

Numero do Recibo: 4378bba16ea2b29d6299c500da27821e
Data da Entrega: 18/09/2017
Responsável: 02273286554 - Andreza Santana
Unidade Gestora: 005304 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D AJUDA
Mês de Referência: 8 Ano de Referência: 2017
Tipo de Entrega: NORMAL
Descrição: Prestação de Contas - Agosto 2017

Dados de Assinatura

Gestor

Responsável Assinatura: 19934718553 - OTÁVIO SILVEIRA SOBRAL
Signatário: 19934718553 - OTAVIO SILVEIRA SOBRAL:19934718553
Data da Assinatura: 19/09/2017

Contador

Responsável Assinatura: 02273286554 - Andreza Santana
Signatário: 02273286554 - ANDREZA SANTANA:02273286554
Data da Assinatura: 19/09/2017

Emitido em: 09/10/2017



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

AGOSTO/2017

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
10000000	RECEITAS CORRENTES	100.146.000,00	100.146.000,00	6.260.737,33	55.194.951,87	-44.951.048,13
11000000	RECEITA TRIBUTARIA	6.320.000,00	6.320.000,00	527.884,09	4.417.754,13	-1.902.245,87
11100000	IMPOSTOS	5.650.000,00	5.650.000,00	502.104,76	4.085.334,59	-1.564.665,41
11120000	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA	3.150.000,00	3.150.000,00	363.783,14	3.023.129,06	-126.870,94
11120200	Iptu-imposto Sobre a Propriedade Predial e Teritorial Urbana	600.000,00	600.000,00	23.960,02	425.154,69	-174.845,31
11120400	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	2.000.000,00	2.000.000,00	279.747,12	2.366.801,15	366.801,15
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	165.306,20	215.145,63	115.145,63
11120430	Retidos nas Fontes	1.800.000,00	1.800.000,00	114.440,92	2.151.655,52	351.655,52
11120800	Itrv-imposto Sobre Transmissão "inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais Sobre Imóveis	550.000,00	550.000,00	60.076,00	231.173,22	-318.826,78
11130000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	2.500.000,00	2.500.000,00	138.321,62	1.062.205,53	-1.437.794,47
11130500	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	2.500.000,00	2.500.000,00	138.321,62	1.062.205,53	-1.437.794,47
11130501	Iss-imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza	2.500.000,00	2.500.000,00	138.321,62	1.062.205,53	-1.437.794,47
11200000	TAXAS	670.000,00	670.000,00	25.779,33	332.419,54	-337.580,46
11210000	Taxas Pelo Exercício do Poder de Polícia	553.000,00	553.000,00	11.515,65	186.131,49	-366.868,51
11212500	Taxa de Licença Para Funcionamento de Estabelecimentos Comerciais, Indústrias e Prest. de Serviços	1.000,00	1.000,00	1.113,44	118.319,91	117.319,91
11212900	Taxa de Licença Para Execução de Obras	1.000,00	1.000,00	0,00	923,36	-76,64
11213400	Taxa de Mercado e Feiras Livres	1.000,00	1.000,00	9.199,10	65.367,65	64.367,65
11220000	Taxas pela Prestação de Serviços	117.000,00	117.000,00	14.263,68	146.288,05	29.288,05
11229000	Taxa de Limpeza Pública	1.000,00	1.000,00	6.662,89	69.752,67	68.752,67
12000000	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	41.000,00	41.000,00	6.242,66	28.898,18	-12.101,82
12300000	Contribuição Para O Custeio do Serviço de Iluminação Pública	41.000,00	41.000,00	6.242,66	28.898,18	-12.101,82
13000000	RECEITA PATRIMONIAL	718.000,00	718.000,00	21.888,64	272.753,09	-445.246,91
13100000	RECEITAS IMOBILIÁRIAS	5.000,00	5.000,00	488,28	3.593,10	-1.406,90
13110000	Aluguéis de Imóveis Urbanos	5.000,00	5.000,00	488,28	3.593,10	-1.406,90
13200000	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	713.000,00	713.000,00	21.400,36	269.159,99	-443.840,01
13250000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	713.000,00	713.000,00	21.400,36	269.159,99	-443.840,01
13250100	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	663.000,00	663.000,00	15.821,79	97.083,00	-565.917,00
13250101	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Royalties	42.000,00	42.000,00	3.178,18	22.010,76	-19.989,24
13250102	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundeb	79.000,00	79.000,00	3.659,30	42.258,11	-36.741,89
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

AGOSTO/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	367,86	1.807,74	-1.192,26
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	8.616,45	31.006,39	-275.993,61
13250200	REMUNERACAO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	50.000,00	50.000,00	5.578,57	172.076,99	122.076,99
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	5.578,57	172.076,99	124.076,99
16000000	RECEITA DE SERVIÇOS	3.000,00	3.000,00	0,00	976,75	-2.023,25
16001300	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
16001302	Serviços de Venda de Editais	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
16004400	Serviços de Abate de Animais	1.000,00	1.000,00	0,00	976,75	-23,25
16009900	Outros Serviços	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
16009999	Outros Serviços	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
17000000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	88.475.800,00	88.475.800,00	5.652.313,29	50.183.550,34	-38.292.249,66
17200000	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	87.240.800,00	87.240.800,00	5.652.313,29	49.600.268,50	-37.640.531,50
17210000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	43.526.000,00	43.526.000,00	2.465.349,64	21.211.187,19	-22.314.812,81
17210100	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	20.151.000,00	20.151.000,00	1.504.716,69	14.239.513,28	-5.911.486,72
17210102	Cota-parte do Fundo de Participação dos Municípios-fpm	20.000.000,00	20.000.000,00	1.504.053,81	14.179.447,06	-5.820.552,94
17210105	Cota-parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural-itr	151.000,00	151.000,00	662,88	60.066,22	-90.933,78
17210900	Outras Transferencias da União	1.636.000,00	1.636.000,00	3.035,34	24.282,72	-1.611.717,28
17210901	Transferências Financeira - L. C. 87/1996	35.000,00	35.000,00	3.035,34	24.282,72	-10.717,28
17210998	Apoio Finnaceiro aos Municípios (Perda do FPM)	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	-800.000,00
17210999	Demais Transferências da União	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	-800.000,00
17212200	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	10.932.000,00	10.932.000,00	703.479,06	5.612.072,20	-5.319.927,80
17212220	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - Cfem	20.000,00	20.000,00	267,89	17.720,90	-2.279,10
17212230	Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção de Petróleo - Lei N° 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 N° 9.478/97, Artigo 50	10.662.000,00	10.662.000,00	685.454,88	4.849.850,94	-5.812.149,06
17212270	Cota-parte do Fundo Especial do Petróleo - Fep	150.000,00	150.000,00	17.756,29	148.668,93	-1.331,07
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

AGOSTO/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	254.118,55	1.335.318,99	-1.079.681,01
17213501	Transferências do Salário-educação	1.233.000,00	1.233.000,00	67.976,36	610.466,87	-622.533,13
17213502	Transferências Diretas do Fnde Referentes ao Programa Dinheiro Direto Na Escola - Pdde	13.000,00	13.000,00	0,00	420,00	-12.580,00
17213503	Transferências Diretas do Fnde Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - Pnae	635.000,00	635.000,00	98.268,00	196.536,00	-438.464,00
17213504	Transferências Diretas do Fnde Ref. ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar-pnate	500.000,00	500.000,00	34.604,32	207.625,92	-292.374,08
17213599	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - Fnde	34.000,00	34.000,00	53.269,87	320.270,20	286.270,20
17220000	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	19.369.000,00	19.369.000,00	1.490.379,24	13.564.912,72	-5.804.087,28
17220100	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	16.859.000,00	16.859.000,00	1.472.311,38	12.878.108,42	-3.980.891,58
17220101	Cota-parte do Icms	16.000.000,00	16.000.000,00	1.423.611,65	12.324.449,01	-3.675.550,99
17220102	Cota-parte do Ipv	800.000,00	800.000,00	47.478,78	483.980,90	-316.019,10
17220104	Cota-parte do Ipi Sobre Exportação	9.000,00	9.000,00	1.220,95	9.526,64	526,64
17220113	Cota-parte da Contribuição de Intervenção No Domínio Econômico-cide	50.000,00	50.000,00	0,00	60.151,87	10.151,87
17222200	TRANSFERÊNCIA DA COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA (25%)	250.000,00	250.000,00	18.067,86	686.804,30	436.804,30



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

AGOSTO/2017

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
17222230	Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção do Petróleo - Lei Nº 7.990/89, Artigo 9º	250.000,00	250.000,00	18.067,86	686.804,30	436.804,30
17223300	Transferência de Recursos do Estado Para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo	214.000,00	214.000,00	0,00	0,00	-214.000,00
17229900	Outras Transferências dos Estados	2.046.000,00	2.046.000,00	0,00	0,00	-2.046.000,00
17240000	TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	24.345.800,00	24.345.800,00	1.696.584,41	14.824.168,59	-9.521.631,41
17240100	Transferências de Recursos do Fundeb	24.345.800,00	24.345.800,00	1.696.584,41	14.824.168,59	-9.521.631,41
17600000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	1.235.000,00	1.235.000,00	0,00	583.281,84	-651.718,16
17610000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	675.000,00	675.000,00	0,00	147.821,84	-527.178,16
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	147.821,84	-121.778,16
17620000	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO D. FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	560.000,00	560.000,00	0,00	435.460,00	-124.540,00
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	435.460,00	135.460,00
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	52.408,65	291.019,38	-4.297.180,62
19100000	MULTAS E JUROS DE MORA	89.000,00	89.000,00	8.308,33	31.732,64	-57.267,36
19110000	MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS	87.000,00	87.000,00	8.308,33	31.732,64	-55.267,36
19113800	Multas e Juros de Mora do Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Iptu	61.000,00	61.000,00	7.130,68	16.615,73	-44.384,27
19113900	Multas e Juros de Mora do Imposto Sobre a Transmissão Inter-vivos de Bens Imóveis - Itbi	1.000,00	1.000,00	576,71	3.241,32	2.241,32
19114000	Multas e Juros de Mora do Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - Iss	24.000,00	24.000,00	445,80	5.453,02	-18.546,98
19119900	Multas e Juros de Mora Outros Tributos	1.000,00	1.000,00	155,14	6.422,57	5.422,57
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

AGOSTO/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	42.365,41	231.485,42	-329.514,58
19310000	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	561.000,00	561.000,00	42.365,41	231.485,42	-329.514,58
19311100	Receita da Dívida Ativa do Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Iptu	360.000,00	360.000,00	39.779,36	201.279,05	-158.720,95
19311200	Receita da Dívida Ativa do Imposto Sobre a Transmissão Inter-vivos de Bens Imóveis - Itbi	1.000,00	1.000,00	0,00	2.849,61	1.849,61
19311300	Receita da Dívida Ativa do Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - Iss	150.000,00	150.000,00	0,00	2.072,76	-147.927,24
19319900	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	50.000,00	50.000,00	2.586,05	25.284,00	-24.716,00
19319901	Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos	50.000,00	50.000,00	2.586,05	25.284,00	-24.716,00
19900000	RECEITAS DIVERSAS	2.025.000,00	2.025.000,00	1.734,91	15.923,04	-2.009.076,96
19909900	Outras Receitas	2.025.000,00	2.025.000,00	1.734,91	15.923,04	-2.009.076,96
20000000	RECEITAS DE CAPITAL	2.453.000,00	2.453.000,00	0,00	516.650,00	-1.936.350,00
22000000	ALIENAÇÃO DE BENS	16.000,00	16.000,00	0,00	137.200,00	121.200,00
22100000	Alienação de Bens Móveis	8.000,00	8.000,00	0,00	132.200,00	124.200,00
22190000	Alienação de Outros Bens Móveis	8.000,00	8.000,00	0,00	132.200,00	124.200,00
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	5.000,00	-3.000,00
22290000	Alienação de Outros Bens Imóveis	8.000,00	8.000,00	0,00	5.000,00	-3.000,00
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	379.450,00	-1.369.550,00
24700000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	1.749.000,00	1.749.000,00	0,00	379.450,00	-1.369.550,00
24710000	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	1.598.000,00	1.598.000,00	0,00	379.450,00	-1.218.550,00
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	379.450,00	-120.550,00
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

AGOSTO/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	-596.012,60	-5.238.169,83	-2.360.830,17
97210000	DEDUÇÃO DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	-4.237.200,00	-4.237.200,00	-301.550,36	-2.674.578,75	-1.562.621,25
97210102	Dedução de Receita do Fpm - Fundeb	-4.200.000,00	-4.200.000,00	-300.810,74	-2.657.709,10	-1.542.290,90
97210105	Dedução de Receita Para Formação do Fundeb - Itr	-30.200,00	-30.200,00	-132,56	-12.013,17	-18.186,83
97210901	Dedução de Receita Para Formação do Fundeb - Icms Desoneração Lc 87/96	-7.000,00	-7.000,00	-607,06	-4.856,48	-2.143,52
97220000	DEDUÇÃO DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	-3.361.800,00	-3.361.800,00	-294.462,24	-2.563.591,08	-798.208,92
97220101	Dedução de Receita Para Formação do Fundeb - Icms	-3.200.000,00	-3.200.000,00	-284.722,31	-2.464.889,66	-735.110,34
97220102	Dedução de Receita Para Formação do Fundeb - Ipva	-160.000,00	-160.000,00	-9.495,74	-96.796,11	-63.203,89
97220104	Dedução de Receita Para Formação do Fundeb - Ipi Exportação	-1.800,00	-1.800,00	-244,19	-1.905,31	105,31
	TOTAL DA RECEITA	95.000.000,00	95.000.000,00	5.664.724,73	50.473.432,04	-44.526.567,96

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

AGOSTO/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	23.734.714,73	22.411.196,17	67.184.518,56	3.355.500,41	58.992.577,06	7.110.012,41	41.944.863,14	6.906.315,06	39.156.999,22	19.835.577,84	8.191.941,50
17021 - GABINETE DO PREFEITO	4.733.000,00	337.000,00	2.556.119,71	2.513.880,29	332.602,28	2.054.768,24	136.569,13	884.154,59	119.784,24	863.229,70	1.191.538,54	459.112,05
1006-AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA O GABINETE DA PREFEITO	2.000,00	37.000,00	6.000,00	33.000,00	0,00	22.234,78	0,00	22.234,78	0,00	22.234,78	0,00	10.765,22
44905200 0100000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	37.000,00	5.000,00	33.000,00	0,00	22.234,78	0,00	22.234,78	0,00	22.234,78	0,00	10.765,22
44905200 0120000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2002-MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	2.821.000,00	300.000,00	677.916,71	2.443.083,29	332.602,28	2.022.350,96	135.849,13	855.337,31	119.064,24	835.262,42	1.187.088,54	420.732,33
31901100 0100000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	750.000,00	0,00	0,00	750.000,00	60.000,00	711.803,73	12.327,79	370.352,58	12.327,79	370.352,58	341.451,15	38.196,27
31901100 0120000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	137.000,00	300.000,00	30.000,00	407.000,00	270.000,00	377.000,00	101.020,45	186.872,22	101.020,45	186.872,22	190.127,78	30.000,00
31901300 0100000-Obrigações Patronais	165.000,00	0,00	0,00	165.000,00	0,00	160.000,00	0,00	67.472,81	0,00	67.472,81	92.527,19	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	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504100 0100000-Contribuições	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

AGOSTO/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	0,00	13.600,00	0,00	9.600,00	0,00	9.600,00	4.000,00	3.400,00
33903000 0100000-Material de Consumo	113.000,00	0,00	24.000,00	89.000,00	5.892,29	79.602,44	6.968,95	35.413,97	0,00	28.445,02	51.157,42	9.397,56
33903000 0120000-Material de Consumo	88.000,00	0,00	83.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
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	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903400 0100000-Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 0100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	2.413,25	0,00	2.413,25	0,00	2.413,25	0,00	2.586,75
33903600 0120000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	9.000,00	0,00	5.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
33903900 0100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	228.000,00	0,00	35.000,00	193.000,00	-3.290,01	177.931,54	15.531,94	82.083,87	5.716,00	68.977,93	108.953,61	15.068,46
33903900 0120000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.287.000,00	0,00	481.916,71	805.083,29	0,00	500.000,00	0,00	101.128,61	0,00	101.128,61	398.871,39	305.083,29
33904800 0100000-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909100 0100000-Sentenças Judiciais	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200 0100000-Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909300 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
2003-MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE - GABINETE DA PREFEITO	277.000,00	0,00	244.000,00	33.000,00	0,00	9.832,50	720,00	6.232,50	720,00	5.382,50	4.450,00	23.167,50
33903900 0100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	276.000,00	0,00	243.000,00	33.000,00	0,00	9.832,50	720,00	6.232,50	720,00	5.382,50	4.450,00	23.167,50
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
2101-MANUTENÇÃO DA SECRETARIA ESPECIAL DE PLANEJAMENTO	149.000,00	0,00	144.650,00	4.350,00	0,00	350,00	0,00	350,00	0,00	350,00	0,00	4.000,00
31901100 0100000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	104.000,00	0,00	100.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
31901100 0120000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300 0100000-Obrigações Patronais	23.000,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901600 0100000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 0100000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 0100000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 0100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 0100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	650,00	350,00	0,00	350,00	0,00	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00
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
44905200 0100000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6333-MANUTENÇÃO SOCIAL "MAIS ALIMENTOS"	1.417.000,00	0,00	1.416.553,00	447,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	447,00
33903200 0100000-Material de Distribuição Gratuita	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200 0120000-Material de Distribuição Gratuita	1.416.000,00	0,00	1.415.553,00	447,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	447,00
6334-MANUTENÇÃO SOCIAL "VALE GÁS"	67.000,00	0,00	67.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

AGOSTO/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	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200 0120000-Material de Distribuição Gratuita	66.000,00	0,00	66.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17022 - SECRETARIA DE ECONOMIA E FINANÇAS	1.820.000,00	306.622,00	445.000,00	1.681.622,00	-9.574,88	1.413.075,28	117.460,42	652.339,99	106.151,02	625.430,59	787.644,69	268.546,72
1008-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE ECONOMIA E FINANÇAS	10.000,00	56.622,00	56.000,00	10.622,00	0,00	7.523,56	0,00	7.523,56	0,00	7.523,56	0,00	3.098,44
44905200 0100000-Equipamentos e Material Permanente	7.000,00	56.622,00	56.000,00	7.622,00	0,00	7.523,56	0,00	7.523,56	0,00	7.523,56	0,00	98,44
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	250.000,00	226.000,00	1.265.000,00	-9.574,88	1.005.551,72	50.087,26	577.443,27	38.777,86	550.533,87	455.017,85	259.448,28
31901100 0100000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	499.000,00	0,00	0,00	499.000,00	-95.000,00	375.396,55	25.822,25	277.800,67	25.822,25	277.800,67	97.595,88	123.603,45
31901100 0120000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	75.000,00	150.000,00	0,00	225.000,00	100.000,00	175.000,00	10.550,00	71.999,73	10.550,00	71.999,73	103.000,27	50.000,00
31901300 0100000-Obrigações Patronais	1.000,00	100.000,00	0,00	101.000,00	0,00	100.000,00	0,00	36.545,04	0,00	36.545,04	63.454,96	1.000,00
31901600 0100000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	80,00	2.900,00	160,00	2.900,00	160,00	2.900,00	0,00	4.100,00
33903000 0100000-Material de Consumo	13.000,00	0,00	5.000,00	8.000,00	0,00	2.456,01	0,00	2.456,01	0,00	2.456,01	0,00	5.543,99
33903000 0120000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200 0100000-Material de Distribuição Gratuita	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903400 0100000-Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500 0100000-Serviços de Consultoria	285.000,00	0,00	133.000,00	152.000,00	0,00	152.000,00	9.500,00	66.500,00	0,00	57.000,00	95.000,00	0,00
33903600 0100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	780,00	0,00	780,00	0,00	780,00	0,00	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	80.000,00	250.000,00	-14.654,88	185.998,16	4.017,41	116.910,82	2.208,01	99.501,42	86.496,74	64.001,84
33903900 0120000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	12.000,00	0,00	2.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	37,60	530,00	37,60	530,00	9.470,00	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	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	90.000,00	406.000,00	0,00	400.000,00	67.373,16	67.373,16	67.373,16	67.373,16	332.626,84	6.000,00
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	90.000,00	405.000,00	0,00	400.000,00	67.373,16	67.373,16	67.373,16	67.373,16	332.626,84	5.000,00



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

AGOSTO/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	73.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99999999 0100000-Reserva de Contingência	73.000,00	0,00	73.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17023 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	1.341.200,00	729.553,00	536.275,68	1.534.477,32	-7.857,99	1.391.524,61	139.008,07	799.225,34	134.405,22	779.393,59	612.131,02	142.952,71
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	10.000,00	91.030,00	523.970,00	-18.700,00	448.709,08	26.801,19	261.869,29	25.171,44	245.010,64	203.698,44	75.260,92
31901100 0100000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	219.000,00	0,00	0,00	219.000,00	-40.000,00	147.501,31	1.643,94	87.471,39	1.643,94	87.471,39	60.029,92	71.498,69
31901100 0120000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	35.000,00	10.000,00	0,00	45.000,00	10.000,00	45.000,00	8.527,50	36.348,00	8.527,50	36.348,00	8.652,00	0,00
31901300 0100000-Obrigações Patronais	48.000,00	0,00	0,00	48.000,00	0,00	48.000,00	0,00	15.973,55	0,00	15.973,55	32.026,45	0,00
31901600 0100000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31909400 0100000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33901400 0100000-Diárias - Civil	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	200,00
33903000 0100000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	898,76	0,00	90,45	0,00	0,00	898,76	101,24
33903000 0120000-Material de Consumo	4.000,00	0,00	3.000,00	1.000,00	0,00	791,31	329,75	468,20	0,00	0,00	791,31	208,69
33903400 0100000-Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 0100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 0120000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 0100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	283.000,00	0,00	77.030,00	205.970,00	11.300,00	204.717,70	16.300,00	119.717,70	15.000,00	103.417,70	101.300,00	1.252,30
33903900 0120000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
2077-ATENDIMENTO A PRECATÓRIOS JUDICIAIS	729.200,00	719.553,00	445.245,68	1.003.507,32	10.842,01	939.515,53	112.206,88	534.056,05	109.233,78	531.082,95	408.432,58	63.991,79
31909100 0100000-Sentenças Judiciais	1.000,00	719.553,00	0,00	720.553,00	3.704,98	720.472,02	105.069,85	517.742,28	105.069,85	517.742,28	202.729,74	80,98
33909100 0100000-Sentenças Judiciais	728.200,00	0,00	445.245,68	282.954,32	7.137,03	219.043,51	7.137,03	16.313,77	4.163,93	13.340,67	205.702,84	63.910,81
17024 - SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO	418.000,00	32.200,00	115.200,00	335.000,00	23.760,00	314.719,64	11.964,60	127.665,92	10.425,00	125.167,32	189.552,32	20.280,36
1048-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO	2.000,00	1.200,00	1.000,00	2.200,00	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	100,00
44905200 0100000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	1.200,00	0,00	2.200,00	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	100,00
44905200 0120000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2063-MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO	416.000,00	31.000,00	114.200,00	332.800,00	21.660,00	312.619,64	11.964,60	127.665,92	10.425,00	125.167,32	187.452,32	20.180,36
31901100 0100000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	159.000,00	0,00	0,00	159.000,00	0,00	154.000,00	0,00	48.219,64	0,00	48.219,64	105.780,36	5.000,00
31901100 0120000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	180.000,00	20.000,00	95.000,00	105.000,00	20.000,00	105.000,00	10.425,00	60.319,64	10.425,00	60.319,64	44.680,36	0,00
31901300 0100000-Obrigações Patronais	39.000,00	0,00	0,00	39.000,00	0,00	39.000,00	0,00	10.380,00	0,00	10.380,00	28.620,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA

Despesa Orçamentária - Demonstrativo

AGOSTO/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	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	11.000,00	0,00	10.000,00	1.000,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	900,00
33903000 0100000-Material de Consumo	6.000,00	0,00	1.000,00	5.000,00	0,00	2.786,64	139,60	2.786,64	0,00	1.688,04	1.098,60	2.213,36
33903000 0120000-Material de Consumo	7.000,00	0,00	5.200,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00
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	1.660,00	11.603,00	1.400,00	5.730,00	0,00	4.330,00	7.273,00	1.397,00
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	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	2.621.546,00	776.609,70	6.390.936,30	1.939.535,00	5.409.329,95	2.008.454,06	3.995.915,43	2.006.514,68	3.972.684,95	1.436.645,00	981.606,35
1007-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.000,00	90.546,00	0,00	92.546,00	79.200,00	89.965,00	0,00	9.605,00	0,00	9.605,00	80.360,00	2.581,00
44905200 0100000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	90.546,00	0,00	91.546,00	79.200,00	89.965,00	0,00	9.605,00	0,00	9.605,00	80.360,00	1.581,00
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	17.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
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	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901600 0100000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 0100000-Material de Consumo	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 0120000-Material de Consumo	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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	10.000,00	57.000,00	6.559,00	52.472,00	6.559,00	52.472,00	4.528,00	51.000,00
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	10.000,00	57.000,00	6.559,00	52.472,00	6.559,00	52.472,00	4.528,00	9.000,00
2006-MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO PARA A SEGURANÇA PÚBLICA	19.000,00	20.000,00	18.569,70	20.430,30	0,00	20.430,30	1.045,23	5.595,52	145,23	4.695,52	15.734,78	0,00



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

AGOSTO/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	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 0120000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 0100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00	20.000,00	10.469,70	19.530,30	0,00	19.530,30	900,00	4.710,10	0,00	3.810,10	15.720,20	0,00
33903600 0120000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 0100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	100,00	900,00	0,00	900,00	145,23	885,42	145,23	885,42	14,58	0,00
33903900 0120000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007-MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL	3.424.000,00	2.490.000,00	731.000,00	5.183.000,00	1.831.237,92	4.298.951,87	1.923.839,93	3.384.472,45	1.922.800,55	3.363.731,27	935.220,60	884.048,13
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	5.000,00	1.008.284,86	51.479,22	802.341,94	53.587,47	802.341,94	205.942,92	791.715,14
31901100 0120000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	397.000,00	100.000,00	277.000,00	220.000,00	65.000,00	215.000,00	61.325,00	209.033,40	61.325,00	209.033,40	5.966,60	5.000,00
31901300 0100000-Obrigações Patronais	396.000,00	1.700.000,00	40.000,00	2.056.000,00	1.665.828,15	2.056.000,00	1.666.475,02	1.919.948,33	1.666.475,02	1.919.948,33	136.051,67	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	141.000,00	0,00	141.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400 0100000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	13.000,00	30.000,00	12.000,00	31.000,00	30.878,17	30.878,17	30.878,17	30.878,17	30.878,17	30.878,17	0,00	121,83
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	5.000,00	0,00	7.000,00	260,00	3.060,00	260,00	3.060,00	260,00	3.060,00	0,00	3.940,00
33903000 0100000-Material de Consumo	204.000,00	0,00	127.000,00	77.000,00	8.871,60	74.096,36	78,95	19.002,23	2.702,60	17.528,88	56.567,48	2.903,64
33903000 0120000-Material de Consumo	19.000,00	0,00	10.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
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	74.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33903600 0100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	29.000,00	0,00	0,00	29.000,00	0,00	25.447,41	1.065,82	9.958,26	0,00	8.892,44	16.554,97	3.552,59
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	285.000,00	0,00	405.000,00	74.000,00	383.828,97	85.752,05	213.187,34	83.822,38	197.761,12	186.067,85	21.171,03
33903900 0120000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	145.000,00	370.000,00	30.000,00	485.000,00	-18.600,00	475.834,57	26.525,70	150.542,00	23.749,91	147.766,21	328.068,36	9.165,43
33904700 0100000-Obrigações Tributárias e Contributivas	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00	23.000,00	0,00	22.999,25	0,00	22.999,25	0,75	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	20.000,00	11.000,00	0,00	3.521,53	0,00	3.521,53	0,00	3.521,53	0,00	7.478,47
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

AGOSTO/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	1.000,00	7.040,00	1.960,00	600,00	1.560,00	0,00	960,00	0,00	960,00	600,00	400,00
33901400 0100000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	760,00	240,00	0,00	240,00	0,00	240,00	0,00	240,00	0,00	0,00
33903000 0100000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 0120000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300 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
33903600 0100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 0120000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 0100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	1.000,00	280,00	1.720,00	600,00	1.320,00	0,00	720,00	0,00	720,00	600,00	400,00
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
2078-DESPESAS COM PASEP	960.000,00	20.000,00	0,00	980.000,00	18.497,08	941.422,78	77.009,90	542.810,46	77.009,90	541.221,16	400.201,62	38.577,22
33904700 0100000-Obrigações Tributárias e Contributivas	773.000,00	20.000,00	0,00	793.000,00	18.497,08	791.422,78	69.975,13	481.617,75	69.975,13	480.028,45	311.394,33	1.577,22
33904700 0120000-Obrigações Tributárias e Contributivas	187.000,00	0,00	0,00	187.000,00	0,00	150.000,00	7.034,77	61.192,71	7.034,77	61.192,71	88.807,29	37.000,00
2098-CONCURSO PÚBLICO	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 0100000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 0100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 0100000-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
17026 - SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO	1.158.000,00	582.000,00	448.065,40	1.291.934,60	13.604,86	1.237.178,20	39.711,49	1.078.152,97	139.446,49	731.461,57	505.716,63	54.756,40
1047-AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO	2.000,00	0,00	270,00	1.730,00	0,00	1.730,00	0,00	1.730,00	0,00	1.730,00	0,00	0,00
44905200 0100000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	50,00	950,00	0,00	950,00	0,00	950,00	0,00	950,00	0,00	0,00
44905200 0120000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	220,00	780,00	0,00	780,00	0,00	780,00	0,00	780,00	0,00	0,00
2060-PROMOÇÃO DO TURISMO LOCAL	144.000,00	0,00	144.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 0100000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903100 0100000-Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras	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
33903200 0100000-Material de Distribuição Gratuita	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 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
33903600 0120000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 0100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 0120000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	122.000,00	0,00	122.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800 0100000-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2061-MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO	265.000,00	52.000,00	68.920,40	248.079,60	13.604,86	208.079,60	29.361,49	113.702,37	21.946,49	106.107,97	101.971,63	40.000,00
31901100 0100000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	-26.395,14	100.000,00	9.787,09	69.949,10	9.787,09	69.949,10	30.050,90	30.000,00



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

AGOSTO/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	50.000,00	0,00	74.000,00	40.000,00	64.000,00	11.980,00	25.041,00	11.980,00	25.041,00	38.959,00	10.000,00
31901300 0100000-Obrigações Patronais	29.000,00	0,00	0,00	29.000,00	0,00	29.000,00	0,00	9.281,47	0,00	9.281,47	19.718,53	0,00
31901600 0100000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909100 0100000-Sentenças Judiciais	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909200 0100000-Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 0100000-Diárias - Civil	2.000,00	0,00	1.520,00	480,00	0,00	480,00	0,00	480,00	0,00	480,00	0,00	0,00
33903000 0100000-Material de Consumo	55.000,00	0,00	43.635,00	11.365,00	0,00	11.365,00	7.415,00	7.695,00	0,00	280,00	11.085,00	0,00
33903000 0120000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 0100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 0120000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 0100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.000,00	2.000,00	1.765,40	3.234,60	0,00	3.234,60	179,40	1.255,80	179,40	1.076,40	2.158,20	0,00
33903900 0120000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800 0100000-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909100 0100000-Sentenças Judiciais	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200 0100000-Despesas de Exercícios Anteriores	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
33909300 0100000-Indenizações e Restituições	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
2062-INCENTIVO A MANIFESTAÇÕES CULTURAIS E ARTISTICAS	737.000,00	530.000,00	224.875,00	1.042.125,00	0,00	1.027.368,60	10.350,00	962.720,60	117.500,00	623.623,60	403.745,00	14.756,40
33903000 0100000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 0120000-Material de Consumo	45.000,00	18.000,00	32.675,00	30.325,00	0,00	29.985,00	0,00	29.985,00	0,00	29.985,00	0,00	340,00
33903000 0125000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903100 0100000-Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903100 0125000-Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200 0100000-Material de Distribuição Gratuita	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 0100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	40.000,00	0,00	31.000,00	9.000,00	0,00	8.715,00	0,00	8.715,00	0,00	8.715,00	0,00	285,00
33903600 0120000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	29.000,00	0,00	28.000,00	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	150.000,00	48.700,00	102.300,00	0,00	102.215,00	4.500,00	87.215,00	4.000,00	82.715,00	19.500,00	85,00
33903900 0120000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	550.000,00	356.000,00	42.500,00	863.500,00	0,00	850.453,60	5.850,00	800.805,60	113.500,00	466.208,60	384.245,00	13.046,40
33903900 0125000-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
33904800 0100000-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	55.000,00	6.000,00	25.000,00	36.000,00	0,00	36.000,00	0,00	36.000,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00
6321-MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAL DE POLÍTICA CULTURAL - CMPC	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504300 0100000-Subvenções Sociais	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 0100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

AGOSTO/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	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6322-MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA - FMC	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504300 0100000-Subvenções Sociais	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 0100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 0100000-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
6323-MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE - CULTURA	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 0100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 0120000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 0100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 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
17027 - SECRETARIA DO DESEN DA AGRIC. INDÚSTRIA E COMÉRCIO	569.000,00	58.000,00	228.000,00	399.000,00	-6.500,00	299.545,60	22.463,22	106.402,26	19.147,51	96.198,47	203.347,13	99.454,40
1049-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA, INDUSTRIA E COMERCIO	3.000,00	26.000,00	1.000,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00
44905200 0100000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	26.000,00	0,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00
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	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1050-AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 0100000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 0120000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 0125000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1051-CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE COMERCIALIZAÇÃO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 0100000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 0125000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1052-CONSTRUÇÃO DE ABATEDOURO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 0100000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 0125000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2064-QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA AGRICULTURA, INDÚSTRIA E COMÉRCIO	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 0100000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 0100000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 0120000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 0100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 0120000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

AGOSTO/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	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
2065-MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTOS DA AGRICULTURA, INDUSTRIA E COMERCIO	538.000,00	32.000,00	206.000,00	364.000,00	-6.500,00	299.545,60	22.463,22	106.402,26	19.147,51	96.198,47	203.347,13	64.454,40
31901100 0100000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	135.000,00	0,00	0,00	135.000,00	-30.000,00	105.000,00	1.983,27	47.008,37	1.983,27	47.008,37	57.991,63	30.000,00
31901100 0120000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	30.000,00	30.000,00	0,00	60.000,00	20.000,00	50.000,00	9.500,00	19.905,50	9.500,00	19.905,50	30.094,50	10.000,00
31901300 0100000-Obrigações Patronais	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	7.044,16	0,00	7.044,16	22.955,84	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	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909200 0100000-Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 0100000-Diárias - Civil	1.000,00	2.000,00	0,00	3.000,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	0,00	600,00
33903000 0100000-Material de Consumo	217.000,00	0,00	131.000,00	86.000,00	0,00	76.016,00	3.524,39	18.688,89	4.308,68	15.164,50	60.851,50	9.984,00
33903000 0120000-Material de Consumo	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	2.000,00	7.000,00	0,00	6.437,60	3.179,40	4.905,80	179,40	1.726,40	4.711,20	562,40
33903900 0120000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	72.000,00	0,00	34.000,00	38.000,00	3.500,00	29.500,00	4.276,16	6.257,54	776,16	2.757,54	26.742,46	8.500,00
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	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
33909300 0125000-Indenizações e Restituições	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2066-FORTEALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR	14.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
33504300 0100000-Subvenções Sociais	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 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	6.696.661,80	3.839.560,32	16.377.101,48	816.202,85	13.971.067,95	1.466.359,49	9.057.723,90	1.431.207,37	8.552.231,35	5.418.836,60	2.406.033,53



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

AGOSTO/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	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 0100000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 0120000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 0125000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1010-AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇOS URBANOS	5.000,00	75.006,00	4.000,00	76.006,00	53.189,00	67.309,00	1.300,00	14.120,00	0,00	12.820,00	54.489,00	8.697,00
44905200 0100000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	75.006,00	4.000,00	72.006,00	53.189,00	65.489,00	1.300,00	12.300,00	0,00	11.000,00	54.489,00	6.517,00
44905200 0120000-Equipamentos e Material Permanente	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	1.820,00	0,00	1.820,00	0,00	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	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 0100000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 0125000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1012-REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE MERCADO	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 0100000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 0120000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 0125000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1013-REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE TERMINAL RODOVIÁRIO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 0100000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 0125000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1014-CONSTRUÇÃO DE MINI-MERCADO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 0100000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 0125000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1015-REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CLUBE SOCIAL	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 0100000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 0125000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1016-CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE BANHEIROS PÚBLICOS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 0100000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 0125000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1017-AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS PARA OBRAS PÚBLICAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44906100 0100000-Aquisição de Imóveis	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1018-ARBORIZAÇÃO E URBANIZAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS	31.000,00	0,00	30.200,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
44905100 0100000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 0120000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 0125000-Obras e Instalações	29.000,00	0,00	28.200,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
1019-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	501.000,00	74.000,00	184.464,32	390.535,68	0,00	390.390,22	64.470,03	131.058,61	64.470,03	131.058,61	259.331,61	145,46
44905100 0100000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 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

AGOSTO/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	83.464,32	287.535,68	0,00	287.535,68	64.470,03	131.058,61	64.470,03	131.058,61	156.477,07	0,00
44905100 0197000-Obras e Instalações	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1020-ABERTURA, RECUPERAÇÃO E/OU PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS	352.000,00	993.678,30	546.980,00	798.698,30	50.000,00	790.209,01	0,00	270.291,87	131.977,01	267.961,66	522.247,35	8.489,29
44905100 0100000-Obras e Instalações	1.000,00	50.000,00	1.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
44905100 0112000-Obras e Instalações	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 0120000-Obras e Instalações	300.000,00	545.000,00	494.780,00	350.220,00	0,00	350.209,01	0,00	2.330,21	0,00	0,00	350.209,01	10,99
44905100 0125000-Obras e Instalações	1.000,00	398.678,30	1.200,00	398.478,30	0,00	390.000,00	0,00	267.961,66	131.977,01	267.961,66	122.038,34	8.478,30
1021-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS	2.000,00	228.030,00	2.000,00	228.030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228.030,00
44905100 0100000-Obras e Instalações	1.000,00	55.000,00	1.000,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00
44905100 0125000-Obras e Instalações	1.000,00	173.030,00	1.000,00	173.030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173.030,00
1022-CONSTRUÇÃO, RECUPERAÇÃO E/OU PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	848.000,00	184.000,00	848.000,00	184.000,00	0,00	184.000,00	184.000,00	184.000,00	183.104,53	183.104,53	895,47	0,00
44905100 0100000-Obras e Instalações	47.000,00	0,00	47.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 0120000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 0125000-Obras e Instalações	800.000,00	184.000,00	800.000,00	184.000,00	0,00	184.000,00	184.000,00	184.000,00	183.104,53	183.104,53	895,47	0,00
1023-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE OBRAS DARTE	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 0100000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 0125000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1024-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CEMITÉRIOS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 0100000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1025-CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 0100000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 0125000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1026-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE LAVANDERIAS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 0100000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 0125000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1027-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE REDE ELÉTRICA	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 0100000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 0125000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1028-PERFURAÇÃO E/OU REFORMA DE POÇOS ARTESIANOS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 0100000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 0125000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1029-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 0100000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 0125000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1030-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE REDES DE SANEAMENTO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

AGOSTO/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	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 0125000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1031-CONSTRUÇÃO E/OU RECUPERAÇÃO DE ABRIGOS PARA PASSAGEIROS	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 0100000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 0120000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 0125000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1032-ABERTURA, RECUPERAÇÃO E/OU PAVIMENTAÇÃO DE VIAS	24.000,00	1.070.800,00	151.400,00	943.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	943.400,00
44905100 0100000-Obras e Instalações	22.000,00	135.400,00	15.000,00	142.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142.400,00
44905100 0120000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 0125000-Obras e Instalações	1.000,00	935.400,00	135.400,00	801.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	801.000,00
1054-IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADE PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 0100000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 0120000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 0125000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012-MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇOS URBANOS	6.847.000,00	590.560,00	768.136,00	6.669.424,00	407.954,04	5.628.669,02	524.903,72	3.782.345,52	488.489,95	3.685.496,94	1.943.172,08	1.040.754,98
31900400 0100000-Contratação Por Tempo Determinado	509.000,00	0,00	0,00	509.000,00	0,00	230.000,00	0,00	207.981,60	0,00	207.981,60	22.018,40	279.000,00
31901100 0100000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.400.000,00	0,00	0,00	3.400.000,00	55.000,00	2.950.166,75	222.251,80	2.170.230,91	225.062,80	2.170.230,91	779.935,84	449.833,25
31901100 0120000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	206.000,00	300.000,00	0,00	506.000,00	200.000,00	406.000,00	106.654,52	310.133,22	106.654,52	310.133,22	95.866,78	100.000,00
31901300 0100000-Obrigações Patronais	910.000,00	0,00	0,00	910.000,00	0,00	900.000,00	100.942,62	610.175,80	100.942,62	610.175,80	289.824,20	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	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	1.000,00	3.000,00	0,00	4.000,00	960,00	2.480,00	960,00	2.400,00	640,00	1.920,00	560,00	1.520,00
33903000 0100000-Material de Consumo	1.000.000,00	46.000,00	128.306,00	917.694,00	143.116,39	823.285,96	62.314,90	331.498,77	43.835,17	265.505,42	557.780,54	94.408,04
33903000 0120000-Material de Consumo	92.000,00	0,00	80.000,00	12.000,00	7.410,00	7.410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.410,00	4.590,00
33903200 0100000-Material de Distribuição Gratuita	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 0100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	9.000,00	5.000,00	0,00	14.000,00	0,00	13.789,22	0,00	13.540,22	0,00	13.540,22	249,00	210,78
33903600 0120000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	937,00	937,00	937,00	937,00	63,00	0,00
33903900 0100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	127.000,00	236.560,00	0,00	363.560,00	467,65	294.537,09	30.842,88	135.448,00	10.417,84	105.072,77	189.464,32	69.022,91
33903900 0120000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	369.000,00	0,00	337.830,00	31.170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.170,00
33909200 0100000-Despesas de Exercícios Anteriores	208.000,00	0,00	208.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200 0120000-Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909300 0100000-Indenizações e Restituições	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS	12.000,00	13.330,00	10.580,00	14.750,00	0,00	6.330,00	0,00	6.330,00	0,00	6.330,00	0,00	8.420,00
33903000 0100000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

AGOSTO/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	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 0100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	5.500,00	0,00	6.500,00	0,00	6.330,00	0,00	6.330,00	0,00	6.330,00	0,00	170,00
33903600 0120000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 0100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	7.830,00	1.080,00	7.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.750,00
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
44905100 0100000-Obras e Instalações	6.000,00	0,00	5.500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
2014-MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS	4.817.000,00	3.464.257,50	1.216.600,00	7.064.657,50	305.059,81	6.901.360,70	691.685,74	4.666.777,90	563.165,85	4.262.659,61	2.638.701,09	163.296,80
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	491.980,00	0,00	788.980,00	299.059,81	690.821,52	97.144,89	337.159,35	0,00	205.534,46	485.287,06	98.158,48
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	4.060,00	0,00	11.060,00	0,00	10.880,42	600,00	10.880,02	600,00	10.880,02	0,40	179,58
33903900 0100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	2.206.397,50	104.200,00	2.103.197,50	6.000,00	2.098.089,49	237.035,09	907.559,20	205.660,09	872.591,70	1.225.497,79	5.108,01
33903900 0120000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.500.000,00	700.000,00	1.091.400,00	4.108.600,00	0,00	4.054.429,27	356.905,76	3.364.039,33	356.905,76	3.157.463,43	896.965,84	54.170,73
44905100 0100000-Obras e Instalações	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	61.820,00	19.000,00	48.820,00	0,00	44.290,00	0,00	44.290,00	0,00	13.340,00	30.950,00	4.530,00
2015-MANUTENÇÃO E/OU RECUPERAÇÃO DA ORLA DA PRAIA DA CAUEIRA	12.000,00	3.000,00	12.200,00	2.800,00	0,00	2.800,00	0,00	2.800,00	0,00	2.800,00	0,00	0,00
33903000 0100000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 0120000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 0125000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 0100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	3.000,00	1.200,00	2.800,00	0,00	2.800,00	0,00	2.800,00	0,00	2.800,00	0,00	0,00
33903600 0120000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 0125000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 0100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 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
33903900 0125000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 0100000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 0120000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 0125000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016-MANUTENÇÃO E/OU RECUPERAÇÃO DO PARQUE DA BICA	27.000,00	0,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 0100000-Material de Consumo	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 0120000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA

Despesa Orçamentária - Demonstrativo

AGOSTO/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	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 0120000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 0100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 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
44905100 0100000-Obras e Instalações	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	7.751.816,87	16.850.983,13	-1.923.001,00	15.877.736,65	2.004.383,59	14.920.152,65	2.007.559,90	14.920.152,65	957.584,00	973.246,48
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	2.784.816,87	770.183,13	-177.001,00	39.999,00	0,00	2.811,00	0,00	2.811,00	37.188,00	730.184,13
31900400 0103000-Contratação Por Tempo Determinado	62.000,00	0,00	50.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
31901100 0103000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.270.000,00	0,00	1.601.000,00	669.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	669.000,00
31901300 0103000-Obrigações Patronais	513.000,00	0,00	500.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00
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	207.586,57	22.413,43	-177.001,00	8.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.999,00	13.414,43
33903200 0103000-Material de Distribuição Gratuita	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903600 0103000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	2.811,00	0,00	2.811,00	3.189,00	0,00
33903900 0103000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	410.000,00	0,00	374.230,30	35.769,70	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	10.769,70
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	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 0103000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45905200 0103000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041-DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL- FUNDEB	30.000,00	0,00	26.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
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

AGOSTO/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	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200 0103000-Material de Distribuição Gratuita	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300 0103000-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 0103000-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 0103000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 0103000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45905200 0103000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2299-REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS DO FUNDEB	17.100.000,00	0,00	4.274.000,00	12.826.000,00	-1.762.000,00	12.645.718,15	1.757.708,48	12.237.676,31	1.760.884,79	12.237.676,31	408.041,84	180.281,85
31900400 0103000-Contratação Por Tempo Determinado	1.652.000,00	0,00	0,00	1.652.000,00	122.000,00	1.652.000,00	174.636,08	1.621.535,42	177.812,39	1.621.535,42	30.464,58	0,00
31901100 0103000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	12.142.000,00	0,00	2.300.000,00	9.842.000,00	20.000,00	9.837.718,15	1.583.072,40	9.795.951,74	1.583.072,40	9.795.951,74	41.766,41	4.281,85
31901300 0103000-Obrigações Patronais	3.060.000,00	0,00	1.738.000,00	1.322.000,00	-1.904.000,00	1.156.000,00	0,00	820.189,15	0,00	820.189,15	335.810,85	166.000,00
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	230.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
33903400 0103000-Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	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
4299-REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DA EDUCAÇÃO INFANTIL COM RECURSOS DO FUNDEB	3.701.000,00	0,00	653.000,00	3.048.000,00	16.000,00	3.046.019,50	234.142,91	2.591.060,75	234.142,91	2.591.060,75	454.958,75	1.980,50
31900400 0103000-Contratação Por Tempo Determinado	41.000,00	0,00	0,00	41.000,00	0,00	41.000,00	1.218,10	39.484,31	1.218,10	39.484,31	1.515,69	0,00
31901100 0103000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.945.000,00	0,00	595.000,00	2.350.000,00	16.000,00	2.348.019,50	232.924,81	2.266.833,30	232.924,81	2.266.833,30	81.186,20	1.980,50
31901300 0103000-Obrigações Patronais	657.000,00	0,00	0,00	657.000,00	0,00	657.000,00	0,00	284.743,14	0,00	284.743,14	372.256,86	0,00
31901600 0103000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909200 0103000-Despesas de Exercícios Anteriores	53.000,00	0,00	53.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903400 0103000-Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6299-REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS COM RECURSOS DO FUNDEB	212.800,00	0,00	14.000,00	198.800,00	0,00	146.000,00	12.532,20	88.604,59	12.532,20	88.604,59	57.395,41	52.800,00
31900400 0103000-Contratação Por Tempo Determinado	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00	0,00	110.000,00	12.532,20	80.415,89	12.532,20	80.415,89	29.584,11	50.000,00
31901100 0103000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31901300 0103000-Obrigações Patronais	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00	36.000,00	0,00	8.188,70	0,00	8.188,70	27.811,30	0,00
31901600 0103000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	10.800,00	0,00	10.000,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
31909200 0103000-Despesas de Exercícios Anteriores	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

AGOSTO/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	52.100,00	76.616,66	196.483,34	2.100,00	127.425,00	5.000,00	35.813,26	7.055,42	35.813,26	91.611,74	69.058,34
1142-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE	13.000,00	2.100,00	9.870,00	5.230,00	2.100,00	5.230,00	0,00	3.130,00	0,00	3.130,00	2.100,00	0,00
44905200 0100000-Equipamentos e Material Permanente	6.000,00	2.100,00	2.870,00	5.230,00	2.100,00	5.230,00	0,00	3.130,00	0,00	3.130,00	2.100,00	0,00
44905200 0120000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 0125000-Equipamentos e Material Permanente	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
1143-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE	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
44905100 0100000-Obras e Instalações	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 0125000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2102-MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE	198.000,00	50.000,00	56.746,66	191.253,34	0,00	122.195,00	5.000,00	32.683,26	7.055,42	32.683,26	89.511,74	69.058,34
31901100 0100000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	82.000,00	0,00	0,00	82.000,00	-20.000,00	52.000,00	0,00	8.874,00	0,00	8.874,00	43.126,00	30.000,00
31901100 0120000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	28.000,00	50.000,00	0,00	78.000,00	20.000,00	48.000,00	5.000,00	17.874,00	5.000,00	17.874,00	30.126,00	30.000,00
31901300 0100000-Obrigações Patronais	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	2.475,30	0,00	2.475,30	15.524,70	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	50.000,00	5.000,00	0,00	4.057,00	0,00	3.459,96	2.055,42	3.459,96	597,04	943,00
33903300 0100000-Passagens e Despesas Com Locomoção	6.000,00	0,00	4.000,00	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	1.000,00	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	1.000,00	0,00	746,66	253,34	0,00	138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138,00	115,34
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
2103-DEMAIS SERVIÇOS DO GOVERNO FEDERAL E/OU ESTADUAL	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 0125000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 0125000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 0125000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 0125000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17036 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	12.329.000,00	12.208.881,93	5.524.642,30	19.013.239,63	2.110.879,29	16.374.744,09	1.139.583,85	10.071.727,49	905.755,32	8.239.838,03	8.134.906,06	2.638.495,54
1146-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL	254.000,00	630.000,00	254.219,04	629.780,96	0,00	614.780,96	0,00	162.731,79	147.950,83	162.731,79	452.049,17	15.000,00
44905100 0125000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 0126000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 0150000-Obras e Instalações	1.000,00	30.000,00	1.219,04	29.780,96	0,00	14.780,96	0,00	14.780,96	0,00	14.780,96	0,00	15.000,00
44905100 0197000-Obras e Instalações	250.000,00	600.000,00	250.000,00	600.000,00	0,00	600.000,00	0,00	147.950,83	147.950,83	147.950,83	452.049,17	0,00



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

AGOSTO/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	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1147-REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PARQUE INFANTIL	14.000,00	0,00	13.200,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
31901300 0150000-Obrigações Patronais	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
31901600 0150000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	6.000,00	0,00	5.200,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
44905100 0100000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 0125000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1148-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 0125000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 0126000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 0150000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44906100 0125000-Aquisição de Imóveis	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44906100 0150000-Aquisição de Imóveis	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1149-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CRECHES	803.000,00	2.085.000,00	612.944,90	2.275.055,10	1.154.704,37	1.954.704,37	53.269,83	213.806,47	53.269,83	213.806,47	1.740.897,90	320.350,73
44905100 0125000-Obras e Instalações	1.000,00	600.000,00	601.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 0126000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 0150000-Obras e Instalações	1.000,00	85.000,00	10.944,90	75.055,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.055,10
44905100 0197000-Obras e Instalações	800.000,00	1.400.000,00	0,00	2.200.000,00	1.154.704,37	1.954.704,37	53.269,83	213.806,47	53.269,83	213.806,47	1.740.897,90	245.295,63
1150-CONSTRUÇÃO E/OU REPARAÇÃO DE RAMPAS DE ACESSO A PORTADORES DE DEFICIÊNCIA NAS ESCOLAS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 0125000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 0150000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1151-AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	8.000,00	15.000,00	3.523,00	19.477,00	0,00	19.477,00	0,00	19.477,00	0,00	19.477,00	0,00	0,00
44905200 0100000-Equipamentos e Material Permanente	7.000,00	15.000,00	2.523,00	19.477,00	0,00	19.477,00	0,00	19.477,00	0,00	19.477,00	0,00	0,00
44905200 0125000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1156-IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADE PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 0100000-Obras e Instalações	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6300-DEMAIS SERVIÇOS DO GOVERNO FEDERAL E/OU ESTADUAL	17.000,00	0,00	10.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
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	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

AGOSTO/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	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 0126000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 0125000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 0126000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 0125000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 0126000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 0125000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 0126000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6301-MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE- EDUCAÇÃO	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 0100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 0125000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 0150000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6302-APOIO ESTUDANTES	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 0100000-Diárias - Civil	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901800 0150000-Auxílio Financeiro a Estudantes	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 0100000-Material de Consumo	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 0100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 0100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6303-ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL	813.000,00	820.767,00	606.533,96	1.027.233,04	314.419,70	874.314,93	55.348,73	318.737,17	62.907,15	287.539,69	586.775,24	152.918,11
33903000 0100000-Material de Consumo	2.000,00	530.720,00	44.876,03	487.843,97	240.947,63	335.117,86	10.218,00	90.560,24	0,00	80.342,24	254.775,62	152.726,11
33903000 0197000-Material de Consumo	347.000,00	290.047,00	97.849,93	539.197,07	73.472,07	539.197,07	45.130,73	228.176,93	62.907,15	207.197,45	331.999,62	0,00
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	12.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
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	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 0126000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 0126000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 0126000-Obras e Instalações	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 0126000-Equipamentos e Material Permanente	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6305-DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	1.572.000,00	2.766.459,93	1.307.616,00	3.030.843,93	235.494,05	2.537.222,27	57.733,65	1.992.760,34	73.230,11	1.979.716,28	557.505,99	493.621,66



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA

Despesa Orçamentária - Demonstrativo

AGOSTO/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	100.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	6.311,48	6.311,48	6.311,48	6.311,48	6.688,52	0,00
31901100 0150000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	75.000,00	2.132.079,93	0,00	2.207.079,93	0,00	1.774.049,33	0,00	1.686.501,66	0,00	1.686.501,66	87.547,67	433.030,60
31901300 0150000-Obrigações Patronais	41.000,00	0,00	32.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
31901600 0150000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909200 0150000-Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 0150000-Material de Consumo	500.000,00	0,00	241.000,00	259.000,00	9.703,00	255.512,56	9.478,00	158.305,55	25.418,96	148.827,55	106.685,01	3.487,44
33903200 0100000-Material de Distribuição Gratuita	1.000,00	184.200,00	1.000,00	184.200,00	183.181,05	183.181,05	0,00	0,00	0,00	0,00	183.181,05	1.018,95
33903200 0126000-Material de Distribuição Gratuita	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
33903200 0150000-Material de Distribuição Gratuita	1.000,00	184.200,00	185.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300 0150000-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903400 0150000-Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 0125000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 0126000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 0150000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	29.000,00	0,00	3.000,00	26.000,00	4.000,00	23.695,54	2.318,50	17.569,04	1.874,00	17.124,54	6.571,00	2.304,46
33903900 0125000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 0126000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 0150000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	56.000,00	169.980,00	0,00	225.980,00	0,00	201.159,90	14.625,67	98.752,61	14.625,67	95.631,05	105.528,85	24.820,10
33904700 0150000-Obrigações Tributárias e Contributivas	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909300 0150000-Indenizações e Restituições	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 0197000-Obras e Instalações	700.000,00	50.000,00	693.646,00	56.354,00	0,00	54.646,89	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	29.646,89	1.707,11
44905200 0125000-Equipamentos e Material Permanente	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 0126000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 0150000-Equipamentos e Material Permanente	26.000,00	46.000,00	24.770,00	47.230,00	25.610,00	31.657,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.657,00	15.573,00
44905200 0197000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	2.278.500,00	1.174.600,00	3.828.900,00	91.674,00	3.817.897,64	613.529,36	2.834.136,37	79.810,92	1.260.140,69	2.557.756,95	11.002,36
33903000 0125000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 0126000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 0150000-Material de Consumo	11.000,00	120.000,00	92.100,00	38.900,00	-78.036,00	37.162,48	262,26	36.536,77	0,00	36.274,51	887,97	1.737,52
33903000 0197000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 0125000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA

Despesa Orçamentária - Demonstrativo

AGOSTO/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	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 0150000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 0197000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 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	142.799,70	564.622,74	0,00	175.639,44	1.016.360,56	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	436.171,16	0,00	330.105,08	169.624,04	270,88
33903900 0150000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.200.000,00	333.000,00	359.700,00	1.173.300,00	130.210,00	1.164.306,04	432.379,40	1.114.069,06	43.378,92	681.689,66	482.616,38	8.993,96
33903900 0197000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	528.500,00	89.000,00	440.500,00	39.500,00	440.500,00	38.088,00	198.536,64	36.432,00	36.432,00	404.068,00	0,00
44905200 0125000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	485.000,00	1.800,00	484.200,00	0,00	484.200,00	0,00	484.200,00	0,00	0,00	484.200,00	0,00
44905200 0126000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 0150000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45905200 0125000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45905200 0126000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45905200 0150000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6307-DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	230.000,00	1.452.142,00	174.121,00	1.508.021,00	68.263,65	587.862,96	11.467,65	378.075,45	12.354,50	375.623,45	212.239,51	920.158,04
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	1.200.000,00	0,00	1.263.000,00	0,00	404.081,31	7.323,78	321.583,90	8.162,63	321.583,90	82.497,41	858.918,69
31901300 0150000-Obrigações Patronais	14.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
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	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 0150000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200 0100000-Material de Distribuição Gratuita	6.000,00	68.621,00	6.000,00	68.621,00	68.263,65	68.263,65	0,00	0,00	0,00	0,00	68.263,65	357,35
33903200 0126000-Material de Distribuição Gratuita	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200 0150000-Material de Distribuição Gratuita	6.000,00	112.621,00	74.621,00	44.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.000,00
33903300 0150000-Passagens e Despesas Com Locomoção	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903400 0150000-Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 0125000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 0126000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 0150000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	39.000,00	0,00	40.000,00	0,00	39.694,68	1.557,89	15.731,56	3.557,89	15.231,56	24.463,12	305,32
33903900 0125000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 0126000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 0150000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	48.000,00	31.900,00	3.000,00	76.900,00	0,00	75.388,32	2.585,98	40.324,99	633,98	38.372,99	37.015,33	1.511,68



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA

Despesa Orçamentária - Demonstrativo

AGOSTO/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	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 0125000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 0126000-Equipamentos e Material Permanente	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
44905200 0150000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	500,00	500,00	0,00	435,00	0,00	435,00	0,00	435,00	0,00	65,00
45905200 0125000-Equipamentos e Material Permanente	15.000,00	0,00	10.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
45905200 0150000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6308-ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- PRÉ ESCOLA	251.000,00	296.061,00	197.345,95	349.715,05	97.671,85	281.726,50	24.874,90	132.626,98	19.382,95	115.498,68	166.227,82	67.988,55
33903000 0100000-Material de Consumo	1.000,00	213.521,00	22.537,46	191.983,54	71.302,63	123.994,99	5.611,19	45.594,75	1.319,49	38.707,81	85.287,18	67.988,55
33903000 0197000-Material de Consumo	110.000,00	82.540,00	34.808,49	157.731,51	26.369,22	157.731,51	19.263,71	87.032,23	18.063,46	76.790,87	80.940,64	0,00
33903900 0100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	140.000,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6309-MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO COM RECURSOS DOS ROYALTIES	44.000,00	0,00	44.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31900400 0120000-Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 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	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901600 0120000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 0120000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 0120000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200 0120000-Material de Distribuição Gratuita	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300 0120000-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903400 0120000-Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 0120000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 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
44905200 0120000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6310-MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - CRECHE	54.000,00	0,00	43.075,00	10.925,00	0,00	2.925,00	0,00	2.925,00	0,00	2.925,00	0,00	8.000,00
31900400 0150000-Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 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	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 0150000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 0150000-Material de Consumo	6.000,00	0,00	3.075,00	2.925,00	0,00	2.925,00	0,00	2.925,00	0,00	2.925,00	0,00	0,00
33903000 0197000-Material de Consumo	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200 0150000-Material de Distribuição Gratuita	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903400 0150000-Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA

