

Numero do Recibo: dd1f5a509edbec122555004325ac45fd
Data da Entrega: 08/08/2017
Responsável: 02273286554 - Andreza Santana
Unidade Gestora: 005304 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D AJUDA
Mês de Referência: 5 Ano de Referência: 2017
Tipo de Entrega: NORMAL
Descrição: Prestação de Contas - Maio

Dados de Assinatura

Gestor

Responsável Assinatura: 19934718553 - OTÁVIO SILVEIRA SOBRAL
Signatário: 19934718553 - OTAVIO SILVEIRA SOBRAL:19934718553
Data da Assinatura: 09/08/2017

Contador

Responsável Assinatura: 02273286554 - Andreza Santana
Signatário: 02273286554 - ANDREZA SANTANA:02273286554
Data da Assinatura: 09/08/2017

Emitido em: 29/08/2017



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

MAIO/2017

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
1000000	RECEITAS CORRENTES	100.146.000,00	100.146.000,00	7.382.107,20	35.708.692,28	-64.437.307,72
1100000	RECEITA TRIBUTARIA	6.320.000,00	6.320.000,00	770.180,42	2.712.863,56	-3.607.136,44
11100000	IMPOSTOS	5.650.000,00	5.650.000,00	739.192,45	2.483.478,36	-3.166.521,64
11120000	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA	3.150.000,00	3.150.000,00	598.744,13	1.886.600,03	-1.263.399,97
11120200	Iptu-imposto Sobre a Propriedade Predial e Teritorial Urbana	600.000,00	600.000,00	228.132,69	232.302,86	-367.697,14
11120400	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	2.000.000,00	2.000.000,00	354.134,22	1.519.259,95	-480.740,05
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	4.558,23	36.744,04	-63.255,96
11120430	Retidos nas Fontes	1.800.000,00	1.800.000,00	349.575,99	1.482.515,91	-317.484,09
11120800	Itrv-imposto Sobre Transmissão "inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais Sobre Imóveis	550.000,00	550.000,00	16.477,22	135.037,22	-414.962,78
11130000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	2.500.000,00	2.500.000,00	140.448,32	596.878,33	-1.903.121,67
11130500	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	2.500.000,00	2.500.000,00	140.448,32	596.878,33	-1.903.121,67
11130501	Iss-imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza	2.500.000,00	2.500.000,00	140.448,32	596.878,33	-1.903.121,67
11200000	TAXAS	670.000,00	670.000,00	30.987,97	229.385,20	-440.614,80
11210000	Taxas Pelo Exercício do Poder de Polícia	553.000,00	553.000,00	14.019,69	144.723,51	-408.276,49
11212500	Taxa de Licença Para Funcionamento de Estabelecimentos Comerciais, Indústrias e Prest. de Serviços	1.000,00	1.000,00	1.744,31	105.020,01	104.020,01
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	12.196,25	39.385,57	38.385,57
11220000	Taxas pela Prestação de Serviços	117.000,00	117.000,00	16.968,28	84.661,69	-32.338,31
11229000	Taxa de Limpeza Pública	1.000,00	1.000,00	8.640,59	49.039,25	48.039,25
1200000	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	41.000,00	41.000,00	10.144,19	16.644,74	-24.355,26
12300000	Contribuição Para O Custeio do Serviço de Iluminação Pública	41.000,00	41.000,00	10.144,19	16.644,74	-24.355,26
1300000	RECEITA PATRIMONIAL	718.000,00	718.000,00	35.681,75	179.017,49	-538.982,51
13100000	RECEITAS IMOBILIÁRIAS	5.000,00	5.000,00	405,62	2.210,96	-2.789,04
13110000	Aluguéis de Imóveis Urbanos	5.000,00	5.000,00	405,62	2.210,96	-2.789,04
13200000	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	713.000,00	713.000,00	35.276,13	176.806,53	-536.193,47
13250000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	713.000,00	713.000,00	35.276,13	176.806,53	-536.193,47
13250100	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	663.000,00	663.000,00	9.288,80	48.961,05	-614.038,95
13250101	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Royalties	42.000,00	42.000,00	4.605,64	13.300,19	-28.699,81
13250102	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundeb	79.000,00	79.000,00	4.168,87	34.742,03	-44.257,97
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

MAIO/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	75,70	476,96	-2.523,04
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	438,59	441,87	-306.558,13
13250200	REMUNERACAO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	50.000,00	50.000,00	25.987,33	127.845,48	77.845,48
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	25.987,33	127.845,48	79.845,48
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	6.531.791,52	32.625.046,16	-55.850.753,84
17200000	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	87.240.800,00	87.240.800,00	6.531.791,52	32.327.296,16	-54.913.503,84
17210000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	43.526.000,00	43.526.000,00	2.117.742,74	12.883.971,52	-30.642.028,48
17210100	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	20.151.000,00	20.151.000,00	1.863.770,63	8.791.377,50	-11.359.622,50
17210102	Cota-parte do Fundo de Participação dos Municípios-fpm	20.000.000,00	20.000.000,00	1.862.977,85	8.741.170,34	-11.258.829,66
17210105	Cota-parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural-itrr	151.000,00	151.000,00	792,78	50.207,16	-100.792,84
17210900	Outras Transferencias da União	1.636.000,00	1.636.000,00	3.035,34	15.176,70	-1.620.823,30
17210901	Transferências Financeira - L. C. 87/1996	35.000,00	35.000,00	3.035,34	15.176,70	-19.823,30
17210998	Apoio Financeiro 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	148.026,06	3.418.827,16	-7.513.172,84
17212220	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - Cfem	20.000,00	20.000,00	648,83	11.405,64	-8.594,36
17212230	Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção de Petróleo - Lei Nº 7.990/89	100.000,00	100.000,00	0,00	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	129.561,08	2.717.147,81	-7.944.852,19
17212270	Cota-parte do Fundo Especial do Petróleo - Fep	150.000,00	150.000,00	17.816,15	94.442,28	-55.557,72
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

MAIO/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	102.910,71	658.590,16	-1.756.409,84
17213501	Transferências do Salário-educação	1.233.000,00	1.233.000,00	68.306,39	405.556,45	-827.443,55
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	0,00	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	103.812,96	-396.187,04
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	2.355.551,99	9.468.074,68	-9.900.925,32
17220100	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	16.859.000,00	16.859.000,00	1.778.739,60	8.841.071,48	-8.017.928,52
17220101	Cota-parte do Icms	16.000.000,00	16.000.000,00	1.744.906,18	8.453.747,23	-7.546.252,77
17220102	Cota-parte do Ipva	800.000,00	800.000,00	32.644,60	341.613,16	-458.386,84
17220104	Cota-parte do Ipi Sobre Exportação	9.000,00	9.000,00	1.188,82	5.847,73	-3.152,27
17220113	Cota-parte da Contribuição de Intervenção No Domínio Econômico-cide	50.000,00	50.000,00	0,00	39.863,36	-10.136,64
17222200	TRANSFERÊNCIA DA COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA (25%)	250.000,00	250.000,00	576.812,39	627.003,20	377.003,20



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	576.812,39	627.003,20	377.003,20
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	2.058.496,79	9.975.249,96	-14.370.550,04
17240100	Transferências de Recursos do Fundeb	24.345.800,00	24.345.800,00	2.058.496,79	9.975.249,96	-14.370.550,04
17600000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	1.235.000,00	1.235.000,00	0,00	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	0,00	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	0,00	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	34.309,32	174.143,58	-4.414.056,42
19100000	MULTAS E JUROS DE MORA	89.000,00	89.000,00	4.341,17	15.335,06	-73.664,94
19110000	MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS	87.000,00	87.000,00	4.341,17	15.335,06	-71.664,94
19113800	Multas e Juros de Mora do Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Iptu	61.000,00	61.000,00	1.449,09	6.120,67	-54.879,33
19113900	Multas e Juros de Mora do Imposto Sobre a Transmissão Inter-vivos de Bens Imóveis - Itbi	1.000,00	1.000,00	946,47	2.664,61	1.664,61
19114000	Multas e Juros de Mora do Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - Iss	24.000,00	24.000,00	211,73	2.526,59	-21.473,41
19119900	Multas e Juros de Mora Outros Tributos	1.000,00	1.000,00	1.733,88	4.023,19	3.023,19
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

MAIO/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	26.127,90	139.535,57	-421.464,43
19310000	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	561.000,00	561.000,00	26.127,90	139.535,57	-421.464,43
19311100	Receita da Dívida Ativa do Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Iptu	360.000,00	360.000,00	25.214,70	114.696,60	-245.303,40
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	5,59	2.066,26	-147.933,74
19319900	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	50.000,00	50.000,00	907,61	19.923,10	-30.076,90
19319901	Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos	50.000,00	50.000,00	907,61	19.923,10	-30.076,90
19900000	RECEITAS DIVERSAS	2.025.000,00	2.025.000,00	3.840,25	7.394,67	-2.017.605,33
19909900	Outras Receitas	2.025.000,00	2.025.000,00	3.840,25	7.394,67	-2.017.605,33
20000000	RECEITAS DE CAPITAL	2.453.000,00	2.453.000,00	60.220,00	177.850,00	-2.275.150,00
22000000	ALIENAÇÃO DE BENS	16.000,00	16.000,00	60.220,00	143.850,00	127.850,00
22100000	Alienação de Bens Móveis	8.000,00	8.000,00	60.220,00	143.850,00	135.850,00
22190000	Alienação de Outros Bens Móveis	8.000,00	8.000,00	60.220,00	143.850,00	135.850,00
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

MAIO/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	0,00	0,00	-688.000,00
25900000	Outras Receitas	688.000,00	688.000,00	0,00	0,00	-688.000,00
90000000	DEDUÇÕES DA RECEITA	-7.599.000,00	-7.599.000,00	-729.109,02	-3.521.552,11	-4.077.447,89
97210000	DEDUÇÃO DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	-4.237.200,00	-4.237.200,00	-373.361,15	-1.761.310,61	-2.475.889,39
97210102	Dedução de Receita do Fpm - Fundeb	-4.200.000,00	-4.200.000,00	-372.595,54	-1.748.233,92	-2.451.766,08
97210105	Dedução de Receita Para Formação do Fundeb - Itr	-30.200,00	-30.200,00	-158,55	-10.041,39	-20.158,61
97210901	Dedução de Receita Para Formação do Fundeb - Icms Desoneração Lc 87/96	-7.000,00	-7.000,00	-607,06	-3.035,30	-3.964,70
97220000	DEDUÇÃO DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	-3.361.800,00	-3.361.800,00	-355.747,87	-1.760.241,50	-1.601.558,50
97220101	Dedução de Receita Para Formação do Fundeb - Icms	-3.200.000,00	-3.200.000,00	-348.981,21	-1.690.749,36	-1.509.250,64
97220102	Dedução de Receita Para Formação do Fundeb - Ipva	-160.000,00	-160.000,00	-6.528,90	-68.322,61	-91.677,39
97220104	Dedução de Receita Para Formação do Fundeb - Ipi Exportação	-1.800,00	-1.800,00	-237,76	-1.169,53	-630,47
	TOTAL DA RECEITA	95.000.000,00	95.000.000,00	6.713.218,18	32.364.990,17	-62.635.009,83

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

MAIO/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	298.100,00	298.100,00	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	298.100,00	298.100,00	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	13.000,00	0,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00
44905200 0100000-Equipamentos e Material Permanente	20.000,00	13.000,00	0,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00
2001-MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA CÂMARA	3.355.000,00	285.100,00	273.100,00	3.367.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.367.000,00
31901100 0100000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.250.000,00	0,00	150.600,00	2.099.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.099.400,00
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	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	33.100,00	40.000,00	93.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93.100,00
33903000 0100000-Material de Consumo	100.000,00	30.000,00	10.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
33903300 0100000-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500 0100000-Serviços de Consultoria	170.000,00	0,00	7.500,00	162.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162.500,00
33903600 0100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	30.000,00	0,00	16.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00
33903900 0100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	184.000,00	28.000,00	0,00	212.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212.000,00
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	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA DAJUDA	65.861.000,00	5.704.121,00	5.704.121,00	65.861.000,00	3.464.488,95	44.821.931,68	5.819.656,30	22.431.929,58	5.476.864,21	21.105.336,75	23.716.594,93	21.039.068,32
17021 - GABINETE DO PREFEITO	4.733.000,00	37.000,00	1.281.553,00	3.488.447,00	90.084,78	1.640.387,64	71.261,95	519.426,54	72.561,95	517.276,54	1.123.111,10	1.848.059,36
1006-AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA O GABINETE DA PREFEITO	2.000,00	37.000,00	0,00	39.000,00	7.553,78	22.234,78	1.730,00	14.681,00	1.730,00	14.681,00	7.553,78	16.765,22
44905200 0100000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	37.000,00	0,00	38.000,00	7.553,78	22.234,78	1.730,00	14.681,00	1.730,00	14.681,00	7.553,78	15.765,22
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	67.000,00	2.754.000,00	82.531,00	1.507.470,36	69.531,95	501.763,04	70.831,95	500.463,04	1.007.007,32	1.246.529,64
31901100 0100000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	750.000,00	0,00	0,00	750.000,00	0,00	550.000,00	6.391,20	209.247,17	6.391,20	209.247,17	340.752,83	200.000,00
31901100 0120000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	137.000,00	0,00	30.000,00	107.000,00	2.000,00	107.000,00	26.900,00	85.851,77	26.900,00	85.851,77	21.148,23	0,00
31901300 0100000-Obrigações Patronais	165.000,00	0,00	0,00	165.000,00	0,00	160.000,00	15.652,18	40.496,71	15.652,18	40.496,71	119.503,29	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

MAIO/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	3.200,00	9.600,00	3.200,00	9.600,00	3.200,00	9.600,00	0,00	7.400,00
33903000 0100000-Material de Consumo	113.000,00	0,00	0,00	113.000,00	7.500,00	43.790,50	7.500,00	23.137,93	7.500,00	23.137,93	20.652,57	69.209,50
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	0,00	1.773,25	450,00	1.773,25	450,00	1.773,25	0,00	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	69.831,00	135.306,61	9.438,57	30.527,60	10.738,57	29.227,60	106.079,01	92.693,39
33903900 0120000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.287.000,00	0,00	37.000,00	1.250.000,00	0,00	500.000,00	0,00	101.128,61	0,00	101.128,61	398.871,39	750.000,00
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	0,00	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	0,00	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

MAIO/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	31.980,56	1.257.969,61	120.017,92	353.910,11	141.258,78	347.917,04	910.052,57	667.030,39
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	0,00	7.523,56	4.973,56	4.973,56	1.098,07	1.098,07	6.425,49	7.476,44
44905200 0100000-Equipamentos e Material Permanente	7.000,00	5.000,00	0,00	12.000,00	0,00	7.523,56	4.973,56	4.973,56	1.098,07	1.098,07	6.425,49	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	31.980,56	850.446,05	115.044,36	348.936,55	140.160,71	346.818,97	503.627,08	490.553,95
31901100 0100000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	499.000,00	0,00	0,00	499.000,00	20.000,00	315.000,00	30.480,73	160.861,29	30.480,73	160.861,29	154.138,71	184.000,00
31901100 0120000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00	48.870,46	60.399,73	48.870,46	60.399,73	14.600,27	0,00
31901300 0100000-Obrigações Patronais	1.000,00	100.000,00	0,00	101.000,00	0,00	100.000,00	7.958,65	21.856,27	7.958,65	21.856,27	78.143,73	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	340,00	2.740,00	2.100,00	2.580,00	2.100,00	2.580,00	160,00	4.260,00
33903000 0100000-Material de Consumo	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	2.456,01	1.317,58	2.456,01	153,93	1.138,43	1.317,58	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	38.000,00	19.000,00	38.000,00	114.000,00	133.000,00
33903600 0100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	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	11.640,56	191.449,04	14.711,34	61.349,05	31.491,34	60.549,05	130.899,99	138.550,96
33903900 0120000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	10.000,00	105,60	413,20	105,60	413,20	9.586,80	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

MAIO/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	719.553,00	10.000,00	2.050.753,00	6.850,70	1.382.121,94	136.950,11	372.626,62	135.995,98	371.672,49	1.010.449,45	668.631,06
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	10.000,00	595.000,00	2.754,13	459.712,75	31.488,67	159.771,52	30.534,54	158.817,39	300.895,36	135.287,25
31901100 0100000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	219.000,00	0,00	0,00	219.000,00	0,00	184.000,00	3.002,59	50.348,98	3.002,59	50.348,98	133.651,02	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	6.841,00	27.820,50	6.841,00	27.820,50	7.179,50	0,00
31901300 0100000-Obrigações Patronais	48.000,00	0,00	0,00	48.000,00	0,00	48.000,00	3.890,95	8.889,29	3.890,95	8.889,29	39.110,71	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	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00	200,00
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	10.000,00	273.000,00	954,13	190.912,75	15.954,13	70.912,75	15.000,00	69.958,62	120.954,13	82.087,25
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	719.553,00	0,00	1.448.753,00	4.096,57	919.109,19	105.461,44	209.555,10	105.461,44	209.555,10	709.554,09	529.643,81
31909100 0100000-Sentenças Judiciais	1.000,00	719.553,00	0,00	720.553,00	4.096,57	713.650,66	105.461,44	206.826,31	105.461,44	206.826,31	506.824,35	6.902,34
33909100 0100000-Sentenças Judiciais	728.200,00	0,00	0,00	728.200,00	0,00	205.458,53	0,00	2.728,79	0,00	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	4.649,64	250.959,64	41.299,34	86.028,60	41.321,55	85.150,81	165.808,83	82.040,36
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	4.649,64	250.959,64	41.299,34	86.028,60	41.321,55	85.150,81	165.808,83	80.040,36
31901100 0100000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	159.000,00	0,00	0,00	159.000,00	0,00	114.000,00	0,00	27.369,64	0,00	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	38.425,00	49.894,64	38.425,00	49.894,64	35.105,36	0,00
31901300 0100000-Obrigações Patronais	39.000,00	0,00	0,00	39.000,00	0,00	39.000,00	2.196,55	6.176,53	2.196,55	6.176,53	32.823,47	0,00



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA

Despesa Orçamentária - Demonstrativo

MAIO/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	2.786,64	2.786,64	77,79	77,79	0,00	0,00	2.786,64	3.213,36
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	1.863,00	9.943,00	600,00	2.280,00	700,00	1.480,00	8.463,00	3.057,00
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	537.069,03	2.722.644,18	273.420,13	1.312.401,52	267.339,92	1.296.123,54	1.426.520,64	1.662.355,82
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	0,00	37.000,00	6.559,00	32.795,00	6.559,00	32.795,00	4.205,00	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	0,00	37.000,00	6.559,00	32.795,00	6.559,00	32.795,00	4.205,00	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	582,02	3.472,06	582,02	3.472,06	6.158,24	9.369,70



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

MAIO/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	582,02	2.910,10	582,02	2.910,10	5.820,20	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	0,00	561,96	0,00	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	37.069,03	1.825.448,88	204.737,63	1.004.974,23	198.684,47	988.723,30	836.725,58	1.428.551,12
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	0,00	775.000,00	66.360,14	457.085,67	64.251,89	454.977,42	320.022,58	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	74.268,18	147.708,40	74.268,18	147.708,40	2.291,60	0,00
31901300 0100000-Obrigações Patronais	396.000,00	0,00	0,00	396.000,00	0,00	390.000,00	25.776,55	179.130,74	25.776,55	179.130,74	210.869,26	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	160,00	320,00	160,00	320,00	160,00	320,00	0,00	1.680,00
33903000 0100000-Material de Consumo	204.000,00	0,00	0,00	204.000,00	3.521,26	65.048,97	9.198,68	14.323,10	5.623,73	10.680,07	54.368,90	138.951,03
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	0,00	15.447,41	1.065,82	5.855,03	1.065,82	5.855,03	9.592,38	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	33.387,77	274.842,97	21.217,71	79.489,94	19.003,24	68.990,29	205.852,68	23.157,03
33903900 0120000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	145.000,00	0,00	0,00	145.000,00	0,00	128.268,00	6.687,78	94.542,62	8.427,56	94.542,62	33.725,38	16.732,00
33904700 0100000-Obrigações Tributárias e Contributivas	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00	23.000,00	2,77	22.997,20	2,77	22.997,20	2,80	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	0,00	3.521,53	0,00	3.521,53	104,73	3.521,53	0,00	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

MAIO/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	500.000,00	840.000,00	61.541,48	261.315,23	61.514,43	261.288,18	578.711,82	120.000,00
33904700 0100000-Obrigações Tributárias e Contributivas	773.000,00	0,00	0,00	773.000,00	500.000,00	690.000,00	54.508,46	222.054,90	54.481,41	222.027,85	467.972,15	83.000,00
33904700 0120000-Obrigações Tributárias e Contributivas	187.000,00	0,00	0,00	187.000,00	0,00	150.000,00	7.033,02	39.260,33	7.033,02	39.260,33	110.739,67	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	200.723,00	454.678,20	15.083,00	140.248,06	15.284,40	139.709,86	314.968,34	703.321,80
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	723,00	162.664,60	15.083,00	48.234,46	14.824,80	47.696,26	114.968,34	102.335,40
31901100 0100000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00	103.000,00	7.621,97	28.739,54	7.621,97	28.739,54	74.260,46	27.000,00



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA

Despesa Orçamentária - Demonstrativo

MAIO/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	4.000,00	13.061,00	4.000,00	13.061,00	9.939,00	1.000,00
31901300 0100000-Obrigações Patronais	29.000,00	0,00	0,00	29.000,00	0,00	29.000,00	2.922,83	4.956,32	2.922,83	4.956,32	24.043,68	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	280,00	280,00	3.670,00	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	723,00	3.234,60	538,20	717,60	0,00	179,40	3.055,20	1.765,40
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 ARTISTICAS	737.000,00	0,00	0,00	737.000,00	200.000,00	290.283,60	0,00	90.283,60	459,60	90.283,60	200.000,00	446.716,40
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	0,00	13.325,00	0,00	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	200.000,00	276.958,60	0,00	76.958,60	459,60	76.958,60	200.000,00	273.041,40
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

MAIO/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	21.032,00	288.645,60	18.013,99	42.463,46	13.844,64	38.294,11	250.351,49	280.354,40
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

MAIO/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	21.032,00	288.645,60	18.013,99	42.463,46	13.844,64	38.294,11	250.351,49	249.354,40
31901100 0100000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	135.000,00	0,00	0,00	135.000,00	14.000,00	135.000,00	1.499,20	23.026,70	1.499,20	23.026,70	111.973,30	0,00
31901100 0120000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	18.000,00	9.000,00	10.405,50	9.000,00	10.405,50	7.594,50	12.000,00
31901300 0100000-Obrigações Patronais	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	3.054,98	4.200,05	3.054,98	4.200,05	25.799,95	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	6.106,00	76.016,00	2.981,15	2.981,15	0,00	0,00	76.016,00	140.984,00
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	926,00	3.437,60	1.188,20	1.367,60	0,00	179,40	3.258,20	5.562,40
33903900 0120000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	72.000,00	0,00	0,00	72.000,00	0,00	26.000,00	290,46	290,46	290,46	290,46	25.709,54	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	1.769.360,00	1.967.360,00	13.322.000,00	894.108,71	8.922.752,12	1.115.366,61	4.717.055,25	1.069.526,19	4.445.209,12	4.477.543,00	4.399.247,88



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

MAIO/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	3.300,00	12.820,00	12.820,00	12.820,00	12.820,00	12.820,00	0,00	5.160,00
44905200 0100000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	12.980,00	0,00	13.980,00	3.300,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	0,00	2.980,00
44905200 0120000-Equipamentos e Material Permanente	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	1.820,00	1.820,00	1.820,00	1.820,00	1.820,00	0,00	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	0,00	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	0,00	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

MAIO/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	0,00	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	542.000,00	0,00	894.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	894.000,00
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	542.000,00	0,00	842.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	842.000,00
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	678.560,00	169.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169.440,00
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	678.560,00	121.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121.440,00
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

MAIO/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	136.560,00	175.280,00	6.808.280,00	581.801,86	3.957.845,40	531.886,02	2.081.405,53	487.240,60	2.017.330,30	1.940.515,10	2.850.434,60
31900400 0100000-Contratação Por Tempo Determinado	509.000,00	0,00	0,00	509.000,00	0,00	130.000,00	49.785,92	123.836,60	49.785,92	123.836,60	6.163,40	379.000,00
31901100 0100000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.400.000,00	0,00	0,00	3.400.000,00	300.000,00	1.895.000,00	226.778,80	1.269.111,05	223.967,80	1.266.300,05	628.699,95	1.505.000,00
31901100 0120000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	206.000,00	0,00	0,00	206.000,00	36.000,00	206.000,00	90.092,04	202.541,70	90.092,04	202.541,70	3.458,30	0,00
31901300 0100000-Obrigações Patronais	910.000,00	0,00	0,00	910.000,00	0,00	900.000,00	69.798,05	282.005,53	69.798,05	282.005,53	617.994,47	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	720,00	720,00	560,00	560,00	560,00	560,00	160,00	280,00
33903000 0100000-Material de Consumo	1.000.000,00	0,00	105.280,00	894.720,00	67.605,60	577.034,18	60.264,23	141.907,12	19.429,81	81.642,89	495.391,29	317.685,82
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	7.189,22	2.468,50	6.126,22	2.468,50	6.126,22	1.063,00	1.810,78
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	136.560,00	0,00	263.560,00	175.476,26	241.902,00	32.138,48	55.317,31	31.138,48	54.317,31	187.584,69	21.658,00
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	830,00	830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	830,00	11.170,00
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

MAIO/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	830,00	830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	830,00	170,00
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	1.003.820,00	1.039.520,00	4.781.300,00	308.176,85	4.560.866,50	570.660,59	2.622.829,72	569.465,59	2.415.058,82	2.145.807,68	220.433,50
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
33903000 0120000-Material de Consumo	297.000,00	0,00	0,00	297.000,00	52.307,60	236.372,16	42.795,00	128.109,56	41.600,00	126.914,56	109.457,60	60.627,84
33903600 0100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	850,00	0,00	850,00	0,00	850,00	0,00	150,00
33903600 0120000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	6.220,42	0,00	6.220,02	0,00	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	155.869,25	941.088,07	5.669,25	366.785,85	5.669,25	366.785,85	574.302,22	36.911,93
33903900 0120000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.500.000,00	0,00	1.039.520,00	3.460.480,00	100.000,00	3.360.995,85	522.196,34	2.105.524,29	522.196,34	1.898.948,39	1.462.047,46	99.484,15
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	26.820,00	0,00	32.820,00	0,00	13.340,00	0,00	13.340,00	0,00	13.340,00	0,00	19.480,00
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

MAIO/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	255.400,00	24.347.400,00	1.101.293,00	16.781.000,00	2.508.340,68	10.244.639,02	2.508.340,68	10.244.639,02	6.536.360,98	7.566.400,00
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	255.400,00	3.299.600,00	-18.707,00	217.000,00	937,00	937,00	937,00	937,00	216.063,00	3.082.600,00
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	39.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	186.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186.000,00	44.000,00
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	6.000,00	6.000,00	937,00	937,00	937,00	937,00	5.063,00	0,00
33903900 0103000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	410.000,00	0,00	206.400,00	203.600,00	0,00	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

MAIO/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 MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS DO FUNDEB	17.100.000,00	0,00	0,00	17.100.000,00	1.100.000,00	13.720.000,00	2.098.488,74	8.234.951,03	2.098.488,74	8.234.951,03	5.485.048,97	3.380.000,00
31900400 0103000-Contratação Por Tempo Determinado	1.652.000,00	0,00	0,00	1.652.000,00	600.000,00	1.220.000,00	576.244,57	1.035.662,72	576.244,57	1.035.662,72	184.337,28	432.000,00
31901100 0103000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	12.142.000,00	0,00	0,00	12.142.000,00	500.000,00	9.440.000,00	1.197.999,13	6.379.099,16	1.197.999,13	6.379.099,16	3.060.900,84	2.702.000,00
31901300 0103000-Obrigações Patronais	3.060.000,00	0,00	0,00	3.060.000,00	0,00	3.060.000,00	324.245,04	820.189,15	324.245,04	820.189,15	2.239.810,85	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	378.949,09	1.948.693,20	378.949,09	1.948.693,20	799.306,80	953.000,00
31900400 0103000-Contratação Por Tempo Determinado	41.000,00	0,00	0,00	41.000,00	0,00	41.000,00	2.436,20	34.549,45	2.436,20	34.549,45	6.450,55	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	268.757,29	1.629.400,61	268.757,29	1.629.400,61	420.599,39	895.000,00
31901300 0103000-Obrigações Patronais	657.000,00	0,00	0,00	657.000,00	0,00	657.000,00	107.755,60	284.743,14	107.755,60	284.743,14	372.256,86	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	20.000,00	96.000,00	29.965,85	60.057,79	29.965,85	60.057,79	35.942,21	116.800,00
31900400 0103000-Contratação Por Tempo Determinado	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00	20.000,00	60.000,00	26.687,99	51.869,09	26.687,99	51.869,09	8.130,91	100.000,00
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	3.277,86	8.188,70	3.277,86	8.188,70	27.811,30	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

MAIO/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	138,00	105.325,00	6.747,54	17.072,24	5.730,00	16.054,70	89.270,30	115.675,00
1142-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	3.130,00	1.730,00	3.130,00	1.730,00	3.130,00	0,00	9.870,00
44905200 0100000-Equipamentos e Material Permanente	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	3.130,00	1.730,00	3.130,00	1.730,00	3.130,00	0,00	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	138,00	102.195,00	5.017,54	13.942,24	4.000,00	12.924,70	89.270,30	95.805,00
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	4.000,00	9.874,00	4.000,00	9.874,00	8.126,00	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	1.017,54	1.404,54	0,00	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	138,00	138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138,00	862,00
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	2.863.208,00	1.743.808,00	13.448.400,00	575.341,23	10.590.372,66	1.464.225,93	4.490.125,25	1.163.398,81	3.482.521,11	7.107.851,55	2.858.027,34
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	0,00	14.780,96	0,00	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	0,00	14.780,96	0,00	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

MAIO/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	0,00	19.477,00	18.982,00	19.477,00	5.950,00	6.445,00	13.032,00	3.523,00
44905200 0100000-Equipamentos e Material Permanente	7.000,00	15.000,00	0,00	22.000,00	0,00	19.477,00	18.982,00	19.477,00	5.950,00	6.445,00	13.032,00	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

MAIO/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	216.689,00	463.808,00	565.881,00	21.775,09	500.574,43	68.411,41	204.827,95	91.086,69	164.404,78	336.169,65	65.306,57
33903000 0100000-Material de Consumo	2.000,00	137.046,00	0,00	139.046,00	-292,04	94.170,23	32.486,92	79.177,94	49.011,76	60.575,06	33.595,17	44.875,77
33903000 0197000-Material de Consumo	347.000,00	79.643,00	0,00	426.643,00	22.067,13	406.404,20	35.924,49	125.650,01	42.074,93	103.829,72	302.574,48	20.238,80
33903600 0100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 0100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	458.000,00	0,00	457.808,00	192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	170.000,00	1.452.000,00	37.528,00	442.078,48	69.344,67	184.465,91	16.357,33	111.970,01	330.108,47	1.009.921,52



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA

Despesa Orçamentária - Demonstrativo

MAIO/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	5.105,94	10.859,43	5.105,94	10.859,43	49.140,57	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	0,00	320,00	0,00	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	170.000,00	330.000,00	25.964,00	250.229,55	48.907,13	94.139,82	1.194,15	26.918,28	223.311,27	79.770,45
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	5.334,00	19.695,54	0,00	14.361,54	0,00	14.361,54	5.334,00	9.304,46
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	105.956,50	15.331,60	64.785,12	10.057,24	59.510,76	46.445,74	43,50
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	1.230,00	1.230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.230,00	24.770,00
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	1.989.000,00	929.000,00	3.785.000,00	213.338,06	3.534.490,51	420.403,61	1.224.024,99	127.776,00	536.612,98	2.997.877,53	250.509,49
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	120.000,00	0,00	131.000,00	78.036,00	102.478,48	22.413,38	23.375,72	0,00	962,34	101.516,14	28.521,52
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

MAIO/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	0,00	1.192.000,00	0,00	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	0,00	499.729,12	0,00	398.898,64	0,00	292.496,08	207.233,04	270,88
33903900 0150000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.200.000,00	142.000,00	309.000,00	1.033.000,00	135.302,06	1.025.082,91	397.990,23	626.111,19	127.776,00	243.154,56	781.928,35	7.917,09
33903900 0197000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	430.000,00	0,00	431.000,00	0,00	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	2.000,00	145.050,24	21.461,55	55.261,26	18.122,70	51.922,41	93.127,83	123.949,76
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	9.001,48	32.695,89	8.162,63	31.857,04	28.142,96	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	2.000,00	39.694,68	3.557,89	6.057,89	1.057,89	3.557,89	36.136,79	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	0,00	44.920,56	8.902,18	16.072,48	8.902,18	16.072,48	28.848,08	3.079,44



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

MAIO/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	0,00	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	40.000,00	316.249,00	0,00	184.054,65	39.575,03	82.010,29	32.278,38	53.893,09	130.161,56	132.194,35
33903000 0100000-Material de Consumo	1.000,00	74.229,00	0,00	75.229,00	0,00	52.692,36	22.564,36	28.777,92	10.422,61	10.555,82	42.136,54	22.536,64
33903000 0197000-Material de Consumo	110.000,00	31.020,00	0,00	141.020,00	0,00	131.362,29	17.010,67	53.232,37	21.855,77	43.337,27	88.025,02	9.657,71
33903900 0100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	140.000,00	0,00	40.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
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	1.316,25	1.316,25	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	1.316,25	1.316,25	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

MAIO/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	8.120,01	17.537,91	6.033,53	11.678,36	59.022,13	157.957,51
33903000 0100000-Material de Consumo	1.000,00	34.658,00	0,00	35.658,00	0,00	25.115,41	3.088,16	3.564,16	11,70	487,70	24.627,71	10.542,59
33903000 0197000-Material de Consumo	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	45.585,08	5.031,85	13.973,75	6.021,83	11.190,66	34.394,42	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	17.935,93	38.312,35	14.732,19	25.259,79	69.289,95	78.308,26
33903000 0100000-Material de Consumo	1.000,00	44.238,00	0,00	45.238,00	0,00	31.724,82	9.901,19	12.365,89	3.901,65	3.932,53	27.792,29	13.513,18
33903000 0197000-Material de Consumo	50.000,00	18.620,00	0,00	68.620,00	0,00	62.824,92	8.034,74	25.946,46	10.830,54	21.327,26	41.497,66	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

MAIO/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	1.651,06	2.761,75	758,77	1.438,51	4.541,34	4.381,15
33903000 0100000-Material de Consumo	1.000,00	2.057,00	0,00	3.057,00	0,00	2.087,22	657,62	876,50	167,62	293,36	1.793,86	969,78
33903000 0197000-Material de Consumo	3.000,00	1.304,00	0,00	4.304,00	0,00	3.892,63	993,44	1.885,25	591,15	1.145,15	2.747,48	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	0,00	1.172.916,85	149.982,96	379.818,15	184.879,75	292.081,76	880.835,09	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	0,00	1.172.916,85	149.982,96	379.818,15	184.879,75	292.081,76	880.835,09	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	321.590,96	3.521.303,47	644.362,59	2.172.404,94	662.845,43	2.120.010,98	1.401.292,49	310.696,53
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	10.000,00	31.000,00	8.993,13	25.777,21	8.993,13	25.777,21	5.222,79	29.000,00
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	294.400,00	2.190.000,00	545.585,62	1.633.142,99	545.585,62	1.633.142,99	556.857,01	10.000,00
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	35.842,68	367.492,88	35.842,68	367.492,88	116.507,12	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	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	1.380,00	2.020,00	1.380,00	2.020,00	1.700,00	2.020,00	0,00	980,00
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	2.182,60	2.182,60	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	10.791,56	40.939,99	2.723,20	16.036,20	4.350,00	13.313,00	27.626,99	15.060,01
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

MAIO/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	4.795,00	712.617,89	45.488,16	116.038,80	66.206,80	70.550,64	642.067,25	124.382,11
33903900 0150000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	54.000,00	0,00	0,00	54.000,00	224,40	46.333,34	2.167,20	6.882,51	167,20	4.882,51	41.450,83	7.666,66
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	-21.780,08	80.101,55	1.789,66	2.953,55	1.688,84	1.850,49	78.251,06	38.291,45
33903000 0197000-Material de Consumo	70.000,00	47.393,00	0,00	117.393,00	-21.780,08	80.101,55	1.789,66	2.953,55	1.688,84	1.850,49	78.251,06	37.291,45
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	889,20	1.149,44	889,20	1.149,44	889,20	1.149,44	0,00	6.350,56
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	889,20	1.149,44	889,20	1.149,44	889,20	1.149,44	0,00	4.850,56
17037 - SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER	613.000,00	0,00	0,00	613.000,00	1.218,30	425.075,09	48.929,10	135.932,91	42.261,31	120.768,41	304.306,68	187.924,91
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	0,00	45.493,50	30.329,00	30.329,00	15.164,50	15.164,50	30.329,00	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	0,00	45.493,50	30.329,00	30.329,00	15.164,50	15.164,50	30.329,00	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

MAIO/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	1.218,30	338.482,82	18.600,10	64.832,55	27.096,81	64.832,55	273.650,27	96.517,18
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	0,00	203.000,00	1.077,55	23.199,55	1.077,55	23.199,55	179.800,45	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	9.000,00	11.811,80	9.000,00	11.811,80	18.188,20	24.000,00
31901300 0100000-Obrigações Patronais	49.000,00	0,00	0,00	49.000,00	0,00	49.000,00	2.123,34	3.130,22	2.123,34	3.130,22	45.869,78	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	1.047,30	5.835,01	0,00	3.518,71	3.518,71	3.518,71	2.316,30	16.164,99
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	171,00	8.647,81	0,80	8.476,81	4.978,80	8.476,81	171,00	2.352,19
33903900 0120000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	66.000,00	0,00	0,00	66.000,00	0,00	42.000,00	6.398,41	14.695,46	6.398,41	14.695,46	27.304,54	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	6.002.221,00	6.002.221,00	69.261.000,00	3.464.488,95	44.821.931,68	5.819.656,30	22.431.929,58	5.476.864,21	21.105.336,75	23.716.594,93	24.439.068,32

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

MAIO/2017

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Valor	Soma	Especificação	Valor	Soma
ORÇAMENTÁRIA		6.713.218,18	ORÇAMENTÁRIA		5.476.864,21
11 - RECEITA TRIBUTARIA	770.180,42		02 - Judiciária	135.995,98	
12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	10.144,19		04 - Administração	528.212,20	
13 - RECEITA PATRIMONIAL	35.681,75		12 - Educação	3.671.739,49	
17 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	6.531.791,52		13 - Cultura	15.284,40	
19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	34.309,32		15 - Urbanismo	1.069.526,19	
22 - ALIENAÇÃO DE BENS	60.220,00		20 - Agricultura	13.844,64	
90 - DEDUÇÕES DA RECEITA	-729.109,02		27 - Desporto e Lazer	42.261,31	
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		0,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		1.625.665,89
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		992.126,66	351120201 - Repasse Concedido - Câmara	267.645,03	
113810800 - Salário Família	4.940,13		351120202 - Repasse Concedido - FMS	1.194.020,86	
113810900 - Salário Maternidade	12.556,56		351120203 - Repasse Concedido - FMAS	164.000,00	
21881010201 - Inss	323.810,71		DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		1.055.383,19
21881010202 - Inss Serviços	2.184,83		113810800 - Salário Família	6.261,05	
21881010401 - Irrf	226.632,01		113810900 - Salário Maternidade	5.966,34	
21881010402 - Irrf - Serviços	2.131,10		213110101 - Fomecedores Não Financiados a Pagar	1.352,70	
21881010801 - Iss	62.108,76		21881010201 - Inss	331.331,91	
21881011001 - Pensao Alimenticia	13.108,14		21881010202 - Inss Serviços	1.313,95	
21881011301 - Itasind	2.835,27		21881010401 - Irrf	241.355,98	
21881011302 - Sintese	14.027,11		21881010402 - Irrf - Serviços	5.010,09	
21881011501 - Empréstimos Consignados - Bradesco	22.666,03		21881010801 - Iss	71.705,39	
21881011502 - Empréstimos Consignados - Caixa Econômica	229.250,81		21881011001 - Pensao Alimenticia	7.354,20	
21881011503 - Empréstims Consignados - Banese	69.194,37		21881011301 - Itasind	2.685,05	
21881019902 - Faltas Injustificadas	3.840,25		21881011302 - Sintese	15.919,37	
21881019903 - Consignação	2.840,58		21881011305 - Contribuição Sindical	50,00	
OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS		0,00	21881011501 - Empréstimos Consignados - Bradesco	27.719,60	
SALDO ANTERIOR		8.099.492,33	21881011502 - Empréstimos Consignados - Caixa Econômica	264.160,60	
11111190001 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - PREFEITURA	4.862.018,51		21881011503 - Empréstims Consignados - Banese	66.524,19	
11111200001 - BANCOS CONTA VINCULADAS - PREFEITURA	3.237.473,82		21881019902 - Faltas Injustificadas	3.840,25	
			21881019903 - Consignação	2.832,52	



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

MAIO/2017

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Valor	Soma	Especificação	Valor	Soma
			OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS		
			SALDO ATUAL		
					7.646.923,88
			11111190001 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - PREFEITURA	5.204.452,53	
			11111200001 - BANCOS CONTA VINCULADAS - PREFEITURA	2.442.471,35	
Total Geral dos Ingressos:		<u>15.804.837,17</u>	Total Geral dos Dispêndios:		<u>15.804.837,17</u>

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

MAIO/2017

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
10000000 - ATIVO		40.534.664,00 D	8.846.357,68	41.364.811,54	8.923.782,24	36.657.231,31	40.457.239,44 D
11000000 - ATIVO CIRCULANTE		10.949.524,77 D	8.806.122,12	41.134.985,11	8.923.782,24	36.657.231,31	10.831.864,65 D
11100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		8.099.492,33 D	8.429.010,10	40.229.332,92	8.881.578,55	36.109.892,82	7.646.923,88 D
111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		8.099.492,33 D	8.429.010,10	40.229.332,92	8.881.578,55	36.109.892,82	7.646.923,88 D
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		8.099.492,33 D	8.429.010,10	40.229.332,92	8.881.578,55	36.109.892,82	7.646.923,88 D
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	4.862.018,51 D	5.407.076,40	25.047.009,42	5.064.642,38	20.703.140,93	5.204.452,53 D
11111190001 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - PREFEITURA	F	4.862.018,51 D	5.407.076,40	25.047.009,42	5.064.642,38	20.703.140,93	5.204.452,53 D
1111119000101 - BB AG 21784 C/C - 10164-8 - CIDE	F	49.961,40 D	285,68	40.904,39	0,00	398,62	50.247,08 D
1111119000102 - BB AG 21784 C/C - 283141-4 - ICMS-Desoneração	F	10.236,74 D	3.118,15	15.385,01	1.110,92	5.460,28	12.243,97 D
1111119000103 - BB AG 21784 C/C - 9597-4 - CEX	F	22,78 D	0,13	0,69	0,00	0,00	22,91 D
1111119000104 - Banese AG 016 C/C - 300101-1 - Royalties	F	41.160,39 D	54.348,76	158.521,75	36.201,61	100.096,52	59.307,54 D
1111119000105 - BB AG 21784 C/C - 300101-6 - Diversos	F	710.922,10 D	377.061,28	1.257.555,64	0,00	172.834,57	1.087.983,38 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	698.319,27 D	1.769.770,05	8.604.234,06	1.315.849,89	7.455.886,85	1.152.239,43 D
1111119000108 - BB AG 21784 C/C - 300104-0 - FPM	F	2.001.682,78 D	1.875.544,36	8.839.102,57	2.304.482,82	8.069.689,57	1.572.744,32 D
1111119000109 - BB AG 21784 C/C - 300629-8 - ITR	F	32.667,15 D	980,72	50.996,44	283,79	17.976,78	33.364,08 D
1111119000110 - Banese AG 016 C/C - 300022-8 - IPVA	F	51.225,84 D	32.846,68	344.468,11	64.084,62	325.878,33	19.987,90 D
1111119000111 - Banese AG 016 C/C - 300091-0 - Arrecadação	F	41.089,45 D	346.599,83	913.701,78	306.455,24	834.136,13	81.234,04 D
1111119000112 - BB AG 21784 C/C - 304504-8 - Royalties	F	10.944,80 D	714,08	11.555,12	6,48	116,83	11.652,40 D
1111119000113 - Banese AG 016 C/C - 300112-7 - CIP	F	7.413,62 D	10.144,19	16.644,74	0,00	0,00	17.557,81 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	63.293,90 D	8.818,58	71.384,34	3.806,85	3.806,85	68.305,63 D
1111119000116 - BB AG 21784 C/C - 13508-9 - ISS	F	36.151,67 D	9.025,74	119.149,52	44.398,54	123.327,46	778,87 D
1111119000117 - BB AG 21784 C/C - 301540-8 - FEP - Royalties	F	899.424,77 D	707.194,81	4.012.688,37	898.460,45	3.305.417,99	708.159,13 D
1111119000119 - CEF AG 4325 C/C - 5-9 - Tributos	F	99.821,28 D	150.403,36	446.866,89	89.501,17	288.114,15	160.723,47 D
1111119000120 - Banese AG 016 C/C - 300196-8 - Alienação de Bens Móveis	F	83.630,00 D	60.220,00	143.850,00	0,00	0,00	143.850,00 D
111112000 - BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	F	3.237.473,82 D	2.986.657,57	15.005.516,97	3.781.660,04	15.229.945,36	2.442.471,35 D
11111200001 - BANCOS CONTA VINCULADAS - PREFEITURA	F	3.237.473,82 D	2.986.657,57	15.005.516,97	3.781.660,04	15.229.945,36	2.442.471,35 D
1111120000101 - BB AG 21784 C/C - 12841-4 - FUNDEB	F	679.048,01 D	2.205.288,75	10.887.489,19	2.709.384,77	11.203.974,11	174.951,99 D
1111120000102 - Banese AG 016 C/C - 300089-9 - MDE	F	269.047,59 D	0,00	988.887,11	148.377,21	869.380,87	120.670,38 D
1111120000103 - BB AG 21784 C/C - 5689-8 - MDE	F	3.206,48 D	663.566,12	2.023.697,15	653.113,94	2.010.776,18	13.658,66 D
1111120000104 - BB AG 21784 C/C - 10552-X - ECT	F	0,00	2.841,31	14.698,01	2.841,31	14.700,81	0,00
1111120000105 - Banese AG 016 C/C - 300004-0 - Transporte Escolar Estadual	F	0,00	0,00	316.717,63	0,00	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	16.021,31 D	91,61	484,04	0,00	0,00	16.112,92 D
1111120000108 - CEF AG 1500 C/C - 647017-3 - Vila Esperança Poupança	F	91.292,50 D	481,92	2.666,01	0,00	0,00	91.774,42 D
1111120000109 - CEF AG 1500 C/C - 647013-3 - Colonia Sape	F	83.695,86 D	443,80	2.438,08	0,00	0,00	84.139,66 D



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA

Demonstrativo Contas do Razão

MAIO/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	261.677,29 D	1.338,85	7.928,79	0,00	0,00	263.016,14 D
1111120000112 - CEF AG 1500 C/C - 647019-2 - Calçamento do Caneção - Nova Descoberta	F	28.943,80 D	145,63	873,05	0,00	0,00	29.089,43 D
1111120000113 - CEF AG 1500 C/C - 15-1 - Tapera Contrato	F	65.192,08 D	340,37	1.949,65	0,00	0,00	65.532,45 D
1111120000114 - Banese AG 016 C/C - 300175-5 - Salário Educação	F	122.210,56 D	68.306,39	411.904,82	184.879,75	406.267,62	5.637,20 D
1111120000115 - BB AG 21784 C/C - 17684-2 - PNATE	F	34.507,62 D	34.963,37	104.437,01	0,00	35.002,46	69.470,99 D
1111120000116 - BB AG 21784 C/C - 17769-5 - PNAE - Merenda Escolar	F	157.251,91 D	654,76	105.696,21	83.063,06	185.344,03	74.843,61 D
1111120000117 - CEF AG 1500 C/C - 647018-4 - Ministerio do Esporte	F	299.697,75 D	1.498,63	8.937,20	0,00	0,00	301.196,38 D
1111120000118 - CEF AG 1500 C/C - 41-8 - Ministerio do Turismo	F	16.899,06 D	97,56	504,17	0,00	0,00	16.996,62 D
1111120000119 - CEF AG 1500 C/C - 647025-4 - MTUR - Nova Descoberta	F	58.585,51 D	309,20	1.750,27	0,00	0,00	58.894,71 D
1111120000120 - CEF AG 1500 C/C - 647023-8 - Ministerio das Cidades/Pro-Municipios	F	82.634,16 D	418,74	2.472,31	0,00	0,00	83.052,90 D
1111120000121 - BB AG 21784 C/C - 19296-1 - Quadra Poliesportiva Escolares	F	29.114,73 D	166,48	51.809,01	0,00	39.715,63	29.281,21 D
1111120000122 - BB AG 21784 C/C - 19283-X - PAC I	F	72.674,22 D	415,56	2.646,65	0,00	88.782,55	73.089,78 D
1111120000123 - BB AG 21784 C/C - 19205-8 - Caminho da Escola	F	37.878,64 D	216,59	1.144,41	0,00	0,00	38.095,23 D
1111120000124 - BB AG 21784 C/C - 19356-9 - Quadra Poliesportiva Escolares	F	12.041,51 D	68,85	363,80	0,00	0,00	12.110,36 D
1111120000125 - BB AG 21784 C/C - 19586-3 - FNDE - Construção de Creche	F	78.374,91 D	448,15	2.145,77	0,00	0,00	78.823,06 D
1111120000126 - BB AG 21784 C/C - 19631-2 - Quadra Poliesportiva Escolares	F	11.571,45 D	66,17	349,61	0,00	0,00	11.637,62 D
1111120000127 - BB AG 21784 C/C - 19667-3 - FNDE - Construção de Creche	F	24.457,07 D	139,84	738,91	0,00	0,00	24.596,91 D
1111120000128 - BB AG 21784 C/C - 18654-6 - FNDE - Manutenção	F	25,72 D	0,14	0,77	0,00	0,00	25,86 D
1111120000129 - BB AG 21784 C/C - 19647-9 - Caminho da Escola	F	21.893,59 D	125,19	661,46	0,00	0,00	22.018,78 D
1111120000130 - BB AG 21784 C/C - 19872-2 - Brasil Carinhoso Suplementação	F	154.526,67 D	883,58	4.668,63	0,00	0,00	155.410,25 D
1111120000131 - BB AG 21784 C/C - 10905-3 - BINF	F	0,00	0,00	113,51	0,00	700,96	0,00
1111120000132 - CEF AG 1500 C/C - 647024-6 - Centro Cultural	F	17.363,98 D	86,82	520,88	0,00	0,00	17.450,80 D
1111120000133 - CEF AG 1500 C/C - 647026-2 - Pavimentação do Pov. Nova Descoberta	F	9.825,78 D	49,94	297,15	0,00	0,00	9.875,72 D
1111120000134 - CEF AG 1500 C/C - 647022-0 - Esporte e Lazer - Quadra Gravata	F	18.593,76 D	97,23	40.406,15	0,00	43.809,06	18.690,99 D
1111120000135 - CEF AG 1500 C/C - 647002-2 - Paviment. Povoado Cha	F	168.891,42 D	1.116,91	5.796,43	0,00	0,00	170.008,33 D
1111120000136 - CEF AG 1500 C/C - 647006-5 - MTUR - Ref. Pça Silvio Garcez e Urb	F	138.429,19 D	915,46	4.750,96	0,00	0,00	139.344,65 D
1111120000137 - CEF AG 1500 C/C - 647005-7 - Pavimen. Salvadorzinho e Campos	F	161.950,68 D	1.071,01	5.558,22	0,00	0,00	163.021,69 D
1111120000138 - BB AG 21784 C/C - 20545-1 - PDDE	F	461,78 D	2,64	13,95	0,00	0,00	464,42 D
111115000 - APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		0,00	35.276,13	176.806,53	35.276,13	176.806,53	0,00
111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	F	0,00	35.276,13	176.806,53	35.276,13	176.806,53	0,00
11111509901 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS - PREFEITURA	F	0,00	35.276,13	176.806,53	35.276,13	176.806,53	0,00
1111150990101 - BB AG 21784 C/A - 12841-4 - FUNDEB	F	0,00	4.168,87	34.742,03	4.168,87	34.742,03	0,00
1111150990103 - BB AG 21784 C/A - 5689-8 - MDE	F	0,00	75,70	546,22	75,70	546,22	0,00
1111150990104 - BB AG 21784 C/A - 10164-8 - CIDE	F	0,00	285,68	1.041,03	285,68	1.041,03	0,00



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

MAIO/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	5,98	0,73	5,98	0,00
1111150990106 - BB AG 21784 C/A - 283141-4 - ICMS-Desoneração	F	0,00	58,53	184,03	58,53	184,03	0,00
1111150990107 - BB AG 21784 C/A - 9597-4 - CEX	F	0,00	0,13	0,69	0,13	0,69	0,00
1111150990109 - BB AG 21784 C/A - 300101-6 - Diversos	F	0,00	5.099,59	11.087,95	5.099,59	11.087,95	0,00
1111150990111 - BB AG 21784 C/A - 300104-0 - FPM	F	0,00	7.864,22	43.439,45	7.864,22	43.439,45	0,00
1111150990113 - BB AG 21784 C/A - 300629-8 - ITR	F	0,00	187,94	789,28	187,94	789,28	0,00
1111150990116 - BB AG 21784 C/A - 304504-8 - Royalties	F	0,00	65,25	149,48	65,25	149,48	0,00
1111150990119 - BB AG 21784 C/A - 7478-0 - PDDE	F	0,00	91,61	484,04	91,61	484,04	0,00
1111150990121 - BB AG 21784 C/A - 13148-2 - Simples Nacional	F	0,00	380,03	1.121,78	380,03	1.121,78	0,00
1111150990122 - BB AG 21784 C/A - 13508-9 - ISS	F	0,00	52,76	875,70	52,76	875,70	0,00
1111150990123 - CEF AG 1500 C/A - 647017-3 - Vila Esperança Poupança	F	0,00	481,92	2.666,01	481,92	2.666,01	0,00
1111150990124 - CEF AG 1500 C/A - 647013-3 - Colonia Sape	F	0,00	443,80	2.438,08	443,80	2.438,08	0,00
1111150990126 - CEF AG 1500 C/A - 647008-7 - Const. de Unid. Habit. - Pov. Nova Esperança	F	0,00	1.338,85	7.928,79	1.338,85	7.928,79	0,00
1111150990127 - CEF AG 1500 C/A - 647019-2 - Calçamento do Caneção - Nova Descoberta	F	0,00	145,63	873,05	145,63	873,05	0,00
1111150990128 - CEF AG 1500 C/A - 15-1 - Tapera Contrato	F	0,00	340,37	1.949,65	340,37	1.949,65	0,00
1111150990130 - BB AG 21784 C/A - 17684-2 - PNATE	F	0,00	359,05	624,05	359,05	624,05	0,00
1111150990131 - BB AG 21784 C/A - 17769-5 - PNAE - Merenda Escolar	F	0,00	654,76	4.764,73	654,76	4.764,73	0,00
1111150990132 - CEF AG 1500 C/A - 647018-4 - Ministerio do Esporte	F	0,00	1.498,63	8.937,20	1.498,63	8.937,20	0,00
1111150990133 - CEF AG 1500 C/A - 41-8 - Ministerio do Turismo	F	0,00	97,56	504,17	97,56	504,17	0,00
1111150990134 - CEF AG 1500 C/A - 647025-4 - MTUR - Nova Descoberta	F	0,00	309,20	1.750,27	309,20	1.750,27	0,00
1111150990135 - CEF AG 1500 C/A - 647023-8 - Ministerio das Cidades/Pro-Municipios	F	0,00	418,74	2.472,31	418,74	2.472,31	0,00
1111150990136 - BB AG 21784 C/A - 19296-1 - Quadra Poliesportiva Escolares	F	0,00	166,48	856,26	166,48	856,26	0,00
1111150990137 - BB AG 21784 C/A - 19283-X - PAC I	F	0,00	415,56	2.646,65	415,56	2.646,65	0,00
1111150990138 - BB AG 21784 C/A - 19205-8 - Caminho da Escola	F	0,00	216,59	1.144,41	216,59	1.144,41	0,00
1111150990139 - BB AG 21784 C/A - 19356-9 - Quadra Poliesportiva Escolares	F	0,00	68,85	363,80	68,85	363,80	0,00
1111150990140 - BB AG 21784 C/A - 19586-3 - FNDE - Construção de Creche	F	0,00	448,15	2.145,77	448,15	2.145,77	0,00
1111150990141 - BB AG 21784 C/A - 19631-2 - Quadra Poliesportiva Escolares	F	0,00	66,17	349,61	66,17	349,61	0,00
1111150990142 - BB AG 21784 C/A - 19667-3 - FNDE - Construção de Creche	F	0,00	139,84	738,91	139,84	738,91	0,00
1111150990143 - BB AG 21784 C/A - 18654-6 - FNDE - Manutenção	F	0,00	0,14	0,77	0,14	0,77	0,00
1111150990144 - BB AG 21784 C/A - 19647-9 - Caminho da Escola	F	0,00	125,19	661,46	125,19	661,46	0,00
1111150990145 - BB AG 21784 C/A - 19872-2 - Brasil Carinhoso Suplementação	F	0,00	883,58	4.668,63	883,58	4.668,63	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	86,82	520,88	86,82	520,88	0,00
1111150990148 - CEF AG 1500 C/A - 647026-2 - Pavimentação do Pov. Nova Descoberta	F	0,00	49,94	297,15	49,94	297,15	0,00
1111150990149 - CEF AG 1500 C/A - 647022-0 - Esporte e Lazer - Quadra Gravata	F	0,00	97,23	1.046,63	97,23	1.046,63	0,00
1111150990150 - CEF AG 1500 C/A - 647002-2 - Paviment. Povoado Cha	F	0,00	1.116,91	5.796,43	1.116,91	5.796,43	0,00



