

Numero do Recibo: c771c4ebc880ba4083fdef37a5cc9dd0
Data da Entrega: 27/06/2017
Responsável: 02273286554 - Andreza Santana
Unidade Gestora: 005304 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D AJUDA
Mês de Referência: 4 Ano de Referência: 2017
Tipo de Entrega: NORMAL
Descrição: Prestação de Contas - Abril 2017

Dados de Assinatura

Gestor

Responsável Assinatura: 19934718553 - OTÁVIO SILVEIRA SOBRAL
Signatário: 19934718553 - OTAVIO SILVEIRA SOBRAL:19934718553
Data da Assinatura: 28/06/2017

Contador

Responsável Assinatura: 02273286554 - Andreza Santana
Signatário: 02273286554 - ANDREZA SANTANA:02273286554
Data da Assinatura: 28/06/2017

Emitido em: 29/08/2017



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

ABRIL/2017

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
10000000	RECEITAS CORRENTES	100.146.000,00	100.146.000,00	6.419.623,98	28.326.585,08	-71.819.414,92
11000000	RECEITA TRIBUTARIA	6.320.000,00	6.320.000,00	404.639,28	1.942.683,14	-4.377.316,86
11100000	IMPOSTOS	5.650.000,00	5.650.000,00	367.320,95	1.744.285,91	-3.905.714,09
11120000	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA	3.150.000,00	3.150.000,00	258.056,11	1.287.855,90	-1.862.144,10
11120200	Iptu-imposto Sobre a Propriedade Predial e Teritorial Urbana	600.000,00	600.000,00	3.145,43	4.170,17	-595.829,83
11120400	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	2.000.000,00	2.000.000,00	244.010,68	1.165.125,73	-834.874,27
11120410	Pessoas Físicas	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00
11120420	Pessoas Jurídicas	100.000,00	100.000,00	2.249,95	32.185,81	-67.814,19
11120430	Retidos nas Fontes	1.800.000,00	1.800.000,00	241.760,73	1.132.939,92	-667.060,08
11120800	Itiv-imposto Sobre Transmissão "inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais Sobre Imóveis	550.000,00	550.000,00	10.900,00	118.560,00	-431.440,00
11130000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	2.500.000,00	2.500.000,00	109.264,84	456.430,01	-2.043.569,99
11130500	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	2.500.000,00	2.500.000,00	109.264,84	456.430,01	-2.043.569,99
11130501	Iss-imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza	2.500.000,00	2.500.000,00	109.264,84	456.430,01	-2.043.569,99
11200000	TAXAS	670.000,00	670.000,00	37.318,33	198.397,23	-471.602,77
11210000	Taxas Pelo Exercício do Poder de Polícia	553.000,00	553.000,00	14.220,00	130.703,82	-422.296,18
11212500	Taxa de Licença Para Funcionamento de Estabelecimentos Comerciais, Indústrias e Prest. de Serviços	1.000,00	1.000,00	4.711,72	103.275,70	102.275,70
11212900	Taxa de Licença Para Execução de Obras	1.000,00	1.000,00	0,00	238,80	-761,20
11213400	Taxa de Mercado e Feiras Livres	1.000,00	1.000,00	9.508,28	27.189,32	26.189,32
11220000	Taxas pela Prestação de Serviços	117.000,00	117.000,00	23.098,33	67.693,41	-49.306,59
11229000	Taxa de Limpeza Pública	1.000,00	1.000,00	6.155,58	40.398,66	39.398,66
12000000	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	41.000,00	41.000,00	0,00	6.500,55	-34.499,45
12300000	Contribuição Para O Custeio do Serviço de Iluminação Pública	41.000,00	41.000,00	0,00	6.500,55	-34.499,45
13000000	RECEITA PATRIMONIAL	718.000,00	718.000,00	32.583,65	143.335,74	-574.664,26
13100000	RECEITAS IMOBILIÁRIAS	5.000,00	5.000,00	405,62	1.805,34	-3.194,66
13110000	Aluguéis de Imóveis Urbanos	5.000,00	5.000,00	405,62	1.805,34	-3.194,66
13200000	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	713.000,00	713.000,00	32.178,03	141.530,40	-571.469,60
13250000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	713.000,00	713.000,00	32.178,03	141.530,40	-571.469,60
13250100	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	663.000,00	663.000,00	7.451,39	39.672,25	-623.327,75
13250101	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Royalties	42.000,00	42.000,00	3.684,63	8.694,55	-33.305,45
13250102	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundeb	79.000,00	79.000,00	3.766,76	30.573,16	-48.426,84
13250103	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo de Saúde	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00	-22.000,00



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

ABRIL/2017

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
13250105	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Mde	3.000,00	3.000,00	0,00	401,26	-2.598,74
13250106	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Ações e Serviços Públicos de Saúde	154.000,00	154.000,00	0,00	0,00	-154.000,00
13250110	Remuneração de Dep.banc. de Recursos Vinculados - Fnas	56.000,00	56.000,00	0,00	0,00	-56.000,00
13250199	Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Vinculados	307.000,00	307.000,00	0,00	3,28	-306.996,72
13250200	REMUNERACAO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	50.000,00	50.000,00	24.726,64	101.858,15	51.858,15
13250203	Remuneração de Dep.banc. de Recursos Não Vinculados - Fmas	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00
13250204	Remuneração de Dep.banc. de Recursos Não Vinculados - Fms	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13250299	Remuneração de Outros Depósitos de Recursos Não Vinculados	48.000,00	48.000,00	24.726,64	101.858,15	53.858,15
16000000	RECEITA DE SERVIÇOS	3.000,00	3.000,00	0,00	976,75	-2.023,25
16001300	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
16001302	Serviços de Venda de Editais	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
16004400	Serviços de Abate de Animais	1.000,00	1.000,00	0,00	976,75	-23,25
16009900	Outros Serviços	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
16009999	Outros Serviços	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
17000000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	88.475.800,00	88.475.800,00	5.959.612,47	26.093.254,64	-62.382.545,36
17200000	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	87.240.800,00	87.240.800,00	5.810.737,47	25.795.504,64	-61.445.295,36
17210000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	43.526.000,00	43.526.000,00	2.537.545,11	10.766.228,78	-32.759.771,22
17210100	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	20.151.000,00	20.151.000,00	1.650.883,25	6.927.606,87	-13.223.393,13
17210102	Cota-parte do Fundo de Participação dos Municípios-fpm	20.000.000,00	20.000.000,00	1.642.363,42	6.878.192,49	-13.121.807,51
17210105	Cota-parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural-itr	151.000,00	151.000,00	8.519,83	49.414,38	-101.585,62
17210900	Outras Transferencias da União	1.636.000,00	1.636.000,00	3.035,34	12.141,36	-1.623.858,64
17210901	Transferências Financeira - L. C. 87/1996	35.000,00	35.000,00	3.035,34	12.141,36	-22.858,64
17210998	Apoio Finnaceiro aos Municípios (Perda do FPM)	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	-800.000,00
17210999	Demais Transferências da União	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	-800.000,00
17212200	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	10.932.000,00	10.932.000,00	728.767,90	3.270.801,10	-7.661.198,90
17212220	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - Cfem	20.000,00	20.000,00	5.524,07	10.756,81	-9.243,19
17212230	Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção de Petróleo - Lei Nº 7.990/89	100.000,00	100.000,00	570.163,40	595.831,43	495.831,43
17212250	Cota-parte Royalties pela Participação Especial - Lei Nº 9.478/97, Artigo 50	10.662.000,00	10.662.000,00	135.070,93	2.587.586,73	-8.074.413,27
17212270	Cota-parte do Fundo Especial do Petróleo - Fep	150.000,00	150.000,00	18.009,50	76.626,13	-73.373,87
17213300	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - REPASSES FUNDO A FUNDO	7.549.000,00	7.549.000,00	0,00	0,00	-7.549.000,00
17213301	Piso da Atenção Básica Fixo - PAB Fixo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

ABRIL/2017

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
17213302	Piso da Atenção Básica Variável	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17213303	Rede de Atenção Psicossocial (CAPS)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17213304	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17213305	Programa de Assistência Farmacêutica Básica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17213306	Implantação de Ações e Serviços de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17213307	Ampliação do Âmbito do Programa de Requalificação de UBS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17213308	Limite Financeiro da Média e Alta Complexidade Ambul. e Hospitar - MAC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17213309	Vigilância em Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17213310	Piso Fixo de Vigilância Sanitária - PFVISA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17213399	Transferencia de Recursos do Sistema Unico de Saude - Sus Repasse Fundo a Fundo	7.549.000,00	7.549.000,00	0,00	0,00	-7.549.000,00
17213420	Proteção Social Básica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17213421	Proteção Social Especial - Média complexidade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17213422	Proteção Social Especial - Alta Complexidade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17213423	Gestão do SUAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17213424	Gestão do PBF e Cadastro Único	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17213499	Outras Transferencias de Recursos do FNAS	843.000,00	843.000,00	0,00	0,00	-843.000,00
17213500	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO-FNDE	2.415.000,00	2.415.000,00	154.858,62	555.679,45	-1.859.320,55
17213501	Transferências do Salário-educação	1.233.000,00	1.233.000,00	71.120,30	337.250,06	-895.749,94
17213502	Transferências Diretas do Fnde Referentes ao Programa Dinheiro Direto Na Escola - Pdde	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	-13.000,00
17213503	Transferências Diretas do Fnde Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - Pnae	635.000,00	635.000,00	49.134,00	98.268,00	-536.732,00
17213504	Transferências Diretas do Fnde Ref. ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar-pnate	500.000,00	500.000,00	34.604,32	69.208,64	-430.791,36
17213599	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - Fnde	34.000,00	34.000,00	0,00	50.952,75	16.952,75
17220000	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	19.369.000,00	19.369.000,00	1.496.522,69	7.112.522,69	-12.256.477,31
17220100	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	16.859.000,00	16.859.000,00	1.496.522,69	7.062.331,88	-9.796.668,12
17220101	Cota-parte do Icms	16.000.000,00	16.000.000,00	1.432.200,68	6.708.841,05	-9.291.158,95
17220102	Cota-parte do Ipva	800.000,00	800.000,00	44.225,91	308.968,56	-491.031,44
17220104	Cota-parte do Ipi Sobre Exportação	9.000,00	9.000,00	1.156,70	4.658,91	-4.341,09
17220113	Cota-parte da Contribuição de Intervenção No Domínio Econômico-cide	50.000,00	50.000,00	18.939,40	39.863,36	-10.136,64
17222200	TRANSFERÊNCIA DA COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA (25%)	250.000,00	250.000,00	0,00	50.190,81	-199.809,19



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

ABRIL/2017

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
17222230	Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção do Petróleo - Lei Nº 7.990/89, Artigo 9º	250.000,00	250.000,00	0,00	50.190,81	-199.809,19
17223300	Transferência de Recursos do Estado Para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo	214.000,00	214.000,00	0,00	0,00	-214.000,00
17229900	Outras Transferências dos Estados	2.046.000,00	2.046.000,00	0,00	0,00	-2.046.000,00
17240000	TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	24.345.800,00	24.345.800,00	1.776.669,67	7.916.753,17	-16.429.046,83
17240100	Transferências de Recursos do Fundeb	24.345.800,00	24.345.800,00	1.776.669,67	7.916.753,17	-16.429.046,83
17600000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	1.235.000,00	1.235.000,00	148.875,00	297.750,00	-937.250,00
17610000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	675.000,00	675.000,00	0,00	0,00	-675.000,00
17610100	Transferências de Convênios da União Para O Sistema Único de Saúde - Sus	220.000,00	220.000,00	0,00	0,00	-220.000,00
17610200	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação	185.400,00	185.400,00	0,00	0,00	-185.400,00
17619900	Outras Transferências de Convênios da Uniao	269.600,00	269.600,00	0,00	0,00	-269.600,00
17620000	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO D. FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	560.000,00	560.000,00	148.875,00	297.750,00	-262.250,00
17620100	Transferências de Convênio dos Estados Para O Sistema Único de Saúde - Sus	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00
17620200	Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação	300.000,00	300.000,00	148.875,00	297.750,00	-2.250,00
17629900	Outras Transferências de Convenio dos Estados	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	-250.000,00
19000000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	4.588.200,00	4.588.200,00	22.788,58	139.834,26	-4.448.365,74
19100000	MULTAS E JUROS DE MORA	89.000,00	89.000,00	1.248,93	10.993,89	-78.006,11
19110000	MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS	87.000,00	87.000,00	1.248,93	10.993,89	-76.006,11
19113800	Multas e Juros de Mora do Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Iptu	61.000,00	61.000,00	562,83	4.671,58	-56.328,42
19113900	Multas e Juros de Mora do Imposto Sobre a Transmissão Inter-vivos de Bens Imóveis - Itbi	1.000,00	1.000,00	0,00	1.718,14	718,14
19114000	Multas e Juros de Mora do Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - Iss	24.000,00	24.000,00	447,93	2.314,86	-21.685,14
19119900	Multas e Juros de Mora Outros Tributos	1.000,00	1.000,00	238,17	2.289,31	1.289,31
19190000	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00
19199900	Outras Multas	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00
19200000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.913.200,00	1.913.200,00	0,00	11.878,28	-1.901.321,72
19210000	INDENIZAÇÕES	62.200,00	62.200,00	0,00	0,00	-62.200,00
19219900	Outras Indenizações	62.200,00	62.200,00	0,00	0,00	-62.200,00
19219997	Idenizações da MDE	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00
19219998	Idenizações para o FUNDEB	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00
19220000	RESTITUIÇÕES	1.851.000,00	1.851.000,00	0,00	11.878,28	-1.839.121,72
19229900	OUTRAS RESTITUIÇÕES	1.851.000,00	1.851.000,00	0,00	11.878,28	-1.839.121,72
19229901	Outras Restituições FMS	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	-4.000,00



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

ABRIL/2017

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
19229902	Outras Restituições FMAS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
19229997	Restituições da MDE	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
19229998	Restituições do FUNDEB	162.000,00	162.000,00	0,00	0,00	-162.000,00
19229999	Outras Restituições	1.683.000,00	1.683.000,00	0,00	11.878,28	-1.671.121,72
19300000	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	561.000,00	561.000,00	23.233,89	113.407,67	-447.592,33
19310000	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	561.000,00	561.000,00	23.233,89	113.407,67	-447.592,33
19311100	Receita da Dívida Ativa do Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Iptu	360.000,00	360.000,00	20.779,66	89.481,90	-270.518,10
19311200	Receita da Dívida Ativa do Imposto Sobre a Transmissão Inter-vivos de Bens Imóveis - Itbi	1.000,00	1.000,00	0,00	2.849,61	1.849,61
19311300	Receita da Dívida Ativa do Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - Iss	150.000,00	150.000,00	0,00	2.060,67	-147.939,33
19319900	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	50.000,00	50.000,00	2.454,23	19.015,49	-30.984,51
19319901	Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos	50.000,00	50.000,00	2.454,23	19.015,49	-30.984,51
19900000	RECEITAS DIVERSAS	2.025.000,00	2.025.000,00	-1.694,24	3.554,42	-2.021.445,58
19909900	Outras Receitas	2.025.000,00	2.025.000,00	-1.694,24	3.554,42	-2.021.445,58
20000000	RECEITAS DE CAPITAL	2.453.000,00	2.453.000,00	70.559,44	117.630,00	-2.335.370,00
22000000	ALIENAÇÃO DE BENS	16.000,00	16.000,00	83.630,00	83.630,00	67.630,00
22100000	Alienação de Bens Móveis	8.000,00	8.000,00	83.630,00	83.630,00	75.630,00
22190000	Alienação de Outros Bens Móveis	8.000,00	8.000,00	83.630,00	83.630,00	75.630,00
22190096	Receita de Alienação de Bens Móveis da MDE RTC243	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00
22190097	Receita de Alienação de Bens Móveis do FUNDEB RTC243	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	-4.000,00
22200000	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	-8.000,00
22290000	Alienação de Outros Bens Imóveis	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	-8.000,00
22290096	Receita de Alienação de Bens Imóveis da MDE	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00
22290097	Receita de Alienação de Bens Imóveis do FUNDEB RTC243	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00
22290098	Receita de Alienação de Bens Imóveis - Fundo de Saúde	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00
24000000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.749.000,00	1.749.000,00	0,00	34.000,00	-1.715.000,00
24700000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	1.749.000,00	1.749.000,00	0,00	34.000,00	-1.715.000,00
24710000	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	1.598.000,00	1.598.000,00	0,00	34.000,00	-1.564.000,00
24710100	Transferências de Convênio da União Para O Sistema Único de Saúde - Sus	1.097.000,00	1.097.000,00	0,00	0,00	-1.097.000,00
24710200	Transferências de Convênio da União Destinadas a Programas de Educação	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
24719900	Outras Transferências de Convênios da União	500.000,00	500.000,00	0,00	34.000,00	-466.000,00
24720000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO D. FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	151.000,00	151.000,00	0,00	0,00	-151.000,00
24720100	Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde - Sus	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00



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

ABRIL/2017

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
24720200	Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
24729900	Outras Transferências de Convênio dos Estados	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00
25000000	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	688.000,00	688.000,00	-13.070,56	0,00	-688.000,00
25900000	Outras Receitas	688.000,00	688.000,00	-13.070,56	0,00	-688.000,00
90000000	DEDUÇÕES DA RECEITA	-7.599.000,00	-7.599.000,00	-626.300,31	-2.792.443,09	-4.806.556,91
97210000	DEDUÇÃO DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	-4.237.200,00	-4.237.200,00	-330.783,67	-1.387.949,46	-2.849.250,54
97210102	Dedução de Receita do Fpm - Fundeb	-4.200.000,00	-4.200.000,00	-328.472,65	-1.375.638,38	-2.824.361,62
97210105	Dedução de Receita Para Formação do Fundeb - Itr	-30.200,00	-30.200,00	-1.703,96	-9.882,84	-20.317,16
97210901	Dedução de Receita Para Formação do Fundeb - Icms Desoneração Lc 87/96	-7.000,00	-7.000,00	-607,06	-2.428,24	-4.571,76
97220000	DEDUÇÃO DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	-3.361.800,00	-3.361.800,00	-295.516,64	-1.404.493,63	-1.957.306,37
97220101	Dedução de Receita Para Formação do Fundeb - Icms	-3.200.000,00	-3.200.000,00	-286.440,13	-1.341.768,15	-1.858.231,85
97220102	Dedução de Receita Para Formação do Fundeb - Ipva	-160.000,00	-160.000,00	-8.845,17	-61.793,71	-98.206,29
97220104	Dedução de Receita Para Formação do Fundeb - Ipi Exportação	-1.800,00	-1.800,00	-231,34	-931,77	-868,23
TOTAL DA RECEITA		95.000.000,00	95.000.000,00	5.863.883,11	25.651.771,99	-69.348.228,01

OTAVIO SILVEIRA SOBRAL
PREFEITO MUNICIPAL Mat.201701

ANDREZA SANTANA
CONTADORA CRC/SE CRC.7.524



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

ABRIL/2017

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
01000 - CÂMARA MUNICIPAL	3.400.000,00	194.000,00	194.000,00	3.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.400.000,00
01001 - CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D'AJUDA	3.400.000,00	194.000,00	194.000,00	3.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.400.000,00
1004-MELHORAMENTO DA SEDE DO PODER LEGISLATIVO	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 0100000-Obras e Instalações	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
1005-AQUIS. DE MOB. EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA O PODER LEGISLATIVO	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
44905200 0100000-Equipamentos e Material Permanente	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
2001-MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA CÂMARA	3.355.000,00	194.000,00	169.000,00	3.380.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.380.000,00
31901100 0100000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.250.000,00	0,00	60.000,00	2.190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.190.000,00
31901300 0100000-Obrigações Patronais	495.000,00	0,00	25.000,00	470.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	470.000,00
31909200 0100000-Despesas de Exercícios Anteriores	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
31909400 0100000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	15.000,00	0,00	10.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
31909600 0100000-Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	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 0100000-Diárias - Civil	100.000,00	0,00	40.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
33903000 0100000-Material de Consumo	100.000,00	0,00	10.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
33903300 0100000-Passagens e Despesas Com Locomoção	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
33903500 0100000-Serviços de Consultoria	170.000,00	0,00	7.000,00	163.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163.000,00
33903600 0100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	30.000,00	0,00	10.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
33903900 0100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	184.000,00	0,00	0,00	184.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184.000,00
33904600 0100000-Auxílio-alimentação	1.000,00	194.000,00	0,00	195.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195.000,00
33904700 0100000-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
33909200 0100000-Despesas de Exercícios Anteriores	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 0100000-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
17000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA DAJUDA	65.861.000,00	4.708.561,00	4.708.561,00	65.861.000,00	7.667.924,98	41.357.442,73	3.998.713,16	16.612.273,28	3.663.368,65	15.628.472,54	25.728.970,19	24.503.557,27
17021 - GABINETE DO PREFEITO	4.733.000,00	17.000,00	1.261.553,00	3.488.447,00	102.882,67	1.550.302,86	76.383,55	448.164,59	91.237,93	444.714,59	1.105.588,27	1.938.144,14
1006-AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA O GABINETE DA PREFEITO	2.000,00	17.000,00	0,00	19.000,00	1.730,00	14.681,00	2.500,00	12.951,00	9.651,00	12.951,00	1.730,00	4.319,00
44905200 0100000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	17.000,00	0,00	18.000,00	1.730,00	14.681,00	2.500,00	12.951,00	9.651,00	12.951,00	1.730,00	3.319,00
44905200 0120000-Equipamentos e Material Permanente	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
2002-MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	2.821.000,00	0,00	47.000,00	2.774.000,00	101.152,67	1.424.939,36	73.883,55	432.231,09	80.866,93	429.631,09	995.308,27	1.349.060,64
31901100 0100000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	750.000,00	0,00	0,00	750.000,00	90.000,00	550.000,00	63.507,45	202.855,97	63.507,45	202.855,97	347.144,03	200.000,00
31901100 0120000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	137.000,00	0,00	30.000,00	107.000,00	0,00	105.000,00	0,00	58.951,77	0,00	58.951,77	46.048,23	2.000,00
31901300 0100000-Obrigações Patronais	165.000,00	0,00	0,00	165.000,00	0,00	160.000,00	0,00	24.844,53	0,00	24.844,53	135.155,47	5.000,00
31901600 0100000-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
31909200 0100000-Despesas de Exercícios Anteriores	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
33504100 0100000-Contribuições	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00



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

ABRIL/2017

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33504300 0100000-Subvenções Sociais	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
33901400 0100000-Diárias - Civil	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	4.000,00	6.400,00	4.000,00	6.400,00	4.000,00	6.400,00	0,00	10.600,00
33903000 0100000-Material de Consumo	113.000,00	0,00	0,00	113.000,00	0,00	36.290,50	0,00	15.637,93	8.683,38	15.637,93	20.652,57	76.709,50
33903000 0120000-Material de Consumo	88.000,00	0,00	0,00	88.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.000,00
33903200 0100000-Material de Distribuição Gratuita	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
33903200 0120000-Material de Distribuição Gratuita	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
33903400 0100000-Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	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
33903600 0100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	450,00	1.773,25	0,00	1.323,25	0,00	1.323,25	450,00	3.226,75
33903600 0120000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
33903900 0100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	228.000,00	0,00	0,00	228.000,00	6.702,67	65.475,61	6.376,10	21.089,03	4.676,10	18.489,03	46.986,58	162.524,39
33903900 0120000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.287.000,00	0,00	17.000,00	1.270.000,00	0,00	500.000,00	0,00	101.128,61	0,00	101.128,61	398.871,39	770.000,00
33904800 0100000-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	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
33909100 0100000-Sentenças Judiciais	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
33909200 0100000-Despesas de Exercícios Anteriores	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 0100000-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
2003-MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE - GABINETE DA PREFEITO	277.000,00	0,00	0,00	277.000,00	0,00	9.832,50	0,00	2.632,50	720,00	1.782,50	8.050,00	267.167,50
33903900 0100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	276.000,00	0,00	0,00	276.000,00	0,00	9.832,50	0,00	2.632,50	720,00	1.782,50	8.050,00	266.167,50
33903900 0120000-Outros Serviços de Terceiros - 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
2101-MANUTENÇÃO DA SECRETARIA ESPECIAL DE PLANEJAMENTO	149.000,00	0,00	0,00	149.000,00	0,00	100.850,00	0,00	350,00	0,00	350,00	100.500,00	48.150,00
31901100 0100000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	104.000,00	0,00	0,00	104.000,00	0,00	100.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.500,00	3.500,00
31901100 0120000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
31901300 0100000-Obrigações Patronais	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00
31901600 0100000-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
33901400 0100000-Diárias - 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
33903000 0100000-Material de Consumo	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
33903600 0100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33903900 0100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	350,00	0,00	350,00	0,00	350,00	0,00	650,00
33909300 0100000-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
44905200 0100000-Equipamentos e Material Permanente	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
6333-MANUTENÇÃO SOCIAL "MAIS ALIMENTOS"	1.417.000,00	0,00	1.214.553,00	202.447,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202.447,00
33903200 0100000-Material de Distribuição Gratuita	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
33903200 0120000-Material de Distribuição Gratuita	1.416.000,00	0,00	1.214.553,00	201.447,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201.447,00
6334-MANUTENÇÃO SOCIAL "VALE GÁS"	67.000,00	0,00	0,00	67.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.000,00



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

ABRIL/2017

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33903200 0100000-Material de Distribuição Gratuita	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
33903200 0120000-Material de Distribuição Gratuita	66.000,00	0,00	0,00	66.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.000,00
17022 - SECRETARIA DE ECONOMIA E FINANÇAS	1.820.000,00	105.000,00	0,00	1.925.000,00	91.240,87	1.225.989,05	68.257,16	233.892,19	41.323,23	206.658,26	1.019.330,79	699.010,95
1008-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE ECONOMIA E FINANÇAS	10.000,00	5.000,00	0,00	15.000,00	7.523,56	7.523,56	0,00	0,00	0,00	0,00	7.523,56	7.476,44
44905200 0100000-Equipamentos e Material Permanente	7.000,00	5.000,00	0,00	12.000,00	7.523,56	7.523,56	0,00	0,00	0,00	0,00	7.523,56	4.476,44
44905200 0120000-Equipamentos e Material Permanente	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
2010-MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ECONOMIA E FINANÇAS	1.241.000,00	100.000,00	0,00	1.341.000,00	83.717,31	818.465,49	68.257,16	233.892,19	41.323,23	206.658,26	611.807,23	522.534,51
31901100 0100000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	499.000,00	0,00	0,00	499.000,00	70.000,00	295.000,00	39.533,32	130.380,56	39.533,32	130.380,56	164.619,44	204.000,00
31901100 0120000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00	0,00	11.529,27	0,00	11.529,27	63.470,73	0,00
31901300 0100000-Obrigações Patronais	1.000,00	100.000,00	0,00	101.000,00	0,00	100.000,00	0,00	13.897,62	0,00	13.897,62	86.102,38	1.000,00
31901600 0100000-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
31909100 0100000-Sentenças Judiciais	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
31909200 0100000-Despesas de Exercícios Anteriores	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
31909300 0100000-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
31909600 0100000-Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	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
33504300 0100000-Subvenções Sociais	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
33901400 0100000-Diárias - Civil	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	1.920,00	2.400,00	0,00	480,00	0,00	480,00	1.920,00	4.600,00
33903000 0100000-Material de Consumo	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	1.391,71	2.456,01	153,93	1.138,43	0,00	984,50	1.471,51	10.543,99
33903000 0120000-Material de Consumo	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
33903200 0100000-Material de Distribuição Gratuita	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
33903400 0100000-Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	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
33903500 0100000-Serviços de Consultoria	285.000,00	0,00	0,00	285.000,00	0,00	152.000,00	9.500,00	28.500,00	0,00	19.000,00	133.000,00	133.000,00
33903600 0100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	780,00	780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	780,00	220,00
33903600 0120000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	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
33903800 0100000-Arendamento Mercantil	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
33903900 0100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	330.000,00	0,00	0,00	330.000,00	9.625,60	179.808,48	18.981,91	46.637,71	1.701,91	29.057,71	150.750,77	150.191,52
33903900 0120000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	10.000,00	88,00	307,60	88,00	307,60	9.692,40	2.000,00
33909100 0100000-Sentenças Judiciais	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
33909200 0100000-Despesas de Exercícios Anteriores	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	1.021,00	0,00	1.021,00	0,00	1.021,00	0,00	2.979,00
33909300 0100000-Indenizações e Restituições	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
2011-AMORTIZAÇÃO DE ENCARGOS COM A DÍVIDA INTERNA	496.000,00	0,00	0,00	496.000,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	96.000,00
32902100 0100000-Juros Sobre a Dívida Por Contrato	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
46907100 0100000-Principal da Dívida Contratual Resgatado	495.000,00	0,00	0,00	495.000,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	95.000,00



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

ABRIL/2017

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
9999-RESERVA DE CONTINGÊNCIA	73.000,00	0,00	0,00	73.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.000,00
99999999 0100000-Reserva de Contingência	73.000,00	0,00	0,00	73.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.000,00
17023 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	1.341.200,00	709.553,00	0,00	2.050.753,00	994.012,62	1.375.271,24	142.919,33	235.676,51	142.919,33	235.676,51	1.139.594,73	675.481,76
1046-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS DA PROCURADORIA GERAL	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	3.300,00	0,00	3.300,00	0,00	3.300,00	0,00	3.700,00
44905200 0100000-Equipamentos e Material Permanente	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	3.300,00	0,00	3.300,00	0,00	3.300,00	0,00	2.700,00
44905200 0120000-Equipamentos e Material Permanente	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
2059-MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	605.000,00	0,00	0,00	605.000,00	79.000,00	456.958,62	38.825,67	128.282,85	38.825,67	128.282,85	328.675,77	148.041,38
31901100 0100000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	219.000,00	0,00	0,00	219.000,00	79.000,00	184.000,00	23.825,67	47.346,39	23.825,67	47.346,39	136.653,61	35.000,00
31901100 0120000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	20.979,50	0,00	20.979,50	14.020,50	0,00
31901300 0100000-Obrigações Patronais	48.000,00	0,00	0,00	48.000,00	0,00	48.000,00	0,00	4.998,34	0,00	4.998,34	43.001,66	0,00
31901600 0100000-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 0100000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	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
33901400 0100000-Diárias - Civil	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
33903000 0100000-Material de Consumo	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
33903000 0120000-Material de Consumo	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
33903400 0100000-Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	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
33903600 0100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	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
33903600 0120000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	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
33903900 0100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	283.000,00	0,00	0,00	283.000,00	0,00	189.958,62	15.000,00	54.958,62	15.000,00	54.958,62	135.000,00	93.041,38
33903900 0120000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
33909300 0100000-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
2077-ATENDIMENTO A PRECATÓRIOS JUDICIAIS	729.200,00	709.553,00	0,00	1.438.753,00	915.012,62	915.012,62	104.093,66	104.093,66	104.093,66	104.093,66	810.918,96	523.740,38
31909100 0100000-Sentenças Judiciais	1.000,00	709.553,00	0,00	710.553,00	709.554,09	709.554,09	101.364,87	101.364,87	101.364,87	101.364,87	608.189,22	998,91
33909100 0100000-Sentenças Judiciais	728.200,00	0,00	0,00	728.200,00	205.458,53	205.458,53	2.728,79	2.728,79	2.728,79	2.728,79	202.729,74	522.741,47
17024 - SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO	418.000,00	11.000,00	96.000,00	333.000,00	15.000,00	246.310,00	11.025,00	44.729,26	10.425,00	43.829,26	202.480,74	86.690,00
1048-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
44905200 0100000-Equipamentos e Material Permanente	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
44905200 0120000-Equipamentos e Material Permanente	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
2063-MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO	416.000,00	11.000,00	96.000,00	331.000,00	15.000,00	246.310,00	11.025,00	44.729,26	10.425,00	43.829,26	202.480,74	84.690,00
31901100 0100000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	159.000,00	0,00	0,00	159.000,00	15.000,00	114.000,00	10.425,00	27.369,64	10.425,00	27.369,64	86.630,36	45.000,00
31901100 0120000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	180.000,00	0,00	95.000,00	85.000,00	0,00	85.000,00	0,00	11.469,64	0,00	11.469,64	73.530,36	0,00
31901300 0100000-Obrigações Patronais	39.000,00	0,00	0,00	39.000,00	0,00	39.000,00	0,00	3.979,98	0,00	3.979,98	35.020,02	0,00



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

ABRIL/2017

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 0100000-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
31909100 0100000-Sentenças Judiciais	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
31909200 0100000-Despesas de Exercícios Anteriores	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
33901400 0100000-Diárias - Civil	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	10.900,00
33903000 0100000-Material de Consumo	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
33903000 0120000-Material de Consumo	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
33903400 0100000-Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	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
33903600 0100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	130,00	0,00	130,00	0,00	130,00	0,00	2.870,00
33903600 0120000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	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
33903900 0100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00	11.000,00	0,00	13.000,00	0,00	8.080,00	600,00	1.680,00	0,00	780,00	7.300,00	4.920,00
33903900 0120000-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
33909100 0100000-Sentenças Judiciais	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
33909200 0100000-Despesas de Exercícios Anteriores	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 0100000-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
17025 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL	4.546.000,00	187.000,00	348.000,00	4.385.000,00	433.564,51	2.185.575,15	231.305,03	1.038.981,39	230.828,87	1.028.783,62	1.156.791,53	2.199.424,85
1007-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.000,00	9.000,00	0,00	11.000,00	0,00	9.605,00	0,00	9.605,00	0,00	9.605,00	0,00	1.395,00
44905200 0100000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	9.000,00	0,00	10.000,00	0,00	9.605,00	0,00	9.605,00	0,00	9.605,00	0,00	395,00
44905200 0120000-Equipamentos e Material Permanente	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
2004-MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00
31901100 0100000-Vencimentos e Vantagens Fixas - 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
31901300 0100000-Obrigações Patronais	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
31901600 0100000-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
33903000 0100000-Material de Consumo	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
33903000 0120000-Material de Consumo	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
33903600 0100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
33903600 0120000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	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
33903900 0100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
33903900 0120000-Outros Serviços de Terceiros - 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
2005-MANUTENÇÃO DOS INATIVOS E PENSIONISTAS	108.000,00	0,00	0,00	108.000,00	15.000,00	37.000,00	6.559,00	26.236,00	6.559,00	26.236,00	10.764,00	71.000,00
31900100 0100000-Aposentadorias e Reformas	42.000,00	0,00	0,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00
31900300 0100000-Pensões	66.000,00	0,00	0,00	66.000,00	15.000,00	37.000,00	6.559,00	26.236,00	6.559,00	26.236,00	10.764,00	29.000,00
2006-MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO PARA A SEGURANÇA PÚBLICA	19.000,00	0,00	0,00	19.000,00	0,00	9.630,30	1.309,27	2.890,04	1.309,27	2.890,04	6.740,26	9.369,70



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

ABRIL/2017

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 0100000-Material de Consumo	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
33903000 0120000-Material de Consumo	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
33903600 0100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	8.730,30	1.164,04	2.328,08	1.164,04	2.328,08	6.402,22	1.269,70
33903600 0120000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	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
33903900 0100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	900,00	145,23	561,96	145,23	561,96	338,04	100,00
33903900 0120000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
2007-MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL	3.424.000,00	178.000,00	348.000,00	3.254.000,00	318.564,51	1.788.379,85	169.405,06	800.236,60	168.928,90	790.038,83	998.341,02	1.465.620,15
31900400 0100000-Contratação Por Tempo Determinado	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00
31901100 0100000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.800.000,00	0,00	0,00	1.800.000,00	300.000,00	775.000,00	123.794,20	390.725,53	127.460,13	390.725,53	384.274,47	1.025.000,00
31901100 0120000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	397.000,00	0,00	247.000,00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	73.440,22	0,00	73.440,22	76.559,78	0,00
31901300 0100000-Obrigações Patronais	396.000,00	0,00	0,00	396.000,00	0,00	390.000,00	0,00	153.354,19	0,00	153.354,19	236.645,81	6.000,00
31901600 0100000-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
31909100 0100000-Sentenças Judiciais	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
31909200 0100000-Despesas de Exercícios Anteriores	141.000,00	0,00	101.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
31909400 0100000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00
31909600 0100000-Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	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
33901400 0100000-Diárias - Civil	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	160,00	0,00	160,00	0,00	160,00	0,00	1.840,00
33903000 0100000-Material de Consumo	204.000,00	0,00	0,00	204.000,00	2.286,02	61.527,71	1.534,92	5.124,42	1.466,84	5.056,34	56.471,37	142.472,29
33903000 0120000-Material de Consumo	19.000,00	0,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00
33903300 0100000-Passagens e Despesas Com Locomoção	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
33903400 0100000-Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	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
33903500 0100000-Serviços de Consultoria	79.000,00	0,00	0,00	79.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.000,00
33903600 0100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	29.000,00	0,00	0,00	29.000,00	-5.784,24	15.447,41	2.265,82	4.789,21	2.265,82	4.789,21	10.658,20	13.552,59
33903600 0120000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
33903700 0100000-Locação de Mão-de-obra	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
33903800 0100000-Arendamento Mercantil	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
33903900 0100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	120.000,00	178.000,00	0,00	298.000,00	11.958,00	241.455,20	8.722,73	58.272,23	6.493,23	49.987,05	191.468,15	56.544,80
33903900 0120000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	145.000,00	0,00	0,00	145.000,00	10.000,00	128.268,00	32.905,27	87.854,84	31.165,49	86.115,06	42.152,94	16.732,00
33904700 0100000-Obrigações Tributárias e Contributivas	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00	23.000,00	77,39	22.994,43	77,39	22.994,43	5,57	0,00
33909100 0100000-Sentenças Judiciais	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
33909200 0100000-Despesas de Exercícios Anteriores	31.000,00	0,00	0,00	31.000,00	104,73	3.521,53	104,73	3.521,53	0,00	3.416,80	104,73	27.478,47
33909300 0100000-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



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

ABRIL/2017

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
2008-QUALIFICAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	960,00	0,00	240,00	0,00	240,00	720,00	7.040,00
33901400 0100000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	240,00	0,00	240,00	0,00	240,00	0,00	760,00
33903000 0100000-Material de Consumo	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
33903000 0120000-Material de Consumo	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
33903300 0100000-Passagens e Despesas Com Locomoção	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
33903600 0100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	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
33903600 0120000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	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
33903900 0100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720,00	280,00
33903900 0120000-Outros Serviços de Terceiros - 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
2078-DESPESAS COM PASEP	960.000,00	0,00	0,00	960.000,00	100.000,00	340.000,00	54.031,70	199.773,75	54.031,70	199.773,75	140.226,25	620.000,00
33904700 0100000-Obrigações Tributárias e Contributivas	773.000,00	0,00	0,00	773.000,00	0,00	190.000,00	46.961,56	167.546,44	46.961,56	167.546,44	22.453,56	583.000,00
33904700 0120000-Obrigações Tributárias e Contributivas	187.000,00	0,00	0,00	187.000,00	100.000,00	150.000,00	7.070,14	32.227,31	7.070,14	32.227,31	117.772,69	37.000,00
2098-CONCURSO PÚBLICO	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
33903000 0100000-Material de Consumo	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
33903600 0100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	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
33903900 0100000-Outros Serviços de Terceiros - 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
17026 - SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO	1.158.000,00	2.000,00	2.000,00	1.158.000,00	0,00	253.955,20	23.116,57	125.165,06	22.656,97	124.425,46	129.529,74	904.044,80
1047-AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	1.730,00	0,00	1.730,00	0,00	1.730,00	0,00	270,00
44905200 0100000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	950,00	0,00	950,00	0,00	950,00	0,00	50,00
44905200 0120000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	780,00	0,00	780,00	0,00	780,00	0,00	220,00
2060-PROMOÇÃO DO TURISMO LOCAL	144.000,00	0,00	0,00	144.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144.000,00
33903000 0100000-Material de Consumo	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
33903100 0100000-Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
33903200 0100000-Material de Distribuição Gratuita	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
33903600 0100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
33903600 0120000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	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
33903900 0100000-Outros Serviços de Terceiros - 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
33903900 0120000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	122.000,00	0,00	0,00	122.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122.000,00
33904800 0100000-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	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
2061-MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO	265.000,00	2.000,00	2.000,00	265.000,00	0,00	161.941,60	12.871,97	33.151,46	12.871,97	32.871,46	129.070,14	103.058,40
31901100 0100000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00	103.000,00	12.871,97	21.117,57	12.871,97	21.117,57	81.882,43	27.000,00



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

ABRIL/2017

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 0120000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	23.000,00	0,00	9.061,00	0,00	9.061,00	13.939,00	1.000,00
31901300 0100000-Obrigações Patronais	29.000,00	0,00	0,00	29.000,00	0,00	29.000,00	0,00	2.033,49	0,00	2.033,49	26.966,51	0,00
31901600 0100000-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
31909100 0100000-Sentenças Judiciais	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
31909200 0100000-Despesas de Exercícios Anteriores	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
33901400 0100000-Diárias - Civil	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	480,00	0,00	480,00	0,00	480,00	0,00	1.520,00
33903000 0100000-Material de Consumo	55.000,00	0,00	2.000,00	53.000,00	0,00	3.950,00	0,00	280,00	0,00	0,00	3.950,00	49.050,00
33903000 0120000-Material de Consumo	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
33903600 0100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	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
33903600 0120000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	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
33903900 0100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.000,00	2.000,00	0,00	5.000,00	0,00	2.511,60	0,00	179,40	0,00	179,40	2.332,20	2.488,40
33903900 0120000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
33904800 0100000-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	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
33909100 0100000-Sentenças Judiciais	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
33909200 0100000-Despesas de Exercícios Anteriores	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
33909300 0100000-Indenizações e Restituições	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
2062-INCENTIVO A MANIFESTAÇÕES CULTURAIS E ARTÍSTICAS	737.000,00	0,00	0,00	737.000,00	0,00	90.283,60	10.244,60	90.283,60	9.785,00	89.824,00	459,60	646.716,40
33903000 0100000-Material de Consumo	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
33903000 0120000-Material de Consumo	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	13.325,00	9.785,00	13.325,00	9.785,00	13.325,00	0,00	31.675,00
33903000 0125000-Material de Consumo	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
33903100 0100000-Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
33903100 0125000-Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras	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
33903200 0100000-Material de Distribuição Gratuita	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
33903600 0100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
33903600 0120000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	29.000,00	0,00	0,00	29.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.000,00
33903900 0100000-Outros Serviços de Terceiros - 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
33903900 0120000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	550.000,00	0,00	0,00	550.000,00	0,00	76.958,60	459,60	76.958,60	0,00	76.499,00	459,60	473.041,40
33903900 0125000-Outros Serviços de Terceiros - 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
33904800 0100000-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00
6321-MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAL DE POLÍTICA CULTURAL - CMPC	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
33504300 0100000-Subvenções Sociais	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
33903600 0100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	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



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

ABRIL/2017

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 0100000-Outros Serviços de Terceiros - 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
6322-MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA - FMC	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
33504300 0100000-Subvenções Sociais	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
33903600 0100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	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
33903900 0100000-Outros Serviços de Terceiros - 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
6323-MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE - CULTURA	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
33903600 0100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	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
33903600 0120000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	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
33903900 0100000-Outros Serviços de Terceiros - 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
33903900 0120000-Outros Serviços de Terceiros - 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
17027 - SECRETARIA DO DESEN DA AGRIC. INDÚSTRIA E COMÉRCIO	569.000,00	0,00	0,00	569.000,00	10.000,00	267.613,60	14.499,20	24.449,47	14.499,20	24.449,47	243.164,13	301.386,40
1049-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA, INDUSTRIA E COMERCIO	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
44905200 0100000-Equipamentos e Material Permanente	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
44905200 0120000-Equipamentos e Material Permanente	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
44905200 0125000-Equipamentos e Material Permanente	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
1050-AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
44905200 0100000-Equipamentos e Material Permanente	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
44905200 0120000-Equipamentos e Material Permanente	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
44905200 0125000-Equipamentos e Material Permanente	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
1051-CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE COMERCIALIZAÇÃO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
44905100 0100000-Obras e Instalações	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
44905100 0125000-Obras e Instalações	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
1052-CONSTRUÇÃO DE ABATEDOURO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
44905100 0100000-Obras e Instalações	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
44905100 0125000-Obras e Instalações	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
2064-QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA AGRICULTURA, INDÚSTRIA E COMÉRCIO	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
33901400 0100000-Diárias - 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
33903000 0100000-Material de Consumo	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
33903000 0120000-Material de Consumo	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
33903600 0100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	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
33903600 0120000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	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



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

ABRIL/2017

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 0100000-Outros Serviços de Terceiros - 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
33903900 0120000-Outros Serviços de Terceiros - 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
2065-MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTOS DA AGRICULTURA, INDUSTRIA E COMERCIO	538.000,00	0,00	0,00	538.000,00	10.000,00	267.613,60	14.499,20	24.449,47	14.499,20	24.449,47	243.164,13	270.386,40
31901100 0100000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	135.000,00	0,00	0,00	135.000,00	10.000,00	121.000,00	14.499,20	21.527,50	14.499,20	21.527,50	99.472,50	14.000,00
31901100 0120000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	18.000,00	0,00	1.405,50	0,00	1.405,50	16.594,50	12.000,00
31901300 0100000-Obrigações Patronais	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	1.145,07	0,00	1.145,07	28.854,93	0,00
31901600 0100000-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
31909100 0100000-Sentenças Judiciais	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
31909200 0100000-Despesas de Exercícios Anteriores	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
33901400 0100000-Diárias - 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
33903000 0100000-Material de Consumo	217.000,00	0,00	0,00	217.000,00	0,00	69.910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.910,00	147.090,00
33903000 0120000-Material de Consumo	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00
33903400 0100000-Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	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
33903600 0100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	192,00	0,00	192,00	0,00	192,00	0,00	808,00
33903600 0120000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	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
33903900 0100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	2.511,60	0,00	179,40	0,00	179,40	2.332,20	6.488,40
33903900 0120000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	72.000,00	0,00	0,00	72.000,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00	46.000,00
33909100 0100000-Sentenças Judiciais	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
33909200 0100000-Despesas de Exercícios Anteriores	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 0100000-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
33909300 0125000-Indenizações e Restituições	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00
2066-FORTEALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00
33504300 0100000-Subvenções Sociais	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
33903000 0100000-Material de Consumo	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
33903000 0120000-Material de Consumo	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
33903200 0100000-Material de Distribuição Gratuita	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
33903600 0100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	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
33903600 0120000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	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
33903900 0100000-Outros Serviços de Terceiros - 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
33903900 0120000-Outros Serviços de Terceiros - 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
17028 - SECRETARIA DE OBRAS TRANSP E SERVIÇOS URBANOS	13.520.000,00	1.071.800,00	1.269.800,00	13.322.000,00	857.800,79	8.028.643,41	883.457,09	3.601.688,64	899.286,31	3.375.682,93	4.652.960,48	5.293.356,59



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

ABRIL/2017

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	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
44905100 0100000-Obras e Instalações	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
44905100 0120000-Obras e Instalações	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
44905100 0125000-Obras e Instalações	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
1010-AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇOS URBANOS	5.000,00	12.980,00	0,00	17.980,00	7.700,00	9.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.520,00	8.460,00
44905200 0100000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	12.980,00	0,00	13.980,00	7.700,00	7.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.700,00	6.280,00
44905200 0120000-Equipamentos e Material Permanente	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	1.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.820,00	1.180,00
44905200 0125000-Equipamentos e Material Permanente	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
1011-REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBOL	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
44905100 0100000-Obras e Instalações	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
44905100 0125000-Obras e Instalações	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
1012-REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE MERCADO	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
44905100 0100000-Obras e Instalações	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
44905100 0120000-Obras e Instalações	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
44905100 0125000-Obras e Instalações	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
1013-REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE TERMINAL RODOVIÁRIO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
44905100 0100000-Obras e Instalações	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
44905100 0125000-Obras e Instalações	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
1014-CONSTRUÇÃO DE MINI-MERCADO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
44905100 0100000-Obras e Instalações	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
44905100 0125000-Obras e Instalações	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
1015-REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CLUBE SOCIAL	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
44905100 0100000-Obras e Instalações	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
44905100 0125000-Obras e Instalações	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
1016-CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE BANHEIROS PÚBLICOS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
44905100 0100000-Obras e Instalações	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
44905100 0125000-Obras e Instalações	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
1017-AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS PARA OBRAS PÚBLICAS	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
44906100 0100000-Aquisição de Imóveis	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
1018-ARBORIZAÇÃO E URBANIZAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS	31.000,00	0,00	0,00	31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.000,00
44905100 0100000-Obras e Instalações	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
44905100 0120000-Obras e Instalações	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
44905100 0125000-Obras e Instalações	29.000,00	0,00	0,00	29.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.000,00
1019-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	501.000,00	74.000,00	74.000,00	501.000,00	390.390,22	390.390,22	0,00	0,00	0,00	0,00	390.390,22	110.609,78
44905100 0100000-Obras e Instalações	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
44905100 0120000-Obras e Instalações	100.000,00	3.000,00	0,00	103.000,00	102.854,54	102.854,54	0,00	0,00	0,00	0,00	102.854,54	145,46



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

ABRIL/2017

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 0125000-Obras e Instalações	300.000,00	71.000,00	3.000,00	368.000,00	287.535,68	287.535,68	0,00	0,00	0,00	0,00	287.535,68	80.464,32
44905100 0197000-Obras e Instalações	100.000,00	0,00	71.000,00	29.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.000,00
1020-ABERTURA, RECUPERAÇÃO E/OU PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS	352.000,00	0,00	0,00	352.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	352.000,00
44905100 0100000-Obras e Instalações	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
44905100 0112000-Obras e Instalações	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
44905100 0120000-Obras e Instalações	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
44905100 0125000-Obras e Instalações	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
1021-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
44905100 0100000-Obras e Instalações	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
44905100 0125000-Obras e Instalações	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
1022-CONSTRUÇÃO, RECUPERAÇÃO E/OU PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	848.000,00	0,00	0,00	848.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	848.000,00
44905100 0100000-Obras e Instalações	47.000,00	0,00	0,00	47.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.000,00
44905100 0120000-Obras e Instalações	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
44905100 0125000-Obras e Instalações	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00
1023-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE OBRAS DARTE	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
44905100 0100000-Obras e Instalações	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
44905100 0125000-Obras e Instalações	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
1024-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CEMITÉRIOS	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
44905100 0100000-Obras e Instalações	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
1025-CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
44905100 0100000-Obras e Instalações	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
44905100 0125000-Obras e Instalações	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
1026-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE LAVANDERIAS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
44905100 0100000-Obras e Instalações	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
44905100 0125000-Obras e Instalações	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
1027-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE REDE ELÉTRICA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
44905100 0100000-Obras e Instalações	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
44905100 0125000-Obras e Instalações	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
1028-PERFURAÇÃO E/OU REFORMA DE POÇOS ARTESIANOS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
44905100 0100000-Obras e Instalações	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
44905100 0125000-Obras e Instalações	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
1029-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
44905100 0100000-Obras e Instalações	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
44905100 0125000-Obras e Instalações	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
1030-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE REDES DE SANEAMENTO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00



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

ABRIL/2017

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 0100000-Obras e Instalações	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
44905100 0125000-Obras e Instalações	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
1031-CONSTRUÇÃO E/OU RECUPERAÇÃO DE ABRIGOS PARA PASSAGEIROS	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
44905100 0100000-Obras e Instalações	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
44905100 0120000-Obras e Instalações	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
44905100 0125000-Obras e Instalações	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
1032-ABERTURA, RECUPERAÇÃO E/OU PAVIMENTAÇÃO DE VIAS	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00
44905100 0100000-Obras e Instalações	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00
44905100 0120000-Obras e Instalações	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
44905100 0125000-Obras e Instalações	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
1054-IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADE PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
44905100 0100000-Obras e Instalações	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
44905100 0120000-Obras e Instalações	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
44905100 0125000-Obras e Instalações	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
2012-MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇOS URBANOS	6.847.000,00	0,00	175.280,00	6.671.720,00	150.653,79	3.376.043,54	312.658,02	1.549.519,51	314.372,68	1.530.089,70	1.845.953,84	3.295.676,46
31900400 0100000-Contratação Por Tempo Determinado	509.000,00	0,00	0,00	509.000,00	0,00	130.000,00	0,00	74.050,68	0,00	74.050,68	55.949,32	379.000,00
31901100 0100000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.400.000,00	0,00	0,00	3.400.000,00	80.000,00	1.595.000,00	287.591,07	1.042.332,25	287.591,07	1.042.332,25	552.667,75	1.805.000,00
31901100 0120000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	206.000,00	0,00	0,00	206.000,00	0,00	170.000,00	0,00	112.449,66	0,00	112.449,66	57.550,34	36.000,00
31901300 0100000-Obrigações Patronais	910.000,00	0,00	0,00	910.000,00	0,00	900.000,00	0,00	212.207,48	0,00	212.207,48	687.792,52	10.000,00
31901600 0100000-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
31909200 0100000-Despesas de Exercícios Anteriores	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
33901400 0100000-Diárias - 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
33903000 0100000-Material de Consumo	1.000.000,00	0,00	105.280,00	894.720,00	45.074,90	509.428,58	20.143,16	81.642,89	21.197,82	62.213,08	447.215,50	385.291,42
33903000 0120000-Material de Consumo	92.000,00	0,00	0,00	92.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92.000,00
33903200 0100000-Material de Distribuição Gratuita	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
33903600 0100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	2.000,00	5.189,22	468,50	3.657,72	1.128,50	3.657,72	1.531,50	3.810,78
33903600 0120000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	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
33903900 0100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	127.000,00	0,00	0,00	127.000,00	23.578,89	66.425,74	4.455,29	23.178,83	4.455,29	23.178,83	43.246,91	60.574,26
33903900 0120000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	369.000,00	0,00	0,00	369.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	369.000,00
33909200 0100000-Despesas de Exercícios Anteriores	208.000,00	0,00	70.000,00	138.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138.000,00
33909200 0120000-Despesas de Exercícios Anteriores	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 0100000-Indenizações e Restituições	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
2013-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
33903000 0100000-Material de Consumo	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



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

ABRIL/2017

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 0120000-Material de Consumo	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
33903600 0100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	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
33903600 0120000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	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
33903900 0100000-Outros Serviços de Terceiros - 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
33903900 0120000-Outros Serviços de Terceiros - 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
44905100 0100000-Obras e Instalações	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
2014-MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS	4.817.000,00	984.820,00	1.020.520,00	4.781.300,00	309.056,78	4.252.689,65	570.799,07	2.052.169,13	584.913,63	1.845.593,23	2.407.096,42	528.610,35
33903000 0100000-Material de Consumo	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
33903000 0120000-Material de Consumo	297.000,00	0,00	0,00	297.000,00	62.798,00	184.064,56	0,00	85.314,56	14.114,56	85.314,56	98.750,00	112.935,44
33903600 0100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	850,00	300,00	850,00	300,00	850,00	0,00	150,00
33903600 0120000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	1.650,00	6.220,42	1.650,00	6.220,02	1.650,00	6.220,02	0,40	779,58
33903900 0100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	977.000,00	0,00	978.000,00	236.788,78	785.218,82	10.968,78	361.116,60	10.968,78	361.116,60	424.102,22	192.781,18
33903900 0120000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.500.000,00	0,00	1.020.520,00	3.479.480,00	0,00	3.260.995,85	550.060,29	1.583.327,95	550.060,29	1.376.752,05	1.884.243,80	218.484,15
44905100 0100000-Obras e Instalações	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
44905200 0100000-Equipamentos e Material Permanente	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
44905200 0120000-Equipamentos e Material Permanente	6.000,00	7.820,00	0,00	13.820,00	7.820,00	13.340,00	7.820,00	13.340,00	7.820,00	13.340,00	0,00	480,00
2015-MANUTENÇÃO E/OU RECUPERAÇÃO DA ORLA DA PRAIA DA CAUEIRA	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
33903000 0100000-Material de Consumo	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
33903000 0120000-Material de Consumo	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
33903000 0125000-Material de Consumo	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
33903600 0100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	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
33903600 0120000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	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
33903600 0125000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	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
33903900 0100000-Outros Serviços de Terceiros - 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
33903900 0120000-Outros Serviços de Terceiros - 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
33903900 0125000-Outros Serviços de Terceiros - 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
44905100 0100000-Obras e Instalações	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
44905100 0120000-Obras e Instalações	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
44905100 0125000-Obras e Instalações	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
2016-MANUTENÇÃO E/OU RECUPERAÇÃO DO PARQUE DA BICA	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00
33903000 0100000-Material de Consumo	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
33903000 0120000-Material de Consumo	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



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA

Despesa Orçamentária - Demonstrativo

ABRIL/2017

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 0100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
33903600 0120000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	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
33903900 0100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
33903900 0120000-Outros Serviços de Terceiros - 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
44905100 0100000-Obras e Instalações	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
2079-CONSÓRCIO PÚBLICO	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
33737000 0100000-Rateio pela Participação em Consórcio Público	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
33903900 0100000-Outros Serviços de Terceiros - 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 0100000-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
44905200 0100000-Equipamentos e Material Permanente	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
17030 - FUNDO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO BASICA	24.592.800,00	10.000,00	216.400,00	24.386.400,00	1.334.707,00	15.679.707,00	1.637.092,84	7.736.298,34	1.717.228,21	7.736.298,34	7.943.408,66	8.706.693,00
1040-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
44905100 0103000-Obras e Instalações	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
45906100 0103000-Aquisição de Imóveis	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
1141-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
44905100 0103000-Obras e Instalações	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
44906100 0103000-Aquisição de Imóveis	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
2040-DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB	3.545.000,00	10.000,00	216.400,00	3.338.600,00	44.707,00	235.707,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235.707,00	3.102.893,00
31900400 0103000-Contratação Por Tempo Determinado	62.000,00	0,00	0,00	62.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.000,00
31901100 0103000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.270.000,00	0,00	0,00	2.270.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.270.000,00
31901300 0103000-Obrigações Patronais	513.000,00	0,00	0,00	513.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	513.000,00
31901600 0103000-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
31909200 0103000-Despesas de Exercícios Anteriores	39.000,00	0,00	0,00	39.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.000,00
33901400 0103000-Diárias - Civil	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
33903000 0103000-Material de Consumo	220.000,00	10.000,00	0,00	230.000,00	24.707,00	210.707,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210.707,00	19.293,00
33903200 0103000-Material de Distribuição Gratuita	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
33903600 0103000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
33903900 0103000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	410.000,00	0,00	206.400,00	203.600,00	20.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	178.600,00
33909200 0103000-Despesas de Exercícios Anteriores	14.000,00	0,00	10.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
33909300 0103000-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
44905200 0103000-Equipamentos e Material Permanente	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
45905200 0103000-Equipamentos e Material Permanente	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
2041-DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL- FUNDEB	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
31900400 0103000-Contratação Por Tempo Determinado	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



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA

Despesa Orçamentária - Demonstrativo

ABRIL/2017

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 0103000-Vencimentos e Vantagens Fixas - 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
31901300 0103000-Obrigações Patronais	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
31901600 0103000-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
33903000 0103000-Material de Consumo	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
33903200 0103000-Material de Distribuição Gratuita	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33903300 0103000-Passagens e Despesas Com Locomoção	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
33903600 0103000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
33903900 0103000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
44905200 0103000-Equipamentos e Material Permanente	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
45905200 0103000-Equipamentos e Material Permanente	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
2299-REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS DO FUNDEB	17.100.000,00	0,00	0,00	17.100.000,00	1.290.000,00	12.620.000,00	1.357.732,12	6.136.462,29	1.421.473,87	6.136.462,29	6.483.537,71	4.480.000,00
31900400 0103000-Contratação Por Tempo Determinado	1.652.000,00	0,00	0,00	1.652.000,00	0,00	620.000,00	50.204,80	459.418,15	50.204,80	459.418,15	160.581,85	1.032.000,00
31901100 0103000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	12.142.000,00	0,00	0,00	12.142.000,00	1.290.000,00	8.940.000,00	1.307.527,32	5.181.100,03	1.371.269,07	5.181.100,03	3.758.899,97	3.202.000,00
31901300 0103000-Obrigações Patronais	3.060.000,00	0,00	0,00	3.060.000,00	0,00	3.060.000,00	0,00	495.944,11	0,00	495.944,11	2.564.055,89	0,00
31901600 0103000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
31909200 0103000-Despesas de Exercícios Anteriores	234.000,00	0,00	0,00	234.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234.000,00
33903400 0103000-Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
4299-REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO INFANTIL COM RECURSOS DO FUNDEB	3.701.000,00	0,00	0,00	3.701.000,00	0,00	2.748.000,00	279.360,72	1.569.744,11	295.754,34	1.569.744,11	1.178.255,89	953.000,00
31900400 0103000-Contratação Por Tempo Determinado	41.000,00	0,00	0,00	41.000,00	0,00	41.000,00	0,00	32.113,25	0,00	32.113,25	8.886,75	0,00
31901100 0103000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.945.000,00	0,00	0,00	2.945.000,00	0,00	2.050.000,00	279.360,72	1.360.643,32	295.754,34	1.360.643,32	689.356,68	895.000,00
31901300 0103000-Obrigações Patronais	657.000,00	0,00	0,00	657.000,00	0,00	657.000,00	0,00	176.987,54	0,00	176.987,54	480.012,46	0,00
31901600 0103000-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
31909200 0103000-Despesas de Exercícios Anteriores	53.000,00	0,00	0,00	53.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.000,00
33903400 0103000-Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
6299-REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS COM RECURSOS DO FUNDEB	212.800,00	0,00	0,00	212.800,00	0,00	76.000,00	0,00	30.091,94	0,00	30.091,94	45.908,06	136.800,00
31900400 0103000-Contratação Por Tempo Determinado	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00	0,00	40.000,00	0,00	25.181,10	0,00	25.181,10	14.818,90	120.000,00
31901100 0103000-Vencimentos e Vantagens Fixas - 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
31901300 0103000-Obrigações Patronais	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00	36.000,00	0,00	4.910,84	0,00	4.910,84	31.089,16	0,00
31901600 0103000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	10.800,00	0,00	0,00	10.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.800,00
31909200 0103000-Despesas de Exercícios Anteriores	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00



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

ABRIL/2017

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33903400 0103000-Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	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
17035 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE	221.000,00	0,00	0,00	221.000,00	1.730,00	105.187,00	0,00	10.324,70	387,00	10.324,70	94.862,30	115.813,00
1142-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	1.730,00	3.130,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00	1.730,00	9.870,00
44905200 0100000-Equipamentos e Material Permanente	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	1.730,00	3.130,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00	1.730,00	2.870,00
44905200 0120000-Equipamentos e Material Permanente	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
44905200 0125000-Equipamentos e Material Permanente	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
1143-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
44905100 0100000-Obras e Instalações	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
44905100 0125000-Obras e Instalações	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
2102-MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE	198.000,00	0,00	0,00	198.000,00	0,00	102.057,00	0,00	8.924,70	387,00	8.924,70	93.132,30	95.943,00
31901100 0100000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	82.000,00	0,00	0,00	82.000,00	0,00	62.000,00	0,00	1.874,00	0,00	1.874,00	60.126,00	20.000,00
31901100 0120000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00	18.000,00	0,00	5.874,00	0,00	5.874,00	12.126,00	10.000,00
31901300 0100000-Obrigações Patronais	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	789,70	0,00	789,70	17.210,30	0,00
31901600 0100000-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 0100000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
33504300 0100000-Subvenções Sociais	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
33901400 0100000-Diárias - 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
33903000 0100000-Material de Consumo	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	4.057,00	0,00	387,00	387,00	387,00	3.670,00	50.943,00
33903300 0100000-Passagens e Despesas Com Locomoção	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
33903600 0100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	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
33903900 0100000-Outros Serviços de Terceiros - 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 0100000-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
2103-DEMAIS SERVIÇOS DO GOVERNO FEDERAL E/OU ESTADUAL	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
33903000 0125000-Material de Consumo	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
33903600 0125000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	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
33903900 0125000-Outros Serviços de Terceiros - 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
44905200 0125000-Equipamentos e Material Permanente	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
17036 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	12.329.000,00	2.595.208,00	1.514.808,00	13.409.400,00	3.749.701,30	10.015.031,43	889.159,22	3.025.899,32	479.575,14	2.319.122,30	7.695.909,13	3.394.368,57
1146-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL	254.000,00	15.000,00	23.000,00	246.000,00	0,00	14.780,96	14.780,96	14.780,96	14.780,96	14.780,96	0,00	231.219,04
44905100 0125000-Obras e Instalações	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
44905100 0126000-Obras e Instalações	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
44905100 0150000-Obras e Instalações	1.000,00	15.000,00	0,00	16.000,00	0,00	14.780,96	14.780,96	14.780,96	14.780,96	14.780,96	0,00	1.219,04
44905100 0197000-Obras e Instalações	250.000,00	0,00	23.000,00	227.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	227.000,00