Despesa Orçamentária - Demonstrativo

AGOSTO/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	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 0150000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 0197000-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
33904700 0150000-Obrigações Tributárias e Contributivas	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
33909200 0150000-Despesas de Exercícios Anteriores	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
44905200 0197000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6311-DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO PARA JOVENS E ADULTOS	31.000,00	64.087,00	51.041,00	44.046,00	25.146,26	30.339,26	3.000,50	3.000,50	0,00	0,00	30.339,26	13.706,74
31900400 0150000-Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 0150000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300 0150000-Obrigações Patronais	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901600 0150000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 0100000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 0150000-Diárias - Civil	11.000,00	0,00	9.761,00	1.239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.239,00
33903000 0100000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 0150000-Material de Consumo	1.000,00	1.694,00	1.000,00	1.694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.694,00
33903200 0100000-Material de Distribuição Gratuita	1.000,00	22.280,00	1.000,00	22.280,00	22.145,76	22.145,76	0,00	0,00	0,00	0,00	22.145,76	134,24
33903200 0150000-Material de Distribuição Gratuita	1.000,00	22.280,00	23.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300 0150000-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903400 0150000-Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 0100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 0150000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	3.067,00	1.000,00	3.067,00	3.000,50	3.000,50	3.000,50	3.000,50	0,00	0,00	3.000,50	66,50
33903900 0100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 0150000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	14.766,00	1.000,00	14.766,00	0,00	5.193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.193,00	9.573,00
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	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 0150000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6312-ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- CRECHE	194.000,00	99.534,00	163.225,64	130.308,36	44.675,78	115.376,27	11.453,54	35.480,16	3.035,27	24.872,90	90.503,37	14.932,09
33903000 0100000-Material de Consumo	1.000,00	82.666,00	10.543,35	73.122,65	33.075,15	58.190,56	7.672,02	14.762,93	280,20	6.171,56	52.019,00	14.932,09
33903000 0197000-Material de Consumo	55.000,00	16.868,00	14.682,29	57.185,71	11.600,63	57.185,71	3.781,52	20.717,23	2.755,07	18.701,34	38.484,37	0,00
33903900 0100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	138.000,00	0,00	138.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6313-ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- EJA	110.000,00	167.223,00	87.101,81	190.121,19	52.237,26	146.787,00	12.767,27	66.862,22	12.511,76	58.568,25	88.218,75	43.334,19
33903000 0100000-Material de Consumo	1.000,00	130.861,00	13.513,75	118.347,25	43.288,24	75.013,06	3.253,76	25.360,66	3.203,06	20.766,35	54.246,71	43.334,19
33903000 0197000-Material de Consumo	50.000,00	36.362,00	14.588,06	71.773,94	8.949,02	71.773,94	9.513,51	41.501,56	9.308,70	37.801,90	33.972,04	0,00
33903900 0100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	59.000,00	0,00	59.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

AGOSTO/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	10.515,00	5.095,00	12.420,00	3.950,33	9.930,18	754,71	4.129,48	612,91	3.687,21	6.242,97	2.489,82
33903000 0100000-Material de Consumo	1.000,00	7.637,00	970,97	7.666,03	3.088,99	5.176,21	93,81	1.107,96	0,00	981,75	4.194,46	2.489,82
33903000 0197000-Material de Consumo	3.000,00	2.878,00	1.124,03	4.753,97	861,34	4.753,97	660,90	3.021,52	612,91	2.705,46	2.048,51	0,00
33903900 0100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6315-MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	1.232.000,00	100.000,00	151.000,00	1.181.000,00	0,00	1.172.916,85	79.827,48	576.045,87	138.607,20	496.218,39	676.698,46	8.083,15
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	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 0122000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 0122000-Material de Consumo	18.000,00	0,00	15.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
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	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 0122000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.200.000,00	100.000,00	127.000,00	1.173.000,00	0,00	1.172.916,85	79.827,48	576.045,87	138.607,20	496.218,39	676.698,46	83,15
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	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 0122000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44906100 0122000-Aquisição de Imóveis	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6316-MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	3.795.000,00	1.376.200,00	435.000,00	4.736.200,00	22.056,50	4.185.401,87	211.091,68	3.321.147,33	300.469,28	3.232.694,28	952.707,59	550.798,13
31900400 0100000-Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31900400 0150000-Contratação Por Tempo Determinado	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	52.831,42	0,00	52.831,42	7.168,58	0,00
31901100 0100000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	12.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
31901100 0150000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.200.000,00	1.253.000,00	0,00	3.453.000,00	200.000,00	2.952.539,27	192.322,10	2.478.761,39	192.322,10	2.478.761,39	473.777,88	500.460,73
31901300 0100000-Obrigações Patronais	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
31901300 0150000-Obrigações Patronais	484.000,00	0,00	0,00	484.000,00	0,00	484.000,00	0,00	442.834,65	0,00	367.492,88	116.507,12	0,00
31901600 0100000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909200 0100000-Despesas de Exercícios Anteriores	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909200 0150000-Despesas de Exercícios Anteriores	48.000,00	0,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400 0150000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00	6.000,00	0,00	7.000,00	4.714,98	4.714,98	4.709,98	4.709,98	4.709,98	4.709,98	5,00	2.285,02
33901400 0100000-Diárias - Civil	3.000,00	7.000,00	0,00	10.000,00	1.920,00	9.220,00	2.080,00	9.220,00	1.760,00	8.500,00	720,00	780,00
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	19.867,20	1.066,10	4.163,50	0,00	3.097,40	16.769,80	2.132,80
33903000 0150000-Material de Consumo	56.000,00	10.200,00	3.000,00	63.200,00	0,00	59.518,33	6.419,96	44.116,87	5.229,12	37.696,91	21.821,42	3.681,67
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

AGOSTO/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	330.000,00	570.000,00	-179.778,48	551.177,00	4.187,62	271.321,12	96.142,16	266.415,90	284.761,10	18.823,00
33903900 0150000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	54.000,00	0,00	2.000,00	52.000,00	-4.800,00	41.533,34	305,92	10.356,65	305,92	10.356,65	31.176,69	10.466,66
33909200 0100000-Despesas de Exercícios Anteriores	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200 0150000-Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909300 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	11.500,00	1.500,00	0,00	240,00	0,00	240,00	0,00	240,00	0,00	1.260,00
33901400 0100000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
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	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 0150000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 0150000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 0100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 0122000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 0150000-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
6324-MAIS EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL	71.000,00	47.393,00	97.000,00	21.393,00	0,00	20.780,75	3.879,01	7.485,08	1.027,07	4.037,67	16.743,08	612,25
33903000 0197000-Material de Consumo	70.000,00	47.393,00	96.000,00	21.393,00	0,00	20.780,75	3.879,01	7.485,08	1.027,07	4.037,67	16.743,08	612,25
33903900 0100000-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
6325-MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	585,54	2.060,28	585,54	2.060,28	585,54	2.060,28	0,00	5.439,72
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	585,54	2.060,28	585,54	2.060,28	585,54	2.060,28	0,00	3.939,72
17037 - SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER	613.000,00	100.150,00	113.289,53	599.860,47	63.750,00	521.461,85	19.054,49	215.589,34	18.862,89	215.397,74	306.064,11	78.398,62
1144-CONSTRUÇÃO DE BALNEÁRIO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 0100000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 0125000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1145-CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS	57.000,00	0,00	15.901,23	41.098,77	0,00	41.098,77	0,00	40.771,36	0,00	40.771,36	327,41	0,00
44905100 0100000-Obras e Instalações	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 0125000-Obras e Instalações	45.000,00	0,00	3.901,23	41.098,77	0,00	41.098,77	0,00	40.771,36	0,00	40.771,36	327,41	0,00
44906100 0100000-Aquisição de Imóveis	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
6318-INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER	119.000,00	80.150,00	54.038,30	145.111,70	87.150,00	145.107,20	961,70	50.289,20	961,70	50.289,20	94.818,00	4,50
33504100 0100000-Contribuições	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504300 0100000-Subvenções Sociais	84.000,00	80.150,00	20.000,00	144.150,00	87.150,00	144.145,50	0,00	49.327,50	0,00	49.327,50	94.818,00	4,50
33903000 0100000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	38,30	961,70	0,00	961,70	961,70	961,70	961,70	961,70	0,00	0,00
33903100 0100000-Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

AGOSTO/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	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 0100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 0100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 0120000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	23.000,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6319-MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER	435.000,00	20.000,00	41.350,00	413.650,00	-23.400,00	335.255,88	18.092,79	124.528,78	17.901,19	124.337,18	210.918,70	78.394,12
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	-45.000,00	158.538,78	1.077,55	46.798,53	1.077,55	46.798,53	111.740,25	62.461,22
31901100 0120000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	54.000,00	0,00	0,00	54.000,00	20.000,00	50.000,00	9.375,00	21.186,80	9.375,00	21.186,80	28.813,20	4.000,00
31901300 0100000-Obrigações Patronais	49.000,00	0,00	0,00	49.000,00	0,00	49.000,00	0,00	7.376,90	0,00	7.376,90	41.623,10	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	150,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00
33903000 0100000-Material de Consumo	22.000,00	0,00	10.000,00	12.000,00	0,00	5.082,91	191,60	4.757,61	0,00	4.566,01	516,90	6.917,09
33903600 0100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 0100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	11.000,00	0,00	2.200,00	8.800,00	0,00	8.647,81	0,00	8.476,81	0,00	8.476,81	171,00	152,19
33903900 0120000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	66.000,00	20.000,00	22.000,00	64.000,00	1.600,00	63.986,38	7.448,64	35.932,13	7.448,64	35.932,13	28.054,25	13,62
33909200 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
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
Total Geral:	69.261.000,00	24.032.814,73	22.709.296,17	70.584.518,56	3.355.500,41	58.992.577,06	7.110.012,41	41.944.863,14	6.906.315,06	39.156.999,22	19.835.577,84	11.591.941,50

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

AGOSTO/2017

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Valor	Soma	Especificação	Valor	Soma
ORÇAMENTÁRIA		5.664.724,73	ORÇAMENTÁRIA		6.906.315,06
11 - RECEITA TRIBUTARIA	527.884,09		02 - Judiciária	134.405,22	
12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	6.242,66		04 - Administração	2.249.930,36	
13 - RECEITA PATRIMONIAL	21.888,64		12 - Educação	2.913.315,22	
17 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	5.652.313,29		13 - Cultura	139.446,49	
19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	52.408,65		15 - Urbanismo	1.431.207,37	
90 - DEDUÇÕES DA RECEITA	-596.012,60		20 - Agricultura	19.147,51	
			27 - Desporto e Lazer	18.862,89	
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		0,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		972.507,80
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		941.238,45	351120201 - Repasse Concedido - Câmara	267.645,03	
21881010201 - Inss	275.106,85		351120202 - Repasse Concedido - FMS	625.162,77	
21881010202 - Inss Serviços	33.318,03		351120203 - Repasse Concedido - FMAS	79.700,00	
21881010401 - Irrf	205.861,17				
21881010402 - Irrf - Serviços	5.079,51		DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		371.587,60
21881010801 - Iss	60.893,68		113810800 - Salário Família	4.971,20	
21881011001 - Pensao Alimenticia	12.302,34		113810900 - Salário Maternidade	9.592,11	
21881011301 - Itasind	2.814,43		213110101 - Fomecedores Não Financiados a Pagar	35,47	
21881011302 - Sintese	12.945,25		21881010201 - Inss	25.350,32	
21881011305 - Contribuição Sindical	31,23		21881010202 - Inss Serviços	35.787,97	
21881011501 - Empréstimos Consignados - Bradesco	34.091,62		21881010401 - Irrf	205.861,17	
21881011502 - Empréstimos Consignados - Caixa Econômica	212.287,06		21881010402 - Irrf - Serviços	5.079,51	
21881011503 - Empréstims Consignados - Banese	73.412,79		21881010801 - Iss	60.893,68	
21881011504 - Empréstimos Consignados - Banco do Brasil	7.207,20		21881011001 - Pensao Alimenticia	12.240,14	
21881019902 - Faltas Injustificadas	1.734,91		21881011504 - Empréstimos Consignados - Banco do Brasil	7.207,20	
21881019903 - Consignação	2.840,58		21881019902 - Faltas Injustificadas	1.734,91	
21881990001 - Outros Valores Restituiveis	1.311,80		21881019903 - Consignação	2.833,92	
OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS		0,00	OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS		
SALDO ANTERIOR		5.967.523,42	SALDO ATUAL		4.323.076,14
11111190001 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - PREFEITURA	3.013.619,01		11111190001 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - PREFEITURA	1.741.102,94	
11111200001 - BANCOS CONTA VINCULADAS - PREFEITURA	2.953.904,41		11111200001 - BANCOS CONTA VINCULADAS - PREFEITURA	2.581.973,20	



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

AGOSTO/2017

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Valor	Soma	Especificação	Valor	Soma
Total Geral dos Ingressos:			Total Geral dos Dispêndios:		
12.573.486,60			12.573.486,60		

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

AGOSTO/2017

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
10000000 - ATIVO		39.553.286,49 D	7.586.740,77	68.094.170,45	8.890.483,65	65.594.286,05	38.249.543,61 D
11000000 - ATIVO CIRCULANTE		8.846.072,55 D	7.258.700,91	66.454.465,01	8.890.483,65	65.594.286,05	7.214.289,81 D
11100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		5.967.523,42 D	6.938.763,39	64.721.576,98	8.583.210,67	63.925.984,62	4.323.076,14 D
111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		5.967.523,42 D	6.938.763,39	64.721.576,98	8.583.210,67	63.925.984,62	4.323.076,14 D
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		5.967.523,42 D	6.938.763,39	64.721.576,98	8.583.210,67	63.925.984,62	4.323.076,14 D
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	3.013.619,01 D	4.470.611,18	39.174.968,08	5.743.127,25	38.294.449,18	1.741.102,94 D
11111190001 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - PREFEITURA	F	3.013.619,01 D	4.470.611,18	39.174.968,08	5.743.127,25	38.294.449,18	1.741.102,94 D
1111119000101 - BB AG 21784 C/C - 10164-8 - CIDE	F	70.863,33 D	307,18	62.030,70	0,00	601,50	71.170,51 D
1111119000102 - BB AG 21784 C/C - 283141-4 - ICMS-Desoneração	F	16.265,79 D	3.099,80	24.679,91	17.086,64	24.720,20	2.278,95 D
1111119000103 - BB AG 21784 C/C - 9597-4 - CEX	F	23,12 D	0,10	1,00	0,00	0,00	23,22 D
1111119000104 - Banese AG 016 C/C - 300101-1 - Royalties	F	9.499,17 D	17.887,18	241.562,29	504,00	215.562,25	26.882,35 D
1111119000105 - BB AG 21784 C/C - 300101-6 - Diversos	F	470.090,73 D	407.054,41	2.442.857,32	649.576,69	2.218.551,18	227.568,45 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	147.741,76 D	1.450.043,33	12.546.075,29	1.445.228,53	12.397.410,95	152.556,56 D
1111119000108 - BB AG 21784 C/C - 300104-0 - FPM	F	977.286,44 D	1.505.862,66	14.346.740,49	2.391.320,51	15.058.243,22	91.828,59 D
1111119000109 - BB AG 21784 C/C - 300629-8 - ITR	F	39.610,93 D	835,46	61.370,92	237,29	21.506,24	40.209,10 D
1111119000110 - Banese AG 016 C/C - 300022-8 - IPVA	F	34.682,37 D	48.949,73	488.861,18	76.622,36	483.249,56	7.009,74 D
1111119000111 - Banese AG 016 C/C - 300091-0 - Arrecadação	F	28.098,40 D	163.116,56	1.417.851,95	159.198,98	1.387.504,36	32.015,98 D
1111119000112 - BB AG 21784 C/C - 304504-8 - Royalties	F	17.783,12 D	345,67	18.547,99	2,67	635,98	18.126,12 D
1111119000113 - Banese AG 016 C/C - 300112-7 - CIP	F	23.568,59 D	6.242,66	28.898,18	0,00	0,00	29.811,25 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	37.280,18 D	13.426,92	114.313,96	50.328,61	114.663,61	378,49 D
1111119000116 - BB AG 21784 C/C - 13508-9 - ISS	F	15.792,83 D	19.208,66	162.606,59	34.954,77	167.516,68	46,72 D
1111119000117 - BB AG 21784 C/C - 301540-8 - FEP - Royalties	F	952.773,18 D	745.129,90	6.261.023,39	826.574,59	5.390.583,65	871.328,49 D
1111119000119 - CEF AG 4325 C/C - 5-9 - Tributos	F	10.466,99 D	88.384,36	807.438,81	91.491,61	802.049,80	7.359,74 D
1111119000120 - Banese AG 016 C/C - 300196-8 - Alienação de Bens Móveis	F	137.741,51 D	716,60	150.108,11	0,00	11.650,00	138.458,11 D
111112000 - BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	F	2.953.904,41 D	2.446.751,85	25.277.448,91	2.818.683,06	25.362.375,45	2.581.973,20 D
11111200001 - BANCOS CONTA VINCULADAS - PREFEITURA	F	2.953.904,41 D	2.446.751,85	25.277.448,91	2.818.683,06	25.362.375,45	2.581.973,20 D
1111120000101 - BB AG 21784 C/C - 12841-4 - FUNDEB	F	201.803,13 D	1.857.957,26	16.062.171,26	1.588.404,64	16.082.252,42	471.355,75 D
1111120000102 - Banese AG 016 C/C - 300089-9 - MDE	F	1.183,89 D	52.168,95	1.558.800,36	53.290,29	1.559.901,95	62,55 D
1111120000103 - BB AG 21784 C/C - 5689-8 - MDE	F	134.952,13 D	190.147,41	5.038.668,75	222.969,20	4.937.276,10	102.130,34 D
1111120000104 - BB AG 21784 C/C - 10552-X - ECT	F	0,00	2.842,73	23.226,38	2.842,73	23.229,18	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	16.264,74 D	70,50	706,36	0,00	0,00	16.335,24 D
1111120000108 - CEF AG 1500 C/C - 647017-3 - Vila Esperança Poupança	F	92.867,98 D	478,90	4.238,47	0,00	0,00	93.346,88 D
1111120000109 - CEF AG 1500 C/C - 647013-3 - Colonia Sape	F	85.148,10 D	435,92	3.882,44	0,00	0,00	85.584,02 D



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA

Demonstrativo Contas do Razão

AGOSTO/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	265.996,48 D	1.531,78	12.440,91	0,00	0,00	267.528,26 D
1111120000112 - CEF AG 1500 C/C - 647019-2 - Calçamento do Caneção - Nova Descoberta	F	29.414,88 D	162,45	1.360,95	0,00	0,00	29.577,33 D
1111120000113 - CEF AG 1500 C/C - 15-1 - Tapera Contrato	F	66.283,21 D	416,28	3.116,69	0,00	0,00	66.699,49 D
1111120000114 - Banese AG 016 C/C - 300175-5 - Salário Educação	F	77.041,83 D	76.985,83	636.503,61	147.616,67	630.092,62	6.410,99 D
1111120000115 - BB AG 21784 C/C - 17684-2 - PNATE	F	63.756,47 D	37.227,95	211.488,88	38.800,08	149.340,98	62.184,34 D
1111120000116 - BB AG 21784 C/C - 17769-5 - PNAE - Merenda Escolar	F	5.217,31 D	98.398,27	204.347,96	94.674,36	349.898,17	8.941,22 D
1111120000117 - CEF AG 1500 C/C - 647018-4 - Ministerio do Esporte	F	304.688,28 D	1.793,40	14.222,50	0,00	0,00	306.481,68 D
1111120000118 - CEF AG 1500 C/C - 41-8 - Ministerio do Turismo	F	17.186,61 D	90,19	784,35	0,00	0,00	17.276,80 D
1111120000119 - CEF AG 1500 C/C - 647025-4 - MTUR - Nova Descoberta	F	59.568,89 D	338,16	2.762,61	0,00	0,00	59.907,05 D
1111120000120 - CEF AG 1500 C/C - 647023-8 - Ministerio das Cidades/Pro-Municipios	F	83.988,52 D	471,65	3.879,58	0,00	0,00	84.460,17 D
1111120000121 - BB AG 21784 C/C - 19296-1 - Quadra Poliesportiva Escolares	F	29.557,10 D	128,12	52.213,02	0,00	39.715,63	29.685,22 D
1111120000122 - BB AG 21784 C/C - 19283-X - PAC I	F	17.581,84 D	92.295,50	149.117,09	54.867,92	253.333,35	55.009,42 D
1111120000123 - BB AG 21784 C/C - 19205-8 - Caminho da Escola	F	38.454,16 D	166,70	1.670,04	0,00	0,00	38.620,86 D
1111120000124 - BB AG 21784 C/C - 19356-9 - Quadra Poliesportiva Escolares	F	12.224,47 D	52,99	530,90	0,00	0,00	12.277,46 D
1111120000125 - BB AG 21784 C/C - 19586-3 - FNDE - Construção de Creche	F	79.565,74 D	260,58	3.149,03	37.374,26	37.374,26	42.452,06 D
1111120000126 - BB AG 21784 C/C - 19631-2 - Quadra Poliesportiva Escolares	F	26.606,44 D	63,56	15.381,99	25.000,00	25.000,00	1.670,00 D
1111120000127 - BB AG 21784 C/C - 19667-3 - FNDE - Construção de Creche	F	172.968,97 D	5.478,41	154.589,38	153.264,35	153.264,35	25.183,03 D
1111120000128 - BB AG 21784 C/C - 18654-6 - FNDE - Manutenção	F	26,11 D	0,11	1,13	0,00	0,00	26,22 D
1111120000129 - BB AG 21784 C/C - 19647-9 - Caminho da Escola	F	22.226,24 D	96,35	965,27	0,00	0,00	22.322,59 D
1111120000130 - BB AG 21784 C/C - 19872-2 - Brasil Carinhoso Suplementação	F	156.874,54 D	680,04	6.812,96	0,00	0,00	157.554,58 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	17.648,68 D	99,29	818,05	0,00	0,00	17.747,97 D
1111120000133 - CEF AG 1500 C/C - 647026-2 - Pavimentação do Pov. Nova Descoberta	F	9.987,22 D	55,98	464,63	0,00	0,00	10.043,20 D
1111120000134 - CEF AG 1500 C/C - 647022-0 - Esporte e Lazer - Quadra Gravata	F	18.902,67 D	111,46	40.729,29	0,00	43.809,06	19.014,13 D
1111120000135 - CEF AG 1500 C/C - 647002-2 - Paviment. Povoado Cha	F	206.903,66 D	13.799,92	56.491,68	201.842,12	201.842,12	18.861,46 D
1111120000136 - CEF AG 1500 C/C - 647006-5 - MTUR - Ref. Pça Silvio Garcez e Urb	F	83.308,92 D	5.632,69	23.487,79	65.759,43	134.899,30	23.182,18 D
1111120000137 - CEF AG 1500 C/C - 647005-7 - Pavimen. Salvadorzinho e Campos	F	164.831,50 D	864,86	8.232,89	0,00	0,00	165.696,36 D
1111120000138 - BB AG 21784 C/C - 20545-1 - PDDE	F	890,65 D	3,86	444,04	0,00	0,00	894,51 D
1111120000139 - Banese AG 016 C/C - 300195-0 - Convênio Transporte Escolar 2017	F	0,00	0,00	140.992,26	0,00	140.992,26	0,00
1111120000140 - CEF AG 4325 C/C - 647008-1 - Pavimentação	F	225.757,10 D	1.184,53	362.926,28	0,00	135.984,65	226.941,63 D
1111120000141 - CEF AG 4325 C/C - 647009-0 - Pavimentação	F	154.738,72 D	4.259,27	158.997,99	131.977,01	131.977,01	27.020,98 D
111115000 - APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		0,00	21.400,36	269.159,99	21.400,36	269.159,99	0,00
111115099 - OUTRAS APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	F	0,00	21.400,36	269.159,99	21.400,36	269.159,99	0,00



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

AGOSTO/2017

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
11111509901 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS - PREFEITURA	F	0,00	21.400,36	269.159,99	21.400,36	269.159,99	0,00
1111150990101 - BB AG 21784 C/A - 12841-4 - FUNDEB	F	0,00	3.659,30	42.258,11	3.659,30	42.258,11	0,00
1111150990103 - BB AG 21784 C/A - 5689-8 - MDE	F	0,00	41,81	1.550,95	41,81	1.550,95	0,00
1111150990104 - BB AG 21784 C/A - 10164-8 - CIDE	F	0,00	307,18	1.878,83	307,18	1.878,83	0,00
1111150990105 - BB AG 21784 C/A - 10552-X - ECT	F	0,00	2,15	12,61	2,15	12,61	0,00
1111150990106 - BB AG 21784 C/A - 283141-4 - ICMS-Desoneração	F	0,00	64,46	372,91	64,46	372,91	0,00
1111150990107 - BB AG 21784 C/A - 9597-4 - CEX	F	0,00	0,10	1,00	0,10	1,00	0,00
1111150990109 - BB AG 21784 C/A - 300101-6 - Diversos	F	0,00	1.157,89	17.538,76	1.157,89	17.538,76	0,00
1111150990111 - BB AG 21784 C/A - 300104-0 - FPM	F	0,00	317,56	50.440,68	317,56	50.440,68	0,00
1111150990113 - BB AG 21784 C/A - 300629-8 - ITR	F	0,00	172,58	1.304,70	172,58	1.304,70	0,00
1111150990116 - BB AG 21784 C/A - 304504-8 - Royalties	F	0,00	77,78	371,07	77,78	371,07	0,00
1111150990119 - BB AG 21784 C/A - 7478-0 - PDDE	F	0,00	70,50	706,36	70,50	706,36	0,00
1111150990121 - BB AG 21784 C/A - 13148-2 - Simples Nacional	F	0,00	156,69	1.670,44	156,69	1.670,44	0,00
1111150990122 - BB AG 21784 C/A - 13508-9 - ISS	F	0,00	98,92	1.077,26	98,92	1.077,26	0,00
1111150990123 - CEF AG 1500 C/A - 647017-3 - Vila Esperança Poupança	F	0,00	478,90	4.238,47	478,90	4.238,47	0,00
1111150990124 - CEF AG 1500 C/A - 647013-3 - Colonia Sape	F	0,00	435,92	3.882,44	435,92	3.882,44	0,00
1111150990126 - CEF AG 1500 C/A - 647008-7 - Const. de Unid. Habit. - Pov. Nova Esperança	F	0,00	1.531,78	12.440,91	1.531,78	12.440,91	0,00
1111150990127 - CEF AG 1500 C/A - 647019-2 - Calçamento do Caneção - Nova Descoberta	F	0,00	162,45	1.360,95	162,45	1.360,95	0,00
1111150990128 - CEF AG 1500 C/A - 15-1 - Tapera Contrato	F	0,00	416,28	3.116,69	416,28	3.116,69	0,00
1111150990130 - BB AG 21784 C/A - 17684-2 - PNATE	F	0,00	255,55	1.494,88	255,55	1.494,88	0,00
1111150990131 - BB AG 21784 C/A - 17769-5 - PNAE - Merenda Escolar	F	0,00	130,27	5.148,48	130,27	5.148,48	0,00
1111150990132 - CEF AG 1500 C/A - 647018-4 - Ministerio do Esporte	F	0,00	1.793,40	14.222,50	1.793,40	14.222,50	0,00
1111150990133 - CEF AG 1500 C/A - 41-8 - Ministerio do Turismo	F	0,00	90,19	784,35	90,19	784,35	0,00
1111150990134 - CEF AG 1500 C/A - 647025-4 - MTUR - Nova Descoberta	F	0,00	338,16	2.762,61	338,16	2.762,61	0,00
1111150990135 - CEF AG 1500 C/A - 647023-8 - Ministerio das Cidades/Pro-Municipios	F	0,00	471,65	3.879,58	471,65	3.879,58	0,00
1111150990136 - BB AG 21784 C/A - 19296-1 - Quadra Poliesportiva Escolares	F	0,00	128,12	1.260,27	128,12	1.260,27	0,00
1111150990137 - BB AG 21784 C/A - 19283-X - PAC I	F	0,00	53,28	3.050,47	53,28	3.050,47	0,00
1111150990138 - BB AG 21784 C/A - 19205-8 - Caminho da Escola	F	0,00	166,70	1.670,04	166,70	1.670,04	0,00
1111150990139 - BB AG 21784 C/A - 19356-9 - Quadra Poliesportiva Escolares	F	0,00	52,99	530,90	52,99	530,90	0,00
1111150990140 - BB AG 21784 C/A - 19586-3 - FNDE - Construção de Creche	F	0,00	260,58	3.149,03	260,58	3.149,03	0,00
1111150990141 - BB AG 21784 C/A - 19631-2 - Quadra Poliesportiva Escolares	F	0,00	63,56	555,11	63,56	555,11	0,00
1111150990142 - BB AG 21784 C/A - 19667-3 - FNDE - Construção de Creche	F	0,00	164,89	1.325,03	164,89	1.325,03	0,00
1111150990143 - BB AG 21784 C/A - 18654-6 - FNDE - Manutenção	F	0,00	0,11	1,13	0,11	1,13	0,00
1111150990144 - BB AG 21784 C/A - 19647-9 - Caminho da Escola	F	0,00	96,35	965,27	96,35	965,27	0,00
1111150990145 - BB AG 21784 C/A - 19872-2 - Brasil Carinhoso Suplementação	F	0,00	680,04	6.812,96	680,04	6.812,96	0,00
1111150990146 - BB AG 21784 C/A - 10905-3 - BINF	F	0,00	0,00	3,27	0,00	3,27	0,00



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

AGOSTO/2017

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
1111150990147 - CEF AG 1500 C/A - 647024-6 - Centro Cultural	F	0,00	99,29	818,05	99,29	818,05	0,00
1111150990148 - CEF AG 1500 C/A - 647026-2 - Pavimentação do Pov. Nova Descoberta	F	0,00	55,98	464,63	55,98	464,63	0,00
1111150990149 - CEF AG 1500 C/A - 647022-0 - Esporte e Lazer - Quadra Gravata	F	0,00	111,46	1.369,77	111,46	1.369,77	0,00
1111150990150 - CEF AG 1500 C/A - 647002-2 - Paviment. Povoado Cha	F	0,00	640,61	8.332,37	640,61	8.332,37	0,00
1111150990151 - CEF AG 1500 C/A - 647006-5 - MTUR - Ref. Pça Silvio Garcez e Urb	F	0,00	343,29	6.198,39	343,29	6.198,39	0,00
1111150990152 - CEF AG 1500 C/A - 647005-7 - Pavimen. Salvadorzinho e Campos	F	0,00	864,86	8.232,89	864,86	8.232,89	0,00
1111150990153 - BB AG 21784 C/A - 301540-8 - FEP - Royalties	F	0,00	3.100,40	21.828,15	3.100,40	21.828,15	0,00
1111150990155 - CEF AG 4325 C/A - 5-9 - Tributos	F	0,00	122,12	4.842,14	122,12	4.842,14	0,00
1111150990156 - BB AG 21784 C/A - 20545-1 - PDDE	F	0,00	3,86	24,04	3,86	24,04	0,00
1111150990157 - Banese AG 016 C/A - 300196-8 - Alienação de Bens Móveis	F	0,00	716,60	1.258,11	716,60	1.258,11	0,00
1111150990159 - CEF AG 4325 C/A - 647008-1 - Pavimentação	F	0,00	1.184,53	16.776,28	1.184,53	16.776,28	0,00
1111150990160 - CEF AG 4325 C/A - 647009-0 - Pavimentação	F	0,00	259,27	7.176,15	259,27	7.176,15	0,00
113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		2.867.753,41 D	14.563,31	94.630,03	0,00	38.940,38	2.882.316,72 D
113800000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		2.867.753,41 D	14.563,31	94.630,03	0,00	38.940,38	2.882.316,72 D
113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		2.867.753,41 D	14.563,31	94.630,03	0,00	38.940,38	2.882.316,72 D
113810800 - Salário Família	F	61.556,71 D	4.971,20	39.984,64	0,00	15.914,18	66.527,91 D
113810900 - Salário Maternidade	F	53.499,29 D	9.592,11	54.645,39	0,00	23.026,20	63.091,40 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		10.795,72 D	305.374,21	1.638.258,00	307.272,98	1.629.361,05	8.896,95 D
115600000 - ALMOXARIFADO		10.795,72 D	305.374,21	1.638.258,00	307.272,98	1.629.361,05	8.896,95 D
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		10.795,72 D	305.374,21	1.638.258,00	307.272,98	1.629.361,05	8.896,95 D
115610100 - Material de Consumo	P	10.795,72 D	139.975,84	923.686,89	141.874,61	914.789,94	8.896,95 D
115610200 - Gêneros Alimentícios	P	0,00	122.465,38	600.013,09	122.465,38	600.013,09	0,00
115610300 - Materiais de Construção	P	0,00	40.899,70	105.132,60	40.899,70	105.132,60	0,00
115610700 - Material de Expediente	P	0,00	1.071,59	8.463,72	1.071,59	8.463,72	0,00
115610800 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita	P	0,00	961,70	961,70	961,70	961,70	0,00
120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE		30.707.213,94 D	328.039,86	1.639.705,44	0,00	0,00	31.035.253,80 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		28.747.077,27 D	328.039,86	1.639.705,44	0,00	0,00	29.075.117,13 D



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

AGOSTO/2017

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
123100000 - BENS MOVEIS		11.588.205,90 D	1.300,00	612.045,34	0,00	0,00	11.589.505,90 D
123110000 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		11.588.205,90 D	1.300,00	612.045,34	0,00	0,00	11.589.505,90 D
123110100 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		69.876,00 D	1.300,00	71.176,00	0,00	0,00	71.176,00 D
123110102 - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	P	9.466,00 D	0,00	9.466,00	0,00	0,00	9.466,00 D
123110121 - Equipamentos Hidráulicos e Elétricos	P	44.270,00 D	0,00	44.270,00	0,00	0,00	44.270,00 D
123110199 - Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	P	16.140,00 D	1.300,00	17.440,00	0,00	0,00	17.440,00 D
123110200 - BENS DE INFORMÁTICA		7.523,56 D	0,00	7.523,56	0,00	0,00	7.523,56 D
123110201 - Equipamentos de Processamento de Dados	P	2.550,00 D	0,00	2.550,00	0,00	0,00	2.550,00 D
123110202 - Equipamentos de Tecnologia da Informação	P	4.973,56 D	0,00	4.973,56	0,00	0,00	4.973,56 D
123110300 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS		33.041,38 D	0,00	33.041,38	0,00	0,00	33.041,38 D
123110301 - Aparelhos e Utensílios Domésticos	P	20.585,78 D	0,00	20.585,78	0,00	0,00	20.585,78 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		491.900,00 D	0,00	491.900,00	0,00	0,00	491.900,00 D
123110501 - Veículos em Geral	P	491.900,00 D	0,00	491.900,00	0,00	0,00	491.900,00 D
123119900 - DEMAIS BENS MÓVEIS		10.985.429,96 D	0,00	7.969,40	0,00	0,00	10.985.429,96 D
123119999 - Outros Bens Móveis	P	10.985.429,96 D	0,00	7.969,40	0,00	0,00	10.985.429,96 D
123200000 - BENS IMÓVEIS		17.158.871,37 D	326.739,86	1.027.660,10	0,00	0,00	17.485.611,23 D
123210000 - BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		17.158.871,37 D	326.739,86	1.027.660,10	0,00	0,00	17.485.611,23 D
123210600 - BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO		700.920,24 D	326.739,86	1.027.660,10	0,00	0,00	1.027.660,10 D
123210601 - Obras em Andamento	P	698.590,03 D	326.739,86	1.025.329,89	0,00	0,00	1.025.329,89 D
123210605 - Estudos e Projetos	P	2.330,21 D	0,00	2.330,21	0,00	0,00	2.330,21 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		35.835.061,87 C	7.693.621,07	49.080.839,03	8.312.794,55	49.785.415,17	36.454.235,35 C
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE		4.703.279,01 C	7.524.883,04	48.738.285,54	8.312.794,55	49.781.242,37	5.491.190,52 C
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		979.727,76 C	5.015.693,80	28.749.813,20	5.009.732,49	28.829.469,93	973.766,45 C
211100000 - PESSOAL A PAGAR		903.044,13 C	2.941.794,67	24.037.329,99	2.935.833,36	24.040.303,09	897.082,82 C
211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		903.044,13 C	2.941.794,67	24.037.329,99	2.935.833,36	24.040.303,09	897.082,82 C
211110100 - PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO		903.044,13 C	2.933.898,30	23.713.938,07	2.924.963,89	23.713.938,07	894.109,72 C
211110101 - Salários, Remuneracoes e Benefícios do Exercício	X	903.044,13 C	2.924.430,81	21.967.906,95	2.915.496,40	21.967.906,95	894.109,72 C
211110102 - Décimo Terceiro Salário	X	0,00	0,00	1.074.713,29	0,00	1.074.713,29	0,00
211110103 - Férias	X	0,00	9.467,49	671.317,83	9.467,49	671.317,83	0,00
211110300 - PRECATORIOS DE PESSOAL		0,00	7.896,37	323.391,92	10.869,47	326.365,02	2.973,10 C
211110301 - Precatorios de Pessoal do Exercício	X	0,00	4.163,93	108.257,59	7.137,03	111.230,69	2.973,10 C



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

AGOSTO/2017

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
211110303 - Precatórios de Pessoal de Exerc. Anteriores - a Partir de 05/05/2000	X	0,00	3.732,44	215.134,33	3.732,44	215.134,33	0,00
211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		76.683,63 C	2.073.899,13	4.712.483,21	2.073.899,13	4.789.166,84	76.683,63 C
211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO		76.683,63 C	204.970,92	2.677.586,49	204.970,92	2.754.270,12	76.683,63 C
211410600 - Contribuições Previdenciárias - Débito Parcelado	X	0,00	67.373,16	67.373,16	67.373,16	67.373,16	0,00
211419800 - Outros Encargos Sociais	X	76.683,63 C	137.597,76	2.610.213,33	137.597,76	2.686.896,96	76.683,63 C
211420000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS		0,00	1.868.928,21	2.034.896,72	1.868.928,21	2.034.896,72	0,00
211420100 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)		0,00	1.868.928,21	1.868.928,21	1.868.928,21	1.868.928,21	0,00
211420101 - Contribuição a Regime Próprio de Previdência do Ente	X	0,00	1.868.928,21	1.868.928,21	1.868.928,21	1.868.928,21	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		3.022.644,89 C	2.035.879,94	12.481.706,34	2.247.263,13	12.999.720,70	3.234.028,08 C
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		3.022.644,89 C	2.035.879,94	12.481.706,34	2.247.263,13	12.999.720,70	3.234.028,08 C
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		3.022.644,89 C	2.035.879,94	12.481.706,34	2.247.263,13	12.999.720,70	3.234.028,08 C
213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS		3.022.644,89 C	2.035.879,94	12.481.706,34	2.247.263,13	12.999.720,70	3.234.028,08 C
213110101 - Fornecedores Não Financiados a Pagar	X	3.022.644,89 C	2.035.879,94	12.481.706,34	2.247.263,13	12.999.720,70	3.234.028,08 C
214000000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO		247,44 C	40.777,01	401.963,58	40.777,01	402.211,02	247,44 C
214100000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO		247,44 C	40.777,01	401.963,58	40.777,01	402.211,02	247,44 C
214110000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO		247,44 C	40.777,01	401.963,58	40.777,01	402.211,02	247,44 C
214111100 - Pis/pasep a Recolher	X	247,44 C	40.777,01	401.963,58	40.777,01	402.211,02	247,44 C
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		700.658,92 C	432.532,29	7.104.802,42	1.015.021,92	7.549.840,72	1.283.148,55 C
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS		697.698,92 C	359.939,13	6.955.581,76	944.188,76	7.399.420,06	1.281.948,55 C
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		697.698,92 C	359.939,13	6.955.581,76	944.188,76	7.399.420,06	1.281.948,55 C
218810100 - CONSIGNACOES		679.793,56 C	359.939,13	6.955.581,76	942.876,96	7.398.108,26	1.262.731,39 C
218810102 - INSS	F	65.100,98 C	62.770,58	2.300.341,56	310.057,17	2.331.674,12	312.387,57 C
21881010201 - Inss	F	60.896,51 C	25.674,51	2.158.161,15	275.431,04	2.187.759,18	310.653,04 C
21881010202 - Inss Serviços	F	4.204,47 C	37.096,07	142.180,41	34.626,13	143.914,94	1.734,53 C
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	F	0,00	210.940,68	1.845.625,95	210.940,68	1.845.625,95	0,00
21881010401 - Irrf	F	0,00	205.861,17	1.812.091,66	205.861,17	1.812.091,66	0,00
21881010402 - Irrf - Serviços	F	0,00	5.079,51	33.534,29	5.079,51	33.534,29	0,00
218810108 - ISS	F	0,00	62.014,91	405.022,03	62.014,91	405.022,03	0,00
21881010801 - Iss	F	0,00	62.014,91	405.022,03	62.014,91	405.022,03	0,00
218810110 - PENSÃO ALIMENTICIA	F	2.326,78 C	12.240,14	95.648,64	12.302,34	97.763,08	2.388,98 C
21881011001 - Pensao Alimenticia	F	2.326,78 C	12.240,14	95.648,64	12.302,34	97.763,08	2.388,98 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



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA

Demonstrativo Contas do Razão

AGOSTO/2017

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
218810113 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	F	7.147,20 C	11,24	172.593,46	15.802,15	195.521,82	22.938,11 C
21881011301 - Itasind	F	74,80 C	11,24	19.284,11	2.825,67	22.173,34	2.889,23 C
21881011302 - Sintese	F	7.062,65 C	0,00	91.880,85	12.945,25	111.888,75	20.007,90 C
21881011305 - Contribuição Sindical	F	9,75 C	0,00	61.428,50	31,23	61.459,73	40,98 C
218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	F	65.753,34 C	7.392,75	2.091.225,87	327.184,22	2.476.770,68	385.544,81 C
21881011501 - Empréstimos Consignados - Bradesco	F	905,92 C	0,00	125.040,86	34.091,62	160.038,40	34.997,54 C
21881011502 - Empréstimos Consignados - Caixa Econômica	F	64.847,42 C	185,55	1.484.138,95	212.472,61	1.761.273,43	277.134,48 C
21881011503 - Empréstimos Consignados - Banese	F	0,00	0,00	474.838,86	73.412,79	548.251,65	73.412,79 C
21881011504 - Empréstimos Consignados - Banco do Brasil	F	0,00	7.207,20	7.207,20	7.207,20	7.207,20	0,00
218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS	F	538.943,83 C	4.568,83	45.124,25	4.575,49	45.659,58	538.950,49 C
21881019902 - Faltas Injustificadas	F	0,00	1.734,91	22.445,81	1.734,91	22.445,81	0,00
21881019903 - Consignação	F	1.085,80 C	2.833,92	22.678,44	2.840,58	23.213,77	1.092,46 C
21881019904 - Consignação Diversos Responsabilidade Exercício 2009-2012	F	537.858,03 C	0,00	0,00	0,00	0,00	537.858,03 C
218810400 - DEPOSITOS NAO JUDICIAIS		17.905,36 C	0,00	0,00	0,00	0,00	17.905,36 C
218810401 - DEPOSITOS E CAUCOES	F	17.905,36 C	0,00	0,00	0,00	0,00	17.905,36 C
21881040101 - Caução	F	17.905,36 C	0,00	0,00	0,00	0,00	17.905,36 C
218819900 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	F	0,00	0,00	0,00	1.311,80	1.311,80	1.311,80 C
21881990001 - Outros Valores Restituíveis	F	0,00	0,00	0,00	1.311,80	1.311,80	1.311,80 C
218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		2.960,00 C	72.593,16	149.220,66	70.833,16	150.420,66	1.200,00 C
218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		2.960,00 C	5.220,00	81.847,50	3.460,00	83.047,50	1.200,00 C
218910200 - Diárias a Pagar	X	2.960,00 C	5.220,00	32.520,00	3.460,00	33.720,00	1.200,00 C
218911200 - Subvencoes a Pagar	X	0,00	0,00	49.327,50	0,00	49.327,50	0,00
218920000 - Outras Obrigações a Curto Prazo-intra Ofss	X	0,00	67.373,16	67.373,16	67.373,16	67.373,16	0,00
218920100 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO INTRA	M	0,00	67.373,16	67.373,16	67.373,16	67.373,16	0,00
218920101 - Outras Obrigações a Pagar		0,00	67.373,16	67.373,16	67.373,16	67.373,16	0,00
220000000 - PASSIVO NAO-CIRCULANTE		639.782,58 C	67.373,16	67.373,16	0,00	0,00	572.409,42 C
221000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO		639.782,58 C	67.373,16	67.373,16	0,00	0,00	572.409,42 C
221400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		639.782,58 C	67.373,16	67.373,16	0,00	0,00	572.409,42 C
221410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO		639.782,58 C	67.373,16	67.373,16	0,00	0,00	572.409,42 C
221410100 - Contribuições Previdenciárias - Débito Parcelado	X	639.782,58 C	67.373,16	67.373,16	0,00	0,00	572.409,42 C
230000000 - PATRIMÔNIO LIQUIDO		30.492.000,28 C	101.364,87	275.180,33	0,00	4.172,80	30.390.635,41 C
237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS		30.492.000,28 C	101.364,87	275.180,33	0,00	4.172,80	30.390.635,41 C
237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		30.492.000,28 C	101.364,87	275.180,33	0,00	4.172,80	30.390.635,41 C
237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		30.492.000,28 C	101.364,87	275.180,33	0,00	4.172,80	30.390.635,41 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 Exercícios Anteriores	P	23.215.152,41 C	0,00	67.461,84	0,00	4.172,80	23.215.152,41 C
237110300 - Ajustes de Exercícios Anteriores	P	106.353,62 D	101.364,87	207.718,49	0,00	0,00	207.718,49 D



Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		45.732.639,92 D	8.334.688,65	54.112.656,90	151.034,96	196.363,29	53.916.293,61 D
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS		23.447.501,33 D	4.801.950,57	28.288.462,39	110.472,44	149.482,93	28.138.979,46 D
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL		20.890.376,97 D	2.890.875,21	23.820.262,67	8.961,87	47.972,36	23.772.290,31 D
311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS		20.890.376,97 D	2.890.875,21	23.820.262,67	8.961,87	47.972,36	23.772.290,31 D
311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		20.890.376,97 D	2.890.875,21	23.820.262,67	8.961,87	47.972,36	23.772.290,31 D
311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		18.760.082,16 D	2.682.131,57	21.481.224,22	5.758,10	44.768,59	21.436.455,63 D
311210101 - Vencimentos e Salários		10.839.955,94 D	1.832.845,50	12.675.612,44	3.649,85	6.460,85	12.669.151,59 D
311210102 - Adicional Noturno		2.210,00 D	0,00	2.318,00	0,00	108,00	2.210,00 D
311210103 - Incorporacoes		937,00 D	0,00	937,00	0,00	0,00	937,00 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		24.701,66 D	0,00	24.701,66	0,00	0,00	24.701,66 D
311210116 - Gratificacao Por Exercicio de Funcoes		3.466.714,24 D	427.930,50	3.896.942,52	937,00	3.234,78	3.893.707,74 D
311210118 - Gratificacao de Tempo de Servico		2.160.688,18 D	324.883,08	2.496.042,57	1.171,25	11.642,56	2.484.400,01 D
311210121 - Ferias Vencidas e Proporcionais		31.987,95 D	0,00	31.987,95	0,00	0,00	31.987,95 D
311210122 - 13. Salario		1.074.713,29 D	0,00	1.074.713,29	0,00	0,00	1.074.713,29 D
311210123 - Ferias - Abono Pecuniario		537.293,98 D	0,00	540.616,38	0,00	3.322,40	537.293,98 D
311210124 - Ferias - Abono Constitucional		97.163,49 D	9.467,49	106.630,98	0,00	0,00	106.630,98 D
311210125 - Licenca-premio		1.499,20 D	0,00	1.499,20	0,00	0,00	1.499,20 D
311210131 - Subsídios		315.000,00 D	20.000,00	355.000,00	0,00	20.000,00	335.000,00 D
311210132 - Gratificação Por Exercício de Cargo em Comissão		202.691,63 D	67.005,00	269.696,63	0,00	0,00	269.696,63 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 - Sentencas Judiciais		315.495,55 D	10.869,47	326.365,02	27,46	27,46	326.337,56 D
311210400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.813.862,26 D	197.874,17	2.011.736,43	3.176,31	3.176,31	2.008.560,12 D
311210401 - Salario Contrato Temporario - Lei 8.745/93		1.797.843,92 D	192.047,98	1.989.891,90	3.176,31	3.176,31	1.986.715,59 D
311210405 - Adicional de Atividades Penosas - Contr. Temporario		5.756,19 D	4.973,52	10.729,71	0,00	0,00	10.729,71 D
311210410 - Servicos Extraordinarios Contrato Temporario		1.958,15 D	0,00	1.958,15	0,00	0,00	1.958,15 D
311210412 - Ferias Vencidas/proporcionais Cont.temporario		3.554,93 D	0,00	3.554,93	0,00	0,00	3.554,93 D
311210417 - Servicos Eventuais de Professores		510,58 D	852,67	1.363,25	0,00	0,00	1.363,25 D
311210418 - Servicos Eventuais de Assistencia Social		3.554,93 D	0,00	3.554,93	0,00	0,00	3.554,93 D
311210499 - Outras Contratacoes Por Tempo Determinado		683,56 D	0,00	683,56	0,00	0,00	683,56 D
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS		2.475.211,36 D	1.868.928,21	4.344.139,57	101.510,57	101.510,57	4.242.629,00 D
312100000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS		165.968,51 D	1.868.928,21	2.034.896,72	101.510,57	101.510,57	1.933.386,15 D
312120000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS		165.968,51 D	1.868.928,21	2.034.896,72	101.510,57	101.510,57	1.933.386,15 D
312120100 - Contribuição Patronal Para O Rpps		0,00	1.868.928,21	1.868.928,21	101.510,57	101.510,57	1.767.417,64 D



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

AGOSTO/2017

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
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		2.025.299,32 D	0,00	2.025.299,32	0,00	0,00	2.025.299,32 D
312210000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		2.025.299,32 D	0,00	2.025.299,32	0,00	0,00	2.025.299,32 D
312210100 - Contribuições Previdenciárias - Inss		2.025.299,32 D	0,00	2.025.299,32	0,00	0,00	2.025.299,32 D
312400000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS GERAIS		283.943,53 D	0,00	283.943,53	0,00	0,00	283.943,53 D
312410000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS GERAIS - CONSOLIDAÇÃO		283.943,53 D	0,00	283.943,53	0,00	0,00	283.943,53 D
312419900 - Outras Contribuições Sociais Gerais		283.943,53 D	0,00	283.943,53	0,00	0,00	283.943,53 D
313000000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL		81.913,00 D	6.559,00	88.472,00	0,00	0,00	88.472,00 D
313100000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS		45.913,00 D	6.559,00	52.472,00	0,00	0,00	52.472,00 D
313110000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		45.913,00 D	6.559,00	52.472,00	0,00	0,00	52.472,00 D
31311000099 - Demais Benefícios a Pessoal		45.913,00 D	6.559,00	52.472,00	0,00	0,00	52.472,00 D
313200000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS		36.000,00 D	0,00	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00 D
313210000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		36.000,00 D	0,00	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00 D
31321000099 - Demais Benefícios a Pessoal		36.000,00 D	0,00	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00 D
319000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS		0,00	35.588,15	35.588,15	0,00	0,00	35.588,15 D
319100000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		0,00	35.588,15	35.588,15	0,00	0,00	35.588,15 D
319110000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas - Consolidação		0,00	35.588,15	35.588,15	0,00	0,00	35.588,15 D
330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		9.420.407,17 D	1.887.207,78	11.313.932,79	40.562,52	46.880,36	11.267.052,43 D
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO		1.289.622,63 D	307.272,98	1.596.895,61	0,00	0,00	1.596.895,61 D
331100000 - CONSUMO DE MATERIAL		1.289.622,63 D	307.272,98	1.596.895,61	0,00	0,00	1.596.895,61 D
331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		1.289.622,63 D	307.272,98	1.596.895,61	0,00	0,00	1.596.895,61 D
331119900 - Outros Materiais de Consumo		1.289.622,63 D	307.272,98	1.596.895,61	0,00	0,00	1.596.895,61 D
332000000 - SERVIÇOS		8.130.784,54 D	1.579.934,80	9.717.037,18	40.562,52	46.880,36	9.670.156,82 D
332100000 - DIÁRIAS		30.260,00 D	3.460,00	33.720,00	0,00	0,00	33.720,00 D
332110000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		30.260,00 D	3.460,00	33.720,00	0,00	0,00	33.720,00 D
332110100 - Diarias Pessoal Civil		30.260,00 D	3.460,00	33.720,00	0,00	0,00	33.720,00 D
332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF		112.905,83 D	10.379,71	124.351,36	0,00	1.065,82	123.285,54 D
332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		112.905,83 D	10.379,71	124.351,36	0,00	1.065,82	123.285,54 D
332211100 - Manutencao e Conservacao		0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	600,00 D
332211500 - Servicos Tecnicos Profissionais		9.500,00 D	0,00	9.500,00	0,00	0,00	9.500,00 D
332211600 - Estagiarios		7.530,77 D	2.811,00	10.341,77	0,00	0,00	10.341,77 D
332212100 - Locacoes		2.573,71 D	2.910,32	5.484,03	0,00	0,00	5.484,03 D
332219900 - Outros Servicos Prestados Por Pessoa Fisica		93.301,35 D	4.058,39	98.425,56	0,00	1.065,82	97.359,74 D
332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		7.987.618,71 D	1.566.095,09	9.558.965,82	40.562,52	45.814,54	9.513.151,28 D
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		7.987.618,71 D	1.566.095,09	9.558.965,82	40.562,52	45.814,54	9.513.151,28 D
332310100 - Consultoria e Assessoria		138.360,00 D	24.500,00	162.860,00	0,00	0,00	162.860,00 D
332310400 - Comunicação		0,00	1.779,05	1.779,05	0,00	0,00	1.779,05 D



Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
332310500 - Publicidade		756,38 D	0,00	756,38	0,00	0,00	756,38 D
332310600 - Manutenção e Conservação		7.811,14 D	0,00	7.811,14	0,00	0,00	7.811,14 D
332310800 - Serviços de Agua e Esgoto, Energia Eletrica, Gas e Outros.		1.291.176,10 D	237.855,27	1.531.898,37	0,00	2.867,00	1.529.031,37 D
332310900 - Serviços de Alimentação		459,60 D	0,00	459,60	0,00	0,00	459,60 D
332311000 - Locações		685.868,17 D	226.045,76	911.913,93	0,00	0,00	911.913,93 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		4.978,80 D	0,00	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
332312300 - Festividades e Homenagens		204.000,00 D	0,00	204.000,00	0,00	0,00	204.000,00 D
332312400 - Honorarios Advocaticios - Onus de Sucumbencia		15.000,00 D	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00 D
332314000 - Serviços de Copias e Reprodução de Documentos		2.834,84 D	0,00	2.834,84	0,00	0,00	2.834,84 D
332314600 - Serviços Gráficos e Editoriais		1.269,50 D	0,00	1.269,50	0,00	0,00	1.269,50 D
332314700 - Serviços Judiciarios		9.958,62 D	0,00	9.958,62	0,00	0,00	9.958,62 D
332315200 - Taxa de Administração		2.227,80 D	2.265,00	4.492,80	0,00	0,00	4.492,80 D
332315400 - Locação de Mao-de-obra		368.740,16 D	405.121,30	773.861,46	0,00	0,00	773.861,46 D
332315600 - Passagens e Despesas Com Locomoção		6.187,00 D	37.978,04	44.165,04	0,00	0,00	44.165,04 D
332319900 - Outros Serviços Terceiros - Pj		5.154.780,62 D	630.550,67	5.787.716,31	40.562,52	42.947,54	5.744.768,77 D
350000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		12.439.220,65 D	1.568.520,40	14.007.741,05	0,00	0,00	14.007.741,05 D
351000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		7.747.735,92 D	972.507,80	8.720.243,72	0,00	0,00	8.720.243,72 D
351100000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA		7.747.735,92 D	972.507,80	8.720.243,72	0,00	0,00	8.720.243,72 D
351120000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		7.747.735,92 D	972.507,80	8.720.243,72	0,00	0,00	8.720.243,72 D
351120200 - Repasse Concedido		7.747.735,92 D	972.507,80	8.720.243,72	0,00	0,00	8.720.243,72 D
351120201 - Repasse Concedido - Câmara		1.873.515,21 D	267.645,03	2.141.160,24	0,00	0,00	2.141.160,24 D
351120202 - Repasse Concedido - FMS		5.043.974,87 D	625.162,77	5.669.137,64	0,00	0,00	5.669.137,64 D
351120203 - Repasse Concedido - FMAS		830.245,84 D	79.700,00	909.945,84	0,00	0,00	909.945,84 D
352000000 - TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		4.642.157,23 D	596.012,60	5.238.169,83	0,00	0,00	5.238.169,83 D
352200000 - TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB		4.642.157,23 D	596.012,60	5.238.169,83	0,00	0,00	5.238.169,83 D
352240000 - Transferências ao Fundeb - Inter-ofss – Estado		4.642.157,23 D	596.012,60	5.238.169,83	0,00	0,00	5.238.169,83 D
353000000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS		49.327,50 D	0,00	49.327,50	0,00	0,00	49.327,50 D
353100000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		49.327,50 D	0,00	49.327,50	0,00	0,00	49.327,50 D
353110000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO		49.327,50 D	0,00	49.327,50	0,00	0,00	49.327,50 D
353110300 - Subvenções Sociais		49.327,50 D	0,00	49.327,50	0,00	0,00	49.327,50 D
370000000 - TRIBUTÁRIAS		425.510,77 D	77.009,90	502.520,67	0,00	0,00	502.520,67 D
372000000 - CONTRIBUIÇÕES		425.510,77 D	77.009,90	502.520,67	0,00	0,00	502.520,67 D
372100000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		425.510,77 D	77.009,90	502.520,67	0,00	0,00	502.520,67 D
372110000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO		425.510,77 D	77.009,90	502.520,67	0,00	0,00	502.520,67 D



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

AGOSTO/2017

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
372110200 - Pis/pasep		359.269,88 D	40.777,01	400.046,89	0,00	0,00	400.046,89 D
372119900 - Outras Contribuições Sociais		66.240,89 D	36.232,89	102.473,78	0,00	0,00	102.473,78 D
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		49.450.864,54 C	0,00	29.969,22	6.260.737,33	55.741.571,09	55.711.601,87 C
410000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		3.889.870,04 C	0,00	0,00	527.884,09	4.417.754,13	4.417.754,13 C
411000000 - IMPOSTOS		3.583.229,83 C	0,00	0,00	502.104,76	4.085.334,59	4.085.334,59 C
411200000 - IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA		2.659.345,92 C	0,00	0,00	363.783,14	3.023.129,06	3.023.129,06 C
411210000 - IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO		2.659.345,92 C	0,00	0,00	363.783,14	3.023.129,06	3.023.129,06 C
411210200 - Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana		401.194,67 C	0,00	0,00	23.960,02	425.154,69	425.154,69 C
411210300 - IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		2.087.054,03 C	0,00	0,00	279.747,12	2.366.801,15	2.366.801,15 C
411210301 - Ir - Pessoas Físicas		2.037.214,60 C	0,00	0,00	114.440,92	2.151.655,52	2.151.655,52 C
411210302 - Ir - Pessoas Jurídicas		49.839,43 C	0,00	0,00	165.306,20	215.145,63	215.145,63 C
411210400 - Itbi		171.097,22 C	0,00	0,00	60.076,00	231.173,22	231.173,22 C
411300000 - IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO		923.883,91 C	0,00	0,00	138.321,62	1.062.205,53	1.062.205,53 C
411310000 - IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO		923.883,91 C	0,00	0,00	138.321,62	1.062.205,53	1.062.205,53 C
411310200 - Iss		923.883,91 C	0,00	0,00	138.321,62	1.062.205,53	1.062.205,53 C
412000000 - TAXAS		306.640,21 C	0,00	0,00	25.779,33	332.419,54	332.419,54 C
412200000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		306.640,21 C	0,00	0,00	25.779,33	332.419,54	332.419,54 C
412210000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO		306.640,21 C	0,00	0,00	25.779,33	332.419,54	332.419,54 C
412219900 - Outras Taxas pela Prestação de Serviços		306.640,21 C	0,00	0,00	25.779,33	332.419,54	332.419,54 C
420000000 - CONTRIBUIÇÕES		22.655,52 C	0,00	0,00	6.242,66	28.898,18	28.898,18 C
423000000 - CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		22.655,52 C	0,00	0,00	6.242,66	28.898,18	28.898,18 C
423010000 - CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO		22.655,52 C	0,00	0,00	6.242,66	28.898,18	28.898,18 C
423010100 - Contribuição de Iluminação Pública		22.655,52 C	0,00	0,00	6.242,66	28.898,18	28.898,18 C
430000000 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS		4.081,57 C	0,00	0,00	488,28	4.569,85	4.569,85 C
433000000 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		4.081,57 C	0,00	0,00	488,28	4.569,85	4.569,85 C
433100000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		4.081,57 C	0,00	0,00	488,28	4.569,85	4.569,85 C
433110000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO		4.081,57 C	0,00	0,00	488,28	4.569,85	4.569,85 C
433110100 - Prestacao de Servicos de Treinamento		3.104,82 C	0,00	0,00	488,28	3.593,10	3.593,10 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		271.183,94 C	0,00	0,00	29.708,69	300.892,63	300.892,63 C
442000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA		23.424,31 C	0,00	0,00	8.308,33	31.732,64	31.732,64 C
442400000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS		23.424,31 C	0,00	0,00	8.308,33	31.732,64	31.732,64 C
442410000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO		23.424,31 C	0,00	0,00	8.308,33	31.732,64	31.732,64 C
442410500 - Multas e Juros Sobre Iptu		9.485,05 C	0,00	0,00	7.130,68	16.615,73	16.615,73 C