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

MAIO/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	915,46	4.750,96	915,46	4.750,96	0,00
1111150990152 - CEF AG 1500 C/A - 647005-7 - Pavimen. Salvadorzinho e Campos	F	0,00	1.071,01	5.558,22	1.071,01	5.558,22	0,00
1111150990153 - BB AG 21784 C/A - 301540-8 - FEP - Royalties	F	0,00	4.540,39	13.195,36	4.540,39	13.195,36	0,00
1111150990155 - CEF AG 4325 C/A - 5-9 - Tributos	F	0,00	445,63	2.671,44	445,63	2.671,44	0,00
1111150990156 - BB AG 21784 C/A - 20545-1 - PDDE	F	0,00	2,64	13,95	2,64	13,95	0,00
113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		2.849.167,44 D	12.227,39	56.211,45	17.496,69	38.940,38	2.843.898,14 D
113800000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		2.849.167,44 D	12.227,39	56.211,45	17.496,69	38.940,38	2.843.898,14 D
113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		2.849.167,44 D	12.227,39	56.211,45	17.496,69	38.940,38	2.843.898,14 D
113810800 - Salário Família	F	49.687,08 D	6.261,05	24.464,73	4.940,13	15.914,18	51.008,00 D
113810900 - Salário Maternidade	F	46.782,95 D	5.966,34	31.746,72	12.556,56	23.026,20	40.192,73 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	364.884,63	849.440,74	24.707,00	508.398,11	341.042,63 D
115600000 - ALMOXARIFADO		865,00 D	364.884,63	849.440,74	24.707,00	508.398,11	341.042,63 D
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		865,00 D	364.884,63	849.440,74	24.707,00	508.398,11	341.042,63 D
115610100 - Material de Consumo	P	865,00 D	180.133,70	434.158,89	24.707,00	277.867,19	156.291,70 D
115610200 - Gêneros Alimentícios	P	0,00	138.611,28	367.579,20	0,00	228.967,92	138.611,28 D
115610300 - Materiais de Construção	P	0,00	41.395,00	42.958,00	0,00	1.563,00	41.395,00 D
115610700 - Material de Expediente	P	0,00	4.744,65	4.744,65	0,00	0,00	4.744,65 D
120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE		29.585.139,23 D	40.235,56	229.826,43	0,00	0,00	29.625.374,79 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		27.625.002,56 D	40.235,56	229.826,43	0,00	0,00	27.665.238,12 D
123100000 - BENS MOVEIS		11.022.716,56 D	40.235,56	85.491,56	0,00	0,00	11.062.952,12 D
123110000 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		11.022.716,56 D	40.235,56	85.491,56	0,00	0,00	11.062.952,12 D
123110100 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		30.346,00 D	8.580,00	38.926,00	0,00	0,00	38.926,00 D
123110102 - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	P	7.646,00 D	1.820,00	9.466,00	0,00	0,00	9.466,00 D
123110121 - Equipamentos Hidráulicos e Elétricos	P	10.020,00 D	3.300,00	13.320,00	0,00	0,00	13.320,00 D
123110199 - Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	P	12.680,00 D	3.460,00	16.140,00	0,00	0,00	16.140,00 D
123110200 - BENS DE INFORMÁTICA		0,00	4.973,56	4.973,56	0,00	0,00	4.973,56 D
123110202 - Equipamentos de Tecnologia da Informação	P	0,00	4.973,56	4.973,56	0,00	0,00	4.973,56 D
123110300 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS		12.455,60 D	13.032,00	25.487,60	0,00	0,00	25.487,60 D



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

MAIO/2017

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
123110301 - Aparelhos e Utensílios Domésticos	P	0,00	13.032,00	13.032,00	0,00	0,00	13.032,00 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
123110499 - Outros Materiais Culturais, Educacionais e de Comunicação	P	435,00 D	0,00	435,00	0,00	0,00	435,00 D
123110500 - VEÍCULOS		0,00	7.700,00	7.700,00	0,00	0,00	7.700,00 D
123110501 - Veículos em Geral	P	0,00	7.700,00	7.700,00	0,00	0,00	7.700,00 D
123119900 - DEMAIS BENS MÓVEIS		10.979.479,96 D	5.950,00	7.969,40	0,00	0,00	10.985.429,96 D
123119999 - Outros Bens Móveis	P	10.979.479,96 D	5.950,00	7.969,40	0,00	0,00	10.985.429,96 D
123200000 - BENS IMÓVEIS		16.602.286,00 D	0,00	144.334,87	0,00	0,00	16.602.286,00 D
123210000 - BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		16.602.286,00 D	0,00	144.334,87	0,00	0,00	16.602.286,00 D
123210600 - BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO		144.334,87 D	0,00	144.334,87	0,00	0,00	144.334,87 D
123210601 - Obras em Andamento	P	144.334,87 D	0,00	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		34.954.837,76 C	6.553.489,87	27.682.103,55	6.825.883,76	27.159.675,99	35.227.231,65 C
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE		3.692.775,58 C	6.551.617,50	27.636.695,04	6.825.883,76	27.155.503,19	3.967.041,84 C
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		894.109,72 C	4.057.088,13	16.271.678,91	4.062.846,23	16.277.437,01	899.867,82 C
211100000 - PESSOAL A PAGAR		894.109,72 C	3.450.720,50	14.194.025,17	3.456.478,60	14.199.783,27	899.867,82 C
211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		894.109,72 C	3.450.720,50	14.194.025,17	3.456.478,60	14.199.783,27	899.867,82 C
211110100 - PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO		894.109,72 C	3.347.131,43	13.986.342,44	3.352.889,53	13.992.100,54	899.867,82 C
211110101 - Salários, Remuneracoes e Benefícios do Exercício	X	894.109,72 C	3.325.778,45	13.350.035,57	3.331.536,55	13.355.793,67	899.867,82 C
211110102 - Décimo Terceiro Salário	X	0,00	0,00	3.218,61	0,00	3.218,61	0,00
211110103 - Férias	X	0,00	21.352,98	633.088,26	21.352,98	633.088,26	0,00
211110300 - PRECATORIOS DE PESSOAL		0,00	103.589,07	207.682,73	103.589,07	207.682,73	0,00
211110301 - Precatórios de Pessoal do Exercício	X	0,00	0,00	2.728,79	0,00	2.728,79	0,00
211110303 - Precatórios de Pessoal de Exerc. Anteriores - a Partir de 05/05/2000	X	0,00	103.589,07	204.953,94	103.589,07	204.953,94	0,00
211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		0,00	606.367,63	2.077.653,74	606.367,63	2.077.653,74	0,00
211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO		0,00	606.367,63	1.911.685,23	606.367,63	1.911.685,23	0,00
211419800 - Outros Encargos Sociais	X	0,00	606.367,63	1.911.685,23	606.367,63	1.911.685,23	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		1.696.371,85 C	1.364.285,48	6.735.028,27	1.685.095,22	6.036.196,14	2.017.181,59 C
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		1.696.371,85 C	1.364.285,48	6.735.028,27	1.685.095,22	6.036.196,14	2.017.181,59 C
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		1.696.371,85 C	1.364.285,48	6.735.028,27	1.685.095,22	6.036.196,14	2.017.181,59 C
213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS		1.696.371,85 C	1.364.285,48	6.735.028,27	1.685.095,22	6.036.196,14	2.017.181,59 C



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

MAIO/2017

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
213110101 - Fornecedores Não Financiados a Pagar	X	1.696.371,85 C	1.364.285,48	6.735.028,27	1.685.095,22	6.036.196,14	2.017.181,59 C
214000000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO		0,00	63.681,33	247.086,17	63.708,38	247.113,22	27,05 C
214100000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO		0,00	63.681,33	247.086,17	63.708,38	247.113,22	27,05 C
214110000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	63.681,33	247.086,17	63.708,38	247.113,22	27,05 C
214111100 - Pis/pasep a Recolher	X	0,00	63.681,33	247.086,17	63.708,38	247.113,22	27,05 C
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		1.102.294,01 C	1.066.562,56	4.382.901,69	1.014.233,93	4.594.756,82	1.049.965,38 C
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS		1.101.974,01 C	1.041.878,06	4.348.517,19	974.704,93	4.545.207,82	1.034.800,88 C
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		1.101.974,01 C	1.041.878,06	4.348.517,19	974.704,93	4.545.207,82	1.034.800,88 C
218810100 - CONSIGNACOES		1.084.068,65 C	1.041.878,06	4.348.517,19	974.704,93	4.545.207,82	1.016.895,52 C
218810102 - INSS	F	223.568,23 C	332.720,82	1.492.146,18	326.070,50	1.428.009,08	216.917,91 C
21881010201 - Inss	F	222.836,73 C	331.406,87	1.422.871,26	323.885,67	1.357.131,78	215.315,53 C
21881010202 - Inss Serviços	F	731,50 C	1.313,95	69.274,92	2.184,83	70.877,30	1.602,38 C
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	F	17.602,96 C	246.366,07	1.202.227,23	228.763,11	1.202.227,23	0,00
21881010401 - Irrf	F	14.723,97 C	241.355,98	1.180.547,67	226.632,01	1.180.547,67	0,00
21881010402 - Irrf - Serviços	F	2.878,99 C	5.010,09	21.679,56	2.131,10	21.679,56	0,00
218810108 - ISS	F	9.596,63 C	71.705,39	183.527,16	62.108,76	183.527,16	0,00
21881010801 - Iss	F	9.596,63 C	71.705,39	183.527,16	62.108,76	183.527,16	0,00
218810110 - PENSÃO ALIMENTICIA	F	8.690,41 C	7.354,20	47.406,15	13.108,14	61.575,96	14.444,35 C
21881011001 - Pensão Alimentícia	F	8.690,41 C	7.354,20	47.406,15	13.108,14	61.575,96	14.444,35 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 PROPRIA	F	450,43 C	0,00	0,00	0,00	0,00	450,43 C
21881011201 - Plano de Saúde	F	450,43 C	0,00	0,00	0,00	0,00	450,43 C
218810113 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	F	20.498,57 C	18.654,42	126.526,91	16.862,38	145.223,69	18.706,53 C
21881011301 - Itasind	F	1.022,83 C	2.685,05	12.640,00	2.835,27	13.813,05	1.173,05 C
21881011302 - Sintese	F	19.415,99 C	15.919,37	54.915,32	14.027,11	72.439,05	17.523,73 C
21881011305 - Contribuição Sindical	F	59,75 C	50,00	58.971,59	0,00	58.971,59	9,75 C
218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	F	264.667,77 C	358.404,39	1.268.589,64	321.111,21	1.495.964,23	227.374,59 C
21881011501 - Empréstimos Consignados - Bradesco	F	13.706,66 C	27.719,60	53.109,09	22.666,03	61.762,18	8.653,09 C
21881011502 - Empréstimos Consignados - Caixa Econômica	F	210.924,75 C	264.160,60	947.203,38	229.250,81	1.123.218,34	176.014,96 C
21881011503 - Empréstimos Consignados - Banese	F	40.036,36 C	66.524,19	268.277,17	69.194,37	310.983,71	42.706,54 C
218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS	F	538.922,65 C	6.672,77	28.093,92	6.680,83	28.609,47	538.930,71 C
21881019902 - Faltas Injustificadas	F	0,00	3.840,25	13.917,44	3.840,25	13.917,44	0,00
21881019903 - Consignação	F	1.064,62 C	2.832,52	14.176,48	2.840,58	14.692,03	1.072,68 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



Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
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		320,00 C	24.684,50	34.384,50	39.529,00	49.549,00	15.164,50 C
218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		320,00 C	24.684,50	34.384,50	39.529,00	49.549,00	15.164,50 C
218910200 - Diarias a Pagar	X	320,00 C	9.520,00	19.220,00	9.200,00	19.220,00	0,00
218911200 - Subvencoes a Pagar	X	0,00	15.164,50	15.164,50	30.329,00	30.329,00	15.164,50 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
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	1.872,37	45.408,51	0,00	4.172,80	30.620.407,23 C
237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS		30.622.279,60 C	1.872,37	45.408,51	0,00	4.172,80	30.620.407,23 C
237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		30.622.279,60 C	1.872,37	45.408,51	0,00	4.172,80	30.620.407,23 C
237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		30.622.279,60 C	1.872,37	45.408,51	0,00	4.172,80	30.620.407,23 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 - Superávits 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
237110300 - Ajustes de Exercicios Anteriores	P	0,00	1.872,37	1.872,37	0,00	0,00	1.872,37 D
300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		22.864.388,84 D	7.795.860,05	30.701.862,82	3.714,40	45.328,33	30.656.534,49 D
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS		12.039.999,28 D	4.060.036,86	16.138.859,23	187,40	39.010,49	16.099.848,74 D
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL		10.586.013,31 D	3.448.982,60	14.073.819,00	187,40	39.010,49	14.034.808,51 D
311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS		10.586.013,31 D	3.448.982,60	14.073.819,00	187,40	39.010,49	14.034.808,51 D
311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		10.586.013,31 D	3.448.982,60	14.073.819,00	187,40	39.010,49	14.034.808,51 D
311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		9.873.435,39 D	2.681.245,72	12.593.504,20	187,40	39.010,49	12.554.493,71 D
311210101 - Vencimentos e Salarios		5.843.766,96 D	1.719.179,73	7.565.757,69	0,00	2.811,00	7.562.946,69 D
311210102 - Adicional Noturno		1.814,00 D	144,00	2.066,00	0,00	108,00	1.958,00 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
311210114 - Gratificacao Por Exercicio de Cargos		0,00	24.701,66	24.701,66	0,00	0,00	24.701,66 D
311210116 - Gratificacao Por Exercicio de Funcoes		1.939.159,54 D	515.110,46	2.456.380,38	187,40	2.297,78	2.454.082,60 D
311210118 - Gratificacao de Tempo de Servico		1.223.618,17 D	323.429,24	1.557.518,72	0,00	10.471,31	1.547.047,41 D
311210121 - Ferias Vencidas e Proporcionais		23.835,30 D	8.152,65	31.987,95	0,00	0,00	31.987,95 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		536.200,90 D	1.093,08	540.616,38	0,00	3.322,40	537.293,98 D
311210124 - Ferias - Abono Constitucional		48.141,51 D	20.259,90	68.401,41	0,00	0,00	68.401,41 D
311210125 - Licenca-premio		1.499,20 D	0,00	1.499,20	0,00	0,00	1.499,20 D
311210131 - Subsídios		150.000,00 D	42.500,00	212.500,00	0,00	20.000,00	192.500,00 D



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

MAIO/2017

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
311210132 - Gratificação Por Exercício de Cargo em Comissão		97.655,60 D	26.675,00	124.330,60	0,00	0,00	124.330,60 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		937,00 D	0,00	937,00	0,00	0,00	937,00 D
311210299 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		937,00 D	0,00	937,00	0,00	0,00	937,00 D
311210300 - Sentenças Judiciais		104.093,66 D	103.589,07	207.682,73	0,00	0,00	207.682,73 D
311210400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		607.547,26 D	664.147,81	1.271.695,07	0,00	0,00	1.271.695,07 D
311210401 - Salário Contrato Temporário - Lei 8.745/93		598.638,78 D	660.592,88	1.259.231,66	0,00	0,00	1.259.231,66 D
311210405 - Adicional de Atividades Penosas - Contr. Temporário		5.756,19 D	0,00	5.756,19	0,00	0,00	5.756,19 D
311210410 - Serviços Extraordinários Contrato Temporário		1.958,15 D	0,00	1.958,15	0,00	0,00	1.958,15 D
311210412 - Férias Vencidas/proporcionais Cont.temporário		0,00	3.554,93	3.554,93	0,00	0,00	3.554,93 D
311210417 - Serviços Eventuais de Professores		510,58 D	0,00	510,58	0,00	0,00	510,58 D
311210499 - Outras Contratações 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	604.495,26	2.032.245,23	0,00	0,00	2.032.245,23 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	604.297,83	1.602.740,17	0,00	0,00	1.602.740,17 D
312210000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		998.442,34 D	604.297,83	1.602.740,17	0,00	0,00	1.602.740,17 D
312210100 - Contribuições Previdenciárias - Inss		998.442,34 D	604.297,83	1.602.740,17	0,00	0,00	1.602.740,17 D
312400000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS GERAIS		263.339,12 D	197,43	263.536,55	0,00	0,00	263.536,55 D
312410000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS GERAIS - CONSOLIDAÇÃO		263.339,12 D	197,43	263.536,55	0,00	0,00	263.536,55 D
312419900 - Outras Contribuições Sociais Gerais		263.339,12 D	197,43	263.536,55	0,00	0,00	263.536,55 D
313000000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL		26.236,00 D	6.559,00	32.795,00	0,00	0,00	32.795,00 D
313100000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS		26.236,00 D	6.559,00	32.795,00	0,00	0,00	32.795,00 D
313110000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		26.236,00 D	6.559,00	32.795,00	0,00	0,00	32.795,00 D
31311000099 - Demais Benefícios a Pessoal		26.236,00 D	6.559,00	32.795,00	0,00	0,00	32.795,00 D
330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		4.159.049,95 D	1.289.175,03	5.451.015,82	3.527,00	6.317,84	5.444.697,98 D
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO		475.932,67 D	0,00	475.932,67	0,00	0,00	475.932,67 D
331100000 - CONSUMO DE MATERIAL		475.932,67 D	0,00	475.932,67	0,00	0,00	475.932,67 D
331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		475.932,67 D	0,00	475.932,67	0,00	0,00	475.932,67 D
331119900 - Outros Materiais de Consumo		475.932,67 D	0,00	475.932,67	0,00	0,00	475.932,67 D
332000000 - SERVIÇOS		3.683.117,28 D	1.289.175,03	4.975.083,15	3.527,00	6.317,84	4.968.765,31 D
332100000 - DIÁRIAS		10.020,00 D	9.200,00	19.220,00	0,00	0,00	19.220,00 D
332110000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		10.020,00 D	9.200,00	19.220,00	0,00	0,00	19.220,00 D
332110100 - Diárias Pessoal Civil		10.020,00 D	9.200,00	19.220,00	0,00	0,00	19.220,00 D
332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF		39.289,41 D	18.561,23	58.916,46	0,00	1.065,82	57.850,64 D
332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		39.289,41 D	18.561,23	58.916,46	0,00	1.065,82	57.850,64 D
332211500 - Serviços Técnicos Profissionais		0,00	9.500,00	9.500,00	0,00	0,00	9.500,00 D



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

MAIO/2017

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
332211600 - Estagiarios		468,50 D	1.405,50	1.874,00	0,00	0,00	1.874,00 D
332212100 - Locacoes		450,00 D	0,00	450,00	0,00	0,00	450,00 D
332219900 - Outros Servicos Prestados Por Pessoa Fisica		38.370,91 D	7.655,73	47.092,46	0,00	1.065,82	46.026,64 D
332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		3.633.807,87 D	1.261.413,80	4.896.946,69	3.527,00	5.252,02	4.891.694,67 D
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		3.633.807,87 D	1.261.413,80	4.896.946,69	3.527,00	5.252,02	4.891.694,67 D
332310100 - Consultoria e Assessoria		85.160,00 D	0,00	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.		621.555,36 D	226.505,97	848.061,33	2.867,00	2.867,00	845.194,33 D
332310900 - Serviços de Alimentação		459,60 D	0,00	459,60	0,00	0,00	459,60 D
332311000 - Locações		88.942,71 D	251.175,06	340.117,77	0,00	0,00	340.117,77 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		4.978,00 D	0,80	4.978,80	0,00	0,00	4.978,80 D
332312200 - Exposicoes, Congressos, Conferencias e Outros		45.742,88 D	0,00	45.742,88	0,00	0,00	45.742,88 D
332312400 - Honorarios Advocaticios - Onus de Sucumbencia		0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00 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 Judiciais		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		2.180,10 D	2.534,34	4.714,44	0,00	0,00	4.714,44 D
332319900 - Outros Serviços Terceiros - Pj		2.570.591,78 D	766.197,63	3.338.514,43	660,00	2.385,02	3.336.129,41 D
350000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		6.481.934,77 D	2.385.103,91	8.867.038,68	0,00	0,00	8.867.038,68 D
351000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		3.689.491,68 D	1.625.665,89	5.315.157,57	0,00	0,00	5.315.157,57 D
351100000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA		3.689.491,68 D	1.625.665,89	5.315.157,57	0,00	0,00	5.315.157,57 D
351120000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		3.689.491,68 D	1.625.665,89	5.315.157,57	0,00	0,00	5.315.157,57 D
351120200 - Repasse Concedido		3.689.491,68 D	1.625.665,89	5.315.157,57	0,00	0,00	5.315.157,57 D
351120201 - Repasse Concedido - Câmara		1.070.580,12 D	267.645,03	1.338.225,15	0,00	0,00	1.338.225,15 D
351120202 - Repasse Concedido - FMS		2.283.165,72 D	1.194.020,86	3.477.186,58	0,00	0,00	3.477.186,58 D
351120203 - Repasse Concedido - FMAS		335.745,84 D	164.000,00	499.745,84	0,00	0,00	499.745,84 D
352000000 - TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		2.792.443,09 D	729.109,02	3.521.552,11	0,00	0,00	3.521.552,11 D
352200000 - TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB		2.792.443,09 D	729.109,02	3.521.552,11	0,00	0,00	3.521.552,11 D
352240000 - Transferências ao Fundeb - Inter-ofss – Estado		2.792.443,09 D	729.109,02	3.521.552,11	0,00	0,00	3.521.552,11 D
353000000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS		0,00	30.329,00	30.329,00	0,00	0,00	30.329,00 D
353100000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		0,00	30.329,00	30.329,00	0,00	0,00	30.329,00 D
353110000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	30.329,00	30.329,00	0,00	0,00	30.329,00 D
353110300 - Subvenções Sociais		0,00	30.329,00	30.329,00	0,00	0,00	30.329,00 D
370000000 - TRIBUTÁRIAS		183.404,84 D	61.544,25	244.949,09	0,00	0,00	244.949,09 D
372000000 - CONTRIBUIÇÕES		183.404,84 D	61.544,25	244.949,09	0,00	0,00	244.949,09 D



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

MAIO/2017

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
372100000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		183.404,84 D	61.544,25	244.949,09	0,00	0,00	244.949,09 D
372110000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO		183.404,84 D	61.544,25	244.949,09	0,00	0,00	244.949,09 D
372110200 - Pis/pasep		183.404,84 D	61.544,25	244.949,09	0,00	0,00	244.949,09 D
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		28.444.215,08 C	0,00	18.319,22	7.442.327,20	35.904.861,50	35.886.542,28 C
410000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		1.942.683,14 C	0,00	0,00	770.180,42	2.712.863,56	2.712.863,56 C
411000000 - IMPOSTOS		1.744.285,91 C	0,00	0,00	739.192,45	2.483.478,36	2.483.478,36 C
411200000 - IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA		1.287.855,90 C	0,00	0,00	598.744,13	1.886.600,03	1.886.600,03 C
411210000 - IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO		1.287.855,90 C	0,00	0,00	598.744,13	1.886.600,03	1.886.600,03 C
411210200 - Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana		4.170,17 C	0,00	0,00	228.132,69	232.302,86	232.302,86 C
411210300 - IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		1.165.125,73 C	0,00	0,00	354.134,22	1.519.259,95	1.519.259,95 C
411210301 - Ir - Pessoas Físicas		1.132.939,92 C	0,00	0,00	349.575,99	1.482.515,91	1.482.515,91 C
411210302 - Ir - Pessoas Jurídicas		32.185,81 C	0,00	0,00	4.558,23	36.744,04	36.744,04 C
411210400 - Itbi		118.560,00 C	0,00	0,00	16.477,22	135.037,22	135.037,22 C
411300000 - IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO		456.430,01 C	0,00	0,00	140.448,32	596.878,33	596.878,33 C
411310000 - IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO		456.430,01 C	0,00	0,00	140.448,32	596.878,33	596.878,33 C
411310200 - Iss		456.430,01 C	0,00	0,00	140.448,32	596.878,33	596.878,33 C
412000000 - TAXAS		198.397,23 C	0,00	0,00	30.987,97	229.385,20	229.385,20 C
412200000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		198.397,23 C	0,00	0,00	30.987,97	229.385,20	229.385,20 C
412210000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO		198.397,23 C	0,00	0,00	30.987,97	229.385,20	229.385,20 C
412219900 - Outras Taxas pela Prestação de Serviços		198.397,23 C	0,00	0,00	30.987,97	229.385,20	229.385,20 C
420000000 - CONTRIBUIÇÕES		6.500,55 C	0,00	0,00	10.144,19	16.644,74	16.644,74 C
423000000 - CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		6.500,55 C	0,00	0,00	10.144,19	16.644,74	16.644,74 C
423010000 - CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO		6.500,55 C	0,00	0,00	10.144,19	16.644,74	16.644,74 C
423010100 - Contribuição de Iluminação Pública		6.500,55 C	0,00	0,00	10.144,19	16.644,74	16.644,74 C
430000000 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS		2.782,09 C	0,00	0,00	405,62	3.187,71	3.187,71 C
433000000 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		2.782,09 C	0,00	0,00	405,62	3.187,71	3.187,71 C
433100000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		2.782,09 C	0,00	0,00	405,62	3.187,71	3.187,71 C
433110000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO		2.782,09 C	0,00	0,00	405,62	3.187,71	3.187,71 C
433110100 - Prestacao de Servicos de Treinamento		1.805,34 C	0,00	0,00	405,62	2.210,96	2.210,96 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		152.524,29 C	0,00	0,00	39.617,30	192.141,59	192.141,59 C
442000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA		10.993,89 C	0,00	0,00	4.341,17	15.335,06	15.335,06 C
442400000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS		10.993,89 C	0,00	0,00	4.341,17	15.335,06	15.335,06 C
442410000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO		10.993,89 C	0,00	0,00	4.341,17	15.335,06	15.335,06 C



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

MAIO/2017

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
442410500 - Multas e Juros Sobre Iptu		4.671,58 C	0,00	0,00	1.449,09	6.120,67	6.120,67 C
442410600 - Multas e Juros Sobre Itbi		1.718,14 C	0,00	0,00	946,47	2.664,61	2.664,61 C
442410700 - Multas e Juros Sobre Iss		2.314,86 C	0,00	0,00	211,73	2.526,59	2.526,59 C
442411300 - Multas e Juros Demais Contribuições		2.289,31 C	0,00	0,00	1.733,88	4.023,19	4.023,19 C
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		141.530,40 C	0,00	0,00	35.276,13	176.806,53	176.806,53 C
445100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		141.530,40 C	0,00	0,00	35.276,13	176.806,53	176.806,53 C
445110000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Consolidação		141.530,40 C	0,00	0,00	35.276,13	176.806,53	176.806,53 C
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		26.127.254,64 C	0,00	0,00	6.531.791,52	32.659.046,16	32.659.046,16 C
452000000 - TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		17.878.751,47 C	0,00	0,00	4.473.294,73	22.352.046,20	22.352.046,20 C
452100000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS		17.878.751,47 C	0,00	0,00	4.473.294,73	22.352.046,20	22.352.046,20 C
452130000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO		10.766.228,78 C	0,00	0,00	2.117.742,74	12.883.971,52	12.883.971,52 C
452130200 - Cota-parte Fpm		6.878.192,49 C	0,00	0,00	1.862.977,85	8.741.170,34	8.741.170,34 C
452130300 - Cota-parte Itr		49.414,38 C	0,00	0,00	792,78	50.207,16	50.207,16 C
452130600 - Transferencia da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais		3.270.801,10 C	0,00	0,00	148.026,06	3.418.827,16	3.418.827,16 C
452130900 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - Fnde		555.679,45 C	0,00	0,00	102.910,71	658.590,16	658.590,16 C
452131000 - Transferencia Financeira do Icms Desoneração - Lc 87/96 (lei Kandir)		12.141,36 C	0,00	0,00	3.035,34	15.176,70	15.176,70 C
452140000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO		7.112.522,69 C	0,00	0,00	2.355.551,99	9.468.074,68	9.468.074,68 C
452140100 - Cota-parte Icms		6.708.841,05 C	0,00	0,00	1.744.906,18	8.453.747,23	8.453.747,23 C
452140200 - Cota-parte Ipva		308.968,56 C	0,00	0,00	32.644,60	341.613,16	341.613,16 C
452140300 - Cota-parte Ipi-exportação		4.658,91 C	0,00	0,00	1.188,82	5.847,73	5.847,73 C
452140400 - Cota-parte da Contribuição de Intervenção No Domínio Econômico		39.863,36 C	0,00	0,00	0,00	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	576.812,39	627.003,20	627.003,20 C
453000000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS		331.750,00 C	0,00	0,00	0,00	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		297.750,00 C	0,00	0,00	0,00	297.750,00	297.750,00 C
453210000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO		297.750,00 C	0,00	0,00	0,00	297.750,00	297.750,00 C
453210100 - Transferências das Instituições Privadas Sem Fins Lucrativos Para Convênios		297.750,00 C	0,00	0,00	0,00	297.750,00	297.750,00 C
454000000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS		7.916.753,17 C	0,00	0,00	2.058.496,79	9.975.249,96	9.975.249,96 C



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

MAIO/2017

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
454010000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS - CONSOLIDAÇÃO		7.916.753,17 C	0,00	0,00	2.058.496,79	9.975.249,96	9.975.249,96 C
454010100 - Transferências de Recursos do Fundeb		7.916.753,17 C	0,00	0,00	2.058.496,79	9.975.249,96	9.975.249,96 C
490000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		212.470,37 C	0,00	18.319,22	90.188,15	320.977,74	302.658,52 C
499000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		212.470,37 C	0,00	18.319,22	90.188,15	320.977,74	302.658,52 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		83.630,00 C	0,00	0,00	60.220,00	143.850,00	143.850,00 C
499710000 - VPA DECORRENTE ALIENAÇÃO BENS APREENDIDOS - CONSOLIDAÇÃO		83.630,00 C	0,00	0,00	60.220,00	143.850,00	143.850,00 C
499717000 - Receita de Alienação de Bens Caucionados		83.630,00 C	0,00	0,00	60.220,00	143.850,00	143.850,00 C
499900000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS		116.962,09 C	0,00	18.319,22	29.968,15	165.249,46	146.930,24 C
499910000 - Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes de Fatos Geradores Diversos - Consolidação		116.962,09 C	0,00	18.319,22	29.968,15	165.249,46	146.930,24 C
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		234.967.566,17 D	8.496.588,07	270.193.557,18	5.032.099,12	35.371.625,50	238.432.055,12 D
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO		231.357.442,73 D	8.496.588,07	267.186.436,84	5.032.099,12	32.364.505,16	234.821.931,68 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
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		136.357.442,73 D	8.496.588,07	164.587.436,84	5.032.099,12	24.765.505,16	139.821.931,68 D
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		95.000.000,00 D	4.975.320,00	119.525.034,80	4.975.320,00	24.525.034,80	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



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

MAIO/2017

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
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		9.774.857,40 D	2.487.660,00	12.262.517,40	0,00	0,00	12.262.517,40 D
522120100 - Credito Adicional – Suplementar		8.828.857,40 D	2.487.660,00	11.316.517,40	0,00	0,00	11.316.517,40 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	2.487.660,00	12.262.517,40	2.487.660,00	12.262.517,40	0,00
522130300 - Anulacao de Dotacao		9.774.857,40 D	2.487.660,00	12.262.517,40	0,00	0,00	12.262.517,40 D
522139900 - Valor Global da Dotacao Adicional Por Fonte		9.774.857,40 C	0,00	0,00	2.487.660,00	12.262.517,40	12.262.517,40 C
522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		9.774.857,40 C	0,00	0,00	2.487.660,00	12.262.517,40	12.262.517,40 C
522190400 - (-)cancelamento de Dotacoes		9.774.857,40 C	0,00	0,00	2.487.660,00	12.262.517,40	12.262.517,40 C
522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		41.357.442,73 D	3.521.268,07	45.062.402,04	56.779,12	240.470,36	44.821.931,68 D
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO		41.357.442,73 D	3.521.268,07	45.062.402,04	56.779,12	240.470,36	44.821.931,68 D
522920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		41.357.442,73 D	3.521.268,07	45.062.402,04	56.779,12	240.470,36	44.821.931,68 D
522920101 - Emissao de Empenhos		29.962.174,49 D	963.609,93	30.925.784,42	0,00	0,00	30.925.784,42 D
522920102 - Reforco de Empenhos		11.578.959,48 D	2.557.658,14	14.136.617,62	0,00	0,00	14.136.617,62 D
522920103 - (-)anulacao de Empenhos		183.691,24 C	0,00	0,00	56.779,12	240.470,36	240.470,36 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		234.967.566,17 C	37.014.406,37	197.609.148,62	40.478.895,32	432.431.080,30	238.432.055,12 C
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		231.357.442,73 C	37.013.053,67	192.597.552,97	40.477.542,62	427.419.484,65	234.821.931,68 C
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA		95.000.000,00 C	8.171.436,22	47.043.732,83	8.171.436,22	142.043.732,83	95.000.000,00 C
621100000 - RECEITA A REALIZAR		69.348.228,01 C	7.442.327,20	43.503.861,50	729.109,02	106.138.871,33	62.635.009,83 C
621110000 - RECEITA CORRENTE		67.012.858,01 C	7.382.107,20	43.312.940,94	729.109,02	103.672.800,77	60.359.859,83 C
621110100 - Receita Tributária		4.377.316,86 C	770.180,42	2.712.863,56	0,00	6.320.000,00	3.607.136,44 C
621110200 - Receita de Contribuições		34.499,45 C	10.144,19	16.644,74	0,00	41.000,00	24.355,26 C
621110300 - Receita Patrimonial		574.664,26 C	35.681,75	179.017,49	0,00	718.000,00	538.982,51 C



Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
621110600 - Receita de Serviços		2.023,25 C	0,00	976,75	0,00	3.000,00	2.023,25 C
621110700 - Transferências Correntes		57.575.988,45 C	6.531.791,52	40.224.046,16	729.109,02	91.997.352,11	51.773.305,95 C
621110800 - Outras Receitas Correntes		4.448.365,74 C	34.309,32	179.392,24	0,00	4.593.448,66	4.414.056,42 C
621120000 - RECEITA DE CAPITAL		2.335.370,00 C	60.220,00	190.920,56	0,00	2.466.070,56	2.275.150,00 C
621120200 - Alienações de Bens		67.630,00 D	60.220,00	143.850,00	0,00	16.000,00	127.850,00 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		688.000,00 C	0,00	13.070,56	0,00	701.070,56	688.000,00 C
621200000 - RECEITA REALIZADA		28.444.215,08 C	0,00	18.319,22	7.442.327,20	35.904.861,50	35.886.542,28 C
621210000 - RECEITA CORRENTE		28.326.585,08 C	0,00	5.248,66	7.382.107,20	35.713.940,94	35.708.692,28 C
621210100 - Receita Tributária		1.942.683,14 C	0,00	0,00	770.180,42	2.712.863,56	2.712.863,56 C
621210200 - Receita de Contribuições		6.500,55 C	0,00	0,00	10.144,19	16.644,74	16.644,74 C
621210300 - Receita Patrimonial		143.335,74 C	0,00	0,00	35.681,75	179.017,49	179.017,49 C
621210600 - Receita de Serviços		976,75 C	0,00	0,00	0,00	976,75	976,75 C
621210700 - Transferências Correntes		26.093.254,64 C	0,00	0,00	6.531.791,52	32.625.046,16	32.625.046,16 C
621210800 - Outras Receitas Correntes		139.834,26 C	0,00	5.248,66	34.309,32	179.392,24	174.143,58 C
621220000 - RECEITA DE CAPITAL		117.630,00 C	0,00	13.070,56	60.220,00	190.920,56	177.850,00 C
621220200 - Alienações de Bens		83.630,00 C	0,00	0,00	60.220,00	143.850,00	143.850,00 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		0,00	0,00	13.070,56	0,00	13.070,56	0,00
621300000 - (-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		2.792.443,09 D	729.109,02	3.521.552,11	0,00	0,00	3.521.552,11 D
621310000 - (-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS		2.792.443,09 D	729.109,02	3.521.552,11	0,00	0,00	3.521.552,11 D
621310100 - (-) Fundeb		2.792.443,09 D	729.109,02	3.521.552,11	0,00	0,00	3.521.552,11 D
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA		136.357.442,73 C	28.841.617,45	145.553.820,14	32.306.106,40	285.375.751,82	139.821.931,68 C
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO		95.000.000,00 C	17.425.272,76	101.439.369,79	17.425.272,76	196.439.369,79	95.000.000,00 C
622110000 - CREDITO DISPONÍVEL		53.642.557,27 C	6.008.928,07	57.324.919,44	2.544.439,12	107.502.987,76	50.178.068,32 C
622110100 - DESPESAS CORRENTES		49.534.171,74 C	5.163.284,29	53.757.417,26	1.900.439,12	100.028.743,83	46.271.326,57 C
622110101 - Pessoal e Encargos Sociais		31.737.292,09 C	2.302.096,57	31.384.965,86	253.000,00	61.073.161,38	29.688.195,52 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		17.795.879,65 C	2.861.187,72	22.372.451,40	1.647.439,12	38.954.582,45	16.582.131,05 C
622110200 - DESPESAS DE CAPITAL		4.035.385,53 C	845.643,78	3.567.502,18	644.000,00	7.401.243,93	3.833.741,75 C
622110201 - Investimentos		3.915.385,53 C	845.643,78	3.167.502,18	644.000,00	6.881.243,93	3.713.741,75 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		41.357.442,73 C	11.416.344,69	44.114.450,35	14.880.833,64	88.936.382,03	44.821.931,68 C
622130100 - Credito Empenhado a Liquidar		24.745.169,45 C	5.904.856,82	22.754.366,51	3.549.689,47	45.144.368,61	22.390.002,10 C
622130300 - Credito Empenhado Liquidado a Pagar		983.800,74 C	5.508.386,74	21.273.693,58	5.851.178,83	22.600.286,41	1.326.592,83 C



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

MAIO/2017

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
622130400 - Credito Empenhado Liquidado Pago		15.628.472,54 C	3.101,13	86.390,26	5.479.965,34	21.191.727,01	21.105.336,75 C
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		41.357.442,73 C	11.416.344,69	44.114.450,35	14.880.833,64	88.936.382,03	44.821.931,68 C
622920000 - EMISSAO DE EMPENHO		41.357.442,73 C	11.416.344,69	44.114.450,35	14.880.833,64	88.936.382,03	44.821.931,68 C
622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		41.357.442,73 C	11.416.344,69	44.114.450,35	14.880.833,64	88.936.382,03	44.821.931,68 C
622920101 - Empenhos a Liquidar		24.928.860,69 C	5.848.077,70	22.513.896,15	3.549.689,47	45.144.368,61	22.630.472,46 C
622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar		983.800,74 C	5.508.386,74	21.273.693,58	5.851.178,83	22.600.286,41	1.326.592,83 C
622920104 - Empenhos Liquidados Pagos		15.628.472,54 C	3.101,13	86.390,26	5.479.965,34	21.191.727,01	21.105.336,75 C
622920105 - (-) Anulação de Empenhos		183.691,24 D	56.779,12	240.470,36	0,00	0,00	240.470,36 D
630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		3.610.123,44 C	1.352,70	5.011.595,65	1.352,70	5.011.595,65	3.610.123,44 C
632000000 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS		3.610.123,44 C	1.352,70	5.011.595,65	1.352,70	5.011.595,65	3.610.123,44 C
632100000 - Rp Processados a Pagar		1.607.000,83 C	1.352,70	2.004.475,31	0,00	3.007.120,34	1.605.648,13 C
632200000 - Rp Processados Pagos		2.003.122,61 C	0,00	0,00	1.352,70	2.004.475,31	2.004.475,31 C
632700000 - Rp Processados - Inscrição No Exercício		0,00	0,00	3.007.120,34	0,00	0,00	0,00
700000000 - CONTROLES DEVEDORES		28.466.755,45 D	7.484.883,59	35.991.401,95	17.496,69	57.259,60	35.934.142,35 D
710000000 - ATOS POTENCIAIS		0,00	30.329,00	30.329,00	0,00	0,00	30.329,00 D
712000000 - ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		0,00	30.329,00	30.329,00	0,00	0,00	30.329,00 D
712200000 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		0,00	30.329,00	30.329,00	0,00	0,00	30.329,00 D
712210000 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO		0,00	30.329,00	30.329,00	0,00	0,00	30.329,00 D
712210100 - Obrigações Conveniadas		0,00	30.329,00	30.329,00	0,00	0,00	30.329,00 D
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		28.466.755,45 D	7.454.554,59	35.961.072,95	17.496,69	57.259,60	35.903.813,35 D
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		28.466.755,45 D	7.454.554,59	35.961.072,95	17.496,69	57.259,60	35.903.813,35 D
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		28.466.755,45 D	7.454.554,59	35.961.072,95	17.496,69	57.259,60	35.903.813,35 D
721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		16.239.497,81 D	4.546.792,45	20.804.609,48	0,00	18.319,22	20.786.290,26 D
721110100 - Disponibilidade Por destinação de Recursos Ordinários Fonte 00	F	16.239.497,81 D	4.546.792,45	20.804.609,48	0,00	18.319,22	20.786.290,26 D
721120000 - RECURSOS VINCULADOS		12.204.717,27 D	2.895.534,75	15.100.252,02	0,00	0,00	15.100.252,02 D
721120100 - Disponibilidade Por destinação de Recursos Vinculados FUNDEB FT 03	F	7.947.326,33 D	2.062.665,66	10.009.991,99	0,00	0,00	10.009.991,99 D
721120200 - Disponibilidade Por destinação de Recursos Vinculados MDE FT 26	F	120.161,50 D	34.618,62	154.780,12	0,00	0,00	154.780,12 D
721120300 - Disponibilidade Por destinação de Recursos Vinculados SAÚDE FT 28	F	0,32 D	42,85	43,17	0,00	0,00	43,17 D
721120400 - Disponibilidade Por destinação de Recursos Vinculados ROYALTIES FT 20	F	3.329.686,46 D	729.444,09	4.059.130,55	0,00	0,00	4.059.130,55 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	75,70	476,96	0,00	0,00	476,96 D
721120800 - Disponibilidade Por destinação de Recursos Vinculados a Convênio FT 25	F	331.752,58 D	345,70	332.098,28	0,00	0,00	332.098,28 D
721120900 - Disponibilidade Por destinação de Recursos Vinculados ao Salário Educação FT 22	F	337.250,07 D	68.307,83	405.557,90	0,00	0,00	405.557,90 D



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

MAIO/2017

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
721121000 - Disponibilidade Por destinação de Recursos Vinculados CIDE FT 12	F	39.863,36 D	0,00	39.863,36	0,00	0,00	39.863,36 D
721129900 - Demais Recursos Vinculados	F	98.268,26 D	34,30	98.302,56	0,00	0,00	98.302,56 D
721130000 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		22.540,37 D	12.227,39	56.211,45	17.496,69	38.940,38	17.271,07 D
721130100 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS RECURSOS ORDINÁRIOS	F	3.355,76 D	2.501,58	11.418,67	2.205,97	7.767,30	3.651,37 D
721130101 - Recursos Extraorçamentários Ordinários FT 00	F	3.355,76 D	2.501,58	11.418,67	2.205,97	7.767,30	3.651,37 D
721130200 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS RECURSOS VINCULADOS	F	19.184,61 D	9.725,81	44.792,78	15.290,72	31.173,08	13.619,70 D
721130201 - Recursos Extraorçamentários Vinculados FUNDEB FT 03	F	16.079,52 D	7.133,46	38.815,71	15.104,30	30.707,03	8.108,68 D
721130204 - Recursos Extraorçamentários Vinculados ROYALTIES FT 20	F	559,26 D	559,26	1.118,52	0,00	0,00	1.118,52 D
721130207 - Recursos Extraorçamentários Vinculados Convênio da Educação FT 50	F	2.545,83 D	2.033,09	4.858,55	186,42	466,05	4.392,50 D
800000000 - CONTROLES CREDORES		28.466.755,45 C	17.676.293,24	100.956.302,14	25.143.680,14	136.890.444,49	35.934.142,35 C
810000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS		0,00	0,00	0,00	30.329,00	30.329,00	30.329,00 C
812000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		0,00	0,00	0,00	30.329,00	30.329,00	30.329,00 C
812200000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		0,00	0,00	0,00	30.329,00	30.329,00	30.329,00 C
812210000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	0,00	30.329,00	30.329,00	30.329,00 C
812210100 - EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS		0,00	0,00	0,00	30.329,00	30.329,00	30.329,00 C
812210105 - Convênios Impugnados		0,00	0,00	0,00	30.329,00	30.329,00	30.329,00 C
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		28.466.755,45 C	17.676.293,24	100.956.302,14	25.113.351,14	136.860.115,49	35.903.813,35 C
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		28.466.755,45 C	17.676.293,24	100.956.302,14	25.113.351,14	136.860.115,49	35.903.813,35 C
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		28.466.755,45 C	17.676.293,24	100.956.302,14	25.113.351,14	136.860.115,49	35.903.813,35 C
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		16.602.719,33 D	5.146.933,96	50.395.878,83	7.499.106,32	36.145.331,86	14.250.546,97 D
821110100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS ORDINÁRIOS		1.509.528,32 C	3.029.388,01	17.960.011,21	4.547.084,49	20.987.236,01	3.027.224,80 C
821110101 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Ordinários FT 00	F	1.509.528,32 C	3.029.388,01	17.960.011,21	4.547.084,49	20.987.236,01	3.027.224,80 C
821110200 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS VINCULADOS		18.112.247,65 D	2.117.545,95	32.435.867,62	2.952.021,83	15.158.095,85	17.277.771,77 D
821110201 - Disponibilidade por Destinação de Recursos FUNDEB FT 03	F	7.732.380,67 D	1.126.000,00	16.805.707,00	2.087.372,66	10.034.698,99	6.771.008,01 D
821110202 - Disponibilidade por Destinação de Recursos MDE FT 26	F	379.567,62 D	0,00	499.729,12	34.618,62	154.780,12	344.949,00 D
821110203 - Disponibilidade por Destinação de Recursos SAÚDE FT 28	F	0,32 C	0,00	0,00	42,85	43,17	43,17 C
821110204 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Royalties FT 20	F	1.895.940,51 D	400.307,60	5.625.934,57	739.444,09	4.069.130,55	1.556.804,02 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
821110207 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Convênio da Educação FT 50	F	3.952.799,47 D	569.171,22	4.522.371,95	75,70	476,96	4.521.894,99 D
821110208 - Disponibilidade por Destinação de Recursos de Convênio FT 25	F	1.673.081,87 D	0,00	2.004.834,45	345,70	332.098,28	1.672.736,17 D
821110209 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Salário Educação FT 22	F	835.666,78 D	0,00	1.172.916,85	68.307,83	405.557,90	767.358,95 D
821110210 - Disponibilidade por Destinação de Recursos CIDE FT 12	F	39.863,36 C	0,00	0,00	0,00	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



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

MAIO/2017

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
821110299 - Demais Recursos Vinculados	F	1.667.262,25 D	22.067,13	1.788.954,39	21.814,38	121.439,39	1.667.515,00 D
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		24.745.169,45 C	5.904.856,82	22.754.366,51	3.549.689,47	45.144.368,61	22.390.002,10 C
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDO POR EMPENHO ORDINÁRIOS	F	7.434.025,19 C	1.086.049,45	4.926.957,09	1.404.382,12	12.679.314,95	7.752.357,86 C
821120101 - Disponibilidade Por Destinação de Recursos Comprometida Por Empenho Ordinários FT 00	F	7.434.025,19 C	1.086.049,45	4.926.957,09	1.404.382,12	12.679.314,95	7.752.357,86 C
821120200 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDO POR EMPENHO VINCULADOS	F	17.311.144,26 C	4.818.807,37	17.827.409,42	2.145.307,35	32.465.053,66	14.637.644,24 C
821120201 - Disponibilidade Por Destinação de Recursos Comprometida Por Empenho FUNDEB FT 03	F	7.943.408,66 C	2.557.754,68	10.294.053,02	1.150.707,00	16.830.414,00	6.536.360,98 C
821120202 - Disponibilidade Por Destinação de Recursos Comprometida Por Empenho MDE FT 26	F	100.830,48 C	0,00	398.898,64	0,00	499.729,12	100.830,48 C
821120204 - Disponibilidade Por Destinação de Recursos Comprometida Por Empenho Royalties FT 20	F	2.908.573,07 C	911.777,69	3.233.752,97	403.362,00	5.633.910,35	2.400.157,38 C
821120207 - Disponibilidade Por Destinação de Recursos Comprometida Por Empenho Convênios da Educação FT 50	F	2.104.935,32 C	1.108.727,11	2.967.463,83	569.171,22	4.532.843,26	1.565.379,43 C
821120208 - Disponibilidade Por Destinação de Recursos Comprometida Por Empenho Convênios de Outras Áreas FT 25	F	1.788.423,65 C	0,00	216.410,80	0,00	2.004.834,45	1.788.423,65 C
821120209 - Disponibilidade Por Destinação de Recursos Comprometida Por Empenho Salário Educação FT 22	F	943.081,66 C	149.982,96	379.818,15	0,00	1.172.916,85	793.098,70 C
821120299 - Disponibilidade Por Destinação de Recursos Comprometida Por Empenho Demais Recursos	F	1.521.891,42 C	90.564,93	337.012,01	22.067,13	1.790.405,63	1.453.393,62 C
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		755.458,11 D	6.551.617,50	27.626.686,08	6.825.883,76	27.145.494,23	481.191,85 D
821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		1.019.321,87 D	5.509.739,44	23.278.168,89	5.851.178,83	22.600.286,41	677.882,48 D
821130101 - DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		138.400,27 C	1.046.530,32	4.587.769,02	1.088.858,54	4.768.497,51	180.728,49 C
82113010101 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos Ordinários FT 00	F	138.400,27 C	1.046.530,32	4.587.769,02	1.088.858,54	4.768.497,51	180.728,49 C
821130102 - DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO RECURSOS VINCULADOS		1.157.722,14 D	4.463.209,12	18.690.399,87	4.762.320,29	17.831.788,90	858.610,97 D
82113010201 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos FUNDEB FT 03	F	720.180,04 D	2.533.047,68	10.989.526,06	2.533.047,68	10.269.346,02	720.180,04 D
82113010202 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos MDE FT 26	F	106.402,56 C	0,00	292.496,08	0,00	398.898,64	106.402,56 C
82113010204 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos Royalties FT 20	F	705.576,87 D	904.134,77	3.931.686,92	901.777,69	3.223.752,97	707.933,95 D
82113010207 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos de Convênio da Educação FT 50	F	7.397,77 D	758.083,86	2.686.441,66	1.108.727,11	3.029.687,14	343.245,48 C
82113010208 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos Convênios de Outras Áreas FT 25	F	135.653,06 C	0,00	80.757,74	0,00	216.410,80	135.653,06 C
82113010209 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos do Salário Educação FT 22	F	14.795,69 C	184.879,75	399.919,25	149.982,96	379.818,15	20.101,10 D
82113010299 - DDR - Comprometida por Liquidação Demais Recursos Vinculados	F	18.581,23 C	83.063,06	309.572,16	68.784,85	313.875,18	4.303,02 C
821130200 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		251.568,88 C	1.041.878,06	4.348.517,19	922.342,83	4.480.550,84	132.033,65 C
821130201 - COMPROMETIDAS POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	F	289.810,56 D	171.378,36	988.386,01	110.748,94	637.946,03	350.439,98 D
82113020101 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções R. Ordinários FT 00	F	289.810,56 D	171.378,36	988.386,01	110.748,94	637.946,03	350.439,98 D
821130202 - COMPROMETIDAS POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES RECURSOS VINCULADOS	F	541.379,44 C	870.499,70	3.360.131,18	811.593,89	3.842.604,81	482.473,63 C



Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
82113020201 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções R. Vinculados FUNDEB FT 03	F	498.537,71 C	569.537,45	2.417.072,57	521.465,49	2.867.538,32	450.465,75 C
82113020202 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções R. Vinculados MDE FT 26	F	0,00	0,00	27.776,61	0,00	27.776,61	0,00
82113020204 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções R. Vinculados Royalties FT 20	F	15.329,96 C	110.206,74	359.253,31	97.731,12	362.107,65	2.854,34 C
82113020207 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções R. Vinculados Convênio Educação FT 50	F	27.511,77 C	182.194,52	530.453,16	183.836,29	559.606,70	29.153,54 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	8.560,99	18.132,37	8.560,99	18.132,37	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		12.294,88 C	0,00	0,00	52.362,10	64.656,98	64.656,98 C
821130301 - DDR - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		12.294,88 C	0,00	0,00	52.362,10	64.656,98	64.656,98 C
82113030101 - DDR - Comprometida por Entradas Compensatórias Recursos Ordinários FT 00	F	12.294,88 C	0,00	0,00	52.362,10	64.656,98	64.656,98 C
821140000 - DDR - UTILIZADO RECURSOS VINCULADOS UTILIZADA		21.079.763,44 C	72.884,96	179.370,72	7.238.671,59	28.424.920,79	28.245.550,07 C
821140100 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADO	F	7.438.415,47 C	57.594,24	91.444,51	2.734.592,25	10.206.857,99	10.115.413,48 C
821140101 - DDR - Utilizado Recursos Ordinários FT 00	F	7.438.415,47 C	57.594,24	91.444,51	2.734.592,25	10.206.857,99	10.115.413,48 C
821140200 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADO RECURSOS VINCULADOS	F	13.641.347,97 C	15.290,72	87.926,21	4.504.079,34	18.218.062,80	18.130.136,59 C
821140201 - DDR - Utilizado Recursos Vinculados FUNDEB FT 03	F	7.974.020,19 C	15.104,30	30.707,03	2.563.546,10	10.553.169,02	10.522.461,99 C
821140202 - DDR - Utilizado Recursos Vinculados MDE FT 26	F	292.496,08 C	0,00	0,00	0,00	292.496,08	292.496,08 C
821140204 - DDR - Utilizado Recursos Vinculados Royalties FT 20	F	3.007.860,07 C	0,00	0,00	914.115,25	3.921.975,32	3.921.975,32 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	1.830.697,24 C	186,42	57.219,18	758.475,18	2.646.205,18	2.588.986,00 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	184.879,75	399.919,25	399.919,25 C
821140213 - DDR - Utilizado Recursos Vinculados Saúde Recursos Próprios FT 06	F	14.773,45 C	0,00	0,00	0,00	14.773,45	14.773,45 C
821140299 - DDR - Demais Recursos Vinculados Utilizado	F	225.057,86 C	0,00	0,00	83.063,06	308.120,92	308.120,92 C

Total Geral

Saldo Anterior		Débito		Crédito		Saldo Atual	
Devedor	Credor	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	Devedor	Credor
377.084.628,53	377.084.628,53	93.867.878,87	704.517.507,02	93.867.878,87	704.517.507,02	400.852.561,90	400.852.561,90



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

MAIO/2017

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
RESUMO => EQUAÇÃO PATRIMONIAL							
1 - ATIVO		40.457.239,44	2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO			35.227.231,65	
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		30.656.534,49	4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA			35.886.542,28	
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		238.432.055,12	6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO			238.432.055,12	
7 - CONTROLES DEVEDORES		35.934.142,35	8 - CONTROLES CREDORES			35.934.142,35	
Soma		345.479.971,40	Soma			345.479.971,40	
Resultado do Período						5.230.007,79	

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

MAIO/2017

Data	Conta	Bruto	Retido	Líquido
02/05/2017	21881011001 # Pensao Alimenticia	1.386,65	0,00	1.386,65
	Soma:	1.386,65	0,00	1.386,65
04/05/2017	113810800 # Salário Família	248,56	0,00	248,56
	Soma:	248,56	0,00	248,56
05/05/2017	113810800 # Salário Família	1.118,52	0,00	1.118,52
05/05/2017	21881010201 # Inss	2.882,78	0,00	2.882,78
05/05/2017	21881010202 # Inss Serviços	675,31	0,00	675,31
05/05/2017	21881010401 # Irrf	1.452,86	0,00	1.452,86
05/05/2017	21881010402 # Irrf - Serviços	451,86	0,00	451,86
05/05/2017	21881010801 # Iss	5.538,65	0,00	5.538,65
05/05/2017	21881011001 # Pensao Alimenticia	990,57	0,00	990,57
	Soma:	13.110,55	0,00	13.110,55
08/05/2017	21881010201 # Inss	19.201,95	0,00	19.201,95
08/05/2017	21881010401 # Irrf	3.256,84	0,00	3.256,84
08/05/2017	21881010801 # Iss	10.043,59	0,00	10.043,59
08/05/2017	21881011302 # Sintese	44,82	0,00	44,82
08/05/2017	21881011501 # Empréstimos Consignados - Bradesco	30,28	0,00	30,28
08/05/2017	21881011502 # Empréstimos Consignados - Caixa Econômica	1.157,10	0,00	1.157,10
	Soma:	33.734,58	0,00	33.734,58
09/05/2017	213110101 # Fornecedores Não Financiados a Pagar	1.352,70	0,00	1.352,70
09/05/2017	21881010201 # Inss	152.534,24	0,00	152.534,24
09/05/2017	21881010401 # Irrf	2.851,66	0,00	2.851,66
09/05/2017	21881010801 # Iss	8.960,84	0,00	8.960,84
09/05/2017	21881011301 # Itasind	948,03	0,00	948,03
09/05/2017	21881011302 # Sintese	12.392,16	0,00	12.392,16
09/05/2017	21881011501 # Empréstimos Consignados - Bradesco	12.109,21	0,00	12.109,21
09/05/2017	21881011502 # Empréstimos Consignados - Caixa Econômica	146.956,73	0,00	146.956,73
09/05/2017	21881011503 # Empréstimos Consignados - Banese	40.036,36	0,00	40.036,36
	Soma:	378.141,93	0,00	378.141,93
11/05/2017	21881010201 # Inss	35.866,99	0,00	35.866,99
11/05/2017	21881010401 # Irrf	4.853,72	0,00	4.853,72
11/05/2017	21881011302 # Sintese	581,36	0,00	581,36
11/05/2017	21881011501 # Empréstimos Consignados - Bradesco	2.735,21	0,00	2.735,21
11/05/2017	21881011502 # Empréstimos Consignados - Caixa Econômica	11.264,38	0,00	11.264,38
11/05/2017	21881011503 # Empréstimos Consignados - Banese	1.588,40	0,00	1.588,40
	Soma:	56.890,06	0,00	56.890,06
19/05/2017	21881010201 # Inss	8.459,92	0,00	8.459,92
19/05/2017	21881010801 # Iss	67,50	0,00	67,50
	Soma:	8.527,42	0,00	8.527,42
23/05/2017	21881010401 # Irrf	348,00	0,00	348,00
	Soma:	348,00	0,00	348,00
25/05/2017	21881010401 # Irrf	1.916,64	0,00	1.916,64
25/05/2017	21881010801 # Iss	6.388,80	0,00	6.388,80
	Soma:	8.305,44	0,00	8.305,44
26/05/2017	21881010201 # Inss	4.216,61	0,00	4.216,61
26/05/2017	21881010801 # Iss	55,00	0,00	55,00
26/05/2017	21881019903 # Consignação	2.832,52	0,00	2.832,52
	Soma:	7.104,13	0,00	7.104,13