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA

Despesa Orçamentária - Demonstrativo

ABRIL/2017

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
44906100 0122000-Aquisição de Imóveis	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
1147-REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PARQUE INFANTIL	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00
31901300 0150000-Obrigações Patronais	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
31901600 0150000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
44905100 0100000-Obras e Instalações	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
44905100 0125000-Obras e Instalações	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
1148-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
44905100 0125000-Obras e Instalações	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
44905100 0126000-Obras e Instalações	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
44905100 0150000-Obras e Instalações	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
44906100 0125000-Aquisição de Imóveis	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
44906100 0150000-Aquisição de Imóveis	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
1149-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CRECHES	803.000,00	85.000,00	0,00	888.000,00	0,00	800.000,00	0,00	88.782,55	0,00	88.782,55	711.217,45	88.000,00
44905100 0125000-Obras e Instalações	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
44905100 0126000-Obras e Instalações	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
44905100 0150000-Obras e Instalações	1.000,00	85.000,00	0,00	86.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.000,00
44905100 0197000-Obras e Instalações	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00	800.000,00	0,00	88.782,55	0,00	88.782,55	711.217,45	0,00
1150-CONSTRUÇÃO E/OU REPARAÇÃO DE RAMPAS DE ACESSO A PORTADORES DE DEFICIÊNCIA NAS ESCOLAS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
44905100 0125000-Obras e Instalações	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
44905100 0150000-Obras e Instalações	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
1151-AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	8.000,00	15.000,00	0,00	23.000,00	5.950,00	19.477,00	0,00	495,00	0,00	495,00	18.982,00	3.523,00
44905200 0100000-Equipamentos e Material Permanente	7.000,00	15.000,00	0,00	22.000,00	5.950,00	19.477,00	0,00	495,00	0,00	495,00	18.982,00	2.523,00
44905200 0125000-Equipamentos e Material Permanente	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
1156-IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADE PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
44905100 0100000-Obras e Instalações	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
6300-DEMAIS SERVIÇOS DO GOVERNO FEDERAL E/OU ESTADUAL	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00
31900400 0125000-Contratação Por Tempo Determinado	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
31900400 0126000-Contratação Por Tempo Determinado	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
31901100 0125000-Vencimentos e Vantagens Fixas - 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
31901100 0126000-Vencimentos e Vantagens Fixas - 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
31901300 0125000-Obrigações Patronais	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
31901300 0126000-Obrigações Patronais	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
31901600 0126000-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
33901400 0125000-Diárias - 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



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

ABRIL/2017

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33901400 0126000-Diárias - 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
33903000 0125000-Material de Consumo	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
33903000 0126000-Material de Consumo	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
33903600 0125000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	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
33903600 0126000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	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
33903900 0125000-Outros Serviços de Terceiros - 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
33903900 0126000-Outros Serviços de Terceiros - 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
44905200 0125000-Equipamentos e Material Permanente	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
44905200 0126000-Equipamentos e Material Permanente	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
6301-MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE- EDUCAÇÃO	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
33903900 0100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
33903900 0125000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00
33903900 0150000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00
6302-APOIO ESTUDANTES	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00
33901400 0100000-Diárias - Civil	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
33901800 0150000-Auxílio Financeiro a Estudantes	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
33903000 0100000-Material de Consumo	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
33903600 0100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
33903900 0100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
6303-ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL	813.000,00	190.689,00	437.808,00	565.881,00	0,00	478.799,34	62.309,94	136.416,54	57.689,85	73.318,09	405.481,25	87.081,66
33903000 0100000-Material de Consumo	2.000,00	137.046,00	0,00	139.046,00	0,00	94.462,27	30.767,32	46.691,02	11.563,30	11.563,30	82.898,97	44.583,73
33903000 0197000-Material de Consumo	347.000,00	53.643,00	0,00	400.643,00	0,00	384.337,07	31.542,62	89.725,52	46.126,55	61.754,79	322.582,28	16.305,93
33903600 0100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
33903900 0100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	458.000,00	0,00	437.808,00	20.192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.192,00
6304-PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA-PDDE	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00
33504100 0150000-Contribuições	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
33903000 0126000-Material de Consumo	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
33903600 0126000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
33903900 0126000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
44905100 0126000-Obras e Instalações	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
44905200 0126000-Equipamentos e Material Permanente	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
6305-DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	1.572.000,00	50.000,00	7.000,00	1.615.000,00	5.000,00	404.550,48	43.114,21	115.121,24	41.901,72	95.612,68	308.937,80	1.210.449,52



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

ABRIL/2017

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 0150000-Contratação Por Tempo Determinado	113.000,00	0,00	0,00	113.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113.000,00
31901100 0150000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	60.000,00	2.788,49	5.753,49	2.788,49	5.753,49	54.246,51	15.000,00
31901300 0150000-Obrigações Patronais	41.000,00	0,00	0,00	41.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.000,00
31901600 0150000-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
31909200 0150000-Despesas de Exercícios Anteriores	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
33901400 0150000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	320,00	320,00	320,00	320,00	320,00	0,00	680,00
33903000 0126000-Material de Consumo	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
33903000 0150000-Material de Consumo	500.000,00	0,00	7.000,00	493.000,00	0,00	224.265,55	19.508,56	45.232,69	16.471,07	25.724,13	198.541,42	268.734,45
33903200 0100000-Material de Distribuição Gratuita	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
33903200 0126000-Material de Distribuição Gratuita	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
33903200 0150000-Material de Distribuição Gratuita	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
33903300 0150000-Passagens e Despesas Com Locomoção	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
33903400 0150000-Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	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
33903600 0125000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	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
33903600 0126000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	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
33903600 0150000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	29.000,00	0,00	0,00	29.000,00	0,00	14.361,54	1.003,93	14.361,54	1.003,93	14.361,54	0,00	14.638,46
33903900 0125000-Outros Serviços de Terceiros - 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
33903900 0126000-Outros Serviços de Terceiros - 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
33903900 0150000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	56.000,00	50.000,00	0,00	106.000,00	5.000,00	100.956,50	19.493,23	49.453,52	21.318,23	49.453,52	51.502,98	5.043,50
33904700 0150000-Obrigações Tributárias e Contributivas	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 0150000-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
44905100 0197000-Obras e Instalações	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00	4.646,89	0,00	0,00	0,00	0,00	4.646,89	695.353,11
44905200 0125000-Equipamentos e Material Permanente	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
44905200 0126000-Equipamentos e Material Permanente	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
44905200 0150000-Equipamentos e Material Permanente	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00
44905200 0197000-Equipamentos e Material Permanente	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
45905200 0125000-Equipamentos e Material Permanente	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
45905200 0150000-Equipamentos e Material Permanente	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
6306-MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE ESCOLAR	2.725.000,00	1.747.000,00	929.000,00	3.543.000,00	2.306.770,74	3.321.152,45	396.023,03	803.621,38	152.205,70	408.836,98	2.912.315,47	221.847,55
33903000 0125000-Material de Consumo	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
33903000 0126000-Material de Consumo	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
33903000 0150000-Material de Consumo	11.000,00	20.000,00	0,00	31.000,00	23.480,14	24.442,48	0,00	962,34	0,00	962,34	23.480,14	6.557,52
33903000 0197000-Material de Consumo	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
33903600 0125000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	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



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

ABRIL/2017

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 0126000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	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
33903600 0150000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	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
33903600 0197000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	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
33903900 0125000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000.000,00	812.000,00	620.000,00	1.192.000,00	1.192.000,00	1.192.000,00	175.639,44	175.639,44	0,00	0,00	1.192.000,00	0,00
33903900 0126000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	121.000,00	499.729,12	107.641,19	398.898,64	148.875,00	292.496,08	207.233,04	270,88
33903900 0150000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.200.000,00	0,00	309.000,00	891.000,00	739.290,60	889.780,85	112.742,40	228.120,96	3.330,70	115.378,56	774.402,29	1.219,15
33903900 0197000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	430.000,00	0,00	431.000,00	231.000,00	231.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231.000,00	200.000,00
44905200 0125000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	485.000,00	0,00	486.000,00	0,00	484.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	484.200,00	1.800,00
44905200 0126000-Equipamentos e Material Permanente	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
44905200 0150000-Equipamentos e Material Permanente	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
45905200 0125000-Equipamentos e Material Permanente	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
45905200 0126000-Equipamentos e Material Permanente	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
45905200 0150000-Equipamentos e Material Permanente	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
6307-DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	230.000,00	39.000,00	0,00	269.000,00	38.794,68	143.050,24	4.819,96	33.799,71	5.254,96	33.799,71	109.250,53	125.949,76
31900400 0150000-Contratação Por Tempo Determinado	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
31901100 0150000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	63.000,00	0,00	0,00	63.000,00	0,00	60.000,00	0,00	23.694,41	0,00	23.694,41	36.305,59	3.000,00
31901300 0150000-Obrigações Patronais	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00
31901600 0100000-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
33901400 0150000-Diárias - 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
33903000 0126000-Material de Consumo	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
33903000 0150000-Material de Consumo	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
33903200 0100000-Material de Distribuição Gratuita	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
33903200 0126000-Material de Distribuição Gratuita	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
33903200 0150000-Material de Distribuição Gratuita	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
33903300 0150000-Passagens e Despesas Com Locomoção	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
33903400 0150000-Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
33903600 0125000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	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
33903600 0126000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
33903600 0150000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	39.000,00	0,00	40.000,00	37.694,68	37.694,68	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	35.194,68	2.305,32
33903900 0125000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00
33903900 0126000-Outros Serviços de Terceiros - 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
33903900 0150000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	48.000,00	0,00	0,00	48.000,00	1.100,00	44.920,56	2.319,96	7.170,30	2.319,96	7.170,30	37.750,26	3.079,44



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

ABRIL/2017

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33904700 0150000-Obrigações Tributárias e Contributivas	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
44905200 0125000-Equipamentos e Material Permanente	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
44905200 0126000-Equipamentos e Material Permanente	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
44905200 0150000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	435,00	0,00	435,00	435,00	435,00	0,00	565,00
45905200 0125000-Equipamentos e Material Permanente	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
45905200 0150000-Equipamentos e Material Permanente	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
6308-ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- PRÉ ESCOLA	251.000,00	105.249,00	0,00	356.249,00	0,00	184.054,65	20.820,55	42.435,26	15.582,90	21.614,71	162.439,94	172.194,35
33903000 0100000-Material de Consumo	1.000,00	74.229,00	0,00	75.229,00	0,00	52.692,36	6.080,35	6.213,56	133,21	133,21	52.559,15	22.536,64
33903000 0197000-Material de Consumo	110.000,00	31.020,00	0,00	141.020,00	0,00	131.362,29	14.740,20	36.221,70	15.449,69	21.481,50	109.880,79	9.657,71
33903900 0100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00
6309-MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO COM RECURSOS DOS ROYALTIES	44.000,00	0,00	33.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
31900400 0120000-Contratação Por Tempo Determinado	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
31901100 0120000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	33.000,00	0,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300 0120000-Obrigações Patronais	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
31901600 0120000-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
33901400 0120000-Diárias - 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
33903000 0120000-Material de Consumo	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
33903200 0120000-Material de Distribuição Gratuita	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
33903300 0120000-Passagens e Despesas Com Locomoção	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
33903400 0120000-Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	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
33903600 0120000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	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
33903900 0120000-Outros Serviços de Terceiros - 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
44905200 0120000-Equipamentos e Material Permanente	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
6310-MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - CRECHE	54.000,00	0,00	0,00	54.000,00	0,00	2.925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.925,00	51.075,00
31900400 0150000-Contratação Por Tempo Determinado	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
31901100 0150000-Vencimentos e Vantagens Fixas - 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
31901300 0150000-Obrigações Patronais	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
31901600 0150000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
31909200 0150000-Despesas de Exercícios Anteriores	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
33901400 0150000-Diárias - 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
33903000 0150000-Material de Consumo	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	2.925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.925,00	3.075,00
33903000 0197000-Material de Consumo	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
33903200 0150000-Material de Distribuição Gratuita	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
33903400 0150000-Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00



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

ABRIL/2017

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 0150000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	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
33903900 0150000-Outros Serviços de Terceiros - 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
33903900 0197000-Outros Serviços de Terceiros - 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
33904700 0150000-Obrigações Tributárias e Contributivas	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
33909200 0150000-Despesas de Exercícios Anteriores	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
44905200 0197000-Equipamentos e Material Permanente	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
6311-DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO PARA JOVENS E ADULTOS	31.000,00	0,00	0,00	31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.000,00
31900400 0150000-Contratação Por Tempo Determinado	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
31901100 0150000-Vencimentos e Vantagens Fixas - 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
31901300 0150000-Obrigações Patronais	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
31901600 0150000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
33901400 0100000-Diárias - 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
33901400 0150000-Diárias - Civil	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
33903000 0100000-Material de Consumo	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
33903000 0150000-Material de Consumo	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
33903200 0100000-Material de Distribuição Gratuita	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
33903200 0150000-Material de Distribuição Gratuita	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
33903300 0150000-Passagens e Despesas Com Locomoção	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
33903400 0150000-Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
33903600 0100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	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
33903600 0150000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	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
33903900 0100000-Outros Serviços de Terceiros - 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
33903900 0150000-Outros Serviços de Terceiros - 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
33904700 0150000-Obrigações Tributárias e Contributivas	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
44905200 0100000-Equipamentos e Material Permanente	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
44905200 0150000-Equipamentos e Material Permanente	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
6312-ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- CRECHE	194.000,00	34.658,00	0,00	228.658,00	0,00	70.700,49	4.109,43	9.417,90	3.576,04	5.644,83	65.055,66	157.957,51
33903000 0100000-Material de Consumo	1.000,00	34.658,00	0,00	35.658,00	0,00	25.115,41	0,00	476,00	476,00	476,00	24.639,41	10.542,59
33903000 0197000-Material de Consumo	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	45.585,08	4.109,43	8.941,90	3.100,04	5.168,83	40.416,25	9.414,92
33903900 0100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	138.000,00	0,00	0,00	138.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138.000,00
6313-ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- EJA	110.000,00	62.858,00	0,00	172.858,00	0,00	94.549,74	9.848,82	20.376,42	7.666,50	10.527,60	84.022,14	78.308,26
33903000 0100000-Material de Consumo	1.000,00	44.238,00	0,00	45.238,00	0,00	31.724,82	2.433,82	2.464,70	30,88	30,88	31.693,94	13.513,18
33903000 0197000-Material de Consumo	50.000,00	18.620,00	0,00	68.620,00	0,00	62.824,92	7.415,00	17.911,72	7.635,62	10.496,72	52.328,20	5.795,08
33903900 0100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	59.000,00	0,00	0,00	59.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.000,00



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

ABRIL/2017

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
6314-ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- AEE	7.000,00	3.361,00	0,00	10.361,00	0,00	5.979,85	430,95	1.110,69	479,40	679,74	5.300,11	4.381,15
33903000 0100000-Material de Consumo	1.000,00	2.057,00	0,00	3.057,00	0,00	2.087,22	93,14	218,88	46,66	125,74	1.961,48	969,78
33903000 0197000-Material de Consumo	3.000,00	1.304,00	0,00	4.304,00	0,00	3.892,63	337,81	891,81	432,74	554,00	3.338,63	411,37
33903900 0100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
6315-MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	1.232.000,00	100.000,00	22.000,00	1.310.000,00	1.012.000,00	1.172.916,85	109.898,54	229.835,19	0,00	107.202,01	1.065.714,84	137.083,15
31900400 0122000-Contratação Por Tempo Determinado	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
31901100 0122000-Vencimentos e Vantagens Fixas - 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
31901300 0122000-Obrigações Patronais	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
31901600 0122000-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
33901400 0122000-Diárias - 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
33903000 0122000-Material de Consumo	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
33903300 0122000-Passagens e Despesas Com Locomoção	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
33903600 0122000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	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
33903900 0122000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.200.000,00	100.000,00	22.000,00	1.278.000,00	1.012.000,00	1.172.916,85	109.898,54	229.835,19	0,00	107.202,01	1.065.714,84	105.083,15
33909300 0122000-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
44905100 0122000-Obras e Instalações	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
44905200 0122000-Equipamentos e Material Permanente	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
44906100 0122000-Aquisição de Imóveis	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
6316-MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	3.795.000,00	100.000,00	63.000,00	3.832.000,00	381.185,88	3.199.712,51	222.000,59	1.528.042,35	180.275,46	1.457.165,55	1.742.546,96	632.287,49
31900400 0100000-Contratação Por Tempo Determinado	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
31900400 0150000-Contratação Por Tempo Determinado	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	21.000,00	0,00	16.784,08	0,00	16.784,08	4.215,92	39.000,00
31901100 0100000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
31901100 0150000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.200.000,00	0,00	0,00	2.200.000,00	80.000,00	1.895.600,00	169.175,36	1.087.557,37	172.225,76	1.087.557,37	808.042,63	304.400,00
31901300 0100000-Obrigações Patronais	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
31901300 0150000-Obrigações Patronais	484.000,00	0,00	0,00	484.000,00	0,00	484.000,00	0,00	331.650,20	0,00	331.650,20	152.349,80	0,00
31901600 0100000-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
31909200 0100000-Despesas de Exercícios Anteriores	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00
31909200 0150000-Despesas de Exercícios Anteriores	48.000,00	0,00	0,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.000,00
31909400 0150000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	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
33901400 0100000-Diárias - Civil	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	320,00	640,00	400,00	640,00	80,00	320,00	320,00	2.360,00
33901400 0150000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	960,00	0,00	960,00	0,00	960,00	0,00	40,00
33903000 0100000-Material de Consumo	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	11.560,50	0,00	0,00	0,00	0,00	11.560,50	10.439,50
33903000 0150000-Material de Consumo	56.000,00	0,00	0,00	56.000,00	8.773,47	30.148,43	5.209,15	13.313,00	5.776,50	8.963,00	21.185,43	25.851,57
33903600 0100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	1.871,75	0,00	1.871,75	0,00	1.871,75	0,00	1.128,25



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

ABRIL/2017

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 0100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	800.000,00	100.000,00	63.000,00	837.000,00	290.742,41	707.822,89	45.742,88	70.550,64	0,00	4.343,84	703.479,05	129.177,11
33903900 0150000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	54.000,00	0,00	0,00	54.000,00	1.350,00	46.108,94	1.473,20	4.715,31	2.193,20	4.715,31	41.393,63	7.891,06
33909200 0100000-Despesas de Exercícios Anteriores	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00
33909200 0150000-Despesas de Exercícios Anteriores	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 0150000-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
6320-TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES DE ENSINO	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	240,00	0,00	240,00	0,00	240,00	0,00	12.760,00
33901400 0100000-Diárias - 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
33901400 0150000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	240,00	0,00	240,00	0,00	240,00	0,00	760,00
33903000 0100000-Material de Consumo	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
33903000 0150000-Material de Consumo	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
33903600 0150000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	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
33903900 0100000-Outros Serviços de Terceiros - 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
33903900 0122000-Outros Serviços de Terceiros - 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
33903900 0150000-Outros Serviços de Terceiros - 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
6324-MAIS EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL	71.000,00	47.393,00	0,00	118.393,00	0,00	101.881,63	1.002,24	1.163,89	161,65	161,65	101.719,98	16.511,37
33903000 0197000-Material de Consumo	70.000,00	47.393,00	0,00	117.393,00	0,00	101.881,63	1.002,24	1.163,89	161,65	161,65	101.719,98	15.511,37
33903900 0100000-Outros Serviços de Terceiros - 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
6325-MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	260,24	0,00	260,24	0,00	260,24	0,00	7.239,76
33903000 0100000-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 0197000-Material de Consumo	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
33903900 0150000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	260,24	0,00	260,24	0,00	260,24	0,00	5.739,76
17037 - SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER	613.000,00	0,00	0,00	613.000,00	77.285,22	423.856,79	21.498,17	87.003,81	13.001,46	78.507,10	345.349,69	189.143,21
1144-CONSTRUÇÃO DE BALNEÁRIO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
44905100 0100000-Obras e Instalações	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
44905100 0125000-Obras e Instalações	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
1145-CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS	57.000,00	0,00	0,00	57.000,00	0,00	41.098,77	0,00	40.771,36	0,00	40.771,36	327,41	15.901,23
44905100 0100000-Obras e Instalações	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
44905100 0125000-Obras e Instalações	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	41.098,77	0,00	40.771,36	0,00	40.771,36	327,41	3.901,23
44906100 0100000-Aquisição de Imóveis	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
6318-INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER	119.000,00	0,00	0,00	119.000,00	45.493,50	45.493,50	0,00	0,00	0,00	0,00	45.493,50	73.506,50
33504100 0100000-Contribuições	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
33504300 0100000-Subvenções Sociais	84.000,00	0,00	0,00	84.000,00	45.493,50	45.493,50	0,00	0,00	0,00	0,00	45.493,50	38.506,50
33903000 0100000-Material de Consumo	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
33903100 0100000-Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00



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

ABRIL/2017

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33903200 0100000-Material de Distribuição Gratuita	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
33903600 0100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	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
33903900 0100000-Outros Serviços de Terceiros - 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
33903900 0120000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00
6319-MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER	435.000,00	0,00	0,00	435.000,00	31.791,72	337.264,52	21.498,17	46.232,45	13.001,46	37.735,74	299.528,78	97.735,48
31900400 0100000-Contratação Por Tempo Determinado	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
31901100 0100000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	221.000,00	0,00	0,00	221.000,00	30.000,00	203.000,00	10.077,55	22.122,00	10.077,55	22.122,00	180.878,00	18.000,00
31901100 0120000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	54.000,00	0,00	0,00	54.000,00	0,00	30.000,00	0,00	2.811,80	0,00	2.811,80	27.188,20	24.000,00
31901300 0100000-Obrigações Patronais	49.000,00	0,00	0,00	49.000,00	0,00	49.000,00	0,00	1.006,88	0,00	1.006,88	47.993,12	0,00
31901600 0100000-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
31909200 0100000-Despesas de Exercícios Anteriores	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 0100000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	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
33901400 0100000-Diárias - 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
33903000 0100000-Material de Consumo	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	1.791,72	4.787,71	3.518,71	3.518,71	0,00	0,00	4.787,71	17.212,29
33903600 0100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	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
33903900 0100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	8.476,81	4.978,00	8.476,01	0,00	3.498,01	4.978,80	2.523,19
33903900 0120000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	66.000,00	0,00	0,00	66.000,00	0,00	42.000,00	2.923,91	8.297,05	2.923,91	8.297,05	33.702,95	24.000,00
33909200 0100000-Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33909300 0100000-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
Total Geral:	69.261.000,00	4.902.561,00	4.902.561,00	69.261.000,00	7.667.924,98	41.357.442,73	3.998.713,16	16.612.273,28	3.663.368,65	15.628.472,54	25.728.970,19	27.903.557,27

OTAVIO SILVEIRA SOBRAL
PREFEITO MUNICIPAL Mat.201701

ANDREZA SANTANA
CONTADORA CRC/SE CRC.7.524



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA
Balancete Financeiro

ABRIL/2017

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Valor	Soma	Especificação	Valor	Soma
ORÇAMENTÁRIA		5.863.883,11	ORÇAMENTÁRIA		3.663.368,65
11 - RECEITA TRIBUTARIA	404.639,28		02 - Judiciária	142.919,33	
13 - RECEITA PATRIMONIAL	32.583,65		04 - Administração	374.202,03	
17 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	5.959.612,47		12 - Educação	2.196.803,35	
19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	22.788,58		13 - Cultura	22.656,97	
22 - ALIENAÇÃO DE BENS	83.630,00		15 - Urbanismo	899.286,31	
25 - OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	-13.070,56		20 - Agricultura	14.499,20	
90 - DEDUÇÕES DA RECEITA	-626.300,31		27 - Desporto e Lazer	13.001,46	
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		0,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		1.129.025,32
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		804.232,89	351120201 - Repasse Concedido - Câmara	267.645,03	
21881010201 - Inss	217.601,58		351120202 - Repasse Concedido - FMS	767.380,29	
21881010202 - Inss Serviços	30.584,94		351120203 - Repasse Concedido - FMAS	94.000,00	
21881010401 - Irrf	218.227,89		DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		633.996,33
21881010402 - Irrf - Serviços	5.128,94		113810800 - Salário Família	3.355,56	
21881010801 - Iss	28.195,96		113810900 - Salário Maternidade	6.500,01	
21881011001 - Pensao Alimenticia	10.428,09		213110101 - Fomecedores Não Financiados a Pagar	144.561,00	
21881011301 - Itasind	2.545,40		21881010201 - Inss	74.698,45	
21881011302 - Sintese	12.910,95		21881010202 - Inss Serviços	30.370,44	
21881011305 - Contribuição Sindical	50,00		21881010401 - Irrf	203.503,92	
21881011501 - Empréstimos Consignados - Bradesco	17.345,07		21881010402 - Irrf - Serviços	2.249,95	
21881011502 - Empréstimos Consignados - Caixa Econômica	196.868,10		21881010801 - Iss	18.599,33	
21881011503 - Empréstims Consignados - Banese	57.950,97		21881011001 - Pensao Alimenticia	9.334,94	
21881019902 - Faltas Injustificadas	3.554,42		21881011301 - Itasind	1.597,37	
21881019903 - Consignação	2.840,58		21881011302 - Sintese	557,61	
OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS		0,00	21881011305 - Contribuição Sindical	58.921,59	
SALDO ANTERIOR		6.857.766,63	21881011501 - Empréstimos Consignados - Bradesco	4.653,86	
11111190001 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - PREFEITURA	4.452.711,02		21881011502 - Empréstimos Consignados - Caixa Econômica	50.790,77	
11111200001 - BANCOS CONTA VINCULADAS - PREFEITURA	2.405.055,61		21881011503 - Empréstims Consignados - Banese	17.914,61	
			21881019902 - Faltas Injustificadas	3.554,42	
			21881019903 - Consignação	2.832,50	



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA
Balancete Financeiro

ABRIL/2017

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Valor	Soma	Especificação	Valor	Soma
OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS					
			SALDO ATUAL		
					8.099.492,33
			11111190001 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - PREFEITURA	4.862.018,51	
			11111200001 - BANCOS CONTA VINCULADAS - PREFEITURA	3.237.473,82	
Total Geral dos Ingressos:		13.525.882,63	Total Geral dos Dispêndios:		13.525.882,63

OTAVIO SILVEIRA SOBRAL
PREFEITO MUNICIPAL Mat.201701

ANDREZA SANTANA
CONTADORA CRC/SE CRC.7.524



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA

Demonstrativo Contas do Razão

ABRIL/2017

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
100000000 - ATIVO		39.257.981,77 D	7.325.613,67	32.518.453,86	6.048.931,44	27.733.449,07	40.534.664,00 D
110000000 - ATIVO CIRCULANTE		9.697.943,50 D	7.300.512,71	32.328.862,99	6.048.931,44	27.733.449,07	10.949.524,77 D
111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		6.857.766,63 D	7.132.281,78	31.800.322,82	5.890.556,08	27.228.314,27	8.099.492,33 D
111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		6.857.766,63 D	7.132.281,78	31.800.322,82	5.890.556,08	27.228.314,27	8.099.492,33 D
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		6.857.766,63 D	7.132.281,78	31.800.322,82	5.890.556,08	27.228.314,27	8.099.492,33 D
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	4.452.711,02 D	4.324.783,81	19.639.933,02	3.915.476,32	15.638.498,55	4.862.018,51 D
11111190001 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - PREFEITURA	F	4.452.711,02 D	4.324.783,81	19.639.933,02	3.915.476,32	15.638.498,55	4.862.018,51 D
1111119000101 - BB AG 21784 C/C - 10164-8 - CIDE	F	31.007,51 D	19.143,28	40.618,71	189,39	398,62	49.961,40 D
1111119000102 - BB AG 21784 C/C - 283141-4 - ICMS-Desoneração	F	8.246,89 D	3.076,49	12.266,86	1.086,64	4.349,36	10.236,74 D
1111119000103 - BB AG 21784 C/C - 9597-4 - CEX	F	22,67 D	0,11	0,56	0,00	0,00	22,78 D
1111119000104 - Banese AG 016 C/C - 300101-1 - Royalties	F	25.411,35 D	21.616,54	104.172,99	5.867,50	63.894,91	41.160,39 D
1111119000105 - BB AG 21784 C/C - 300101-6 - Diversos	F	593.678,23 D	118.592,20	880.494,36	1.348,33	172.834,57	710.922,10 D
1111119000106 - Banese AG 016 C/C - 300001-5 - BSE	F	744,25 D	0,00	0,00	0,00	0,00	744,25 D
1111119000107 - Banese AG 016 C/C - 300002-3 - ICMS	F	1.133.559,22 D	1.456.520,14	6.834.464,01	1.891.760,09	6.140.036,96	698.319,27 D
1111119000108 - BB AG 21784 C/C - 300104-0 - FPM	F	1.522.757,00 D	1.656.309,01	6.963.558,21	1.177.383,23	5.765.206,75	2.001.682,78 D
1111119000109 - BB AG 21784 C/C - 300629-8 - ITR	F	27.045,39 D	8.671,82	50.015,72	3.050,06	17.692,99	32.667,15 D
1111119000110 - Banese AG 016 C/C - 300022-8 - IPVA	F	15.264,20 D	44.806,81	311.621,43	8.845,17	261.793,71	51.225,84 D
1111119000111 - Banese AG 016 C/C - 300091-0 - Arrecadação	F	86.245,89 D	120.011,12	567.101,95	165.167,56	527.680,89	41.089,45 D
1111119000112 - BB AG 21784 C/C - 304504-8 - Royalties	F	5.431,32 D	5.568,72	10.841,04	55,24	110,35	10.944,80 D
1111119000113 - Banese AG 016 C/C - 300112-7 - CIP	F	7.413,62 D	0,00	6.500,55	0,00	0,00	7.413,62 D
1111119000114 - Banese AG 016 C/C - 300128-3 - Caução	F	23.306,32 D	0,00	0,00	0,00	0,00	23.306,32 D
1111119000115 - BB AG 21784 C/C - 13148-2 - Simples Nacional	F	50.805,49 D	12.488,41	62.565,76	0,00	0,00	63.293,90 D
1111119000116 - BB AG 21784 C/C - 13508-9 - ISS	F	42.135,26 D	10.706,45	110.123,78	16.690,04	78.928,92	36.151,67 D
1111119000117 - BB AG 21784 C/C - 301540-8 - FEP - Royalties	F	812.903,52 D	705.176,90	3.305.493,56	618.655,65	2.406.957,54	899.424,77 D
1111119000119 - CEF AG 4325 C/C - 5-9 - Tributos	F	66.732,89 D	58.465,81	296.463,53	25.377,42	198.612,98	99.821,28 D
1111119000120 - Banese AG 016 C/C - 300196-8 - Alienação de Bens Móveis	F	0,00	83.630,00	83.630,00	0,00	0,00	83.630,00 D
111112000 - BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	F	2.405.055,61 D	2.775.319,94	12.018.859,40	1.942.901,73	11.448.285,32	3.237.473,82 D
11111200001 - BANCOS CONTA VINCULADAS - PREFEITURA	F	2.405.055,61 D	2.775.319,94	12.018.859,40	1.942.901,73	11.448.285,32	3.237.473,82 D
1111120000101 - BB AG 21784 C/C - 12841-4 - FUNDEB	F	146.105,34 D	1.939.191,42	8.682.200,44	1.406.248,75	8.494.589,34	679.048,01 D
1111120000102 - Banese AG 016 C/C - 300089-9 - MDE	F	10.523,90 D	427.622,46	988.887,11	169.098,77	721.003,66	269.047,59 D
1111120000103 - BB AG 21784 C/C - 5689-8 - MDE	F	16.431,71 D	80.069,26	1.360.131,03	93.294,49	1.357.662,24	3.206,48 D
1111120000104 - BB AG 21784 C/C - 10552-X - ECT	F	0,00	2.841,31	11.856,70	2.841,31	11.859,50	0,00
1111120000105 - Banese AG 016 C/C - 300004-0 - Transporte Escolar Estadual	F	0,00	158.471,37	316.717,63	158.471,37	316.717,63	0,00
1111120000106 - Banese AG 016 C/C - 300107-0 - Alienação de Bens Móveis	F	0,00	0,00	0,00	0,00	14.773,45	0,00
1111120000107 - BB AG 21784 C/C - 7478-0 - PDDE	F	15.941,78 D	79,53	392,43	0,00	0,00	16.021,31 D
1111120000108 - CEF AG 1500 C/C - 647017-3 - Vila Esperança Poupança	F	90.772,43 D	520,07	2.184,09	0,00	0,00	91.292,50 D
1111120000109 - CEF AG 1500 C/C - 647013-3 - Colonia Sape	F	83.220,29 D	475,57	1.994,28	0,00	0,00	83.695,86 D



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA

Demonstrativo Contas do Razão

ABRIL/2017

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
1111120000110 - Banese AG 016 C/C - 300161-5 - Seguro Sinistro	F	9.487,23 D	0,00	0,00	0,00	0,00	9.487,23 D
1111120000111 - CEF AG 1500 C/C - 647008-7 - Const. de Unid. Habit. - Pov. Nova Esperança	F	260.002,74 D	1.674,55	6.589,94	0,00	0,00	261.677,29 D
1111120000112 - CEF AG 1500 C/C - 647019-2 - Calçamento do Caneção - Nova Descoberta	F	28.772,74 D	171,06	727,42	0,00	0,00	28.943,80 D
1111120000113 - CEF AG 1500 C/C - 15-1 - Tapera Contrato	F	64.815,56 D	376,52	1.609,28	0,00	0,00	65.192,08 D
1111120000114 - Banese AG 016 C/C - 300175-5 - Salário Educação	F	51.090,26 D	71.120,30	343.598,43	0,00	221.387,87	122.210,56 D
1111120000115 - BB AG 21784 C/C - 17684-2 - PNATE	F	41,62 D	34.736,00	69.473,64	270,00	35.002,46	34.507,62 D
1111120000116 - BB AG 21784 C/C - 17769-5 - PNAE - Merenda Escolar	F	180.216,16 D	49.942,04	105.041,45	72.906,29	102.280,97	157.251,91 D
1111120000117 - CEF AG 1500 C/C - 647018-4 - Ministerio do Esporte	F	297.940,75 D	1.757,00	7.438,57	0,00	0,00	299.697,75 D
1111120000118 - CEF AG 1500 C/C - 41-8 - Ministerio do Turismo	F	16.802,86 D	96,20	406,61	0,00	0,00	16.899,06 D
1111120000119 - CEF AG 1500 C/C - 647025-4 - MTUR - Nova Descoberta	F	58.244,29 D	341,22	1.441,07	0,00	0,00	58.585,51 D
1111120000120 - CEF AG 1500 C/C - 647023-8 - Ministerio das Cidades/Pro-Municípios	F	82.117,65 D	516,51	2.053,57	0,00	0,00	82.634,16 D
1111120000121 - BB AG 21784 C/C - 19296-1 - Quadra Poliesportiva Escolares	F	68.585,88 D	244,48	51.642,53	39.715,63	39.715,63	29.114,73 D
1111120000122 - BB AG 21784 C/C - 19283-X - PAC I	F	72.313,46 D	360,76	2.231,09	0,00	88.782,55	72.674,22 D
1111120000123 - BB AG 21784 C/C - 19205-8 - Caminho da Escola	F	37.690,60 D	188,04	927,82	0,00	0,00	37.878,64 D
1111120000124 - BB AG 21784 C/C - 19356-9 - Quadra Poliesportiva Escolares	F	11.981,74 D	59,77	294,95	0,00	0,00	12.041,51 D
1111120000125 - BB AG 21784 C/C - 19586-3 - FNDE - Construção de Creche	F	77.985,85 D	389,06	1.697,62	0,00	0,00	78.374,91 D
1111120000126 - BB AG 21784 C/C - 19631-2 - Quadra Poliesportiva Escolares	F	11.514,01 D	57,44	283,44	0,00	0,00	11.571,45 D
1111120000127 - BB AG 21784 C/C - 19667-3 - FNDE - Construção de Creche	F	24.335,66 D	121,41	599,07	0,00	0,00	24.457,07 D
1111120000128 - BB AG 21784 C/C - 18654-6 - FNDE - Manutenção	F	25,59 D	0,13	0,63	0,00	0,00	25,72 D
1111120000129 - BB AG 21784 C/C - 19647-9 - Caminho da Escola	F	21.784,91 D	108,68	536,27	0,00	0,00	21.893,59 D
1111120000130 - BB AG 21784 C/C - 19872-2 - Brasil Carinhoso Suplementação	F	153.759,58 D	767,09	3.785,05	0,00	0,00	154.526,67 D
1111120000131 - BB AG 21784 C/C - 10905-3 - BINF	F	0,00	55,12	113,51	55,12	700,96	0,00
1111120000132 - CEF AG 1500 C/C - 647024-6 - Centro Cultural	F	17.251,39 D	112,59	434,06	0,00	0,00	17.363,98 D
1111120000133 - CEF AG 1500 C/C - 647026-2 - Pavimentação do Pov. Nova Descoberta	F	9.766,21 D	59,57	247,21	0,00	0,00	9.825,78 D
1111120000134 - CEF AG 1500 C/C - 647022-0 - Esporte e Lazer - Quadra Gravata	F	18.476,12 D	117,64	40.308,92	0,00	43.809,06	18.593,76 D
1111120000135 - CEF AG 1500 C/C - 647002-2 - Paviment. Povoado Cha	F	167.929,23 D	962,19	4.679,52	0,00	0,00	168.891,42 D
1111120000136 - CEF AG 1500 C/C - 647006-5 - MTUR - Ref. Pça Silvio Garcez e Urb	F	137.640,55 D	788,64	3.835,50	0,00	0,00	138.429,19 D
1111120000137 - CEF AG 1500 C/C - 647005-7 - Pavimen. Salvadorzinho e Campos	F	161.028,03 D	922,65	4.487,21	0,00	0,00	161.950,68 D
1111120000138 - BB AG 21784 C/C - 20545-1 - PDDE	F	459,49 D	2,29	11,31	0,00	0,00	461,78 D
111115000 - APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		0,00	32.178,03	141.530,40	32.178,03	141.530,40	0,00
111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	F	0,00	32.178,03	141.530,40	32.178,03	141.530,40	0,00
11111509901 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS - PREFEITURA	F	0,00	32.178,03	141.530,40	32.178,03	141.530,40	0,00
1111150990101 - BB AG 21784 C/A - 12841-4 - FUNDEB	F	0,00	3.766,76	30.573,16	3.766,76	30.573,16	0,00
1111150990103 - BB AG 21784 C/A - 5689-8 - MDE	F	0,00	69,26	470,52	69,26	470,52	0,00
1111150990104 - BB AG 21784 C/A - 10164-8 - CIDE	F	0,00	203,88	755,35	203,88	755,35	0,00



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

ABRIL/2017

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
1111150990105 - BB AG 21784 C/A - 10552-X - ECT	F	0,00	0,73	5,25	0,73	5,25	0,00
1111150990106 - BB AG 21784 C/A - 283141-4 - ICMS-Desoneração	F	0,00	41,15	125,50	41,15	125,50	0,00
1111150990107 - BB AG 21784 C/A - 9597-4 - CEX	F	0,00	0,11	0,56	0,11	0,56	0,00
1111150990109 - BB AG 21784 C/A - 300101-6 - Diversos	F	0,00	3.137,08	5.988,36	3.137,08	5.988,36	0,00
1111150990111 - BB AG 21784 C/A - 300104-0 - FPM	F	0,00	7.999,18	35.575,23	7.999,18	35.575,23	0,00
1111150990113 - BB AG 21784 C/A - 300629-8 - ITR	F	0,00	151,99	601,34	151,99	601,34	0,00
1111150990116 - BB AG 21784 C/A - 304504-8 - Royalties	F	0,00	44,65	84,23	44,65	84,23	0,00
1111150990119 - BB AG 21784 C/A - 7478-0 - PDDE	F	0,00	79,53	392,43	79,53	392,43	0,00
1111150990121 - BB AG 21784 C/A - 13148-2 - Simples Nacional	F	0,00	287,16	741,75	287,16	741,75	0,00
1111150990122 - BB AG 21784 C/A - 13508-9 - ISS	F	0,00	186,79	822,94	186,79	822,94	0,00
1111150990123 - CEF AG 1500 C/A - 647017-3 - Vila Esperança Poupança	F	0,00	520,07	2.184,09	520,07	2.184,09	0,00
1111150990124 - CEF AG 1500 C/A - 647013-3 - Colonia Sape	F	0,00	475,57	1.994,28	475,57	1.994,28	0,00
1111150990126 - CEF AG 1500 C/A - 647008-7 - Const. de Unid. Habit. - Pov. Nova Esperança	F	0,00	1.674,55	6.589,94	1.674,55	6.589,94	0,00
1111150990127 - CEF AG 1500 C/A - 647019-2 - Calçamento do Caneção - Nova Descoberta	F	0,00	171,06	727,42	171,06	727,42	0,00
1111150990128 - CEF AG 1500 C/A - 15-1 - Tapera Contrato	F	0,00	376,52	1.609,28	376,52	1.609,28	0,00
1111150990130 - BB AG 21784 C/A - 17684-2 - PNATE	F	0,00	131,68	265,00	131,68	265,00	0,00
1111150990131 - BB AG 21784 C/A - 17769-5 - PNAE - Merenda Escolar	F	0,00	808,04	4.109,97	808,04	4.109,97	0,00
1111150990132 - CEF AG 1500 C/A - 647018-4 - Ministerio do Esporte	F	0,00	1.757,00	7.438,57	1.757,00	7.438,57	0,00
1111150990133 - CEF AG 1500 C/A - 41-8 - Ministerio do Turismo	F	0,00	96,20	406,61	96,20	406,61	0,00
1111150990134 - CEF AG 1500 C/A - 647025-4 - MTUR - Nova Descoberta	F	0,00	341,22	1.441,07	341,22	1.441,07	0,00
1111150990135 - CEF AG 1500 C/A - 647023-8 - Ministerio das Cidades/Pro-Municipios	F	0,00	516,51	2.053,57	516,51	2.053,57	0,00
1111150990136 - BB AG 21784 C/A - 19296-1 - Quadra Poliesportiva Escolares	F	0,00	244,48	689,78	244,48	689,78	0,00
1111150990137 - BB AG 21784 C/A - 19283-X - PAC I	F	0,00	360,76	2.231,09	360,76	2.231,09	0,00
1111150990138 - BB AG 21784 C/A - 19205-8 - Caminho da Escola	F	0,00	188,04	927,82	188,04	927,82	0,00
1111150990139 - BB AG 21784 C/A - 19356-9 - Quadra Poliesportiva Escolares	F	0,00	59,77	294,95	59,77	294,95	0,00
1111150990140 - BB AG 21784 C/A - 19586-3 - FNDE - Construção de Creche	F	0,00	389,06	1.697,62	389,06	1.697,62	0,00
1111150990141 - BB AG 21784 C/A - 19631-2 - Quadra Poliesportiva Escolares	F	0,00	57,44	283,44	57,44	283,44	0,00
1111150990142 - BB AG 21784 C/A - 19667-3 - FNDE - Construção de Creche	F	0,00	121,41	599,07	121,41	599,07	0,00
1111150990143 - BB AG 21784 C/A - 18654-6 - FNDE - Manutenção	F	0,00	0,13	0,63	0,13	0,63	0,00
1111150990144 - BB AG 21784 C/A - 19647-9 - Caminho da Escola	F	0,00	108,68	536,27	108,68	536,27	0,00
1111150990145 - BB AG 21784 C/A - 19872-2 - Brasil Carinhoso Suplementação	F	0,00	767,09	3.785,05	767,09	3.785,05	0,00
1111150990146 - BB AG 21784 C/A - 10905-3 - BINF	F	0,00	0,00	3,27	0,00	3,27	0,00
1111150990147 - CEF AG 1500 C/A - 647024-6 - Centro Cultural	F	0,00	112,59	434,06	112,59	434,06	0,00
1111150990148 - CEF AG 1500 C/A - 647026-2 - Pavimentação do Pov. Nova Descoberta	F	0,00	59,57	247,21	59,57	247,21	0,00
1111150990149 - CEF AG 1500 C/A - 647022-0 - Esporte e Lazer - Quadra Gravata	F	0,00	117,64	949,40	117,64	949,40	0,00
1111150990150 - CEF AG 1500 C/A - 647002-2 - Paviment. Povoado Cha	F	0,00	962,19	4.679,52	962,19	4.679,52	0,00



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA

Demonstrativo Contas do Razão

ABRIL/2017

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
1111150990151 - CEF AG 1500 C/A - 647006-5 - MTUR - Ref. Pça Silvio Garcez e Urb	F	0,00	788,64	3.835,50	788,64	3.835,50	0,00
1111150990152 - CEF AG 1500 C/A - 647005-7 - Pavimen. Salvadorzinho e Campos	F	0,00	922,65	4.487,21	922,65	4.487,21	0,00
1111150990153 - BB AG 21784 C/A - 301540-8 - FEP - Royalties	F	0,00	3.684,63	8.654,97	3.684,63	8.654,97	0,00
1111150990155 - CEF AG 4325 C/A - 5-9 - Tributos	F	0,00	394,28	2.225,81	394,28	2.225,81	0,00
1111150990156 - BB AG 21784 C/A - 20545-1 - PDDE	F	0,00	2,29	11,31	2,29	11,31	0,00
113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		2.839.311,87 D	9.855,57	43.984,06	0,00	21.443,69	2.849.167,44 D
113800000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		2.839.311,87 D	9.855,57	43.984,06	0,00	21.443,69	2.849.167,44 D
113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		2.839.311,87 D	9.855,57	43.984,06	0,00	21.443,69	2.849.167,44 D
113810800 - Salário Família	F	46.331,52 D	3.355,56	18.203,68	0,00	10.974,05	49.687,08 D
113810900 - Salário Maternidade	F	40.282,94 D	6.500,01	25.780,38	0,00	10.469,64	46.782,95 D
113819900 - Outros Adiantamentos	F	2.752.697,41 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.752.697,41 D
115000000 - ESTOQUES		865,00 D	158.375,36	484.556,11	158.375,36	483.691,11	865,00 D
115600000 - ALMOXARIFADO		865,00 D	158.375,36	484.556,11	158.375,36	483.691,11	865,00 D
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		865,00 D	158.375,36	484.556,11	158.375,36	483.691,11	865,00 D
115610100 - Material de Consumo	P	865,00 D	59.330,71	254.025,19	59.330,71	253.160,19	865,00 D
115610200 - Gêneros Alimentícios	P	0,00	99.044,65	228.967,92	99.044,65	228.967,92	0,00
115610300 - Materiais de Construção	P	0,00	0,00	1.563,00	0,00	1.563,00	0,00
120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE		29.560.038,27 D	25.100,96	189.590,87	0,00	0,00	29.585.139,23 D
121000000 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		1.952.167,19 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.952.167,19 D
121100000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO		1.952.167,19 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.952.167,19 D
121120000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS		1.952.167,19 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.952.167,19 D
121120500 - Dívida Ativa Não Tributária	P	1.952.167,19 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.952.167,19 D
122000000 - INVESTIMENTOS		7.969,48 D	0,00	0,00	0,00	0,00	7.969,48 D
122700000 - DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES		7.969,48 D	0,00	0,00	0,00	0,00	7.969,48 D
122710000 - DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO		7.969,48 D	0,00	0,00	0,00	0,00	7.969,48 D
122719900 - Demais Investimentos Permanentes	P	7.969,48 D	0,00	0,00	0,00	0,00	7.969,48 D
123000000 - IMOBILIZADO		27.599.901,60 D	25.100,96	189.590,87	0,00	0,00	27.625.002,56 D
123100000 - BENS MOVEIS		11.012.396,56 D	10.320,00	45.256,00	0,00	0,00	11.022.716,56 D
123110000 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		11.012.396,56 D	10.320,00	45.256,00	0,00	0,00	11.022.716,56 D
123110100 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		20.026,00 D	10.320,00	30.346,00	0,00	0,00	30.346,00 D
123110102 - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	P	7.646,00 D	0,00	7.646,00	0,00	0,00	7.646,00 D
123110121 - Equipamentos Hidráulicos e Elétricos	P	7.520,00 D	2.500,00	10.020,00	0,00	0,00	10.020,00 D
123110199 - Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	P	4.860,00 D	7.820,00	12.680,00	0,00	0,00	12.680,00 D
123110300 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS		12.455,60 D	0,00	12.455,60	0,00	0,00	12.455,60 D
123110302 - Máquinas e Utensílios de Escritório	P	6.600,00 D	0,00	6.600,00	0,00	0,00	6.600,00 D
123110303 - Mobiliário em Geral	P	5.855,60 D	0,00	5.855,60	0,00	0,00	5.855,60 D
123110400 - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		435,00 D	0,00	435,00	0,00	0,00	435,00 D



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

ABRIL/2017

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
123110499 - Outros Materiais Culturais, Educacionais e de Comunicação	P	435,00 D	0,00	435,00	0,00	0,00	435,00 D
123119900 - DEMAIS BENS MÓVEIS		10.979.479,96 D	0,00	2.019,40	0,00	0,00	10.979.479,96 D
123119999 - Outros Bens Móveis	P	10.979.479,96 D	0,00	2.019,40	0,00	0,00	10.979.479,96 D
123200000 - BENS IMÓVEIS		16.587.505,04 D	14.780,96	144.334,87	0,00	0,00	16.602.286,00 D
123210000 - BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		16.587.505,04 D	14.780,96	144.334,87	0,00	0,00	16.602.286,00 D
123210600 - BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO		129.553,91 D	14.780,96	144.334,87	0,00	0,00	144.334,87 D
123210601 - Obras em Andamento	P	129.553,91 D	14.780,96	144.334,87	0,00	0,00	144.334,87 D
123219900 - DEMAIS BENS IMÓVEIS		16.457.951,13 D	0,00	0,00	0,00	0,00	16.457.951,13 D
123219999 - Outros Bens Imóveis	P	16.457.951,13 D	0,00	0,00	0,00	0,00	16.457.951,13 D
200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO		34.439.401,12 C	4.302.972,41	21.128.613,68	4.818.409,05	20.333.792,23	34.954.837,76 C
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE		3.177.338,94 C	4.302.972,41	21.085.077,54	4.818.409,05	20.329.619,43	3.692.775,58 C
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		980.961,42 C	2.606.017,84	12.214.590,78	2.519.166,14	12.214.590,78	894.109,72 C
211100000 - PESSOAL A PAGAR		980.961,42 C	2.606.017,84	10.743.304,67	2.519.166,14	10.743.304,67	894.109,72 C
211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		980.961,42 C	2.606.017,84	10.743.304,67	2.519.166,14	10.743.304,67	894.109,72 C
211110100 - PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO		980.961,42 C	2.501.924,18	10.639.211,01	2.415.072,48	10.639.211,01	894.109,72 C
211110101 - Salários, Remuneracoes e Benefícios do Exercício	X	904.118,68 C	2.412.502,17	10.024.257,12	2.402.493,21	10.024.257,12	894.109,72 C
211110102 - Décimo Terceiro Salário	X	0,00	0,00	3.218,61	0,00	3.218,61	0,00
211110103 - Férias	X	76.842,74 C	89.422,01	611.735,28	12.579,27	611.735,28	0,00
211110300 - PRECATORIOS DE PESSOAL		0,00	104.093,66	104.093,66	104.093,66	104.093,66	0,00
211110301 - Precatorios de Pessoal do Exercício	X	0,00	2.728,79	2.728,79	2.728,79	2.728,79	0,00
211110303 - Precatórios de Pessoal de Exerc. Anteriores - a Partir de 05/05/2000	X	0,00	101.364,87	101.364,87	101.364,87	101.364,87	0,00
211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		0,00	0,00	1.471.286,11	0,00	1.471.286,11	0,00
211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	1.305.317,60	0,00	1.305.317,60	0,00
211419800 - Outros Encargos Sociais	X	0,00	0,00	1.305.317,60	0,00	1.305.317,60	0,00
211420000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS		0,00	0,00	165.968,51	0,00	165.968,51	0,00
211429900 - Outros Encargos Sociais	X	0,00	0,00	165.968,51	0,00	165.968,51	0,00
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		1.419.056,64 C	1.158.865,72	5.370.742,79	1.436.180,93	4.351.100,92	1.696.371,85 C
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		1.419.056,64 C	1.158.865,72	5.370.742,79	1.436.180,93	4.351.100,92	1.696.371,85 C
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		1.419.056,64 C	1.158.865,72	5.370.742,79	1.436.180,93	4.351.100,92	1.696.371,85 C
213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS		1.419.056,64 C	1.158.865,72	5.370.742,79	1.436.180,93	4.351.100,92	1.696.371,85 C
213110101 - Fornecedores Não Financiados a Pagar	X	1.419.056,64 C	1.158.865,72	5.370.742,79	1.436.180,93	4.351.100,92	1.696.371,85 C
214000000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO		0,00	54.109,09	183.404,84	54.109,09	183.404,84	0,00
214100000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO		0,00	54.109,09	183.404,84	54.109,09	183.404,84	0,00
214110000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	54.109,09	183.404,84	54.109,09	183.404,84	0,00
214111100 - Pis/pasep a Recolher	X	0,00	54.109,09	183.404,84	54.109,09	183.404,84	0,00
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		777.320,88 C	483.979,76	3.316.339,13	808.952,89	3.580.522,89	1.102.294,01 C



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA

Demonstrativo Contas do Razão

ABRIL/2017

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS		777.320,88 C	479.579,76	3.306.639,13	804.232,89	3.570.502,89	1.101.974,01 C
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		777.320,88 C	479.579,76	3.306.639,13	804.232,89	3.570.502,89	1.101.974,01 C
218810100 - CONSIGNACOES		759.415,52 C	479.579,76	3.306.639,13	804.232,89	3.570.502,89	1.084.068,65 C
218810102 - INSS	F	80.450,60 C	105.068,89	1.159.425,36	248.186,52	1.101.938,58	223.568,23 C
21881010201 - Inss	F	79.933,60 C	74.698,45	1.091.464,39	217.601,58	1.033.246,11	222.836,73 C
21881010202 - Inss Serviços	F	517,00 C	30.370,44	67.960,97	30.584,94	68.692,47	731,50 C
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	F	0,00	205.753,87	955.861,16	223.356,83	973.464,12	17.602,96 C
21881010401 - Irrf	F	0,00	203.503,92	939.191,69	218.227,89	953.915,66	14.723,97 C
21881010402 - Irrf - Serviços	F	0,00	2.249,95	16.669,47	5.128,94	19.548,46	2.878,99 C
218810108 - ISS	F	0,00	18.599,33	111.821,77	28.195,96	121.418,40	9.596,63 C
21881010801 - Iss	F	0,00	18.599,33	111.821,77	28.195,96	121.418,40	9.596,63 C
218810110 - PENSÃO ALIMENTICIA	F	7.597,26 C	9.334,94	40.051,95	10.428,09	48.467,82	8.690,41 C
21881011001 - Pensao Alimenticia	F	7.597,26 C	9.334,94	40.051,95	10.428,09	48.467,82	8.690,41 C
218810111 - PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	F	71,00 C	0,00	0,00	0,00	71,00	71,00 C
21881011101 - Odonto Serv	F	71,00 C	0,00	0,00	0,00	71,00	71,00 C
218810112 - ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRAÇÃO PRÓPRIA	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	66.068,79 C	61.076,57	107.872,49	15.506,35	128.361,31	20.498,57 C
21881011301 - Itasind	F	74,80 C	1.597,37	9.954,95	2.545,40	10.977,78	1.022,83 C
21881011302 - Sintese	F	7.062,65 C	557,61	38.995,95	12.910,95	58.411,94	19.415,99 C
21881011305 - Contribuição Sindical	F	58.931,34 C	58.921,59	58.921,59	50,00	58.971,59	59,75 C
218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	F	65.862,87 C	73.359,24	910.185,25	272.164,14	1.174.853,02	264.667,77 C
21881011501 - Empréstimos Consignados - Bradesco	F	1.015,45 C	4.653,86	25.389,49	17.345,07	39.096,15	13.706,66 C
21881011502 - Empréstimos Consignados - Caixa Econômica	F	64.847,42 C	50.790,77	683.042,78	196.868,10	893.967,53	210.924,75 C
21881011503 - Empréstims Consignados - Banese	F	0,00	17.914,61	201.752,98	57.950,97	241.789,34	40.036,36 C
218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS	F	538.914,57 C	6.386,92	21.421,15	6.395,00	21.928,64	538.922,65 C
21881019902 - Faltas Injustificadas	F	0,00	3.554,42	10.077,19	3.554,42	10.077,19	0,00
21881019903 - Consignação	F	1.056,54 C	2.832,50	11.343,96	2.840,58	11.851,45	1.064,62 C
21881019904 - Consignação Diversos Responsabilidade Exercício 2009-2012	F	537.858,03 C	0,00	0,00	0,00	0,00	537.858,03 C
218810400 - DEPOSITOS NAO JUDICIAIS		17.905,36 C	0,00	0,00	0,00	0,00	17.905,36 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
218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		0,00	4.400,00	9.700,00	4.720,00	10.020,00	320,00 C
218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	4.400,00	9.700,00	4.720,00	10.020,00	320,00 C
218910200 - Diárias a Pagar	X	0,00	4.400,00	9.700,00	4.720,00	10.020,00	320,00 C
220000000 - PASSIVO NAO-CIRCULANTE		639.782,58 C	0,00	0,00	0,00	0,00	639.782,58 C
221000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO		639.782,58 C	0,00	0,00	0,00	0,00	639.782,58 C



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA

Demonstrativo Contas do Razão

ABRIL/2017

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
221400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		639.782,58 C	0,00	0,00	0,00	0,00	639.782,58 C
221410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO		639.782,58 C	0,00	0,00	0,00	0,00	639.782,58 C
221410100 - Contribuições Previdenciárias - Débito Parcelado	X	639.782,58 C	0,00	0,00	0,00	0,00	639.782,58 C
230000000 - PATRIMÔNIO LIQUIDO		30.622.279,60 C	0,00	43.536,14	0,00	4.172,80	30.622.279,60 C
237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS		30.622.279,60 C	0,00	43.536,14	0,00	4.172,80	30.622.279,60 C
237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		30.622.279,60 C	0,00	43.536,14	0,00	4.172,80	30.622.279,60 C
237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		30.622.279,60 C	0,00	43.536,14	0,00	4.172,80	30.622.279,60 C
237110100 - Superávits ou Déficits do Exercício	P	7.383.201,49 C	0,00	0,00	0,00	0,00	7.383.201,49 C
237110200 - Superavits ou Deficits de Exercicios Anteriores	P	23.239.078,11 C	0,00	43.536,14	0,00	4.172,80	23.239.078,11 C
300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		17.135.451,01 D	5.733.326,05	22.906.002,77	4.388,22	41.613,93	22.864.388,84 D
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS		9.534.164,50 D	2.509.157,18	12.078.822,37	3.322,40	38.823,09	12.039.999,28 D
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL		8.086.737,53 D	2.502.598,18	10.624.836,40	3.322,40	38.823,09	10.586.013,31 D
311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS		8.086.737,53 D	2.502.598,18	10.624.836,40	3.322,40	38.823,09	10.586.013,31 D
311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		8.086.737,53 D	2.502.598,18	10.624.836,40	3.322,40	38.823,09	10.586.013,31 D
311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		7.529.395,07 D	2.347.362,72	9.912.258,48	3.322,40	38.823,09	9.873.435,39 D
311210101 - Vencimentos e Salarios		4.432.660,73 D	1.411.106,23	5.846.577,96	0,00	2.811,00	5.843.766,96 D
311210102 - Adicional Noturno		1.706,00 D	108,00	1.922,00	0,00	108,00	1.814,00 D
311210105 - Adicional de Periculosidade		1.686,60 D	0,00	1.686,60	0,00	0,00	1.686,60 D
311210106 - Adicional de Insalubridade		965,00 D	0,00	965,00	0,00	0,00	965,00 D
311210116 - Gratificacao Por Exercicio de Funcoes		1.401.151,88 D	538.007,66	1.941.269,92	0,00	2.110,38	1.939.159,54 D
311210118 - Gratificacao de Tempo de Servico		927.854,05 D	295.764,12	1.234.089,48	0,00	10.471,31	1.223.618,17 D
311210121 - Ferias Vencidas e Proporcionais		15.286,85 D	8.548,45	23.835,30	0,00	0,00	23.835,30 D
311210122 - 13. Salario		3.218,61 D	0,00	3.218,61	0,00	0,00	3.218,61 D
311210123 - Ferias - Abono Pecuniario		539.523,30 D	0,00	539.523,30	3.322,40	3.322,40	536.200,90 D
311210124 - Ferias - Abono Constitucional		45.571,20 D	2.570,31	48.141,51	0,00	0,00	48.141,51 D
311210125 - Licenca-premio		1.499,20 D	0,00	1.499,20	0,00	0,00	1.499,20 D
311210131 - Subsídios		107.500,00 D	42.500,00	170.000,00	0,00	20.000,00	150.000,00 D
311210132 - Gratificação Por Exercício de Cargo em Comissão		48.897,65 D	48.757,95	97.655,60	0,00	0,00	97.655,60 D
311210199 - Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - Rgps		1.874,00 D	0,00	1.874,00	0,00	0,00	1.874,00 D
311210200 - OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS		0,00	937,00	937,00	0,00	0,00	937,00 D
311210299 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil		0,00	937,00	937,00	0,00	0,00	937,00 D
311210300 - Sentencas Judiciais		0,00	104.093,66	104.093,66	0,00	0,00	104.093,66 D
311210400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		557.342,46 D	50.204,80	607.547,26	0,00	0,00	607.547,26 D
311210401 - Salario Contrato Temporario - Lei 8.745/93		548.433,98 D	50.204,80	598.638,78	0,00	0,00	598.638,78 D
311210405 - Adicional de Atividades Penosas - Contr. Temporario		5.756,19 D	0,00	5.756,19	0,00	0,00	5.756,19 D
311210410 - Servicos Extraordinarios Contrato Temporario		1.958,15 D	0,00	1.958,15	0,00	0,00	1.958,15 D
311210417 - Servicos Eventuais de Professores		510,58 D	0,00	510,58	0,00	0,00	510,58 D



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

ABRIL/2017

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
311210499 - Outras Contratacoes Por Tempo Determinado		683,56 D	0,00	683,56	0,00	0,00	683,56 D
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS		1.427.749,97 D	0,00	1.427.749,97	0,00	0,00	1.427.749,97 D
312100000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS		165.968,51 D	0,00	165.968,51	0,00	0,00	165.968,51 D
312120000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS		165.968,51 D	0,00	165.968,51	0,00	0,00	165.968,51 D
312129900 - Outros Encargos Patronais - Rpps		165.968,51 D	0,00	165.968,51	0,00	0,00	165.968,51 D
312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		998.442,34 D	0,00	998.442,34	0,00	0,00	998.442,34 D
312210000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		998.442,34 D	0,00	998.442,34	0,00	0,00	998.442,34 D
312210100 - Contribuições Previdenciárias - Inss		998.442,34 D	0,00	998.442,34	0,00	0,00	998.442,34 D
312400000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS GERAIS		263.339,12 D	0,00	263.339,12	0,00	0,00	263.339,12 D
312410000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS GERAIS - CONSOLIDAÇÃO		263.339,12 D	0,00	263.339,12	0,00	0,00	263.339,12 D
312419900 - Outras Contribuições Sociais Gerais		263.339,12 D	0,00	263.339,12	0,00	0,00	263.339,12 D
313000000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL		19.677,00 D	6.559,00	26.236,00	0,00	0,00	26.236,00 D
313100000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS		19.677,00 D	6.559,00	26.236,00	0,00	0,00	26.236,00 D
313110000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		19.677,00 D	6.559,00	26.236,00	0,00	0,00	26.236,00 D
31311000099 - Demais Beneficios a Pessoal		19.677,00 D	6.559,00	26.236,00	0,00	0,00	26.236,00 D
330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		2.745.381,62 D	1.414.734,15	4.161.840,79	1.065,82	2.790,84	4.159.049,95 D
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO		317.557,31 D	158.375,36	475.932,67	0,00	0,00	475.932,67 D
331100000 - CONSUMO DE MATERIAL		317.557,31 D	158.375,36	475.932,67	0,00	0,00	475.932,67 D
331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		317.557,31 D	158.375,36	475.932,67	0,00	0,00	475.932,67 D
331119900 - Outros Materiais de Consumo		317.557,31 D	158.375,36	475.932,67	0,00	0,00	475.932,67 D
332000000 - SERVIÇOS		2.427.824,31 D	1.256.358,79	3.685.908,12	1.065,82	2.790,84	3.683.117,28 D
332100000 - DIÁRIAS		5.300,00 D	4.720,00	10.020,00	0,00	0,00	10.020,00 D
332110000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		5.300,00 D	4.720,00	10.020,00	0,00	0,00	10.020,00 D
332110100 - Diarias Pessoal Civil		5.300,00 D	4.720,00	10.020,00	0,00	0,00	10.020,00 D
332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF		29.937,12 D	10.418,11	40.355,23	1.065,82	1.065,82	39.289,41 D
332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		29.937,12 D	10.418,11	40.355,23	1.065,82	1.065,82	39.289,41 D
332211600 - Estagiarios		0,00	468,50	468,50	0,00	0,00	468,50 D
332212100 - Locacoes		450,00 D	0,00	450,00	0,00	0,00	450,00 D
332219900 - Outros Servicos Prestados Por Pessoa Fisica		29.487,12 D	9.949,61	39.436,73	1.065,82	1.065,82	38.370,91 D
332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		2.392.587,19 D	1.241.220,68	3.635.532,89	0,00	1.725,02	3.633.807,87 D
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		2.392.587,19 D	1.241.220,68	3.635.532,89	0,00	1.725,02	3.633.807,87 D
332310100 - Consultoria e Assessoria		53.900,00 D	31.260,00	85.160,00	0,00	0,00	85.160,00 D
332310500 - Publicidade		29,50 D	0,00	29,50	0,00	0,00	29,50 D
332310800 - Serviços de Agua e Esgoto, Energia Eletrica, Gas e Outros.		400.887,59 D	220.667,77	621.555,36	0,00	0,00	621.555,36 D
332310900 - Serviços de Alimentação		0,00	459,60	459,60	0,00	0,00	459,60 D
332311000 - Locações		44.118,93 D	44.823,78	88.942,71	0,00	0,00	88.942,71 D
332311200 - Serviços de Transporte		47.467,10 D	0,00	47.467,10	0,00	0,00	47.467,10 D
332312000 - Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flamulas		0,00	4.978,00	4.978,00	0,00	0,00	4.978,00 D