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

AGOSTO/2017

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
442410600 - Multas e Juros Sobre Itr		2.664,61 C	0,00	0,00	576,71	3.241,32	3.241,32 C
442410700 - Multas e Juros Sobre Iss		5.007,22 C	0,00	0,00	445,80	5.453,02	5.453,02 C
442411300 - Multas e Juros Demais Contribuições		6.267,43 C	0,00	0,00	155,14	6.422,57	6.422,57 C
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		247.759,63 C	0,00	0,00	21.400,36	269.159,99	269.159,99 C
445100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		247.759,63 C	0,00	0,00	21.400,36	269.159,99	269.159,99 C
445110000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Consolidação		247.759,63 C	0,00	0,00	21.400,36	269.159,99	269.159,99 C
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		44.910.687,05 C	0,00	0,00	5.652.313,29	50.563.000,34	50.563.000,34 C
452000000 - TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		30.820.371,03 C	0,00	0,00	3.955.728,88	34.776.099,91	34.776.099,91 C
452100000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS		30.820.371,03 C	0,00	0,00	3.955.728,88	34.776.099,91	34.776.099,91 C
452130000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO		18.745.837,55 C	0,00	0,00	2.465.349,64	21.211.187,19	21.211.187,19 C
452130200 - Cota-parte Fpm		12.675.393,25 C	0,00	0,00	1.504.053,81	14.179.447,06	14.179.447,06 C
452130300 - Cota-parte Itr		59.403,34 C	0,00	0,00	662,88	60.066,22	60.066,22 C
452130600 - Transferencia da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais		4.908.593,14 C	0,00	0,00	703.479,06	5.612.072,20	5.612.072,20 C
452130900 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - Fnde		1.081.200,44 C	0,00	0,00	254.118,55	1.335.318,99	1.335.318,99 C
452131000 - Transferencia Financeira do Icms Desoneração - Lc 87/96 (lei Kandir)		21.247,38 C	0,00	0,00	3.035,34	24.282,72	24.282,72 C
452140000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO		12.074.533,48 C	0,00	0,00	1.490.379,24	13.564.912,72	13.564.912,72 C
452140100 - Cota-parte Icms		10.900.837,36 C	0,00	0,00	1.423.611,65	12.324.449,01	12.324.449,01 C
452140200 - Cota-parte Ipva		436.502,12 C	0,00	0,00	47.478,78	483.980,90	483.980,90 C
452140300 - Cota-parte Ipi-exportação		8.305,69 C	0,00	0,00	1.220,95	9.526,64	9.526,64 C
452140400 - Cota-parte da Contribuição de Intervenção No Domínio Econômico		60.151,87 C	0,00	0,00	0,00	60.151,87	60.151,87 C
452140500 - Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais		668.736,44 C	0,00	0,00	18.067,86	686.804,30	686.804,30 C
453000000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS		962.731,84 C	0,00	0,00	0,00	962.731,84	962.731,84 C
453100000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		527.271,84 C	0,00	0,00	0,00	527.271,84	527.271,84 C
453110000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO		527.271,84 C	0,00	0,00	0,00	527.271,84	527.271,84 C
453110100 - Transferências das Instituições Privadas Sem Fins Lucrativos Para Convênios		527.271,84 C	0,00	0,00	0,00	527.271,84	527.271,84 C
453200000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS		435.460,00 C	0,00	0,00	0,00	435.460,00	435.460,00 C
453210000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO		435.460,00 C	0,00	0,00	0,00	435.460,00	435.460,00 C
453210100 - Transferências das Instituições Privadas Sem Fins Lucrativos Para Convênios		435.460,00 C	0,00	0,00	0,00	435.460,00	435.460,00 C
454000000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS		13.127.584,18 C	0,00	0,00	1.696.584,41	14.824.168,59	14.824.168,59 C
454010000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS - CONSOLIDAÇÃO		13.127.584,18 C	0,00	0,00	1.696.584,41	14.824.168,59	14.824.168,59 C



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

AGOSTO/2017

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
454010100 - Transferências de Recursos do Fundeb		13.127.584,18 C	0,00	0,00	1.696.584,41	14.824.168,59	14.824.168,59 C
490000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		352.386,42 C	0,00	29.969,22	44.100,32	426.455,96	396.486,74 C
499000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		352.386,42 C	0,00	29.969,22	44.100,32	426.455,96	396.486,74 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		137.200,00 C	0,00	11.650,00	0,00	148.850,00	137.200,00 C
499710000 - VPA DECORRENTE ALIENAÇÃO BENS APREENDIDOS - CONSOLIDAÇÃO		137.200,00 C	0,00	11.650,00	0,00	148.850,00	137.200,00 C
499717000 - Receita de Alienação de Bens Caucionados		137.200,00 C	0,00	11.650,00	0,00	148.850,00	137.200,00 C
499900000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS		203.308,14 C	0,00	18.319,22	44.100,32	265.727,68	247.408,46 C
499910000 - Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes de Fatos Geradores Diversos - Consolidação		203.308,14 C	0,00	18.319,22	44.100,32	265.727,68	247.408,46 C
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		249.247.200,09 D	16.925.947,63	337.749.630,30	13.570.447,22	88.757.053,24	252.602.700,50 D
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO		245.637.076,65 D	16.925.947,63	334.742.509,96	13.570.447,22	85.749.932,90	248.992.577,06 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		150.637.076,65 D	16.925.947,63	232.143.509,96	13.570.447,22	78.150.932,90	153.992.577,06 D
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		95.000.000,00 D	10.547.985,86	169.264.822,26	10.547.985,86	74.264.822,26	95.000.000,00 D
522110000 - DOTAÇÃO INICIAL		95.000.000,00 D	0,00	95.000.000,00	0,00	0,00	95.000.000,00 D
522110100 - CREDITO INICIAL		95.000.000,00 D	0,00	95.000.000,00	0,00	0,00	95.000.000,00 D
52211010100 - DESPESAS CORRENTES		89.787.000,00 D	0,00	89.787.000,00	0,00	0,00	89.787.000,00 D



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

AGOSTO/2017

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
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		31.858.418,20 D	5.273.992,93	37.132.411,13	0,00	0,00	37.132.411,13 D
522120100 - Credito Adicional – Suplementar		30.882.418,20 D	5.273.992,93	36.156.411,13	0,00	0,00	36.156.411,13 D
522120200 - CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL		976.000,00 D	0,00	976.000,00	0,00	0,00	976.000,00 D
522120201 - Créditos Especiais Abertos		976.000,00 D	0,00	976.000,00	0,00	0,00	976.000,00 D
522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	5.273.992,93	37.132.411,13	5.273.992,93	37.132.411,13	0,00
522130300 - Anulacao de Dotacao		31.785.418,20 D	5.273.992,93	37.059.411,13	0,00	0,00	37.059.411,13 D
522130500 - Reserva de Contingencia		73.000,00 D	0,00	73.000,00	0,00	0,00	73.000,00 D
522139900 - Valor Global da Dotacao Adicional Por Fonte		31.858.418,20 C	0,00	0,00	5.273.992,93	37.132.411,13	37.132.411,13 C
522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		31.858.418,20 C	0,00	0,00	5.273.992,93	37.132.411,13	37.132.411,13 C
522190400 - (-)cancelamento de Dotacoes		31.858.418,20 C	0,00	0,00	5.273.992,93	37.132.411,13	37.132.411,13 C
522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		55.637.076,65 D	6.377.961,77	62.878.687,70	3.022.461,36	3.886.110,64	58.992.577,06 D
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO		55.637.076,65 D	6.377.961,77	62.878.687,70	3.022.461,36	3.886.110,64	58.992.577,06 D
522920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		55.637.076,65 D	6.377.961,77	62.878.687,70	3.022.461,36	3.886.110,64	58.992.577,06 D
522920101 - Emissao de Empenhos		36.566.923,31 D	2.938.428,76	39.505.352,07	0,00	0,00	39.505.352,07 D
522920102 - Reforco de Empenhos		19.933.802,62 D	3.439.533,01	23.373.335,63	0,00	0,00	23.373.335,63 D
522920103 - (-)anulacao de Empenhos		863.649,28 C	0,00	0,00	3.022.461,36	3.886.110,64	3.886.110,64 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		249.247.200,09 C	53.276.450,12	345.155.180,38	56.631.950,53	594.147.757,44	252.602.700,50 C
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		245.637.076,65 C	53.201.666,13	339.884.566,13	56.557.166,54	588.877.143,19	248.992.577,06 C
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA		95.000.000,00 C	6.856.749,93	68.608.710,14	6.856.749,93	163.608.710,14	95.000.000,00 C
621100000 - RECEITA A REALIZAR		50.191.292,69 C	6.260.737,33	63.340.571,09	596.012,60	107.867.139,05	44.526.567,96 C
621110000 - RECEITA CORRENTE		48.254.942,69 C	6.260.737,33	62.799.200,53	596.012,60	105.389.418,49	42.590.217,96 C
621110100 - Receita Tributária		2.430.129,96 C	527.884,09	4.417.754,13	0,00	6.320.000,00	1.902.245,87 C
621110200 - Receita de Contribuições		18.344,48 C	6.242,66	28.898,18	0,00	41.000,00	12.101,82 C
621110300 - Receita Patrimonial		467.135,55 C	21.888,64	272.753,09	0,00	718.000,00	445.246,91 C
621110600 - Receita de Serviços		2.023,25 C	0,00	976,75	0,00	3.000,00	2.023,25 C



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

AGOSTO/2017

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
621110700 - Transferências Correntes		40.987.720,18 C	5.652.313,29	57.782.550,34	596.012,60	93.713.969,83	35.931.419,49 C
621110800 - Outras Receitas Correntes		4.349.589,27 C	52.408,65	296.268,04	0,00	4.593.448,66	4.297.180,62 C
621120000 - RECEITA DE CAPITAL		1.936.350,00 C	0,00	541.370,56	0,00	2.477.720,56	1.936.350,00 C
621120200 - Alienações de Bens		121.200,00 D	0,00	148.850,00	0,00	27.650,00	121.200,00 D
621120400 - Transferências de Capital		1.369.550,00 C	0,00	379.450,00	0,00	1.749.000,00	1.369.550,00 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		49.450.864,54 C	0,00	29.969,22	6.260.737,33	55.741.571,09	55.711.601,87 C
621210000 - RECEITA CORRENTE		48.934.214,54 C	0,00	5.248,66	6.260.737,33	55.200.200,53	55.194.951,87 C
621210100 - Receita Tributária		3.889.870,04 C	0,00	0,00	527.884,09	4.417.754,13	4.417.754,13 C
621210200 - Receita de Contribuições		22.655,52 C	0,00	0,00	6.242,66	28.898,18	28.898,18 C
621210300 - Receita Patrimonial		250.864,45 C	0,00	0,00	21.888,64	272.753,09	272.753,09 C
621210600 - Receita de Serviços		976,75 C	0,00	0,00	0,00	976,75	976,75 C
621210700 - Transferências Correntes		44.531.237,05 C	0,00	0,00	5.652.313,29	50.183.550,34	50.183.550,34 C
621210800 - Outras Receitas Correntes		238.610,73 C	0,00	5.248,66	52.408,65	296.268,04	291.019,38 C
621220000 - RECEITA DE CAPITAL		516.650,00 C	0,00	24.720,56	0,00	541.370,56	516.650,00 C
621220200 - Alienações de Bens		137.200,00 C	0,00	11.650,00	0,00	148.850,00	137.200,00 C
621220400 - Transferências de Capital		379.450,00 C	0,00	0,00	0,00	379.450,00	379.450,00 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		4.642.157,23 D	596.012,60	5.238.169,83	0,00	0,00	5.238.169,83 D
621310000 - (-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS		4.642.157,23 D	596.012,60	5.238.169,83	0,00	0,00	5.238.169,83 D
621310100 - (-) Fundeb		4.642.157,23 D	596.012,60	5.238.169,83	0,00	0,00	5.238.169,83 D
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA		150.637.076,65 C	46.344.916,20	271.275.855,99	49.700.416,61	425.268.433,05	153.992.577,06 C
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO		95.000.000,00 C	28.998.435,45	185.643.477,41	28.998.435,45	280.643.477,41	95.000.000,00 C
622110000 - CREDITO DISPONÍVEL		39.362.923,35 C	11.651.954,70	100.011.098,83	8.296.454,29	136.018.521,77	36.007.422,94 C
622110100 - DESPESAS CORRENTES		34.592.402,00 C	10.044.051,33	90.094.470,58	7.835.454,29	122.478.275,54	32.383.804,96 C
622110101 - Pessoal e Encargos Sociais		23.228.245,17 C	6.479.758,60	52.017.374,81	6.087.107,39	74.852.968,77	22.835.593,96 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		11.363.156,83 C	3.564.292,73	38.077.095,77	1.748.346,90	47.624.306,77	9.547.211,00 C
622110200 - DESPESAS DE CAPITAL		4.770.521,35 C	1.607.903,37	9.843.628,25	461.000,00	13.467.246,23	3.623.617,98 C
622110201 - Investimentos		4.757.521,35 C	1.607.903,37	9.336.628,25	461.000,00	12.947.246,23	3.610.617,98 C
622110202 - Inversões Financeiras		8.000,00 C	0,00	16.000,00	0,00	24.000,00	8.000,00 C
622110203 - Amortização da Dívida		5.000,00 C	0,00	491.000,00	0,00	496.000,00	5.000,00 C
622110300 - Reserva de Contingência		0,00	0,00	73.000,00	0,00	73.000,00	0,00
622130000 - CREDITO UTILIZADO		55.637.076,65 C	17.346.480,75	85.632.378,58	20.701.981,16	144.624.955,64	58.992.577,06 C
622130100 - Credito Empenhado a Liquidar		20.802.225,92 C	10.283.508,73	46.063.975,31	6.528.996,73	63.111.689,23	17.047.713,92 C
622130300 - Credito Empenhado Liquidado a Pagar		2.584.166,57 C	7.060.161,02	39.479.202,01	7.263.858,37	42.267.065,93	2.787.863,92 C
622130400 - Credito Empenhado Liquidado Pago		32.250.684,16 C	2.811,00	89.201,26	6.909.126,06	39.246.200,48	39.156.999,22 C



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

AGOSTO/2017

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		55.637.076,65 C	17.346.480,75	85.632.378,58	20.701.981,16	144.624.955,64	58.992.577,06 C
622920000 - EMISSAO DE EMPENHO		55.637.076,65 C	17.346.480,75	85.632.378,58	20.701.981,16	144.624.955,64	58.992.577,06 C
622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		55.637.076,65 C	17.346.480,75	85.632.378,58	20.701.981,16	144.624.955,64	58.992.577,06 C
622920101 - Empenhos a Liquidar		21.665.875,20 C	7.261.047,37	42.177.864,67	6.528.996,73	63.111.689,23	20.933.824,56 C
622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar		2.584.166,57 C	7.060.161,02	39.479.202,01	7.263.858,37	42.267.065,93	2.787.863,92 C
622920104 - Empenhos Liquidados Pagos		32.250.684,16 C	2.811,00	89.201,26	6.909.126,06	39.246.200,48	39.156.999,22 C
622920105 - (-) Anulação de Empenhos		863.649,28 D	3.022.461,36	3.886.110,64	0,00	0,00	3.886.110,64 D
630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		3.610.123,44 C	74.783,99	5.270.614,25	74.783,99	5.270.614,25	3.610.123,44 C
632000000 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS		3.610.123,44 C	74.783,99	5.270.614,25	74.783,99	5.270.614,25	3.610.123,44 C
632100000 - Rp Processados a Pagar		1.421.413,52 C	37.409,73	2.226.119,65	37.374,26	3.044.494,60	1.421.378,05 C
632200000 - Rp Processados Pagos		2.188.709,92 C	37.374,26	37.374,26	37.409,73	2.226.119,65	2.188.745,39 C
632700000 - Rp Processados - Inscrição No Exercício		0,00	0,00	3.007.120,34	0,00	0,00	0,00
700000000 - CONTROLES DEVEDORES		49.541.318,38 D	6.275.300,64	55.885.528,62	0,00	68.909,60	55.816.619,02 D
710000000 - ATOS POTENCIAIS		49.327,50 D	0,00	49.327,50	0,00	0,00	49.327,50 D
712000000 - ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		49.327,50 D	0,00	49.327,50	0,00	0,00	49.327,50 D
712200000 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		49.327,50 D	0,00	49.327,50	0,00	0,00	49.327,50 D
712210000 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO		49.327,50 D	0,00	49.327,50	0,00	0,00	49.327,50 D
712210100 - Obrigações Conveniadas		49.327,50 D	0,00	49.327,50	0,00	0,00	49.327,50 D
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		49.491.990,88 D	6.275.300,64	55.836.201,12	0,00	68.909,60	55.767.291,52 D
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		49.491.990,88 D	6.275.300,64	55.836.201,12	0,00	68.909,60	55.767.291,52 D
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		49.491.990,88 D	6.275.300,64	55.836.201,12	0,00	68.909,60	55.767.291,52 D
721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		28.560.598,29 D	3.572.665,66	32.163.233,17	0,00	29.969,22	32.133.263,95 D
721110100 - Disponibilidade Por destinação de Recursos Ordinários Fonte 00	F	28.560.598,29 D	3.572.665,66	32.163.233,17	0,00	29.969,22	32.133.263,95 D
721120000 - RECURSOS VINCULADOS		20.890.266,25 D	2.688.071,67	23.578.337,92	0,00	0,00	23.578.337,92 D
721120100 - Disponibilidade Por destinação de Recursos Vinculados FUNDEB FT 03	F	13.166.182,99 D	1.700.243,71	14.866.426,70	0,00	0,00	14.866.426,70 D
721120200 - Disponibilidade Por destinação de Recursos Vinculados MDE FT 26	F	441.171,84 D	88.155,08	529.326,92	0,00	0,00	529.326,92 D
721120300 - Disponibilidade Por destinação de Recursos Vinculados SAÚDE FT 28	F	2.187,48 D	841,85	3.029,33	0,00	0,00	3.029,33 D
721120400 - Disponibilidade Por destinação de Recursos Vinculados ROYALTIES FT 20	F	5.596.162,16 D	724.725,10	6.320.887,26	0,00	0,00	6.320.887,26 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	1.439,88 D	367,86	1.807,74	0,00	0,00	1.807,74 D
721120800 - Disponibilidade Por destinação de Recursos Vinculados a Convênio FT 25	F	980.379,63 D	6.791,48	987.171,11	0,00	0,00	987.171,11 D
721120900 - Disponibilidade Por destinação de Recursos Vinculados ao Salário Educação FT 22	F	542.564,39 D	68.004,78	610.569,17	0,00	0,00	610.569,17 D
721121000 - Disponibilidade Por destinação de Recursos Vinculados CIDE FT 12	F	60.151,87 D	0,00	60.151,87	0,00	0,00	60.151,87 D



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

AGOSTO/2017

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
721129900 - Demais Recursos Vinculados	F	100.018,88 D	98.941,81	198.960,69	0,00	0,00	198.960,69 D
721130000 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		41.126,34 D	14.563,31	94.630,03	0,00	38.940,38	55.689,65 D
721130100 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS RECURSOS ORDINÁRIOS	F	7.799,66 D	1.304,94	16.871,90	0,00	7.767,30	9.104,60 D
721130101 - Recursos Extraorçamentários Ordinários FT 00	F	7.799,66 D	1.304,94	16.871,90	0,00	7.767,30	9.104,60 D
721130200 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS RECURSOS VINCULADOS	F	33.326,68 D	13.258,37	77.758,13	0,00	31.173,08	46.585,05 D
721130201 - Recursos Extraorçamentários Vinculados FUNDEB FT 03	F	18.262,30 D	12.605,90	61.575,23	0,00	30.707,03	30.868,20 D
721130204 - Recursos Extraorçamentários Vinculados ROYALTIES FT 20	F	1.118,52 D	621,40	1.739,92	0,00	0,00	1.739,92 D
721130207 - Recursos Extraorçamentários Vinculados Convênio da Educação FT 50	F	13.945,86 D	31,07	14.442,98	0,00	466,05	13.976,93 D
800000000 - CONTROLES CREDITORES		49.541.318,38 C	25.131.563,71	166.640.296,24	31.406.864,35	222.456.915,26	55.816.619,02 C
810000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS		49.327,50 C	0,00	0,00	0,00	49.327,50	49.327,50 C
812000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		49.327,50 C	0,00	0,00	0,00	49.327,50	49.327,50 C
812200000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		49.327,50 C	0,00	0,00	0,00	49.327,50	49.327,50 C
812210000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO		49.327,50 C	0,00	0,00	0,00	49.327,50	49.327,50 C
812210100 - EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS		49.327,50 C	0,00	0,00	0,00	49.327,50	49.327,50 C
812210105 - Convênios Impugnados		49.327,50 C	0,00	0,00	0,00	49.327,50	49.327,50 C
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		49.491.990,88 C	25.131.563,71	166.640.296,24	31.406.864,35	222.407.587,76	55.767.291,52 C
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		49.491.990,88 C	25.131.563,71	166.640.296,24	31.406.864,35	222.407.587,76	55.767.291,52 C
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		49.491.990,88 C	25.131.563,71	166.640.296,24	31.406.864,35	222.407.587,76	55.767.291,52 C
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		13.933.948,03 D	7.350.469,57	71.628.900,64	9.283.198,69	59.627.681,73	12.001.218,91 D
821110100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS ORDINÁRIOS		5.024.256,25 C	4.191.067,09	28.182.318,29	4.195.138,02	33.210.645,47	5.028.327,18 C
821110101 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Ordinários FT 00	F	5.024.256,25 C	4.191.067,09	28.182.318,29	4.195.138,02	33.210.645,47	5.028.327,18 C
821110200 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS VINCULADOS		18.958.204,28 D	3.159.402,48	43.446.582,35	5.088.060,67	26.417.036,26	17.029.546,09 D
821110201 - Disponibilidade por Destinação de Recursos FUNDEB FT 03	F	4.634.554,66 D	318.000,00	18.143.444,65	3.941.244,71	17.132.134,70	1.011.309,95 D
821110202 - Disponibilidade por Destinação de Recursos MDE FT 26	F	58.557,28 D	0,00	499.729,12	88.155,08	529.326,92	29.597,80 C
821110203 - Disponibilidade por Destinação de Recursos SAÚDE FT 28	F	2.187,48 C	0,00	0,00	841,85	3.029,33	3.029,33 C
821110204 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Royalties FT 20	F	2.254.913,65 D	1.114.921,81	9.258.811,25	780.677,10	6.669.652,89	2.589.158,36 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	7.342.499,92 D	391.024,02	7.773.694,90	83.403,86	123.574,82	7.650.120,08 D
821110208 - Disponibilidade por Destinação de Recursos de Convênio FT 25	F	1.598.454,82 D	0,00	2.578.834,45	6.791,48	987.171,11	1.591.663,34 D
821110209 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Salário Educação FT 22	F	630.352,46 D	0,00	1.172.916,85	68.004,78	610.569,17	562.347,68 D
821110210 - Disponibilidade por Destinação de Recursos CIDE FT 12	F	60.151,87 C	0,00	0,00	0,00	60.151,87	60.151,87 C
821110213 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Saúde Recursos Próprios FT 06		14.773,45 D	0,00	14.773,45	0,00	0,00	14.773,45 D
821110299 - Demais Recursos Vinculados	F	2.485.798,68 D	1.335.456,65	4.003.731,84	118.941,81	301.418,32	3.702.313,52 D



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

AGOSTO/2017

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		20.802.225,92 C	10.283.508,73	46.063.975,31	6.528.996,73	63.111.689,23	17.047.713,92 C
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDO POR EMPENHO ORDINÁRIOS	F	7.809.495,04 C	3.642.529,34	12.099.360,89	3.328.306,57	19.594.633,16	7.495.272,27 C
821120101 - Disponibilidade Por Destinação de Recursos Comprometida Por Empenho Ordinários FT 00	F	7.809.495,04 C	3.642.529,34	12.099.360,89	3.328.306,57	19.594.633,16	7.495.272,27 C
821120200 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDO POR EMPENHO VINCULADOS	F	12.992.730,88 C	6.640.979,39	33.964.614,42	3.200.690,16	43.517.056,07	9.552.441,65 C
821120201 - Disponibilidade Por Destinação de Recursos Comprometida Por Empenho FUNDEB FT 03	F	4.884.968,59 C	4.248.560,90	17.213.743,96	321.176,31	18.171.327,96	957.584,00 C
821120202 - Disponibilidade Por Destinação de Recursos Comprometida Por Empenho MDE FT 26	F	63.557,96 C	37.272,52	473.443,68	37.272,52	537.001,64	63.557,96 C
821120204 - Disponibilidade Por Destinação de Recursos Comprometida Por Empenho Royalties FT 20	F	2.784.732,34 C	897.399,74	6.264.532,62	1.114.921,81	9.266.787,03	3.002.254,41 C
821120207 - Disponibilidade Por Destinação de Recursos Comprometida Por Empenho Convênios da Educação FT 50	F	1.474.107,44 C	768.061,81	6.687.096,56	391.862,87	7.785.005,06	1.097.908,50 C
821120208 - Disponibilidade Por Destinação de Recursos Comprometida Por Empenho Convênios de Outras Áreas FT 25	F	1.297.489,81 C	391.269,73	1.672.614,37	0,00	2.578.834,45	906.220,08 C
821120209 - Disponibilidade Por Destinação de Recursos Comprometida Por Empenho Salário Educação FT 22	F	676.698,46 C	79.827,48	576.045,87	0,00	1.172.916,85	596.870,98 C
821120299 - Disponibilidade Por Destinação de Recursos Comprometida Por Empenho Demais Recursos	F	1.811.176,28 C	218.587,21	1.077.137,36	1.335.456,65	4.005.183,08	2.928.045,72 C
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		255.045,32 C	7.457.509,88	48.660.903,42	8.245.421,39	49.703.860,25	1.042.956,83 C
821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		395.456,65 C	7.097.570,75	41.705.321,66	7.301.232,63	42.304.440,19	599.118,53 C
821130101 - DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		149.771,47 C	2.983.364,15	10.889.651,24	3.022.867,98	11.078.926,54	189.275,30 C
82113010101 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos Ordinários FT 00	F	149.771,47 C	2.983.364,15	10.889.651,24	3.022.867,98	11.078.926,54	189.275,30 C
821130102 - DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO RECURSOS VINCULADOS		245.685,18 C	4.114.206,60	30.815.670,42	4.278.364,65	31.225.513,65	409.843,23 C
82113010201 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos FUNDEB FT 03	F	717.003,73 D	2.010.736,21	15.668.216,00	2.007.559,90	14.948.035,96	720.180,04 D
82113010202 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos MDE FT 26	F	106.066,08 C	37.272,52	367.377,60	37.272,52	473.443,68	106.066,08 C
82113010204 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos Royalties FT 20	F	295.863,79 D	845.347,31	6.215.530,35	841.447,74	5.915.766,99	299.763,36 D
82113010207 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos de Convênio da Educação FT 50	F	11.830,45 C	307.955,04	6.238.651,57	685.025,81	6.627.552,79	388.901,22 C
82113010208 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos Convênios de Outras Áreas FT 25	F	822.374,23 C	379.587,04	838.557,45	391.269,73	1.672.614,37	834.056,92 C
82113010209 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos do Salário Educação FT 22	F	30.769,71 C	138.607,20	604.055,88	79.827,48	576.045,87	28.010,01 D
82113010299 - DDR - Comprometida por Liquidação Demais Recursos Vinculados	F	287.512,23 C	394.701,28	883.281,57	235.961,47	1.012.053,99	128.772,42 C
821130200 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		272.138,93 D	359.939,13	6.955.581,76	941.348,18	7.264.851,88	309.270,12 C
821130201 - COMPROMETIDAS POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	F	396.477,02 D	55.889,45	1.451.150,30	136.155,09	1.134.938,92	316.211,38 D
82113020101 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções R. Ordinários FT 00	F	396.477,02 D	55.889,45	1.451.150,30	136.155,09	1.134.938,92	316.211,38 D
821130202 - COMPROMETIDAS POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES RECURSOS VINCULADOS	F	124.338,09 C	304.049,68	5.504.431,46	805.193,09	6.129.912,96	625.481,50 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	104.888,30 C	169.413,06	3.578.268,82	601.193,04	4.114.937,10	536.668,28 C
82113020202 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções R. Vinculados MDE FT 26	F	0,00	0,00	31.022,37	0,00	31.022,37	0,00
82113020204 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções R. Vinculados Royalties FT 20	F	388,01 C	60.759,06	521.525,80	94.047,19	555.201,94	33.676,14 C
82113020207 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções R. Vinculados Convênio Educação FT 50	F	19.061,78 C	20.261,13	1.246.437,08	53.968,53	1.299.206,26	52.769,18 C
82113020208 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções R. Vinculados Convênios de Outras Áreas FT 25	F	0,00	28.114,56	59.180,58	28.114,56	59.180,58	0,00
82113020209 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções R. Vinculados Salário Educação FT 22	F	0,00	11.215,60	45.448,47	13.583,50	47.816,37	2.367,90 C
82113020299 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Demais Recursos Vinculados	F	0,00	14.286,27	22.548,34	14.286,27	22.548,34	0,00
821130300 - Comprometida Por Entradas Compensatórias		131.727,60 C	0,00	0,00	2.840,58	134.568,18	134.568,18 C
821130301 - DDR - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		131.618,07 C	0,00	0,00	2.840,58	134.458,65	134.458,65 C
82113030101 - DDR - Comprometida por Entradas Compensatórias Recursos Ordinários FT 00	F	131.618,07 C	0,00	0,00	2.840,58	134.458,65	134.458,65 C
821130302 - DDR - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS RECURSOS VINCULADOS		109,53 C	0,00	0,00	0,00	109,53	109,53 C
82113030201 - DDR - Comprometida por Entradas Compensatórias Recursos FUNDEB FT 03	F	109,53 C	0,00	0,00	0,00	109,53	109,53 C
821140000 - DDR - UTILIZADO RECURSOS VINCULADOS UTILIZADA		42.368.667,67 C	40.075,53	286.516,87	7.349.247,54	49.964.356,55	49.677.839,68 C
821140100 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADO	F	15.849.734,14 C	5.130,60	163.536,20	3.766.642,99	19.774.782,73	19.611.246,53 C
821140101 - DDR - Utilizado Recursos Ordinários FT 00	F	15.849.734,14 C	5.130,60	163.536,20	3.766.642,99	19.774.782,73	19.611.246,53 C
821140200 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADO RECURSOS VINCULADOS	F	26.518.933,53 C	34.944,93	122.980,67	3.582.604,55	30.189.573,82	30.066.593,15 C
821140201 - DDR - Utilizado Recursos Vinculados FUNDEB FT 03	F	13.546.037,26 C	0,00	30.816,56	1.588.385,82	15.165.239,64	15.134.423,08 C
821140202 - DDR - Utilizado Recursos Vinculados MDE FT 26	F	330.105,08 C	0,00	0,00	0,00	330.105,08	330.105,08 C
821140204 - DDR - Utilizado Recursos Vinculados Royalties FT 20	F	5.362.937,77 C	0,00	0,00	812.680,58	6.175.618,35	6.175.618,35 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	5.852.885,99 C	0,00	57.219,18	273.439,86	6.183.545,03	6.126.325,85 C
821140208 - DDR - Utilizado Recursos Vinculados Convênio de Outras Áreas FT 25	F	458.970,41 C	0,00	0,00	379.587,04	838.557,45	838.557,45 C
821140209 - DDR - Utilizado Recursos Vinculados Salário Educação FT 22	F	465.448,68 C	0,00	0,00	136.239,30	601.687,98	601.687,98 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	487.129,05 C	34.944,93	34.944,93	392.271,95	879.401,00	844.456,07 C



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

AGOSTO/2017

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

Total Geral

Saldo Anterior		Débito		Crédito		Saldo Atual	
Devedor	Credor	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	Devedor	Credor
482.417.185,99	482.417.185,99	125.224.312,59	1.076.748.271,14	125.224.312,59	1.076.748.271,14	514.274.785,61	514.274.785,61

RESUMO => EQUAÇÃO PATRIMONIAL

1 - ATIVO	38.249.543,61	2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	36.454.235,35
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	53.916.293,61	4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	55.711.601,87
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	252.602.700,50	6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	252.602.700,50
7 - CONTROLES DEVEDORES	55.816.619,02	8 - CONTROLES CREDORES	55.816.619,02
Soma	400.585.156,74	Soma	400.585.156,74
Resultado do Período			1.795.308,26

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

De 01/08/2017 à 31/08/2017

Data	Conta	Bruto	Retido	Líquido
03/08/2017	21881010201 # Inss	5.562,25	0,00	5.562,25
03/08/2017	21881010202 # Inss Serviços	2.535,94	0,00	2.535,94
	Soma:	8.098,19	0,00	8.098,19
04/08/2017	21881010202 # Inss Serviços	33.252,03	0,00	33.252,03
	Soma:	33.252,03	0,00	33.252,03
15/08/2017	213110101 # Fornecedores Não Financiados a Pagar	37.374,26	2.429,33	34.944,93
15/08/2017	213110101 # Fornecedores Não Financiados a Pagar (ANULAÇÃO)	-37.374,26	0,00	-37.374,26
	Soma:	0,00	2.429,33	-2.429,33
29/08/2017	113810800 # Salário Família	4.877,99	0,00	4.877,99
29/08/2017	113810900 # Salário Maternidade	9.592,11	0,00	9.592,11
	Soma:	14.470,10	0,00	14.470,10
31/08/2017	113810800 # Salário Família	93,21	0,00	93,21
31/08/2017	213110101 # Fornecedores Não Financiados a Pagar	35,47	0,00	35,47
31/08/2017	21881010201 # Inss	19.788,07	0,00	19.788,07
31/08/2017	21881010401 # Irrf	205.861,17	0,00	205.861,17
31/08/2017	21881010402 # Irrf - Serviços	5.079,51	0,00	5.079,51
31/08/2017	21881010801 # Iss	60.893,68	0,00	60.893,68
31/08/2017	21881011001 # Pensao Alimenticia	12.240,14	0,00	12.240,14
31/08/2017	21881011504 # Empréstimos Consignados - Banco do Brasil	7.207,20	0,00	7.207,20
31/08/2017	21881019902 # Faltas Injustificadas	1.734,91	0,00	1.734,91
31/08/2017	21881019903 # Consignação	2.833,92	0,00	2.833,92
	Soma:	315.767,28	0,00	315.767,28

Total Geral:	371.587,60	2.429,33	369.158,27
Total Registros:	17		

Data: 31/08/2017

OTAVIO SILVEIRA SOBRAL
PREFEITO MUNICIPAL Mat.201701

SÉRGIO HENRIQUE PINTO MELO
SECRETÁRIO DE ECONOMIA E FINANÇAS
Mat.02



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

AGOSTO/2017

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor	
01/08/2017							
01/08/2017	2518	13110000 - Aluguéis de Imóveis Urbanos	59	41,33	0,00	41,33	
01/08/2017	2519	11120200 - Iptu-imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	59	1.261,26	0,00	1.261,26	
01/08/2017	2520	11213400 - Taxa de Mercado e Feiras Livres	59	424,00	0,00	424,00	
01/08/2017	2521	11229000 - Taxa de Limpeza Pública	59	484,26	0,00	484,26	
01/08/2017	2522	19113800 - Multas e Juros de Mora do Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Iptu	59	40,44	0,00	40,44	
				Soma:	2.251,29	0,00	2.251,29
02/08/2017							
02/08/2017	2523	17240100 - Transferências de Recursos do Fundeb	128414	126.033,98	0,00	126.033,98	
02/08/2017	2524	11130501 - Iss-imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza	131482	2.368,02	0,00	2.368,02	
02/08/2017	2525	17220101 - Cota-parte do Icms	3000023	292.922,01	58.584,40	234.337,61	
02/08/2017	2526	17220102 - Cota-parte do Ipvá	3000228	902,17	180,43	721,74	
02/08/2017	2527	11130501 - Iss-imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza	3000910	199,17	0,00	199,17	
02/08/2017	2528	11120200 - Iptu-imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	3000910	296,45	0,00	296,45	
02/08/2017	2529	11220000 - Taxas pela Prestação de Serviços	3000910	17,90	0,00	17,90	
02/08/2017	2530	19311100 - Receita da Dívida Ativa do Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Iptu	3000910	491,93	0,00	491,93	
02/08/2017	2531	19113800 - Multas e Juros de Mora do Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Iptu	3000910	73,45	0,00	73,45	
02/08/2017	2532	11130501 - Iss-imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza	59	113,75	0,00	113,75	
02/08/2017	2533	11120200 - Iptu-imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	59	1.127,40	0,00	1.127,40	
02/08/2017	2534	11220000 - Taxas pela Prestação de Serviços	59	1.060,00	0,00	1.060,00	
02/08/2017	2535	19311100 - Receita da Dívida Ativa do Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Iptu	59	4.002,66	0,00	4.002,66	
02/08/2017	2536	11213400 - Taxa de Mercado e Feiras Livres	59	1.048,00	0,00	1.048,00	
02/08/2017	2537	11229000 - Taxa de Limpeza Pública	59	780,36	0,00	780,36	
02/08/2017	2538	19114000 - Multas e Juros de Mora do Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - Iss	59	84,21	0,00	84,21	
				Soma:	431.521,46	58.764,83	372.756,63
03/08/2017							
03/08/2017	2539	11130501 - Iss-imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza	131482	22,06	0,00	22,06	



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

AGOSTO/2017

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
03/08/2017	2540	17220102 - Cota-parte do Ipva	3000228	2.268,26	453,65	1.814,61
03/08/2017	2541	13110000 - Aluguéis de Imóveis Urbanos	59	241,66	0,00	241,66
03/08/2017	2542	11130501 - Iss-imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza	59	46,85	0,00	46,85
03/08/2017	2543	11220000 - Taxas pela Prestação de Serviços	59	716,85	0,00	716,85
03/08/2017	2544	19311100 - Receita da Dívida Ativa do Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Iptu	59	17,90	0,00	17,90
03/08/2017	2545	19311100 - Receita da Dívida Ativa do Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Iptu	59	508,20	0,00	508,20
03/08/2017	2546	19319901 - Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos	59	78,76	0,00	78,76
03/08/2017	2547	11213400 - Taxa de Mercado e Feiras Livres	59	1.669,00	0,00	1.669,00
03/08/2017	2548	11212500 - Taxa de Licença Para Funcionamento de Estabelecimentos Comerciais, Indústrias e Prest. de Serviços	59	79,13	0,00	79,13
03/08/2017	2549	11229000 - Taxa de Limpeza Pública	59	54,00	0,00	54,00
03/08/2017	2550	19113800 - Multas e Juros de Mora do Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Iptu	59	40,71	0,00	40,71
03/08/2017	2551	11130501 - Iss-imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza	3000910	43,50	0,00	43,50
03/08/2017	2552	11120200 - Iptu-imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	3000910	1.616,39	0,00	1.616,39
03/08/2017	2553	11213400 - Taxa de Mercado e Feiras Livres	3000910	30,00	0,00	30,00
03/08/2017	2554	19113800 - Multas e Juros de Mora do Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Iptu	3000910	72,81	0,00	72,81
			Soma:	7.506,08	453,65	7.052,43
04/08/2017						
04/08/2017	2555	17220102 - Cota-parte do Ipva	3000228	6.680,71	1.336,14	5.344,57
04/08/2017	2556	11130501 - Iss-imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza	131482	117,61	0,00	117,61
04/08/2017	2557	11130501 - Iss-imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza	3000910	180,00	0,00	180,00
04/08/2017	2558	11120800 - Itiv-imposto Sobre Transmissão "inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais Sobre Imóveis	3000910	1.600,00	0,00	1.600,00
04/08/2017	2559	11120200 - Iptu-imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	3000910	149,03	0,00	149,03
04/08/2017	2560	19311100 - Receita da Dívida Ativa do Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Iptu	3000910	423,26	0,00	423,26
04/08/2017	2561	11213400 - Taxa de Mercado e Feiras Livres	3000910	36,00	0,00	36,00
04/08/2017	2562	19113800 - Multas e Juros de Mora do Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Iptu	3000910	33,22	0,00	33,22
04/08/2017	2563	11130501 - Iss-imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza	59	59,25	0,00	59,25



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

AGOSTO/2017

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
04/08/2017	2564	19119900 - Multas e Juros de Mora Outros Tributos	59	45,32	0,00	45,32
04/08/2017	2565	11213400 - Taxa de Mercado e Feiras Livres	59	228,00	0,00	228,00
04/08/2017	2566	11229000 - Taxa de Limpeza Pública	59	62,32	0,00	62,32
04/08/2017	2567	19119900 - Multas e Juros de Mora Outros Tributos	59	3,96	0,00	3,96
			Soma:	9.618,68	1.336,14	8.282,54
07/08/2017						
07/08/2017	2568	13110000 - Aluguéis de Imóveis Urbanos	3000910	71,05	0,00	71,05
07/08/2017	2569	11120800 - Itiv-imposto Sobre Transmissão "inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais Sobre Imóveis	3000910	1.120,00	0,00	1.120,00
07/08/2017	2570	19311100 - Receita da Dívida Ativa do Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Iptu	3000910	715,14	0,00	715,14
07/08/2017	2571	11213400 - Taxa de Mercado e Feiras Livres	3000910	108,00	0,00	108,00
07/08/2017	2572	11229000 - Taxa de Limpeza Pública	3000910	150,50	0,00	150,50
07/08/2017	2573	19119900 - Multas e Juros de Mora Outros Tributos	3000910	8,77	0,00	8,77
07/08/2017	2574	11130501 - Iss-imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza	59	253,06	0,00	253,06
07/08/2017	2575	11120200 - Iptu-imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	59	239,84	0,00	239,84
07/08/2017	2576	19311100 - Receita da Dívida Ativa do Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Iptu	59	570,89	0,00	570,89
07/08/2017	2577	11213400 - Taxa de Mercado e Feiras Livres	59	364,00	0,00	364,00
07/08/2017	2578	19114000 - Multas e Juros de Mora do Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - Iss	59	46,86	0,00	46,86
07/08/2017	2579	17220102 - Cota-parte do Ipva	3000228	2.662,49	532,49	2.130,00
			Soma:	6.310,60	532,49	5.778,11
08/08/2017						
08/08/2017	2580	11130501 - Iss-imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza	3000910	110,00	0,00	110,00
08/08/2017	2581	11120200 - Iptu-imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	3000910	83,12	0,00	83,12
08/08/2017	2582	11220000 - Taxas pela Prestação de Serviços	3000910	17,90	0,00	17,90
08/08/2017	2583	11213400 - Taxa de Mercado e Feiras Livres	3000910	72,00	0,00	72,00
08/08/2017	2584	19113800 - Multas e Juros de Mora do Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Iptu	3000910	7,52	0,00	7,52
08/08/2017	2585	11130501 - Iss-imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza	59	468,00	0,00	468,00
08/08/2017	2586	11120200 - Iptu-imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	59	1.163,40	0,00	1.163,40



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

AGOSTO/2017

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
08/08/2017	2587	19311100 - Receita da Dívida Ativa do Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Iptu	59	663,16	0,00	663,16
08/08/2017	2588	11213400 - Taxa de Mercado e Feiras Livres	59	132,00	0,00	132,00
08/08/2017	2589	11229000 - Taxa de Limpeza Pública	59	485,00	0,00	485,00
08/08/2017	2590	19113800 - Multas e Juros de Mora do Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Iptu	59	132,95	0,00	132,95
08/08/2017	2591	11130501 - Iss-imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza	131482	20,00	0,00	20,00
08/08/2017	2592	17220102 - Cota-parte do Ipva	3000228	1.470,85	294,17	1.176,68
08/08/2017	2593	17213503 - Transferências Diretas do Fnde Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - Pnae	177695	3.622,40	0,00	3.622,40
08/08/2017	2594	17213503 - Transferências Diretas do Fnde Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - Pnae	177695	318,00	0,00	318,00
08/08/2017	2595	17213503 - Transferências Diretas do Fnde Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - Pnae	177695	10.759,00	0,00	10.759,00
08/08/2017	2596	17213503 - Transferências Diretas do Fnde Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - Pnae	177695	3.622,40	0,00	3.622,40
08/08/2017	2597	17213503 - Transferências Diretas do Fnde Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - Pnae	177695	318,00	0,00	318,00
08/08/2017	2598	17213503 - Transferências Diretas do Fnde Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - Pnae	177695	3.424,00	0,00	3.424,00
08/08/2017	2599	17213503 - Transferências Diretas do Fnde Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - Pnae	177695	10.759,00	0,00	10.759,00
08/08/2017	2600	17213503 - Transferências Diretas do Fnde Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - Pnae	177695	3.424,00	0,00	3.424,00
08/08/2017	2601	17213503 - Transferências Diretas do Fnde Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - Pnae	177695	31.010,60	0,00	31.010,60
08/08/2017	2602	17213503 - Transferências Diretas do Fnde Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - Pnae	177695	31.010,60	0,00	31.010,60
08/08/2017	2603	17213504 - Transferências Diretas do Fnde Ref. ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar-pnate	176842	31.063,85	0,00	31.063,85
08/08/2017	2604	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:	137.698,22	294,17	137.404,05
09/08/2017						
09/08/2017	2605	17240100 - Transferências de Recursos do Fundeb	128414	109.208,56	0,00	109.208,56
09/08/2017	2606	11130501 - Iss-imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza	131482	126,17	0,00	126,17
09/08/2017	2607	17220101 - Cota-parte do Icms	3000023	205.929,61	41.185,92	164.743,69
09/08/2017	2608	11120800 - Itiv-imposto Sobre Transmissão "inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais Sobre Imóveis	59	500,00	0,00	500,00
09/08/2017	2609	11120200 - Iptu-imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	59	190,78	0,00	190,78
09/08/2017	2610	11213400 - Taxa de Mercado e Feiras Livres	59	448,00	0,00	448,00



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

AGOSTO/2017

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
09/08/2017	2611	11229000 - Taxa de Limpeza Pública	59	600,50	0,00	600,50
09/08/2017	2612	19119900 - Multas e Juros de Mora Outros Tributos	59	11,79	0,00	11,79
09/08/2017	2613	11120200 - Iptu-imposto Sobre a Propriedade Predial e Teritorial Urbana	3000910	17,73	0,00	17,73
09/08/2017	2614	11220000 - Taxas pela Prestação de Serviços	3000910	500,00	0,00	500,00
09/08/2017	2615	11213400 - Taxa de Mercado e Feiras Livres	3000910	84,00	0,00	84,00
09/08/2017	2616	19119900 - Multas e Juros de Mora Outros Tributos	3000910	3,48	0,00	3,48
09/08/2017	2617	11130501 - Iss-imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza	3000228	874,54	0,00	874,54
09/08/2017	2618	17220102 - Cota-parte do Ipva	3000228	1.602,21	320,44	1.281,77
			Soma:	320.097,37	41.506,36	278.591,01
10/08/2017						
10/08/2017	2619	17210102 - Cota-parte do Fundo de Participação dos Municípios-fpm	3001040	818.786,81	163.757,36	655.029,45
10/08/2017	2620	17210105 - Cota-parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural-itr	3006298	467,74	93,54	374,20
10/08/2017	2621	17240100 - Transferências de Recursos do Fundeb	128414	551.387,53	0,00	551.387,53
10/08/2017	2622	11130501 - Iss-imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza	131482	5,00	0,00	5,00
10/08/2017	2623	11130501 - Iss-imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza	135089	1.222,29	0,00	1.222,29
10/08/2017	2624	11130501 - Iss-imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza	135089	2.929,53	0,00	2.929,53
10/08/2017	2625	11130501 - Iss-imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza	135089	474,26	0,00	474,26
10/08/2017	2626	11130501 - Iss-imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza	3000910	284,50	0,00	284,50
10/08/2017	2627	11120800 - Itiv-imposto Sobre Transmissão "inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais Sobre Imóveis	3000910	1.000,00	0,00	1.000,00
10/08/2017	2628	11120200 - Iptu-imposto Sobre a Propriedade Predial e Teritorial Urbana	3000910	309,01	0,00	309,01
10/08/2017	2629	19311100 - Receita da Dívida Ativa do Imposto Sobre a Propriedade Predial e Teritorial Urbana - Iptu	3000910	746,73	0,00	746,73
10/08/2017	2630	19113900 - Multas e Juros de Mora do Imposto Sobre a Transmissão Inter-vivos de Bens Imóveis - Itbi	3000910	90,18	0,00	90,18
10/08/2017	2631	11120430 - Retidos nas Fontes	59	16.288,21	0,00	16.288,21
10/08/2017	2632	11130501 - Iss-imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza	59	457,50	0,00	457,50
10/08/2017	2633	11120200 - Iptu-imposto Sobre a Propriedade Predial e Teritorial Urbana	59	1.450,08	0,00	1.450,08
10/08/2017	2634	11220000 - Taxas pela Prestação de Serviços	59	17,90	0,00	17,90



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

AGOSTO/2017

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
10/08/2017	2635	19311100 - Receita da Dívida Ativa do Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Iptu	59	891,73	0,00	891,73
10/08/2017	2636	11213400 - Taxa de Mercado e Feiras Livres	59	148,00	0,00	148,00
10/08/2017	2637	11229000 - Taxa de Limpeza Pública	59	257,86	0,00	257,86
10/08/2017	2638	19113800 - Multas e Juros de Mora do Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Iptu	59	355,61	0,00	355,61
			Soma:	1.397.570,47	163.850,90	1.233.719,57
11/08/2017						
11/08/2017	2639	11130501 - Iss-imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza	59	791,25	0,00	791,25
11/08/2017	2640	11120200 - Iptu-imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	59	98,37	0,00	98,37
11/08/2017	2641	11213400 - Taxa de Mercado e Feiras Livres	59	288,00	0,00	288,00
11/08/2017	2642	11229000 - Taxa de Limpeza Pública	59	8,50	0,00	8,50
11/08/2017	2643	19113800 - Multas e Juros de Mora do Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Iptu	59	34,57	0,00	34,57
11/08/2017	2644	11130501 - Iss-imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza	3000910	35.033,84	0,00	35.033,84
11/08/2017	2645	11213400 - Taxa de Mercado e Feiras Livres	3000910	180,00	0,00	180,00
11/08/2017	2646	11229000 - Taxa de Limpeza Pública	3000910	225,00	0,00	225,00
11/08/2017	2647	19114000 - Multas e Juros de Mora do Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - Iss	3000910	47,95	0,00	47,95
11/08/2017	2648	17212220 - Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - Cfem	3045048	267,89	0,00	267,89
11/08/2017	2649	11130501 - Iss-imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza	131482	48,97	0,00	48,97
11/08/2017	2650	17220102 - Cota-parte do Ipvá	3000228	675,30	135,06	540,24
11/08/2017	2651	17220102 - Cota-parte do Ipvá	3000228	569,30	113,86	455,44
			Soma:	38.268,94	248,92	38.020,02
14/08/2017						
14/08/2017	2652	11130501 - Iss-imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza	59	5.450,75	0,00	5.450,75
14/08/2017	2653	11120200 - Iptu-imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	59	902,86	0,00	902,86
14/08/2017	2654	11213400 - Taxa de Mercado e Feiras Livres	59	234,00	0,00	234,00
14/08/2017	2655	11229000 - Taxa de Limpeza Pública	59	176,00	0,00	176,00
14/08/2017	2656	19119900 - Multas e Juros de Mora Outros Tributos	59	1,20	0,00	1,20
14/08/2017	2657	11130501 - Iss-imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza	3000910	607,31	0,00	607,31



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

AGOSTO/2017

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
14/08/2017	2658	11220000 - Taxas pela Prestação de Serviços	3000910	44,24	0,00	44,24
14/08/2017	2659	11213400 - Taxa de Mercado e Feiras Livres	3000910	32,10	0,00	32,10
14/08/2017	2660	11229000 - Taxa de Limpeza Pública	3000910	125,00	0,00	125,00
14/08/2017	2661	19119900 - Multas e Juros de Mora Outros Tributos	3000910	1,60	0,00	1,60
14/08/2017	2662	11130501 - Iss-imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza	3000228	505,82	0,00	505,82
14/08/2017	2663	17220102 - Cota-parte do Ipva	3000228	1.080,88	216,18	864,70
14/08/2017	2664	17220102 - Cota-parte do Ipva	3000228	446,78	89,35	357,43
			Soma:	9.608,54	305,53	9.303,01
15/08/2017						
15/08/2017	2665	11220000 - Taxas pela Prestação de Serviços	59	44,24	0,00	44,24
15/08/2017	2666	11213400 - Taxa de Mercado e Feiras Livres	59	48,00	0,00	48,00
15/08/2017	2667	11229000 - Taxa de Limpeza Pública	59	367,50	0,00	367,50
15/08/2017	2668	19119900 - Multas e Juros de Mora Outros Tributos	59	0,36	0,00	0,36
15/08/2017	2669	11130501 - Iss-imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza	3000910	4.181,77	0,00	4.181,77
15/08/2017	2670	11120200 - Iptu-imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	3000910	628,40	0,00	628,40
15/08/2017	2671	11220000 - Taxas pela Prestação de Serviços	3000910	1.203,11	0,00	1.203,11
15/08/2017	2672	19311100 - Receita da Dívida Ativa do Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Iptu	3000910	1.862,50	0,00	1.862,50
15/08/2017	2673	11229000 - Taxa de Limpeza Pública	3000910	50,00	0,00	50,00
15/08/2017	2674	19113800 - Multas e Juros de Mora do Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Iptu	3000910	442,00	0,00	442,00
15/08/2017	2675	11130501 - Iss-imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza	131482	5,00	0,00	5,00
15/08/2017	2676	11210000 - Taxas Pelo Exercício do Poder de Polícia	3000910	1.203,11	0,00	1.203,11
			Soma:	10.035,99	0,00	10.035,99
16/08/2017						
16/08/2017	2677	17220101 - Cota-parte do Icms	3000023	406.315,96	81.263,19	325.052,77
16/08/2017	2678	17240100 - Transferências de Recursos do Fundeb	128414	197.558,76	0,00	197.558,76
16/08/2017	2679	11130501 - Iss-imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza	131482	556,92	0,00	556,92
16/08/2017	2680	11120200 - Iptu-imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	59	168,27	0,00	168,27



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

AGOSTO/2017

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor	
16/08/2017	2681	19311100 - Receita da Dívida Ativa do Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Iptu	59	189,55	0,00	189,55	
16/08/2017	2682	11213400 - Taxa de Mercado e Feiras Livres	59	96,00	0,00	96,00	
16/08/2017	2683	11229000 - Taxa de Limpeza Pública	59	551,00	0,00	551,00	
16/08/2017	2684	11220000 - Taxas pela Prestação de Serviços	59	636,80	0,00	636,80	
16/08/2017	2685	19113800 - Multas e Juros de Mora do Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Iptu	59	23,57	0,00	23,57	
16/08/2017	2686	11120200 - Iptu-imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	3000910	50,69	0,00	50,69	
16/08/2017	2687	19311100 - Receita da Dívida Ativa do Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Iptu	3000910	1.495,60	0,00	1.495,60	
16/08/2017	2688	11130501 - Iss-imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza	3000228	90,59	0,00	90,59	
16/08/2017	2689	17220102 - Cota-parte do Ipva	3000228	1.353,14	270,63	1.082,51	
				Soma:	609.086,85	81.533,82	527.553,03
17/08/2017							
17/08/2017	2690	19319901 - Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos	59	158,20	0,00	158,20	
17/08/2017	2691	11213400 - Taxa de Mercado e Feiras Livres	59	168,00	0,00	168,00	
17/08/2017	2692	11229000 - Taxa de Limpeza Pública	59	8,50	0,00	8,50	
17/08/2017	2693	19119900 - Multas e Juros de Mora Outros Tributos	59	70,42	0,00	70,42	
17/08/2017	2694	11130501 - Iss-imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza	3000910	90,00	0,00	90,00	
17/08/2017	2695	11120200 - Iptu-imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	3000910	89,39	0,00	89,39	
17/08/2017	2696	17220102 - Cota-parte do Ipva	3000228	1.461,50	292,30	1.169,20	
17/08/2017	2697	17213501 - Transferências do Salário-educação	3001755	67.976,36	0,00	67.976,36	
				Soma:	70.022,37	292,30	69.730,07
18/08/2017							
18/08/2017	2698	11120800 - Itiv-imposto Sobre Transmissão "inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais Sobre Imóveis	59	3.500,00	0,00	3.500,00	
18/08/2017	2699	11120200 - Iptu-imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	59	212,95	0,00	212,95	
18/08/2017	2700	11213400 - Taxa de Mercado e Feiras Livres	59	174,00	0,00	174,00	
18/08/2017	2701	11229000 - Taxa de Limpeza Pública	59	8,50	0,00	8,50	
18/08/2017	2702	19113800 - Multas e Juros de Mora do Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Iptu	59	36,33	0,00	36,33	
18/08/2017	2703	17210102 - Cota-parte do Fundo de Participação dos Municípios-fpm	3001040	215.044,20	43.008,83	172.035,37	



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

AGOSTO/2017

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
18/08/2017	2704	11130501 - Iss-imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza	131482	35,00	0,00	35,00
18/08/2017	2705	11130501 - Iss-imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza	131482	839,55	0,00	839,55
18/08/2017	2706	17220102 - Cota-parte do Ipvá	3000228	2.844,33	568,86	2.275,47
18/08/2017	2707	17240100 - Transferências de Recursos do Fundeb	128414	141.147,20	0,00	141.147,20
			Soma:	363.842,06	43.577,69	320.264,37
21/08/2017						
21/08/2017	2708	11130501 - Iss-imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza	131482	680,45	0,00	680,45
21/08/2017	2709	11130501 - Iss-imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza	59	121,50	0,00	121,50
21/08/2017	2710	11120800 - Itiv-imposto Sobre Transmissão "inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais Sobre Imóveis	59	2.700,00	0,00	2.700,00
21/08/2017	2711	11220000 - Taxas pela Prestação de Serviços	59	44,24	0,00	44,24
21/08/2017	2712	11213400 - Taxa de Mercado e Feiras Livres	59	84,00	0,00	84,00
21/08/2017	2713	19113900 - Multas e Juros de Mora do Imposto Sobre a Transmissão Inter-vivos de Bens Imóveis - Itbi	59	81,36	0,00	81,36
21/08/2017	2714	11130501 - Iss-imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza	3000910	1.617,71	0,00	1.617,71
21/08/2017	2715	11120800 - Itiv-imposto Sobre Transmissão "inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais Sobre Imóveis	3000910	2.800,00	0,00	2.800,00
21/08/2017	2716	11120200 - Iptu-imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	3000910	1.518,40	0,00	1.518,40
21/08/2017	2717	19311100 - Receita da Dívida Ativa do Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Iptu	3000910	1.150,55	0,00	1.150,55
21/08/2017	2718	11213400 - Taxa de Mercado e Feiras Livres	3000910	60,00	0,00	60,00
21/08/2017	2719	11229000 - Taxa de Limpeza Pública	3000910	92,00	0,00	92,00
21/08/2017	2720	19114000 - Multas e Juros de Mora do Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - Iss	3000910	201,77	0,00	201,77
21/08/2017	2721	17220102 - Cota-parte do Ipvá	3000228	653,98	130,80	523,18
21/08/2017	2722	11130501 - Iss-imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza	3001016	1.854,57	0,00	1.854,57
21/08/2017	2723	11130501 - Iss-imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza	135089	287,08	0,00	287,08
			Soma:	13.947,61	130,80	13.816,81
22/08/2017						
22/08/2017	2724	11130501 - Iss-imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza	131482	1.067,64	0,00	1.067,64
22/08/2017	2725	17220102 - Cota-parte do Ipvá	3000228	2.484,44	496,89	1.987,55
22/08/2017	2726	11130501 - Iss-imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza	59	1.006,08	0,00	1.006,08