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

MAIO/2017

Data	Conta	Bruto	Retido	Líquido
30/05/2017	113810800 # Salário Família	3.868,66	0,00	3.868,66
30/05/2017	113810900 # Salário Maternidade	5.966,34	0,00	5.966,34
	Soma:	9.835,00	0,00	9.835,00
31/05/2017	113810800 # Salário Família	1.025,31	0,00	1.025,31
31/05/2017	21881010201 # Inss	108.169,42	0,00	108.169,42
31/05/2017	21881010202 # Inss Serviços	638,64	0,00	638,64
31/05/2017	21881010401 # Irrf	226.676,26	0,00	226.676,26
31/05/2017	21881010402 # Irrf - Serviços	4.558,23	0,00	4.558,23
31/05/2017	21881010801 # Iss	40.651,01	0,00	40.651,01
31/05/2017	21881011001 # Pensao Alimenticia	4.976,98	0,00	4.976,98
31/05/2017	21881011301 # Itasind	1.737,02	0,00	1.737,02
31/05/2017	21881011302 # Sintese	2.901,03	0,00	2.901,03
31/05/2017	21881011305 # Contribuição Sindical	50,00	0,00	50,00
31/05/2017	21881011501 # Empréstimos Consignados - Bradesco	12.844,90	0,00	12.844,90
31/05/2017	21881011502 # Empréstimos Consignados - Caixa Econômica	104.782,39	0,00	104.782,39
31/05/2017	21881011503 # Empréstimos Consignados - Banese	24.899,43	0,00	24.899,43
31/05/2017	21881019902 # Faltas Injustificadas	3.840,25	0,00	3.840,25
	Soma:	537.750,87	0,00	537.750,87

Total Geral:	1.055.383,19	0,00	1.055.383,19
Total Registros:	54		

Data: 31/05/2017

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)

MAIO/2017

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
02/05/2017						
02/05/2017	1354	11120200 - Iptu-imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	59	45,21	0,00	45,21
02/05/2017	1355	19311100 - Receita da Dívida Ativa do Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Iptu	59	3.156,69	0,00	3.156,69
02/05/2017	1356	11213400 - Taxa de Mercado e Feiras Livres	59	792,00	0,00	792,00
02/05/2017	1357	11229000 - Taxa de Limpeza Pública	59	83,50	0,00	83,50
02/05/2017	1358	19113800 - Multas e Juros de Mora do Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Iptu	59	1.172,95	0,00	1.172,95
02/05/2017	1359	11130501 - Iss-imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza	3000910	92,50	0,00	92,50
02/05/2017	1360	11120800 - Itiv-imposto Sobre Transmissão "inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais Sobre Imóveis	3000910	4.400,00	0,00	4.400,00
02/05/2017	1361	11120200 - Iptu-imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	3000910	382,73	0,00	382,73
02/05/2017	1362	19311100 - Receita da Dívida Ativa do Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Iptu	3000910	1.310,06	0,00	1.310,06
02/05/2017	1363	19311100 - Receita da Dívida Ativa do Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Iptu	3000910	754,38	0,00	754,38
02/05/2017	1364	11213400 - Taxa de Mercado e Feiras Livres	3000910	72,00	0,00	72,00
02/05/2017	1365	19119900 - Multas e Juros de Mora Outros Tributos	3000910	3,84	0,00	3,84
02/05/2017	1366	11130501 - Iss-imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza	131482	614,21	0,00	614,21
Soma:				12.880,07	0,00	12.880,07
03/05/2017						
03/05/2017	1367	11130501 - Iss-imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza	131482	359,05	0,00	359,05
03/05/2017	1368	11130501 - Iss-imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza	59	50,00	0,00	50,00
03/05/2017	1369	11120200 - Iptu-imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	59	55,83	0,00	55,83
03/05/2017	1370	19319901 - Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos	59	44,03	0,00	44,03
03/05/2017	1371	11213400 - Taxa de Mercado e Feiras Livres	59	927,00	0,00	927,00
03/05/2017	1372	11229000 - Taxa de Limpeza Pública	59	560,00	0,00	560,00
03/05/2017	1373	19119900 - Multas e Juros de Mora Outros Tributos	59	15,78	0,00	15,78
03/05/2017	1374	17220102 - Cota-parte do Ipvá	3000228	2.142,85	428,57	1.714,28
03/05/2017	1375	13110000 - Aluguéis de Imóveis Urbanos	3000910	71,05	0,00	71,05
03/05/2017	1376	11213400 - Taxa de Mercado e Feiras Livres	3000910	54,00	0,00	54,00
03/05/2017	1377	19119900 - Multas e Juros de Mora Outros Tributos	3000910	6,25	0,00	6,25
Soma:				4.285,84	428,57	3.857,27
04/05/2017						
04/05/2017	1378	13110000 - Aluguéis de Imóveis Urbanos	59	94,33	0,00	94,33
04/05/2017	1379	11130501 - Iss-imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza	59	406,22	0,00	406,22
04/05/2017	1380	11120200 - Iptu-imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	59	489,82	0,00	489,82
04/05/2017	1381	19311100 - Receita da Dívida Ativa do Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Iptu	59	4.477,32	0,00	4.477,32
04/05/2017	1382	11213400 - Taxa de Mercado e Feiras Livres	59	1.082,00	0,00	1.082,00
04/05/2017	1383	11229000 - Taxa de Limpeza Pública	59	423,24	0,00	423,24
04/05/2017	1384	19119900 - Multas e Juros de Mora Outros Tributos	59	1,44	0,00	1,44
04/05/2017	1385	17240100 - Transferências de Recursos do Fundeb	128414	218.209,96	0,00	218.209,96
04/05/2017	1386	11130501 - Iss-imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza	131482	40,68	0,00	40,68
04/05/2017	1387	17220101 - Cota-parte do Icms	3000023	524.610,56	104.922,11	419.688,45
Soma:				749.835,57	104.922,11	644.913,46
05/05/2017						
05/05/2017	1388	13110000 - Aluguéis de Imóveis Urbanos	59	147,33	0,00	147,33
05/05/2017	1389	11130501 - Iss-imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza	59	24,00	0,00	24,00
05/05/2017	1390	11120200 - Iptu-imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	59	50,69	0,00	50,69
05/05/2017	1391	19311100 - Receita da Dívida Ativa do Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Iptu	59	44,84	0,00	44,84
05/05/2017	1392	19311300 - Receita da Dívida Ativa do Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - Iss	59	5,59	0,00	5,59
05/05/2017	1393	11213400 - Taxa de Mercado e Feiras Livres	59	1.008,00	0,00	1.008,00



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA

Relação de Receita Orçamentária (Analítico)

MAIO/2017

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
05/05/2017	1394	11212500 - Taxa de Licença Para Funcionamento de Estabelecimentos Comerciais, Indústrias e Prest. de Serviços	59	237,44	0,00	237,44
05/05/2017	1395	11229000 - Taxa de Limpeza Pública	59	284,00	0,00	284,00
05/05/2017	1396	19114000 - Multas e Juros de Mora do Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - Iss	59	31,13	0,00	31,13
05/05/2017	1397	11213400 - Taxa de Mercado e Feiras Livres	3000910	48,72	0,00	48,72
05/05/2017	1398	11229000 - Taxa de Limpeza Pública	3000910	50,00	0,00	50,00
05/05/2017	1399	19119900 - Multas e Juros de Mora Outros Tributos	3000910	5,43	0,00	5,43
05/05/2017	1400	11120430 - Retidos nas Fontes	3001016	105,00	0,00	105,00
05/05/2017	1401	17213504 - Transferências Diretas do Fnde Ref. ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar-pnate	176842	31.063,85	0,00	31.063,85
05/05/2017	1402	17213504 - Transferências Diretas do Fnde Ref. ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar-pnate	176842	3.540,47	0,00	3.540,47
Soma:				36.646,49	0,00	36.646,49
08/05/2017						
08/05/2017	1403	11120200 - Iptu-imposto Sobre a Propriedade Predial e Teritorial Urbana	3000910	17,73	0,00	17,73
08/05/2017	1404	11220000 - Taxas pela Prestação de Serviços	3000910	79,13	0,00	79,13
08/05/2017	1405	19311100 - Receita da Dívida Ativa do Imposto Sobre a Propriedade Predial e Teritorial Urbana - Iptu	3000910	572,37	0,00	572,37
08/05/2017	1406	11213400 - Taxa de Mercado e Feiras Livres	3000910	156,00	0,00	156,00
08/05/2017	1407	11229000 - Taxa de Limpeza Pública	3000910	167,00	0,00	167,00
08/05/2017	1408	19119900 - Multas e Juros de Mora Outros Tributos	3000910	18,20	0,00	18,20
08/05/2017	1409	11120430 - Retidos nas Fontes	59	13.579,35	0,00	13.579,35
08/05/2017	1410	11130501 - Iss-imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza	59	100,00	0,00	100,00
08/05/2017	1411	11120200 - Iptu-imposto Sobre a Propriedade Predial e Teritorial Urbana	59	103,74	0,00	103,74
08/05/2017	1412	11220000 - Taxas pela Prestação de Serviços	59	3.176,03	0,00	3.176,03
08/05/2017	1413	11213400 - Taxa de Mercado e Feiras Livres	59	508,00	0,00	508,00
08/05/2017	1414	11212500 - Taxa de Licença Para Funcionamento de Estabelecimentos Comerciais, Indústrias e Prest. de Serviços	59	61,93	0,00	61,93
08/05/2017	1415	11229000 - Taxa de Limpeza Pública	59	175,26	0,00	175,26
08/05/2017	1416	19114000 - Multas e Juros de Mora do Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - Iss	59	36,69	0,00	36,69
08/05/2017	1417	11130501 - Iss-imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza	131482	379,24	0,00	379,24
Soma:				19.130,67	0,00	19.130,67
09/05/2017						
09/05/2017	1418	11130501 - Iss-imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza	131482	81,93	0,00	81,93
09/05/2017	1419	11120200 - Iptu-imposto Sobre a Propriedade Predial e Teritorial Urbana	3000910	78,25	0,00	78,25
09/05/2017	1420	11213400 - Taxa de Mercado e Feiras Livres	3000910	132,00	0,00	132,00
09/05/2017	1421	11229000 - Taxa de Limpeza Pública	3000910	8,50	0,00	8,50
09/05/2017	1422	19119900 - Multas e Juros de Mora Outros Tributos	3000910	11,58	0,00	11,58
09/05/2017	1423	11120200 - Iptu-imposto Sobre a Propriedade Predial e Teritorial Urbana	59	335,02	0,00	335,02
09/05/2017	1424	11220000 - Taxas pela Prestação de Serviços	59	40,00	0,00	40,00
09/05/2017	1425	19311100 - Receita da Dívida Ativa do Imposto Sobre a Propriedade Predial e Teritorial Urbana - Iptu	59	86,90	0,00	86,90
09/05/2017	1426	11213400 - Taxa de Mercado e Feiras Livres	59	534,00	0,00	534,00
09/05/2017	1427	11212500 - Taxa de Licença Para Funcionamento de Estabelecimentos Comerciais, Indústrias e Prest. de Serviços	59	44,24	0,00	44,24
09/05/2017	1428	11229000 - Taxa de Limpeza Pública	59	555,13	0,00	555,13
09/05/2017	1429	19119900 - Multas e Juros de Mora Outros Tributos	59	22,64	0,00	22,64
09/05/2017	1430	11130501 - Iss-imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza	135089	2.865,19	0,00	2.865,19
Soma:				4.795,38	0,00	4.795,38
10/05/2017						
10/05/2017	1431	11120200 - Iptu-imposto Sobre a Propriedade Predial e Teritorial Urbana	59	1.305,28	0,00	1.305,28
10/05/2017	1432	11220000 - Taxas pela Prestação de Serviços	59	44,24	0,00	44,24
10/05/2017	1433	11213400 - Taxa de Mercado e Feiras Livres	59	783,00	0,00	783,00
10/05/2017	1434	11229000 - Taxa de Limpeza Pública	59	467,50	0,00	467,50



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA

Relação de Receita Orçamentária (Analítico)

MAIO/2017

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
10/05/2017	1435	11210000 - Taxas Pelo Exercício do Poder de Polícia	59	79,13	0,00	79,13
10/05/2017	1436	19119900 - Multas e Juros de Mora Outros Tributos	59	26,10	0,00	26,10
10/05/2017	1437	11130501 - Iss-imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza	3000910	30.677,95	0,00	30.677,95
10/05/2017	1438	19311100 - Receita da Dívida Ativa do Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Iptu	3000910	66,92	0,00	66,92
10/05/2017	1439	11213400 - Taxa de Mercado e Feiras Livres	3000910	48,00	0,00	48,00
10/05/2017	1440	19113800 - Multas e Juros de Mora do Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Iptu	3000910	5,15	0,00	5,15
10/05/2017	1441	17210102 - Cota-parte do Fundo de Participação dos Municípios-fpm	3001040	1.199.431,81	239.886,35	959.545,46
10/05/2017	1442	17210105 - Cota-parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural-itr	3006298	433,55	86,71	346,84
10/05/2017	1443	17240100 - Transferências de Recursos do Fundeb	128414	940.385,58	0,00	940.385,58
10/05/2017	1444	11130501 - Iss-imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza	131482	172,39	0,00	172,39
10/05/2017	1445	17220101 - Cota-parte do Icms	3000023	242.149,52	48.429,90	193.719,62
10/05/2017	1446	11130501 - Iss-imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza	135089	5.123,51	0,00	5.123,51
			Soma:	2.421.199,63	288.402,96	2.132.796,67
11/05/2017						
11/05/2017	1447	11130501 - Iss-imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza	59	5.628,43	0,00	5.628,43
11/05/2017	1448	11120200 - Iptu-imposto Sobre a Propriedade Predial e Teritorial Urbana	59	296,04	0,00	296,04
11/05/2017	1449	11220000 - Taxas pela Prestação de Serviços	59	17,69	0,00	17,69
11/05/2017	1450	11213400 - Taxa de Mercado e Feiras Livres	59	918,00	0,00	918,00
11/05/2017	1451	11229000 - Taxa de Limpeza Pública	59	614,62	0,00	614,62
11/05/2017	1452	19114000 - Multas e Juros de Mora do Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - Iss	59	52,33	0,00	52,33
11/05/2017	1453	11130501 - Iss-imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza	3000910	36.296,55	0,00	36.296,55
11/05/2017	1454	11120200 - Iptu-imposto Sobre a Propriedade Predial e Teritorial Urbana	3000910	478,41	0,00	478,41
11/05/2017	1455	11220000 - Taxas pela Prestação de Serviços	3000910	236,00	0,00	236,00
11/05/2017	1456	19311100 - Receita da Dívida Ativa do Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Iptu	3000910	1.443,82	0,00	1.443,82
11/05/2017	1457	11213400 - Taxa de Mercado e Feiras Livres	3000910	96,00	0,00	96,00
11/05/2017	1458	19119900 - Multas e Juros de Mora Outros Tributos	3000910	3,48	0,00	3,48
11/05/2017	1459	11130501 - Iss-imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza	131482	30,00	0,00	30,00
11/05/2017	1460	11120430 - Retidos nas Fontes	3001016	67,50	0,00	67,50
			Soma:	46.178,87	0,00	46.178,87
12/05/2017						
12/05/2017	1461	11130501 - Iss-imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza	131482	10,00	0,00	10,00
12/05/2017	1462	11130501 - Iss-imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza	59	2.364,76	0,00	2.364,76
12/05/2017	1463	11120200 - Iptu-imposto Sobre a Propriedade Predial e Teritorial Urbana	59	955,99	0,00	955,99
12/05/2017	1464	11220000 - Taxas pela Prestação de Serviços	59	44,24	0,00	44,24
12/05/2017	1465	19311100 - Receita da Dívida Ativa do Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Iptu	59	1.477,64	0,00	1.477,64
12/05/2017	1466	11213400 - Taxa de Mercado e Feiras Livres	59	324,00	0,00	324,00
12/05/2017	1467	11212500 - Taxa de Licença Para Funcionamento de Estabelecimentos Comerciais, Indústrias e Prest. de Serviços	59	474,88	0,00	474,88
12/05/2017	1468	11229000 - Taxa de Limpeza Pública	59	425,50	0,00	425,50
12/05/2017	1469	19113800 - Multas e Juros de Mora do Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Iptu	59	94,15	0,00	94,15
12/05/2017	1470	17220102 - Cota-parte do Ipva	3000228	2.256,73	451,34	1.805,39
12/05/2017	1471	11130501 - Iss-imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza	3000910	217,50	0,00	217,50
12/05/2017	1472	11120200 - Iptu-imposto Sobre a Propriedade Predial e Teritorial Urbana	3000910	1.682,30	0,00	1.682,30
12/05/2017	1473	11213400 - Taxa de Mercado e Feiras Livres	3000910	23,73	0,00	23,73
12/05/2017	1474	19114000 - Multas e Juros de Mora do Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - Iss	3000910	12,06	0,00	12,06
12/05/2017	1475	17213501 - Transferências do Salário-educação	3001755	68.306,39	0,00	68.306,39
			Soma:	78.669,87	451,34	78.218,53

15/05/2017



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA

Relação de Receita Orçamentária (Analítico)

MAIO/2017

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
15/05/2017	1476	11130501 - Iss-imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza	3000910	44,27	0,00	44,27
15/05/2017	1477	11120200 - Iptu-imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	3000910	5.534,47	0,00	5.534,47
15/05/2017	1478	11213400 - Taxa de Mercado e Feiras Livres	3000910	186,00	0,00	186,00
15/05/2017	1479	11229000 - Taxa de Limpeza Pública	3000910	50,00	0,00	50,00
15/05/2017	1480	19114000 - Multas e Juros de Mora do Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - Iss	3000910	16,20	0,00	16,20
15/05/2017	1481	11130501 - Iss-imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza	59	4,00	0,00	4,00
15/05/2017	1482	11120200 - Iptu-imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	59	1.337,63	0,00	1.337,63
15/05/2017	1483	11220000 - Taxas pela Prestação de Serviços	59	79,13	0,00	79,13
15/05/2017	1484	11213400 - Taxa de Mercado e Feiras Livres	59	330,00	0,00	330,00
15/05/2017	1485	11229000 - Taxa de Limpeza Pública	59	25,00	0,00	25,00
15/05/2017	1486	11130501 - Iss-imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza	131482	58,92	0,00	58,92
15/05/2017	1487	17220102 - Cota-parte do Ipva	3000228	1.094,28	218,86	875,42
			Soma:	8.759,90	218,86	8.541,04
16/05/2017						
16/05/2017	1488	19119900 - Multas e Juros de Mora Outros Tributos	59	18,39	0,00	18,39
16/05/2017	1489	11130501 - Iss-imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza	131482	278,04	0,00	278,04
16/05/2017	1490	11130501 - Iss-imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza	135089	221,24	0,00	221,24
16/05/2017	1491	11130501 - Iss-imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza	135089	565,94	0,00	565,94
16/05/2017	1492	11130501 - Iss-imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza	3000910	444,53	0,00	444,53
16/05/2017	1493	11120800 - Itiv-imposto Sobre Transmissão "inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais Sobre Imóveis	3000910	5.600,00	0,00	5.600,00
16/05/2017	1494	11120200 - Iptu-imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	3000910	5.643,77	0,00	5.643,77
16/05/2017	1495	19311100 - Receita da Dívida Ativa do Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Iptu	3000910	2.448,90	0,00	2.448,90
16/05/2017	1496	11213400 - Taxa de Mercado e Feiras Livres	3000910	36,72	0,00	36,72
16/05/2017	1497	11212500 - Taxa de Licença Para Funcionamento de Estabelecimentos Comerciais, Indústrias e Prest. de Serviços	3000910	221,20	0,00	221,20
16/05/2017	1498	19113900 - Multas e Juros de Mora do Imposto Sobre a Transmissão Inter-vivos de Bens Imóveis - Itbi	3000910	412,16	0,00	412,16
16/05/2017	1499	11120200 - Iptu-imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	59	3.649,70	0,00	3.649,70
16/05/2017	1500	11220000 - Taxas pela Prestação de Serviços	59	44,24	0,00	44,24
16/05/2017	1501	19311100 - Receita da Dívida Ativa do Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Iptu	59	1.450,57	0,00	1.450,57
16/05/2017	1502	19319901 - Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos	59	157,45	0,00	157,45
16/05/2017	1503	11213400 - Taxa de Mercado e Feiras Livres	59	204,00	0,00	204,00
16/05/2017	1504	11212500 - Taxa de Licença Para Funcionamento de Estabelecimentos Comerciais, Indústrias e Prest. de Serviços	59	308,06	0,00	308,06
16/05/2017	1505	11229000 - Taxa de Limpeza Pública	59	535,00	0,00	535,00
16/05/2017	1506	11229000 - Taxa de Limpeza Pública	59	53,35	0,00	53,35
			Soma:	22.293,26	0,00	22.293,26
17/05/2017						
17/05/2017	1507	11130501 - Iss-imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza	3000228	134,53	0,00	134,53
17/05/2017	1508	17220102 - Cota-parte do Ipva	3000228	509,96	101,99	407,97
17/05/2017	1509	17220101 - Cota-parte do Icms	3000023	402.788,84	80.557,76	322.231,08
17/05/2017	1510	17240100 - Transferências de Recursos do Fundeb	128414	155.563,07	0,00	155.563,07
17/05/2017	1511	11130501 - Iss-imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza	131482	198,85	0,00	198,85
17/05/2017	1512	11120200 - Iptu-imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	59	2.136,97	0,00	2.136,97
17/05/2017	1513	19311100 - Receita da Dívida Ativa do Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Iptu	59	55,91	0,00	55,91
17/05/2017	1514	11213400 - Taxa de Mercado e Feiras Livres	59	304,00	0,00	304,00
17/05/2017	1515	11229000 - Taxa de Limpeza Pública	59	618,00	0,00	618,00
17/05/2017	1516	11220000 - Taxas pela Prestação de Serviços	59	992,69	0,00	992,69
17/05/2017	1517	19119900 - Multas e Juros de Mora Outros Tributos	59	20,32	0,00	20,32
17/05/2017	1518	11130501 - Iss-imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza	3000910	38,75	0,00	38,75



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA

Relação de Receita Orçamentária (Analítico)

MAIO/2017

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
17/05/2017	1519	11120200 - Iptu-imposto Sobre a Propriedade Predial e Teritorial Urbana	3000910	1.668,75	0,00	1.668,75
17/05/2017	1520	19119900 - Multas e Juros de Mora Outros Tributos	3000910	992,69	0,00	992,69
17/05/2017	1521	11220000 - Taxas pela Prestação de Serviços	3000910	1.273,60	0,00	1.273,60
			Soma:	567.296,93	80.659,75	486.637,18
18/05/2017						
18/05/2017	1522	11120200 - Iptu-imposto Sobre a Propriedade Predial e Teritorial Urbana	3000910	7.783,87	0,00	7.783,87
18/05/2017	1523	11213400 - Taxa de Mercado e Feiras Livres	3000910	120,00	0,00	120,00
18/05/2017	1524	11212500 - Taxa de Licença Para Funcionamento de Estabelecimentos Comerciais, Indústrias e Prest. de Serviços	3000910	263,84	0,00	263,84
18/05/2017	1525	19119900 - Multas e Juros de Mora Outros Tributos	3000910	6,60	0,00	6,60
18/05/2017	1526	11120200 - Iptu-imposto Sobre a Propriedade Predial e Teritorial Urbana	59	4.837,78	0,00	4.837,78
18/05/2017	1527	19311100 - Receita da Dívida Ativa do Imposto Sobre a Propriedade Predial e Teritorial Urbana - Iptu	59	328,37	0,00	328,37
18/05/2017	1528	11213400 - Taxa de Mercado e Feiras Livres	59	663,00	0,00	663,00
18/05/2017	1529	11212500 - Taxa de Licença Para Funcionamento de Estabelecimentos Comerciais, Indústrias e Prest. de Serviços	59	44,24	0,00	44,24
18/05/2017	1530	11229000 - Taxa de Limpeza Pública	59	317,00	0,00	317,00
18/05/2017	1531	19113800 - Multas e Juros de Mora do Imposto Sobre a Propriedade Predial e Teritorial Urbana - Iptu	59	109,54	0,00	109,54
18/05/2017	1532	11130501 - Iss-imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza	131482	1.026,33	0,00	1.026,33
18/05/2017	1533	17220102 - Cota-parte do Ipva	3000228	992,71	198,54	794,17
18/05/2017	1534	11120430 - Retidos nas Fontes	3001016	3.640,64	0,00	3.640,64
18/05/2017	1535	11120430 - Retidos nas Fontes	3001016	4.612,01	0,00	4.612,01
18/05/2017	1536	11120430 - Retidos nas Fontes	3001016	1.533,52	0,00	1.533,52
18/05/2017	1537	11120430 - Retidos nas Fontes	3001016	8.407,48	0,00	8.407,48
			Soma:	34.686,93	198,54	34.488,39
19/05/2017						
19/05/2017	1538	11130501 - Iss-imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza	59	69,50	0,00	69,50
19/05/2017	1539	11120200 - Iptu-imposto Sobre a Propriedade Predial e Teritorial Urbana	59	4.400,37	0,00	4.400,37
19/05/2017	1540	19311100 - Receita da Dívida Ativa do Imposto Sobre a Propriedade Predial e Teritorial Urbana - Iptu	59	422,17	0,00	422,17
19/05/2017	1541	11213400 - Taxa de Mercado e Feiras Livres	59	177,00	0,00	177,00
19/05/2017	1542	11229000 - Taxa de Limpeza Pública	59	121,63	0,00	121,63
19/05/2017	1543	19119900 - Multas e Juros de Mora Outros Tributos	59	20,67	0,00	20,67
19/05/2017	1544	11120800 - Itiv-imposto Sobre Transmissão "inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais Sobre Imóveis	3000910	4.200,00	0,00	4.200,00
19/05/2017	1545	11120200 - Iptu-imposto Sobre a Propriedade Predial e Teritorial Urbana	3000910	3.026,08	0,00	3.026,08
19/05/2017	1546	19113900 - Multas e Juros de Mora do Imposto Sobre a Transmissão Intervivos de Bens Imóveis - Itbi	3000910	227,57	0,00	227,57
19/05/2017	1547	17210102 - Cota-parte do Fundo de Participação dos Municípios-fpm	3001040	164.746,04	32.949,20	131.796,84
19/05/2017	1548	17240100 - Transferências de Recursos do Fundeb	128414	109.458,06	0,00	109.458,06
19/05/2017	1549	11130501 - Iss-imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza	131482	296,81	0,00	296,81
			Soma:	287.165,90	32.949,20	254.216,70
22/05/2017						
22/05/2017	1550	17212270 - Cota-parte do Fundo Especial do Petróleo - Fep	3015408	17.816,15	0,00	17.816,15
22/05/2017	1551	17212250 - Cota-parte Royalties pela Participação Especial - Lei Nº 9.478/97, Artigo 50	3015408	129.561,08	0,00	129.561,08
22/05/2017	1552	17222230 - Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção do Petróleo - Lei Nº 7.990/89, Artigo 9º	3015408	555.277,19	0,00	555.277,19
22/05/2017	1553	11130501 - Iss-imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza	131482	104,37	0,00	104,37
22/05/2017	1554	11130501 - Iss-imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza	3000910	589,50	0,00	589,50
22/05/2017	1555	11120200 - Iptu-imposto Sobre a Propriedade Predial e Teritorial Urbana	3000910	1.002,82	0,00	1.002,82
22/05/2017	1556	19311100 - Receita da Dívida Ativa do Imposto Sobre a Propriedade Predial e Teritorial Urbana - Iptu	3000910	4.383,15	0,00	4.383,15
22/05/2017	1557	11213400 - Taxa de Mercado e Feiras Livres	3000910	24,00	0,00	24,00
22/05/2017	1558	11212500 - Taxa de Licença Para Funcionamento de Estabelecimentos Comerciais, Indústrias e Prest. de Serviços	3000910	44,24	0,00	44,24



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA

Relação de Receita Orçamentária (Analítico)

MAIO/2017

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
22/05/2017	1559	11229000 - Taxa de Limpeza Pública	3000910	92,00	0,00	92,00
22/05/2017	1560	19114000 - Multas e Juros de Mora do Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - Iss	3000910	33,00	0,00	33,00
22/05/2017	1561	11120200 - Iptu-imposto Sobre a Propriedade Predial e Teritorial Urbana	59	3.699,84	0,00	3.699,84
22/05/2017	1562	11220000 - Taxas pela Prestação de Serviços	59	17,69	0,00	17,69
22/05/2017	1563	19319901 - Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos	59	129,20	0,00	129,20
22/05/2017	1564	11213400 - Taxa de Mercado e Feiras Livres	59	48,00	0,00	48,00
22/05/2017	1565	11212500 - Taxa de Licença Para Funcionamento de Estabelecimentos Comerciais, Indústrias e Prest. de Serviços	59	44,24	0,00	44,24
22/05/2017	1566	11229000 - Taxa de Limpeza Pública	59	33,50	0,00	33,50
22/05/2017	1567	11220000 - Taxas pela Prestação de Serviços	59	1.169,28	0,00	1.169,28
22/05/2017	1568	19119900 - Multas e Juros de Mora Outros Tributos	59	3,29	0,00	3,29
			Soma:	714.072,54	0,00	714.072,54
23/05/2017						
23/05/2017	1569	11120800 - Itiv-imposto Sobre Transmissão "inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais Sobre Imóveis	3000910	1.200,00	0,00	1.200,00
23/05/2017	1570	11120200 - Iptu-imposto Sobre a Propriedade Predial e Teritorial Urbana	3000910	6.258,13	0,00	6.258,13
23/05/2017	1571	19311100 - Receita da Dívida Ativa do Imposto Sobre a Propriedade Predial e Teritorial Urbana - Iptu	3000910	99,83	0,00	99,83
23/05/2017	1572	19319901 - Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos	3000910	146,79	0,00	146,79
23/05/2017	1573	11213400 - Taxa de Mercado e Feiras Livres	3000910	192,00	0,00	192,00
23/05/2017	1574	19113900 - Multas e Juros de Mora do Imposto Sobre a Transmissão Inter-vivos de Bens Imóveis - Itbi	3000910	306,74	0,00	306,74
23/05/2017	1575	11130501 - Iss-imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza	59	132,00	0,00	132,00
23/05/2017	1576	11120200 - Iptu-imposto Sobre a Propriedade Predial e Teritorial Urbana	59	1.603,66	0,00	1.603,66
23/05/2017	1577	11213400 - Taxa de Mercado e Feiras Livres	59	84,00	0,00	84,00
23/05/2017	1578	11229000 - Taxa de Limpeza Pública	59	543,00	0,00	543,00
23/05/2017	1579	19119900 - Multas e Juros de Mora Outros Tributos	59	0,72	0,00	0,72
23/05/2017	1580	11130501 - Iss-imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza	131482	2.243,37	0,00	2.243,37
23/05/2017	1581	17220102 - Cota-parte do Ipva	3000228	1.554,49	310,90	1.243,59
			Soma:	14.364,73	310,90	14.053,83
24/05/2017						
24/05/2017	1582	11120200 - Iptu-imposto Sobre a Propriedade Predial e Teritorial Urbana	3000910	3.054,29	0,00	3.054,29
24/05/2017	1583	11213400 - Taxa de Mercado e Feiras Livres	3000910	109,08	0,00	109,08
24/05/2017	1584	19119900 - Multas e Juros de Mora Outros Tributos	3000910	1,86	0,00	1,86
24/05/2017	1585	11120200 - Iptu-imposto Sobre a Propriedade Predial e Teritorial Urbana	59	3.981,96	0,00	3.981,96
24/05/2017	1586	19119900 - Multas e Juros de Mora Outros Tributos	59	511,08	0,00	511,08
24/05/2017	1587	19311100 - Receita da Dívida Ativa do Imposto Sobre a Propriedade Predial e Teritorial Urbana - Iptu	59	74,56	0,00	74,56
24/05/2017	1588	11213400 - Taxa de Mercado e Feiras Livres	59	165,00	0,00	165,00
24/05/2017	1589	11229000 - Taxa de Limpeza Pública	59	460,00	0,00	460,00
24/05/2017	1590	19113800 - Multas e Juros de Mora do Imposto Sobre a Propriedade Predial e Teritorial Urbana - Iptu	59	30,20	0,00	30,20
24/05/2017	1591	17220101 - Cota-parte do Icms	3000023	307.876,43	61.575,28	246.301,15
24/05/2017	1592	17240100 - Transferências de Recursos do Fundeb	128414	150.460,61	0,00	150.460,61
24/05/2017	1593	11130501 - Iss-imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza	131482	901,68	0,00	901,68
24/05/2017	1594	17220102 - Cota-parte do Ipva	3000228	1.067,30	213,46	853,84
24/05/2017	1595	11130501 - Iss-imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza	3001016	927,65	0,00	927,65
24/05/2017	1596	13250105 - Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Mde	56898	75,70	0,00	75,70
			Soma:	469.697,40	61.788,74	407.908,66
25/05/2017						
25/05/2017	1597	11130501 - Iss-imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza	131482	343,00	0,00	343,00
25/05/2017	1598	11120200 - Iptu-imposto Sobre a Propriedade Predial e Teritorial Urbana	3000910	36.569,10	0,00	36.569,10
25/05/2017	1599	11213400 - Taxa de Mercado e Feiras Livres	3000910	36,00	0,00	36,00



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA

Relação de Receita Orçamentária (Analítico)

MAIO/2017

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
25/05/2017	1600	11220000 - Taxas pela Prestação de Serviços	3000910	1.096,04	0,00	1.096,04
25/05/2017	1601	11130501 - Iss-imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza	59	252,50	0,00	252,50
25/05/2017	1602	11120200 - Iptu-imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	59	6.950,64	0,00	6.950,64
25/05/2017	1603	11213400 - Taxa de Mercado e Feiras Livres	59	211,00	0,00	211,00
25/05/2017	1604	11229000 - Taxa de Limpeza Pública	59	433,50	0,00	433,50
25/05/2017	1605	19119900 - Multas e Juros de Mora Outros Tributos	59	3,79	0,00	3,79
25/05/2017	1606	17220102 - Cota-parte do Ipva	3000228	1.899,18	379,83	1.519,35
			Soma:	47.794,75	379,83	47.414,92
26/05/2017						
26/05/2017	1607	11120430 - Retidos nas Fontes	59	13.549,79	0,00	13.549,79
26/05/2017	1608	11130501 - Iss-imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza	59	476,51	0,00	476,51
26/05/2017	1609	11120200 - Iptu-imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	59	3.326,80	0,00	3.326,80
26/05/2017	1610	11213400 - Taxa de Mercado e Feiras Livres	59	138,00	0,00	138,00
26/05/2017	1611	11229000 - Taxa de Limpeza Pública	59	34,00	0,00	34,00
26/05/2017	1612	19114000 - Multas e Juros de Mora do Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - Iss	59	14,30	0,00	14,30
26/05/2017	1613	11120800 - Itiv-imposto Sobre Transmissão "inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais Sobre Imóveis	3000910	1.077,22	0,00	1.077,22
26/05/2017	1614	11120200 - Iptu-imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	3000910	6.688,60	0,00	6.688,60
26/05/2017	1615	11229000 - Taxa de Limpeza Pública	3000910	75,00	0,00	75,00
26/05/2017	1616	19311100 - Receita da Dívida Ativa do Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Iptu	3000910	1.337,95	0,00	1.337,95
26/05/2017	1617	11229000 - Taxa de Limpeza Pública	3000910	150,00	0,00	150,00
26/05/2017	1618	19119900 - Multas e Juros de Mora Outros Tributos	3000910	6,75	0,00	6,75
26/05/2017	1619	11130501 - Iss-imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza	131482	342,35	0,00	342,35
26/05/2017	1620	17220102 - Cota-parte do Ipva	3000228	1.456,95	291,39	1.165,56
26/05/2017	1621	17222230 - Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção do Petróleo - Lei Nº 7.990/89, Artigo 9º	3000023	21.535,20	0,00	21.535,20
26/05/2017	1622	13250299 - Remuneração de Outros Depósitos de Recursos Não Vinculados	10552X	0,73	0,00	0,73
			Soma:	50.210,15	291,39	49.918,76
29/05/2017						
29/05/2017	1623	11130501 - Iss-imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza	131482	163,28	0,00	163,28
29/05/2017	1624	17220102 - Cota-parte do Ipva	3000228	829,62	165,92	663,70
29/05/2017	1625	11120200 - Iptu-imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	3000910	3.349,39	0,00	3.349,39
29/05/2017	1626	19311100 - Receita da Dívida Ativa do Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Iptu	3000910	126,03	0,00	126,03
29/05/2017	1627	11213400 - Taxa de Mercado e Feiras Livres	3000910	66,00	0,00	66,00
29/05/2017	1628	11229000 - Taxa de Limpeza Pública	3000910	34,00	0,00	34,00
29/05/2017	1629	19119900 - Multas e Juros de Mora Outros Tributos	3000910	0,42	0,00	0,42
29/05/2017	1630	11130501 - Iss-imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza	59	269,97	0,00	269,97
29/05/2017	1631	11120200 - Iptu-imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	59	15.511,11	0,00	15.511,11
29/05/2017	1632	11213400 - Taxa de Mercado e Feiras Livres	59	270,00	0,00	270,00
29/05/2017	1633	11229000 - Taxa de Limpeza Pública	59	67,00	0,00	67,00
29/05/2017	1634	19114000 - Multas e Juros de Mora do Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - Iss	59	16,02	0,00	16,02
			Soma:	20.702,84	165,92	20.536,92
30/05/2017						
30/05/2017	1635	11120200 - Iptu-imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	59	3.528,38	0,00	3.528,38
30/05/2017	1636	11220000 - Taxas pela Prestação de Serviços	59	17,69	0,00	17,69
30/05/2017	1637	11213400 - Taxa de Mercado e Feiras Livres	59	326,00	0,00	326,00
30/05/2017	1638	11229000 - Taxa de Limpeza Pública	59	534,50	0,00	534,50
30/05/2017	1639	19119900 - Multas e Juros de Mora Outros Tributos	59	5,16	0,00	5,16
30/05/2017	1640	11120200 - Iptu-imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	3000910	12.342,62	0,00	12.342,62



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA

Relação de Receita Orçamentária (Analítico)

MAIO/2017

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
30/05/2017	1641	19311100 - Receita da Dívida Ativa do Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Iptu	3000910	78,04	0,00	78,04
30/05/2017	1642	11213400 - Taxa de Mercado e Feiras Livres	3000910	444,00	0,00	444,00
30/05/2017	1643	19113800 - Multas e Juros de Mora do Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Iptu	3000910	37,10	0,00	37,10
30/05/2017	1644	17210102 - Cota-parte do Fundo de Participação dos Municípios-fpm	3001040	498.800,00	99.759,99	399.040,01
30/05/2017	1645	17210105 - Cota-parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural-itr	3006298	346,43	69,28	277,15
30/05/2017	1646	17240100 - Transferências de Recursos do Fundeb	128414	335.757,18	0,00	335.757,18
30/05/2017	1647	11130501 - Iss-imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza	131482	375,24	0,00	375,24
30/05/2017	1648	17220102 - Cota-parte do Ipvá	3000228	1.585,08	317,02	1.268,06
30/05/2017	1649	11120430 - Retidos nas Fontes	3001016	665,23	0,00	665,23
30/05/2017	1650	11120430 - Retidos nas Fontes	3001016	293,24	0,00	293,24
			Soma:	855.135,89	100.146,29	754.989,60
31/05/2017						
31/05/2017	1651	17220101 - Cota-parte do Icms	3000023	267.480,83	53.496,16	213.984,67
31/05/2017	1652	17220102 - Cota-parte do Ipvá	3000228	719,00	143,80	575,20
31/05/2017	1653	13110000 - Aluguéis de Imóveis Urbanos	3000910	92,91	0,00	92,91
31/05/2017	1654	11120200 - Iptu-imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	3000910	56.109,35	0,00	56.109,35
31/05/2017	1655	19311100 - Receita da Dívida Ativa do Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Iptu	3000910	479,78	0,00	479,78
31/05/2017	1656	11213400 - Taxa de Mercado e Feiras Livres	3000910	54,00	0,00	54,00
31/05/2017	1657	19119900 - Multas e Juros de Mora Outros Tributos	3000910	1,80	0,00	1,80
31/05/2017	1658	11120200 - Iptu-imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	59	15.142,34	0,00	15.142,34
31/05/2017	1659	11213400 - Taxa de Mercado e Feiras Livres	59	382,00	0,00	382,00
31/05/2017	1660	11229000 - Taxa de Limpeza Pública	59	467,00	0,00	467,00
31/05/2017	1661	17210901 - Transferências Financeira - L. C. 87/1996	2831414	3.035,34	607,06	2.428,28
31/05/2017	1662	17240100 - Transferências de Recursos do Fundeb	128414	148.662,33	0,00	148.662,33
31/05/2017	1663	11130501 - Iss-imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza	131482	398,39	0,00	398,39
31/05/2017	1664	11130501 - Iss-imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza	3001016	293,18	0,00	293,18
31/05/2017	1665	11120430 - Retidos nas Fontes	3000910	198,50	0,00	198,50
31/05/2017	1666	11130501 - Iss-imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza	3000910	150,00	0,00	150,00
31/05/2017	1667	11120200 - Iptu-imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	3000910	2.717,23	0,00	2.717,23
31/05/2017	1668	19311100 - Receita da Dívida Ativa do Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Iptu	3000910	538,50	0,00	538,50
31/05/2017	1669	19319901 - Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos	3000910	430,14	0,00	430,14
31/05/2017	1670	11213400 - Taxa de Mercado e Feiras Livres	3000910	120,00	0,00	120,00
31/05/2017	1671	11229000 - Taxa de Limpeza Pública	3000910	182,86	0,00	182,86
31/05/2017	1672	19119900 - Multas e Juros de Mora Outros Tributos	3000910	25,60	0,00	25,60
31/05/2017	1673	13250199 - Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Vinculados	101648	285,68	0,00	285,68
31/05/2017	1674	13250299 - Remuneração de Outros Depósitos de Recursos Não Vinculados	131482	380,03	0,00	380,03
31/05/2017	1675	13250299 - Remuneração de Outros Depósitos de Recursos Não Vinculados	135089	52,76	0,00	52,76
31/05/2017	1676	13250199 - Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Vinculados	2831414	58,53	0,00	58,53
31/05/2017	1677	13250199 - Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Vinculados	95974	0,13	0,00	0,13
31/05/2017	1678	13250299 - Remuneração de Outros Depósitos de Recursos Não Vinculados	3001016	5.099,59	0,00	5.099,59
31/05/2017	1679	13250299 - Remuneração de Outros Depósitos de Recursos Não Vinculados	3001040	7.864,22	0,00	7.864,22
31/05/2017	1680	13250299 - Remuneração de Outros Depósitos de Recursos Não Vinculados	3006298	187,94	0,00	187,94
31/05/2017	1681	13250101 - Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Royalties	3045048	65,25	0,00	65,25
31/05/2017	1682	13250101 - Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Royalties	3015408	4.540,39	0,00	4.540,39
31/05/2017	1683	13250299 - Remuneração de Outros Depósitos de Recursos Não Vinculados	6470133	443,80	0,00	443,80



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA

Relação de Receita Orçamentária (Analítico)

MAIO/2017

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
31/05/2017	1684	13250299 - Remuneração de Outros Depósitos de Recursos Não Vinculados	59	445,63	0,00	445,63
31/05/2017	1685	13250102 - Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundeb	128414	4.168,87	0,00	4.168,87
31/05/2017	1686	13250299 - Remuneração de Outros Depósitos de Recursos Não Vinculados	6470087	1.338,85	0,00	1.338,85
31/05/2017	1687	13250299 - Remuneração de Outros Depósitos de Recursos Não Vinculados	6470192	145,63	0,00	145,63
31/05/2017	1688	13250299 - Remuneração de Outros Depósitos de Recursos Não Vinculados	151	340,37	0,00	340,37
31/05/2017	1689	13250299 - Remuneração de Outros Depósitos de Recursos Não Vinculados	176842	359,05	0,00	359,05
31/05/2017	1690	13250299 - Remuneração de Outros Depósitos de Recursos Não Vinculados	177695	654,76	0,00	654,76
31/05/2017	1691	13250199 - Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Vinculados	74780	91,61	0,00	91,61
31/05/2017	1692	13250299 - Remuneração de Outros Depósitos de Recursos Não Vinculados	6470184	1.498,63	0,00	1.498,63
31/05/2017	1693	13250299 - Remuneração de Outros Depósitos de Recursos Não Vinculados	418	97,56	0,00	97,56
31/05/2017	1694	13250299 - Remuneração de Outros Depósitos de Recursos Não Vinculados	6470173	481,92	0,00	481,92
31/05/2017	1695	13250299 - Remuneração de Outros Depósitos de Recursos Não Vinculados	6470254	309,20	0,00	309,20
31/05/2017	1696	13250299 - Remuneração de Outros Depósitos de Recursos Não Vinculados	6470238	418,74	0,00	418,74
31/05/2017	1697	13250299 - Remuneração de Outros Depósitos de Recursos Não Vinculados	192961	166,48	0,00	166,48
31/05/2017	1698	13250299 - Remuneração de Outros Depósitos de Recursos Não Vinculados	6470246	86,82	0,00	86,82
31/05/2017	1699	13250299 - Remuneração de Outros Depósitos de Recursos Não Vinculados	19283X	415,56	0,00	415,56
31/05/2017	1700	13250299 - Remuneração de Outros Depósitos de Recursos Não Vinculados	192058	216,59	0,00	216,59
31/05/2017	1701	13250299 - Remuneração de Outros Depósitos de Recursos Não Vinculados	193569	68,85	0,00	68,85
31/05/2017	1702	13250299 - Remuneração de Outros Depósitos de Recursos Não Vinculados	6470262	49,94	0,00	49,94
31/05/2017	1703	13250299 - Remuneração de Outros Depósitos de Recursos Não Vinculados	195863	448,15	0,00	448,15
31/05/2017	1704	13250299 - Remuneração de Outros Depósitos de Recursos Não Vinculados	196312	66,17	0,00	66,17
31/05/2017	1705	13250299 - Remuneração de Outros Depósitos de Recursos Não Vinculados	196673	139,84	0,00	139,84
31/05/2017	1706	13250299 - Remuneração de Outros Depósitos de Recursos Não Vinculados	6470220	97,23	0,00	97,23
31/05/2017	1707	13250299 - Remuneração de Outros Depósitos de Recursos Não Vinculados	186546	0,14	0,00	0,14
31/05/2017	1708	13250299 - Remuneração de Outros Depósitos de Recursos Não Vinculados	196479	125,19	0,00	125,19
31/05/2017	1709	13250299 - Remuneração de Outros Depósitos de Recursos Não Vinculados	6470022	1.116,91	0,00	1.116,91
31/05/2017	1710	13250299 - Remuneração de Outros Depósitos de Recursos Não Vinculados	198722	883,58	0,00	883,58
31/05/2017	1711	13250299 - Remuneração de Outros Depósitos de Recursos Não Vinculados	6470057	1.071,01	0,00	1.071,01
31/05/2017	1712	13250299 - Remuneração de Outros Depósitos de Recursos Não Vinculados	6470065	915,46	0,00	915,46
31/05/2017	1713	13250199 - Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Vinculados	205451	2,64	0,00	2,64
31/05/2017	1714	11120430 - Retidos nas Fontes	56898	43.490,42	0,00	43.490,42
31/05/2017	1715	11120430 - Retidos nas Fontes	3000910	16.538,09	0,00	16.538,09
31/05/2017	1716	11120430 - Retidos nas Fontes	128414	138.765,68	0,00	138.765,68
31/05/2017	1717	11120430 - Retidos nas Fontes	3001011	20.553,29	0,00	20.553,29
31/05/2017	1718	11120420 - Pessoas Jurídicas	3000910	1.679,24	0,00	1.679,24
31/05/2017	1719	11120420 - Pessoas Jurídicas	3001011	2.878,99	0,00	2.878,99
31/05/2017	1720	11130501 - Iss-imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza	3000910	31.054,38	0,00	31.054,38
31/05/2017	1721	11130501 - Iss-imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza	3001011	9.596,63	0,00	9.596,63
31/05/2017	1722	19909900 - Outras Receitas	3001040	3.840,25	0,00	3.840,25
31/05/2017	1723	17220104 - Cota-parte do Ipi Sobre Exportação	3000023	1.188,82	237,76	951,06



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

MAIO/2017

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
31/05/2017	1724	11120430 - Retidos nas Fontes	3001016	23.782,35	0,00	23.782,35
31/05/2017	1725	11130501 - Iss-imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza	3001016	980,23	0,00	980,23
31/05/2017	1726	11120430 - Retidos nas Fontes	3001016	49.297,08	0,00	49.297,08
31/05/2017	1727	11120430 - Retidos nas Fontes	3001016	2.322,76	0,00	2.322,76
31/05/2017	1728	11130501 - Iss-imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza	3001016	927,65	0,00	927,65
31/05/2017	1729	17210105 - Cota-parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural-itr	3006298	12,80	2,56	10,24
31/05/2017	1730	17220102 - Cota-parte do Ipva	3000228	2.692,39	538,48	2.153,91
31/05/2017	1731	17220102 - Cota-parte do Ipva	3000228	516,47	103,30	413,17
31/05/2017	1732	17220102 - Cota-parte do Ipva	3000228	2.689,25	537,85	2.151,40
31/05/2017	1733	11130501 - Iss-imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza	3000228	67,55	0,00	67,55
31/05/2017	1734	17220102 - Cota-parte do Ipva	3000228	816,60	163,31	653,29
31/05/2017	1735	17220102 - Cota-parte do Ipva	3000228	513,85	102,77	411,08
31/05/2017	1736	17220102 - Cota-parte do Ipva	3000228	2.096,30	419,26	1.677,04
31/05/2017	1737	17220102 - Cota-parte do Ipva	3000228	2.107,79	421,55	1.686,24
31/05/2017	1738	17220102 - Cota-parte do Ipva	3000228	2.840,73	568,15	2.272,58
31/05/2017	1739	17220102 - Cota-parte do Ipva	3000228	918,12	183,62	734,50
31/05/2017	1740	17220102 - Cota-parte do Ipva	3000228	1.344,95	268,99	1.075,96
31/05/2017	1741	11120430 - Retidos nas Fontes	3000910	4.180,84	0,00	4.180,84
31/05/2017	1742	11130501 - Iss-imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza	3000910	725,55	0,00	725,55
31/05/2017	1743	17212220 - Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - Cfem	3045048	648,83	0,00	648,83
31/05/2017	1744	12300000 - Contribuição Para O Custeio do Serviço de Iluminação Pública	3001127	10.144,19	0,00	10.144,19
31/05/2017	1745	11130501 - Iss-imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza	131482	20,42	0,00	20,42
31/05/2017	1746	11130501 - Iss-imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza	135089	197,10	0,00	197,10
31/05/2017	1747	22190000 - Alienação de Outros Bens Móveis	3001968	8.500,00	0,00	8.500,00
31/05/2017	1748	22190000 - Alienação de Outros Bens Móveis	3001968	32.100,00	0,00	32.100,00
31/05/2017	1749	22190000 - Alienação de Outros Bens Móveis	3001968	9.520,00	0,00	9.520,00
31/05/2017	1750	22190000 - Alienação de Outros Bens Móveis	3001968	5.100,00	0,00	5.100,00
31/05/2017	1751	22190000 - Alienação de Outros Bens Móveis	3001968	5.000,00	0,00	5.000,00
31/05/2017	1752	11120430 - Retidos nas Fontes	3000910	135,81	0,00	135,81
31/05/2017	1753	11120430 - Retidos nas Fontes	128414	3.857,41	0,00	3.857,41
Soma:				976.523,59	57.794,62	918.728,97
Total Geral:				7.442.327,20	729.109,02	6.713.218,18

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

MAIO/2017

Data	Conta	Valor
04/05/2017	21881010201 - Inss	2.034,85
04/05/2017	21881011001 - Pensao Alimenticia	340,76
04/05/2017	21881011301 - Itasind	118,55
04/05/2017	21881011502 - Empréstimos Consignados - Caixa Econômica	3.091,33
04/05/2017	21881011503 - Empréstimos Consignados - Banese	1.687,99
	Soma:	7.273,48
05/05/2017	21881010201 - Inss	33.436,92
05/05/2017	21881010202 - Inss Serviços	675,31
05/05/2017	21881010401 - Irrf	4.161,83
05/05/2017	21881010402 - Irrf - Serviços	758,82
05/05/2017	21881010801 - Iss	11.077,30
05/05/2017	21881011001 - Pensao Alimenticia	649,81
05/05/2017	21881011302 - Sintese	255,39
05/05/2017	21881011501 - Empréstimos Consignados - Bradesco	1.560,21
05/05/2017	21881011502 - Empréstimos Consignados - Caixa Econômica	6.732,34
05/05/2017	21881011503 - Empréstimos Consignados - Banese	1.950,19
05/05/2017	21881019902 - Faltas Injustificadas	62,47
	Soma:	61.320,59
08/05/2017	21881010201 - Inss	17.883,57
08/05/2017	21881010202 - Inss Serviços	1.509,52
08/05/2017	21881010401 - Irrf	5.141,40
08/05/2017	21881010402 - Irrf - Serviços	1.372,28
08/05/2017	21881010801 - Iss	20.087,18
08/05/2017	21881011302 - Sintese	44,82
08/05/2017	21881011501 - Empréstimos Consignados - Bradesco	30,28
08/05/2017	21881011502 - Empréstimos Consignados - Caixa Econômica	1.157,10
	Soma:	47.226,15
09/05/2017	21881010201 - Inss	10.283,91
09/05/2017	21881010401 - Irrf	5.703,32
09/05/2017	21881010801 - Iss	17.921,68
09/05/2017	21881011302 - Sintese	38,82
09/05/2017	21881011502 - Empréstimos Consignados - Caixa Econômica	879,40
	Soma:	34.827,13
11/05/2017	21881010201 - Inss	454,82
11/05/2017	21881010401 - Irrf	4.853,72
	Soma:	5.308,54
12/05/2017	21881010201 - Inss	130,00
	Soma:	130,00
17/05/2017	21881010201 - Inss	74,96
	Soma:	74,96
19/05/2017	113810800 - Salário Família	4.940,13
19/05/2017	113810900 - Salário Maternidade	12.556,56
19/05/2017	21881010201 - Inss	148,50
19/05/2017	21881010801 - Iss	135,00
	Soma:	17.780,19
23/05/2017	21881010401 - Irrf	696,00
	Soma:	696,00
25/05/2017	21881010201 - Inss	4.216,61
25/05/2017	21881010401 - Irrf	3.833,28
25/05/2017	21881010801 - Iss	12.777,60
	Soma:	20.827,49



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

MAIO/2017

Data	Conta	Valor
26/05/2017	21881010201 - Inss	121,00
26/05/2017	21881010801 - Iss	110,00
26/05/2017	21881019903 - Consignação	2.840,58
Soma:		3.071,58
30/05/2017	21881010201 - Inss	244.463,42
30/05/2017	21881010401 - Irrf	194.913,68
30/05/2017	21881011001 - Pensao Alimenticia	12.117,57
30/05/2017	21881011301 - Itasind	2.716,72
30/05/2017	21881011302 - Sintese	13.362,11
30/05/2017	21881011501 - Empréstimos Consignados - Bradesco	19.900,54
30/05/2017	21881011502 - Empréstimos Consignados - Caixa Econômica	212.615,78
30/05/2017	21881011503 - Empréstims Consignados - Banese	65.556,19
30/05/2017	21881019902 - Faltas Injustificadas	3.777,78
Soma:		769.423,79
31/05/2017	21881010201 - Inss	10.562,15
31/05/2017	21881010401 - Irrf	7.328,78
31/05/2017	21881011302 - Sintese	325,97
31/05/2017	21881011501 - Empréstimos Consignados - Bradesco	1.175,00
31/05/2017	21881011502 - Empréstimos Consignados - Caixa Econômica	4.774,86
Soma:		24.166,76

Total Geral:	992.126,66
Total Registros:	58

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: MAIO/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 LOCAAO 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: MAIO/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: MAIO/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: MAIO/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: MAIO/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	0,00	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: MAIO/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	0,00	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: MAIO/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	0,00	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: MAIO/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	MISAEAL ARAUJO SANTOS - 20.881.003/0001-99	1.352,70	0,00	0,00	1.352,70	1.352,70	0,00	0,00	0,00
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: MAIO/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	0,00	36.387,82	0,00	0,00	0,00
Soma do Ano 2016			3.007.120,34	0,00	0,00	1.352,70	2.004.475,31	0,00	0,00	1.002.645,03

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	123.277,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123.277,67
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
5 02/01/2017	17000.17036.6305.33903900-0150000	ENERGISA - EMPRESA ENERGETICA DE SERGIPE S.A. - 13.017.462/0001-63	0,00	627,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	627,60
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



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

Exercício Até: MAIO/2017

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
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
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	0,00	9.423,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.423,69
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
23 02/01/2017	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
24 02/01/2017	17000.17036.6305.33903900-0150000	MINAS INFO LTDA - ME - 14.627.797/0001-66	968,76	14.208,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.177,24
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
28 02/01/2017	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
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	59.960,39	4.628,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.589,01
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	43.335,36	62.793,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106.129,06
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



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

Exercício Até: MAIO/2017

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
36 02/01/2017	17000.17025.2007.33903900-0100000	INFONET - CI CENTRO DE INFORMACOES LTDA - 32.713.380/0001-06	0,00	265,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265,50
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
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



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

Exercício Até: MAIO/2017

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
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
62 02/01/2017	17000.17021.2002.31901100-0120000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	7.653,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.653,68
63 02/01/2017	17000.17021.2002.31901100-0120000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	8.494,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.494,55
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