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA

Demonstrativo Contas do Razão

ABRIL/2017

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
332312200 - Exposicoes, Congressos, Conferencias e Outros		0,00	45.742,88	45.742,88	0,00	0,00	45.742,88 D
332314000 - Serviços de Copias e Reprodução de Documentos		2.171,90 D	0,00	2.171,90	0,00	0,00	2.171,90 D
332314700 - Serviços Judiciarios		9.958,62 D	0,00	9.958,62	0,00	0,00	9.958,62 D
332315400 - Locação de Mao-de-obra		154.570,32 D	0,00	154.570,32	0,00	0,00	154.570,32 D
332315600 - Passagens e Despesas Com Locomoção		0,00	2.180,10	2.180,10	0,00	0,00	2.180,10 D
332319900 - Outros Serviços Terceiros - PJ		1.679.483,23 D	891.108,55	2.572.316,80	0,00	1.725,02	2.570.591,78 D
350000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		4.726.609,14 D	1.755.325,63	6.481.934,77	0,00	0,00	6.481.934,77 D
351000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		2.560.466,36 D	1.129.025,32	3.689.491,68	0,00	0,00	3.689.491,68 D
351100000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA		2.560.466,36 D	1.129.025,32	3.689.491,68	0,00	0,00	3.689.491,68 D
351120000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		2.560.466,36 D	1.129.025,32	3.689.491,68	0,00	0,00	3.689.491,68 D
351120200 - Repasse Concedido		2.560.466,36 D	1.129.025,32	3.689.491,68	0,00	0,00	3.689.491,68 D
351120201 - Repasse Concedido - Câmara		802.935,09 D	267.645,03	1.070.580,12	0,00	0,00	1.070.580,12 D
351120202 - Repasse Concedido - FMS		1.515.785,43 D	767.380,29	2.283.165,72	0,00	0,00	2.283.165,72 D
351120203 - Repasse Concedido - FMAS		241.745,84 D	94.000,00	335.745,84	0,00	0,00	335.745,84 D
352000000 - TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		2.166.142,78 D	626.300,31	2.792.443,09	0,00	0,00	2.792.443,09 D
352200000 - TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB		2.166.142,78 D	626.300,31	2.792.443,09	0,00	0,00	2.792.443,09 D
352240000 - Transferências ao Fundeb - Inter-ofss – Estado		2.166.142,78 D	626.300,31	2.792.443,09	0,00	0,00	2.792.443,09 D
370000000 - TRIBUTÁRIAS		129.295,75 D	54.109,09	183.404,84	0,00	0,00	183.404,84 D
372000000 - CONTRIBUIÇÕES		129.295,75 D	54.109,09	183.404,84	0,00	0,00	183.404,84 D
372100000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		129.295,75 D	54.109,09	183.404,84	0,00	0,00	183.404,84 D
372110000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO		129.295,75 D	54.109,09	183.404,84	0,00	0,00	183.404,84 D
372110200 - Pis/pasep		129.295,75 D	54.109,09	183.404,84	0,00	0,00	183.404,84 D
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		21.954.031,66 C	18.319,22	18.319,22	6.508.502,64	28.462.534,30	28.444.215,08 C
410000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		1.538.043,86 C	0,00	0,00	404.639,28	1.942.683,14	1.942.683,14 C
411000000 - IMPOSTOS		1.376.964,96 C	0,00	0,00	367.320,95	1.744.285,91	1.744.285,91 C
411200000 - IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA		1.029.799,79 C	0,00	0,00	258.056,11	1.287.855,90	1.287.855,90 C
411210000 - IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO		1.029.799,79 C	0,00	0,00	258.056,11	1.287.855,90	1.287.855,90 C
411210200 - Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana		1.024,74 C	0,00	0,00	3.145,43	4.170,17	4.170,17 C
411210300 - IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		921.115,05 C	0,00	0,00	244.010,68	1.165.125,73	1.165.125,73 C
411210301 - Ir - Pessoas Fisicas		891.179,19 C	0,00	0,00	241.760,73	1.132.939,92	1.132.939,92 C
411210302 - Ir - Pessoas Juridicas		29.935,86 C	0,00	0,00	2.249,95	32.185,81	32.185,81 C
411210400 - Itbi		107.660,00 C	0,00	0,00	10.900,00	118.560,00	118.560,00 C
411300000 - IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO		347.165,17 C	0,00	0,00	109.264,84	456.430,01	456.430,01 C
411310000 - IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO		347.165,17 C	0,00	0,00	109.264,84	456.430,01	456.430,01 C
411310200 - Iss		347.165,17 C	0,00	0,00	109.264,84	456.430,01	456.430,01 C
412000000 - TAXAS		161.078,90 C	0,00	0,00	37.318,33	198.397,23	198.397,23 C



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

ABRIL/2017

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
412200000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		161.078,90 C	0,00	0,00	37.318,33	198.397,23	198.397,23 C
412210000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO		161.078,90 C	0,00	0,00	37.318,33	198.397,23	198.397,23 C
412219900 - Outras Taxas pela Prestação de Serviços		161.078,90 C	0,00	0,00	37.318,33	198.397,23	198.397,23 C
420000000 - CONTRIBUIÇÕES		6.500,55 C	0,00	0,00	0,00	6.500,55	6.500,55 C
423000000 - CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		6.500,55 C	0,00	0,00	0,00	6.500,55	6.500,55 C
423010000 - CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO		6.500,55 C	0,00	0,00	0,00	6.500,55	6.500,55 C
423010100 - Contribuição de Iluminação Pública		6.500,55 C	0,00	0,00	0,00	6.500,55	6.500,55 C
430000000 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS		2.376,47 C	0,00	0,00	405,62	2.782,09	2.782,09 C
433000000 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		2.376,47 C	0,00	0,00	405,62	2.782,09	2.782,09 C
433100000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		2.376,47 C	0,00	0,00	405,62	2.782,09	2.782,09 C
433110000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO		2.376,47 C	0,00	0,00	405,62	2.782,09	2.782,09 C
433110100 - Prestacao de Servicos de Treinamento		1.399,72 C	0,00	0,00	405,62	1.805,34	1.805,34 C
433119900 - Outras Variacoes Patrimoniais Aumentativas Provenientes de Prestacao de Servicos		976,75 C	0,00	0,00	0,00	976,75	976,75 C
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		119.097,33 C	0,00	0,00	33.426,96	152.524,29	152.524,29 C
442000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA		9.744,96 C	0,00	0,00	1.248,93	10.993,89	10.993,89 C
442400000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS		9.744,96 C	0,00	0,00	1.248,93	10.993,89	10.993,89 C
442410000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO		9.744,96 C	0,00	0,00	1.248,93	10.993,89	10.993,89 C
442410500 - Multas e Juros Sobre Iptu		4.108,75 C	0,00	0,00	562,83	4.671,58	4.671,58 C
442410600 - Multas e Juros Sobre Itbi		1.718,14 C	0,00	0,00	0,00	1.718,14	1.718,14 C
442410700 - Multas e Juros Sobre Iss		1.866,93 C	0,00	0,00	447,93	2.314,86	2.314,86 C
442411300 - Multas e Juros Demais Contribuições		2.051,14 C	0,00	0,00	238,17	2.289,31	2.289,31 C
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		109.352,37 C	0,00	0,00	32.178,03	141.530,40	141.530,40 C
445100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		109.352,37 C	0,00	0,00	32.178,03	141.530,40	141.530,40 C
445110000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Consolidação		109.352,37 C	0,00	0,00	32.178,03	141.530,40	141.530,40 C
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		20.167.642,17 C	0,00	0,00	5.959.612,47	26.127.254,64	26.127.254,64 C
452000000 - TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		13.844.683,67 C	0,00	0,00	4.034.067,80	17.878.751,47	17.878.751,47 C
452100000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS		13.844.683,67 C	0,00	0,00	4.034.067,80	17.878.751,47	17.878.751,47 C
452130000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO		8.228.683,67 C	0,00	0,00	2.537.545,11	10.766.228,78	10.766.228,78 C
452130200 - Cota-parte Fpm		5.235.829,07 C	0,00	0,00	1.642.363,42	6.878.192,49	6.878.192,49 C
452130300 - Cota-parte Itr		40.894,55 C	0,00	0,00	8.519,83	49.414,38	49.414,38 C
452130600 - Transferencia da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais		2.542.033,20 C	0,00	0,00	728.767,90	3.270.801,10	3.270.801,10 C
452130900 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - Fnde		400.820,83 C	0,00	0,00	154.858,62	555.679,45	555.679,45 C
452131000 - Transferencia Financeira do Icms Desoneração - Lc 87/96 (lei Kandir)		9.106,02 C	0,00	0,00	3.035,34	12.141,36	12.141,36 C



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

ABRIL/2017

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
452140000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO		5.616.000,00 C	0,00	0,00	1.496.522,69	7.112.522,69	7.112.522,69 C
452140100 - Cota-parte lcms		5.276.640,37 C	0,00	0,00	1.432.200,68	6.708.841,05	6.708.841,05 C
452140200 - Cota-parte lpva		264.742,65 C	0,00	0,00	44.225,91	308.968,56	308.968,56 C
452140300 - Cota-parte lpi-exportação		3.502,21 C	0,00	0,00	1.156,70	4.658,91	4.658,91 C
452140400 - Cota-parte da Contribuição de Intervenção No Domínio Econômico		20.923,96 C	0,00	0,00	18.939,40	39.863,36	39.863,36 C
452140500 - Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais		50.190,81 C	0,00	0,00	0,00	50.190,81	50.190,81 C
453000000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS		182.875,00 C	0,00	0,00	148.875,00	331.750,00	331.750,00 C
453100000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		34.000,00 C	0,00	0,00	0,00	34.000,00	34.000,00 C
453110000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO		34.000,00 C	0,00	0,00	0,00	34.000,00	34.000,00 C
453110100 - Transferências das Instituições Privadas Sem Fins Lucrativos Para Convênios		34.000,00 C	0,00	0,00	0,00	34.000,00	34.000,00 C
453200000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS		148.875,00 C	0,00	0,00	148.875,00	297.750,00	297.750,00 C
453210000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO		148.875,00 C	0,00	0,00	148.875,00	297.750,00	297.750,00 C
453210100 - Transferências das Instituições Privadas Sem Fins Lucrativos Para Convênios		148.875,00 C	0,00	0,00	148.875,00	297.750,00	297.750,00 C
454000000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS		6.140.083,50 C	0,00	0,00	1.776.669,67	7.916.753,17	7.916.753,17 C
454010000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS - CONSOLIDAÇÃO		6.140.083,50 C	0,00	0,00	1.776.669,67	7.916.753,17	7.916.753,17 C
454010100 - Transferências de Recursos do Fundeb		6.140.083,50 C	0,00	0,00	1.776.669,67	7.916.753,17	7.916.753,17 C
490000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		120.371,28 C	18.319,22	18.319,22	110.418,31	230.789,59	212.470,37 C
499000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		120.371,28 C	18.319,22	18.319,22	110.418,31	230.789,59	212.470,37 C
499600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		11.878,28 C	0,00	0,00	0,00	11.878,28	11.878,28 C
499610000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO		11.878,28 C	0,00	0,00	0,00	11.878,28	11.878,28 C
499619900 - Outras Indenizacoes		11.878,28 C	0,00	0,00	0,00	11.878,28	11.878,28 C
499700000 - VPA DECORRENTE ALIENAÇÃO BENS APREENDIDOS		0,00	0,00	0,00	83.630,00	83.630,00	83.630,00 C
499710000 - VPA DECORRENTE ALIENAÇÃO BENS APREENDIDOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	0,00	83.630,00	83.630,00	83.630,00 C
499717000 - Receita de Alienação de Bens Caucionados		0,00	0,00	0,00	83.630,00	83.630,00	83.630,00 C
499900000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS		108.493,00 C	18.319,22	18.319,22	26.788,31	135.281,31	116.962,09 C
499910000 - Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes de Fatos Geradores Diversos - Consolidação		108.493,00 C	18.319,22	18.319,22	26.788,31	135.281,31	116.962,09 C
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		227.299.641,19 D	14.371.175,22	261.696.969,11	6.703.250,24	30.339.526,38	234.967.566,17 D
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO		223.689.517,75 D	14.371.175,22	258.689.848,77	6.703.250,24	27.332.406,04	231.357.442,73 D
521000000 - PREVISÃO DA RECEITA		95.000.000,00 D	0,00	102.599.000,00	0,00	7.599.000,00	95.000.000,00 D
521100000 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA		95.000.000,00 D	0,00	102.599.000,00	0,00	7.599.000,00	95.000.000,00 D



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA

Demonstrativo Contas do Razão

ABRIL/2017

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA		102.599.000,00 D	0,00	102.599.000,00	0,00	0,00	102.599.000,00 D
52111010000 - RECEITA CORRENTE		100.146.000,00 D	0,00	100.146.000,00	0,00	0,00	100.146.000,00 D
52111010100 - Receita Tributária		6.320.000,00 D	0,00	6.320.000,00	0,00	0,00	6.320.000,00 D
52111010200 - Receita de Contribuições		41.000,00 D	0,00	41.000,00	0,00	0,00	41.000,00 D
52111010300 - Receita Patrimonial		718.000,00 D	0,00	718.000,00	0,00	0,00	718.000,00 D
52111010600 - Receita de Serviços		3.000,00 D	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00 D
52111010700 - Transferências Correntes		88.475.800,00 D	0,00	88.475.800,00	0,00	0,00	88.475.800,00 D
52111010800 - Outras Receitas Correntes		4.588.200,00 D	0,00	4.588.200,00	0,00	0,00	4.588.200,00 D
52111020000 - RECEITA DE CAPITAL		2.453.000,00 D	0,00	2.453.000,00	0,00	0,00	2.453.000,00 D
52111020200 - Alienações de Bens		16.000,00 D	0,00	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00 D
52111020400 - Transferências de Capital		1.749.000,00 D	0,00	1.749.000,00	0,00	0,00	1.749.000,00 D
52111020500 - Outras Receitas de Capital		688.000,00 D	0,00	688.000,00	0,00	0,00	688.000,00 D
521120000 - (-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA		7.599.000,00 C	0,00	0,00	0,00	7.599.000,00	7.599.000,00 C
521120100 - (-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS		7.599.000,00 C	0,00	0,00	0,00	7.599.000,00	7.599.000,00 C
521120101 - (-) Fundeb		7.599.000,00 C	0,00	0,00	0,00	7.599.000,00	7.599.000,00 C
522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA		128.689.517,75 D	14.371.175,22	156.090.848,77	6.703.250,24	19.733.406,04	136.357.442,73 D
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		95.000.000,00 D	6.696.266,00	114.549.714,80	6.696.266,00	19.549.714,80	95.000.000,00 D
522110000 - DOTAÇÃO INICIAL		95.000.000,00 D	0,00	95.000.000,00	0,00	0,00	95.000.000,00 D
522110100 - CREDITO INICIAL		95.000.000,00 D	0,00	95.000.000,00	0,00	0,00	95.000.000,00 D
52211010100 - DESPESAS CORRENTES		89.787.000,00 D	0,00	89.787.000,00	0,00	0,00	89.787.000,00 D
52211010101 - Pessoal e Encargos Sociais		57.871.800,00 D	0,00	57.871.800,00	0,00	0,00	57.871.800,00 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		31.914.200,00 D	0,00	31.914.200,00	0,00	0,00	31.914.200,00 D
52211010200 - DESPESAS DE CAPITAL		5.140.000,00 D	0,00	5.140.000,00	0,00	0,00	5.140.000,00 D
52211010201 - Investimentos		4.620.000,00 D	0,00	4.620.000,00	0,00	0,00	4.620.000,00 D
52211010202 - Inversões Financeiras		24.000,00 D	0,00	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00 D
52211010203 - Amortização da Dívida		496.000,00 D	0,00	496.000,00	0,00	0,00	496.000,00 D
52211010300 - Reserva de Contingência		73.000,00 D	0,00	73.000,00	0,00	0,00	73.000,00 D
522120000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO		6.426.724,40 D	3.348.133,00	9.774.857,40	0,00	0,00	9.774.857,40 D
522120100 - Credito Adicional – Suplementar		5.480.724,40 D	3.348.133,00	8.828.857,40	0,00	0,00	8.828.857,40 D
522120200 - CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL		946.000,00 D	0,00	946.000,00	0,00	0,00	946.000,00 D
522120201 - Créditos Especiais Abertos		946.000,00 D	0,00	946.000,00	0,00	0,00	946.000,00 D
522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	3.348.133,00	9.774.857,40	3.348.133,00	9.774.857,40	0,00
522130300 - Anulacao de Dotacao		6.426.724,40 D	3.348.133,00	9.774.857,40	0,00	0,00	9.774.857,40 D
522139900 - Valor Global da Dotacao Adicional Por Fonte		6.426.724,40 C	0,00	0,00	3.348.133,00	9.774.857,40	9.774.857,40 C
522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		6.426.724,40 C	0,00	0,00	3.348.133,00	9.774.857,40	9.774.857,40 C
522190400 - (-)cancelamento de Dotacoes		6.426.724,40 C	0,00	0,00	3.348.133,00	9.774.857,40	9.774.857,40 C



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA

Demonstrativo Contas do Razão

ABRIL/2017

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		33.689.517,75 D	7.674.909,22	41.541.133,97	6.984,24	183.691,24	41.357.442,73 D
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO		33.689.517,75 D	7.674.909,22	41.541.133,97	6.984,24	183.691,24	41.357.442,73 D
522920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		33.689.517,75 D	7.674.909,22	41.541.133,97	6.984,24	183.691,24	41.357.442,73 D
522920101 - Emissao de Empenhos		24.784.224,75 D	5.177.949,74	29.962.174,49	0,00	0,00	29.962.174,49 D
522920102 - Reforco de Empenhos		9.082.000,00 D	2.496.959,48	11.578.959,48	0,00	0,00	11.578.959,48 D
522920103 - (-)anulacao de Empenhos		176.707,00 C	0,00	0,00	6.984,24	183.691,24	183.691,24 C
530000000 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		3.610.123,44 D	0,00	3.007.120,34	0,00	3.007.120,34	3.610.123,44 D
532000000 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS		3.610.123,44 D	0,00	3.007.120,34	0,00	3.007.120,34	3.610.123,44 D
532100000 - Rp Processados - Inscritos		3.610.123,44 D	0,00	3.007.120,34	0,00	0,00	3.610.123,44 D
532700000 - Rp Processados - Inscrição No Exercício		0,00	0,00	0,00	0,00	3.007.120,34	0,00
600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		227.299.641,19 C	33.680.673,65	160.594.742,25	41.348.598,63	391.952.184,98	234.967.566,17 C
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		223.689.517,75 C	33.536.112,65	155.584.499,30	41.204.037,63	386.941.942,03	231.357.442,73 C
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA		95.000.000,00 C	7.153.122,17	38.872.296,61	7.153.122,17	133.872.296,61	95.000.000,00 C
621100000 - RECEITA A REALIZAR		75.212.111,12 C	6.508.502,64	36.061.534,30	644.619,53	105.409.762,31	69.348.228,01 C
621110000 - RECEITA CORRENTE		72.806.181,68 C	6.424.872,64	35.930.833,74	631.548,97	102.943.691,75	67.012.858,01 C
621110100 - Receita Tributária		4.781.956,14 C	404.639,28	1.942.683,14	0,00	6.320.000,00	4.377.316,86 C
621110200 - Receita de Contribuições		34.499,45 C	0,00	6.500,55	0,00	41.000,00	34.499,45 C
621110300 - Receita Patrimonial		607.247,91 C	32.583,65	143.335,74	0,00	718.000,00	574.664,26 C
621110600 - Receita de Serviços		2.023,25 C	0,00	976,75	0,00	3.000,00	2.023,25 C
621110700 - Transferências Correntes		62.909.300,61 C	5.959.612,47	33.692.254,64	626.300,31	91.268.243,09	57.575.988,45 C
621110800 - Outras Receitas Correntes		4.471.154,32 C	28.037,24	145.082,92	5.248,66	4.593.448,66	4.448.365,74 C
621120000 - RECEITA DE CAPITAL		2.405.929,44 C	83.630,00	130.700,56	13.070,56	2.466.070,56	2.335.370,00 C
621120200 - Alienações de Bens		16.000,00 C	83.630,00	83.630,00	0,00	16.000,00	67.630,00 D
621120400 - Transferências de Capital		1.715.000,00 C	0,00	34.000,00	0,00	1.749.000,00	1.715.000,00 C
621120500 - Outras Receitas de Capital		674.929,44 C	0,00	13.070,56	13.070,56	701.070,56	688.000,00 C
621200000 - RECEITA REALIZADA		21.954.031,66 C	18.319,22	18.319,22	6.508.502,64	28.462.534,30	28.444.215,08 C
621210000 - RECEITA CORRENTE		21.906.961,10 C	5.248,66	5.248,66	6.424.872,64	28.331.833,74	28.326.585,08 C
621210100 - Receita Tributária		1.538.043,86 C	0,00	0,00	404.639,28	1.942.683,14	1.942.683,14 C
621210200 - Receita de Contribuições		6.500,55 C	0,00	0,00	0,00	6.500,55	6.500,55 C
621210300 - Receita Patrimonial		110.752,09 C	0,00	0,00	32.583,65	143.335,74	143.335,74 C
621210600 - Receita de Serviços		976,75 C	0,00	0,00	0,00	976,75	976,75 C
621210700 - Transferências Correntes		20.133.642,17 C	0,00	0,00	5.959.612,47	26.093.254,64	26.093.254,64 C
621210800 - Outras Receitas Correntes		117.045,68 C	5.248,66	5.248,66	28.037,24	145.082,92	139.834,26 C
621220000 - RECEITA DE CAPITAL		47.070,56 C	13.070,56	13.070,56	83.630,00	130.700,56	117.630,00 C
621220200 - Alienações de Bens		0,00	0,00	0,00	83.630,00	83.630,00	83.630,00 C
621220400 - Transferências de Capital		34.000,00 C	0,00	0,00	0,00	34.000,00	34.000,00 C
621220500 - Outras Receitas de Capital		13.070,56 C	13.070,56	13.070,56	0,00	13.070,56	0,00



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

ABRIL/2017

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
621300000 - (-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		2.166.142,78 D	626.300,31	2.792.443,09	0,00	0,00	2.792.443,09 D
621310000 - (-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS		2.166.142,78 D	626.300,31	2.792.443,09	0,00	0,00	2.792.443,09 D
621310100 - (-) Fundeb		2.166.142,78 D	626.300,31	2.792.443,09	0,00	0,00	2.792.443,09 D
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA		128.689.517,75 C	26.382.990,48	116.712.202,69	34.050.915,46	253.069.645,42	136.357.442,73 C
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO		95.000.000,00 C	18.703.016,35	84.014.097,03	18.703.016,35	179.014.097,03	95.000.000,00 C
622110000 - CREDITO DISPONÍVEL		61.310.482,25 C	11.023.042,22	51.315.991,37	3.355.117,24	104.958.548,64	53.642.557,27 C
622110100 - DESPESAS CORRENTES		56.802.232,94 C	10.562.198,44	48.594.132,97	3.294.137,24	98.128.304,71	49.534.171,74 C
622110101 - Pessoal e Encargos Sociais		33.840.093,18 C	3.589.554,09	29.082.869,29	1.486.753,00	60.820.161,38	31.737.292,09 C
622110102 - Juros e Encargos da Dívida		1.000,00 C	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00 C
622110103 - Outras Despesas Correntes		22.961.139,76 C	6.972.644,35	19.511.263,68	1.807.384,24	37.307.143,33	17.795.879,65 C
622110200 - DESPESAS DE CAPITAL		4.435.249,31 C	460.843,78	2.721.858,40	60.980,00	6.757.243,93	4.035.385,53 C
622110201 - Investimentos		4.315.249,31 C	460.843,78	2.321.858,40	60.980,00	6.237.243,93	3.915.385,53 C
622110202 - Inversões Financeiras		24.000,00 C	0,00	0,00	0,00	24.000,00	24.000,00 C
622110203 - Amortização da Dívida		96.000,00 C	0,00	400.000,00	0,00	496.000,00	96.000,00 C
622110300 - Reserva de Contingência		73.000,00 C	0,00	0,00	0,00	73.000,00	73.000,00 C
622130000 - CREDITO UTILIZADO		33.689.517,75 C	7.679.974,13	32.698.105,66	15.347.899,11	74.055.548,39	41.357.442,73 C
622130100 - Credito Empenhado a Liquidar		21.075.957,63 C	4.010.085,62	16.849.509,69	7.679.297,44	41.594.679,14	24.745.169,45 C
622130300 - Credito Empenhado Liquidado a Pagar		648.456,23 C	3.668.822,69	15.765.306,84	4.004.167,20	16.749.107,58	983.800,74 C
622130400 - Credito Empenhado Liquidado Pago		11.965.103,89 C	1.065,82	83.289,13	3.664.434,47	15.711.761,67	15.628.472,54 C
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		33.689.517,75 C	7.679.974,13	32.698.105,66	15.347.899,11	74.055.548,39	41.357.442,73 C
622920000 - EMISSAO DE EMPENHO		33.689.517,75 C	7.679.974,13	32.698.105,66	15.347.899,11	74.055.548,39	41.357.442,73 C
622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		33.689.517,75 C	7.679.974,13	32.698.105,66	15.347.899,11	74.055.548,39	41.357.442,73 C
622920101 - Empenhos a Liquidar		21.252.664,63 C	4.003.101,38	16.665.818,45	7.679.297,44	41.594.679,14	24.928.860,69 C
622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar		648.456,23 C	3.668.822,69	15.765.306,84	4.004.167,20	16.749.107,58	983.800,74 C
622920104 - Empenhos Liquidados Pagos		11.965.103,89 C	1.065,82	83.289,13	3.664.434,47	15.711.761,67	15.628.472,54 C
622920105 - (-) Anulação de Empenhos		176.707,00 D	6.984,24	183.691,24	0,00	0,00	183.691,24 D
630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		3.610.123,44 C	144.561,00	5.010.242,95	144.561,00	5.010.242,95	3.610.123,44 C
632000000 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS		3.610.123,44 C	144.561,00	5.010.242,95	144.561,00	5.010.242,95	3.610.123,44 C
632100000 - Rp Processados a Pagar		1.751.561,83 C	144.561,00	2.003.122,61	0,00	3.007.120,34	1.607.000,83 C
632200000 - Rp Processados Pagos		1.858.561,61 C	0,00	0,00	144.561,00	2.003.122,61	2.003.122,61 C
632700000 - Rp Processados - Inscrição No Exercício		0,00	0,00	3.007.120,34	0,00	0,00	0,00
700000000 - CONTROLES DEVEDORES		21.966.716,46 D	6.518.358,21	28.506.518,36	18.319,22	39.762,91	28.466.755,45 D
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		21.966.716,46 D	6.518.358,21	28.506.518,36	18.319,22	39.762,91	28.466.755,45 D
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		21.966.716,46 D	6.518.358,21	28.506.518,36	18.319,22	39.762,91	28.466.755,45 D
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		21.966.716,46 D	6.518.358,21	28.506.518,36	18.319,22	39.762,91	28.466.755,45 D
721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		12.584.876,37 D	3.672.940,66	16.257.817,03	18.319,22	18.319,22	16.239.497,81 D
721110100 - Disponibilidade Por destinação de Recursos Ordinários Fonte 00	F	12.584.876,37 D	3.672.940,66	16.257.817,03	18.319,22	18.319,22	16.239.497,81 D



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

ABRIL/2017

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
721120000 - RECURSOS VINCULADOS		9.369.155,29 D	2.835.561,98	12.204.717,27	0,00	0,00	12.204.717,27 D
721120100 - Disponibilidade Por destinação de Recursos Vinculados FUNDEB FT 03	F	6.166.889,90 D	1.780.436,43	7.947.326,33	0,00	0,00	7.947.326,33 D
721120200 - Disponibilidade Por destinação de Recursos Vinculados MDE FT 26	F	85.557,18 D	34.604,32	120.161,50	0,00	0,00	120.161,50 D
721120300 - Disponibilidade Por destinação de Recursos Vinculados SAÚDE FT 28	F	0,32 D	0,00	0,32	0,00	0,00	0,32 D
721120400 - Disponibilidade Por destinação de Recursos Vinculados ROYALTIES FT 20	F	2.597.233,93 D	732.452,53	3.329.686,46	0,00	0,00	3.329.686,46 D
721120600 - Disponibilidade Por destinação de Recursos Vinculados SAÚDE SUS FT 27	F	7,13 D	0,00	7,13	0,00	0,00	7,13 D
721120700 - Disponibilidade Por destinação de Recursos Vinculados a Convênio da Educação FT 50	F	401,26 D	0,00	401,26	0,00	0,00	401,26 D
721120800 - Disponibilidade Por destinação de Recursos Vinculados a Convênio FT 25	F	182.877,58 D	148.875,00	331.752,58	0,00	0,00	331.752,58 D
721120900 - Disponibilidade Por destinação de Recursos Vinculados ao Salário Educação FT 22	F	266.129,77 D	71.120,30	337.250,07	0,00	0,00	337.250,07 D
721121000 - Disponibilidade Por destinação de Recursos Vinculados CIDE FT 12	F	20.923,96 D	18.939,40	39.863,36	0,00	0,00	39.863,36 D
721129900 - Demais Recursos Vinculados	F	49.134,26 D	49.134,00	98.268,26	0,00	0,00	98.268,26 D
721130000 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		12.684,80 D	9.855,57	43.984,06	0,00	21.443,69	22.540,37 D
721130100 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS RECURSOS ORDINÁRIOS	F	2.081,89 D	1.273,87	8.917,09	0,00	5.561,33	3.355,76 D
721130101 - Recursos Extraorçamentários Ordinários FT 00	F	2.081,89 D	1.273,87	8.917,09	0,00	5.561,33	3.355,76 D
721130200 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS RECURSOS VINCULADOS	F	10.602,91 D	8.581,70	35.066,97	0,00	15.882,36	19.184,61 D
721130201 - Recursos Extraorçamentários Vinculados FUNDEB FT 03	F	7.684,24 D	8.395,28	31.682,25	0,00	15.602,73	16.079,52 D
721130204 - Recursos Extraorçamentários Vinculados ROYALTIES FT 20	F	559,26 D	0,00	559,26	0,00	0,00	559,26 D
721130207 - Recursos Extraorçamentários Vinculados Convênio da Educação FT 50	F	2.359,41 D	186,42	2.825,46	0,00	279,63	2.545,83 D
800000000 - CONTROLES CREDITORES		21.966.716,46 C	17.129.652,66	83.280.008,90	23.629.691,65	111.746.764,35	28.466.755,45 C
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		21.966.716,46 C	17.129.652,66	83.280.008,90	23.629.691,65	111.746.764,35	28.466.755,45 C
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		21.966.716,46 C	17.129.652,66	83.280.008,90	23.629.691,65	111.746.764,35	28.466.755,45 C
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		21.966.716,46 C	17.129.652,66	83.280.008,90	23.629.691,65	111.746.764,35	28.466.755,45 C
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		14.295.952,45 D	8.822.253,76	45.248.944,87	6.515.486,88	28.646.225,54	16.602.719,33 D
821110100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS ORDINÁRIOS		1.291.803,07 C	3.462.199,65	14.930.623,20	3.679.924,90	16.440.151,52	1.509.528,32 C
821110101 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Ordinários FT 00	F	1.291.803,07 C	3.462.199,65	14.930.623,20	3.679.924,90	16.440.151,52	1.509.528,32 C
821110200 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS VINCULADOS		15.587.755,52 D	5.360.054,11	30.318.321,67	2.835.561,98	12.206.074,02	18.112.247,65 D
821110201 - Disponibilidade por Destinação de Recursos FUNDEB FT 03	F	8.178.110,10 D	1.334.707,00	15.679.707,00	1.780.436,43	7.947.326,33	7.732.380,67 D
821110202 - Disponibilidade por Destinação de Recursos MDE FT 26	F	293.171,94 D	121.000,00	499.729,12	34.604,32	120.161,50	379.567,62 D
821110203 - Disponibilidade por Destinação de Recursos SAÚDE FT 28	F	0,32 C	0,00	0,00	0,00	0,32	0,32 C
821110204 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Royalties FT 20	F	2.343.270,50 D	285.122,54	5.225.626,97	732.452,53	3.329.686,46	1.895.940,51 D
821110205 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Fundo de Assist. Social FT 30	F	645,84 D	0,00	645,84	0,00	0,00	645,84 D
821110206 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Saúde SUS FT 27	F	7,13 C	0,00	0,00	0,00	7,13	7,13 C



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

ABRIL/2017

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
821110207 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Convênio da Educação FT 50	F	3.056.110,58 D	896.688,89	3.953.200,73	0,00	401,26	3.952.799,47 D
821110208 - Disponibilidade por Destinação de Recursos de Convênio FT 25	F	342.421,19 D	1.479.535,68	2.004.834,45	148.875,00	331.752,58	1.673.081,87 D
821110209 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Salário Educação FT 22	F	105.212,92 C	1.012.000,00	1.172.916,85	71.120,30	337.250,07	835.666,78 D
821110210 - Disponibilidade por Destinação de Recursos CIDE FT 12	F	20.923,96 C	0,00	0,00	18.939,40	39.863,36	39.863,36 C
821110213 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Saúde Recursos Próprios FT 06		14.773,45 D	0,00	14.773,45	0,00	0,00	14.773,45 D
821110299 - Demais Recursos Vinculados	F	1.485.396,25 D	231.000,00	1.766.887,26	49.134,00	99.625,01	1.667.262,25 D
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		21.075.957,63 C	4.010.085,62	16.849.509,69	7.679.297,44	41.594.679,14	24.745.169,45 C
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDO POR EMPENHO ORDINÁRIOS	F	6.071.370,72 C	956.588,86	3.840.907,64	2.319.243,33	11.274.932,83	7.434.025,19 C
821120101 - Disponibilidade Por Destinação de Recursos Comprometida Por Empenho Ordinários FT 00	F	6.071.370,72 C	956.588,86	3.840.907,64	2.319.243,33	11.274.932,83	7.434.025,19 C
821120200 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDO POR EMPENHO VINCULADOS	F	15.004.586,91 C	3.053.496,76	13.008.602,05	5.360.054,11	30.319.746,31	17.311.144,26 C
821120201 - Disponibilidade Por Destinação de Recursos Comprometida Por Empenho FUNDEB FT 03	F	8.245.794,50 C	1.637.092,84	7.736.298,34	1.334.707,00	15.679.707,00	7.943.408,66 C
821120202 - Disponibilidade Por Destinação de Recursos Comprometida Por Empenho MDE FT 26	F	87.471,67 C	107.641,19	398.898,64	121.000,00	499.729,12	100.830,48 C
821120204 - Disponibilidade Por Destinação de Recursos Comprometida Por Empenho Royalties FT 20	F	3.236.212,74 C	612.762,21	2.321.975,28	285.122,54	5.230.548,35	2.908.573,07 C
821120207 - Disponibilidade Por Destinação de Recursos Comprometida Por Empenho Convênios da Educação FT 50	F	1.559.561,67 C	351.315,24	1.858.736,72	896.688,89	3.963.672,04	2.104.935,32 C
821120208 - Disponibilidade Por Destinação de Recursos Comprometida Por Empenho Convênios de Outras Áreas FT 25	F	484.527,41 C	175.639,44	216.410,80	1.479.535,68	2.004.834,45	1.788.423,65 C
821120209 - Disponibilidade Por Destinação de Recursos Comprometida Por Empenho Salário Educação FT 22	F	40.980,20 C	109.898,54	229.835,19	1.012.000,00	1.172.916,85	943.081,66 C
821120299 - Disponibilidade Por Destinação de Recursos Comprometida Por Empenho Demais Recursos	F	1.350.038,72 C	59.147,30	246.447,08	231.000,00	1.768.338,50	1.521.891,42 C
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		1.270.894,75 D	4.292.963,45	21.075.068,58	4.808.400,09	20.319.610,47	755.458,11 D
821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		1.210.105,38 D	3.813.383,69	17.768.429,45	4.004.167,20	16.749.107,58	1.019.321,87 D
821130101 - DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		47.401,83 C	859.672,00	3.541.238,70	950.670,44	3.679.638,97	138.400,27 C
82113010101 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos Ordinários FT 00	F	47.401,83 C	859.672,00	3.541.238,70	950.670,44	3.679.638,97	138.400,27 C
821130102 - DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO RECURSOS VINCULADOS		1.257.507,21 D	2.953.711,69	14.227.190,75	3.053.496,76	13.069.468,61	1.157.722,14 D
82113010201 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos FUNDEB FT 03	F	640.044,67 D	1.717.228,21	8.456.478,38	1.637.092,84	7.736.298,34	720.180,04 D
82113010202 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos MDE FT 26	F	147.636,37 C	148.875,00	292.496,08	107.641,19	398.898,64	106.402,56 C
82113010204 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos Royalties FT 20	F	585.758,51 D	732.580,57	3.027.552,15	612.762,21	2.321.975,28	705.576,87 D
82113010207 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos de Convênio da Educação FT 50	F	113.249,21 D	245.463,80	1.928.357,80	351.315,24	1.920.960,03	7.397,77 D
82113010208 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos Convênios de Outras Áreas FT 25	F	39.986,38 D	0,00	80.757,74	175.639,44	216.410,80	135.653,06 C
82113010209 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos do Salário Educação FT 22	F	95.102,85 D	0,00	215.039,50	109.898,54	229.835,19	14.795,69 C



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

ABRIL/2017

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
82113010299 - DDR - Comprometida por Liquidação Demais Recursos Vinculados	F	68.998,04 C	109.564,11	226.509,10	59.147,30	245.090,33	18.581,23 C
821130200 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		69.800,24 D	479.579,76	3.306.639,13	800.948,88	3.558.208,01	251.568,88 C
821130201 - COMPROMETIDAS POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	F	291.891,17 D	139.599,61	817.007,65	141.680,22	527.197,09	289.810,56 D
82113020101 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções R. Ordinários FT 00	F	291.891,17 D	139.599,61	817.007,65	141.680,22	527.197,09	289.810,56 D
821130202 - COMPROMETIDAS POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES RECURSOS VINCULADOS	F	222.090,93 C	339.980,15	2.489.631,48	659.268,66	3.031.010,92	541.379,44 C
82113020201 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções R. Vinculados FUNDEB FT 03	F	166.259,00 C	208.114,09	1.847.535,12	540.392,80	2.346.072,83	498.537,71 C
82113020202 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções R. Vinculados MDE FT 26	F	0,00	14.468,38	27.776,61	14.468,38	27.776,61	0,00
82113020204 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções R. Vinculados Royalties FT 20	F	24.000,01 C	70.316,85	249.046,57	61.646,80	264.376,53	15.329,96 C
82113020207 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções R. Vinculados Convênio Educação FT 50	F	31.831,92 C	47.080,83	348.258,64	42.760,68	375.770,41	27.511,77 C
82113020208 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções R. Vinculados Convênios de Outras Áreas FT 25	F	0,00	0,00	4.779,68	0,00	4.779,68	0,00
82113020209 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções R. Vinculados Salário Educação FT 22	F	0,00	0,00	9.571,38	0,00	9.571,38	0,00
82113020299 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Demais Recursos Vinculados	F	0,00	0,00	2.663,48	0,00	2.663,48	0,00
821130300 - Comprometida Por Entradas Compensatórias		9.010,87 C	0,00	0,00	3.284,01	12.294,88	12.294,88 C
821130301 - DDR - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		9.010,87 C	0,00	0,00	3.284,01	12.294,88	12.294,88 C
82113030101 - DDR - Comprometida por Entradas Compensatórias Recursos Ordinários FT 00	F	9.010,87 C	0,00	0,00	3.284,01	12.294,88	12.294,88 C
821140000 - DDR - UTILIZADO RECURSOS VINCULADOS UTILIZADA		16.457.606,03 C	4.349,83	106.485,76	4.626.507,24	21.186.249,20	21.079.763,44 C
821140100 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADO	F	5.459.262,94 C	4.349,83	33.850,27	1.983.502,36	7.472.265,74	7.438.415,47 C
821140101 - DDR - Utilizado Recursos Ordinários FT 00	F	5.459.262,94 C	4.349,83	33.850,27	1.983.502,36	7.472.265,74	7.438.415,47 C
821140200 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADO RECURSOS VINCULADOS	F	10.998.343,09 C	0,00	72.635,49	2.643.004,88	13.713.983,46	13.641.347,97 C
821140201 - DDR - Utilizado Recursos Vinculados FUNDEB FT 03	F	6.580.675,41 C	0,00	15.602,73	1.393.344,78	7.989.622,92	7.974.020,19 C
821140202 - DDR - Utilizado Recursos Vinculados MDE FT 26	F	143.621,08 C	0,00	0,00	148.875,00	292.496,08	292.496,08 C
821140204 - DDR - Utilizado Recursos Vinculados Royalties FT 20	F	2.266.609,45 C	0,00	0,00	741.250,62	3.007.860,07	3.007.860,07 C
821140205 - DDR - Utilizado Recursos Vinculados F. de Assis. Social FT 30	F	645,84 C	0,00	0,00	0,00	645,84	645,84 C
821140207 - DDR - Utilizado Recursos Vinculados Convênio Educação FT 50	F	1.580.726,87 C	0,00	57.032,76	249.970,37	1.887.730,00	1.830.697,24 C
821140208 - DDR - Utilizado Recursos Vinculados Convênio de Outras Áreas FT 25	F	80.757,74 C	0,00	0,00	0,00	80.757,74	80.757,74 C
821140209 - DDR - Utilizado Recursos Vinculados Salário Educação FT 22	F	215.039,50 C	0,00	0,00	0,00	215.039,50	215.039,50 C
821140213 - DDR - Utilizado Recursos Vinculados Saúde Recursos Próprios FT 06		14.773,45 C	0,00	0,00	0,00	14.773,45	14.773,45 C
821140299 - DDR - Demais Recursos Vinculados Utilizado	F	115.493,75 C	0,00	0,00	109.564,11	225.057,86	225.057,86 C



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

ABRIL/2017

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

Total Geral							
Saldo Anterior		Débito		Crédito		Saldo Atual	
Devedor	Credor	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	Devedor	Credor
346.111.728,65	346.111.728,65	89.080.091,09	610.649.628,15	89.080.091,09	610.649.628,15	377.084.628,53	377.084.628,53

RESUMO => EQUAÇÃO PATRIMONIAL			
1 - ATIVO	40.534.664,00	2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	34.954.837,76
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	22.864.388,84	4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	28.444.215,08
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	234.967.566,17	6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	234.967.566,17
7 - CONTROLES DEVEDORES	28.466.755,45	8 - CONTROLES CREDITORES	28.466.755,45
Soma	326.833.374,46	Soma	326.833.374,46
Resultado do Período			5.579.826,24

OTAVIO SILVEIRA SOBRAL
PREFEITO MUNICIPAL Mat.201701

ANDREZA SANTANA
CONTADORA CRC/SE CRC.7.524

ANEXOS GERENCIAIS



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

ABRIL/2017

Data	Conta	Bruto	Retido	Líquido
05/04/2017	21881010201 # Inss	679,12	0,00	679,12
05/04/2017	21881010401 # Irrf	1.277,23	0,00	1.277,23
	Soma:	1.956,35	0,00	1.956,35
06/04/2017	21881010201 # Inss	229,50	0,00	229,50
06/04/2017	21881010401 # Irrf	31,24	0,00	31,24
	Soma:	260,74	0,00	260,74
07/04/2017	213110101 # Fornecedores Não Financiados a Pagar	126.291,00	4.385,84	121.905,16
	Soma:	126.291,00	4.385,84	121.905,16
10/04/2017	21881010202 # Inss Serviços	21.112,59	0,00	21.112,59
	Soma:	21.112,59	0,00	21.112,59
11/04/2017	21881010202 # Inss Serviços	4.872,01	0,00	4.872,01
	Soma:	4.872,01	0,00	4.872,01
18/04/2017	21881010401 # Irrf	5.104,13	0,00	5.104,13
	Soma:	5.104,13	0,00	5.104,13
19/04/2017	213110101 # Fornecedores Não Financiados a Pagar	18.000,00	0,00	18.000,00
19/04/2017	21881010201 # Inss	3.327,81	0,00	3.327,81
	Soma:	21.327,81	0,00	21.327,81
20/04/2017	21881010201 # Inss	812,95	0,00	812,95
20/04/2017	21881010801 # Iss	443,43	0,00	443,43
	Soma:	1.256,38	0,00	1.256,38
24/04/2017	21881010201 # Inss	10.729,01	0,00	10.729,01
24/04/2017	21881010401 # Irrf	4.005,24	0,00	4.005,24
24/04/2017	21881010801 # Iss	9.753,65	0,00	9.753,65
	Soma:	24.487,90	0,00	24.487,90
25/04/2017	213110101 # Fornecedores Não Financiados a Pagar	270,00	0,00	270,00
	Soma:	270,00	0,00	270,00
26/04/2017	21881019903 # Consignação	2.832,50	0,00	2.832,50
	Soma:	2.832,50	0,00	2.832,50
28/04/2017	113810800 # Salário Família	3.355,56	0,00	3.355,56
28/04/2017	113810900 # Salário Maternidade	6.500,01	0,00	6.500,01
28/04/2017	21881010201 # Inss	58.920,06	0,00	58.920,06
28/04/2017	21881010202 # Inss Serviços	4.385,84	0,00	4.385,84
28/04/2017	21881010401 # Irrf	193.086,08	0,00	193.086,08
28/04/2017	21881010402 # Irrf - Serviços	2.249,95	0,00	2.249,95
28/04/2017	21881010801 # Iss	8.402,25	0,00	8.402,25
28/04/2017	21881011001 # Pensao Alimenticia	9.334,94	0,00	9.334,94
28/04/2017	21881011301 # Itasind	1.597,37	0,00	1.597,37
28/04/2017	21881011302 # Sintese	557,61	0,00	557,61
28/04/2017	21881011305 # Contribuição Sindical	58.921,59	0,00	58.921,59
28/04/2017	21881011501 # Empréstimos Consignados - Bradesco	4.653,86	0,00	4.653,86
28/04/2017	21881011502 # Empréstimos Consignados - Caixa Econômica	50.790,77	0,00	50.790,77
28/04/2017	21881011503 # Empréstims Consignados - Banese	17.914,61	0,00	17.914,61
28/04/2017	21881019902 # Faltas Injustificadas	3.554,42	0,00	3.554,42
	Soma:	424.224,92	0,00	424.224,92

Total Geral:	633.996,33	4.385,84	629.610,49
Total Registros:	32		



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

ABRIL/2017

Data	Conta	Bruto	Retido	Líquido
Data: 28/04/2017				

OTAVIO SILVEIRA SOBRAL
PREFEITO MUNICIPAL Mat.201701

EDWELTON GOIS SILVA
SECRETARIO DE FINANÇAS Mat.9



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA

Relação de Receita Orçamentária (Analítico)

ABRIL/2017

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
03/04/2017						
03/04/2017	1000	13110000 - Aluguéis de Imóveis Urbanos	59	188,66	0,00	188,66
03/04/2017	1001	11130501 - Iss-imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza	59	32,00	0,00	32,00
03/04/2017	1002	19311100 - Receita da Dívida Ativa do Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Iptu	59	3.930,48	0,00	3.930,48
03/04/2017	1003	11213400 - Taxa de Mercado e Feiras Livres	59	754,00	0,00	754,00
03/04/2017	1004	11229000 - Taxa de Limpeza Pública	59	198,87	0,00	198,87
03/04/2017	1005	19119900 - Multas e Juros de Mora Outros Tributos	59	9,01	0,00	9,01
03/04/2017	1006	11213400 - Taxa de Mercado e Feiras Livres	3000910	12,00	0,00	12,00
Soma:				5.125,02	0,00	5.125,02
04/04/2017						
04/04/2017	1007	11130501 - Iss-imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza	59	53,09	0,00	53,09
04/04/2017	1008	19311100 - Receita da Dívida Ativa do Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Iptu	59	991,18	0,00	991,18
04/04/2017	1009	19319901 - Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos	59	472,65	0,00	472,65
04/04/2017	1010	11213400 - Taxa de Mercado e Feiras Livres	59	925,00	0,00	925,00
04/04/2017	1011	11212500 - Taxa de Licença Para Funcionamento de Estabelecimentos Comerciais, Indústrias e Prest. de Serviços	59	448,63	0,00	448,63
04/04/2017	1012	11229000 - Taxa de Limpeza Pública	59	242,50	0,00	242,50
04/04/2017	1013	19114000 - Multas e Juros de Mora do Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - Iss	59	247,73	0,00	247,73
Soma:				3.380,78	0,00	3.380,78
05/04/2017						
05/04/2017	1014	11130501 - Iss-imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza	59	193,00	0,00	193,00
05/04/2017	1015	19311100 - Receita da Dívida Ativa do Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Iptu	59	478,60	0,00	478,60
05/04/2017	1016	11213400 - Taxa de Mercado e Feiras Livres	59	2.037,00	0,00	2.037,00
05/04/2017	1017	11212500 - Taxa de Licença Para Funcionamento de Estabelecimentos Comerciais, Indústrias e Prest. de Serviços	59	132,72	0,00	132,72
05/04/2017	1018	11229000 - Taxa de Limpeza Pública	59	567,50	0,00	567,50
05/04/2017	1019	19119900 - Multas e Juros de Mora Outros Tributos	59	3,81	0,00	3,81
05/04/2017	1020	11130501 - Iss-imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza	3000910	550,00	0,00	550,00
05/04/2017	1021	11120200 - Iptu-imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	3000910	15,20	0,00	15,20
05/04/2017	1022	11220000 - Taxas pela Prestação de Serviços	3000910	17,69	0,00	17,69
05/04/2017	1023	19311100 - Receita da Dívida Ativa do Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Iptu	3000910	28,52	0,00	28,52
05/04/2017	1024	19319901 - Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos	3000910	919,85	0,00	919,85
05/04/2017	1025	11213400 - Taxa de Mercado e Feiras Livres	3000910	196,84	0,00	196,84
05/04/2017	1026	11212500 - Taxa de Licença Para Funcionamento de Estabelecimentos Comerciais, Indústrias e Prest. de Serviços	3000910	395,75	0,00	395,75
05/04/2017	1027	11229000 - Taxa de Limpeza Pública	3000910	50,00	0,00	50,00
05/04/2017	1028	11220000 - Taxas pela Prestação de Serviços	3000910	7.238,78	0,00	7.238,78
05/04/2017	1029	19114000 - Multas e Juros de Mora do Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - Iss	3000910	129,47	0,00	129,47
05/04/2017	1030	17240100 - Transferências de Recursos do Fundeb	128414	159.639,65	0,00	159.639,65
05/04/2017	1031	17220102 - Cota-parte do Ipva	3000228	6.370,03	1.274,00	5.096,03
05/04/2017	1032	11120430 - Retidos nas Fontes	3001016	301,00	0,00	301,00
05/04/2017	1033	11120430 - Retidos nas Fontes	3001016	179,20	0,00	179,20
05/04/2017	1034	11120430 - Retidos nas Fontes	3001016	1.079,15	0,00	1.079,15
05/04/2017	1035	11120430 - Retidos nas Fontes	3001016	30,19	0,00	30,19
05/04/2017	1036	11120430 - Retidos nas Fontes	3001016	766,84	0,00	766,84
Soma:				181.320,79	1.274,00	180.046,79
06/04/2017						
06/04/2017	1037	13110000 - Aluguéis de Imóveis Urbanos	59	53,00	0,00	53,00
06/04/2017	1038	11120430 - Retidos nas Fontes	59	13.825,09	0,00	13.825,09
06/04/2017	1039	11130501 - Iss-imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza	59	143,95	0,00	143,95



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA

Relação de Receita Orçamentária (Analítico)

ABRIL/2017

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
06/04/2017	1040	11220000 - Taxas pela Prestação de Serviços	59	372,69	0,00	372,69
06/04/2017	1041	19311100 - Receita da Dívida Ativa do Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Iptu	59	255,32	0,00	255,32
06/04/2017	1042	11213400 - Taxa de Mercado e Feiras Livres	59	870,00	0,00	870,00
06/04/2017	1043	11212500 - Taxa de Licença Para Funcionamento de Estabelecimentos Comerciais, Indústrias e Prest. de Serviços	59	123,37	0,00	123,37
06/04/2017	1044	11229000 - Taxa de Limpeza Pública	59	387,00	0,00	387,00
06/04/2017	1045	19119900 - Multas e Juros de Mora Outros Tributos	59	27,71	0,00	27,71
06/04/2017	1046	19311100 - Receita da Dívida Ativa do Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Iptu	3000910	761,48	0,00	761,48
06/04/2017	1047	19113800 - Multas e Juros de Mora do Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Iptu	3000910	38,07	0,00	38,07
06/04/2017	1048	17220102 - Cota-parte do Ipva	3000228	2.959,25	591,85	2.367,40
06/04/2017	1049	11120430 - Retidos nas Fontes	59	31,24	0,00	31,24
			Soma:	19.848,17	591,85	19.256,32
07/04/2017						
07/04/2017	1050	11130501 - Iss-imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza	59	266,38	0,00	266,38
07/04/2017	1051	19311100 - Receita da Dívida Ativa do Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Iptu	59	221,16	0,00	221,16
07/04/2017	1052	11213400 - Taxa de Mercado e Feiras Livres	59	261,00	0,00	261,00
07/04/2017	1053	11212500 - Taxa de Licença Para Funcionamento de Estabelecimentos Comerciais, Indústrias e Prest. de Serviços	59	44,24	0,00	44,24
07/04/2017	1054	11229000 - Taxa de Limpeza Pública	59	266,36	0,00	266,36
07/04/2017	1055	19119900 - Multas e Juros de Mora Outros Tributos	59	27,59	0,00	27,59
07/04/2017	1056	11130501 - Iss-imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza	3000910	217,50	0,00	217,50
07/04/2017	1057	11120200 - Iptu-imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	3000910	722,80	0,00	722,80
07/04/2017	1058	19311100 - Receita da Dívida Ativa do Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Iptu	3000910	2.784,61	0,00	2.784,61
07/04/2017	1059	19319901 - Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos	3000910	134,16	0,00	134,16
07/04/2017	1060	11212500 - Taxa de Licença Para Funcionamento de Estabelecimentos Comerciais, Indústrias e Prest. de Serviços	3000910	1.251,08	0,00	1.251,08
07/04/2017	1061	11229000 - Taxa de Limpeza Pública	3000910	150,50	0,00	150,50
07/04/2017	1062	11220000 - Taxas pela Prestação de Serviços	3000910	1.050,72	0,00	1.050,72
07/04/2017	1063	19113800 - Multas e Juros de Mora do Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Iptu	3000910	493,26	0,00	493,26
07/04/2017	1064	17220102 - Cota-parte do Ipva	3000228	2.833,22	566,65	2.266,57
07/04/2017	1065	17620200 - Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação	3000040	148.875,00	0,00	148.875,00
			Soma:	159.599,58	566,65	159.032,93
10/04/2017						
10/04/2017	1066	11130501 - Iss-imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza	3000910	36.184,27	0,00	36.184,27
10/04/2017	1067	19319901 - Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos	3000910	296,88	0,00	296,88
10/04/2017	1068	11213400 - Taxa de Mercado e Feiras Livres	3000910	36,00	0,00	36,00
10/04/2017	1069	19119900 - Multas e Juros de Mora Outros Tributos	3000910	1,20	0,00	1,20
10/04/2017	1070	11130501 - Iss-imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza	59	479,96	0,00	479,96
10/04/2017	1071	11120200 - Iptu-imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	59	81,67	0,00	81,67
10/04/2017	1072	19311100 - Receita da Dívida Ativa do Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Iptu	59	2.422,66	0,00	2.422,66
10/04/2017	1073	11213400 - Taxa de Mercado e Feiras Livres	59	144,00	0,00	144,00
10/04/2017	1074	11212500 - Taxa de Licença Para Funcionamento de Estabelecimentos Comerciais, Indústrias e Prest. de Serviços	59	44,24	0,00	44,24
10/04/2017	1075	11229000 - Taxa de Limpeza Pública	59	58,50	0,00	58,50
10/04/2017	1076	19114000 - Multas e Juros de Mora do Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - Iss	59	20,17	0,00	20,17
10/04/2017	1077	17210102 - Cota-parte do Fundo de Participação dos Municípios-fpm	3001040	752.648,22	150.529,64	602.118,58
10/04/2017	1078	17210105 - Cota-parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural-itr	3006298	8.155,96	1.631,19	6.524,77
10/04/2017	1079	17212220 - Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - Cfem	3045048	5.524,07	0,00	5.524,07
10/04/2017	1080	17240100 - Transferências de Recursos do Fundeb	128414	506.918,09	0,00	506.918,09



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA

Relação de Receita Orçamentária (Analítico)

ABRIL/2017

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
10/04/2017	1081	17220102 - Cota-parte do Ipva	3000228	1.485,86	297,17	1.188,69
Soma:				1.314.501,75	152.458,00	1.162.043,75
11/04/2017						
11/04/2017	1082	11130501 - Iss-imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza	3000910	177,50	0,00	177,50
11/04/2017	1083	11120800 - Itiv-imposto Sobre Transmissão "inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais Sobre Imóveis	3000910	3.400,00	0,00	3.400,00
11/04/2017	1084	19311100 - Receita da Dívida Ativa do Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Iptu	3000910	623,27	0,00	623,27
11/04/2017	1085	19311100 - Receita da Dívida Ativa do Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Iptu	59	364,53	0,00	364,53
11/04/2017	1086	11213400 - Taxa de Mercado e Feiras Livres	59	120,00	0,00	120,00
11/04/2017	1087	11229000 - Taxa de Limpeza Pública	59	466,37	0,00	466,37
11/04/2017	1088	19119900 - Multas e Juros de Mora Outros Tributos	59	19,95	0,00	19,95
11/04/2017	1089	17220102 - Cota-parte do Ipva	3000228	528,28	105,65	422,63
Soma:				5.699,90	105,65	5.594,25
12/04/2017						
12/04/2017	1090	11130501 - Iss-imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza	59	4.881,95	0,00	4.881,95
12/04/2017	1091	19319901 - Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos	59	44,03	0,00	44,03
12/04/2017	1092	11213400 - Taxa de Mercado e Feiras Livres	59	90,00	0,00	90,00
12/04/2017	1093	11212500 - Taxa de Licença Para Funcionamento de Estabelecimentos Comerciais, Indústrias e Prest. de Serviços	59	88,48	0,00	88,48
12/04/2017	1094	11229000 - Taxa de Limpeza Pública	59	408,50	0,00	408,50
12/04/2017	1095	19119900 - Multas e Juros de Mora Outros Tributos	59	11,49	0,00	11,49
12/04/2017	1096	11213400 - Taxa de Mercado e Feiras Livres	3000910	21,00	0,00	21,00
12/04/2017	1097	11229000 - Taxa de Limpeza Pública	3000910	50,00	0,00	50,00
12/04/2017	1098	11220000 - Taxas pela Prestação de Serviços	3000910	7.189,14	0,00	7.189,14
12/04/2017	1099	19119900 - Multas e Juros de Mora Outros Tributos	3000910	3,55	0,00	3,55
12/04/2017	1100	17220113 - Cota-parte da Contribuição de Intervenção No Domínio Econômico-cide	101648	18.939,40	0,00	18.939,40
12/04/2017	1101	17240100 - Transferências de Recursos do Fundeb	128414	153.590,77	0,00	153.590,77
12/04/2017	1102	11130501 - Iss-imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza	3000228	156,26	0,00	156,26
12/04/2017	1103	17220102 - Cota-parte do Ipva	3000228	1.189,56	237,91	951,65
12/04/2017	1104	11130501 - Iss-imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza	59	1.230,47	0,00	1.230,47
Soma:				187.894,60	237,91	187.656,69
13/04/2017						
13/04/2017	1105	11213400 - Taxa de Mercado e Feiras Livres	3000910	36,00	0,00	36,00
13/04/2017	1106	11229000 - Taxa de Limpeza Pública	3000910	17,00	0,00	17,00
13/04/2017	1107	19119900 - Multas e Juros de Mora Outros Tributos	3000910	1,62	0,00	1,62
13/04/2017	1108	11130501 - Iss-imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza	3000228	351,08	0,00	351,08
13/04/2017	1109	17220102 - Cota-parte do Ipva	3000228	1.315,31	263,07	1.052,24
Soma:				1.721,01	263,07	1.457,94
17/04/2017						
17/04/2017	1110	11130501 - Iss-imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza	59	445,00	0,00	445,00
17/04/2017	1111	19311100 - Receita da Dívida Ativa do Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Iptu	59	2.150,00	0,00	2.150,00
17/04/2017	1112	19319901 - Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos	59	156,52	0,00	156,52
17/04/2017	1113	11213400 - Taxa de Mercado e Feiras Livres	59	696,00	0,00	696,00
17/04/2017	1114	11212500 - Taxa de Licença Para Funcionamento de Estabelecimentos Comerciais, Indústrias e Prest. de Serviços	59	123,37	0,00	123,37
17/04/2017	1115	11229000 - Taxa de Limpeza Pública	59	308,50	0,00	308,50
17/04/2017	1116	19114000 - Multas e Juros de Mora do Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - Iss	59	19,83	0,00	19,83
17/04/2017	1117	11120800 - Itiv-imposto Sobre Transmissão "inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais Sobre Imóveis	59	400,00	0,00	400,00
17/04/2017	1118	11120200 - Iptu-imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	59	194,00	0,00	194,00



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA

Relação de Receita Orçamentária (Analítico)

ABRIL/2017

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
17/04/2017	1119	11220000 - Taxas pela Prestação de Serviços	59	153,37	0,00	153,37
17/04/2017	1120	19119900 - Multas e Juros de Mora Outros Tributos	59	4,92	0,00	4,92
17/04/2017	1121	11120800 - Itiv-imposto Sobre Transmissão "inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais Sobre Imóveis	3000910	800,00	0,00	800,00
17/04/2017	1122	11120200 - Iptu-imposto Sobre a Propriedade Predial e Teritorial Urbana	3000910	257,54	0,00	257,54
17/04/2017	1123	19311100 - Receita da Dívida Ativa do Imposto Sobre a Propriedade Predial e Teritorial Urbana - Iptu	3000910	1.768,40	0,00	1.768,40
17/04/2017	1124	11213400 - Taxa de Mercado e Feiras Livres	3000910	33,00	0,00	33,00
17/04/2017	1125	19119900 - Multas e Juros de Mora Outros Tributos	3000910	1,41	0,00	1,41
17/04/2017	1126	17213501 - Transferências do Salário-educação	3001755	71.120,30	0,00	71.120,30
17/04/2017	1127	17220102 - Cota-parte do Ipva	3000228	4.040,46	808,10	3.232,36
17/04/2017	1128	11229000 - Taxa de Limpeza Pública	59	108,50	0,00	108,50
Soma:				82.781,12	808,10	81.973,02
18/04/2017						
18/04/2017	1129	11120430 - Retidos nas Fontes	3001016	7.597,83	0,00	7.597,83
18/04/2017	1130	11120430 - Retidos nas Fontes	3001016	4.490,60	0,00	4.490,60
18/04/2017	1131	11120430 - Retidos nas Fontes	3001016	6.050,15	0,00	6.050,15
18/04/2017	1132	11130501 - Iss-imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza	59	173,97	0,00	173,97
18/04/2017	1133	19311100 - Receita da Dívida Ativa do Imposto Sobre a Propriedade Predial e Teritorial Urbana - Iptu	59	91,21	0,00	91,21
18/04/2017	1134	11213400 - Taxa de Mercado e Feiras Livres	59	354,00	0,00	354,00
18/04/2017	1135	11212500 - Taxa de Licença Para Funcionamento de Estabelecimentos Comerciais, Indústrias e Prest. de Serviços	59	380,03	0,00	380,03
18/04/2017	1136	11229000 - Taxa de Limpeza Pública	59	559,50	0,00	559,50
18/04/2017	1137	19119900 - Multas e Juros de Mora Outros Tributos	59	38,47	0,00	38,47
18/04/2017	1138	17220101 - Cota-parte do Icms	3000023	355.675,81	71.135,16	284.540,65
18/04/2017	1139	17220102 - Cota-parte do Ipva	3000228	2.708,49	541,70	2.166,79
18/04/2017	1140	11120430 - Retidos nas Fontes	3001016	4.816,10	0,00	4.816,10
18/04/2017	1141	11120430 - Retidos nas Fontes	3001016	288,03	0,00	288,03
Soma:				383.224,19	71.676,86	311.547,33
19/04/2017						
19/04/2017	1142	17240100 - Transferências de Recursos do Fundeb	128414	175.100,78	0,00	175.100,78
19/04/2017	1143	11130501 - Iss-imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza	131482	8.093,31	0,00	8.093,31
19/04/2017	1144	17220102 - Cota-parte do Ipva	3000228	726,49	145,30	581,19
Soma:				183.920,58	145,30	183.775,28
20/04/2017						
20/04/2017	1145	17212230 - Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção de Petróleo - Lei Nº 7.990/89	3000023	21.751,56	0,00	21.751,56
20/04/2017	1146	17210102 - Cota-parte do Fundo de Participação dos Municípios-fpm	3001040	193.219,14	38.643,82	154.575,32
20/04/2017	1147	17210105 - Cota-parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural-itr	3006298	296,50	59,30	237,20
20/04/2017	1148	17240100 - Transferências de Recursos do Fundeb	128414	130.156,91	0,00	130.156,91
20/04/2017	1149	11130501 - Iss-imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza	131482	97,21	0,00	97,21
20/04/2017	1150	11212500 - Taxa de Licença Para Funcionamento de Estabelecimentos Comerciais, Indústrias e Prest. de Serviços	3000910	395,75	0,00	395,75
20/04/2017	1151	11220000 - Taxas pela Prestação de Serviços	3000910	681,56	0,00	681,56
20/04/2017	1152	11130501 - Iss-imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza	59	308,97	0,00	308,97
20/04/2017	1153	19311100 - Receita da Dívida Ativa do Imposto Sobre a Propriedade Predial e Teritorial Urbana - Iptu	59	326,72	0,00	326,72
20/04/2017	1154	11213400 - Taxa de Mercado e Feiras Livres	59	243,00	0,00	243,00
20/04/2017	1155	11229000 - Taxa de Limpeza Pública	59	575,00	0,00	575,00
20/04/2017	1156	19114000 - Multas e Juros de Mora do Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - Iss	59	9,49	0,00	9,49
20/04/2017	1157	11120800 - Itiv-imposto Sobre Transmissão "inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais Sobre Imóveis	3000910	1.800,00	0,00	1.800,00
20/04/2017	1158	11120200 - Iptu-imposto Sobre a Propriedade Predial e Teritorial Urbana	3000910	413,38	0,00	413,38
20/04/2017	1159	11213400 - Taxa de Mercado e Feiras Livres	3000910	24,00	0,00	24,00