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

AGOSTO/2017

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
22/08/2017	2727	11120200 - Iptu-imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	59	152,38	0,00	152,38
22/08/2017	2728	11213400 - Taxa de Mercado e Feiras Livres	59	108,00	0,00	108,00
22/08/2017	2729	11229000 - Taxa de Limpeza Pública	59	309,50	0,00	309,50
22/08/2017	2730	19114000 - Multas e Juros de Mora do Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - Iss	59	42,40	0,00	42,40
22/08/2017	2731	11130501 - Iss-imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza	3000910	73,00	0,00	73,00
22/08/2017	2732	11120200 - Iptu-imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	3000910	350,95	0,00	350,95
22/08/2017	2733	11220000 - Taxas pela Prestação de Serviços	3000910	1.200,00	0,00	1.200,00
22/08/2017	2734	19319901 - Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos	3000910	1.918,95	0,00	1.918,95
22/08/2017	2735	11213400 - Taxa de Mercado e Feiras Livres	3000910	24,00	0,00	24,00
22/08/2017	2736	11229000 - Taxa de Limpeza Pública	3000910	50,00	0,00	50,00
22/08/2017	2737	19113800 - Multas e Juros de Mora do Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Iptu	3000910	16,36	0,00	16,36
			Soma:	8.803,70	496,89	8.306,81
23/08/2017						
23/08/2017	2738	17220101 - Cota-parte do Icms	3000023	289.057,48	57.811,49	231.245,99
23/08/2017	2739	17240100 - Transferências de Recursos do Fundeb	128414	132.249,41	0,00	132.249,41
23/08/2017	2740	11130501 - Iss-imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza	131482	5.021,92	0,00	5.021,92
23/08/2017	2741	17220102 - Cota-parte do Ipvá	3000228	1.733,08	346,62	1.386,46
23/08/2017	2742	11130501 - Iss-imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza	59	326,25	0,00	326,25
23/08/2017	2743	19311100 - Receita da Dívida Ativa do Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Iptu	59	39,31	0,00	39,31
23/08/2017	2744	11213400 - Taxa de Mercado e Feiras Livres	59	60,00	0,00	60,00
23/08/2017	2745	11229000 - Taxa de Limpeza Pública	59	542,50	0,00	542,50
23/08/2017	2746	11130501 - Iss-imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza	3000910	255,00	0,00	255,00
23/08/2017	2747	11120800 - Itiv-imposto Sobre Transmissão "inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais Sobre Imóveis	3000910	1.100,00	0,00	1.100,00
23/08/2017	2748	11120200 - Iptu-imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	3000910	2.837,18	0,00	2.837,18
23/08/2017	2749	19311100 - Receita da Dívida Ativa do Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Iptu	3000910	16.601,76	0,00	16.601,76
23/08/2017	2750	19113800 - Multas e Juros de Mora do Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Iptu	3000910	5.547,25	0,00	5.547,25



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

AGOSTO/2017

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
			Soma:	455.371,14	58.158,11	397.213,03
24/08/2017						
24/08/2017	2751	11120200 - Iptu-imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	59	301,37	0,00	301,37
24/08/2017	2752	11213400 - Taxa de Mercado e Feiras Livres	59	216,00	0,00	216,00
24/08/2017	2753	11229000 - Taxa de Limpeza Pública	59	50,00	0,00	50,00
24/08/2017	2754	19113800 - Multas e Juros de Mora do Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Iptu	59	17,02	0,00	17,02
24/08/2017	2755	11120800 - Itiv-imposto Sobre Transmissão "inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais Sobre Imóveis	3000910	1.500,00	0,00	1.500,00
24/08/2017	2756	11213400 - Taxa de Mercado e Feiras Livres	3000910	60,00	0,00	60,00
24/08/2017	2757	17220102 - Cota-parte do Ipva	3000228	1.834,01	366,81	1.467,20
24/08/2017	2758	11130501 - Iss-imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza	131482	2.192,65	0,00	2.192,65
			Soma:	6.171,05	366,81	5.804,24
25/08/2017						
25/08/2017	2759	11130501 - Iss-imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza	131482	15,09	0,00	15,09
25/08/2017	2760	17220102 - Cota-parte do Ipva	3000228	1.227,20	245,44	981,76
25/08/2017	2761	17222230 - Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção do Petróleo - Lei N° 7.990/89, Artigo 9º	3000023	18.067,86	0,00	18.067,86
25/08/2017	2762	11130501 - Iss-imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza	59	16,10	0,00	16,10
25/08/2017	2763	11120200 - Iptu-imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	59	106,40	0,00	106,40
25/08/2017	2764	11220000 - Taxas pela Prestação de Serviços	59	17,69	0,00	17,69
25/08/2017	2765	11213400 - Taxa de Mercado e Feiras Livres	59	36,00	0,00	36,00
25/08/2017	2766	11229000 - Taxa de Limpeza Pública	59	26,19	0,00	26,19
25/08/2017	2767	19113800 - Multas e Juros de Mora do Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Iptu	59	13,83	0,00	13,83
25/08/2017	2768	11130501 - Iss-imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza	3000910	17,50	0,00	17,50
25/08/2017	2769	11213400 - Taxa de Mercado e Feiras Livres	3000910	84,00	0,00	84,00
25/08/2017	2770	11229000 - Taxa de Limpeza Pública	3000910	50,00	0,00	50,00
25/08/2017	2771	19119900 - Multas e Juros de Mora Outros Tributos	3000910	5,45	0,00	5,45
			Soma:	19.683,31	245,44	19.437,87
28/08/2017						
28/08/2017	2772	17212270 - Cota-parte do Fundo Especial do Petróleo - Fep	3015408	17.756,29	0,00	17.756,29



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

AGOSTO/2017

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
28/08/2017	2773	17212250 - Cota-parte Royalties pela Participação Especial - Lei Nº 9.478/97, Artigo 50	3015408	685.454,88	0,00	685.454,88
28/08/2017	2774	11130501 - Iss-imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza	59	553,57	0,00	553,57
28/08/2017	2775	11213400 - Taxa de Mercado e Feiras Livres	59	45,00	0,00	45,00
28/08/2017	2776	11229000 - Taxa de Limpeza Pública	59	67,00	0,00	67,00
28/08/2017	2777	19114000 - Multas e Juros de Mora do Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - Iss	59	11,99	0,00	11,99
28/08/2017	2778	11120800 - Itiv-imposto Sobre Transmissão "inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais Sobre Imóveis	3000910	23.356,00	0,00	23.356,00
28/08/2017	2779	11120200 - Iptu-imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	3000910	1.670,78	0,00	1.670,78
28/08/2017	2780	19311100 - Receita da Dívida Ativa do Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Iptu	3000910	3.108,43	0,00	3.108,43
28/08/2017	2781	11213400 - Taxa de Mercado e Feiras Livres	3000910	66,00	0,00	66,00
28/08/2017	2782	11229000 - Taxa de Limpeza Pública	3000910	175,00	0,00	175,00
28/08/2017	2783	19113900 - Multas e Juros de Mora do Imposto Sobre a Transmissão Inter-vivos de Bens Imóveis - Itbi	3000910	405,17	0,00	405,17
28/08/2017	2784	17220102 - Cota-parte do Ipva	3000228	1.864,62	372,92	1.491,70
			Soma:	734.534,73	372,92	734.161,81
29/08/2017						
29/08/2017	2785	17220102 - Cota-parte do Ipva	3000228	5.341,28	1.068,26	4.273,02
29/08/2017	2786	11130501 - Iss-imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza	131482	61,85	0,00	61,85
29/08/2017	2787	17213599 - Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - Fnde	19283X	53.269,87	0,00	53.269,87
29/08/2017	2788	11130501 - Iss-imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza	3000910	218,66	0,00	218,66
29/08/2017	2789	11120800 - Itiv-imposto Sobre Transmissão "inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais Sobre Imóveis	3000910	1.900,00	0,00	1.900,00
29/08/2017	2790	19311100 - Receita da Dívida Ativa do Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Iptu	3000910	479,78	0,00	479,78
29/08/2017	2791	11213400 - Taxa de Mercado e Feiras Livres	3000910	276,00	0,00	276,00
29/08/2017	2792	11229000 - Taxa de Limpeza Pública	3000910	8,50	0,00	8,50
29/08/2017	2793	19119900 - Multas e Juros de Mora Outros Tributos	3000910	0,42	0,00	0,42
29/08/2017	2794	13110000 - Aluguéis de Imóveis Urbanos	59	41,33	0,00	41,33
29/08/2017	2795	11130501 - Iss-imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza	59	257,50	0,00	257,50
29/08/2017	2796	11120200 - Iptu-imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	59	91,69	0,00	91,69



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

AGOSTO/2017

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor	
29/08/2017	2797	11220000 - Taxas pela Prestação de Serviços	59	478,89	0,00	478,89	
29/08/2017	2798	11213400 - Taxa de Mercado e Feiras Livres	59	246,00	0,00	246,00	
29/08/2017	2799	11229000 - Taxa de Limpeza Pública	59	233,50	0,00	233,50	
29/08/2017	2800	11220000 - Taxas pela Prestação de Serviços	59	478,89	0,00	478,89	
29/08/2017	2801	19119900 - Multas e Juros de Mora Outros Tributos	59	0,36	0,00	0,36	
				Soma:	63.384,52	1.068,26	62.316,26
30/08/2017							
30/08/2017	2802	17220101 - Cota-parte do Icms	3000023	229.386,59	45.877,31	183.509,28	
30/08/2017	2803	17220102 - Cota-parte do Ipvá	3000228	2.379,85	475,97	1.903,88	
30/08/2017	2804	13110000 - Aluguéis de Imóveis Urbanos	3000910	92,91	0,00	92,91	
30/08/2017	2805	11120200 - Iptu-imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	3000910	496,24	0,00	496,24	
30/08/2017	2806	11213400 - Taxa de Mercado e Feiras Livres	3000910	204,00	0,00	204,00	
30/08/2017	2807	11229000 - Taxa de Limpeza Pública	3000910	17,90	0,00	17,90	
30/08/2017	2808	19113800 - Multas e Juros de Mora do Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Iptu	3000910	7,12	0,00	7,12	
30/08/2017	2809	11120200 - Iptu-imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	59	702,86	0,00	702,86	
30/08/2017	2810	11213400 - Taxa de Mercado e Feiras Livres	59	470,00	0,00	470,00	
30/08/2017	2811	11229000 - Taxa de Limpeza Pública	59	576,00	0,00	576,00	
30/08/2017	2812	19119900 - Multas e Juros de Mora Outros Tributos	59	2,01	0,00	2,01	
30/08/2017	2813	17210102 - Cota-parte do Fundo de Participação dos Municípios-fpm	3001040	470.222,80	94.044,55	376.178,25	
30/08/2017	2814	17210105 - Cota-parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural-itr	3006298	195,14	39,02	156,12	
30/08/2017	2815	17240100 - Transferências de Recursos do Fundeb	128414	437.874,92	0,00	437.874,92	
30/08/2017	2816	11130501 - Iss-imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza	131482	14,02	0,00	14,02	
30/08/2017	2817	17220102 - Cota-parte do Ipvá	3000228	3.540,21	708,04	2.832,17	
				Soma:	1.146.182,57	141.144,89	1.005.037,68
31/08/2017							
31/08/2017	2818	11130501 - Iss-imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza	3000910	137,85	0,00	137,85	
31/08/2017	2819	11120800 - Itiv-imposto Sobre Transmissão "inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais Sobre Imóveis	3000910	19.000,00	0,00	19.000,00	



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

AGOSTO/2017

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
31/08/2017	2820	11120200 - Iptu-imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	3000910	3.719,25	0,00	3.719,25
31/08/2017	2821	19311100 - Receita da Dívida Ativa do Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Iptu	3000910	307,93	0,00	307,93
31/08/2017	2822	19319901 - Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos	3000910	430,14	0,00	430,14
31/08/2017	2823	11213400 - Taxa de Mercado e Feiras Livres	3000910	150,00	0,00	150,00
31/08/2017	2824	19114000 - Multas e Juros de Mora do Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - Iss	3000910	10,62	0,00	10,62
31/08/2017	2825	11120200 - Iptu-imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	3000910	1.485,79	0,00	1.485,79
31/08/2017	2826	11220000 - Taxas pela Prestação de Serviços	3000910	1.077,90	0,00	1.077,90
31/08/2017	2827	19311100 - Receita da Dívida Ativa do Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Iptu	3000910	5.025,57	0,00	5.025,57
31/08/2017	2828	19311100 - Receita da Dívida Ativa do Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Iptu	3000910	88,76	0,00	88,76
31/08/2017	2829	11213400 - Taxa de Mercado e Feiras Livres	3000910	510,00	0,00	510,00
31/08/2017	2830	11229000 - Taxa de Limpeza Pública	3000910	25,00	0,00	25,00
31/08/2017	2831	19113800 - Multas e Juros de Mora do Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Iptu	3000910	40,18	0,00	40,18
31/08/2017	2832	17220102 - Cota-parte do Ipvá	3000228	2.402,19	480,43	1.921,76
31/08/2017	2833	17210901 - Transferências Financeira - L. C. 87/1996	2831414	3.035,34	607,06	2.428,28
31/08/2017	2834	17240100 - Transferências de Recursos do Fundeb	128414	1.124,05	0,00	1.124,05
31/08/2017	2835	11130501 - Iss-imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza	131482	5,00	0,00	5,00
31/08/2017	2836	13250299 - Remuneração de Outros Depósitos de Recursos Não Vinculados	101648	307,18	0,00	307,18
31/08/2017	2837	13250299 - Remuneração de Outros Depósitos de Recursos Não Vinculados	2831414	64,46	0,00	64,46
31/08/2017	2838	13250299 - Remuneração de Outros Depósitos de Recursos Não Vinculados	95974	0,10	0,00	0,10
31/08/2017	2839	13250299 - Remuneração de Outros Depósitos de Recursos Não Vinculados	3001016	1.157,89	0,00	1.157,89
31/08/2017	2840	13250299 - Remuneração de Outros Depósitos de Recursos Não Vinculados	3001040	317,56	0,00	317,56
31/08/2017	2841	13250299 - Remuneração de Outros Depósitos de Recursos Não Vinculados	3006298	172,58	0,00	172,58
31/08/2017	2842	13250101 - Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Royalties	3045048	77,78	0,00	77,78
31/08/2017	2843	13250299 - Remuneração de Outros Depósitos de Recursos Não Vinculados	131482	156,69	0,00	156,69
31/08/2017	2844	13250299 - Remuneração de Outros Depósitos de Recursos Não Vinculados	135089	98,92	0,00	98,92



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA

Relação de Receita Orçamentária (Analítico)

AGOSTO/2017

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
31/08/2017	2845	13250101 - Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Royalties	3015408	3.100,40	0,00	3.100,40
31/08/2017	2846	13250102 - Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundeb	128414	3.659,30	0,00	3.659,30
31/08/2017	2847	13250299 - Remuneração de Outros Depósitos de Recursos Não Vinculados	10552X	2,15	0,00	2,15
31/08/2017	2848	13250105 - Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Mde	74780	70,50	0,00	70,50
31/08/2017	2849	13250199 - Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Vinculados	6470173	478,90	0,00	478,90
31/08/2017	2850	13250199 - Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Vinculados	6470133	435,92	0,00	435,92
31/08/2017	2851	13250199 - Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Vinculados	6470087	1.531,78	0,00	1.531,78
31/08/2017	2852	13250299 - Remuneração de Outros Depósitos de Recursos Não Vinculados	6470192	162,45	0,00	162,45
31/08/2017	2853	13250299 - Remuneração de Outros Depósitos de Recursos Não Vinculados	151	416,28	0,00	416,28
31/08/2017	2854	13250105 - Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Mde	176842	255,55	0,00	255,55
31/08/2017	2855	13250199 - Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Vinculados	177695	130,27	0,00	130,27
31/08/2017	2856	13250299 - Remuneração de Outros Depósitos de Recursos Não Vinculados	6470184	1.793,40	0,00	1.793,40
31/08/2017	2857	13250299 - Remuneração de Outros Depósitos de Recursos Não Vinculados	418	90,19	0,00	90,19
31/08/2017	2858	13250105 - Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Mde	56898	41,81	0,00	41,81
31/08/2017	2859	13250199 - Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Vinculados	6470254	338,16	0,00	338,16
31/08/2017	2860	13250199 - Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Vinculados	6470238	471,65	0,00	471,65
31/08/2017	2861	13250199 - Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Vinculados	192961	128,12	0,00	128,12
31/08/2017	2862	13250199 - Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Vinculados	19283X	53,28	0,00	53,28
31/08/2017	2863	13250199 - Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Vinculados	192058	166,70	0,00	166,70
31/08/2017	2864	13250199 - Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Vinculados	193569	52,99	0,00	52,99
31/08/2017	2865	13250199 - Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Vinculados	195863	260,58	0,00	260,58
31/08/2017	2866	13250199 - Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Vinculados	196312	63,56	0,00	63,56
31/08/2017	2867	13250199 - Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Vinculados	196673	164,89	0,00	164,89
31/08/2017	2868	13250199 - Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Vinculados	186546	0,11	0,00	0,11
31/08/2017	2869	13250199 - Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Vinculados	196479	96,35	0,00	96,35



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA

Relação de Receita Orçamentária (Analítico)

AGOSTO/2017

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
31/08/2017	2870	13250199 - Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Vinculados	198722	680,04	0,00	680,04
31/08/2017	2871	13250199 - Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Vinculados	6470246	99,29	0,00	99,29
31/08/2017	2872	13250199 - Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Vinculados	6470262	55,98	0,00	55,98
31/08/2017	2873	13250199 - Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Vinculados	6470220	111,46	0,00	111,46
31/08/2017	2874	13250199 - Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Vinculados	6470022	640,61	0,00	640,61
31/08/2017	2875	13250199 - Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Vinculados	6470065	343,29	0,00	343,29
31/08/2017	2876	13250199 - Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Vinculados	6470057	864,86	0,00	864,86
31/08/2017	2877	13250199 - Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Vinculados	205451	3,86	0,00	3,86
31/08/2017	2878	13250199 - Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Vinculados	6470081	1.184,53	0,00	1.184,53
31/08/2017	2879	13250199 - Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Vinculados	6470090	259,27	0,00	259,27
31/08/2017	2880	11120420 - Pessoas Juridicas	3001016	546,48	0,00	546,48
31/08/2017	2881	11120430 - Retidos nas Fontes	56898	15.105,60	0,00	15.105,60
31/08/2017	2882	11120420 - Pessoas Juridicas	128414	157.601,11	0,00	157.601,11
31/08/2017	2883	11120430 - Retidos nas Fontes	3000023	7.142,87	0,00	7.142,87
31/08/2017	2884	11120420 - Pessoas Juridicas	3001755	2.079,10	0,00	2.079,10
31/08/2017	2885	11120430 - Retidos nas Fontes	3015408	23.386,01	0,00	23.386,01
31/08/2017	2886	11120420 - Pessoas Juridicas	3001016	3.084,90	0,00	3.084,90
31/08/2017	2887	11120420 - Pessoas Juridicas	3015408	1.994,61	0,00	1.994,61
31/08/2017	2888	11130501 - Iss-imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza	3000899	2.168,95	0,00	2.168,95
31/08/2017	2889	11130501 - Iss-imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza	176842	1.821,60	0,00	1.821,60
31/08/2017	2890	11130501 - Iss-imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza	196673	5.313,52	0,00	5.313,52
31/08/2017	2891	11130501 - Iss-imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza	19283X	1.598,09	0,00	1.598,09
31/08/2017	2892	11130501 - Iss-imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza	6470022	13.159,31	0,00	13.159,31
31/08/2017	2893	11130501 - Iss-imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza	6470065	1.289,40	0,00	1.289,40
31/08/2017	2894	11130501 - Iss-imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza	3001016	15.174,73	0,00	15.174,73



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

AGOSTO/2017

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
31/08/2017	2895	11130501 - Iss-imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza	3015408	13.437,71	0,00	13.437,71
31/08/2017	2896	11130501 - Iss-imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza	3001755	6.930,37	0,00	6.930,37
31/08/2017	2897	19909900 - Outras Receitas	128414	112,44	0,00	112,44
31/08/2017	2898	19909900 - Outras Receitas	3001016	131,18	0,00	131,18
31/08/2017	2899	19909900 - Outras Receitas	3001040	1.491,29	0,00	1.491,29
31/08/2017	2900	11130501 - Iss-imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza	131482	67,31	0,00	67,31
31/08/2017	2901	11130501 - Iss-imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza	135089	828,68	0,00	828,68
31/08/2017	2902	17220104 - Cota-parte do Ipi Sobre Exportação	3000023	1.220,95	244,19	976,76
31/08/2017	2903	11120430 - Retidos nas Fontes	3000910	11,81	0,00	11,81
31/08/2017	2904	11120430 - Retidos nas Fontes	3000910	1.124,67	0,00	1.124,67
31/08/2017	2905	12300000 - Contribuição Para O Custeio do Serviço de Iluminação Pública	3001127	6.242,66	0,00	6.242,66
31/08/2017	2906	13250299 - Remuneração de Outros Depósitos de Recursos Não Vinculados	3001968	716,60	0,00	716,60
31/08/2017	2907	11130501 - Iss-imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza	59	14,00	0,00	14,00
31/08/2017	2908	11120200 - Iptu-imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	59	471,31	0,00	471,31
31/08/2017	2909	11220000 - Taxas pela Prestação de Serviços	59	44,24	0,00	44,24
31/08/2017	2910	19311100 - Receita da Dívida Ativa do Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Iptu	59	398,02	0,00	398,02
31/08/2017	2911	11213400 - Taxa de Mercado e Feiras Livres	59	489,00	0,00	489,00
31/08/2017	2912	11212500 - Taxa de Licença Para Funcionamento de Estabelecimentos Comerciais, Indústrias e Prest. de Serviços	59	1.034,31	0,00	1.034,31
31/08/2017	2913	11229000 - Taxa de Limpeza Pública	59	45,00	0,00	45,00
31/08/2017	2914	19113800 - Multas e Juros de Mora do Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Iptu	59	195,74	0,00	195,74
31/08/2017	2915	13250299 - Remuneração de Outros Depósitos de Recursos Não Vinculados	59	122,12	0,00	122,12
31/08/2017	2916	11120430 - Retidos nas Fontes	3001016	51.381,75	0,00	51.381,75
31/08/2017	2917	11130501 - Iss-imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza	3001016	2.105,13	0,00	2.105,13
Soma:				399.219,78	1.331,68	397.888,10
Total Geral:				6.260.737,33	596.012,60	5.664.724,73



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

AGOSTO/2017

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
------	----	---------	-------	--------	---------	-------

OTAVIO SILVEIRA SOBRAL
PREFEITO MUNICIPAL Mat.201701

SÉRGIO HENRIQUE PINTO MELO
SECRETÁRIO DE ECONOMIA E FINANÇAS
Mat.02



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

AGOSTO/2017

Data	Conta	Valor
01/08/2017	21881010201 - Inss	1.067,91
01/08/2017	21881010401 - Irrf	987,50
01/08/2017	21881010801 - Iss	200,00
01/08/2017	21881011305 - Contribuição Sindical	31,23
01/08/2017	21881011503 - Empréstimos Consignados - Banese	160,42
01/08/2017	21881990001 - Outros Valores Restituiveis	843,30
	Soma:	3.290,36
02/08/2017	21881010201 - Inss	1.564,26
02/08/2017	21881010401 - Irrf	2.144,79
02/08/2017	21881010801 - Iss	4.438,52
02/08/2017	21881011001 - Pensao Alimenticia	62,20
02/08/2017	21881990001 - Outros Valores Restituiveis	468,50
	Soma:	8.678,27
03/08/2017	21881010201 - Inss	8.098,19
03/08/2017	21881010401 - Irrf	3.680,98
03/08/2017	21881010801 - Iss	12.270,01
	Soma:	24.049,18
04/08/2017	21881010201 - Inss	324,50
04/08/2017	21881010202 - Inss Serviços	33.252,03
04/08/2017	21881010401 - Irrf	54,11
04/08/2017	21881010402 - Irrf - Serviços	5.079,51
04/08/2017	21881010801 - Iss	20.256,06
	Soma:	58.966,21
08/08/2017	21881010201 - Inss	160,74
08/08/2017	21881010401 - Irrf	88,38
	Soma:	249,12
09/08/2017	21881010202 - Inss Serviços	66,00
09/08/2017	21881010801 - Iss	3.464,65
	Soma:	3.530,65
15/08/2017	21881010202 - Inss Serviços	1.308,10
15/08/2017	21881010202 - Inss Serviços (ANULAÇÃO)	-1.308,10
15/08/2017	21881010801 - Iss	1.121,23
15/08/2017	21881010801 - Iss (ANULAÇÃO)	-1.121,23
	Soma:	0,00
16/08/2017	21881010201 - Inss	1.375,00
16/08/2017	21881010801 - Iss	2.473,09
	Soma:	3.848,09
18/08/2017	21881010201 - Inss	10.120,00
18/08/2017	21881010801 - Iss	9.200,00
	Soma:	19.320,00
21/08/2017	21881010201 - Inss	2.206,13
21/08/2017	21881010401 - Irrf	1.002,79
21/08/2017	21881010801 - Iss	3.342,64
	Soma:	6.551,56
22/08/2017	21881010201 - Inss	3.545,85
22/08/2017	21881010801 - Iss	1.289,40
	Soma:	4.835,25
29/08/2017	21881010201 - Inss	246.865,46
29/08/2017	21881010401 - Irrf	197.788,44
29/08/2017	21881011001 - Pensao Alimenticia	12.240,14
29/08/2017	21881011301 - Itasind	2.825,67



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

AGOSTO/2017

Data	Conta	Valor
29/08/2017	21881011302 - Sintese	12.945,25
29/08/2017	21881011501 - Empréstimos Consignados - Bradesco	34.091,62
29/08/2017	21881011502 - Empréstimos Consignados - Caixa Econômica	212.472,61
29/08/2017	21881011503 - Empréstimos Consignados - Banese	73.252,37
29/08/2017	21881011504 - Empréstimos Consignados - Banco do Brasil	7.207,20
29/08/2017	21881019902 - Faltas Injustificadas	1.734,91
29/08/2017	21881019903 - Consignação	2.840,58
Soma:		804.264,25
31/08/2017	21881010201 - Inss	-221,19
31/08/2017	21881010401 - Irrf	114,18
31/08/2017	21881010801 - Iss	3.959,31
31/08/2017	21881011301 - Itasind	-11,24
31/08/2017	21881011502 - Empréstimos Consignados - Caixa Econômica	-185,55
Soma:		3.655,51

Total Geral:	941.238,45
Total Registros:	52

OTAVIO SILVEIRA SOBRAL
PREFEITO MUNICIPAL Mat.201701

SÉRGIO HENRIQUE PINTO MELO
SECRETÁRIO DE ECONOMIA E FINANÇAS
Mat.02



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

Exercício Até: AGOSTO/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	36.619,85	0,00	0,00	0,00
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: AGOSTO/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	13.360,00	0,00	0,00	0,00
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: AGOSTO/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: AGOSTO/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: AGOSTO/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	49.979,85	0,00	0,00	553.023,25

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	35,47	35,47	0,00	0,00	0,00
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: AGOSTO/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	SOULDAL 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: AGOSTO/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	16.834,00	0,00	0,00	0,00
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	80.046,50	0,00	0,00	0,00



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

Exercício Até: AGOSTO/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	37.374,26	0,00	0,00	0,00
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	0,00	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: AGOSTO/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	35,47	2.138.765,54	0,00	0,00	868.354,80

Exercício: 2017

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
9 02/01/2017	17000.17036.6305.33903900-0150000	DESO - EMP. DE SANEAMENTO BASICO DE SERGIPE - 13.018.171/0001-90	0,00	4.333,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.333,62
10 02/01/2017	17000.17028.2014.33903900-0120000	DESO - EMP. DE SANEAMENTO BASICO DE SERGIPE - 13.018.171/0001-90	0,00	67.968,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.968,46
11 02/01/2017	17000.17025.2007.33903900-0120000	DESO - EMP. DE SANEAMENTO BASICO DE SERGIPE - 13.018.171/0001-90	0,00	6.666,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.666,93
12 02/01/2017	17000.17036.6307.33903900-0150000	DESO - EMP. DE SANEAMENTO BASICO DE SERGIPE - 13.018.171/0001-90	0,00	598,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	598,50
13 02/01/2017	17000.17037.6319.33903900-0120000	DESO - EMP. DE SANEAMENTO BASICO DE SERGIPE - 13.018.171/0001-90	0,00	289,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	289,93
14 02/01/2017	17000.17027.2065.33903900-0120000	DESO - EMP. DE SANEAMENTO BASICO DE SERGIPE - 13.018.171/0001-90	0,00	16.770,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.770,12
15 02/01/2017	17000.17025.2007.33903900-0120000	OI FIXO - TELEMAR NORTE LESTE S/A - 33.000.118/0004-11	1.685,79	7.737,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.423,69



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

Exercício Até: AGOSTO/2017

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
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	0,00	2.369,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.369,29
31 02/01/2017	17000.17036.6315.33903900-0122000	EMPRESA DE TRANSPORTES AGUIA DOURADA LTDA - 01.037.501/0001-05	34.246,08	4.628,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.874,70
32 02/01/2017	17000.17036.6306.33903900-0126000	EMPRESA DE TRANSPORTES AGUIA DOURADA LTDA - 01.037.501/0001-05	106.066,08	63.557,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169.624,04
33 02/01/2017	17000.17036.6316.33903900-0100000	EMPRESA DE TRANSPORTES AGUIA DOURADA LTDA - 01.037.501/0001-05	0,00	62.793,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.793,70
34 02/01/2017	17000.17036.6316.33903900-0100000	EMPRESA DE TRANSPORTES AGUIA DOURADA LTDA - 01.037.501/0001-05	0,00	66.771,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.771,98
36 02/01/2017	17000.17025.2007.33903900-0100000	INFONET - CI CENTRO DE INFORMACOES LTDA - 32.713.380/0001-06	0,00	88,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,50
37 02/01/2017	17000.17025.2007.33903900-0100000	SEGRASE - SERVICOS GRAFICOS DE SERGIPE - 13.085.519/0001-61	1.279,90	193,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.473,64
38 02/01/2017	17000.17025.2007.33903900-0100000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0561-69	0,00	2.651,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.651,73
40 02/01/2017	17000.17025.2007.33903900-0100000	DETRAN/SE - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE SERGIPE - 01.560.393/0001-50	135,68	2.231,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.366,80



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

Exercício Até: AGOSTO/2017

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
41 02/01/2017	17000.17036.6316.33903900-0100000	DETRAN/SE - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE SERGIPE - 01.560.393/0001-50	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
42 02/01/2017	17000.17036.6316.33903900-0150000	DETRAN/SE - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE SERGIPE - 01.560.393/0001-50	0,00	4.812,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.812,88
43 02/01/2017	17000.17030.2040.33903900-0103000	DETRAN/SE - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE SERGIPE - 01.560.393/0001-50	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
44 02/01/2017	17000.17022.2010.33903900-0120000	BANCO DO BRASIL S.A. - 00.000.000/1567-95	0,00	9.347,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.347,80
45 02/01/2017	17000.17022.2010.33903900-0100000	BANCO DO BRASIL S.A. - 00.000.000/1567-95	9,40	4.443,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.452,79
46 02/01/2017	17000.17036.6316.33903900-0150000	BANCO DO BRASIL S.A. - 00.000.000/1567-95	0,00	8.431,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.431,00
48 02/01/2017	17000.17022.2010.33903900-0100000	BANESE - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A - 13.009.717/0016-22	0,00	1.322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.322,00
49 02/01/2017	17000.17036.6316.33903900-0150000	BANESE - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A - 13.009.717/0016-22	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
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
59 02/01/2017	17000.17021.2002.31901100-0100000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	98.665,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98.665,57
60 02/01/2017	17000.17021.2002.31901100-0100000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	34.305,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.305,25
61 02/01/2017	17000.17021.2002.31901100-0100000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	39.016,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.016,15
62 02/01/2017	17000.17021.2002.31901100-0120000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	56.108,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.108,23
63 02/01/2017	17000.17021.2002.31901100-0120000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	88.944,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.944,55
66 02/01/2017	17000.17021.2002.31901100-0100000	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
75 02/01/2017	17000.17022.2010.31901100-0100000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	4.254,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.254,23



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

Exercício Até: AGOSTO/2017

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
76 02/01/2017	17000.17022.2010.31901100-0120000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	37.752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.752,00
77 02/01/2017	17000.17022.2010.31901100-0120000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	54.698,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.698,27
79 02/01/2017	17000.17023.2059.31901100-0100000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	3.004,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.004,86
80 02/01/2017	17000.17023.2059.31901100-0100000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	13.828,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.828,75
81 02/01/2017	17000.17023.2059.31901100-0100000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	7.858,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.858,50
83 02/01/2017	17000.17023.2059.31901100-0120000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	5.881,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.881,50
85 02/01/2017	17000.17024.2063.31901100-0100000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00
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
89 02/01/2017	17000.17024.2063.31901100-0120000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	16.502,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.502,68
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
91 02/01/2017	17000.17025.2007.31901100-0100000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	14.549,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.549,80
93 02/01/2017	17000.17025.2007.31901100-0100000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	43.677,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.677,64
97 02/01/2017	17000.17026.2061.31901100-0100000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	5.701,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.701,09
98 02/01/2017	17000.17026.2061.31901100-0100000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	12.093,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.093,09
99 02/01/2017	17000.17026.2061.31901100-0100000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	2.285,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.285,23
100 02/01/2017	17000.17026.2061.31901100-0120000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	12.126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.126,00



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

Exercício Até: AGOSTO/2017

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
101 02/01/2017	17000.17026.2061.31901100-0120000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	14.383,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.383,00
103 02/01/2017	17000.17027.2065.31901100-0100000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	21.567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.567,00
104 02/01/2017	17000.17027.2065.31901100-0100000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	15.001,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.001,60
105 02/01/2017	17000.17027.2065.31901100-0100000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	8.313,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.313,40
106 02/01/2017	17000.17027.2065.31901100-0120000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	3.063,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.063,00
107 02/01/2017	17000.17027.2065.31901100-0120000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	14.531,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.531,50
110 02/01/2017	17000.17028.2012.31901100-0100000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	439.905,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	439.905,30
111 02/01/2017	17000.17028.2012.31901100-0100000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	109.191,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109.191,35
112 02/01/2017	17000.17028.2012.31901100-0100000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	58.344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.344,00
114 02/01/2017	17000.17028.2012.31901100-0120000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	67.570,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.570,80
116 02/01/2017	17000.17035.2102.31901100-0100000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
117 02/01/2017	17000.17035.2102.31901100-0100000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
118 02/01/2017	17000.17035.2102.31901100-0100000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
119 02/01/2017	17000.17035.2102.31901100-0120000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	21.063,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.063,00
120 02/01/2017	17000.17035.2102.31901100-0120000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	4.063,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.063,00
122 02/01/2017	17000.17037.6319.31901100-0100000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	30.489,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.489,45
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



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

Exercício Até: AGOSTO/2017

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
124 02/01/2017	17000.17037.6319.31901100-0100000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	18.735,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.735,05
125 02/01/2017	17000.17037.6319.31901100-0120000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	563,00
126 02/01/2017	17000.17037.6319.31901100-0120000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	18.875,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.875,20
135 02/01/2017	17000.17036.6305.31901100-0150000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	15.288,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.288,15
136 02/01/2017	17000.17036.6305.31901100-0150000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	16.468,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.468,17
137 02/01/2017	17000.17036.6307.31901100-0150000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	30.383,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.383,54
138 02/01/2017	17000.17036.6307.31901100-0150000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	17.635,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.635,68
139 02/01/2017	17000.17036.6307.33903900-0150000	ENERGISA - EMPRESA ENERGETICA DE SERGIPE S.A. - 13.017.462/0001-63	0,00	811,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	811,95
140 02/01/2017	17000.17036.6307.31901100-0150000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	29.246,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.246,54
141 02/01/2017	17000.17036.6316.31901100-0150000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	15.641,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.641,29
142 02/01/2017	17000.17036.6316.31901100-0150000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	12.135,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.135,22
143 02/01/2017	17000.17036.6316.31901100-0150000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	30.910,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.910,27
144 02/01/2017	17000.17036.6316.31901100-0150000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	7.390,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.390,17
145 02/01/2017	17000.17036.6316.31901100-0150000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	26.662,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.662,69
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	15.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00



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

Exercício Até: AGOSTO/2017

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
151 02/01/2017	17000.17025.2007.33903900-0100000	DESO - EMP. DE SANEAMENTO BASICO DE SERGIPE - 13.018.171/0001-90	0,00	107,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107,30
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	3.484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.484,00
155 02/01/2017	17000.17022.2010.33903500-0100000	ERPAC - ESCRITORIO REGIONAL DE PROCURADORIA E ASSISTÊNCIA CONTABIL LTDA - 13.086.723/0001-05	9.500,00	76.000,00	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	1.800,00	7.200,00	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	2.900,00	40.400,00	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	100,00	400,00	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	1.300,00	5.200,00	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	80.929,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.929,43
164 02/01/2017	17000.17022.2011.46907100-0100000	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0092-89	0,00	296.276,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	296.276,05
183 13/01/2017	17000.17025.2078.33904700-0100000	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0092-89	247,44	258.456,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	258.704,05
190 20/01/2017	17000.17021.2002.33903900-0100000	JOSE VALTER PEREIRA SANTOS-WALTECH ELETRO ELETRONICA - 00.581.650/0001-78	600,00	2.400,00	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
203 30/01/2017	17000.17025.2005.31900300-0100000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	780,00
204 30/01/2017	17000.17036.6316.31900400-0150000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	977,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	977,83
205 30/01/2017	17000.17036.6316.31900400-0150000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	6.190,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.190,75
208 30/01/2017	17000.17030.2299.31900400-0103000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	13.796,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.796,75



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

Exercício Até: AGOSTO/2017

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
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
210 30/01/2017	17000.17030.6299.31900400-0103000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	18.793,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.793,11
212 30/01/2017	17000.17030.4299.31900400-0103000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	297,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	297,59
215 30/01/2017	17000.17028.2012.33903900-0100000	DESO - EMP. DE SANEAMENTO BASICO DE SERGIPE - 13.018.171/0001-90	4.292,23	5.369,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.662,16
216 30/01/2017	17000.17028.2012.31901300-0100000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	0,00	289.824,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	289.824,20
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	136.051,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136.051,67
219 30/01/2017	17000.17022.2010.31901300-0100000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	0,00	63.454,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.454,96
220 30/01/2017	17000.17026.2061.31901300-0100000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	0,00	19.718,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.718,53
221 30/01/2017	17000.17027.2065.31901300-0100000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	0,00	22.955,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.955,84
222 30/01/2017	17000.17024.2063.31901300-0100000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	0,00	28.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.620,00
223 30/01/2017	17000.17023.2059.31901300-0100000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	0,00	32.026,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.026,45
224 30/01/2017	17000.17037.6319.31901300-0100000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	0,00	41.623,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.623,10
225 30/01/2017	17000.17035.2102.31901300-0100000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	0,00	15.524,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.524,70
226 30/01/2017	17000.17030.4299.31901300-0103000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	0,00	372.256,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	372.256,86
227 30/01/2017	17000.17030.6299.31901300-0103000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	0,00	27.811,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.811,30
228 30/01/2017	17000.17030.2299.31901300-0103000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	0,00	335.810,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	335.810,85



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

Exercício Até: AGOSTO/2017

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
229 30/01/2017	17000.17036.6316.31901300-0150000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	75.341,77	41.165,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116.507,12
231 01/02/2017	17000.17028.2012.33903000-0100000	FI COMERCIO EM GERAL EIRELLI - EPP - 07.999.951/0001-65	0,00	4.061,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.061,40
233 01/02/2017	17000.17025.2007.33903900-0100000	INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO PUBLICA - 05.277.208/0001-76	660,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.960,00
234 01/02/2017	17000.17028.2014.33903900-0100000	VIA NORTE SERVICOS DE LOCACAO DE MA-DE-OBRA LTDA - 07.383.716/0001-64	0,00	162,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162,38
258 08/02/2017	17000.17021.2003.33903900-0100000	ITWEB SOLUCOES EM TECNOLOGIA WEB LTDA - ME - 12.115.918/0001-65	0,00	2.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.880,00
260 09/02/2017	17000.17022.2010.33903900-0100000	LINK3 SISTEMAS DE AUTOMACAO LTDA - EPP - 21.692.672/0001-85	7.600,00	30.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.000,00
261 13/02/2017	17000.17025.2007.33903900-0100000	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - 34.028.316/0032-00	0,00	862,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	862,70
275 15/02/2017	17000.17036.1149.44905100-0197000	TERRA EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP - 04.330.194/0001-44	0,00	532.923,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	532.923,70
279 15/02/2017	17000.17037.1145.44905100-0125000	TERRA EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP - 04.330.194/0001-44	0,00	327,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	327,41
288 16/02/2017	17000.17028.2012.33903000-0100000	PNEUS CENTER LTDA - 01.132.580/0001-33	0,00	3.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.840,00
293 21/02/2017	17000.17025.2007.33903000-0100000	JOSE LUCIANO MORAIS - ME - J L SUPERMERCADO - 25.195.657/0001-82	0,00	2.659,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.659,55
294 21/02/2017	17000.17025.2007.33903000-0100000	JOSE LUCIANO MORAIS - ME - J L SUPERMERCADO - 25.195.657/0001-82	0,00	3.357,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.357,09
295 21/02/2017	17000.17030.2299.31901100-0103000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	6.582,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.582,12
296 21/02/2017	17000.17030.4299.31901100-0103000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	62.353,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.353,72
299 22/02/2017	17000.17028.2012.31901100-0100000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	24.049,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.049,67
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	37.906,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.906,79



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

Exercício Até: AGOSTO/2017

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
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	98.988,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98.988,64
307 22/02/2017	17000.17027.2065.31901100-0100000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	2.515,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.515,93
308 22/02/2017	17000.17036.6316.31901100-0150000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	65.121,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.121,09
309 22/02/2017	17000.17021.2002.31901100-0100000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	72.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.500,00
310 22/02/2017	17000.17028.2012.31900400-0100000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	22.018,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.018,40
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
312 22/02/2017	17000.17028.2012.31901100-0100000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	19.287,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.287,78
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
320 22/02/2017	17000.17025.2007.31901100-0100000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	21.621,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.621,59
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
322 22/02/2017	17000.17026.2061.31901100-0100000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	843,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	843,86



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

Exercício Até: AGOSTO/2017

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
323 22/02/2017	17000.17026.2061.31901100-0100000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	2.290,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.290,54
324 22/02/2017	17000.17024.2063.31901100-0100000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	2.130,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.130,36
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
327 22/02/2017	17000.17035.2102.31901100-0100000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	6.126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.126,00
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
329 22/02/2017	17000.17022.2010.31901100-0100000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	9.805,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.805,73
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	120,66	3.021,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.142,45
356 02/03/2017	17000.17036.6312.33903000-0197000	COOPERATIVA NORDESTINA DE INDUSTRIALIZACAO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA - COOPERNORDESTINA - 10.991.358/0001-87	0,00	4.809,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.809,72
357 02/03/2017	17000.17036.6308.33903000-0197000	COOPERATIVA NORDESTINA DE INDUSTRIALIZACAO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA - COOPERNORDESTINA - 10.991.358/0001-87	1.764,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.764,64
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	1.069,59	6.483,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.553,17
359 02/03/2017	17000.17036.6303.33903000-0197000	COOPERATIVA NORDESTINA DE INDUSTRIALIZACAO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA - COOPERNORDESTINA - 10.991.358/0001-87	0,00	14.004,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.004,14
360 02/03/2017	17000.17036.6313.33903000-0197000	COOPERATIVA NORDESTINA DE INDUSTRIALIZACAO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA - COOPERNORDESTINA - 10.991.358/0001-87	0,00	629,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	629,46



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

Exercício Até: AGOSTO/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	0,00	59,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,18
362 02/03/2017	17000.17036.6324.33903000-0197000	COOPERATIVA NORDESTINA DE INDUSTRIALIZACAO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA - COOPERNORDESTINA - 10.991.358/0001-87	0,00	2.049,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.049,78
363 02/03/2017	17000.17036.6312.33903000-0197000	COOPERATIVA DOS PRODUTORES AGRICOLAS DO TERRITORIO SUL DE SERGIPE - COOPATSUL - 09.397.469/0001-80	669,34	15.265,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.935,07
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	3.820,28	51.990,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.810,44
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	521,24	4.936,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.457,35
366 02/03/2017	17000.17036.6303.33903000-0197000	COOPERATIVA DOS PRODUTORES AGRICOLAS DO TERRITORIO SUL DE SERGIPE - COOPATSUL - 09.397.469/0001-80	11.097,10	75.973,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87.070,19
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	46,02	461,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	507,09
368 02/03/2017	17000.17036.6308.33903000-0197000	COOPERATIVA DOS PRODUTORES AGRICOLAS DO TERRITORIO SUL DE SERGIPE - COOPATSUL - 09.397.469/0001-80	6.694,80	26.599,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.294,34
370 02/03/2017	17000.17036.6313.33903000-0197000	COOPERATIVA DOS PRODUTORES AGRICOLAS DO TERRITORIO SUL DE SERGIPE - COOPATSUL - 09.397.469/0001-80	2.506,32	8.434,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.940,77
371 02/03/2017	17000.17036.6314.33903000-0197000	COOPERATIVA DOS PRODUTORES AGRICOLAS DO TERRITORIO SUL DE SERGIPE - COOPATSUL - 09.397.469/0001-80	46,74	71,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117,95
372 02/03/2017	17000.17036.6324.33903000-0197000	COOPERATIVA DOS PRODUTORES AGRICOLAS DO TERRITORIO SUL DE SERGIPE - COOPATSUL - 09.397.469/0001-80	0,00	6.277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.277,00
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	269,72	10.105,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.375,17
377 07/03/2017	17000.17027.2065.33903000-0100000	REDE DE POSTOS PRESIDENTE LTDA - 32.864.795/0013-06	3.524,39	42.386,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.911,30
378 07/03/2017	17000.17028.2012.33903000-0100000	REDE DE POSTOS PRESIDENTE LTDA - 32.864.795/0013-06	16.649,63	146.758,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163.407,81
379 07/03/2017	17000.17025.2007.33903000-0100000	POSTO J. MACARIO II LTDA - 09.167.787/0001-55	0,00	38.854,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.854,37
380 07/03/2017	17000.17036.6305.33903000-0150000	REDE DE POSTOS PRESIDENTE LTDA - 32.864.795/0013-06	0,00	93.399,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93.399,13



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

Exercício Até: AGOSTO/2017

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
381 07/03/2017	17000.17030.2040.33903000-0103000	REDE DE POSTOS PRESIDENTE LTDA - 32.864.795/0013-06	0,00	8.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.999,00
382 07/03/2017	17000.17026.2061.33903000-0100000	POSTO J. MACARIO II LTDA - 09.167.787/0001-55	0,00	3.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.670,00
383 07/03/2017	17000.17028.2012.33903000-0100000	POSTO J. MACARIO II LTDA - 09.167.787/0001-55	0,00	92.782,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92.782,77
384 07/03/2017	17000.17027.2065.33903000-0100000	POSTO J. MACARIO II LTDA - 09.167.787/0001-55	0,00	11.010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.010,00
385 07/03/2017	17000.17035.2102.33903000-0100000	POSTO J. MACARIO II LTDA - 09.167.787/0001-55	0,00	597,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	597,04
386 07/03/2017	17000.17036.6316.33903000-0150000	POSTO J. MACARIO II LTDA - 09.167.787/0001-55	0,00	11.010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.010,00
387 07/03/2017	17000.17036.6316.33903000-0100000	POSTO J. MACARIO II LTDA - 09.167.787/0001-55	0,00	9.377,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.377,90
388 08/03/2017	17000.17036.6303.33903000-0100000	FRIGOR FRIOS COMERCIO LTDA - ME - 05.043.713/0001-56	0,00	401,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	401,80
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	611,00	5.207,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.818,98
391 08/03/2017	17000.17036.6308.33903000-0197000	JACKSON DA CRUZ OLIVEIRA - ME - 12.996.858/0001-37	319,00	637,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	956,74
392 08/03/2017	17000.17036.6312.33903000-0100000	FRIGOR FRIOS COMERCIO LTDA - ME - 05.043.713/0001-56	3.904,09	13,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.917,67
393 08/03/2017	17000.17036.6312.33903000-0197000	FRIGOR FRIOS COMERCIO LTDA - ME - 05.043.713/0001-56	1.155,39	4,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.160,38
396 08/03/2017	17000.17036.6308.33903000-0100000	FRIGOR FRIOS COMERCIO LTDA - ME - 05.043.713/0001-56	842,57	5,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	848,29
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	393,33	488,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	881,62
399 08/03/2017	17000.17036.6303.33903000-0100000	JACKSON DA CRUZ OLIVEIRA - ME - 12.996.858/0001-37	351,00	22,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	373,00



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

Exercício Até: AGOSTO/2017

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
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	1.220,00	696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.916,00
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	335,26	94,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	429,45
405 08/03/2017	17000.17036.6313.33903000-0197000	FRIGOR FRIOS COMERCIO LTDA - ME - 05.043.713/0001-56	672,10	1.415,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.087,39
406 08/03/2017	17000.17036.6313.33903000-0100000	JACKSON DA CRUZ OLIVEIRA - ME - 12.996.858/0001-37	922,50	2.209,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.132,20
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	0,00	162,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162,70
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	0,00	388,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	388,33
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	30,08	368,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	398,16
416 08/03/2017	17000.17036.6314.33903000-0197000	JACKSON DA CRUZ OLIVEIRA - ME - 12.996.858/0001-37	9,28	61,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,85
417 08/03/2017	17000.17036.6324.33903000-0197000	FRIGOR FRIOS COMERCIO LTDA - ME - 05.043.713/0001-56	1.068,12	4,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.073,11



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

Exercício Até: AGOSTO/2017

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
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
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	86,10	1.151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.237,10
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	1.275,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.275,75
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
431 08/03/2017	17000.17036.6308.33903000-0197000	GONZAGA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI - 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	3.211,65	6.710,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.922,50
434 08/03/2017	17000.17036.6312.33903000-0197000	O MERCADAO COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI - EPP - 03.823.107/0001-28	0,00	336,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	336,15
435 08/03/2017	17000.17036.6312.33903000-0100000	JOSE LUCIANO MORAIS - ME - J L SUPERMERCADO - 25.195.657/0001-82	1.475,63	406,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.881,83
437 08/03/2017	17000.17036.6313.33903000-0100000	O MERCADAO COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI - EPP - 03.823.107/0001-28	1.340,55	133,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.474,20
441 08/03/2017	17000.17036.6314.33903000-0100000	O MERCADAO COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI - EPP - 03.823.107/0001-28	32,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,40
442 08/03/2017	17000.17036.6314.33903000-0100000	GONZAGA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI - EPP - 13.446.611/0001-00	0,00	223,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223,60
444 08/03/2017	17000.17025.2007.33903900-0100000	DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI - 22.493.902/0003-01	930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	930,00
447 08/03/2017	17000.17036.6324.33903000-0197000	O MERCADAO COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI - EPP - 03.823.107/0001-28	0,00	20,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,25
449 08/03/2017	17000.17036.6324.33903000-0197000	GONZAGA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI - EPP - 13.446.611/0001-00	0,00	2.545,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.545,60



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

Exercício Até: AGOSTO/2017

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
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	9.867,00	0,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.867,73
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	4.157,62	252,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.409,86
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	2.293,19	411,69	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	63,73	189,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	253,11
459 08/03/2017	17000.17036.6313.33903000-0100000	JOSE LUCIANO MORAIS - ME - J L SUPERMERCADO - 25.195.657/0001-82	1.996,00	1.470,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.466,50
460 08/03/2017	17000.17036.6313.33903000-0197000	JOSE LUCIANO MORAIS - ME - J L SUPERMERCADO - 25.195.657/0001-82	0,00	446,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	446,69
463 08/03/2017	17000.17036.6314.33903000-0197000	JOSE LUCIANO MORAIS - ME - J L SUPERMERCADO - 25.195.657/0001-82	214,02	17,34	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	70,50	111,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182,36
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	2.870,40	17.222,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.092,80
471 10/03/2017	17000.17026.2061.33903900-0100000	MINAS INFO LTDA - ME - 14.627.797/0001-66	179,40	897,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.076,40
472 10/03/2017	17000.17027.2065.33903900-0100000	MINAS INFO LTDA - ME - 14.627.797/0001-66	179,40	897,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.076,40



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

Exercício Até: AGOSTO/2017

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
473 10/03/2017	17000.17036.6316.33903900-0100000	MINAS INFO LTDA - ME - 14.627.797/0001-66	717,60	4.305,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.023,20
474 10/03/2017	17000.17036.6305.33903900-0150000	MINAS INFO LTDA - ME - 14.627.797/0001-66	2.152,80	12.916,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.069,60
484 13/03/2017	17000.17025.2007.33903900-0100000	EMPRESA GRAFICA JORNAL DA CIDADE LTDA - 13.046.107/0001-12	936,00	43.290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.226,00
493 16/03/2017	17000.17021.2002.33903900-0120000	CORDEIRO, ACCIOLY E LARANJEIRAS ADVOGADOS - 07.710.758/0001-62	0,00	398.871,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	398.871,39
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
503 21/03/2017	17000.17036.6316.33903000-0150000	JACKSON DA CRUZ OLIVEIRA - ME - 12.996.858/0001-37	39,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,90
519 22/03/2017	17000.17036.6306.44905200-0125000	MERCEDES-BENZ DO BRASIL LTDA. - 59.104.273/0001-29	484.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	484.200,00
530 24/03/2017	17000.17022.2010.33903900-0100000	UNIVERSAL COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP - 03.595.833/0001-30	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
531 24/03/2017	17000.17025.2007.33903900-0100000	UNIVERSAL COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP - 03.595.833/0001-30	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
532 24/03/2017	17000.17036.6316.33903900-0150000	UNIVERSAL COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP - 03.595.833/0001-30	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
533 24/03/2017	17000.17021.2002.33903900-0100000	UNIVERSAL COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP - 03.595.833/0001-30	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
534 24/03/2017	17000.17028.2012.33903900-0100000	UNIVERSAL COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP - 03.595.833/0001-30	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
535 24/03/2017	17000.17024.2063.33903900-0100000	UNIVERSAL COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP - 03.595.833/0001-30	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
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	1.065,82	5.329,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.394,92



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

Exercício Até: AGOSTO/2017

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
546 03/04/2017	17000.17036.6307.33903600-0150000	ANA MARIA DOS SANTOS - 653.132.165-20	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
548 05/04/2017	17000.17028.1019.44905100-0125000	CONSTRUTORA DIAS E SERVICOS LTDA - ME - 23.429.125/0001-37	0,00	156.477,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156.477,07
549 05/04/2017	17000.17028.1019.44905100-0120000	CONSTRUTORA DIAS E SERVICOS LTDA - ME - 23.429.125/0001-37	0,00	102.854,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102.854,54
552 05/04/2017	17000.17025.2007.33903900-0100000	OI FIXO - TELEMAR NORTE LESTE S/A - 33.000.118/0004-11	0,00	1.330,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.330,04
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
585 12/04/2017	17000.17028.2014.33903900-0100000	SERVLOC LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI - EPP - 13.500.346/0001-09	22.980,00	89.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112.340,00
607 12/04/2017	17000.17036.6306.33903900-0125000	EMPRESA DE TRANSPORTES AGUIA DOURADA LTDA - 01.037.501/0001-05	388.983,30	247.377,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	636.360,56
613 12/04/2017	17000.17036.6307.33903900-0150000	DESO - EMP. DE SANEAMENTO BASICO DE SERGIPE - 13.018.171/0001-90	0,00	150,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,50
614 12/04/2017	17000.17036.6307.33903900-0150000	ENERGISA - EMPRESA ENERGETICA DE SERGIPE S.A. - 13.017.462/0001-63	0,00	124,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124,66
616 12/04/2017	17000.17036.6307.33903600-0150000	NEILDE VIEIRA SANTOS - 353.022.755-20	0,00	7.405,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.405,23
625 18/04/2017	17000.17036.6307.33903900-0150000	DESO - EMP. DE SANEAMENTO BASICO DE SERGIPE - 13.018.171/0001-90	0,00	412,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	412,35
630 20/04/2017	17000.17023.2077.31909100-0100000	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SERGIPE - 13.166.970/0001-03	0,00	202.729,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202.729,74
631 20/04/2017	17000.17023.2077.33909100-0100000	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SERGIPE - 13.166.970/0001-03	0,00	202.729,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202.729,74
632 24/04/2017	17000.17028.2012.33903900-0100000	SINDICATO DA INDUSTRIA DA CONSTRUCAO CIVIL DO DF - 00.031.716/0001-56	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00
633 24/04/2017	17000.17028.2014.33903000-0120000	AKBAR COMERCIO EXPORTACAO E IMPORTACAO LTDA - EPP - 04.279.374/0001-49	0,00	20.003,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.003,00
637 24/04/2017	17000.17036.6306.33903900-0150000	VLS VIACAO LITORAL SUL LTDA - 10.543.501/0001-78	290.400,00	21.824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	312.224,00
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



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

Exercício Até: AGOSTO/2017

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
639 24/04/2017	17000.17036.6315.33903900-0122000	VLS VIACAO LITORAL SUL LTDA - 10.543.501/0001-78	0,00	154.224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154.224,00
640 24/04/2017	17000.17036.6316.33903900-0100000	VLS VIACAO LITORAL SUL LTDA - 10.543.501/0001-78	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
641 24/04/2017	17000.17036.6306.33903900-0125000	EMPRESA DE TRANSPORTES AGUIA DOURADA LTDA - 01.037.501/0001-05	0,00	265.716,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265.716,20
642 24/04/2017	17000.17036.6306.33903900-0150000	EMPRESA DE TRANSPORTES AGUIA DOURADA LTDA - 01.037.501/0001-05	129.653,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129.653,76
643 24/04/2017	17000.17036.6306.33903900-0197000	EMPRESA DE TRANSPORTES AGUIA DOURADA LTDA - 01.037.501/0001-05	162.104,64	843,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162.948,00
644 24/04/2017	17000.17036.6315.33903900-0122000	EMPRESA DE TRANSPORTES AGUIA DOURADA LTDA - 01.037.501/0001-05	45.581,40	311.770,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	357.351,76
645 24/04/2017	17000.17036.6316.33903900-0100000	EMPRESA DE TRANSPORTES AGUIA DOURADA LTDA - 01.037.501/0001-05	0,00	31.849,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.849,60
646 24/04/2017	17000.17030.2040.33903900-0103000	EMPRESA DE TRANSPORTES AGUIA DOURADA LTDA - 01.037.501/0001-05	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
648 25/04/2017	17000.17022.2010.33903900-0100000	SINALIZE COMUNICACAO VISUAL LTDA - ME - 20.326.149/0001-72	0,00	915,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	915,60
652 28/04/2017	17000.17023.2059.31901100-0100000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	11.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.400,00
654 28/04/2017	17000.17037.6319.33903000-0100000	JACKSON DA CRUZ OLIVEIRA - ME - 12.996.858/0001-37	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00
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
659 28/04/2017	17000.17028.2012.33903600-0100000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249,00
671 08/05/2017	17000.17024.2063.33903000-0100000	MW INDUSTRIA COMERCIO DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA - EPP - 05.686.544/0001-72	256,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256,40
673 08/05/2017	17000.17024.2063.33903000-0100000	ARAUJO E FILHA LTDA - EPP - 01.411.301/0001-70	139,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139,60
675 08/05/2017	17000.17024.2063.33903000-0100000	JOSE LUCIANO MORAIS - ME - J L SUPERMERCADO - 25.195.657/0001-82	702,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	702,60
676 08/05/2017	17000.17028.2012.33903900-0100000	HENRIQUE & MARQUES LOCADORA LTDA - EPP - 06.942.421/0001-18	4.100,00	91.156,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.256,67



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

Exercício Até: AGOSTO/2017

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
677 08/05/2017	17000.17021.2002.33903900-0100000	HENRIQUE & MARQUES LOCADORA LTDA - EPP - 06.942.421/0001-18	4.100,00	25.556,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.656,67
678 08/05/2017	17000.17028.2012.33903900-0100000	HENRIQUE & MARQUES LOCADORA LTDA - EPP - 06.942.421/0001-18	3.180,00	29.362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.542,00
679 08/05/2017	17000.17021.2002.33903900-0100000	HENRIQUE & MARQUES LOCADORA LTDA - EPP - 06.942.421/0001-18	1.590,00	13.091,00	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	1.590,00	13.091,00	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	5.987,50	40.317,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.305,00
684 15/05/2017	17000.17028.2012.33903000-0100000	OLIVEIRA DELICATESSEN LTDA - ME - 03.178.641/0001-29	6.033,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.033,00
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
699 16/05/2017	17000.17036.6316.33903000-0150000	JACKSON DA CRUZ OLIVEIRA - ME - 12.996.858/0001-37	362,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	362,40
700 16/05/2017	17000.17036.6316.33903000-0150000	ARAUJO E FILHA LTDA - EPP - 01.411.301/0001-70	98,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,00
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
710 16/05/2017	17000.17025.2007.33903000-0100000	MW INDUSTRIA COMERCIO DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA - EPP - 05.686.544/0001-72	654,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	654,67
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
713 16/05/2017	17000.17025.2007.33903000-0100000	JOSE LUCIANO MORAIS - ME - J L SUPERMERCADO - 25.195.657/0001-82	252,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252,15
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
721 18/05/2017	17000.17025.2007.33903000-0100000	MW INDUSTRIA COMERCIO DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA - EPP - 05.686.544/0001-72	23,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,38
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	2.407,40	4.602,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.009,90