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

Exercício Até: MAIO/2017

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
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
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
92 02/01/2017	17000.17025.2007.31901100-0100000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	937,00
93 02/01/2017	17000.17025.2007.31901100-0100000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	1.171,25	4.129,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.300,41
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



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

Exercício Até: MAIO/2017

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
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
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
109 02/01/2017	17000.17028.2012.31901100-0100000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	2.811,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.811,00
110 02/01/2017	17000.17028.2012.31901100-0100000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	214.531,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214.531,60
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
113 02/01/2017	17000.17028.2012.31901100-0120000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	200,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,50
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



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

Exercício Até: MAIO/2017

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
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
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
130 02/01/2017	17000.17030.2299.31901100-0103000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	142.528,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142.528,20
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



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

Exercício Até: MAIO/2017

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
140 02/01/2017	17000.17036.6307.31901100-0150000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	838,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	838,85
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	0,00	85.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.500,00
159 02/01/2017	17000.17022.2010.33903900-0100000	3TECNOS TECNOLOGIA LTDA - 09.568.632/0001-20	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
160 02/01/2017	17000.17025.2007.33903900-0100000	3TECNOS TECNOLOGIA LTDA - 09.568.632/0001-20	0,00	43.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.300,00
161 02/01/2017	17000.17024.2063.33903900-0100000	3TECNOS TECNOLOGIA LTDA - 09.568.632/0001-20	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
162 02/01/2017	17000.17021.2002.33903900-0100000	3TECNOS TECNOLOGIA LTDA - 09.568.632/0001-20	0,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00
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
183 13/01/2017	17000.17025.2078.33904700-0100000	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0092-89	27,05	317.152,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	317.179,15
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



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

Exercício Até: MAIO/2017

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



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

Exercício Até: MAIO/2017

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
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	770,60	4.061,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.832,00
232 01/02/2017	17000.17028.2012.33903000-0100000	AKBAR COMERCIO EXPORTACAO E IMPORTACAO LTDA - EPP - 04.279.374/0001-49	547,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	547,20
233 01/02/2017	17000.17025.2007.33903900-0100000	INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO PUBLICA - 05.277.208/0001-76	0,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00
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
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	0,00	38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.000,00
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



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

Exercício Até: MAIO/2017

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



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

Exercício Até: MAIO/2017

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
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
330 22/02/2017	17000.17027.2065.31901100-0100000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	1.563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.563,00
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	236,15	3.356,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.592,56
356 02/03/2017	17000.17036.6312.33903000-0197000	COOPERATIVA NORDESTINA DE INDUSTRIALIZACAO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA - COOPERNORDESTINA - 10.991.358/0001-87	161,40	4.809,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.971,12
357 02/03/2017	17000.17036.6308.33903000-0197000	COOPERATIVA NORDESTINA DE INDUSTRIALIZACAO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA - COOPERNORDESTINA - 10.991.358/0001-87	1.210,50	1.764,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.975,14
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	2.763,30	9.595,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.359,11
359 02/03/2017	17000.17036.6303.33903000-0197000	COOPERATIVA NORDESTINA DE INDUSTRIALIZACAO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA - COOPERNORDESTINA - 10.991.358/0001-87	2.690,00	14.004,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.694,14
360 02/03/2017	17000.17036.6313.33903000-0197000	COOPERATIVA NORDESTINA DE INDUSTRIALIZACAO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA - COOPERNORDESTINA - 10.991.358/0001-87	645,60	629,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.275,06



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

Exercício Até: MAIO/2017

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
361 02/03/2017	17000.17036.6314.33903000-0197000	COOPERATIVA NORDESTINA DE INDUSTRIALIZACAO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA - COOPERNORDESTINA - 10.991.358/0001-87	53,80	59,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112,98
362 02/03/2017	17000.17036.6324.33903000-0197000	COOPERATIVA NORDESTINA DE INDUSTRIALIZACAO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA - COOPERNORDESTINA - 10.991.358/0001-87	80,70	12.809,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.890,48
363 02/03/2017	17000.17036.6312.33903000-0197000	COOPERATIVA DOS PRODUTORES AGRICOLAS DO TERRITORIO SUL DE SERGIPE - COOPATSUL - 09.397.469/0001-80	1.000,44	16.336,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.336,86
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	6.097,14	59.820,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.917,40
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	1.027,56	6.197,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.225,55
366 02/03/2017	17000.17036.6303.33903000-0197000	COOPERATIVA DOS PRODUTORES AGRICOLAS DO TERRITORIO SUL DE SERGIPE - COOPATSUL - 09.397.469/0001-80	12.628,15	117.389,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.017,89
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	106,66	461,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	567,73
368 02/03/2017	17000.17036.6308.33903000-0197000	COOPERATIVA DOS PRODUTORES AGRICOLAS DO TERRITORIO SUL DE SERGIPE - COOPATSUL - 09.397.469/0001-80	5.624,30	39.057,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.682,19
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	2.755,69	14.461,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.217,36
371 02/03/2017	17000.17036.6314.33903000-0197000	COOPERATIVA DOS PRODUTORES AGRICOLAS DO TERRITORIO SUL DE SERGIPE - COOPATSUL - 09.397.469/0001-80	570,19	204,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	774,64
372 02/03/2017	17000.17036.6324.33903000-0197000	COOPERATIVA DOS PRODUTORES AGRICOLAS DO TERRITORIO SUL DE SERGIPE - COOPATSUL - 09.397.469/0001-80	295,95	43.754,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.050,75
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	2.981,15	46.097,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.078,26
378 07/03/2017	17000.17028.2012.33903000-0100000	REDE DE POSTOS PRESIDENTE LTDA - 32.864.795/0013-06	16.190,25	175.400,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191.590,84
379 07/03/2017	17000.17025.2007.33903000-0100000	POSTO J. MACARIO II LTDA - 09.167.787/0001-55	2.785,19	38.854,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.639,56



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

Exercício Até: MAIO/2017

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
380 07/03/2017	17000.17036.6305.33903000-0150000	REDE DE POSTOS PRESIDENTE LTDA - 32.864.795/0013-06	42.514,54	93.399,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135.913,67
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	9.429,36	92.782,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102.212,13
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	1.017,54	597,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.614,58
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	2.182,60	9.377,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.560,50
388 08/03/2017	17000.17036.6303.33903000-0100000	FRIGOR FRIOS COMERCIO LTDA - ME - 05.043.713/0001-56	10.546,08	401,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.947,88
389 08/03/2017	17000.17036.6303.33903000-0197000	FRIGOR FRIOS COMERCIO LTDA - ME - 05.043.713/0001-56	0,00	37,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,32
390 08/03/2017	17000.17036.6308.33903000-0100000	JACKSON DA CRUZ OLIVEIRA - ME - 12.996.858/0001-37	0,00	5.207,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.207,98
391 08/03/2017	17000.17036.6308.33903000-0197000	JACKSON DA CRUZ OLIVEIRA - ME - 12.996.858/0001-37	297,00	637,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	934,74
392 08/03/2017	17000.17036.6312.33903000-0100000	FRIGOR FRIOS COMERCIO LTDA - ME - 05.043.713/0001-56	1.597,26	13,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.610,84
393 08/03/2017	17000.17036.6312.33903000-0197000	FRIGOR FRIOS COMERCIO LTDA - ME - 05.043.713/0001-56	0,00	4,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,99
396 08/03/2017	17000.17036.6308.33903000-0100000	FRIGOR FRIOS COMERCIO LTDA - ME - 05.043.713/0001-56	5.598,06	5,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.603,78
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



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

Exercício Até: MAIO/2017

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
399 08/03/2017	17000.17036.6303.33903000-0100000	JACKSON DA CRUZ OLIVEIRA - ME - 12.996.858/0001-37	0,00	22,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,00
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	405,00	696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.101,00
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	2.687,08	94,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.781,27
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	0,00	2.209,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.209,70
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	223,88	162,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	386,58
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	133,65	388,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	521,98
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
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	0,00	368,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	368,08
416 08/03/2017	17000.17036.6314.33903000-0197000	JACKSON DA CRUZ OLIVEIRA - ME - 12.996.858/0001-37	9,45	61,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,02



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

Exercício Até: MAIO/2017

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
417 08/03/2017	17000.17036.6324.33903000-0197000	FRIGOR FRIOS COMERCIO LTDA - ME - 05.043.713/0001-56	230,56	4,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235,55
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
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	2.025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.025,00
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	44,55	1.151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.195,55
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	1.822,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.822,50
427 08/03/2017	17000.17036.6308.33903000-0197000	O MERCADAO COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI - EPP - 03.823.107/0001-28	0,00	384,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	384,75
428 08/03/2017	17000.17036.6312.33903000-0100000	GONZAGA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELLI - EPP - 13.446.611/0001-00	1.479,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.479,20
430 08/03/2017	17000.17036.6308.33903000-0100000	GONZAGA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELLI - EPP - 13.446.611/0001-00	6.222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.222,00
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
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	4.626,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.626,80
434 08/03/2017	17000.17036.6312.33903000-0197000	O MERCADAO COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI - EPP - 03.823.107/0001-28	1.385,10	336,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.721,25
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	672,30	133,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	805,95



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

Exercício Até: MAIO/2017

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
438 08/03/2017	17000.17036.6313.33903000-0100000	GONZAGA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELLI - EPP - 13.446.611/0001-00	4.395,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.395,20
439 08/03/2017	17000.17036.6313.33903000-0197000	O MERCADAO COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI - EPP - 03.823.107/0001-28	56,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,70
441 08/03/2017	17000.17036.6314.33903000-0100000	O MERCADAO COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI - EPP - 03.823.107/0001-28	72,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,90
442 08/03/2017	17000.17036.6314.33903000-0100000	GONZAGA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELLI - EPP - 13.446.611/0001-00	214,40	223,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	438,00
447 08/03/2017	17000.17036.6324.33903000-0197000	O MERCADAO COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI - EPP - 03.823.107/0001-28	72,90	20,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,15
448 08/03/2017	17000.17036.6324.33903000-0197000	GONZAGA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELLI - EPP - 13.446.611/0001-00	103,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103,20
449 08/03/2017	17000.17036.6324.33903000-0197000	GONZAGA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELLI - EPP - 13.446.611/0001-00	275,20	2.545,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.820,80
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	1.405,00	5.058,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.463,15
452 08/03/2017	17000.17036.6324.33903000-0197000	JOSE LUCIANO MORAIS - ME - J L SUPERMERCADO - 25.195.657/0001-82	0,00	754,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	754,11
453 08/03/2017	17000.17036.6308.33903000-0100000	JOSE LUCIANO MORAIS - ME - J L SUPERMERCADO - 25.195.657/0001-82	4.579,54	3.071,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.651,37
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	71,96	189,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	261,34
459 08/03/2017	17000.17036.6313.33903000-0100000	JOSE LUCIANO MORAIS - ME - J L SUPERMERCADO - 25.195.657/0001-82	678,78	4.247,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.926,15
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



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

Exercício Até: MAIO/2017

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
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	0,00	111,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111,86
469 09/03/2017	17000.17025.2007.33903900-0100000	CIEE - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA - 61.600.839/0001-55	0,00	224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224,00
470 10/03/2017	17000.17025.2007.33903900-0100000	MINAS INFO LTDA - ME - 14.627.797/0001-66	5.740,80	20.092,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.833,60
471 10/03/2017	17000.17026.2061.33903900-0100000	MINAS INFO LTDA - ME - 14.627.797/0001-66	538,20	1.076,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.614,60
472 10/03/2017	17000.17027.2065.33903900-0100000	MINAS INFO LTDA - ME - 14.627.797/0001-66	538,20	1.076,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.614,60
473 10/03/2017	17000.17036.6316.33903900-0100000	MINAS INFO LTDA - ME - 14.627.797/0001-66	1.435,20	5.023,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.458,40
474 10/03/2017	17000.17036.6305.33903900-0150000	MINAS INFO LTDA - ME - 14.627.797/0001-66	4.305,60	15.069,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.375,20
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
486 14/03/2017	17000.17036.6310.33903000-0150000	FARMACIA MORAES EIRELI - ME - 15.042.385/0001-27	1.316,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.316,25
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
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
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



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

Exercício Até: MAIO/2017

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
510 22/03/2017	17000.17028.2012.33903000-0100000	ATITUDES MARKETING, COMUNICACAO E DESIGN LTDA - EPP - 07.603.188/0001-01	5.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.440,00
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	2.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
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
534 24/03/2017	17000.17028.2012.33903900-0100000	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
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
542 31/03/2017	17000.17036.1151.44905200-0100000	AMIGAO COMERCIO EM GERAL LTDA - ME - 13.297.674/0001-41	13.032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.032,00
546 03/04/2017	17000.17036.6307.33903600-0150000	ANA MARIA DOS SANTOS - 653.132.165-20	2.500,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.500,00
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
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



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

Exercício Até: MAIO/2017

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
567 12/04/2017	17000.17028.2012.33903000-0100000	FRANCISCO E SANTANA LTDA - ME - 00.967.314/0001-68	12.651,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.651,52
568 12/04/2017	17000.17028.2012.33903000-0100000	FRANCISCO E SANTANA LTDA - ME - 00.967.314/0001-68	1.300,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,77
570 12/04/2017	17000.17036.6306.33903000-0150000	FRANCISCO E SANTANA LTDA - ME - 00.967.314/0001-68	7.318,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.318,25
571 12/04/2017	17000.17036.6306.33903900-0150000	FRANCISCO E SANTANA LTDA - ME - 00.967.314/0001-68	88,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,74
572 12/04/2017	17000.17036.6306.33903000-0150000	FRANCISCO E SANTANA LTDA - ME - 00.967.314/0001-68	345,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	345,73
573 12/04/2017	17000.17036.6306.33903000-0150000	FRANCISCO E SANTANA LTDA - ME - 00.967.314/0001-68	441,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	441,05
574 12/04/2017	17000.17028.2012.33903000-0100000	FRANCISCO E SANTANA LTDA - ME - 00.967.314/0001-68	3.522,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.522,83
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
576 12/04/2017	17000.17036.6306.33903900-0150000	FRANCISCO E SANTANA LTDA - ME - 00.967.314/0001-68	51,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,77
577 12/04/2017	17000.17036.6306.33903900-0150000	FRANCISCO E SANTANA LTDA - ME - 00.967.314/0001-68	3.898,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.898,64
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
581 12/04/2017	17000.17028.2012.33903000-0100000	FRANCISCO E SANTANA LTDA - ME - 00.967.314/0001-68	71,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,91
582 12/04/2017	17000.17028.2012.33903000-0100000	FRANCISCO E SANTANA LTDA - ME - 00.967.314/0001-68	4.518,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.518,32
583 12/04/2017	17000.17028.2012.33903000-0100000	FRANCISCO E SANTANA LTDA - ME - 00.967.314/0001-68	145,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145,14
584 12/04/2017	17000.17028.2012.33903000-0100000	FRANCISCO E SANTANA LTDA - ME - 00.967.314/0001-68	1.203,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.203,23
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
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



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

Exercício Até: MAIO/2017

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
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	4.473,10	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.473,11
590 12/04/2017	17000.17036.6306.33903900-0150000	FRANCISCO E SANTANA LTDA - ME - 00.967.314/0001-68	2.341,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.341,26
604 12/04/2017	17000.17036.6306.33903900-0150000	FRANCISCO E SANTANA LTDA - ME - 00.967.314/0001-68	8.310,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.310,50
606 12/04/2017	17000.17037.6319.33903000-0100000	OLIVEIRA DELICATESSEN LTDA - ME - 03.178.641/0001-29	0,00	1.089,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.089,00
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
610 12/04/2017	17000.17025.2007.33903000-0100000	MW INDUSTRIA COMERCIO DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA - EPP - 05.686.544/0001-72	68,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,00
611 12/04/2017	17000.17022.2010.33903000-0100000	JACKSON DA CRUZ OLIVEIRA - ME - 12.996.858/0001-37	122,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122,58
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
615 12/04/2017	17000.17037.6318.33504300-0100000	ASSOCIACAO DOS ESPORTISTAS AMADORES DE ITAPORANGA D AJUDA/SE - 22.249.848/0001-91	15.164,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.164,50
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
617 12/04/2017	17000.17036.6306.33903000-0150000	FRANCISCO E SANTANA LTDA - ME - 00.967.314/0001-68	6.332,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.332,48
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
619 12/04/2017	17000.17036.6306.33903900-0150000	FRANCISCO E SANTANA LTDA - ME - 00.967.314/0001-68	4.348,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.348,26
620 12/04/2017	17000.17036.6306.33903000-0150000	FRANCISCO E SANTANA LTDA - ME - 00.967.314/0001-68	5.486,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.486,38



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

Exercício Até: MAIO/2017

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
621 12/04/2017	17000.17036.6306.33903000-0150000	FRANCISCO E SANTANA LTDA - ME - 00.967.314/0001-68	2.489,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.489,49
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	1.195,00	20.003,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.198,00
635 24/04/2017	17000.17022.1008.44905200-0100000	INFOMC TECNOLOGIA LTDA - ME - 12.773.604/0001-50	3.875,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.875,49
636 24/04/2017	17000.17022.2010.33903000-0100000	INFOMC TECNOLOGIA LTDA - ME - 12.773.604/0001-50	1.195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.195,00
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	27.776,00	154.224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182.000,00
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
642 24/04/2017	17000.17036.6306.33903900-0150000	EMPRESA DE TRANSPORTES AGUIA DOURADA LTDA - 01.037.501/0001-05	251.175,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	251.175,06
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



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

Exercício Até: MAIO/2017

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
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
657 28/04/2017	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
660 28/04/2017	17000.17025.2007.33903000-0100000	PAULO COMERCIO E PAPELARIA LTDA - 00.083.042/0001-33	701,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	701,50
672 08/05/2017	17000.17024.2063.33903000-0100000	PAULO COMERCIO E PAPELARIA LTDA - 00.083.042/0001-33	77,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,79
676 08/05/2017	17000.17028.2012.33903900-0100000	HENRIQUE & MARQUES LOCADORA LTDA - EPP - 06.942.421/0001-18	0,00	91.156,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91.156,67
677 08/05/2017	17000.17021.2002.33903900-0100000	HENRIQUE & MARQUES LOCADORA LTDA - EPP - 06.942.421/0001-18	0,00	33.756,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.756,67
678 08/05/2017	17000.17028.2012.33903900-0100000	HENRIQUE & MARQUES LOCADORA LTDA - EPP - 06.942.421/0001-18	0,00	29.362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.362,00
679 08/05/2017	17000.17021.2002.33903900-0100000	HENRIQUE & MARQUES LOCADORA LTDA - EPP - 06.942.421/0001-18	0,00	14.681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.681,00
680 08/05/2017	17000.17025.2007.33903900-0100000	HENRIQUE & MARQUES LOCADORA LTDA - EPP - 06.942.421/0001-18	0,00	14.681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.681,00
681 10/05/2017	17000.17028.2014.33903900-0100000	MARCOS AURELIO SANTOS FELIX - ME - 07.846.780/0001-34	0,00	137.712,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137.712,50
683 15/05/2017	17000.17023.2059.33903900-0100000	SERGITUR SERGIPE TURISMO LTDA - ME - 13.038.641/0001-87	699,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	699,93
690 16/05/2017	17000.17025.2007.33903900-0100000	SERGITUR SERGIPE TURISMO LTDA - ME - 13.038.641/0001-87	752,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	752,77
691 16/05/2017	17000.17036.6305.44905200-0150000	RAFAEL ALVES DOS SANTOS - 32.748.030/0001-77	0,00	1.230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.230,00
694 16/05/2017	17000.17036.6316.33903000-0150000	PAULO COMERCIO E PAPELARIA LTDA - 00.083.042/0001-33	548,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	548,20
707 16/05/2017	17000.17027.2065.33903000-0100000	AKBAR COMERCIO EXPORTACAO E IMPORTACAO LTDA - EPP - 04.279.374/0001-49	0,00	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220,00
708 16/05/2017	17000.17027.2065.33903900-0100000	CASA DAS BALANCAS ARACAJU LTDA - 32.857.609/0001-78	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650,00



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

Exercício Até: MAIO/2017

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
711 16/05/2017	17000.17025.2007.33903000-0100000	ARAUJO E FILHA LTDA - EPP - 01.411.301/0001-70	0,00	65,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,10
712 16/05/2017	17000.17025.2007.33903000-0100000	PAULO COMERCIO E PAPELARIA LTDA - 00.083.042/0001-33	48,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,50
714 16/05/2017	17000.17025.2007.33903000-0100000	ARAUJO E FILHA LTDA - EPP - 01.411.301/0001-70	0,00	72,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,70
718 18/05/2017	17000.17023.2059.33903900-0100000	SERGITUR SERGIPE TURISMO LTDA - ME - 13.038.641/0001-87	254,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	254,20
723 18/05/2017	17000.17028.2014.33903000-0120000	MARCILENE SANTOS CALAZANS EPP - 04.370.632/0001-06	0,00	10.313,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.313,20
727 18/05/2017	17000.17028.2014.33903000-0120000	LICITA DISTRIBUIDORA COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI EPP - 21.278.884/0001-10	0,00	11.960,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.960,10
729 18/05/2017	17000.17025.2007.33903000-0100000	ARAUJO E FILHA LTDA - EPP - 01.411.301/0001-70	0,00	193,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193,70
732 18/05/2017	17000.17025.2007.33903000-0100000	ARAUJO E FILHA LTDA - EPP - 01.411.301/0001-70	0,00	8,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,10
734 18/05/2017	17000.17025.2007.33903000-0100000	MENEZES & ASSIS COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME - 11.535.478/0001-32	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00
738 18/05/2017	17000.17025.2007.33903000-0100000	PAULO COMERCIO E PAPELARIA LTDA - 00.083.042/0001-33	39,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,84
740 18/05/2017	17000.17028.2014.33903000-0120000	AKBAR COMERCIO EXPORTACAO E IMPORTACAO LTDA - EPP - 04.279.374/0001-49	0,00	6.352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.352,00
758 24/05/2017	17000.17036.6306.33903000-0150000	PV PNEUS EIRELI - ME - 21.848.971/0001-66	0,00	78.036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.036,00
760 24/05/2017	17000.17025.2007.33903000-0100000	LIVRARIA E PAPELARIA PRATICA LTDA - ME - 19.197.721/0001-61	0,00	147,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147,70
761 24/05/2017	17000.17025.2007.33903000-0100000	ARAUJO E FILHA LTDA - EPP - 01.411.301/0001-70	0,00	66,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,00
762 24/05/2017	17000.17025.2007.33903000-0100000	MW INDUSTRIA COMERCIO DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA - EPP - 05.686.544/0001-72	0,00	118,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118,15
763 24/05/2017	17000.17025.2007.33903000-0100000	M & D COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME - 14.191.479/0001-03	0,00	8,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,94
764 24/05/2017	17000.17025.2007.33903000-0100000	PAULO COMERCIO E PAPELARIA LTDA - 00.083.042/0001-33	0,00	46,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,83



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

Exercício Até: MAIO/2017

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
765 24/05/2017	17000.17025.2007.33903000-0100000	M & F SUPERMERCADOS EIRELI - EPP - 19.076.235/0001-95	0,00	496,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	496,80
771 24/05/2017	17000.17036.6305.33903600-0150000	PAULO FRANÇA TELES - 311.670.475-91	0,00	4.000,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,50
773 25/05/2017	17000.17036.6307.33903600-0150000	ALEXANDRE DA CUNHA CAMPOS - 422.999.345-53	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
779 25/05/2017	17000.17028.2012.33903900-0100000	FRANCISCO E SANTANA LTDA - ME - 00.967.314/0001-68	0,00	240,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240,12
812 30/05/2017	17000.17036.6305.33903000-0150000	PV PNEUS EIRELI - ME - 21.848.971/0001-66	24.707,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.707,00
813 30/05/2017	17000.17030.2040.33903600-0103000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	3.189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.189,00
814 31/05/2017	17000.17025.2007.33903900-0100000	DELTA CONFECÇOES LTDA - EPP - 02.640.789/0001-70	0,00	2.784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.784,00
815 31/05/2017	17000.17022.2010.33903900-0100000	DELTA CONFECÇOES LTDA - EPP - 02.640.789/0001-70	0,00	2.268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.268,00
816 31/05/2017	17000.17024.2063.33903900-0100000	DELTA CONFECÇOES LTDA - EPP - 02.640.789/0001-70	0,00	513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	513,00
817 31/05/2017	17000.17026.2061.33903900-0100000	DELTA CONFECÇOES LTDA - EPP - 02.640.789/0001-70	0,00	723,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	723,00
818 31/05/2017	17000.17036.6316.33903900-0100000	DELTA CONFECÇOES LTDA - EPP - 02.640.789/0001-70	0,00	3.451,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.451,50
819 31/05/2017	17000.17035.2102.33903900-0100000	DELTA CONFECÇOES LTDA - EPP - 02.640.789/0001-70	0,00	138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138,00
820 31/05/2017	17000.17021.2002.33903900-0100000	DELTA CONFECÇOES LTDA - EPP - 02.640.789/0001-70	0,00	1.239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.239,00
821 31/05/2017	17000.17028.2012.33903900-0100000	DELTA CONFECÇOES LTDA - EPP - 02.640.789/0001-70	0,00	6.533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.533,00
822 31/05/2017	17000.17027.2065.33903900-0100000	DELTA CONFECÇOES LTDA - EPP - 02.640.789/0001-70	0,00	276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	276,00
823 31/05/2017	17000.17037.6319.33903900-0100000	DELTA CONFECÇOES LTDA - EPP - 02.640.789/0001-70	0,00	171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171,00
824 31/05/2017	17000.17021.2002.33903900-0100000	JKM COMERCIO INDUSTRIA DE CONFECÇOES E SILK-SCREEN LTDA - EPP - 00.773.352/0001-80	0,00	312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	312,00



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

Exercício Até: MAIO/2017

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
825 31/05/2017	17000.17028.2012.33903900-0100000	JKM COMERCIO INDUSTRIA DE CONFECÇOES E SILK-SCREEN LTDA - EPP - 00.773.352/0001-80	0,00	10.593,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.593,52
826 31/05/2017	17000.17028.2012.33903900-0100000	SM MALHAS E CONFECÇOES LTDA - ME - 14.474.778/0001-47	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00
827 31/05/2017	17000.17036.6316.33903900-0100000	SM MALHAS E CONFECÇOES LTDA - ME - 14.474.778/0001-47	0,00	74,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,00
831 31/05/2017	17000.17036.6305.33903000-0150000	OLIVEIRA DELICATESSEN LTDA - ME - 03.178.641/0001-29	0,00	1.257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.257,00
833 31/05/2017	17000.17036.6303.33903000-0197000	JACKSON DA CRUZ OLIVEIRA - ME - 12.996.858/0001-37	0,00	67,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,50
Soma do Ano 2017			1.326.592,83	14.649.906,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.976.499,46
Total Geral			4.936.716,27	14.649.906,63	0,00	1.352,70	2.004.475,31	0,00	0,00	17.582.147,59

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)

MAIO/2017

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
04/05/2017	1.524	73	02/01/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		59 Tributos	937,00	103,07	833,93
04/05/2017	1.525	302	22/02/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		59 Tributos	312,33	0,00	312,33
04/05/2017	1.526	98	02/01/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		59 Tributos	1.000,00	110,00	890,00
04/05/2017	1.527	131	02/01/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		128414 FUNDEB	2.670,45	898,12	1.772,33
04/05/2017	1.528	131	02/01/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		128414 FUNDEB	14.106,11	4.925,80	9.180,31
04/05/2017	1.529	131	02/01/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		128414 FUNDEB	5.996,80	1.236,49	4.760,31
04/05/2017	1.530	615	12/04/2017	22.249.848/0001-91 ASSOCIACAO DOS ESPORTISTAS AMADORES DE ITAPORANGA D AJUDA/SE		59 Tributos	15.164,50	0,00	15.164,50
Soma:							40.187,19	7.273,48	32.913,71
05/05/2017	1.531	667	05/05/2017	13.136.890/0001-05 CREA- CONSELHO REGIONAL ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA DE SERGIPE		135089 ISS	81,53	0,00	81,53
05/05/2017	1.532	668	05/05/2017	13.136.890/0001-05 CREA- CONSELHO REGIONAL ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA DE SERGIPE		135089 ISS	81,53	0,00	81,53
05/05/2017	1.533	669	05/05/2017	13.136.890/0001-05 CREA- CONSELHO REGIONAL ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA DE SERGIPE		135089 ISS	81,53	0,00	81,53
05/05/2017	1.534	670	05/05/2017	13.136.890/0001-05 CREA- CONSELHO REGIONAL ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA DE SERGIPE		135089 ISS	81,53	0,00	81,53
05/05/2017	1.535	38	02/01/2017	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		135089 ISS	1.430,25	0,00	1.430,25
05/05/2017	1.536	91	02/01/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		59 Tributos	3.000,00	387,45	2.612,55
05/05/2017	1.537	314	22/02/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	3.000,00	387,45	2.612,55
05/05/2017	1.538	310	22/02/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	7.433,53	706,20	6.727,33
05/05/2017	1.539	310	22/02/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	14.992,00	1.512,10	13.479,90
05/05/2017	1.540	310	22/02/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	21.738,39	1.739,06	19.999,33
05/05/2017	1.541	310	22/02/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	4.685,00	617,62	4.067,38
05/05/2017	1.542	310	22/02/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	937,00	74,96	862,04
05/05/2017	1.542	310	22/02/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	-937,00	-74,96	-862,04
05/05/2017	1.543	212	30/01/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		128414 FUNDEB	937,00	74,96	862,04
05/05/2017	1.544	210	30/01/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		128414 FUNDEB	5.523,02	480,80	5.042,22
05/05/2017	1.545	206	30/01/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		128414 FUNDEB	46.537,56	3.850,53	42.687,03



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA

Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

MAIO/2017

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
05/05/2017	1.546	206	30/01/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		128414 FUNDEB	99.647,56	14.630,97	85.016,59
05/05/2017	1.547	162	02/01/2017	09.568.632/0001-20 3TECNOS TECNOLOGIA LTDA	337	135089 ISS	1.300,00	19,50	1.280,50
05/05/2017	1.548	159	02/01/2017	09.568.632/0001-20 3TECNOS TECNOLOGIA LTDA	341	135089 ISS	1.800,00	27,00	1.773,00
05/05/2017	1.549	161	02/01/2017	09.568.632/0001-20 3TECNOS TECNOLOGIA LTDA	339	135089 ISS	100,00	1,50	98,50
05/05/2017	1.550	160	02/01/2017	09.568.632/0001-20 3TECNOS TECNOLOGIA LTDA	365	135089 ISS	2.900,00	43,50	2.856,50
05/05/2017	1.551	160	02/01/2017	09.568.632/0001-20 3TECNOS TECNOLOGIA LTDA	286	135089 ISS	2.900,00	43,50	2.856,50
05/05/2017	1.552	496	16/03/2017	03.178.641/0001-29 OLIVEIRA DELICATESSEN LTDA - ME	339	3000899 MDE	188,55	0,00	188,55
05/05/2017	1.553	214	30/01/2017	03.178.641/0001-29 OLIVEIRA DELICATESSEN LTDA - ME	335	3000910 Arrecadação	280,00	0,00	280,00
05/05/2017	1.554	399	08/03/2017	12.996.858/0001-37 JACKSON DA CRUZ OLIVEIRA - ME	562	59 Tributos	6.782,40	0,00	6.782,40
05/05/2017	1.555	485	13/03/2017	05.918.931/0001-97 COMERCIAL AMORIM LTDA	3212	3000899 MDE	2.175,00	0,00	2.175,00
05/05/2017	1.556	545	31/03/2017	05.918.931/0001-97 COMERCIAL AMORIM LTDA	3220	3000899 MDE	2.175,00	0,00	2.175,00
05/05/2017	1.557	233	01/02/2017	05.277.208/0001-76 INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO PUBLICA	42038	3000910 Arrecadação	660,00	9,90	650,10
05/05/2017	1.558	31	02/01/2017	01.037.501/0001-05 EMPRESA DE TRANSPORTES AGUIA DOURADA LTDA	2961	3001755 Salário Educação	84.879,75	8.560,99	76.318,76
05/05/2017	1.559	155	02/01/2017	13.086.723/0001-05 ERPAC - ESCRITORIO REGIONAL DE PROCURADORIA E ASSISTÊNCIA CONTABIL LTDA	233	59 Tributos	9.500,00	142,50	9.357,50
05/05/2017	1.560	596	12/04/2017	15.400.352/0001-01 NETPRIX TECNOLOGIA & INOVACAO LTDA - ME	24	59 Tributos	7.380,00	147,60	7.232,40
05/05/2017	1.561	33	02/01/2017	01.037.501/0001-05 EMPRESA DE TRANSPORTES AGUIA DOURADA LTDA	3029	59 Tributos	20.463,92	2.005,47	18.458,45
05/05/2017	1.562	206	30/01/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		128414 FUNDEB	30.153,77	2.452,37	27.701,40
05/05/2017	1.563	210	30/01/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		128414 FUNDEB	5.846,85	526,20	5.320,65
05/05/2017	1.564	206	30/01/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		128414 FUNDEB	108.301,08	15.510,05	92.791,03
05/05/2017	1.565	208	30/01/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		128414 FUNDEB	3.048,48	0,00	3.048,48
Soma:							500.085,23	53.877,22	446.208,01
08/05/2017	1.566	260	09/02/2017	21.692.672/0001-85 LINK3 SISTEMAS DE AUTOMACAO LTDA - EPP	113	3001040 FPM	7.600,00	114,00	7.486,00
08/05/2017	1.567	438	08/03/2017	13.446.611/0001-00 GONZAGA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELLI - EPP	10326	135089 ISS	374,40	0,00	374,40
08/05/2017	1.568	430	08/03/2017	13.446.611/0001-00 GONZAGA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELLI - EPP	10324	135089 ISS	1.809,60	0,00	1.809,60
08/05/2017	1.569	433	08/03/2017	13.446.611/0001-00 GONZAGA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELLI - EPP	10323	135089 ISS	4.804,80	0,00	4.804,80
08/05/2017	1.570	388	08/03/2017	05.043.713/0001-56 FRIGOR FRIOS COMERCIO LTDA - ME	6800	135089 ISS	12.939,52	0,00	12.939,52
08/05/2017	1.571	396	08/03/2017	05.043.713/0001-56 FRIGOR FRIOS COMERCIO LTDA - ME	6801	135089 ISS	2.342,11	0,00	2.342,11
08/05/2017	1.572	396	08/03/2017	05.043.713/0001-56 FRIGOR FRIOS COMERCIO LTDA - ME	6802	135089 ISS	1.245,21	0,00	1.245,21



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA

Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

MAIO/2017

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
08/05/2017	1.573	404	08/03/2017	05.043.713/0001-56 FRIGOR FRIOS COMERCIO LTDA - ME	6803	135089 ISS	661,79	0,00	661,79
08/05/2017	1.574	404	08/03/2017	05.043.713/0001-56 FRIGOR FRIOS COMERCIO LTDA - ME	6804	135089 ISS	1.131,39	0,00	1.131,39
08/05/2017	1.575	408	08/03/2017	05.043.713/0001-56 FRIGOR FRIOS COMERCIO LTDA - ME	6805	135089 ISS	89,85	0,00	89,85
08/05/2017	1.576	555	06/04/2017	03.178.641/0001-29 OLIVEIRA DELICATESSEN LTDA - ME	340	3000228 IPVA	2.379,60	0,00	2.379,60
08/05/2017	1.577	555	06/04/2017	03.178.641/0001-29 OLIVEIRA DELICATESSEN LTDA - ME	346	3000228 IPVA	3.653,40	0,00	3.653,40
08/05/2017	1.578	606	12/04/2017	03.178.641/0001-29 OLIVEIRA DELICATESSEN LTDA - ME	345	3000228 IPVA	522,72	0,00	522,72
08/05/2017	1.579	378	07/03/2017	32.864.795/0013-06 REDE DE POSTOS PRESIDENTE LTDA	1824	3000910 Arrecadação	13.396,81	0,00	13.396,81
08/05/2017	1.580	406	08/03/2017	12.996.858/0001-37 JACKSON DA CRUZ OLIVEIRA - ME	582	59 Tributos	168,48	0,00	168,48
08/05/2017	1.581	399	08/03/2017	12.996.858/0001-37 JACKSON DA CRUZ OLIVEIRA - ME	577	59 Tributos	3.458,70	0,00	3.458,70
08/05/2017	1.582	390	08/03/2017	12.996.858/0001-37 JACKSON DA CRUZ OLIVEIRA - ME	579	59 Tributos	420,18	0,00	420,18
08/05/2017	1.583	406	08/03/2017	12.996.858/0001-37 JACKSON DA CRUZ OLIVEIRA - ME	581	59 Tributos	97,76	0,00	97,76
08/05/2017	1.584	414	08/03/2017	12.996.858/0001-37 JACKSON DA CRUZ OLIVEIRA - ME	588	59 Tributos	3,29	0,00	3,29
08/05/2017	1.585	399	08/03/2017	12.996.858/0001-37 JACKSON DA CRUZ OLIVEIRA - ME	576	59 Tributos	2.006,90	0,00	2.006,90
08/05/2017	1.586	509	22/03/2017	12.996.858/0001-37 JACKSON DA CRUZ OLIVEIRA - ME	573	59 Tributos	79,80	0,00	79,80
08/05/2017	1.587	508	22/03/2017	12.996.858/0001-37 JACKSON DA CRUZ OLIVEIRA - ME	571	59 Tributos	39,90	0,00	39,90
08/05/2017	1.588	33	02/01/2017	01.037.501/0001-05 EMPRESA DE TRANSPORTES AGUIA DOURADA LTDA	3049	3001040 FPM	45.742,88	4.482,80	41.260,08
08/05/2017	1.589	54	02/01/2017	63.223.093/0001-33 WS SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA	20172625	3015408 FEP - Royalties	155.128,98	27.147,57	127.981,41
08/05/2017	1.590	128	02/01/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		128414 FUNDEB	4.481,84	1.854,97	2.626,87
08/05/2017	1.591	128	02/01/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		128414 FUNDEB	812,06	85,27	726,79
08/05/2017	1.592	134	02/01/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3000899 MDE	937,00	95,57	841,43
08/05/2017	1.593	659	28/04/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	468,50	0,00	468,50
08/05/2017	1.594	109	02/01/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	937,00	95,57	841,43
08/05/2017	1.595	128	02/01/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		128414 FUNDEB	624,66	49,97	574,69
Soma:							268.359,13	33.925,72	234.433,41
09/05/2017	1.596	55	02/01/2017	07.383.716/0001-64 VIA NORTE SERVICOS DE LOCACAO DE MA-DE-OBRA LTDA	47	3015408 FEP - Royalties	179.216,71	21.506,01	157.710,70
09/05/2017	1.597	664	28/04/2017	33.000.118/0004-11 OI FIXO - TELEMAR NORTE LESTE S/A	1500022828	135089 ISS	104,73	0,00	104,73
09/05/2017	1.598	128	02/01/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		128414 FUNDEB	3.881,75	1.508,62	2.373,13
09/05/2017	1.599	15	02/01/2017	33.000.118/0004-11 OI FIXO - TELEMAR NORTE LESTE S/A	1500023169	3015408 FEP - Royalties	1.739,78	0,00	1.739,78
09/05/2017	1.600	609	12/04/2017	25.195.657/0001-82 JOSE LUCIANO MORAIS - ME - J L SUPERMERCADO	36	59 Tributos	28,18	0,00	28,18



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA

Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

MAIO/2017

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
09/05/2017	1.601	612	12/04/2017	19.076.235/0001-95 M & F SUPERMERCADOS EIRELI - EPP	475	59 Tributos	74,13	0,00	74,13
09/05/2017	1.602	426	08/03/2017	03.823.107/0001-28 O MERCADAO COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI - EPP	16696	3000910 Arrecadação	263,25	0,00	263,25
09/05/2017	1.603	421	08/03/2017	03.823.107/0001-28 O MERCADAO COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI - EPP	16695	3000910 Arrecadação	5.135,40	0,00	5.135,40
09/05/2017	1.604	535	24/03/2017	03.595.833/0001-30 UNIVERSAL COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP	11262	3000910 Arrecadação	500,00	0,00	500,00
09/05/2017	1.605	530	24/03/2017	03.595.833/0001-30 UNIVERSAL COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP	11261	3000910 Arrecadação	500,00	0,00	500,00
09/05/2017	1.606	531	24/03/2017	03.595.833/0001-30 UNIVERSAL COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP	11255	3000910 Arrecadação	1.000,00	0,00	1.000,00
Soma:							192.443,93	23.014,63	169.429,30
10/05/2017	1.607	661	28/04/2017	05.605.752/0001-08 TRIBUTOS INFORMATICA LTDA EPP	10430	135089 ISS	340,00	0,00	340,00
10/05/2017	1.608	39	02/01/2017	04.196.645/0001-00 IMPRENSA NACIONAL - PR		135089 ISS	231,28	0,00	231,28
10/05/2017	1.609	333	24/02/2017	00.581.650/0001-78 JOSE VALTER PEREIRA SANTOS-WALTECH ELETRO ELETRONICA	201707029	3001011 Royalties	1.820,00	0,00	1.820,00
10/05/2017	1.610	293	21/02/2017	25.195.657/0001-82 JOSE LUCIANO MORAIS - ME - J L SUPERMERCADO	38	59 Tributos	3.446,45	0,00	3.446,45
Soma:							5.837,73	0,00	5.837,73
11/05/2017	1.611	294	21/02/2017	25.195.657/0001-82 JOSE LUCIANO MORAIS - ME - J L SUPERMERCADO	39	59 Tributos	2.109,20	0,00	2.109,20
11/05/2017	1.612	614	12/04/2017	13.017.462/0001-63 ENERGISA - EMPRESA ENERGETICA DE SERGIPE S.A.	30275	3000899 MDE	33,85	0,00	33,85
11/05/2017	1.613	139	02/01/2017	13.017.462/0001-63 ENERGISA - EMPRESA ENERGETICA DE SERGIPE S.A.	141	3000899 MDE	279,21	0,00	279,21
11/05/2017	1.614	627	20/04/2017	21.434.445/0001-50 CELEBRATION - VIAGENS E TURISMO LTDA-ME	174	3000910 Arrecadação	1.495,13	0,00	1.495,13
11/05/2017	1.615	595	12/04/2017	63.411.623/0001-77 MARDISA VEICULOS S/A	91618	3000910 Arrecadação	7.700,00	0,00	7.700,00
11/05/2017	1.616	649	28/04/2017	05.918.931/0001-97 COMERCIAL AMORIM LTDA	3229	3000910 Arrecadação	5.950,00	0,00	5.950,00
11/05/2017	1.617	666	02/05/2017	199.347.185-53 OTAVIO SILVEIRA SOBRAL		3000910 Arrecadação	3.200,00	0,00	3.200,00
11/05/2017	1.618	670	05/05/2017	13.136.890/0001-05 CREA- CONSELHO REGIONAL ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA DE SERGIPE		135089 ISS	81,53	0,00	81,53
11/05/2017	1.619	670	05/05/2017	13.136.890/0001-05 CREA- CONSELHO REGIONAL ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA DE SERGIPE		135089 ISS	81,53	0,00	81,53
11/05/2017	1.620	670	05/05/2017	13.136.890/0001-05 CREA- CONSELHO REGIONAL ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA DE SERGIPE		135089 ISS	81,53	0,00	81,53
11/05/2017	1.621	670	05/05/2017	13.136.890/0001-05 CREA- CONSELHO REGIONAL ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA DE SERGIPE		135089 ISS	81,53	0,00	81,53
11/05/2017	1.622	670	05/05/2017	13.136.890/0001-05 CREA- CONSELHO REGIONAL ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA DE SERGIPE		135089 ISS	81,53	0,00	81,53
11/05/2017	1.623	310	22/02/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	937,00	74,96	862,04
11/05/2017	1.624	128	02/01/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		128414 FUNDEB	1.561,66	124,93	1.436,73



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA

Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

MAIO/2017

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
11/05/2017	1.625	128	02/01/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		128414 FUNDEB	1.561,66	124,93	1.436,73
11/05/2017	1.626	128	02/01/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		128414 FUNDEB	1.625,12	130,00	1.495,12
Soma:							26.860,48	454,82	26.405,66
12/05/2017	1.627	541	27/03/2017	13.166.970/0001-03 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SERGIPE		3000899 MDE	780,72	0,00	780,72
12/05/2017	1.628	541	27/03/2017	13.166.970/0001-03 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SERGIPE		3000899 MDE	54,24	0,00	54,24
12/05/2017	1.629	541	27/03/2017	13.166.970/0001-03 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SERGIPE		3000899 MDE	54,24	0,00	54,24
12/05/2017	1.630	354	01/03/2017	311.670.475-91 PAULO FRANÇA TELES		3000910 Arrecadação	582,02	0,00	582,02
12/05/2017	1.631	616	12/04/2017	353.022.755-20 NEILDE VIEIRA SANTOS		3000899 MDE	1.057,89	0,00	1.057,89
12/05/2017	1.632	12	02/01/2017	13.018.171/0001-90 DESO - EMP. DE SANEAMENTO BASICO DE SERGIPE		3000899 MDE	1.769,00	0,00	1.769,00
12/05/2017	1.633	634	24/04/2017	13.018.171/0001-90 DESO - EMP. DE SANEAMENTO BASICO DE SERGIPE		3000910 Arrecadação	5.669,25	0,00	5.669,25
12/05/2017	1.634	210	30/01/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		128414 FUNDEB	1.625,12	130,00	1.495,12
Soma:							11.592,48	130,00	11.462,48
16/05/2017	1.635	695	16/05/2017	023.209.265-69 MARCELO OLIVEIRA SOBRAL		59 Tributos	1.800,00	0,00	1.800,00
16/05/2017	1.636	628	20/04/2017	04.935.463/0001-04 ANTONIO MARCOS DE JESUS PEREIRA - ME	13	135089 ISS	3.970,00	0,00	3.970,00
Soma:							5.770,00	0,00	5.770,00
17/05/2017	1.637	689	15/05/2017	13.136.890/0001-05 CREA- CONSELHO REGIONAL ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA DE SERGIPE		135089 ISS	81,53	0,00	81,53
17/05/2017	1.638	689	15/05/2017	13.136.890/0001-05 CREA- CONSELHO REGIONAL ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA DE SERGIPE		135089 ISS	81,53	0,00	81,53
17/05/2017	1.639	689	15/05/2017	13.136.890/0001-05 CREA- CONSELHO REGIONAL ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA DE SERGIPE		135089 ISS	81,53	0,00	81,53
17/05/2017	1.640	689	15/05/2017	13.136.890/0001-05 CREA- CONSELHO REGIONAL ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA DE SERGIPE		135089 ISS	81,53	0,00	81,53
17/05/2017	1.641	151	02/01/2017	13.018.171/0001-90 DESO - EMP. DE SANEAMENTO BASICO DE SERGIPE		135089 ISS	33,00	0,00	33,00
17/05/2017	1.642	37	02/01/2017	13.085.519/0001-61 SEGRASE - SERVICOS GRAFICOS DE SERGIPE	1278	135089 ISS	1.194,36	0,00	1.194,36
17/05/2017	1.643	415	08/03/2017	05.043.713/0001-56 FRIGOR FRIOS COMERCIO LTDA - ME	6806	177695 PNAE - Merenda Escolar	68,78	0,00	68,78
17/05/2017	1.644	393	08/03/2017	05.043.713/0001-56 FRIGOR FRIOS COMERCIO LTDA - ME	6807	177695 PNAE - Merenda Escolar	392,58	0,00	392,58
17/05/2017	1.645	440	08/03/2017	13.446.611/0001-00 GONZAGA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELLI - EPP	10325	177695 PNAE - Merenda Escolar	520,00	0,00	520,00
17/05/2017	1.646	359	02/03/2017	10.991.358/0001-87 COOPERATIVA NORDESTINA DE INDUSTRIALIZACAO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA - COOPERNORDESTINA	299	177695 PNAE - Merenda Escolar	2.421,00	0,00	2.421,00



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA

Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

MAIO/2017

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
17/05/2017	1.647	445	08/03/2017	13.446.611/0001-00 GONZAGA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELLI - EPP	10327	177695 PNAE - Merenda Escolar	20,80	0,00	20,80
17/05/2017	1.648	391	08/03/2017	12.996.858/0001-37 JACKSON DA CRUZ OLIVEIRA - ME	578	177695 PNAE - Merenda Escolar	891,00	0,00	891,00
17/05/2017	1.649	357	02/03/2017	10.991.358/0001-87 COOPERATIVA NORDESTINA DE INDUSTRIALIZACAO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA - COOPERNORDESTINA	300	177695 PNAE - Merenda Escolar	1.904,52	0,00	1.904,52
17/05/2017	1.650	360	02/03/2017	10.991.358/0001-87 COOPERATIVA NORDESTINA DE INDUSTRIALIZACAO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA - COOPERNORDESTINA	301	177695 PNAE - Merenda Escolar	1.355,76	0,00	1.355,76
17/05/2017	1.651	361	02/03/2017	10.991.358/0001-87 COOPERATIVA NORDESTINA DE INDUSTRIALIZACAO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA - COOPERNORDESTINA	302	177695 PNAE - Merenda Escolar	64,56	0,00	64,56
17/05/2017	1.652	362	02/03/2017	10.991.358/0001-87 COOPERATIVA NORDESTINA DE INDUSTRIALIZACAO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA - COOPERNORDESTINA	303	177695 PNAE - Merenda Escolar	279,76	0,00	279,76
17/05/2017	1.653	391	08/03/2017	12.996.858/0001-37 JACKSON DA CRUZ OLIVEIRA - ME	580	177695 PNAE - Merenda Escolar	96,82	0,00	96,82
17/05/2017	1.654	356	02/03/2017	10.991.358/0001-87 COOPERATIVA NORDESTINA DE INDUSTRIALIZACAO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA - COOPERNORDESTINA	304	177695 PNAE - Merenda Escolar	645,60	0,00	645,60
17/05/2017	1.655	410	08/03/2017	12.996.858/0001-37 JACKSON DA CRUZ OLIVEIRA - ME	583	177695 PNAE - Merenda Escolar	293,22	0,00	293,22
17/05/2017	1.656	416	08/03/2017	12.996.858/0001-37 JACKSON DA CRUZ OLIVEIRA - ME	586	177695 PNAE - Merenda Escolar	28,35	0,00	28,35
17/05/2017	1.657	410	08/03/2017	12.996.858/0001-37 JACKSON DA CRUZ OLIVEIRA - ME	587	177695 PNAE - Merenda Escolar	170,14	0,00	170,14
17/05/2017	1.658	416	08/03/2017	12.996.858/0001-37 JACKSON DA CRUZ OLIVEIRA - ME	589	177695 PNAE - Merenda Escolar	13,16	0,00	13,16
17/05/2017	1.659	423	08/03/2017	12.996.858/0001-37 JACKSON DA CRUZ OLIVEIRA - ME	590	177695 PNAE - Merenda Escolar	32,90	0,00	32,90
17/05/2017	1.660	423	08/03/2017	12.996.858/0001-37 JACKSON DA CRUZ OLIVEIRA - ME	591	177695 PNAE - Merenda Escolar	56,70	0,00	56,70
17/05/2017	1.661	465	08/03/2017	12.996.858/0001-37 JACKSON DA CRUZ OLIVEIRA - ME	592	177695 PNAE - Merenda Escolar	89,30	0,00	89,30
17/05/2017	1.662	364	02/03/2017	15.756.649/0001-04 COOPERATIVA REGIONAL DOS ASSENTADOS DA REGIAO SUL DO ESTADO DE SERGIPE - COOPERARSUL	396	177695 PNAE - Merenda Escolar	4.034,92	0,00	4.034,92
17/05/2017	1.663	358	02/03/2017	15.756.649/0001-04 COOPERATIVA REGIONAL DOS ASSENTADOS DA REGIAO SUL DO ESTADO DE SERGIPE - COOPERARSUL	397	177695 PNAE - Merenda Escolar	1.325,46	0,00	1.325,46
17/05/2017	1.664	365	02/03/2017	15.756.649/0001-04 COOPERATIVA REGIONAL DOS ASSENTADOS DA REGIAO SUL DO ESTADO DE SERGIPE - COOPERARSUL	398	177695 PNAE - Merenda Escolar	519,88	0,00	519,88
17/05/2017	1.665	367	02/03/2017	15.756.649/0001-04 COOPERATIVA REGIONAL DOS ASSENTADOS DA REGIAO SUL DO ESTADO DE SERGIPE - COOPERARSUL	399	177695 PNAE - Merenda Escolar	52,33	0,00	52,33
17/05/2017	1.666	355	02/03/2017	15.756.649/0001-04 COOPERATIVA REGIONAL DOS ASSENTADOS DA REGIAO SUL DO ESTADO DE SERGIPE - COOPERARSUL	400	177695 PNAE - Merenda Escolar	263,70	0,00	263,70
17/05/2017	1.667	364	02/03/2017	15.756.649/0001-04 COOPERATIVA REGIONAL DOS ASSENTADOS DA REGIAO SUL DO ESTADO DE SERGIPE - COOPERARSUL	401	177695 PNAE - Merenda Escolar	1.945,60	0,00	1.945,60
17/05/2017	1.668	358	02/03/2017	15.756.649/0001-04 COOPERATIVA REGIONAL DOS ASSENTADOS DA REGIAO SUL DO ESTADO DE SERGIPE - COOPERARSUL	402	177695 PNAE - Merenda Escolar	957,68	0,00	957,68

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

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
17/05/2017	1.669	365	02/03/2017	15.756.649/0001-04 COOPERATIVA REGIONAL DOS ASSENTADOS DA REGIAO SUL DO ESTADO DE SERGIPE - COOPERARSUL	403	177695 PNAE - Merenda Escolar	318,12	0,00	318,12
17/05/2017	1.670	367	02/03/2017	15.756.649/0001-04 COOPERATIVA REGIONAL DOS ASSENTADOS DA REGIAO SUL DO ESTADO DE SERGIPE - COOPERARSUL	404	177695 PNAE - Merenda Escolar	22,96	0,00	22,96
17/05/2017	1.671	355	02/03/2017	15.756.649/0001-04 COOPERATIVA REGIONAL DOS ASSENTADOS DA REGIAO SUL DO ESTADO DE SERGIPE - COOPERARSUL	405	177695 PNAE - Merenda Escolar	94,68	0,00	94,68
17/05/2017	1.672	364	02/03/2017	15.756.649/0001-04 COOPERATIVA REGIONAL DOS ASSENTADOS DA REGIAO SUL DO ESTADO DE SERGIPE - COOPERARSUL	422	177695 PNAE - Merenda Escolar	2.531,50	0,00	2.531,50
17/05/2017	1.673	358	02/03/2017	15.756.649/0001-04 COOPERATIVA REGIONAL DOS ASSENTADOS DA REGIAO SUL DO ESTADO DE SERGIPE - COOPERARSUL	423	177695 PNAE - Merenda Escolar	1.601,90	0,00	1.601,90
17/05/2017	1.674	365	02/03/2017	15.756.649/0001-04 COOPERATIVA REGIONAL DOS ASSENTADOS DA REGIAO SUL DO ESTADO DE SERGIPE - COOPERARSUL	424	177695 PNAE - Merenda Escolar	805,10	0,00	805,10
17/05/2017	1.675	367	02/03/2017	15.756.649/0001-04 COOPERATIVA REGIONAL DOS ASSENTADOS DA REGIAO SUL DO ESTADO DE SERGIPE - COOPERARSUL	425	177695 PNAE - Merenda Escolar	41,50	0,00	41,50
17/05/2017	1.676	434	08/03/2017	03.823.107/0001-28 O MERCADAO COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI - EPP	16701	177695 PNAE - Merenda Escolar	692,55	0,00	692,55
17/05/2017	1.677	447	08/03/2017	03.823.107/0001-28 O MERCADAO COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI - EPP	16700	177695 PNAE - Merenda Escolar	36,45	0,00	36,45
17/05/2017	1.678	443	08/03/2017	03.823.107/0001-28 O MERCADAO COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI - EPP	16699	177695 PNAE - Merenda Escolar	36,45	0,00	36,45
17/05/2017	1.679	439	08/03/2017	03.823.107/0001-28 O MERCADAO COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI - EPP	16698	177695 PNAE - Merenda Escolar	688,50	0,00	688,50
17/05/2017	1.680	427	08/03/2017	03.823.107/0001-28 O MERCADAO COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI - EPP	16697	177695 PNAE - Merenda Escolar	1.081,35	0,00	1.081,35
17/05/2017	1.681	366	02/03/2017	09.397.469/0001-80 COOPERATIVA DOS PRODUTORES AGRICOLAS DO TERRITORIO SUL DE SERGIPE - COOPATSUL	134	177695 PNAE - Merenda Escolar	11.351,51	0,00	11.351,51
17/05/2017	1.682	368	02/03/2017	09.397.469/0001-80 COOPERATIVA DOS PRODUTORES AGRICOLAS DO TERRITORIO SUL DE SERGIPE - COOPATSUL	135	177695 PNAE - Merenda Escolar	3.773,00	0,00	3.773,00
17/05/2017	1.683	370	02/03/2017	09.397.469/0001-80 COOPERATIVA DOS PRODUTORES AGRICOLAS DO TERRITORIO SUL DE SERGIPE - COOPATSUL	136	177695 PNAE - Merenda Escolar	1.693,63	0,00	1.693,63
17/05/2017	1.684	368	02/03/2017	09.397.469/0001-80 COOPERATIVA DOS PRODUTORES AGRICOLAS DO TERRITORIO SUL DE SERGIPE - COOPATSUL	137	177695 PNAE - Merenda Escolar	129,62	0,00	129,62
17/05/2017	1.685	363	02/03/2017	09.397.469/0001-80 COOPERATIVA DOS PRODUTORES AGRICOLAS DO TERRITORIO SUL DE SERGIPE - COOPATSUL	138	177695 PNAE - Merenda Escolar	602,38	0,00	602,38
17/05/2017	1.686	372	02/03/2017	09.397.469/0001-80 COOPERATIVA DOS PRODUTORES AGRICOLAS DO TERRITORIO SUL DE SERGIPE - COOPATSUL	139	177695 PNAE - Merenda Escolar	181,65	0,00	181,65



