rendimento	IOF	IR
01/08/2022	R\$ 1.518,13	R\$ 17,82	R\$ 0,00	R\$ 0,00
31/08/2022	R\$ 136.190,53	R\$ 389,94	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Total:	R\$ 137.708,66	R\$ 407,76	R\$ 0,00	R\$ 0,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D AJUDA
Conciliação Bancária

AGOSTO/2022

Conta: 1111119000105 - BB AG 21784 C/C - 300101-6 - Diversos

Conciliação da Conta 1111119000105 - BB AG 21784 C/C - 300101-6 - Diversos

Saldo em 31/08/2022 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

712,85

(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

08/08/2022 BLOQUEIO JUDICIAL 680150203

1.391,36

Total: 1.391,36

(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(-) Saída não considerada pelo Banco (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

2.104,21

Data: 31/08/2022

OTAVIO SILVEIRA SOBRAL
PREFEITO MUNICIPAL Mat.201701

BIANCA SECUNDO GOIS
CONTADORA CRC.5.855



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D AJUDA
Conciliação Bancária

AGOSTO/2022

Conta: 1111119000107 - Banese AG 016 C/C - 300002-3 - ICMS

Conciliação da Conta 1111119000107 - Banese AG 016 C/C - 300002-3 - ICMS

Saldo em 31/08/2022 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

15.474,39

(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

17/08/2020 BLOQUEIO JUDICIAL 98

6.101,06

08/08/2022 BLOQUEIO JUDICIAL 38

7.087,22

Total: 13.188,28

(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(-) Saída não considerada pelo Banco (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

28.662,67

Data: 31/08/2022

OTAVIO SILVEIRA SOBRAL
PREFEITO MUNICIPAL Mat.201701

BIANCA SECUNDO GOIS
CONTADORA CRC.5.855



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D AJUDA
Conciliação Bancária

AGOSTO/2022

Conta: 1111119000112 - BB AG 21784 C/C - 304504-8 - Royalties

Conciliação da Conta **1111119000112 - BB AG 21784 C/C - 304504-8 - Royalties**

Saldo em **31/08/2022** . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

1.416,94

(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

08/08/2022 BLOQUEIO JUDICIAL 680150204

3.377,05

Total: 3.377,05

(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(-) Saída não considerada pelo Banco (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

4.793,99

Data: 31/08/2022

OTAVIO SILVEIRA SOBRAL
PREFEITO MUNICIPAL Mat.201701

BIANCA SECUNDO GOIS
CONTADORA CRC.5.855



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D AJUDA
Conciliação Bancária

AGOSTO/2022

Conta: 1111119000115 - BB AG 21784 C/C - 13148-2 - Simples Nacional

Conciliação da Conta **1111119000115 - BB AG 21784 C/C - 13148-2 - Simples Nacional**

Saldo em **31/08/2022** . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

886,81

(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

07/08/2019	BLOQUEIO JUDICIAL 660101	270,85
17/08/2020	BLOQUEIO JUDICIAL 338000101	193,74
21/09/2020	BLOQUEIO JUDICIAL 120101	74,32
23/09/2020	BLOQUEIO JUDICIAL 130101	3.281,62
08/08/2022	BLOQUEIO JUDICIAL 680150201	996,94

Total: 4.817,47

(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(-) Saída não considerada pelo Banco (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

5.704,28

Data: 31/08/2022

OTAVIO SILVEIRA SOBRAL
PREFEITO MUNICIPAL Mat.201701

BIANCA SECUNDO GOIS
CONTADORA CRC.5.855



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D AJUDA
Conciliação Bancária

AGOSTO/2022

Conta: 1111119000116 - BB AG 21784 C/C - 13508-9 - ISS

Conciliação da Conta 1111119000116 - BB AG 21784 C/C - 13508-9 - ISS

Saldo em 31/08/2022 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

1.185,88

(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

07/08/2019	BLOQUEIO JUDICIAL 660102	2.217,11
17/08/2020	BLOQUEIO JUDICIAL 338000102	5.907,32
21/09/2020	BLOQUEIO JUDICIAL 120102	445,77
23/09/2020	BLOQUEIO JUDICIAL 130102	1.090,55
08/08/2022	BLOQUEIO JUDICIAL 680150202	1.321,87

Total: 10.982,62

(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(-) Saída não considerada pelo Banco (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

12.168,50

Data: 31/08/2022

OTAVIO SILVEIRA SOBRAL
PREFEITO MUNICIPAL Mat.201701

BIANCA SECUNDO GOIS
CONTADORA CRC.5.855



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D AJUDA
Conciliação Bancária

AGOSTO/2022

Conta: 1111119000122 - Banese AG 016 C/C - 300199-2 - Contribuição da Iluminação Pública

Conciliação da Conta **1111119000122 - Banese AG 016 C/C - 300199-2 - Contribuição da Iluminação Pública**

Saldo em **31/08/2022** . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

284.111,82

(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

07/08/2019 BLOQUEIO JUDICIAL 158

2.487,96

Total: 2.487,96

(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(-) Saída não considerada pelo Banco (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

286.599,78

Data: 31/08/2022

OTAVIO SILVEIRA SOBRAL
PREFEITO MUNICIPAL Mat.201701

BIANCA SECUNDO GOIS
CONTADORA CRC.5.855



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D AJUDA
Conciliação Bancária

AGOSTO/2022

Conta: 1111120000114 - Banese AG 016 C/C - 300175-5 - Salário Educação

Conciliação da Conta **1111120000114 - Banese AG 016 C/C - 300175-5 - Salário Educação**

Saldo em **31/08/2022** . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

976.413,09

(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

14/10/2020 TRANSFERENCIA JUDICIAL 19

4.372,17

Total: 4.372,17

(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(-) Saída não considerada pelo Banco (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

980.785,26

Data: 31/08/2022

OTAVIO SILVEIRA SOBRAL
PREFEITO MUNICIPAL Mat.201701

BIANCA SECUNDO GOIS
CONTADORA CRC.5.855