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

Exercício Até: AGOSTO/2017

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
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
730 18/05/2017	17000.17025.2007.33903000-0100000	JOSE LUCIANO MORAIS - ME - J L SUPERMERCADO - 25.195.657/0001-82	45,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,96
731 18/05/2017	17000.17025.2007.33903000-0100000	JACKSON DA CRUZ OLIVEIRA - ME - 12.996.858/0001-37	5,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,16
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
737 18/05/2017	17000.17025.2007.33903000-0100000	JOSE LUCIANO MORAIS - ME - J L SUPERMERCADO - 25.195.657/0001-82	142,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142,79
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
742 18/05/2017	17000.17025.2007.33903000-0100000	JOSE LUCIANO MORAIS - ME - J L SUPERMERCADO - 25.195.657/0001-82	185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185,00
759 24/05/2017	17000.17025.2007.33903000-0100000	JOSE LUCIANO MORAIS - ME - J L SUPERMERCADO - 25.195.657/0001-82	90,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,45
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
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
769 24/05/2017	17000.17028.2012.33903000-0100000	JACKSON DA CRUZ OLIVEIRA - ME - 12.996.858/0001-37	2.872,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.872,50
771 24/05/2017	17000.17036.6305.33903600-0150000	PAULO FRANÇA TELES - 311.670.475-91	444,50	3.556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,50



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

Exercício Até: AGOSTO/2017

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
773 25/05/2017	17000.17036.6307.33903600-0150000	ALEXANDRE DA CUNHA CAMPOS - 422.999.345-53	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
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
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
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
828 31/05/2017	17000.17028.2012.33903000-0100000	JOSE LUCIANO MORAIS - ME - J L SUPERMERCADO - 25.195.657/0001-82	805,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	805,95
833 31/05/2017	17000.17036.6303.33903000-0197000	JACKSON DA CRUZ OLIVEIRA - ME - 12.996.858/0001-37	1.014,00	67,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.081,50



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

Exercício Até: AGOSTO/2017

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
839 01/06/2017	17000.17036.6316.33903900-0100000	HENRIQUE & MARQUES LOCADORA LTDA - EPP - 06.942.421/0001-18	1.590,00	14.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.900,00
840 01/06/2017	17000.17021.2002.33903900-0100000	HENRIQUE & MARQUES LOCADORA LTDA - EPP - 06.942.421/0001-18	1.590,00	14.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.900,00
843 01/06/2017	17000.17025.2007.33903900-0100000	UNIVERSAL COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP - 03.595.833/0001-30	0,00	837,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	837,06
851 07/06/2017	17000.17022.2010.33903900-0100000	SINDICATO DOS AUDITORES E FISCAIS DE TRIBUTOS DO MUNICIPIO DE ARACAJU - SINAF - 32.894.446/0001-01	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
852 07/06/2017	17000.17028.1010.44905200-0100000	FI COMERCIO EM GERAL EIRELLI - EPP - 07.999.951/0001-65	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00
853 07/06/2017	17000.17028.2014.33903000-0120000	AKBAR COMERCIO EXPORTACAO E IMPORTACAO LTDA - EPP - 04.279.374/0001-49	0,00	590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	590,00
854 07/06/2017	17000.17028.2014.33903000-0120000	FI COMERCIO EM GERAL EIRELLI - EPP - 07.999.951/0001-65	1.995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.995,00
855 08/06/2017	17000.17028.2012.33903000-0100000	JACKSON DA CRUZ OLIVEIRA - ME - 12.996.858/0001-37	2.447,40	8.532,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.980,00
856 08/06/2017	17000.17026.2061.33903000-0100000	OLIVEIRA DELICATESSEN LTDA - ME - 03.178.641/0001-29	7.415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.415,00
857 08/06/2017	17000.17021.2002.33903000-0100000	OLIVEIRA DELICATESSEN LTDA - ME - 03.178.641/0001-29	581,40	26.554,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.135,80
858 08/06/2017	17000.17028.2012.33903000-0100000	OLIVEIRA DELICATESSEN LTDA - ME - 03.178.641/0001-29	13.756,20	61.218,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.974,90
859 08/06/2017	17000.17036.6316.33903000-0100000	OLIVEIRA DELICATESSEN LTDA - ME - 03.178.641/0001-29	689,40	581,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.270,80
864 09/06/2017	17000.17026.2062.33903900-0120000	SAMYRA SHOW GRAVACOES, EDICOES MUSICAIS E EVENTOS LTDA - ME - 22.917.407/0001-10	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
865 09/06/2017	17000.17026.2062.33903900-0120000	XE POP PRODUCOES ARTISTICAS LTDA - ME - 20.661.405/0001-88	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
872 09/06/2017	17000.17026.2062.33903900-0120000	ADALBERTO MATOS DO NASCIMENTO FILHO ME - 27.592.940/0001-73	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
893 16/06/2017	17000.17028.1020.44905100-0125000	PAVITER PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO LTDA - EPP - 05.221.458/0001-94	0,00	104.015,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104.015,35
894 16/06/2017	17000.17028.2014.33903000-0120000	MARTHA DE LIMA ARESTA ME - 13.445.610/0001-40	0,00	3.935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.935,00



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

Exercício Até: AGOSTO/2017

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
895 16/06/2017	17000.17028.2014.33903000-0120000	FI COMERCIO EM GERAL EIRELLI - EPP - 07.999.951/0001-65	3.464,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.464,50
900 19/06/2017	17000.17026.2062.33903900-0120000	LUZ E LED PRODUcoes LTDA - ME - 10.863.864/0001-90	10.977,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.977,00
901 19/06/2017	17000.17026.2062.33903900-0120000	SL SANTANA EMPREENDIMENTOS LTDA - ME - 18.188.597/0001-05	5.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.850,00
902 19/06/2017	17000.17028.2014.33903900-0120000	HTM EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA. - ME - 07.178.126/0001-08	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
904 19/06/2017	17000.17026.2062.33903900-0120000	I9 PUBLICIDADE & EVENTOS ARTISTICOS LTDA. - ME - 09.661.123/0001-48	36.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.450,00
905 19/06/2017	17000.17026.2062.33903900-0120000	MARCOS AURELIO SANTOS FELIX - ME - 07.846.780/0001-34	35.334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.334,00
907 19/06/2017	17000.17026.2062.33903900-0120000	LUAN ESTRUTURAS E EQUIPAMENTOS EIRELI - 26.415.966/0001-83	0,00	8.695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.695,00
908 19/06/2017	17000.17026.2062.33903900-0120000	PRO SHOW - PRODUcoes, EVENTOS E PUBLICIDADE LTDA - EPP - 07.526.898/0001-85	110.986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.986,00
909 20/06/2017	17000.17028.2014.33903000-0120000	MARCILENE SANTOS CALAZANS EPP - 04.370.632/0001-06	0,00	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660,00
910 20/06/2017	17000.17028.2014.33903000-0120000	ADILSON SANTOS BARRETO ME - 01.904.922/0001-96	0,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00
919 20/06/2017	17000.17023.2059.33903000-0100000	MW INDUSTRIA COMERCIO DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA - EPP - 05.686.544/0001-72	0,00	420,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420,20
921 20/06/2017	17000.17023.2059.33903000-0100000	ARAUJO E FILHA LTDA - EPP - 01.411.301/0001-70	0,00	151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151,00
922 20/06/2017	17000.17023.2059.33903000-0100000	M & D COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME - 14.191.479/0001-03	0,00	17,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,88
923 20/06/2017	17000.17023.2059.33903000-0100000	LIVRARIA E PAPELARIA PRATICA LTDA - ME - 19.197.721/0001-61	0,00	172,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172,40
924 20/06/2017	17000.17023.2059.33903000-0100000	JOSE LUCIANO MORAIS - ME - J L SUPERMERCADO - 25.195.657/0001-82	90,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,45
925 20/06/2017	17000.17023.2059.33903000-0100000	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
928 20/06/2017	17000.17028.2014.33903000-0120000	LICITA DISTRIBUIDORA COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI EPP - 21.278.884/0001-10	981,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	981,68



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

Exercício Até: AGOSTO/2017

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
958 21/06/2017	17000.17036.6307.33903900-0150000	ENERGISA - EMPRESA ENERGETICA DE SERGIPE S.A. - 13.017.462/0001-63	0,00	6,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,31
959 21/06/2017	17000.17025.2007.33903000-0100000	JACKSON DA CRUZ OLIVEIRA - ME - 12.996.858/0001-37	52,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,29
962 22/06/2017	17000.17025.2007.33903900-0120000	ENERGISA - EMPRESA ENERGETICA DE SERGIPE S.A. - 13.017.462/0001-63	0,00	289.089,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	289.089,55
963 22/06/2017	17000.17028.2014.33903900-0120000	ENERGISA - EMPRESA ENERGETICA DE SERGIPE S.A. - 13.017.462/0001-63	0,00	344.571,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	344.571,58
964 22/06/2017	17000.17037.6319.33903900-0120000	ENERGISA - EMPRESA ENERGETICA DE SERGIPE S.A. - 13.017.462/0001-63	0,00	23.225,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.225,43
965 22/06/2017	17000.17036.6307.33903900-0150000	ENERGISA - EMPRESA ENERGETICA DE SERGIPE S.A. - 13.017.462/0001-63	0,00	4.998,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.998,53
966 22/06/2017	17000.17036.6305.33903900-0150000	ENERGISA - EMPRESA ENERGETICA DE SERGIPE S.A. - 13.017.462/0001-63	0,00	49.706,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.706,71
967 22/06/2017	17000.17026.2062.33903900-0100000	LAIRTON MESSIAS SANTOS 17018102553 - 22.473.977/0001-69	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
982 26/06/2017	17000.17036.6306.33903000-0150000	FRANCISCO E SANTANA LTDA - ME - 00.967.314/0001-68	0,00	625,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	625,71
991 26/06/2017	17000.17025.2006.33903600-0100000	SONIA MARIA CORTES - 235.330.645-49	900,00	8.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
992 26/06/2017	17000.17037.6318.33504300-0100000	ASSOCIACAO DOS ESPORTISTAS AMADORES DE ITAPORANGA D AJUDA/SE - 22.249.848/0001-91	0,00	7.668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.668,00
1000 30/06/2017	17000.17023.2059.31901100-0100000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	1.452,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.452,07
1005 30/06/2017	17000.17036.6306.33903900-0150000	FRANCISCO E SANTANA LTDA - ME - 00.967.314/0001-68	0,00	251,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	251,43
1011 04/07/2017	17000.17025.2007.33903900-0100000	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - 34.028.316/0032-00	0,00	9.758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.758,00
1013 05/07/2017	17000.17036.6306.33903900-0150000	FRANCISCO E SANTANA LTDA - ME - 00.967.314/0001-68	524,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	524,71
1014 05/07/2017	17000.17028.2012.33903900-0100000	FRANCISCO E SANTANA LTDA - ME - 00.967.314/0001-68	522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	522,00
1016 05/07/2017	17000.17028.2012.33903900-0100000	FRANCISCO E SANTANA LTDA - ME - 00.967.314/0001-68	146,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146,16



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

Exercício Até: AGOSTO/2017

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
1017 05/07/2017	17000.17028.2012.33903900-0100000	FRANCISCO E SANTANA LTDA - ME - 00.967.314/0001-68	303,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	303,66
1018 05/07/2017	17000.17028.2012.33903000-0100000	FRANCISCO E SANTANA LTDA - ME - 00.967.314/0001-68	447,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	447,44
1019 05/07/2017	17000.17028.2012.33903900-0100000	FRANCISCO E SANTANA LTDA - ME - 00.967.314/0001-68	144,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,02
1020 05/07/2017	17000.17028.2012.33903900-0100000	FRANCISCO E SANTANA LTDA - ME - 00.967.314/0001-68	234,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234,44
1022 06/07/2017	17000.17025.2007.33903900-0100000	NP CAPACITACAO E SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA - 07.797.967/0001-95	0,00	368,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	368,39
1024 10/07/2017	17000.17028.2014.44905200-0120000	SANTA CRUZ INDUSTRIA E COMERCIO LTDA-EPP - 08.381.739/0001-00	9.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.600,00
1026 11/07/2017	17000.17028.2012.33903900-0100000	FRANCISCO E SANTANA LTDA - ME - 00.967.314/0001-68	1.004,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.004,76
1028 11/07/2017	17000.17028.2014.44905200-0120000	SANTA CRUZ INDUSTRIA E COMERCIO LTDA-EPP - 08.381.739/0001-00	11.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.850,00
1029 11/07/2017	17000.17028.2014.44905200-0120000	SANTA CRUZ INDUSTRIA E COMERCIO LTDA-EPP - 08.381.739/0001-00	9.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.500,00
1032 11/07/2017	17000.17028.1020.44905100-0120000	AMT PROJETOS E SERVICOS LTDA - 86.808.243/0001-76	2.330,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.330,21
1035 13/07/2017	17000.17021.2002.33903900-0100000	SERGITUR SERGIPE TURISMO LTDA - ME - 13.038.641/0001-87	1.851,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.851,94
1036 13/07/2017	17000.17021.2002.33901400-0100000	OTAVIO SILVEIRA SOBRAL - 199.347.185-53	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
1038 13/07/2017	17000.17023.2059.33903000-0120000	MW INDUSTRIA COMERCIO DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA - EPP - 05.686.544/0001-72	0,00	254,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	254,15
1039 13/07/2017	17000.17023.2059.33903000-0120000	LIVRARIA E PAPELARIA PRATICA LTDA - ME - 19.197.721/0001-61	160,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,30
1040 13/07/2017	17000.17023.2059.33903000-0120000	JOSE LUCIANO MORAIS - ME - J L SUPERMERCADO - 25.195.657/0001-82	138,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138,45
1042 13/07/2017	17000.17023.2059.33903000-0120000	M & D COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME - 14.191.479/0001-03	0,00	17,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,88
1043 13/07/2017	17000.17023.2059.33903000-0120000	ARAUJO E FILHA LTDA - EPP - 01.411.301/0001-70	169,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169,45



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

Exercício Até: AGOSTO/2017

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
1045 13/07/2017	17000.17025.2078.33904700-0100000	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0092-89	1.341,86	1.569,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.911,09
1046 14/07/2017	17000.17025.1007.44905200-0100000	MULTMOBILI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - EPP - 04.074.669/0001-89	0,00	1.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.160,00
1047 14/07/2017	17000.17025.2007.33903000-0100000	MW INDUSTRIA COMERCIO DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA - EPP - 05.686.544/0001-72	0,00	20,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,90
1048 17/07/2017	17000.17028.2014.33903900-0100000	VIA NORTE SERVICOS DE LOCACAO DE MA-DE-OBRA LTDA - 07.383.716/0001-64	0,00	824.651,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	824.651,05
1049 17/07/2017	17000.17036.6307.33903900-0150000	ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E A INFANCIA ARNALDO GARCEZ - 13.305.693/0001-72	1.952,00	19.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.472,00
1051 17/07/2017	17000.17028.2012.33903900-0100000	FRANCISCO E SANTANA LTDA - ME - 00.967.314/0001-68	2.203,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.203,71
1052 17/07/2017	17000.17036.6306.33903900-0150000	FRANCISCO E SANTANA LTDA - ME - 00.967.314/0001-68	3.253,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.253,80
1053 17/07/2017	17000.17036.6306.33903900-0150000	FRANCISCO E SANTANA LTDA - ME - 00.967.314/0001-68	739,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	739,50
1054 17/07/2017	17000.17036.6306.33903900-0150000	FRANCISCO E SANTANA LTDA - ME - 00.967.314/0001-68	3.727,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.727,08
1055 17/07/2017	17000.17036.6306.33903900-0150000	FRANCISCO E SANTANA LTDA - ME - 00.967.314/0001-68	1.922,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.922,70
1056 17/07/2017	17000.17028.2012.33903900-0100000	FRANCISCO E SANTANA LTDA - ME - 00.967.314/0001-68	0,00	3.593,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.593,97
1057 17/07/2017	17000.17028.2012.33903000-0100000	FRANCISCO E SANTANA LTDA - ME - 00.967.314/0001-68	1.346,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.346,29
1058 17/07/2017	17000.17028.2012.33903900-0100000	FRANCISCO E SANTANA LTDA - ME - 00.967.314/0001-68	8.371,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.371,14
1059 17/07/2017	17000.17028.2012.33903900-0100000	FRANCISCO E SANTANA LTDA - ME - 00.967.314/0001-68	1.828,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.828,04
1060 17/07/2017	17000.17028.2012.33903900-0100000	FRANCISCO E SANTANA LTDA - ME - 00.967.314/0001-68	3.406,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.406,14
1061 17/07/2017	17000.17036.6306.33903900-0150000	FRANCISCO E SANTANA LTDA - ME - 00.967.314/0001-68	480,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480,68
1062 17/07/2017	17000.17036.6306.33903900-0150000	FRANCISCO E SANTANA LTDA - ME - 00.967.314/0001-68	488,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	488,07



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

Exercício Até: AGOSTO/2017

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
1063 17/07/2017	17000.17036.6306.33903000-0150000	FRANCISCO E SANTANA LTDA - ME - 00.967.314/0001-68	262,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	262,26
1064 17/07/2017	17000.17036.6306.33903900-0150000	FRANCISCO E SANTANA LTDA - ME - 00.967.314/0001-68	239,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239,60
1065 17/07/2017	17000.17036.6306.33903900-0150000	FRANCISCO E SANTANA LTDA - ME - 00.967.314/0001-68	325,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325,38
1066 17/07/2017	17000.17036.6306.33903900-0150000	FRANCISCO E SANTANA LTDA - ME - 00.967.314/0001-68	177,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177,48
1067 17/07/2017	17000.17036.6306.33903900-0150000	FRANCISCO E SANTANA LTDA - ME - 00.967.314/0001-68	118,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118,32
1068 17/07/2017	17000.17036.6306.33903900-0150000	FRANCISCO E SANTANA LTDA - ME - 00.967.314/0001-68	118,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118,32
1069 17/07/2017	17000.17036.6311.33903900-0150000	STILL GRAFICA E ENCADERNADORA LTDA - ME - 09.177.228/0001-26	0,00	5.193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.193,00
1071 17/07/2017	17000.17036.6307.33903900-0150000	GILSON COSTA - ME - 32.887.192/0001-96	0,00	117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117,00
1072 17/07/2017	17000.17036.6307.33903900-0150000	STILL GRAFICA E ENCADERNADORA LTDA - ME - 09.177.228/0001-26	0,00	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280,00
1079 20/07/2017	17000.17036.6316.33903000-0150000	MW INDUSTRIA COMERCIO DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA - EPP - 05.686.544/0001-72	0,00	2.172,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.172,50
1081 20/07/2017	17000.17022.2010.33903900-0100000	ELCONTRI - ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTAO FISCAL E TRIBUTARIA LTDA - ME - 11.701.238/0001-60	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
1082 24/07/2017	17000.17025.2007.33903900-0100000	CIEE - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA - 61.600.839/0001-55	1.253,84	2.592,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.846,00
1089 26/07/2017	17000.17036.6316.33903000-0150000	ARAUJO E FILHA LTDA - EPP - 01.411.301/0001-70	0,00	98,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,00
1090 26/07/2017	17000.17036.6316.33903000-0150000	GM FARMA COMERCIAL LTDA - EPP - 10.638.214/0001-41	0,00	101,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101,80
1091 26/07/2017	17000.17028.1022.44905100-0125000	JMAC CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - ME - 18.087.443/0001-27	895,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	895,47
1099 27/07/2017	17000.17036.1146.44905100-0197000	TERRA EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP - 04.330.194/0001-44	0,00	452.049,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	452.049,17
1100 27/07/2017	17000.17028.2014.33903000-0120000	MARTHA DE LIMA ARESTA ME - 13.445.610/0001-40	20.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.440,00



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

Exercício Até: AGOSTO/2017

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
1101 27/07/2017	17000.17028.2014.33903000-0120000	MARTHA DE LIMA ARESTA ME - 13.445.610/0001-40	14.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.040,00
1102 27/07/2017	17000.17036.6316.33903000-0150000	FRANCISCO E SANTANA LTDA - ME - 00.967.314/0001-68	2.216,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.216,52
1103 27/07/2017	17000.17028.2012.33903000-0100000	FRANCISCO E SANTANA LTDA - ME - 00.967.314/0001-68	1.914,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.914,94
1104 27/07/2017	17000.17028.2012.33903000-0100000	FRANCISCO E SANTANA LTDA - ME - 00.967.314/0001-68	0,00	5.628,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.628,19
1105 27/07/2017	17000.17028.2012.33903900-0100000	FRANCISCO E SANTANA LTDA - ME - 00.967.314/0001-68	638,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	638,93
1106 27/07/2017	17000.17028.1020.44905100-0120000	JRJ CONSTRUCOES LTDA - EPP - 10.858.400/0001-96	0,00	339.457,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	339.457,37
1107 27/07/2017	17000.17027.2065.33903900-0100000	MARX IURI COSTA NASCIMENTO - 008.059.565-06	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
1108 28/07/2017	17000.17021.2002.33903900-0100000	LUZ E LED PRODUCOES LTDA - ME - 10.863.864/0001-90	0,00	999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	999,00
1109 28/07/2017	17000.17021.2002.33903900-0100000	MENEZES AUDIO & EVENTOS - EDUARDO JOSE ALVES MENEZES - EPP - 08.723.573/0001-55	2.074,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.074,00
1111 28/07/2017	17000.17037.6319.33903000-0100000	JACKSON DA CRUZ OLIVEIRA - ME - 12.996.858/0001-37	11,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,60
1112 28/07/2017	17000.17037.6319.33903000-0100000	MENEZES & ASSIS COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME - 11.535.478/0001-32	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00
1113 28/07/2017	17000.17037.6319.33903000-0100000	JOSE LUCIANO MORAIS - ME - J L SUPERMERCADO - 25.195.657/0001-82	0,00	62,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,30
1114 28/07/2017	17000.17037.6319.33903000-0100000	MW INDUSTRIA COMERCIO DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA - EPP - 05.686.544/0001-72	0,00	153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153,00
1115 28/07/2017	17000.17021.2002.33903000-0100000	MW INDUSTRIA COMERCIO DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA - EPP - 05.686.544/0001-72	0,00	469,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	469,77
1117 28/07/2017	17000.17021.2002.33903000-0100000	ARAUJO E FILHA LTDA - EPP - 01.411.301/0001-70	0,00	111,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111,15
1118 28/07/2017	17000.17021.2002.33903000-0100000	LIVRARIA E PAPELARIA PRATICA LTDA - ME - 19.197.721/0001-61	225,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225,54
1119 28/07/2017	17000.17021.2002.33903000-0100000	MENEZES & ASSIS COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME - 11.535.478/0001-32	0,00	149,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149,16



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

Exercício Até: AGOSTO/2017

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
1120 28/07/2017	17000.17021.2002.33903000-0100000	M & D COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME - 14.191.479/0001-03	0,00	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,80
1122 28/07/2017	17000.17036.6305.33903000-0150000	JACKSON DA CRUZ OLIVEIRA - ME - 12.996.858/0001-37	0,00	1.593,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.593,20
1123 28/07/2017	17000.17036.6316.33903000-0150000	JACKSON DA CRUZ OLIVEIRA - ME - 12.996.858/0001-37	0,00	529,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	529,90
1124 28/07/2017	17000.17036.6316.33903000-0150000	ARAUJO E FILHA LTDA - EPP - 01.411.301/0001-70	0,00	405,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	405,95
1125 28/07/2017	17000.17036.6316.33903000-0150000	MENEZES & ASSIS COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME - 11.535.478/0001-32	0,00	467,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	467,00
1126 28/07/2017	17000.17036.6316.33903000-0150000	LIVRARIA E PAPELARIA PRATICA LTDA - ME - 19.197.721/0001-61	156,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156,54
1127 28/07/2017	17000.17036.6316.33903000-0150000	PAULO COMERCIO E PAPELARIA LTDA - 00.083.042/0001-33	0,00	357,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	357,70
1128 28/07/2017	17000.17036.6316.33903000-0150000	MENEZES & ASSIS COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME - 11.535.478/0001-32	0,00	212,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212,40
1129 28/07/2017	17000.17036.6305.33903000-0150000	MW INDUSTRIA COMERCIO DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA - EPP - 05.686.544/0001-72	0,00	432,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	432,68
1130 28/07/2017	17000.17036.6316.33903000-0100000	LIVRARIA E PAPELARIA PRATICA LTDA - ME - 19.197.721/0001-61	376,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	376,70
1133 28/07/2017	17000.17022.2010.31901100-0100000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	2.000,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,10
1134 28/07/2017	17000.17025.2007.33903600-0100000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	9.094,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.094,23
1135 31/07/2017	17000.17036.6316.33903000-0150000	LIVRARIA E PAPELARIA PRATICA LTDA - ME - 19.197.721/0001-61	832,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	832,20
1136 31/07/2017	17000.17036.6316.33903000-0150000	JOSE LUCIANO MORAIS - ME - J L SUPERMERCADO - 25.195.657/0001-82	2.714,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.714,40
1137 31/07/2017	17000.17025.2007.33903000-0100000	JOSE LUCIANO MORAIS - ME - J L SUPERMERCADO - 25.195.657/0001-82	0,00	102,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102,60
1138 31/07/2017	17000.17037.6319.33903000-0100000	FI COMERCIO EM GERAL EIRELLI - EPP - 07.999.951/0001-65	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00
1139 31/07/2017	17000.17036.6305.33903000-0150000	MARCILENE SANTOS CALAZANS EPP - 04.370.632/0001-06	0,00	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280,00



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

Exercício Até: AGOSTO/2017

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
1140 31/07/2017	17000.17036.6305.33903000-0150000	MARCILENE SANTOS CALAZANS EPP - 04.370.632/0001-06	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00
1144 31/07/2017	17000.17036.6303.33903000-0197000	COOPERATIVA DOS PRODUTORES AGRICOLAS DO TERRITORIO SUL DE SERGIPE - COOPATSUL - 09.397.469/0001-80	3.828,10	21.276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.104,10
1145 31/07/2017	17000.17036.6303.33903000-0197000	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
1146 31/07/2017	17000.17036.6303.33903000-0197000	COOPERATIVA NORDESTINA DE INDUSTRIALIZACAO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA - COOPERNORDESTINA - 10.991.358/0001-87	0,00	10.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.760,00
1147 31/07/2017	17000.17036.6305.44905100-0197000	AT ENGENHARIA LTDA - ME - 21.667.863/0001-97	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
1148 31/07/2017	17000.17028.1020.44905100-0125000	PAVITER PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO LTDA - EPP - 05.221.458/0001-94	0,00	18.022,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.022,99
1150 31/07/2017	17000.17036.6305.44905200-0150000	FI COMERCIO EM GERAL EIRELLI - EPP - 07.999.951/0001-65	0,00	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00
1151 31/07/2017	17000.17036.6305.44905200-0150000	LUSMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - EPP - 07.865.568/0001-14	0,00	688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	688,00
1152 31/07/2017	17000.17036.6305.44905200-0150000	MULTMOBILI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - EPP - 04.074.669/0001-89	0,00	601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	601,00
1154 31/07/2017	17000.17036.6305.44905200-0150000	TOP MOVEIS LTDA - EPP - 05.269.798/0001-95	0,00	1.690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.690,00
1155 31/07/2017	17000.17028.2014.33903000-0120000	MARTHA DE LIMA ARESTA ME - 13.445.610/0001-40	9.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.500,00
1156 31/07/2017	17000.17028.2014.33903000-0120000	MARCILENE SANTOS CALAZANS EPP - 04.370.632/0001-06	32.079,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.079,10
1157 31/07/2017	17000.17025.2007.33903000-0100000	ARAUJO E FILHA LTDA - EPP - 01.411.301/0001-70	21,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,50
1159 31/07/2017	17000.17028.2014.33903000-0120000	CENTER MIX COMÉRCIO VAREJISTA - 20.420.276/0001-36	3.297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.297,00
1160 31/07/2017	17000.17028.2014.33903000-0120000	FI COMERCIO EM GERAL EIRELLI - EPP - 07.999.951/0001-65	0,00	2.741,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.741,00
1162 31/07/2017	17000.17028.2012.33903000-0100000	JACKSON DA CRUZ OLIVEIRA - ME - 12.996.858/0001-37	6.413,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.413,60
1163 31/07/2017	17000.17025.2007.33903900-0100000	DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI - 22.493.902/0003-01	0,00	3.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.720,00



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

Exercício Até: AGOSTO/2017

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
1164 01/08/2017	17000.17028.2014.33903900-0100000	RAMAC EMPREENDIMENTOS LTDA - 09.527.013/0001-98	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
1169 02/08/2017	17000.17036.6316.31909400-0150000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00
1171 03/08/2017	17000.17024.2063.33903900-0100000	GIZELMA LIMA TREINAMENTO E CONSULTORIA LTDA - ME - 19.559.493/0001-22	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00
1172 03/08/2017	17000.17036.6316.33903900-0100000	DELTA CONFECÇOES LTDA - EPP - 02.640.789/0001-70	0,00	841,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	841,50
1173 03/08/2017	17000.17021.2002.33903000-0100000	RAFAEL ALVES DOS SANTOS - 32.748.030/0001-77	5.892,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.892,29
1174 04/08/2017	17000.17027.2065.33903900-0120000	CASA DAS BALANCAS ARACAJU LTDA - 32.857.609/0001-78	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
1178 04/08/2017	17000.17028.2012.33901400-0100000	VANESSA OLIVEIRA ALMEIDA - 048.760.145-90	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00
1179 04/08/2017	17000.17028.2012.33901400-0100000	LEE WAN - 066.537.494-10	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00
1180 04/08/2017	17000.17035.1142.44905200-0100000	TOLY COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME - 03.690.388/0001-98	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00
1183 07/08/2017	17000.17028.2012.33901400-0100000	MARYFLAN BATISTA ROCHA MARTILIANO PEREIRA - 019.832.195-33	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00
1185 07/08/2017	17000.17028.2014.33903000-0120000	ADILSON SANTOS BARRETO ME - 01.904.922/0001-96	6.542,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.542,56
1186 07/08/2017	17000.17028.2012.33903000-0100000	ADILSON SANTOS BARRETO ME - 01.904.922/0001-96	6.949,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.949,00
1187 07/08/2017	17000.17028.2014.33903000-0120000	ADILSON SANTOS BARRETO ME - 01.904.922/0001-96	12.160,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.160,40
1188 07/08/2017	17000.17028.2014.33903000-0120000	ADILSON SANTOS BARRETO ME - 01.904.922/0001-96	7.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.700,00
1189 07/08/2017	17000.17028.2014.33903000-0120000	ADILSON SANTOS BARRETO ME - 01.904.922/0001-96	6.616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.616,00
1190 07/08/2017	17000.17028.2014.33903000-0120000	ADILSON SANTOS BARRETO ME - 01.904.922/0001-96	10.401,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.401,25
1192 09/08/2017	17000.17036.6305.33903000-0150000	ANTONIO MARCOS DE JESUS PEREIRA - ME - 04.935.463/0001-04	4.556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.556,00



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

Exercício Até: AGOSTO/2017

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
1193 10/08/2017	17000.17036.6316.33901400-0100000	CARLOS EDUARDO HORA DE SAO PEDRO - 020.709.805-02	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00
1196 10/08/2017	17000.17036.6305.33903000-0150000	PV PNEUS EIRELI - ME - 21.848.971/0001-66	4.922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.922,00
1197 10/08/2017	17000.17036.6305.44905200-0150000	TOLY COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME - 03.690.388/0001-98	0,00	17.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.340,00
1198 10/08/2017	17000.17036.6305.33903000-0150000	TOLY COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME - 03.690.388/0001-98	0,00	225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225,00
1200 11/08/2017	17000.17036.6316.33903900-0100000	SERGITUR SERGIPE TURISMO LTDA - ME - 13.038.641/0001-87	1.880,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.880,02
1203 11/08/2017	17000.17023.2059.33903900-0100000	GIZELMA LIMA TREINAMENTO E CONSULTORIA LTDA - ME - 19.559.493/0001-22	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00
1205 11/08/2017	17000.17036.6316.33903900-0150000	ENERGISA - EMPRESA ENERGETICA DE SERGIPE S.A. - 13.017.462/0001-63	0,00	68,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,20
1206 11/08/2017	17000.17025.2007.33903900-0120000	ANTONIO MICHEL DE JESUS MENEZES - ME - 08.824.879/0001-06	1.090,00	310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00
1210 14/08/2017	17000.17028.1020.44905100-0100000	PAVITER PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO LTDA - EPP - 05.221.458/0001-94	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
1211 14/08/2017	17000.17036.6311.33903600-0150000	VALDINA SILVA FONSECA - 588.351.995-49	500,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,50
1212 15/08/2017	17000.17036.6311.33903600-0150000	MARIA INES MONTEIRO FARIAS CERQUEIRA - 476.281.205-63	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
1213 16/08/2017	17000.17025.2007.33903000-0100000	RAFAEL ALVES DOS SANTOS - 32.748.030/0001-77	0,00	2.824,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.824,83
1214 16/08/2017	17000.17028.2012.33901400-0100000	MARCUS MILSTEIN SILVA - 281.899.305-91	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00
1222 21/08/2017	17000.17028.2012.33903000-0100000	MARCILENE SANTOS CALAZANS EPP - 04.370.632/0001-06	2.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.999,00
1223 21/08/2017	17000.17028.1010.44905200-0100000	AKBAR COMERCIO EXPORTACAO E IMPORTACAO LTDA - EPP - 04.279.374/0001-49	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00
1224 21/08/2017	17000.17028.2012.33903000-0120000	AKBAR COMERCIO EXPORTACAO E IMPORTACAO LTDA - EPP - 04.279.374/0001-49	0,00	3.122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.122,00
1225 21/08/2017	17000.17028.2014.33903000-0120000	AKBAR COMERCIO EXPORTACAO E IMPORTACAO LTDA - EPP - 04.279.374/0001-49	0,00	102.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102.500,00



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

Exercício Até: AGOSTO/2017

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
1226 21/08/2017	17000.17028.2012.33903000-0100000	AKBAR COMERCIO EXPORTACAO E IMPORTACAO LTDA - EPP - 04.279.374/0001-49	0,00	4.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.600,00
1227 21/08/2017	17000.17028.1010.44905200-0100000	CENTER MIX COMÉRCIO VAREJISTA - 20.420.276/0001-36	0,00	707,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	707,00
1228 21/08/2017	17000.17028.2014.33903000-0120000	CENTER MIX COMÉRCIO VAREJISTA - 20.420.276/0001-36	0,00	189.091,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189.091,60
1229 21/08/2017	17000.17028.2012.33903000-0100000	ELETRICA RADIANTE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - EPP - 15.984.883/0001-99	0,00	14.045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.045,00
1230 21/08/2017	17000.17028.2012.33903000-0100000	MARCILENE SANTOS CALAZANS EPP - 04.370.632/0001-06	0,00	94.624,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94.624,50
1231 21/08/2017	17000.17028.1010.44905200-0100000	MARCILENE SANTOS CALAZANS EPP - 04.370.632/0001-06	0,00	1.482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.482,00
1232 21/08/2017	17000.17028.2012.33903000-0120000	MARCILENE SANTOS CALAZANS EPP - 04.370.632/0001-06	0,00	4.288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.288,00
1233 22/08/2017	17000.17023.2059.33903900-0100000	BARRETTO CHAGAS ADVOCACIA - 19.290.506/0001-00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1234 23/08/2017	17000.17024.1048.44905200-0100000	TOLY COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME - 03.690.388/0001-98	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00
1238 23/08/2017	17000.17028.2012.33903000-0100000	CENTER MIX COMÉRCIO VAREJISTA - 20.420.276/0001-36	3.358,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.358,40
1239 23/08/2017	17000.17037.6318.33504300-0100000	ASSOCIACAO DOS ESPORTISTAS AMADORES DE ITAPORANGA D AJUDA/SE - 22.249.848/0001-91	0,00	58.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.100,00
1241 25/08/2017	17000.17036.6312.33903000-0197000	FRIGOR FRIOS COMERCIO LTDA - ME - 05.043.713/0001-56	0,00	1.166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.166,00
1242 25/08/2017	17000.17036.6312.33903000-0100000	FRIGOR FRIOS COMERCIO LTDA - ME - 05.043.713/0001-56	0,00	5.405,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.405,78
1243 25/08/2017	17000.17036.6308.33903000-0197000	FRIGOR FRIOS COMERCIO LTDA - ME - 05.043.713/0001-56	0,00	3.724,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.724,76
1244 25/08/2017	17000.17036.6308.33903000-0100000	FRIGOR FRIOS COMERCIO LTDA - ME - 05.043.713/0001-56	0,00	19.584,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.584,06
1245 25/08/2017	17000.17036.6303.33903000-0197000	FRIGOR FRIOS COMERCIO LTDA - ME - 05.043.713/0001-56	0,00	13.790,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.790,52
1246 25/08/2017	17000.17036.6303.33903000-0100000	FRIGOR FRIOS COMERCIO LTDA - ME - 05.043.713/0001-56	0,00	68.267,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.267,89



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

Exercício Até: AGOSTO/2017

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
1247 25/08/2017	17000.17036.6313.33903000-0197000	FRIGOR FRIOS COMERCIO LTDA - ME - 05.043.713/0001-56	0,00	1.293,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.293,51
1248 25/08/2017	17000.17036.6313.33903000-0100000	FRIGOR FRIOS COMERCIO LTDA - ME - 05.043.713/0001-56	0,00	11.933,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.933,93
1249 25/08/2017	17000.17036.6314.33903000-0197000	FRIGOR FRIOS COMERCIO LTDA - ME - 05.043.713/0001-56	0,00	254,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	254,97
1250 25/08/2017	17000.17036.6314.33903000-0100000	FRIGOR FRIOS COMERCIO LTDA - ME - 05.043.713/0001-56	0,00	1.080,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,28
1251 25/08/2017	17000.17036.6312.33903000-0197000	GAMA DISTRIBUIDORA LOGISTICA DE ALIMENTOS - EIRELI - ME - 03.389.294/0001-83	0,00	997,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	997,50
1252 25/08/2017	17000.17036.6312.33903000-0100000	GAMA DISTRIBUIDORA LOGISTICA DE ALIMENTOS - EIRELI - ME - 03.389.294/0001-83	0,00	11.655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.655,00
1253 25/08/2017	17000.17036.6308.33903000-0197000	GAMA DISTRIBUIDORA LOGISTICA DE ALIMENTOS - EIRELI - ME - 03.389.294/0001-83	0,00	924,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	924,50
1254 25/08/2017	17000.17036.6308.33903000-0100000	GAMA DISTRIBUIDORA LOGISTICA DE ALIMENTOS - EIRELI - ME - 03.389.294/0001-83	0,00	16.541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.541,00
1255 25/08/2017	17000.17036.6303.33903000-0197000	GAMA DISTRIBUIDORA LOGISTICA DE ALIMENTOS - EIRELI - ME - 03.389.294/0001-83	0,00	21.580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.580,00
1256 25/08/2017	17000.17036.6303.33903000-0100000	GAMA DISTRIBUIDORA LOGISTICA DE ALIMENTOS - EIRELI - ME - 03.389.294/0001-83	0,00	64.861,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.861,50
1257 25/08/2017	17000.17036.6313.33903000-0197000	GAMA DISTRIBUIDORA LOGISTICA DE ALIMENTOS - EIRELI - ME - 03.389.294/0001-83	0,00	1.971,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.971,00
1258 25/08/2017	17000.17036.6313.33903000-0100000	GAMA DISTRIBUIDORA LOGISTICA DE ALIMENTOS - EIRELI - ME - 03.389.294/0001-83	0,00	11.290,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.290,50
1259 25/08/2017	17000.17036.6314.33903000-0100000	GAMA DISTRIBUIDORA LOGISTICA DE ALIMENTOS - EIRELI - ME - 03.389.294/0001-83	0,00	551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	551,00
1260 25/08/2017	17000.17036.6314.33903000-0197000	GAMA DISTRIBUIDORA LOGISTICA DE ALIMENTOS - EIRELI - ME - 03.389.294/0001-83	0,00	133,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133,50
1261 25/08/2017	17000.17036.6312.33903000-0100000	GONZAGA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELLI - EPP - 13.446.611/0001-00	0,00	12.097,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.097,04
1262 25/08/2017	17000.17036.6312.33903000-0197000	GONZAGA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELLI - EPP - 13.446.611/0001-00	0,00	617,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	617,33
1263 25/08/2017	17000.17036.6308.33903000-0100000	GONZAGA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELLI - EPP - 13.446.611/0001-00	0,00	4.437,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.437,04



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

Exercício Até: AGOSTO/2017

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
1264 25/08/2017	17000.17036.6308.33903000-0197000	GONZAGA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELLI - EPP - 13.446.611/0001-00	0,00	1.741,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.741,39
1265 25/08/2017	17000.17036.6303.33903000-0197000	GONZAGA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELLI - EPP - 13.446.611/0001-00	0,00	14.164,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.164,33
1266 25/08/2017	17000.17036.6303.33903000-0100000	GONZAGA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELLI - EPP - 13.446.611/0001-00	0,00	43.179,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.179,70
1267 25/08/2017	17000.17036.6313.33903000-0100000	GONZAGA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELLI - EPP - 13.446.611/0001-00	0,00	7.521,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.521,15
1268 25/08/2017	17000.17036.6313.33903000-0197000	GONZAGA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELLI - EPP - 13.446.611/0001-00	0,00	1.041,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.041,37
1269 25/08/2017	17000.17036.6314.33903000-0100000	GONZAGA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELLI - EPP - 13.446.611/0001-00	0,00	572,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	572,40
1270 25/08/2017	17000.17036.6314.33903000-0197000	GONZAGA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELLI - EPP - 13.446.611/0001-00	0,00	131,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131,96
1271 25/08/2017	17000.17036.6312.33903000-0100000	JACKSON DA CRUZ OLIVEIRA - ME - 12.996.858/0001-37	0,00	3.917,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.917,33
1272 25/08/2017	17000.17036.6312.33903000-0197000	JACKSON DA CRUZ OLIVEIRA - ME - 12.996.858/0001-37	0,00	1.120,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.120,64
1273 25/08/2017	17000.17036.6307.33903200-0100000	MW INDUSTRIA COMERCIO DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA - EPP - 05.686.544/0001-72	0,00	33.462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.462,00
1274 25/08/2017	17000.17036.6305.33903200-0100000	MW INDUSTRIA COMERCIO DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA - EPP - 05.686.544/0001-72	0,00	134.760,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134.760,60
1275 25/08/2017	17000.17036.6311.33903200-0100000	MW INDUSTRIA COMERCIO DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA - EPP - 05.686.544/0001-72	0,00	22.145,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.145,76
1276 25/08/2017	17000.17036.6307.33903200-0100000	DELTA CONFECÇOES LTDA - EPP - 02.640.789/0001-70	0,00	34.801,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.801,65
1277 25/08/2017	17000.17036.6308.33903000-0100000	JACKSON DA CRUZ OLIVEIRA - ME - 12.996.858/0001-37	0,00	20.639,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.639,97
1278 25/08/2017	17000.17036.6305.33903200-0100000	DELTA CONFECÇOES LTDA - EPP - 02.640.789/0001-70	0,00	48.420,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.420,45
1279 25/08/2017	17000.17036.6308.33903000-0197000	JACKSON DA CRUZ OLIVEIRA - ME - 12.996.858/0001-37	0,00	7.626,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.626,85
1280 25/08/2017	17000.17036.6303.33903000-0100000	JACKSON DA CRUZ OLIVEIRA - ME - 12.996.858/0001-37	0,00	62.942,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.942,82



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

Exercício Até: AGOSTO/2017

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
1281 25/08/2017	17000.17036.6303.33903000-0197000	JACKSON DA CRUZ OLIVEIRA - ME - 12.996.858/0001-37	0,00	24.477,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.477,30
1282 25/08/2017	17000.17036.6313.33903000-0100000	JACKSON DA CRUZ OLIVEIRA - ME - 12.996.858/0001-37	0,00	12.469,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.469,36
1283 25/08/2017	17000.17036.6313.33903000-0197000	JACKSON DA CRUZ OLIVEIRA - ME - 12.996.858/0001-37	0,00	2.551,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.551,61
1284 25/08/2017	17000.17036.6314.33903000-0100000	JACKSON DA CRUZ OLIVEIRA - ME - 12.996.858/0001-37	0,00	874,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	874,32
1285 25/08/2017	17000.17036.6314.33903000-0197000	JACKSON DA CRUZ OLIVEIRA - ME - 12.996.858/0001-37	0,00	248,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248,19
1286 28/08/2017	17000.17036.6305.33903600-0150000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252,00
1287 28/08/2017	17000.17036.6305.31900400-0150000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	377,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	377,04
1289 28/08/2017	17000.17036.6316.33901400-0100000	GILTON SANTOS DE JESUS - 033.364.655-08	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00
1290 28/08/2017	17000.17036.6316.33901400-0100000	ISIS MOTA RODRIGUES DANTAS - 912.368.005-91	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00
1291 28/08/2017	17000.17036.6316.33901400-0100000	SUZANA SANTANA OLIVEIRA CONCEIÇÃO - 282.512.705-10	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
1292 28/08/2017	17000.17028.2012.33901400-0100000	MARCUS MILSTEIN SILVA - 281.899.305-91	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00
1293 28/08/2017	17000.17036.6316.33901400-0100000	IVANILDE DOS REIS PASSOS - 000.143.295-81	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00
1294 28/08/2017	17000.17036.6306.33903900-0150000	MICHELINA DE CARVALHO FERREIRA - ME - 10.404.312/0001-14	210,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420,00
1295 29/08/2017	17000.17025.2007.33903900-0100000	DESO - EMP. DE SANEAMENTO BASICO DE SERGIPE - 13.018.171/0001-90	0,00	1.394,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.394,98
1297 29/08/2017	17000.17023.2077.33909100-0100000	HILDON OLIVEIRA RODRIGUES - 887.673.375-20	621,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	621,16
1298 29/08/2017	17000.17028.2012.33901400-0100000	MARCUS MILSTEIN SILVA - 281.899.305-91	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00
1299 29/08/2017	17000.17023.2077.33909100-0100000	HILDON OLIVEIRA RODRIGUES - 887.673.375-20	209,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209,39



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

Exercício Até: AGOSTO/2017

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
1300 29/08/2017	17000.17023.2077.33909100-0100000	HILDON OLIVEIRA RODRIGUES - 887.673.375-20	1.278,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.278,70
1301 29/08/2017	17000.17023.2077.33909100-0100000	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SERGIPE - 13.166.970/0001-03	863,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	863,85
1302 31/08/2017	17000.17036.1149.44905100-0197000	CONSTRUTORA FCK LTDA - EPP - 26.624.142/0001-13	0,00	1.154.704,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.154.704,37
Soma do Ano 2017			2.787.863,92	14.984.400,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.772.264,69
Total Geral			6.397.987,36	14.984.400,77	0,00	35,47	2.188.745,39	0,00	0,00	19.193.642,74

OTAVIO SILVEIRA SOBRAL
PREFEITO MUNICIPAL Mat.201701

SÉRGIO HENRIQUE PINTO MELO
SECRETÁRIO DE ECONOMIA E FINANÇAS Mat.02



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA

Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

AGOSTO/2017

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
01/08/2017	3267	556	06/04/2017	12.996.858/0001-37 JACKSON DA CRUZ OLIVEIRA - ME	627	3000023 ICMS	1.089,00	0,00	1.089,00
01/08/2017	3268	464	08/03/2017	12.996.858/0001-37 JACKSON DA CRUZ OLIVEIRA - ME	658	3000023 ICMS	70,50	0,00	70,50
01/08/2017	3269	390	08/03/2017	12.996.858/0001-37 JACKSON DA CRUZ OLIVEIRA - ME	651	3000023 ICMS	1.319,49	0,00	1.319,49
01/08/2017	3270	406	08/03/2017	12.996.858/0001-37 JACKSON DA CRUZ OLIVEIRA - ME	652	3000023 ICMS	871,56	0,00	871,56
01/08/2017	3271	385	07/03/2017	09.167.787/0001-55 POSTO J. MACARIO II LTDA	10506	3000023 ICMS	2.055,42	0,00	2.055,42
01/08/2017	3272	379	07/03/2017	09.167.787/0001-55 POSTO J. MACARIO II LTDA	10505	3000023 ICMS	2.400,44	0,00	2.400,44
01/08/2017	3273	383	07/03/2017	09.167.787/0001-55 POSTO J. MACARIO II LTDA	10507	3000023 ICMS	6.052,87	0,00	6.052,87
01/08/2017	3274	707	16/05/2017	04.279.374/0001-49 AKBAR COMERCIO EXPORTACAO E IMPORTACAO LTDA - EPP	24612	3000023 ICMS	1.200,00	0,00	1.200,00
01/08/2017	3275	37	02/01/2017	13.085.519/0001-61 SEGRASE - SERVICOS GRAFICOS DE SERGIPE	2421	3000023 ICMS	1.296,46	0,00	1.296,46
01/08/2017	3276	150	02/01/2017	09.364.966/0001-82 PAULO ERNANI DE MENEZES ADVOGADOS ASSOCIADOS	102	3000023 ICMS	15.000,00	225,00	14.775,00
01/08/2017	3277	735	18/05/2017	05.686.544/0001-72 MW INDUSTRIA COMERCIO DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA - EPP	3030	3000023 ICMS	29,70	0,00	29,70
01/08/2017	3278	839	01/06/2017	06.942.421/0001-18 HENRIQUE & MARQUES LOCADORA LTDA - EPP	1556	3000023 ICMS	1.590,00	0,00	1.590,00
01/08/2017	3279	968	26/06/2017	00.967.314/0001-68 FRANCISCO E SANTANA LTDA - ME	6183	3000228 IPVA	1.317,88	0,00	1.317,88
01/08/2017	3280	972	26/06/2017	00.967.314/0001-68 FRANCISCO E SANTANA LTDA - ME	5927	3000228 IPVA	1.479,00	0,00	1.479,00
01/08/2017	3281	975	26/06/2017	00.967.314/0001-68 FRANCISCO E SANTANA LTDA - ME	5937	3000228 IPVA	177,48	0,00	177,48
01/08/2017	3282	974	26/06/2017	00.967.314/0001-68 FRANCISCO E SANTANA LTDA - ME	5938	3000228 IPVA	281,88	0,00	281,88
01/08/2017	3283	973	26/06/2017	00.967.314/0001-68 FRANCISCO E SANTANA LTDA - ME	5939	3000228 IPVA	273,53	0,00	273,53
01/08/2017	3284	969	26/06/2017	00.967.314/0001-68 FRANCISCO E SANTANA LTDA - ME	5948	3000228 IPVA	3.446,07	0,00	3.446,07
01/08/2017	3285	976	26/06/2017	00.967.314/0001-68 FRANCISCO E SANTANA LTDA - ME	6198	3000228 IPVA	5.461,32	0,00	5.461,32
01/08/2017	3286	971	26/06/2017	00.967.314/0001-68 FRANCISCO E SANTANA LTDA - ME	6185	3000228 IPVA	5.113,47	0,00	5.113,47
01/08/2017	3287	603	12/04/2017	00.967.314/0001-68 FRANCISCO E SANTANA LTDA - ME	6193	3000228 IPVA	347,80	0,00	347,80
01/08/2017	3288	970	26/06/2017	00.967.314/0001-68 FRANCISCO E SANTANA LTDA - ME	6194	3000228 IPVA	2.328,19	0,00	2.328,19
01/08/2017	3289	1148	31/07/2017	05.221.458/0001-94 PAVITER PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO LTDA - EPP	12	6470090 Pavimentação	4.000,00	0,00	4.000,00
01/08/2017	3290	1022	06/07/2017	07.797.967/0001-95 NP CAPACITACAO E SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	12586	3000023 ICMS	5.621,61	89,85	5.531,76
01/08/2017	3291	871	09/06/2017	17.416.999/0001-57 MARYA BUNITA PRODUCOES ARTISTICAS LTDA - ME	90	3000023 ICMS	4.000,00	200,00	3.800,00
01/08/2017	3292	484	13/03/2017	13.046.107/0001-12 EMPRESA GRAFICA JORNAL DA CIDADE LTDA	1555	3000023 ICMS	468,00	0,00	468,00
01/08/2017	3293	392	08/03/2017	05.043.713/0001-56 FRIGOR FRIOS COMERCIO LTDA - ME	7645	135089 ISS	209,70	0,00	209,70
01/08/2017	3294	404	08/03/2017	05.043.713/0001-56 FRIGOR FRIOS COMERCIO LTDA - ME	7643	135089 ISS	1.003,40	0,00	1.003,40
01/08/2017	3295	404	08/03/2017	05.043.713/0001-56 FRIGOR FRIOS COMERCIO LTDA - ME	7642	135089 ISS	1.328,10	0,00	1.328,10
01/08/2017	3296	1168	01/08/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3000910 Arrecadação	2.474,71	92,19	2.382,52



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA

Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

AGOSTO/2017

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
01/08/2017	3297	1168	01/08/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3000910 Arrecadação	9.182,59	1.566,81	7.615,78
01/08/2017	3298	59	02/01/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3000910 Arrecadação	2.173,84	98,94	2.074,90
01/08/2017	3299	59	02/01/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3000910 Arrecadação	3.260,76	1.017,57	2.243,19
Soma:							86.924,77	3.290,36	83.634,41
02/08/2017	3300	1099	27/07/2017	04.330.194/0001-44 TERRA EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP	7	196673 FNDE - Construção de Creche	147.950,83	4.438,52	143.512,31
02/08/2017	3301	1168	01/08/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3000023 ICMS	19.220,87	2.289,79	16.931,08
02/08/2017	3302	109	02/01/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3000023 ICMS	5.162,04	479,85	4.682,19
02/08/2017	3303	1169	02/08/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		56898 MDE	4.709,98	214,36	4.495,62
02/08/2017	3304	128	02/01/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		128414 FUNDEB	11.231,48	511,17	10.720,31
02/08/2017	3305	128	02/01/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		128414 FUNDEB	2.273,78	100,69	2.173,09
02/08/2017	3306	59	02/01/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3000023 ICMS	2.098,88	92,94	2.005,94
02/08/2017	3307	59	02/01/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3000023 ICMS	1.186,86	550,95	635,91
Soma:							193.834,72	8.678,27	185.156,45
03/08/2017	3308	15	02/01/2017	33.000.118/0004-11 OI FIXO - TELEMAR NORTE LESTE S/A	46521	3015408 FEP - Royalties	1.779,05	0,00	1.779,05
03/08/2017	3309	1170	03/08/2017	13.136.890/0001-05 CREA- CONSELHO REGIONAL ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA DE SERGIPE		59 Tributos	81,53	0,00	81,53
03/08/2017	3310	474	10/03/2017	14.627.797/0001-66 MINAS INFO LTDA - ME	22085	3000899 MDE	2.152,80	0,00	2.152,80
03/08/2017	3311	484	13/03/2017	13.046.107/0001-12 EMPRESA GRAFICA JORNAL DA CIDADE LTDA	1556	3000023 ICMS	234,00	0,00	234,00
03/08/2017	3312	377	07/03/2017	32.864.795/0013-06 REDE DE POSTOS PRESIDENTE LTDA	2028	3000023 ICMS	3.108,68	0,00	3.108,68
03/08/2017	3313	378	07/03/2017	32.864.795/0013-06 REDE DE POSTOS PRESIDENTE LTDA	2027	3000023 ICMS	19.999,68	0,00	19.999,68
03/08/2017	3314	473	10/03/2017	14.627.797/0001-66 MINAS INFO LTDA - ME	22086	3000023 ICMS	717,60	0,00	717,60
03/08/2017	3315	470	10/03/2017	14.627.797/0001-66 MINAS INFO LTDA - ME	22089	3000023 ICMS	2.870,40	0,00	2.870,40
03/08/2017	3316	472	10/03/2017	14.627.797/0001-66 MINAS INFO LTDA - ME	22087	3000023 ICMS	179,40	0,00	179,40
03/08/2017	3317	471	10/03/2017	14.627.797/0001-66 MINAS INFO LTDA - ME	22088	3000023 ICMS	179,40	0,00	179,40
03/08/2017	3318	643	24/04/2017	01.037.501/0001-05 EMPRESA DE TRANSPORTES AGUIA DOURADA LTDA	3137	176842 PNATE	36.432,00	3.570,33	32.861,67
03/08/2017	3319	642	24/04/2017	01.037.501/0001-05 EMPRESA DE TRANSPORTES AGUIA DOURADA LTDA	3166	3000899 MDE	38.286,72	3.752,10	34.534,62
03/08/2017	3320	642	24/04/2017	01.037.501/0001-05 EMPRESA DE TRANSPORTES AGUIA DOURADA LTDA	3170	3000899 MDE	5.092,20	499,03	4.593,17



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA

Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

AGOSTO/2017

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
03/08/2017	3321	33	02/01/2017	01.037.501/0001-05 EMPRESA DE TRANSPORTES AGUIA DOURADA LTDA	3167	3000023 ICMS	93.834,56	9.195,78	84.638,78
03/08/2017	3322	31	02/01/2017	01.037.501/0001-05 EMPRESA DE TRANSPORTES AGUIA DOURADA LTDA	3081	3001755 Salário Educação	22.206,96	2.176,28	20.030,68
03/08/2017	3323	644	24/04/2017	01.037.501/0001-05 EMPRESA DE TRANSPORTES AGUIA DOURADA LTDA	3133	3001755 Salário Educação	49.547,52	4.855,66	44.691,86
03/08/2017	3324	1037	13/07/2017	281.899.305-91 MARCUS MILSTEIN SILVA		3000023 ICMS	80,00	0,00	80,00
03/08/2017	3325	1080	20/07/2017	281.899.305-91 MARCUS MILSTEIN SILVA		3000023 ICMS	80,00	0,00	80,00
03/08/2017	3326	1085	25/07/2017	033.364.655-08 GILTON SANTOS DE JESUS		3000023 ICMS	80,00	0,00	80,00
03/08/2017	3327	1088	25/07/2017	995.330.735-00 IRIS CRISTINA ARAÚJO OLIVEIRA		3000023 ICMS	80,00	0,00	80,00
03/08/2017	3328	1087	25/07/2017	721.871.405-63 MARCIO TRAVASSOS SANTOS		3000023 ICMS	80,00	0,00	80,00
03/08/2017	3329	1086	25/07/2017	912.368.005-91 ISIS MOTA RODRIGUES DANTAS		3000023 ICMS	80,00	0,00	80,00
03/08/2017	3330	1033	11/07/2017	587.415.505-87 CLARICE DOS SANTOS SALES GOMES		3000023 ICMS	80,00	0,00	80,00
03/08/2017	3331	1034	11/07/2017	382.256.035-91 ROSEMARY TORRES CARDOSO		3000023 ICMS	80,00	0,00	80,00
Soma:							277.342,50	24.049,18	253.293,32
04/08/2017	3332	299	22/02/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3000023 ICMS	359,15	0,00	359,15
04/08/2017	3333	322	22/02/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3000023 ICMS	2.950,00	378,61	2.571,39
04/08/2017	3334	54	02/01/2017	63.223.093/0001-33 WS SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA	2815	3015408 FEP - Royalties	199.461,21	33.908,40	165.552,81
04/08/2017	3335	1048	17/07/2017	07.383.716/0001-64 VIA NORTE SERVICOS DE LOCACAO DE MA-DE-OBRA LTDA	90	3001016 Diversos	205.660,09	24.679,20	180.980,89
04/08/2017	3336	1149	31/07/2017	014.549.255-90 AUGUSTO CESAR BATALHA SILVEIRA SOBRAL		3000228 IPVA	2.400,00	0,00	2.400,00
04/08/2017	3337	684	15/05/2017	03.178.641/0001-29 OLIVEIRA DELICATESSEN LTDA - ME	368	3000910 Arrecadação	2.124,96	0,00	2.124,96
Soma:							412.955,41	58.966,21	353.989,20
07/08/2017	3338	1031	11/07/2017	05.918.931/0001-97 COMERCIAL AMORIM LTDA	3293	56898 MDE	4.350,00	0,00	4.350,00
07/08/2017	3339	705	16/05/2017	05.686.544/0001-72 MW INDUSTRIA COMERCIO DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA - EPP	3060	56898 MDE	2.511,35	0,00	2.511,35
07/08/2017	3340	697	16/05/2017	05.686.544/0001-72 MW INDUSTRIA COMERCIO DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA - EPP	3059	56898 MDE	451,13	0,00	451,13
07/08/2017	3341	685	15/05/2017	25.195.657/0001-82 JOSE LUCIANO MORAIS - ME - J L SUPERMERCADO	72	3000899 MDE	1.218,50	0,00	1.218,50
07/08/2017	3342	692	16/05/2017	25.195.657/0001-82 JOSE LUCIANO MORAIS - ME - J L SUPERMERCADO	73	3000899 MDE	1.048,14	0,00	1.048,14
07/08/2017	3343	546	03/04/2017	653.132.165-20 ANA MARIA DOS SANTOS		3000899 MDE	2.500,00	0,00	2.500,00
07/08/2017	3344	38	02/01/2017	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		135089 ISS	1.228,55	0,00	1.228,55
07/08/2017	3345	380	07/03/2017	32.864.795/0013-06 REDE DE POSTOS PRESIDENTE LTDA	2029	56898 MDE	21.068,96	0,00	21.068,96
Soma:							34.376,63	0,00	34.376,63