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA

Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

MAIO/2017

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
17/05/2017	1.687	366	02/03/2017	09.397.469/0001-80 COOPERATIVA DOS PRODUTORES AGRICOLAS DO TERRITORIO SUL DE SERGIPE - COOPATSUL	167	177695 PNAE - Merenda Escolar	5.686,20	0,00	5.686,20
17/05/2017	1.688	368	02/03/2017	09.397.469/0001-80 COOPERATIVA DOS PRODUTORES AGRICOLAS DO TERRITORIO SUL DE SERGIPE - COOPATSUL	168	177695 PNAE - Merenda Escolar	2.978,85	0,00	2.978,85
17/05/2017	1.689	370	02/03/2017	09.397.469/0001-80 COOPERATIVA DOS PRODUTORES AGRICOLAS DO TERRITORIO SUL DE SERGIPE - COOPATSUL	169	177695 PNAE - Merenda Escolar	1.050,65	0,00	1.050,65
17/05/2017	1.690	371	02/03/2017	09.397.469/0001-80 COOPERATIVA DOS PRODUTORES AGRICOLAS DO TERRITORIO SUL DE SERGIPE - COOPATSUL	170	177695 PNAE - Merenda Escolar	57,70	0,00	57,70
17/05/2017	1.691	363	02/03/2017	09.397.469/0001-80 COOPERATIVA DOS PRODUTORES AGRICOLAS DO TERRITORIO SUL DE SERGIPE - COOPATSUL	171	177695 PNAE - Merenda Escolar	992,28	0,00	992,28
17/05/2017	1.692	372	02/03/2017	09.397.469/0001-80 COOPERATIVA DOS PRODUTORES AGRICOLAS DO TERRITORIO SUL DE SERGIPE - COOPATSUL	172	177695 PNAE - Merenda Escolar	346,00	0,00	346,00
17/05/2017	1.693	210	30/01/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		128414 FUNDEB	937,00	74,96	862,04
Soma:							57.729,53	74,96	57.654,57
18/05/2017	1.694	720	18/05/2017	13.136.890/0001-05 CREA- CONSELHO REGIONAL ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA DE SERGIPE		135089 ISS	81,53	0,00	81,53
18/05/2017	1.695	625	18/04/2017	13.018.171/0001-90 DESO - EMP. DE SANEAMENTO BASICO DE SERGIPE		56898 MDE	34,15	0,00	34,15
18/05/2017	1.696	719	18/05/2017	13.136.890/0001-05 CREA- CONSELHO REGIONAL ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA DE SERGIPE		135089 ISS	81,53	0,00	81,53
Soma:							197,21	0,00	197,21
19/05/2017	1.697	469	09/03/2017	61.600.839/0001-55 CIEE - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA		135089 ISS	672,00	0,00	672,00
19/05/2017	1.698	460	08/03/2017	25.195.657/0001-82 JOSE LUCIANO MORAIS - ME - J L SUPERMERCADO	44	177695 PNAE - Merenda Escolar	713,92	0,00	713,92
19/05/2017	1.699	455	08/03/2017	25.195.657/0001-82 JOSE LUCIANO MORAIS - ME - J L SUPERMERCADO	47	177695 PNAE - Merenda Escolar	112,68	0,00	112,68
19/05/2017	1.700	450	08/03/2017	25.195.657/0001-82 JOSE LUCIANO MORAIS - ME - J L SUPERMERCADO	48	177695 PNAE - Merenda Escolar	284,31	0,00	284,31
19/05/2017	1.701	449	08/03/2017	13.446.611/0001-00 GONZAGA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELLI - EPP	10450	177695 PNAE - Merenda Escolar	172,00	0,00	172,00
19/05/2017	1.702	429	08/03/2017	13.446.611/0001-00 GONZAGA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELLI - EPP	10451	177695 PNAE - Merenda Escolar	722,40	0,00	722,40
19/05/2017	1.703	445	08/03/2017	13.446.611/0001-00 GONZAGA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELLI - EPP	10449	177695 PNAE - Merenda Escolar	17,20	0,00	17,20
19/05/2017	1.704	440	08/03/2017	13.446.611/0001-00 GONZAGA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELLI - EPP	10447	177695 PNAE - Merenda Escolar	361,20	0,00	361,20
19/05/2017	1.705	393	08/03/2017	05.043.713/0001-56 FRIGOR FRIOS COMERCIO LTDA - ME	6978	177695 PNAE - Merenda Escolar	125,82	0,00	125,82
19/05/2017	1.706	417	08/03/2017	05.043.713/0001-56 FRIGOR FRIOS COMERCIO LTDA - ME	6979	177695 PNAE - Merenda Escolar	55,92	0,00	55,92

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

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
19/05/2017	1.707	364	02/03/2017	15.756.649/0001-04 COOPERATIVA REGIONAL DOS ASSENTADOS DA REGIAO SUL DO ESTADO DE SERGIPE - COOPERARSUL	429	177695 PNAE - Merenda Escolar	2.372,20	0,00	2.372,20
19/05/2017	1.708	358	02/03/2017	15.756.649/0001-04 COOPERATIVA REGIONAL DOS ASSENTADOS DA REGIAO SUL DO ESTADO DE SERGIPE - COOPERARSUL	430	177695 PNAE - Merenda Escolar	855,79	0,00	855,79
19/05/2017	1.709	365	02/03/2017	15.756.649/0001-04 COOPERATIVA REGIONAL DOS ASSENTADOS DA REGIAO SUL DO ESTADO DE SERGIPE - COOPERARSUL	431	177695 PNAE - Merenda Escolar	375,11	0,00	375,11
19/05/2017	1.710	367	02/03/2017	15.756.649/0001-04 COOPERATIVA REGIONAL DOS ASSENTADOS DA REGIAO SUL DO ESTADO DE SERGIPE - COOPERARSUL	432	177695 PNAE - Merenda Escolar	42,84	0,00	42,84
19/05/2017	1.711	355	02/03/2017	15.756.649/0001-04 COOPERATIVA REGIONAL DOS ASSENTADOS DA REGIAO SUL DO ESTADO DE SERGIPE - COOPERARSUL	433	177695 PNAE - Merenda Escolar	45,51	0,00	45,51
19/05/2017	1.712	364	02/03/2017	15.756.649/0001-04 COOPERATIVA REGIONAL DOS ASSENTADOS DA REGIAO SUL DO ESTADO DE SERGIPE - COOPERARSUL	443	177695 PNAE - Merenda Escolar	3.314,95	0,00	3.314,95
19/05/2017	1.713	365	02/03/2017	15.756.649/0001-04 COOPERATIVA REGIONAL DOS ASSENTADOS DA REGIAO SUL DO ESTADO DE SERGIPE - COOPERARSUL	445	177695 PNAE - Merenda Escolar	470,71	0,00	470,71
19/05/2017	1.714	367	02/03/2017	15.756.649/0001-04 COOPERATIVA REGIONAL DOS ASSENTADOS DA REGIAO SUL DO ESTADO DE SERGIPE - COOPERARSUL	446	177695 PNAE - Merenda Escolar	60,92	0,00	60,92
19/05/2017	1.715	358	02/03/2017	15.756.649/0001-04 COOPERATIVA REGIONAL DOS ASSENTADOS DA REGIAO SUL DO ESTADO DE SERGIPE - COOPERARSUL	444	177695 PNAE - Merenda Escolar	1.332,96	0,00	1.332,96
19/05/2017	1.716	355	02/03/2017	15.756.649/0001-04 COOPERATIVA REGIONAL DOS ASSENTADOS DA REGIAO SUL DO ESTADO DE SERGIPE - COOPERARSUL	447	177695 PNAE - Merenda Escolar	108,29	0,00	108,29
19/05/2017	1.717	372	02/03/2017	09.397.469/0001-80 COOPERATIVA DOS PRODUTORES AGRICOLAS DO TERRITORIO SUL DE SERGIPE - COOPATSUL	187	177695 PNAE - Merenda Escolar	346,00	0,00	346,00
19/05/2017	1.718	363	02/03/2017	09.397.469/0001-80 COOPERATIVA DOS PRODUTORES AGRICOLAS DO TERRITORIO SUL DE SERGIPE - COOPATSUL	186	177695 PNAE - Merenda Escolar	840,70	0,00	840,70
19/05/2017	1.719	371	02/03/2017	09.397.469/0001-80 COOPERATIVA DOS PRODUTORES AGRICOLAS DO TERRITORIO SUL DE SERGIPE - COOPATSUL	185	177695 PNAE - Merenda Escolar	68,70	0,00	68,70
19/05/2017	1.720	370	02/03/2017	09.397.469/0001-80 COOPERATIVA DOS PRODUTORES AGRICOLAS DO TERRITORIO SUL DE SERGIPE - COOPATSUL	184	177695 PNAE - Merenda Escolar	1.152,75	0,00	1.152,75
19/05/2017	1.721	368	02/03/2017	09.397.469/0001-80 COOPERATIVA DOS PRODUTORES AGRICOLAS DO TERRITORIO SUL DE SERGIPE - COOPATSUL	183	177695 PNAE - Merenda Escolar	3.270,70	0,00	3.270,70
19/05/2017	1.722	366	02/03/2017	09.397.469/0001-80 COOPERATIVA DOS PRODUTORES AGRICOLAS DO TERRITORIO SUL DE SERGIPE - COOPATSUL	182	177695 PNAE - Merenda Escolar	6.269,25	0,00	6.269,25
19/05/2017	1.723	366	02/03/2017	09.397.469/0001-80 COOPERATIVA DOS PRODUTORES AGRICOLAS DO TERRITORIO SUL DE SERGIPE - COOPATSUL	232	177695 PNAE - Merenda Escolar	2.147,80	0,00	2.147,80



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA

Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

MAIO/2017

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
19/05/2017	1.724	368	02/03/2017	09.397.469/0001-80 COOPERATIVA DOS PRODUTORES AGRICOLAS DO TERRITORIO SUL DE SERGIPE - COOPATSUL	233	177695 PNAE - Merenda Escolar	702,56	0,00	702,56
19/05/2017	1.725	370	02/03/2017	09.397.469/0001-80 COOPERATIVA DOS PRODUTORES AGRICOLAS DO TERRITORIO SUL DE SERGIPE - COOPATSUL	234	177695 PNAE - Merenda Escolar	341,85	0,00	341,85
19/05/2017	1.726	371	02/03/2017	09.397.469/0001-80 COOPERATIVA DOS PRODUTORES AGRICOLAS DO TERRITORIO SUL DE SERGIPE - COOPATSUL	235	177695 PNAE - Merenda Escolar	63,68	0,00	63,68
19/05/2017	1.727	363	02/03/2017	09.397.469/0001-80 COOPERATIVA DOS PRODUTORES AGRICOLAS DO TERRITORIO SUL DE SERGIPE - COOPATSUL	236	177695 PNAE - Merenda Escolar	121,73	0,00	121,73
19/05/2017	1.728	183	13/01/2017	00.394.460/0092-89 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL		3001040 FPM	1.647,45	0,00	1.647,45
19/05/2017	1.729	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
19/05/2017	1.730	739	18/05/2017	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		59 Tributos	2.734,00	0,00	2.734,00
19/05/2017	1.731	651	28/04/2017	32.748.030/0001-77 RAFAEL ALVES DOS SANTOS	7784	3000910 Arrecadação	1.730,00	0,00	1.730,00
19/05/2017	1.732	650	28/04/2017	32.748.030/0001-77 RAFAEL ALVES DOS SANTOS	7783	3000910 Arrecadação	1.730,00	0,00	1.730,00
19/05/2017	1.733	192	23/01/2017	13.039.029/0001-29 INDUSTRIA GRAFICA TRIBUNA DE ARACAJU LTDA	301	3000910 Arrecadação	440,00	0,00	440,00
19/05/2017	1.734	192	23/01/2017	13.039.029/0001-29 INDUSTRIA GRAFICA TRIBUNA DE ARACAJU LTDA	300	3000910 Arrecadação	440,00	0,00	440,00
19/05/2017	1.735	192	23/01/2017	13.039.029/0001-29 INDUSTRIA GRAFICA TRIBUNA DE ARACAJU LTDA	211	3000910 Arrecadação	360,00	0,00	360,00
19/05/2017	1.736	192	23/01/2017	13.039.029/0001-29 INDUSTRIA GRAFICA TRIBUNA DE ARACAJU LTDA	398	3000910 Arrecadação	640,00	0,00	640,00
19/05/2017	1.737	192	23/01/2017	13.039.029/0001-29 INDUSTRIA GRAFICA TRIBUNA DE ARACAJU LTDA	672	3000910 Arrecadação	400,00	0,00	400,00
19/05/2017	1.738	192	23/01/2017	13.039.029/0001-29 INDUSTRIA GRAFICA TRIBUNA DE ARACAJU LTDA	839	3000910 Arrecadação	400,00	0,00	400,00
19/05/2017	1.739	192	23/01/2017	13.039.029/0001-29 INDUSTRIA GRAFICA TRIBUNA DE ARACAJU LTDA	817	3000910 Arrecadação	440,00	0,00	440,00
19/05/2017	1.740	688	15/05/2017	003.681.165-30 GILBERTO SOUZA SANTOS	175	59 Tributos	900,00	144,00	756,00
19/05/2017	1.741	658	28/04/2017	354.316.875-49 JOSE CARLOS GONZAGA DA SILVA	183	135089 ISS	450,00	72,00	378,00
19/05/2017	1.742	47	02/01/2017	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		59 Tributos	60,00	0,00	60,00
19/05/2017	1.743	216	30/01/2017	29.979.036/0416-88 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		3001040 FPM	69.798,05	1.926,34	67.871,71
19/05/2017	1.744	217	30/01/2017	29.979.036/0416-88 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		3001040 FPM	12.327,52	0,00	12.327,52
19/05/2017	1.745	218	30/01/2017	29.979.036/0416-88 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		3001040 FPM	25.776,55	248,56	25.527,99
19/05/2017	1.746	219	30/01/2017	29.979.036/0416-88 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		3001040 FPM	7.563,79	0,00	7.563,79
19/05/2017	1.747	220	30/01/2017	29.979.036/0416-88 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		3001040 FPM	2.712,13	0,00	2.712,13



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA

Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

MAIO/2017

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
19/05/2017	1.748	221	30/01/2017	29.979.036/0416-88 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		3001040 FPM	3.054,98	0,00	3.054,98
19/05/2017	1.749	222	30/01/2017	29.979.036/0416-88 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		3001040 FPM	2.196,55	0,00	2.196,55
19/05/2017	1.750	223	30/01/2017	29.979.036/0416-88 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		3001040 FPM	3.890,95	0,00	3.890,95
19/05/2017	1.751	224	30/01/2017	29.979.036/0416-88 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		3001040 FPM	2.123,34	31,07	2.092,27
19/05/2017	1.752	217	30/01/2017	29.979.036/0416-88 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		3001040 FPM	3.324,66	0,00	3.324,66
19/05/2017	1.753	228	30/01/2017	29.979.036/0416-88 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		128414 FUNDEB	323.455,35	10.744,70	312.710,65
19/05/2017	1.754	227	30/01/2017	29.979.036/0416-88 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		128414 FUNDEB	2.935,45	937,00	1.998,45
19/05/2017	1.755	226	30/01/2017	29.979.036/0416-88 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		128414 FUNDEB	107.584,50	3.360,46	104.224,04
19/05/2017	1.756	229	30/01/2017	29.979.036/0416-88 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		56898 MDE	35.645,25	186,42	35.458,83
19/05/2017	1.757	219	30/01/2017	29.979.036/0416-88 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		3001040 FPM	197,43	0,00	197,43
19/05/2017	1.758	220	30/01/2017	29.979.036/0416-88 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		3001040 FPM	210,70	0,00	210,70
19/05/2017	1.759	228	30/01/2017	29.979.036/0416-88 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		128414 FUNDEB	789,69	62,14	727,55
19/05/2017	1.760	227	30/01/2017	29.979.036/0416-88 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		128414 FUNDEB	342,41	0,00	342,41
19/05/2017	1.761	226	30/01/2017	29.979.036/0416-88 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		128414 FUNDEB	171,10	0,00	171,10
19/05/2017	1.762	229	30/01/2017	29.979.036/0416-88 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		56898 MDE	197,43	0,00	197,43
Soma:							745.576,60	17.712,69	727.863,91
22/05/2017	1.763	743	22/05/2017	797.580.535-15 ANDRE HORA MELO		59 Tributos	2.224,20	0,00	2.224,20
22/05/2017	1.764	430	08/03/2017	13.446.611/0001-00 GONZAGA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELLI - EPP	10446	3000910 Arrecadação	1.410,40	0,00	1.410,40
22/05/2017	1.765	451	08/03/2017	25.195.657/0001-82 JOSE LUCIANO MORAIS - ME - J L SUPERMERCADO	41	3000910 Arrecadação	5.784,68	0,00	5.784,68
22/05/2017	1.766	453	08/03/2017	25.195.657/0001-82 JOSE LUCIANO MORAIS - ME - J L SUPERMERCADO	43	3000910 Arrecadação	1.753,88	0,00	1.753,88
22/05/2017	1.767	459	08/03/2017	25.195.657/0001-82 JOSE LUCIANO MORAIS - ME - J L SUPERMERCADO	45	3000910 Arrecadação	404,94	0,00	404,94
22/05/2017	1.768	458	08/03/2017	25.195.657/0001-82 JOSE LUCIANO MORAIS - ME - J L SUPERMERCADO	46	3000910 Arrecadação	74,48	0,00	74,48
22/05/2017	1.769	435	08/03/2017	25.195.657/0001-82 JOSE LUCIANO MORAIS - ME - J L SUPERMERCADO	49	3000910 Arrecadação	11,70	0,00	11,70
22/05/2017	1.770	433	08/03/2017	13.446.611/0001-00 GONZAGA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELLI - EPP	10445	3000910 Arrecadação	3.973,20	0,00	3.973,20



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA

Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

MAIO/2017

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
22/05/2017	1.771	348	24/02/2017	04.156.767/0001-65 ENCONTEC - CONSULTORIA & TREINAMENTO LTDA - ME	12	3000899 MDE	2.250,00	0,00	2.250,00
22/05/2017	1.772	438	08/03/2017	13.446.611/0001-00 GONZAGA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELLI - EPP	10448	3000910 Arrecadação	378,40	0,00	378,40
22/05/2017	1.773	497	16/03/2017	03.178.641/0001-29 OLIVEIRA DELICATESSEN LTDA - ME	351	3000899 MDE	1.005,60	0,00	1.005,60
22/05/2017	1.774	404	08/03/2017	05.043.713/0001-56 FRIGOR FRIOS COMERCIO LTDA - ME	6981	3000910 Arrecadação	684,49	0,00	684,49
22/05/2017	1.775	396	08/03/2017	05.043.713/0001-56 FRIGOR FRIOS COMERCIO LTDA - ME	6982	3000910 Arrecadação	1.177,98	0,00	1.177,98
22/05/2017	1.776	388	08/03/2017	05.043.713/0001-56 FRIGOR FRIOS COMERCIO LTDA - ME	6983	3000910 Arrecadação	4.126,16	0,00	4.126,16
22/05/2017	1.777	5	02/01/2017	13.017.462/0001-63 ENERGISA - EMPRESA ENERGETICA DE SERGIPE S.A.		3000899 MDE	7.807,24	0,00	7.807,24
22/05/2017	1.778	6	02/01/2017	13.017.462/0001-63 ENERGISA - EMPRESA ENERGETICA DE SERGIPE S.A.		56898 MDE	638,00	0,00	638,00
22/05/2017	1.779	2	02/01/2017	13.017.462/0001-63 ENERGISA - EMPRESA ENERGETICA DE SERGIPE S.A.		3015408 FEP - Royalties	111.141,15	0,00	111.141,15
22/05/2017	1.780	7	02/01/2017	13.017.462/0001-63 ENERGISA - EMPRESA ENERGETICA DE SERGIPE S.A.		3015408 FEP - Royalties	3.357,88	0,00	3.357,88
22/05/2017	1.781	3	02/01/2017	13.017.462/0001-63 ENERGISA - EMPRESA ENERGETICA DE SERGIPE S.A.		3015408 FEP - Royalties	30.641,77	0,00	30.641,77
22/05/2017	1.782	715	17/05/2017	382.256.035-91 ROSEMARY TORRES CARDOSO		3000910 Arrecadação	160,00	0,00	160,00
22/05/2017	1.783	3	02/01/2017	13.017.462/0001-63 ENERGISA - EMPRESA ENERGETICA DE SERGIPE S.A.		3015408 FEP - Royalties	41.864,49	0,00	41.864,49
22/05/2017	1.784	716	17/05/2017	587.415.505-87 CLARICE DOS SANTOS SALES GOMES		3000910 Arrecadação	160,00	0,00	160,00
22/05/2017	1.785	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
22/05/2017	1.786	717	17/05/2017	661.454.905-78 SERGIO ADRIANO NUNES DE OLIVEIRA		3000910 Arrecadação	160,00	0,00	160,00
22/05/2017	1.787	533	24/03/2017	03.595.833/0001-30 UNIVERSAL COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP	11259	3000910 Arrecadação	1.000,00	0,00	1.000,00
Soma:							226.482,87	0,00	226.482,87
23/05/2017	1.788	484	13/03/2017	13.046.107/0001-12 EMPRESA GRAFICA JORNAL DA CIDADE LTDA	898	3000910 Arrecadação	374,40	0,00	374,40
23/05/2017	1.789	484	13/03/2017	13.046.107/0001-12 EMPRESA GRAFICA JORNAL DA CIDADE LTDA	895	3000910 Arrecadação	561,60	0,00	561,60
23/05/2017	1.790	159	02/01/2017	09.568.632/0001-20 3TECNOS TECNOLOGIA LTDA	485	3001040 FPM	1.800,00	27,00	1.773,00
23/05/2017	1.791	162	02/01/2017	09.568.632/0001-20 3TECNOS TECNOLOGIA LTDA	483	3001040 FPM	1.300,00	19,50	1.280,50
23/05/2017	1.792	160	02/01/2017	09.568.632/0001-20 3TECNOS TECNOLOGIA LTDA	488	3001040 FPM	2.900,00	43,50	2.856,50
23/05/2017	1.793	161	02/01/2017	09.568.632/0001-20 3TECNOS TECNOLOGIA LTDA	484	3001040 FPM	100,00	1,50	98,50
23/05/2017	1.794	155	02/01/2017	13.086.723/0001-05 ERPAC - ESCRITORIO REGIONAL DE PROCURADORIA E ASSISTÊNCIA CONTABIL LTDA	326	3000910 Arrecadação	9.500,00	142,50	9.357,50
23/05/2017	1.795	534	24/03/2017	03.595.833/0001-30 UNIVERSAL COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP	11260	3000910 Arrecadação	1.000,00	0,00	1.000,00
23/05/2017	1.796	260	09/02/2017	21.692.672/0001-85 LINK3 SISTEMAS DE AUTOMACAO LTDA - EPP	128	3000910 Arrecadação	7.600,00	114,00	7.486,00



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

MAIO/2017

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
23/05/2017	1.797	456	08/03/2017	25.195.657/0001-82 JOSE LUCIANO MORAIS - ME - J L SUPERMERCADO	42	177695 PNAE - Merenda Escolar	953,56	0,00	953,56
23/05/2017	1.798	150	02/01/2017	09.364.966/0001-82 PAULO ERNANI DE MENEZES ADVOGADOS ASSOCIADOS	66	3000910 Arrecadação	15.000,00	0,00	15.000,00
Soma:							41.089,56	348,00	40.741,56
24/05/2017	1.799	183	13/01/2017	00.394.460/0092-89 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL		3000023 ICMS	2.463,01	0,00	2.463,01
24/05/2017	1.800	569	12/04/2017	00.967.314/0001-68 FRANCISCO E SANTANA LTDA - ME	5669	3000910 Arrecadação	5.625,07	0,00	5.625,07
24/05/2017	1.801	579	12/04/2017	00.967.314/0001-68 FRANCISCO E SANTANA LTDA - ME	5668	3000910 Arrecadação	1.987,78	0,00	1.987,78
24/05/2017	1.802	580	12/04/2017	00.967.314/0001-68 FRANCISCO E SANTANA LTDA - ME	5667	3000910 Arrecadação	114,84	0,00	114,84
24/05/2017	1.803	588	12/04/2017	00.967.314/0001-68 FRANCISCO E SANTANA LTDA - ME	5665	3000910 Arrecadação	6.315,33	0,00	6.315,33
24/05/2017	1.804	605	12/04/2017	00.967.314/0001-68 FRANCISCO E SANTANA LTDA - ME	5735	3000910 Arrecadação	7.764,75	0,00	7.764,75
Soma:							24.270,78	0,00	24.270,78
25/05/2017	1.805	183	13/01/2017	00.394.460/0092-89 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL		3001040 FPM	21.639,71	0,00	21.639,71
25/05/2017	1.806	261	13/02/2017	34.028.316/0032-00 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	21303	131482 Simples Nacional	146,85	0,00	146,85
25/05/2017	1.807	639	24/04/2017	10.543.501/0001-78 VLS VIACAO LITORAL SUL LTDA	78	3001755 Salário Educação	100.000,00	0,00	100.000,00
25/05/2017	1.808	637	24/04/2017	10.543.501/0001-78 VLS VIACAO LITORAL SUL LTDA	77	3000899 MDE	127.776,00	12.522,05	115.253,95
25/05/2017	1.809	593	12/04/2017	020.709.805-02 CARLOS EDUARDO HORA DE SAO PEDRO		135089 ISS	80,00	0,00	80,00
25/05/2017	1.810	11	02/01/2017	13.018.171/0001-90 DESO - EMP. DE SANEAMENTO BASICO DE SERGIPE		3015408 FEP - Royalties	6.687,78	0,00	6.687,78
25/05/2017	1.811	592	12/04/2017	829.487.475-20 IVETE SANTOS COSTA APOLINÁRIO		135089 ISS	80,00	0,00	80,00
25/05/2017	1.812	591	12/04/2017	721.871.405-63 MARCIO TRAVASSOS SANTOS		135089 ISS	80,00	0,00	80,00
25/05/2017	1.813	594	12/04/2017	000.143.295-81 IVANILDE DOS REIS PASSOS		59 Tributos	80,00	0,00	80,00
25/05/2017	1.814	14	02/01/2017	13.018.171/0001-90 DESO - EMP. DE SANEAMENTO BASICO DE SERGIPE		3015408 FEP - Royalties	290,46	0,00	290,46
25/05/2017	1.815	538	24/03/2017	265.147.885-72 NAIR MATOS SANTOS		3000910 Arrecadação	1.065,82	0,00	1.065,82
25/05/2017	1.816	13	02/01/2017	13.018.171/0001-90 DESO - EMP. DE SANEAMENTO BASICO DE SERGIPE		3015408 FEP - Royalties	3.040,53	0,00	3.040,53
25/05/2017	1.817	10	02/01/2017	13.018.171/0001-90 DESO - EMP. DE SANEAMENTO BASICO DE SERGIPE		3015408 FEP - Royalties	4.203,24	0,00	4.203,24
25/05/2017	1.818	12	02/01/2017	13.018.171/0001-90 DESO - EMP. DE SANEAMENTO BASICO DE SERGIPE		56898 MDE	6.114,30	0,00	6.114,30
Soma:							271.284,69	12.522,05	258.762,64
26/05/2017	1.819	183	13/01/2017	00.394.460/0092-89 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL		3000023 ICMS	215,35	0,00	215,35
26/05/2017	1.820	777	25/05/2017	058.701.065-75 JANAINA SANTOS DE OLIVEIRA		59 Tributos	80,00	0,00	80,00
26/05/2017	1.821	754	24/05/2017	282.512.705-10 SUZANA SANTANA OLIVEIRA CONCEIÇÃO		59 Tributos	200,00	0,00	200,00
26/05/2017	1.822	753	24/05/2017	000.143.295-81 IVANILDE DOS REIS PASSOS		59 Tributos	160,00	0,00	160,00



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

MAIO/2017

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
26/05/2017	1.823	755	24/05/2017	995.330.735-00 IRIS CRISTINA ARAÚJO OLIVEIRA		131482 Simples Nacional	200,00	0,00	200,00
26/05/2017	1.824	770	24/05/2017	281.899.305-91 MARCUS MILSTEIN SILVA		131482 Simples Nacional	160,00	0,00	160,00
26/05/2017	1.825	767	24/05/2017	059.897.465-20 EMANOEL BARBOSA DE ARAUJO	186	59 Tributos	1.100,00	176,00	924,00
26/05/2017	1.826	782	26/05/2017	788.256.365-04 EDWELTON GOIS SILVA		3000910 Arrecadação	100,00	0,00	100,00
26/05/2017	1.827	783	26/05/2017	029.878.965-57 DIVIANE CUNHA FREITAS		3000910 Arrecadação	80,00	0,00	80,00
26/05/2017	1.828	45	02/01/2017	00.000.000/1567-95 BANCO DO BRASIL S.A.		10552X ECT	8,79	0,00	8,79
Soma:							2.304,14	176,00	2.128,14
29/05/2017	1.829	499	20/03/2017	08.155.583/0001-31 PYAZA INDUSTRIA E COMERCIO DE UNIFORMES LTDA - ME	698	3000910 Arrecadação	4.978,00	0,00	4.978,00
29/05/2017	1.830	500	20/03/2017	08.155.583/0001-31 PYAZA INDUSTRIA E COMERCIO DE UNIFORMES LTDA - ME	699	3000910 Arrecadação	2.995,99	0,00	2.995,99
29/05/2017	1.831	665	02/05/2017	003.538.205-80 MARCELO BOA VENTURA SANTOS	201713940	3000910 Arrecadação	7.500,00	0,00	7.500,00
29/05/2017	1.832	788	29/05/2017	13.136.890/0001-05 CREA- CONSELHO REGIONAL ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA DE SERGIPE		3000910 Arrecadação	81,53	0,00	81,53
29/05/2017	1.833	786	29/05/2017	997.174.415-53 CLAUDIONOR FONTES		3000910 Arrecadação	400,00	0,00	400,00
29/05/2017	1.834	787	29/05/2017	13.166.970/0001-03 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SERGIPE		3000910 Arrecadação	800,00	0,00	800,00
29/05/2017	1.835	560	11/04/2017	13.353.495/0001-84 PROPAG TURISMO LTDA - EPP	171395	3000910 Arrecadação	827,44	0,00	827,44
29/05/2017	1.836	653	28/04/2017	10.282.098/0001-70 HITECH INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA - ME	19605	3000910 Arrecadação	1.098,07	0,00	1.098,07
29/05/2017	1.837	785	26/05/2017	797.580.535-15 ANDRE HORA MELO		3000910 Arrecadação	1.072,37	0,00	1.072,37
29/05/2017	1.838	613	12/04/2017	13.018.171/0001-90 DESO - EMP. DE SANEAMENTO BASICO DE SERGIPE		3000899 MDE	33,67	0,00	33,67
Soma:							19.787,07	0,00	19.787,07
30/05/2017	1.839	183	13/01/2017	00.394.460/0092-89 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL		3001040 FPM	4.987,99	0,00	4.987,99
30/05/2017	1.840	147	02/01/2017	00.394.460/0092-89 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL		3006298 ITR	2,77	0,00	2,77
30/05/2017	1.841	499	20/03/2017	08.155.583/0001-31 PYAZA INDUSTRIA E COMERCIO DE UNIFORMES LTDA - ME	698	135089 ISS	0,80	0,00	0,80
30/05/2017	1.842	633	24/04/2017	04.279.374/0001-49 AKBAR COMERCIO EXPORTACAO E IMPORTACAO LTDA - EPP	24076	3015408 FEP - Royalties	1.400,00	0,00	1.400,00
30/05/2017	1.843	539	27/03/2017	12.996.858/0001-37 JACKSON DA CRUZ OLIVEIRA - ME	570	3015408 FEP - Royalties	459,60	0,00	459,60
30/05/2017	1.844	663	28/04/2017	661.329.755-00 CRISTIANE ALVES CORRÊA		3000910 Arrecadação	160,00	0,00	160,00
30/05/2017	1.845	183	13/01/2017	00.394.460/0092-89 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL		3000023 ICMS	2.139,85	0,00	2.139,85
30/05/2017	1.846	183	13/01/2017	00.394.460/0092-89 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL		2831414 ICMS-Desoneração	24,28	0,00	24,28
30/05/2017	1.847	109	02/01/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	3.748,00	2.111,55	1.636,45
30/05/2017	1.848	110	02/01/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	153,33	0,00	153,33



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA

Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

MAIO/2017

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
30/05/2017	1.849	111	02/01/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	702,75	0,00	702,75
30/05/2017	1.850	299	22/02/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	359,15	0,00	359,15
30/05/2017	1.851	109	02/01/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	14.992,00	5.762,21	9.229,79
30/05/2017	1.852	110	02/01/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	7.478,96	0,00	7.478,96
30/05/2017	1.853	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
30/05/2017	1.854	299	22/02/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	1.780,11	0,00	1.780,11
30/05/2017	1.855	59	02/01/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	937,00	373,31	563,69
30/05/2017	1.856	60	02/01/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	796,45	0,00	796,45
30/05/2017	1.857	300	22/02/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	608,99	0,00	608,99
30/05/2017	1.858	61	02/01/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	93,70	0,00	93,70
30/05/2017	1.859	141	02/01/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		56898 MDE	25.378,81	12.806,86	12.571,95
30/05/2017	1.860	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
30/05/2017	1.861	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
30/05/2017	1.862	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
30/05/2017	1.863	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
30/05/2017	1.864	145	02/01/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		56898 MDE	3.300,00	0,00	3.300,00
30/05/2017	1.865	144	02/01/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		56898 MDE	3.500,00	667,66	2.832,34
30/05/2017	1.866	113	02/01/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3015408 FEP - Royalties	2.000,00	915,12	1.084,88
30/05/2017	1.867	114	02/01/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3015408 FEP - Royalties	3.000,00	0,00	3.000,00
30/05/2017	1.868	113	02/01/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3015408 FEP - Royalties	17.000,00	3.138,16	13.861,84
30/05/2017	1.869	114	02/01/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3015408 FEP - Royalties	4.600,00	0,00	4.600,00
30/05/2017	1.870	94	02/01/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3015408 FEP - Royalties	1.500,00	558,33	941,67
30/05/2017	1.871	95	02/01/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3015408 FEP - Royalties	2.250,00	0,00	2.250,00
30/05/2017	1.872	94	02/01/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3015408 FEP - Royalties	3.500,00	739,20	2.760,80



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA

Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

MAIO/2017

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
30/05/2017	1.873	95	02/01/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3015408 FEP - Royalties	2.000,00	0,00	2.000,00
30/05/2017	1.874	95	02/01/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3015408 FEP - Royalties	2.025,00	0,00	2.025,00
30/05/2017	1.875	94	02/01/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3015408 FEP - Royalties	7.500,00	968,65	6.531,35
30/05/2017	1.876	106	02/01/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3015408 FEP - Royalties	9.000,00	1.754,26	7.245,74
30/05/2017	1.877	82	02/01/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3015408 FEP - Royalties	2.500,00	252,83	2.247,17
30/05/2017	1.878	113	02/01/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3015408 FEP - Royalties	1.405,50	0,00	1.405,50
30/05/2017	1.879	82	02/01/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3015408 FEP - Royalties	3.141,00	0,00	3.141,00
30/05/2017	1.880	62	02/01/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3015408 FEP - Royalties	20.000,00	5.071,76	14.928,24
30/05/2017	1.881	210	30/01/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		128414 FUNDEB	4.924,30	860,12	4.064,18
30/05/2017	1.882	128	02/01/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		128414 FUNDEB	66.774,05	17.649,13	49.124,92
30/05/2017	1.883	129	02/01/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		128414 FUNDEB	9.137,21	0,00	9.137,21
30/05/2017	1.884	130	02/01/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		128414 FUNDEB	10.458,57	0,00	10.458,57
30/05/2017	1.885	295	21/02/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		128414 FUNDEB	1.274,94	0,00	1.274,94
30/05/2017	1.886	656	28/04/2017	557.868.205-72 ANTONIO MARCOS RODRIGUES SANTOS		3000910 Arrecadação	1.600,00	0,00	1.600,00
30/05/2017	1.887	128	02/01/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		128414 FUNDEB	346.970,14	186.134,36	160.835,78
30/05/2017	1.888	129	02/01/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		128414 FUNDEB	180.627,50	0,00	180.627,50
30/05/2017	1.889	130	02/01/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		128414 FUNDEB	109.924,09	0,00	109.924,09
30/05/2017	1.890	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
30/05/2017	1.891	131	02/01/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		128414 FUNDEB	64.915,08	31.821,57	33.093,51
30/05/2017	1.892	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
30/05/2017	1.893	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
30/05/2017	1.894	131	02/01/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		128414 FUNDEB	4.685,00	1.427,24	3.257,76
30/05/2017	1.895	132	02/01/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		128414 FUNDEB	1.171,25	0,00	1.171,25
30/05/2017	1.896	296	21/02/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		128414 FUNDEB	374,76	0,00	374,76
30/05/2017	1.897	131	02/01/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		128414 FUNDEB	40.460,00	9.267,98	31.192,02



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA

Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

MAIO/2017

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
30/05/2017	1.898	133	02/01/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		128414 FUNDEB	8.807,80	0,00	8.807,80
30/05/2017	1.899	296	21/02/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		128414 FUNDEB	405,99	0,00	405,99
30/05/2017	1.900	206	30/01/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		128414 FUNDEB	14.336,10	1.146,88	13.189,22
30/05/2017	1.901	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
30/05/2017	1.902	98	02/01/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	841,36	0,00	841,36
30/05/2017	1.903	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
30/05/2017	1.904	79	02/01/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	1.494,49	131,51	1.362,98
30/05/2017	1.905	122	02/01/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	937,00	758,18	178,82
30/05/2017	1.906	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
30/05/2017	1.907	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
30/05/2017	1.908	301	22/02/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	499,68	0,00	499,68
30/05/2017	1.909	93	02/01/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	187,40	0,00	187,40
30/05/2017	1.910	91	02/01/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	937,00	119,93	817,07
30/05/2017	1.911	92	02/01/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	374,80	0,00	374,80
30/05/2017	1.912	91	02/01/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	937,00	173,34	763,66
30/05/2017	1.913	92	02/01/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	749,60	0,00	749,60
30/05/2017	1.914	93	02/01/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	46,85	0,00	46,85
30/05/2017	1.915	91	02/01/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	937,00	861,44	75,56
30/05/2017	1.916	92	02/01/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	937,00	0,00	937,00
30/05/2017	1.917	93	02/01/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	187,40	0,00	187,40
30/05/2017	1.918	91	02/01/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	937,00	699,59	237,41
30/05/2017	1.919	93	02/01/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	140,55	0,00	140,55
30/05/2017	1.920	91	02/01/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	11.269,74	4.132,82	7.136,92
30/05/2017	1.921	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



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA

Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

MAIO/2017

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
30/05/2017	1.922	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
30/05/2017	1.923	301	22/02/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	687,06	0,00	687,06
30/05/2017	1.924	301	22/02/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	718,29	0,00	718,29
30/05/2017	1.925	73	02/01/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	997,98	751,68	246,30
30/05/2017	1.926	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
30/05/2017	1.927	75	02/01/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	199,60	0,00	199,60
30/05/2017	1.928	113	02/01/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3015408 FEP - Royalties	5.622,00	561,28	5.060,72
30/05/2017	1.929	113	02/01/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3015408 FEP - Royalties	7.496,00	599,68	6.896,32
30/05/2017	1.930	114	02/01/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3015408 FEP - Royalties	6.500,00	1.311,95	5.188,05
30/05/2017	1.931	114	02/01/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3015408 FEP - Royalties	3.818,18	0,00	3.818,18
30/05/2017	1.932	141	02/01/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		56898 MDE	111.759,09	84.249,48	27.509,61
30/05/2017	1.933	142	02/01/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		56898 MDE	60.262,11	0,00	60.262,11
30/05/2017	1.934	143	02/01/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		56898 MDE	30.821,43	0,00	30.821,43
30/05/2017	1.935	308	22/02/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		56898 MDE	1.630,65	0,00	1.630,65
30/05/2017	1.936	141	02/01/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		56898 MDE	35.999,20	26.656,94	9.342,26
30/05/2017	1.937	142	02/01/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		56898 MDE	19.530,88	0,00	19.530,88
30/05/2017	1.938	143	02/01/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		56898 MDE	11.897,34	0,00	11.897,34
30/05/2017	1.939	205	30/01/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		56898 MDE	4.881,65	0,00	4.881,65
30/05/2017	1.940	136	02/01/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		56898 MDE	4.168,94	0,00	4.168,94
30/05/2017	1.941	144	02/01/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		56898 MDE	95.246,35	16.214,41	79.031,94
30/05/2017	1.942	141	02/01/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		56898 MDE	5.857,55	5.603,79	253,76
30/05/2017	1.943	142	02/01/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		56898 MDE	4.574,66	1.339,74	3.234,92
30/05/2017	1.944	143	02/01/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		56898 MDE	1.968,22	0,00	1.968,22
30/05/2017	1.945	308	22/02/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		56898 MDE	687,06	0,00	687,06



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA

Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

MAIO/2017

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
30/05/2017	1.946	144	02/01/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		56898 MDE	8.500,00	1.311,08	7.188,92
30/05/2017	1.947	145	02/01/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		56898 MDE	4.175,00	0,00	4.175,00
30/05/2017	1.948	205	30/01/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		56898 MDE	4.111,48	370,03	3.741,45
30/05/2017	1.949	109	02/01/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	2.811,00	520,98	2.290,02
30/05/2017	1.950	110	02/01/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	562,20	0,00	562,20
30/05/2017	1.951	111	02/01/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	468,50	0,00	468,50
30/05/2017	1.952	109	02/01/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	84.330,00	40.996,90	43.333,10
30/05/2017	1.953	813	30/05/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		128414 FUNDEB	937,00	0,00	937,00
30/05/2017	1.954	110	02/01/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	24.139,46	0,00	24.139,46
30/05/2017	1.955	111	02/01/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	18.130,95	0,00	18.130,95
30/05/2017	1.956	299	22/02/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	2.998,08	0,00	2.998,08
30/05/2017	1.957	128	02/01/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		128414 FUNDEB	34.548,00	17.288,92	17.259,08
30/05/2017	1.958	129	02/01/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		128414 FUNDEB	2.636,38	0,00	2.636,38
30/05/2017	1.959	130	02/01/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		128414 FUNDEB	6.699,55	0,00	6.699,55
30/05/2017	1.960	295	21/02/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		128414 FUNDEB	359,15	0,00	359,15
30/05/2017	1.961	91	02/01/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	937,00	592,12	344,88
30/05/2017	1.962	206	30/01/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		128414 FUNDEB	22.488,00	1.799,04	20.688,96
30/05/2017	1.963	92	02/01/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	374,80	0,00	374,80
30/05/2017	1.964	93	02/01/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	187,40	0,00	187,40
30/05/2017	1.965	301	22/02/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	499,68	0,00	499,68
30/05/2017	1.966	91	02/01/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	937,00	572,11	364,89
30/05/2017	1.967	210	30/01/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		128414 FUNDEB	3.654,30	292,32	3.361,98
30/05/2017	1.968	92	02/01/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	937,00	0,00	937,00
30/05/2017	1.969	93	02/01/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	93,70	0,00	93,70



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA

Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

MAIO/2017

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
30/05/2017	1.970	301	22/02/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	655,83	0,00	655,83
30/05/2017	1.971	91	02/01/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	3.983,55	3.965,90	17,65
30/05/2017	1.972	92	02/01/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	2.788,49	0,00	2.788,49
30/05/2017	1.973	93	02/01/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	1.593,42	0,00	1.593,42
30/05/2017	1.974	301	22/02/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	1.327,72	0,00	1.327,72
30/05/2017	1.975	91	02/01/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	7.496,00	3.971,27	3.524,73
30/05/2017	1.976	113	02/01/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3015408 FEP - Royalties	3.000,00	252,00	2.748,00
30/05/2017	1.977	92	02/01/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	2.800,15	0,00	2.800,15
30/05/2017	1.978	93	02/01/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	1.171,25	0,00	1.171,25
30/05/2017	1.979	114	02/01/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3015408 FEP - Royalties	150,00	0,00	150,00
30/05/2017	1.980	73	02/01/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	4.685,00	1.622,81	3.062,19
30/05/2017	1.981	74	02/01/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	2.578,88	0,00	2.578,88
30/05/2017	1.982	75	02/01/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	468,50	0,00	468,50
30/05/2017	1.983	79	02/01/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	937,00	122,28	814,72
30/05/2017	1.984	80	02/01/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	234,25	0,00	234,25
30/05/2017	1.985	81	02/01/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	187,40	0,00	187,40
30/05/2017	1.986	109	02/01/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	8.433,00	3.423,35	5.009,65
30/05/2017	1.987	110	02/01/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	3.185,80	0,00	3.185,80
30/05/2017	1.988	299	22/02/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	874,44	0,00	874,44
30/05/2017	1.989	203	30/01/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	937,00	0,00	937,00
30/05/2017	1.990	63	02/01/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3015408 FEP - Royalties	1.300,00	104,00	1.196,00
30/05/2017	1.991	62	02/01/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3015408 FEP - Royalties	2.500,00	915,12	1.584,88
30/05/2017	1.992	63	02/01/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3015408 FEP - Royalties	2.500,00	0,00	2.500,00
30/05/2017	1.993	94	02/01/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3015408 FEP - Royalties	2.000,00	619,20	1.380,80



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA

Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

MAIO/2017

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
30/05/2017	1.994	95	02/01/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3015408 FEP - Royalties	2.000,00	0,00	2.000,00
30/05/2017	1.995	94	02/01/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3015408 FEP - Royalties	2.500,00	1.290,51	1.209,49
30/05/2017	1.996	95	02/01/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3015408 FEP - Royalties	3.750,00	0,00	3.750,00
30/05/2017	1.997	94	02/01/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3015408 FEP - Royalties	2.000,00	337,88	1.662,12
30/05/2017	1.998	95	02/01/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3015408 FEP - Royalties	800,00	0,00	800,00
30/05/2017	1.999	94	02/01/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3015408 FEP - Royalties	12.000,00	4.241,30	7.758,70
30/05/2017	2.000	95	02/01/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3015408 FEP - Royalties	1.150,00	0,00	1.150,00
30/05/2017	2.001	76	02/01/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3015408 FEP - Royalties	5.000,00	901,02	4.098,98
30/05/2017	2.002	77	02/01/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3015408 FEP - Royalties	3.050,00	0,00	3.050,00
30/05/2017	2.003	88	02/01/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3015408 FEP - Royalties	7.500,00	1.582,12	5.917,88
30/05/2017	2.004	125	02/01/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3015408 FEP - Royalties	7.500,00	1.634,26	5.865,74
30/05/2017	2.005	59	02/01/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	937,00	319,10	617,90
30/05/2017	2.006	60	02/01/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	843,30	0,00	843,30
30/05/2017	2.007	109	02/01/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	937,00	585,86	351,14
30/05/2017	2.008	110	02/01/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	481,28	0,00	481,28
30/05/2017	2.009	111	02/01/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	374,80	0,00	374,80
30/05/2017	2.010	110	02/01/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	468,50	0,00	468,50
30/05/2017	2.011	109	02/01/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	1.874,00	717,41	1.156,59
30/05/2017	2.012	109	02/01/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	22.488,00	13.852,46	8.635,54
30/05/2017	2.013	110	02/01/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	7.461,91	0,00	7.461,91
30/05/2017	2.014	111	02/01/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	5.012,95	0,00	5.012,95
30/05/2017	2.015	299	22/02/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	1.374,12	0,00	1.374,12
30/05/2017	2.016	112	02/01/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	144,00	0,00	144,00
30/05/2017	2.017	91	02/01/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	3.761,46	1.916,81	1.844,65



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA

Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

MAIO/2017

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
30/05/2017	2.018	93	02/01/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	657,92	0,00	657,92
30/05/2017	2.019	73	02/01/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	5.859,71	5.442,32	417,39
30/05/2017	2.020	74	02/01/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	8.697,71	0,00	8.697,71
30/05/2017	2.021	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
30/05/2017	2.022	302	22/02/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	731,78	0,00	731,78
30/05/2017	2.023	97	02/01/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	937,00	493,14	443,86
30/05/2017	2.024	99	02/01/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	93,70	0,00	93,70
30/05/2017	2.025	98	02/01/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	374,80	0,00	374,80
30/05/2017	2.026	103	02/01/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	937,00	416,02	520,98
30/05/2017	2.027	104	02/01/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	374,80	0,00	374,80
30/05/2017	2.028	105	02/01/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	187,40	0,00	187,40
30/05/2017	2.029	114	02/01/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3015408 FEP - Royalties	18.740,00	1.499,20	17.240,80
30/05/2017	2.030	113	02/01/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3015408 FEP - Royalties	1.874,00	149,92	1.724,08
30/05/2017	2.031	119	02/01/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3015408 FEP - Royalties	2.000,00	619,20	1.380,80
30/05/2017	2.032	120	02/01/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3015408 FEP - Royalties	2.000,00	0,00	2.000,00
30/05/2017	2.033	137	02/01/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		56898 MDE	5.952,81	1.969,88	3.982,93
30/05/2017	2.034	125	02/01/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3015408 FEP - Royalties	1.500,00	482,00	1.018,00
30/05/2017	2.035	76	02/01/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3015408 FEP - Royalties	22.500,00	5.759,26	16.740,74
30/05/2017	2.036	88	02/01/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3015408 FEP - Royalties	1.500,00	387,45	1.112,55
30/05/2017	2.037	89	02/01/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3015408 FEP - Royalties	1.500,00	0,00	1.500,00
30/05/2017	2.038	63	02/01/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3015408 FEP - Royalties	600,00	0,00	600,00
30/05/2017	2.039	89	02/01/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3015408 FEP - Royalties	10.500,00	1.958,26	8.541,74
30/05/2017	2.040	114	02/01/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3015408 FEP - Royalties	5.986,36	543,84	5.442,52
30/05/2017	2.041	114	02/01/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3015408 FEP - Royalties	8.900,00	870,94	8.029,06



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA

Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

MAIO/2017

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
30/05/2017	2.042	88	02/01/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3015408 FEP - Royalties	9.000,00	1.918,74	7.081,26
30/05/2017	2.043	83	02/01/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3015408 FEP - Royalties	1.200,00	0,00	1.200,00
30/05/2017	2.044	77	02/01/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3015408 FEP - Royalties	15.820,46	1.751,85	14.068,61
30/05/2017	2.045	88	02/01/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3015408 FEP - Royalties	1.500,00	374,19	1.125,81
30/05/2017	2.046	89	02/01/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3015408 FEP - Royalties	1.425,00	0,00	1.425,00
30/05/2017	2.047	100	02/01/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3015408 FEP - Royalties	4.000,00	1.347,95	2.652,05
30/05/2017	2.048	89	02/01/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3015408 FEP - Royalties	5.500,00	0,00	5.500,00
30/05/2017	2.049	77	02/01/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3015408 FEP - Royalties	500,00	0,00	500,00
30/05/2017	2.050	77	02/01/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3015408 FEP - Royalties	2.000,00	252,83	1.747,17
30/05/2017	2.051	95	02/01/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3015408 FEP - Royalties	20.000,00	2.808,03	17.191,97
30/05/2017	2.052	95	02/01/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3015408 FEP - Royalties	6.068,18	0,00	6.068,18
30/05/2017	2.053	95	02/01/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3015408 FEP - Royalties	1.500,00	155,25	1.344,75
30/05/2017	2.054	95	02/01/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3015408 FEP - Royalties	225,00	0,00	225,00
30/05/2017	2.055	95	02/01/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3015408 FEP - Royalties	1.500,00	450,00	1.050,00
30/05/2017	2.056	140	02/01/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		56898 MDE	838,85	0,00	838,85
30/05/2017	2.057	138	02/01/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		56898 MDE	1.370,97	0,00	1.370,97
30/05/2017	2.058	92	02/01/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	937,00	0,00	937,00
30/05/2017	2.059	141	02/01/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		56898 MDE	54.105,76	16.663,94	37.441,82
30/05/2017	2.060	142	02/01/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		56898 MDE	19.963,23	0,00	19.963,23
30/05/2017	2.061	143	02/01/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		56898 MDE	5.028,16	0,00	5.028,16
30/05/2017	2.062	144	02/01/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		56898 MDE	7.500,00	1.634,26	5.865,74
30/05/2017	2.063	144	02/01/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		56898 MDE	5.500,00	1.226,53	4.273,47
30/05/2017	2.064	145	02/01/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		56898 MDE	4.525,00	0,00	4.525,00
30/05/2017	2.065	206	30/01/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		128414 FUNDEB	41.415,39	3.440,24	37.975,15



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA

Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

MAIO/2017

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
30/05/2017	2.066	206	30/01/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		128414 FUNDEB	86.377,05	14.252,88	72.124,17
30/05/2017	2.067	207	30/01/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		128414 FUNDEB	8.618,03	0,00	8.618,03
30/05/2017	2.068	208	30/01/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		128414 FUNDEB	3.554,93	0,00	3.554,93
30/05/2017	2.069	212	30/01/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		128414 FUNDEB	1.499,20	119,93	1.379,27
30/05/2017	2.070	128	02/01/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		128414 FUNDEB	228.267,01	123.046,21	105.220,80
30/05/2017	2.071	129	02/01/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		128414 FUNDEB	79.618,95	0,00	79.618,95
30/05/2017	2.072	130	02/01/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		128414 FUNDEB	47.251,93	0,00	47.251,93
30/05/2017	2.073	295	21/02/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		128414 FUNDEB	5.310,88	0,00	5.310,88
30/05/2017	2.074	131	02/01/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		128414 FUNDEB	37.854,04	26.884,57	10.969,47
30/05/2017	2.075	132	02/01/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		128414 FUNDEB	19.909,15	0,00	19.909,15
30/05/2017	2.076	133	02/01/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		128414 FUNDEB	10.100,12	0,00	10.100,12
30/05/2017	2.077	296	21/02/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		128414 FUNDEB	1.327,72	0,00	1.327,72
30/05/2017	2.078	128	02/01/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		128414 FUNDEB	40.327,00	14.409,69	25.917,31
30/05/2017	2.079	210	30/01/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		128414 FUNDEB	4.177,40	351,58	3.825,82
30/05/2017	2.080	129	02/01/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		128414 FUNDEB	1.993,25	0,00	1.993,25
30/05/2017	2.081	130	02/01/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		128414 FUNDEB	8.245,60	0,00	8.245,60
30/05/2017	2.082	295	21/02/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		128414 FUNDEB	702,68	0,00	702,68
30/05/2017	2.083	131	02/01/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		128414 FUNDEB	5.622,00	2.588,90	3.033,10
30/05/2017	2.084	132	02/01/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		128414 FUNDEB	932,74	0,00	932,74
30/05/2017	2.085	133	02/01/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		128414 FUNDEB	1.077,55	0,00	1.077,55
Soma:							2.837.687,56	769.423,79	2.068.263,77
31/05/2017	1.845	183	13/01/2017	00.394.460/0092-89 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL		3000023 ICMS	-2.139,85	0,00	-2.139,85
31/05/2017	1.846	183	13/01/2017	00.394.460/0092-89 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL		2831414 ICMS-Desoneração	-24,28	0,00	-24,28
31/05/2017	2.086	183	13/01/2017	00.394.460/0092-89 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL		2831414 ICMS-Desoneração	24,28	0,00	24,28
31/05/2017	2.087	207	30/01/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		128414 FUNDEB	35.300,00	0,00	35.300,00



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA

Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

MAIO/2017

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
31/05/2017	2.088	48	02/01/2017	13.009.717/0016-22 BANESE - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A		3000023 ICMS	708,00	0,00	708,00
31/05/2017	2.089	48	02/01/2017	13.009.717/0016-22 BANESE - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A		3000910 Arrecadação	1.787,50	0,00	1.787,50
31/05/2017	2.090	183	13/01/2017	00.394.460/0092-89 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL		3000023 ICMS	2.139,85	0,00	2.139,85
31/05/2017	2.091	183	13/01/2017	00.394.460/0092-89 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL		3000023 ICMS	9.365,90	0,00	9.365,90
31/05/2017	2.092	45	02/01/2017	00.000.000/1567-95 BANCO DO BRASIL S.A.		3001040 FPM	167,20	0,00	167,20
31/05/2017	2.093	154	02/01/2017	00.703.157/0001-83 CNM - CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPOS		3001040 FPM	1.096,00	0,00	1.096,00
31/05/2017	2.094	183	13/01/2017	00.394.460/0092-89 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL		3001040 FPM	11.994,31	0,00	11.994,31
31/05/2017	2.095	794	30/05/2017	721.871.405-63 MARCIO TRAVASSOS SANTOS		135089 ISS	80,00	0,00	80,00
31/05/2017	2.096	795	30/05/2017	995.330.735-00 IRIS CRISTINA ARAÚJO OLIVEIRA		135089 ISS	80,00	0,00	80,00
31/05/2017	2.097	766	24/05/2017	01.139.388/0001-79 LOCMAQ COMERCIO E SERVICOS DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME	16609	131482 Simples Nacional	3.300,00	0,00	3.300,00
31/05/2017	2.098	789	29/05/2017	048.566.125-06 VICTOR COSTA DOS SANTOS		59 Tributos	240,00	0,00	240,00
31/05/2017	2.099	793	30/05/2017	033.364.655-08 GILTON SANTOS DE JESUS		59 Tributos	80,00	0,00	80,00
31/05/2017	2.100	312	22/02/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3000910 Arrecadação	3.940,16	445,90	3.494,26
31/05/2017	2.101	792	30/05/2017	266.620.605-00 RONALDO DE OLIVEIRA SANTOS		3000910 Arrecadação	100,00	0,00	100,00
31/05/2017	2.102	190	20/01/2017	00.581.650/0001-78 JOSE VALTER PEREIRA SANTOS-WALTECH ELETRO ELETRONICA	11	3000910 Arrecadação	600,00	0,00	600,00
31/05/2017	2.103	566	12/04/2017	01.904.922/0001-96 ADILSON SANTOS BARRETO ME	1415	3015408 FEP - Royalties	40.200,00	0,00	40.200,00
31/05/2017	2.104	81	02/01/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	149,45	0,00	149,45
31/05/2017	2.105	124	02/01/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	140,55	0,00	140,55
31/05/2017	2.106	206	30/01/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		128414 FUNDEB	54.640,72	18.346,44	36.294,28
31/05/2017	2.107	92	02/01/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	390,38	0,00	390,38
31/05/2017	2.108	183	13/01/2017	00.394.460/0092-89 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL		3006298 ITR	3,56	0,00	3,56
31/05/2017	2.109	36	02/01/2017	32.713.380/0001-06 INFONET - CI CENTRO DE INFORMACOES LTDA	803	3000910 Arrecadação	29,50	0,00	29,50
31/05/2017	2.110	163	02/01/2017	00.394.460/0092-89 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL		3045048 Royalties	6,48	0,00	6,48
31/05/2017	2.111	44	02/01/2017	00.000.000/1567-95 BANCO DO BRASIL S.A.		3015408 FEP - Royalties	105,60	0,00	105,60
31/05/2017	2.112	163	02/01/2017	00.394.460/0092-89 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL		3015408 FEP - Royalties	7.026,54	0,00	7.026,54
31/05/2017	2.113	47	02/01/2017	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		59 Tributos	1.739,85	0,00	1.739,85
31/05/2017	2.114	328	22/02/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3000910 Arrecadação	374,76	0,00	374,76
31/05/2017	2.115	59	02/01/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		59 Tributos	1.800,00	371,31	1.428,69