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA

Relação de Receita Orçamentária (Analítico)

ABRIL/2017

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
20/04/2017	1160	11229000 - Taxa de Limpeza Pública	3000910	92,00	0,00	92,00
20/04/2017	1161	19119900 - Multas e Juros de Mora Outros Tributos	3000910	2,50	0,00	2,50
20/04/2017	1162	17220102 - Cota-parte do Ipva	3000228	2.754,79	550,96	2.203,83
Soma:				353.148,48	39.254,08	313.894,40
24/04/2017						
24/04/2017	941	19909900 - Outras Receitas	3001016	-169,02	0,00	-169,02
24/04/2017	942	19909900 - Outras Receitas	3001016	-927,65	0,00	-927,65
24/04/2017	945	19909900 - Outras Receitas	3001016	-242,86	0,00	-242,86
24/04/2017	1163	17212270 - Cota-parte do Fundo Especial do Petróleo - Fep	3015408	18.009,50	0,00	18.009,50
24/04/2017	1164	17212230 - Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção de Petróleo - Lei Nº 7.990/89	3015408	548.411,84	0,00	548.411,84
24/04/2017	1165	17212250 - Cota-parte Royalties pela Participação Especial - Lei Nº 9.478/97, Artigo 50	3015408	135.070,93	0,00	135.070,93
24/04/2017	1166	11130501 - Iss-imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza	131482	1.190,58	0,00	1.190,58
24/04/2017	1167	11120430 - Retidos nas Fontes	3001016	2.926,09	0,00	2.926,09
24/04/2017	1168	11130501 - Iss-imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza	3001016	9.753,65	0,00	9.753,65
24/04/2017	1169	11130501 - Iss-imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza	3000910	30,00	0,00	30,00
24/04/2017	1170	11213400 - Taxa de Mercado e Feiras Livres	3000910	24,00	0,00	24,00
24/04/2017	1171	11212500 - Taxa de Licença Para Funcionamento de Estabelecimentos Comerciais, Indústrias e Prest. de Serviços	3000910	44,24	0,00	44,24
24/04/2017	1172	19119900 - Multas e Juros de Mora Outros Tributos	3000910	1,33	0,00	1,33
24/04/2017	1173	11120200 - Iptu-imposto Sobre a Propriedade Predial e Teritorial Urbana	59	153,17	0,00	153,17
24/04/2017	1174	11213400 - Taxa de Mercado e Feiras Livres	59	36,00	0,00	36,00
24/04/2017	1175	11212500 - Taxa de Licença Para Funcionamento de Estabelecimentos Comerciais, Indústrias e Prest. de Serviços	59	153,37	0,00	153,37
24/04/2017	1176	11229000 - Taxa de Limpeza Pública	59	158,50	0,00	158,50
24/04/2017	1177	11220000 - Taxas pela Prestação de Serviços	59	238,80	0,00	238,80
24/04/2017	1178	19119900 - Multas e Juros de Mora Outros Tributos	59	19,94	0,00	19,94
24/04/2017	1179	11130501 - Iss-imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza	3001016	169,02	0,00	169,02
24/04/2017	1180	11130501 - Iss-imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza	3001016	927,65	0,00	927,65
24/04/2017	1181	11130501 - Iss-imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza	3001016	242,86	0,00	242,86
24/04/2017	1182	11130501 - Iss-imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza	3000910	14,54	0,00	14,54
24/04/2017	1183	11120200 - Iptu-imposto Sobre a Propriedade Predial e Teritorial Urbana	3000910	599,76	0,00	599,76
24/04/2017	1184	19311100 - Receita da Dívida Ativa do Imposto Sobre a Propriedade Predial e Teritorial Urbana - Iptu	3000910	2.026,65	0,00	2.026,65
24/04/2017	1185	19114000 - Multas e Juros de Mora do Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - Iss	3000910	0,44	0,00	0,44
24/04/2017	1186	11130501 - Iss-imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza	59	362,30	0,00	362,30
24/04/2017	1187	11120200 - Iptu-imposto Sobre a Propriedade Predial e Teritorial Urbana	59	57,16	0,00	57,16
24/04/2017	1188	11213400 - Taxa de Mercado e Feiras Livres	59	168,00	0,00	168,00
24/04/2017	1189	11212500 - Taxa de Licença Para Funcionamento de Estabelecimentos Comerciais, Indústrias e Prest. de Serviços	59	88,48	0,00	88,48
24/04/2017	1190	11229000 - Taxa de Limpeza Pública	59	211,24	0,00	211,24
24/04/2017	1191	19119900 - Multas e Juros de Mora Outros Tributos	59	1,20	0,00	1,20
24/04/2017	1192	11130501 - Iss-imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza	3000228	35,60	0,00	35,60
24/04/2017	1193	17220102 - Cota-parte do Ipva	3000228	2.361,27	472,25	1.889,02
Soma:				722.148,58	472,25	721.676,33
25/04/2017						
25/04/2017	955	25900000 - Outras Receitas	3000910	-6.106,32	0,00	-6.106,32
25/04/2017	956	25900000 - Outras Receitas	3000910	-6.964,24	0,00	-6.964,24
25/04/2017	1194	11130501 - Iss-imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza	131482	418,45	0,00	418,45
25/04/2017	1195	11130501 - Iss-imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza	3000910	6.106,32	0,00	6.106,32
25/04/2017	1196	11130501 - Iss-imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza	3000910	6.964,24	0,00	6.964,24
25/04/2017	1197	11130501 - Iss-imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza	59	93,70	0,00	93,70
25/04/2017	1198	11213400 - Taxa de Mercado e Feiras Livres	59	254,00	0,00	254,00



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA

Relação de Receita Orçamentária (Analítico)

ABRIL/2017

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
25/04/2017	1199	11229000 - Taxa de Limpeza Pública	59	183,50	0,00	183,50
25/04/2017	1200	19119900 - Multas e Juros de Mora Outros Tributos	59	7,69	0,00	7,69
			Soma:	957,34	0,00	957,34
26/04/2017						
26/04/2017	1201	17220101 - Cota-parte do Icms	3000023	432.508,97	86.501,79	346.007,18
26/04/2017	1202	13110000 - Aluguéis de Imóveis Urbanos	3000910	92,91	0,00	92,91
26/04/2017	1203	11130501 - Iss-imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza	3000910	93,00	0,00	93,00
26/04/2017	1204	11120200 - Iptu-imposto Sobre a Propriedade Predial e Teritorial Urbana	3000910	151,94	0,00	151,94
26/04/2017	1205	11213400 - Taxa de Mercado e Feiras Livres	3000910	306,00	0,00	306,00
26/04/2017	1206	11212500 - Taxa de Licença Para Funcionamento de Estabelecimentos Comerciais, Indústrias e Prest. de Serviços	3000910	110,80	0,00	110,80
26/04/2017	1207	11130501 - Iss-imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza	59	39,50	0,00	39,50
26/04/2017	1208	11120800 - Itiv-imposto Sobre Transmissão "inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais Sobre Imóveis	59	4.500,00	0,00	4.500,00
26/04/2017	1209	11120200 - Iptu-imposto Sobre a Propriedade Predial e Teritorial Urbana	59	329,24	0,00	329,24
26/04/2017	1210	19311100 - Receita da Dívida Ativa do Imposto Sobre a Propriedade Predial e Teritorial Urbana - Iptu	59	148,25	0,00	148,25
26/04/2017	1211	11213400 - Taxa de Mercado e Feiras Livres	59	120,00	0,00	120,00
26/04/2017	1212	11229000 - Taxa de Limpeza Pública	59	534,50	0,00	534,50
26/04/2017	1213	19113800 - Multas e Juros de Mora do Imposto Sobre a Propriedade Predial e Teritorial Urbana - Iptu	59	31,50	0,00	31,50
26/04/2017	1214	17240100 - Transferências de Recursos do Fundeb	128414	186.582,25	0,00	186.582,25
26/04/2017	1215	11130501 - Iss-imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza	131482	2.089,33	0,00	2.089,33
26/04/2017	1216	17220102 - Cota-parte do Ipva	3000228	2.589,72	517,94	2.071,78
			Soma:	630.227,91	87.019,73	543.208,18
27/04/2017						
27/04/2017	1217	11130501 - Iss-imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza	131482	297,19	0,00	297,19
27/04/2017	1218	11213400 - Taxa de Mercado e Feiras Livres	3000910	150,00	0,00	150,00
27/04/2017	1219	11212500 - Taxa de Licença Para Funcionamento de Estabelecimentos Comerciais, Indústrias e Prest. de Serviços	3000910	44,24	0,00	44,24
27/04/2017	1220	11130501 - Iss-imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza	59	19,00	0,00	19,00
27/04/2017	1221	11213400 - Taxa de Mercado e Feiras Livres	59	516,00	0,00	516,00
27/04/2017	1222	11229000 - Taxa de Limpeza Pública	59	77,74	0,00	77,74
27/04/2017	1223	19119900 - Multas e Juros de Mora Outros Tributos	59	2,53	0,00	2,53
			Soma:	1.106,70	0,00	1.106,70
28/04/2017						
28/04/2017	559	19909900 - Outras Receitas	3001040	-3.854,01	0,00	-3.854,01
28/04/2017	609	19909900 - Outras Receitas	109053	-55,12	0,00	-55,12
28/04/2017	1224	11120200 - Iptu-imposto Sobre a Propriedade Predial e Teritorial Urbana	3000910	73,81	0,00	73,81
28/04/2017	1225	19311100 - Receita da Dívida Ativa do Imposto Sobre a Propriedade Predial e Teritorial Urbana - Iptu	3000910	1.316,19	0,00	1.316,19
28/04/2017	1226	19319901 - Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos	3000910	430,14	0,00	430,14
28/04/2017	1227	11213400 - Taxa de Mercado e Feiras Livres	3000910	308,00	0,00	308,00
28/04/2017	1228	11229000 - Taxa de Limpeza Pública	3000910	75,00	0,00	75,00
28/04/2017	1229	19119900 - Multas e Juros de Mora Outros Tributos	3000910	4,30	0,00	4,30
28/04/2017	1230	11120200 - Iptu-imposto Sobre a Propriedade Predial e Teritorial Urbana	59	95,76	0,00	95,76
28/04/2017	1231	11213400 - Taxa de Mercado e Feiras Livres	59	616,00	0,00	616,00
28/04/2017	1232	11212500 - Taxa de Licença Para Funcionamento de Estabelecimentos Comerciais, Indústrias e Prest. de Serviços	59	527,60	0,00	527,60
28/04/2017	1233	11229000 - Taxa de Limpeza Pública	59	408,50	0,00	408,50
28/04/2017	1234	19119900 - Multas e Juros de Mora Outros Tributos	59	38,49	0,00	38,49
28/04/2017	1235	17210102 - Cota-parte do Fundo de Participação dos Municípios-fpm	3001040	696.496,06	139.299,19	557.196,87
28/04/2017	1236	17210901 - Transferências Financeira - L. C. 87/1996	2831414	3.035,34	607,06	2.428,28
28/04/2017	1237	17210105 - Cota-parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural-itr	3006298	67,37	13,47	53,90

**ESTADO DE SERGIPE****PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA****Relação de Receita Orçamentária (Analítico)****ABRIL/2017**

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
28/04/2017	1238	17240100 - Transferências de Recursos do Fundeb	128414	464.681,22	0,00	464.681,22
28/04/2017	1239	11130501 - Iss-imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza	131482	15,18	0,00	15,18
28/04/2017	1240	11213400 - Taxa de Mercado e Feiras Livres	3000910	72,00	0,00	72,00
28/04/2017	1241	11212500 - Taxa de Licença Para Funcionamento de Estabelecimentos Comerciais, Indústrias e Prest. de Serviços	3000910	315,33	0,00	315,33
28/04/2017	1242	19119900 - Multas e Juros de Mora Outros Tributos	3000910	9,46	0,00	9,46
28/04/2017	1243	17220104 - Cota-parte do Ipi Sobre Exportação	3000023	1.156,70	231,34	925,36
28/04/2017	1244	11120430 - Retidos nas Fontes	128414	158.704,17	0,00	158.704,17
28/04/2017	1245	11120430 - Retidos nas Fontes	3000899	11.748,36	0,00	11.748,36
28/04/2017	1246	11120430 - Retidos nas Fontes	3000910	22.633,55	0,00	22.633,55
28/04/2017	1247	11120420 - Pessoas Juridicas	3000040	2.214,55	0,00	2.214,55
28/04/2017	1248	11130501 - Iss-imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza	3000040	7.381,82	0,00	7.381,82
28/04/2017	1249	11130501 - Iss-imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza	3000899	386,50	0,00	386,50
28/04/2017	1250	11130501 - Iss-imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza	3000910	551,43	0,00	551,43
28/04/2017	1251	11130501 - Iss-imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza	3001011	82,50	0,00	82,50
28/04/2017	1252	11120420 - Pessoas Juridicas	3000910	35,40	0,00	35,40
28/04/2017	1253	19909900 - Outras Receitas	128414	50,82	0,00	50,82
28/04/2017	1254	19909900 - Outras Receitas	3001040	2.092,40	0,00	2.092,40
28/04/2017	1255	19909900 - Outras Receitas	3000023	1.411,20	0,00	1.411,20
28/04/2017	1256	13250299 - Remuneração de Outros Depósitos de Recursos Não Vinculados	101648	203,88	0,00	203,88
28/04/2017	1257	13250299 - Remuneração de Outros Depósitos de Recursos Não Vinculados	2831414	41,15	0,00	41,15
28/04/2017	1258	13250299 - Remuneração de Outros Depósitos de Recursos Não Vinculados	95974	0,11	0,00	0,11
28/04/2017	1259	13250299 - Remuneração de Outros Depósitos de Recursos Não Vinculados	3001016	3.137,08	0,00	3.137,08
28/04/2017	1260	13250299 - Remuneração de Outros Depósitos de Recursos Não Vinculados	3001040	7.999,18	0,00	7.999,18
28/04/2017	1261	13250299 - Remuneração de Outros Depósitos de Recursos Não Vinculados	3006298	151,99	0,00	151,99
28/04/2017	1262	13250299 - Remuneração de Outros Depósitos de Recursos Não Vinculados	3045048	44,65	0,00	44,65
28/04/2017	1263	13250299 - Remuneração de Outros Depósitos de Recursos Não Vinculados	131482	287,16	0,00	287,16
28/04/2017	1264	13250299 - Remuneração de Outros Depósitos de Recursos Não Vinculados	135089	186,79	0,00	186,79
28/04/2017	1265	13250101 - Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Royalties	3015408	3.684,63	0,00	3.684,63
28/04/2017	1266	13250299 - Remuneração de Outros Depósitos de Recursos Não Vinculados	59	394,28	0,00	394,28
28/04/2017	1267	13250102 - Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundeb	128414	3.766,76	0,00	3.766,76
28/04/2017	1268	13250299 - Remuneração de Outros Depósitos de Recursos Não Vinculados	56898	69,26	0,00	69,26
28/04/2017	1269	13250299 - Remuneração de Outros Depósitos de Recursos Não Vinculados	10552X	0,73	0,00	0,73
28/04/2017	1270	13250299 - Remuneração de Outros Depósitos de Recursos Não Vinculados	74780	79,53	0,00	79,53
28/04/2017	1271	13250299 - Remuneração de Outros Depósitos de Recursos Não Vinculados	6470173	520,07	0,00	520,07
28/04/2017	1272	13250299 - Remuneração de Outros Depósitos de Recursos Não Vinculados	6470133	475,57	0,00	475,57
28/04/2017	1273	13250299 - Remuneração de Outros Depósitos de Recursos Não Vinculados	6470087	1.674,55	0,00	1.674,55
28/04/2017	1274	13250299 - Remuneração de Outros Depósitos de Recursos Não Vinculados	6470192	171,06	0,00	171,06
28/04/2017	1275	13250299 - Remuneração de Outros Depósitos de Recursos Não Vinculados	151	376,52	0,00	376,52
28/04/2017	1276	13250299 - Remuneração de Outros Depósitos de Recursos Não Vinculados	176842	131,68	0,00	131,68
28/04/2017	1277	17213504 - Transferências Diretas do Fnde Ref. ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar-pnate	176842	3.540,47	0,00	3.540,47
28/04/2017	1278	17213504 - Transferências Diretas do Fnde Ref. ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar-pnate	176842	31.063,85	0,00	31.063,85
28/04/2017	1279	13250299 - Remuneração de Outros Depósitos de Recursos Não Vinculados	177695	808,04	0,00	808,04

**ESTADO DE SERGIPE****PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA****Relação de Receita Orçamentária (Analítico)****ABRIL/2017**

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
28/04/2017	1280	17213503 - Transferências Diretas do Fnde Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - Pnae	177695	3.622,40	0,00	3.622,40
28/04/2017	1281	17213503 - Transferências Diretas do Fnde Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - Pnae	177695	318,00	0,00	318,00
28/04/2017	1282	17213503 - Transferências Diretas do Fnde Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - Pnae	177695	3.424,00	0,00	3.424,00
28/04/2017	1283	17213503 - Transferências Diretas do Fnde Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - Pnae	177695	10.759,00	0,00	10.759,00
28/04/2017	1284	17213503 - Transferências Diretas do Fnde Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - Pnae	177695	31.010,60	0,00	31.010,60
28/04/2017	1285	13250299 - Remuneração de Outros Depósitos de Recursos Não Vinculados	6470184	1.757,00	0,00	1.757,00
28/04/2017	1286	13250299 - Remuneração de Outros Depósitos de Recursos Não Vinculados	418	96,20	0,00	96,20
28/04/2017	1287	13250299 - Remuneração de Outros Depósitos de Recursos Não Vinculados	6470254	341,22	0,00	341,22
28/04/2017	1288	13250299 - Remuneração de Outros Depósitos de Recursos Não Vinculados	6470238	516,51	0,00	516,51
28/04/2017	1289	13250299 - Remuneração de Outros Depósitos de Recursos Não Vinculados	192961	244,48	0,00	244,48
28/04/2017	1290	13250299 - Remuneração de Outros Depósitos de Recursos Não Vinculados	19283X	360,76	0,00	360,76
28/04/2017	1291	13250299 - Remuneração de Outros Depósitos de Recursos Não Vinculados	192058	188,04	0,00	188,04
28/04/2017	1292	13250299 - Remuneração de Outros Depósitos de Recursos Não Vinculados	193569	59,77	0,00	59,77
28/04/2017	1293	13250299 - Remuneração de Outros Depósitos de Recursos Não Vinculados	195863	389,06	0,00	389,06
28/04/2017	1294	13250299 - Remuneração de Outros Depósitos de Recursos Não Vinculados	196312	57,44	0,00	57,44
28/04/2017	1295	13250299 - Remuneração de Outros Depósitos de Recursos Não Vinculados	196673	121,41	0,00	121,41
28/04/2017	1296	13250299 - Remuneração de Outros Depósitos de Recursos Não Vinculados	186546	0,13	0,00	0,13
28/04/2017	1297	13250299 - Remuneração de Outros Depósitos de Recursos Não Vinculados	196479	108,68	0,00	108,68
28/04/2017	1298	13250299 - Remuneração de Outros Depósitos de Recursos Não Vinculados	198722	767,09	0,00	767,09
28/04/2017	1299	13250299 - Remuneração de Outros Depósitos de Recursos Não Vinculados	6470246	112,59	0,00	112,59
28/04/2017	1300	13250299 - Remuneração de Outros Depósitos de Recursos Não Vinculados	6470262	59,57	0,00	59,57
28/04/2017	1301	13250299 - Remuneração de Outros Depósitos de Recursos Não Vinculados	6470220	117,64	0,00	117,64
28/04/2017	1302	13250299 - Remuneração de Outros Depósitos de Recursos Não Vinculados	6470022	962,19	0,00	962,19
28/04/2017	1303	13250299 - Remuneração de Outros Depósitos de Recursos Não Vinculados	6470065	788,64	0,00	788,64
28/04/2017	1304	13250299 - Remuneração de Outros Depósitos de Recursos Não Vinculados	6470057	922,65	0,00	922,65
28/04/2017	1305	13250299 - Remuneração de Outros Depósitos de Recursos Não Vinculados	205451	2,29	0,00	2,29
28/04/2017	1306	11130501 - Iss-imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza	109053	55,12	0,00	55,12
28/04/2017	1307	11130501 - Iss-imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza	3001040	3.854,01	0,00	3.854,01
28/04/2017	1308	22190000 - Alienação de Outros Bens Móveis	3001968	1.680,00	0,00	1.680,00
28/04/2017	1309	22190000 - Alienação de Outros Bens Móveis	3001968	1.590,00	0,00	1.590,00
28/04/2017	1310	22190000 - Alienação de Outros Bens Móveis	3001968	1.282,50	0,00	1.282,50
28/04/2017	1311	22190000 - Alienação de Outros Bens Móveis	3001968	1.162,50	0,00	1.162,50
28/04/2017	1312	22190000 - Alienação de Outros Bens Móveis	3001968	6.587,50	0,00	6.587,50
28/04/2017	1313	22190000 - Alienação de Outros Bens Móveis	3001968	750,00	0,00	750,00
28/04/2017	1314	22190000 - Alienação de Outros Bens Móveis	3001968	1.500,00	0,00	1.500,00
28/04/2017	1315	22190000 - Alienação de Outros Bens Móveis	3001968	11.550,00	0,00	11.550,00
28/04/2017	1316	22190000 - Alienação de Outros Bens Móveis	3001968	3.100,00	0,00	3.100,00
28/04/2017	1317	22190000 - Alienação de Outros Bens Móveis	3001968	7.750,00	0,00	7.750,00
28/04/2017	1318	22190000 - Alienação de Outros Bens Móveis	3001968	5.000,00	0,00	5.000,00
28/04/2017	1319	22190000 - Alienação de Outros Bens Móveis	3001968	6.750,00	0,00	6.750,00
28/04/2017	1320	22190000 - Alienação de Outros Bens Móveis	3001968	10.000,00	0,00	10.000,00



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA

Relação de Receita Orçamentária (Analítico)

ABRIL/2017

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
28/04/2017	1321	22190000 - Alienação de Outros Bens Móveis	3001968	9.010,00	0,00	9.010,00
28/04/2017	1322	22190000 - Alienação de Outros Bens Móveis	3001968	850,00	0,00	850,00
28/04/2017	1323	22190000 - Alienação de Outros Bens Móveis	3001968	7.267,50	0,00	7.267,50
28/04/2017	1324	22190000 - Alienação de Outros Bens Móveis	3001968	7.800,00	0,00	7.800,00
28/04/2017	1325	11120430 - Retidos nas Fontes	3001016	755,63	0,00	755,63
28/04/2017	1326	11120430 - Retidos nas Fontes	3001016	179,80	0,00	179,80
28/04/2017	1327	11120430 - Retidos nas Fontes	3001016	599,30	0,00	599,30
28/04/2017	1328	11130501 - Iss-imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza	3001016	34,70	0,00	34,70
28/04/2017	1329	11120430 - Retidos nas Fontes	3001016	256,00	0,00	256,00
28/04/2017	1330	11120430 - Retidos nas Fontes	3001016	324,13	0,00	324,13
28/04/2017	1331	11120430 - Retidos nas Fontes	3001016	304,86	0,00	304,86
28/04/2017	1332	11120430 - Retidos nas Fontes	3001016	1.016,20	0,00	1.016,20
28/04/2017	1333	11120430 - Retidos nas Fontes	3001016	635,88	0,00	635,88
28/04/2017	1334	11120430 - Retidos nas Fontes	3001016	118,29	0,00	118,29
28/04/2017	1335	11130501 - Iss-imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza	3001016	927,65	0,00	927,65
28/04/2017	1336	11120430 - Retidos nas Fontes	3001016	11,25	0,00	11,25
28/04/2017	1337	17220101 - Cota-parte do Icms	3000023	307.102,70	61.420,54	245.682,16
28/04/2017	1338	17220101 - Cota-parte do Icms	3000023	336.913,20	67.382,64	269.530,56
28/04/2017	1339	17220102 - Cota-parte do Ipva	3000228	3.919,28	783,85	3.135,43
28/04/2017	1340	11130501 - Iss-imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza	3000228	37,96	0,00	37,96
28/04/2017	1341	17220102 - Cota-parte do Ipva	3000228	3.034,06	606,81	2.427,25
28/04/2017	1342	17220102 - Cota-parte do Ipva	3000228	1.606,02	321,20	1.284,82
28/04/2017	1343	17220102 - Cota-parte do Ipva	3000228	1.129,55	225,91	903,64
28/04/2017	1344	17220102 - Cota-parte do Ipva	3000228	2.674,27	534,85	2.139,42
28/04/2017	1345	11130501 - Iss-imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza	3000910	3.070,11	0,00	3.070,11
28/04/2017	1346	11130501 - Iss-imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza	3000910	122,48	0,00	122,48
28/04/2017	1347	13110000 - Aluguéis de Imóveis Urbanos	3000910	71,05	0,00	71,05
28/04/2017	1348	11130501 - Iss-imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza	3000910	408,74	0,00	408,74
28/04/2017	1349	19311100 - Receita da Dívida Ativa do Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Iptu	3000910	90,43	0,00	90,43
28/04/2017	1350	11213400 - Taxa de Mercado e Feiras Livres	3000910	85,44	0,00	85,44
28/04/2017	1351	19114000 - Multas e Juros de Mora do Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - Iss	3000910	20,80	0,00	20,80
28/04/2017	1352	11120430 - Retidos nas Fontes	3000910	2.091,80	0,00	2.091,80
28/04/2017	1353	11130501 - Iss-imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza	135089	9.453,84	0,00	9.453,84

Soma: 2.253.576,92 271.426,86 1.982.150,06

Total Geral: 6.490.183,42 626.300,31 5.863.883,11

OTAVIO SILVEIRA SOBRAL
PREFEITO MUNICIPAL Mat.201701

EDWELTON GOIS SILVA
SECRETARIO DE FINANÇAS Mat.9



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

ABRIL/2017

Data	Conta	Valor
05/04/2017	21881010201 - Inss	679,12
05/04/2017	21881010401 - Irrf	2.356,38
05/04/2017	21881010402 - Irrf - Serviços	35,40
Soma:		3.070,90
06/04/2017	21881010201 - Inss	229,50
06/04/2017	21881010401 - Irrf	358,59
06/04/2017	21881011305 - Contribuição Sindical	50,00
Soma:		638,09
07/04/2017	21881010202 - Inss Serviços	4.418,84
07/04/2017	21881010801 - Iss	401,50
Soma:		4.820,34
10/04/2017	21881010202 - Inss Serviços	181,50
10/04/2017	21881010801 - Iss	82,50
Soma:		264,00
11/04/2017	21881010202 - Inss Serviços	4.872,01
11/04/2017	21881010402 - Irrf - Serviços	2.214,55
11/04/2017	21881010801 - Iss	7.381,82
Soma:		14.468,38
12/04/2017	21881010201 - Inss	72,60
12/04/2017	21881010801 - Iss	33,00
Soma:		105,60
19/04/2017	21881010201 - Inss	706,83
Soma:		706,83
20/04/2017	21881010201 - Inss	812,95
20/04/2017	21881010801 - Iss	886,86
Soma:		1.699,81
24/04/2017	21881010201 - Inss	10.729,01
24/04/2017	21881010401 - Irrf	2.926,09
24/04/2017	21881010801 - Iss	9.753,65
Soma:		23.408,75
26/04/2017	21881019903 - Consignação	2.840,58
Soma:		2.840,58
28/04/2017	21881010201 - Inss	204.371,57
28/04/2017	21881010202 - Inss Serviços	21.112,59
28/04/2017	21881010401 - Irrf	212.586,83
28/04/2017	21881010402 - Irrf - Serviços	2.878,99
28/04/2017	21881010801 - Iss	9.656,63
28/04/2017	21881011001 - Pensao Alimenticia	10.428,09
28/04/2017	21881011301 - Itasind	2.545,40
28/04/2017	21881011302 - Sintese	12.910,95
28/04/2017	21881011501 - Empréstimos Consignados - Bradesco	17.345,07
28/04/2017	21881011502 - Empréstimos Consignados - Caixa Econômica	196.868,10
28/04/2017	21881011503 - Empréstimos Consignados - Banese	57.950,97
28/04/2017	21881019902 - Faltas Injustificadas	3.554,42
Soma:		752.209,61
Total Geral:		804.232,89
Total Registros:		34



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

ABRIL/2017

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

OTAVIO SILVEIRA SOBRAL
PREFEITO MUNICIPAL Mat.201701

EDWELTON GOIS SILVA
SECRETARIO DE FINANÇAS Mat.9



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

Exercício Até: ABRIL/2017

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
Exercício: 2015										
1020012 02/01/2015	17000.17030.2040.33903900-0103000	DESO - EMP. DE SANEAMENTO BASICO DE SERGIPE - 13.018.171/0001-90	3.926,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.926,38
1020014 02/01/2015	17000.17036.6307.33903900-0150000	DESO - EMP. DE SANEAMENTO BASICO DE SERGIPE - 13.018.171/0001-90	2.410,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.410,22
1050011 05/01/2015	17000.17022.2010.33903900-0100000	DC LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME - 07.390.317/0001-20	117,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117,72
1070001 07/01/2015	17000.17023.2059.33903900-0100000	LIMA & FREIRE ADVOGADOS ASSOCIADOS - 05.473.604/0001-79	225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225,00
1200004 20/01/2015	17000.17028.2014.33903000-0120000	FUTURA DISTRIBUIDORA E COMERCIO EM GERAL LTDA - ME - 11.615.369/0001-25	15.341,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.341,40
2030009 03/02/2015	17000.17036.6308.33903900-0100000	VBX REFEICOES COLETIVAS - MENEZES SERVICOS E CONVENIENCIA LTDA - 05.686.218/0001-65	45,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,45
2030010 03/02/2015	17000.17036.6312.33903900-0100000	VBX REFEICOES COLETIVAS - MENEZES SERVICOS E CONVENIENCIA LTDA - 05.686.218/0001-65	2.076,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.076,16
2030011 03/02/2015	17000.17036.6313.33903900-0100000	VBX REFEICOES COLETIVAS - MENEZES SERVICOS E CONVENIENCIA LTDA - 05.686.218/0001-65	279,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	279,80
2030012 03/02/2015	17000.17036.6314.33903900-0100000	VBX REFEICOES COLETIVAS - MENEZES SERVICOS E CONVENIENCIA LTDA - 05.686.218/0001-65	46,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,92
2030013 03/02/2015	17000.17036.6303.33903900-0100000	VLS VIACAO LITORAL SUL LTDA - 10.543.501/0001-78	41,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,02
2120007 12/02/2015	17000.17023.2059.33903900-0100000	VILA - NOVA, CARVALHO, SAMPAIO, CALUMBY E CONRADO ADVOGADOS ASSOCIADOS - EPP - 03.418.239/0001-74	49.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.000,00
2120010 12/02/2015	17000.17028.1022.44905100-0100000	CONSTRUTORA NORDESTE LTDA. - 02.139.189/0001-23	36.619,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.619,85
3020002 02/03/2015	17000.17028.2012.33903000-0120000	EMPORIO REIS COMERCIO LTDA - EPP - 08.658.982/0001-15	2.627,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.627,00
3020005 02/03/2015	17000.17025.2006.33903900-0120000	DESO - EMP. DE SANEAMENTO BASICO DE SERGIPE - 13.018.171/0001-90	25,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,07
3110001 11/03/2015	17000.17028.2014.33903000-0120000	FUTURA DISTRIBUIDORA E COMERCIO EM GERAL LTDA - ME - 11.615.369/0001-25	10.506,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.506,70
3110002 11/03/2015	17000.17028.2014.33903000-0120000	FUTURA DISTRIBUIDORA E COMERCIO EM GERAL LTDA - ME - 11.615.369/0001-25	9.532,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.532,35
3130028 13/03/2015	17000.17036.6308.33903200-0197000	PROJETO DE ASSENTAMENTO 08 DE MARCO - 00.795.496/0001-37	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00



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

Exercício Até: ABRIL/2017

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
3130029 13/03/2015	17000.17036.6313.33903200-0197000	PROJETO DE ASSENTAMENTO 08 DE MARCO - 00.795.496/0001-37	1.268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.268,00
3130030 13/03/2015	17000.17036.6303.33903200-0197000	PROJETO DE ASSENTAMENTO 08 DE MARCO - 00.795.496/0001-37	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3130031 13/03/2015	17000.17036.6314.33903200-0197000	PROJETO DE ASSENTAMENTO 08 DE MARCO - 00.795.496/0001-37	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00
3130032 13/03/2015	17000.17036.6303.33903200-0197000	PROJETO DE ASSENTAMENTO 08 DE MARCO - 00.795.496/0001-37	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00
3130033 13/03/2015	17000.17036.6312.33903200-0197000	PROJETO DE ASSENTAMENTO 08 DE MARCO - 00.795.496/0001-37	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,00
3160002 16/03/2015	17000.17028.2012.33903900-0120000	JOSE CARLOS MENEZES SILVA - ME - 07.473.591/0001-63	11.179,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.179,47
4100002 10/04/2015	17000.17026.2062.33903000-0100000	FRANCA COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME - 07.086.024/0001-54	13.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.360,00
6010003 01/06/2015	17000.17021.2003.33903900-0100000	CICERO JOSE MENDES LEITE - EPP - 10.550.878/0001-54	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,00
6090002 09/06/2015	17000.17028.1010.44905200-0120000	PEMAGRI - PEÇAS E MÁQUINAS AGRICOLAS LTDA - 08.489.098/0002-85	7.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.800,00
6090010 09/06/2015	17000.17028.2013.33903900-0120000	JOSE CARLOS MENEZES SILVA - ME - 07.473.591/0001-63	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
6120003 12/06/2015	17000.17026.2062.33903600-0120000	JOSE ERIVALDO PINHEIRO - 033.733.095-65	4.666,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.666,68
6120006 12/06/2015	17000.17026.2062.33903900-0120000	MARCOS AURELIO SANTOS FELIX - ME - 07.846.780/0001-34	1.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.920,00
6160078 16/06/2015	17000.17026.2062.33903900-0120000	MARCOS AURELIO SANTOS FELIX - ME - 07.846.780/0001-34	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
6190002 19/06/2015	17000.17026.2062.33903900-0120000	ARTUR ESTRUTURAS E EQUIPAMENTOS LTDA-ME - 14.345.216/0001-01	9.999,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.999,06
6220001 22/06/2015	17000.17026.2062.33903900-0120000	MARCOS AURELIO SANTOS FELIX - ME - 07.846.780/0001-34	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00
6220003 22/06/2015	17000.17026.2062.33903900-0120000	ARTUR ESTRUTURAS E EQUIPAMENTOS LTDA-ME - 14.345.216/0001-01	4.999,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.999,53
6300002 30/06/2015	17000.17023.2077.31909100-0100000	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SERGIPE - 13.166.970/0001-03	204,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204,54



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

Exercício Até: ABRIL/2017

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
6300005 30/06/2015	17000.17028.2012.33903000-0120000	FUTURA DISTRIBUIDORA E COMERCIO EM GERAL LTDA - ME - 11.615.369/0001-25	15.743,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.743,90
6300006 30/06/2015	17000.17028.2012.33903000-0120000	FUTURA DISTRIBUIDORA E COMERCIO EM GERAL LTDA - ME - 11.615.369/0001-25	17.033,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.033,06
6300010 30/06/2015	17000.17027.2066.33504300-0100000	PROJETO DE ASSENTAMENTO 08 DE MARCO - 00.795.496/0001-37	40.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.500,00
7010008 01/07/2015	17000.17036.6310.44905200-0197000	EQUI-PORT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HOTELEIROS EIRELI - ME - 55.924.054/0001-35	9.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.150,00
7010014 01/07/2015	17000.17021.2002.33903900-0120000	CORDEIRO, ACCIOLY E LARANJEIRAS ADVOGADOS - 07.710.758/0001-62	132.909,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132.909,97
7140001 14/07/2015	17000.17022.2010.33903900-0100000	ASSOCIACAO DOS AUDITORES-FISCAIS TRIBUTARIOS DO MUNICIPIO DE SAO PAULO - AAFIT/SP - 47.468.376/0001-99	790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	790,00
8030017 03/08/2015	17000.17025.2007.33903900-0120000	BIG COMPANY COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - ME - 11.407.946/0001-93	2.875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.875,00
8040001 04/08/2015	17000.17026.2062.33903600-0120000	MANOEL GOMES AGOSTINHO - 960.457.525-20	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
8040002 04/08/2015	17000.17026.2062.33903900-0120000	ARTUR ESTRUTURAS E EQUIPAMENTOS LTDA-ME - 14.345.216/0001-01	4.999,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.999,53
9100004 10/09/2015	17000.17023.2077.33909100-0100000	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SERGIPE - 13.166.970/0001-03	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
8190003 11/09/2015	17000.17026.2062.33903900-0100000	ARTUR ESTRUTURAS E EQUIPAMENTOS LTDA-ME - 14.345.216/0001-01	4.999,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.999,53
9110026 11/09/2015	17000.17036.6316.33903900-0100000	ARTUR ESTRUTURAS E EQUIPAMENTOS LTDA-ME - 14.345.216/0001-01	4.999,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.999,53
10220002 22/10/2015	17000.17028.2014.33903000-0120000	SERPAF FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA - 32.868.424/0001-69	4.505,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.505,76
10230002 23/10/2015	17000.17026.2062.33903900-0120000	MARCOS AURELIO SANTOS FELIX - ME - 07.846.780/0001-34	960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	960,00
10230008 23/10/2015	17000.17025.2007.31909400-0100000	MARIA LUCIA DA SILVA - 588.366.915-87	2.134,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.134,70
10230009 23/10/2015	17000.17025.2007.31909400-0100000	MARLI LOPES DOS SANTOS SILVA - 366.713.555-68	2.757,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.757,99
10290015 29/10/2015	17000.17025.2007.33903000-0100000	LIVRARIA E PAPELARIA PRATICA LTDA - ME - 19.197.721/0001-61	148,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148,65



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

Exercício Até: ABRIL/2017

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
10290016 29/10/2015	17000.17028.2012.33903000-0100000	LIVRARIA E PAPELARIA PRATICA LTDA - ME - 19.197.721/0001-61	59,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,03
10290017 29/10/2015	17000.17036.6316.33903000-0150000	LIVRARIA E PAPELARIA PRATICA LTDA - ME - 19.197.721/0001-61	195,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195,05
11050002 05/11/2015	17000.17028.2014.33903000-0120000	COMERCIAL PASSOS LEAL LTDA - EPP - 11.185.763/0001-70	7.898,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.898,52
11050003 05/11/2015	17000.17028.2014.44905200-0120000	COMERCIAL PASSOS LEAL LTDA - EPP - 11.185.763/0001-70	2.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.050,00
11190001 19/11/2015	17000.17028.2012.33903900-0100000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0561-69	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00
2030004 03/12/2015	17000.17025.2006.33903900-0120000	DESO - EMP. DE SANEAMENTO BASICO DE SERGIPE - 13.018.171/0001-90	26,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,93
12160002 16/12/2015	17000.17021.2002.31901100-0100000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	1.185,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.185,79
12160007 16/12/2015	17000.17025.2007.31901100-0100000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	4.106,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.106,52
12160009 16/12/2015	17000.17022.2010.31901100-0100000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	920,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	920,32
12160014 16/12/2015	17000.17028.2012.31901100-0100000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	1.680,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.680,73
12160015 16/12/2015	17000.17028.2012.31900400-0100000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	693,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	693,44
12160020 16/12/2015	17000.17023.2059.31901100-0100000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	2.816,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.816,16
12160029 16/12/2015	17000.17037.6319.31901100-0100000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	1.475,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.475,04
12210001 21/12/2015	17000.17025.2078.33904700-0100000	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0092-89	18.141,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.141,79
12210002 21/12/2015	17000.17025.2007.33903900-0120000	DESO - EMP. DE SANEAMENTO BASICO DE SERGIPE - 13.018.171/0001-90	3.144,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.144,47
12210004 21/12/2015	17000.17037.6319.33903900-0120000	DESO - EMP. DE SANEAMENTO BASICO DE SERGIPE - 13.018.171/0001-90	989,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	989,38
12210005 21/12/2015	17000.17028.2012.33903900-0120000	DESO - EMP. DE SANEAMENTO BASICO DE SERGIPE - 13.018.171/0001-90	118,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118,51



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

Exercício Até: ABRIL/2017

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
12210006 21/12/2015	17000.17036.6316.33903900-0150000	DESO - EMP. DE SANEAMENTO BASICO DE SERGIPE - 13.018.171/0001-90	118,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118,51
12210007 21/12/2015	17000.17028.2014.33903900-0120000	DESO - EMP. DE SANEAMENTO BASICO DE SERGIPE - 13.018.171/0001-90	10.271,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.271,24
12210008 21/12/2015	17000.17027.2065.33903900-0120000	DESO - EMP. DE SANEAMENTO BASICO DE SERGIPE - 13.018.171/0001-90	1.731,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.731,89
12290001 29/12/2015	17000.17026.2062.33903900-0120000	MARCOS AURELIO SANTOS FELIX - ME - 07.846.780/0001-34	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
12300013 30/12/2015	17000.17036.6303.33903900-0100000	VBX REFEICOES COLETIVAS - MENEZES SERVICOS E CONVENIENCIA LTDA - 05.686.218/0001-65	758,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	758,28
12310063 31/12/2015	17000.17037.6318.33504300-0100000	ASSOCIACAO DOS ESPORTISTAS AMADORES DE ITAPORANGA D AJUDA/SE - 22.249.848/0001-91	39.883,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.883,00
12310064 31/12/2015	17000.17037.6318.33504300-0100000	ASSOCIACAO DOS ESPORTISTAS AMADORES DE ITAPORANGA D AJUDA/SE - 22.249.848/0001-91	21.978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.978,00
12310075 31/12/2015	17000.17036.6316.31900400-0150000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	969,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	969,58
12310076 31/12/2015	17000.17036.6316.31901100-0150000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	27.502,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.502,98
Soma do Ano 2015			603.003,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	603.003,10

Exercício: 2016

1040023 04/01/2016	17000.17028.1020.44905100-0120000	JRJ CONSTRUcoes LTDA - EPP - 10.858.400/0001-96	41.532,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.532,93
1040024 04/01/2016	17000.17021.2002.33903900-0120000	TRIADE ENGENHARIA E AUTOMACAO LTDA - ME - 09.380.912/0001-00	13.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.500,00
1080031 08/01/2016	17000.17027.2065.33903900-0120000	DESO - EMP. DE SANEAMENTO BASICO DE SERGIPE - 13.018.171/0001-90	3.291,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.291,50
1080032 08/01/2016	17000.17025.2007.33903900-0120000	DESO - EMP. DE SANEAMENTO BASICO DE SERGIPE - 13.018.171/0001-90	1.092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.092,00
1080042 08/01/2016	17000.17028.1014.33903900-0120000	VIA NORTE SERVICOS DE LOCACAO DE MA-DE-OBRA LTDA - 07.383.716/0001-64	63.013,65	0,00	0,00	63.013,65	63.013,65	0,00	0,00	0,00
1080043 08/01/2016	17000.17028.1022.44905100-0125000	JMAC CONSTRUcoes E SERVICOS LTDA - ME - 18.087.443/0001-27	35,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,47
1080044 08/01/2016	17000.17028.1022.44905100-0125000	JRJ CONSTRUcoes LTDA - EPP - 10.858.400/0001-96	1.241,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.241,12



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

Exercício Até: ABRIL/2017

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
1200005 20/01/2016	17000.17028.2014.33903900-0120000	WS SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA - 63.223.093/0001-33	204.546,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204.546,14
1290014 29/01/2016	17000.17026.2062.33903900-0120000	MENEZES AUDIO & EVENTOS - EDUARDO JOSE ALVES MENEZES - EPP - 08.723.573/0001-55	13.998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.998,00
2050001 05/02/2016	17000.17026.2062.33903900-0120000	SODAL COMERCIO LTDA - ME - 03.292.616/0001-71	11.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.200,00
2050002 05/02/2016	17000.17026.2062.33903900-0120000	MENEZES AUDIO & EVENTOS - EDUARDO JOSE ALVES MENEZES - EPP - 08.723.573/0001-55	9.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.960,00
2110003 11/02/2016	17000.17036.6315.33903900-0197000	EMPRESA DE TRANSPORTES AGUIA DOURADA LTDA - 01.037.501/0001-05	270,00	0,00	0,00	270,00	270,00	0,00	0,00	0,00
2110008 11/02/2016	17000.17036.6315.33903900-0122000	EMPRESA DE TRANSPORTES AGUIA DOURADA LTDA - 01.037.501/0001-05	2.038,32	0,00	0,00	0,00	2.038,32	0,00	0,00	0,00
2220002 22/02/2016	17000.17023.2059.33903900-0100000	VILA - NOVA, CARVALHO, SAMPAIO, CALUMBY E CONRADO ADVOGADOS ASSOCIADOS - EPP - 03.418.239/0001-74	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00
1040018 29/02/2016	17000.17021.2003.33903900-0100000	CICERO JOSE MENDES LEITE - EPP - 10.550.878/0001-54	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
2290007 29/02/2016	17000.17028.2014.33903000-0120000	AKBAR COMERCIO EXPORTACAO E IMPORTACAO LTDA - EPP - 04.279.374/0001-49	14.050,45	0,00	0,00	0,00	14.050,45	0,00	0,00	0,00
3010003 01/03/2016	17000.17036.6316.33903900-0150000	DESO - EMP. DE SANEAMENTO BASICO DE SERGIPE - 13.018.171/0001-90	467,75	0,00	0,00	0,00	467,75	0,00	0,00	0,00
3010004 01/03/2016	17000.17030.2041.33903900-0103000	DESO - EMP. DE SANEAMENTO BASICO DE SERGIPE - 13.018.171/0001-90	3.312,25	0,00	0,00	0,00	3.010,50	0,00	0,00	301,75
3010005 01/03/2016	17000.17036.6310.33903900-0150000	DESO - EMP. DE SANEAMENTO BASICO DE SERGIPE - 13.018.171/0001-90	405,50	0,00	0,00	0,00	405,50	0,00	0,00	0,00
3010006 01/03/2016	17000.17037.6319.33903900-0120000	DESO - EMP. DE SANEAMENTO BASICO DE SERGIPE - 13.018.171/0001-90	448,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	448,75
3110001 11/03/2016	17000.17025.2007.33903900-0100000	MINAS INFO LTDA - ME - 14.627.797/0001-66	2.870,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.870,40
3110002 11/03/2016	17000.17036.6305.33903900-0150000	MINAS INFO LTDA - ME - 14.627.797/0001-66	968,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	968,76
3110003 11/03/2016	17000.17026.2061.33903900-0100000	MINAS INFO LTDA - ME - 14.627.797/0001-66	179,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179,40
3110004 11/03/2016	17000.17027.2065.33903900-0100000	MINAS INFO LTDA - ME - 14.627.797/0001-66	179,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179,40



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

Exercício Até: ABRIL/2017

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
3110005 11/03/2016	17000.17036.6316.33903900-0100000	MINAS INFO LTDA - ME - 14.627.797/0001-66	717,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	717,60
3140002 14/03/2016	17000.17026.2062.33903600-0120000	ELENILDE CARDOSO LEAL - 557.899.355-91	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360,00
3160003 16/03/2016	17000.17028.2012.33903900-0120000	JOSE CARLOS MENEZES SILVA - ME - 07.473.591/0001-63	124.344,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124.344,26
3240002 24/03/2016	17000.17021.2002.33903000-0120000	FRANCA COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME - 07.086.024/0001-54	16.834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.834,00
4050001 05/04/2016	17000.17036.6307.33903900-0150000	ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E A INFANCIA ARNALDO GARCEZ - 13.305.693/0001-72	3.347,04	0,00	0,00	0,00	3.347,04	0,00	0,00	0,00
4140001 14/04/2016	17000.17025.2007.31909400-0100000	MARIA JOSE LUDUGERO SANTOS - 189.212.805-53	3.161,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.161,45
4250010 25/04/2016	17000.17036.1016.33903900-0122000	EMPRESA DE TRANSPORTES AGUIA DOURADA LTDA - 01.037.501/0001-05	105.117,09	0,00	0,00	0,00	105.117,09	0,00	0,00	0,00
4250011 25/04/2016	17000.17036.6306.33903900-0125000	EMPRESA DE TRANSPORTES AGUIA DOURADA LTDA - 01.037.501/0001-05	39.986,38	0,00	0,00	0,00	39.986,38	0,00	0,00	0,00
5020009 02/05/2016	17000.17036.6306.33903900-0125000	EMPRESA DE TRANSPORTES AGUIA DOURADA LTDA - 01.037.501/0001-05	10.947,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.947,13
5020015 02/05/2016	17000.17036.6315.33903900-0122000	EMPRESA DE TRANSPORTES AGUIA DOURADA LTDA - 01.037.501/0001-05	448,19	0,00	0,00	0,00	448,19	0,00	0,00	0,00
5100004 10/05/2016	17000.17036.6315.33903900-0122000	EMPRESA DE TRANSPORTES AGUIA DOURADA LTDA - 01.037.501/0001-05	233,89	0,00	0,00	0,00	233,89	0,00	0,00	0,00
5270038 27/05/2016	17000.17021.2002.33903900-0120000	CORDEIRO, ACCIOLY E LARANJEIRAS ADVOGADOS - 07.710.758/0001-62	9.813,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.813,26
6230009 23/06/2016	17000.17026.2062.33903900-0120000	IZA ENTRETENIMENTO EIRELI - ME - 21.744.291/0001-00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
7070012 07/07/2016	17000.17021.2003.33903900-0100000	CICERO JOSE MENDES LEITE - EPP - 10.550.878/0001-54	110,00	0,00	0,00	0,00	110,00	0,00	0,00	0,00
7070018 07/07/2016	17000.17026.2062.33903900-0120000	SL SANTANA EMPREENDIMENTOS LTDA - ME - 18.188.597/0001-05	23.996,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.996,70
7180003 18/07/2016	17000.17028.1014.33903900-0120000	VIA NORTE SERVICOS DE LOCACAO DE MA-DE-OBRA LTDA - 07.383.716/0001-64	348.250,37	0,00	0,00	44.889,53	348.250,37	0,00	0,00	0,00
8010019 01/08/2016	17000.17028.2014.33903900-0120000	SANTA CRUZ INDUSTRIA E COMERCIO LTDA-EPP - 08.381.739/0001-00	80.046,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.046,50



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

Exercício Até: **ABRIL/2017**

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
8010029 01/08/2016	17000.17036.6306.33903900-0197000	VLS VIACAO LITORAL SUL LTDA - 10.543.501/0001-78	17.801,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.801,41
9010005 01/09/2016	17000.17036.1149.44905100-0197000	LUJAL CONSTRUTORA LTDA - 17.763.409/0001-62	37.374,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.374,26
9010029 01/09/2016	17000.17021.2002.33903900-0120000	CORDEIRO, ACCIOLY E LARANJEIRAS ADVOGADOS - 07.710.758/0001-62	57.124,88	0,00	0,00	0,00	57.124,88	0,00	0,00	0,00
9220002 22/09/2016	17000.17021.6333.33903200-0120000	O MERCADAO COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI - EPP - 03.823.107/0001-28	259.077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	259.077,00
8010030 24/10/2016	17000.17036.6316.33903900-0100000	VLS VIACAO LITORAL SUL LTDA - 10.543.501/0001-78	12.545,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.545,28
10310017 31/10/2016	17000.17028.2014.33903900-0120000	WS SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA - 63.223.093/0001-33	249.561,25	0,00	0,00	0,00	244.928,50	0,00	0,00	4.632,75
11010067 01/11/2016	17000.17036.6315.33903900-0122000	VLS VIACAO LITORAL SUL LTDA - 10.543.501/0001-78	31.376,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.376,16
11180002 18/11/2016	17000.17030.2040.33903900-0103000	DESO - EMP. DE SANEAMENTO BASICO DE SERGIPE - 13.018.171/0001-90	3.570,75	0,00	0,00	0,00	3.570,75	0,00	0,00	0,00
11180003 18/11/2016	17000.17028.2014.33903900-0120000	DESO - EMP. DE SANEAMENTO BASICO DE SERGIPE - 13.018.171/0001-90	8.471,25	0,00	0,00	0,00	6.820,75	0,00	0,00	1.650,50
11300008 30/11/2016	17000.17028.2014.33903000-0120000	MISAEI ARAUJO SANTOS - 20.881.003/0001-99	1.352,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.352,70
12270029 27/12/2016	17000.17028.2012.33903900-0120000	JOSE CARLOS MENEZES SILVA - ME - 07.473.591/0001-63	41.668,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.668,40
12270034 27/12/2016	17000.17028.2014.33903900-0120000	DESO - EMP. DE SANEAMENTO BASICO DE SERGIPE - 13.018.171/0001-90	12.060,25	0,00	0,00	0,00	11.987,50	0,00	0,00	72,75
12270035 27/12/2016	17000.17030.2040.33903900-0103000	DESO - EMP. DE SANEAMENTO BASICO DE SERGIPE - 13.018.171/0001-90	8.876,75	0,00	0,00	0,00	8.876,75	0,00	0,00	0,00
12270048 27/12/2016	17000.17021.2002.33903900-0120000	CORDEIRO, ACCIOLY E LARANJEIRAS ADVOGADOS - 07.710.758/0001-62	162.455,24	0,00	0,00	0,00	162.455,24	0,00	0,00	0,00
12270054 27/12/2016	17000.17030.2299.31901100-0103000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	531.034,74	0,00	0,00	0,00	531.034,74	0,00	0,00	0,00
12270055 27/12/2016	17000.17030.2299.31900400-0103000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	53.199,10	0,00	0,00	0,00	53.199,10	0,00	0,00	0,00
12270056 27/12/2016	17000.17030.4299.31900400-0103000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	2.640,00	0,00	0,00	0,00	2.640,00	0,00	0,00	0,00



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

Exercício Até: ABRIL/2017

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
12270057 27/12/2016	17000.17030.4299.31901100-0103000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	117.848,20	0,00	0,00	0,00	117.848,20	0,00	0,00	0,00
12270059 27/12/2016	17000.17036.6316.31900400-0150000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	4.084,61	0,00	0,00	0,00	4.084,61	0,00	0,00	0,00
12270060 27/12/2016	17000.17036.6316.31901100-0150000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	880,00	0,00	0,00	0,00	880,00	0,00	0,00	0,00
12270061 27/12/2016	17000.17036.6316.31901100-0150000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	3.401,56	0,00	0,00	0,00	3.401,56	0,00	0,00	0,00
12270062 27/12/2016	17000.17036.6316.31901100-0150000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	131.412,27	0,00	0,00	0,00	131.412,27	0,00	0,00	0,00
12280002 28/12/2016	17000.17028.1014.33903900-0120000	VIA NORTE SERVICOS DE LOCACAO DE MA-DE-OBRA LTDA - 07.383.716/0001-64	5.720,81	0,00	0,00	0,00	5.720,81	0,00	0,00	0,00
12280003 28/12/2016	17000.17021.2002.33904800-0100000	RAQUEL SOUZA SANTOS - 025.249.955-77	880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	880,00
12290005 29/12/2016	17000.17036.6305.44905100-0197000	TALWEG ENGENHARIA E PROJETOS EIRELI - EPP - 16.991.997/0001-29	36.387,82	0,00	0,00	36.387,82	36.387,82	0,00	0,00	0,00
Soma do Ano 2016			3.007.120,34	0,00	0,00	144.561,00	2.003.122,61	0,00	0,00	1.003.997,73

Exercício: 2017

2 02/01/2017	17000.17028.2014.33903900-0120000	ENERGISA - EMPRESA ENERGETICA DE SERGIPE S.A. - 13.017.462/0001-63	0,00	23.277,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.277,67
3 02/01/2017	17000.17028.2014.33903900-0120000	ENERGISA - EMPRESA ENERGETICA DE SERGIPE S.A. - 13.017.462/0001-63	0,00	39.288,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.288,91
4 02/01/2017	17000.17025.2007.33903900-0120000	ENERGISA - EMPRESA ENERGETICA DE SERGIPE S.A. - 13.017.462/0001-63	0,00	5.833,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.833,43
6 02/01/2017	17000.17036.6307.33903900-0150000	ENERGISA - EMPRESA ENERGETICA DE SERGIPE S.A. - 13.017.462/0001-63	0,00	2,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,24
7 02/01/2017	17000.17037.6319.33903900-0120000	ENERGISA - EMPRESA ENERGETICA DE SERGIPE S.A. - 13.017.462/0001-63	0,00	14.413,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.413,62
8 02/01/2017	17000.17027.2065.33903900-0120000	ENERGISA - EMPRESA ENERGETICA DE SERGIPE S.A. - 13.017.462/0001-63	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
10 02/01/2017	17000.17028.2014.33903900-0120000	DESO - EMP. DE SANEAMENTO BASICO DE SERGIPE - 13.018.171/0001-90	0,00	79.849,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.849,85
11 02/01/2017	17000.17025.2007.33903900-0120000	DESO - EMP. DE SANEAMENTO BASICO DE SERGIPE - 13.018.171/0001-90	0,00	8.916,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.916,91



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

Exercício Até: **ABRIL/2017**

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
12 02/01/2017	17000.17036.6307.33903900-0150000	DESO - EMP. DE SANEAMENTO BASICO DE SERGIPE - 13.018.171/0001-90	0,00	5.598,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.598,50
14 02/01/2017	17000.17027.2065.33903900-0120000	DESO - EMP. DE SANEAMENTO BASICO DE SERGIPE - 13.018.171/0001-90	0,00	17.242,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.242,46
15 02/01/2017	17000.17025.2007.33903900-0120000	OI FIXO - TELEMAR NORTE LESTE S/A - 33.000.118/0004-11	1.739,78	9.423,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.163,47
16 02/01/2017	17000.17025.2007.33903900-0100000	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SERGIPE - 13.166.970/0001-03	0,00	3.423,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.423,01
17 02/01/2017	17000.17036.6316.33903900-0150000	OI FIXO - TELEMAR NORTE LESTE S/A - 33.000.118/0004-11	0,00	1.787,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.787,45
24 02/01/2017	17000.17036.6305.33903900-0150000	MINAS INFO LTDA - ME - 14.627.797/0001-66	0,00	14.208,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.208,48
25 02/01/2017	17000.17036.6305.44905100-0197000	TALWEG ENGENHARIA E PROJETOS EIRELI - EPP - 16.991.997/0001-29	0,00	4.646,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.646,89
26 02/01/2017	17000.17026.2061.33903900-0100000	MINAS INFO LTDA - ME - 14.627.797/0001-66	0,00	179,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179,40
27 02/01/2017	17000.17027.2065.33903900-0100000	MINAS INFO LTDA - ME - 14.627.797/0001-66	0,00	179,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179,40
30 02/01/2017	17000.17036.6306.33903900-0150000	EMPRESA DE TRANSPORTES AGUIA DOURADA LTDA - 01.037.501/0001-05	112.742,40	2.369,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115.111,69
31 02/01/2017	17000.17036.6315.33903900-0122000	EMPRESA DE TRANSPORTES AGUIA DOURADA LTDA - 01.037.501/0001-05	122.633,18	4.628,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127.261,80
32 02/01/2017	17000.17036.6306.33903900-0126000	EMPRESA DE TRANSPORTES AGUIA DOURADA LTDA - 01.037.501/0001-05	106.402,56	63.557,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169.960,52
33 02/01/2017	17000.17036.6316.33903900-0100000	EMPRESA DE TRANSPORTES AGUIA DOURADA LTDA - 01.037.501/0001-05	66.206,80	62.793,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129.000,50
34 02/01/2017	17000.17036.6316.33903900-0100000	EMPRESA DE TRANSPORTES AGUIA DOURADA LTDA - 01.037.501/0001-05	0,00	66.771,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.771,98
36 02/01/2017	17000.17025.2007.33903900-0100000	INFONET - CI CENTRO DE INFORMACOES LTDA - 32.713.380/0001-06	29,50	265,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295,00
39 02/01/2017	17000.17025.2007.33903900-0100000	IMPrensa NACIONAL - PR - 04.196.645/0001-00	0,00	313,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	313,96
40 02/01/2017	17000.17025.2007.33903900-0100000	DETRAN/SE - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE SERGIPE - 01.560.393/0001-50	135,68	2.231,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.366,80



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

Exercício Até: ABRIL/2017

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
41 02/01/2017	17000.17036.6316.33903900-0100000	DETRAN/SE - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE SERGIPE - 01.560.393/0001-50	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
42 02/01/2017	17000.17036.6316.33903900-0150000	DETRAN/SE - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE SERGIPE - 01.560.393/0001-50	0,00	4.812,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.812,88
43 02/01/2017	17000.17030.2040.33903900-0103000	DETRAN/SE - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE SERGIPE - 01.560.393/0001-50	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
44 02/01/2017	17000.17022.2010.33903900-0120000	BANCO DO BRASIL S.A. - 00.000.000/1567-95	0,00	9.507,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.507,60
45 02/01/2017	17000.17022.2010.33903900-0100000	BANCO DO BRASIL S.A. - 00.000.000/1567-95	0,00	7.862,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.862,80
46 02/01/2017	17000.17036.6316.33903900-0150000	BANCO DO BRASIL S.A. - 00.000.000/1567-95	0,00	8.609,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.609,60
47 02/01/2017	17000.17022.2010.33903900-0100000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0561-69	0,00	2.006,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.006,35
48 02/01/2017	17000.17022.2010.33903900-0100000	BANESE - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A - 13.009.717/0016-22	0,00	362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	362,00
49 02/01/2017	17000.17036.6316.33903900-0150000	BANESE - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A - 13.009.717/0016-22	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
54 02/01/2017	17000.17028.2014.33903900-0120000	WS SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA - 63.223.093/0001-33	206.575,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206.575,90
55 02/01/2017	17000.17028.2014.33903900-0120000	VIA NORTE SERVICOS DE LOCACAO DE MA-DE-OBRA LTDA - 07.383.716/0001-64	0,00	67.516,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.516,82
57 02/01/2017	17000.17022.2010.33903900-0100000	CRIATIVA SERVICE LTDA - 06.030.018/0001-12	0,00	19.654,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.654,88
58 02/01/2017	17000.17036.6316.33903900-0100000	CRIATIVA SERVICE LTDA - 06.030.018/0001-12	0,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00
59 02/01/2017	17000.17021.2002.31901100-0100000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	62.582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.582,00
60 02/01/2017	17000.17021.2002.31901100-0100000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	38.521,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.521,75
61 02/01/2017	17000.17021.2002.31901100-0100000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	39.344,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.344,10
63 02/01/2017	17000.17021.2002.31901100-0120000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	18.494,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.494,55



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

Exercício Até: ABRIL/2017

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
65 02/01/2017	17000.17021.2002.31901100-0120000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
67 02/01/2017	17000.17021.2101.31901100-0100000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
68 02/01/2017	17000.17021.2101.31901100-0100000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
69 02/01/2017	17000.17021.2101.31901100-0100000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
70 02/01/2017	17000.17021.2101.31901100-0100000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
71 02/01/2017	17000.17021.2101.31901100-0100000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
72 02/01/2017	17000.17021.2101.31901100-0100000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	22.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.500,00
75 02/01/2017	17000.17022.2010.31901100-0100000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	7.862,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.862,33
76 02/01/2017	17000.17022.2010.31901100-0120000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	1.752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.752,00
77 02/01/2017	17000.17022.2010.31901100-0120000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	11.798,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.798,27
78 02/01/2017	17000.17022.2010.31901100-0100000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
79 02/01/2017	17000.17023.2059.31901100-0100000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	993,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	993,84
80 02/01/2017	17000.17023.2059.31901100-0100000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	13.828,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.828,75
81 02/01/2017	17000.17023.2059.31901100-0100000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	8.157,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.157,40
82 02/01/2017	17000.17023.2059.31901100-0120000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	922,00
83 02/01/2017	17000.17023.2059.31901100-0120000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	3.131,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.131,50
84 02/01/2017	17000.17023.2059.31901100-0100000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00