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA

Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

AGOSTO/2017

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
08/08/2017	3346	1142	31/07/2017	048.566.125-06 VICTOR COSTA DOS SANTOS		59 Tributos	80,00	0,00	80,00
08/08/2017	3347	129	02/01/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		128414 FUNDEB	749,60	78,24	671,36
08/08/2017	3348	92	02/01/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		59 Tributos	750,00	170,88	579,12
08/08/2017	3349	110	02/01/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3000910 Arrecadação	345,00	0,00	345,00
Soma:							1.924,60	249,12	1.675,48
09/08/2017	3350	835	31/05/2017	25.195.657/0001-82 JOSE LUCIANO MORAIS - ME - J L SUPERMERCADO	83	177695 PNAE - Merenda Escolar	5.876,24	0,00	5.876,24
09/08/2017	3351	726	18/05/2017	25.195.657/0001-82 JOSE LUCIANO MORAIS - ME - J L SUPERMERCADO	75	59 Tributos	272,46	0,00	272,46
09/08/2017	3352	1141	31/07/2017	000.143.295-81 IVANILDE DOS REIS PASSOS		59 Tributos	80,00	0,00	80,00
09/08/2017	3353	873	09/06/2017	09.661.123/0001-48 I9 PUBLICIDADE & EVENTOS ARTISTICOS LTDA. - ME	497	3015408 FEP - Royalties	25.000,00	500,00	24.500,00
09/08/2017	3354	875	13/06/2017	11.062.289/0001-90 PRIMAZIA SERVICE LTDA - EPP	0025	3015408 FEP - Royalties	30.000,00	837,00	29.163,00
09/08/2017	3355	870	09/06/2017	11.062.289/0001-90 PRIMAZIA SERVICE LTDA - EPP	0026	3015408 FEP - Royalties	3.500,00	97,65	3.402,35
09/08/2017	3356	961	22/06/2017	12.627.177/0001-00 ROJAO PRODUcoes E EVENTOS LTDA - ME	04	3015408 FEP - Royalties	25.000,00	500,00	24.500,00
09/08/2017	3357	874	09/06/2017	13.733.959/0001-88 VIVA COMUNICACOES E SERVICOS LTDA - ME	0098	3015408 FEP - Royalties	30.000,00	1.500,00	28.500,00
09/08/2017	3358	832	31/05/2017	13.446.611/0001-00 GONZAGA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELLI - EPP	10904	177695 PNAE - Merenda Escolar	7.224,00	0,00	7.224,00
09/08/2017	3359	447	08/03/2017	03.823.107/0001-28 O MERCADAO COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI - EPP	17617	177695 PNAE - Merenda Escolar	81,00	0,00	81,00
09/08/2017	3360	389	08/03/2017	05.043.713/0001-56 FRIGOR FRIOS COMERCIO LTDA - ME	7487	177695 PNAE - Merenda Escolar	523,95	0,00	523,95
09/08/2017	3361	417	08/03/2017	05.043.713/0001-56 FRIGOR FRIOS COMERCIO LTDA - ME	7644	177695 PNAE - Merenda Escolar	125,82	0,00	125,82
09/08/2017	3362	398	08/03/2017	05.043.713/0001-56 FRIGOR FRIOS COMERCIO LTDA - ME	7641	177695 PNAE - Merenda Escolar	173,00	0,00	173,00
09/08/2017	3363	389	08/03/2017	05.043.713/0001-56 FRIGOR FRIOS COMERCIO LTDA - ME	7639	177695 PNAE - Merenda Escolar	1.418,60	0,00	1.418,60
09/08/2017	3364	398	08/03/2017	05.043.713/0001-56 FRIGOR FRIOS COMERCIO LTDA - ME	7640	177695 PNAE - Merenda Escolar	796,86	0,00	796,86
09/08/2017	3365	389	08/03/2017	05.043.713/0001-56 FRIGOR FRIOS COMERCIO LTDA - ME	7638	177695 PNAE - Merenda Escolar	419,40	0,00	419,40
09/08/2017	3366	363	02/03/2017	09.397.469/0001-80 COOPERATIVA DOS PRODUTORES AGRICOLAS DO TERRITORIO SUL DE SERGIPE - COOPATSUL	473	177695 PNAE - Merenda Escolar	240,22	0,00	240,22
09/08/2017	3367	371	02/03/2017	09.397.469/0001-80 COOPERATIVA DOS PRODUTORES AGRICOLAS DO TERRITORIO SUL DE SERGIPE - COOPATSUL	472	177695 PNAE - Merenda Escolar	39,01	0,00	39,01
09/08/2017	3368	370	02/03/2017	09.397.469/0001-80 COOPERATIVA DOS PRODUTORES AGRICOLAS DO TERRITORIO SUL DE SERGIPE - COOPATSUL	471	177695 PNAE - Merenda Escolar	457,95	0,00	457,95
09/08/2017	3369	368	02/03/2017	09.397.469/0001-80 COOPERATIVA DOS PRODUTORES AGRICOLAS DO TERRITORIO SUL DE SERGIPE - COOPATSUL	470	177695 PNAE - Merenda Escolar	1.315,69	0,00	1.315,69



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA

Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

AGOSTO/2017

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
09/08/2017	3370	366	02/03/2017	09.397.469/0001-80 COOPERATIVA DOS PRODUTORES AGRICOLAS DO TERRITORIO SUL DE SERGIPE - COOPATSUL	469	177695 PNAE - Merenda Escolar	2.999,62	0,00	2.999,62
09/08/2017	3371	372	02/03/2017	09.397.469/0001-80 COOPERATIVA DOS PRODUTORES AGRICOLAS DO TERRITORIO SUL DE SERGIPE - COOPATSUL	456	177695 PNAE - Merenda Escolar	59,10	0,00	59,10
09/08/2017	3372	366	02/03/2017	09.397.469/0001-80 COOPERATIVA DOS PRODUTORES AGRICOLAS DO TERRITORIO SUL DE SERGIPE - COOPATSUL	507	177695 PNAE - Merenda Escolar	3.128,70	0,00	3.128,70
09/08/2017	3373	368	02/03/2017	09.397.469/0001-80 COOPERATIVA DOS PRODUTORES AGRICOLAS DO TERRITORIO SUL DE SERGIPE - COOPATSUL	508	177695 PNAE - Merenda Escolar	1.424,48	0,00	1.424,48
09/08/2017	3374	370	02/03/2017	09.397.469/0001-80 COOPERATIVA DOS PRODUTORES AGRICOLAS DO TERRITORIO SUL DE SERGIPE - COOPATSUL	509	177695 PNAE - Merenda Escolar	481,60	0,00	481,60
09/08/2017	3375	371	02/03/2017	09.397.469/0001-80 COOPERATIVA DOS PRODUTORES AGRICOLAS DO TERRITORIO SUL DE SERGIPE - COOPATSUL	510	177695 PNAE - Merenda Escolar	39,01	0,00	39,01
09/08/2017	3376	363	02/03/2017	09.397.469/0001-80 COOPERATIVA DOS PRODUTORES AGRICOLAS DO TERRITORIO SUL DE SERGIPE - COOPATSUL	511	177695 PNAE - Merenda Escolar	259,14	0,00	259,14
09/08/2017	3377	372	02/03/2017	09.397.469/0001-80 COOPERATIVA DOS PRODUTORES AGRICOLAS DO TERRITORIO SUL DE SERGIPE - COOPATSUL	512	177695 PNAE - Merenda Escolar	59,10	0,00	59,10
09/08/2017	3378	368	02/03/2017	09.397.469/0001-80 COOPERATIVA DOS PRODUTORES AGRICOLAS DO TERRITORIO SUL DE SERGIPE - COOPATSUL	515	177695 PNAE - Merenda Escolar	133,90	0,00	133,90
09/08/2017	3379	370	02/03/2017	09.397.469/0001-80 COOPERATIVA DOS PRODUTORES AGRICOLAS DO TERRITORIO SUL DE SERGIPE - COOPATSUL	516	177695 PNAE - Merenda Escolar	164,80	0,00	164,80
09/08/2017	3380	371	02/03/2017	09.397.469/0001-80 COOPERATIVA DOS PRODUTORES AGRICOLAS DO TERRITORIO SUL DE SERGIPE - COOPATSUL	517	177695 PNAE - Merenda Escolar	10,30	0,00	10,30
09/08/2017	3381	372	02/03/2017	09.397.469/0001-80 COOPERATIVA DOS PRODUTORES AGRICOLAS DO TERRITORIO SUL DE SERGIPE - COOPATSUL	518	177695 PNAE - Merenda Escolar	20,60	0,00	20,60
09/08/2017	3382	366	02/03/2017	09.397.469/0001-80 COOPERATIVA DOS PRODUTORES AGRICOLAS DO TERRITORIO SUL DE SERGIPE - COOPATSUL	514	177695 PNAE - Merenda Escolar	762,20	0,00	762,20
09/08/2017	3383	183	13/01/2017	00.394.460/0092-89 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL		3000023 ICMS	1.647,44	0,00	1.647,44
09/08/2017	3384	357	02/03/2017	10.991.358/0001-87 COOPERATIVA NORDESTINA DE INDUSTRIALIZACAO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA - COOPERNORDESTINA	402	177695 PNAE - Merenda Escolar	2.017,50	0,00	2.017,50
09/08/2017	3385	360	02/03/2017	10.991.358/0001-87 COOPERATIVA NORDESTINA DE INDUSTRIALIZACAO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA - COOPERNORDESTINA	403	177695 PNAE - Merenda Escolar	1.076,00	0,00	1.076,00
09/08/2017	3386	361	02/03/2017	10.991.358/0001-87 COOPERATIVA NORDESTINA DE INDUSTRIALIZACAO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA - COOPERNORDESTINA	404	177695 PNAE - Merenda Escolar	53,80	0,00	53,80



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA

Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

AGOSTO/2017

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
09/08/2017	3387	362	02/03/2017	10.991.358/0001-87 COOPERATIVA NORDESTINA DE INDUSTRIALIZACAO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA - COOPERNORDESTINA	405	177695 PNAE - Merenda Escolar	107,60	0,00	107,60
09/08/2017	3388	356	02/03/2017	10.991.358/0001-87 COOPERATIVA NORDESTINA DE INDUSTRIALIZACAO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA - COOPERNORDESTINA	406	177695 PNAE - Merenda Escolar	161,40	0,00	161,40
09/08/2017	3389	359	02/03/2017	10.991.358/0001-87 COOPERATIVA NORDESTINA DE INDUSTRIALIZACAO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA - COOPERNORDESTINA	401	177695 PNAE - Merenda Escolar	3.228,00	0,00	3.228,00
09/08/2017	3390	402	08/03/2017	12.996.858/0001-37 JACKSON DA CRUZ OLIVEIRA - ME	639	177695 PNAE - Merenda Escolar	2.430,00	0,00	2.430,00
09/08/2017	3391	833	31/05/2017	12.996.858/0001-37 JACKSON DA CRUZ OLIVEIRA - ME	640	177695 PNAE - Merenda Escolar	1.134,00	0,00	1.134,00
09/08/2017	3392	423	08/03/2017	12.996.858/0001-37 JACKSON DA CRUZ OLIVEIRA - ME	642	177695 PNAE - Merenda Escolar	52,65	0,00	52,65
09/08/2017	3393	391	08/03/2017	12.996.858/0001-37 JACKSON DA CRUZ OLIVEIRA - ME	650	177695 PNAE - Merenda Escolar	4,86	0,00	4,86
09/08/2017	3394	423	08/03/2017	12.996.858/0001-37 JACKSON DA CRUZ OLIVEIRA - ME	659	177695 PNAE - Merenda Escolar	56,70	0,00	56,70
09/08/2017	3395	423	08/03/2017	12.996.858/0001-37 JACKSON DA CRUZ OLIVEIRA - ME	656	177695 PNAE - Merenda Escolar	32,90	0,00	32,90
09/08/2017	3396	402	08/03/2017	12.996.858/0001-37 JACKSON DA CRUZ OLIVEIRA - ME	655	177695 PNAE - Merenda Escolar	658,00	0,00	658,00
09/08/2017	3397	833	31/05/2017	12.996.858/0001-37 JACKSON DA CRUZ OLIVEIRA - ME	654	177695 PNAE - Merenda Escolar	1.316,00	0,00	1.316,00
09/08/2017	3398	364	02/03/2017	15.756.649/0001-04 COOPERATIVA REGIONAL DOS ASSENTADOS DA REGIAO SUL DO ESTADO DE SERGIPE - COOPERARSUL	633	177695 PNAE - Merenda Escolar	807,55	0,00	807,55
09/08/2017	3399	365	02/03/2017	15.756.649/0001-04 COOPERATIVA REGIONAL DOS ASSENTADOS DA REGIAO SUL DO ESTADO DE SERGIPE - COOPERARSUL	635	177695 PNAE - Merenda Escolar	216,43	0,00	216,43
09/08/2017	3400	367	02/03/2017	15.756.649/0001-04 COOPERATIVA REGIONAL DOS ASSENTADOS DA REGIAO SUL DO ESTADO DE SERGIPE - COOPERARSUL	636	177695 PNAE - Merenda Escolar	14,86	0,00	14,86
09/08/2017	3401	355	02/03/2017	15.756.649/0001-04 COOPERATIVA REGIONAL DOS ASSENTADOS DA REGIAO SUL DO ESTADO DE SERGIPE - COOPERARSUL	637	177695 PNAE - Merenda Escolar	118,23	0,00	118,23
09/08/2017	3402	358	02/03/2017	15.756.649/0001-04 COOPERATIVA REGIONAL DOS ASSENTADOS DA REGIAO SUL DO ESTADO DE SERGIPE - COOPERARSUL	634	177695 PNAE - Merenda Escolar	430,26	0,00	430,26
09/08/2017	3403	365	02/03/2017	15.756.649/0001-04 COOPERATIVA REGIONAL DOS ASSENTADOS DA REGIAO SUL DO ESTADO DE SERGIPE - COOPERARSUL	681	177695 PNAE - Merenda Escolar	252,33	0,00	252,33
09/08/2017	3404	358	02/03/2017	15.756.649/0001-04 COOPERATIVA REGIONAL DOS ASSENTADOS DA REGIAO SUL DO ESTADO DE SERGIPE - COOPERARSUL	680	177695 PNAE - Merenda Escolar	494,88	0,00	494,88
09/08/2017	3405	364	02/03/2017	15.756.649/0001-04 COOPERATIVA REGIONAL DOS ASSENTADOS DA REGIAO SUL DO ESTADO DE SERGIPE - COOPERARSUL	679	177695 PNAE - Merenda Escolar	1.072,97	0,00	1.072,97
09/08/2017	3406	355	02/03/2017	15.756.649/0001-04 COOPERATIVA REGIONAL DOS ASSENTADOS DA REGIAO SUL DO ESTADO DE SERGIPE - COOPERARSUL	708	177695 PNAE - Merenda Escolar	116,15	0,00	116,15
09/08/2017	3407	367	02/03/2017	15.756.649/0001-04 COOPERATIVA REGIONAL DOS ASSENTADOS DA REGIAO SUL DO ESTADO DE SERGIPE - COOPERARSUL	707	177695 PNAE - Merenda Escolar	36,65	0,00	36,65



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA

Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

AGOSTO/2017

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
09/08/2017	3408	365	02/03/2017	15.756.649/0001-04 COOPERATIVA REGIONAL DOS ASSENTADOS DA REGIAO SUL DO ESTADO DE SERGIPE - COOPERARSUL	706	177695 PNAE - Merenda Escolar	453,39	0,00	453,39
09/08/2017	3409	358	02/03/2017	15.756.649/0001-04 COOPERATIVA REGIONAL DOS ASSENTADOS DA REGIAO SUL DO ESTADO DE SERGIPE - COOPERARSUL	705	177695 PNAE - Merenda Escolar	1.187,48	0,00	1.187,48
09/08/2017	3410	364	02/03/2017	15.756.649/0001-04 COOPERATIVA REGIONAL DOS ASSENTADOS DA REGIAO SUL DO ESTADO DE SERGIPE - COOPERARSUL	704	177695 PNAE - Merenda Escolar	3.356,40	0,00	3.356,40
09/08/2017	3411	367	02/03/2017	15.756.649/0001-04 COOPERATIVA REGIONAL DOS ASSENTADOS DA REGIAO SUL DO ESTADO DE SERGIPE - COOPERARSUL	682	177695 PNAE - Merenda Escolar	14,86	0,00	14,86
09/08/2017	3412	364	02/03/2017	15.756.649/0001-04 COOPERATIVA REGIONAL DOS ASSENTADOS DA REGIAO SUL DO ESTADO DE SERGIPE - COOPERARSUL	626	177695 PNAE - Merenda Escolar	465,12	0,00	465,12
09/08/2017	3413	358	02/03/2017	15.756.649/0001-04 COOPERATIVA REGIONAL DOS ASSENTADOS DA REGIAO SUL DO ESTADO DE SERGIPE - COOPERARSUL	627	177695 PNAE - Merenda Escolar	193,80	0,00	193,80
09/08/2017	3414	367	02/03/2017	15.756.649/0001-04 COOPERATIVA REGIONAL DOS ASSENTADOS DA REGIAO SUL DO ESTADO DE SERGIPE - COOPERARSUL	629	177695 PNAE - Merenda Escolar	29,07	0,00	29,07
09/08/2017	3415	365	02/03/2017	15.756.649/0001-04 COOPERATIVA REGIONAL DOS ASSENTADOS DA REGIAO SUL DO ESTADO DE SERGIPE - COOPERARSUL	628	177695 PNAE - Merenda Escolar	96,90	0,00	96,90
09/08/2017	3416	355	02/03/2017	15.756.649/0001-04 COOPERATIVA REGIONAL DOS ASSENTADOS DA REGIAO SUL DO ESTADO DE SERGIPE - COOPERARSUL	630	177695 PNAE - Merenda Escolar	68,45	0,00	68,45
09/08/2017	3417	367	02/03/2017	15.756.649/0001-04 COOPERATIVA REGIONAL DOS ASSENTADOS DA REGIAO SUL DO ESTADO DE SERGIPE - COOPERARSUL	601	177695 PNAE - Merenda Escolar	30,51	0,00	30,51
09/08/2017	3418	355	02/03/2017	15.756.649/0001-04 COOPERATIVA REGIONAL DOS ASSENTADOS DA REGIAO SUL DO ESTADO DE SERGIPE - COOPERARSUL	602	177695 PNAE - Merenda Escolar	25,85	0,00	25,85
09/08/2017	3419	365	02/03/2017	15.756.649/0001-04 COOPERATIVA REGIONAL DOS ASSENTADOS DA REGIAO SUL DO ESTADO DE SERGIPE - COOPERARSUL	600	177695 PNAE - Merenda Escolar	295,45	0,00	295,45
09/08/2017	3420	364	02/03/2017	15.756.649/0001-04 COOPERATIVA REGIONAL DOS ASSENTADOS DA REGIAO SUL DO ESTADO DE SERGIPE - COOPERARSUL	624	177695 PNAE - Merenda Escolar	1.935,15	0,00	1.935,15
09/08/2017	3421	358	02/03/2017	15.756.649/0001-04 COOPERATIVA REGIONAL DOS ASSENTADOS DA REGIAO SUL DO ESTADO DE SERGIPE - COOPERARSUL	625	177695 PNAE - Merenda Escolar	868,40	0,00	868,40
09/08/2017	3422	1143	31/07/2017	518.080.485-04 ANTONIO MARCOS DOS SANTOS	328	3001011 Royalties	600,00	96,00	504,00
Soma:							169.244,74	3.530,65	165.714,09
10/08/2017	3423	183	13/01/2017	00.394.460/0092-89 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL		3001040 FPM	8.187,86	0,00	8.187,86
10/08/2017	3424	183	13/01/2017	00.394.460/0092-89 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL		3006298 ITR	3,74	0,00	3,74
10/08/2017	3425	1194	10/08/2017	13.136.890/0001-05 CREA- CONSELHO REGIONAL ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA DE SERGIPE		135089 ISS	81,53	0,00	81,53



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA

Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

AGOSTO/2017

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
10/08/2017	3426	1195	10/08/2017	13.136.890/0001-05 CREA- CONSELHO REGIONAL ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA DE SERGIPE		135089 ISS	81,53	0,00	81,53
Soma:							8.354,66	0,00	8.354,66
11/08/2017	3427	1166	01/08/2017	281.899.305-91 MARCUS MILSTEIN SILVA		135089 ISS	80,00	0,00	80,00
11/08/2017	3428	1191	08/08/2017	281.899.305-91 MARCUS MILSTEIN SILVA		135089 ISS	80,00	0,00	80,00
11/08/2017	3429	1184	07/08/2017	281.899.305-91 MARCUS MILSTEIN SILVA		135089 ISS	80,00	0,00	80,00
11/08/2017	3430	1167	01/08/2017	281.899.305-91 MARCUS MILSTEIN SILVA		135089 ISS	80,00	0,00	80,00
11/08/2017	3431	1181	04/08/2017	281.899.305-91 MARCUS MILSTEIN SILVA		135089 ISS	80,00	0,00	80,00
Soma:							400,00	0,00	400,00
14/08/2017	3432	1207	14/08/2017	13.136.890/0001-05 CREA- CONSELHO REGIONAL ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA DE SERGIPE		135089 ISS	81,53	0,00	81,53
14/08/2017	3433	1201	11/08/2017	721.871.405-63 MARCIO TRAVASSOS SANTOS		135089 ISS	1.200,00	0,00	1.200,00
Soma:							1.281,53	0,00	1.281,53
15/08/2017	3434	38	02/01/2017	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		59 Tributos	21.754,67	0,00	21.754,67
Soma:							21.754,67	0,00	21.754,67
16/08/2017	3435	183	13/01/2017	00.394.460/0092-89 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL		3000023 ICMS	3.250,53	0,00	3.250,53
16/08/2017	3436	1208	14/08/2017	13.166.970/0001-03 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SERGIPE		3000023 ICMS	940,01	0,00	940,01
16/08/2017	3437	1209	14/08/2017	13.166.970/0001-03 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SERGIPE		3000023 ICMS	2.764,97	0,00	2.764,97
16/08/2017	3438	151	02/01/2017	13.018.171/0001-90 DESO - EMP. DE SANEAMENTO BASICO DE SERGIPE		135089 ISS	33,00	0,00	33,00
16/08/2017	3439	625	18/04/2017	13.018.171/0001-90 DESO - EMP. DE SANEAMENTO BASICO DE SERGIPE		56898 MDE	37,92	0,00	37,92
16/08/2017	3440	1147	31/07/2017	21.667.863/0001-97 AT ENGENHARIA LTDA - ME	2	196312 Quadra Poliesportiva Escolares	25.000,00	2.250,00	22.750,00
16/08/2017	3441	275	15/02/2017	04.330.194/0001-44 TERRA EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP	8	19283X PAC I	53.269,83	1.598,09	51.671,74
16/08/2017	3442	1216	16/08/2017	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		59 Tributos	60,00	0,00	60,00
16/08/2017	3443	39	02/01/2017	04.196.645/0001-00 IMPRENSA NACIONAL - PR		135089 ISS	363,44	0,00	363,44
Soma:							85.719,70	3.848,09	81.871,61
17/08/2017	3444	1215	16/08/2017	788.256.365-04 EDWELTON GOIS SILVA		3000910 Arrecadação	100,00	0,00	100,00
17/08/2017	3445	1219	17/08/2017	835.298.705-44 LUCIENE SANTOS ALMEIDA		3000910 Arrecadação	80,00	0,00	80,00
17/08/2017	3446	1220	17/08/2017	940.620.724-91 ELAINE CRISTINA BRASIL DE AZEVEDO		3000910 Arrecadação	80,00	0,00	80,00
17/08/2017	3447	1221	17/08/2017	048.566.125-06 VICTOR COSTA DOS SANTOS		3000910 Arrecadação	80,00	0,00	80,00
Soma:							340,00	0,00	340,00



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA

Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

AGOSTO/2017

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
18/08/2017	3448	370	02/03/2017	09.397.469/0001-80 COOPERATIVA DOS PRODUTORES AGRICOLAS DO TERRITORIO SUL DE SERGIPE - COOPATSUL	570	177695 PNAE - Merenda Escolar	109,25	0,00	109,25
18/08/2017	3449	363	02/03/2017	09.397.469/0001-80 COOPERATIVA DOS PRODUTORES AGRICOLAS DO TERRITORIO SUL DE SERGIPE - COOPATSUL	568	177695 PNAE - Merenda Escolar	255,43	0,00	255,43
18/08/2017	3450	371	02/03/2017	09.397.469/0001-80 COOPERATIVA DOS PRODUTORES AGRICOLAS DO TERRITORIO SUL DE SERGIPE - COOPATSUL	569	177695 PNAE - Merenda Escolar	13,29	0,00	13,29
18/08/2017	3451	368	02/03/2017	09.397.469/0001-80 COOPERATIVA DOS PRODUTORES AGRICOLAS DO TERRITORIO SUL DE SERGIPE - COOPATSUL	571	177695 PNAE - Merenda Escolar	218,50	0,00	218,50
18/08/2017	3452	366	02/03/2017	09.397.469/0001-80 COOPERATIVA DOS PRODUTORES AGRICOLAS DO TERRITORIO SUL DE SERGIPE - COOPATSUL	572	177695 PNAE - Merenda Escolar	648,37	0,00	648,37
18/08/2017	3453	368	02/03/2017	09.397.469/0001-80 COOPERATIVA DOS PRODUTORES AGRICOLAS DO TERRITORIO SUL DE SERGIPE - COOPATSUL	595	177695 PNAE - Merenda Escolar	3.713,30	0,00	3.713,30
18/08/2017	3454	370	02/03/2017	09.397.469/0001-80 COOPERATIVA DOS PRODUTORES AGRICOLAS DO TERRITORIO SUL DE SERGIPE - COOPATSUL	596	177695 PNAE - Merenda Escolar	1.968,65	0,00	1.968,65
18/08/2017	3455	371	02/03/2017	09.397.469/0001-80 COOPERATIVA DOS PRODUTORES AGRICOLAS DO TERRITORIO SUL DE SERGIPE - COOPATSUL	597	177695 PNAE - Merenda Escolar	114,63	0,00	114,63
18/08/2017	3456	363	02/03/2017	09.397.469/0001-80 COOPERATIVA DOS PRODUTORES AGRICOLAS DO TERRITORIO SUL DE SERGIPE - COOPATSUL	598	177695 PNAE - Merenda Escolar	419,53	0,00	419,53
18/08/2017	3457	366	02/03/2017	09.397.469/0001-80 COOPERATIVA DOS PRODUTORES AGRICOLAS DO TERRITORIO SUL DE SERGIPE - COOPATSUL	594	177695 PNAE - Merenda Escolar	5.761,52	0,00	5.761,52
18/08/2017	3458	366	02/03/2017	09.397.469/0001-80 COOPERATIVA DOS PRODUTORES AGRICOLAS DO TERRITORIO SUL DE SERGIPE - COOPATSUL	613	177695 PNAE - Merenda Escolar	5.981,46	0,00	5.981,46
18/08/2017	3459	368	02/03/2017	09.397.469/0001-80 COOPERATIVA DOS PRODUTORES AGRICOLAS DO TERRITORIO SUL DE SERGIPE - COOPATSUL	614	177695 PNAE - Merenda Escolar	2.588,00	0,00	2.588,00
18/08/2017	3460	370	02/03/2017	09.397.469/0001-80 COOPERATIVA DOS PRODUTORES AGRICOLAS DO TERRITORIO SUL DE SERGIPE - COOPATSUL	615	177695 PNAE - Merenda Escolar	1.763,30	0,00	1.763,30
18/08/2017	3461	371	02/03/2017	09.397.469/0001-80 COOPERATIVA DOS PRODUTORES AGRICOLAS DO TERRITORIO SUL DE SERGIPE - COOPATSUL	616	177695 PNAE - Merenda Escolar	98,89	0,00	98,89
18/08/2017	3462	363	02/03/2017	09.397.469/0001-80 COOPERATIVA DOS PRODUTORES AGRICOLAS DO TERRITORIO SUL DE SERGIPE - COOPATSUL	617	177695 PNAE - Merenda Escolar	460,12	0,00	460,12
18/08/2017	3463	367	02/03/2017	15.756.649/0001-04 COOPERATIVA REGIONAL DOS ASSENTADOS DA REGIAO SUL DO ESTADO DE SERGIPE - COOPERARSUL	726	177695 PNAE - Merenda Escolar	34,37	0,00	34,37
18/08/2017	3464	365	02/03/2017	15.756.649/0001-04 COOPERATIVA REGIONAL DOS ASSENTADOS DA REGIAO SUL DO ESTADO DE SERGIPE - COOPERARSUL	725	177695 PNAE - Merenda Escolar	492,82	0,00	492,82



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA

Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

AGOSTO/2017

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
18/08/2017	3465	358	02/03/2017	15.756.649/0001-04 COOPERATIVA REGIONAL DOS ASSENTADOS DA REGIAO SUL DO ESTADO DE SERGIPE - COOPERARSUL	724	177695 PNAE - Merenda Escolar	1.402,72	0,00	1.402,72
18/08/2017	3466	364	02/03/2017	15.756.649/0001-04 COOPERATIVA REGIONAL DOS ASSENTADOS DA REGIAO SUL DO ESTADO DE SERGIPE - COOPERARSUL	723	177695 PNAE - Merenda Escolar	3.404,95	0,00	3.404,95
18/08/2017	3467	355	02/03/2017	15.756.649/0001-04 COOPERATIVA REGIONAL DOS ASSENTADOS DA REGIAO SUL DO ESTADO DE SERGIPE - COOPERARSUL	727	177695 PNAE - Merenda Escolar	103,52	0,00	103,52
18/08/2017	3468	1205	11/08/2017	13.017.462/0001-63 ENERGISA - EMPRESA ENERGETICA DE SERGIPE S.A.	259899	56898 MDE	71,80	0,00	71,80
18/08/2017	3469	152	02/01/2017	13.018.171/0001-90 DESO - EMP. DE SANEAMENTO BASICO DE SERGIPE		135089 ISS	145,23	0,00	145,23
18/08/2017	3470	1182	04/08/2017	281.899.305-91 MARCUS MILSTEIN SILVA		135089 ISS	80,00	0,00	80,00
18/08/2017	3471	1091	26/07/2017	18.087.443/0001-27 JMAC CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - ME	48	6470022 Paviment. Povoado Cha	183.104,53	19.320,00	163.784,53
Soma:							212.954,18	19.320,00	193.634,18
21/08/2017	3472	644	24/04/2017	01.037.501/0001-05 EMPRESA DE TRANSPORTES AGUIA DOURADA LTDA	3169	3001755 Salário Educação	28.152,00	2.758,89	25.393,11
21/08/2017	3473	644	24/04/2017	01.037.501/0001-05 EMPRESA DE TRANSPORTES AGUIA DOURADA LTDA	3172	3001755 Salário Educação	18.331,92	1.796,53	16.535,39
21/08/2017	3474	644	24/04/2017	01.037.501/0001-05 EMPRESA DE TRANSPORTES AGUIA DOURADA LTDA	3171	3001755 Salário Educação	20.368,80	1.996,14	18.372,66
21/08/2017	3475	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
21/08/2017	3476	962	22/06/2017	13.017.462/0001-63 ENERGISA - EMPRESA ENERGETICA DE SERGIPE S.A.		3015408 FEP - Royalties	21.480,02	0,00	21.480,02
21/08/2017	3477	963	22/06/2017	13.017.462/0001-63 ENERGISA - EMPRESA ENERGETICA DE SERGIPE S.A.		3015408 FEP - Royalties	109.210,82	0,00	109.210,82
21/08/2017	3478	963	22/06/2017	13.017.462/0001-63 ENERGISA - EMPRESA ENERGETICA DE SERGIPE S.A.		3015408 FEP - Royalties	42.691,30	0,00	42.691,30
21/08/2017	3479	964	22/06/2017	13.017.462/0001-63 ENERGISA - EMPRESA ENERGETICA DE SERGIPE S.A.		3015408 FEP - Royalties	2.929,83	0,00	2.929,83
21/08/2017	3480	965	22/06/2017	13.017.462/0001-63 ENERGISA - EMPRESA ENERGETICA DE SERGIPE S.A.		56898 MDE	545,74	0,00	545,74
21/08/2017	3481	966	22/06/2017	13.017.462/0001-63 ENERGISA - EMPRESA ENERGETICA DE SERGIPE S.A.		56898 MDE	8.220,95	0,00	8.220,95
Soma:							353.296,25	6.551,56	346.744,69
22/08/2017	3482	548	05/04/2017	23.429.125/0001-37 CONSTRUTORA DIAS E SERVICOS LTDA - ME	5	6470065 MTUR - Ref. Pça Silvio Garcez e Urb	64.470,03	4.835,25	59.634,78
22/08/2017	3483	258	08/02/2017	12.115.918/0001-65 ITWEB SOLUCOES EM TECNOLOGIA WEB LTDA - ME	99	135089 ISS	720,00	0,00	720,00
22/08/2017	3484	1078	20/07/2017	07.150.190/0001-72 GENIVALDO SILVA DOS SANTOS - ME	1535	3000910 Arrecadação	961,70	0,00	961,70
22/08/2017	3485	613	12/04/2017	13.018.171/0001-90 DESO - EMP. DE SANEAMENTO BASICO DE SERGIPE		3000899 MDE	33,83	0,00	33,83



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA

Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

AGOSTO/2017

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
22/08/2017	3486	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
22/08/2017	3487	444	08/03/2017	22.493.902/0003-01 DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI	141	3000910 Arrecadação	930,00	0,00	930,00
22/08/2017	3488	261	13/02/2017	34.028.316/0032-00 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS		135089 ISS	218,99	0,00	218,99
22/08/2017	3489	848	05/06/2017	27.197.398/0001-54 ALEXSANDRO RIBEIRO DOS SANTOS	01	59 Tributos	4.620,00	0,00	4.620,00
Soma:							76.246,78	4.835,25	71.411,53
23/08/2017	3490	42	02/01/2017	01.560.393/0001-50 DETRAN/SE - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE SERGIPE		3000899 MDE	187,12	0,00	187,12
23/08/2017	3491	1235	23/08/2017	00.394.460/0092-89 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL		3001040 FPM	18.497,08	0,00	18.497,08
23/08/2017	3492	183	13/01/2017	00.394.460/0092-89 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL		3000023 ICMS	2.312,46	0,00	2.312,46
Soma:							20.996,66	0,00	20.996,66
24/08/2017	3493	9	02/01/2017	13.018.171/0001-90 DESO - EMP. DE SANEAMENTO BASICO DE SERGIPE		56898 MDE	4.251,92	0,00	4.251,92
24/08/2017	3494	11	02/01/2017	13.018.171/0001-90 DESO - EMP. DE SANEAMENTO BASICO DE SERGIPE		3015408 FEP - Royalties	490,84	0,00	490,84
24/08/2017	3495	14	02/01/2017	13.018.171/0001-90 DESO - EMP. DE SANEAMENTO BASICO DE SERGIPE		3015408 FEP - Royalties	776,16	0,00	776,16
24/08/2017	3496	13	02/01/2017	13.018.171/0001-90 DESO - EMP. DE SANEAMENTO BASICO DE SERGIPE		3015408 FEP - Royalties	4.518,81	0,00	4.518,81
24/08/2017	3497	10	02/01/2017	13.018.171/0001-90 DESO - EMP. DE SANEAMENTO BASICO DE SERGIPE		3015408 FEP - Royalties	5.542,43	0,00	5.542,43
Soma:							15.580,16	0,00	15.580,16
25/08/2017	3498	356	02/03/2017	10.991.358/0001-87 COOPERATIVA NORDESTINA DE INDUSTRIALIZACAO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA - COOPERNORDESTINA	469	177695 PNAE - Merenda Escolar	161,40	0,00	161,40
25/08/2017	3499	362	02/03/2017	10.991.358/0001-87 COOPERATIVA NORDESTINA DE INDUSTRIALIZACAO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA - COOPERNORDESTINA	468	177695 PNAE - Merenda Escolar	107,60	0,00	107,60
25/08/2017	3500	361	02/03/2017	10.991.358/0001-87 COOPERATIVA NORDESTINA DE INDUSTRIALIZACAO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA - COOPERNORDESTINA	467	177695 PNAE - Merenda Escolar	53,80	0,00	53,80
25/08/2017	3501	360	02/03/2017	10.991.358/0001-87 COOPERATIVA NORDESTINA DE INDUSTRIALIZACAO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA - COOPERNORDESTINA	466	177695 PNAE - Merenda Escolar	1.076,00	0,00	1.076,00
25/08/2017	3502	359	02/03/2017	10.991.358/0001-87 COOPERATIVA NORDESTINA DE INDUSTRIALIZACAO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA - COOPERNORDESTINA	464	177695 PNAE - Merenda Escolar	5.380,00	0,00	5.380,00
25/08/2017	3503	367	02/03/2017	15.756.649/0001-04 COOPERATIVA REGIONAL DOS ASSENTADOS DA REGIAO SUL DO ESTADO DE SERGIPE - COOPERARSUL	733	177695 PNAE - Merenda Escolar	29,86	0,00	29,86
25/08/2017	3504	365	02/03/2017	15.756.649/0001-04 COOPERATIVA REGIONAL DOS ASSENTADOS DA REGIAO SUL DO ESTADO DE SERGIPE - COOPERARSUL	732	177695 PNAE - Merenda Escolar	403,83	0,00	403,83



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA

Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

AGOSTO/2017

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
25/08/2017	3505	358	02/03/2017	15.756.649/0001-04 COOPERATIVA REGIONAL DOS ASSENTADOS DA REGIAO SUL DO ESTADO DE SERGIPE - COOPERARSUL	731	177695 PNAE - Merenda Escolar	1.099,83	0,00	1.099,83
25/08/2017	3506	364	02/03/2017	15.756.649/0001-04 COOPERATIVA REGIONAL DOS ASSENTADOS DA REGIAO SUL DO ESTADO DE SERGIPE - COOPERARSUL	730	177695 PNAE - Merenda Escolar	2.974,95	0,00	2.974,95
25/08/2017	3507	355	02/03/2017	15.756.649/0001-04 COOPERATIVA REGIONAL DOS ASSENTADOS DA REGIAO SUL DO ESTADO DE SERGIPE - COOPERARSUL	734	177695 PNAE - Merenda Escolar	80,97	0,00	80,97
25/08/2017	3508	450	08/03/2017	25.195.657/0001-82 JOSE LUCIANO MORAIS - ME - J L SUPERMERCADO	89	177695 PNAE - Merenda Escolar	284,66	0,00	284,66
25/08/2017	3509	447	08/03/2017	03.823.107/0001-28 O MERCADAO COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI - EPP	17849	177695 PNAE - Merenda Escolar	324,00	0,00	324,00
25/08/2017	3510	1237	23/08/2017	13.166.970/0001-03 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SERGIPE		3000899 MDE	585,54	0,00	585,54
25/08/2017	3511	183	13/01/2017	00.394.460/0092-89 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL		131482 Simples Nacional	24.828,61	0,00	24.828,61
25/08/2017	3512	183	13/01/2017	00.394.460/0092-89 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL		3001040 FPM	2.150,43	0,00	2.150,43
25/08/2017	3513	183	13/01/2017	00.394.460/0092-89 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL		3000023 ICMS	180,68	0,00	180,68
25/08/2017	3514	163	02/01/2017	00.394.460/0092-89 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL		3045048 Royalties	2,67	0,00	2,67
25/08/2017	3515	1240	25/08/2017	557.891.025-49 RAIMUNDA ELICA OLIVEIRA DORIA		3000910 Arrecadação	4.163,93	0,00	4.163,93
Soma:							43.888,76	0,00	43.888,76
28/08/2017	3516	1288	28/08/2017	13.136.890/0001-05 CREA- CONSELHO REGIONAL ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA DE SERGIPE		135089 ISS	81,53	0,00	81,53
Soma:							81,53	0,00	81,53
29/08/2017	3517	1286	28/08/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		56898 MDE	1.874,00	0,00	1.874,00
29/08/2017	3518	144	02/01/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		56898 MDE	8.500,00	1.682,17	6.817,83
29/08/2017	3519	145	02/01/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		56898 MDE	7.475,00	0,00	7.475,00
29/08/2017	3520	1287	28/08/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		56898 MDE	6.311,48	568,03	5.743,45
29/08/2017	3521	141	02/01/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		56898 MDE	5.857,55	5.557,79	299,76
29/08/2017	3522	142	02/01/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		56898 MDE	4.993,21	1.064,88	3.928,33
29/08/2017	3523	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
29/08/2017	3524	308	22/02/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		56898 MDE	452,84	0,00	452,84
29/08/2017	3525	109	02/01/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	2.180,65	803,89	1.376,76
29/08/2017	3526	110	02/01/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	468,50	0,00	468,50



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA

Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

AGOSTO/2017

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
29/08/2017	3527	111	02/01/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	374,80	0,00	374,80
29/08/2017	3528	206	30/01/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		128414 FUNDEB	39.635,10	3.719,99	35.915,11
29/08/2017	3529	109	02/01/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	26.415,67	13.754,67	12.661,00
29/08/2017	3530	110	02/01/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	5.859,70	0,00	5.859,70
29/08/2017	3531	111	02/01/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	5.059,80	0,00	5.059,80
29/08/2017	3532	299	22/02/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	2.139,26	0,00	2.139,26
29/08/2017	3533	91	02/01/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	3.761,46	1.884,40	1.877,06
29/08/2017	3534	92	02/01/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	1.441,50	0,00	1.441,50
29/08/2017	3535	93	02/01/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	845,99	0,00	845,99
29/08/2017	3536	73	02/01/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	9.947,04	5.523,87	4.423,17
29/08/2017	3537	74	02/01/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	5.065,17	0,00	5.065,17
29/08/2017	3538	75	02/01/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	1.182,80	0,00	1.182,80
29/08/2017	3539	131	02/01/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		128414 FUNDEB	5.622,00	2.845,73	2.776,27
29/08/2017	3540	132	02/01/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		128414 FUNDEB	881,63	0,00	881,63
29/08/2017	3541	97	02/01/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	937,00	497,34	439,66
29/08/2017	3542	98	02/01/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	374,80	0,00	374,80
29/08/2017	3543	99	02/01/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	140,55	0,00	140,55
29/08/2017	3544	133	02/01/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		128414 FUNDEB	1.124,40	0,00	1.124,40
29/08/2017	3545	307	22/02/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	484,07	0,00	484,07
29/08/2017	3546	128	02/01/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		128414 FUNDEB	42.165,00	15.374,11	26.790,89
29/08/2017	3547	129	02/01/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		128414 FUNDEB	1.899,55	0,00	1.899,55
29/08/2017	3548	130	02/01/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		128414 FUNDEB	8.433,00	0,00	8.433,00
29/08/2017	3549	295	21/02/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		128414 FUNDEB	421,61	0,00	421,61
29/08/2017	3550	103	02/01/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	937,00	827,24	109,76



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA

Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

AGOSTO/2017

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
29/08/2017	3551	104	02/01/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	374,80	0,00	374,80
29/08/2017	3552	105	02/01/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	187,40	0,00	187,40
29/08/2017	3553	110	02/01/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	327,95	0,00	327,95
29/08/2017	3554	109	02/01/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	937,00	573,59	363,41
29/08/2017	3555	59	02/01/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	937,00	319,10	617,90
29/08/2017	3556	60	02/01/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	843,30	0,00	843,30
29/08/2017	3557	65	02/01/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3015408 FEP - Royalties	30.000,00	7.821,76	22.178,24
29/08/2017	3558	113	02/01/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3015408 FEP - Royalties	17.209,57	1.376,77	15.832,80
29/08/2017	3559	113	02/01/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3015408 FEP - Royalties	4.597,36	385,65	4.211,71
29/08/2017	3560	113	02/01/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3015408 FEP - Royalties	10.746,59	1.592,14	9.154,45
29/08/2017	3561	114	02/01/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3015408 FEP - Royalties	3.250,00	0,00	3.250,00
29/08/2017	3562	113	02/01/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3015408 FEP - Royalties	6.500,00	870,94	5.629,06
29/08/2017	3563	114	02/01/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3015408 FEP - Royalties	2.400,00	0,00	2.400,00
29/08/2017	3564	113	02/01/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3015408 FEP - Royalties	4.500,00	839,65	3.660,35
29/08/2017	3565	114	02/01/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3015408 FEP - Royalties	975,00	0,00	975,00
29/08/2017	3566	62	02/01/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3015408 FEP - Royalties	10.500,00	2.238,26	8.261,74
29/08/2017	3567	63	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
29/08/2017	3568	94	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
29/08/2017	3569	94	02/01/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3015408 FEP - Royalties	1.500,00	419,00	1.081,00
29/08/2017	3570	95	02/01/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3015408 FEP - Royalties	600,00	0,00	600,00
29/08/2017	3571	94	02/01/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3015408 FEP - Royalties	20.000,00	2.812,93	17.187,07
29/08/2017	3572	95	02/01/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3015408 FEP - Royalties	6.225,00	0,00	6.225,00
29/08/2017	3573	76	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
29/08/2017	3574	77	02/01/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3015408 FEP - Royalties	500,00	0,00	500,00



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA

Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

AGOSTO/2017

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
29/08/2017	3575	210	30/01/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		128414 FUNDEB	5.395,50	449,02	4.946,48
29/08/2017	3576	100	02/01/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3015408 FEP - Royalties	5.500,00	1.558,98	3.941,02
29/08/2017	3577	101	02/01/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3015408 FEP - Royalties	3.480,00	0,00	3.480,00
29/08/2017	3578	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
29/08/2017	3579	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
29/08/2017	3580	94	02/01/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3015408 FEP - Royalties	9.000,00	2.642,54	6.357,46
29/08/2017	3581	95	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
29/08/2017	3582	128	02/01/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		128414 FUNDEB	87.322,88	15.169,14	72.153,74
29/08/2017	3583	129	02/01/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		128414 FUNDEB	7.765,36	0,00	7.765,36
29/08/2017	3584	130	02/01/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		128414 FUNDEB	3.554,93	0,00	3.554,93
29/08/2017	3585	125	02/01/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3015408 FEP - Royalties	1.500,00	530,75	969,25
29/08/2017	3586	126	02/01/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3015408 FEP - Royalties	375,00	0,00	375,00
29/08/2017	3587	212	30/01/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		128414 FUNDEB	1.218,10	97,44	1.120,66
29/08/2017	3588	119	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
29/08/2017	3589	120	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
29/08/2017	3590	211	30/01/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3015408 FEP - Royalties	937,00	0,00	937,00
29/08/2017	3591	211	30/01/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3015408 FEP - Royalties	937,00	0,00	937,00
29/08/2017	3592	128	02/01/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		128414 FUNDEB	234.275,04	132.674,03	101.601,01
29/08/2017	3593	129	02/01/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		128414 FUNDEB	91.286,81	0,00	91.286,81
29/08/2017	3594	130	02/01/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		128414 FUNDEB	49.629,59	0,00	49.629,59
29/08/2017	3595	128	02/01/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		128414 FUNDEB	22.488,00	1.799,04	20.688,96
29/08/2017	3596	128	02/01/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		128414 FUNDEB	36.543,00	19.220,92	17.322,08
29/08/2017	3597	130	02/01/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		128414 FUNDEB	7.261,75	0,00	7.261,75
29/08/2017	3598	295	21/02/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		128414 FUNDEB	823,98	0,00	823,98



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA

Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

AGOSTO/2017

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
29/08/2017	3599	129	02/01/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		128414 FUNDEB	4.908,01	0,00	4.908,01
29/08/2017	3600	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
29/08/2017	3601	206	30/01/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		128414 FUNDEB	100.531,45	17.320,79	83.210,66
29/08/2017	3602	131	02/01/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		128414 FUNDEB	37.927,64	26.784,62	11.143,02
29/08/2017	3603	207	30/01/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		128414 FUNDEB	852,67	0,00	852,67
29/08/2017	3604	132	02/01/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		128414 FUNDEB	21.097,21	0,00	21.097,21
29/08/2017	3605	133	02/01/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		128414 FUNDEB	10.283,94	0,00	10.283,94
29/08/2017	3606	208	30/01/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		128414 FUNDEB	4.973,52	0,00	4.973,52
29/08/2017	3607	128	02/01/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		128414 FUNDEB	128.450,15	84.775,67	43.674,48
29/08/2017	3608	129	02/01/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		128414 FUNDEB	44.386,58	0,00	44.386,58
29/08/2017	3609	130	02/01/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		128414 FUNDEB	30.286,65	0,00	30.286,65
29/08/2017	3610	128	02/01/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		128414 FUNDEB	43.199,05	28.978,68	14.220,37
29/08/2017	3611	132	02/01/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		128414 FUNDEB	14.351,52	0,00	14.351,52
29/08/2017	3612	130	02/01/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		128414 FUNDEB	11.897,34	0,00	11.897,34
29/08/2017	3613	211	30/01/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3015408 FEP - Royalties	937,00	0,00	937,00
29/08/2017	3614	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
29/08/2017	3615	113	02/01/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3015408 FEP - Royalties	11.244,00	899,52	10.344,48
29/08/2017	3616	113	02/01/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3015408 FEP - Royalties	8.360,00	2.228,77	6.131,23
29/08/2017	3617	114	02/01/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3015408 FEP - Royalties	4.500,00	0,00	4.500,00
29/08/2017	3618	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
29/08/2017	3619	114	02/01/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3015408 FEP - Royalties	150,00	0,00	150,00
29/08/2017	3620	1295	29/08/2017	13.018.171/0001-90 DESO - EMP. DE SANEAMENTO BASICO DE SERGIPE		3000023 ICMS	48.605,02	0,00	48.605,02
29/08/2017	3621	62	02/01/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3015408 FEP - Royalties	1.545,45	166,09	1.379,36
29/08/2017	3622	63	02/01/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3015408 FEP - Royalties	300,00	0,00	300,00



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA

Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

AGOSTO/2017

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
29/08/2017	3623	62	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
29/08/2017	3624	63	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
29/08/2017	3625	94	02/01/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3015408 FEP - Royalties	2.300,00	697,95	1.602,05
29/08/2017	3626	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
29/08/2017	3627	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
29/08/2017	3628	45	02/01/2017	00.000.000/1567-95 BANCO DO BRASIL S.A.		10552X ECT	8,80	0,00	8,80
29/08/2017	3629	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
29/08/2017	3630	216	30/01/2017	29.979.036/0416-88 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		3001040 FPM	100.942,62	0,00	100.942,62
29/08/2017	3631	218	30/01/2017	29.979.036/0416-88 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		3001040 FPM	105.437,49	0,00	105.437,49
29/08/2017	3632	218	30/01/2017	29.979.036/0416-88 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		3001040 FPM	53.242,10	0,00	53.242,10
29/08/2017	3633	218	30/01/2017	29.979.036/0416-88 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		3001040 FPM	668.068,16	0,00	668.068,16
29/08/2017	3634	218	30/01/2017	29.979.036/0416-88 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		3001040 FPM	101.690,94	0,00	101.690,94
29/08/2017	3635	218	30/01/2017	29.979.036/0416-88 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		3001040 FPM	450.328,24	0,00	450.328,24
29/08/2017	3636	218	30/01/2017	29.979.036/0416-88 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		3001040 FPM	87.708,09	0,00	87.708,09
29/08/2017	3637	218	30/01/2017	29.979.036/0416-88 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		3001040 FPM	200.000,00	0,00	200.000,00
29/08/2017	3638	94	02/01/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3015408 FEP - Royalties	3.500,00	1.590,10	1.909,90
29/08/2017	3639	95	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
29/08/2017	3640	62	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
29/08/2017	3641	63	02/01/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3015408 FEP - Royalties	3.150,00	0,00	3.150,00
29/08/2017	3642	141	02/01/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		56898 MDE	1.951,00	604,00	1.347,00
29/08/2017	3643	142	02/01/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		56898 MDE	2.114,00	0,00	2.114,00
29/08/2017	3644	76	02/01/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3015408 FEP - Royalties	3.500,00	1.314,68	2.185,32
29/08/2017	3645	77	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
29/08/2017	3646	100	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
29/08/2017	3647	101	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



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA

Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

AGOSTO/2017

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
29/08/2017	3648	141	02/01/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		56898 MDE	21.770,78	11.664,47	10.106,31
29/08/2017	3649	142	02/01/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		56898 MDE	12.932,77	0,00	12.932,77
29/08/2017	3650	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
29/08/2017	3651	143	02/01/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		56898 MDE	5.992,93	0,00	5.992,93
29/08/2017	3652	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
29/08/2017	3653	308	22/02/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		56898 MDE	593,37	0,00	593,37
29/08/2017	3654	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
29/08/2017	3655	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
29/08/2017	3656	65	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
29/08/2017	3657	109	02/01/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001016 Diversos	2.811,00	899,37	1.911,63
29/08/2017	3658	110	02/01/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001016 Diversos	843,30	0,00	843,30
29/08/2017	3659	111	02/01/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001016 Diversos	468,50	0,00	468,50
29/08/2017	3660	299	22/02/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001016 Diversos	655,83	0,00	655,83
29/08/2017	3661	109	02/01/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001016 Diversos	90.162,41	40.971,78	49.190,63
29/08/2017	3662	110	02/01/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001016 Diversos	15.802,75	0,00	15.802,75
29/08/2017	3663	111	02/01/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001016 Diversos	17.803,00	0,00	17.803,00
29/08/2017	3664	299	22/02/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001016 Diversos	2.744,63	0,00	2.744,63
29/08/2017	3665	114	02/01/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3015408 FEP - Royalties	3.100,00	0,00	3.100,00
29/08/2017	3666	113	02/01/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3015408 FEP - Royalties	15.500,00	2.750,71	12.749,29
29/08/2017	3667	91	02/01/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001016 Diversos	937,00	687,11	249,89
29/08/2017	3668	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
29/08/2017	3669	92	02/01/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001016 Diversos	374,80	0,00	374,80
29/08/2017	3670	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
29/08/2017	3671	93	02/01/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001016 Diversos	187,40	0,00	187,40



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA

Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

AGOSTO/2017

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
29/08/2017	3672	91	02/01/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001016 Diversos	937,00	524,87	412,13
29/08/2017	3673	92	02/01/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001016 Diversos	937,00	0,00	937,00
29/08/2017	3674	93	02/01/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001016 Diversos	93,70	0,00	93,70
29/08/2017	3675	91	02/01/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001016 Diversos	11.889,53	6.923,56	4.965,97
29/08/2017	3676	92	02/01/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001016 Diversos	5.924,67	0,00	5.924,67
29/08/2017	3677	93	02/01/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001016 Diversos	2.080,26	0,00	2.080,26
29/08/2017	3678	73	02/01/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001016 Diversos	4.029,10	1.141,66	2.887,44
29/08/2017	3679	74	02/01/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001016 Diversos	1.733,45	0,00	1.733,45
29/08/2017	3680	75	02/01/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001016 Diversos	421,65	0,00	421,65
29/08/2017	3681	109	02/01/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001016 Diversos	6.559,00	2.672,36	3.886,64
29/08/2017	3682	110	02/01/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001016 Diversos	2.811,00	0,00	2.811,00
29/08/2017	3683	203	30/01/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001016 Diversos	937,00	0,00	937,00
29/08/2017	3684	94	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
29/08/2017	3685	95	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
29/08/2017	3686	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
29/08/2017	3687	144	02/01/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		56898 MDE	6.100,00	1.601,88	4.498,12
29/08/2017	3688	145	02/01/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		56898 MDE	6.250,00	0,00	6.250,00
29/08/2017	3689	137	02/01/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		56898 MDE	7.143,38	2.483,92	4.659,46
29/08/2017	3690	138	02/01/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		56898 MDE	180,40	0,00	180,40
29/08/2017	3691	140	02/01/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		56898 MDE	838,85	0,00	838,85
29/08/2017	3692	62	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
29/08/2017	3693	141	02/01/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		56898 MDE	63.943,07	21.973,98	41.969,09
29/08/2017	3694	142	02/01/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		56898 MDE	20.119,02	0,00	20.119,02
29/08/2017	3695	143	02/01/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		56898 MDE	6.621,58	0,00	6.621,58

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

AGOSTO/2017

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
29/08/2017	3696	63	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
29/08/2017	3697	306	22/02/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		56898 MDE	386,76	0,00	386,76
29/08/2017	3698	62	02/01/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3015408 FEP - Royalties	7.500,00	999,66	6.500,34
29/08/2017	3699	63	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
29/08/2017	3700	76	02/01/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3015408 FEP - Royalties	1.500,00	260,74	1.239,26
29/08/2017	3701	77	02/01/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3015408 FEP - Royalties	1.050,00	0,00	1.050,00
29/08/2017	3702	106	02/01/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3015408 FEP - Royalties	9.500,00	1.814,26	7.685,74
29/08/2017	3703	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
29/08/2017	3704	128	02/01/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		128414 FUNDEB	62.363,84	17.629,90	44.733,94
29/08/2017	3705	207	30/01/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		128414 FUNDEB	5.674,46	0,00	5.674,46
29/08/2017	3706	1296	29/08/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3015408 FEP - Royalties	937,00	0,00	937,00
29/08/2017	3707	208	30/01/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		128414 FUNDEB	9.653,99	0,00	9.653,99
29/08/2017	3708	82	02/01/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3015408 FEP - Royalties	3.216,50	0,00	3.216,50
29/08/2017	3709	128	02/01/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		128414 FUNDEB	77.898,12	31.954,90	45.943,22
29/08/2017	3710	132	02/01/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		128414 FUNDEB	35.357,69	0,00	35.357,69
29/08/2017	3711	128	02/01/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		128414 FUNDEB	386.743,10	187.835,46	198.907,64
29/08/2017	3712	109	02/01/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001016 Diversos	2.811,00	520,98	2.290,02
29/08/2017	3713	110	02/01/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001016 Diversos	1.243,65	0,00	1.243,65
29/08/2017	3714	129	02/01/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		128414 FUNDEB	125.818,00	0,00	125.818,00
29/08/2017	3715	111	02/01/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001016 Diversos	515,35	0,00	515,35
29/08/2017	3716	133	02/01/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		128414 FUNDEB	106.278,78	0,00	106.278,78
29/08/2017	3717	109	02/01/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001016 Diversos	2.811,00	1.289,55	1.521,45
29/08/2017	3718	210	30/01/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		128414 FUNDEB	3.482,40	623,24	2.859,16
29/08/2017	3719	109	02/01/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001016 Diversos	16.283,68	7.144,56	9.139,12



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA

Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

AGOSTO/2017

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
29/08/2017	3720	110	02/01/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001016 Diversos	10.462,66	0,00	10.462,66
29/08/2017	3721	111	02/01/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001016 Diversos	3.455,52	0,00	3.455,52
29/08/2017	3722	59	02/01/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001016 Diversos	937,00	345,73	591,27
29/08/2017	3723	60	02/01/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001016 Diversos	796,45	0,00	796,45
29/08/2017	3724	61	02/01/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001016 Diversos	93,70	0,00	93,70
29/08/2017	3725	91	02/01/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001016 Diversos	937,00	119,93	817,07
29/08/2017	3726	92	02/01/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001016 Diversos	374,80	0,00	374,80
29/08/2017	3727	93	02/01/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001016 Diversos	187,40	0,00	187,40
29/08/2017	3728	206	30/01/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		128414 FUNDEB	16.491,20	1.319,28	15.171,92
29/08/2017	3729	128	02/01/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		128414 FUNDEB	4.685,00	1.543,89	3.141,11
29/08/2017	3730	130	02/01/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		128414 FUNDEB	1.218,10	0,00	1.218,10
29/08/2017	3731	128	02/01/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		128414 FUNDEB	42.165,00	10.075,95	32.089,05
29/08/2017	3732	91	02/01/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001016 Diversos	937,00	173,34	763,66
29/08/2017	3733	129	02/01/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		128414 FUNDEB	403,25	0,00	403,25
29/08/2017	3734	92	02/01/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001016 Diversos	749,60	0,00	749,60
29/08/2017	3735	130	02/01/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		128414 FUNDEB	9.323,15	0,00	9.323,15
29/08/2017	3736	93	02/01/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001016 Diversos	46,85	0,00	46,85
29/08/2017	3737	295	21/02/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		128414 FUNDEB	405,99	0,00	405,99
29/08/2017	3738	91	02/01/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001016 Diversos	937,00	744,64	192,36
29/08/2017	3739	92	02/01/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001016 Diversos	937,00	0,00	937,00
29/08/2017	3740	93	02/01/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001016 Diversos	140,55	0,00	140,55
29/08/2017	3741	301	22/02/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001016 Diversos	671,45	0,00	671,45
29/08/2017	3742	91	02/01/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001016 Diversos	937,00	847,96	89,04
29/08/2017	3743	92	02/01/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001016 Diversos	937,00	0,00	937,00