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA

Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

MAIO/2017

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
31/05/2017	2.116	46	02/01/2017	00.000.000/1567-95 BANCO DO BRASIL S.A.		56898 MDE	167,20	0,00	167,20
31/05/2017	2.117	208	30/01/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		128414 FUNDEB	3.554,93	0,00	3.554,93
31/05/2017	2.118	206	30/01/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		128414 FUNDEB	17.333,97	1.379,23	15.954,74
31/05/2017	2.119	206	30/01/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		128414 FUNDEB	937,00	288,32	648,68
31/05/2017	2.120	219	30/01/2017	29.979.036/0416-88 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		3001040 FPM	197,43	0,00	197,43
31/05/2017	2.121	321	22/02/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3000910 Arrecadação	1.681,04	0,00	1.681,04
Soma:							199.318,03	20.831,20	178.486,83

Total Geral:	5.476.864,21	939.764,56	4.537.099,65
Qtd de Pagamentos:	601		

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

MAIO/2017

Conta	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
11111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS				
111119000101 - BB AG 21784 C/C - 10164-8 - CIDE	49.961,40	285,68	0,00	50.247,08
111119000102 - BB AG 21784 C/C - 283141-4 - ICMS-Desoneração	10.236,74	3.118,15	1.110,92	12.243,97
111119000103 - BB AG 21784 C/C - 9597-4 - CEX	22,78	0,13	0,00	22,91
111119000104 - Banese AG 016 C/C - 300101-1 - Royalties	41.160,39	54.348,76	36.201,61	59.307,54
111119000105 - BB AG 21784 C/C - 300101-6 - Diversos	710.922,10	377.061,28	0,00	1.087.983,38
111119000106 - Banese AG 016 C/C - 300001-5 - BSE	744,25	0,00	0,00	744,25
111119000107 - Banese AG 016 C/C - 300002-3 - ICMS	698.319,27	1.769.770,05	1.315.849,89	1.152.239,43
111119000108 - BB AG 21784 C/C - 300104-0 - FPM	2.001.682,78	1.875.544,36	2.304.482,82	1.572.744,32
111119000109 - BB AG 21784 C/C - 300629-8 - ITR	32.667,15	980,72	283,79	33.364,08
111119000110 - Banese AG 016 C/C - 300022-8 - IPVA	51.225,84	32.846,68	64.084,62	19.987,90
111119000111 - Banese AG 016 C/C - 300091-0 - Arrecadação	41.089,45	346.599,83	306.455,24	81.234,04
111119000112 - BB AG 21784 C/C - 304504-8 - Royalties	10.944,80	714,08	6,48	11.652,40
111119000113 - Banese AG 016 C/C - 300112-7 - CIP	7.413,62	10.144,19	0,00	17.557,81
111119000114 - Banese AG 016 C/C - 300128-3 - Caução	23.306,32	0,00	0,00	23.306,32
111119000115 - BB AG 21784 C/C - 13148-2 - Simples Nacional	63.293,90	8.818,58	3.806,85	68.305,63
111119000116 - BB AG 21784 C/C - 13508-9 - ISS	36.151,67	9.025,74	44.398,54	778,87
111119000117 - BB AG 21784 C/C - 301540-8 - FEP - Royalties	899.424,77	707.194,81	898.460,45	708.159,13
111119000119 - CEF AG 4325 C/C - 5-9 - Tributos	99.821,28	150.403,36	89.501,17	160.723,47
111119000120 - Banese AG 016 C/C - 300196-8 - Alienação de Bens Móveis	83.630,00	60.220,00	0,00	143.850,00
Soma:	4.862.018,51	5.407.076,40	5.064.642,38	5.204.452,53
11112000 - BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS				
111120000101 - BB AG 21784 C/C - 12841-4 - FUNDEB	679.048,01	2.205.288,75	2.709.384,77	174.951,99
111120000102 - Banese AG 016 C/C - 300089-9 - MDE	269.047,59	0,00	148.377,21	120.670,38
111120000103 - BB AG 21784 C/C - 5689-8 - MDE	3.206,48	663.566,12	653.113,94	13.658,66
111120000104 - BB AG 21784 C/C - 10552-X - ECT	0,00	2.841,31	2.841,31	0,00
111120000105 - Banese AG 016 C/C - 300004-0 - Transporte Escolar Estadual	0,00	0,00	0,00	0,00
111120000106 - Banese AG 016 C/C - 300107-0 - Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00
111120000107 - BB AG 21784 C/C - 7478-0 - PDDE	16.021,31	91,61	0,00	16.112,92
111120000108 - CEF AG 1500 C/C - 647017-3 - Vila Esperança Poupança	91.292,50	481,92	0,00	91.774,42
111120000109 - CEF AG 1500 C/C - 647013-3 - Colonia Sape	83.695,86	443,80	0,00	84.139,66
111120000110 - Banese AG 016 C/C - 300161-5 - Seguro Sinistro	9.487,23	0,00	0,00	9.487,23
111120000111 - CEF AG 1500 C/C - 647008-7 - Const. de Unid. Habit. - Pov. Nova Esperança	261.677,29	1.338,85	0,00	263.016,14
111120000112 - CEF AG 1500 C/C - 647019-2 - Calçamento do Caneção - Nova Descoberta	28.943,80	145,63	0,00	29.089,43
111120000113 - CEF AG 1500 C/C - 15-1 - Tapera Contrato	65.192,08	340,37	0,00	65.532,45
111120000114 - Banese AG 016 C/C - 300175-5 - Salário Educação	122.210,56	68.306,39	184.879,75	5.637,20
111120000115 - BB AG 21784 C/C - 17684-2 - PNATE	34.507,62	34.963,37	0,00	69.470,99
111120000116 - BB AG 21784 C/C - 17769-5 - PNAE - Merenda Escolar	157.251,91	654,76	83.063,06	74.843,61
111120000117 - CEF AG 1500 C/C - 647018-4 - Ministerio do Esporte	299.697,75	1.498,63	0,00	301.196,38
111120000118 - CEF AG 1500 C/C - 41-8 - Ministerio do Turismo	16.899,06	97,56	0,00	16.996,62
111120000119 - CEF AG 1500 C/C - 647025-4 - MTUR - Nova Descoberta	58.585,51	309,20	0,00	58.894,71
111120000120 - CEF AG 1500 C/C - 647023-8 - Ministerio das Cidades/Pro-Municipios	82.634,16	418,74	0,00	83.052,90
111120000121 - BB AG 21784 C/C - 19296-1 - Quadra Poliesportiva Escolares	29.114,73	166,48	0,00	29.281,21
111120000122 - BB AG 21784 C/C - 19283-X - PAC I	72.674,22	415,56	0,00	73.089,78
111120000123 - BB AG 21784 C/C - 19205-8 - Caminho da Escola	37.878,64	216,59	0,00	38.095,23
111120000124 - BB AG 21784 C/C - 19356-9 - Quadra Poliesportiva Escolares	12.041,51	68,85	0,00	12.110,36
111120000125 - BB AG 21784 C/C - 19586-3 - FNDE - Construção de Creche	78.374,91	448,15	0,00	78.823,06
111120000126 - BB AG 21784 C/C - 19631-2 - Quadra Poliesportiva Escolares	11.571,45	66,17	0,00	11.637,62
111120000127 - BB AG 21784 C/C - 19667-3 - FNDE - Construção de Creche	24.457,07	139,84	0,00	24.596,91
111120000128 - BB AG 21784 C/C - 18654-6 - FNDE - Manutenção	25,72	0,14	0,00	25,86
111120000129 - BB AG 21784 C/C - 19647-9 - Caminho da Escola	21.893,59	125,19	0,00	22.018,78
111120000130 - BB AG 21784 C/C - 19872-2 - Brasil Carinhoso Suplemenaço	154.526,67	883,58	0,00	155.410,25
111120000131 - BB AG 21784 C/C - 10905-3 - BINP	0,00	0,00	0,00	0,00
111120000132 - CEF AG 1500 C/C - 647024-6 - Centro Cultural	17.363,98	86,82	0,00	17.450,80
111120000133 - CEF AG 1500 C/C - 647026-2 - Pavimentação do Pov. Nova Descoberta	9.825,78	49,94	0,00	9.875,72
111120000134 - CEF AG 1500 C/C - 647022-0 - Esporte e Lazer - Quadra Gravata	18.593,76	97,23	0,00	18.690,99
111120000135 - CEF AG 1500 C/C - 647002-2 - Paviment. Povoado Cha	168.891,42	1.116,91	0,00	170.008,33
111120000136 - CEF AG 1500 C/C - 647006-5 - MTUR - Ref. Pça Silvio Garcez e Urb	138.429,19	915,46	0,00	139.344,65
111120000137 - CEF AG 1500 C/C - 647005-7 - Pavimen. Salvadorzinho e Campos	161.950,68	1.071,01	0,00	163.021,69
111120000138 - BB AG 21784 C/C - 20545-1 - PDDE	461,78	2,64	0,00	464,42



Conta	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
Soma:	3.237.473,82	2.986.657,57	3.781.660,04	2.442.471,35
111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA				
1111150990101 - BB AG 21784 C/A - 12841-4 - FUNDEB	0,00	4.168,87	4.168,87	0,00
1111150990103 - BB AG 21784 C/A - 5689-8 - MDE	0,00	75,70	75,70	0,00
1111150990104 - BB AG 21784 C/A - 10164-8 - CIDE	0,00	285,68	285,68	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	58,53	58,53	0,00
1111150990107 - BB AG 21784 C/A - 9597-4 - CEX	0,00	0,13	0,13	0,00
1111150990109 - BB AG 21784 C/A - 300101-6 - Diversos	0,00	5.099,59	5.099,59	0,00
1111150990111 - BB AG 21784 C/A - 300104-0 - FPM	0,00	7.864,22	7.864,22	0,00
1111150990113 - BB AG 21784 C/A - 300629-8 - ITR	0,00	187,94	187,94	0,00
1111150990116 - BB AG 21784 C/A - 304504-8 - Royalties	0,00	65,25	65,25	0,00
1111150990119 - BB AG 21784 C/A - 7478-0 - PDDE	0,00	91,61	91,61	0,00
1111150990121 - BB AG 21784 C/A - 13148-2 - Simples Nacional	0,00	380,03	380,03	0,00
1111150990122 - BB AG 21784 C/A - 13508-9 - ISS	0,00	52,76	52,76	0,00
1111150990123 - CEF AG 1500 C/A - 647017-3 - Vila Esperança Poupança	0,00	481,92	481,92	0,00
1111150990124 - CEF AG 1500 C/A - 647013-3 - Colonia Sape	0,00	443,80	443,80	0,00
1111150990126 - CEF AG 1500 C/A - 647008-7 - Const. de Unid. Habit. - Pov. Nova Esperança	0,00	1.338,85	1.338,85	0,00
1111150990127 - CEF AG 1500 C/A - 647019-2 - Calçamento do Caneção - Nova Descoberta	0,00	145,63	145,63	0,00
1111150990128 - CEF AG 1500 C/A - 15-1 - Tapera Contrato	0,00	340,37	340,37	0,00
1111150990130 - BB AG 21784 C/A - 17684-2 - PNATE	0,00	359,05	359,05	0,00
1111150990131 - BB AG 21784 C/A - 17769-5 - PNAE - Merenda Escolar	0,00	654,76	654,76	0,00
1111150990132 - CEF AG 1500 C/A - 647018-4 - Ministerio do Esporte	0,00	1.498,63	1.498,63	0,00
1111150990133 - CEF AG 1500 C/A - 41-8 - Ministerio do Turismo	0,00	97,56	97,56	0,00
1111150990134 - CEF AG 1500 C/A - 647025-4 - MTUR - Nova Descoberta	0,00	309,20	309,20	0,00
1111150990135 - CEF AG 1500 C/A - 647023-8 - Ministerio das Cidades/Pro-Municipios	0,00	418,74	418,74	0,00
1111150990136 - BB AG 21784 C/A - 19296-1 - Quadra Poliesportiva Escolares	0,00	166,48	166,48	0,00
1111150990137 - BB AG 21784 C/A - 19283-X - PAC I	0,00	415,56	415,56	0,00
1111150990138 - BB AG 21784 C/A - 19205-8 - Caminho da Escola	0,00	216,59	216,59	0,00
1111150990139 - BB AG 21784 C/A - 19356-9 - Quadra Poliesportiva Escolares	0,00	68,85	68,85	0,00
1111150990140 - BB AG 21784 C/A - 19586-3 - FNDE - Construção de Creche	0,00	448,15	448,15	0,00
1111150990141 - BB AG 21784 C/A - 19631-2 - Quadra Poliesportiva Escolares	0,00	66,17	66,17	0,00
1111150990142 - BB AG 21784 C/A - 19667-3 - FNDE - Construção de Creche	0,00	139,84	139,84	0,00
1111150990143 - BB AG 21784 C/A - 18654-6 - FNDE - Manutenção	0,00	0,14	0,14	0,00
1111150990144 - BB AG 21784 C/A - 19647-9 - Caminho da Escola	0,00	125,19	125,19	0,00
1111150990145 - BB AG 21784 C/A - 19872-2 - Brasil Carinhoso Suplementação	0,00	883,58	883,58	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	86,82	86,82	0,00
1111150990148 - CEF AG 1500 C/A - 647026-2 - Pavimentação do Pov. Nova Descoberta	0,00	49,94	49,94	0,00
1111150990149 - CEF AG 1500 C/A - 647022-0 - Esporte e Lazer - Quadra Gravata	0,00	97,23	97,23	0,00
1111150990150 - CEF AG 1500 C/A - 647002-2 - Paviment. Povoado Cha	0,00	1.116,91	1.116,91	0,00
1111150990151 - CEF AG 1500 C/A - 647006-5 - MTUR - Ref. Pça Silvio Garcez e Urb	0,00	915,46	915,46	0,00
1111150990152 - CEF AG 1500 C/A - 647005-7 - Pavimen. Salvadorzinho e Campos	0,00	1.071,01	1.071,01	0,00
1111150990153 - BB AG 21784 C/A - 301540-8 - FEP - Royalties	0,00	4.540,39	4.540,39	0,00
1111150990155 - CEF AG 4325 C/A - 5-9 - Tributos	0,00	445,63	445,63	0,00
1111150990156 - BB AG 21784 C/A - 20545-1 - PDDE	0,00	2,64	2,64	0,00
Soma:	0,00	35.276,13	35.276,13	0,00
Total Geral:	8.099.492,33	8.429.010,10	8.881.578,55	7.646.923,88



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA
Demonstrativo de Conta Bancária - Sintético

MAIO/2017

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

OTAVIO SILVEIRA SOBRAL
PREFEITO MUNICIPAL Mat.201701

ANDREZA SANTANA
CONTADORA CRC/SE CRC.7.524



Conta Contábil	Saldo Contábil	Fatos Conciliados		Saldo em Banco
		(-)	(+)	
1111190001 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - PREFEITURA				
BB AG 21784 C/C - 10164-8 - CIDE	50.247,08	0,00	0,00	50.247,08
BB AG 21784 C/C - 283141-4 - ICMS-Desoneração	12.243,97	0,00	0,00	12.243,97
BB AG 21784 C/C - 9597-4 - CEX	22,91	0,00	0,00	22,91
Banese AG 016 C/C - 300101-1 - Royalties	59.307,54	0,00	0,00	59.307,54
BB AG 21784 C/C - 300101-6 - Diversos	1.087.983,38	0,00	0,00	1.087.983,38
Banese AG 016 C/C - 300001-5 - BSE	744,25	0,00	0,00	744,25
Banese AG 016 C/C - 300002-3 - ICMS	1.152.239,43	0,00	54.832,00	1.097.407,43
BB AG 21784 C/C - 300104-0 - FPM	1.572.744,32	0,00	1.223.817,37	348.926,95
BB AG 21784 C/C - 300629-8 - ITR	33.364,08	0,00	0,00	33.364,08
Banese AG 016 C/C - 300022-8 - IPVA	19.987,90	0,00	0,00	19.987,90
Banese AG 016 C/C - 300091-0 - Arrecadação	81.234,04	0,00	0,00	81.234,04
BB AG 21784 C/C - 304504-8 - Royalties	11.652,40	0,00	0,00	11.652,40
Banese AG 016 C/C - 300112-7 - CIP	17.557,81	0,00	0,00	17.557,81
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	68.305,63	0,00	0,00	68.305,63
BB AG 21784 C/C - 13508-9 - ISS	778,87	0,00	0,00	778,87
BB AG 21784 C/C - 301540-8 - FEP - Royalties	708.159,13	0,00	0,00	708.159,13
CEF AG 4325 C/C - 5-9 - Tributos	160.723,47	0,00	0,00	160.723,47
Banese AG 016 C/C - 300196-8 - Alienação de Bens Móveis	143.850,00	0,00	0,00	143.850,00
Soma:	5.204.452,53	0,00	1.278.649,37	3.925.803,16
1111200001 - BANCOS CONTA VINCULADAS - PREFEITURA				
BB AG 21784 C/C - 12841-4 - FUNDEB	174.951,99	0,00	0,00	174.951,99
Banese AG 016 C/C - 300089-9 - MDE	120.670,38	0,00	0,00	120.670,38
BB AG 21784 C/C - 5689-8 - MDE	13.658,66	0,00	0,00	13.658,66
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	16.112,92	0,00	0,00	16.112,92
CEF AG 1500 C/C - 647017-3 - Vila Esperança Poupança	91.774,42	0,00	0,00	91.774,42
CEF AG 1500 C/C - 647013-3 - Colonia Sape	84.139,66	0,00	0,00	84.139,66
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	263.016,14	0,00	0,00	263.016,14
CEF AG 1500 C/C - 647019-2 - Calçamento do Caneção - Nova Descoberta	29.089,43	0,00	0,00	29.089,43
CEF AG 1500 C/C - 15-1 - Tapera Contrato	65.532,45	0,00	0,00	65.532,45
Banese AG 016 C/C - 300175-5 - Salário Educação	5.637,20	0,00	0,00	5.637,20
BB AG 21784 C/C - 17684-2 - PNATE	69.470,99	0,00	0,00	69.470,99
BB AG 21784 C/C - 17769-5 - PNAE - Merenda Escolar	74.843,61	0,00	0,00	74.843,61
CEF AG 1500 C/C - 647018-4 - Ministerio do Esporte	301.196,38	0,00	0,00	301.196,38
CEF AG 1500 C/C - 41-8 - Ministerio do Turismo	16.996,62	0,00	0,00	16.996,62
CEF AG 1500 C/C - 647025-4 - MTUR - Nova Descoberta	58.894,71	0,00	0,00	58.894,71
CEF AG 1500 C/C - 647023-8 - Ministerio das Cidades/Pro-Municipios	83.052,90	0,00	0,00	83.052,90
BB AG 21784 C/C - 19296-1 - Quadra Poliesportiva Escolares	29.281,21	0,00	0,00	29.281,21
BB AG 21784 C/C - 19283-X - PAC I	73.089,78	0,00	0,00	73.089,78
BB AG 21784 C/C - 19205-8 - Caminho da Escola	38.095,23	0,00	0,00	38.095,23
BB AG 21784 C/C - 19356-9 - Quadra Poliesportiva Escolares	12.110,36	0,00	0,00	12.110,36
BB AG 21784 C/C - 19586-3 - FNDE - Construção de Creche	78.823,06	0,00	0,00	78.823,06
BB AG 21784 C/C - 19631-2 - Quadra Poliesportiva Escolares	11.637,62	0,00	0,00	11.637,62
BB AG 21784 C/C - 19667-3 - FNDE - Construção de Creche	24.596,91	0,00	0,00	24.596,91
BB AG 21784 C/C - 18654-6 - FNDE - Manutenção	25,86	0,00	0,00	25,86
BB AG 21784 C/C - 19647-9 - Caminho da Escola	22.018,78	0,00	0,00	22.018,78
BB AG 21784 C/C - 19872-2 - Brasil Carinhoso Suplementação	155.410,25	0,00	0,00	155.410,25
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	17.450,80	0,00	0,00	17.450,80
CEF AG 1500 C/C - 647026-2 - Pavimentação do Pov. Nova Descoberta	9.875,72	0,00	0,00	9.875,72
CEF AG 1500 C/C - 647022-0 - Esporte e Lazer - Quadra Gravata	18.690,99	0,00	0,00	18.690,99
CEF AG 1500 C/C - 647002-2 - Paviment. Povoado Cha	170.008,33	0,00	0,00	170.008,33
CEF AG 1500 C/C - 647006-5 - MTUR - Ref. Pça Silvio Garcez e Urb	139.344,65	0,00	0,00	139.344,65
CEF AG 1500 C/C - 647005-7 - Pavimen. Salvadorzinho e Campos	163.021,69	0,00	0,00	163.021,69
BB AG 21784 C/C - 20545-1 - PDDE	464,42	0,00	0,00	464,42
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

MAIO/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:	2.442.471,35	0,00	0,00	2.442.471,35
1111509901 - 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

MAIO/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:	7.646.923,88	0,00	1.278.649,37	6.368.274,51
---------------------	---------------------	-------------	---------------------	---------------------

OTAVIO SILVEIRA SOBRAL
PREFEITO MUNICIPAL Mat.201701

ANDREZA SANTANA
CONTADORA CRC/SE CRC.7.524

EXTRATOS BANCÁRIOS



Extrato conta corrente

A33D060759046007009
06/06/2017 08:06:39

Cliente - Conta atual

Agência 2178-4
Conta corrente 10164-8 PM I D'AJUDA -CIDE
Período do extrato 01/05/2017 até 31/05/2017

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	movimento balancete				
12/04/2017		Saldo Anterior			0,00 C
31/05/2017		SALDO			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

A33D060759046007010
06/06/2017 08:06:55**Cliente**

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/04/2017	SALDO ANTERIOR	49.961,40			14.538,742779		
31/05/2017	SALDO ATUAL	50.247,08			14.538,742779		14.538,742779

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	49.961,40
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	285,68
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	285,68
SALDO ATUAL =	50.247,08

Valor da Cota

28/04/2017	3.436431856
31/05/2017	3.456081466

Rentabilidade

No mês	0,5718
No ano	3,0971
Últimos 12 meses	8,7935

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

A33D060759046007011
06/06/2017 08:07:25

Cliente - Conta atual

Agência 2178-4
Conta corrente 283141-4 PM ITAPORANGA D'AJUD-ICM
Período do extrato 01/05/2017 até 31/05/2017

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/04/2017	balancete	Saldo Anterior			0,00 C
31/05/2017		ICMS-DESONER EXPORTACO	350	3.035,34 C	
31/05/2017		COTA DAF-DEBITO	850	24,28 D	
31/05/2017		COTA DAF-DEBITO	850	455,30 D	
31/05/2017		COTA DAF-DEBITO	850	607,06 D	
31/05/2017		BB CP Admin Supremo	70	1.948,70 D	
31/05/2017		SALDO			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

A33D060759046007012
06/06/2017 08:07:42**Cliente**

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/04/2017	SALDO ANTERIOR	10.236,74			2.978,885374		
31/05/2017	APLICAÇÃO	1.948,70			563,846662	3,456081466	3.542,732036
31/05/2017	SALDO ATUAL	12.243,97			3.542,732036		3.542,732036

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10.236,74
APLICAÇÕES (+)	1.948,70
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	58,53
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	58,53
SALDO ATUAL =	12.243,97

Valor da Cota

28/04/2017	3,436431856
31/05/2017	3,456081466

Rentabilidade

No mês	0,5718
No ano	3,0971
Últimos 12 meses	8,7935

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

A336060831103483008
06/06/2017 08:34:45**Cliente - Conta atual**

Agência 2178-4
Conta corrente 9597-4 PM I D'AJUDA -CEX
Período do extrato 01/05/2017 até 31/05/2017

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	movimento balancete				
29/12/2016		Saldo Anterior			0.00 C
31/05/2017		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

A336060831103483009
06/06/2017 08:34:58**Cliente**

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/04/2017	SALDO ANTERIOR	22,78			6,628464		
31/05/2017	SALDO ATUAL	22,91			6,628464		6,628464

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	22,78
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,13
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,13
SALDO ATUAL =	22,91

Valor da Cota

28/04/2017	3,436431856
31/05/2017	3,456081466

Rentabilidade

No mês	0,5718
No ano	3,0971
Últimos 12 meses	8,7935

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	59.307,54 +	Crédito Rápido	0,00
Limite de contrato / Cheque especial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	59.307,54 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por período

Maio/2017

Por tipo de lançamento

Por valor (R\$), entre

Todos

Inicial: Final:

Agrupar Transações *

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

Período Solicitado: 01/05/2017 a 31/05/2017

Saldo Anterior: 41.160,39 +

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo da conta (R\$)
09/05/2017	TED INTERNET BANKING	994001	1.352,70 -	39.807,69 +
10/05/2017	ATM -TRF ONLINE	994002	1.820,00 -	37.987,69 +
26/05/2017	TRANSF ON-LINE	994001	21.319,85 +	59.307,54 +



Alô Banese

0800 2843218



Ouvidoria

0800 2845757



Extrato conta corrente

A336060831103483013
06/06/2017 09:00:05

Cliente - Conta atual

Agência 2178-4
 Conta corrente 300101-6 PRE M ITAPORANGA DIVERSOS
 Período do extrato 01/05/2017 até 31/05/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/04/2017		Saldo Anterior			0,00 C
02/05/2017		+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	1.809.640.000.000	664,24 C	
02/05/2017		+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	1.810.359.000.000	281,29 C	
02/05/2017		BB CP Admin Supremo	70	945,53 D	0,00 C
03/05/2017		+ Transferência on line	552.178.000.019.367	21,00 C	
03/05/2017		+ TED-Crédito em Conta	5.365.546	7.821,90 C	
03/05/2017		+ TED-Crédito em Conta	5.373.041	34,65 C	
03/05/2017		+ TED-Crédito em Conta	5.382.467	8.897,30 C	
03/05/2017		BB CP Admin Supremo	70	16.774,85 D	0,00 C
05/05/2017		+ Transferência on line	552.178.000.013.508	135,00 C	
05/05/2017		+ TED-Crédito em Conta	8.584.125	1.310,36 C	
05/05/2017		+ TED-Crédito em Conta	8.584.157	4.367,85 C	
05/05/2017		+ TED-Crédito em Conta	9.166.916	9,90 C	
05/05/2017		+ TED-Crédito em Conta	9.242.605	142,80 C	
05/05/2017		+ TED-Crédito em Conta	9.242.613	306,96 C	
05/05/2017		+ TED-Crédito em Conta	9.242.622	147,80 C	
05/05/2017		+ TED-Credito em Conta	9.242.641	1.023,20 C	
05/05/2017		+ TED-Credito em Conta	9.467.625	105,00 C	
05/05/2017		BB CP Admin Supremo	70	7.546,37 D	0,00 C
08/05/2017		+ Transferência on line	552.178.000.012.841	129,77 C	
08/05/2017		+ Transferência on line	552.178.000.300.104	114,00 C	
08/05/2017		+ Transferência on line	552.178.000.300.104	686,14 C	
08/05/2017		+ Transferência on line	552.178.000.300.104	2.287,14 C	
08/05/2017		+ Transferência on line	552.178.000.301.540	7.756,45 C	
08/05/2017		+ Transferência on line	552.178.000.301.540	2.326,93 C	
08/05/2017		+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	1.897.617.000.000	34,70 C	
08/05/2017		BB CP Admin Supremo	70	13.335,13 D	0,00 C
09/05/2017		+ Transferência on line	552.178.000.012.841	163,41 C	
09/05/2017		+ Transferência on line	552.178.000.012.841	87.814,55 C	
09/05/2017		+ Transferência on line	552.178.000.012.841	42.809,98 C	
09/05/2017		+ Transferência on line	552.178.000.019.367	390,00 C	
09/05/2017		+ Transferência on line	552.178.000.301.540	8.960,84 C	
09/05/2017		+ Transferência on line	552.178.000.301.540	2.688,25 C	
09/05/2017		+ DOC Crédito em Conta	1.630	927,65 C	
09/05/2017		BB CP Admin Supremo	70	142.627,03 D	927,65 C
10/05/2017		+ TED-Crédito em Conta	9.356.805	67,50 C	
10/05/2017		BB CP Admin Supremo	70	995,15 D	0,00 C
11/05/2017		+ Transferência on line	552.178.000.012.841	552,79 C	
11/05/2017		+ Transferência on line	552.178.000.012.841	3.657,41 C	
11/05/2017		+ Transferência on line	552.178.000.012.841	443,52 C	
11/05/2017		+ Transferência on line	552.178.000.012.841	30.518,44 C	
11/05/2017		+ Transferência on line	552.178.000.019.367	1.163,32 C	
11/05/2017		+ Transferência on line	552.178.000.300.104	57,45 C	
11/05/2017		+ TED-Crédito em Conta	4.034.315	57,45 C	
11/05/2017		BB CP Admin Supremo	70	36.650,38 D	0,00 C
15/05/2017		+ TED-Credito em Conta	8.889.722	12.897,77 C	
15/05/2017		BB CP Admin Supremo	70	12.897,77 D	0,00 C
18/05/2017		+ TED-Crédito em Conta	6.461.483	3.640,64 C	
18/05/2017		+ TED-Crédito em Conta	6.482.514	4.612,01 C	
18/05/2017		+ TED-Crédito em Conta	6.482.516	1.533,52 C	
18/05/2017		+ TED-Crédito em Conta	6.497.561	8.407,48 C	
18/05/2017		BB CP Admin Supremo	70	18.193,65 D	0,00 C
19/05/2017		+ Transferência on line	552.178.000.013.508	22,50 C	
19/05/2017		+ Transferência on line	552.178.000.017.726	709,54 C	

19/05/2017	+ Transferência on line	552.178.000.020.368	133,30 C	
19/05/2017	+ Transferência on line	552.178.000.020.368	197,50 C	
19/05/2017	+ DOC Crédito em Conta	42.394	45,00 C	
19/05/2017	+ TED-Crédito em Conta	8.912.496	570,15 C	
19/05/2017	+ TED-Crédito em Conta	9.084.914	1.421,81 C	
19/05/2017	BB CP Admin Supremo	70	3.054,80 D	45,00 C
22/05/2017	BB CP Admin Supremo	70	45,00 D	0,00 C
23/05/2017	+ DOC Crédito em Conta	1.924	927,65 C	
23/05/2017	+ TED-Crédito em Conta	5.960.242	91,50 C	
23/05/2017	+ TED-Crédito em Conta	5.960.277	142,50 C	
23/05/2017	+ TED-Crédito em Conta	5.960.299	114,00 C	
23/05/2017	BB CP Admin Supremo	70	348,00 D	927,65 C
24/05/2017	+ TED-Crédito em Conta	7.374.048	1.916,84 C	
24/05/2017	+ TED-Crédito em Conta	7.380.903	6.388,80 C	
24/05/2017	BB CP Admin Supremo	70	9.233,09 D	0,00 C
26/05/2017	+ TED-Crédito em Conta	3.683.776	55,00 C	
26/05/2017	BB CP Admin Supremo	70	55,00 D	0,00 C
30/05/2017	+ Transferência on line	552.178.000.005.689	4.624,31 C	
30/05/2017	+ Transferência on line	552.178.000.005.689	6.801,16 C	
30/05/2017	+ Transferência on line	552.178.000.005.689	30.291,36 C	
30/05/2017	+ Transferência on line	552.178.000.005.689	1.485,57 C	
30/05/2017	+ Transferência on line	552.178.000.300.104	597,70 C	
30/05/2017	+ Transferência on line	552.178.000.300.104	1.836,56 C	
30/05/2017	+ Transferência on line	552.178.000.300.104	536,59 C	
30/05/2017	+ Transferência on line	552.178.000.301.540	7.420,24 C	
30/05/2017	+ Transferência on line	552.178.000.301.540	4.707,52 C	
30/05/2017	+ Transferência on line	552.178.000.301.540	8.425,53 C	
30/05/2017	+ TED-Crédito em Conta	7.371.083	665,23 C	
30/05/2017	+ TED-Crédito em Conta	7.371.102	293,24 C	
30/05/2017	BB CP Admin Supremo	70	67.685,00 D	0,00 C
31/05/2017	+ Transferência on line	552.178.000.019.367	22.058,53 C	
31/05/2017	+ Transferência on line	552.178.000.019.367	149,50 C	
31/05/2017	+ TED-Crédito em Conta	9.336.082	135,81 C	
31/05/2017	+ TED-Crédito em Conta	9.585.827	18.916,95 C	
31/05/2017	+ TED-Crédito em Conta	9.592.139	18,97 C	
31/05/2017	+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	2.419.874.000.000	293,18 C	
31/05/2017	BB CP Admin Supremo	70	41.572,94 D	
31/05/2017	SALDO			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

A336060831103483014
06/06/2017 09:00:25**Cliente**

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/04/2017	SALDO ANTERIOR	710.922,10			206.877,986244		
02/05/2017	APLICAÇÃO	945,53			275,075826	3,437343120	207.153,062070
03/05/2017	APLICAÇÃO	16.774,85			4.878,942085	3,438214618	212.032,004155
05/05/2017	APLICAÇÃO	7.548,37			2.194,291505	3,440003291	214.226,295660
08/05/2017	APLICAÇÃO	13.335,13			3.875,466094	3,440909990	218.101,761754
09/05/2017	APLICAÇÃO	142.627,03			41.439,515485	3,441812201	259.541,277239
10/05/2017	APLICAÇÃO	995,15			289,060365	3,442706500	259.830,337604
11/05/2017	APLICAÇÃO	36.650,38			10.643,079009	3,443588079	270.473,416613
15/05/2017	APLICAÇÃO	12.897,77			3.743,548495	3,445332688	274.216,965108
18/05/2017	APLICAÇÃO	18.193,65			5.276,605815	3,447983540	279.493,570923
19/05/2017	APLICAÇÃO	3.054,80			885,737344	3,448877953	280.379,308267
22/05/2017	APLICAÇÃO	45,00			13,044325	3,449775791	280.392,352592
23/05/2017	APLICAÇÃO	348,00			100,849716	3,450679026	280.493,202308
24/05/2017	APLICAÇÃO	9.233,09			2.675,034217	3,451578279	283.168,236525
26/05/2017	APLICAÇÃO	55,00			15,926547	3,453353493	283.184,163072
30/05/2017	APLICAÇÃO	67.685,00			19.589,499257	3,455167440	302.773,662329
31/05/2017	APLICAÇÃO	41.572,94			12.028,923626	3,456081466	314.802,585955
31/05/2017	SALDO ATUAL	1.087.983,38			314.802,585955		314.802,585955

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	710.922,10
APLICAÇÕES (+)	371.961,69
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5.099,59
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5.099,59
SALDO ATUAL =	1.087.983,38

Valor da Cota

28/04/2017	3,436431856
31/05/2017	3,456081466

Rentabilidade

No mês	0,5718
No ano	3,0971
Últimos 12 meses	8,7935

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

Mai/2017

Por tipo de lançamento

Por valor (R\$), entre

Todos

Inicial: Final:

Agrupar Transações ▾

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

Período Solicitado: 01/05/2017 a 31/05/2017

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	1.092.141,91 +	Crédito Rápido	0,00
Limite de contrato / Cheque especial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	1.092.141,91 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por período

Maio/2017

Por tipo de lançamento

Por valor (R\$), entre

Todos

Inicial: Final:

Agrupar Transações ▼

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

Período Solicitado: 01/05/2017 a 31/05/2017

Saldo Anterior: 643.487,27 +

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo da conta (R\$)
02/05/2017	TARIFA PG FOLHA	302716	25,00 -	643.462,27 +
03/05/2017	TED SPB	16101	151,15 -	643.311,12 +
03/05/2017	TED SPB	16101	400,00 -	642.911,12 +
03/05/2017	TED SPB	16101	91,07 -	642.820,05 +
03/05/2017	TED SPB	16101	281,10 -	642.538,95 +
03/05/2017	TED SPB	16101	124,40 -	642.414,55 +
03/05/2017	TED SPB	16101	102,05 -	642.312,50 +
03/05/2017	TED SPB	16101	100,00 -	642.212,50 +
03/05/2017	TED SPB	16101	257,86 -	641.954,64 +
03/05/2017	TED SPB	16101	100,00 -	641.854,64 +
03/05/2017	TED SPB	16101	206,89 -	641.647,75 +
03/05/2017	DEB TRANSFERENC	16013	238,24 -	641.409,51 +
03/05/2017	DEB TRANSFERENC	16013	202,60 -	641.206,91 +
03/05/2017	DEB TRANSFERENC	16013	225,91 -	640.981,00 +
03/05/2017	DEB TRANSFERENC	16013	531,02 -	640.449,98 +
03/05/2017	DEB TRANSFERENC	16013	224,13 -	640.225,85 +
03/05/2017	DEB TRANSFERENC	16013	105,82 -	640.120,03 +
03/05/2017	DEB TRANSFERENC	16013	155,50 -	639.964,53 +
03/05/2017	DEB TRANSFERENC	16013	95,81 -	639.868,72 +
03/05/2017	DEB TRANSFERENC	16013	187,40 -	639.681,32 +
03/05/2017	DEB TRANSFERENC	16013	90,00 -	639.591,32 +
03/05/2017	DEB TRANSFERENC	16013	60,00 -	639.531,32 +

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo da conta (R\$)
03/05/2017	DEB TRANSFERENC	16013	120,50 -	639.410,82 +
03/05/2017	DEB TRANSFERENC	16013	140,55 -	639.270,27 +
03/05/2017	DEB TRANSFERENC	16013	187,40 -	639.082,87 +
03/05/2017	DEB TRANSFERENC	16013	105,10 -	638.977,77 +
03/05/2017	DEB TRANSFERENC	16013	117,30 -	638.860,47 +
03/05/2017	TED SPB	16102	375,18 -	638.485,29 +
03/05/2017	REPASSE ICMS	0	524.610,56 +	1.163.095,85 +
03/05/2017	20.00% FUNDEB	0	104.922,11 -	1.058.173,74 +
03/05/2017	DESCONT 1%PASEP	0	4.196,88 -	1.053.976,86 +
04/05/2017	TARIFA PG FOLHA	302716	12,00 -	1.053.964,86 +
05/05/2017	TARIFA PG FOLHA	302716	24,00 -	1.053.940,86 +
05/05/2017	TARIFA PG FOLHA	302716	111,00 -	1.053.829,86 +
08/05/2017	TARIFA PG FOLHA	302716	11,00 -	1.053.818,86 +
08/05/2017	TARIFA PG FOLHA	302716	1,00 -	1.053.817,86 +
09/05/2017	REPASSE ICMS	0	242.149,52 +	1.295.967,38 +
09/05/2017	20.00% FUNDEB	0	48.429,90 -	1.247.537,48 +
09/05/2017	DESCONT 1%PASEP	0	1.937,20 -	1.245.600,28 +
16/05/2017	REPASSE ICMS	0	402.788,84 +	1.648.389,12 +
16/05/2017	20.00% FUNDEB	0	80.557,76 -	1.567.831,36 +
16/05/2017	DESCONT 1%PASEP	0	3.222,31 -	1.564.609,05 +
16/05/2017	PARCELA DESO	406	4.292,23 -	1.560.316,82 +
19/05/2017	TED SPB	16101	267.645,03 -	1.292.671,79 +
19/05/2017	ATM -TRF ONLINE	994001	120.000,00 -	1.172.671,79 +
19/05/2017	LANC A DEBITO	123620	101.364,87 -	1.071.306,92 +
19/05/2017	TARIFA PG FOLHA	302716	4,00 -	1.071.302,92 +
19/05/2017	TARIFA PG FOLHA	302716	18,00 -	1.071.284,92 +
23/05/2017	ATM-SQ TRF ISEN	994002	30.000,00 -	1.041.284,92 +
23/05/2017	REPASSE ICMS	0	307.876,43 +	1.349.161,35 +
23/05/2017	20.00% FUNDEB	0	61.575,28 -	1.287.586,07 +
23/05/2017	DESCONT 1%PASEP	0	2.463,01 -	1.285.123,06 +
24/05/2017	ATM -TRF ONLINE	994002	5.000,00 -	1.280.123,06 +
24/05/2017	ATM -TRF ONLINE	994002	5.000,00 -	1.275.123,06 +
25/05/2017	REP ROYALTIES	0	21.535,20 +	1.296.658,26 +
25/05/2017	DESCONT 1%PASEP	0	215,35 -	1.296.442,91 +
26/05/2017	ATM-SQ TRF ISEN	994001	21.319,85 -	1.275.123,06 +
29/05/2017	ATM -TRF ONLINE	994002	290.000,00 -	985.123,06 +
29/05/2017	ATM -TRF ONLINE	994001	50.000,00 -	935.123,06 +
30/05/2017	REPASSE ICMS	0	267.480,83 +	1.202.603,89 +
30/05/2017	TARIFA PG FOLHA	302716	20,00 -	1.202.583,89 +
30/05/2017	TARIFA PG FOLHA	302716	74,00 -	1.202.509,89 +
30/05/2017	TARIFA PG FOLHA	302716	408,00 -	1.202.101,89 +
30/05/2017	20.00% FUNDEB	0	53.496,16 -	1.148.605,73 +
30/05/2017	DESCONT 1%PASEP	0	2.139,85 -	1.146.465,88 +
31/05/2017	ATM -TRF ONLINE	994001	50.000,00 -	1.096.465,88 +
31/05/2017	REPASSE IPI	0	1.188,82 +	1.097.654,70 +
31/05/2017	DESCONT 1%PASEP	0	9,51 -	1.097.645,19 +
31/05/2017	20.00% FUNDEB	0	237,76 -	1.097.407,43 +



Alô Banese
0800 2843218



Ouvidoria
0800 2845757



Extrato conta corrente

A336060959316485009
06/06/2017 10:03:46

Cliente - Conta atual

Agência 2178-4
 Conta corrente 300104-0 PREF MUNI ITAPORANGA FPM
 Período do extrato 01/05/2017 até 31/05/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/04/2017		Saldo Anterior			0,00 C
05/05/2017		+ Transferência on line	552.178.000.005.570	862,04 D	
05/05/2017		+ Transferência on line	552.178.000.005.570	2.612,55 D	
05/05/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	50.501	582,00 D	
05/05/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	50.502	24.594,90 D	
05/05/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	50.503	20.611,14 D	
05/05/2017		+ Tar DOC/TED Eletrônico	811.251.300.248.599	8,80 D	
05/05/2017		+ Tar DOC/TED Eletrônico	811.251.300.248.600	8,80 D	
05/05/2017		+ Tar DOC/TED Eletrônico	811.251.300.248.601	8,80 D	
05/05/2017		BB CP Admin Supremo	70	49.289,03 C	0,00 C
08/05/2017		+ Transferência on line	551.217.000.107.600	7.486,00 D	
08/05/2017		+ Transferência on line	552.178.000.005.570	1.309,93 D	
08/05/2017		+ Transferência on line	552.178.000.019.367	150.000,00 D	
08/05/2017		+ Transferência on line	552.178.000.300.101	114,00 D	
08/05/2017		+ Transferência on line	552.178.000.300.101	688,14 D	
08/05/2017		+ Transferência on line	552.178.000.300.101	2.287,14 D	
08/05/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	50.801	41.260,08 D	
08/05/2017		+ INSS Arrecadação	50.802	1.509,52 D	
08/05/2017		+ INSS Arrecadação	50.803	95,57 D	
08/05/2017		+ Tar DOC/TED Eletrônico	891.281.100.065.258	8,80 D	
08/05/2017		BB CP Admin Supremo	70	204.757,18 C	0,00 C
10/05/2017		FPE/FPM	350	111.900,68 C	
10/05/2017		FPE/FPM	350	1.087.531,13 C	
10/05/2017		COTA DAF-DEBITO	850	11.994,31 D	
10/05/2017		COTA DAF-DEBITO	850	767.636,39 D	
10/05/2017		COTA DAF-DEBITO	850	179.914,76 D	
10/05/2017		COTA DAF-DEBITO	850	239.886,35 D	
10/05/2017		Contrib Entidade Classe	48.955	1.096,00 D	
10/05/2017		BB CP Admin Supremo	70	1.096,00 C	0,00 C
11/05/2017		+ Transferência on line	552.178.000.300.101	57,45 D	
11/05/2017		+ INSS Arrecadação	51.101	74,96 D	
11/05/2017		+ INSS Arrecadação	51.102	2.113,86 D	
11/05/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	51.103	242,82 D	
11/05/2017		+ INSS Arrecadação	51.104	1.794,04 D	
11/05/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	51.105	361,79 D	
11/05/2017		+ INSS Arrecadação	51.106	330,00 D	
11/05/2017		+ Tar DOC/TED Eletrônico	871.310.900.046.215	8,80 D	
11/05/2017		+ Tar DOC/TED Eletrônico	871.310.900.046.216	8,80 D	
11/05/2017		BB CP Admin Supremo	70	4.992,52 C	0,00 C
19/05/2017		FPE/FPM	350	40.252,75 C	
19/05/2017		FPE/FPM	350	124.493,29 C	
19/05/2017		+ Transferência on line	552.178.000.005.689	40.000,00 D	
19/05/2017		COTA DAF-DEBITO	850	1.647,45 D	
19/05/2017		COTA DAF-DEBITO	850	105.437,49 D	
19/05/2017		COTA DAF-DEBITO	850	24.711,90 D	
19/05/2017		COTA DAF-DEBITO	850	32.949,20 D	
19/05/2017		+ INSS Arrecadação	51.901	130.562,55 D	
19/05/2017		+ INSS Arrecadação	51.902	605,56 D	
19/05/2017		+ INSS Arrecadação	51.903	8.459,92 D	
19/05/2017		BB CP Admin Supremo	70	179.628,03 C	0,00 C
23/05/2017		+ Transferência on line	553.361.000.026.558	6.008,50 D	
23/05/2017		BB CP Admin Supremo	70	6.008,50 C	0,00 C
25/05/2017		+ Impostos	52.501	21.639,71 D	
25/05/2017		BB CP Admin Supremo	70	21.639,71 C	0,00 C

29/05/2017	+ Transferência on line	552.178.000.005.689	200.000,00 D	
29/05/2017	+ Transferência on line	552.178.000.019.367	107.000,00 D	
29/05/2017	BB CP Admin Supremo	70	307.000,00 C	0,00 C
30/05/2017	+ Transferência on line	552.178.000.019.367	153.582,78 C	
30/05/2017	FPE/FFM	350	21.948,13 C	
30/05/2017	FPE/FFM	350	476.851,87 C	
30/05/2017	+ Transferência on line	552.178.000.005.570	63.196,59 D	
30/05/2017	+ Transferência on line	552.178.000.005.689	380.000,00 D	
30/05/2017	+ Transferência on line	552.178.000.019.367	154.000,00 D	
30/05/2017	+ Transferência on line	552.178.000.300.101	597,70 D	
30/05/2017	+ Transferência on line	552.178.000.300.101	1.836,56 D	
30/05/2017	+ Transferência on line	552.178.000.300.101	536,59 D	
30/05/2017	COTA DAF-DEBITO	850	4.987,99 D	
30/05/2017	COTA DAF-DEBITO	850	121.404,25 D	
30/05/2017	COTA DAF-DEBITO	850	85.400,63 D	
30/05/2017	COTA DAF-DEBITO	850	74.819,99 D	
30/05/2017	COTA DAF-DEBITO	850	99.759,99 D	
30/05/2017	+ INSS Arrecadação	53.001	6.133,17 D	
30/05/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	53.002	271,91 D	
30/05/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	53.003	582,00 D	
30/05/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	53.004	7.863,06 D	
30/05/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	53.005	126.733,48 D	
30/05/2017	+ INSS Arrecadação	53.006	14.327,17 D	
30/05/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	53.007	890,84 D	
30/05/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	53.008	1.356,19 D	
30/05/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	53.009	14.860,98 D	
30/05/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	53.010	20.035,68 D	
30/05/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	53.011	42.772,65 D	
30/05/2017	+ INSS Arrecadação	53.012	5.346,18 D	
30/05/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	53.013	317,57 D	
30/05/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	53.014	291,79 D	
30/05/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	53.015	1.047,10 D	
30/05/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	53.016	11.195,63 D	
30/05/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	821.501.200.506.631	8,80 D	
30/05/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	821.501.200.506.632	8,80 D	
30/05/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	821.501.200.506.633	8,80 D	
30/05/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	821.501.200.506.634	8,80 D	
30/05/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	821.501.200.506.635	8,80 D	
30/05/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	821.501.200.506.636	8,80 D	
30/05/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	821.501.200.506.637	8,80 D	
30/05/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	821.501.200.506.638	8,80 D	
30/05/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	821.501.200.506.639	8,80 D	
30/05/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	821.501.200.506.640	8,80 D	
30/05/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	821.501.200.506.641	8,80 D	
30/05/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	821.501.200.506.642	8,80 D	
30/05/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	821.501.200.506.643	8,80 D	
30/05/2017	BB CP Admin Supremo	70	588.317,31 C	0,00 C
31/05/2017	Depósito bloquead 1d util	21.781.959.200.099	49.652,24 ~	
31/05/2017	+ Transferência on line	552.178.000.005.570	390,38 D	
31/05/2017	BB CP Admin Supremo	70	390,38 C	
31/05/2017	SALDO			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

A336060959316485010
06/06/2017 10:04:01**Cliente**

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/04/2017	SALDO ANTERIOR	1.704.181,39			495.915,956762		
05/05/2017	RESGATE	49.289,03			14.328,192688	3,440003291	481.587,764074
	Aplicação 10/02/2017	49.289,03			14.328,192688		
08/05/2017	RESGATE	204.757,18			59.506,694623	3,440909990	422.081,069451
	Aplicação 10/02/2017	204.757,18			59.506,694623		
10/05/2017	RESGATE	1.096,00			318,354179	3,442706500	421.762,715272
	Aplicação 10/02/2017	1.096,00			318,354179		
11/05/2017	RESGATE	4.992,52			1.449,801743	3,443588079	420.312,913529
	Aplicação 10/02/2017	4.992,52			1.449,801743		
19/05/2017	RESGATE	179.628,03			52.083,034670	3,448877953	368.229,878859
	Aplicação 10/02/2017	179.628,03			52.083,034670		
23/05/2017	RESGATE	6.008,50			1.741,251491	3,450679026	366.488,627368
	Aplicação 10/02/2017	6.008,50			1.741,251491		
25/05/2017	RESGATE	21.639,71			6.267,906246	3,452462298	360.220,721122
	Aplicação 10/02/2017	21.639,71			6.267,906246		
29/05/2017	RESGATE	307.000,00			88.875,765872	3,454259966	271.344,955250
	Aplicação 10/02/2017	307.000,00			88.875,765872		
30/05/2017	RESGATE	588.317,31			170.271,722055	3,455167440	101.073,233195
	Aplicação 10/02/2017	44.501,80			12.879,781887		
	Aplicação 17/02/2017	22.522,55			6.518,511500		
	Aplicação 20/02/2017	111.344,20			32.225,415100		
	Aplicação 24/02/2017	274.997,72			79.590,272437		
	Aplicação 10/03/2017	134.951,04			39.057,741131		
31/05/2017	RESGATE	390,38			112,954513	3,456081466	100.960,278682
	Aplicação 10/03/2017	390,38			112,954513		
31/05/2017	SALDO ATUAL	348.926,95			100.960,278682		100.960,278682

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.704.181,39
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	1.363.118,66
RENDIMENTO BRUTO (+)	7.864,22
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7.864,22
SALDO ATUAL =	348.926,95

Valor da Cota

28/04/2017	3,436431856
31/05/2017	3,456081466

Rentabilidade

No mês	0,5718
No ano	3,0971
Últimos 12 meses	8,7935

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

A336061043437271008
06/06/2017 10:48:40

Cliente - Conta atual

Agência 2178-4
 Conta corrente 300629-8 PREFEITURA M ITAPORANGA
 Período do extrato 05/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/04/2017		Saldo Anterior			0,00 C
10/05/2017		COTA DAF - CREDITO	350	433,55 C	
10/05/2017		COTA DAF-DEBITO	850	3,46 D	
10/05/2017		COTA DAF-DEBITO	850	65,03 D	
10/05/2017		COTA DAF-DEBITO	850	86,71 D	
10/05/2017		BB CP Admin Supremo	70	278,35 D	0,00 C
19/05/2017		COTA DAF - CREDITO	350	12,90 C	
19/05/2017		COTA DAF-DEBITO	850	0,10 D	
19/05/2017		COTA DAF-DEBITO	850	1,92 D	
19/05/2017		COTA DAF-DEBITO	850	2,56 D	
19/05/2017		BB CP Admin Supremo	70	8,22 D	0,00 C
30/05/2017		COTA DAF - CREDITO	350	346,43 C	
30/05/2017		COTA DAF-DEBITO	850	2,77 D	
30/05/2017		COTA DAF-DEBITO	850	51,96 D	
30/05/2017		COTA DAF-DEBITO	850	69,28 D	
30/05/2017		BB CP Admin Supremo	70	222,42 D	0,00 C
31/05/2017		SALDO			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

A336061043437271009
06/06/2017 10:49:05**Cliente**

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/04/2017	SALDO ANTERIOR	32.667,15			9.506,123576		
10/05/2017	APLICAÇÃO	278,35			80,852085	3,442706500	9,586,975661
19/05/2017	APLICAÇÃO	8,22			2,383383	3,448877953	9,589,359044
30/05/2017	APLICAÇÃO	222,42			64,373146	3,455167440	9,653,732190
31/05/2017	SALDO ATUAL	33.364,08			9.653,732190		9,653,732190

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	32.667,15
APLICAÇÕES (+)	508,99
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	187,94
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	187,94
SALDO ATUAL =	33.364,08

Valor da Cota

28/04/2017	3,436431856
31/05/2017	3,456081466

Rentabilidade

No mês	0,5718
No ano	3,0971
Últimos 12 meses	8,7935

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 300022-8
ITAPORANGA D AJUDA PREF GABINETE DO

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	25.799,39 +	Crédito Rápido	0,00
Limite de contrato / Cheque especial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	25.799,39 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por período

Maio/2017

Por tipo de lançamento

Por valor (R\$), entre

Todos

Inicial: Final:

Agrupar Transações ▾

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

Período Solicitado: 01/05/2017 a 31/05/2017

Saldo Anterior: 51.225,84 +

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo da conta (R\$)
02/05/2017	ATM -TRF ONLINE	994001	39.000,00 -	12.225,84 +
02/05/2017	REP IPVA ATUAL	260417	2.142,85 +	14.368,69 +
02/05/2017	20.00% FUNDEB IPVA	260417	428,57 -	13.940,12 +
03/05/2017	REP IPVA ATUAL	270417	2.402,58 +	16.342,70 +
03/05/2017	REP IPVA ATUAL	270417	289,81 +	16.632,51 +
03/05/2017	20.00% FUNDEB IPVA	270417	480,52 -	16.151,99 +
03/05/2017	20.00% FUNDEB IPVA	270417	57,96 -	16.094,03 +
04/05/2017	REP IPVA ATUAL	280417	438,31 +	16.532,34 +
04/05/2017	REP IPVA ATUAL	280417	31,78 +	16.564,12 +
04/05/2017	REP IPVA ATUAL	280417	46,38 +	16.610,50 +
04/05/2017	20.00% FUNDEB IPVA	280417	87,66 -	16.522,84 +
04/05/2017	20.00% FUNDEB IPVA	280417	6,36 -	16.516,48 +
04/05/2017	20.00% FUNDEB IPVA	280417	9,28 -	16.507,20 +
05/05/2017	ATM -TRF ONLINE	994002	12.000,00 -	4.507,20 +
05/05/2017	REP IPVA ATUAL	20517	2.624,99 +	7.132,19 +
05/05/2017	REP IPVA ATUAL	20517	64,26 +	7.196,45 +