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

Exercício Até: ABRIL/2017

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
85 02/01/2017	17000.17024.2063.31901100-0100000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
86 02/01/2017	17000.17024.2063.31901100-0100000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
87 02/01/2017	17000.17024.2063.31901100-0100000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
88 02/01/2017	17000.17024.2063.31901100-0120000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	3.027,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.027,68
89 02/01/2017	17000.17024.2063.31901100-0120000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	9.577,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.577,68
90 02/01/2017	17000.17024.2063.31901100-0120000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	22.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.500,00
93 02/01/2017	17000.17025.2007.31901100-0100000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	4.129,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.129,16
94 02/01/2017	17000.17025.2007.31901100-0120000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	152,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152,30
95 02/01/2017	17000.17025.2007.31901100-0120000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	2.139,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.139,30
96 02/01/2017	17000.17025.2007.31901100-0100000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
97 02/01/2017	17000.17026.2061.31901100-0100000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	4.979,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.979,12
98 02/01/2017	17000.17026.2061.31901100-0100000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	13.010,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.010,96
99 02/01/2017	17000.17026.2061.31901100-0100000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	4.922,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.922,15
100 02/01/2017	17000.17026.2061.31901100-0120000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	5.126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.126,00
101 02/01/2017	17000.17026.2061.31901100-0120000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	4.813,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.813,00
102 02/01/2017	17000.17026.2061.31901100-0100000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
103 02/01/2017	17000.17027.2065.31901100-0100000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	23.441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.441,00



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

Exercício Até: ABRIL/2017

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
104 02/01/2017	17000.17027.2065.31901100-0100000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	15.751,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.751,20
105 02/01/2017	17000.17027.2065.31901100-0100000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	8.688,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.688,20
106 02/01/2017	17000.17027.2065.31901100-0120000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	63,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,00
107 02/01/2017	17000.17027.2065.31901100-0120000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	7.531,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.531,50
108 02/01/2017	17000.17027.2065.31901100-0100000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
112 02/01/2017	17000.17028.2012.31901100-0100000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	58.416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.416,00
114 02/01/2017	17000.17028.2012.31901100-0120000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	2.320,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.320,80
115 02/01/2017	17000.17028.2012.31901100-0100000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
116 02/01/2017	17000.17035.2102.31901100-0100000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
117 02/01/2017	17000.17035.2102.31901100-0100000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
118 02/01/2017	17000.17035.2102.31901100-0100000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
119 02/01/2017	17000.17035.2102.31901100-0120000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	5.063,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.063,00
120 02/01/2017	17000.17035.2102.31901100-0120000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	63,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,00
121 02/01/2017	17000.17035.2102.31901100-0100000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
122 02/01/2017	17000.17037.6319.31901100-0100000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	32.363,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.363,45
123 02/01/2017	17000.17037.6319.31901100-0100000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
124 02/01/2017	17000.17037.6319.31901100-0100000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	19.016,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.016,15



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

Exercício Até: ABRIL/2017

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
125 02/01/2017	17000.17037.6319.31901100-0120000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	8.563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.563,00
126 02/01/2017	17000.17037.6319.31901100-0120000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	9.625,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.625,20
127 02/01/2017	17000.17037.6319.31901100-0100000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
128 02/01/2017	17000.17030.2299.31901100-0103000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	1.191.298,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.191.298,26
129 02/01/2017	17000.17030.2299.31901100-0103000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	201.654,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201.654,29
132 02/01/2017	17000.17030.4299.31901100-0103000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	82.427,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.427,60
133 02/01/2017	17000.17030.4299.31901100-0103000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	12.748,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.748,45
139 02/01/2017	17000.17036.6307.33903900-0150000	ENERGISA - EMPRESA ENERGETICA DE SERGIPE S.A. - 13.017.462/0001-63	0,00	1.332,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.332,16
142 02/01/2017	17000.17036.6316.31901100-0150000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	63.063,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.063,37
146 02/01/2017	17000.17036.6316.31901100-0150000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	37.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.500,00
147 02/01/2017	17000.17025.2007.33904700-0100000	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0092-89	0,00	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,75
150 02/01/2017	17000.17023.2059.33903900-0100000	PAULO ERNANI DE MENEZES ADVOGADOS ASSOCIADOS - 09.364.966/0001-82	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00
151 02/01/2017	17000.17025.2007.33903900-0100000	DESO - EMP. DE SANEAMENTO BASICO DE SERGIPE - 13.018.171/0001-90	0,00	140,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,30
152 02/01/2017	17000.17025.2006.33903900-0100000	DESO - EMP. DE SANEAMENTO BASICO DE SERGIPE - 13.018.171/0001-90	0,00	14,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,58
154 02/01/2017	17000.17021.2002.33903900-0100000	CNM - CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPOS - 00.703.157/0001-83	0,00	5.676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.676,00
155 02/01/2017	17000.17022.2010.33903500-0100000	ERPAC - ESCRITORIO REGIONAL DE PROCURADORIA E ASSISTÊNCIA CONTABIL LTDA - 13.086.723/0001-05	9.500,00	85.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.000,00
159 02/01/2017	17000.17022.2010.33903900-0100000	3TECNOS TECNOLOGIA LTDA - 09.568.632/0001-20	1.800,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.800,00



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

Exercício Até: **ABRIL/2017**

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
160 02/01/2017	17000.17025.2007.33903900-0100000	3TECNOS TECNOLOGIA LTDA - 09.568.632/0001-20	5.800,00	43.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.100,00
161 02/01/2017	17000.17024.2063.33903900-0100000	3TECNOS TECNOLOGIA LTDA - 09.568.632/0001-20	100,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
162 02/01/2017	17000.17021.2002.33903900-0100000	3TECNOS TECNOLOGIA LTDA - 09.568.632/0001-20	1.300,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.800,00
163 02/01/2017	17000.17025.2078.33904700-0120000	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0092-89	0,00	95.839,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.839,39
164 02/01/2017	17000.17022.2011.46907100-0100000	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0092-89	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
184 13/01/2017	17000.17036.6305.33903000-0150000	POSTO J. MACARIO II LTDA - 09.167.787/0001-55	0,00	26,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,94
185 13/01/2017	17000.17028.2012.33903000-0100000	POSTO J. MACARIO II LTDA - 09.167.787/0001-55	0,00	5,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,65
187 13/01/2017	17000.17021.2002.33903000-0100000	POSTO J. MACARIO II LTDA - 09.167.787/0001-55	0,00	2,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,95
190 20/01/2017	17000.17021.2002.33903900-0100000	JOSE VALTER PEREIRA SANTOS-WALTECH ELETRO ELETRONICA - 00.581.650/0001-78	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
192 23/01/2017	17000.17021.2002.33903900-0100000	INDUSTRIA GRAFICA TRIBUNA DE ARACAJU LTDA - 13.039.029/0001-29	0,00	1.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.880,00
208 30/01/2017	17000.17030.2299.31900400-0103000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	40.151,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.151,07
209 30/01/2017	17000.17036.6316.31901100-0150000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	384,00
211 30/01/2017	17000.17023.2059.31901100-0120000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	3.126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.126,00
212 30/01/2017	17000.17030.4299.31900400-0103000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	2.733,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.733,79
214 30/01/2017	17000.17026.2061.33903000-0100000	OLIVEIRA DELICATESSEN LTDA - ME - 03.178.641/0001-29	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280,00
216 30/01/2017	17000.17028.2012.31901300-0100000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	0,00	390.766,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390.766,82
217 30/01/2017	17000.17021.2002.31901300-0100000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	0,00	92.527,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92.527,19



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

Exercício Até: **ABRIL/2017**

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
218 30/01/2017	17000.17025.2007.31901300-0100000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	0,00	156.698,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156.698,54
219 30/01/2017	17000.17022.2010.31901300-0100000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	0,00	63.454,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.454,96
220 30/01/2017	17000.17026.2061.31901300-0100000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	0,00	19.718,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.718,53
221 30/01/2017	17000.17027.2065.31901300-0100000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	0,00	22.955,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.955,84
222 30/01/2017	17000.17024.2063.31901300-0100000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	0,00	28.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.620,00
223 30/01/2017	17000.17023.2059.31901300-0100000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	0,00	32.026,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.026,45
224 30/01/2017	17000.17037.6319.31901300-0100000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	0,00	41.623,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.623,10
225 30/01/2017	17000.17035.2102.31901300-0100000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	0,00	15.524,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.524,70
226 30/01/2017	17000.17030.4299.31901300-0103000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	0,00	372.256,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	372.256,86
227 30/01/2017	17000.17030.6299.31901300-0103000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	0,00	27.811,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.811,30
228 30/01/2017	17000.17030.2299.31901300-0103000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	0,00	2.239.810,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.239.810,85
229 30/01/2017	17000.17036.6316.31901300-0150000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	0,00	41.165,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.165,35
231 01/02/2017	17000.17028.2012.33903000-0100000	FI COMERCIO EM GERAL EIRELLI - EPP - 07.999.951/0001-65	0,00	4.061,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.061,40
233 01/02/2017	17000.17025.2007.33903900-0100000	INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO PUBLICA - 05.277.208/0001-76	1.320,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.620,00
236 03/02/2017	17000.17036.6305.33903000-0150000	POSTO J. MACARIO II LTDA - 09.167.787/0001-55	0,00	11.068,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.068,93
237 03/02/2017	17000.17028.2012.33903000-0100000	POSTO J. MACARIO II LTDA - 09.167.787/0001-55	0,00	8.754,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.754,10
238 03/02/2017	17000.17028.2012.33903000-0100000	POSTO J. MACARIO II LTDA - 09.167.787/0001-55	0,00	10.770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.770,00



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

Exercício Até: ABRIL/2017

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
239 03/02/2017	17000.17021.2002.33903000-0100000	POSTO J. MACARIO II LTDA - 09.167.787/0001-55	0,00	4.579,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.579,62
250 06/02/2017	17000.17021.2002.33903900-0100000	CELEBRATION - VIAGENS E TURISMO LTDA-ME - 21.434.445/0001-50	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
258 08/02/2017	17000.17021.2003.33903900-0100000	ITWEB SOLUCOES EM TECNOLOGIA WEB LTDA - ME - 12.115.918/0001-65	0,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00
260 09/02/2017	17000.17022.2010.33903900-0100000	LINK3 SISTEMAS DE AUTOMACAO LTDA - EPP - 21.692.672/0001-85	7.600,00	38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.600,00
275 15/02/2017	17000.17036.1149.44905100-0197000	TERRA EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP - 04.330.194/0001-44	0,00	586.193,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	586.193,53
279 15/02/2017	17000.17037.1145.44905100-0125000	TERRA EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP - 04.330.194/0001-44	0,00	327,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	327,41
288 16/02/2017	17000.17028.2012.33903000-0100000	PNEUS CENTER LTDA - 01.132.580/0001-33	0,00	3.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.840,00
293 21/02/2017	17000.17025.2007.33903000-0100000	JOSE LUCIANO MORAIS - ME - J L SUPERMERCADO - 25.195.657/0001-82	0,00	2.659,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.659,55
294 21/02/2017	17000.17025.2007.33903000-0100000	JOSE LUCIANO MORAIS - ME - J L SUPERMERCADO - 25.195.657/0001-82	0,00	3.357,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.357,09
295 21/02/2017	17000.17030.2299.31901100-0103000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	68.608,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.608,46
296 21/02/2017	17000.17030.4299.31901100-0103000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	162.884,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162.884,63
299 22/02/2017	17000.17028.2012.31901100-0100000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	35.269,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.269,41
300 22/02/2017	17000.17021.2002.31901100-0100000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	48.782,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.782,02
301 22/02/2017	17000.17025.2007.31901100-0100000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	40.479,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.479,66
302 22/02/2017	17000.17022.2010.31901100-0100000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	14.640,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.640,52
303 22/02/2017	17000.17024.2063.31901100-0100000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
304 22/02/2017	17000.17037.6319.31901100-0100000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00



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

Exercício Até: ABRIL/2017

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
305 22/02/2017	17000.17036.6316.31901100-0150000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	92.988,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92.988,98
306 22/02/2017	17000.17036.6316.31901100-0150000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	99.375,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.375,40
307 22/02/2017	17000.17027.2065.31901100-0100000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
308 22/02/2017	17000.17036.6316.31901100-0150000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	65.714,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.714,46
309 22/02/2017	17000.17021.2002.31901100-0100000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00
311 22/02/2017	17000.17021.2002.31901100-0100000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	217,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217,48
313 22/02/2017	17000.17028.2012.31901100-0100000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	19.453,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.453,30
314 22/02/2017	17000.17025.2007.31901100-0100000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	39.531,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.531,75
318 22/02/2017	17000.17021.2003.33903900-0100000	CICERO JOSE MENDES LEITE - EPP - 10.550.878/0001-54	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00
321 22/02/2017	17000.17022.2010.31901100-0100000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	47.633,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.633,96
325 22/02/2017	17000.17023.2059.31901100-0100000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	20.841,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.841,80
326 22/02/2017	17000.17037.6319.31901100-0100000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	11.188,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.188,20
328 22/02/2017	17000.17021.2002.31901100-0100000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	11.831,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.831,59
331 22/02/2017	17000.17027.2065.31901100-0100000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	7.531,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.531,50
340 24/02/2017	17000.17028.2014.33903600-0120000	RICARDO SANTOS NASCIMENTO - 017.583.335-45	0,00	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,40
354 01/03/2017	17000.17025.2006.33903600-0100000	PAULO FRANÇA TELES - 311.670.475-91	0,00	5.820,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.820,20
355 02/03/2017	17000.17036.6312.33903000-0197000	COOPERATIVA REGIONAL DOS ASSENTADOS DA REGIAO SUL DO ESTADO DE SERGIPE - COOPERARSUL - 15.756.649/0001-04	358,38	3.356,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.714,79



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

Exercício Até: ABRIL/2017

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
356 02/03/2017	17000.17036.6312.33903000-0197000	COOPERATIVA NORDESTINA DE INDUSTRIALIZACAO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA - COOPERNORDESTINA - 10.991.358/0001-87	645,60	4.809,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.455,32
357 02/03/2017	17000.17036.6308.33903000-0197000	COOPERATIVA NORDESTINA DE INDUSTRIALIZACAO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA - COOPERNORDESTINA - 10.991.358/0001-87	1.904,52	1.764,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.669,16
358 02/03/2017	17000.17036.6308.33903000-0197000	COOPERATIVA REGIONAL DOS ASSENTADOS DA REGIAO SUL DO ESTADO DE SERGIPE - COOPERARSUL - 15.756.649/0001-04	3.885,04	9.595,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.480,85
359 02/03/2017	17000.17036.6303.33903000-0197000	COOPERATIVA NORDESTINA DE INDUSTRIALIZACAO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA - COOPERNORDESTINA - 10.991.358/0001-87	2.421,00	14.004,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.425,14
360 02/03/2017	17000.17036.6313.33903000-0197000	COOPERATIVA NORDESTINA DE INDUSTRIALIZACAO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA - COOPERNORDESTINA - 10.991.358/0001-87	1.355,76	629,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.985,22
361 02/03/2017	17000.17036.6314.33903000-0197000	COOPERATIVA NORDESTINA DE INDUSTRIALIZACAO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA - COOPERNORDESTINA - 10.991.358/0001-87	64,56	59,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123,74
362 02/03/2017	17000.17036.6324.33903000-0197000	COOPERATIVA NORDESTINA DE INDUSTRIALIZACAO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA - COOPERNORDESTINA - 10.991.358/0001-87	279,76	12.809,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.089,54
363 02/03/2017	17000.17036.6312.33903000-0197000	COOPERATIVA DOS PRODUTORES AGRICOLAS DO TERRITORIO SUL DE SERGIPE - COOPATSUL - 09.397.469/0001-80	1.594,66	16.336,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.931,08
364 02/03/2017	17000.17036.6303.33903000-0197000	COOPERATIVA REGIONAL DOS ASSENTADOS DA REGIAO SUL DO ESTADO DE SERGIPE - COOPERARSUL - 15.756.649/0001-04	8.512,02	59.820,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.332,28
365 02/03/2017	17000.17036.6313.33903000-0197000	COOPERATIVA REGIONAL DOS ASSENTADOS DA REGIAO SUL DO ESTADO DE SERGIPE - COOPERARSUL - 15.756.649/0001-04	1.643,10	6.197,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.841,09
366 02/03/2017	17000.17036.6303.33903000-0197000	COOPERATIVA DOS PRODUTORES AGRICOLAS DO TERRITORIO SUL DE SERGIPE - COOPATSUL - 09.397.469/0001-80	17.037,71	117.389,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134.427,45
367 02/03/2017	17000.17036.6314.33903000-0197000	COOPERATIVA REGIONAL DOS ASSENTADOS DA REGIAO SUL DO ESTADO DE SERGIPE - COOPERARSUL - 15.756.649/0001-04	116,79	461,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	577,86
368 02/03/2017	17000.17036.6308.33903000-0197000	COOPERATIVA DOS PRODUTORES AGRICOLAS DO TERRITORIO SUL DE SERGIPE - COOPATSUL - 09.397.469/0001-80	6.881,47	39.057,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.939,36
369 02/03/2017	17000.17036.6324.33903000-0197000	COOPERATIVA REGIONAL DOS ASSENTADOS DA REGIAO SUL DO ESTADO DE SERGIPE - COOPERARSUL - 15.756.649/0001-04	0,00	11.083,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.083,00
370 02/03/2017	17000.17036.6313.33903000-0197000	COOPERATIVA DOS PRODUTORES AGRICOLAS DO TERRITORIO SUL DE SERGIPE - COOPATSUL - 09.397.469/0001-80	2.744,28	14.461,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.205,95
371 02/03/2017	17000.17036.6314.33903000-0197000	COOPERATIVA DOS PRODUTORES AGRICOLAS DO TERRITORIO SUL DE SERGIPE - COOPATSUL - 09.397.469/0001-80	57,70	204,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	262,15
372 02/03/2017	17000.17036.6324.33903000-0197000	COOPERATIVA DOS PRODUTORES AGRICOLAS DO TERRITORIO SUL DE SERGIPE - COOPATSUL - 09.397.469/0001-80	527,65	43.754,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.282,45



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

Exercício Até: ABRIL/2017

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
375 07/03/2017	17000.17021.2002.33903000-0100000	POSTO J. MACARIO II LTDA - 09.167.787/0001-55	0,00	3.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.670,00
376 07/03/2017	17000.17021.2002.33903000-0100000	REDE DE POSTOS PRESIDENTE LTDA - 32.864.795/0013-06	0,00	12.130,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.130,28
377 07/03/2017	17000.17027.2065.33903000-0100000	REDE DE POSTOS PRESIDENTE LTDA - 32.864.795/0013-06	0,00	46.097,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.097,11
378 07/03/2017	17000.17028.2012.33903000-0100000	REDE DE POSTOS PRESIDENTE LTDA - 32.864.795/0013-06	13.396,81	175.400,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188.797,40
379 07/03/2017	17000.17025.2007.33903000-0100000	POSTO J. MACARIO II LTDA - 09.167.787/0001-55	0,00	38.854,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.854,37
380 07/03/2017	17000.17036.6305.33903000-0150000	REDE DE POSTOS PRESIDENTE LTDA - 32.864.795/0013-06	19.320,01	93.399,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112.719,14
381 07/03/2017	17000.17030.2040.33903000-0103000	REDE DE POSTOS PRESIDENTE LTDA - 32.864.795/0013-06	0,00	186.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186.000,00
382 07/03/2017	17000.17026.2061.33903000-0100000	POSTO J. MACARIO II LTDA - 09.167.787/0001-55	0,00	3.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.670,00
383 07/03/2017	17000.17028.2012.33903000-0100000	POSTO J. MACARIO II LTDA - 09.167.787/0001-55	0,00	92.782,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92.782,77
384 07/03/2017	17000.17027.2065.33903000-0100000	POSTO J. MACARIO II LTDA - 09.167.787/0001-55	0,00	11.010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.010,00
385 07/03/2017	17000.17035.2102.33903000-0100000	POSTO J. MACARIO II LTDA - 09.167.787/0001-55	0,00	597,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	597,04
386 07/03/2017	17000.17036.6316.33903000-0150000	POSTO J. MACARIO II LTDA - 09.167.787/0001-55	0,00	11.010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.010,00
387 07/03/2017	17000.17036.6316.33903000-0100000	POSTO J. MACARIO II LTDA - 09.167.787/0001-55	0,00	9.377,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.377,90
388 08/03/2017	17000.17036.6303.33903000-0100000	FRIGOR FRIOS COMERCIO LTDA - ME - 05.043.713/0001-56	12.939,52	693,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.633,36
390 08/03/2017	17000.17036.6308.33903000-0100000	JACKSON DA CRUZ OLIVEIRA - ME - 12.996.858/0001-37	420,18	5.207,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.628,16
391 08/03/2017	17000.17036.6308.33903000-0197000	JACKSON DA CRUZ OLIVEIRA - ME - 12.996.858/0001-37	987,82	637,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.625,56
392 08/03/2017	17000.17036.6312.33903000-0100000	FRIGOR FRIOS COMERCIO LTDA - ME - 05.043.713/0001-56	0,00	13,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,58



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

Exercício Até: ABRIL/2017

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
393 08/03/2017	17000.17036.6312.33903000-0197000	FRIGOR FRIOS COMERCIO LTDA - ME - 05.043.713/0001-56	392,58	4,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	397,57
396 08/03/2017	17000.17036.6308.33903000-0100000	FRIGOR FRIOS COMERCIO LTDA - ME - 05.043.713/0001-56	3.587,32	5,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.593,04
397 08/03/2017	17000.17036.6303.33903000-0100000	REAL ALIMENTOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA EPP - 02.403.172/0001-31	0,00	2.257,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.257,50
398 08/03/2017	17000.17036.6308.33903000-0197000	FRIGOR FRIOS COMERCIO LTDA - ME - 05.043.713/0001-56	0,00	488,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	488,29
399 08/03/2017	17000.17036.6303.33903000-0100000	JACKSON DA CRUZ OLIVEIRA - ME - 12.996.858/0001-37	12.248,00	22,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.270,00
400 08/03/2017	17000.17036.6303.33903000-0197000	REAL ALIMENTOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA EPP - 02.403.172/0001-31	0,00	967,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	967,50
401 08/03/2017	17000.17036.6308.33903000-0100000	REAL ALIMENTOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA EPP - 02.403.172/0001-31	0,00	1.174,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.174,25
402 08/03/2017	17000.17036.6303.33903000-0197000	JACKSON DA CRUZ OLIVEIRA - ME - 12.996.858/0001-37	0,00	696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	696,00
403 08/03/2017	17000.17036.6308.33903000-0197000	REAL ALIMENTOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA EPP - 02.403.172/0001-31	0,00	503,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	503,25
404 08/03/2017	17000.17036.6313.33903000-0100000	FRIGOR FRIOS COMERCIO LTDA - ME - 05.043.713/0001-56	1.793,18	94,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.887,37
405 08/03/2017	17000.17036.6313.33903000-0197000	FRIGOR FRIOS COMERCIO LTDA - ME - 05.043.713/0001-56	0,00	1.415,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.415,29
406 08/03/2017	17000.17036.6313.33903000-0100000	JACKSON DA CRUZ OLIVEIRA - ME - 12.996.858/0001-37	266,24	2.209,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.475,94
407 08/03/2017	17000.17036.6324.33903000-0197000	REAL ALIMENTOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA EPP - 02.403.172/0001-31	0,00	22,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,75
408 08/03/2017	17000.17036.6314.33903000-0100000	FRIGOR FRIOS COMERCIO LTDA - ME - 05.043.713/0001-56	89,85	162,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252,55
409 08/03/2017	17000.17036.6324.33903000-0197000	REAL ALIMENTOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA EPP - 02.403.172/0001-31	0,00	58,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,50
410 08/03/2017	17000.17036.6313.33903000-0197000	JACKSON DA CRUZ OLIVEIRA - ME - 12.996.858/0001-37	463,36	388,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	851,69
411 08/03/2017	17000.17036.6312.33903000-0100000	REAL ALIMENTOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA EPP - 02.403.172/0001-31	0,00	28,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,20



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

Exercício Até: ABRIL/2017

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
412 08/03/2017	17000.17036.6314.33903000-0197000	FRIGOR FRIOS COMERCIO LTDA - ME - 05.043.713/0001-56	0,00	96,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,49
413 08/03/2017	17000.17036.6312.33903000-0197000	REAL ALIMENTOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA EPP - 02.403.172/0001-31	0,00	12,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,65
414 08/03/2017	17000.17036.6314.33903000-0100000	JACKSON DA CRUZ OLIVEIRA - ME - 12.996.858/0001-37	3,29	368,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	371,37
415 08/03/2017	17000.17036.6324.33903000-0197000	FRIGOR FRIOS COMERCIO LTDA - ME - 05.043.713/0001-56	68,78	3.657,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.725,85
416 08/03/2017	17000.17036.6314.33903000-0197000	JACKSON DA CRUZ OLIVEIRA - ME - 12.996.858/0001-37	41,51	61,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103,08
417 08/03/2017	17000.17036.6324.33903000-0197000	FRIGOR FRIOS COMERCIO LTDA - ME - 05.043.713/0001-56	0,00	78,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,76
418 08/03/2017	17000.17036.6313.33903000-0100000	REAL ALIMENTOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA EPP - 02.403.172/0001-31	0,00	677,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	677,25
419 08/03/2017	17000.17036.6324.33903000-0197000	JACKSON DA CRUZ OLIVEIRA - ME - 12.996.858/0001-37	0,00	3.531,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.531,50
420 08/03/2017	17000.17036.6313.33903000-0197000	REAL ALIMENTOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA EPP - 02.403.172/0001-31	0,00	290,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290,25
421 08/03/2017	17000.17036.6303.33903000-0100000	O MERCADAO COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI - EPP - 03.823.107/0001-28	5.135,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.135,40
422 08/03/2017	17000.17036.6314.33903000-0100000	REAL ALIMENTOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA EPP - 02.403.172/0001-31	0,00	35,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,50
423 08/03/2017	17000.17036.6324.33903000-0197000	JACKSON DA CRUZ OLIVEIRA - ME - 12.996.858/0001-37	89,60	1.151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.240,60
424 08/03/2017	17000.17036.6314.33903000-0197000	REAL ALIMENTOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA EPP - 02.403.172/0001-31	0,00	17,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,75
426 08/03/2017	17000.17036.6308.33903000-0100000	O MERCADAO COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI - EPP - 03.823.107/0001-28	263,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	263,25
427 08/03/2017	17000.17036.6308.33903000-0197000	O MERCADAO COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI - EPP - 03.823.107/0001-28	1.081,35	384,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.466,10
430 08/03/2017	17000.17036.6308.33903000-0100000	GONZAGA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELLI - EPP - 13.446.611/0001-00	1.809,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.809,60
431 08/03/2017	17000.17036.6308.33903000-0197000	GONZAGA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELLI - EPP - 13.446.611/0001-00	0,00	187,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187,20



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

Exercício Até: ABRIL/2017

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
432 08/03/2017	17000.17036.6312.33903000-0100000	O MERCADAO COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI - EPP - 03.823.107/0001-28	0,00	6.710,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.710,85
433 08/03/2017	17000.17036.6303.33903000-0100000	GONZAGA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELLI - EPP - 13.446.611/0001-00	4.804,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.804,80
434 08/03/2017	17000.17036.6312.33903000-0197000	O MERCADAO COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI - EPP - 03.823.107/0001-28	692,55	336,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.028,70
435 08/03/2017	17000.17036.6312.33903000-0100000	JOSE LUCIANO MORAIS - ME - J L SUPERMERCADO - 25.195.657/0001-82	0,00	4.072,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.072,03
437 08/03/2017	17000.17036.6313.33903000-0100000	O MERCADAO COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI - EPP - 03.823.107/0001-28	0,00	133,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133,65
438 08/03/2017	17000.17036.6313.33903000-0100000	GONZAGA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELLI - EPP - 13.446.611/0001-00	374,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	374,40
439 08/03/2017	17000.17036.6313.33903000-0197000	O MERCADAO COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI - EPP - 03.823.107/0001-28	688,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	688,50
440 08/03/2017	17000.17036.6313.33903000-0197000	GONZAGA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELLI - EPP - 13.446.611/0001-00	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520,00
442 08/03/2017	17000.17036.6314.33903000-0100000	GONZAGA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELLI - EPP - 13.446.611/0001-00	0,00	223,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223,60
443 08/03/2017	17000.17036.6314.33903000-0197000	O MERCADAO COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI - EPP - 03.823.107/0001-28	36,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,45
445 08/03/2017	17000.17036.6314.33903000-0197000	GONZAGA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELLI - EPP - 13.446.611/0001-00	20,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,80
446 08/03/2017	17000.17036.6324.33903000-0197000	O MERCADAO COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI - EPP - 03.823.107/0001-28	0,00	1.417,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.417,50
447 08/03/2017	17000.17036.6324.33903000-0197000	O MERCADAO COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI - EPP - 03.823.107/0001-28	36,45	20,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,70
448 08/03/2017	17000.17036.6324.33903000-0197000	GONZAGA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELLI - EPP - 13.446.611/0001-00	0,00	7.120,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.120,80
449 08/03/2017	17000.17036.6324.33903000-0197000	GONZAGA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELLI - EPP - 13.446.611/0001-00	0,00	2.648,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.648,80
450 08/03/2017	17000.17036.6312.33903000-0197000	JOSE LUCIANO MORAIS - ME - J L SUPERMERCADO - 25.195.657/0001-82	0,00	568,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	568,99
451 08/03/2017	17000.17036.6303.33903000-0100000	JOSE LUCIANO MORAIS - ME - J L SUPERMERCADO - 25.195.657/0001-82	0,00	5.058,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.058,15



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

Exercício Até: ABRIL/2017

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
452 08/03/2017	17000.17036.6324.33903000-0197000	JOSE LUCIANO MORAIS - ME - J L SUPERMERCADO - 25.195.657/0001-82	0,00	6.630,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.630,35
453 08/03/2017	17000.17036.6308.33903000-0100000	JOSE LUCIANO MORAIS - ME - J L SUPERMERCADO - 25.195.657/0001-82	0,00	3.071,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.071,83
454 08/03/2017	17000.17036.6303.33903000-0197000	JOSE LUCIANO MORAIS - ME - J L SUPERMERCADO - 25.195.657/0001-82	0,00	170,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170,01
455 08/03/2017	17000.17036.6324.33903000-0197000	JOSE LUCIANO MORAIS - ME - J L SUPERMERCADO - 25.195.657/0001-82	0,00	2.704,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.704,88
456 08/03/2017	17000.17036.6308.33903000-0197000	JOSE LUCIANO MORAIS - ME - J L SUPERMERCADO - 25.195.657/0001-82	0,00	169,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169,93
458 08/03/2017	17000.17036.6314.33903000-0100000	JOSE LUCIANO MORAIS - ME - J L SUPERMERCADO - 25.195.657/0001-82	0,00	189,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189,38
459 08/03/2017	17000.17036.6313.33903000-0100000	JOSE LUCIANO MORAIS - ME - J L SUPERMERCADO - 25.195.657/0001-82	0,00	4.247,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.247,37
460 08/03/2017	17000.17036.6313.33903000-0197000	JOSE LUCIANO MORAIS - ME - J L SUPERMERCADO - 25.195.657/0001-82	0,00	446,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	446,69
463 08/03/2017	17000.17036.6314.33903000-0197000	JOSE LUCIANO MORAIS - ME - J L SUPERMERCADO - 25.195.657/0001-82	0,00	231,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231,36
464 08/03/2017	17000.17036.6312.33903000-0100000	JACKSON DA CRUZ OLIVEIRA - ME - 12.996.858/0001-37	0,00	916,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	916,50
465 08/03/2017	17000.17036.6312.33903000-0197000	JACKSON DA CRUZ OLIVEIRA - ME - 12.996.858/0001-37	89,30	111,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201,16
470 10/03/2017	17000.17025.2007.33903900-0100000	MINAS INFO LTDA - ME - 14.627.797/0001-66	0,00	20.092,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.092,80
471 10/03/2017	17000.17026.2061.33903900-0100000	MINAS INFO LTDA - ME - 14.627.797/0001-66	0,00	1.076,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.076,40
472 10/03/2017	17000.17027.2065.33903900-0100000	MINAS INFO LTDA - ME - 14.627.797/0001-66	0,00	1.076,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.076,40
473 10/03/2017	17000.17036.6316.33903900-0100000	MINAS INFO LTDA - ME - 14.627.797/0001-66	0,00	5.023,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.023,20
474 10/03/2017	17000.17036.6305.33903900-0150000	MINAS INFO LTDA - ME - 14.627.797/0001-66	0,00	15.069,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.069,60
484 13/03/2017	17000.17025.2007.33903900-0100000	EMPRESA GRAFICA JORNAL DA CIDADE LTDA - 13.046.107/0001-12	0,00	44.226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.226,00



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

Exercício Até: ABRIL/2017

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
485 13/03/2017	17000.17036.6316.33903000-0150000	COMERCIAL AMORIM LTDA - 05.918.931/0001-97	2.175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.175,00
493 16/03/2017	17000.17021.2002.33903900-0120000	CORDEIRO, ACCIOLY E LARANJEIRAS ADVOGADOS - 07.710.758/0001-62	0,00	398.871,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	398.871,39
496 16/03/2017	17000.17036.6305.33903000-0150000	OLIVEIRA DELICATESSEN LTDA - ME - 03.178.641/0001-29	188,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188,55
498 16/03/2017	17000.17036.6316.33903900-0150000	DETRAN/SE - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE SERGIPE - 01.560.393/0001-50	0,00	1.885,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.885,56
499 20/03/2017	17000.17037.6319.33903900-0100000	PYAZA INDUSTRIA E COMERCIO DE UNIFORMES LTDA - ME - 08.155.583/0001-31	4.978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.978,00
500 20/03/2017	17000.17037.6319.33903000-0100000	PYAZA INDUSTRIA E COMERCIO DE UNIFORMES LTDA - ME - 08.155.583/0001-31	2.995,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.995,99
502 21/03/2017	17000.17036.6316.33903000-0150000	M & F SUPERMERCADOS EIRELI - EPP - 19.076.235/0001-95	0,00	46,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,21
504 21/03/2017	17000.17021.2002.33903900-0100000	FALCAO CENTRO DE CAPACITACAO E TREINAMENTO LTDA - ME - 14.111.829/0001-76	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
505 21/03/2017	17000.17022.2010.33903900-0100000	FALCAO CENTRO DE CAPACITACAO E TREINAMENTO LTDA - ME - 14.111.829/0001-76	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
506 21/03/2017	17000.17024.2063.33903900-0100000	FALCAO CENTRO DE CAPACITACAO E TREINAMENTO LTDA - ME - 14.111.829/0001-76	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
508 22/03/2017	17000.17025.2007.33903000-0100000	JACKSON DA CRUZ OLIVEIRA - ME - 12.996.858/0001-37	39,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,90
509 22/03/2017	17000.17022.2010.33903000-0100000	JACKSON DA CRUZ OLIVEIRA - ME - 12.996.858/0001-37	79,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,80
522 23/03/2017	17000.17028.2014.33903000-0120000	ADILSON SANTOS BARRETO ME - 01.904.922/0001-96	0,00	35.952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.952,00
530 24/03/2017	17000.17022.2010.33903900-0100000	UNIVERSAL COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP - 03.595.833/0001-30	500,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
531 24/03/2017	17000.17025.2007.33903900-0100000	UNIVERSAL COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP - 03.595.833/0001-30	1.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
532 24/03/2017	17000.17036.6316.33903900-0150000	UNIVERSAL COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP - 03.595.833/0001-30	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
533 24/03/2017	17000.17021.2002.33903900-0100000	UNIVERSAL COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP - 03.595.833/0001-30	1.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00



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

Exercício Até: ABRIL/2017

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
534 24/03/2017	17000.17028.2012.33903900-0100000	UNIVERSAL COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP - 03.595.833/0001-30	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
535 24/03/2017	17000.17024.2063.33903900-0100000	UNIVERSAL COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP - 03.595.833/0001-30	500,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
536 24/03/2017	17000.17037.6319.31901100-0100000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	10.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.250,00
537 24/03/2017	17000.17024.2063.31901100-0100000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	9.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.650,00
538 24/03/2017	17000.17025.2007.33903600-0100000	NAIR MATOS SANTOS - 265.147.885-72	0,00	6.394,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.394,92
539 27/03/2017	17000.17026.2062.33903900-0120000	JACKSON DA CRUZ OLIVEIRA - ME - 12.996.858/0001-37	459,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	459,60
545 31/03/2017	17000.17036.6316.33903000-0150000	COMERCIAL AMORIM LTDA - 05.918.931/0001-97	2.175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.175,00
546 03/04/2017	17000.17036.6307.33903600-0150000	ANA MARIA DOS SANTOS - 653.132.165-20	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
548 05/04/2017	17000.17028.1019.44905100-0125000	CONSTRUTORA DIAS E SERVICOS LTDA - ME - 23.429.125/0001-37	0,00	156.477,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156.477,07
549 05/04/2017	17000.17028.1019.44905100-0120000	CONSTRUTORA DIAS E SERVICOS LTDA - ME - 23.429.125/0001-37	0,00	102.854,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102.854,54
552 05/04/2017	17000.17025.2007.33903900-0100000	OI FIXO - TELEMAR NORTE LESTE S/A - 33.000.118/0004-11	0,00	1.330,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.330,04
554 06/04/2017	17000.17030.2040.33903000-0103000	PV PNEUS EIRELI - ME - 21.848.971/0001-66	0,00	24.707,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.707,00
555 06/04/2017	17000.17028.2012.33903000-0100000	OLIVEIRA DELICATESSEN LTDA - ME - 03.178.641/0001-29	6.033,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.033,00
563 12/04/2017	17000.17022.2010.33903900-0100000	ASSOCIACAO DOS AUDITORES-FISCAIS TRIBUTARIOS DO MUNICIPIO DE SAO PAULO - AAFIT/SP - 47.468.376/0001-99	0,00	990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	990,00
575 12/04/2017	17000.17036.6316.33903900-0100000	FRANCISCO E SANTANA LTDA - ME - 00.967.314/0001-68	0,00	742,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	742,41
578 12/04/2017	17000.17036.6316.33903000-0150000	FRANCISCO E SANTANA LTDA - ME - 00.967.314/0001-68	0,00	3.564,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.564,32
585 12/04/2017	17000.17028.2014.33903900-0100000	SERVLOC LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI - EPP - 13.500.346/0001-09	0,00	127.418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127.418,00



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

Exercício Até: ABRIL/2017

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
586 12/04/2017	17000.17028.2012.33903900-0100000	FRANCISCO E SANTANA LTDA - ME - 00.967.314/0001-68	0,00	425,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	425,35
587 12/04/2017	17000.17028.2012.33903900-0100000	FRANCISCO E SANTANA LTDA - ME - 00.967.314/0001-68	0,00	102,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102,71
589 12/04/2017	17000.17028.2012.33903000-0100000	FRANCISCO E SANTANA LTDA - ME - 00.967.314/0001-68	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
591 12/04/2017	17000.17036.6316.33901400-0100000	MARCIO TRAVASSOS SANTOS - 721.871.405-63	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00
592 12/04/2017	17000.17036.6316.33901400-0100000	IVETE SANTOS COSTA APOLINÁRIO - 829.487.475-20	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00
593 12/04/2017	17000.17036.6316.33901400-0100000	CARLOS EDUARDO HORA DE SAO PEDRO - 020.709.805-02	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00
594 12/04/2017	17000.17036.6316.33901400-0100000	IVANILDE DOS REIS PASSOS - 000.143.295-81	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00
596 12/04/2017	17000.17022.2010.33903900-0100000	NETPRIX TECNOLOGIA & INOVACAO LTDA - ME - 15.400.352/0001-01	7.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.380,00
606 12/04/2017	17000.17037.6319.33903000-0100000	OLIVEIRA DELICATESSEN LTDA - ME - 03.178.641/0001-29	522,72	1.089,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.611,72
607 12/04/2017	17000.17036.6306.33903900-0125000	EMPRESA DE TRANSPORTES AGUIA DOURADA LTDA - 01.037.501/0001-05	175.639,44	247.377,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	423.016,70
608 12/04/2017	17000.17025.2007.33903000-0100000	ARAUJO E FILHA LTDA - EPP - 01.411.301/0001-70	0,00	21,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,50
609 12/04/2017	17000.17025.2007.33903000-0100000	JOSE LUCIANO MORAIS - ME - J L SUPERMERCADO - 25.195.657/0001-82	28,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,18
612 12/04/2017	17000.17022.2010.33903000-0100000	M & F SUPERMERCADOS EIRELI - EPP - 19.076.235/0001-95	74,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,13
613 12/04/2017	17000.17036.6307.33903900-0150000	DESO - EMP. DE SANEAMENTO BASICO DE SERGIPE - 13.018.171/0001-90	0,00	183,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183,50
614 12/04/2017	17000.17036.6307.33903900-0150000	ENERGISA - EMPRESA ENERGETICA DE SERGIPE S.A. - 13.017.462/0001-63	0,00	174,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174,25
616 12/04/2017	17000.17036.6307.33903600-0150000	NEILDE VIEIRA SANTOS - 353.022.755-20	0,00	8.463,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.463,12
618 12/04/2017	17000.17036.6306.33903000-0150000	FRANCISCO E SANTANA LTDA - ME - 00.967.314/0001-68	0,00	441,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	441,05



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

Exercício Até: ABRIL/2017

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
630 20/04/2017	17000.17023.2077.31909100-0100000	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SERGIPE - 13.166.970/0001-03	0,00	202.729,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202.729,74
631 20/04/2017	17000.17023.2077.33909100-0100000	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SERGIPE - 13.166.970/0001-03	0,00	202.729,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202.729,74
632 24/04/2017	17000.17028.2012.33903900-0100000	SINDICATO DA INDUSTRIA DA CONSTRUCAO CIVIL DO DF - 00.031.716/0001-56	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00
633 24/04/2017	17000.17028.2014.33903000-0120000	AKBAR COMERCIO EXPORTACAO E IMPORTACAO LTDA - EPP - 04.279.374/0001-49	0,00	20.003,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.003,00
637 24/04/2017	17000.17036.6306.33903900-0150000	VLS VIACAO LITORAL SUL LTDA - 10.543.501/0001-78	0,00	101.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101.520,00
638 24/04/2017	17000.17036.6306.33903900-0197000	VLS VIACAO LITORAL SUL LTDA - 10.543.501/0001-78	0,00	208.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208.000,00
639 24/04/2017	17000.17036.6315.33903900-0122000	VLS VIACAO LITORAL SUL LTDA - 10.543.501/0001-78	0,00	154.224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154.224,00
640 24/04/2017	17000.17036.6316.33903900-0100000	VLS VIACAO LITORAL SUL LTDA - 10.543.501/0001-78	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
641 24/04/2017	17000.17036.6306.33903900-0125000	EMPRESA DE TRANSPORTES AGUIA DOURADA LTDA - 01.037.501/0001-05	0,00	380.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380.000,00
644 24/04/2017	17000.17036.6315.33903900-0122000	EMPRESA DE TRANSPORTES AGUIA DOURADA LTDA - 01.037.501/0001-05	0,00	438.018,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	438.018,36
645 24/04/2017	17000.17036.6316.33903900-0100000	EMPRESA DE TRANSPORTES AGUIA DOURADA LTDA - 01.037.501/0001-05	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
646 24/04/2017	17000.17030.2040.33903900-0103000	EMPRESA DE TRANSPORTES AGUIA DOURADA LTDA - 01.037.501/0001-05	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
648 25/04/2017	17000.17022.2010.33903900-0100000	SINALIZE COMUNICACAO VISUAL LTDA - ME - 20.326.149/0001-72	0,00	915,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	915,60
652 28/04/2017	17000.17023.2059.31901100-0100000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	11.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.400,00
655 28/04/2017	17000.17028.2012.33903000-0100000	CENTER MIX COMÉRCIO VAREJISTA - 20.420.276/0001-36	0,00	3.774,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.774,02
664 28/04/2017	17000.17025.2007.33909200-0100000	OI FIXO - TELEMAR NORTE LESTE S/A - 33.000.118/0004-11	104,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104,73
Soma do Ano 2017			983.800,74	13.450.748,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.434.549,19
Total Geral			4.593.924,18	13.450.748,45	0,00	144.561,00	2.003.122,61	0,00	0,00	16.041.550,02



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

Exercício Até: ABRIL/2017

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	

OTAVIO SILVEIRA SOBRAL
PREFEITO MUNICIPAL Mat.201701

EDWELTON GOIS SILVA
SECRETARIO DE FINANÇAS Mat.9



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA

Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

ABRIL/2017

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
03/04/2017	1.140	338	24/02/2017	03.178.641/0001-29 OLIVEIRA DELICATESSEN LTDA - ME	332	3015408 FEP - Royalties	2.212,32	0,00	2.212,32
03/04/2017	1.141	337	24/02/2017	12.996.858/0001-37 JACKSON DA CRUZ OLIVEIRA - ME	546	3015408 FEP - Royalties	2.022,24	0,00	2.022,24
03/04/2017	1.142	495	16/03/2017	09.042.113/0001-24 NORDESTE - DIVISORIAS, FORROS E PERSIANAS LTDA - ME	24	56898 MDE	720,00	0,00	720,00
03/04/2017	1.143	494	16/03/2017	09.042.113/0001-24 NORDESTE - DIVISORIAS, FORROS E PERSIANAS LTDA - ME	8488	56898 MDE	821,75	0,00	821,75
03/04/2017	1.144	287	16/02/2017	03.178.641/0001-29 OLIVEIRA DELICATESSEN LTDA - ME	334	3000910 Arrecadação	387,00	0,00	387,00
03/04/2017	1.145	190	20/01/2017	00.581.650/0001-78 JOSE VALTER PEREIRA SANTOS-WALTECH ELETRO ELETRONICA	07	3000910 Arrecadação	600,00	0,00	600,00
03/04/2017	1.146	394	08/03/2017	26.631.269/0001-60 NUTRI COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI EPP	1	3000910 Arrecadação	476,00	0,00	476,00
03/04/2017	1.147	395	08/03/2017	26.631.269/0001-60 NUTRI COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI EPP	2	177695 PNAE - Merenda Escolar	204,00	0,00	204,00
Soma:							7.443,31	0,00	7.443,31
05/04/2017	1.148	550	05/04/2017	13.136.890/0001-05 CREA- CONSELHO REGIONAL ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA DE SERGIPE		3000910 Arrecadação	81,53	0,00	81,53
05/04/2017	1.149	79	02/01/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		135089 ISS	2.000,00	439,20	1.560,80
05/04/2017	1.150	73	02/01/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		59 Tributos	2.500,00	682,64	1.817,36
05/04/2017	1.151	128	02/01/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		128414 FUNDEB	1.840,12	30,19	1.809,93
05/04/2017	1.152	128	02/01/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		128414 FUNDEB	468,50	37,48	431,02
05/04/2017	1.153	131	02/01/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		128414 FUNDEB	3.924,19	1.079,15	2.845,04
05/04/2017	1.154	134	02/01/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3000899 MDE	2.788,49	766,84	2.021,65
05/04/2017	1.155	233	01/02/2017	05.277.208/0001-76 INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO PUBLICA	41447	3000910 Arrecadação	660,00	9,90	650,10
05/04/2017	1.156	158	02/01/2017	05.277.208/0001-76 INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO PUBLICA	39981	3000910 Arrecadação	1.700,00	25,50	1.674,50
05/04/2017	1.157	487	14/03/2017	03.624.188/0001-37 EDIVALDO BATISTA DOS SANTOS EMBALAGENS - EIRELI	280844	3000899 MDE	1.334,35	0,00	1.334,35
05/04/2017	1.158	487	14/03/2017	03.624.188/0001-37 EDIVALDO BATISTA DOS SANTOS EMBALAGENS - EIRELI	281323	3000899 MDE	586,25	0,00	586,25
05/04/2017	1.159	552	05/04/2017	33.000.118/0004-11 OI FIXO - TELEMAR NORTE LESTE S/A		3000910 Arrecadação	1.669,96	0,00	1.669,96
Soma:							19.553,39	3.070,90	16.482,49
06/04/2017	1.160	131	02/01/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		128414 FUNDEB	1.190,37	327,35	863,02
06/04/2017	1.161	109	02/01/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		59 Tributos	2.550,00	310,74	2.239,26
06/04/2017	1.162	421	08/03/2017	03.823.107/0001-28 O MERCADAO COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI - EPP	16521	3000910 Arrecadação	255,15	0,00	255,15

**ESTADO DE SERGIPE****PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA****Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)****ABRIL/2017**

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
06/04/2017	1.163	433	08/03/2017	13.446.611/0001-00 GONZAGA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELLI - EPP	10044	135089 ISS	2.475,20	0,00	2.475,20
06/04/2017	1.164	433	08/03/2017	13.446.611/0001-00 GONZAGA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELLI - EPP	10094	135089 ISS	3.440,00	0,00	3.440,00
06/04/2017	1.165	431	08/03/2017	13.446.611/0001-00 GONZAGA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELLI - EPP	10045	177695 PNAE - Merenda Escolar	1.684,80	0,00	1.684,80
06/04/2017	1.166	436	08/03/2017	13.446.611/0001-00 GONZAGA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELLI - EPP	10043	177695 PNAE - Merenda Escolar	3.120,00	0,00	3.120,00
06/04/2017	1.167	440	08/03/2017	13.446.611/0001-00 GONZAGA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELLI - EPP	10046	177695 PNAE - Merenda Escolar	728,00	0,00	728,00
06/04/2017	1.168	445	08/03/2017	13.446.611/0001-00 GONZAGA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELLI - EPP	10047	177695 PNAE - Merenda Escolar	41,60	0,00	41,60
06/04/2017	1.169	436	08/03/2017	13.446.611/0001-00 GONZAGA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELLI - EPP	10093	177695 PNAE - Merenda Escolar	5.160,00	0,00	5.160,00
06/04/2017	1.170	431	08/03/2017	13.446.611/0001-00 GONZAGA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELLI - EPP	10095	177695 PNAE - Merenda Escolar	4.128,00	0,00	4.128,00
06/04/2017	1.171	440	08/03/2017	13.446.611/0001-00 GONZAGA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELLI - EPP	10096	177695 PNAE - Merenda Escolar	2.218,80	0,00	2.218,80
06/04/2017	1.172	429	08/03/2017	13.446.611/0001-00 GONZAGA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELLI - EPP	10098	177695 PNAE - Merenda Escolar	825,60	0,00	825,60
06/04/2017	1.173	445	08/03/2017	13.446.611/0001-00 GONZAGA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELLI - EPP	10097	177695 PNAE - Merenda Escolar	137,60	0,00	137,60
06/04/2017	1.174	363	02/03/2017	09.397.469/0001-80 COOPERATIVA DOS PRODUTORES AGRICOLAS DO TERRITORIO SUL DE SERGIPE - COOPATSUL	27	177695 PNAE - Merenda Escolar	958,73	0,00	958,73
06/04/2017	1.175	371	02/03/2017	09.397.469/0001-80 COOPERATIVA DOS PRODUTORES AGRICOLAS DO TERRITORIO SUL DE SERGIPE - COOPATSUL	30	177695 PNAE - Merenda Escolar	132,77	0,00	132,77
06/04/2017	1.176	371	02/03/2017	09.397.469/0001-80 COOPERATIVA DOS PRODUTORES AGRICOLAS DO TERRITORIO SUL DE SERGIPE - COOPATSUL	22	177695 PNAE - Merenda Escolar	25,70	0,00	25,70
06/04/2017	1.177	366	02/03/2017	09.397.469/0001-80 COOPERATIVA DOS PRODUTORES AGRICOLAS DO TERRITORIO SUL DE SERGIPE - COOPATSUL	62	177695 PNAE - Merenda Escolar	22.091,21	0,00	22.091,21
06/04/2017	1.178	370	02/03/2017	09.397.469/0001-80 COOPERATIVA DOS PRODUTORES AGRICOLAS DO TERRITORIO SUL DE SERGIPE - COOPATSUL	63	177695 PNAE - Merenda Escolar	2.025,72	0,00	2.025,72
06/04/2017	1.179	368	02/03/2017	09.397.469/0001-80 COOPERATIVA DOS PRODUTORES AGRICOLAS DO TERRITORIO SUL DE SERGIPE - COOPATSUL	29	177695 PNAE - Merenda Escolar	4.227,49	0,00	4.227,49
06/04/2017	1.180	368	02/03/2017	09.397.469/0001-80 COOPERATIVA DOS PRODUTORES AGRICOLAS DO TERRITORIO SUL DE SERGIPE - COOPATSUL	24	177695 PNAE - Merenda Escolar	875,32	0,00	875,32
06/04/2017	1.181	363	02/03/2017	09.397.469/0001-80 COOPERATIVA DOS PRODUTORES AGRICOLAS DO TERRITORIO SUL DE SERGIPE - COOPATSUL	21	177695 PNAE - Merenda Escolar	172,64	0,00	172,64
06/04/2017	1.182	370	02/03/2017	09.397.469/0001-80 COOPERATIVA DOS PRODUTORES AGRICOLAS DO TERRITORIO SUL DE SERGIPE - COOPATSUL	23	177695 PNAE - Merenda Escolar	430,99	0,00	430,99

**ESTADO DE SERGIPE****PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA****Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)****ABRIL/2017**

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
06/04/2017	1.183	366	02/03/2017	09.397.469/0001-80 COOPERATIVA DOS PRODUTORES AGRICOLAS DO TERRITORIO SUL DE SERGIPE - COOPATSUL	25	177695 PNAE - Merenda Escolar	3.273,39	0,00	3.273,39
06/04/2017	1.184	356	02/03/2017	10.991.358/0001-87 COOPERATIVA NORDESTINA DE INDUSTRIALIZACAO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA - COOPERNORDESTINA	275	177695 PNAE - Merenda Escolar	172,16	0,00	172,16
06/04/2017	1.185	362	02/03/2017	10.991.358/0001-87 COOPERATIVA NORDESTINA DE INDUSTRIALIZACAO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA - COOPERNORDESTINA	274	177695 PNAE - Merenda Escolar	64,56	0,00	64,56
06/04/2017	1.186	361	02/03/2017	10.991.358/0001-87 COOPERATIVA NORDESTINA DE INDUSTRIALIZACAO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA - COOPERNORDESTINA	273	177695 PNAE - Merenda Escolar	37,66	0,00	37,66
06/04/2017	1.187	360	02/03/2017	10.991.358/0001-87 COOPERATIVA NORDESTINA DE INDUSTRIALIZACAO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA - COOPERNORDESTINA	272	177695 PNAE - Merenda Escolar	597,18	0,00	597,18
06/04/2017	1.188	357	02/03/2017	10.991.358/0001-87 COOPERATIVA NORDESTINA DE INDUSTRIALIZACAO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA - COOPERNORDESTINA	271	177695 PNAE - Merenda Escolar	1.172,84	0,00	1.172,84
06/04/2017	1.189	359	02/03/2017	10.991.358/0001-87 COOPERATIVA NORDESTINA DE INDUSTRIALIZACAO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA - COOPERNORDESTINA	270	177695 PNAE - Merenda Escolar	4.556,86	0,00	4.556,86
06/04/2017	1.190	434	08/03/2017	03.823.107/0001-28 O MERCADAO COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI - EPP	16527	177695 PNAE - Merenda Escolar	243,00	0,00	243,00
06/04/2017	1.191	447	08/03/2017	03.823.107/0001-28 O MERCADAO COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI - EPP	16526	177695 PNAE - Merenda Escolar	36,45	0,00	36,45
06/04/2017	1.192	443	08/03/2017	03.823.107/0001-28 O MERCADAO COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI - EPP	16525	177695 PNAE - Merenda Escolar	12,15	0,00	12,15
06/04/2017	1.193	439	08/03/2017	03.823.107/0001-28 O MERCADAO COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI - EPP	16524	177695 PNAE - Merenda Escolar	178,20	0,00	178,20
06/04/2017	1.194	425	08/03/2017	03.823.107/0001-28 O MERCADAO COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI - EPP	16522	177695 PNAE - Merenda Escolar	2.312,55	0,00	2.312,55
06/04/2017	1.195	236	03/02/2017	09.167.787/0001-55 POSTO J. MACARIO II LTDA	10160	3000899 MDE	16.471,07	0,00	16.471,07
06/04/2017	1.196	455	08/03/2017	25.195.657/0001-82 JOSE LUCIANO MORAIS - ME - J L SUPERMERCADO	17	177695 PNAE - Merenda Escolar	23,74	0,00	23,74
06/04/2017	1.197	450	08/03/2017	25.195.657/0001-82 JOSE LUCIANO MORAIS - ME - J L SUPERMERCADO	18	177695 PNAE - Merenda Escolar	187,55	0,00	187,55
06/04/2017	1.198	454	08/03/2017	25.195.657/0001-82 JOSE LUCIANO MORAIS - ME - J L SUPERMERCADO	10	177695 PNAE - Merenda Escolar	2.040,65	0,00	2.040,65
06/04/2017	1.199	456	08/03/2017	25.195.657/0001-82 JOSE LUCIANO MORAIS - ME - J L SUPERMERCADO	12	177695 PNAE - Merenda Escolar	1.514,32	0,00	1.514,32
06/04/2017	1.200	460	08/03/2017	25.195.657/0001-82 JOSE LUCIANO MORAIS - ME - J L SUPERMERCADO	14	177695 PNAE - Merenda Escolar	659,70	0,00	659,70
06/04/2017	1.201	453	08/03/2017	25.195.657/0001-82 JOSE LUCIANO MORAIS - ME - J L SUPERMERCADO	13	3000910 Arrecadação	133,21	0,00	133,21
06/04/2017	1.202	451	08/03/2017	25.195.657/0001-82 JOSE LUCIANO MORAIS - ME - J L SUPERMERCADO	19	3000910 Arrecadação	2.970,95	0,00	2.970,95
06/04/2017	1.203	459	08/03/2017	25.195.657/0001-82 JOSE LUCIANO MORAIS - ME - J L SUPERMERCADO	15	3000910 Arrecadação	30,88	0,00	30,88
06/04/2017	1.204	458	08/03/2017	25.195.657/0001-82 JOSE LUCIANO MORAIS - ME - J L SUPERMERCADO	16	3000910 Arrecadação	46,66	0,00	46,66



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA

Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

ABRIL/2017

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
06/04/2017	1.205	239	03/02/2017	09.167.787/0001-55 POSTO J. MACARIO II LTDA	10154	3000910 Arrecadação	6.190,38	0,00	6.190,38
06/04/2017	1.206	238	03/02/2017	09.167.787/0001-55 POSTO J. MACARIO II LTDA	10155	3000910 Arrecadação	10.770,00	0,00	10.770,00
06/04/2017	1.207	237	03/02/2017	09.167.787/0001-55 POSTO J. MACARIO II LTDA	10152	3000910 Arrecadação	9.605,90	0,00	9.605,90
Soma:							122.197,70	638,09	121.559,61
07/04/2017	1.208	412	08/03/2017	05.043.713/0001-56 FRIGOR FRIOS COMERCIO LTDA - ME	6636	177695 PNAE - Merenda Escolar	45,26	0,00	45,26
07/04/2017	1.209	405	08/03/2017	05.043.713/0001-56 FRIGOR FRIOS COMERCIO LTDA - ME	6635	177695 PNAE - Merenda Escolar	797,03	0,00	797,03
07/04/2017	1.210	398	08/03/2017	05.043.713/0001-56 FRIGOR FRIOS COMERCIO LTDA - ME	6634	177695 PNAE - Merenda Escolar	1.846,92	0,00	1.846,92
07/04/2017	1.211	417	08/03/2017	05.043.713/0001-56 FRIGOR FRIOS COMERCIO LTDA - ME	6637	177695 PNAE - Merenda Escolar	36,90	0,00	36,90
07/04/2017	1.212	38	02/01/2017	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		135089 ISS	1.500,27	0,00	1.500,27
07/04/2017	1.213	544	31/03/2017	965.526.625-72 JOSE CLAUDIO ALVES SANTOS	106	135089 ISS	300,00	48,00	252,00
07/04/2017	1.214	540	27/03/2017	12.996.858/0001-37 JACKSON DA CRUZ OLIVEIRA - ME	568	3015408 FEP - Royalties	4.000,00	0,00	4.000,00
07/04/2017	1.215	551	05/04/2017	03.433.577/0001-85 UNIAO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO DO ESTADO DE SERGIPE		56898 MDE	1.350,00	0,00	1.350,00
07/04/2017	1.216	543	31/03/2017	08.853.968/0001-72 RONILTON SANTOS DE SANTANA - ME	107	3000899 MDE	7.730,00	386,50	7.343,50
Soma:							17.606,38	434,50	17.171,88
10/04/2017	1.217	139	02/01/2017	13.017.462/0001-63 ENERGISA - EMPRESA ENERGETICA DE SERGIPE S.A.		56898 MDE	231,43	0,00	231,43
10/04/2017	1.218	553	06/04/2017	103.147.765-91 MANOEL EVANGELISTA SANTOS	114	3015408 FEP - Royalties	1.650,00	264,00	1.386,00
10/04/2017	1.219	151	02/01/2017	13.018.171/0001-90 DESO - EMP. DE SANEAMENTO BASICO DE SERGIPE		135089 ISS	33,00	0,00	33,00
10/04/2017	1.220	183	13/01/2017	00.394.460/0092-89 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL		3001040 FPM	7.526,48	0,00	7.526,48
10/04/2017	1.221	147	02/01/2017	00.394.460/0092-89 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL		3006298 ITR	65,24	0,00	65,24
10/04/2017	1.222	163	02/01/2017	00.394.460/0092-89 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL		3045048 Royalties	55,24	0,00	55,24
Soma:							9.561,39	264,00	9.297,39
11/04/2017	1.223	21	02/01/2017	13.305.693/0001-72 ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E A INFANCIA ARNALDO GARCEZ		3000899 MDE	1.673,52	0,00	1.673,52
11/04/2017	1.224	64	02/01/2017	353.022.755-20 NEILDE VIEIRA SANTOS		3000899 MDE	1.003,93	0,00	1.003,93
11/04/2017	1.225	20	02/01/2017	311.670.475-91 PAULO FRANÇA TELES		59 Tributos	582,02	0,00	582,02
11/04/2017	1.226	354	01/03/2017	311.670.475-91 PAULO FRANÇA TELES		59 Tributos	582,02	0,00	582,02
11/04/2017	1.227	501	20/03/2017	265.147.885-72 NAIR MATOS SANTOS		135089 ISS	1.065,82	0,00	1.065,82
11/04/2017	1.228	352	24/02/2017	00.416.077/0001-47 ELETRONICA NACIONAL LTDA - EPP	9697	3000910 Arrecadação	7.151,00	0,00	7.151,00
11/04/2017	1.229	353	24/02/2017	00.416.077/0001-47 ELETRONICA NACIONAL LTDA - EPP	9698	3000910 Arrecadação	443,00	0,00	443,00
11/04/2017	1.230	32	02/01/2017	01.037.501/0001-05 EMPRESA DE TRANSPORTES AGUIA DOURADA LTDA	3028	3000040 Transporte Escolar Estadual	9.985,68	978,60	9.007,08