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA

Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

AGOSTO/2017

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
29/08/2017	3744	73	02/01/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001016 Diversos	997,98	751,68	246,30
29/08/2017	3745	93	02/01/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001016 Diversos	187,40	0,00	187,40
29/08/2017	3746	74	02/01/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001016 Diversos	2.245,46	0,00	2.245,46
29/08/2017	3747	75	02/01/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001016 Diversos	199,60	0,00	199,60
29/08/2017	3748	97	02/01/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001016 Diversos	4.038,56	991,83	3.046,73
29/08/2017	3749	98	02/01/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001016 Diversos	168,27	0,00	168,27
29/08/2017	3750	99	02/01/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001016 Diversos	1.177,91	0,00	1.177,91
29/08/2017	3751	91	02/01/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001016 Diversos	9.395,74	3.202,03	6.193,71
29/08/2017	3752	92	02/01/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001016 Diversos	3.888,55	0,00	3.888,55
29/08/2017	3753	93	02/01/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001016 Diversos	2.162,82	0,00	2.162,82
29/08/2017	3754	79	02/01/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001016 Diversos	1.494,49	131,51	1.362,98
29/08/2017	3755	81	02/01/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001016 Diversos	149,45	0,00	149,45
29/08/2017	3756	122	02/01/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001016 Diversos	937,00	758,18	178,82
29/08/2017	3757	124	02/01/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001016 Diversos	140,55	0,00	140,55
29/08/2017	3758	203	30/01/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001016 Diversos	2.811,00	0,00	2.811,00
29/08/2017	3759	203	30/01/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001016 Diversos	2.811,00	0,00	2.811,00
29/08/2017	3760	614	12/04/2017	13.017.462/0001-63 ENERGISA - EMPRESA ENERGETICA DE SERGIPE S.A.		3000899 MDE	16,49	0,00	16,49
Soma:							4.673.697,59	801.423,67	3.872.273,92
31/08/2017	3712	109	02/01/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001016 Diversos	-2.811,00	-520,98	-2.290,02
31/08/2017	3761	183	13/01/2017	00.394.460/0092-89 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL		2831414 ICMS-Desoneração	24,28	0,00	24,28
31/08/2017	3762	183	13/01/2017	00.394.460/0092-89 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL		3006298 ITR	1,56	0,00	1,56
31/08/2017	3763	183	13/01/2017	00.394.460/0092-89 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL		3000023 ICMS	2.343,38	0,00	2.343,38
31/08/2017	3764	183	13/01/2017	00.394.460/0092-89 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL		3000023 ICMS	9,77	0,00	9,77
31/08/2017	3765	48	02/01/2017	13.009.717/0016-22 BANESE - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A		3000023 ICMS	529,00	0,00	529,00
31/08/2017	3766	183	13/01/2017	00.394.460/0092-89 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL		3000023 ICMS	1.835,09	0,00	1.835,09
31/08/2017	3767	183	13/01/2017	00.394.460/0092-89 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL		3001040 FPM	4.702,22	0,00	4.702,22



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA

Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

AGOSTO/2017

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
31/08/2017	3768	45	02/01/2017	00.000.000/1567-95 BANCO DO BRASIL S.A.		3001040 FPM	9,40	0,00	9,40
31/08/2017	3769	154	02/01/2017	00.703.157/0001-83 CNM - CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPOS		3001040 FPM	1.096,00	0,00	1.096,00
31/08/2017	3770	44	02/01/2017	00.000.000/1567-95 BANCO DO BRASIL S.A.		3015408 FEP - Royalties	37,60	0,00	37,60
31/08/2017	3771	163	02/01/2017	00.394.460/0092-89 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL		3015408 FEP - Royalties	7.032,10	0,00	7.032,10
31/08/2017	3772	46	02/01/2017	00.000.000/1567-95 BANCO DO BRASIL S.A.		56898 MDE	47,00	0,00	47,00
31/08/2017	3773	47	02/01/2017	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		59 Tributos	912,60	0,00	912,60
31/08/2017	3774	128	02/01/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		128414 FUNDEB	795,71	18,82	776,89
31/08/2017	3775	95	02/01/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3000910 Arrecadação	1.200,00	198,36	1.001,64
31/08/2017	3776	48	02/01/2017	13.009.717/0016-22 BANESE - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A		3000910 Arrecadação	720,00	0,00	720,00
31/08/2017	3777	616	12/04/2017	353.022.755-20 NEILDE VIEIRA SANTOS		56898 MDE	1.057,89	0,00	1.057,89
31/08/2017	3778	45	02/01/2017	00.000.000/1567-95 BANCO DO BRASIL S.A.		10552X ECT	0,01	0,00	0,01
31/08/2017	3779	164	02/01/2017	00.394.460/0092-89 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL		3000023 ICMS	67.373,16	0,00	67.373,16
31/08/2017	3780	39	02/01/2017	04.196.645/0001-00 IMPRENSA NACIONAL - PR		135089 ISS	198,24	0,00	198,24
31/08/2017	3781	1148	31/07/2017	05.221.458/0001-94 PAVITER PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO LTDA - EPP	12	6470090 Pavimentação	127.977,01	3.959,31	124.017,70
31/08/2017	3782	45	02/01/2017	00.000.000/1567-95 BANCO DO BRASIL S.A.		3001016 Diversos	28,20	0,00	28,20
Soma:							215.119,22	3.655,51	211.463,71

Total Geral:	6.906.315,06	938.397,87	5.967.917,19
Qtd de Pagamentos:	517		

OTAVIO SILVEIRA SOBRAL
PREFEITO MUNICIPAL Mat.201701SÉRGIO HENRIQUE PINTO MELO
SECRETÁRIO DE ECONOMIA E FINANÇAS Mat.02

MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA

EXTRATOS

CONCILIAÇÕES



Conta	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
11111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS				
111119000101 - BB AG 21784 C/C - 10164-8 - CIDE	70.863,33	307,18	0,00	71.170,51
111119000102 - BB AG 21784 C/C - 283141-4 - ICMS-Desoneração	16.265,79	3.099,80	17.086,64	2.278,95
111119000103 - BB AG 21784 C/C - 9597-4 - CEX	23,12	0,10	0,00	23,22
111119000104 - Banese AG 016 C/C - 300101-1 - Royalties	9.499,17	17.887,18	504,00	26.882,35
111119000105 - BB AG 21784 C/C - 300101-6 - Diversos	470.090,73	407.054,41	649.576,69	227.568,45
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	147.741,76	1.450.043,33	1.445.228,53	152.556,56
111119000108 - BB AG 21784 C/C - 300104-0 - FPM	977.286,44	1.505.862,66	2.391.320,51	91.828,59
111119000109 - BB AG 21784 C/C - 300629-8 - ITR	39.610,93	835,46	237,29	40.209,10
111119000110 - Banese AG 016 C/C - 300022-8 - IPVA	34.682,37	48.949,73	76.622,36	7.009,74
111119000111 - Banese AG 016 C/C - 300091-0 - Arrecadação	28.098,40	163.116,56	159.198,98	32.015,98
111119000112 - BB AG 21784 C/C - 304504-8 - Royalties	17.783,12	345,67	2,67	18.126,12
111119000113 - Banese AG 016 C/C - 300112-7 - CIP	23.568,59	6.242,66	0,00	29.811,25
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	37.280,18	13.426,92	50.328,61	378,49
111119000116 - BB AG 21784 C/C - 13508-9 - ISS	15.792,83	19.208,66	34.954,77	46,72
111119000117 - BB AG 21784 C/C - 301540-8 - FEP - Royalties	952.773,18	745.129,90	826.574,59	871.328,49
111119000119 - CEF AG 4325 C/C - 5-9 - Tributos	10.466,99	88.384,36	91.491,61	7.359,74
111119000120 - Banese AG 016 C/C - 300196-8 - Alienação de Bens Móveis	137.741,51	716,60	0,00	138.458,11
Soma:	3.013.619,01	4.470.611,18	5.743.127,25	1.741.102,94
11112000 - BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS				
111120000101 - BB AG 21784 C/C - 12841-4 - FUNDEB	201.803,13	1.857.957,26	1.588.404,64	471.355,75
111120000102 - Banese AG 016 C/C - 300089-9 - MDE	1.183,89	52.168,95	53.290,29	62,55
111120000103 - BB AG 21784 C/C - 5689-8 - MDE	134.952,13	190.147,41	222.969,20	102.130,34
111120000104 - BB AG 21784 C/C - 10552-X - ECT	0,00	2.842,73	2.842,73	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	16.264,74	70,50	0,00	16.335,24
111120000108 - CEF AG 1500 C/C - 647017-3 - Vila Esperança Poupança	92.867,98	478,90	0,00	93.346,88
111120000109 - CEF AG 1500 C/C - 647013-3 - Colonia Sape	85.148,10	435,92	0,00	85.584,02
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	265.996,48	1.531,78	0,00	267.528,26
111120000112 - CEF AG 1500 C/C - 647019-2 - Calçamento do Caneção - Nova Descoberta	29.414,88	162,45	0,00	29.577,33
111120000113 - CEF AG 1500 C/C - 15-1 - Tapera Contrato	66.283,21	416,28	0,00	66.699,49
111120000114 - Banese AG 016 C/C - 300175-5 - Salário Educação	77.041,83	76.985,83	147.616,67	6.410,99
111120000115 - BB AG 21784 C/C - 17684-2 - PNATE	63.756,47	37.227,95	38.800,08	62.184,34
111120000116 - BB AG 21784 C/C - 17769-5 - PNAE - Merenda Escolar	5.217,31	98.398,27	94.674,36	8.941,22
111120000117 - CEF AG 1500 C/C - 647018-4 - Ministério do Esporte	304.688,28	1.793,40	0,00	306.481,68
111120000118 - CEF AG 1500 C/C - 41-8 - Ministério do Turismo	17.186,61	90,19	0,00	17.276,80
111120000119 - CEF AG 1500 C/C - 647025-4 - MTUR - Nova Descoberta	59.568,89	338,16	0,00	59.907,05
111120000120 - CEF AG 1500 C/C - 647023-8 - Ministério das Cidades/Pro-Municipios	83.988,52	471,65	0,00	84.460,17
111120000121 - BB AG 21784 C/C - 19296-1 - Quadra Poliesportiva Escolares	29.557,10	128,12	0,00	29.685,22
111120000122 - BB AG 21784 C/C - 19283-X - PAC I	17.581,84	92.295,50	54.867,92	55.009,42
111120000123 - BB AG 21784 C/C - 19205-8 - Caminho da Escola	38.454,16	166,70	0,00	38.620,86
111120000124 - BB AG 21784 C/C - 19356-9 - Quadra Poliesportiva Escolares	12.224,47	52,99	0,00	12.277,46
111120000125 - BB AG 21784 C/C - 19586-3 - FNDE - Construção de Creche	79.565,74	260,58	37.374,26	42.452,06
111120000126 - BB AG 21784 C/C - 19631-2 - Quadra Poliesportiva Escolares	26.606,44	63,56	25.000,00	1.670,00
111120000127 - BB AG 21784 C/C - 19667-3 - FNDE - Construção de Creche	172.968,97	5.478,41	153.264,35	25.183,03
111120000128 - BB AG 21784 C/C - 18654-6 - FNDE - Manutenção	26,11	0,11	0,00	26,22
111120000129 - BB AG 21784 C/C - 19647-9 - Caminho da Escola	22.226,24	96,35	0,00	22.322,59
111120000130 - BB AG 21784 C/C - 19872-2 - Brasil Carinhoso Suplementação	156.874,54	680,04	0,00	157.554,58
111120000131 - BB AG 21784 C/C - 10905-3 - BINF	0,00	0,00	0,00	0,00
111120000132 - CEF AG 1500 C/C - 647024-6 - Centro Cultural	17.648,68	99,29	0,00	17.747,97
111120000133 - CEF AG 1500 C/C - 647026-2 - Pavimentação do Pov. Nova Descoberta	9.987,22	55,98	0,00	10.043,20
111120000134 - CEF AG 1500 C/C - 647022-0 - Esporte e Lazer - Quadra Gravata	18.902,67	111,46	0,00	19.014,13
111120000135 - CEF AG 1500 C/C - 647002-2 - Paviment. Povoado Cha	206.903,66	13.799,92	201.842,12	18.861,46
111120000136 - CEF AG 1500 C/C - 647006-5 - MTUR - Ref. Pça Silvio Garcez e Urb	83.308,92	5.632,69	65.759,43	23.182,18
111120000137 - CEF AG 1500 C/C - 647005-7 - Pavimen. Salvadorzinho e Campos	164.831,50	864,86	0,00	165.696,36
111120000138 - BB AG 21784 C/C - 20545-1 - PDDE	890,65	3,86	0,00	894,51
111120000139 - Banese AG 016 C/C - 300195-0 - Convênio Transporte Escolar 2017	0,00	0,00	0,00	0,00



Conta	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
1111120000140 - CEF AG 4325 C/C - 647008-1 - Pavimentação	225.757,10	1.184,53	0,00	226.941,63
1111120000141 - CEF AG 4325 C/C - 647009-0 - Pavimentação	154.738,72	4.259,27	131.977,01	27.020,98
Soma:	2.953.904,41	2.446.751,85	2.818.683,06	2.581.973,20
111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA				
1111150990101 - BB AG 21784 C/A - 12841-4 - FUNDEB	0,00	3.659,30	3.659,30	0,00
1111150990103 - BB AG 21784 C/A - 5689-8 - MDE	0,00	41,81	41,81	0,00
1111150990104 - BB AG 21784 C/A - 10164-8 - CIDE	0,00	307,18	307,18	0,00
1111150990105 - BB AG 21784 C/A - 10552-X - ECT	0,00	2,15	2,15	0,00
1111150990106 - BB AG 21784 C/A - 283141-4 - ICMS-Desoneração	0,00	64,46	64,46	0,00
1111150990107 - BB AG 21784 C/A - 9597-4 - CEX	0,00	0,10	0,10	0,00
1111150990109 - BB AG 21784 C/A - 300101-6 - Diversos	0,00	1.157,89	1.157,89	0,00
1111150990111 - BB AG 21784 C/A - 300104-0 - FPM	0,00	317,56	317,56	0,00
1111150990113 - BB AG 21784 C/A - 300629-8 - ITR	0,00	172,58	172,58	0,00
1111150990116 - BB AG 21784 C/A - 304504-8 - Royalties	0,00	77,78	77,78	0,00
1111150990119 - BB AG 21784 C/A - 7478-0 - PDDE	0,00	70,50	70,50	0,00
1111150990121 - BB AG 21784 C/A - 13148-2 - Simples Nacional	0,00	156,69	156,69	0,00
1111150990122 - BB AG 21784 C/A - 13508-9 - ISS	0,00	98,92	98,92	0,00
1111150990123 - CEF AG 1500 C/A - 647017-3 - Vila Esperança Poupança	0,00	478,90	478,90	0,00
1111150990124 - CEF AG 1500 C/A - 647013-3 - Colonia Sape	0,00	435,92	435,92	0,00
1111150990126 - CEF AG 1500 C/A - 647008-7 - Const. de Unid. Habit. - Pov. Nova Esperança	0,00	1.531,78	1.531,78	0,00
1111150990127 - CEF AG 1500 C/A - 647019-2 - Calçamento do Caneção - Nova Descoberta	0,00	162,45	162,45	0,00
1111150990128 - CEF AG 1500 C/A - 15-1 - Tapera Contrato	0,00	416,28	416,28	0,00
1111150990130 - BB AG 21784 C/A - 17684-2 - PNATE	0,00	255,55	255,55	0,00
1111150990131 - BB AG 21784 C/A - 17769-5 - PNAE - Merenda Escolar	0,00	130,27	130,27	0,00
1111150990132 - CEF AG 1500 C/A - 647018-4 - Ministerio do Esporte	0,00	1.793,40	1.793,40	0,00
1111150990133 - CEF AG 1500 C/A - 41-8 - Ministerio do Turismo	0,00	90,19	90,19	0,00
1111150990134 - CEF AG 1500 C/A - 647025-4 - MTUR - Nova Descoberta	0,00	338,16	338,16	0,00
1111150990135 - CEF AG 1500 C/A - 647023-8 - Ministerio das Cidades/Pro-Municipios	0,00	471,65	471,65	0,00
1111150990136 - BB AG 21784 C/A - 19296-1 - Quadra Poliesportiva Escolares	0,00	128,12	128,12	0,00
1111150990137 - BB AG 21784 C/A - 19283-X - PAC I	0,00	53,28	53,28	0,00
1111150990138 - BB AG 21784 C/A - 19205-8 - Caminho da Escola	0,00	166,70	166,70	0,00
1111150990139 - BB AG 21784 C/A - 19356-9 - Quadra Poliesportiva Escolares	0,00	52,99	52,99	0,00
1111150990140 - BB AG 21784 C/A - 19586-3 - FNDE - Construção de Creche	0,00	260,58	260,58	0,00
1111150990141 - BB AG 21784 C/A - 19631-2 - Quadra Poliesportiva Escolares	0,00	63,56	63,56	0,00
1111150990142 - BB AG 21784 C/A - 19667-3 - FNDE - Construção de Creche	0,00	164,89	164,89	0,00
1111150990143 - BB AG 21784 C/A - 18654-6 - FNDE - Manutenção	0,00	0,11	0,11	0,00
1111150990144 - BB AG 21784 C/A - 19647-9 - Caminho da Escola	0,00	96,35	96,35	0,00
1111150990145 - BB AG 21784 C/A - 19872-2 - Brasil Carinhoso Suplementação	0,00	680,04	680,04	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	99,29	99,29	0,00
1111150990148 - CEF AG 1500 C/A - 647026-2 - Pavimentação do Pov. Nova Descoberta	0,00	55,98	55,98	0,00
1111150990149 - CEF AG 1500 C/A - 647022-0 - Esporte e Lazer - Quadra Gravata	0,00	111,46	111,46	0,00
1111150990150 - CEF AG 1500 C/A - 647002-2 - Paviment. Povoado Cha	0,00	640,61	640,61	0,00
1111150990151 - CEF AG 1500 C/A - 647006-5 - MTUR - Ref. Pça Silvio Garcez e Urb	0,00	343,29	343,29	0,00
1111150990152 - CEF AG 1500 C/A - 647005-7 - Pavimen. Salvadorzinho e Campos	0,00	864,86	864,86	0,00
1111150990153 - BB AG 21784 C/A - 301540-8 - FEP - Royalties	0,00	3.100,40	3.100,40	0,00
1111150990155 - CEF AG 4325 C/A - 5-9 - Tributos	0,00	122,12	122,12	0,00
1111150990156 - BB AG 21784 C/A - 20545-1 - PDDE	0,00	3,86	3,86	0,00
1111150990157 - Banese AG 016 C/A - 300196-8 - Alienação de Bens Móveis	0,00	716,60	716,60	0,00
1111150990159 - CEF AG 4325 C/A - 647008-1 - Pavimentação	0,00	1.184,53	1.184,53	0,00
1111150990160 - CEF AG 4325 C/A - 647009-0 - Pavimentação	0,00	259,27	259,27	0,00
Soma:	0,00	21.400,36	21.400,36	0,00
Total Geral:	5.967.523,42	6.938.763,39	8.583.210,67	4.323.076,14



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

AGOSTO/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	71.170,51	0,00	0,00	71.170,51
BB AG 21784 C/C - 283141-4 - ICMS-Desoneração	2.278,95	0,00	0,00	2.278,95
BB AG 21784 C/C - 9597-4 - CEX	23,22	0,00	0,00	23,22
Banese AG 016 C/C - 300101-1 - Royalties	26.882,35	0,00	0,00	26.882,35
BB AG 21784 C/C - 300101-6 - Diversos	227.568,45	0,00	0,00	227.568,45
Banese AG 016 C/C - 300001-5 - BSE	744,25	0,00	0,00	744,25
Banese AG 016 C/C - 300002-3 - ICMS	152.556,56	0,00	2.522,00	150.034,56
BB AG 21784 C/C - 300104-0 - FPM	91.828,59	0,00	0,00	91.828,59
BB AG 21784 C/C - 300629-8 - ITR	40.209,10	0,00	0,00	40.209,10
Banese AG 016 C/C - 300022-8 - IPVA	7.009,74	0,00	0,00	7.009,74
Banese AG 016 C/C - 300091-0 - Arrecadação	32.015,98	0,00	0,00	32.015,98
BB AG 21784 C/C - 304504-8 - Royalties	18.126,12	0,00	0,00	18.126,12
Banese AG 016 C/C - 300112-7 - CIP	29.811,25	0,00	0,00	29.811,25
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	378,49	0,00	0,00	378,49
BB AG 21784 C/C - 13508-9 - ISS	46,72	0,00	0,00	46,72
BB AG 21784 C/C - 301540-8 - FEP - Royalties	871.328,49	0,00	0,00	871.328,49
CEF AG 4325 C/C - 5-9 - Tributos	7.359,74	0,00	0,00	7.359,74
Banese AG 016 C/C - 300196-8 - Alienação de Bens Móveis	138.458,11	0,00	0,00	138.458,11
Soma:	1.741.102,94	0,00	2.522,00	1.738.580,94
1111200001 - BANCOS CONTA VINCULADAS - PREFEITURA				
BB AG 21784 C/C - 12841-4 - FUNDEB	471.355,75	0,00	0,00	471.355,75
Banese AG 016 C/C - 300089-9 - MDE	62,55	0,00	0,00	62,55
BB AG 21784 C/C - 5689-8 - MDE	102.130,34	0,00	101.943,74	186,60
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	16.335,24	0,00	0,00	16.335,24
CEF AG 1500 C/C - 647017-3 - Vila Esperança Poupança	93.346,88	0,00	0,00	93.346,88
CEF AG 1500 C/C - 647013-3 - Colonia Sape	85.584,02	0,00	0,00	85.584,02
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	267.528,26	0,00	0,00	267.528,26
CEF AG 1500 C/C - 647019-2 - Calçamento do Caneção - Nova Descoberta	29.577,33	0,00	0,00	29.577,33
CEF AG 1500 C/C - 15-1 - Tapera Contrato	66.699,49	0,00	0,00	66.699,49
Banese AG 016 C/C - 300175-5 - Salário Educação	6.410,99	0,00	0,00	6.410,99
BB AG 21784 C/C - 17684-2 - PNATE	62.184,34	0,00	0,00	62.184,34
BB AG 21784 C/C - 17769-5 - PNAE - Merenda Escolar	8.941,22	0,00	0,00	8.941,22
CEF AG 1500 C/C - 647018-4 - Ministerio do Esporte	306.481,68	0,00	0,00	306.481,68
CEF AG 1500 C/C - 41-8 - Ministerio do Turismo	17.276,80	0,00	0,00	17.276,80
CEF AG 1500 C/C - 647025-4 - MTUR - Nova Descoberta	59.907,05	0,00	0,00	59.907,05
CEF AG 1500 C/C - 647023-8 - Ministerio das Cidades/Pro-Municipios	84.460,17	0,00	0,00	84.460,17
BB AG 21784 C/C - 19296-1 - Quadra Poliesportiva Escolares	29.685,22	0,00	0,00	29.685,22
BB AG 21784 C/C - 19283-X - PAC I	55.009,42	0,00	0,00	55.009,42
BB AG 21784 C/C - 19205-8 - Caminho da Escola	38.620,86	0,00	0,00	38.620,86
BB AG 21784 C/C - 19356-9 - Quadra Poliesportiva Escolares	12.277,46	0,00	0,00	12.277,46
BB AG 21784 C/C - 19586-3 - FNDE - Construção de Creche	42.452,06	0,00	0,00	42.452,06
BB AG 21784 C/C - 19631-2 - Quadra Poliesportiva Escolares	1.670,00	0,00	0,00	1.670,00
BB AG 21784 C/C - 19667-3 - FNDE - Construção de Creche	25.183,03	0,00	0,00	25.183,03
BB AG 21784 C/C - 18654-6 - FNDE - Manutenção	26,22	0,00	0,00	26,22
BB AG 21784 C/C - 19647-9 - Caminho da Escola	22.322,59	0,00	0,00	22.322,59
BB AG 21784 C/C - 19872-2 - Brasil Carinhoso Suplementação	157.554,58	0,00	0,00	157.554,58
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	17.747,97	0,00	0,00	17.747,97
CEF AG 1500 C/C - 647026-2 - Pavimentação do Pov. Nova Descoberta	10.043,20	0,00	0,00	10.043,20
CEF AG 1500 C/C - 647022-0 - Esporte e Lazer - Quadra Gravata	19.014,13	0,00	0,00	19.014,13
CEF AG 1500 C/C - 647002-2 - Paviment. Povoado Cha	18.861,46	0,00	0,00	18.861,46
CEF AG 1500 C/C - 647006-5 - MTUR - Ref. Pça Silvio Garcez e Urb	23.182,18	0,00	0,00	23.182,18
CEF AG 1500 C/C - 647005-7 - Pavimen. Salvadorzinho e Campos	165.696,36	0,00	0,00	165.696,36
BB AG 21784 C/C - 20545-1 - PDDE	894,51	0,00	0,00	894,51
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

AGOSTO/2017

Conta Contábil	Saldo Contábil	Fatos Conciliados		Saldo em Banco
		(-)	(+)	
CEF AG 4325 C/C - 647008-1 - Pavimentação	226.941,63	0,00	0,00	226.941,63
CEF AG 4325 C/C - 647009-0 - Pavimentação	27.020,98	0,00	0,00	27.020,98
Soma:	2.581.973,20	0,00	101.943,74	2.480.029,46

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

AGOSTO/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:	4.323.076,14	0,00	104.465,74	4.218.610,40
---------------------	---------------------	-------------	-------------------	---------------------

OTAVIO SILVEIRA SOBRAL
PREFEITO MUNICIPAL Mat.201701

ANDREZA SANTANA
CONTADORA CRC/SE CRC.7.524



Extrato conta corrente

A33B051022423985013
05/09/2017 10:29:00

Cliente - Conta atual

Agência 2178-4
Conta corrente 10164-8 PM I D'AJUDA -CIDE
Período do extrato 01/08/2017 até 31/08/2017

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
		movimento balancete			
12/07/2017		Saldo Anterior			0,00 C
31/08/2017		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JB506194 OTAVIO S SOBRAL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33B051022423985014
05/09/2017 10:29:16

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2017	SALDO ANTERIOR	70.863,33			20.312.565339		
31/08/2017	SALDO ATUAL	71.170,51			20.312.565339		20.312.565339

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	70.863,33
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	307,18
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	307,18
SALDO ATUAL =	71.170,51

Valor da Cota

31/07/2017	3,488644950
31/08/2017	3,503767839

Rentabilidade

No mês	0,4334
No ano	4,5196
Últimos 12 meses	7,6697

Transação efetuada com sucesso por: JB506194 OTAVIO S SOBRAL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33B051022423985015
05/09/2017 10:29:47

Cliente - Conta atual

Agência 2178-4
 Conta corrente 283141-4 PM ITAPORANGA D'AJUD-ICM
 Período do extrato 01/08/2017 até 31/08/2017

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
		movimento balancete			
31/07/2017		Saldo Anterior			0,00 C
29/08/2017		+ Transferência on line	552.178.000.300.101	16.000,00 D	
29/08/2017		BB CP Admin Supremo	70	16.000,00 C	0,00 C
31/08/2017		ICMS-DESONER. EXPORTAÇÃO	350	3.035,34 C	
31/08/2017		COTA DAF-DEBITO	850	24,28 D	
31/08/2017		COTA DAF-DEBITO	850	455,30 D	
31/08/2017		COTA DAF-DEBITO	850	607,06 D	
31/08/2017		BB CP Admin Supremo	70	1.948,70 D	
31/08/2017		S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES :

 Transação efetuada com sucesso por: JB506194 OTAVIO S SOBRAL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33B051022423985016
05/09/2017 10:30:02**Cliente**

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2017	SALDO ANTERIOR	16.265,79			4.662,495050		
29/08/2017	RESGATE	16.000,00			4.568,239493	3,502438964	94,255557
	Aplicação 30/11/2016	512,95			146,453791		
	Aplicação 30/12/2016	1.907,27			544,555297		
	Aplicação 31/01/2017	2.021,27			577,103766		
	Aplicação 24/02/2017	2.009,71			573,801986		
	Aplicação 31/03/2017	1.996,04			569,899782		
	Aplicação 28/04/2017	1.986,13			567,070752		
	Aplicação 31/05/2017	1.974,84			563,846662		
	Aplicação 30/06/2017	1.965,51			561,179373		
	Aplicação 31/07/2017	1.626,28			464,328084		
31/08/2017	APLICAÇÃO	1.948,70			556,172694	3,503767839	650,428251
31/08/2017	SALDO ATUAL	2.278,95			650,428251		650,428251

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	16.265,79
APLICAÇÕES (+)	1.948,70
RESGATES (-)	16.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	64,46
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	64,46
SALDO ATUAL =	2.278,95

Valor da Cota

31/07/2017	3,488644950
31/08/2017	3,503767839

Rentabilidade

No mês	0,4334
No ano	4,5196
Últimos 12 meses	7,6697

Transação efetuada com sucesso por: JB506194 OTAVIO S SOBRAL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33B051022423985017
05/09/2017 10:30:42

Cliente - Conta atual

Agência 2178-4
Conta corrente 9597-4 PM I D'AJUDA - CEX
Período do extrato 01/08/2017 até 31/08/2017

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
		movimento balancete			
29/12/2016		Saldo Anterior			0,00 C
31/08/2017		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JB506194 OTAVIO S SOBRAL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33B051022423985018
05/09/2017 10:30:57**Cliente**

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2017	SALDO ANTERIOR	23,12			6,628464		
31/08/2017	SALDO ATUAL	23,22			6,628464		6,628464

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	23,12
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,10
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,10
SALDO ATUAL =	23,22

Valor da Cota

31/07/2017	3,488644950
31/08/2017	3,503767839

Rentabilidade

No mês	0,4334
No ano	4,5196
Últimos 12 meses	7,6697

Transação efetuada com sucesso por: JB506194 OTAVIO S SOBRAL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Banese

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

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	26.882,35 +	Crédito Rápido	0,00
Limite de contrato / Cheque especial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	26.882,35 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por período

Agosto/2017

Por tipo de lançamento

Por valor (R\$), entre

Todos

Inicial: Final:

Agrupar Transações ▾

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

Período Solicitado: 01/08/2017 a 31/08/2017

Saldo Anterior: 9.499,17 +

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo da conta (R\$)
09/08/2017	TED INTERNET BANKING	994001	504,00 -	8.995,17 +
25/08/2017	TRANSF ON-LINE	994002	17.887,18 +	26.882,35 +



Alô Banese
0800 2843218



Ouvidoria
0800 2845757



Extrato conta corrente

A33B051022423985019

05/09/2017 10:32:57

Cliente - Conta atual

Agência 2178-4
 Conta corrente 300101-6 PRE M ITAPORANGA DIVERSOS
 Período do extrato 01/08/2017 até 31/08/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/07/2017		Saldo Anterior			0,00 C
01/08/2017		+ TED-Crédito em Conta	4.726.489	225,00 C	
01/08/2017		+ TED-Credito em Conta	4.726.887	200,00 C	
01/08/2017		+ TED-Crédito em Conta	4.727.400	89,65 C	
01/08/2017		BB CP Admin Supremo	70	514,85 D	0,00 C
02/08/2017		+ Transferência on line	552.178.000.019.667	4.438,52 C	
02/08/2017		BB CP Admin Supremo	70	4.438,52 D	0,00 C
03/08/2017		+ Transferência on line	552.178.000.017.684	1.821,60 C	
03/08/2017		+ Transferência on line	552.178.000.017.684	546,48 C	
03/08/2017		+ TED-Crédito em Conta	8.128.759	1.076,31 C	
03/08/2017		+ TED-Crédito em Conta	8.128.843	3.587,73 C	
03/08/2017		+ TED-Credito em Conta	8.266.374	1.407,51 C	
03/08/2017		+ TED-Crédito em Conta	8.266.634	4.691,73 C	
03/08/2017		+ TED-Credito em Conta	8.348.954	650,68 C	
03/08/2017		+ TED-Crédito em Conta	8.348.981	2.168,95 C	
03/08/2017		BB CP Admin Supremo	70	15.950,99 D	0,00 C
04/08/2017		+ Transferência on line	552.178.000.301.540	9.973,06 C	
04/08/2017		+ Transferência on line	552.178.000.301.540	1.994,61 C	
04/08/2017		+ TED-Crédito em Conta	4.307.358	105,00 C	
04/08/2017		+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	3.709.812.000.000	594,58 C	
04/08/2017		+ Transferência on line	552.178.000.013.508	10.283,00 D	
04/08/2017		+ Transferência on line	552.178.000.013.508	3.084,90 D	
04/08/2017		+ TED Transf Eletr.Disponiv	80.401	83.000,00 D	
04/08/2017		+ TED Transf Eletr.Disponiv	80.402	180.980,89 D	
04/08/2017		+ INSS Arrecadação	80.403	11.311,30 D	
04/08/2017		+ Tar DOC/TED Eletrônico	812.161.300.236.179	9,40 D	
04/08/2017		+ Tar DOC/TED Eletrônico	812.161.300.236.180	9,40 D	
04/08/2017		BB CP Admin Supremo	70	276.011,64 C	0,00 C
08/08/2017		+ TED-Crédito em Conta	8.564.117	88,38 C	
08/08/2017		BB CP Admin Supremo	70	88,38 D	0,00 C
09/08/2017		+ Transferência on line	552.178.000.301.540	500,00 C	
09/08/2017		+ Transferência on line	552.178.000.301.540	500,00 C	
09/08/2017		+ Transferência on line	552.178.000.301.540	1.500,00 C	
09/08/2017		BB CP Admin Supremo	70	2.500,00 D	0,00 C
11/08/2017		+ TED-Crédito em Conta	8.159.008	67,50 C	
11/08/2017		+ TED-Credito em Conta	8.159.227	195,00 C	
11/08/2017		+ TED-Crédito em Conta	8.159.269	650,00 C	
11/08/2017		+ TED-Crédito em Conta	8.282.674	21,00 C	
11/08/2017		BB CP Admin Supremo	70	933,50 D	0,00 C
14/08/2017		+ Transferência on line	552.178.000.301.540	934,65 C	
14/08/2017		BB CP Admin Supremo	70	934,65 D	0,00 C
16/08/2017		+ Transferência on line	552.178.000.019.283	1.598,09 C	
16/08/2017		+ Transferência on line	552.178.000.019.631	875,00 C	
16/08/2017		BB CP Admin Supremo	70	2.473,09 D	0,00 C
21/08/2017		+ TED-Crédito em Conta	7.280.559	1.118,96 C	
21/08/2017		+ TED-Credito em Conta	7.280.569	6.896,28 C	
21/08/2017		+ TED-Credito em Conta	7.283.943	156,90 C	
21/08/2017		+ TED-Crédito em Conta	7.801.893	1.002,79 C	

21/08/2017	+ TED-Crédito em Conta	7.801.924	3.342,64 C	
21/08/2017	+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	4.034.742.000.000	341,21 C	
21/08/2017	+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	4.035.174.000.000	305,08 C	
21/08/2017	+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	4.037.134.000.000	305,08 C	
21/08/2017	+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	4.037.406.000.000	993,20 C	
21/08/2017	BB CP Admin Supremo	70	14.372,14 D	0,00 C
22/08/2017	+ TED-Credito em Conta	9.656.380	4.714,16 C	
22/08/2017	+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	4.044.543.000.000	681,36 C	
22/08/2017	BB CP Admin Supremo	70	5.375,52 D	0,00 C
24/08/2017	+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	4.115.967.000.000	849,19 C	
24/08/2017	BB CP Admin Supremo	70	849,19 D	0,00 C
29/08/2017	+ Transferência on line	552.178.000.013.148	25.500,00 C	
29/08/2017	+ Transferência on line	552.178.000.013.508	25.500,00 C	
29/08/2017	+ Transferência on line	552.178.000.283.141	16.000,00 C	
29/08/2017	+ TED-Crédito em Conta	4.246.989	52.500,00 C	
29/08/2017	+ TED-Crédito em Conta	4.316.130	121.000,00 C	
29/08/2017	+ TED-Crédito em Conta	4.335.625	44.500,00 C	
29/08/2017	+ Transferência on line	552.178.000.005.570	60.976,13 D	
29/08/2017	+ Transferência on line	552.178.000.005.689	160.000,00 D	
29/08/2017	+ TED Transf. Eletr. Disponiv	82.901	118.037,88 D	
29/08/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	872.411.200.252.552	9,40 D	
29/08/2017	BB CP Admin Supremo	70	53.023,41 C	0,00 C
31/08/2017	+ Transferência on line	552.178.000.012.841	18,82 C	
31/08/2017	+ TED-Credito em Conta	7.896.950	29.287,48 C	
31/08/2017	+ TED-Crédito em Conta	7.959.140	8.169,47 C	
31/08/2017	+ TED-Credito em Conta	9.591.306	95,36 C	
31/08/2017	+ Transferência on line	552.178.000.020.713	647,08 D	
31/08/2017	BB CP Admin Supremo	70	36.924,05 D	
31/08/2017	SALDO			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB506194 OTAVIO S SOBRAL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33B051022423985021
05/09/2017 10:33:13**Cliente**

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2017	SALDO ANTERIOR	470.090,73			134.748,803828		
01/08/2017	APLICAÇÃO	514,85			147,551507	3,489290009	134,896,355335
02/08/2017	APLICAÇÃO	4.438,52			1.271,792984	3,489970501	136,168,148319
03/08/2017	APLICAÇÃO	15.950,99			4.569,672183	3,490620193	140,737,820502
04/08/2017	RESGATE	276.011,64			79.057,305858	3,491285429	61,680,514644
	Aplicação 13/06/2017	59.720,84			17.105,688638		
	Aplicação 14/06/2017	2.197,72			629,488632		
	Aplicação 16/06/2017	17.802,51			5.099,128713		
	Aplicação 21/06/2017	2.460,17			704,660169		
	Aplicação 27/06/2017	21.547,05			6.171,664043		
	Aplicação 28/06/2017	933,09			267,261804		
	Aplicação 03/07/2017	34.741,99			9.951,060271		
	Aplicação 06/07/2017	10.841,46			3.105,291926		
	Aplicação 07/07/2017	556,90			159,510906		
	Aplicação 10/07/2017	25.777,73			7.383,448273		
	Aplicação 11/07/2017	12.739,67			3.648,987365		
	Aplicação 12/07/2017	117,01			33,515004		
	Aplicação 13/07/2017	5.841,17			1.673,070829		
	Aplicação 14/07/2017	1.615,58			462,747425		
	Aplicação 17/07/2017	1.124,52			322,094226		
	Aplicação 21/07/2017	30.538,69			8.747,118421		
	Aplicação 27/07/2017	27.719,49			7.939,622017		
	Aplicação 28/07/2017	19.736,05			5.652,947196		
08/08/2017	APLICAÇÃO	88,38			25,304768	3,492622330	61,705,819412
09/08/2017	APLICAÇÃO	2.500,00			715,659794	3,493279935	62,421,479206
11/08/2017	APLICAÇÃO	933,50			267,127636	3,494584127	62,688,606842
14/08/2017	APLICAÇÃO	934,65			267,408247	3,495217545	62,956,015089
16/08/2017	APLICAÇÃO	2.473,09			707,299191	3,496525984	63,663,314280
21/08/2017	APLICAÇÃO	14.372,14			4.108,103929	3,498485006	67,771,418209
22/08/2017	APLICAÇÃO	5.375,52			1.536,237730	3,499145928	69,307,655939
24/08/2017	APLICAÇÃO	849,19			242,594193	3,500454758	69,550,250132
29/08/2017	RESGATE	53.023,41			15.138,996152	3,502438964	54,411,253980
	Aplicação 28/07/2017	53.023,41			15.138,996152		
31/08/2017	APLICAÇÃO	36.924,05			10.538,383733	3,503767839	64,949,637713
31/08/2017	SALDO ATUAL	227.568,45			64.949,637713		64,949,637713

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	470.090,73
APLICAÇÕES (+)	85.354,88
RESGATES (-)	329.035,05
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.157,89
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.157,89
SALDO ATUAL =	227.568,45

Valor da Cota

31/07/2017	3,488644950
31/08/2017	3,503767839

Rentabilidade

No mês	0,4334
No ano	4,5196
Últimos 12 meses	7,6697

Transação efetuada com sucesso por: JB506194 OTAVIO S SOBRAL.



Banese

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

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	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

Agosto/2017

Por tipo de lançamento

Por valor (R\$), entre

Todos

Inicial: Final:

Agrupar Transações ▾

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/08/2017 a 31/08/2017

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	150.034,56 +	Crédito Rápido	0,00
Limite de contrato / Cheque especial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	150.034,56 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por período

Agosto/2017

Por tipo de lançamento

Por valor (R\$), entre

Todos

Inicial: Final:

Agrupar Transações *

DEPÓSITO INTELIGENTE ■ DEP CHEQUE LIB ■ SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/08/2017 a 31/08/2017

Saldo Anterior: 92.909,76 +

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo da conta (R\$)
01/08/2017	ATM -TRF ONLINE	994001	14.775,00 -	78.134,76 +
01/08/2017	TED INTERNET BANKING	994001	225,00 -	77.909,76 +
01/08/2017	ATM -TRF ONLINE	994001	468,00 -	77.441,76 +
01/08/2017	ATM -TRF ONLINE	994001	3.800,00 -	73.641,76 +
01/08/2017	TED INTERNET BANKING	994001	200,00 -	73.441,76 +
01/08/2017	TED INTERNET BANKING	994001	5.531,76 -	67.910,00 +
01/08/2017	TED INTERNET BANKING	994001	89,85 -	67.820,15 +
01/08/2017	TED INTERNET BANKING	994001	1.296,46 -	66.523,69 +
01/08/2017	ATM -TRF ONLINE	994001	1.200,00 -	65.323,69 +
01/08/2017	ATM -TRF ONLINE	994001	29,70 -	65.293,99 +
01/08/2017	ATM -TRF ONLINE	994001	1.590,00 -	63.703,99 +
01/08/2017	ATM -TRF ONLINE	994001	10.508,73 -	53.195,26 +

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo da conta (R\$)
01/08/2017	TED INTERNET BANKING	994001	3.350,55 -	49.844,71 +
01/08/2017	REPASSE ICMS	0	292.922,01 +	342.766,72 +
01/08/2017	20.00% FUNDEB	0	58.584,40 -	284.182,32 +
01/08/2017	DESCONT 1%PASEP	0	2.343,38 -	281.838,94 +
02/08/2017	TED INTERNET BANKING	994002	7.462,48 -	274.376,46 +
02/08/2017	TED INTERNET BANKING	994002	2.247,81 -	272.128,65 +
02/08/2017	ATM -TRF ONLINE	994002	1.666,88 -	270.461,77 +
02/08/2017	ATM -TRF ONLINE	994002	635,91 -	269.825,86 +
02/08/2017	ATM -TRF ONLINE	994002	4.682,19 -	265.143,67 +
02/08/2017	ATM -TRF ONLINE	994002	2.005,94 -	263.137,73 +
02/08/2017	ATM -TRF ONLINE	994002	603,18 -	262.534,55 +
02/08/2017	ATM -TRF ONLINE	994002	4.950,73 -	257.583,82 +
03/08/2017	ATM -TRF ONLINE	994002	80,00 -	257.503,82 +
03/08/2017	TED INTERNET BANKING	994002	80,00 -	257.423,82 +
03/08/2017	TED INTERNET BANKING	994002	80,00 -	257.343,82 +
03/08/2017	TED INTERNET BANKING	994002	80,00 -	257.263,82 +
03/08/2017	TED INTERNET BANKING	994002	80,00 -	257.183,82 +
03/08/2017	TED INTERNET BANKING	994002	80,00 -	257.103,82 +
03/08/2017	TED INTERNET BANKING	994002	160,00 -	256.943,82 +
03/08/2017	ATM -TRF ONLINE	994002	6.500,00 -	250.443,82 +
03/08/2017	ATM -TRF ONLINE	994002	84.638,78 -	165.805,04 +
03/08/2017	TED INTERNET BANKING	994002	1.407,51 -	164.397,53 +
03/08/2017	TED INTERNET BANKING	994002	4.691,73 -	159.705,80 +
03/08/2017	ATM - GPS	994002	3.096,54 -	156.609,26 +
03/08/2017	ATM-SQ TRF ISEN	994002	45.000,00 -	111.609,26 +
03/08/2017	TED INTERNET BANKING	994001	3.946,80 -	107.662,46 +
03/08/2017	ATM -TRF ONLINE	994001	23.108,36 -	84.554,10 +
03/08/2017	ATM -TRF ONLINE	994001	234,00 -	84.320,10 +
04/08/2017	ATM -TRF ONLINE	994002	359,15 -	83.960,95 +
04/08/2017	ATM -TRF ONLINE	994002	2.571,39 -	81.389,56 +
04/08/2017	ATM -TRF ONLINE	994001	4.000,00 -	77.389,56 +
07/08/2017	ATM-SQ TRF ISEN	994001	5.000,00 -	72.389,56 +
07/08/2017	ATM -TRF ONLINE	994001	7.000,00 -	65.389,56 +
08/08/2017	REPASSE ICMS	0	205.929,61 +	271.319,17 +
08/08/2017	20.00% FUNDEB	0	41.185,92 -	230.133,25 +
08/08/2017	DESCONT 1%PASEP	0	1.647,44 -	228.485,81 +
10/08/2017	ATM -TRF ONLINE	994002	19.536,17 -	208.949,64 +
15/08/2017	TRANSF ON-LINE	16013	19.536,17 +	228.485,81 +
15/08/2017	REPASSE ICMS	0	406.315,96 +	634.801,77 +
15/08/2017	20.00% FUNDEB	0	81.263,19 -	553.538,58 +

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo da conta (R\$)
15/08/2017	DESCONT 1%PASEP	0	3.250,53 -	550.288,05 +
18/08/2017	TED SPB	16101	267.645,03 -	282.643,02 +
21/08/2017	LANC A DEBITO	123872	101.364,87 -	181.278,15 +
22/08/2017	ATM - DESO	166929	4.292,23 -	176.985,92 +
22/08/2017	REPASSE ICMS	0	289.057,48 +	466.043,40 +
22/08/2017	20.00% FUNDEB	0	57.811,49 -	408.231,91 +
22/08/2017	DESCONT 1%PASEP	0	2.312,46 -	405.919,45 +
22/08/2017	TARIFA PG FOLHA	302716	5,00 -	405.914,45 +
22/08/2017	TARIFA PG FOLHA	302716	21,00 -	405.893,45 +
24/08/2017	REP ROYALTIES	0	18.067,86 +	423.961,31 +
24/08/2017	DESCONT 1%PASEP	0	180,68 -	423.780,63 +
25/08/2017	ATM-SQ TRF ISEN	994002	17.887,18 -	405.893,45 +
28/08/2017	REPASSE IPI	0	1.220,95 +	407.114,40 +
28/08/2017	DESCONT 1%PASEP	0	9,77 -	407.104,63 +
28/08/2017	20.00% FUNDEB	0	244,19 -	406.860,44 +
29/08/2017	DEB TRANSFERENC	16013	305.000,00 -	101.860,44 +
29/08/2017	DEB TRANSFERENC	16013	60.000,00 -	41.860,44 +
29/08/2017	REPASSE ICMS	0	229.386,59 +	271.247,03 +
29/08/2017	TARIFA PG FOLHA	302716	20,00 -	271.227,03 +
29/08/2017	TARIFA PG FOLHA	302716	71,00 -	271.156,03 +
29/08/2017	TARIFA PG FOLHA	302716	412,00 -	270.744,03 +
29/08/2017	20.00% FUNDEB	0	45.877,31 -	224.866,72 +
29/08/2017	DESCONT 1%PASEP	0	1.835,09 -	223.031,63 +
30/08/2017	TED SPB	16103	179,06 -	222.852,57 +
30/08/2017	TED SPB	16103	400,00 -	222.452,57 +
30/08/2017	TED SPB	16103	91,07 -	222.361,50 +
30/08/2017	TED SPB	16103	166,83 -	222.194,67 +
30/08/2017	TED SPB	16103	281,10 -	221.913,57 +
30/08/2017	TED SPB	16103	124,40 -	221.789,17 +
30/08/2017	TED SPB	16103	375,18 -	221.413,99 +
30/08/2017	TED SPB	16103	102,05 -	221.311,94 +
30/08/2017	TED SPB	16103	100,00 -	221.211,94 +
30/08/2017	TED SPB	16103	257,86 -	220.954,08 +
30/08/2017	TED SPB	16103	100,00 -	220.854,08 +
30/08/2017	TED SPB	16103	369,66 -	220.484,42 +
30/08/2017	DEB TRANSFERENC	16013	222,80 -	220.261,62 +
30/08/2017	DEB TRANSFERENC	16013	195,24 -	220.066,38 +
30/08/2017	DEB TRANSFERENC	16013	225,91 -	219.840,47 +
30/08/2017	DEB TRANSFERENC	16013	524,66 -	219.315,81 +
30/08/2017	DEB TRANSFERENC	16013	224,13 -	219.091,68 +
30/08/2017	DEB TRANSFERENC	16013	187,40 -	218.904,28 +
30/08/2017	DEB TRANSFERENC	16013	105,82 -	218.798,46 +
30/08/2017	DEB TRANSFERENC	16013	155,50 -	218.642,96 +
30/08/2017	DEB TRANSFERENC	16013	95,81 -	218.547,15 +
30/08/2017	DEB TRANSFERENC	16013	187,40 -	218.359,75 +
30/08/2017	DEB TRANSFERENC	16013	90,00 -	218.269,75 +
30/08/2017	DEB TRANSFERENC	16013	60,00 -	218.209,75 +
30/08/2017	DEB TRANSFERENC	16013	120,50 -	218.089,25 +
30/08/2017	DEB TRANSFERENC	16013	140,55 -	217.948,70 +
30/08/2017	DEB TRANSFERENC	16013	187,40 -	217.761,30 +

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo da conta (R\$)
30/08/2017	DEB TRANSFERENC	16013	105,10 -	217.656,20 +
30/08/2017	DEB TRANSFERENC	16013	117,30 -	217.538,90 +
30/08/2017	DEB TRANSFERENC	16013	131,18 -	217.407,72 +
31/08/2017	ATM - PGTO DARF	233636	22.048,59 -	195.359,13 +
31/08/2017	ATM - PGTO DARF	233643	5.063,91 -	190.295,22 +
31/08/2017	ATM - PGTO DARF	233649	40.260,66 -	150.034,56 +



Alô Banese
0800 2843218



Ouidoria
0800 2845757



Extrato conta corrente

A33B051022423985022
05/09/2017 10:34:53

Cliente - Conta atual

Agência 2178-4
 Conta corrente 300104-0 PREF MUNI ITAPORANGA FPM
 Período do extrato 01/08/2017 até 31/08/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/07/2017		Saldo Anterior			0,00 C
07/08/2017	+	Transferência on line	552.178.000.005.689	5.000,00 D	
07/08/2017		BB CP Admin Supremo	70	5.000,00 C	0,00 C
10/08/2017		FPE/FPM	350	120.551,76 C	
10/08/2017		FPE/FPM	350	663.696,00 C	
10/08/2017		FPE/FPM	350	34.539,05 C	
10/08/2017		COTA DAF-DEBITO	850	7.842,47 D	
10/08/2017		COTA DAF-DEBITO	850	345,39 D	
10/08/2017		COTA DAF-DEBITO	850	501.918,58 D	
10/08/2017		COTA DAF-DEBITO	850	117.637,16 D	
10/08/2017		COTA DAF-DEBITO	850	5.180,65 D	
10/08/2017		COTA DAF-DEBITO	850	156.849,55 D	
10/08/2017		COTA DAF-DEBITO	850	6.907,81 D	
10/08/2017		Contrib Entidade Classe	48.955	1.096,00 D	
10/08/2017		BB CP Admin Supremo	70	21.009,00 D	0,00 C
17/08/2017		Deposito bloquead. Id útil	21.781.959.200.093	51.590,34 *	0,00 C
18/08/2017		FPE/FPM	350	47.519,44 C	
18/08/2017		FPE/FPM	350	167.524,76 C	
18/08/2017		COTA DAF-DEBITO	850	2.150,43 D	
18/08/2017		COTA DAF-DEBITO	850	137.628,32 D	
18/08/2017		COTA DAF-DEBITO	850	32.256,62 D	
18/08/2017		COTA DAF-DEBITO	850	43.008,63 D	
18/08/2017		BB CP Admin Supremo	70	51.590,34 D	
18/08/2017		Desbloqueio de deposito	21.781.959.200.093	51.590,34 C	0,00 C
21/08/2017	+	Transferência on line	552.178.000.005.689	9.000,00 D	
21/08/2017		BB CP Admin Supremo	70	9.000,00 C	0,00 C
23/08/2017	+	Impostos	82.301	200,00 D	
23/08/2017	+	Impostos	82.302	200,00 D	
23/08/2017	+	Impostos	82.303	500,00 D	
23/08/2017	+	Impostos	82.304	500,00 D	
23/08/2017	+	Impostos	82.305	500,00 D	
23/08/2017	+	Impostos	82.306	5.063,91 D	
23/08/2017	+	Impostos	82.307	161,11 D	
23/08/2017	+	Impostos	82.308	49,80 D	
23/08/2017	+	Impostos	82.309	155,92 D	
23/08/2017	+	Impostos	82.310	788,56 D	
23/08/2017	+	Impostos	82.311	653,88 D	
23/08/2017	+	INSS Arrecadação	82.312	9.703,90 D	
23/08/2017		BB CP Admin Supremo	70	18.497,08 C	0,00 C
28/08/2017	+	TED-Crédito em Conta	9.783.781	49.920,23 C	
28/08/2017		BB CP Admin Supremo	70	49.920,23 D	0,00 C
29/08/2017	+	TED Transf Eletr.Disponiv	82.901	47.349,81 D	
29/08/2017	+	Tar DOC/TED Eletrônico	872.411.200.252.553	9,40 D	
29/08/2017		BB CP Admin Supremo	70	47.359,21 C	0,00 C
30/08/2017		FPE/FPM	350	15.942,51 C	
30/08/2017		FPE/FPM	350	454.280,29 C	
30/08/2017		COTA DAF-DEBITO	850	4.702,22 D	
30/08/2017		COTA DAF-DEBITO	850	274.262,30 D	

30/08/2017	COTA DAF-DEBITO	850	26.680,32 D	
30/08/2017	COTA DAF-DEBITO	850	70.533,41 D	
30/08/2017	COTA DAF-DEBITO	850	94.044,55 D	0,00 C
31/08/2017	SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JB506194 OTAVIO S SOBRAL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33B051022423985023
05/09/2017 10:35:09**Ciente**

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2017	SALDO ANTERIOR	48.847,75			14.001,926950		
07/08/2017	RESGATE	5.000,00			1.431,863523	3,491952914	12.570,063427
	Aplicação 20/07/2017	5.000,00			1.431,863523		
10/08/2017	APLICAÇÃO	21.009,00			6.013,011449	3,493923166	18.583,074876
18/08/2017	APLICAÇÃO	51.590,34			14.749,267394	3,497823900	33.332,342270
21/08/2017	RESGATE	9.000,00			2.572,542110	3,498485006	30.759,800160
	Aplicação 20/07/2017	9.000,00			2.572,542110		
23/08/2017	RESGATE	18.497,08			5.285,160225	3,499814426	25.474,639935
	Aplicação 20/07/2017	795,80			227,384582		
	Aplicação 27/07/2017	17.701,28			5.057,775643		
28/08/2017	APLICAÇÃO	49.920,23			14.255,665338	3,501781840	39.730,305273
29/08/2017	RESGATE	47.359,21			13.521,780247	3,502438964	26.208,525026
	Aplicação 27/07/2017	16.504,76			4.712,361092		
	Aplicação 10/08/2017	21.060,21			6.013,011449		
	Aplicação 18/08/2017	9.794,24			2.796,407706		
31/08/2017	SALDO ATUAL	91.828,59			26.208,525026		26.208,525026

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	48.847,75
APLICAÇÕES (+)	122.519,57
RESGATES (-)	79.856,29
RENDIMENTO BRUTO (+)	317,56
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	317,56
SALDO ATUAL =	91.828,59

Valor da Cota

31/07/2017	3,488644950
31/08/2017	3,503767839

Rentabilidade

No mês	0,4334
No ano	4,5196
Últimos 12 meses	7,6697

Transação efetuada com sucesso por: JB506194 OTAVIO S SOBRAL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33B051022423985024
05/09/2017 10:35:36**Ciente - Conta atual**

Agência 2178-4
 Conta corrente 300629-8 PREFEITURA M ITAPORANGA
 Período do extrato 01/08/2017 até 31/08/2017

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	movimento balancete				
28/07/2017		Saldo Anterior			0,00 C
10/08/2017		COTA DAF - CREDITO	350	467,74 C	
10/08/2017		COTA DAF-DEBITO	850	3,74 D	
10/08/2017		COTA DAF-DEBITO	850	70,16 D	
10/08/2017		COTA DAF-DEBITO	850	93,54 D	
10/08/2017		BB CP Admin Supremo	70	300,30 D	0,00 C
30/08/2017		COTA DAF - CREDITO	350	195,14 C	
30/08/2017		COTA DAF-DEBITO	850	1,56 D	
30/08/2017		COTA DAF-DEBITO	850	29,27 D	
30/08/2017		COTA DAF-DEBITO	850	39,02 D	
30/08/2017		BB CP Admin Supremo	70	125,29 D	0,00 C
31/08/2017		SALDO			0,00 C

 OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JB506194 OTAVIO S SOBRAL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33B051022423985025
05/09/2017 10:35:48**Cliente**

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2017	SALDO ANTERIOR	39.610,93			11.354,246336		
10/08/2017	APLICAÇÃO	300,30			85,949228	3,493923166	11.440,195564
30/08/2017	APLICAÇÃO	125,29			35,765351	3,503111151	11.475,960915
31/08/2017	SALDO ATUAL	40.209,10			11.475,960915		11.475,960915

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	39.610,93
APLICAÇÕES (+)	425,59
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	172,58
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	172,58
SALDO ATUAL =	40.209,10

Valor da Cota

31/07/2017	3,488644950
31/08/2017	3,503767839

Rentabilidade

No mês	0,4334
No ano	4,5196
Últimos 12 meses	7,6697

Transação efetuada com sucesso por: JB506194 OTAVIO S SOBRAL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



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

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	11.700,71 +	Crédito Rápido	0,00
Limite de contrato / Cheque especial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	11.700,71 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por período

Agosto/2017

Por tipo de lançamento

Por valor (R\$), entre

Todos

Inicial: Final:

Agrupar Transações ▾

DEPÓSITO INTELIGENTE ■ DEP CHEQUE LIB ■ SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/08/2017 a 31/08/2017

Saldo Anterior: 34.682,37 +

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo da conta (R\$)
01/08/2017	TED INTERNET BANKING	994001	20.226,62 -	14.455,75 +
01/08/2017	REP IPVA ATUAL	270717	902,17 +	15.357,92 +
01/08/2017	20.00% FUNDEB IPVA	270717	180,43 -	15.177,49 +
02/08/2017	REP IPVA ATUAL	280717	2.268,26 +	17.445,75 +
02/08/2017	20.00% FUNDEB IPVA	280717	453,65 -	16.992,10 +
03/08/2017	REP IPVA ATUAL	310717	6.602,24 +	23.594,34 +
03/08/2017	RE P IPVA ATUAL	310717	78,47 +	23.672,81 +
03/08/2017	20.00% FUNDEB IPVA	310717	1.320,45 -	22.352,36 +
03/08/2017	20.00% FUNDEB IPVA	310717	15,69 -	22.336,67 +
04/08/2017	TED INTERNET BANKING	994002	2.400,00 -	19.936,67 +
04/08/2017	REP IPVA ATUAL	10817	2.629,42 +	22.566,09 +

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo da conta (R\$)
04/08/2017	REP IPVA ATUAL	10817	33,07 +	22.599,16 +
04/08/2017	20.00% FUNDEB IPVA	10817	525,88 -	22.073,28 +
04/08/2017	20.00% FUNDEB IPVA	10817	6,61 -	22.066,67 +
07/08/2017	REP IPVA ATUAL	20817	1.245,80 +	23.312,47 +
07/08/2017	REP IPVA ATUAL	20817	103,64 +	23.416,11 +
07/08/2017	REP IPVA ATUAL	20817	102,20 +	23.518,31 +
07/08/2017	REP IPVA ATUAL	20817	19,21 +	23.537,52 +
07/08/2017	20.00% FUNDEB IPVA	20817	249,16 -	23.288,36 +
07/08/2017	20.00% FUNDEB IPVA	20817	20,73 -	23.267,63 +
07/08/2017	20.00% FUNDEB IPVA	20817	20,44 -	23.247,19 +
07/08/2017	20.00% FUNDEB IPVA	20817	3,84 -	23.243,35 +
08/08/2017	REPASSE DAE	0	874,54 +	24.117,89 +
08/08/2017	REP IPVA ATUAL	30817	879,24 +	24.997,13 +
08/08/2017	REP IPVA ATUAL	30817	722,97 +	25.720,10 +
08/08/2017	20.00% FUNDEB IPVA	30817	175,85 -	25.544,25 +
08/08/2017	20.00% FUNDEB IPVA	30817	144,59 -	25.399,66 +
09/08/2017	REP IPVA ATUAL	40817	548,33 +	25.947,99 +
09/08/2017	REP IPVA ATUAL	40817	126,97 +	26.074,96 +
09/08/2017	20.00% FUNDEB IPVA	40817	109,67 -	25.965,29 +
09/08/2017	20.00% FUNDEB IPVA	40817	25,39 -	25.939,90 +
10/08/2017	REP IPVA ATUAL	70817	487,65 +	26.427,55 +
10/08/2017	REP IPVA ATUAL	70817	81,65 +	26.509,20 +
10/08/2017	20.00% FUNDEB IPVA	70817	97,53 -	26.411,67 +
10/08/2017	20.00% FUNDEB IPVA	70817	16,33 -	26.395,34 +
11/08/2017	REPASSE DAE	0	505,82 +	26.901,16 +
11/08/2017	REP IPVA ATUAL	80817	1.080,88 +	27.982,04 +
11/08/2017	20.00% FUNDEB IPVA	80817	216,18 -	27.765,86 +
14/08/2017	REP IPVA ATUAL	90817	393,11 +	28.158,97 +
14/08/2017	REP IPVA ATUAL	90817	53,67 +	28.212,64 +
14/08/2017	20.00% FUNDEB IPVA	90817	78,62 -	28.134,02 +
14/08/2017	20.00% FUNDEB IPVA	90817	10,73 -	28.123,29 +
15/08/2017	REPASSE DAE	0	90,59 +	28.213,88 +
15/08/2017	REP IPVA ATUAL	100817	1.353,14 +	29.567,02 +
15/08/2017	20.00% FUNDEB IPVA	100817	270,63 -	29.296,39 +
16/08/2017	REP IPVA ATUAL	110817	1.461,50 +	30.757,89 +
16/08/2017	20.00% FUNDEB IPVA	110817	292,30 -	30.465,59 +