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo da conta (R\$)
05/05/2017	20.00% FUNDEB IPVA	20517	525,00 -	6.671,45 +
05/05/2017	20.00% FUNDEB IPVA	20517	12,85 -	6.658,60 +
08/05/2017	ATM -TRF ONLINE	994002	6.555,72 -	102,88 +
08/05/2017	REPASSE DAE	0	67,55 +	170,43 +
08/05/2017	REP IPVA ATUAL	30517	457,92 +	628,35 +
08/05/2017	REP IPVA ATUAL	30517	276,52 +	904,87 +
08/05/2017	REP IPVA ATUAL	30517	82,16 +	987,03 +
08/05/2017	20.00% FUNDEB IPVA	30517	91,58 -	895,45 +
08/05/2017	20.00% FUNDEB IPVA	30517	55,30 -	840,15 +
08/05/2017	20.00% FUNDEB IPVA	30517	16,43 -	823,72 +
09/05/2017	REP IPVA ATUAL	40517	513,85 +	1.337,57 +
09/05/2017	20.00% FUNDEB IPVA	40517	102,77 -	1.234,80 +
10/05/2017	REP IPVA ATUAL	50517	2.096,30 +	3.331,10 +
10/05/2017	20.00% FUNDEB IPVA	50517	419,26 -	2.911,84 +
11/05/2017	REP IPVA ATUAL	80517	1.642,62 +	4.554,46 +
11/05/2017	REP IPVA ATUAL	80517	614,11 +	5.168,57 +
11/05/2017	20.00% FUNDEB IPVA	80517	328,52 -	4.840,05 +
11/05/2017	20.00% FUNDEB IPVA	80517	122,82 -	4.717,23 +
12/05/2017	REP IPVA ATUAL	90517	2.075,17 +	6.792,40 +
12/05/2017	REP IPVA ATUAL	90517	25,21 +	6.817,61 +
12/05/2017	REP IPVA ATUAL	90517	7,41 +	6.825,02 +
12/05/2017	20.00% FUNDEB IPVA	90517	415,03 -	6.409,99 +
12/05/2017	20.00% FUNDEB IPVA	90517	5,04 -	6.404,95 +
12/05/2017	20.00% FUNDEB IPVA	90517	1,48 -	6.403,47 +
15/05/2017	REP IPVA ATUAL	100517	1.094,28 +	7.497,75 +
15/05/2017	20.00% FUNDEB IPVA	100517	218,86 -	7.278,89 +
16/05/2017	REPASSE DAE	0	134,53 +	7.413,42 +
16/05/2017	REP IPVA ATUAL	110517	509,96 +	7.923,38 +
16/05/2017	20.00% FUNDEB IPVA	110517	101,99 -	7.821,39 +
17/05/2017	REP IPVA ATUAL	120517	992,71 +	8.814,10 +
17/05/2017	20.00% FUNDEB IPVA	120517	198,54 -	8.615,56 +
18/05/2017	REP IPVA ATUAL	150517	1.491,84 +	10.107,40 +
18/05/2017	REP IPVA ATUAL	150517	1.348,89 +	11.456,29 +
18/05/2017	20.00% FUNDEB IPVA	150517	298,37 -	11.157,92 +
18/05/2017	20.00% FUNDEB IPVA	150517	269,78 -	10.888,14 +
19/05/2017	REP IPVA ATUAL	160517	918,12 +	11.806,26 +
19/05/2017	20.00% FUNDEB IPVA	160517	183,62 -	11.622,64 +
22/05/2017	REP IPVA ATUAL	170517	1.554,49 +	13.177,13 +
22/05/2017	20.00% FUNDEB IPVA	170517	310,90 -	12.866,23 +

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo da conta (R\$)
23/05/2017	REP IPVA ATUAL	180517	1.067,30 +	13.933,53 +
23/05/2017	20.00% FUNDEB IPVA	180517	213,46 -	13.720,07 +
24/05/2017	REP IPVA ATUAL	190517	1.660,56 +	15.380,63 +
24/05/2017	REP IPVA ATUAL	190517	185,26 +	15.565,89 +
24/05/2017	REP IPVA ATUAL	190517	53,36 +	15.619,25 +
24/05/2017	20.00% FUNDEB IPVA	190517	332,11 -	15.287,14 +
24/05/2017	20.00% FUNDEB IPVA	190517	37,05 -	15.250,09 +
24/05/2017	20.00% FUNDEB IPVA	190517	10,67 -	15.239,42 +
25/05/2017	REP IPVA ATUAL	220517	1.456,95 +	16.696,37 +
25/05/2017	20.00% FUNDEB IPVA	220517	291,39 -	16.404,98 +
26/05/2017	REP IPVA ATUAL	230517	829,62 +	17.234,60 +
26/05/2017	20.00% FUNDEB IPVA	230517	165,92 -	17.068,68 +
29/05/2017	REP IPVA ATUAL	240517	1.585,08 +	18.653,76 +
29/05/2017	20.00% FUNDEB IPVA	240517	317,02 -	18.336,74 +
30/05/2017	REP IPVA ATUAL	250517	643,65 +	18.980,39 +
30/05/2017	REP IPVA ATUAL	250517	75,35 +	19.055,74 +
30/05/2017	20.00% FUNDEB IPVA	250517	128,73 -	18.927,01 +
30/05/2017	20.00% FUNDEB IPVA	250517	15,07 -	18.911,94 +
31/05/2017	REP IPVA ATUAL	260517	1.344,95 +	20.256,89 +
31/05/2017	20.00% FUNDEB IPVA	260517	268,99 -	19.987,90 +



Alô Banese
0800 2843218



Ouidoria
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	23.512,83 +	Crédito Rápido	0,00
Limite de contrato / Cheque especial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	23.512,83 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por período

Maio/2017

Por tipo de lançamento

Por valor (R\$), entre

Todos

Inicial: Final:

Agrupar Transações ▾

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

Período Solicitado: 01/05/2017 a 31/05/2017

Saldo Anterior: 41.089,45 +

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo da conta (R\$)
02/05/2017	ATM -TRF ONLINE	994001	10.000,00 -	31.089,45 +
02/05/2017	RECEB CONTAS	0	2.639,39 +	33.728,84 +
02/05/2017	RECEB CONTAS	0	4.376,12 +	38.104,96 +
02/05/2017	TARIFA COBRANCA	0	10,00 -	38.094,96 +
02/05/2017	TARIFA COBRANCA	0	25,00 -	38.069,96 +
03/05/2017	RECEB CONTAS	0	131,30 +	38.201,26 +
03/05/2017	TARIFA COBRANCA	0	7,50 -	38.193,76 +
04/05/2017	RECEB CONTAS	0	104,15 +	38.297,91 +
04/05/2017	TARIFA COBRANCA	0	7,50 -	38.290,41 +
05/05/2017	ATM -TRF ONLINE	994001	280,00 -	38.010,41 +
05/05/2017	ATM -TRF ONLINE	994001	650,10 -	37.360,31 +
05/05/2017	TED INTERNET BANKING	994001	9,90 -	37.350,41 +
05/05/2017	RECEB CONTAS	0	121,93 +	37.472,34 +
05/05/2017	RECEB CONTAS	0	888,50 +	38.360,84 +
05/05/2017	TARIFA COBRANCA	0	10,00 -	38.350,84 +
05/05/2017	TARIFA COBRANCA	0	20,00 -	38.330,84 +
08/05/2017	ATM -TRF ONLINE	994001	13.396,81 -	24.934,03 +
08/05/2017	RECEB CONTAS	0	230,33 +	25.164,36 +
08/05/2017	TARIFA COBRANCA	0	22,50 -	25.141,86 +
09/05/2017	ATM -TRF ONLINE	994001	5.398,65 -	19.743,21 +
09/05/2017	ATM -TRF ONLINE	994001	3.000,00 -	16.743,21 +

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo da conta (R\$)
09/05/2017	RECEB CONTAS	0	30.748,22 +	47.491,43 +
09/05/2017	RECEB CONTAS	0	49,80 +	47.541,23 +
09/05/2017	TARIFA COBRANCA	0	5,00 -	47.536,23 +
09/05/2017	TARIFA COBRANCA	0	7,50 -	47.528,73 +
10/05/2017	RECEB CONTAS	0	31.221,22 +	78.749,95 +
10/05/2017	RECEB CONTAS	0	7.333,04 +	86.082,99 +
10/05/2017	TARIFA COBRANCA	0	20,00 -	86.062,99 +
10/05/2017	TARIFA COBRANCA	0	30,00 -	86.032,99 +
11/05/2017	TED INTERNET BANKING	994001	3.200,00 -	82.832,99 +
11/05/2017	TED INTERNET BANKING	994002	5.950,00 -	76.882,99 +
11/05/2017	ATM -TRF ONLINE	994001	7.700,00 -	69.182,99 +
11/05/2017	ATM -TRF ONLINE	994002	1.495,13 -	67.687,86 +
11/05/2017	RECEB CONTAS	0	1.665,04 +	69.352,90 +
11/05/2017	RECEB CONTAS	0	270,55 +	69.623,45 +
11/05/2017	TARIFA COBRANCA	0	15,00 -	69.608,45 +
11/05/2017	TARIFA COBRANCA	0	10,00 -	69.598,45 +
12/05/2017	ATM - DESO	240191	135,75 -	69.462,70 +
12/05/2017	ATM - DESO	240198	135,75 -	69.326,95 +
12/05/2017	ATM - DESO	240203	281,00 -	69.045,95 +
12/05/2017	ATM - DESO	240211	135,75 -	68.910,20 +
12/05/2017	ATM - DESO	240216	135,75 -	68.774,45 +
12/05/2017	ATM - DESO	240222	135,75 -	68.638,70 +
12/05/2017	ATM - DESO	240231	571,50 -	68.067,20 +
12/05/2017	ATM - DESO	240236	447,00 -	67.620,20 +
12/05/2017	ATM - DESO	240243	2.314,50 -	65.305,70 +
12/05/2017	ATM - DESO	240258	135,75 -	65.169,95 +
12/05/2017	ATM - DESO	240264	135,75 -	65.034,20 +
12/05/2017	ATM - DESO	240271	405,50 -	64.628,70 +
12/05/2017	ATM - DESO	240275	135,75 -	64.492,95 +
12/05/2017	ATM - DESO	240283	135,75 -	64.357,20 +
12/05/2017	ATM - DESO	240289	135,75 -	64.221,45 +
12/05/2017	ATM - DESO	240294	156,50 -	64.064,95 +
12/05/2017	ATM - DESO	240298	135,75 -	63.929,20 +
12/05/2017	TED INTERNET BANKING	994002	582,02 -	63.347,18 +
12/05/2017	RECEB CONTAS	0	2.622,07 +	65.969,25 +
12/05/2017	RECEB CONTAS	0	3.208,87 +	69.178,12 +
12/05/2017	TARIFA COBRANCA	0	35,00 -	69.143,12 +
12/05/2017	TARIFA COBRANCA	0	70,00 -	69.073,12 +
15/05/2017	RECEB CONTAS	0	11.853,13 +	80.926,25 +
15/05/2017	RECEB CONTAS	0	2.954,15 +	83.880,40 +
15/05/2017	TARIFA COBRANCA	0	62,50 -	83.817,90 +
15/05/2017	TARIFA COBRANCA	0	62,50 -	83.755,40 +
16/05/2017	RECEB CONTAS	0	1.931,53 +	85.686,93 +
16/05/2017	RECEB CONTAS	0	2.042,26 +	87.729,19 +
16/05/2017	TARIFA COBRANCA	0	25,00 -	87.704,19 +
16/05/2017	TARIFA COBRANCA	0	22,50 -	87.681,69 +
17/05/2017	PG CREDOR GOV SE BLQ 24H	400700	725,55 +	87.681,69 +
17/05/2017	RECEB CONTAS	0	5.833,11 +	93.514,80 +
17/05/2017	RECEB CONTAS	0	2.341,20 +	95.856,00 +
17/05/2017	TARIFA COBRANCA	0	32,50 -	95.823,50 +
17/05/2017	TARIFA COBRANCA	0	35,00 -	95.788,50 +
18/05/2017	RECEB CONTAS	0	1.695,70 +	97.484,20 +

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo da conta (R\$)
18/05/2017	RECEB CONTAS	0	5.757,95 +	103.242,15 +
18/05/2017	TARIFA COBRANCA	0	10,00 -	103.232,15 +
18/05/2017	TARIFA COBRANCA	0	22,50 -	103.209,65 +
18/05/2017	LIB DEPOS BLOQ	111111	725,55 +	103.935,20 +
19/05/2017	TED INTERNET BANKING	994002	3.460,00 -	100.475,20 +
19/05/2017	ATM -TRF ONLINE	994002	15.000,00 -	85.475,20 +
19/05/2017	ATM -TRF ONLINE	994002	3.120,00 -	82.355,20 +
19/05/2017	RECEB CONTAS	0	778,92 +	83.134,12 +
19/05/2017	RECEB CONTAS	0	5.389,79 +	88.523,91 +
19/05/2017	TARIFA COBRANCA	0	10,00 -	88.513,91 +
19/05/2017	TARIFA COBRANCA	0	42,50 -	88.471,41 +
22/05/2017	ATM -TRF ONLINE	994001	20.000,00 -	68.471,41 +
22/05/2017	TED INTERNET BANKING	994001	8.029,68 -	60.441,73 +
22/05/2017	TED INTERNET BANKING	994002	5.988,63 -	54.453,10 +
22/05/2017	TED INTERNET BANKING	994002	5.762,00 -	48.691,10 +
22/05/2017	TED INTERNET BANKING	994001	160,00 -	48.531,10 +
22/05/2017	ATM -TRF ONLINE	994001	160,00 -	48.371,10 +
22/05/2017	ATM -TRF ONLINE	994001	160,00 -	48.211,10 +
22/05/2017	TED INTERNET BANKING	994001	1.600,00 -	46.611,10 +
22/05/2017	ATM -TRF ONLINE	994002	29,50 -	46.581,60 +
22/05/2017	RECEB CONTAS	0	3.194,12 +	49.775,72 +
22/05/2017	RECEB CONTAS	0	5.009,37 +	54.785,09 +
22/05/2017	TARIFA COBRANCA	0	27,50 -	54.757,59 +
22/05/2017	TARIFA COBRANCA	0	42,50 -	54.715,09 +
23/05/2017	ATM -TRF ONLINE	994001	1.000,00 -	53.715,09 +
23/05/2017	ATM -TRF ONLINE	994001	9.357,50 -	44.357,59 +
23/05/2017	TED INTERNET BANKING	994001	142,50 -	44.215,09 +
23/05/2017	TED INTERNET BANKING	994001	6.008,50 -	38.206,59 +
23/05/2017	TED INTERNET BANKING	994001	91,50 -	38.115,09 +
23/05/2017	TED INTERNET BANKING	994001	7.486,00 -	30.629,09 +
23/05/2017	TED INTERNET BANKING	994001	114,00 -	30.515,09 +
23/05/2017	ATM -TRF ONLINE	994001	15.000,00 -	15.515,09 +
23/05/2017	TRANSF ON-LINE	994002	30.000,00 +	45.515,09 +
23/05/2017	DEV DOC ON-LINE	162080	6.008,50 +	51.523,59 +
23/05/2017	ATM -TRF ONLINE	994002	936,00 -	50.587,59 +
23/05/2017	RECEB CONTAS	0	827,24 +	51.414,83 +
23/05/2017	RECEB CONTAS	0	2.337,99 +	53.752,82 +
23/05/2017	TARIFA COBRANCA	0	5,00 -	53.747,82 +
23/05/2017	TARIFA COBRANCA	0	35,00 -	53.712,82 +
24/05/2017	TED INTERNET BANKING	994002	21.807,77 -	31.905,05 +
24/05/2017	TED INTERNET BANKING	994001	1.065,82 -	30.839,23 +
24/05/2017	RECEB CONTAS	0	34.446,87 +	65.286,10 +
24/05/2017	RECEB CONTAS	0	3.254,27 +	68.540,37 +
24/05/2017	TARIFA COBRANCA	0	25,00 -	68.515,37 +
24/05/2017	TARIFA COBRANCA	0	57,50 -	68.457,87 +

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo da conta (R\$)
25/05/2017	RECEB CONTAS	0	1.004,38 +	69.462,25 +
25/05/2017	RECEB CONTAS	0	8.331,14 +	77.793,39 +
25/05/2017	TARIFA COBRANCA	0	7,50 -	77.785,89 +
25/05/2017	TARIFA COBRANCA	0	50,00 -	77.735,89 +
26/05/2017	ATM -TRF ONLINE	994002	100,00 -	77.635,89 +
26/05/2017	ATM -TRF ONLINE	994002	80,00 -	77.555,89 +
26/05/2017	RECEB CONTAS	0	1.014,20 +	78.570,09 +
26/05/2017	RECEB CONTAS	0	2.561,64 +	81.131,73 +
26/05/2017	TARIFA COBRANCA	0	20,00 -	81.111,73 +
26/05/2017	TARIFA COBRANCA	0	55,00 -	81.056,73 +
29/05/2017	ATM - COBRANCA	298194	1.072,37 -	79.984,36 +
29/05/2017	ATM -TRF ONLINE	994001	1.098,07 -	78.886,29 +
29/05/2017	TED INTERNET BANKING	994001	827,44 -	78.058,85 +
29/05/2017	ATM - COBRANCA	298212	800,00 -	77.258,85 +
29/05/2017	ATM -TRF ONLINE	994001	400,00 -	76.858,85 +
29/05/2017	ATM - COBRANCA	298230	81,53 -	76.777,32 +
29/05/2017	TED INTERNET BANKING	994001	7.500,00 -	69.277,32 +
29/05/2017	TED INTERNET BANKING	994002	7.973,99 -	61.303,33 +
29/05/2017	RECEB CONTAS	0	5.964,78 +	67.268,11 +
29/05/2017	RECEB CONTAS	0	6.936,98 +	74.205,09 +
29/05/2017	TARIFA COBRANCA	0	47,50 -	74.157,59 +
29/05/2017	TARIFA COBRANCA	0	105,00 -	74.052,59 +
30/05/2017	ATM -TRF ONLINE	994001	160,00 -	73.892,59 +
30/05/2017	RECEB CONTAS	0	32.454,95 +	106.347,54 +
30/05/2017	RECEB CONTAS	0	24.282,89 +	130.630,43 +
30/05/2017	TARIFA COBRANCA	0	375,00 -	130.255,43 +
30/05/2017	TARIFA COBRANCA	0	242,50 -	130.012,93 +
31/05/2017	ATM-SQ TRF ISEN	994001	374,76 -	129.638,17 +
31/05/2017	ATM -TRF ONLINE	994001	1.681,04 -	127.957,13 +
31/05/2017	TRANSF ON-LINE	994002	2.079,99 +	130.037,12 +
31/05/2017	TRANSF ON-LINE	994002	2.100,85 +	132.137,97 +
31/05/2017	ATM -TRF ONLINE	994001	33.000,00 -	99.137,97 +
31/05/2017	ATM -TRF ONLINE	994001	2.000,00 -	97.137,97 +
31/05/2017	TED INTERNET BANKING	994001	16.000,00 -	81.137,97 +
31/05/2017	TRANSF ON-LINE	994002	198,50 +	81.336,47 +
31/05/2017	ATM -TRF ONLINE	994002	3.494,26 -	77.842,21 +
31/05/2017	ATM -TRF ONLINE	994002	100,00 -	77.742,21 +
31/05/2017	ATM -TRF ONLINE	994002	600,00 -	77.142,21 +
31/05/2017	RECEB CONTAS	0	1.253,13 +	78.395,34 +
31/05/2017	RECEB CONTAS	0	2.911,20 +	81.306,54 +
31/05/2017	TARIFA COBRANCA	0	22,50 -	81.284,04 +
31/05/2017	TARIFA COBRANCA	0	50,00 -	81.234,04 +



Extrato conta corrente

A33D061133573869008
06/06/2017 11:39:57

Cliente - Conta atual

Agência 2178-4
Conta corrente 304504-8 PREF M ITAPORANGA ROYALTS
Período do extrato 05/2017

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/04/2017		Saldo Anterior			0,00 C
09/05/2017		COTA DAF - CREDITO	350	648,83 C	
09/05/2017		COTA DAF-DEBITO	850	6,48 D	
09/05/2017		BB CP Admin Supremo	70	642,35 D	0,00 C
31/05/2017		SALDO			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

A33D061133573869009
06/06/2017 11:40:12**Cliente**

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/04/2017	SALDO ANTERIOR	10.944,80			3.184.932834		
09/05/2017	APLICAÇÃO	642,35			186.631333	3.441812201	3.371,564167
31/05/2017	SALDO ATUAL	11.652,40			3.371.564167		3.371,564167

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10.944,80
APLICAÇÕES (+)	642,35
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	65,25
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	65,25
SALDO ATUAL =	11.652,40

Valor da Cota

28/04/2017	3,436431856
31/05/2017	3,456081466

Rentabilidade

No mês	0,5718
No ano	3,0971
Últimos 12 meses	8,7935

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 300112-7
ITAPORANGA D AJUDA PREF GABINETE DO

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	17.557,81 +	Crédito Rápido	0,00
Limite de contrato / Cheque especial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	17.557,81 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por período

Maio/2017

Por tipo de lançamento

Por valor (R\$), entre

Todos

Inicial: Final:

Agrupar Transações ▾

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

Período Solicitado: 01/05/2017 a 31/05/2017

Saldo Anterior: 7.413,62 +

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo da conta (R\$)
19/05/2017	TED SPB-PAG	55	3.092,92 +	10.506,54 +
23/05/2017	TED SPB-PAG	205	7.051,27 +	17.557,81 +



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

Maio/2017

Por tipo de lançamento

Por valor (R\$), entre

Todos

Inicial: Final:

Agrupar Transações ▾

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

Período Solicitado: 01/05/2017 a 31/05/2017

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

A336070816069485008

07/06/2017 08:18:30

Cliente - Conta atual

Agência 2178-4
 Conta corrente 13148-2 PM I D'AJUDA -SNA
 Período do extrato 01/05/2017 até 31/05/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/04/2017		Saldo Anterior			0,00 C
02/05/2017		Distrib Simples Nacional	350	29,16 C	
02/05/2017		Distrib Simples Nacional	350	585,05 C	
02/05/2017		BB CP Admin Supremo	70	614,21 D	0,00 C
03/05/2017		Distrib Simples Nacional	350	321,42 C	
03/05/2017		Distrib Simples Nacional	350	5,72 C	
03/05/2017		Distrib Simples Nacional	350	31,91 C	
03/05/2017		BB CP Admin Supremo	70	359,05 D	0,00 C
04/05/2017		Distrib Simples Nacional	350	40,68 C	
04/05/2017		BB CP Admin Supremo	70	40,68 D	0,00 C
05/05/2017		Distrib Simples Nacional	350	5,21 C	
05/05/2017		Distrib Simples Nacional	350	15,21 C	
05/05/2017		BB CP Admin Supremo	70	20,42 D	0,00 C
08/05/2017		Distrib Simples Nacional	350	357,95 C	
08/05/2017		Distrib Simples Nacional	350	21,29 C	
08/05/2017		BB CP Admin Supremo	70	379,24 D	0,00 C
09/05/2017		Distrib Simples Nacional	350	3,36 C	
09/05/2017		Distrib Simples Nacional	350	16,10 C	
09/05/2017		Distrib Simples Nacional	350	62,47 C	
09/05/2017		BB CP Admin Supremo	70	81,93 D	0,00 C
10/05/2017		Distrib Simples Nacional	350	172,39 C	
10/05/2017		BB CP Admin Supremo	70	172,39 D	0,00 C
11/05/2017		Distrib Simples Nacional	350	30,00 C	
11/05/2017		BB CP Admin Supremo	70	30,00 D	0,00 C
12/05/2017		Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
12/05/2017		BB CP Admin Supremo	70	10,00 D	0,00 C
15/05/2017		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
15/05/2017		Distrib Simples Nacional	350	53,92 C	
15/05/2017		BB CP Admin Supremo	70	58,92 D	0,00 C
16/05/2017		Distrib Simples Nacional	350	268,04 C	
16/05/2017		Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
16/05/2017		BB CP Admin Supremo	70	278,04 D	0,00 C
17/05/2017		Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
17/05/2017		Distrib Simples Nacional	350	11,09 C	
17/05/2017		Distrib Simples Nacional	350	177,76 C	
17/05/2017		BB CP Admin Supremo	70	198,85 D	0,00 C
18/05/2017		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
18/05/2017		Distrib Simples Nacional	350	41,46 C	
18/05/2017		Distrib Simples Nacional	350	979,87 C	
18/05/2017		BB CP Admin Supremo	70	1.026,33 D	0,00 C
19/05/2017		Distrib Simples Nacional	350	5,48 C	
19/05/2017		Distrib Simples Nacional	350	153,80 C	
19/05/2017		Distrib Simples Nacional	350	137,53 C	
19/05/2017		BB CP Admin Supremo	70	296,81 D	0,00 C
22/05/2017		Distrib Simples Nacional	350	93,89 C	
22/05/2017		Distrib Simples Nacional	350	10,48 C	
22/05/2017		BB CP Admin Supremo	70	104,37 D	0,00 C
23/05/2017		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
23/05/2017		Distrib Simples Nacional	350	674,61 C	
23/05/2017		Distrib Simples Nacional	350	1.563,76 C	
23/05/2017		BB CP Admin Supremo	70	2.243,37 D	0,00 C
24/05/2017		Distrib Simples Nacional	350	457,24 C	
24/05/2017		Distrib Simples Nacional	350	444,44 C	
24/05/2017		+ Pagamento de Título	52.401	146,85 D	

24/05/2017	BB CP Admin Supremo	70	754,83 D	0,00 C
25/05/2017	Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
25/05/2017	Distrib Simples Nacional	350	332,98 C	
25/05/2017	Distrib Simples Nacional	350	5,02 C	
25/05/2017	BB CP Admin Supremo	70	343,00 D	0,00 C
26/05/2017	Distrib Simples Nacional	350	342,35 C	
26/05/2017	+ Transferência on line	552.178.000.009.511	200,00 D	
26/05/2017	+ Transferência on line	552.178.000.020.608	160,00 D	
26/05/2017	BB CP Admin Supremo	70	17,65 C	0,00 C
29/05/2017	Distrib Simples Nacional	350	5,58 C	
29/05/2017	Distrib Simples Nacional	350	157,70 C	
29/05/2017	BB CP Admin Supremo	70	163,28 D	0,00 C
30/05/2017	Distrib Simples Nacional	350	364,58 C	
30/05/2017	Distrib Simples Nacional	350	10,66 C	
30/05/2017	BB CP Admin Supremo	70	375,24 D	0,00 C
31/05/2017	Distrib Simples Nacional	350	329,48 C	
31/05/2017	Distrib Simples Nacional	350	68,91 C	
31/05/2017	+ Transferência on line	553.361.000.108.585	3.300,00 D	
31/05/2017	BB CP Admin Supremo	70	2.901,61 C	
31/05/2017	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

A336070816069485009
07/06/2017 08:18:48

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/04/2017	SALDO ANTERIOR	63.293,90			18.418,492948		
02/05/2017	APLICAÇÃO	614,21			178,687427	3,437343120	18.597,180375
03/05/2017	APLICAÇÃO	359,05			104,429199	3,438214618	18.701,609574
04/05/2017	APLICAÇÃO	40,68			11,828594	3,439123828	18.713,438168
05/05/2017	APLICAÇÃO	20,42			5,936040	3,440003291	18.719,374208
08/05/2017	APLICAÇÃO	379,24			110,215030	3,440909990	18.829,589238
09/05/2017	APLICAÇÃO	81,93			23,804320	3,441812201	18.853,393558
10/05/2017	APLICAÇÃO	172,39			50,073975	3,442706500	18.903,467533
11/05/2017	APLICAÇÃO	30,00			8,711843	3,443588079	18.912,179376
12/05/2017	APLICAÇÃO	10,00			2,903234	3,444433719	18.915,082610
15/05/2017	APLICAÇÃO	58,92			17,101396	3,445332688	18.932,184006
16/05/2017	APLICAÇÃO	278,04			80,679946	3,446209526	19.012,863952
17/05/2017	APLICAÇÃO	198,85			57,686012	3,447109447	19.070,549964
18/05/2017	APLICAÇÃO	1.026,33			297,660933	3,447983540	19.368,210897
19/05/2017	APLICAÇÃO	296,81			86,059873	3,448877953	19.454,270770
22/05/2017	APLICAÇÃO	104,37			30,254140	3,449775791	19.484,524910
23/05/2017	APLICAÇÃO	2.243,37			650,124217	3,450679026	20.134,649127
24/05/2017	APLICAÇÃO	754,83			218,691259	3,451578279	20.353,340386
25/05/2017	APLICAÇÃO	343,00			99,349383	3,452462298	20.452,689769
26/05/2017	RESGATE	17,65			5,110974	3,453353493	20.447,578795
	Aplicação 28/12/2016	17,65			5,110974		
29/05/2017	APLICAÇÃO	163,28			47,269169	3,454259966	20.494,847964
30/05/2017	APLICAÇÃO	375,24			108,602551	3,455167440	20.603,450515
31/05/2017	RESGATE	2.901,61			839,554862	3,456081466	19.763,895653
	Aplicação 28/12/2016	564,37			163,296633		
	Aplicação 30/12/2016	168,66			48,799939		
	Aplicação 02/01/2017	715,48			207,020860		
	Aplicação 05/01/2017	10,31			2,978976		
	Aplicação 09/01/2017	295,25			85,428427		
	Aplicação 10/01/2017	15,77			4,562022		
	Aplicação 11/01/2017	10,28			2,974835		
	Aplicação 12/01/2017	75,37			21,807288		
	Aplicação 13/01/2017	16,73			4,836937		
	Aplicação 16/01/2017	10,27			2,971968		
	Aplicação 17/01/2017	946,17			273,770301		
	Aplicação 18/01/2017	57,51			16,641197		
	Aplicação 19/01/2017	15,44			4,465479		
31/05/2017	SALDO ATUAL	68.305,63			19.763,895653		19.763,895653

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	63.293,90
APLICAÇÕES (+)	7.550,96
RESGATES (-)	2.919,26
RENDIMENTO BRUTO (+)	380,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	380,03
SALDO ATUAL =	68.305,63

Valor da Cota

28/04/2017	3,436431856
31/05/2017	3,456081466

Rentabilidade

No mês	0,5718
No ano	3,0971
Últimos 12 meses	8,7935

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

A336070816069485010
07/06/2017 08:20:06

Cliente - Conta atual

Agência 2178-4
 Conta corrente 13508-9 P MUN ITAP DAJUDA ISSQN
 Período do extrato 01/05/2017 até 31/05/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/04/2017		Saldo Anterior			0,00 C
03/05/2017		+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	1.833.733.000.000	129,05 C	
03/05/2017		BB CP Admin Supremo	70	129,05 D	0,00 C
05/05/2017		+ Transferência on line	552.178.000.300.101	135,00 D	
05/05/2017		+ Transferência on line	553.361.000.026.558	8.865,00 D	
05/05/2017		+ Impostos	50.501	1.430,25 D	
05/05/2017		+ Pagamento de Título	50.502	81,53 D	
05/05/2017		+ Pagamento de Título	50.503	81,53 D	
05/05/2017		+ Pagamento de Título	50.504	81,53 D	
05/05/2017		+ Pagamento de Título	50.505	81,53 D	
05/05/2017		BB CP Admin Supremo	70	10.756,37 C	0,00 C
08/05/2017		+ Transferência on line	551.076.000.007.922	18.409,87 D	
08/05/2017		+ Transferência on line	551.224.000.127.451	6.988,80 D	
08/05/2017		BB CP Admin Supremo	70	25.398,67 C	0,00 C
09/05/2017		ISS-Imposto s/ Serviços	16.164.358.010.100	2.354,97 C	
09/05/2017		ISS-Imposto s/ Serviços	16.164.372.010.100	510,22 C	
09/05/2017		+ Pagto conta telefone	50.901	104,73 D	
09/05/2017		BB CP Admin Supremo	70	2.760,46 D	0,00 C
10/05/2017		+ Recebimento Fornecedor	200.273	190,04 C	
10/05/2017		+ TED-Credito em Conta	9.943.335	142,95 C	
10/05/2017		+ TED-Credito em Conta	9.947.348	199,20 C	
10/05/2017		+ TED-Credito em Conta	9.947.366	711,97 C	
10/05/2017		+ TED-Credito em Conta	9.947.388	88,85 C	
10/05/2017		+ TED-Credito em Conta	9.947.981	1.844,55 C	
10/05/2017		+ TED-Credito em Conta	9.948.269	1.945,95 C	
10/05/2017		+ Transferência on line	552.178.000.007.255	3.970,00 D	
10/05/2017		+ Transferência on line	552.802.000.042.889	340,00 D	
10/05/2017		+ Pagamento de Título	51.001	231,28 D	
10/05/2017		BB CP Admin Supremo	70	582,23 D	0,00 C
11/05/2017		+ Pagamento de Título	51.101	81,53 D	
11/05/2017		+ Pagamento de Título	51.102	81,53 D	
11/05/2017		+ Pagamento de Título	51.103	81,53 D	
11/05/2017		+ Pagamento de Título	51.104	81,53 D	
11/05/2017		+ Pagamento de Título	51.105	81,53 D	
11/05/2017		BB CP Admin Supremo	70	407,65 C	0,00 C
16/05/2017		+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	2.116.975.000.000	221,24 C	
16/05/2017		+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	2.117.844.000.000	565,94 C	
16/05/2017		BB CP Admin Supremo	70	787,18 D	0,00 C
17/05/2017		+ Transferência on line	553.611.000.005.692	1.194,38 D	
17/05/2017		+ Pcto conta agua	51.701	33,00 D	
17/05/2017		+ Pagamento de Título	51.702	81,53 D	
17/05/2017		+ Pagamento de Título	51.703	81,53 D	
17/05/2017		+ Pagamento de Título	51.704	81,53 D	
17/05/2017		+ Pagamento de Título	51.705	81,53 D	
17/05/2017		BB CP Admin Supremo	70	1.553,48 C	0,00 C
18/05/2017		+ Pagamento de Título	51.801	81,53 D	
18/05/2017		+ Pagamento de Título	51.802	81,53 D	
18/05/2017		BB CP Admin Supremo	70	163,06 C	0,00 C
19/05/2017		+ Transferência on line	552.178.000.005.017	378,00 D	
19/05/2017		+ Transferência on line	552.178.000.300.101	22,50 D	
19/05/2017		+ Transferência on line	553.336.000.299.370	672,00 D	
19/05/2017		BB CP Admin Supremo	70	1.072,50 C	0,00 C
22/05/2017		+ Ordem Bancaria	2.175.130.000.011	68,05 C	
22/05/2017		BB CP Admin Supremo	70	68,05 D	0,00 C

24/05/2017	+ Transferência on line	552.178.000.006.676	80,00 D	
24/05/2017	+ Transferência on line	552.178.000.009.407	80,00 D	
24/05/2017	+ Transferência on line	552.178.000.019.958	80,00 D	
24/05/2017	BB CP Admin Supremo	70	240,00 C	0,00 C
30/05/2017	+ Transferência on line	550.149.000.021.147	0,80 D	
30/05/2017	BB CP Admin Supremo	70	1,00 C	
30/05/2017	BB CP Admin Supremo	70	0,20 D	0,00 C
31/05/2017	+ Transferência on line	552.178.000.006.676	80,00 D	
31/05/2017	+ Transferência on line	552.178.000.009.511	80,00 D	
31/05/2017	BB CP Admin Supremo	70	160,00 C	
31/05/2017	SALDO			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

A336070816069485011
07/06/2017 08:20:21

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/04/2017	SALDO ANTERIOR	36.151,67			10.520,118926		
03/05/2017	APLICAÇÃO	129,05			37,534015	3,438214618	10.557,652941
05/05/2017	RESGATE	10.756,37			3.126,848753	3,440003291	7.430,804188
	Aplicação 08/03/2017	10.756,37			3.126,848753		
08/05/2017	RESGATE	25.398,67			7.381,381691	3,440909990	49,422497
	Aplicação 08/03/2017	1.144,82			332,707680		
	Aplicação 09/03/2017	3.299,97			959,040173		
	Aplicação 10/03/2017	11.637,18			3.382,005869		
	Aplicação 29/03/2017	68,52			19,913742		
	Aplicação 03/04/2017	569,34			165,461632		
	Aplicação 10/04/2017	3.449,67			1.002,546850		
	Aplicação 24/04/2017	68,21			19,823143		
	Aplicação 26/04/2017	5.160,96			1.499,882602		
09/05/2017	APLICAÇÃO	2.760,46			802,036787	3,441812201	851,459284
10/05/2017	APLICAÇÃO	582,23			169,119848	3,442706500	1.020,579132
11/05/2017	RESGATE	407,65			118,379432	3,443588079	902,199700
	Aplicação 26/04/2017	40,94			11,888482		
	Aplicação 03/05/2017	129,25			37,534015		
	Aplicação 09/05/2017	237,46			68,956935		
16/05/2017	APLICAÇÃO	787,18			228,419077	3,446209526	1.130,618777
17/05/2017	RESGATE	1.553,48			450,661641	3,447109447	679,957136
	Aplicação 09/05/2017	1.553,48			450,661641		
18/05/2017	RESGATE	163,06			47,291409	3,447983540	632,665727
	Aplicação 09/05/2017	163,06			47,291409		
19/05/2017	RESGATE	1.072,50			310,970703	3,448877953	321,695024
	Aplicação 09/05/2017	810,92			235,126802		
	Aplicação 10/05/2017	261,58			75,843901		
22/05/2017	APLICAÇÃO	68,05			19,725919	3,449775791	341,420943
24/05/2017	RESGATE	240,00			69,533408	3,451578279	271,887535
	Aplicação 10/05/2017	240,00			69,533408		
30/05/2017	APLICAÇÃO	0,20			0,057884	3,455167440	271,945419
30/05/2017	RESGATE	1,00			0,289422	3,455167440	271,655997
	Aplicação 10/05/2017	1,00			0,289422		
31/05/2017	RESGATE	160,00			46,295205	3,456081466	225,360792
	Aplicação 10/05/2017	81,06			23,453117		
	Aplicação 16/05/2017	78,94			22,842088		
31/05/2017	SALDO ATUAL	778,87			225,360792		225,360792

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	36.151,67
APLICAÇÕES (+)	4.327,17
RESGATES (-)	39.752,73
RENDIMENTO BRUTO (+)	52,76
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	52,76
SALDO ATUAL =	778,87

Valor da Cota

28/04/2017	3,436431856
31/05/2017	3,456081466

Rentabilidade

No mês	0,5718
No ano	3,0971
Últimos 12 meses	8,7935

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

A336070816069485012
07/06/2017 08:21:58

Cliente - Conta atual

Agência 2178-4
Conta corrente 301540-8 PREFEITURA M ITAPORANGA
Período do extrato 01/05/2017 até 31/05/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/04/2017		Saldo Anterior			0,00 C
08/05/2017		+ Transferência on line	552.178.000.300.101	7.756,45 D	
08/05/2017		+ Transferência on line	552.178.000.300.101	2.326,93 D	
08/05/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	50.801	127.981,41 D	
08/05/2017		+ INSS Arrecadação	50.802	17.064,19 D	
08/05/2017		+ Tar DOC/TED Eletrônico	891.281.100.065.259	8,80 D	
08/05/2017		BB CP Admin Supremo	70	155.137,78 C	0,00 C
09/05/2017		+ Transferência on line	552.178.000.300.101	8.960,84 D	
09/05/2017		+ Transferência on line	552.178.000.300.101	2.688,25 D	
09/05/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	50.901	157.710,70 D	
09/05/2017		+ INSS Arrecadação	50.902	9.856,92 D	
09/05/2017		+ Pagto conta telefone	50.903	1.739,78 D	
09/05/2017		+ Tar DOC/TED Eletrônico	871.290.900.037.838	8,80 D	
09/05/2017		BB CP Admin Supremo	70	180.965,29 C	0,00 C
22/05/2017		COTA DAF - CREDITO	350	17.816,15 C	
22/05/2017		COTA DAF - CREDITO	350	555.277,19 C	
22/05/2017		COTA DAF - CREDITO	350	129.561,08 C	
22/05/2017		COTA DAF-DEBITO	850	178,16 D	
22/05/2017		COTA DAF-DEBITO	850	5.552,77 D	
22/05/2017		COTA DAF-DEBITO	850	1.295,61 D	
22/05/2017		+ Pagamento de Titulo	52.201	111.141,15 D	
22/05/2017		+ Pagamento de Titulo	52.202	3.357,88 D	
22/05/2017		+ Pagamento de Titulo	52.203	30.641,77 D	
22/05/2017		+ Pagamento de Titulo	52.204	41.864,49 D	
22/05/2017		BB CP Admin Supremo	70	508.622,59 D	0,00 C
25/05/2017		+ Pgio conta água	52.501	145,23 D	
25/05/2017		+ Pgio conta água	52.502	1.166,43 D	
25/05/2017		+ Pgio conta água	52.503	145,23 D	
25/05/2017		+ Pgio conta água	52.504	145,23 D	
25/05/2017		+ Pgio conta água	52.505	145,23 D	
25/05/2017		+ Pgio conta água	52.506	145,23 D	
25/05/2017		+ Pgio conta água	52.507	300,63 D	
25/05/2017		+ Pgio conta água	52.508	145,23 D	
25/05/2017		+ Pgio conta água	52.509	278,43 D	
25/05/2017		+ Pgio conta água	52.510	145,23 D	
25/05/2017		+ Pgio conta água	52.511	145,23 D	
25/05/2017		+ Pgio conta água	52.512	167,43 D	
25/05/2017		+ Pgio conta água	52.513	145,23 D	
25/05/2017		+ Pgio conta água	52.514	544,83 D	
25/05/2017		+ Pgio conta água	52.515	145,23 D	
25/05/2017		+ Pgio conta água	52.516	145,23 D	
25/05/2017		+ Pgio conta água	52.517	145,23 D	
25/05/2017		+ Pgio conta água	52.518	145,23 D	
25/05/2017		+ Pgio conta água	52.519	389,43 D	
25/05/2017		+ Pgio conta água	52.520	145,23 D	
25/05/2017		+ Pgio conta água	52.521	145,23 D	
25/05/2017		+ Pgio conta água	52.522	1.144,23 D	
25/05/2017		+ Pgio conta água	52.523	1.366,23 D	
25/05/2017		+ Pgio conta água	52.524	522,63 D	
25/05/2017		+ Pgio conta água	52.525	2.254,23 D	
25/05/2017		+ Pgio conta água	52.526	2.831,43 D	
25/05/2017		+ Pgio conta água	52.527	1.077,63 D	
25/05/2017		BB CP Admin Supremo	70	14.222,01 C	0,00 C
30/05/2017		+ Transferência on line	552.178.000.005.570	68.023,19 D	

30/05/2017	+ Transferência on line	552.178.000.300.101	7.420,24 D	
30/05/2017	+ Transferência on line	552.178.000.300.101	4.707,52 D	
30/05/2017	+ Transferência on line	552.178.000.300.101	8.425,53 D	
30/05/2017	+ INSS Arrecadação	53.001	5.976,07 D	
30/05/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	53.002	68.034,42 D	
30/05/2017	+ INSS Arrecadação	53.003	7.523,69 D	
30/05/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	53.004	403,41 D	
30/05/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	53.005	111,52 D	
30/05/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	53.006	1.604,18 D	
30/05/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	53.007	126.820,79 D	
30/05/2017	+ INSS Arrecadação	53.008	11.993,24 D	
30/05/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	53.009	692,00 D	
30/05/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	53.010	218,14 D	
30/05/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	53.011	459,60 D	
30/05/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	53.012	1.400,00 D	
30/05/2017	+ Tar DOC/TELETRÔNICO	821.501.200.506.644	8,80 D	
30/05/2017	+ Tar DOC/TELETRÔNICO	821.501.200.506.645	8,80 D	
30/05/2017	+ Tar DOC/TELETRÔNICO	821.501.200.506.646	8,80 D	
30/05/2017	+ Tar DOC/TELETRÔNICO	821.501.200.506.647	8,80 D	
30/05/2017	+ Tar DOC/TELETRÔNICO	821.501.200.506.648	8,80 D	
30/05/2017	+ Tar DOC/TELETRÔNICO	821.501.200.506.649	8,80 D	
30/05/2017	+ Tar DOC/TELETRÔNICO	821.501.200.506.650	8,80 D	
30/05/2017	+ Tar DOC/TELETRÔNICO	821.501.200.506.651	8,80 D	
30/05/2017	+ Tar DOC/TELETRÔNICO	821.501.200.506.652	8,80 D	
30/05/2017	BB CP Admin Supremo	70	313.894,74 C	0,00 C
31/05/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	53.101	40.200,00 D	
31/05/2017	+ Tar DOC/TELETRÔNICO	851.511.200.654.619	8,80 D	
31/05/2017	BB CP Admin Supremo	70	40.208,80 C	
31/05/2017	SA 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

A336070816069485013
07/06/2017 08:22:14

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/04/2017	SALDO ANTERIOR	899.424,77			261.732,170956		
08/05/2017	RESGATE	155.137,78			45.086,265102	3,440909990	216.645,905854
	Aplicação 24/03/2017	155.137,78			45.086,265102		
09/05/2017	RESGATE	180.965,29			52.578,490467	3,441812201	164.067,415387
	Aplicação 24/03/2017	180.965,29			52.578,490467		
22/05/2017	APLICAÇÃO	508.622,59			147.436,419296	3,449775791	311.503,834683
25/05/2017	RESGATE	14.222,01			4.119,381697	3,452462298	307.384,452986
	Aplicação 24/03/2017	14.222,01			4.119,381697		
30/05/2017	RESGATE	313.894,74			90.847,909819	3,455167440	216.536,543167
	Aplicação 24/03/2017	248.431,28			71.901,371966		
	Aplicação 24/04/2017	65.463,46			18.946,537853		
31/05/2017	RESGATE	40.208,80			11.634,216495	3,456081466	204.902,326672
	Aplicação 24/04/2017	40.208,80			11.634,216495		
31/05/2017	SALDO ATUAL	708.159,13			204.902,326672		204.902,326672

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	899.424,77
APLICAÇÕES (+)	508.622,59
RESGATES (-)	704.428,62
RENDIMENTO BRUTO (+)	4.540,39
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4.540,39
SALDO ATUAL =	708.159,13

Valor da Cota

28/04/2017	3,436431856
31/05/2017	3,456081466

Rentabilidade

No mês	0,5718
No ano	3,0971
Últimos 12 meses	8,7935

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: 01/05/2017 até: 31/05/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
02/05/2017	102108	ARR DH AG	4.507,84C	5.226,14C
02/05/2017	102108	ARR DH CB	632,51C	5.858,65C
02/05/2017	102108	ARR DH CB	60,00C	5.918,65C
02/05/2017	102108	ARR AUTOAT	50,00C	5.968,65C
02/05/2017	875383	PGSINDICAL	50,00D	5.918,65C
02/05/2017	102108	DEB TARIFA	42,00D	5.876,65C
02/05/2017	102108	DEB TARIFA	6,80D	5.869,85C
02/05/2017	102108	DEB TARIFA	1,00D	5.868,85C
02/05/2017	102108	DEB TARIFA	15,00D	5.853,85C
02/05/2017	990001	APL AUTOM	5.135,55D	718,30C
03/05/2017	102108	ARR DH CB	1.493,04C	2.211,34C
03/05/2017	102108	ARR DH CB	159,60C	2.370,94C
03/05/2017	102108	DEB TARIFA	85,50D	2.285,44C
03/05/2017	102108	DEB TARIFA	13,60D	2.271,84C
03/05/2017	990001	APL AUTOM	1.553,54D	718,30C
04/05/2017	102108	ARR DH AG	406,22C	1.124,52C
04/05/2017	102108	ARR DH CB	156,00C	1.280,52C
04/05/2017	102108	ARR DH CB	2.457,67C	3.738,19C
04/05/2017	102108	ARR AUTOAT	24,00C	3.762,19C
04/05/2017	102108	ARR INTER	3.930,48C	7.692,67C
04/05/2017	876703	PAG GPS	213,07D	7.479,60C
04/05/2017	152522	TEV MESM T	15.164,50D	7.684,90D
04/05/2017	495730	TEV MESM T	2.036,26D	9.721,16D
04/05/2017	102108	DEB TARIFA	2,50D	9.723,66D
04/05/2017	102108	DEB TARIFA	2,00D	9.725,66D
04/05/2017	102108	DEB TARIFA	0,70D	9.726,36D
04/05/2017	102108	DEB TARIFA	8,50D	9.734,86D
04/05/2017	102108	DEB TARIFA	72,00D	9.806,86D
04/05/2017	727220	RESG AUTOM	10.525,16C	718,30C
05/05/2017	102108	ARR DH AG	60,00C	778,30C
05/05/2017	102108	ARR DH CB	1.617,02C	2.395,32C
05/05/2017	102108	ARR DH CB	156,00C	2.551,32C
05/05/2017	889843	PAG GPS	675,31D	1.876,01C
05/05/2017	151818	ENVIO TED	9.357,50D	7.481,49D
05/05/2017	152408	ENVIO TED	142,50D	7.623,99D
05/05/2017	152750	ENVIO TED	18.458,45D	26.082,44D
05/05/2017	153453	ENVIO TED	306,96D	26.389,40D
05/05/2017	153663	ENVIO TED	1.023,20D	27.412,60D
05/05/2017	154005	ENVIO TED	7.232,40D	34.645,00D
05/05/2017	154203	ENVIO TED	147,60D	34.792,60D
05/05/2017	206031	TEV MESM T	6.782,40D	41.575,00D
05/05/2017	871862	TEV MESM T	2.612,55D	44.187,55D
05/05/2017	102108	DEB TARIFA	88,50D	44.276,05D
05/05/2017	102108	DEB TARIFA	15,30D	44.291,35D

05/05/2017	102108	DEB TARIFA	5,00D	44.296,35D
05/05/2017	727220	RESG AUTOM	45.014,65C	718,30C
08/05/2017	102108	ARR DH AG	16.755,38C	17.473,68C
08/05/2017	102108	ARR DH CB	881,88C	18.355,56C
08/05/2017	102108	ARR INTER	103,74C	18.459,30C
08/05/2017	999873	TEV MESM T	6.275,01D	12.184,29C
08/05/2017	102108	DEB TARIFA	46,50D	12.137,79C
08/05/2017	102108	DEB TARIFA	5,00D	12.132,79C
08/05/2017	102108	DEB TARIFA	0,70D	12.132,09C
08/05/2017	990001	APL AUTOM	11.413,79D	718,30C
09/05/2017	102108	ARR DH CB	24,00C	742,30C
09/05/2017	102108	ARR DH CB	1.386,55C	2.128,85C
09/05/2017	102108	ARR INTER	207,38C	2.336,23C
09/05/2017	066242	TEV MESM T	74,13D	2.262,10C
09/05/2017	066255	TEV MESM T	28,18D	2.233,92C
09/05/2017	102108	DEB TARIFA	1,70D	2.232,22C
09/05/2017	102108	DEB TARIFA	55,50D	2.176,72C
09/05/2017	102108	DEB TARIFA	1,40D	2.175,32C
09/05/2017	990001	APL AUTOM	1.457,02D	718,30C
10/05/2017	102108	ARR DH AG	1.001,40C	1.719,70C
10/05/2017	102108	ARR DH CB	1.350,41C	3.070,11C
10/05/2017	102108	ARR DH CB	49,56C	3.119,67C
10/05/2017	102108	ARR INTER	303,88C	3.423,55C
10/05/2017	382017	DEB.AUTOR.	60,00D	3.363,55C
10/05/2017	505755	TEV MESM T	3.446,45D	82,90D
10/05/2017	102108	DEB TARIFA	6,80D	89,70D
10/05/2017	102108	DEB TARIFA	78,00D	167,70D
10/05/2017	102108	DEB TARIFA	5,00D	172,70D
10/05/2017	102108	DEB TARIFA	1,40D	174,10D
10/05/2017	727220	RESG AUTOM	842,40C	668,30C
11/05/2017	102108	ARR DH AG	5.109,45C	5.777,75C
11/05/2017	102108	ARR DH CB	2.332,54C	8.110,29C
11/05/2017	102108	ARR AUTOAT	85,12C	8.195,41C
11/05/2017	857482	PAG GPS	330,00D	7.865,41C
11/05/2017	135944	ENVIO TED	57,45D	7.807,96C
11/05/2017	066115	TEV MESM T	2.109,20D	5.698,76C
11/05/2017	102108	DEB TARIFA	76,50D	5.622,26C
11/05/2017	102108	DEB TARIFA	10,00D	5.612,26C
11/05/2017	102108	DEB TARIFA	1,00D	5.611,26C
11/05/2017	990001	APL AUTOM	4.942,96D	668,30C
12/05/2017	102108	ARR DH CB	1.633,84C	2.302,14C
12/05/2017	102108	ARR DH CB	24,72C	2.326,86C
12/05/2017	102108	ARR AUTOAT	2.137,84C	4.464,70C
12/05/2017	102108	ARR INTER	2.364,76C	6.829,46C
12/05/2017	102108	DEB TARIFA	46,50D	6.782,96C
12/05/2017	102108	DEB TARIFA	1,70D	6.781,26C
12/05/2017	102108	DEB TARIFA	4,00D	6.777,26C
12/05/2017	102108	DEB TARIFA	1,40D	6.775,86C
12/05/2017	990001	APL AUTOM	6.107,56D	668,30C
15/05/2017	102108	ARR DH AG	90,20C	758,50C
15/05/2017	102108	ARR DH CB	1.072,87C	1.831,37C
15/05/2017	102108	ARR DH CB	12,00C	1.843,37C
15/05/2017	102108	ARR AUTOAT	416,49C	2.259,86C
15/05/2017	102108	ARR INTER	202,59C	2.462,45C
15/05/2017	102108	DEB TARIFA	43,50D	2.418,95C

15/05/2017	102108	DEB TARIFA	1,70D	2.417,25C
15/05/2017	102108	DEB TARIFA	5,00D	2.412,25C
15/05/2017	102108	DEB TARIFA	2,50D	2.409,75C
15/05/2017	102108	DEB TARIFA	1,40D	2.408,35C
15/05/2017	990001	APL AUTOM	1.740,05D	668,30C
16/05/2017	102108	ARR DH AG	2.217,45C	2.885,75C
16/05/2017	102108	ARR DH CB	3.368,16C	6.253,91C
16/05/2017	102108	ARR AUTOAT	726,27C	6.980,18C
16/05/2017	102108	ARR INTER	90,49C	7.070,67C
16/05/2017	100251	TEV MESM T	1.800,00D	5.270,67C
16/05/2017	102108	DEB TARIFA	78,00D	5.192,67C
16/05/2017	102108	DEB TARIFA	1,00D	5.191,67C
16/05/2017	102108	DEB TARIFA	0,70D	5.190,97C
16/05/2017	102108	DEB TARIFA	15,00D	5.175,97C
16/05/2017	990001	APL AUTOM	4.507,67D	668,30C
17/05/2017	102108	ARR DH AG	314,05C	982,35C
17/05/2017	102108	ARR DH CB	126,88C	1.109,23C
17/05/2017	102108	ARR DH CB	2.345,30C	3.454,53C
17/05/2017	102108	ARR AUTOAT	302,15C	3.756,68C
17/05/2017	102108	ARR INTER	1.039,51C	4.796,19C
17/05/2017	102108	DEB TARIFA	61,50D	4.734,69C
17/05/2017	102108	DEB TARIFA	1,70D	4.732,99C
17/05/2017	102108	DEB TARIFA	3,00D	4.729,99C
17/05/2017	102108	DEB TARIFA	1,40D	4.728,59C
17/05/2017	102108	DEB TARIFA	5,00D	4.723,59C
17/05/2017	990001	APL AUTOM	4.055,29D	668,30C
18/05/2017	102108	ARR DH AG	854,92C	1.523,22C
18/05/2017	102108	ARR DH CB	4.701,32C	6.224,54C
18/05/2017	102108	ARR DH CB	174,00C	6.398,54C
18/05/2017	102108	ARR AUTOAT	220,18C	6.618,72C
18/05/2017	102108	ARR INTER	349,51C	6.968,23C
18/05/2017	102108	DEB TARIFA	6,80D	6.961,43C
18/05/2017	102108	DEB TARIFA	102,00D	6.859,43C
18/05/2017	102108	DEB TARIFA	1,40D	6.858,03C
18/05/2017	102108	DEB TARIFA	15,00D	6.843,03C
18/05/2017	102108	DEB TARIFA	2,00D	6.841,03C
18/05/2017	990001	APL AUTOM	6.172,73D	668,30C
19/05/2017	102108	ARR DH AG	1.347,21C	2.015,51C
19/05/2017	102108	ARR DH CB	3.392,69C	5.408,20C
19/05/2017	102108	ARR DH CB	24,00C	5.432,20C
19/05/2017	102108	ARR INTER	447,44C	5.879,64C
19/05/2017	042394	DOC ELET E	45,00D	5.834,64C
19/05/2017	412017	DEB.AUTOR.	2.734,00D	3.100,64C
19/05/2017	507192	TEV MESM T	756,00D	2.344,64C
19/05/2017	042394	DOC/TEDELETRONICO	8,65D	2.335,99C
19/05/2017	102108	DEB TARIFA	52,50D	2.283,49C
19/05/2017	102108	DEB TARIFA	3,40D	2.280,09C
19/05/2017	102108	DEB TARIFA	10,00D	2.270,09C
19/05/2017	102108	DEB TARIFA	0,70D	2.269,39C
19/05/2017	990001	APL AUTOM	1.601,09D	668,30C
22/05/2017	102108	ARR DH AG	221,27C	889,57C
22/05/2017	102108	ARR DH CB	3.087,01C	3.976,58C
22/05/2017	102108	ARR AUTOAT	829,46C	4.806,04C
22/05/2017	102108	ARR INTER	1.007,30C	5.813,34C
22/05/2017	813290	PAG BOLETO	2.224,20D	3.589,14C

22/05/2017	102108	DEB TARIFA	40,50D	3.548,64C
22/05/2017	102108	DEB TARIFA	7,50D	3.541,14C
22/05/2017	102108	DEB TARIFA	3,00D	3.538,14C
22/05/2017	102108	DEB TARIFA	2,10D	3.536,04C
22/05/2017	990001	APL AUTOM	2.867,74D	668,30C
23/05/2017	102108	ARR DH CB	12,00C	680,30C
23/05/2017	102108	ARR DH CB	1.905,25C	2.585,55C
23/05/2017	102108	ARR AUTOAT	446,13C	3.031,68C
23/05/2017	102108	DEB TARIFA	48,00D	2.983,68C
23/05/2017	102108	DEB TARIFA	1,70D	2.981,98C
23/05/2017	102108	DEB TARIFA	2,00D	2.979,98C
23/05/2017	990001	APL AUTOM	2.311,68D	668,30C
24/05/2017	102108	ARR DH AG	493,43C	1.161,73C
24/05/2017	102108	ARR DH CB	1.784,82C	2.946,55C
24/05/2017	102108	ARR AUTOAT	1.684,02C	4.630,57C
24/05/2017	102108	ARR INTER	1.260,53C	5.891,10C
24/05/2017	149731	TEV MESM T	80,00D	5.811,10C
24/05/2017	102108	DEB TARIFA	57,00D	5.754,10C
24/05/2017	102108	DEB TARIFA	5,00D	5.749,10C
24/05/2017	102108	DEB TARIFA	11,00D	5.738,10C
24/05/2017	102108	DEB TARIFA	2,80D	5.735,30C
24/05/2017	990001	APL AUTOM	5.067,00D	668,30C
25/05/2017	102108	ARR DH AG	4.318,19C	4.986,49C
25/05/2017	102108	ARR DH CB	2.396,86C	7.383,35C
25/05/2017	102108	ARR INTER	1.136,38C	8.519,73C
25/05/2017	102108	DEB TARIFA	40,50D	8.479,23C
25/05/2017	102108	DEB TARIFA	2,10D	8.477,13C
25/05/2017	102108	DEB TARIFA	10,00D	8.467,13C
25/05/2017	000000	MANUT CTA	30,00D	8.437,13C
25/05/2017	990001	APL AUTOM	7.768,83D	668,30C
26/05/2017	102108	ARR DH AG	15.794,04C	16.462,34C
26/05/2017	102108	ARR DH CB	989,59C	17.451,93C
26/05/2017	102108	ARR AUTOAT	755,77C	18.207,70C
26/05/2017	163056	ENVIO TED	55,00D	18.152,70C
26/05/2017	271326	TEV MESM T	160,00D	17.992,70C
26/05/2017	271349	TEV MESM T	200,00D	17.792,70C
26/05/2017	271369	TEV MESM T	80,00D	17.712,70C
26/05/2017	301456	TEV MESM T	924,00D	16.788,70C
26/05/2017	102108	DEB TARIFA	18,00D	16.770,70C
26/05/2017	102108	DEB TARIFA	2,00D	16.768,70C
26/05/2017	102108	DEB TARIFA	17,50D	16.751,20C
26/05/2017	990001	APL AUTOM	16.082,90D	668,30C
29/05/2017	102108	ARR DH AG	6.186,76C	6.855,06C
29/05/2017	102108	ARR DH CB	154,33C	7.009,39C
29/05/2017	102108	ARR DH CB	6.518,11C	13.527,50C
29/05/2017	102108	ARR AUTOAT	1.313,76C	14.841,26C
29/05/2017	102108	ARR INTER	1.961,14C	16.802,40C
29/05/2017	102108	DEB TARIFA	69,00D	16.733,40C
29/05/2017	102108	DEB TARIFA	3,40D	16.730,00C
29/05/2017	102108	DEB TARIFA	5,00D	16.725,00C
29/05/2017	102108	DEB TARIFA	3,50D	16.721,50C
29/05/2017	102108	DEB TARIFA	17,50D	16.704,00C
29/05/2017	990001	APL AUTOM	16.035,70D	668,30C
30/05/2017	102108	ARR DH AG	61,87C	730,17C
30/05/2017	102108	ARR DH CB	4.332,17C	5.062,34C