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA

Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

ABRIL/2017

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
11/04/2017	1.231	32	02/01/2017	01.037.501/0001-05 EMPRESA DE TRANSPORTES AGUIA DOURADA LTDA	3026	3000040 Transporte Escolar Estadual	49.948,70	4.894,98	45.053,72
11/04/2017	1.232	32	02/01/2017	01.037.501/0001-05 EMPRESA DE TRANSPORTES AGUIA DOURADA LTDA	3025	3000040 Transporte Escolar Estadual	87.701,99	8.594,80	79.107,19
11/04/2017	1.233	524	23/03/2017	074.671.075-52 BRUNO ALISSON ASSIS SANTOS		3000899 MDE	80,00	0,00	80,00
11/04/2017	1.234	526	23/03/2017	661.454.905-78 SERGIO ADRIANO NUNES DE OLIVEIRA		3000899 MDE	80,00	0,00	80,00
11/04/2017	1.235	525	23/03/2017	382.256.035-91 ROSEMARY TORRES CARDOSO		3000899 MDE	80,00	0,00	80,00
11/04/2017	1.236	527	23/03/2017	829.487.475-20 IVETE SANTOS COSTA APOLINÁRIO		3000899 MDE	80,00	0,00	80,00
11/04/2017	1.237	523	23/03/2017	721.871.405-63 MARCIO TRAVASSOS SANTOS		3000910 Arrecadação	80,00	0,00	80,00
11/04/2017	1.238	32	02/01/2017	01.037.501/0001-05 EMPRESA DE TRANSPORTES AGUIA DOURADA LTDA	2961	3000040 Transporte Escolar Estadual	1.238,63	0,00	1.238,63
Soma:							161.776,31	14.468,38	147.307,93
12/04/2017	1.239	557	06/04/2017	590.810.905-34 JOSE VALMOR PEREIRA DOS SANTOS		3000910 Arrecadação	2.522,12	0,00	2.522,12
12/04/2017	1.240	528	24/03/2017	07.086.024/0001-54 FRANCA COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	337	3000910 Arrecadação	2.050,00	0,00	2.050,00
12/04/2017	1.241	258	08/02/2017	12.115.918/0001-65 ITWEB SOLUCOES EM TECNOLOGIA WEB LTDA - ME	32	3000910 Arrecadação	720,00	0,00	720,00
12/04/2017	1.242	336	24/02/2017	516.902.335-91 CRISTINA DE SANTANA GONZAGA LUDUVICE	82	3000910 Arrecadação	660,00	105,60	554,40
12/04/2017	1.243	183	13/01/2017	00.394.460/0092-89 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL		101648 CIDE	189,39	0,00	189,39
Soma:							6.141,51	105,60	6.035,91
17/04/2017	1.244	521	23/03/2017	13.445.610/0001-40 MARTHA DE LIMA ARESTA ME	5	3015408 FEP - Royalties	9.880,00	0,00	9.880,00
17/04/2017	1.245	152	02/01/2017	13.018.171/0001-90 DESO - EMP. DE SANEAMENTO BASICO DE SERGIPE		135089 ISS	145,23	0,00	145,23
Soma:							10.025,23	0,00	10.025,23
18/04/2017	1.246	183	13/01/2017	00.394.460/0092-89 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL		3000023 ICMS	2.845,41	0,00	2.845,41
18/04/2017	1.247	565	12/04/2017	199.347.185-53 OTAVIO SILVEIRA SOBRAL		59 Tributos	3.200,00	0,00	3.200,00
18/04/2017	1.248	559	11/04/2017	23.481.145/0001-57 COLEGIADO ESTADUAL DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSITENCIA SOCIAL DA PARAIBA		3000910 Arrecadação	200,00	0,00	200,00
18/04/2017	1.249	613	12/04/2017	13.018.171/0001-90 DESO - EMP. DE SANEAMENTO BASICO DE SERGIPE	5238900	3000899 MDE	33,00	0,00	33,00
18/04/2017	1.250	614	12/04/2017	13.017.462/0001-63 ENERGISA - EMPRESA ENERGETICA DE SERGIPE S.A.	030279	3000899 MDE	36,66	0,00	36,66
Soma:							6.315,07	0,00	6.315,07
19/04/2017	1.251	295	21/02/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		128414 FUNDEB	2.570,31	706,83	1.863,48
Soma:							2.570,31	706,83	1.863,48
20/04/2017	1.252	183	13/01/2017	00.394.460/0092-89 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL		3000023 ICMS	217,52	0,00	217,52



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA

Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

ABRIL/2017

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
20/04/2017	1.253	183	13/01/2017	00.394.460/0092-89 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL		3001040 FPM	1.932,18	0,00	1.932,18
20/04/2017	1.254	147	02/01/2017	00.394.460/0092-89 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL		3006298 ITR	2,37	0,00	2,37
20/04/2017	1.255	374	06/03/2017	08.356.202/0001-82 SAVA CONSTRUTORA LTDA. - EPP	4	3000899 MDE	14.780,96	1.256,38	13.524,58
20/04/2017	1.256	393	08/03/2017	05.043.713/0001-56 FRIGOR FRIOS COMERCIO LTDA - ME	6638	177695 PNAE - Merenda Escolar	336,36	0,00	336,36
20/04/2017	1.257	547	03/04/2017	13.924.873/0001-32 COMANT COMERCIAL E MANUTENCAO TECNICA LTDA - EPP	3936	3015408 FEP - Royalties	7.820,00	0,00	7.820,00
Soma:							25.089,39	1.256,38	23.833,01
24/04/2017	1.258	163	02/01/2017	00.394.460/0092-89 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL		3015408 FEP - Royalties	180,09	0,00	180,09
24/04/2017	1.259	163	02/01/2017	00.394.460/0092-89 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL		3015408 FEP - Royalties	6.834,81	0,00	6.834,81
24/04/2017	1.260	55	02/01/2017	07.383.716/0001-64 VIA NORTE SERVICOS DE LOCACAO DE MA-DE-OBRA LTDA	37	3015408 FEP - Royalties	195.072,95	23.408,75	171.664,20
24/04/2017	1.261	546	03/04/2017	653.132.165-20 ANA MARIA DOS SANTOS		3000899 MDE	2.500,00	0,00	2.500,00
24/04/2017	1.262	626	20/04/2017	199.347.185-53 OTAVIO SILVEIRA SOBRAL		59 Tributos	800,00	0,00	800,00
24/04/2017	1.263	5	02/01/2017	13.017.462/0001-63 ENERGISA - EMPRESA ENERGETICA DE SERGIPE S.A.		3000899 MDE	6.603,53	0,00	6.603,53
24/04/2017	1.264	6	02/01/2017	13.017.462/0001-63 ENERGISA - EMPRESA ENERGETICA DE SERGIPE S.A.		3000899 MDE	297,59	0,00	297,59
24/04/2017	1.265	7	02/01/2017	13.017.462/0001-63 ENERGISA - EMPRESA ENERGETICA DE SERGIPE S.A.		3015408 FEP - Royalties	2.923,91	0,00	2.923,91
24/04/2017	1.266	3	02/01/2017	13.017.462/0001-63 ENERGISA - EMPRESA ENERGETICA DE SERGIPE S.A.		3015408 FEP - Royalties	40.681,78	0,00	40.681,78
24/04/2017	1.267	2	02/01/2017	13.017.462/0001-63 ENERGISA - EMPRESA ENERGETICA DE SERGIPE S.A.		3015408 FEP - Royalties	122.372,91	0,00	122.372,91
24/04/2017	1.268	4	02/01/2017	13.017.462/0001-63 ENERGISA - EMPRESA ENERGETICA DE SERGIPE S.A.		3015408 FEP - Royalties	31.165,49	0,00	31.165,49
Soma:							409.433,06	23.408,75	386.024,31
25/04/2017	1.269	183	13/01/2017	00.394.460/0092-89 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL		3000910 Arrecadação	18.649,15	0,00	18.649,15
25/04/2017	1.270	9	02/01/2017	13.018.171/0001-90 DESO - EMP. DE SANEAMENTO BASICO DE SERGIPE		3000899 MDE	5.159,70	0,00	5.159,70
25/04/2017	1.271	634	24/04/2017	13.018.171/0001-90 DESO - EMP. DE SANEAMENTO BASICO DE SERGIPE		59 Tributos	10.968,78	0,00	10.968,78
Soma:							34.777,63	0,00	34.777,63
26/04/2017	1.272	183	13/01/2017	00.394.460/0092-89 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL		3000023 ICMS	3.460,07	0,00	3.460,07
26/04/2017	1.273	150	02/01/2017	09.364.966/0001-82 PAULO ERNANI DE MENEZES ADVOGADOS ASSOCIADOS	46	3000910 Arrecadação	15.000,00	0,00	15.000,00
Soma:							18.460,07	0,00	18.460,07
27/04/2017	1.274	625	18/04/2017	13.018.171/0001-90 DESO - EMP. DE SANEAMENTO BASICO DE SERGIPE		3000899 MDE	47,76	0,00	47,76



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA

Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

ABRIL/2017

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
27/04/2017	1.275	623	17/04/2017	13.136.890/0001-05 CREA- CONSELHO REGIONAL ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA DE SERGIPE		3000910 Arrecadação	81,53	0,00	81,53
27/04/2017	1.276	602	12/04/2017	25.195.657/0001-82 JOSE LUCIANO MORAIS - ME - J L SUPERMERCADO	35	3000899 MDE	2.477,20	0,00	2.477,20
27/04/2017	1.277	600	12/04/2017	25.195.657/0001-82 JOSE LUCIANO MORAIS - ME - J L SUPERMERCADO	33	3000899 MDE	556,95	0,00	556,95
27/04/2017	1.278	601	12/04/2017	25.195.657/0001-82 JOSE LUCIANO MORAIS - ME - J L SUPERMERCADO	34	59 Tributos	753,90	0,00	753,90
27/04/2017	1.279	599	12/04/2017	25.195.657/0001-82 JOSE LUCIANO MORAIS - ME - J L SUPERMERCADO	32	59 Tributos	712,94	0,00	712,94
27/04/2017	1.280	598	12/04/2017	25.195.657/0001-82 JOSE LUCIANO MORAIS - ME - J L SUPERMERCADO	31	59 Tributos	482,05	0,00	482,05
27/04/2017	1.281	597	12/04/2017	25.195.657/0001-82 JOSE LUCIANO MORAIS - ME - J L SUPERMERCADO	30	59 Tributos	231,30	0,00	231,30
Soma:							5.343,63	0,00	5.343,63
28/04/2017	1.227	501	20/03/2017	265.147.885-72 NAIR MATOS SANTOS		135089 ISS	-1.065,82	0,00	-1.065,82
28/04/2017	1.282	183	13/01/2017	00.394.460/0092-89 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL		3001040 FPM	6.964,95	0,00	6.964,95
28/04/2017	1.283	183	13/01/2017	00.394.460/0092-89 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL		2831414 ICMS-Desoneração	24,28	0,00	24,28
28/04/2017	1.284	147	02/01/2017	00.394.460/0092-89 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL		3006298 ITR	0,53	0,00	0,53
28/04/2017	1.285	131	02/01/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		128414 FUNDEB	29.083,00	13.993,74	15.089,26
28/04/2017	1.286	132	02/01/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		128414 FUNDEB	1.761,13	0,00	1.761,13
28/04/2017	1.287	133	02/01/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		128414 FUNDEB	5.949,95	0,00	5.949,95
28/04/2017	1.288	131	02/01/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		128414 FUNDEB	937,00	0,00	937,00
28/04/2017	1.289	131	02/01/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		128414 FUNDEB	1.000,00	108,00	892,00
28/04/2017	1.290	132	02/01/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		128414 FUNDEB	350,00	0,00	350,00
28/04/2017	1.291	128	02/01/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		128414 FUNDEB	35.999,20	27.267,85	8.731,35
28/04/2017	1.292	129	02/01/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		128414 FUNDEB	21.551,37	0,00	21.551,37
28/04/2017	1.293	130	02/01/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		128414 FUNDEB	11.897,34	0,00	11.897,34
28/04/2017	1.294	128	02/01/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		128414 FUNDEB	110.145,79	83.399,31	26.746,48
28/04/2017	1.295	129	02/01/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		128414 FUNDEB	60.094,37	0,00	60.094,37
28/04/2017	1.296	130	02/01/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		128414 FUNDEB	30.087,70	0,00	30.087,70
28/04/2017	1.297	466	08/03/2017	00.083.042/0001-33 PAULO COMERCIO E PAPELARIA LTDA	16833	3000899 MDE	435,00	0,00	435,00
28/04/2017	1.298	507	22/03/2017	32.748.030/0001-77 RAFAEL ALVES DOS SANTOS	7652	135089 ISS	2.500,00	0,00	2.500,00

**ESTADO DE SERGIPE****PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA****Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)****ABRIL/2017**

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
28/04/2017	1.299	249	03/02/2017	00.967.314/0001-68 FRANCISCO E SANTANA LTDA - ME	5456	3000899 MDE	1.665,35	0,00	1.665,35
28/04/2017	1.300	249	03/02/2017	00.967.314/0001-68 FRANCISCO E SANTANA LTDA - ME	5455	3000899 MDE	1.665,35	0,00	1.665,35
28/04/2017	1.301	346	24/02/2017	08.824.879/0001-06 ANTONIO MICHEL DE JESUS MENEZES - ME	01	3000899 MDE	1.825,00	0,00	1.825,00
28/04/2017	1.302	190	20/01/2017	00.581.650/0001-78 JOSE VALTER PEREIRA SANTOS-WALTECH ELETRO ELETRONICA	09	3000910 Arrecadação	600,00	0,00	600,00
28/04/2017	1.303	444	08/03/2017	22.493.902/0003-01 DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI	250	3000910 Arrecadação	930,00	0,00	930,00
28/04/2017	1.304	281	15/02/2017	00.967.314/0001-68 FRANCISCO E SANTANA LTDA - ME	5803	59 Tributos	108,57	0,00	108,57
28/04/2017	1.305	624	17/04/2017	046.368.355-22 IOLANDA CONCEIÇÃO	140	59 Tributos	1.200,00	192,00	1.008,00
28/04/2017	1.306	194	27/01/2017	32.876.922/0001-53 MARIA ANTONIETA OLIVEIRA LIMA - ME	151	3001011 Royalties	5.785,00	0,00	5.785,00
28/04/2017	1.307	558	11/04/2017	21.434.445/0001-50 CELEBRATION - VIAGENS E TURISMO LTDA-ME	165	135089 ISS	2.180,10	0,00	2.180,10
28/04/2017	1.308	144	02/01/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		56898 MDE	7.500,00	833,49	6.666,51
28/04/2017	1.309	145	02/01/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		56898 MDE	1.975,00	0,00	1.975,00
28/04/2017	1.310	141	02/01/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		56898 MDE	6.794,55	5.600,51	1.194,04
28/04/2017	1.311	142	02/01/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		56898 MDE	4.057,19	1.245,52	2.811,67
28/04/2017	1.312	143	02/01/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		56898 MDE	2.155,62	0,00	2.155,62
28/04/2017	1.313	109	02/01/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	1.874,00	708,97	1.165,03
28/04/2017	1.314	110	02/01/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	374,80	0,00	374,80
28/04/2017	1.315	111	02/01/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	374,80	0,00	374,80
28/04/2017	1.316	109	02/01/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	20.758,00	12.021,21	8.736,79
28/04/2017	1.317	110	02/01/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	6.842,23	0,00	6.842,23
28/04/2017	1.318	111	02/01/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	4.638,15	0,00	4.638,15
28/04/2017	1.319	91	02/01/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	3.761,46	1.805,30	1.956,16
28/04/2017	1.320	93	02/01/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	657,92	0,00	657,92
28/04/2017	1.321	73	02/01/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	5.890,94	5.099,50	791,44
28/04/2017	1.322	74	02/01/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	7.695,90	0,00	7.695,90
28/04/2017	1.323	75	02/01/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	1.085,74	0,00	1.085,74
28/04/2017	1.324	302	22/02/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	1.103,82	0,00	1.103,82

**ESTADO DE SERGIPE****PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA****Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)****ABRIL/2017**

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
28/04/2017	1.325	97	02/01/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	937,00	493,14	443,86
28/04/2017	1.326	98	02/01/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	374,80	0,00	374,80
28/04/2017	1.327	99	02/01/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	93,70	0,00	93,70
28/04/2017	1.328	103	02/01/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	937,00	416,02	520,98
28/04/2017	1.329	104	02/01/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	374,80	0,00	374,80
28/04/2017	1.330	105	02/01/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	187,40	0,00	187,40
28/04/2017	1.331	309	22/02/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	22.500,00	5.759,26	16.740,74
28/04/2017	1.332	147	02/01/2017	00.394.460/0092-89 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL		3000023 ICMS	9,25	0,00	9,25
28/04/2017	1.333	312	22/02/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	12.000,00	1.663,11	10.336,89
28/04/2017	1.334	313	22/02/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	3.585,23	0,00	3.585,23
28/04/2017	1.335	312	22/02/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	6.500,00	692,50	5.807,50
28/04/2017	1.336	313	22/02/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	1.650,00	0,00	1.650,00
28/04/2017	1.337	312	22/02/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	6.000,00	973,59	5.026,41
28/04/2017	1.338	313	22/02/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	1.261,36	0,00	1.261,36
28/04/2017	1.339	311	22/02/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	10.500,00	1.958,26	8.541,74
28/04/2017	1.340	328	22/02/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	600,00	0,00	600,00
28/04/2017	1.341	314	22/02/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	1.500,00	120,00	1.380,00
28/04/2017	1.342	314	22/02/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	1.500,00	155,25	1.344,75
28/04/2017	1.343	320	22/02/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	225,00	0,00	225,00
28/04/2017	1.344	314	22/02/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	20.000,00	2.808,03	17.191,97
28/04/2017	1.345	320	22/02/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	6.068,18	0,00	6.068,18
28/04/2017	1.346	321	22/02/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	2.000,00	252,83	1.747,17
28/04/2017	1.347	329	22/02/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	500,00	0,00	500,00
28/04/2017	1.348	322	22/02/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	4.000,00	799,20	3.200,80
28/04/2017	1.349	323	22/02/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	2.250,00	0,00	2.250,00

**ESTADO DE SERGIPE****PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA****Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)****ABRIL/2017**

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
28/04/2017	1.350	324	22/02/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	2.925,00	374,19	2.550,81
28/04/2017	1.351	325	22/02/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	9.000,00	1.918,74	7.081,26
28/04/2017	1.352	652	28/04/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	1.200,00	0,00	1.200,00
28/04/2017	1.353	326	22/02/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	1.500,00	482,00	1.018,00
28/04/2017	1.354	330	22/02/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	2.000,00	619,20	1.380,80
28/04/2017	1.355	331	22/02/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	2.000,00	0,00	2.000,00
28/04/2017	1.356	59	02/01/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	937,00	319,10	617,90
28/04/2017	1.357	60	02/01/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	843,30	0,00	843,30
28/04/2017	1.358	109	02/01/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	937,00	573,59	363,41
28/04/2017	1.359	110	02/01/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	327,95	0,00	327,95
28/04/2017	1.360	131	02/01/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		128414 FUNDEB	34.669,00	13.172,69	21.496,31
28/04/2017	1.361	132	02/01/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		128414 FUNDEB	3.136,82	0,00	3.136,82
28/04/2017	1.362	133	02/01/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		128414 FUNDEB	6.933,80	0,00	6.933,80
28/04/2017	1.363	128	02/01/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		128414 FUNDEB	233.794,02	123.852,38	109.941,64
28/04/2017	1.364	129	02/01/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		128414 FUNDEB	91.355,64	0,00	91.355,64
28/04/2017	1.365	130	02/01/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		128414 FUNDEB	47.614,35	0,00	47.614,35
28/04/2017	1.366	295	21/02/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		128414 FUNDEB	955,52	0,00	955,52
28/04/2017	1.367	131	02/01/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		128414 FUNDEB	5.952,81	1.969,88	3.982,93
28/04/2017	1.368	132	02/01/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		128414 FUNDEB	1.370,97	0,00	1.370,97
28/04/2017	1.369	133	02/01/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		128414 FUNDEB	838,85	0,00	838,85
28/04/2017	1.370	131	02/01/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		128414 FUNDEB	37.854,04	25.701,57	12.152,47
28/04/2017	1.371	132	02/01/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		128414 FUNDEB	21.236,87	0,00	21.236,87
28/04/2017	1.372	133	02/01/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		128414 FUNDEB	9.916,11	0,00	9.916,11
28/04/2017	1.373	141	02/01/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3000899 MDE	55.078,76	16.575,87	38.502,89

**ESTADO DE SERGIPE****PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA****Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)****ABRIL/2017**

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
28/04/2017	1.374	142	02/01/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3000899 MDE	18.872,90	0,00	18.872,90
28/04/2017	1.375	143	02/01/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3000899 MDE	5.262,41	0,00	5.262,41
28/04/2017	1.376	144	02/01/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3000899 MDE	7.500,00	1.634,26	5.865,74
28/04/2017	1.377	144	02/01/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3000899 MDE	4.000,00	668,20	3.331,80
28/04/2017	1.378	145	02/01/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3000899 MDE	2.275,00	0,00	2.275,00
28/04/2017	1.379	109	02/01/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3000023 ICMS	2.811,00	527,11	2.283,89
28/04/2017	1.380	110	02/01/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3000023 ICMS	630,35	0,00	630,35
28/04/2017	1.381	111	02/01/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3000023 ICMS	468,50	0,00	468,50
28/04/2017	1.382	109	02/01/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3000023 ICMS	86.536,21	42.167,63	44.368,58
28/04/2017	1.383	110	02/01/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3000023 ICMS	25.413,58	0,00	25.413,58
28/04/2017	1.384	111	02/01/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3000023 ICMS	18.318,35	0,00	18.318,35
28/04/2017	1.385	299	22/02/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3000023 ICMS	437,22	0,00	437,22
28/04/2017	1.386	112	02/01/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3000023 ICMS	108,00	0,00	108,00
28/04/2017	1.387	91	02/01/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3000023 ICMS	937,00	587,12	349,88
28/04/2017	1.388	92	02/01/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3000023 ICMS	374,80	0,00	374,80
28/04/2017	1.389	93	02/01/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3000023 ICMS	187,40	0,00	187,40
28/04/2017	1.390	91	02/01/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3000023 ICMS	937,00	524,87	412,13
28/04/2017	1.391	92	02/01/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3000023 ICMS	937,00	0,00	937,00
28/04/2017	1.392	93	02/01/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3000023 ICMS	93,70	0,00	93,70
28/04/2017	1.393	91	02/01/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3000023 ICMS	3.983,55	3.965,90	17,65
28/04/2017	1.394	92	02/01/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3000023 ICMS	4.116,21	0,00	4.116,21
28/04/2017	1.395	93	02/01/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3000023 ICMS	1.593,42	0,00	1.593,42
28/04/2017	1.396	91	02/01/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3000023 ICMS	7.532,00	3.962,43	3.569,57
28/04/2017	1.397	92	02/01/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3000023 ICMS	1.686,60	0,00	1.686,60

**ESTADO DE SERGIPE****PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA****Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)****ABRIL/2017**

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
28/04/2017	1.398	93	02/01/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3000023 ICMS	1.171,25	0,00	1.171,25
28/04/2017	1.399	73	02/01/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3000023 ICMS	4.685,00	1.553,17	3.131,83
28/04/2017	1.400	74	02/01/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3000023 ICMS	2.110,38	0,00	2.110,38
28/04/2017	1.401	75	02/01/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3000023 ICMS	468,50	0,00	468,50
28/04/2017	1.402	79	02/01/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3000023 ICMS	937,00	118,06	818,94
28/04/2017	1.403	80	02/01/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3000023 ICMS	234,25	0,00	234,25
28/04/2017	1.404	81	02/01/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3000023 ICMS	140,55	0,00	140,55
28/04/2017	1.405	312	22/02/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3000023 ICMS	7.500,00	1.416,49	6.083,51
28/04/2017	1.406	313	22/02/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3000023 ICMS	4.125,00	0,00	4.125,00
28/04/2017	1.407	312	22/02/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3000023 ICMS	3.000,00	356,05	2.643,95
28/04/2017	1.408	313	22/02/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3000023 ICMS	968,18	0,00	968,18
28/04/2017	1.409	311	22/02/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3000023 ICMS	1.000,00	104,00	896,00
28/04/2017	1.410	328	22/02/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3000023 ICMS	300,00	0,00	300,00
28/04/2017	1.411	311	22/02/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3000023 ICMS	2.500,00	915,12	1.584,88
28/04/2017	1.412	328	22/02/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3000023 ICMS	2.500,00	0,00	2.500,00
28/04/2017	1.413	314	22/02/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3000023 ICMS	2.000,00	497,45	1.502,55
28/04/2017	1.414	320	22/02/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3000023 ICMS	1.500,00	0,00	1.500,00
28/04/2017	1.415	314	22/02/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3000023 ICMS	2.500,00	1.290,51	1.209,49
28/04/2017	1.416	320	22/02/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3000023 ICMS	3.750,00	0,00	3.750,00
28/04/2017	1.417	314	22/02/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3000023 ICMS	2.000,00	337,88	1.662,12
28/04/2017	1.418	320	22/02/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3000023 ICMS	800,00	0,00	800,00
28/04/2017	1.419	314	22/02/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3000023 ICMS	13.500,00	4.410,05	9.089,95
28/04/2017	1.420	320	22/02/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3000023 ICMS	1.525,00	0,00	1.525,00
28/04/2017	1.421	321	22/02/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3000023 ICMS	5.000,00	901,02	4.098,98

**ESTADO DE SERGIPE****PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA****Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)****ABRIL/2017**

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
28/04/2017	1.422	329	22/02/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3000023 ICMS	3.050,00	0,00	3.050,00
28/04/2017	1.423	324	22/02/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3000023 ICMS	7.500,00	1.582,12	5.917,88
28/04/2017	1.424	326	22/02/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3000023 ICMS	7.500,00	1.634,26	5.865,74
28/04/2017	1.425	312	22/02/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3000023 ICMS	8.433,00	3.557,20	4.875,80
28/04/2017	1.426	110	02/01/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3000023 ICMS	3.434,96	0,00	3.434,96
28/04/2017	1.427	203	30/01/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3000023 ICMS	937,00	0,00	937,00
28/04/2017	1.428	141	02/01/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		56898 MDE	1.951,00	504,07	1.446,93
28/04/2017	1.429	142	02/01/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		56898 MDE	1.014,00	0,00	1.014,00
28/04/2017	1.430	141	02/01/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		56898 MDE	25.378,81	12.627,01	12.751,80
28/04/2017	1.431	142	02/01/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		56898 MDE	14.195,58	0,00	14.195,58
28/04/2017	1.432	143	02/01/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		56898 MDE	6.714,54	0,00	6.714,54
28/04/2017	1.433	141	02/01/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		56898 MDE	3.500,00	374,00	3.126,00
28/04/2017	1.434	142	02/01/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		56898 MDE	950,00	0,00	950,00
28/04/2017	1.435	109	02/01/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	3.748,00	2.069,54	1.678,46
28/04/2017	1.436	111	02/01/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	702,75	0,00	702,75
28/04/2017	1.437	109	02/01/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	14.992,00	5.554,26	9.437,74
28/04/2017	1.438	110	02/01/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	6.364,10	0,00	6.364,10
28/04/2017	1.439	111	02/01/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	3.326,35	0,00	3.326,35
28/04/2017	1.440	59	02/01/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	937,00	345,73	591,27
28/04/2017	1.441	60	02/01/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	796,45	0,00	796,45
28/04/2017	1.442	61	02/01/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	93,70	0,00	93,70
28/04/2017	1.443	91	02/01/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	937,00	119,93	817,07
28/04/2017	1.444	92	02/01/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	374,80	0,00	374,80
28/04/2017	1.445	93	02/01/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	187,40	0,00	187,40

**ESTADO DE SERGIPE****PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA****Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)****ABRIL/2017**

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
28/04/2017	1.446	91	02/01/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	937,00	173,34	763,66
28/04/2017	1.447	92	02/01/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	749,60	0,00	749,60
28/04/2017	1.448	93	02/01/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	46,85	0,00	46,85
28/04/2017	1.449	91	02/01/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	937,00	847,96	89,04
28/04/2017	1.450	92	02/01/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	937,00	0,00	937,00
28/04/2017	1.451	93	02/01/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	187,40	0,00	187,40
28/04/2017	1.452	91	02/01/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	937,00	699,59	237,41
28/04/2017	1.453	92	02/01/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	937,00	0,00	937,00
28/04/2017	1.454	93	02/01/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	140,55	0,00	140,55
28/04/2017	1.455	91	02/01/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	11.269,74	4.082,16	7.187,58
28/04/2017	1.456	92	02/01/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	4.638,15	0,00	4.638,15
28/04/2017	1.457	93	02/01/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	2.537,62	0,00	2.537,62
28/04/2017	1.458	73	02/01/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	997,98	751,68	246,30
28/04/2017	1.459	74	02/01/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	2.245,46	0,00	2.245,46
28/04/2017	1.460	75	02/01/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	199,60	0,00	199,60
28/04/2017	1.461	66	02/01/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	20.000,00	5.071,76	14.928,24
28/04/2017	1.462	97	02/01/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	3.365,47	939,62	2.425,85
28/04/2017	1.463	98	02/01/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	841,36	0,00	841,36
28/04/2017	1.464	99	02/01/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	1.009,64	0,00	1.009,64
28/04/2017	1.465	79	02/01/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	2.042,42	143,24	1.899,18
28/04/2017	1.466	81	02/01/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	149,45	0,00	149,45
28/04/2017	1.467	122	02/01/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	937,00	758,18	178,82
28/04/2017	1.468	124	02/01/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	140,55	0,00	140,55
28/04/2017	1.469	312	22/02/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	17.000,00	3.138,16	13.861,84

**ESTADO DE SERGIPE****PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA****Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)****ABRIL/2017**

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
28/04/2017	1.470	313	22/02/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	4.600,00	0,00	4.600,00
28/04/2017	1.471	312	22/02/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	2.000,00	915,12	1.084,88
28/04/2017	1.472	313	22/02/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	3.000,00	0,00	3.000,00
28/04/2017	1.473	314	22/02/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	1.500,00	120,00	1.380,00
28/04/2017	1.474	314	22/02/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	3.500,00	739,20	2.760,80
28/04/2017	1.475	320	22/02/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	2.000,00	0,00	2.000,00
28/04/2017	1.476	314	22/02/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	7.500,00	968,65	6.531,35
28/04/2017	1.477	320	22/02/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	2.025,00	0,00	2.025,00
28/04/2017	1.478	330	22/02/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	9.000,00	1.754,26	7.245,74
28/04/2017	1.479	325	22/02/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	2.500,00	252,83	2.247,17
28/04/2017	1.480	203	30/01/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	2.811,00	0,00	2.811,00
28/04/2017	1.481	203	30/01/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	2.811,00	0,00	2.811,00
28/04/2017	1.482	659	28/04/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	468,50	0,00	468,50
28/04/2017	1.483	325	22/02/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	5.622,00	0,00	5.622,00
28/04/2017	1.484	206	30/01/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		128414 FUNDEB	41.397,00	10.014,74	31.382,26
28/04/2017	1.485	208	30/01/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		128414 FUNDEB	8.807,80	0,00	8.807,80
28/04/2017	1.486	295	21/02/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		128414 FUNDEB	405,99	0,00	405,99
28/04/2017	1.487	128	02/01/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		128414 FUNDEB	351.819,73	189.813,96	162.005,77
28/04/2017	1.488	129	02/01/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		128414 FUNDEB	191.747,92	0,00	191.747,92
28/04/2017	1.489	130	02/01/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		128414 FUNDEB	109.533,55	0,00	109.533,55
28/04/2017	1.490	295	21/02/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		128414 FUNDEB	2.323,50	0,00	2.323,50
28/04/2017	1.491	131	02/01/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		128414 FUNDEB	64.915,08	32.231,79	32.683,29
28/04/2017	1.492	132	02/01/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		128414 FUNDEB	27.682,07	0,00	27.682,07
28/04/2017	1.493	133	02/01/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		128414 FUNDEB	20.658,66	0,00	20.658,66
28/04/2017	1.494	45	02/01/2017	00.000.000/1567-95 BANCO DO BRASIL S.A.		10552X ECT	8,81	0,00	8,81

**ESTADO DE SERGIPE****PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA****Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)****ABRIL/2017**

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
28/04/2017	1.495	389	08/03/2017	05.043.713/0001-56 FRIGOR FRIOS COMERCIO LTDA - ME	6633	177695 PNAE - Merenda Escolar	3.571,89	0,00	3.571,89
28/04/2017	1.496	538	24/03/2017	265.147.885-72 NAIR MATOS SANTOS		135089 ISS	1.065,82	0,00	1.065,82
28/04/2017	1.497	630	20/04/2017	13.166.970/0001-03 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SERGIPE		3000023 ICMS	101.364,87	0,00	101.364,87
28/04/2017	1.498	622	17/04/2017	019.277.575-84 ANGELO BEZERRA GAMA		3000910 Arrecadação	206,67	0,00	206,67
28/04/2017	1.499	45	02/01/2017	00.000.000/1567-95 BANCO DO BRASIL S.A.		3001016 Diversos	8,80	0,00	8,80
28/04/2017	1.500	183	13/01/2017	00.394.460/0092-89 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL		3000023 ICMS	2.456,82	0,00	2.456,82
28/04/2017	1.501	183	13/01/2017	00.394.460/0092-89 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL		3000023 ICMS	2.695,31	0,00	2.695,31
28/04/2017	1.502	48	02/01/2017	13.009.717/0016-22 BANESE - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A		3000023 ICMS	332,00	0,00	332,00
28/04/2017	1.503	215	30/01/2017	13.018.171/0001-90 DESO - EMP. DE SANEAMENTO BASICO DE SERGIPE		3000023 ICMS	4.292,23	0,00	4.292,23
28/04/2017	1.504	45	02/01/2017	00.000.000/1567-95 BANCO DO BRASIL S.A.		3001040 FPM	105,60	0,00	105,60
28/04/2017	1.505	154	02/01/2017	00.703.157/0001-83 CNM - CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPOS		3001040 FPM	1.096,00	0,00	1.096,00
28/04/2017	1.506	48	02/01/2017	13.009.717/0016-22 BANESE - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A		3000910 Arrecadação	312,50	0,00	312,50
28/04/2017	1.507	388	08/03/2017	05.043.713/0001-56 FRIGOR FRIOS COMERCIO LTDA - ME	6633	3000910 Arrecadação	2.422,00	0,00	2.422,00
28/04/2017	1.508	301	22/02/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3000910 Arrecadação	343,53	0,00	343,53
28/04/2017	1.509	45	02/01/2017	00.000.000/1567-95 BANCO DO BRASIL S.A.		135089 ISS	17,60	0,00	17,60
28/04/2017	1.510	44	02/01/2017	00.000.000/1567-95 BANCO DO BRASIL S.A.		3015408 FEP - Royalties	88,00	0,00	88,00
28/04/2017	1.511	54	02/01/2017	63.223.093/0001-33 WS SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA	20172518	3015408 FEP - Royalties	191.932,65	33.588,21	158.344,44
28/04/2017	1.512	47	02/01/2017	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		59 Tributos	916,60	0,00	916,60
28/04/2017	1.513	295	21/02/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		128414 FUNDEB	5.384,98	1.477,36	3.907,62
28/04/2017	1.514	295	21/02/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		128414 FUNDEB	3.322,40	0,00	3.322,40
28/04/2017	1.515	295	21/02/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		128414 FUNDEB	7.632,16	0,00	7.632,16
28/04/2017	1.516	296	21/02/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		128414 FUNDEB	3.876,47	1.066,03	2.810,44
28/04/2017	1.517	295	21/02/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		128414 FUNDEB	16.870,99	3.750,07	13.120,92
28/04/2017	1.518	296	21/02/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		128414 FUNDEB	12.517,15	3.301,12	9.216,03
28/04/2017	1.519	295	21/02/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		128414 FUNDEB	6.819,92	0,00	6.819,92
28/04/2017	1.520	295	21/02/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		128414 FUNDEB	27.033,70	7.091,31	19.942,39
28/04/2017	1.521	305	22/02/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3000899 MDE	1.318,34	288,03	1.030,31



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA

Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

ABRIL/2017

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
28/04/2017	1.522	305	22/02/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3000899 MDE	1.732,06	0,00	1.732,06
28/04/2017	1.523	46	02/01/2017	00.000.000/1567-95 BANCO DO BRASIL S.A.		56898 MDE	123,20	0,00	123,20
Soma:							2.807.074,27	752.209,61	2.054.864,66
Total Geral:							3.663.368,65	796.563,04	2.866.805,61
Qtd de Pagamentos:							385		

OTAVIO SILVEIRA SOBRAL
PREFEITO MUNICIPAL Mat.201701

EDWELTON GOIS SILVA
SECRETARIO DE FINANÇAS Mat.9

ANEXOS
MOVIMENTAÇÕES
FINANCEIRAS



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA

Demonstrativo de Conta Bancária - Sintético

ABRIL/2017

Conta	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS				
1111119000101 - BB AG 21784 C/C - 10164-8 - CIDE	31.007,51	19.143,28	189,39	49.961,40
1111119000102 - BB AG 21784 C/C - 283141-4 - ICMS-Desoneração	8.246,89	3.076,49	1.086,64	10.236,74
1111119000103 - BB AG 21784 C/C - 9597-4 - CEX	22,67	0,11	0,00	22,78
1111119000104 - Banese AG 016 C/C - 300101-1 - Royalties	25.411,35	21.616,54	5.867,50	41.160,39
1111119000105 - BB AG 21784 C/C - 300101-6 - Diversos	593.678,23	118.592,20	1.348,33	710.922,10
1111119000106 - Banese AG 016 C/C - 300001-5 - BSE	744,25	0,00	0,00	744,25
1111119000107 - Banese AG 016 C/C - 300002-3 - ICMS	1.133.559,22	1.456.520,14	1.891.760,09	698.319,27
1111119000108 - BB AG 21784 C/C - 300104-0 - FPM	1.522.757,00	1.656.309,01	1.177.383,23	2.001.682,78
1111119000109 - BB AG 21784 C/C - 300629-8 - ITR	27.045,39	8.671,82	3.050,06	32.667,15
1111119000110 - Banese AG 016 C/C - 300022-8 - IPVA	15.264,20	44.806,81	8.845,17	51.225,84
1111119000111 - Banese AG 016 C/C - 300091-0 - Arrecadação	86.245,89	120.011,12	165.167,56	41.089,45
1111119000112 - BB AG 21784 C/C - 304504-8 - Royalties	5.431,32	5.568,72	55,24	10.944,80
1111119000113 - Banese AG 016 C/C - 300112-7 - CIP	7.413,62	0,00	0,00	7.413,62
1111119000114 - Banese AG 016 C/C - 300128-3 - Caução	23.306,32	0,00	0,00	23.306,32
1111119000115 - BB AG 21784 C/C - 13148-2 - Simples Nacional	50.805,49	12.488,41	0,00	63.293,90
1111119000116 - BB AG 21784 C/C - 13508-9 - ISS	42.135,26	10.706,45	16.690,04	36.151,67
1111119000117 - BB AG 21784 C/C - 301540-8 - FEP - Royalties	812.903,52	705.176,90	618.655,65	899.424,77
1111119000119 - CEF AG 4325 C/C - 5-9 - Tributos	66.732,89	58.465,81	25.377,42	99.821,28
1111119000120 - Banese AG 016 C/C - 300196-8 - Alienação de Bens Móveis	0,00	83.630,00	0,00	83.630,00
Soma:	4.452.711,02	4.324.783,81	3.915.476,32	4.862.018,51
111112000 - BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS				
1111120000101 - BB AG 21784 C/C - 12841-4 - FUNDEB	146.105,34	1.939.191,42	1.406.248,75	679.048,01
1111120000102 - Banese AG 016 C/C - 300089-9 - MDE	10.523,90	427.622,46	169.098,77	269.047,59
1111120000103 - BB AG 21784 C/C - 5689-8 - MDE	16.431,71	80.069,26	93.294,49	3.206,48
1111120000104 - BB AG 21784 C/C - 10552-X - ECT	0,00	2.841,31	2.841,31	0,00
1111120000105 - Banese AG 016 C/C - 300004-0 - Transporte Escolar Estadual	0,00	158.471,37	158.471,37	0,00
1111120000106 - Banese AG 016 C/C - 300107-0 - Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00
1111120000107 - BB AG 21784 C/C - 7478-0 - PDDE	15.941,78	79,53	0,00	16.021,31
1111120000108 - CEF AG 1500 C/C - 647017-3 - Vila Esperança Poupança	90.772,43	520,07	0,00	91.292,50
1111120000109 - CEF AG 1500 C/C - 647013-3 - Colonia Sape	83.220,29	475,57	0,00	83.695,86
1111120000110 - Banese AG 016 C/C - 300161-5 - Seguro Sinistro	9.487,23	0,00	0,00	9.487,23
1111120000111 - CEF AG 1500 C/C - 647008-7 - Const. de Unid. Habit. - Pov. Nova Esperança	260.002,74	1.674,55	0,00	261.677,29
1111120000112 - CEF AG 1500 C/C - 647019-2 - Calçamento do Caneção - Nova Descoberta	28.772,74	171,06	0,00	28.943,80
1111120000113 - CEF AG 1500 C/C - 15-1 - Tapera Contrato	64.815,56	376,52	0,00	65.192,08
1111120000114 - Banese AG 016 C/C - 300175-5 - Salário Educação	51.090,26	71.120,30	0,00	122.210,56
1111120000115 - BB AG 21784 C/C - 17684-2 - PNATE	41,62	34.736,00	270,00	34.507,62
1111120000116 - BB AG 21784 C/C - 17769-5 - PNAE - Merenda Escolar	180.216,16	49.942,04	72.906,29	157.251,91
1111120000117 - CEF AG 1500 C/C - 647018-4 - Ministerio do Esporte	297.940,75	1.757,00	0,00	299.697,75
1111120000118 - CEF AG 1500 C/C - 41-8 - Ministerio do Turismo	16.802,86	96,20	0,00	16.899,06
1111120000119 - CEF AG 1500 C/C - 647025-4 - MTUR - Nova Descoberta	58.244,29	341,22	0,00	58.585,51
1111120000120 - CEF AG 1500 C/C - 647023-8 - Ministerio das Cidades/Pro-Municipios	82.117,65	516,51	0,00	82.634,16
1111120000121 - BB AG 21784 C/C - 19296-1 - Quadra Poliesportiva Escolares	68.585,88	244,48	39.715,63	29.114,73
1111120000122 - BB AG 21784 C/C - 19283-X - PAC I	72.313,46	360,76	0,00	72.674,22
1111120000123 - BB AG 21784 C/C - 19205-8 - Caminho da Escola	37.690,60	188,04	0,00	37.878,64
1111120000124 - BB AG 21784 C/C - 19356-9 - Quadra Poliesportiva Escolares	11.981,74	59,77	0,00	12.041,51
1111120000125 - BB AG 21784 C/C - 19586-3 - FNDE - Construção de Creche	77.985,85	389,06	0,00	78.374,91
1111120000126 - BB AG 21784 C/C - 19631-2 - Quadra Poliesportiva Escolares	11.514,01	57,44	0,00	11.571,45
1111120000127 - BB AG 21784 C/C - 19667-3 - FNDE - Construção de Creche	24.335,66	121,41	0,00	24.457,07
1111120000128 - BB AG 21784 C/C - 18654-6 - FNDE - Manutenção	25,59	0,13	0,00	25,72
1111120000129 - BB AG 21784 C/C - 19647-9 - Caminho da Escola	21.784,91	108,68	0,00	21.893,59
1111120000130 - BB AG 21784 C/C - 19872-2 - Brasil Carinhoso Suplemenação	153.759,58	767,09	0,00	154.526,67
1111120000131 - BB AG 21784 C/C - 10905-3 - BINF	0,00	55,12	55,12	0,00
1111120000132 - CEF AG 1500 C/C - 647024-6 - Centro Cultural	17.251,39	112,59	0,00	17.363,98
1111120000133 - CEF AG 1500 C/C - 647026-2 - Pavimentação do Pov. Nova Descoberta	9.766,21	59,57	0,00	9.825,78
1111120000134 - CEF AG 1500 C/C - 647022-0 - Esporte e Lazer - Quadra Gravata	18.476,12	117,64	0,00	18.593,76
1111120000135 - CEF AG 1500 C/C - 647002-2 - Paviment. Povoado Cha	167.929,23	962,19	0,00	168.891,42
1111120000136 - CEF AG 1500 C/C - 647006-5 - MTUR - Ref. Pça Silvio Garcez e Urb	137.640,55	788,64	0,00	138.429,19
1111120000137 - CEF AG 1500 C/C - 647005-7 - Pavimen. Salvadorzinho e Campos	161.028,03	922,65	0,00	161.950,68
1111120000138 - BB AG 21784 C/C - 20545-1 - PDDE	459,49	2,29	0,00	461,78



Conta	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
Soma:	2.405.055,61	2.775.319,94	1.942.901,73	3.237.473,82
111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA				
1111150990101 - BB AG 21784 C/A - 12841-4 - FUNDEB	0,00	3.766,76	3.766,76	0,00
1111150990103 - BB AG 21784 C/A - 5689-8 - MDE	0,00	69,26	69,26	0,00
1111150990104 - BB AG 21784 C/A - 10164-8 - CIDE	0,00	203,88	203,88	0,00
1111150990105 - BB AG 21784 C/A - 10552-X - ECT	0,00	0,73	0,73	0,00
1111150990106 - BB AG 21784 C/A - 283141-4 - ICMS-Desoneração	0,00	41,15	41,15	0,00
1111150990107 - BB AG 21784 C/A - 9597-4 - CEX	0,00	0,11	0,11	0,00
1111150990109 - BB AG 21784 C/A - 300101-6 - Diversos	0,00	3.137,08	3.137,08	0,00
1111150990111 - BB AG 21784 C/A - 300104-0 - FPM	0,00	7.999,18	7.999,18	0,00
1111150990113 - BB AG 21784 C/A - 300629-8 - ITR	0,00	151,99	151,99	0,00
1111150990116 - BB AG 21784 C/A - 304504-8 - Royalties	0,00	44,65	44,65	0,00
1111150990119 - BB AG 21784 C/A - 7478-0 - PDDE	0,00	79,53	79,53	0,00
1111150990121 - BB AG 21784 C/A - 13148-2 - Simples Nacional	0,00	287,16	287,16	0,00
1111150990122 - BB AG 21784 C/A - 13508-9 - ISS	0,00	186,79	186,79	0,00
1111150990123 - CEF AG 1500 C/A - 647017-3 - Vila Esperança Poupança	0,00	520,07	520,07	0,00
1111150990124 - CEF AG 1500 C/A - 647013-3 - Colonia Sape	0,00	475,57	475,57	0,00
1111150990126 - CEF AG 1500 C/A - 647008-7 - Const. de Unid. Habit. - Pov. Nova Esperança	0,00	1.674,55	1.674,55	0,00
1111150990127 - CEF AG 1500 C/A - 647019-2 - Calçamento do Caneção - Nova Descoberta	0,00	171,06	171,06	0,00
1111150990128 - CEF AG 1500 C/A - 15-1 - Tapera Contrato	0,00	376,52	376,52	0,00
1111150990130 - BB AG 21784 C/A - 17684-2 - PNATE	0,00	131,68	131,68	0,00
1111150990131 - BB AG 21784 C/A - 17769-5 - PNAE - Merenda Escolar	0,00	808,04	808,04	0,00
1111150990132 - CEF AG 1500 C/A - 647018-4 - Ministerio do Esporte	0,00	1.757,00	1.757,00	0,00
1111150990133 - CEF AG 1500 C/A - 41-8 - Ministerio do Turismo	0,00	96,20	96,20	0,00
1111150990134 - CEF AG 1500 C/A - 647025-4 - MTUR - Nova Descoberta	0,00	341,22	341,22	0,00
1111150990135 - CEF AG 1500 C/A - 647023-8 - Ministerio das Cidades/Pro-Municipios	0,00	516,51	516,51	0,00
1111150990136 - BB AG 21784 C/A - 19296-1 - Quadra Poliesportiva Escolares	0,00	244,48	244,48	0,00
1111150990137 - BB AG 21784 C/A - 19283-X - PAC I	0,00	360,76	360,76	0,00
1111150990138 - BB AG 21784 C/A - 19205-8 - Caminho da Escola	0,00	188,04	188,04	0,00
1111150990139 - BB AG 21784 C/A - 19356-9 - Quadra Poliesportiva Escolares	0,00	59,77	59,77	0,00
1111150990140 - BB AG 21784 C/A - 19586-3 - FNDE - Construção de Creche	0,00	389,06	389,06	0,00
1111150990141 - BB AG 21784 C/A - 19631-2 - Quadra Poliesportiva Escolares	0,00	57,44	57,44	0,00
1111150990142 - BB AG 21784 C/A - 19667-3 - FNDE - Construção de Creche	0,00	121,41	121,41	0,00
1111150990143 - BB AG 21784 C/A - 18654-6 - FNDE - Manutenção	0,00	0,13	0,13	0,00
1111150990144 - BB AG 21784 C/A - 19647-9 - Caminho da Escola	0,00	108,68	108,68	0,00
1111150990145 - BB AG 21784 C/A - 19872-2 - Brasil Carinhoso Suplemenação	0,00	767,09	767,09	0,00
1111150990146 - BB AG 21784 C/A - 10905-3 - BINF	0,00	0,00	0,00	0,00
1111150990147 - CEF AG 1500 C/A - 647024-6 - Centro Cultural	0,00	112,59	112,59	0,00
1111150990148 - CEF AG 1500 C/A - 647026-2 - Pavimentação do Pov. Nova Descoberta	0,00	59,57	59,57	0,00
1111150990149 - CEF AG 1500 C/A - 647022-0 - Esporte e Lazer - Quadra Gravata	0,00	117,64	117,64	0,00
1111150990150 - CEF AG 1500 C/A - 647002-2 - Paviment. Povoado Cha	0,00	962,19	962,19	0,00
1111150990151 - CEF AG 1500 C/A - 647006-5 - MTUR - Ref. Pça Silvio Garcez e Urb	0,00	788,64	788,64	0,00
1111150990152 - CEF AG 1500 C/A - 647005-7 - Pavimen. Salvadorzinho e Campos	0,00	922,65	922,65	0,00
1111150990153 - BB AG 21784 C/A - 301540-8 - FEP - Royalties	0,00	3.684,63	3.684,63	0,00
1111150990155 - CEF AG 4325 C/A - 5-9 - Tributos	0,00	394,28	394,28	0,00
1111150990156 - BB AG 21784 C/A - 20545-1 - PDDE	0,00	2,29	2,29	0,00
Soma:	0,00	32.178,03	32.178,03	0,00
Total Geral:	6.857.766,63	7.132.281,78	5.890.556,08	8.099.492,33



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA

Demonstrativo de Conta Bancária - Sintético

ABRIL/2017

Conta	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
-------	----------------	-----------	--------	-------------

OTAVIO SILVEIRA SOBRAL
PREFEITO MUNICIPAL Mat.201701

ANDREZA SANTANA
CONTADORA CRC/SE CRC.7.524



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

ABRIL/2017

Conta Contábil	Saldo Contábil	Fatos Conciliados		Saldo em Banco
		(-)	(+)	
11111190001 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - PREFEITURA				
BB AG 21784 C/C - 10164-8 - CIDE	49.961,40	0,00	0,00	49.961,40
BB AG 21784 C/C - 283141-4 - ICMS-Desoneração	10.236,74	0,00	0,00	10.236,74
BB AG 21784 C/C - 9597-4 - CEX	22,78	0,00	0,00	22,78
Banese AG 016 C/C - 300101-1 - Royalties	41.160,39	0,00	0,00	41.160,39
BB AG 21784 C/C - 300101-6 - Diversos	710.922,10	0,00	0,00	710.922,10
Banese AG 016 C/C - 300001-5 - BSE	744,25	0,00	0,00	744,25
Banese AG 016 C/C - 300002-3 - ICMS	698.319,27	0,00	54.832,00	643.487,27
BB AG 21784 C/C - 300104-0 - FPM	2.001.682,78	0,00	297.501,39	1.704.181,39
BB AG 21784 C/C - 300629-8 - ITR	32.667,15	0,00	0,00	32.667,15
Banese AG 016 C/C - 300022-8 - IPVA	51.225,84	0,00	0,00	51.225,84
Banese AG 016 C/C - 300091-0 - Arrecadação	41.089,45	0,00	0,00	41.089,45
BB AG 21784 C/C - 304504-8 - Royalties	10.944,80	0,00	0,00	10.944,80
Banese AG 016 C/C - 300112-7 - CIP	7.413,62	0,00	0,00	7.413,62
Banese AG 016 C/C - 300128-3 - Caução	23.306,32	0,00	0,00	23.306,32
BB AG 21784 C/C - 13148-2 - Simples Nacional	63.293,90	0,00	0,00	63.293,90
BB AG 21784 C/C - 13508-9 - ISS	36.151,67	0,00	0,00	36.151,67
BB AG 21784 C/C - 301540-8 - FEP - Royalties	899.424,77	0,00	0,00	899.424,77
CEF AG 4325 C/C - 5-9 - Tributos	99.821,28	0,00	0,00	99.821,28
Banese AG 016 C/C - 300196-8 - Alienação de Bens Móveis	83.630,00	0,00	0,00	83.630,00
Soma:	4.862.018,51	0,00	352.333,39	4.509.685,12
11111200001 - BANCOS CONTA VINCULADAS - PREFEITURA				
BB AG 21784 C/C - 12841-4 - FUNDEB	679.048,01	0,00	0,00	679.048,01
Banese AG 016 C/C - 300089-9 - MDE	269.047,59	0,00	0,00	269.047,59
BB AG 21784 C/C - 5689-8 - MDE	3.206,48	0,00	0,00	3.206,48
BB AG 21784 C/C - 10552-X - ECT	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 016 C/C - 300004-0 - Transporte Escolar Estadual	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 016 C/C - 300107-0 - Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 21784 C/C - 7478-0 - PDDE	16.021,31	0,00	0,00	16.021,31
CEF AG 1500 C/C - 647017-3 - Vila Esperança Poupança	91.292,50	0,00	0,00	91.292,50
CEF AG 1500 C/C - 647013-3 - Colonia Sape	83.695,86	0,00	0,00	83.695,86
Banese AG 016 C/C - 300161-5 - Seguro Sinistro	9.487,23	0,00	0,00	9.487,23
CEF AG 1500 C/C - 647008-7 - Const. de Unid. Habit. - Pov. Nova Esperança	261.677,29	0,00	0,00	261.677,29
CEF AG 1500 C/C - 647019-2 - Calçamento do Caneção - Nova Descoberta	28.943,80	0,00	0,00	28.943,80
CEF AG 1500 C/C - 15-1 - Tapera Contrato	65.192,08	0,00	0,00	65.192,08
Banese AG 016 C/C - 300175-5 - Salário Educação	122.210,56	0,00	0,00	122.210,56
BB AG 21784 C/C - 17684-2 - PNATE	34.507,62	0,00	0,00	34.507,62
BB AG 21784 C/C - 17769-5 - PNAE - Merenda Escolar	157.251,91	0,00	0,00	157.251,91
CEF AG 1500 C/C - 647018-4 - Ministerio do Esporte	299.697,75	0,00	0,00	299.697,75
CEF AG 1500 C/C - 41-8 - Ministerio do Turismo	16.899,06	0,00	0,00	16.899,06
CEF AG 1500 C/C - 647025-4 - MTUR - Nova Descoberta	58.585,51	0,00	0,00	58.585,51
CEF AG 1500 C/C - 647023-8 - Ministerio das Cidades/Pro-Municipios	82.634,16	0,00	0,00	82.634,16
BB AG 21784 C/C - 19296-1 - Quadra Poliesportiva Escolares	29.114,73	0,00	0,00	29.114,73
BB AG 21784 C/C - 19283-X - PAC I	72.674,22	0,00	0,00	72.674,22
BB AG 21784 C/C - 19205-8 - Caminho da Escola	37.878,64	0,00	0,00	37.878,64
BB AG 21784 C/C - 19356-9 - Quadra Poliesportiva Escolares	12.041,51	0,00	0,00	12.041,51
BB AG 21784 C/C - 19586-3 - FNDE - Construção de Creche	78.374,91	0,00	0,00	78.374,91
BB AG 21784 C/C - 19631-2 - Quadra Poliesportiva Escolares	11.571,45	0,00	0,00	11.571,45
BB AG 21784 C/C - 19667-3 - FNDE - Construção de Creche	24.457,07	0,00	0,00	24.457,07
BB AG 21784 C/C - 18654-6 - FNDE - Manutenção	25,72	0,00	0,00	25,72
BB AG 21784 C/C - 19647-9 - Caminho da Escola	21.893,59	0,00	0,00	21.893,59
BB AG 21784 C/C - 19872-2 - Brasil Carinhoso Suplemenação	154.526,67	0,00	0,00	154.526,67
BB AG 21784 C/C - 10905-3 - BINF	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 1500 C/C - 647024-6 - Centro Cultural	17.363,98	0,00	0,00	17.363,98
CEF AG 1500 C/C - 647026-2 - Pavimentação do Pov. Nova Descoberta	9.825,78	0,00	0,00	9.825,78
CEF AG 1500 C/C - 647022-0 - Esporte e Lazer - Quadra Gravata	18.593,76	0,00	0,00	18.593,76
CEF AG 1500 C/C - 647002-2 - Paviment. Povoado Cha	168.891,42	0,00	0,00	168.891,42
CEF AG 1500 C/C - 647006-5 - MTUR - Ref. Pça Silvio Garcez e Urb	138.429,19	0,00	0,00	138.429,19
CEF AG 1500 C/C - 647005-7 - Pavimen. Salvadorzinho e Campos	161.950,68	0,00	0,00	161.950,68
BB AG 21784 C/C - 20545-1 - PDDE	461,78	0,00	0,00	461,78
Banese AG 016 C/C - 300195-0 - Convênio Transporte Escolar 2017	0,00	0,00	0,00	0,00



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

ABRIL/2017

Conta Contábil	Saldo Contábil	Fatos Conciliados		Saldo em Banco
		(-)	(+)	
CEF AG 4325 C/C - 647008-1 - Pavimentação	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 4325 C/C - 647009-0 - Pavimentação	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	3.237.473,82	0,00	0,00	3.237.473,82
11111509901 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS - PREFEITURA				
BB AG 21784 C/A - 12841-4 - FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 016 C/A - 300089-9 - MDE	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 21784 C/A - 5689-8 - MDE	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 21784 C/A - 10164-8 - CIDE	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 21784 C/A - 10552-X - ECT	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 21784 C/A - 283141-4 - ICMS-Desoneração	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 21784 C/A - 9597-4 - CEX	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 016 C/A - 300101-1 - Royalties	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 21784 C/A - 300101-6 - Diversos	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 016 C/A - 300001-5 - BSE	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 21784 C/A - 300104-0 - FPM	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 016 C/A - 300004-0 - Transporte Escolar Estadual	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 21784 C/A - 300629-8 - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 016 C/A - 300022-8 - IPVA	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 016 C/A - 300091-0 - Arrecadação	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 21784 C/A - 304504-8 - Royalties	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 016 C/A - 300107-0 - Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 016 C/A - 300112-7 - CIP	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 21784 C/A - 7478-0 - PDDE	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 016 C/A - 300128-3 - Caução	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 21784 C/A - 13148-2 - Simples Nacional	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 21784 C/A - 13508-9 - ISS	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 1500 C/A - 647017-3 - Vila Esperança Poupança	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 1500 C/A - 647013-3 - Colonia Sape	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 016 C/A - 300161-5 - Seguro Sinistro	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 1500 C/A - 647008-7 - Const. de Unid. Habit. - Pov. Nova Esperança	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 1500 C/A - 647019-2 - Calçamento do Caneção - Nova Descoberta	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 1500 C/A - 15-1 - Tapera Contrato	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 016 C/A - 300175-5 - Salário Educação	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 21784 C/A - 17684-2 - PNATE	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 21784 C/A - 17769-5 - PNAE - Merenda Escolar	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 1500 C/A - 647018-4 - Ministerio do Esporte	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 1500 C/A - 41-8 - Ministerio do Turismo	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 1500 C/A - 647025-4 - MTUR - Nova Descoberta	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 1500 C/A - 647023-8 - Ministerio das Cidades/Pro-Municipios	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 21784 C/A - 19296-1 - Quadra Poliesportiva Escolares	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 21784 C/A - 19283-X - PAC I	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 21784 C/A - 19205-8 - Caminho da Escola	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 21784 C/A - 19356-9 - Quadra Poliesportiva Escolares	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 21784 C/A - 19586-3 - FNDE - Construção de Creche	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 21784 C/A - 19631-2 - Quadra Poliesportiva Escolares	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 21784 C/A - 19667-3 - FNDE - Construção de Creche	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 21784 C/A - 18654-6 - FNDE - Manutenção	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 21784 C/A - 19647-9 - Caminho da Escola	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 21784 C/A - 19872-2 - Brasil Carinhoso Suplementação	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 21784 C/A - 10905-3 - BINF	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 1500 C/A - 647024-6 - Centro Cultural	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 1500 C/A - 647026-2 - Pavimentação do Pov. Nova Descoberta	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 1500 C/A - 647022-0 - Esporte e Lazer - Quadra Gravata	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 1500 C/A - 647002-2 - Paviment. Povoado Cha	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 1500 C/A - 647006-5 - MTUR - Ref. Pça Silvio Garcez e Urb	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 1500 C/A - 647005-7 - Pavimen. Salvadorzinho e Campos	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 21784 C/A - 301540-8 - FEP - Royalties	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 4325 C/A - 5-9 - Tributos	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 21784 C/A - 20545-1 - PDDE	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 016 C/A - 300196-8 - Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 016 C/A - 300195-0 - Convênio Transporte Escolar 2017	0,00	0,00	0,00	0,00



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

ABRIL/2017

Conta Contábil	Saldo Contábil	Fatos Conciliados		Saldo em Banco
		(-)	(+)	
CEF AG 4325 C/A - 647008-1 - Pavimentação	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 4325 C/A - 647009-0 - Pavimentação	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	0,00	0,00	0,00	0,00

Total Geral:	8.099.492,33	0,00	352.333,39	7.747.158,94
---------------------	---------------------	-------------	-------------------	---------------------

OTAVIO SILVEIRA SOBRAL
PREFEITO MUNICIPAL Mat.201701

ANDREZA SANTANA
CONTADORA CRC/SE CRC.7.524

EXTRATOS BANCÁRIOS



Extrato conta corrente

A33D091047423287009
09/05/2017 10:54:41

Cliente - Conta atual

Agência 2178-4
Conta corrente 10164-8 PM I D'AJUDA -CIDE
Período do extrato 04/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/01/2017		Saldo Anterior			0,00 C
12/04/2017		COTA DAF - CREDITO	350	18.939,40 C	
12/04/2017		COTA DAF-DEBITO	850	189,39 D	
12/04/2017		BB CP Admin Supremo	70	18.750,01 D	0,00 C
30/04/2017		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB512573 EDWELTON GOIS SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 723 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33D091047423287010
09/05/2017 10:55:28

Cliente

Agência 2178-4
Conta 10164-8 PM I D'AJUDA -CIDE
Mês/ano referência ABRIL/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2017	SALDO ANTERIOR	31.007,51			9.068,186866		
12/04/2017	APLICAÇÃO	18.750,01			5.470,555913	3,427441433	14.538,742779
28/04/2017	SALDO ATUAL	49.961,40			14.538,742779		14.538,742779

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	31.007,51
APLICAÇÕES (+)	18.750,01
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	203,88
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	203,88
SALDO ATUAL =	49.961,40

Valor da Cota

31/03/2017	3,419373127
28/04/2017	3,436431856

Rentabilidade

No mês	0,4988
No ano	2,5109
Últimos 12 meses	9,0013

Transação efetuada com sucesso por: JB512573 EDWELTON GOIS SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A336091428838954093
09/05/2017 15:23:15

Cliente - Conta atual

Agência 2178-4
Conta corrente 283141-4 PM ITAPORANGA D'AJUD-ICM
Período do extrato 04/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/03/2017		Saldo Anterior			0,00 C
28/04/2017		ICMS-DESONER.EXPORTACO	350	3.035,34 C	
28/04/2017		COTA DAF-DEBITO	850	24,28 D	
28/04/2017		COTA DAF-DEBITO	850	455,30 D	
28/04/2017		COTA DAF-DEBITO	850	607,06 D	
28/04/2017		BB CP Admin Supremo	70	1.948,70 D	0,00 C
30/04/2017		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB512573 EDWELTON GOIS SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A336091428838954094
09/05/2017 15:25:49

Cliente

Agência 2178-4
Conta 283141-4 PM ITAPORANGA D'AJUD-ICM
Mês/ano referência ABRIL/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2017	SALDO ANTERIOR	8.246,89			2.411,814622		
28/04/2017	APLICAÇÃO	1.948,70			567,070752	3,436431856	2.978,885374
28/04/2017	SALDO ATUAL	10.236,74			2.978,885374		2.978,885374

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.246,89
APLICAÇÕES (+)	1.948,70
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	41,15
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	41,15
SALDO ATUAL =	10.236,74

Valor da Cota

31/03/2017	3,419373127
28/04/2017	3,436431856

Rentabilidade

No mês	0,4988
No ano	2,5109
Últimos 12 meses	9,0013

Transação efetuada com sucesso por: JB512573 EDWELTON GOIS SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33S100759050049066

10/05/2017 09:04:31

Cliente - Conta atual

Agência 2178-4
Conta corrente 9597-4 PM I D'AJUDA -CEX
Período do extrato 01/04/2017 até 30/04/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/12/2016		Saldo Anterior			0,00 C
30/04/2017		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB512573 EDWELTON GOIS SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A336091428838954095
09/05/2017 15:26:12

Cliente

Agência 2178-4
Conta 9597-4 PM I D'AJUDA -CEX
Mês/ano referência ABRIL/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2017	SALDO ANTERIOR	22,67			6,628464		
28/04/2017	SALDO ATUAL	22,78			6,628464		6,628464

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	22,67
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,11
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,11
SALDO ATUAL =	22,78

Valor da Cota

31/03/2017	3,419373127
28/04/2017	3,436431856

Rentabilidade

No mês	0,4988
No ano	2,5109
Últimos 12 meses	9,0013

Transação efetuada com sucesso por: JB512573 EDWELTON GOIS SILVA.