30/05/2017	102108	ARR INTER	17,69C	5.080,03C
30/05/2017	102108	DEB TARIFA	73,50D	5.006,53C
30/05/2017	102108	DEB TARIFA	5,00D	5.001,53C
30/05/2017	102108	DEB TARIFA	0,70D	5.000,83C
30/05/2017	990001	APL AUTOM	4.332,53D	668,30C
31/05/2017	102108	ARR DH AG	2.299,43C	2.967,73C
31/05/2017	102108	ARR DH CB	7.742,52C	10.710,25C
31/05/2017	102108	ARR AUTOAT	3.938,04C	14.648,29C
31/05/2017	102108	ARR INTER	2.011,35C	16.659,64C
31/05/2017	877202	PAG GPS	235,50D	16.424,14C
31/05/2017	129746	ENVIO TED	135,81D	16.288,33C
31/05/2017	148895	TEV MESM T	1.428,69D	14.859,64C
31/05/2017	500447	TEV MESM T	80,00D	14.779,64C
31/05/2017	500463	TEV MESM T	240,00D	14.539,64C
31/05/2017	102108	DEB TARIFA	93,00D	14.446,64C
31/05/2017	102108	DEB TARIFA	4,20D	14.442,44C
31/05/2017	102108	DEB TARIFA	30,00D	14.412,44C
31/05/2017	102108	DEB TARIFA	9,00D	14.403,44C
31/05/2017	990001	APL AUTOM	13.735,14D	668,30C
31/05/2017	-	Saldo Atualizado		668,30C



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência ATENAGORAS CRISPIM, SE	Código 4325	Operação 0055	Emissão 07/06/2017
---	----------------	------------------	-----------------------

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: 28/04/2017	Cota em: 31/05/2017
0,4863	2,6897	7,7395	5,705776	5,733522

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 05/2017	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	99.102,98C	17.368,884728
Aplicações	116.888,77C	20.420,001855
Resgates	56.382,21D	9.873,206029
Rendimento Bruto no Mês	445,63C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	160.055,17C	27.915,680555
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
02 / 05	APLICACAO	5.135,55C	899,863063
03 / 05	APLICACAO	1.553,54C	272,154963
04 / 05	RESGATE	10.525,16D	1.843,432262
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
05 / 05	RESGATE	45.014,65D	7.882,361467
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
08 / 05	APLICACAO	11.413,79C	1.998,188747
09 / 05	APLICACAO	1.457,02C	255,021241
10 / 05	RESGATE	842,40D	147,412299
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
11 / 05	APLICACAO	4.942,96C	864,781720
12 / 05	APLICACAO	6.107,56C	1.068,295368
15 / 05	APLICACAO	1.740,05C	304,291311
16 / 05	APLICACAO	4.507,67C	788,105036
17 / 05	APLICACAO	4.055,29C	708,856365
18 / 05	APLICACAO	6.172,73C	1.078,742564
19 / 05	APLICACAO	1.601,09C	279,743873
22 / 05	APLICACAO	2.867,74C	500,943546
23 / 05	APLICACAO	2.311,68C	403,720541
24 / 05	APLICACAO	5.067,00C	884,725056

Dados de Tributação**Rendimento Base****IRRF**

0,00

0,00

Informações ao Cotista



Banese

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	143.850,00 +	Crédito Rápido	0,00
Limite de contrato / Cheque especial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	143.850,00 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por período

Maio/2017

Por tipo de lançamento

Por valor (R\$), entre

Todos

Inicial: Final:

Agrupar Transações ▾

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

Período Solicitado: 01/05/2017 a 31/05/2017

Saldo Anterior: 83.630,00 +

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo da conta (R\$)
02/05/2017	DEP EM DINHEIRO	52103	8.500,00 +	92.130,00 +
03/05/2017	TED SPB-PAG	1007	32.100,00 +	124.230,00 +
04/05/2017	TED SPB-PAG	599	9.520,00 +	133.750,00 +
10/05/2017	DEP EM DINHEIRO	43144	5.100,00 +	138.850,00 +
17/05/2017	DEP EM DINHEIRO	56104	5.000,00 +	143.850,00 +



Alô Banese
0800 2843218



Ouvidoria
0800 2845757



Extrato conta corrente

A336070816069485015
07/06/2017 08:32:23

Cliente - Conta atual

Agência 2178-4
 Conta corrente 12841-4 PM I D'AJUDA -FEB
 Período do extrato 05/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/04/2017		Saldo Anterior			0,00 C
02/05/2017		+ Emissão de DDC	50.201	150,58 D	
02/05/2017		+ Emissão de DDC	50.202	1.236,07 D	
02/05/2017		BB CP Admin Supremo	70	1.386,65 C	0,00 C
04/05/2017		ITCMD	350	1.268,19 C	
04/05/2017		IPVA	350	16.816,70 C	
04/05/2017		RECEBIMENTO DE ICMS	350	200.123,07 C	
04/05/2017		+ Transferência on line	552.178.000.005.570	4.791,38 D	
04/05/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	50.401	9.366,73 D	
04/05/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	50.402	1.803,40 D	
04/05/2017		BB CP Admin Supremo	70	202.248,45 D	0,00 C
05/05/2017		+ Transferência on line	552.178.000.005.570	88.197,70 D	
05/05/2017		+ Transferido para Poupança	552.178.510.017.353	187,40 D	
05/05/2017		+ Transferência on line	552.611.000.024.868	415,56 D	
05/05/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	50.501	128.861,56 D	
05/05/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	50.502	137.349,23 D	
05/05/2017		+ Emissão de DDC	50.503	234,25 D	
05/05/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	50.504	153,36 D	
05/05/2017		BB CP Admin Supremo	70	355.389,06 C	0,00 C
08/05/2017		+ Transferência on line	552.178.000.300.101	129,77 D	
08/05/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	50.801	574,69 D	
08/05/2017		+ INSS Arrecadação	50.802	49,97 D	
08/05/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	50.803	3.353,66 D	
08/05/2017		+ INSS Arrecadação	50.804	578,27 D	
08/05/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	50.805	44,82 D	
08/05/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	50.806	30,28 D	
08/05/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	50.807	1.157,10 D	
08/05/2017		BB CP Admin Supremo	70	5.918,56 C	0,00 C
09/05/2017		+ Transferência on line	552.178.000.300.101	163,41 D	
09/05/2017		+ Transferência on line	552.178.000.300.101	87.614,55 D	
09/05/2017		+ Transferência on line	552.178.000.300.101	42.809,98 D	
09/05/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	50.901	2.373,13 D	
09/05/2017		+ INSS Arrecadação	50.902	426,99 D	
09/05/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	50.903	38,82 D	
09/05/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	50.904	879,40 D	
09/05/2017		+ INSS Arrecadação	50.905	4.016,17 D	
09/05/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	50.906	388,15 D	
09/05/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	50.907	916,59 D	
09/05/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	50.908	4.693,83 D	
09/05/2017		+ INSS Arrecadação	50.909	88.211,49 D	
09/05/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	50.910	6.873,33 D	
09/05/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	50.911	1.249,50 D	
09/05/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	50.912	57.262,90 D	
09/05/2017		+ INSS Arrecadação	50.913	3.069,18 D	
09/05/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	50.914	227,69 D	
09/05/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	50.915	864,66 D	
09/05/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	50.916	457,92 D	
09/05/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	50.917	8.828,88 D	
09/05/2017		+ INSS Arrecadação	50.918	23.628,42 D	
09/05/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	50.919	2.087,39 D	
09/05/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	50.920	6.735,57 D	
09/05/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	50.921	2.376,20 D	
09/05/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	50.922	45.321,14 D	
09/05/2017		+ INSS Arrecadação	50.923	42.795,06 D	

09/05/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	50.924	3.392,62 D	
09/05/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	50.925	1.968,07 D	
09/05/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	50.926	34.206,16 D	
09/05/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	50.927	24.625,55 D	
09/05/2017	+ INSS Arrecadação	50.928	3.599,19 D	
09/05/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	50.929	332,19 D	
09/05/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	50.930	374,82 D	
09/05/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	50.931	2.996,08 D	
09/05/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	50.932	5.345,03 D	
09/05/2017	BB CP Admin Supremo	70	491.150,06 C	0,00 C
10/05/2017	ITCMD	350	633,69 C	
10/05/2017	IPVA	350	12.425,20 C	
10/05/2017	RECEBIMENTO DE ICMS	350	119.790,69 C	
10/05/2017	ITR	350	29,49 C	
10/05/2017	FPE/FPM	350	171.407,56 C	
10/05/2017	FPE/FPM	350	40.878,25 C	
10/05/2017	FPE/FPM	350	4.504,24 C	
10/05/2017	FPE/FPM	350	590.409,91 C	
10/05/2017	IPREXPORTACAO	350	306,55 C	
10/05/2017	BB CP Admin Supremo	70	940.385,58 D	0,00 C
11/05/2017	+ Transferência on line	552.178.000.005.570	2.931,85 D	
11/05/2017	+ Transferência on line	552.178.000.300.101	552,79 D	
11/05/2017	+ Transferência on line	552.178.000.300.101	3.857,41 D	
11/05/2017	+ Transferência on line	552.178.000.300.101	443,52 D	
11/05/2017	+ Transferência on line	552.178.000.300.101	30.518,44 D	
11/05/2017	+ INSS Arrecadação	51.101	9.880,75 D	
11/05/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	51.102	325,97 D	
11/05/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	51.103	1.175,00 D	
11/05/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	51.104	4.774,86 D	
11/05/2017	+ INSS Arrecadação	51.105	13.399,13 D	
11/05/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	51.106	152,59 D	
11/05/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	51.107	776,19 D	
11/05/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	51.108	440,71 D	
11/05/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	51.109	3.066,04 D	
11/05/2017	+ INSS Arrecadação	51.110	12.587,11 D	
11/05/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	51.111	102,80 D	
11/05/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	51.112	784,02 D	
11/05/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	51.113	1.147,69 D	
11/05/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	51.114	3.423,48 D	
11/05/2017	+ INSS Arrecadação	51.115	254,93 D	
11/05/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	51.116	1.436,73 D	
11/05/2017	+ INSS Arrecadação	51.117	124,93 D	
11/05/2017	BB CP Admin Supremo	70	92.156,94 C	0,00 C
12/05/2017	+ Transferência on line	552.178.000.005.570	1.495,12 D	
12/05/2017	+ INSS Arrecadação	51.201	130,00 D	
12/05/2017	BB CP Admin Supremo	70	1.625,12 C	0,00 C
15/05/2017	+ INSS Arrecadação	51.501	213,63 D	
15/05/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	51.502	11,24 D	
15/05/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	51.503	198,73 D	
15/05/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	51.504	474,52 D	
15/05/2017	+ INSS Arrecadação	51.505	1.128,44 D	
15/05/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	51.506	82,95 D	
15/05/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	51.507	1.489,26 D	
15/05/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	51.508	2.071,79 D	
15/05/2017	+ INSS Arrecadação	51.509	479,71 D	
15/05/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	51.510	24,36 D	
15/05/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	51.511	545,02 D	
15/05/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	51.512	862,04 D	
15/05/2017	+ INSS Arrecadação	51.513	74,96 D	
15/05/2017	BB CP Admin Supremo	70	7.656,65 C	0,00 C
17/05/2017	ITCMD	350	1.533,66 C	
17/05/2017	IPVA	350	6.657,23 C	
17/05/2017	RECEBIMENTO DE ICMS	350	147.372,18 C	
17/05/2017	BB CP Admin Supremo	70	155.563,07 D	0,00 C

19/05/2017	FPE/FPM	350	23.543,40 C	
19/05/2017	FPE/FPM	350	5.614,77 C	
19/05/2017	FPE/FPM	350	618,67 C	
19/05/2017	FPE/FPM	350	79.560,78 C	
19/05/2017	IP/EXPORTACAO	350	110,27 C	
19/05/2017	ITR	350	10,17 C	
19/05/2017	+ INSS Arrecadação	51.901	418.933,14 D	
19/05/2017	+ INSS Arrecadação	51.902	1.241,06 D	
19/05/2017	BB CP Admin Supremo	70	310.716,14 C	0,00 C
24/05/2017	ITCMD	350	888,51 C	
24/05/2017	IPVA	350	7.467,07 C	
24/05/2017	RECEBIMENTO DE ICMS	350	142.105,03 C	
24/05/2017	BB CP Admin Supremo	70	150.460,61 D	0,00 C
30/05/2017	ITR	350	11,98 C	
30/05/2017	FPE/FPM	350	71.282,16 C	
30/05/2017	FPE/FPM	350	16.999,78 C	
30/05/2017	FPE/FPM	350	1.873,15 C	
30/05/2017	FPE/FPM	350	245.529,98 C	
30/05/2017	IP/EXPORTACAO	350	60,13 C	
30/05/2017	+ Transferência on line	552.178.000.005.570	5.282,28 D	
30/05/2017	+ Transferência on line	552.178.000.005.570	59.299,83 D	
30/05/2017	+ Transferência on line	552.178.000.005.570	607.949,11 D	
30/05/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	53.001	80.902,69 D	
30/05/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	53.002	365.416,49 D	
30/05/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	53.003	3.856,89 D	
30/05/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	53.004	49.263,66 D	
30/05/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	53.005	3.361,96 D	
30/05/2017	BB CP Admin Supremo	70	639.575,75 C	0,00 C
31/05/2017	ITCMD	350	688,65 C	
31/05/2017	IPVA	350	6.073,44 C	
31/05/2017	RECEBIMENTO DE ICMS	350	140.776,19 C	
31/05/2017	ICMS-DESONER-EXPORTACO	350	1.124,05 C	
31/05/2017	BB CP Admin Supremo	70	148.662,33 D	
31/05/2017	SALDO			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

A336070816069485016
07/06/2017 08:32:43**Cliente**

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/04/2017	SALDO ANTERIOR	679.048,01			197.602,639841		
02/05/2017	RESGATE	1.386,65			403,407502	3,437343120	197,199,232339
	Aplicação 10/04/2017	1.386,65			403,407502		
04/05/2017	APLICAÇÃO	202.248,45			58.808,132569	3,439123828	256,007,364908
05/05/2017	RESGATE	355.399,06			103.313,581394	3,440003291	152,693,783514
	Aplicação 10/04/2017	33.898,21			9.854,121430		
	Aplicação 12/04/2017	154.153,69			44.812,077172		
	Aplicação 19/04/2017	167.347,16			48.647,382792		
08/05/2017	RESGATE	5.918,56			1.720,056618	3,440909990	150,973,726896
	Aplicação 19/04/2017	5.633,00			1.637,067843		
	Aplicação 20/04/2017	285,56			82,988775		
09/05/2017	RESGATE	491.150,06			142.701,004970	3,441812201	8,272,721926
	Aplicação 20/04/2017	130.244,82			37.841,930206		
	Aplicação 26/04/2017	186.971,85			54.323,664121		
	Aplicação 04/05/2017	173.933,39			50.535,410643		
10/05/2017	APLICAÇÃO	940.385,58			273.152,991694	3,442706500	281,425,713620
11/05/2017	RESGATE	92.156,94			26.761,894247	3,443588079	254,663,819373
	Aplicação 04/05/2017	28.487,85			8.272,721926		
	Aplicação 10/05/2017	63.669,09			18.489,172321		
12/05/2017	RESGATE	1.625,12			471,810501	3,444433719	254,192,008872
	Aplicação 10/05/2017	1.625,12			471,810501		
15/05/2017	RESGATE	7.656,65			2.222,325300	3,445332688	251,969,683572
	Aplicação 10/05/2017	7.656,65			2.222,325300		
17/05/2017	APLICAÇÃO	155.563,07			45.128,555501	3,447109447	297,098,239073
19/05/2017	RESGATE	310.716,14			90,091,949972	3,448877953	207,006,289101
	Aplicação 10/05/2017	310.716,14			90,091,949972		
24/05/2017	APLICAÇÃO	150.460,61			43,591,828965	3,451578279	250,598,118066
30/05/2017	RESGATE	839.575,75			242,991,335320	3,455167440	7,606,782746
	Aplicação 10/05/2017	559.314,67			161,877,733600		
	Aplicação 17/05/2017	155,926,72			45,128,555501		
	Aplicação 24/05/2017	124,334,36			35,985,046219		
31/05/2017	APLICAÇÃO	148.662,33			43,014,706528	3,456081466	50,621,489274
31/05/2017	SALDO ATUAL	174.951,99			50,621,489274		50,621,489274

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	679,048,01
APLICAÇÕES (+)	1,597,320,04
RESGATES (-)	2,105,584,93
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,168,87
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,168,87
SALDO ATUAL =	174,951,99

Valor da Cota

28/04/2017	3,436431856
31/05/2017	3,456081466

Rentabilidade

No mês	0,5718
No ano	3,0971
Últimos 12 meses	8,7935

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	11.632,04 +	Crédito Rápido	0,00
Limite de contrato / Cheque especial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	11.632,04 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por período

Mai/2017

Por tipo de lançamento

Por valor (R\$), entre

Todos

Inicial: Final:

Agrupar Transações *

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

Período Solicitado: 01/05/2017 a 31/05/2017

Saldo Anterior: 269.047,59 +

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo da conta (R\$)
05/05/2017	ATM - TRF ONLINE	994001	188,55 -	268.859,04 +
05/05/2017	TED INTERNET BANKING	994001	4.350,00 -	264.509,04 +
08/05/2017	ATM-SQ TRF ISEN	994001	841,43 -	263.667,61 +
08/05/2017	ATM - GPS	994001	95,57 -	263.572,04 +
11/05/2017	ATM - ENERGISA	167856	33,85 -	263.538,19 +
11/05/2017	ATM - ENERGISA	167865	279,21 -	263.258,98 +
12/05/2017	ATM - CUSTAS TJ	130337	54,24 -	263.204,74 +
12/05/2017	ATM - CUSTAS TJ	130344	54,24 -	263.150,50 +
12/05/2017	ATM - DESO	234712	135,75 -	263.014,75 +
12/05/2017	ATM - DESO	234719	281,00 -	262.733,75 +
12/05/2017	ATM - DESO	234723	135,75 -	262.598,00 +
12/05/2017	ATM - DESO	234727	633,75 -	261.964,25 +
12/05/2017	ATM - DESO	234732	135,75 -	261.828,50 +
12/05/2017	ATM - DESO	234737	447,00 -	261.381,50 +
12/05/2017	ATM - TRF ONLINE	994002	1.057,89 -	260.323,61 +
12/05/2017	ATM - CUSTAS TJ	248516	780,72 -	259.542,89 +
22/05/2017	ATM - TRF ONLINE	994002	1.005,60 -	258.537,29 +
22/05/2017	TED INTERNET BANKING	994002	2.250,00 -	256.287,29 +
22/05/2017	ATM - COBRANCA	352653	7.807,24 -	248.480,05 +
24/05/2017	TED SPB	16101	115.253,95 -	133.226,10 +

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo da conta (R\$)
24/05/2017	TED SPB	16101	1.916,64 -	131.309,46 +
24/05/2017	TED SPB	16101	6.388,80 -	124.920,66 +
24/05/2017	ATM - GPS	16101	4.216,61 -	120.704,05 +
29/05/2017	ATM - DESO	298187	33,67 -	120.670,38 +



Alô Banese
0800 2843218



Ouidoria
0800 2845757



Extrato conta corrente

A336070816069485017
07/06/2017 08:35:07

Cliente - Conta atual

Agência 2178-4
 Conta corrente 5689-8 PREF MUNIC ITAPORANGA MDE
 Período do extrato 05/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/04/2017		Saldo Anterior			0,00 C
18/05/2017		+ Pqto conta água	51.801	34,15 D	
18/05/2017		BB CP Admin Supremo	70	34,15 C	0,00 C
19/05/2017		+ Transferência on line	552.178.000.300.104	40.000,00 C	
19/05/2017		+ INSS Arrecadação	51.901	35.458,83 D	
19/05/2017		+ INSS Arrecadação	51.902	197,43 D	
19/05/2017		BB CP Admin Supremo	70	4.343,74 D	0,00 C
22/05/2017		+ Pagamento de Título	52.201	638,00 D	
22/05/2017		BB CP Admin Supremo	70	638,00 C	0,00 C
25/05/2017		+ Pqto conta água	52.501	278,43 D	
25/05/2017		+ Pqto conta água	52.502	145,23 D	
25/05/2017		+ Pqto conta água	52.503	256,23 D	
25/05/2017		+ Pqto conta água	52.504	167,43 D	
25/05/2017		+ Pqto conta água	52.505	1.299,63 D	
25/05/2017		+ Pqto conta água	52.506	1.233,03 D	
25/05/2017		+ Pqto conta água	52.507	811,23 D	
25/05/2017		+ Pqto conta água	52.508	1.099,63 D	
25/05/2017		+ Pqto conta água	52.509	678,03 D	
25/05/2017		+ Pqto conta água	52.510	145,23 D	
25/05/2017		BB CP Admin Supremo	70	6.114,30 C	0,00 C
29/05/2017		+ Transferência on line	552.178.000.300.104	200.000,00 C	
29/05/2017		BB CP Admin Supremo	70	200.000,00 D	0,00 C
30/05/2017		+ Transferência on line	552.178.000.300.104	380.000,00 C	
30/05/2017		+ Transferência on line	552.178.000.005.570	42.075,34 D	
30/05/2017		+ Transferência on line	552.178.000.300.101	4.624,31 D	
30/05/2017		+ Transferência on line	552.178.000.300.101	6.801,16 D	
30/05/2017		+ Transferência on line	552.178.000.300.101	30.291,35 D	
30/05/2017		+ Transferência on line	552.178.000.300.101	1.485,57 D	
30/05/2017		+ INSS Arrecadação	53.001	4.683,32 D	
30/05/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	53.002	337,32 D	
30/05/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	53.003	47,45 D	
30/05/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	53.004	3.283,04 D	
30/05/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	53.005	83.321,24 D	
30/05/2017		+ INSS Arrecadação	53.006	6.417,28 D	
30/05/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	53.007	301,92 D	
30/05/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	53.008	49,68 D	
30/05/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	53.009	460,16 D	
30/05/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	53.010	2.249,25 D	
30/05/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	53.011	5.215,16 D	
30/05/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	53.012	251.078,83 D	
30/05/2017		+ INSS Arrecadação	53.013	33.148,33 D	
30/05/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	53.014	2.261,79 D	
30/05/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	53.015	7.339,85 D	
30/05/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	53.016	4.003,80 D	
30/05/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	53.017	50.075,71 D	
30/05/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	53.018	21.249,33 D	
30/05/2017		+ INSS Arrecadação	53.019	2.499,26 D	
30/05/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	53.020	41,02 D	
30/05/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	53.021	1.137,50 D	
30/05/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	53.022	577,00 D	
30/05/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	53.023	1.957,64 D	
30/05/2017		+ Tar DOC/TED Eletrônico	821.501.200.506.603	8,80 D	
30/05/2017		+ Tar DOC/TED Eletrônico	821.501.200.506.604	8,80 D	
30/05/2017		+ Tar DOC/TED Eletrônico	821.501.200.506.605	8,80 D	

30/05/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	821.501.200.506.606	8,80 D	
30/05/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	821.501.200.506.607	8,80 D	
30/05/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	821.501.200.506.608	8,80 D	
30/05/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	821.501.200.506.609	8,80 D	
30/05/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	821.501.200.506.610	8,80 D	
30/05/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	821.501.200.506.611	8,80 D	
30/05/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	821.501.200.506.612	8,80 D	
30/05/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	821.501.200.506.613	8,80 D	
30/05/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	821.501.200.506.614	8,80 D	
30/05/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	821.501.200.506.615	8,80 D	
30/05/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	821.501.200.506.616	8,80 D	
30/05/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	821.501.200.506.617	8,80 D	
30/05/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	821.501.200.506.618	8,80 D	
30/05/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	821.501.200.506.619	8,80 D	
30/05/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	821.501.200.506.620	8,80 D	
30/05/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	821.501.200.506.621	8,80 D	
30/05/2017	BB CP Admin Supremo	70	187.180,81 C	0,00 C
31/05/2017	SALDO			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

A336070816069485018
07/06/2017 08:35:22

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/04/2017	SALDO ANTERIOR	3.206,48			933,083644		
18/05/2017	RESGATE	34,15			9,904340	3,447983540	923,179304
	Aplicação 30/03/2017	34,15			9,904340		
19/05/2017	APLICAÇÃO	4.343,74			1.259,464689	3,448877953	2.182,643993
22/05/2017	RESGATE	638,00			184,939555	3,449775791	1.997,704438
	Aplicação 30/03/2017	638,00			184,939555		
25/05/2017	RESGATE	6.114,30			1.770,996892	3,452462298	226,707546
	Aplicação 30/03/2017	2.548,74			738,239749		
	Aplicação 19/05/2017	3.565,56			1.032,757143		
29/05/2017	APLICAÇÃO	200.000,00			57.899,521740	3,454259966	58.126,229286
30/05/2017	RESGATE	187.180,81			54.174,164711	3,455167440	3.952,064575
	Aplicação 19/05/2017	783,31			226,707546		
	Aplicação 29/05/2017	186.397,50			53.947,457165		
31/05/2017	SALDO ATUAL	13.658,66			3.952,064575		3.952,064575

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.206,48
APLICAÇÕES (+)	204.343,74
RESGATES (-)	193.967,26
RENDIMENTO BRUTO (+)	75,70
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	75,70
SALDO ATUAL =	13.658,66

Valor da Cota

28/04/2017	3,436431856
31/05/2017	3,456081466

Rentabilidade

No mês	0,5718
No ano	3,0971
Últimos 12 meses	8,7935

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

A336070816069485019
07/06/2017 08:36:54

Cliente - Conta atual

Agência 2178-4
 Conta corrente 10552-X PREF MUN ITAP DAJUDA ECT
 Período do extrato 05/2017

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
		movimento balancete			
26/04/2017		Saldo Anterior			0,00 C
25/05/2017		+ Correios	2.708	2.840,58 C	
25/05/2017		+ Tar DOC/TED Eletrônico	831.450.901.072.380	8,79 D	
25/05/2017		BB CP Admin Supremo	70	2.831,79 D	0,00 C
26/05/2017		+ Transferência on line	552.178.000.005.395	1.416,26 D	
26/05/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	52.601	1.416,26 D	
26/05/2017		BB CP Admin Supremo	70	2.832,52 C	0,00 C
31/05/2017		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em 07/06/2017 R\$ 8,80. 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

A336070816069485020
07/06/2017 08:37:06**Cliente**

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/04/2017	SALDO ANTERIOR	0,00					
25/05/2017	APLICAÇÃO	2.831,79			820,223294	3,452462298	820,223294
26/05/2017	RESGATE	2.832,52			820,223294	3,453353493	
	Aplicação 25/05/2017	2.832,52			820,223294		
31/05/2017	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	2.831,79
RESGATES (-)	2.832,52
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,73
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,73
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

28/04/2017	3,436431856
31/05/2017	3,456081466

Rentabilidade

No mês	0,5718
No ano	3,0971
Últimos 12 meses	8,7935

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

Maio/2017

Por tipo de lançamento

Por valor (R\$), entre

Todos

Inicial: Final:

Agrupar Transações ▾

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

Período Solicitado: 01/05/2017 a 31/05/2017

Saldo Anterior: 0,00

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

Nenhum lançamento para o período



Alô Banese
0800 2843218



Ouvidoria
0800 2845757

A336070816069485024
07/06/2017 08:50:44



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2178-4
Conta corrente 7478-0 PM ITAPORANGA DAJUDA-PDDE
Período do extrato 01/05/2017 até 31/05/2017

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
		movimento balancete			0.00 C
25/08/2016		Saldo Anterior			0.00 C
31/05/2017		SALDO			

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

A336070816069485025
07/06/2017 08:50:58**Cliente**

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/04/2017	SALDO ANTERIOR	16.021,31			4.662,193264		
31/05/2017	SALDO ATUAL	16.112,92			4.662,193264		4.662,193264

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	16.021,31
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	91,61
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	91,61
SALDO ATUAL =	16.112,92

Valor da Cota

28/04/2017	3,436431856
31/05/2017	3,456081466

Rentabilidade

No mês	0,5718
No ano	3,0971
Últimos 12 meses	8,7935

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:

1500/013/00647017-6

Nome:

PM DE ITAPORANGA DAJUDA

Período:

de: 01/05/2017 até: 31/05/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
10/05/2017	000000	REM BASICA	0,00130000	0,00	91.292,50C
10/05/2017	000000	CRED JUROS	0,00500000	0,05C	91.292,55C
10/05/2017	000000	REM BASICA	0,00130000	0,02C	91.292,57C
10/05/2017	000000	CRED JUROS	0,00500000	8,78C	91.301,35C
11/05/2017	000000	REM BASICA	0,00310000	0,00	91.301,35C
11/05/2017	000000	CRED JUROS	0,00500000	0,21C	91.301,56C
11/05/2017	000000	REM BASICA	0,00310000	0,19C	91.301,75C
11/05/2017	000000	CRED JUROS	0,00500000	29,91C	91.331,66C
22/05/2017	000000	REM BASICA	0,03010000	25,13C	91.356,79C
22/05/2017	000000	CRED JUROS	0,00500000	417,63C	91.774,42C
31/05/2017	-	Saldo Atualizado			91.774,42C



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta. CAIXA: 4325600001
Conta Referência: 1500/013/00647013-3
Nome: PM DE ITAPORANGA DAJUDA
Período: de: 01/05/2017 até: 31/05/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
22/05/2017	000000	REM BASICA	0,03010000	25,19C	83.721,05C
22/05/2017	000000	CRED JUROS	0,00500000	418,61C	84.139,66C
31/05/2017	-	Saldo Atualizado			84.139,66C



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

Maio/2017

Por tipo de lançamento

Por valor (R\$), entre

Todos

Inicial: Final:

Agrupar Transações ▾

◦ DEPÓSITO INTELIGENTE ◻ DEP CHEQUE LIB ◻ SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/05/2017 a 31/05/2017

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

GovConta CAIXA:

4325600001

Conta Referência:

1500/006/00647008-4

Nome:

PM I D AJUDA

Período:

de: 01/05/2017 até: 31/05/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/05/2017	-	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: 01/05/2017 até: 31/05/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
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
05/05/2017	000000	REM BASICA	0,02280000	29,22C	262.358,53C
05/05/2017	000000	CRED JUROS	0,00500000	640,85C	262.999,38C
12/05/2017	000000	REM BASICA	0,02440000	0,34C	262.999,72C
12/05/2017	000000	CRED JUROS	0,00500000	7,07C	263.006,79C
15/05/2017	000000	REM BASICA	0,00280000	0,02C	263.006,81C
15/05/2017	000000	CRED JUROS	0,00500000	4,24C	263.011,05C
25/05/2017	000000	REM BASICA	0,08470000	0,74C	263.011,79C
25/05/2017	000000	CRED JUROS	0,00500000	4,35C	263.016,14C
01/06/2017	000000	REM BASICA	0,07640000	100,13C	263.116,27C
01/06/2017	000000	CRED JUROS	0,00500000	655,79C	263.772,06C
31/05/2017	-	Saldo Atualizado			263.772,06C



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

4325600001

Conta Referência:

1500/006/00647019-0

Nome:

PM I D AJUDA

Período:

de: 01/05/2017 até: 31/05/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/05/2017	-	Saldo Atualizado		0,00



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

4325600001

Conta Referência:

1500/013/00647019-2

Nome:

PM DE ITAPORANGA DAJUDA

Período:

de: 01/05/2017 até: 31/05/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
11/05/2017	000000	REM BASICA	0,00310000	0,82C	28.944,62C
11/05/2017	000000	CRED JUROS	0,00500000	132,61C	29.077,23C
13/05/2017	000000	REM BASICA	0,00370000	0,09C	29.077,32C
13/05/2017	000000	CRED JUROS	0,00500000	12,11C	29.089,43C
31/05/2017	-	Saldo Atualizado			29.089,43C



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

4325600001

Conta Referência:

1500/013/00000015-1

Nome:

PM DE ITAPORANGA DAJUDA

Período:

de: 01/05/2017 até: 31/05/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
03/05/2017	000000	REM BASICA	0,02200000	14,34C	65.206,42C
03/05/2017	000000	CRED JUROS	0,00500000	326,03C	65.532,45C
31/05/2017	-	Saldo Atualizado		65.532,45C	



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	5.637,20 +	Crédito Rápido	0,00
Limite de contrato / Cheque especial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	5.637,20 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por período

Maio/2017

Por tipo de lançamento

Por valor (R\$), entre

Todos

Inicial: Final:

Agrupar Transações ▾

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/05/2017 a 31/05/2017

Saldo Anterior: 122.210,56 +

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo da conta (R\$)
05/05/2017	TED INTERNET BANKING	994002	1.310,36 -	120.900,20 +
05/05/2017	TED INTERNET BANKING	994002	4.367,85 -	116.532,35 +
05/05/2017	ATM - GPS	994002	2.882,78 -	113.649,57 +
05/05/2017	ATM -TRF ONLINE	994001	76.318,76 -	37.330,81 +
12/05/2017	TED SPB-PAG	133	68.306,39 +	105.637,20 +
24/05/2017	TED SPB	16101	100.000,00 -	5.637,20 +



Alô Banese
0800 2943218



Ouvidoria
0800 2845757



Extrato conta corrente

A336070816069485027
07/06/2017 08:54:53

Cliente - Conta atual

Agência 2178-4
Conta corrente 17684-2 PM ITAPORANGA DAJUD-PNATE
Período do extrato 01/05/2017 até 31/05/2017

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/04/2017	movimento balancete	Saldo Anterior			0,00 C
05/05/2017		+ Ordem Bancária	1.866.504.000.036	31.063,65 C	
05/05/2017		+ Ordem Bancária	1.866.912.000.037	3.540,47 C	
05/05/2017		BB CP Admin Supremo	70	34.604,32 D	0,00 C
31/05/2017		SALDO			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

A336070816069485028
07/06/2017 08:55:06**Cliente**

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/04/2017	SALDO ANTERIOR	34.507,62			10.041,700291		
05/05/2017	APLICAÇÃO	34.604,32			10.059,385725	3,440003291	20.101,086016
31/05/2017	SALDO ATUAL	69.470,99			20.101,086016		20.101,086016

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	34.507,62
APLICAÇÕES (+)	34.604,32
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	359,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	359,05
SALDO ATUAL =	69.470,99

Valor da Cota

28/04/2017	3,436431856
31/05/2017	3,456081466

Rentabilidade

No mês	0,5718
No ano	3,0971
Últimos 12 meses	8,7935

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

A336070816069485029
07/06/2017 08:55:34

Cliente - Conta atual

Agência 2178-4
 Conta corrente 17769-5 PM ITAPORANGA DAJUD-MEREN
 Período do extrato 01/05/2017 até 31/05/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/04/2017		Saldo Anterior			0,00 C
12/05/2017		+ Transferência on line	550.835.000.017.000	28.843,47 D	
12/05/2017		+ Transferência on line	551.076.000.007.922	461,36 D	
12/05/2017		+ Transferência on line	551.224.000.127.451	540,80 D	
12/05/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	51.201	2.535,30 D	
12/05/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	51.202	6.671,20 D	
12/05/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	51.203	14.515,33 D	
12/05/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	51.204	1.671,59 D	
12/05/2017		BB CP Admin Supremo	70	55.239,05 C	0,00 C
19/05/2017		+ Transferência on line	550.835.000.017.000	15.325,72 D	
19/05/2017		+ Transferência on line	551.076.000.007.922	181,74 D	
19/05/2017		+ Transferência on line	551.224.000.127.451	1.272,80 D	
19/05/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	51.901	1.110,91 D	
19/05/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	51.902	8.979,28 D	
19/05/2017		BB CP Admin Supremo	70	26.870,45 C	0,00 C
23/05/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	52.301	953,56 D	
23/05/2017		BB CP Admin Supremo	70	953,56 C	0,00 C
31/05/2017		SALDO			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

A336070816069485030
07/06/2017 08:55:45**Cliente**

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/04/2017	SALDO ANTERIOR	157.251,91			45.760,230568		
12/05/2017	RESGATE	55.239,05			16.037,193486	3.444433719	29.723,037082
	Aplicação 06/11/2015	2.833,87			822,739432		
	Aplicação 05/01/2016	52.405,18			15.214,454054		
19/05/2017	RESGATE	26.870,45			7.791,070130	3.448877953	21.931,966952
	Aplicação 05/01/2016	5.389,49			1.562,680080		
	Aplicação 23/11/2016	558,91			162,054945		
	Aplicação 07/03/2017	20.922,05			6.066,335105		
23/05/2017	RESGATE	953,56			276,339814	3.450679026	21.655,627138
	Aplicação 07/03/2017	953,56			276,339814		
31/05/2017	SALDO ATUAL	74.843,61			21.655,627138		21.655,627138

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	157.251,91
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	83.063,06
RENDIMENTO BRUTO (+)	654,76
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	654,76
SALDO ATUAL =	74.843,61

Valor da Cota

28/04/2017	3.436431856
31/05/2017	3.456081466

Rentabilidade

No mês	0,5718
No ano	3,0971
Últimos 12 meses	8,7935

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: 1500/006/00647018-1
Nome: PM DE ITAPORANGA DAJUDA
Período: de: 01/05/2017 até: 31/05/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/05/2017	-	Saldo Atualizado		0,30C



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 4325600001
Conta Referência: 1500/013/00647018-4
Nome: PM DE ITAPORANGA DAJUDA
Período: de: 01/05/2017 até: 31/05/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
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
06/05/2017	000000	REM BASICA	0,02200000	0,14C	301.176,26C
06/05/2017	000000	CRED JUROS	0,00500000	3,21C	301.179,47C
09/05/2017	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	301.179,47C
09/05/2017	000000	CRED JUROS	0,00500000	16,61C	301.196,08C
31/05/2017	-	Saldo Atualizado			301.196,08C



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

4325600001

Conta Referência:

1500/006/00000041-8

Nome:

PM DE ITAPORANGA DAJUDA

Período:

de: 01/05/2017 até: 31/05/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/05/2017	-	Saldo Atualizado		0,00



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

4325600001

Conta Referência:

1500/013/00019186-0

Nome:

PM DE ITAPORANGA DAJUDA

Período:

de: 01/05/2017 até: 31/05/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
09/05/2017	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	16.899,06C
09/05/2017	000000	CRED JUROS	0,00500000	7,09C	16.906,15C
27/05/2017	000000	REM BASICA	0,08400000	13,00C	16.919,15C
27/05/2017	000000	CRED JUROS	0,00500000	77,47C	16.996,62C
31/05/2017	-	Saldo Atualizado			16.996,62C



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

4325600001

Conta Referência:

1500/006/00647025-4

Nome:

PM DE ITAPORANGA DAJUDA

Período:

de: 01/05/2017 até: 31/05/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/05/2017	-	Saldo Atualizado		0,00



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

4325600001

Conta Referência:

1500/013/00020094-0

Nome:

PM DE ITAPORANGA DAJUDA

Período:

de: 01/05/2017 até: 31/05/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
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
05/05/2017	000000	REM BASICA	0,02280000	0,76C	58.770,80C
05/05/2017	000000	CRED JUROS	0,00500000	16,58C	58.787,38C
27/05/2017	000000	REM BASICA	0,08400000	15,43C	58.802,81C
27/05/2017	000000	CRED JUROS	0,00500000	91,90C	58.894,71C
31/05/2017	-	Saldo Atualizado			58.894,71C



:: 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: 01/05/2017 até: 31/05/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/05/2017	-	Saldo Atualizado		0,00



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

4325600001

Conta Referência:

1500/013/00019623-4

Nome:

PM DE ITAPORANGA DAJUDA

Período:

de: 01/05/2017 até: 31/05/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
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
11/05/2017	000000	REM BASICA	0,00310000	0,33C	82.933,93C
11/05/2017	000000	CRED JUROS	0,00500000	53,73C	82.987,66C
17/05/2017	000000	REM BASICA	0,04350000	5,22C	82.992,88C
17/05/2017	000000	CRED JUROS	0,00500000	60,02C	83.052,90C ✓
01/06/2017	000000	REM BASICA	0,07640000	45,98C	83.098,88C
01/06/2017	000000	CRED JUROS	0,00500000	301,17C	83.400,05C
31/05/2017	-	Saldo Atualizado			83.400,05C



Extrato conta corrente

A336070816069485031
07/06/2017 08:58:28**Cliente - Conta atual**

Agência 2178-4
Conta corrente 19296-1 PM ITAPORANGA DAJUD-PAC I
Período do extrato 01/05/2017 até 31/05/2017

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	movimento				
19/04/2017	balancete	Saldo Anterior			0,00 C
31/05/2017		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

A336070816069485032
07/06/2017 08:58:42**Cliente**

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/04/2017	SALDO ANTERIOR	29.114,73			8.472,371583		
31/05/2017	SALDO ATUAL	29.281,21			8.472,371583		8.472,371583

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	29.114,73
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	166,48
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	166,48
SALDO ATUAL =	29.281,21

Valor da Cota

28/04/2017	3,436431856
31/05/2017	3,456081466

Rentabilidade

No mês	0,5718
No ano	3,0971
Últimos 12 meses	8,7935

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

A336070816069485033
07/06/2017 08:59:10

Cliente - Conta atual

Agência 2178-4
Conta corrente 19283-X PM ITAPORANGA DAJUD-PAC I
Período do extrato 01/05/2017 até 31/05/2017

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
		movimento balancete			
17/02/2017		Saldo Anterior			0,00 C
31/05/2017		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

A336070816069485034
07/06/2017 08:59:19**Cliente**

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/04/2017	SALDO ANTERIOR	72.674,22			21.148,163284		
31/05/2017	SALDO ATUAL	73.089,78			21.148,163284		21.148,163284

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	72.674,22
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	415,56
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	415,56
SALDO ATUAL =	73.089,78

Valor da Cota

28/04/2017	3.436431856
31/05/2017	3.456081466

Rentabilidade

No mês	0,5718
No ano	3,0971
Últimos 12 meses	8,7935

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

A336070816069485036
07/06/2017 08:59:46

Cliente - Conta atual

Agência 2178-4
Conta corrente 19205-8 PM ITAPORANGA DAJUD-PAR -
Período do extrato 01/05/2017 até 31/05/2017

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
		movimento balancete			0,00 C
06/11/2015		Saldo Anterior			0,00 C
31/05/2017		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

A336070816069485037
07/06/2017 09:00:07**Cliente**

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/04/2017	SALDO ANTERIOR	37.878,64			11.022,664437		
31/05/2017	SALDO ATUAL	38.095,23			11.022,664437		11.022,664437

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	37.878,64
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	216,59
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	216,59
SALDO ATUAL =	38.095,23

Valor da Cota

28/04/2017	3,436431856
31/05/2017	3,456081466

Rentabilidade

No mês	0,5718
No ano	3,0971
Últimos 12 meses	8,7935

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

A336070816069485041
07/06/2017 09:07:39**Ciente - Conta atual**

Agência 2178-4
Conta corrente 19356-9 PM ITAPORANGA DAJUD-PAC I
Período do extrato 01/05/2017 até 31/05/2017

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
		movimento balancete			
22/12/2016		Saldo Anterior			0,00 C
31/05/2017		SALDO			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

A336070816069485042
07/06/2017 09:07:55**Cliente**

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/04/2017	SALDO ANTERIOR	12.041,51			3.504,073627		
31/05/2017	SALDO ATUAL	12.110,36			3.504,073627		3.504,073627

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	12.041,51
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	68,85
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	68,85
SALDO ATUAL =	12.110,36

Valor da Cota

28/04/2017	3.436431856
31/05/2017	3.456081466

Rentabilidade

No mês	0,5718
No ano	3,0971
Últimos 12 meses	8,7935

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

A336070816069485043
07/06/2017 09:08:19**Cliente - Conta atual**

Agência 2178-4
Conta corrente 19586-3 PM ITAPORANGA DAJUD-PAC I
Período do extrato 01/05/2017 até 31/05/2017

 Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	movimento balancete				
26/01/2017		Saldo Anterior			0,00 C
31/05/2017		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

A336070816069485044
07/06/2017 09:08:29**Cliente**

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/04/2017	SALDO ANTERIOR	78.374,91			22.807,060602		
31/05/2017	SALDO ATUAL	78.823,06			22.807,060602		22.807,060602

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	78.374,91
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	448,15
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	448,15
SALDO ATUAL =	78.823,06

Valor da Cota

28/04/2017	3,436431856
31/05/2017	3,456081466

Rentabilidade

No mês	0,5718
No ano	3,0971
Últimos 12 meses	8,7935

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

A336070816069485045
07/06/2017 09:09:35

Cliente - Conta atual

Agência 2178-4
Conta corrente 19631-2 PM ITAPORANGA DAJUD-PAC I
Período do extrato 01/05/2017 até 31/05/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2016		Saldo Anterior			0,00 C
31/05/2017		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

A336070816069485046
07/06/2017 09:09:43**Cliente**

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/04/2017	SALDO ANTERIOR	11.571,45			3.367,286387		
31/05/2017	SALDO ATUAL	11.637,62			3.367,286387		3.367,286387

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	11.571,45
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	66,17
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	66,17
SALDO ATUAL =	11.637,62

Valor da Cota

28/04/2017	3,436431856
31/05/2017	3,456081466

Rentabilidade

No mês	0,5718
No ano	3,0971
Últimos 12 meses	8,7935

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

A336070816069485047
07/06/2017 09:10:08**Cliente - Conta atual**

Agência 2178-4
Conta corrente 19667-3 PM ITAPORANGA DAJUD-PAR -
Período do extrato 01/05/2017 até 31/05/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/11/2016		Saldo Anterior			0.00 C
31/05/2017		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

A336070816069485048
07/06/2017 09:10:18**Cliente**

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/04/2017	SALDO ANTERIOR	24.457,07			7.116,994225		
31/05/2017	SALDO ATUAL	24.596,91			7.116,994225		7.116,994225

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	24.457,07
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	139,84
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	139,84
SALDO ATUAL =	24.596,91

Valor da Cota

28/04/2017	3,436431856
31/05/2017	3,456081466

Rentabilidade

No mês	0,5718
No ano	3,0971
Últimos 12 meses	8,7935

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

A336070816069485049
07/06/2017 09:10:46**Cliente - Conta atual**

Agência 2178-4
Conta corrente 18654-6 PM ITAPORANGA DAJUD-MANUT
Período do extrato 01/05/2017 até 31/05/2017

 Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/12/2016		Saldo Anterior			0,00 C
31/05/2017		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

A336070816069485050
07/06/2017 09:10:57**Cliente**

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/04/2017	SALDO ANTERIOR	25,72			7,483215		
31/05/2017	SALDO ATUAL	25,86			7,483215		7,483215

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	25,72
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,14
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,14
SALDO ATUAL =	25,86

Valor da Cota

28/04/2017	3,436431856
31/05/2017	3,456081466

Rentabilidade

No mês	0,5718
No ano	3,0971
Últimos 12 meses	8,7935

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

A336070816069485051
07/06/2017 09:11:24**Cliente - Conta atual**

Agência 2178-4
Conta corrente 19647-9 PM ITAPORANGA DAJUD-PAR -
Período do extrato 01/05/2017 até 31/05/2017

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	movimento balancete				
28/06/2016		Saldo Anterior			0,00 C
31/05/2017		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

A336070816069485052
07/06/2017 09:11:32**Cliente**

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/04/2017	SALDO ANTERIOR	21.893,59			6.371,023550		
31/05/2017	SALDO ATUAL	22.018,78			6.371,023550		6.371,023550

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	21.893,59
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	125,19
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	125,19
SALDO ATUAL =	22.018,78

Valor da Cota

28/04/2017	3,436431856
31/05/2017	3,456081466

Rentabilidade

No mês	0,5718
No ano	3,0971
Últimos 12 meses	8,7935

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

A336070816069485053
07/06/2017 09:12:05**Cliente - Conta atual**

Agência 2178-4
Conta corrente 19872-2 PM ITAPORANGA DAJUD-BRASI
Período do extrato 01/05/2017 até 31/05/2017

 Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/06/2016		Saldo Anterior			0,00 C
31/05/2017		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

A336070816069485054
07/06/2017 09:12:13**Ciente**

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/04/2017	SALDO ANTERIOR	154.526,67			44.967,185097		
31/05/2017	SALDO ATUAL	155.410,25			44.967,185097		44.967,185097

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	154.526,67
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	883,58
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	883,58
SALDO ATUAL =	155.410,25

Valor da Cota

28/04/2017	3,436431856
31/05/2017	3,456081466

Rentabilidade

No mês	0,5718
No ano	3,0971
Últimos 12 meses	8,7935

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

A336070816069485056
07/06/2017 09:12:36**Cliente - Conta atual**

Agência 2178-4
Conta corrente 10905-3 PM ITAPORANGA DAJUDA-BINF
Período do extrato 01/05/2017 até 31/05/2017

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
		movimento balancete			
10/03/2017		Saldo Anterior			0.00 C
31/05/2017		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 das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

4325600001

Conta Referência:

1500/006/00647024-6

Nome:

PM DE ITAPORANGA DAJUDA

Período:

de: 01/05/2017 até: 31/05/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/05/2017	-	Saldo Atualizado		0,00



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

4325600001

Conta Referência:

1500/013/00023838-7

Nome:

PM DE ITAPORANGA DAJUDA

Período:

de: 01/05/2017 até: 31/05/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
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 ✓
01/06/2017	000000	REM BASICA	0,07640000	0,09C	17.450,89C
01/06/2017	000000	CRED JUROS	0,00500000	0,57C	17.451,46C
01/06/2017	000000	REM BASICA	0,07640000	13,25C	17.464,71C
01/06/2017	000000	CRED JUROS	0,00500000	86,75C	17.551,46C
31/05/2017	-	Saldo Atualizado			17.551,46C



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 4325600001
Conta Referência: 1500/006/00647026-2
Nome: PM DE ITAPORANGA DAJUDA
Período: de: 01/05/2017 até: 31/05/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/05/2017	-	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: 01/05/2017 até: 31/05/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
05/05/2017	000000	REM BASICA	0,02280000	0,59C	9.826,37C
05/05/2017	000000	CRED JUROS	0,00500000	12,88C	9.839,25C
11/05/2017	000000	REM BASICA	0,00310000	0,18C	9.839,43C
11/05/2017	000000	CRED JUROS	0,00500000	29,60C	9.869,03C
14/05/2017	000000	REM BASICA	0,00280000	0,04C	9.869,07C
14/05/2017	000000	CRED JUROS	0,00500000	6,65C	9.875,72C
18/05/2017	000000	REM BASICA	0,03880000	0,00	9.875,72C
31/05/2017	-	Saldo Atualizado			9.875,72C



:: 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: 01/05/2017 até: 31/05/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/05/2017	-	Saldo Atualizado		0,00



:: 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: 01/05/2017 até: 31/05/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/05/2017	-	Saldo Atualizado		0,00


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência ATENAGORAS CRISPIM, SE	Código 4325	Operação 5413	Emissão 07/06/2017
---	----------------	------------------	-----------------------

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: 28/04/2017	Cota em: 31/05/2017
0,6613	3,5298	9,9074	1,423525	1,432939

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 05/2017	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	168.891,42C	118.643,102949
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	1.116,91C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	170.008,33C	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 conta corrente

A336070816069485058
07/06/2017 09:16:57**Cliente - Conta atual**

Agência 2178-4
Conta corrente 20545-1 PM ITAPORANGA DAJU-BASICO
Período do extrato 01/05/2017 até 31/05/2017

Lançamentos

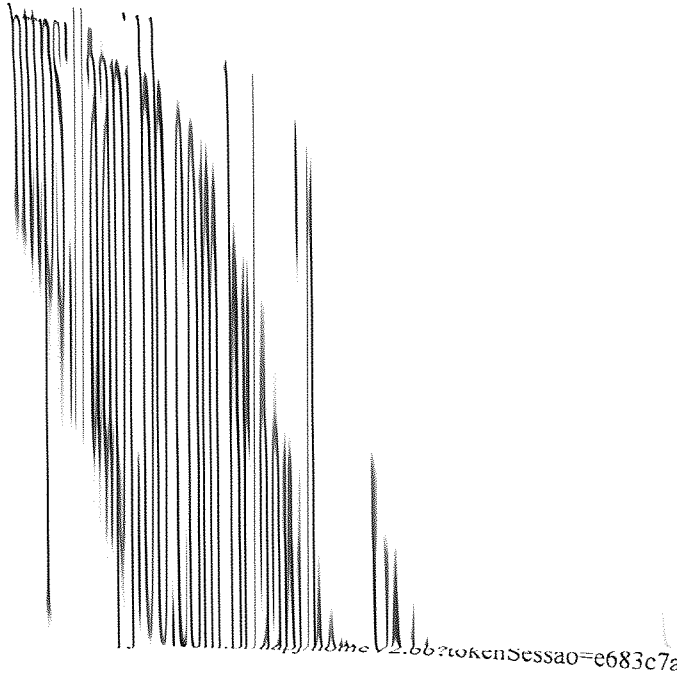
Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
		movimento balancete			
27/12/2016		Saldo Anterior			0.00 C
31/05/2017		S A L D O			0.00 C

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

A336070816069485059
07/06/2017 09:17:06

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/04/2017	SALDO ANTERIOR	461,78			134,377198		
31/05/2017	SALDO ATUAL	464,42			134,377198		134,377198

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	461,78
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,64
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,64
SALDO ATUAL =	464,42

Valor da Cota

28/04/2017	3,436431856
31/05/2017	3,456081466

Rentabilidade

No mês	0,5718
No ano	3,0971
Últimos 12 meses	8,7935

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: 1500/006/00647022-0
Nome: PM I D AJUDA
Período: de: 01/05/2017 até: 31/05/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/05/2017	-	Saldo Atualizado		0,00



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 4325600001
Conta Referência: 1500/013/00019339-1
Nome: PM DE ITAPORANGA DAJUDA
Período: de: 01/05/2017 até: 31/05/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
05/05/2017	000000	REM BASICA	0,02280000	4,24C	18.598,00C
05/05/2017	000000	CRED JUROS	0,00500000	92,99C	18.690,99C
31/05/2017	-	Saldo Atualizado			18.690,99C



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

4325600001

Conta Referência:

4325/006/00647002-2

Nome:

PREF MUN DE ITAPORANGA

Período:

de: 01/05/2017 até: 31/05/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/05/2017	-	Saldo Atualizado		0,00


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência ATENAGORAS CRISPIM, SE	Código 4325	Operação 5413	Emissão 07/06/2017
---	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,6613	No Ano(%) 3,5298	Nos Últimos 12 Meses(%) 9,9074	Cota em: 28/04/2017 1,423525	Cota em: 31/05/2017 1,432939
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 05/2017	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	168.891,42C	118.643,102949
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	1.116,91C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	170.008,33C	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

GovConta CAIXA:

4325600001

Conta Referência:

4325/006/00647006-5

Nome:

PREF MUN DE ITAPORANGA

Período:

de: 01/05/2017 até: 31/05/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/05/2017	-	Saldo Atualizado		0,00



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

MAIO/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 31/05/2017 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco 1.097.407,43

(+) 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 DIVIDA E PARCELAMENTO -	5.928,93
14/02/2017	REF. A TERMO DE COMPROMISSO DE CONFISSÃO DE DIVIDA E PARCELAMENTO -	8.252,50
22/02/2017	TERMO DE COMPROMISSO DE CONFISSÃO DE DIVIDA E PARCELAMENTO - DESO	6.977,84
02/03/2017	TERMO DE COMPROMISSO DE CONFISSÃO DE DIVIDA E PARCELAMENTO - DESO	8.545,75
07/03/2017	TERMO DE COMPROMISSO DE CONFISSÃO DE DIVIDA E PARCELAMENTO - DESO	9.922,00
14/03/2017	TERMO DE COMPROMISSO DE CONFISSÃO DE DIVIDA 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

1.152.239,43

Data: 31/05/2017

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

MAIO/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 **31/05/2017** . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

348.926,95

(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

10/04/2017	REF. A DEBITO INSS A SER REGULARIZADO 999	297.501,39
10/05/2017	REF. A DEBITO INSS A SER REGULARIZADO 999	767.636,39
19/05/2017	REF. A DEBITO INSS A SER REGULARIZADO 999	105.437,49
30/05/2017	REF. A DEBITO INSS A SER REGULARIZADO 999	53.242,10

Total: 1.223.817,37

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

1.572.744,32

Data: 31/05/2017

OTAVIO SILVEIRA SOBRAL
PREFEITO MUNICIPAL Mat.201701

ANDREZA SANTANA
CONTADORA CRC/SE CRC.7.524