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

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	39.807,69 +	Crédito Rápido	0,00
Limite de contrato / Cheque especial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	39.807,69 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por período

Abril/2017

Por tipo de lançamento

Todos

Por valor (R\$), entre

Inicial: Final:

Agrupar Transações ▾

▣ DEPÓSITO INTELIGENTE ▣ DEP CHEQUE LIB ▣ SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/04/2017 a 30/04/2017

Saldo Anterior: 25.411,35 +

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo da conta (R\$)
20/04/2017	TRANSF ON-LINE	994002	21.534,04 +	46.945,39 +
28/04/2017	ATM -TRF ONLINE	994002	5.785,00 -	41.160,39 +



Alô Banese
0800 2843218



Ouvidoria
0800 2845757



Extrato conta corrente

A336091428838954098

09/05/2017 15:29:18

Cliente - Conta atual

Agência 2178-4
 Conta corrente 300101-6 PRE M ITAPORANGA DIVERSOS
 Período do extrato 04/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/03/2017		Saldo Anterior			0,00 C
04/04/2017		+ Transferência on line	552.178.000.019.367	755,63 C	
04/04/2017		+ TED-Crédito em Conta	3.014.560	304,86 C	
04/04/2017		+ TED-Crédito em Conta	3.014.627	1.016,20 C	
04/04/2017		BB CP Admin Supremo	70	2.076,69 D	0,00 C
05/04/2017		+ Transferência on line	552.178.000.012.841	30,19 C	
05/04/2017		+ Transferência on line	552.178.000.012.841	1.079,15 C	
05/04/2017		+ Transferência on line	552.178.000.013.508	179,20 C	
05/04/2017		+ Transferência on line	552.178.000.019.367	179,80 C	
05/04/2017		+ Transferência on line	552.178.000.019.367	599,30 C	
05/04/2017		+ TED-Crédito em Conta	3.767.529	766,84 C	
05/04/2017		+ TED-Crédito em Conta	3.788.896	301,00 C	
05/04/2017		+ TED-Crédito em Conta	4.750.645	35,50 C	
05/04/2017		BB CP Admin Supremo	70	3.170,98 D	0,00 C
06/04/2017		+ Transferência on line	552.178.000.012.841	327,35 C	
06/04/2017		+ TED-Crédito em Conta	7.199.789	31,24 C	
06/04/2017		BB CP Admin Supremo	70	358,59 D	0,00 C
07/04/2017		+ Transferência on line	552.178.000.013.508	15,00 C	
07/04/2017		+ DOC Crédito em Conta	230.202	386,50 C	
07/04/2017		+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	1.409.783.000.000	34,70 C	
07/04/2017		BB CP Admin Supremo	70	49,70 D	386,50 C
10/04/2017		+ Transferência on line	552.178.000.301.540	9.596,63 C	
10/04/2017		+ Transferência on line	552.178.000.301.540	2.878,99 C	
10/04/2017		+ Transferência on line	552.178.000.301.540	82,50 C	
10/04/2017		BB CP Admin Supremo	70	12.944,62 D	0,00 C
11/04/2017		+ TED-Crédito em Conta	7.048.255	2.214,55 C	
11/04/2017		+ TED-Crédito em Conta	7.048.291	7.381,82 C	
11/04/2017		BB CP Admin Supremo	70	9.596,37 D	0,00 C
12/04/2017		+ TED-Crédito em Conta	8.127.612	33,00 C	
12/04/2017		BB CP Admin Supremo	70	33,00 D	0,00 C
18/04/2017		+ Transferência on line	552.178.000.012.841	4.816,10 C	
18/04/2017		+ Transferência on line	552.178.000.012.841	10.392,43 C	
18/04/2017		+ Transferência on line	552.178.000.012.841	1.477,36 C	
18/04/2017		+ Transferência on line	552.178.000.019.367	6.050,15 C	
18/04/2017		+ TED-Crédito em Conta	7.443.287	288,03 C	
18/04/2017		+ TED-Crédito em Conta	7.579.824	7.597,83 C	
18/04/2017		+ TED-Crédito em Conta	7.579.832	4.490,60 C	
18/04/2017		+ TED-Crédito em Conta	7.895.703	635,88 C	
18/04/2017		+ TED-Crédito em Conta	7.895.794	118,29 C	
18/04/2017		+ TED-Crédito em Conta	8.112.513	887,51 C	
18/04/2017		+ TED-Crédito em Conta	8.112.655	522,40 C	
18/04/2017		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	41.801	1.409,91 D	
18/04/2017		+ Tar DOC/TED Eletrônico	831.080.901.613.079	8,80 D	
18/04/2017		BB CP Admin Supremo	70	35.857,87 D	0,00 C
19/04/2017		+ Transferência on line	552.178.000.012.841	706,83 C	
19/04/2017		+ DOC Crédito em Conta	1.225	927,65 C	
19/04/2017		BB CP Admin Supremo	70	706,83 D	927,65 C
20/04/2017		+ Transferência on line	552.178.000.020.368	256,00 C	
20/04/2017		+ Transferência on line	552.178.000.020.368	324,13 C	
20/04/2017		+ TED-Crédito em Conta	4.281.609	11,25 C	
20/04/2017		+ TED-Crédito em Conta	5.018.963	443,43 C	
20/04/2017		BB CP Admin Supremo	70	1.962,46 D	0,00 C
24/04/2017		+ Transferência on line	552.178.000.301.540	2.926,09 C	
24/04/2017		+ Transferência on line	552.178.000.301.540	9.753,65 C	

24/04/2017	BB CP Admin Supremo	70	12.679,74 D	0,00 C
28/04/2017	+ Transferência on line	552.178.000.005.689	6.190,98 C	
28/04/2017	+ Transferência on line	552.178.000.005.689	1.276,76 C	
28/04/2017	+ Transferência on line	552.178.000.005.689	4.568,65 C	
28/04/2017	+ Transferência on line	552.178.000.300.104	6.377,30 C	
28/04/2017	+ Transferência on line	552.178.000.300.104	8.498,31 C	
28/04/2017	+ Transferência on line	552.178.000.300.104	7.757,94 C	
28/04/2017	BB CP Admin Supremo	70	34.669,94 D	0,00 C
30/04/2017	S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB512573 EDWELTON GOIS SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A336091428838954099
09/05/2017 15:29:36

Cliente

Agência 2178-4
 Conta 300101-6 PRE M ITAPORANGA DIVERSOS
 Mês/ano referência ABRIL/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2017	SALDO ANTERIOR	593.678,23			173.621,951397		
04/04/2017	APLICAÇÃO	2.076,69			606,973021	3,421387648	174.228,924418
05/04/2017	APLICAÇÃO	3.170,98			926,534622	3,422408536	175.155,459040
06/04/2017	APLICAÇÃO	358,59			104,746607	3,423404414	175.260,205647
07/04/2017	APLICAÇÃO	49,70			14,513389	3,424424045	175.274,719036
10/04/2017	APLICAÇÃO	12.944,62			3.778,970115	3,425435927	179.053,689151
11/04/2017	APLICAÇÃO	9.596,37			2.800,670054	3,426455031	181.854,359205
12/04/2017	APLICAÇÃO	33,00			9,628173	3,427441433	181.863,987378
18/04/2017	APLICAÇÃO	35.857,87			10.453,595746	3,430194822	192.317,583124
19/04/2017	APLICAÇÃO	706,83			206,007427	3,431089886	192.523,590551
20/04/2017	APLICAÇÃO	1.962,46			571,818557	3,431962770	193.095,409108
24/04/2017	APLICAÇÃO	12.679,74			3.693,641446	3,432856216	196.789,050554
28/04/2017	APLICAÇÃO	34.669,94			10.088,935690	3,436431856	206.877,986244
28/04/2017	SALDO ATUAL	710.922,10			206.877,986244		206.877,986244

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	593.678,23
APLICAÇÕES (+)	114.106,79
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.137,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.137,08
SALDO ATUAL =	710.922,10

Valor da Cota

31/03/2017	3,419373127
28/04/2017	3,436431856

Rentabilidade

No mês	0,4988
No ano	2,5109
Últimos 12 meses	9,0013

Transação efetuada com sucesso por: JB512573 EDWELTON GOIS SILVA.

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

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	744,25 +	Crédito Rápido	0,00
Limite de contrato / Cheque especial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	744,25 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por período

Abril/2017

Por tipo de lançamento

Todos

Por valor (R\$), entre

Inicial: Final:

Agrupar Transações ▾

☐ DEPÓSITO INTELIGENTE ☐ DEP CHEQUE LIB ☐ SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/04/2017 a 30/04/2017

Saldo Anterior: 744,25 +

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

Nenhum lançamento para o período



Alô Banese
0800 2843218



Ouvidoria
0800 2845757



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	1.053.817,86 +	Crédito Rápido	0,00
Limite de contrato / Cheque especial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	1.053.817,86 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por período

Abril/2017

Por tipo de lançamento

Todos

Por valor (R\$), entre

Inicial: Final:

Agrupar Transações ▼

■ DEPÓSITO INTELIGENTE ■ DEP CHEQUE LIB ■ SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/04/2017 a 30/04/2017

Saldo Anterior: 1.081.492,19 +

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo da conta (R\$)
03/04/2017	TED SPB	16103	174,02 -	1.081.318,17 +
03/04/2017	TED SPB	16103	400,00 -	1.080.918,17 +
03/04/2017	TED SPB	16103	91,07 -	1.080.827,10 +
03/04/2017	TED SPB	16103	187,40 -	1.080.639,70 +
03/04/2017	TED SPB	16103	281,10 -	1.080.358,60 +
03/04/2017	TED SPB	16103	124,40 -	1.080.234,20 +
03/04/2017	TED SPB	16103	102,05 -	1.080.132,15 +
03/04/2017	TED SPB	16103	100,00 -	1.080.032,15 +
03/04/2017	TED SPB	16103	257,86 -	1.079.774,29 +
03/04/2017	TED SPB	16103	100,00 -	1.079.674,29 +
03/04/2017	TED SPB	16103	375,18 -	1.079.299,11 +
03/04/2017	DEB TRANSFERENC	16013	230,35 -	1.079.068,76 +
03/04/2017	DEB TRANSFERENC	16013	202,60 -	1.078.866,16 +
03/04/2017	DEB TRANSFERENC	16013	225,91 -	1.078.640,25 +
03/04/2017	DEB TRANSFERENC	16013	531,02 -	1.078.109,23 +
03/04/2017	DEB TRANSFERENC	16013	105,82 -	1.078.003,41 +
03/04/2017	DEB TRANSFERENC	16013	155,50 -	1.077.847,91 +
03/04/2017	DEB TRANSFERENC	16013	95,81 -	1.077.752,10 +
03/04/2017	DEB TRANSFERENC	16013	187,40 -	1.077.564,70 +
03/04/2017	DEB TRANSFERENC	16013	90,00 -	1.077.474,70 +
03/04/2017	DEB TRANSFERENC	16013	60,00 -	1.077.414,70 +
03/04/2017	DEB TRANSFERENC	16013	120,50 -	1.077.294,20 +

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo da conta (R\$)
03/04/2017	DEB TRANSFERENC	16013	140,55 -	1.077.153,65 +
03/04/2017	DEB TRANSFERENC	16013	187,40 -	1.076.966,25 +
03/04/2017	DEB TRANSFERENC	16013	105,10 -	1.076.861,15 +
03/04/2017	DEB TRANSFERENC	16013	117,30 -	1.076.743,85 +
03/04/2017	DEB TRANSFERENC	16013	131,18 -	1.076.612,67 +
03/04/2017	DEB TRANSFERENC	16013	224,13 -	1.076.388,54 +
03/04/2017	DEB TRANSFERENC	16013	166,83 -	1.076.221,71 +
04/04/2017	REPASSE ICMS	0	307.102,70 +	1.383.324,41 +
04/04/2017	20.00% FUNDEB	0	61.420,54 -	1.321.903,87 +
04/04/2017	DESCONT 1%PASEP	0	2.456,82 -	1.319.447,05 +
06/04/2017	ATM -TRF ONLINE	994001	249.292,56 -	1.070.154,49 +
06/04/2017	ATM-SQ TRF ISEN	994001	20.000,00 -	1.050.154,49 +
07/04/2017	ATM-SQ TRF ISEN	994001	395.487,60 -	654.666,89 +
11/04/2017	REPASSE ICMS	0	336.913,20 +	991.580,09 +
11/04/2017	20.00% FUNDEB	0	67.382,64 -	924.197,45 +
11/04/2017	DESCONT 1%PASEP	0	2.695,31 -	921.502,14 +
11/04/2017	DESCONT 1%PASEP	0	2.695,31 -	918.806,83 +
11/04/2017	DESCONT 1%PASEP	0	2.695,31 -	916.111,52 +
12/04/2017	LANC A CREDITO	900674	5.390,62 +	921.502,14 +
18/04/2017	REPASSE ICMS	0	355.675,81 +	1.277.177,95 +
18/04/2017	TARIFA PG FOLHA	302716	37,00 -	1.277.140,95 +
18/04/2017	TARIFA PG FOLHA	302716	3,00 -	1.277.137,95 +
18/04/2017	20.00% FUNDEB	0	71.135,16 -	1.206.002,79 +
18/04/2017	DESCONT 1%PASEP	0	2.845,41 -	1.203.157,38 +
18/04/2017	PARCELA DESO	457	4.292,23 -	1.198.865,15 +
19/04/2017	REP ROYALTIES	0	21.751,56 +	1.220.616,71 +
19/04/2017	DESCONT 1%PASEP	0	217,52 -	1.220.399,19 +
20/04/2017	TED SPB	16102	267.645,03 -	952.754,16 +
20/04/2017	ATM-SQ TRF ISEN	994002	21.534,04 -	931.220,12 +
20/04/2017	LANC A DEBITO	123555	2.764,97 -	928.455,15 +
25/04/2017	REPASSE ICMS	0	432.508,97 +	1.360.964,12 +
25/04/2017	LANC A DEBITO	123564	101.364,87 -	1.259.599,25 +
25/04/2017	20.00% FUNDEB	0	86.501,79 -	1.173.097,46 +
25/04/2017	DESCONT 1%PASEP	0	3.460,07 -	1.169.637,39 +
27/04/2017	ATM -TRF ONLINE	994001	170.000,00 -	999.637,39 +
27/04/2017	REPASSE IPI	0	1.156,70 +	1.000.794,09 +
27/04/2017	DESCONT 1%PASEP	0	9,25 -	1.000.784,84 +
27/04/2017	20.00% FUNDEB	0	231,34 -	1.000.553,50 +
28/04/2017	ATM-SQ TRF ISEN	994002	182.447,06 -	818.106,44 +
28/04/2017	ATM -TRF ONLINE	994001	53.000,00 -	765.106,44 +
28/04/2017	ATM - GPS	994002	21.327,17 -	743.779,27 +
28/04/2017	ATM -TRF ONLINE	994001	100.000,00 -	643.779,27 +
28/04/2017	TARIFA PG FOLHA	302716	283,00 -	643.496,27 +
28/04/2017	TARIFA PG FOLHA	302716	9,00 -	643.487,27 +



Alô Banese
0800 2843218



Ouvidoria
0800 2845757



Extrato conta corrente

A336091428838954101
09/05/2017 15:31:54

Cliente - Conta atual

Agência 2178-4
 Conta corrente 300104-0 PREF MUNI ITAPORANGA FPM
 Período do extrato 04/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/03/2017		Saldo Anterior			0,00 C
10/04/2017		FPE/FPM	350	112.927,05 C	
10/04/2017		FPE/FPM	350	639.721,17 C	
10/04/2017		COTA DAF-DEBITO	850	7.526,48 D	
10/04/2017		COTA DAF-DEBITO	850	35.822,90 D	
10/04/2017		COTA DAF-DEBITO	850	172.095,00 D	
10/04/2017		COTA DAF-DEBITO	850	68.667,75 D	
10/04/2017		COTA DAF-DEBITO	850	20.915,74 D	
10/04/2017		COTA DAF-DEBITO	850	112.897,22 D	
10/04/2017		COTA DAF-DEBITO	850	150.529,64 D	
10/04/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	41.001	103.517,34 D	
10/04/2017		+ INSS Arrecadação	41.002	4.385,84 D	
10/04/2017		+ Tar DOC/TED Eletrônico	851.001.200.081.050	8,80 D	
10/04/2017		Contrib Entidade Classe	48.955	1.096,00 D	
10/04/2017		BB CP Admin Supremo	70	75.185,51 D	0,00 C
20/04/2017		FPE/FPM	350	40.605,26 C	
20/04/2017		FPE/FPM	350	152.613,88 C	
20/04/2017		COTA DAF-DEBITO	850	1.932,18 D	
20/04/2017		COTA DAF-DEBITO	850	28.982,86 D	
20/04/2017		COTA DAF-DEBITO	850	38.643,82 D	
20/04/2017		BB CP Admin Supremo	70	123.660,28 D	0,00 C
28/04/2017		FPE/FPM	350	25.677,47 C	
28/04/2017		FPE/FPM	350	643.917,12 C	
28/04/2017		FPE/FPM	350	6.344,28 C	
28/04/2017		FPE/FPM	350	20.557,19 C	
28/04/2017		+ Transferência on line	552.178.000.005.570	125.908,52 D	
28/04/2017		+ Transferência on line	552.178.000.005.689	80.000,00 D	
28/04/2017		+ Transferência on line	552.178.000.300.101	6.377,30 D	
28/04/2017		+ Transferência on line	552.178.000.300.101	8.498,31 D	
28/04/2017		+ Transferência on line	552.178.000.300.101	7.757,94 D	
28/04/2017		COTA DAF-DEBITO	850	6.695,94 D	
28/04/2017		COTA DAF-DEBITO	850	269,01 D	
28/04/2017		COTA DAF-DEBITO	850	100.439,18 D	
28/04/2017		COTA DAF-DEBITO	850	4.035,21 D	
28/04/2017		COTA DAF-DEBITO	850	133.918,91 D	
28/04/2017		COTA DAF-DEBITO	850	5.380,28 D	
28/04/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	42.801	142.476,98 D	
28/04/2017		+ Pagamento de Título	42.802	13.218,92 D	
28/04/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	42.803	885,74 D	
28/04/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	42.804	1.759,60 D	
28/04/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	42.805	14.832,19 D	
28/04/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	42.806	22.197,49 D	
28/04/2017		+ INSS Arrecadação	42.807	14.566,55 D	
28/04/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	42.808	299,53 D	
28/04/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	42.809	983,79 D	
28/04/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	42.810	794,04 D	
28/04/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	42.811	10.701,29 D	
28/04/2017		+ INSS Arrecadação	42.812	11.694,40 D	
28/04/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	42.813	265,66 D	
28/04/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	42.814	7.863,06 D	
28/04/2017		+ Tar DOC/TED Eletrônico	851.181.200.220.680	8,80 D	
28/04/2017		+ Tar DOC/TED Eletrônico	851.181.200.220.681	8,80 D	
28/04/2017		+ Tar DOC/TED Eletrônico	851.181.200.220.682	8,80 D	
28/04/2017		+ Tar DOC/TED Eletrônico	851.181.200.220.683	8,80 D	

28/04/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	851.181.200.220.684	8,80 D	
28/04/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	851.181.200.220.685	8,80 D	
28/04/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	851.181.200.220.686	8,80 D	
28/04/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	851.181.200.220.687	8,80 D	
28/04/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	851.181.200.220.688	8,80 D	
28/04/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	851.181.200.220.689	8,80 D	
28/04/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	851.181.200.220.690	8,80 D	
28/04/2017	BB CP Admin Supremo	70	25.420,58 C	0,00 C
30/04/2017	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB512573 EDWELTON GOIS SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33B091531016247008
09/05/2017 15:36:45

Cliente

Agência 2178-4
Conta 300104-0 PREF MUNI ITAPORANGA FPM
Mês/ano referência ABRIL/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2017	SALDO ANTERIOR	1.522.757,00			445.332,212126		
10/04/2017	APLICAÇÃO	75.185,51			21.949,180075	3,425435927	467.281,392201
20/04/2017	APLICAÇÃO	123.660,28			36.031,940987	3,431962770	503.313,333188
28/04/2017	RESGATE	25.420,58			7.397,376426	3,436431856	495.915,956762
	Aplicação 10/02/2017	25.420,58			7.397,376426		
28/04/2017	SALDO ATUAL	1.704.181,39			495.915,956762		495.915,956762

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.522.757,00
APLICAÇÕES (+)	198.845,79
RESGATES (-)	25.420,58
RENDIMENTO BRUTO (+)	7.999,18
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7.999,18
SALDO ATUAL =	1.704.181,39

Valor da Cota

31/03/2017	3,419373127
28/04/2017	3,436431856

Rentabilidade

No mês	0,4988
No ano	2,5109
Últimos 12 meses	9,0013

Transação efetuada com sucesso por: JB506194 OTAVIO S SOBRAL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33B091531016247009
09/05/2017 15:37:51

Cliente - Conta atual

Agência 2178-4
Conta corrente 300629-8 PREFEITURA M ITAPORANGA
Período do extrato 04/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/03/2017		Saldo Anterior			0,00 C
10/04/2017		COTA DAF - CREDITO	350	8.155,96 C	
10/04/2017		COTA DAF-DEBITO	850	65,24 D	
10/04/2017		COTA DAF-DEBITO	850	1.223,39 D	
10/04/2017		COTA DAF-DEBITO	850	1.631,19 D	
10/04/2017		BB CP Admin Supremo	70	5.236,14 D	0,00 C
20/04/2017		COTA DAF - CREDITO	350	296,50 C	
20/04/2017		COTA DAF-DEBITO	850	2,37 D	
20/04/2017		COTA DAF-DEBITO	850	44,47 D	
20/04/2017		COTA DAF-DEBITO	850	59,30 D	
20/04/2017		BB CP Admin Supremo	70	190,36 D	0,00 C
28/04/2017		COTA DAF - CREDITO	350	67,37 C	
28/04/2017		COTA DAF-DEBITO	850	0,53 D	
28/04/2017		COTA DAF-DEBITO	850	10,10 D	
28/04/2017		COTA DAF-DEBITO	850	13,47 D	
28/04/2017		BB CP Admin Supremo	70	43,27 D	0,00 C
30/04/2017		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB506194 OTAVIO S SOBRAL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33B091531016247010
09/05/2017 15:38:13

Cliente

Agência 2178-4
Conta 300629-8 PREFEITURA M ITAPORANGA
Mês/ano referência ABRIL/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2017	SALDO ANTERIOR	27.045,39			7.909,459784		
10/04/2017	APLICAÇÃO	5.236,14			1.528,605442	3,425435927	9.438,065226
20/04/2017	APLICAÇÃO	190,36			55,466802	3,431962770	9.493,532028
28/04/2017	APLICAÇÃO	43,27			12,591548	3,436431856	9.506,123576
28/04/2017	SALDO ATUAL	32.667,15			9.506,123576		9.506,123576

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	27.045,39
APLICAÇÕES (+)	5.469,77
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	151,99
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	151,99
SALDO ATUAL =	32.667,15

Valor da Cota

31/03/2017	3,419373127
28/04/2017	3,436431856

Rentabilidade

No mês	0,4988
No ano	2,5109
Últimos 12 meses	9,0013

Transação efetuada com sucesso por: JB506194 OTAVIO S SOBRAL.

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 300022-8
ITAPORANGA D AJUDA PREF GABINETE DO

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	823,72 +	Crédito Rápido	0,00
Limite de contrato / Cheque especial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	823,72 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por período

Abril/2017

Por tipo de lançamento

Todos

Por valor (R\$), entre

Inicial: Final:

Agrupar Transações ▾

▣ DEPÓSITO INTELIGENTE ▣ DEP CHEQUE LIB ▣ SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/04/2017 a 30/04/2017

Saldo Anterior: 15.264,20 +

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo da conta (R\$)
03/04/2017	REP IPVA ATUAL	290317	3.871,21 +	19.135,41 +
03/04/2017	REP IPVA ATUAL	290317	48,07 +	19.183,48 +
03/04/2017	20.00% FUNDEB IPVA	290317	774,24 -	18.409,24 +
03/04/2017	20.00% FUNDEB IPVA	290317	9,61 -	18.399,63 +
04/04/2017	REPASSE DAE	0	37,96 +	18.437,59 +
04/04/2017	REP IPVA ATUAL	300317	2.351,37 +	20.788,96 +
04/04/2017	REP IPVA ATUAL	300317	682,69 +	21.471,65 +
04/04/2017	20.00% FUNDEB IPVA	300317	470,27 -	21.001,38 +
04/04/2017	20.00% FUNDEB IPVA	300317	136,54 -	20.864,84 +
05/04/2017	REP IPVA ATUAL	310317	6.338,81 +	27.203,65 +
05/04/2017	REP IPVA ATUAL	310317	31,22 +	27.234,87 +
05/04/2017	20.00% FUNDEB IPVA	310317	1.267,76 -	25.967,11 +
05/04/2017	20.00% FUNDEB IPVA	310317	6,24 -	25.960,87 +
06/04/2017	REP IPVA ATUAL	30417	2.909,67 +	28.870,54 +
06/04/2017	REP IPVA ATUAL	30417	49,58 +	28.920,12 +
06/04/2017	20.00% FUNDEB IPVA	30417	581,93 -	28.338,19 +

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo da conta (R\$)
06/04/2017	20.00% FUNDEB IPVA	30417	9,92 -	28.328,27 +
07/04/2017	REP IPVA ATUAL	40417	1.600,24 +	29.928,51 +
07/04/2017	REP IPVA ATUAL	40417	1.232,98 +	31.161,49 +
07/04/2017	20.00% FUNDEB IPVA	40417	320,05 -	30.841,44 +
07/04/2017	20.00% FUNDEB IPVA	40417	246,60 -	30.594,84 +
10/04/2017	REP IPVA ATUAL	50417	1.485,86 +	32.080,70 +
10/04/2017	20.00% FUNDEB IPVA	50417	297,17 -	31.783,53 +
11/04/2017	REP IPVA ATUAL	60417	442,52 +	32.226,05 +
11/04/2017	REP IPVA ATUAL	60417	85,76 +	32.311,81 +
11/04/2017	20.00% FUNDEB IPVA	60417	88,50 -	32.223,31 +
11/04/2017	20.00% FUNDEB IPVA	60417	17,15 -	32.206,16 +
12/04/2017	REPASSE DAE	0	156,26 +	32.362,42 +
12/04/2017	REP IPVA ATUAL	70417	1.180,84 +	33.543,26 +
12/04/2017	REP IPVA ATUAL	70417	8,72 +	33.551,98 +
12/04/2017	20.00% FUNDEB IPVA	70417	236,17 -	33.315,81 +
12/04/2017	20.00% FUNDEB IPVA	70417	1,74 -	33.314,07 +
13/04/2017	REPASSE DAE	0	351,08 +	33.665,15 +
13/04/2017	REP IPVA ATUAL	100417	986,63 +	34.651,78 +
13/04/2017	REP IPVA ATUAL	100417	328,68 +	34.980,46 +
13/04/2017	20.00% FUNDEB IPVA	100417	197,33 -	34.783,13 +
13/04/2017	20.00% FUNDEB IPVA	100417	65,74 -	34.717,39 +
17/04/2017	REP IPVA ATUAL	110417	3.915,08 +	38.632,47 +
17/04/2017	REP IPVA ATUAL	110417	125,38 +	38.757,85 +
17/04/2017	20.00% FUNDEB IPVA	110417	783,02 -	37.974,83 +
17/04/2017	20.00% FUNDEB IPVA	110417	25,08 -	37.949,75 +
18/04/2017	REP IPVA ATUAL	120417	2.040,08 +	39.989,83 +
18/04/2017	REP IPVA ATUAL	120417	668,41 +	40.658,24 +
18/04/2017	20.00% FUNDEB IPVA	120417	408,02 -	40.250,22 +
18/04/2017	20.00% FUNDEB IPVA	120417	133,68 -	40.116,54 +
19/04/2017	REP IPVA ATUAL	130417	439,11 +	40.555,65 +
19/04/2017	REP IPVA ATUAL	130417	287,38 +	40.843,03 +
19/04/2017	20.00% FUNDEB IPVA	130417	87,82 -	40.755,21 +
19/04/2017	20.00% FUNDEB IPVA	130417	57,48 -	40.697,73 +
20/04/2017	REP IPVA ATUAL	170417	2.754,79 +	43.452,52 +
20/04/2017	20.00% FUNDEB IPVA	170417	550,96 -	42.901,56 +
24/04/2017	REPASSE DAE	0	35,60 +	42.937,16 +
24/04/2017	REP IPVA ATUAL	180417	2.103,30 +	45.040,46 +
24/04/2017	REP IPVA ATUAL	180417	257,97 +	45.298,43 +
24/04/2017	20.00% FUNDEB IPVA	180417	420,66 -	44.877,77 +

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo da conta (R\$)
24/04/2017	20.00% FUNDEB IPVA	180417	51,59 -	44.826,18 +
25/04/2017	REP IPVA ATUAL	190417	2.514,81 +	47.340,99 +
25/04/2017	REP IPVA ATUAL	190417	58,82 +	47.399,81 +
25/04/2017	REP IPVA ATUAL	190417	16,09 +	47.415,90 +
25/04/2017	20.00% FUNDEB IPVA	190417	502,96 -	46.912,94 +
25/04/2017	20.00% FUNDEB IPVA	190417	11,76 -	46.901,18 +
25/04/2017	20.00% FUNDEB IPVA	190417	3,22 -	46.897,96 +
26/04/2017	REP IPVA ATUAL	200417	1.606,02 +	48.503,98 +
26/04/2017	20.00% FUNDEB IPVA	200417	321,20 -	48.182,78 +
27/04/2017	REP IPVA ATUAL	240417	1.044,96 +	49.227,74 +
27/04/2017	REP IPVA ATUAL	240417	64,50 +	49.292,24 +
27/04/2017	REP IPVA ATUAL	240417	20,09 +	49.312,33 +
27/04/2017	20.00% FUNDEB IPVA	240417	208,99 -	49.103,34 +
27/04/2017	20.00% FUNDEB IPVA	240417	12,90 -	49.090,44 +
27/04/2017	20.00% FUNDEB IPVA	240417	4,02 -	49.086,42 +
28/04/2017	REP IPVA ATUAL	250417	2.674,27 +	51.760,69 +
28/04/2017	20.00% FUNDEB IPVA	250417	534,85 -	51.225,84 +

**Alô Banese**
0800 2843218**Ouvidoria**
0800 2845757



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

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)	Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	16.743,21 +	Crédito Rápido 0,00
Limite de contrato / Cheque especial	0,00	
Bloqueado	0,00	
Débito programado	0,00	
Disponível para saque	16.743,21 +	

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por período

Abril/2017

Por tipo de lançamento

Por valor (R\$), entre

Todos

Inicial: Final:

Agrupar Transações ▾

▣ DEPÓSITO INTELIGENTE ▣ DEP CHEQUE LIB ▣ SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/04/2017 a 30/04/2017

Saldo Anterior: 86.245,89 +

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo da conta (R\$)
03/04/2017	ATM -TRF ONLINE	994002	387,00 -	85.858,89 +
03/04/2017	ATM -TRF ONLINE	994002	600,00 -	85.258,89 +
03/04/2017	ATM -TRF ONLINE	994002	476,00 -	84.782,89 +
03/04/2017	RECEB CONTAS	0	12,00 +	84.794,89 +
03/04/2017	PG CREDOR GOV SE BLQ 24H	400700	122,48 +	84.794,89 +
03/04/2017	TARIFA COBRANCA	0	2,50 -	84.792,39 +
04/04/2017	RECEB CONTAS	0	676,46 +	85.468,85 +
04/04/2017	TARIFA COBRANCA	0	17,50 -	85.451,35 +
04/04/2017	LIB DEPOS BLOQ	111111	122,48 +	85.573,83 +
05/04/2017	ATM -TRF ONLINE	994001	2.324,60 -	83.249,23 +
05/04/2017	TED INTERNET BANKING	994001	35,50 -	83.213,73 +
05/04/2017	ATM - TELEMAR	186423	1.669,96 -	81.543,77 +
05/04/2017	ATM - COBRANCA	186432	81,53 -	81.462,24 +
05/04/2017	RECEB CONTAS	0	9.282,92 +	90.745,16 +
05/04/2017	RECEB CONTAS	0	259,18 +	91.004,34 +
05/04/2017	TARIFA COBRANCA	0	20,00 -	90.984,34 +
05/04/2017	TARIFA COBRANCA	0	20,00 -	90.964,34 +
06/04/2017	ATM -TRF ONLINE	994001	26.566,28 -	64.398,06 +
06/04/2017	TED INTERNET BANKING	994001	3.181,70 -	61.216,36 +

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo da conta (R\$)
06/04/2017	ATM -TRF ONLINE	994002	255,15 -	60.961,21 +
06/04/2017	RECEB CONTAS	0	799,55 +	61.760,76 +
06/04/2017	TARIFA COBRANCA	0	2,50 -	61.758,26 +
07/04/2017	ATM -TRF ONLINE	994002	21.000,00 -	40.758,26 +
07/04/2017	RECEB CONTAS	0	2.066,72 +	42.824,98 +
07/04/2017	RECEB CONTAS	0	4.737,91 +	47.562,89 +
07/04/2017	TARIFA COBRANCA	0	10,00 -	47.552,89 +
07/04/2017	TARIFA COBRANCA	0	30,00 -	47.522,89 +
10/04/2017	TRANSF ON-LINE	994001	2.091,80 +	49.614,69 +
10/04/2017	RECEB CONTAS	0	30.569,16 +	80.183,85 +
10/04/2017	RECEB CONTAS	0	5.949,19 +	86.133,04 +
10/04/2017	TARIFA COBRANCA	0	2,50 -	86.130,54 +
10/04/2017	TARIFA COBRANCA	0	22,50 -	86.108,04 +
11/04/2017	TED INTERNET BANKING	994001	80,00 -	86.028,04 +
11/04/2017	ATM -TRF ONLINE	994001	7.594,00 -	78.434,04 +
11/04/2017	RECEB CONTAS	0	70,27 +	78.504,31 +
11/04/2017	RECEB CONTAS	0	4.130,50 +	82.634,81 +
11/04/2017	TARIFA COBRANCA	0	2,50 -	82.632,31 +
11/04/2017	TARIFA COBRANCA	0	12,50 -	82.619,81 +
12/04/2017	TED INTERNET BANKING	994001	554,40 -	82.065,41 +
12/04/2017	TED INTERNET BANKING	994001	33,00 -	82.032,41 +
12/04/2017	TED INTERNET BANKING	994001	720,00 -	81.312,41 +
12/04/2017	ATM -TRF ONLINE	994001	2.050,00 -	79.262,41 +
12/04/2017	ATM -TRF ONLINE	994002	6.000,00 -	73.262,41 +
12/04/2017	ATM - COBRANCA	123288	2.522,12 -	70.740,29 +
12/04/2017	RECEB CONTAS	0	7.189,14 +	77.929,43 +
12/04/2017	RECEB CONTAS	0	74,55 +	78.003,98 +
12/04/2017	TARIFA COBRANCA	0	2,50 -	78.001,48 +
12/04/2017	TARIFA COBRANCA	0	5,00 -	77.996,48 +
13/04/2017	RECEB CONTAS	0	54,62 +	78.051,10 +
13/04/2017	TARIFA COBRANCA	0	10,00 -	78.041,10 +
17/04/2017	RECEB CONTAS	0	2.860,35 +	80.901,45 +
17/04/2017	TARIFA COBRANCA	0	12,50 -	80.888,95 +
18/04/2017	TED INTERNET BANKING	994002	200,00 -	80.688,95 +
18/04/2017	ATM-SQ TRF ISEN	994001	343,53 -	80.345,42 +
18/04/2017	RECEB CONTAS	0	99,57 +	80.444,99 +
18/04/2017	TARIFA COBRANCA	0	7,50 -	80.437,49 +
19/04/2017	RECEB CONTAS	0	1.077,31 +	81.514,80 +
19/04/2017	TARIFA COBRANCA	0	5,00 -	81.509,80 +
20/04/2017	ATM -TRF ONLINE	994001	9.000,00 -	72.509,80 +
20/04/2017	RECEB CONTAS	0	1.800,00 +	74.309,80 +
20/04/2017	RECEB CONTAS	0	531,88 +	74.841,68 +
20/04/2017	TARIFA COBRANCA	0	2,50 -	74.839,18 +
20/04/2017	TARIFA COBRANCA	0	12,50 -	74.826,68 +
24/04/2017	ATM -TRF ONLINE	994002	3.000,00 -	71.826,68 +
24/04/2017	RECEB CONTAS	0	166,92 +	71.993,60 +
24/04/2017	RECEB CONTAS	0	2.474,47 +	74.468,07 +
24/04/2017	TARIFA COBRANCA	0	5,00 -	74.463,07 +
24/04/2017	TARIFA COBRANCA	0	7,50 -	74.455,57 +
25/04/2017	ATM - PGTO DARF	164245	18.649,15 -	55.806,42 +
25/04/2017	RECEB CONTAS	0	92,91 +	55.899,33 +

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo da conta (R\$)
25/04/2017	RECEB CONTAS	0	661,74 +	56.561,07 +
25/04/2017	TARIFA COBRANCA	0	2,50 -	56.558,57 +
25/04/2017	TARIFA COBRANCA	0	15,00 -	56.543,57 +
26/04/2017	ATM -TRF ONLINE	994001	15.000,00 -	41.543,57 +
26/04/2017	RECEB CONTAS	0	44,24 +	41.587,81 +
26/04/2017	RECEB CONTAS	0	150,00 +	41.737,81 +
26/04/2017	TARIFA COBRANCA	0	2,50 -	41.735,31 +
26/04/2017	TARIFA COBRANCA	0	15,00 -	41.720,31 +
27/04/2017	ATM - COBRANCA	106198	81,53 -	41.638,78 +
27/04/2017	ATM -TRF ONLINE	994001	1.500,00 -	40.138,78 +
27/04/2017	ATM -TRF ONLINE	994001	500,00 -	39.638,78 +
27/04/2017	TED INTERNET BANKING	994002	2.422,00 -	37.216,78 +
27/04/2017	ATM - COBRANCA	169929	206,67 -	37.010,11 +
27/04/2017	PG CREDOR GOV SE BLQ 24H	400700	3.070,11 +	37.010,11 +
27/04/2017	RECEB CONTAS	0	25,00 +	37.035,11 +
27/04/2017	RECEB CONTAS	0	2.182,44 +	39.217,55 +
27/04/2017	TARIFA COBRANCA	0	2,50 -	39.215,05 +
27/04/2017	TARIFA COBRANCA	0	52,50 -	39.162,55 +
28/04/2017	ATM -TRF ONLINE	994002	930,00 -	38.232,55 +
28/04/2017	ATM -TRF ONLINE	994002	600,00 -	37.632,55 +
28/04/2017	RECEB CONTAS	0	324,79 +	37.957,34 +
28/04/2017	RECEB CONTAS	0	72,00 +	38.029,34 +
28/04/2017	TARIFA COBRANCA	0	2,50 -	38.026,84 +
28/04/2017	TARIFA COBRANCA	0	7,50 -	38.019,34 +
28/04/2017	LIB DEPOS BLOQ	111111	3.070,11 +	41.089,45 +



Alô Banese
0800 2843218



Ouvidoria
0800 2845757



Extrato conta corrente

A33B091531016247012
09/05/2017 15:41:20

Cliente - Conta atual

Agência 2178-4
Conta corrente 304504-8 PREF M ITAPORANGA ROYALTS
Período do extrato 04/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/03/2017		Saldo Anterior			0,00 C
10/04/2017		COTA DAF - CREDITO	350	5.524,07 C	
10/04/2017		COTA DAF-DEBITO	850	55,24 D	
10/04/2017		BB CP Admin Supremo	70	5.468,83 D	0,00 C
30/04/2017		S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB506194 OTAVIO S SOBRAL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33B091531016247011
09/05/2017 15:41:08

Cliente

Agência 2178-4
Conta 304504-8 PREFEITURA MUNICIPAL DE I
Mês/ano referência ABRIL/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2017	SALDO ANTERIOR	5.431,32			1.588,397352		
10/04/2017	APLICAÇÃO	5.468,83			1.596,535482	3,425435927	3.184,932834
28/04/2017	SALDO ATUAL	10.944,80			3.184,932834		3.184,932834

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.431,32
APLICAÇÕES (+)	5.468,83
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	44,65
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	44,65
SALDO ATUAL =	10.944,80

Valor da Cota

31/03/2017	3,419373127
28/04/2017	3,436431856

Rentabilidade

No mês	0,4988
No ano	2,5109
Últimos 12 meses	9,0013

Transação efetuada com sucesso por: JB506194 OTAVIO S SOBRAL.

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

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)	Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	7.413,62 +	Crédito Rápido 0,00
Limite de contrato / Cheque especial	0,00	
Bloqueado	0,00	
Débito programado	0,00	
Disponível para saque	7.413,62 +	

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por período

Abril/2017

Por tipo de lançamento

Todos

Por valor (R\$), entre

Inicial: Final:

Agrupar Transações ▾

☐ DEPÓSITO INTELIGENTE ☐ DEP CHEQUE LIB ☐ SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/04/2017 a 30/04/2017

Saldo Anterior: 7.413,62 +

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

Nenhum lançamento para o período



Alô Banese
0800 2843218



Ouvidoria
0800 2845757



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

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)	Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	23.306,32 +	Crédito Rápido 0,00
Limite de contrato / Cheque especial	0,00	
Bloqueado	0,00	
Débito programado	0,00	
Disponível para saque	23.306,32 +	

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por período

Abril/2017

Por tipo de lançamento

Por valor (R\$), entre

Todos

Inicial: Final:

Agrupar Transações ▼

■ DEPÓSITO INTELIGENTE ■ DEP CHEQUE LIB ■ SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/04/2017 a 30/04/2017

Saldo Anterior: 23.306,32 +

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

Nenhum lançamento para o período



Alô Banese
0800 2843218



Ouvidoria
0800 2845757



Extrato conta corrente

A33S100759050049068

10/05/2017 09:12:33

Cliente - Conta atual

Agência 2178-4
 Conta corrente 13148-2 PM I D'AJUDA -SNA
 Período do extrato 01/04/2017 até 30/04/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/03/2017		Saldo Anterior			0,00 C
03/04/2017		Distrib Simples Nacional	350	4.949,35 C	
03/04/2017		Distrib Simples Nacional	350	21,71 C	
03/04/2017		Distrib Simples Nacional	350	5,64 C	
03/04/2017		BB CP Admin Supremo	70	4.976,70 D	0,00 C
04/04/2017		Distrib Simples Nacional	350	11,84 C	
04/04/2017		Distrib Simples Nacional	350	11,27 C	
04/04/2017		BB CP Admin Supremo	70	23,11 D	0,00 C
05/04/2017		Distrib Simples Nacional	350	31,62 C	
05/04/2017		Distrib Simples Nacional	350	49,49 C	
05/04/2017		Distrib Simples Nacional	350	82,41 C	
05/04/2017		Distrib Simples Nacional	350	32,38 C	
05/04/2017		Distrib Simples Nacional	350	282,80 C	
05/04/2017		Distrib Simples Nacional	350	40,01 C	
05/04/2017		BB CP Admin Supremo	70	518,71 D	0,00 C
06/04/2017		Distrib Simples Nacional	350	21,73 C	
06/04/2017		BB CP Admin Supremo	70	21,73 D	0,00 C
07/04/2017		Distrib Simples Nacional	350	282,21 C	
07/04/2017		BB CP Admin Supremo	70	282,21 D	0,00 C
10/04/2017		Distrib Simples Nacional	350	117,50 C	
10/04/2017		BB CP Admin Supremo	70	117,50 D	0,00 C
11/04/2017		Distrib Simples Nacional	350	23,13 C	
11/04/2017		Distrib Simples Nacional	350	15,00 C	
11/04/2017		Distrib Simples Nacional	350	15,00 C	
11/04/2017		BB CP Admin Supremo	70	53,13 D	0,00 C
12/04/2017		Distrib Simples Nacional	350	22,40 C	
12/04/2017		Distrib Simples Nacional	350	15,00 C	
12/04/2017		BB CP Admin Supremo	70	37,40 D	0,00 C
13/04/2017		Distrib Simples Nacional	350	126,00 C	
13/04/2017		Distrib Simples Nacional	350	165,34 C	
13/04/2017		BB CP Admin Supremo	70	291,34 D	0,00 C
18/04/2017		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
18/04/2017		Distrib Simples Nacional	350	360,84 C	
18/04/2017		BB CP Admin Supremo	70	365,84 D	0,00 C
19/04/2017		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
19/04/2017		Distrib Simples Nacional	350	35,00 C	
19/04/2017		Distrib Simples Nacional	350	1.365,64 C	
19/04/2017		BB CP Admin Supremo	70	1.405,64 D	0,00 C
20/04/2017		Distrib Simples Nacional	350	38,99 C	
20/04/2017		Distrib Simples Nacional	350	47,67 C	
20/04/2017		Distrib Simples Nacional	350	10,55 C	
20/04/2017		BB CP Admin Supremo	70	97,21 D	0,00 C
24/04/2017		Distrib Simples Nacional	350	151,34 C	
24/04/2017		Distrib Simples Nacional	350	1.039,24 C	
24/04/2017		BB CP Admin Supremo	70	1.190,58 D	0,00 C
25/04/2017		Distrib Simples Nacional	350	418,45 C	
25/04/2017		BB CP Admin Supremo	70	418,45 D	0,00 C
26/04/2017		Distrib Simples Nacional	350	1.054,94 C	
26/04/2017		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
26/04/2017		Distrib Simples Nacional	350	999,30 C	
26/04/2017		Distrib Simples Nacional	350	25,09 C	
26/04/2017		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
26/04/2017		BB CP Admin Supremo	70	2.089,33 D	0,00 C
27/04/2017		Distrib Simples Nacional	350	87,46 C	

27/04/2017	Distrib Simples Nacional	350	204,70 C	
27/04/2017	Distrib Simples Nacional	350	5,03 C	
27/04/2017	BB CP Admin Supremo	70	297,19 D	0,00 C
28/04/2017	Distrib Simples Nacional	350	10,10 C	
28/04/2017	Distrib Simples Nacional	350	5,08 C	
28/04/2017	BB CP Admin Supremo	70	15,18 D	0,00 C
30/04/2017	S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB512573 EDWELTON GOIS SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33G091622156771009
09/05/2017 16:30:02

Cliente

Agência 2178-4
Conta 13148-2 PM I D'AJUDA - SNA
Mês/ano referência ABRIL/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2017	SALDO ANTERIOR	50.805,49			14.858,130050		
03/04/2017	APLICAÇÃO	4.976,70			1.455,018034	3,420369977	16.313,148084
04/04/2017	APLICAÇÃO	23,11			6,754569	3,421387648	16.319,902653
05/04/2017	APLICAÇÃO	518,71			151,562852	3,422408536	16.471,465505
06/04/2017	APLICAÇÃO	21,73			6,347482	3,423404414	16.477,812987
07/04/2017	APLICAÇÃO	282,21			82,410938	3,424424045	16.560,223925
10/04/2017	APLICAÇÃO	117,50			34,302203	3,425435927	16.594,526128
11/04/2017	APLICAÇÃO	53,13			15,505821	3,426455031	16.610,031949
12/04/2017	APLICAÇÃO	37,40			10,911929	3,427441433	16.620,943878
13/04/2017	APLICAÇÃO	291,34			84,977540	3,428435307	16.705,921418
18/04/2017	APLICAÇÃO	365,84			106,652834	3,430194822	16.812,574252
19/04/2017	APLICAÇÃO	1.405,64			409,677404	3,431089886	17.222,251656
20/04/2017	APLICAÇÃO	97,21			28,324899	3,431962770	17.250,576555
24/04/2017	APLICAÇÃO	1.190,58			346,819069	3,432856216	17.597,395624
25/04/2017	APLICAÇÃO	418,45			121,863818	3,433750927	17.719,259442
26/04/2017	APLICAÇÃO	2.089,33			608,311139	3,434640373	18.327,570581
27/04/2017	APLICAÇÃO	297,19			86,504995	3,435524126	18.414,075576
28/04/2017	APLICAÇÃO	15,18			4,417372	3,436431856	18.418,492948
28/04/2017	SALDO ATUAL	63.293,90			18.418,492948		18.418,492948

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	50.805,49
APLICAÇÕES (+)	12.201,25
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	287,16
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	287,16
SALDO ATUAL =	63.293,90

Valor da Cota

31/03/2017	3,419373127
28/04/2017	3,436431856

Rentabilidade

No mês	0,4988
No ano	2,5109
Últimos 12 meses	9,0013

Transação efetuada com sucesso por: JB512573 EDWELTON GOIS SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33S100759050049011
10/05/2017 08:08:06

Cliente - Conta atual

Agência 2178-4
Conta corrente 13508-9 P MUN ITAP DAJUDA ISSQN
Período do extrato 04/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/03/2017		Saldo Anterior			0,00 C
03/04/2017		+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	1.303.128.000.000	565,94 C	
03/04/2017		BB CP Admin Supremo	70	565,94 D	0,00 C
05/04/2017		+ Transferência on line	552.178.000.005.570	1.560,80 D	
05/04/2017		+ Transferência on line	552.178.000.300.101	179,20 D	
05/04/2017		+ INSS Arrecadação	40.501	260,00 D	
05/04/2017		BB CP Admin Supremo	70	2.000,00 C	0,00 C
06/04/2017		Depósito bloquead.1d útil	21.781.959.200.381	341,13 *	
06/04/2017		+ Transferência on line	551.224.000.127.451	5.915,20 D	
06/04/2017		BB CP Admin Supremo	70	5.915,20 C	0,00 C
07/04/2017		+ Transferência on line	552.178.000.300.101	15,00 D	
07/04/2017		+ Impostos	40.701	1.500,27 D	
07/04/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	40.702	252,00 D	
07/04/2017		+ Devoluç Cheque Depositado	900.074	341,13 D	
07/04/2017		+ Tar DOC/TED Eletrônico	860.971.200.240.959	8,80 D	
07/04/2017		BB CP Admin Supremo	70	1.776,07 C	
07/04/2017		Desbloqueio de depósito	21.781.959.200.381	341,13 C	0,00 C
10/04/2017		+ Pgto conta água	41.001	33,00 D	
10/04/2017		BB CP Admin Supremo	70	33,00 C	0,00 C
11/04/2017		+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	1.465.738.000.000	31,25 C	
11/04/2017		+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	1.466.270.000.000	129,05 C	
11/04/2017	10/04/2017	ISS-Imposto s/Serviços	16.034.860.010.100	2.986,73 C	
11/04/2017	10/04/2017	ISS-Imposto s/Serviços	16.034.886.010.100	480,43 C	
11/04/2017		+ Transferência on line	553.361.000.601.271	1.065,82 D	
11/04/2017	10/04/2017	Estorno Resgate Automático	70	33,00 D	
11/04/2017	10/04/2017	BB CP Admin Supremo	70	3.434,16 D	
11/04/2017		BB CP Admin Supremo	70	905,52 C	0,00 C
17/04/2017		+ Pgto conta água	41.701	145,23 D	
17/04/2017		BB CP Admin Supremo	70	145,23 C	0,00 C
24/04/2017		+ Ordem Bancária	1.663.742.000.011	68,05 C	
24/04/2017		BB CP Admin Supremo	70	68,05 D	0,00 C
26/04/2017		+ TED-Crédito em Conta	268.049	56,09 C	
26/04/2017		+ TED-Crédito em Conta	268.123	7,00 C	
26/04/2017		+ TED-Crédito em Conta	268.129	1.844,55 C	
26/04/2017		+ TED-Crédito em Conta	268.138	2.085,62 C	
26/04/2017		+ TED-Crédito em Conta	268.151	711,97 C	
26/04/2017		+ TED-Crédito em Conta	268.152	90,10 C	
26/04/2017		+ Ordem Bancária	1.724.287.000.003	198,53 C	
26/04/2017		+ Ordem Bancária	1.726.117.000.003	198,53 C	
26/04/2017		BB CP Admin Supremo	70	5.192,39 D	0,00 C
28/04/2017		+ Transferência on line	552.178.000.304.300	2.500,00 D	
28/04/2017		+ Emissão de DOC	42.801	2.180,10 D	
28/04/2017		+ Tar DOC/TED Eletrônico	851.181.200.220.674	8,80 D	
28/04/2017		BB CP Admin Supremo	70	4.688,90 C	0,00 C
30/04/2017		S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB512573 EDWELTON GOIS SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33S100759050049010
10/05/2017 08:07:49

Cliente

Agência 2178-4
Conta 13508-9 P MUN ITAP DAJUDA ISSQN
Mês/ano referência ABRIL/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2017	SALDO ANTERIOR	42.135,26				12.322,508679		
03/04/2017	APLICAÇÃO	565,94				165,461632	3,420369977	12,487,970311
05/04/2017	RESGATE	2.000,00				584,383769	3,422408536	11,903,586542
	Aplicação 24/02/2017	2.000,00				584,383769		
06/04/2017	RESGATE	5.915,20				1.727,870647	3,423404414	10,175,715895
	Aplicação 24/02/2017	5.667,69				1.655,571858		
	Aplicação 03/03/2017	247,51				72,298789		
07/04/2017	RESGATE	1.776,07				518,647801	3,424424045	9,657,068094
	Aplicação 03/03/2017	272,88				79,686313		
	Aplicação 08/03/2017	1.503,19				438,961488		
10/04/2017	RESGATE	33,00				9,633810	3,425435927	9,647,434284
	Aplicação 08/03/2017	33,00				9,633810		
11/04/2017	APLICAÇÃO	3.434,16				1.002,546850	3,426455031	10,649,981134
11/04/2017	ESTORNO DE RESGATE	33,00				9,633810	3,426455031	10,659,614944
11/04/2017	RESGATE	905,52				264,273131	3,426455031	10,395,341813
	Aplicação 08/03/2017	905,52				264,273131		
17/04/2017	RESGATE	145,23				42,349493	3,429320895	10,352,992320
	Aplicação 08/03/2017	145,23				42,349493		
24/04/2017	APLICAÇÃO	68,05				19,823143	3,432856216	10,372,815463
26/04/2017	APLICAÇÃO	5.192,39				1.511,771084	3,434640373	11,884,586547
28/04/2017	RESGATE	4.688,90				1.364,467621	3,436431856	10,520,118926
	Aplicação 08/03/2017	4.688,90				1.364,467621		
28/04/2017	SALDO ATUAL	36.151,67				10.520,118926		10,520,118926

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	42.135,26
APLICAÇÕES (+)	9.260,54
RESGATES (-)	15.430,92
RENDIMENTO BRUTO (+)	186,79
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	186,79
SALDO ATUAL =	36.151,67

Valor da Cota

31/03/2017	3,419373127
28/04/2017	3,436431856

Rentabilidade

No mês	0,4988
No ano	2,5109
Últimos 12 meses	9,0013

Transação efetuada com sucesso por: JB512573 EDWELTON GOIS SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33S100759050049012
10/05/2017 08:08:34

Cliente - Conta atual

Agência 2178-4
 Conta corrente 301540-8 PREFEITURA M ITAPORANGA
 Período do extrato 04/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/03/2017		Saldo Anterior			0,00 C
03/04/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	40.301	2.212,32 D	
03/04/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	40.302	2.022,24 D	
03/04/2017		+ Tar DOC/TED Eletrônico	870.931.100.073.106	8,80 D	
03/04/2017		+ Tar DOC/TED Eletrônico	870.931.100.073.107	8,80 D	
03/04/2017		BB CP Admin Supremo	70	4.252,16 C	0,00 C
07/04/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	40.701	4.000,00 D	
07/04/2017		+ Tar DOC/TED Eletrônico	860.971.200.240.962	8,80 D	
07/04/2017		BB CP Admin Supremo	70	4.008,80 C	0,00 C
10/04/2017		+ Transferência on line	552.178.000.300.101	9.596,63 D	
10/04/2017		+ Transferência on line	552.178.000.300.101	2.878,99 D	
10/04/2017		+ Transferência on line	552.178.000.300.101	82,50 D	
10/04/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	41.001	158.344,44 D	
10/04/2017		+ INSS Arrecadação	41.002	21.112,59 D	
10/04/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	41.003	1.386,00 D	
10/04/2017		+ Tar DOC/TED Eletrônico	851.001.200.081.051	8,80 D	
10/04/2017		+ Tar DOC/TED Eletrônico	851.001.200.081.052	8,80 D	
10/04/2017		BB CP Admin Supremo	70	193.418,75 C	0,00 C
17/04/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	41.701	9.880,00 D	
17/04/2017		+ Tar DOC/TED Eletrônico	861.071.200.340.812	8,80 D	
17/04/2017		BB CP Admin Supremo	70	9.888,80 C	0,00 C
18/04/2017		TED Devolvida	1	9.880,00 C	
18/04/2017		TED Devolvida	300.001	9.880,00 C	
18/04/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	41.801	9.880,00 D	
18/04/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	41.802	9.880,00 D	
18/04/2017		+ Tar DOC/TED Eletrônico	831.080.901.613.080	8,80 D	
18/04/2017		+ Tar DOC/TED Eletrônico	831.080.901.613.081	8,80 D	
18/04/2017		BB CP Admin Supremo	70	17,60 C	0,00 C
20/04/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	42.001	7.820,00 D	
20/04/2017		+ Tar DOC/TED Eletrônico	861.101.200.445.905	8,80 D	
20/04/2017		BB CP Admin Supremo	70	7.828,80 C	0,00 C
24/04/2017		COTA DAF - CREDITO	350	18.009,50 C	
24/04/2017		COTA DAF - CREDITO	350	548.411,84 C	
24/04/2017		COTA DAF - CREDITO	350	135.070,93 C	
24/04/2017		+ Transferência on line	552.178.000.300.101	2.926,09 D	
24/04/2017		+ Transferência on line	552.178.000.300.101	9.753,65 D	
24/04/2017		COTA DAF-DEBITO	850	180,09 D	
24/04/2017		COTA DAF-DEBITO	850	5.484,11 D	
24/04/2017		COTA DAF-DEBITO	850	1.350,70 D	
24/04/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	42.401	171.664,20 D	
24/04/2017		+ INSS Arrecadação	42.402	10.729,01 D	
24/04/2017		+ Pagamento de Título	42.403	31.165,49 D	
24/04/2017		+ Pagamento de Título	42.404	122.372,91 D	
24/04/2017		+ Pagamento de Título	42.405	40.681,78 D	
24/04/2017		+ Pagamento de Título	42.406	2.923,91 D	
24/04/2017		+ Tar DOC/TED Eletrônico	861.141.200.705.505	8,80 D	
24/04/2017		BB CP Admin Supremo	70	302.251,53 D	0,00 C
30/04/2017		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB512573 EDWELTON GOIS SILVA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33S100759050049013
10/05/2017 08:08:52

Cliente

Agência 2178-4
Conta 301540-8 PREFEITURA M ITAPORANGA
Mês/ano referência ABRIL/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2017	SALDO ANTERIOR	812.903,52			237.734,664251		
03/04/2017	RESGATE	4.252,16			1.243,187149	3,420369977	236.491,477102
	Aplicação 24/03/2017	4.252,16			1.243,187149		
07/04/2017	RESGATE	4.008,80			1.170,649414	3,424424045	235.320,827688
	Aplicação 24/03/2017	4.008,80			1.170,649414		
10/04/2017	RESGATE	193.418,75			56.465,440931	3,425435927	178.855,386757
	Aplicação 24/03/2017	193.418,75			56.465,440931		
17/04/2017	RESGATE	9.888,80			2.883,602994	3,429320895	175.971,783763
	Aplicação 24/03/2017	9.888,80			2.883,602994		
18/04/2017	RESGATE	17,60			5,130904	3,430194822	175.966,652859
	Aplicação 24/03/2017	17,60			5,130904		
20/04/2017	RESGATE	7.828,80			2.281,143627	3,431962770	173.685,509232
	Aplicação 24/03/2017	7.828,80			2.281,143627		
24/04/2017	APLICAÇÃO	302.251,53			88.046,661724	3,432856216	261.732,170956
28/04/2017	SALDO ATUAL	899.424,77			261.732,170956		261.732,170956

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	812.903,52
APLICAÇÕES (+)	302.251,53
RESGATES (-)	219.414,91
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.684,63
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.684,63
SALDO ATUAL =	899.424,77

Valor da Cota

31/03/2017	3,419373127
28/04/2017	3,436431856

Rentabilidade

No mês	0,4988
No ano	2,5109
Últimos 12 meses	9,0013

Transação efetuada com sucesso por: JB512573 EDWELTON GOIS SILVA.

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 ARRECADAO TRIBUTOS

Período:

de: 01/04/2017 até: 30/04/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
03/04/2017	102108	ARR DH AG	36,72C	755,02C
03/04/2017	102108	ARR DH CB	1.073,82C	1.828,84C
03/04/2017	102108	ARR DH CB	72,00C	1.900,84C
03/04/2017	102108	ARR INTER	3.930,48C	5.831,32C
03/04/2017	102108	DEB TARIFA	8,50D	5.822,82C
03/04/2017	102108	DEB TARIFA	61,50D	5.761,32C
03/04/2017	102108	DEB TARIFA	7,50D	5.753,82C
03/04/2017	102108	DEB TARIFA	0,70D	5.753,12C
03/04/2017	990001	APL AUTOM	5.034,82D	718,30C
04/04/2017	102108	ARR DH AG	1.494,25C	2.212,55C
04/04/2017	102108	ARR DH CB	1.766,53C	3.979,08C
04/04/2017	102108	ARR DH CB	120,00C	4.099,08C
04/04/2017	102108	DEB TARIFA	6,80D	4.092,28C
04/04/2017	102108	DEB TARIFA	75,00D	4.017,28C
04/04/2017	102108	DEB TARIFA	10,00D	4.007,28C
04/04/2017	990001	APL AUTOM	3.288,98D	718,30C
05/04/2017	102108	ARR DH AG	12,00C	730,30C
05/04/2017	102108	ARR DH CB	3.268,63C	3.998,93C
05/04/2017	102108	ARR DH CB	132,00C	4.130,93C
05/04/2017	854807	PAG GPS	381,64D	3.749,29C
05/04/2017	117632	ENVIO TED	301,00D	3.448,29C
05/04/2017	086940	TEV MESM T	1.817,36D	1.630,93C
05/04/2017	102108	DEB TARIFA	2,50D	1.628,43C
05/04/2017	102108	DEB TARIFA	144,00D	1.484,43C
05/04/2017	102108	DEB TARIFA	11,90D	1.472,53C
05/04/2017	990001	APL AUTOM	754,23D	718,30C
06/04/2017	102108	ARR DH AG	14.071,27C	14.789,57C
06/04/2017	102108	ARR DH CB	358,44C	15.148,01C
06/04/2017	102108	ARR DH CB	1.628,42C	16.776,43C
06/04/2017	869521	PAG GPS	229,50D	16.546,93C
06/04/2017	166612	ENVIO TED	31,24D	16.515,69C
06/04/2017	470100	TEV MESM T	2.239,26D	14.276,43C
06/04/2017	102108	DEB TARIFA	13,60D	14.262,83C
06/04/2017	102108	DEB TARIFA	55,50D	14.207,33C
06/04/2017	102108	DEB TARIFA	10,00D	14.197,33C
06/04/2017	990001	APL AUTOM	13.479,03D	718,30C
07/04/2017	102108	ARR DH CB	1.086,73C	1.805,03C
07/04/2017	102108	DEB TARIFA	31,50D	1.773,53C
07/04/2017	990001	APL AUTOM	1.055,23D	718,30C
10/04/2017	102108	ARR DH AG	2.472,10C	3.190,40C
10/04/2017	102108	ARR DH CB	284,74C	3.475,14C
10/04/2017	102108	ARR INTER	494,36C	3.969,50C
10/04/2017	102108	DEB TARIFA	16,50D	3.953,00C
10/04/2017	102108	DEB TARIFA	0,70D	3.952,30C

10/04/2017	102108	DEB TARIFA	5,00D	3.947,30C
10/04/2017	990001	APL AUTOM	3.229,00D	718,30C
11/04/2017	102108	ARR DH AG	238,50C	956,80C
11/04/2017	102108	ARR DH CB	732,35C	1.689,15C
11/04/2017	459868	TEV MESM T	1.164,04D	525,11C
11/04/2017	102108	DEB TARIFA	27,00D	498,11C
11/04/2017	102108	DEB TARIFA	2,50D	495,61C
11/04/2017	727220	RESG AUTOM	222,69C	718,30C
12/04/2017	102108	ARR DH AG	4.870,45C	5.588,75C
12/04/2017	102108	ARR DH CB	654,00C	6.242,75C
12/04/2017	000000	DP DINH AG	1.230,47C	7.473,22C
12/04/2017	102108	DEB TARIFA	31,50D	7.441,72C
12/04/2017	102108	DEB TARIFA	5,00D	7.436,72C
12/04/2017	990001	APL AUTOM	6.718,42D	718,30C
13/04/2017	102108	ARR DH AG	44,24C	762,54C
13/04/2017	102108	ARR DH CB	24,00C	786,54C
13/04/2017	102108	ARR DH CB	1.090,71C	1.877,25C
13/04/2017	102108	ARR AUTOAT	1.331,56C	3.208,81C
13/04/2017	102108	ARR INTER	330,63C	3.539,44C
13/04/2017	102108	DEB TARIFA	42,00D	3.497,44C
13/04/2017	102108	DEB TARIFA	1,70D	3.495,74C
13/04/2017	102108	DEB TARIFA	1,00D	3.494,74C
13/04/2017	102108	DEB TARIFA	0,70D	3.494,04C
13/04/2017	102108	DEB TARIFA	2,50D	3.491,54C
13/04/2017	990001	APL AUTOM	2.773,24D	718,30C
17/04/2017	102108	ARR DH CB	1.344,87C	2.063,17C
17/04/2017	102108	ARR AUTOAT	594,00C	2.657,17C
17/04/2017	102108	DEB TARIFA	16,50D	2.640,67C
17/04/2017	102108	DEB TARIFA	2,00D	2.638,67C
17/04/2017	990001	APL AUTOM	1.920,37D	718,30C
18/04/2017	102108	ARR DH CB	1.536,18C	2.254,48C
18/04/2017	102108	ARR DH CB	36,00C	2.290,48C
18/04/2017	102108	ARR AUTOAT	25,00C	2.315,48C
18/04/2017	357994	TEV MESM T	3.200,00D	884,52D
18/04/2017	102108	DEB TARIFA	48,00D	932,52D
18/04/2017	102108	DEB TARIFA	5,10D	937,62D
18/04/2017	102108	DEB TARIFA	1,00D	938,62D
18/04/2017	727220	RESG AUTOM	1.656,92C	718,30C
19/04/2017	102108	ARR DH AG	391,97C	1.110,27C
19/04/2017	102108	ARR DH CB	194,50C	1.304,77C
19/04/2017	102108	ARR DH CB	173,31C	1.478,08C
19/04/2017	102108	DEB TARIFA	1,70D	1.476,38C
19/04/2017	102108	DEB TARIFA	7,50D	1.468,88C
19/04/2017	102108	DEB TARIFA	5,00D	1.463,88C
19/04/2017	990001	APL AUTOM	745,58D	718,30C
20/04/2017	102108	ARR DH CB	1.101,94C	1.820,24C
20/04/2017	102108	ARR DH CB	60,00C	1.880,24C
20/04/2017	102108	ARR INTER	301,24C	2.181,48C
20/04/2017	102108	DEB TARIFA	31,50D	2.149,98C
20/04/2017	102108	DEB TARIFA	6,80D	2.143,18C
20/04/2017	102108	DEB TARIFA	0,70D	2.142,48C
20/04/2017	990001	APL AUTOM	1.424,18D	718,30C
24/04/2017	102108	ARR DH AG	185,00C	903,30C
24/04/2017	102108	ARR DH CB	407,18C	1.310,48C
24/04/2017	102108	ARR DH CB	24,00C	1.334,48C

24/04/2017	102108	ARR AUTOAT	172,20C	1.506,68C
24/04/2017	102108	ARR INTER	100,00C	1.606,68C
24/04/2017	803899	TEV MESM T	800,00D	806,68C
24/04/2017	102108	DEB TARIFA	22,50D	784,18C
24/04/2017	102108	DEB TARIFA	1,70D	782,48C
24/04/2017	102108	DEB TARIFA	0,70D	781,78C
24/04/2017	102108	DEB TARIFA	3,00D	778,78C
24/04/2017	102108	DEB TARIFA	2,50D	776,28C
24/04/2017	990001	APL AUTOM	57,98D	718,30C
25/04/2017	102108	ARR DH CB	490,89C	1.209,19C
25/04/2017	102108	ARR DH CB	48,00C	1.257,19C
25/04/2017	264532	PAG AGUA	145,23D	1.111,96C
25/04/2017	264534	PAG AGUA	145,23D	966,73C
25/04/2017	264535	PAG AGUA	145,23D	821,50C
25/04/2017	264536	PAG AGUA	900,03D	78,53D
25/04/2017	264537	PAG AGUA	145,23D	223,76D
25/04/2017	264539	PAG AGUA	145,23D	368,99D
25/04/2017	264541	PAG AGUA	345,03D	714,02D
25/04/2017	264543	PAG AGUA	145,23D	859,25D
25/04/2017	264544	PAG AGUA	145,23D	1.004,48D
25/04/2017	264545	PAG AGUA	1.566,03D	2.570,51D
25/04/2017	264547	PAG AGUA	478,23D	3.048,74D
25/04/2017	264551	PAG AGUA	145,23D	3.193,97D
25/04/2017	264553	PAG AGUA	900,03D	4.094,00D
25/04/2017	264555	PAG AGUA	145,23D	4.239,23D
25/04/2017	264556	PAG AGUA	744,63D	4.983,86D
25/04/2017	264557	PAG AGUA	145,23D	5.129,09D
25/04/2017	264559	PAG AGUA	611,43D	5.740,52D
25/04/2017	264561	PAG AGUA	478,23D	6.218,75D
25/04/2017	264563	PAG AGUA	322,83D	6.541,58D
25/04/2017	264564	PAG AGUA	1.499,43D	8.041,01D
25/04/2017	264565	PAG AGUA	145,23D	8.186,24D
25/04/2017	264567	PAG AGUA	145,23D	8.331,47D
25/04/2017	264569	PAG AGUA	189,63D	8.521,10D
25/04/2017	264570	PAG AGUA	145,23D	8.666,33D
25/04/2017	102108	DEB TARIFA	22,50D	8.688,83D
25/04/2017	102108	DEB TARIFA	3,40D	8.692,23D
25/04/2017	000000	MANUT CTA	30,00D	8.722,23D
25/04/2017	727220	RESG AUTOM	9.440,53C	718,30C
26/04/2017	102108	ARR DH AG	4.829,24C	5.547,54C
26/04/2017	102108	ARR DH CB	873,75C	6.421,29C
26/04/2017	028341	PAG AGUA	145,23D	6.276,06C
26/04/2017	028344	PAG AGUA	900,03D	5.376,03C
26/04/2017	102108	DEB TARIFA	36,00D	5.340,03C
26/04/2017	102108	DEB TARIFA	10,00D	5.330,03C
26/04/2017	990001	APL AUTOM	4.611,73D	718,30C
27/04/2017	102108	ARR DH CB	615,27C	1.333,57C
27/04/2017	244079	TEV MESM T	2.180,19D	846,62D
27/04/2017	102108	DEB TARIFA	37,50D	884,12D
27/04/2017	727220	RESG AUTOM	1.602,42C	718,30C
28/04/2017	102108	ARR DH CB	1.404,59C	2.122,89C
28/04/2017	102108	ARR DH CB	156,00C	2.278,89C
28/04/2017	102108	ARR INTER	125,76C	2.404,65C
28/04/2017	501247	TEV MESM T	1.008,00D	1.396,65C
28/04/2017	501264	TEV MESM T	108,57D	1.288,08C

28/04/2017	102108	DEB TARIFA	36,00D	1.252,08C
28/04/2017	102108	DEB TARIFA	8,50D	1.243,58C
28/04/2017	102108	DEB TARIFA	1,40D	1.242,18C
28/04/2017	990001	APL AUTOM	523,88D	718,30C
28/04/2017	-	Saldo Atualizado		718,30C


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência ATENAGORAS CRISPIM, SE	Código 4325	Operação 0055	Emissão 10/05/2017
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/03/2017	Cota em: 28/04/2017
0,4298	2,1928	7,9552	5,681356	5,705776

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 04/2017	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	66.014,59C	11.619,516825
Aplicações	45.616,67C	8.015,891407
Resgates	12.922,56D	2.266,523503
Rendimento Bruto no Mês	394,28C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	99.102,98C	17.368,884728
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
03 / 04	APLICACAO	5.034,82C	885,973352
04 / 04	APLICACAO	3.288,98C	578,610899
05 / 04	APLICACAO	754,23C	132,653314
06 / 04	APLICACAO	13.479,03C	2.370,072689
07 / 04	APLICACAO	1.055,23C	185,497894
10 / 04	APLICACAO	3.229,00C	567,477543
11 / 04	RESGATE	222,69D	39,126415
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
12 / 04	APLICACAO	6.718,42C	1.180,117579
13 / 04	APLICACAO	2.773,24C	487,006156
17 / 04	APLICACAO	1.920,37C	337,160065
18 / 04	RESGATE	1.656,92D	290,841980
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
19 / 04	APLICACAO	745,58C	130,844070
20 / 04	APLICACAO	1.424,18C	249,878541
24 / 04	APLICACAO	57,98C	10,170598
25 / 04	RESGATE	9.440,53D	1.655,651729
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 04	APLICACAO	4.611,73C	808,612968
27 / 04	RESGATE	1.602,42D	280,903378

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista



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

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)	Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	133.750,00 + Crédito Rápido	0,00
Limite de contrato / Cheque especial	0,00	
Bloqueado	0,00	
Débito programado	0,00	
Disponível para saque	133.750,00 +	

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por período

Abril/2017

Por tipo de lançamento

Todos

Por valor (R\$), entre

Inicial: Final:

Agrupar Transações ▾

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/04/2017 a 30/04/2017

Saldo Anterior: 0,00

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo da conta (R\$)
26/04/2017	DEP EM DINHEIRO	16103	1.680,00 +	1.680,00 +
26/04/2017	DEP EM DINHEIRO	16102	1.590,00 +	3.270,00 +
26/04/2017	DEP EM DINHEIRO	16103	1.282,50 +	4.552,50 +
26/04/2017	DEP EM DINHEIRO	16103	1.162,50 +	5.715,00 +
26/04/2017	DEP EM DINHEIRO	16102	6.587,50 +	12.302,50 +
26/04/2017	DEP EM DINHEIRO	28103	750,00 +	13.052,50 +
26/04/2017	DEP EM DINHEIRO	16102	1.500,00 +	14.552,50 +
26/04/2017	DEP EM DINHEIRO	47108	11.550,00 +	26.102,50 +
26/04/2017	TED SPB-PAG	519	3.100,00 +	29.202,50 +
26/04/2017	TED SPB-PAG	521	7.750,00 +	36.952,50 +
26/04/2017	TED SPB-PAG	523	5.000,00 +	41.952,50 +
26/04/2017	TED SPB-PAG	528	6.750,00 +	48.702,50 +
26/04/2017	TED SPB-PAG	530	10.000,00 +	58.702,50 +
27/04/2017	DEP EM DINHEIRO	47104	9.010,00 +	67.712,50 +
27/04/2017	DEP EM DINHEIRO	93186	850,00 +	68.562,50 +
27/04/2017	DEP EM DINHEIRO	43105	7.267,50 +	75.830,00 +
27/04/2017	TED SPB-PAG	618	7.800,00 +	83.630,00 +



Extrato conta corrente

A33S100759050049015

10/05/2017 08:14:46

Cliente - Conta atual

Agência 2178-4
 Conta corrente 12841-4 PM I D'AJUDA -FEB
 Período do extrato 04/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/03/2017		Saldo Anterior			0,00 C
05/04/2017		ITCMD	350	1.311,77 C	
05/04/2017		IPVA	350	8.889,11 C	
05/04/2017		RECEBIMENTO DE ICMS	350	149.438,77 C	
05/04/2017		+ Transferência on line	552.178.000.005.570	3.276,06 D	
05/04/2017		+ Transferência on line	552.178.000.300.101	30,19 D	
05/04/2017		+ Transferência on line	552.178.000.300.101	1.079,15 D	
05/04/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	40.501	1.809,93 D	
05/04/2017		+ INSS Arrecadação	40.502	37,48 D	
05/04/2017		BB CP Admin Supremo	70	153.406,84 D	0,00 C
06/04/2017		+ Transferência on line	552.178.000.005.570	863,02 D	
06/04/2017		+ Transferência on line	552.178.000.300.101	327,35 D	
06/04/2017		BB CP Admin Supremo	70	1.190,37 C	0,00 C
10/04/2017		ITR	350	87,55 C	
10/04/2017		FPE/FPM	350	107.558,92 C	
10/04/2017		FPE/FPM	350	25.651,27 C	
10/04/2017		FPE/FPM	350	2.826,43 C	
10/04/2017		FPE/FPM	350	370.484,56 C	
10/04/2017		IPI/EXPORTACAO	350	309,36 C	
10/04/2017		BB CP Admin Supremo	70	506.918,09 D	0,00 C
12/04/2017		ITCMD	350	1.074,81 C	
12/04/2017		IPVA	350	15.205,35 C	
12/04/2017		RECEBIMENTO DE ICMS	350	137.310,61 C	
12/04/2017		BB CP Admin Supremo	70	153.590,77 D	0,00 C
18/04/2017		+ Transferência on line	552.178.000.005.570	35.978,34 D	
18/04/2017		+ Transferência on line	552.178.000.300.101	4.816,10 D	
18/04/2017		+ Transferência on line	552.178.000.300.101	10.392,43 D	
18/04/2017		+ Transferência on line	552.178.000.300.101	1.477,36 D	
18/04/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	41.801	23.563,52 D	
18/04/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	41.802	7.230,02 D	
18/04/2017		BB CP Admin Supremo	70	83.457,77 C	0,00 C
19/04/2017		ITCMD	350	1.044,75 C	
19/04/2017		IPVA	350	5.167,42 C	
19/04/2017		RECEBIMENTO DE ICMS	350	168.888,61 C	
19/04/2017		+ Transferência on line	552.178.000.005.570	1.863,48 D	
19/04/2017		+ Transferência on line	552.178.000.300.101	706,83 D	
19/04/2017		BB CP Admin Supremo	70	172.530,47 D	0,00 C
20/04/2017		ITR	350	12,03 C	
20/04/2017		FPE/FPM	350	27.612,42 C	
20/04/2017		FPE/FPM	350	6.585,17 C	
20/04/2017		FPE/FPM	350	725,60 C	
20/04/2017		FPE/FPM	350	95.110,45 C	
20/04/2017		IPI/EXPORTACAO	350	111,24 C	
20/04/2017		BB CP Admin Supremo	70	130.156,91 D	0,00 C
26/04/2017		ITCMD	350	1.029,07 C	
26/04/2017		IPVA	350	5.797,12 C	
26/04/2017		RECEBIMENTO DE ICMS	350	179.756,06 C	
26/04/2017		BB CP Admin Supremo	70	186.582,25 D	0,00 C
28/04/2017		ITR	350	72,56 C	
28/04/2017		FPE/FPM	350	95.689,95 C	
28/04/2017		FPE/FPM	350	22.820,69 C	
28/04/2017		FPE/FPM	350	2.514,54 C	
28/04/2017		FPE/FPM	350	324.473,47 C	
28/04/2017		FPE/FPM	350	3.844,41 C	

28/04/2017	FPE/FPM	350	916,84 C	
28/04/2017	FPE/FPM	350	101,02 C	
28/04/2017	FPE/FPM	350	13.035,97 C	
28/04/2017	IPI/EXPORTACAO	350	17,38 C	
28/04/2017	IPI/EXPORTACAO	350	70,34 C	
28/04/2017	ICMS-DESONER.EXPORTACO	350	1.124,05 C	
28/04/2017	TED Devolvida	300.002	150,58 C	
28/04/2017	TED Devolvida	600.001	1.236,07 C	
28/04/2017	+ Transferência on line	550.336.000.030.386	483,77 D	
28/04/2017	+ Transferência on line	552.178.000.005.570	41.279,59 D	
28/04/2017	+ Transferência on line	552.178.000.005.570	549.380,98 D	
28/04/2017	+ Transferência on line	552.178.000.009.481	281,10 D	
28/04/2017	+ Transferido para Poupança	552.178.510.010.235	187,40 D	
28/04/2017	+ Transferido para Poupança	552.178.510.013.180	154,70 D	
28/04/2017	+ Transferência on line	553.361.000.012.482	350,21 D	
28/04/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	42.801	162.862,40 D	
28/04/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	42.802	25.600,74 D	
28/04/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	42.803	32.157,26 D	
28/04/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	42.804	299.365,35 D	
28/04/2017	+ Pagamento de Titulo	42.805	41.094,49 D	
28/04/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	42.806	1.236,07 D	
28/04/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	42.807	245,16 D	
28/04/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	42.808	245,16 D	
28/04/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	42.809	187,40 D	
28/04/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	42.810	150,58 D	
28/04/2017	+ Emissão de DOC	42.811	166,79 D	
28/04/2017	BB CP Admin Supremo	70	689.361,28 C	0,00 C
30/04/2017	S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB512573 EDWELTON GOIS SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33S100759050049016
10/05/2017 08:15:13

Cliente

Agência 2178-4
Conta 12841-4 PM I D'AJUDA -FEB
Mês/ano referência ABRIL/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2017	SALDO ANTERIOR	146.105,34			42.728,691051		
05/04/2017	APLICAÇÃO	153.406,84			44.824,233689	3,422408536	87.552,924740
06/04/2017	RESGATE	1.190,37			347,715273	3,423404414	87.205,209467
	Aplicação 22/03/2017	1.190,37			347,715273		
10/04/2017	APLICAÇÃO	506.918,09			147.986,446339	3,425435927	235.191,655806
12/04/2017	APLICAÇÃO	153.590,77			44.812,077172	3,427441433	280.003,732978
18/04/2017	RESGATE	83.457,77			24.330,329422	3,430194822	255.673,403556
	Aplicação 22/03/2017	47.103,96			13.732,153187		
	Aplicação 29/03/2017	36.353,81			10.598,176235		
19/04/2017	APLICAÇÃO	172.530,47			50.284,450635	3,431089886	305.957,854191
20/04/2017	APLICAÇÃO	130.156,91			37.924,918981	3,431962770	343.882,773172
26/04/2017	APLICAÇÃO	186.582,25			54.323,664121	3,434640373	398.206,437293
28/04/2017	RESGATE	689.361,28			200.603,797452	3,436431856	197.602,639841
	Aplicação 29/03/2017	62.029,82			18.050,646356		
	Aplicação 05/04/2017	154.035,42			44.824,233689		
	Aplicação 10/04/2017	473.296,04			137.728,917407		
28/04/2017	SALDO ATUAL	679.048,01			197.602,639841		197.602,639841

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	146.105,34
APLICAÇÕES (+)	1.303.185,33
RESGATES (-)	774.009,42
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.766,76
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.766,76
SALDO ATUAL =	679.048,01

Valor da Cota

31/03/2017	3,419373127
28/04/2017	3,436431856

Rentabilidade

No mês	0,4988
No ano	2,5109
Últimos 12 meses	9,0013

Transação efetuada com sucesso por: JB512573 EDWELTON GOIS SILVA.

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 300089-9
ITAPORANGA D AJUDA PREF GABINETE DO

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)	Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	263.572,04 +	Crédito Rápido 0,00
Limite de contrato / Cheque especial	0,00	
Bloqueado	0,00	
Débito programado	0,00	
Disponível para saque	263.572,04 +	

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por período

Abril/2017

Por tipo de lançamento

Todos

Por valor (R\$), entre

Inicial: Final:

Agrupar Transações ▾

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/04/2017 a 30/04/2017

Saldo Anterior: 10.523,90 +

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo da conta (R\$)
05/04/2017	ATM-SQ TRF ISEN	994001	2.021,65 -	8.502,25 +
05/04/2017	TED INTERNET BANKING	994001	766,84 -	7.735,41 +
05/04/2017	TED INTERNET BANKING	994001	1.920,60 -	5.814,81 +
06/04/2017	TRANSF ON-LINE	994001	20.000,00 +	25.814,81 +
06/04/2017	ATM -TRF ONLINE	994001	16.471,07 -	9.343,74 +
07/04/2017	TRANSF ON-LINE	994001	395.487,60 +	404.831,34 +
07/04/2017	ATM -TRF ONLINE	994002	7.343,50 -	397.487,84 +
07/04/2017	ATM - DOC ELETR	994002	386,50 -	397.101,34 +
11/04/2017	TED INTERNET BANKING	994001	80,00 -	397.021,34 +
11/04/2017	ATM -TRF ONLINE	994001	80,00 -	396.941,34 +
11/04/2017	ATM -TRF ONLINE	994001	80,00 -	396.861,34 +
11/04/2017	TED INTERNET BANKING	994001	80,00 -	396.781,34 +
11/04/2017	ATM -TRF ONLINE	994001	1.673,52 -	395.107,82 +
11/04/2017	ATM -TRF ONLINE	994001	1.003,93 -	394.103,89 +
18/04/2017	ATM-SQ TRF ISEN	994001	1.732,06 -	392.371,83 +
18/04/2017	TED INTERNET BANKING	994001	1.030,31 -	391.341,52 +

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo da conta (R\$)
18/04/2017	TED INTERNET BANKING	994001	288,03 -	391.053,49 +
18/04/2017	ATM - ENERGISA	172400	36,66 -	391.016,83 +
18/04/2017	ATM - DESO	172404	33,00 -	390.983,83 +
20/04/2017	ATM - TRF ONLINE	994002	13.524,58 -	377.459,25 +
20/04/2017	ATM - GPS	994002	812,95 -	376.646,30 +
20/04/2017	TED INTERNET BANKING	994002	443,43 -	376.202,87 +
24/04/2017	TED INTERNET BANKING	994002	2.500,00 -	373.702,87 +
24/04/2017	ATM - COBRANCA	428417	6.603,53 -	367.099,34 +
24/04/2017	ATM - COBRANCA	428421	297,59 -	366.801,75 +
25/04/2017	ATM - DESO	168223	145,23 -	366.656,52 +
25/04/2017	ATM - DESO	168227	167,43 -	366.489,09 +
25/04/2017	ATM - DESO	168233	411,63 -	366.077,46 +
25/04/2017	ATM - DESO	168237	811,23 -	365.266,23 +
25/04/2017	ATM - DESO	168240	234,03 -	365.032,20 +
25/04/2017	ATM - DESO	168244	256,23 -	364.775,97 +
25/04/2017	ATM - DESO	168251	1.921,23 -	362.854,74 +
25/04/2017	ATM - DESO	168255	722,43 -	362.132,31 +
25/04/2017	ATM - DESO	168258	167,43 -	361.964,88 +
25/04/2017	ATM - DESO	168268	322,83 -	361.642,05 +
27/04/2017	ATM - DESO	106191	47,76 -	361.594,29 +
27/04/2017	TED INTERNET BANKING	994002	3.034,15 -	358.560,14 +
28/04/2017	ATM-SQ TRF ISEN	994002	74.235,02 -	284.325,12 +
28/04/2017	ATM - COBRANCA	185142	4.608,18 -	279.716,94 +
28/04/2017	ATM - GPS	994002	5.078,65 -	274.638,29 +
28/04/2017	ATM - TRF ONLINE	994002	1.825,00 -	272.813,29 +
28/04/2017	ATM - DOC ELETR	994001	3.330,70 -	269.482,59 +
28/04/2017	ATM - TRF ONLINE	994001	435,00 -	269.047,59 +



Alô Banese
0800 2843218



Ouvidoria
0800 2845757



Extrato conta corrente

A33S100759050049019
10/05/2017 08:16:50

Cliente - Conta atual

Agência 2178-4
Conta corrente 5689-8 PREF MUNIC ITAPORANGA MDE
Período do extrato 04/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/03/2017		Saldo Anterior			0,00 C
03/04/2017		+ Transferência on line	551.224.000.119.126	1.541,75 D	
03/04/2017		BB CP Admin Supremo	70	1.541,75 C	0,00 C
07/04/2017		+ Transferência on line	553.546.000.008.095	1.350,00 D	
07/04/2017		BB CP Admin Supremo	70	1.350,00 C	0,00 C
10/04/2017		+ Pagamento conta luz	41.001	231,43 D	
10/04/2017		BB CP Admin Supremo	70	231,43 C	0,00 C
28/04/2017		+ Transferência on line	552.178.000.300.104	80.000,00 C	
28/04/2017		+ Transferência on line	552.178.000.005.570	40.198,85 D	
28/04/2017		+ Transferência on line	552.178.000.300.101	6.190,98 D	
28/04/2017		+ Transferência on line	552.178.000.300.101	1.276,76 D	
28/04/2017		+ Transferência on line	552.178.000.300.101	4.568,65 D	
28/04/2017		+ Transferido para Poupança	552.178.510.005.610	1.003,15 D	
28/04/2017		+ Transferido para Poupança	552.178.510.010.126	562,76 D	
28/04/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	42.801	14.864,98 D	
28/04/2017		+ Emissão de DOC	42.802	196,86 D	
28/04/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	42.803	220,29 D	
28/04/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	42.804	51,91 D	
28/04/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	42.805	460,16 D	
28/04/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	42.806	1.711,38 D	
28/04/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	42.807	4.968,10 D	
28/04/2017		+ INSS Arrecadação	42.808	1.807,97 D	
28/04/2017		+ TED Transf. Eletr.Disponiv	42.809	47,08 D	
28/04/2017		+ TED Transf. Eletr.Disponiv	42.810	1.450,31 D	
28/04/2017		+ TED Transf. Eletr.Disponiv	42.811	577,00 D	
28/04/2017		+ TED Transf. Eletr.Disponiv	42.812	1.957,64 D	
28/04/2017		+ INSS Arrecadação	42.813	4.445,32 D	
28/04/2017		+ TED Transf. Eletr.Disponiv	42.814	337,32 D	
28/04/2017		+ TED Transf. Eletr.Disponiv	42.815	47,45 D	
28/04/2017		+ TED Transf. Eletr.Disponiv	42.816	3.103,19 D	
28/04/2017		+ Tar DOC/TED Eletrônico	851.181.200.220.660	8,80 D	
28/04/2017		+ Tar DOC/TED Eletrônico	851.181.200.220.661	8,80 D	
28/04/2017		+ Tar DOC/TED Eletrônico	851.181.200.220.662	8,80 D	
28/04/2017		+ Tar DOC/TED Eletrônico	851.181.200.220.663	8,80 D	
28/04/2017		+ Tar DOC/TED Eletrônico	851.181.200.220.664	8,80 D	
28/04/2017		+ Tar DOC/TED Eletrônico	851.181.200.220.665	8,80 D	
28/04/2017		+ Tar DOC/TED Eletrônico	851.181.200.220.666	8,80 D	
28/04/2017		+ Tar DOC/TED Eletrônico	851.181.200.220.667	8,80 D	
28/04/2017		+ Tar DOC/TED Eletrônico	851.181.200.220.668	8,80 D	
28/04/2017		+ Tar DOC/TED Eletrônico	851.181.200.220.669	8,80 D	
28/04/2017		+ Tar DOC/TED Eletrônico	851.181.200.220.670	8,80 D	
28/04/2017		+ Tar DOC/TED Eletrônico	851.181.200.220.671	8,80 D	
28/04/2017		+ Tar DOC/TED Eletrônico	851.181.200.220.672	8,80 D	
28/04/2017		+ Tar DOC/TED Eletrônico	851.181.200.220.673	8,80 D	
28/04/2017		BB CP Admin Supremo	70	10.171,31 C	0,00 C
30/04/2017		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB512573 EDWELTON GOIS SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33S100759050049018
10/05/2017 08:16:37

Cliente

Agência 2178-4
Conta 5689-8 PREF MUNIC ITAPORANGA MDE
Mês/ano referência ABRIL/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2017	SALDO ANTERIOR	16.431,71			4.805,474324		
03/04/2017	RESGATE	1.541,75			450,755331	3,420369977	4.354,718993
	Aplicação 20/03/2017	1.541,75			450,755331		
07/04/2017	RESGATE	1.350,00			394,226878	3,424424045	3.960,492115
	Aplicação 20/03/2017	93,40			27,275381		
	Aplicação 30/03/2017	1.256,60			366,951497		
10/04/2017	RESGATE	231,43			67,562204	3,425435927	3.892,929911
	Aplicação 30/03/2017	231,43			67,562204		
28/04/2017	RESGATE	10.171,31			2.959,846267	3,436431856	933,083644
	Aplicação 30/03/2017	10.171,31			2.959,846267		
28/04/2017	SALDO ATUAL	3.206,48			933,083644		933,083644

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	16.431,71
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	13.294,49
RENDIMENTO BRUTO (+)	69,26
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	69,26
SALDO ATUAL =	3.206,48

Valor da Cota

31/03/2017	3,419373127
28/04/2017	3,436431856

Rentabilidade

No mês	0,4988
No ano	2,5109
Últimos 12 meses	9,0013

Transação efetuada com sucesso por: JB512573 EDWELTON GOIS SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33S100759050049080
10/05/2017 09:26:10

Cliente - Conta atual

Agência 2178-4
Conta corrente 7478-0 PM ITAPORANGA DAJUDA-PDDE
Período do extrato 01/04/2017 até 30/04/2017

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
movimento	balancete				
25/08/2016		Saldo Anterior			0,00 C
30/04/2017		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JB512573 EDWELTON GOIS SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33S100759050049022
10/05/2017 08:18:35

Cliente

Agência 2178-4
Conta 7478-0 PM ITAPORANGA DAJUDA-PDDE
Mês/ano referência ABRIL/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2017	SALDO ANTERIOR	15.941,78			4.662,193264		
28/04/2017	SALDO ATUAL	16.021,31			4.662,193264		4.662,193264

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	15.941,78
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	79,53
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	79,53
SALDO ATUAL =	16.021,31

Valor da Cota

31/03/2017	3,419373127
28/04/2017	3,436431856

Rentabilidade

No mês	0,4988
No ano	2,5109
Últimos 12 meses	9,0013

Transação efetuada com sucesso por: JB512573 EDWELTON GOIS SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

4325600001

1500/013/00647017-6

PM DE ITAPORANGA DAJUDA

de: 01/04/2017 até: 30/04/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
10/04/2017	000000	REM BASICA	0,08540000	0,01C 90.772,44C	
10/04/2017	000000	CRED JUROS	0,00500000	0,05C 90.772,49C	
10/04/2017	000000	REM BASICA	0,08540000	1,49C 90.773,98C	
10/04/2017	000000	CRED JUROS	0,00500000	8,74C 90.782,72C	
11/04/2017	000000	REM BASICA	0,08930000	0,04C 90.782,76C	
11/04/2017	000000	CRED JUROS	0,00500000	0,21C 90.782,97C	
11/04/2017	000000	REM BASICA	0,08930000	5,31C 90.788,28C	
11/04/2017	000000	CRED JUROS	0,00500000	29,76C 90.818,04C	
22/04/2017	000000	REM BASICA	0,07110000	59,03C 90.877,07C	
22/04/2017	000000	CRED JUROS	0,00500000	415,43C 91.292,50C	
28/04/2017	-	Saldo Atualizado		91.292,50C	



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

4325600001

1500/013/00647013-3

PM DE ITAPORANGA DAJUDA

de: 01/04/2017 até: 30/04/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
22/04/2017	000000	REM BASICA	0,07110000	59,17C	83.279,46C
22/04/2017	000000	CRED JUROS	0,00500000	416,40C	83.695,86C
28/04/2017	-	Saldo Atualizado		83.695,86C	



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

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	9.487,23 +	Crédito Rápido	0,00
Limite de contrato / Cheque especial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	9.487,23 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por período

Abril/2017

Por tipo de lançamento

Todos

Por valor (R\$), entre

Inicial: Final:

Agrupar Transações ▾

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/04/2017 a 30/04/2017

Saldo Anterior: 9.487,23 +

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

Nenhum lançamento para o período



Alô Banese
0800 2843218



Ouvidoria
0800 2845757



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

4325600001

1500/006/00647008-4

PM I D AJUDA

de: 01/04/2017 até: 30/04/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
28/04/2017	-	Saldo Atualizado		0,00



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

4325600001

Conta Referência:

1500/013/00647008-7

Nome:

PM DE ITAPORANGA DAJUDA

Período:

de: 01/04/2017 até: 30/04/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/04/2017	000000	REM BASICA	0,15190000	196,80C	260.199,54C
01/04/2017	000000	CRED JUROS	0,00500000	648,78C	260.848,32C
05/04/2017	000000	REM BASICA	0,13600000	173,17C	261.021,49C
05/04/2017	000000	CRED JUROS	0,00500000	637,51C	261.659,00C
12/04/2017	000000	REM BASICA	0,12060000	1,69C	261.660,69C
12/04/2017	000000	CRED JUROS	0,00500000	7,03C	261.667,72C
15/04/2017	000000	REM BASICA	0,09080000	0,77C	261.668,49C
15/04/2017	000000	CRED JUROS	0,00500000	4,22C	261.672,71C
25/04/2017	000000	REM BASICA	0,02860000	0,25C	261.672,96C
25/04/2017	000000	CRED JUROS	0,00500000	4,33C	261.677,29C
01/05/2017	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	261.677,29C
01/05/2017	000000	CRED JUROS	0,00500000	652,02C	262.329,31C
28/04/2017	-	Saldo Atualizado			262.329,31C



:: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA
4325600001
1500/006/00647019-0
PM I D AJUDA
de: 01/04/2017 até: 30/04/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
28/04/2017	-	Saldo Atualizado		0,00



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

4325600001

1500/013/00647019-2

PM DE ITAPORANGA DAJUDA

de: 01/04/2017 até: 30/04/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
11/04/2017	000000	REM BASICA	0,08930000	23,54C	28.796,28C
11/04/2017	000000	CRED JUROS	0,00500000	131,95C	28.928,23C
13/04/2017	000000	REM BASICA	0,14630000	3,52C	28.931,75C
13/04/2017	000000	CRED JUROS	0,00500000	12,05C	28.943,80C
28/04/2017	-	Saldo Atualizado			28.943,80C



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

4325600001

1500/013/00000015-1

PM DE ITAPORANGA DAJUDA

de: 01/04/2017 até: 30/04/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
03/04/2017	000000	REM BASICA	0,08050000	52,18C	64.867,74C
03/04/2017	000000	CRED JUROS	0,00500000	324,34C	65.192,08C
28/04/2017	-	Saldo Atualizado		65.192,08C	



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

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)	Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	37.330,81 +	Crédito Rápido 0,00
Limite de contrato / Cheque especial	0,00	
Bloqueado	0,00	
Débito programado	0,00	
Disponível para saque	37.330,81 +	

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por período

Abril/2017

Por tipo de lançamento

Por valor (R\$), entre

Todos

Inicial: Final:

Agrupar Transações ▾

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/04/2017 a 30/04/2017

Saldo Anterior: 51.090,26 +

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo da conta (R\$)
17/04/2017	TED SPB-PAG	938	71.120,30 +	122.210,56 +



Alô Banese
0800 2843218



Ouvidoria
0800 2845757



Extrato conta corrente

A33S100759050049025
10/05/2017 08:24:51

Cliente - Conta atual

Agência 2178-4
Conta corrente 17684-2 PM ITAPORANGA DAJUD-PNATE
Período do extrato 04/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/03/2017		Saldo Anterior			0,00 C
06/04/2017		+ Ordem Bancária	1.381.615.000.041	3.540,47 C	
06/04/2017		+ Ordem Bancária	1.381.684.000.036	31.063,85 C	
06/04/2017		BB CP Admin Supremo	70	34.604,32 D	0,00 C
25/04/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	42.501	270,00 D	
25/04/2017		BB CP Admin Supremo	70	270,00 C	0,00 C
30/04/2017		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB512573 EDWELTON GOIS SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33S100759050049026
10/05/2017 08:25:00

Ciente

Agência 2178-4
Conta 17684-2 PM ITAPORANGA DAJUD-PNATE
Mês/ano referência ABRIL/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2017	SALDO ANTERIOR	41,62			12,171376		
06/04/2017	APLICAÇÃO	34.604,32			10.108,160128	3,423404414	10.120,331504
25/04/2017	RESGATE	270,00			78,631213	3,433750927	10.041,700291
	Aplicação 08/03/2017	41,79			12,171376		
	Aplicação 06/04/2017	228,21			66,459837		
28/04/2017	SALDO ATUAL	34.507,62			10.041,700291		10.041,700291

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	41,62
APLICAÇÕES (+)	34.604,32
RESGATES (-)	270,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	131,68
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	131,68
SALDO ATUAL =	34.507,62

Valor da Cota

31/03/2017	3,419373127
28/04/2017	3,436431856

Rentabilidade

No mês	0,4988
No ano	2,5109
Últimos 12 meses	9,0013

Transação efetuada com sucesso por: JB512573 EDWELTON GOIS SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33S100759050049028
10/05/2017 08:25:33

Cliente - Conta atual

Agência 2178-4
Conta corrente 17769-5 PM ITAPORANGA DAJUD-MEREN
Período do extrato 04/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/03/2017		Saldo Anterior			0,00 C
03/04/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	40.301	204,00 D	
03/04/2017		BB CP Admin Supremo	70	204,00 C	0,00 C
06/04/2017		+ Transferência on line	550.835.000.017.000	34.213,96 D	
06/04/2017		+ Transferência on line	551.224.000.127.451	18.044,40 D	
06/04/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	40.601	4.425,96 D	
06/04/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	40.602	2.782,35 D	
06/04/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	40.603	6.601,26 D	
06/04/2017		BB CP Admin Supremo	70	66.067,93 C	0,00 C
07/04/2017		+ Ordem Bancária	1.386.125.000.054	3.622,40 C	
07/04/2017		+ Ordem Bancária	1.386.510.000.028	318,00 C	
07/04/2017		+ Ordem Bancária	1.386.867.000.032	3.424,00 C	
07/04/2017		+ Ordem Bancária	1.388.100.000.033	10.759,00 C	
07/04/2017		+ Ordem Bancária	1.388.950.000.053	31.010,60 C	
07/04/2017		+ Transferência on line	551.076.000.007.922	2.726,11 D	
07/04/2017		BB CP Admin Supremo	70	46.407,89 D	0,00 C
20/04/2017		+ Transferência on line	551.076.000.007.922	336,36 D	
20/04/2017		BB CP Admin Supremo	70	336,36 C	0,00 C
27/04/2017		+ Transferência on line	551.076.000.007.922	3.571,89 D	
27/04/2017		BB CP Admin Supremo	70	3.571,89 C	0,00 C
30/04/2017		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB512573 EDWELTON GOIS SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33S100759050049027
10/05/2017 08:25:20

Ciente

Agência 2178-4
Conta 17769-5 PM ITAPORANGA DAJUD-MEREN
Mês/ano referência ABRIL/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2017	SALDO ANTERIOR	180.216,16			52.704,443583		
03/04/2017	RESGATE	204,00			59,642671	3,420369977	52.644,800912
	Aplicação 05/10/2015	204,00			59,642671		
06/04/2017	RESGATE	66.067,93			19.298,897241	3,423404414	33.345,903671
	Aplicação 05/10/2015	14.296,87			4.176,214497		
	Aplicação 06/10/2015	205,65			60,072907		
	Aplicação 06/11/2015	51.565,41			15.062,609837		
07/04/2017	APLICAÇÃO	46.407,89			13.552,027841	3,424424045	46.897,931512
20/04/2017	RESGATE	336,36			98,008056	3,431962770	46.799,923456
	Aplicação 06/11/2015	336,36			98,008056		
27/04/2017	RESGATE	3.571,89			1.039,692888	3,435524126	45.760,230568
	Aplicação 06/11/2015	3.571,89			1.039,692888		
28/04/2017	SALDO ATUAL	157.251,91			45.760,230568		45.760,230568

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	180.216,16
APLICAÇÕES (+)	46.407,89
RESGATES (-)	70.180,18
RENDIMENTO BRUTO (+)	808,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	808,04
SALDO ATUAL =	157.251,91

Valor da Cota

31/03/2017	3,419373127
28/04/2017	3,436431856

Rentabilidade

No mês	0,4988
No ano	2,5109
Últimos 12 meses	9,0013

Transação efetuada com sucesso por: JB512573 EDWELTON GOIS SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



:: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA
4325600001
1500/006/00647018-1
PM DE ITAPORANGA DAJUDA
de: 01/04/2017 até: 30/04/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
28/04/2017	-	Saldo Atualizado		0,30C



:: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA
4325600001
1500/013/00647018-4
PM DE ITAPORANGA DAJUDA
de: 01/04/2017 até: 30/04/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
02/04/2017	000000	REM BASICA	0,08890000	261,37C	298.201,82C
02/04/2017	000000	CRED JUROS	0,00500000	1.471,31C	299.673,13C
06/04/2017	000000	REM BASICA	0,18480000	1,18C	299.674,31C
06/04/2017	000000	CRED JUROS	0,00500000	3,19C	299.677,50C
09/04/2017	000000	REM BASICA	0,10360000	3,42C	299.680,92C
09/04/2017	000000	CRED JUROS	0,00500000	16,53C	299.697,45C
02/05/2017	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	299.697,45C
02/05/2017	000000	CRED JUROS	0,00500000	1.478,67C	301.176,12C
28/04/2017	-	Saldo Atualizado			301.176,12C



:: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA
4325600001
1500/006/00000041-8
PM DE ITAPORANGA DAJUDA
de: 01/04/2017 até: 30/04/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
28/04/2017	-	Saldo Atualizado		0,00



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

4325600001

1500/013/00019186-0

PM DE ITAPORANGA DAJUDA

de: 01/04/2017 até: 30/04/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
09/04/2017	000000	REM BASICA	0,10360000	1,46C	16.804,32C
09/04/2017	000000	CRED JUROS	0,00500000	7,05C	16.811,37C
27/04/2017	000000	REM BASICA	0,06930000	10,67C	16.822,04C
27/04/2017	000000	CRED JUROS	0,00500000	77,02C	16.899,06C
28/04/2017	-	Saldo Atualizado		16.899,06C	



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

4325600001

1500/006/00647025-4

PM DE ITAPORANGA DAJUDA

de: 01/04/2017 até: 30/04/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
28/04/2017	-	Saldo Atualizado		0,00



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

4325600001

1500/013/00020094-0

PM DE ITAPORANGA DAJUDA

de: 01/04/2017 até: 30/04/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
02/04/2017	000000	REM BASICA	0,08890000	32,62C	58.276,91C
02/04/2017	000000	CRED JUROS	0,00500000	183,61C	58.460,52C
05/04/2017	000000	REM BASICA	0,13600000	4,48C	58.465,00C
05/04/2017	000000	CRED JUROS	0,00500000	16,49C	58.481,49C
27/04/2017	000000	REM BASICA	0,06930000	12,65C	58.494,14C
27/04/2017	000000	CRED JUROS	0,00500000	91,37C	58.585,51C
02/05/2017	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	58.585,51C
02/05/2017	000000	CRED JUROS	0,00500000	184,53C	58.770,04C
28/04/2017	-	Saldo Atualizado		58.770,04C	



:: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA
4325600001
1500/006/00647023-8
PM I D AJUDA
de: 01/04/2017 até: 30/04/2017

			Valor (R\$)	Saldo (R\$)
Data Mov	Nr. Doc.	Histórico		
28/04/2017	-	Saldo Atualizado		0,00



:: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA
4325600001
1500/013/00019623-4
PM DE ITAPORANGA DAJUDA
de: 01/04/2017 até: 30/04/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/04/2017	000000	REM BASICA	0,15190000	90,38C	82.208,03C
01/04/2017	000000	CRED JUROS	0,00500000	297,95C	82.505,98C
11/04/2017	000000	REM BASICA	0,08930000	9,54C	82.515,52C
11/04/2017	000000	CRED JUROS	0,00500000	53,47C	82.568,99C
17/04/2017	000000	REM BASICA	0,04580000	5,47C	82.574,46C
17/04/2017	000000	CRED JUROS	0,00500000	59,70C	82.634,16C
01/05/2017	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	82.634,16C
01/05/2017	000000	CRED JUROS	0,00500000	299,44C	82.933,60C
28/04/2017	-	Saldo Atualizado		82.933,60C	



Extrato conta corrente

A33S100759050049030
10/05/2017 08:28:39

Cliente - Conta atual

Agência 2178-4
Conta corrente 19296-1 PM ITAPORANGA DAJUD-PAC I
Período do extrato 04/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/03/2017		Saldo Anterior			0,00 C
07/04/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	40.701	18.387,82 D	
07/04/2017		BB CP Admin Supremo	70	18.387,82 C	0,00 C
19/04/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	41.901	14.672,19 D	
19/04/2017		+ INSS Arrecadação	41.902	3.327,81 D	
19/04/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	41.903	3.327,81 D	
19/04/2017		BB CP Admin Supremo	70	21.327,81 C	0,00 C
30/04/2017		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB512573 EDWELTON GOIS SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33S100759050049082
10/05/2017 09:34:35

Cliente

Agência 2178-4
Conta 19296-1 PM ITAPORANGA DAJUD-PAC I
Mês/ano referência ABRIL/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2017	SALDO ANTERIOR	68.585,88			20.058,026370		
07/04/2017	RESGATE	18.387,82			5.369,609534	3,424424045	14.688,416836
	Aplicação 05/08/2016	14.158,39			4.134,530818		
	Aplicação 26/01/2017	3.378,14			986,483979		
	Aplicação 21/03/2017	851,29			248,594737		
19/04/2017	RESGATE	21.327,81			6.216,045253	3,431089886	8.472,371583
	Aplicação 21/03/2017	21.327,81			6.216,045253		
28/04/2017	SALDO ATUAL	29.114,73			8.472,371583		8.472,371583

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	68.585,88
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	39.715,63
RENDIMENTO BRUTO (+)	244,48
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	244,48
SALDO ATUAL =	29.114,73

Valor da Cota

31/03/2017	3,419373127
28/04/2017	3,436431856

Rentabilidade

No mês	0,4988
No ano	2,5109
Últimos 12 meses	9,0013

Transação efetuada com sucesso por: JB512573 EDWELTON GOIS SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33S100759050049032
10/05/2017 08:29:19

Ciente - Conta atual

Agência 2178-4
Conta corrente 19283-X PM ITAPORANGA DAJUD-PAC I
Período do extrato 01/04/2017 até 30/04/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/02/2017		Saldo Anterior			0,00 C
30/04/2017		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JB512573 EDWELTON GOIS SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33S100759050049033
10/05/2017 08:29:34

Cliente

Agência 2178-4
Conta 19283-X PM ITAPORANGA DAJUD-PAC I
Mês/ano referência ABRIL/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2017	SALDO ANTERIOR	72.313,46			21.148,163284		
28/04/2017	SALDO ATUAL	72.674,22			21.148,163284		21.148,163284

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	72.313,46
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	360,76
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	360,76
SALDO ATUAL =	72.674,22

Valor da Cota

31/03/2017	3,419373127
28/04/2017	3,436431856

Rentabilidade

No mês	0,4988
No ano	2,5109
Últimos 12 meses	9,0013

Transação efetuada com sucesso por: JB512573 EDWELTON GOIS SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33S100759050049041
10/05/2017 08:45:10

Ciente - Conta atual

Agência 2178-4
Conta corrente 19205-8 PM ITAPORANGA DAJUD-PAR -
Período do extrato 01/04/2017 até 30/04/2017

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	movimento balancete				
06/11/2015		Saldo Anterior			0,00 C
30/04/2017		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JB512573 EDWELTON GOIS SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33S100759050049042
10/05/2017 08:45:32

Ciente

Agência 2178-4
Conta 19205-8 PM ITAPORANGA DAJUD-PAR -
Mês/ano referência ABRIL/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2017	SALDO ANTERIOR	37.690,60			11.022,664437		
28/04/2017	SALDO ATUAL	37.878,64			11.022,664437		11.022,664437

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	37.690,60
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	188,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	188,04
SALDO ATUAL =	37.878,64

Valor da Cota

31/03/2017	3,419373127
28/04/2017	3,436431856

Rentabilidade

No mês	0,4988
No ano	2,5109
Últimos 12 meses	9,0013

Transação efetuada com sucesso por: JB512573 EDWELTON GOIS SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33S100759050049043
10/05/2017 08:46:05

Cliente

Agência 2178-4
Conta 19356-9 PM ITAPORANGA DAJUD-PAC I
Mês/ano referência ABRIL/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2017	SALDO ANTERIOR	11.981,74			3.504,073627		
28/04/2017	SALDO ATUAL	12.041,51			3.504,073627		3.504,073627

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	11.981,74
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	59,77
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	59,77
SALDO ATUAL =	12.041,51

Valor da Cota

31/03/2017	3,419373127
28/04/2017	3,436431856

Rentabilidade

No mês	0,4988
No ano	2,5109
Últimos 12 meses	9,0013

Transação efetuada com sucesso por: JB512573 EDWELTON GOIS SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33S100759050049045
10/05/2017 08:46:30

Cliente - Conta atual

Agência 2178-4
Conta corrente 19356-9 PM ITAPORANGA DAJUD-PAC I
Período do extrato 01/04/2017 até 30/04/2017

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
movimento	balancete				
22/12/2016		Saldo Anterior			0,00 C
30/04/2017		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB512573 EDWELTON GOIS SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33S100759050049046
10/05/2017 08:47:00

Cliente - Conta atual

Agência 2178-4
Conta corrente 19586-3 PM ITAPORANGA DAJUD-PAC I
Período do extrato 01/04/2017 até 30/04/2017

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
		movimento balancete			
26/01/2017		Saldo Anterior			0,00 C
30/04/2017		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JB512573 EDWELTON GOIS SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33S100759050049047
10/05/2017 08:47:10

Cliente

Agência 2178-4
Conta 19586-3 PM ITAPORANGA DAJUD-PAC I
Mês/ano referência ABRIL/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2017	SALDO ANTERIOR	77.985,85			22.807,060602		
28/04/2017	SALDO ATUAL	78.374,91			22.807,060602		22.807,060602

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	77.985,85
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	389,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	389,06
SALDO ATUAL =	78.374,91

Valor da Cota

31/03/2017	3,419373127
28/04/2017	3,436431856

Rentabilidade

No mês	0,4988
No ano	2,5109
Últimos 12 meses	9,0013

Transação efetuada com sucesso por: JB512573 EDWELTON GOIS SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33S100759050049048
10/05/2017 08:47:39

Cliente - Conta atual

Agência 2178-4
Conta corrente 19631-2 PM ITAPORANGA DAJUD-PAC I
Período do extrato 01/04/2017 até 30/04/2017

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	movimento balancete				
30/12/2016		Saldo Anterior			0.00 C
30/04/2017		S A L D O			0.00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB512573 EDWELTON GOIS SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33S100759050049049
10/05/2017 08:47:52

Cliente

Agência 2178-4
Conta 19631-2 PM ITAPORANGA DAJUD-PAC I
Mês/ano referência ABRIL/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2017	SALDO ANTERIOR	11.514,01			3.367,286387		
28/04/2017	SALDO ATUAL	11.571,45			3.367,286387		3.367,286387

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	11.514,01
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	57,44
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	57,44
SALDO ATUAL =	11.571,45

Valor da Cota

31/03/2017	3,419373127
28/04/2017	3,436431856

Rentabilidade

No mês	0,4988
No ano	2,5109
Últimos 12 meses	9,0013

Transação efetuada com sucesso por: JB512573 EDWELTON GOIS SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33S100759050049051
10/05/2017 08:48:34

Cliente - Conta atual

Agência 2178-4
Conta corrente 19667-3 PM ITAPORANGA DAJUD-PAR -
Período do extrato 01/04/2017 até 30/04/2017

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
movimento	balancete				
09/11/2016		Saldo Anterior			0,00 C
30/04/2017		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB512573 EDWELTON GOIS SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33S100759050049050
10/05/2017 08:48:16

Cliente

Agência 2178-4
Conta 19667-3 PM ITAPORANGA DAJUD-PAR -
Mês/ano referência ABRIL/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2017	SALDO ANTERIOR	24.335,66			7.116,994225		
28/04/2017	SALDO ATUAL	24.457,07			7.116,994225		7.116,994225

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	24.335,66
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	121,41
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	121,41
SALDO ATUAL =	24.457,07

Valor da Cota

31/03/2017	3,419373127
28/04/2017	3,436431856

Rentabilidade

No mês	0,4988
No ano	2,5109
Últimos 12 meses	9,0013

Transação efetuada com sucesso por: JB512573 EDWELTON GOIS SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33S100759050049052
10/05/2017 08:49:00

Ciente - Conta atual

Agência 2178-4
Conta corrente 18654-6 PM ITAPORANGA DAJUD-MANUT
Período do extrato 01/04/2017 até 30/04/2017

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
		movimento balancete			0,00 C
28/12/2016		Saldo Anterior			0,00 C
30/04/2017		S A L D O			

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB512573 EDWELTON GOIS SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33S100759050049053
10/05/2017 08:49:09

Cliente

Agência 2178-4
Conta 18654-6 PM ITAPORANGA DAJUD-MANUT
Mês/ano referência ABRIL/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2017	SALDO ANTERIOR	25,59			7,483215		
28/04/2017	SALDO ATUAL	25,72			7,483215		7,483215

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	25,59
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,13
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,13
SALDO ATUAL =	25,72

Valor da Cota

31/03/2017	3,419373127
28/04/2017	3,436431856

Rentabilidade

No mês	0,4988
No ano	2,5109
Últimos 12 meses	9,0013

Transação efetuada com sucesso por: JB512573 EDWELTON GOIS SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33S100759050049054
10/05/2017 08:49:36

Ciente - Conta atual

Agência 2178-4
Conta corrente 19647-9 PM ITAPORANGA DAJUD-PAR -
Período do extrato 01/04/2017 até 30/04/2017

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	movimento				
	balancete				
28/06/2016		Saldo Anterior			0.00 C
30/04/2017		S A L D O			0.00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB512573 EDWELTON GOIS SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33S100759050049055
10/05/2017 08:49:48

Cliente

Agência 2178-4
Conta 19647-9 PM ITAPORANGA DAJUD-PAR -
Mês/ano referência ABRIL/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2017	SALDO ANTERIOR	21.784,91			6.371,023550		
28/04/2017	SALDO ATUAL	21.893,59			6.371,023550		6.371,023550

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	21.784,91
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	108,68
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	108,68
SALDO ATUAL =	21.893,59

Valor da Cota

31/03/2017	3,419373127
28/04/2017	3,436431856

Rentabilidade

No mês	0,4988
No ano	2,5109
Últimos 12 meses	9,0013

Transação efetuada com sucesso por: JB512573 EDWELTON GOIS SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33S100759050049058
10/05/2017 08:50:38

Cliente - Conta atual

Agência 2178-4
Conta corrente 19872-2 PM ITAPORANGA DAJUD-BRASI
Período do extrato 01/04/2017 até 30/04/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/06/2016		Saldo Anterior			0,00 C
30/04/2017		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB512573 EDWELTON GOIS SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33S100759050049057
10/05/2017 08:50:17

Ciente

Agência 2178-4
Conta 19872-2 PM ITAPORANGA DAJUD-BRASI
Mês/ano referência ABRIL/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2017	SALDO ANTERIOR	153.759,58			44.967,185097		
28/04/2017	SALDO ATUAL	154.526,67			44.967,185097		44.967,185097

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	153.759,58
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	767,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	767,09
SALDO ATUAL =	154.526,67

Valor da Cota

31/03/2017	3,419373127
28/04/2017	3,436431856

Rentabilidade

No mês	0,4988
No ano	2,5109
Últimos 12 meses	9,0013

Transação efetuada com sucesso por: JB512573 EDWELTON GOIS SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

4325600001

1500/006/00647024-6

PM DE ITAPORANGA DAJUDA

de: 01/04/2017 até: 30/04/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
28/04/2017	-	Saldo Atualizado		0,00



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

4325600001

1500/013/00023838-7

PM DE ITAPORANGA DAJUDA

de: 01/04/2017 até: 30/04/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/04/2017	000000	REM BASICA	0,15190000	0,17C	17.251,56C
01/04/2017	000000	CRED JUROS	0,00500000	0,56C	17.252,12C
01/04/2017	000000	REM BASICA	0,15190000	26,03C	17.278,15C
01/04/2017	000000	CRED JUROS	0,00500000	85,83C	17.363,98C
01/05/2017	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	17.363,98C
01/05/2017	000000	CRED JUROS	0,00500000	0,56C	17.364,54C
01/05/2017	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	17.364,54C
01/05/2017	000000	CRED JUROS	0,00500000	86,26C	17.450,80C
28/04/2017	-	Saldo Atualizado		17.450,80C	



:: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA
4325600001
1500/006/00647026-2
PM DE ITAPORANGA DAJUDA
de: 01/04/2017 até: 30/04/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
28/04/2017	-	Saldo Atualizado		0,00



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

4325600001

1500/013/00647026-5

PM DE ITAPORANGA DAJUDA

de: 01/04/2017 até: 30/04/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
05/04/2017	000000	REM BASICA	0,13600000	3,48C	9.769,69C
05/04/2017	000000	CRED JUROS	0,00500000	12,81C	9.782,50C
11/04/2017	000000	REM BASICA	0,08930000	5,26C	9.787,76C
11/04/2017	000000	CRED JUROS	0,00500000	29,46C	9.817,22C
14/04/2017	000000	REM BASICA	0,14710000	1,94C	9.819,16C
14/04/2017	000000	CRED JUROS	0,00500000	6,62C	9.825,78C
18/04/2017	000000	REM BASICA	0,04950000	0,00	9.825,78C
28/04/2017	-	Saldo Atualizado		9.825,78C	



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

4325600001

1500/006/00647022-0

PM I D AJUDA

de: 01/04/2017 até: 30/04/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
28/04/2017	-	Saldo Atualizado		0,00

**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

4325600001

1500/013/00019339-1

PM DE ITAPORANGA DAJUDA

de: 01/04/2017 até: 30/04/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
05/04/2017	000000	REM BASICA	0,13600000	25,13C	18.501,25C
05/04/2017	000000	CRED JUROS	0,00500000	92,51C	18.593,76C
28/04/2017	-	Saldo Atualizado		18.593,76C	



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

4325600001

4325/006/00647002-2

PREF MUN DE ITAPORANGA

de: 01/04/2017 até: 30/04/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
28/04/2017	-	Saldo Atualizado		0,00


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência ATENAGORAS CRISPIM, SE	Código 4325	Operação 5413	Emissão 10/05/2017
Fundo CAIXA FIC TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIA	CNPJ do Fundo 10.740.552/0001-90	Início das Atividades do Fundo 15/10/2012	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/03/2017	Cota em: 28/04/2017
0,5730	2,8497	10,1186	1,415415	1,423525

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 006.00647002-2	Mês/Ano 04/2017	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	167.929,23C	118.643,102949
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	962,19C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	168.891,42C	118.643,102949
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

Dados de Tributação
Rendimento Base
IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

4325600001

4325/006/00647006-5

PREF MUN DE ITAPORANGA

de: 01/04/2017 até: 30/04/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
28/04/2017	-	Saldo Atualizado		0,00


Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
ATENAGORAS CRISPIM, SE	4325	5413	10/05/2017

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIA	10.740.552/0001-90	15/10/2012

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/03/2017	Cota em: 28/04/2017
0,5730	2,8497	10,1186	1,415415	1,423525

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PREF MUN DE ITAPORANGA	13.128.889/0001-39	006.00647006-5	04/2017	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	137.640,55C	97.243,950846
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	788,64C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	138.429,19C	97.243,950846
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

Dados de Tributação
Rendimento Base
IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

4325600001

Conta Referência:

4325/006/00647005-7

Nome:

PREF MUN DE ITAPORANGA

Período:

de: 01/04/2017 até: 30/04/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
28/04/2017	-	Saldo Atualizado		0,00


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
ATENAGORAS CRISPIM, SE	4325	5413	10/05/2017

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIA	10.740.552/0001-90	15/10/2012

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/03/2017	Cota em: 28/04/2017
0,5730	2,8497	10,1186	1,415415	1,423525

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PREF MUN DE ITAPORANGA	13.128.889/0001-39	006.00647005-7	04/2017	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	161.028,03C	113.767,360508
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	922,65C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	161.950,68C	113.767,360508
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

Dados de Tributação
Rendimento Base
IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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



Extrato conta corrente

A33S100759050049064
10/05/2017 08:56:23

Cliente - Conta atual

Agência 2178-4
Conta corrente 20545-1 PM ITAPORANGA DAJU-BASICO
Período do extrato 01/04/2017 até 30/04/2017

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
movimento	balancete				
27/12/2016		Saldo Anterior			0.00 C
30/04/2017		S A L D O			0.00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB512573 EDWELTON GOIS SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33S100759050049063
10/05/2017 08:56:06

Cliente

Agência 2178-4
Conta 20545-1 PM ITAPORANGA DAJU-BASICO
Mês/ano referência ABRIL/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2017	SALDO ANTERIOR	459,49			134,377198		
28/04/2017	SALDO ATUAL	461,78			134,377198		134,377198

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	459,49
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,29
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,29
SALDO ATUAL =	461,78

Valor da Cota

31/03/2017	3,419373127
28/04/2017	3,436431856

Rentabilidade

No mês	0,4988
No ano	2,5109
Últimos 12 meses	9,0013

Transação efetuada com sucesso por: JB512573 EDWELTON GOIS SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33S100759050049060
10/05/2017 08:51:09

Cliente - Conta atual

Agência 2178-4
Conta corrente 10905-3 PM ITAPORANGA DAJUDA-BINF
Período do extrato 01/04/2017 até 30/04/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/03/2017		Saldo Anterior			0.00 C
30/04/2017		S A L D O			0.00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB512573 EDWELTON GOIS SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33S100759050049020
10/05/2017 08:17:12

Cliente - Conta atual

Agência 2178-4
Conta corrente 10552-X PREF MUN ITAP DAJUDA ECT
Período do extrato 04/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/03/2017		Saldo Anterior			0,00 C
25/04/2017		+ Correios	2.708	2.840,58 C	
25/04/2017		+ Tar DOC/TED Eletrônico	841.151.002.097.723	8,80 D	
25/04/2017		BB CP Admin Supremo	70	2.831,78 D	0,00 C
26/04/2017		+ Transferência on line	552.178.000.005.395	1.416,25 D	
26/04/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	42.601	1.416,25 D	
26/04/2017		+ Tar DOC/TED Eletrônico	871.161.200.098.507	0,01 D	
26/04/2017		BB CP Admin Supremo	70	2.832,51 C	0,00 C
30/04/2017		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em 10/05/2017 R\$ 8,79. Sujeito à cobrança quando ocorrer saldo positivo na conta corrente. Procure sua agência.

Transação efetuada com sucesso por: JB512573 EDWELTON GOIS SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33S100759050049021
10/05/2017 08:17:26

Cliente

Agência 2178-4
Conta 10552-X PREF MUN ITAP DAJUDA ECT
Mês/ano referência ABRIL/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2017	SALDO ANTERIOR	0,00					
25/04/2017	APLICAÇÃO	2.831,78			824,689984	3,433750927	824,689984
26/04/2017	RESGATE	2.832,51			824,689984	3,434640373	
	Aplicação 25/04/2017	2.832,51			824,689984		
28/04/2017	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	2.831,78
RESGATES (-)	2.832,51
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,73
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,73
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

31/03/2017	3,419373127
28/04/2017	3,436431856

Rentabilidade

No mês	0,4988
No ano	2,5109
Últimos 12 meses	9,0013

Transação efetuada com sucesso por: JB512573 EDWELTON GOIS SILVA.

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 300004-0
ITAPORANGA D AJUDA PREF GABINETE DO

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

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

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por período

Abril/2017

Por tipo de lançamento

Todos

Por valor (R\$), entre

Inicial: Final:

Agrupar Transações ▾

▣ DEPÓSITO INTELIGENTE ▣ DEP CHEQUE LIB ▣ SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/04/2017 a 30/04/2017

Saldo Anterior: 0,00

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo da conta (R\$)
06/04/2017	PG CREDOR GOV SE BLQ 24H	400700	119.500,00 +	0,00 +
06/04/2017	PG CREDOR GOV SE BLQ 24H	400700	29.375,00 +	0,00 +
07/04/2017	LIB DEPOS BLOQ	111111	148.875,00 +	148.875,00 +
11/04/2017	ATM -TRF ONLINE	994002	133.167,99 -	15.707,01 +
11/04/2017	TED INTERNET BANKING	994002	2.214,55 -	13.492,46 +
11/04/2017	TED INTERNET BANKING	994002	7.381,82 -	6.110,64 +
11/04/2017	ATM - GPS	994002	329,53 -	5.781,11 +
11/04/2017	ATM - GPS	994002	1.648,31 -	4.132,80 +
11/04/2017	ATM - GPS	994002	2.894,17 -	1.238,63 +
11/04/2017	ATM -TRF ONLINE	994001	1.238,63 -	0,00 +



Alô Banese
0800 2843218



Ouvidoria
0800 2845757



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA
Conciliação Bancária

ABRIL/2017

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

Conciliação da Conta 1111119000107 - Banese AG 016 C/C - 300002-3 - ICMS

Saldo em 30/04/2017 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

643.487,27

(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

15/09/2016	Bloqueio Judicial - Sonda de gastronomia (GTT) 123958	350,00
17/01/2017	Sequestro - Processo nº 201271000748 999	940,01
07/02/2017	REF. A TERMO DE COMPROMISSO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA E PARCELAMENTO -	5.928,93
14/02/2017	REF. A TERMO DE COMPROMISSO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA E PARCELAMENTO -	8.252,50
22/02/2017	TERMO DE COMPROMISSO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA E PARCELAMENTO - DESO	6.977,84
02/03/2017	TERMO DE COMPROMISSO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA E PARCELAMENTO - DESO	8.545,75
07/03/2017	TERMO DE COMPROMISSO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA E PARCELAMENTO - DESO	9.922,00
14/03/2017	TERMO DE COMPROMISSO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA E PARCELAMENTO - DESO	8.978,00
24/03/2017	SEQUESTRO JUDICIAL REFERENTE AO PROCESSO Nº 201471000174 999	2.172,00
20/04/2017	sequestro - processo nº 201671000224 999	2.764,97

Total: 54.832,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

698.319,27

Data: 30/04/2017

OTAVIO SILVEIRA SOBRAL
PREFEITO MUNICIPAL Mat.201701

ANDREZA SANTANA
CONTADORA CRC/SE CRC.7.524



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA
Conciliação Bancária

ABRIL/2017

Conta: 1111119000108 - BB AG 21784 C/C - 300104-0 - FPM

Conciliação da Conta 1111119000108 - BB AG 21784 C/C - 300104-0 - FPM

Saldo em 30/04/2017 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

1.704.181,39

(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

10/04/2017 REF. A DEBITO INSS A SER REGULARIZADO 999

297.501,39

Total: 297.501,39

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

2.001.682,78

Data: 30/04/2017

OTAVIO SILVEIRA SOBRAL
PREFEITO MUNICIPAL Mat.201701

ANDREZA SANTANA
CONTADORA CRC/SE CRC.7.524