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo da conta (R\$)
17/08/2017	REP IPVA ATUAL	140817	2.160,22 +	32.625,81 +
17/08/2017	REP IPVA ATUAL	140817	684,11 +	33.309,92 +
17/08/2017	20.00% FUNDEB IPVA	140817	432,04 -	32.877,88 +
17/08/2017	20.00% FUNDEB IPVA	140817	136,82 -	32.741,06 +
18/08/2017	REP IPVA ATUAL	150817	653,98 +	33.395,04 +
18/08/2017	20.00% FUNDEB IPVA	150817	130,80 -	33.264,24 +
21/08/2017	REP IPVA ATUAL	160817	2.434,39 +	35.698,63 +
21/08/2017	REP IPVA ATUAL	160817	50,05 +	35.748,68 +
21/08/2017	20.00% FUNDEB IPVA	160817	486,88 -	35.261,80 +
21/08/2017	20.00% FUNDEB IPVA	160817	10,01 -	35.251,79 +
22/08/2017	REP IPVA ATUAL	170817	1.733,08 +	36.984,87 +
22/08/2017	20.00% FUNDEB IPVA	170817	346,62 -	36.638,25 +
23/08/2017	REP IPVA ATUAL	180817	1.212,33 +	37.850,58 +
23/08/2017	REP IPVA ATUAL	180817	189,87 +	38.040,45 +
23/08/2017	REP IPVA ATUAL	180817	179,64 +	38.220,09 +
23/08/2017	REP IPVA ATUAL	180817	229,54 +	38.449,63 +
23/08/2017	REP IPVA ATUAL	180817	22,63 +	38.472,26 +
23/08/2017	20.00% FUNDEB IPVA	180817	242,47 -	38.229,79 +
23/08/2017	20.00% FUNDEB IPVA	180817	37,97 -	38.191,82 +
23/08/2017	20.00% FUNDEB IPVA	180817	35,93 -	38.155,89 +
23/08/2017	20.00% FUNDEB IPVA	180817	45,91 -	38.109,98 +
23/08/2017	20.00% FUNDEB IPVA	180817	4,53 -	38.105,45 +
24/08/2017	REP IPVA ATUAL	210817	1.023,27 +	39.128,72 +
24/08/2017	REP IPVA ATUAL	210817	203,93 +	39.332,65 +
24/08/2017	20.00% FUNDEB IPVA	210817	204,65 -	39.128,00 +
24/08/2017	20.00% FUNDEB IPVA	210817	40,79 -	39.087,21 +
25/08/2017	REP IPVA ATUAL	220817	1.864,62 +	40.951,83 +
25/08/2017	20.00% FUNDEB IPVA	220817	372,92 -	40.578,91 +
28/08/2017	REP IPVA ATUAL	230817	5.030,39 +	45.609,30 +
28/08/2017	REP IPVA ATUAL	230817	310,89 +	45.920,19 +
28/08/2017	20.00% FUNDEB IPVA	230817	1.006,08 -	44.914,11 +
28/08/2017	20.00% FUNDEB IPVA	230817	62,18 -	44.851,93 +
29/08/2017	TED SPB	16102	44.500,00 -	351,93 +
29/08/2017	REP IPVA ATUAL	240817	2.379,85 +	2.731,78 +
29/08/2017	20.00% FUNDEB IPVA	240817	475,97 -	2.255,81 +
30/08/2017	REP IPVA ATUAL	250817	2.923,92 +	5.179,73 +

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo da conta (R\$)
30/08/2017	REP IPVA ATUAL	250817	616,29 +	5.796,02 +
30/08/2017	20.00% FUNDEB IPVA	250817	584,78 -	5.211,24 +
30/08/2017	20.00% FUNDEB IPVA	250817	123,26 -	5.087,98 +
31/08/2017	REP IPVA ATUAL	280817	2.381,12 +	7.469,10 +
31/08/2017	REP IPVA ATUAL	280817	21,07 +	7.490,17 +
31/08/2017	20.00% FUNDEB IPVA	280817	476,22 -	7.013,95 +
31/08/2017	20.00% FUNDEB IPVA	280817	4,21 -	7.009,74 +

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



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

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	4.846,03 +	Crédito Rápido	0,00
Limite de contrato / Cheque especial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	4.846,03 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por período

Agosto/2017

Por tipo de lançamento

Por valor (R\$), entre

Todos

Inicial: Final:

Agrupar Transações ▾

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

Período Solicitado: 01/08/2017 a 31/08/2017

Saldo Anterior: 28.098,40 +

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo da conta (R\$)
01/08/2017	ATM -TRF ONLINE	994001	6.047,12 -	22.051,28 +
01/08/2017	ATM -TRF ONLINE	994001	1.568,66 -	20.482,62 +
01/08/2017	ATM -TRF ONLINE	994001	653,44 -	19.829,18 +
01/08/2017	ATM -TRF ONLINE	994001	2.243,19 -	17.585,99 +
01/08/2017	ATM -TRF ONLINE	994001	1.729,08 -	15.856,91 +
01/08/2017	ATM -TRF ONLINE	994001	2.074,90 -	13.782,01 +
01/08/2017	RECEB CONTAS	0	192,90 +	13.974,91 +
01/08/2017	RECEB CONTAS	0	886,00 +	14.860,91 +
01/08/2017	TARIFA COBRANCA	0	5,00 -	14.855,91 +
01/08/2017	TARIFA COBRANCA	0	15,00 -	14.840,91 +
02/08/2017	RECEB CONTAS	0	1.762,70 +	16.603,61 +
02/08/2017	TARIFA COBRANCA	0	15,00 -	16.588,61 +
03/08/2017	TRANSF ON-LINE	994001	1.124,67 +	17.713,28 +
03/08/2017	RECEB CONTAS	0	409,32 +	18.122,60 +
03/08/2017	RECEB CONTAS	0	2.012,19 +	20.134,79 +
03/08/2017	TARIFA COBRANCA	0	5,00 -	20.129,79 +

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo da conta (R\$)
03/08/2017	TARIFA COBRANCA	0	15,00 -	20.114,79 +
04/08/2017	ATM -TRF ONLINE	994002	2.124,96 -	17.989,83 +
04/08/2017	ATM -TRF ONLINE	994002	2.000,00 -	15.989,83 +
04/08/2017	RECEB CONTAS	0	1.918,64 +	17.908,47 +
04/08/2017	RECEB CONTAS	0	254,82 +	18.163,29 +
04/08/2017	TARIFA COBRANCA	0	12,50 -	18.150,79 +
04/08/2017	TARIFA COBRANCA	0	17,50 -	18.133,29 +
07/08/2017	RECEB CONTAS	0	105,18 +	18.238,47 +
07/08/2017	RECEB CONTAS	0	185,36 +	18.423,83 +
07/08/2017	TARIFA COBRANCA	0	5,00 -	18.418,83 +
07/08/2017	TARIFA COBRANCA	0	12,50 -	18.406,33 +
08/08/2017	ATM -TRF ONLINE	994001	345,00 -	18.061,33 +
08/08/2017	RECEB CONTAS	0	17,73 +	18.079,06 +
08/08/2017	RECEB CONTAS	0	587,48 +	18.666,54 +
08/08/2017	TARIFA COBRANCA	0	2,50 -	18.664,04 +
08/08/2017	TARIFA COBRANCA	0	12,50 -	18.651,54 +
09/08/2017	RECEB CONTAS	0	435,81 +	19.087,35 +
09/08/2017	RECEB CONTAS	0	1.994,61 +	21.081,96 +
09/08/2017	TARIFA COBRANCA	0	5,00 -	21.076,96 +
09/08/2017	TARIFA COBRANCA	0	12,50 -	21.064,46 +
10/08/2017	RECEB CONTAS	0	34.458,87 +	55.523,33 +
10/08/2017	RECEB CONTAS	0	1.027,92 +	56.551,25 +
10/08/2017	TARIFA COBRANCA	0	5,00 -	56.546,25 +
10/08/2017	TARIFA COBRANCA	0	40,00 -	56.506,25 +
11/08/2017	RECEB CONTAS	0	50,00 +	56.556,25 +
11/08/2017	RECEB CONTAS	0	760,25 +	57.316,50 +
11/08/2017	TARIFA COBRANCA	0	5,00 -	57.311,50 +
11/08/2017	TARIFA COBRANCA	0	20,00 -	57.291,50 +
14/08/2017	RECEB CONTAS	0	1.994,21 +	59.285,71 +
14/08/2017	RECEB CONTAS	0	7.576,68 +	66.862,39 +
14/08/2017	TARIFA COBRANCA	0	15,00 -	66.847,39 +
14/08/2017	TARIFA COBRANCA	0	15,00 -	66.832,39 +
15/08/2017	RECEB CONTAS	0	1.546,29 +	68.378,68 +
15/08/2017	TARIFA COBRANCA	0	7,50 -	68.371,18 +
16/08/2017	ATM -TRF ONLINE	994001	5.000,00 -	63.371,18 +
16/08/2017	RECEB CONTAS	0	89,39 +	63.460,57 +
16/08/2017	RECEB CONTAS	0	90,00 +	63.550,57 +
16/08/2017	TARIFA COBRANCA	0	2,50 -	63.548,07 +
16/08/2017	TARIFA COBRANCA	0	2,50 -	63.545,57 +
17/08/2017	TED INTERNET BANKING	994001	80,00 -	63.465,57 +
17/08/2017	ATM -TRF ONLINE	994001	80,00 -	63.385,57 +
17/08/2017	ATM -TRF ONLINE	994001	100,00 -	63.285,57 +
17/08/2017	TED INTERNET BANKING	994001	80,00 -	63.205,57 +
18/08/2017	RECEB CONTAS	0	7.440,43 +	70.646,00 +
18/08/2017	TARIFA COBRANCA	0	50,00 -	70.596,00 +
21/08/2017	TRANSF ON-LINE	994001	11,81 +	70.607,81 +
21/08/2017	ATM -TRF ONLINE	994002	2.000,00 -	68.607,81 +
21/08/2017	RECEB CONTAS	0	249,62 +	68.857,43 +
21/08/2017	RECEB CONTAS	0	3.383,64 +	72.241,07 +

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo da conta (R\$)
21/08/2017	TARIFA COBRANCA	0	7,50 -	72.233,57 +
21/08/2017	TARIFA COBRANCA	0	17,50 -	72.216,07 +
22/08/2017	ATM -TRF ONLINE	994001	700,00 -	71.516,07 +
22/08/2017	ATM -TRF ONLINE	994002	961,70 -	70.554,37 +
22/08/2017	ATM -TRF ONLINE	994002	930,00 -	69.624,37 +
22/08/2017	RECEB CONTAS	0	25.907,53 +	95.531,90 +
22/08/2017	RECEB CONTAS	0	433,66 +	95.965,56 +
22/08/2017	TARIFA COBRANCA	0	37,50 -	95.928,06 +
22/08/2017	TARIFA COBRANCA	0	5,00 -	95.923,06 +
23/08/2017	ATM -TRF ONLINE	994002	3.500,00 -	92.423,06 +
23/08/2017	RECEB CONTAS	0	1.500,00 +	93.923,06 +
23/08/2017	RECEB CONTAS	0	60,00 +	93.983,06 +
23/08/2017	TARIFA COBRANCA	0	2,50 -	93.980,56 +
23/08/2017	TARIFA COBRANCA	0	7,50 -	93.973,06 +
24/08/2017	RECEB CONTAS	0	26,25 +	93.999,31 +
24/08/2017	RECEB CONTAS	0	130,70 +	94.130,01 +
24/08/2017	TARIFA COBRANCA	0	2,50 -	94.127,51 +
24/08/2017	TARIFA COBRANCA	0	12,50 -	94.115,01 +
25/08/2017	ATM - COBRANCA	78223	4.163,93 -	89.951,08 +
25/08/2017	RECEB CONTAS	0	10.306,00 +	100.257,08 +
25/08/2017	RECEB CONTAS	0	18.475,38 +	118.732,46 +
25/08/2017	TARIFA COBRANCA	0	17,50 -	118.714,96 +
25/08/2017	TARIFA COBRANCA	0	25,00 -	118.689,96 +
28/08/2017	RECEB CONTAS	0	2.883,36 +	121.573,32 +
28/08/2017	TARIFA COBRANCA	0	20,00 -	121.553,32 +
29/08/2017	TED SPB	16102	121.000,00 -	553,32 +
29/08/2017	RECEB CONTAS	0	445,35 +	998,67 +
29/08/2017	RECEB CONTAS	0	372,82 +	1.371,49 +
29/08/2017	TARIFA COBRANCA	0	20,00 -	1.351,49 +
29/08/2017	TARIFA COBRANCA	0	17,50 -	1.333,99 +
30/08/2017	RECEB CONTAS	0	3.561,04 +	4.895,03 +
30/08/2017	RECEB CONTAS	0	20.194,75 +	25.089,78 +
30/08/2017	TARIFA COBRANCA	0	140,00 -	24.949,78 +
30/08/2017	TARIFA COBRANCA	0	37,50 -	24.912,28 +
31/08/2017	ATM -TRF ONLINE	994001	1.001,64 -	23.910,64 +
31/08/2017	TED INTERNET BANKING	994001	95,36 -	23.815,28 +
31/08/2017	RECEB CONTAS	0	6.976,78 +	30.792,06 +
31/08/2017	RECEB CONTAS	0	1.276,42 +	32.068,48 +
31/08/2017	TARIFA COBRANCA	0	27,50 -	32.040,98 +
31/08/2017	TARIFA COBRANCA	0	25,00 -	32.015,98 +



Alô Banese
0800 2843218



Ouvidoria
0800 2845757



Extrato conta corrente

A33B051022423985027
05/09/2017 10:40:00**Cliente - Conta atual**

Agência 2178-4
Conta corrente 304504-8 PREF M ITAPORANGA ROYALTS
Período do extrato 01/08/2017 até 31/08/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/07/2017		Saldo Anterior			0,00 C
11/08/2017		COTA DAF - CREDITO	350	267,59 C	
11/08/2017		COTA DAF-DEBITO	850	2,67 D	
11/08/2017		BB CP Admin Supremo	70	265,22 D	0,00 C
31/08/2017		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JB506194 OTAVIO S SOBRAL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33B051022423985028

05/09/2017 10:40:12

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2017	SALDO ANTERIOR	17.783,12			5.097.428358		
11/08/2017	APLICAÇÃO	265,22			75.894581	3.494584127	5.173.322939
31/08/2017	SALDO ATUAL	18.126,12			5.173.322939		5.173.322939

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	17.783,12
APLICAÇÕES (+)	265,22
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	77,78
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	77,78
SALDO ATUAL =	18.126,12

Valor da Cota

31/07/2017	3,488644950
31/08/2017	3,503767839

Rentabilidade

No mês	0,4334
No ano	4,5196
Últimos 12 meses	7,6697

Transação efetuada com sucesso por: JB506194 OTAVIO S SOBRAL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



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

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	29.811,25 +	Crédito Rápido	0,00
Limite de contrato / Cheque especial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	29.811,25 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por período

Agosto/2017

Por tipo de lançamento

Por valor (R\$), entre

Todos

Inicial: Final:

Agrupar Transações ▾

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/08/2017 a 31/08/2017

Saldo Anterior: 23.568,59 +

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo da conta (R\$)
10/08/2017	TED SPB-PAG	425	418,13 +	23.986,72 +
10/08/2017	TED SPB-PAG	427	5.824,53 +	29.811,25 +



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

Agosto/2017

Por tipo de lançamento

Por valor (R\$), entre

Todos

Inicial: Final:

Agrupar Transações ▾

DEPÓSITO INTELIGENTE
 DEP CHEQUE LIB
 SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/08/2017 a 31/08/2017

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 2843757



Extrato conta corrente

A33B051022423985029
05/09/2017 10:43:27

Cliente - Conta atual

Agência 2178-4
 Conta corrente 13148-2 PM I D'AJUDA -SNA
 Período do extrato 01/08/2017 até 31/08/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/07/2017		Saldo Anterior			0,00 C
01/08/2017		Distrib Simples Nacional	350	52,31 C	
01/08/2017		BB CP Admin Supremo	70	52,31 D	0,00 C
02/08/2017		Distrib Simples Nacional	350	1.321,52 C	
02/08/2017		Distrib Simples Nacional	350	437,91 C	
02/08/2017		Distrib Simples Nacional	350	606,59 C	
02/08/2017		BB CP Admin Supremo	70	2.368,02 D	0,00 C
03/08/2017		Distrib Simples Nacional	350	11,03 C	
03/08/2017		Distrib Simples Nacional	350	11,03 C	
03/08/2017		BB CP Admin Supremo	70	22,06 D	0,00 C
04/08/2017		Distrib Simples Nacional	350	117,61 C	
04/08/2017		BB CP Admin Supremo	70	117,61 D	0,00 C
08/08/2017		Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
08/08/2017		Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
08/08/2017		BB CP Admin Supremo	70	20,00 D	0,00 C
09/08/2017		Distrib Simples Nacional	350	25,00 C	
09/08/2017		Distrib Simples Nacional	350	101,17 C	
09/08/2017		BB CP Admin Supremo	70	126,17 D	0,00 C
10/08/2017		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
10/08/2017		BB CP Admin Supremo	70	5,00 D	0,00 C
11/08/2017		Distrib Simples Nacional	350	5,36 C	
11/08/2017		Distrib Simples Nacional	350	10,36 C	
11/08/2017		Distrib Simples Nacional	350	5,38 C	
11/08/2017		Distrib Simples Nacional	350	15,38 C	
11/08/2017		Distrib Simples Nacional	350	12,49 C	
11/08/2017		BB CP Admin Supremo	70	48,97 D	0,00 C
14/08/2017		Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
14/08/2017		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
14/08/2017		BB CP Admin Supremo	70	15,00 D	0,00 C
15/08/2017		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
15/08/2017		BB CP Admin Supremo	70	5,00 D	0,00 C
16/08/2017		Distrib Simples Nacional	350	426,29 C	
16/08/2017		Distrib Simples Nacional	350	74,41 C	
16/08/2017		Distrib Simples Nacional	350	56,22 C	
16/08/2017		BB CP Admin Supremo	70	556,92 D	0,00 C
17/08/2017		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
17/08/2017		Distrib Simples Nacional	350	20,00 C	
17/08/2017		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
17/08/2017		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
17/08/2017		BB CP Admin Supremo	70	35,00 D	0,00 C
18/08/2017		Distrib Simples Nacional	350	16,67 C	
18/08/2017		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
18/08/2017		Distrib Simples Nacional	350	617,88 C	
18/08/2017		BB CP Admin Supremo	70	839,55 D	0,00 C
21/08/2017		Distrib Simples Nacional	350	675,45 C	
21/08/2017		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
21/08/2017		BB CP Admin Supremo	70	680,45 D	0,00 C
22/08/2017		Distrib Simples Nacional	350	260,80 C	

22/08/2017	Distrib Simples Nacional	350	605,00 C	
22/08/2017	Distrib Simples Nacional	350	201,84 C	
22/08/2017	BB CP Admin Supremo	70	1.067,64 D	0,00 C
23/08/2017	Distrib Simples Nacional	350	4.669,00 C	
23/08/2017	Distrib Simples Nacional	350	352,92 C	
23/08/2017	BB CP Admin Supremo	70	5.021,92 D	0,00 C
24/08/2017	Distrib Simples Nacional	350	1.442,48 C	
24/08/2017	Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
24/08/2017	Distrib Simples Nacional	350	730,13 C	
24/08/2017	Distrib Simples Nacional	350	15,04 C	
24/08/2017	BB CP Admin Supremo	70	2.192,65 D	0,00 C
25/08/2017	Distrib Simples Nacional	350	15,09 C	
25/08/2017	+ Impostos	82.501	24.828,61 D	
25/08/2017	BB CP Admin Supremo	70	24.813,52 C	0,00 C
29/08/2017	Distrib Simples Nacional	350	41,57 C	
29/08/2017	Distrib Simples Nacional	350	15,21 C	
29/08/2017	Distrib Simples Nacional	350	5,07 C	
29/08/2017	+ Transferência on line	552.178.000.300.101	25.500,00 D	
29/08/2017	BB CP Admin Supremo	70	25.438,15 C	0,00 C
30/08/2017	Distrib Simples Nacional	350	14,02 C	
30/08/2017	BB CP Admin Supremo	70	14,02 D	0,00 C
31/08/2017	Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
31/08/2017	BB CP Admin Supremo	70	5,00 D	
31/08/2017	SALDO			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB506194 OTAVIO S SOBRAL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33B051022423985030
05/09/2017 10:43:42

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2017	SALDO ANTERIOR	37.280,18			10.686,148952		
01/08/2017	APLICAÇÃO	52,31			14,991588	3,489290009	10.701,140540
02/08/2017	APLICAÇÃO	2.368,02			678,521494	3,489970501	11.379,662034
03/08/2017	APLICAÇÃO	22,06			6,319793	3,490620193	11.385,981827
04/08/2017	APLICAÇÃO	117,61			33,686732	3,491285429	11.419,668559
08/08/2017	APLICAÇÃO	20,00			5,726356	3,492622330	11.425,394915
09/08/2017	APLICAÇÃO	126,17			36,117918	3,493279935	11.461,512833
10/08/2017	APLICAÇÃO	5,00			1,431056	3,493923166	11.462,943889
11/08/2017	APLICAÇÃO	48,97			14,013112	3,494584127	11.476,957001
14/08/2017	APLICAÇÃO	15,00			4,291578	3,495217545	11.481,248579
15/08/2017	APLICAÇÃO	5,00			1,430255	3,495880088	11.482,678834
16/08/2017	APLICAÇÃO	556,92			159,278095	3,496525984	11.641,956929
17/08/2017	APLICAÇÃO	35,00			10,008090	3,497170767	11.651,965019
18/08/2017	APLICAÇÃO	839,55			240,020659	3,497823900	11.891,985678
21/08/2017	APLICAÇÃO	680,45			194,498475	3,498485006	12.086,484153
22/08/2017	APLICAÇÃO	1.067,64			305,114454	3,499145928	12.391,598607
23/08/2017	APLICAÇÃO	5.021,92			1.434,910366	3,499814426	13.826,508973
24/08/2017	APLICAÇÃO	2.192,65			626,390041	3,500454758	14.452,899014
25/08/2017	RESGATE	24.813,52			7.087,327231	3,501111095	7.365,571783
	Aplicação 19/04/2017	918,45			262,331974		
	Aplicação 20/04/2017	99,17			28,324899		
	Aplicação 24/04/2017	1.214,25			346,819069		
	Aplicação 25/04/2017	426,66			121,863818		
	Aplicação 26/04/2017	2.129,76			608,311139		
	Aplicação 27/04/2017	302,87			86,504995		
	Aplicação 28/04/2017	15,47			4,417372		
	Aplicação 02/05/2017	625,60			178,687427		
	Aplicação 03/05/2017	365,62			104,429199		
	Aplicação 04/05/2017	41,41			11,828594		
	Aplicação 05/05/2017	20,78			5,936040		
	Aplicação 08/05/2017	385,88			110,215030		
	Aplicação 09/05/2017	83,34			23,804320		
	Aplicação 10/05/2017	175,31			50,073975		
	Aplicação 11/05/2017	30,50			8,711843		
	Aplicação 12/05/2017	10,17			2,903234		
	Aplicação 15/05/2017	59,87			17,101396		
	Aplicação 16/05/2017	282,47			80,679946		
	Aplicação 17/05/2017	201,97			57,686012		
	Aplicação 18/05/2017	1.042,14			297,660933		
	Aplicação 19/05/2017	301,31			86,059873		
	Aplicação 22/05/2017	105,92			30,254140		
	Aplicação 23/05/2017	2.276,16			650,124217		
	Aplicação 24/05/2017	765,66			218,691259		
	Aplicação 25/05/2017	347,83			99,349383		
	Aplicação 29/05/2017	165,50			47,269169		
	Aplicação 30/05/2017	380,23			108,602551		
	Aplicação 02/06/2017	42,67			12,187113		
	Aplicação 05/06/2017	39,47			11,273570		
	Aplicação 06/06/2017	114,19			32,616275		

Aplicação 07/06/2017	20,52	5,861109		
Aplicação 08/06/2017	10,12	2,889449		
Aplicação 09/06/2017	15,17	4,333197		
Aplicação 12/06/2017	397,34	113,489674		
Aplicação 13/06/2017	5,05	1,443757		
Aplicação 14/06/2017	35,38	10,104012		
Aplicação 16/06/2017	38,06	10,869573		
Aplicação 19/06/2017	25,72	7,346707		
Aplicação 20/06/2017	289,92	82,809403		
Aplicação 21/06/2017	124,98	35,695936		
Aplicação 23/06/2017	287,20	82,030416		
Aplicação 26/06/2017	10,12	2,891007		
Aplicação 27/06/2017	52,27	14,930218		
Aplicação 28/06/2017	5,14	1,469342		
Aplicação 29/06/2017	3.564,70	1.018,161509		
Aplicação 30/06/2017	171,69	49,039480		
Aplicação 03/07/2017	1.143,69	326,665031		
Aplicação 04/07/2017	2.009,22	573,881849		
Aplicação 05/07/2017	4,77	1,361201		
Aplicação 07/07/2017	96,07	27,438993		
Aplicação 10/07/2017	10,07	2,875856		
Aplicação 12/07/2017	260,62	74,437861		
Aplicação 13/07/2017	645,47	184,362060		
Aplicação 18/07/2017	76,18	21,758594		
Aplicação 19/07/2017	212,72	60,758665		
Aplicação 20/07/2017	671,25	191,723661		
Aplicação 21/07/2017	1.134,94	324,164961		
Aplicação 24/07/2017	524,51	149,814945		
29/08/2017 RESGATE	25.438,15	7.262,975961	3.502438964	102,595822
Aplicação 24/07/2017	734,59	209,737008		
Aplicação 25/07/2017	7.004,11	1.999,780252		
Aplicação 26/07/2017	2.274,36	649,364192		
Aplicação 27/07/2017	1.693,94	483,645917		
Aplicação 31/07/2017	897,66	256,294352		
Aplicação 01/08/2017	52,51	14,991588		
Aplicação 02/08/2017	2.376,48	678,521494		
Aplicação 03/08/2017	22,13	6,319793		
Aplicação 04/08/2017	117,99	33,686732		
Aplicação 08/08/2017	20,07	5,726356		
Aplicação 09/08/2017	126,50	36,117918		
Aplicação 10/08/2017	5,01	1,431056		
Aplicação 11/08/2017	49,08	14,013112		
Aplicação 14/08/2017	15,03	4,291578		
Aplicação 15/08/2017	5,01	1,430255		
Aplicação 16/08/2017	557,86	159,278095		
Aplicação 17/08/2017	35,05	10,008090		
Aplicação 18/08/2017	840,66	240,020659		
Aplicação 21/08/2017	681,22	194,498475		
Aplicação 22/08/2017	1.068,64	305,114454		
Aplicação 23/08/2017	5.025,69	1.434,910366		
Aplicação 24/08/2017	1.834,56	523,794219		
30/08/2017 APLICAÇÃO	14,02	4,002156	3,503111151	106,597978
31/08/2017 APLICAÇÃO	5,00	1,427035	3,503767839	108,025013
31/08/2017 SALDO ATUAL	378,49	108,025013		108,025013
Resumo do mês				
SALDO ANTERIOR	37.280,18			
APLICAÇÕES (+)	13.193,29			
RESGATES (-)	50.251,67			
RENDIMENTO BRUTO (+)	156,69			
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00			

IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	156,69
SALDO ATUAL =	378,49

Valor da Cota

31/07/2017	3,488644950
31/08/2017	3,503767839

Rentabilidade

No mês	0,4334
No ano	4,5196
Últimos 12 meses	7,6697

Transação efetuada com sucesso por: JB506194 OTAVIO S SOBRAL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33B051022423985032
05/09/2017 10:45:31

Cliente - Conta atual

Agência 2178-4
 Conta corrente 13508-9 P MUN ITAP DAJUDA ISSQN
 Período do extrato 01/08/2017 até 31/08/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/07/2017		Saldo Anterior			0,00 C
01/08/2017		+ Transferência on line	551.076.000.007.922	2.541,20 D	
01/08/2017		BB CP Admin Supremo	70	2.541,20 C	0,00 C
02/08/2017		+ Ordem Bancária	3.645.386.000.003	198,53 C	
02/08/2017		BB CP Admin Supremo	70	198,53 D	0,00 C
04/08/2017		+ Transferência on line	552.178.000.300.101	10.283,00 C	
04/08/2017		+ Transferência on line	552.178.000.300.101	3.084,90 C	
04/08/2017		BB CP Admin Supremo	70	13.367,90 D	0,00 C
07/08/2017		+ Impostos	80.701	1.228,55 D	
07/08/2017		BB CP Admin Supremo	70	1.228,55 C	0,00 C
10/08/2017		+ Recebimento Fornecedor	200.277	1.222,29 C	
10/08/2017		ISS-Imposto s/ Serviços	16.599.041.010.100	2.929,53 C	
10/08/2017		ISS-Imposto s/ Serviços	16.599.058.010.100	474,26 C	
10/08/2017		+ Pagamento de Título	81.001	81,53 D	
10/08/2017		+ Pagamento de Título	81.002	81,53 D	
10/08/2017		BB CP Admin Supremo	70	4.463,02 D	0,00 C
11/08/2017		+ Transferência on line	552.178.000.020.608	320,00 D	
11/08/2017		+ Transferência on line	552.178.000.020.608	80,00 D	
11/08/2017		BB CP Admin Supremo	70	400,00 C	0,00 C
14/08/2017		+ TED-Credito em Conta	4.317.545	338,73 C	
14/08/2017		+ Transferência on line	552.178.000.006.676	1.200,00 D	
14/08/2017		+ Pagamento de Título	81.401	81,53 D	
14/08/2017		BB CP Admin Supremo	70	942,80 C	0,00 C
15/08/2017		+ Pqto conta agua	81.501	33,00 D	
15/08/2017		BB CP Admin Supremo	70	33,00 C	0,00 C
16/08/2017		+ Pagamento de Título	81.601	363,44 D	
16/08/2017		BB CP Admin Supremo	70	363,44 C	0,00 C
17/08/2017		+ Ordem Bancária	3.976.239.000.011	72,82 C	
17/08/2017		BB CP Admin Supremo	70	72,82 D	0,00 C
18/08/2017		+ Transferência on line	552.178.000.020.608	80,00 D	
18/08/2017		+ Pqto conta água	81.801	145,23 D	
18/08/2017		BB CP Admin Supremo	70	225,23 C	0,00 C
21/08/2017		+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	4.024.291.000.000	287,08 C	
21/08/2017		BB CP Admin Supremo	70	287,08 D	0,00 C
22/08/2017		+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	4.060.290.000.000	216,60 C	
22/08/2017		+ Transferência on line	550.278.000.025.555	720,00 D	
22/08/2017		+ Pagamento de Título	82.201	218,99 D	
22/08/2017		BB CP Admin Supremo	70	720,39 C	0,00 C
24/08/2017		+ Transferência on line	552.178.000.005.689	1.000,00 D	
24/08/2017		BB CP Admin Supremo	70	1.000,00 C	0,00 C
28/08/2017		+ Pagamento de Título	82.801	81,53 D	
28/08/2017		BB CP Admin Supremo	70	81,53 C	0,00 C
29/08/2017		+ Transferência on line	552.178.000.300.101	26.500,00 D	
29/08/2017		BB CP Admin Supremo	70	26.500,00 C	0,00 C
31/08/2017		+ Pagamento de Título	83.101	198,24 D	
31/08/2017		BB CP Admin Supremo	70	198,24 C	
31/08/2017		SALDO			0,00 C



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33B051022423985033
05/09/2017 10:45:44

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2017	SALDO ANTERIOR	15.792,83			4.526,924437		
01/08/2017	RESGATE	2.541,20			728,285695	3.489290009	3.798.638742
	Aplicação 12/06/2017	2.541,20			728,285695		
02/08/2017	APLICAÇÃO	198,53			56,885867	3.489970501	3.855.524609
04/08/2017	APLICAÇÃO	13.367,90			3.828,933575	3.491285429	7.684.458184
07/08/2017	RESGATE	1.228,55			351,823186	3.491952914	7.332.634998
	Aplicação 12/06/2017	1.228,55			351,823186		
10/08/2017	APLICAÇÃO	4.463,02			1.277,366383	3.493923166	8.610.001381
11/08/2017	RESGATE	400,00			114,462833	3.494584127	8.495.538548
	Aplicação 12/06/2017	84,55			24,193411		
	Aplicação 13/06/2017	233,87			66,923944		
	Aplicação 23/06/2017	73,37			20,994112		
	Aplicação 04/07/2017	8,21			2,351366		
14/08/2017	RESGATE	942,80			269,740005	3.495217545	8.225.798543
	Aplicação 04/07/2017	224,96			64,362748		
	Aplicação 06/07/2017	6,29			1,798226		
	Aplicação 10/07/2017	711,55			203,579031		
15/08/2017	RESGATE	33,00			9,439683	3.495880088	8.216.358860
	Aplicação 10/07/2017	33,00			9,439683		
16/08/2017	RESGATE	363,44			103,943171	3.496525984	8.112.415689
	Aplicação 10/07/2017	363,44			103,943171		
17/08/2017	APLICAÇÃO	72,82			20,822546	3.497170767	8.133.238235
18/08/2017	RESGATE	225,23			64,391464	3.497823900	8.068.846771
	Aplicação 10/07/2017	225,23			64,391464		
21/08/2017	APLICAÇÃO	287,08			82,058376	3.498485006	8.150.905147
22/08/2017	RESGATE	720,39			205,875952	3.499145928	7.945.029195
	Aplicação 10/07/2017	720,39			205,875952		
24/08/2017	RESGATE	1.000,00			285,677167	3.500454758	7.659.352028
	Aplicação 10/07/2017	1.000,00			285,677167		
28/08/2017	RESGATE	81,53			23,282433	3.501781840	7.636.069595
	Aplicação 10/07/2017	81,53			23,282433		
29/08/2017	RESGATE	26.500,00			7.566,156119	3.502438964	69.913476
	Aplicação 10/07/2017	7.750,98			2.213,023297		
	Aplicação 24/07/2017	549,81			156,979551		
	Aplicação 02/08/2017	199,24			56,885867		
	Aplicação 04/08/2017	13.410,61			3.828,933575		
	Aplicação 10/08/2017	4.473,90			1.277,366383		
	Aplicação 17/08/2017	72,93			20,822546		
	Aplicação 21/08/2017	42,53			12,144900		
31/08/2017	RESGATE	198,24			56,579091	3.503767839	13.334385
	Aplicação 21/08/2017	198,24			56,579091		
31/08/2017	SALDO ATUAL	46,72			13,334385		13,334385

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	15.792,83
APLICAÇÕES (+)	18.389,35
RESGATES (-)	34.234,38
RENDIMENTO BRUTO (+)	98,92
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	98,92
SALDO ATUAL =	46,72

Valor da Cota

31/07/2017	3,488644950
31/08/2017	3,503767839

Rentabilidade

No mês	0,4334
No ano	4,5196
Últimos 12 meses	7,6697

Transação efetuada com sucesso por: JB506194 OTAVIO S SOBRAL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33B051022423985034
05/09/2017 10:46:11

Cliente - Conta atual

Agência 2178-4
 Conta corrente 301540-8 PREFEITURA M ITAPORANGA
 Período do extrato 01/08/2017 até 31/08/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/07/2017		Saldo Anterior			0,00 C
03/08/2017		+ Pagto conta telefone	80.301	1.779,05 D	
03/08/2017		BB CP Admin Supremo	70	1.779,05 C	0,00 C
04/08/2017		+ Transferência on line	552.178.000.300.101	9.973,06 D	
04/08/2017		+ Transferência on line	552.178.000.300.101	1.994,61 D	
04/08/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	80.401	165.552,61 D	
04/08/2017		+ INSS Arrecadação	80.402	21.940,73 D	
04/08/2017		+ Tar DOC/TED Eletrônico	812.161.300.236.181	9,40 D	
04/08/2017		BB CP Admin Supremo	70	199.470,61 C	0,00 C
09/08/2017		+ Transferência on line	550.278.000.049.000	24.500,00 D	
09/08/2017		+ Transferência on line	552.178.000.300.101	500,00 D	
09/08/2017		+ Transferência on line	552.178.000.300.101	500,00 D	
09/08/2017		+ Transferência on line	552.178.000.300.101	1.500,00 D	
09/08/2017		+ Transferência on line	552.346.000.032.514	26.500,00 D	
09/08/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	80.901	24.500,00 D	
09/08/2017		+ Tar DOC/TED Eletrônico	832.210.901.735.994	9,40 D	
09/08/2017		BB CP Admin Supremo	70	80.009,40 C	0,00 C
14/08/2017		Cheque	853.472	32.565,35 D	
14/08/2017		+ Transferência on line	552.178.000.300.101	934,65 D	
14/08/2017		BB CP Admin Supremo	70	33.500,00 C	0,00 C
21/08/2017		+ Pagamento de Título	82.101	2.929,83 D	
21/08/2017		+ Pagamento de Título	82.102	42.691,30 D	
21/08/2017		+ Pagamento de Título	82.103	109.210,82 D	
21/08/2017		+ Pagamento de Título	82.104	21.480,02 D	
21/08/2017		BB CP Admin Supremo	70	176.311,97 C	0,00 C
24/08/2017		+ Pqto conta água	82.401	145,23 D	
24/08/2017		+ Pqto conta água	82.402	153,47 D	
24/08/2017		+ Pqto conta água	82.403	1.108,07 D	
24/08/2017		+ Pqto conta água	82.404	153,47 D	
24/08/2017		+ Pqto conta água	82.405	450,69 D	
24/08/2017		+ Pqto conta água	82.406	153,47 D	
24/08/2017		+ Pqto conta água	82.407	1.473,87 D	
24/08/2017		+ Pqto conta água	82.408	156,14 D	
24/08/2017		+ Pqto conta água	82.409	570,73 D	
24/08/2017		+ Pqto conta água	82.410	153,47 D	
24/08/2017		+ Pqto conta água	82.411	145,23 D	
24/08/2017		+ Pqto conta água	82.412	145,23 D	
24/08/2017		+ Pqto conta água	82.413	200,38 D	
24/08/2017		+ Pqto conta água	82.414	173,65 D	
24/08/2017		+ Pqto conta água	82.415	602,51 D	
24/08/2017		+ Pqto conta água	82.416	167,35 D	
24/08/2017		+ Pqto conta água	82.417	1.528,37 D	
24/08/2017		+ Pqto conta água	82.418	899,20 D	
24/08/2017		+ Pqto conta água	82.419	242,27 D	
24/08/2017		+ Pqto conta Água	82.420	242,77 D	
24/08/2017		+ Pqto conta água	82.421	2.101,04 D	
24/08/2017		+ Pqto conta água	82.422	153,47 D	
24/08/2017		+ Pqto conta água	82.423	207,96 D	

24/08/2017	BB CP Admin Supremo	70	11.328,24 C	0,00 C
28/08/2017	COTA DAF - CREDITO	350	17.756,29 C	
28/08/2017	COTA DAF - CREDITO	350	615.814,35 C	
28/08/2017	COTA DAF - CREDITO	350	59.640,53 C	
28/08/2017	COTA DAF-DEBITO	850	177,56 D	
28/08/2017	COTA DAF-DEBITO	850	6.158,14 D	
28/08/2017	COTA DAF-DEBITO	850	696,40 D	
28/08/2017	BB CP Admin Supremo	70	696.179,07 D	0,00 C
29/08/2017	+ Transferência on line	552.178.000.005.570	67.361,77 D	
29/08/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	82.901	131.173,85 D	
29/08/2017	+ TED Transf Eletr.Disponiv	82.902	79.770,47 D	
29/08/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	872.411.200.252.554	9,40 D	
29/08/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	872.411.200.252.555	9,40 D	
29/08/2017	BB CP Admin Supremo	70	278.324,89 C	0,00 C
31/08/2017	SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JB506194 OTAVIO S SOBRAL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33B051022423985035
05/09/2017 10:46:25**Cliente**

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2017	SALDO ANTERIOR	952.773,18			273.106,948839		
03/08/2017	RESGATE	1.779,05			509,665876	3,490620193	272.597,282963
	Aplicação 23/06/2017	1.779,05			509,665876		
04/08/2017	RESGATE	199.470,61			57.133,859163	3,491285429	215.463,423800
	Aplicação 23/06/2017	199.470,61			57.133,859163		
09/08/2017	RESGATE	80.009,40			22.903,804301	3,493279935	192.559,619499
	Aplicação 23/06/2017	80.009,40			22.903,804301		
14/08/2017	RESGATE	33.500,00			9.584,525017	3,495217545	182.975,094482
	Aplicação 23/06/2017	33.500,00			9.584,525017		
21/08/2017	RESGATE	176.311,97			50.396,663041	3,498485006	132.578,431441
	Aplicação 23/06/2017	26.930,93			7.697,884268		
	Aplicação 21/07/2017	149.381,04			42.698,778773		
24/08/2017	RESGATE	11.328,24			3.236,219515	3,500454758	129.342,211926
	Aplicação 21/07/2017	11.328,24			3.236,219515		
28/08/2017	APLICAÇÃO	696.179,07			198.807,093590	3,501781840	328.149,305516
29/08/2017	RESGATE	278.324,89			79.466,021496	3,502438964	248.683,284020
	Aplicação 21/07/2017	278.324,89			79.466,021496		
31/08/2017	SALDO ATUAL	871.328,49			248.683,284020		248.683,284020

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	952.773,18
APLICAÇÕES (+)	696.179,07
RESGATES (-)	780.724,16
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.100,40
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.100,40
SALDO ATUAL =	871.328,49

Valor da Cota

31/07/2017	3,488644950
31/08/2017	3,503767839

Rentabilidade

No mês	0,4334
No ano	4,5196
Últimos 12 meses	7,6697

Transação efetuada com sucesso por: JB506194 OTAVIO S SOBRAL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
 GovConta CAIXA: 4325600001
 Conta Referência: 4325/006/00000005-9
 Nome: PM ITAPORANGA ARRECADAO TRIBUTOS
 Período: de: 01/08/2017 até: 31/08/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/08/2017	102108	ARR DH CB	12,00C	680,30C
01/08/2017	102108	ARR DH CB	1.313,27C	1.993,57C
01/08/2017	102108	ARR INTER	926,02C	2.919,59C
01/08/2017	056251	TEV MESM T	4.000,00D	1.080,41D
01/08/2017	102108	DEB TARIFA	46,50D	1.126,91D
01/08/2017	102108	DEB TARIFA	1,70D	1.128,61D
01/08/2017	102108	DEB TARIFA	1,40D	1.130,01D
01/08/2017	727220	RESG AUTOM	1.798,31C	668,30C
02/08/2017	102108	ARR DH AG	297,96C	966,26C
02/08/2017	102108	ARR DH CB	36,00C	1.002,26C
02/08/2017	102108	ARR DH CB	2.105,81C	3.108,07C
02/08/2017	102108	ARR AUTOAT	381,08C	3.489,15C
02/08/2017	102108	ARR INTER	5.395,53C	8.884,68C
02/08/2017	388562	CFPCV TV	2.380,35C	11.265,03C
02/08/2017	388563	CFPCV TV	3.162,46C	14.427,49C
02/08/2017	102108	DEB TARIFA	60,00D	14.367,49C
02/08/2017	102108	DEB TARIFA	5,10D	14.362,39C
02/08/2017	102108	DEB TARIFA	2,00D	14.360,39C
02/08/2017	102108	DEB TARIFA	5,00D	14.355,39C
02/08/2017	102108	DEB TARIFA	5,60D	14.349,79C
02/08/2017	990001	APL AUTOM	13.681,49D	668,30C
03/08/2017	102108	ARR DH AG	27,25C	695,55C
03/08/2017	102108	ARR DH CB	3.202,27C	3.897,82C
03/08/2017	102108	ARR DH CB	129,00C	4.026,82C
03/08/2017	102108	ARR INTER	94,54C	4.121,36C
03/08/2017	307677	PAG BOLETO	81,53D	4.039,83C
03/08/2017	881811	PAG GPS	2.380,35D	1.659,48C
03/08/2017	102108	DEB TARIFA	0,70D	1.658,78C
03/08/2017	102108	DEB TARIFA	2,50D	1.656,28C
03/08/2017	102108	DEB TARIFA	6,80D	1.649,48C
03/08/2017	102108	DEB TARIFA	133,50D	1.515,98C
03/08/2017	990001	APL AUTOM	847,68D	668,30C
04/08/2017	102108	ARR DH AG	90,64C	758,94C
04/08/2017	102108	ARR DH CB	232,97C	991,91C
04/08/2017	102108	ARR AUTOAT	75,24C	1.067,15C
04/08/2017	389832	CFPCV TV	3.959,31C	5.026,46C
04/08/2017	102108	DEB TARIFA	21,00D	5.005,46C
04/08/2017	102108	DEB TARIFA	5,00D	5.000,46C
04/08/2017	102108	DEB TARIFA	2,00D	4.998,46C

04/08/2017	990001	APL AUTOM	4.330,16D	668,30C
07/08/2017	102108	ARR DH CB	1.316,75C	1.985,05C
07/08/2017	102108	ARR DH CB	24,36C	2.009,41C
07/08/2017	102108	ARR AUTOAT	133,54C	2.142,95C
07/08/2017	102108	DEB TARIFA	3,40D	2.139,55C
07/08/2017	102108	DEB TARIFA	21,00D	2.118,55C
07/08/2017	102108	DEB TARIFA	1,00D	2.117,55C
07/08/2017	990001	APL AUTOM	1.449,25D	668,30C
08/08/2017	102108	ARR DH CB	2.634,51C	3.302,81C
08/08/2017	102108	ARR DH CB	60,00C	3.362,81C
08/08/2017	102108	ARR AUTOAT	350,00C	3.712,81C
08/08/2017	841727	PAG GPS	82,50D	3.630,31C
08/08/2017	113206	ENVIO TED	88,38D	3.541,93C
08/08/2017	075521	TEV MESM T	579,12D	2.962,81C
08/08/2017	469605	TEV MESM T	80,00D	2.882,81C
08/08/2017	102108	DEB TARIFA	34,50D	2.848,31C
08/08/2017	102108	DEB TARIFA	1,70D	2.846,61C
08/08/2017	102108	DEB TARIFA	1,00D	2.845,61C
08/08/2017	990001	APL AUTOM	2.177,31D	668,30C
09/08/2017	102108	ARR DH CB	1.631,07C	2.299,37C
09/08/2017	102108	ARR DH CB	120,00C	2.419,37C
09/08/2017	390423	TEV MESM T	272,46D	2.146,91C
09/08/2017	400546	TEV MESM T	80,00D	2.066,91C
09/08/2017	102108	DEB TARIFA	6,80D	2.060,11C
09/08/2017	102108	DEB TARIFA	39,00D	2.021,11C
09/08/2017	990001	APL AUTOM	1.352,81D	668,30C
10/08/2017	102108	ARR DH AG	16.288,21C	16.956,51C
10/08/2017	102108	ARR DH CB	2.828,31C	19.784,82C
10/08/2017	102108	ARR INTER	750,37C	20.535,19C
10/08/2017	102108	DEB TARIFA	24,00D	20.511,19C
10/08/2017	102108	DEB TARIFA	2,50D	20.508,69C
10/08/2017	102108	DEB TARIFA	2,80D	20.505,89C
10/08/2017	990001	APL AUTOM	19.837,59D	668,30C
11/08/2017	102108	ARR DH AG	658,25C	1.326,55C
11/08/2017	102108	ARR DH CB	405,44C	1.731,99C
11/08/2017	102108	ARR DH CB	24,00C	1.755,99C
11/08/2017	102108	ARR INTER	133,00C	1.888,99C
11/08/2017	102108	DEB TARIFA	1,70D	1.887,29C
11/08/2017	102108	DEB TARIFA	13,50D	1.873,79C
11/08/2017	102108	DEB TARIFA	2,50D	1.871,29C
11/08/2017	102108	DEB TARIFA	0,70D	1.870,59C
11/08/2017	990001	APL AUTOM	1.202,29D	668,30C
14/08/2017	102108	ARR DH AG	5.370,80C	6.039,10C
14/08/2017	102108	ARR DH CB	1.330,33C	7.369,43C
14/08/2017	102108	ARR DH CB	36,00C	7.405,43C
14/08/2017	102108	ARR INTER	27,68C	7.433,11C
14/08/2017	102108	DEB TARIFA	3,40D	7.429,71C
14/08/2017	102108	DEB TARIFA	27,00D	7.402,71C
14/08/2017	102108	DEB TARIFA	0,70D	7.402,01C
14/08/2017	102108	DEB TARIFA	12,50D	7.389,51C

14/08/2017	990001	APL AUTOM	6.721,21D	668,30C
15/08/2017	102108	ARR DH CB	460,10C	1.128,40C
15/08/2017	000000	DEB.AUTOR.	21.754,67D	20.626,27D
15/08/2017	102108	DEB TARIFA	19,50D	20.645,77D
15/08/2017	727220	RESG AUTOM	21.314,07C	668,30C
16/08/2017	102108	ARR DH CB	12,00C	680,30C
16/08/2017	102108	ARR DH CB	1.016,39C	1.696,69C
16/08/2017	102108	ARR INTER	636,80C	2.333,49C
16/08/2017	000000	DEB.AUTOR.	60,00D	2.273,49C
16/08/2017	117850	TEV MESM T	4.000,00D	1.726,51D
16/08/2017	102108	DEB TARIFA	1,70D	1.728,21D
16/08/2017	102108	DEB TARIFA	36,00D	1.764,21D
16/08/2017	102108	DEB TARIFA	0,70D	1.764,91D
16/08/2017	727220	RESG AUTOM	2.433,21C	668,30C
17/08/2017	102108	ARR DH CB	405,12C	1.073,42C
17/08/2017	102108	DEB TARIFA	21,00D	1.052,42C
17/08/2017	990001	APL AUTOM	384,12D	668,30C
18/08/2017	102108	ARR DH AG	3.740,64C	4.408,94C
18/08/2017	102108	ARR DH CB	191,14C	4.600,08C
18/08/2017	395913	CFPCV TV	10.120,00C	14.720,08C
18/08/2017	395914	CFPCV TV	9.200,00C	23.920,08C
18/08/2017	854430	PAG GPS	10.120,00D	13.800,08C
18/08/2017	102108	DEB TARIFA	15,00D	13.785,08C
18/08/2017	102108	DEB TARIFA	5,00D	13.780,08C
18/08/2017	990001	APL AUTOM	13.111,78D	668,30C
21/08/2017	102108	ARR DH AG	2.781,00C	3.449,30C
21/08/2017	102108	ARR DH CB	181,86C	3.631,16C
21/08/2017	102108	ARR DH CB	24,00C	3.655,16C
21/08/2017	102108	ARR INTER	44,24C	3.699,40C
21/08/2017	102108	DEB TARIFA	3,40D	3.696,00C
21/08/2017	102108	DEB TARIFA	10,50D	3.685,50C
21/08/2017	102108	DEB TARIFA	0,70D	3.684,80C
21/08/2017	102108	DEB TARIFA	2,50D	3.682,30C
21/08/2017	990001	APL AUTOM	3.014,00D	668,30C
22/08/2017	102108	ARR DH AG	1.012,16C	1.680,46C
22/08/2017	102108	ARR DH CB	606,20C	2.286,66C
22/08/2017	397034	CFPCV TV	3.545,85C	5.832,51C
22/08/2017	397035	CFPCV TV	1.289,40C	7.121,91C
22/08/2017	899518	PAG GPS	3.545,85D	3.576,06C
22/08/2017	365904	TEV MESM T	4.620,00D	1.043,94D
22/08/2017	102108	DEB TARIFA	22,50D	1.066,44D
22/08/2017	102108	DEB TARIFA	5,00D	1.071,44D
22/08/2017	727220	RESG AUTOM	1.739,74C	668,30C
23/08/2017	102108	ARR DH CB	944,06C	1.612,36C
23/08/2017	102108	ARR DH CB	24,00C	1.636,36C
23/08/2017	102108	DEB TARIFA	28,50D	1.607,86C
23/08/2017	102108	DEB TARIFA	1,70D	1.606,16C
23/08/2017	990001	APL AUTOM	937,86D	668,30C
24/08/2017	102108	ARR DH CB	146,60C	814,90C
24/08/2017	102108	ARR DH CB	437,79C	1.252,69C

24/08/2017	102108	DEB TARIFA	1,70D	1.250,99C
24/08/2017	102108	DEB TARIFA	19,50D	1.231,49C
24/08/2017	990001	APL AUTOM	563,19D	668,30C
25/08/2017	102108	ARR DH CB	216,21C	884,51C
25/08/2017	102108	DEB TARIFA	10,50D	874,01C
25/08/2017	000000	MANUT CTA	42,00D	832,01C
25/08/2017	990001	APL AUTOM	163,71D	668,30C
28/08/2017	102108	ARR DH AG	389,93C	1.058,23C
28/08/2017	102108	ARR DH CB	287,63C	1.345,86C
28/08/2017	102108	DEB TARIFA	10,50D	1.335,36C
28/08/2017	102108	DEB TARIFA	2,50D	1.332,86C
28/08/2017	990001	APL AUTOM	664,56D	668,30C
29/08/2017	102108	ARR DH AG	48,00C	716,30C
29/08/2017	102108	ARR DH CB	822,38C	1.538,68C
29/08/2017	102108	ARR AUTOAT	957,78C	2.496,46C
29/08/2017	130386	ENVIO TED	52.500,00D	50.003,54D
29/08/2017	102108	DEB TARIFA	30,00D	50.033,54D
29/08/2017	102108	DEB TARIFA	5,00D	50.038,54D
29/08/2017	102108	DEB TARIFA	2,00D	50.040,54D
29/08/2017	727220	RESG AUTOM	50.708,84C	668,30C
30/08/2017	102108	ARR DH CB	1.702,87C	2.371,17C
30/08/2017	102108	ARR DH CB	48,00C	2.419,17C
30/08/2017	102108	DEB TARIFA	60,00D	2.359,17C
30/08/2017	102108	DEB TARIFA	6,80D	2.352,37C
30/08/2017	990001	APL AUTOM	1.684,07D	668,30C
31/08/2017	102108	ARR DH AG	1.210,14C	1.878,44C
31/08/2017	102108	ARR DH CB	1.121,03C	2.999,47C
31/08/2017	102108	ARR DH CB	21,00C	3.020,47C
31/08/2017	102108	ARR INTER	339,45C	3.359,92C
31/08/2017	102108	DEB TARIFA	45,00D	3.314,92C
31/08/2017	102108	DEB TARIFA	1,70D	3.313,22C
31/08/2017	102108	DEB TARIFA	0,70D	3.312,52C
31/08/2017	102108	DEB TARIFA	2,50D	3.310,02C
31/08/2017	990001	APL AUTOM	2.641,72D	668,30C
31/08/2017	-	Saldo Atualizado		668,30C



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência ATENAGORAS CRISPIM, SE	Código 4325	Operação 0055	Emissão 05/09/2017
---	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,3419	No Ano(%) 3,8391	Nos Últimos 12 Meses(%) 6,6243	Cota em: 31/07/2017 5,777941	Cota em: 31/08/2017 5,797694
----------------------------	----------------------------	--	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome PM ITAPORANGA ARRECADAO TRIBUTOS	CPF/CNPJ 13.128.889/0001-39	Conta Corrente 006.00000005-9	Mês/Ano 08/2017	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	9.798,69C	1.695,879391
Aplicações	74.764,80C	12.922,049931
Resgates	77.994,17D	13.463,776331
Rendimento Bruto no Mês	122,12C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	6.691,44C	1.154,152991
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 08	RESGATE	1.798,31D	311,190771
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
02 / 08	APLICACAO	13.681,49C	2.367,181086
03 / 08	APLICACAO	847,68C	146,644424
04 / 08	APLICACAO	4.330,16C	748,984972
07 / 08	APLICACAO	1.449,25C	250,638637
08 / 08	APLICACAO	2.177,31C	376,496086
09 / 08	APLICACAO	1.352,81C	233,890496
10 / 08	APLICACAO	19.837,59C	3.429,259388
11 / 08	APLICACAO	1.202,29C	207,805087
14 / 08	APLICACAO	6.721,21C	1.161,528662
15 / 08	RESGATE	21.314,07D	3.682,852292
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
16 / 08	RESGATE	2.433,21D	420,371953
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
17 / 08	APLICACAO	384,12C	66,352305
18 / 08	APLICACAO	13.111,78C	2.264,573340
21 / 08	APLICACAO	3.014,00C	520,479324
22 / 08	RESGATE	1.739,74D	300,386621
	IRRF	0,00	

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

0,00

0,00

Informações ao Cotista



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

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	0,00	Crédito Rápido	0,00
Limite de contrato / Cheque especial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	138.551,85 +		
Valores aplicados			
CDB Automático	138.551,85 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por período

Agosto/2017

Por tipo de lançamento

Por valor (R\$), entre

Todos

Inicial: Final:

Agrupar Transações ▾

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

Período Solicitado: 01/08/2017 a 31/08/2017

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

**Banese**

Extrato de CDB/RDB

Período: de 01/08/2017 a 31/08/2017

Emissão: 06/09/2017 às 12:17:47

Depositante: MUNICIPIO DE ITAPORANGA DAJUDA

CPF/CNPJ: 013.128.889/0001-39

Agência: 016 - ITAPORANGA

Conta Corrente: 22 / 300.196-8

Dados do Título

Número:	127860	Valor Aplicado:	R\$ 137.200,00
Produto Contratado:	CDB/RDB PÓS C/ RESG. AUT	Rentabilidade Contratada:	Pós - Fixado
Data da Aplicação:	07/07/2017	Data de Vencimento:	13/06/2022
Fator Negociado:	65% CDI		

Movimentação no Período

Data	Histórico	Valor (R\$)
31/07/2017	Saldo Bruto Anterior	137.741,51
31/08/2017	Rendimento no Período	716,60
31/08/2017	Saldo Bruto Atual	138.458,11

Saldo Líquido: R\$ 138.458,11

Taxa no Período 0,5202%

Taxa Anual: 5,8500%



Extrato conta corrente

A33B051022423985037
05/09/2017 10:50:33

Cliente - Conta atual

Agência 2178-4
 Conta corrente 12841-4 PM I D'AJUDA -FEB
 Período do extrato 01/08/2017 até 31/08/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/07/2017		Saldo Anterior			0,00 C
02/08/2017		ITCMD	350	615,31 C	
02/08/2017		IPVA	350	8.506,42 C	
02/08/2017		RECEBIMENTO DE ICMS	350	116.912,25 C	
02/08/2017		+ TED Devolvida	700.001	2.173,09 C	
02/08/2017		+ Transferência on line	552.178.000.005.898	2.247,81 D	
02/08/2017		+ Transferência on line	552.178.000.006.044	2.247,81 D	
02/08/2017		+ Transferência on line	552.178.000.006.084	2.247,80 D	
02/08/2017		+ Transferência on line	552.178.000.007.754	1.729,08 D	
02/08/2017		+ Transferência on line	552.178.000.007.791	2.247,81 D	
02/08/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	80.201	2.173,09 D	
02/08/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	80.202	2.173,09 D	
02/08/2017		BB CP Admin Supremo	70	113.140,58 D	0,00 C
08/08/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	80.801	671,36 D	
08/08/2017		+ INSS Arrecadação	80.802	78,24 D	
08/08/2017		BB CP Admin Supremo	70	749,60 C	0,00 C
09/08/2017		ITCMD	350	1.449,93 C	
09/08/2017		IPVA	350	17.765,26 C	
09/08/2017		RECEBIMENTO DE ICMS	350	89.993,37 C	
09/08/2017		BB CP Admin Supremo	70	109.208,56 D	0,00 C
10/08/2017		ITR	350	25,81 C	
10/08/2017		FPE/FPM	350	112.074,73 C	
10/08/2017		FPE/FPM	350	26.726,22 C	
10/08/2017		FPE/FPM	350	2.945,09 C	
10/08/2017		FPE/FPM	350	386.039,16 C	
10/08/2017		FPE/FPM	350	4.935,88 C	
10/08/2017		FPE/FPM	350	1.177,14 C	
10/08/2017		FPE/FPM	350	129,70 C	
10/08/2017		FPE/FPM	350	17.001,55 C	
10/08/2017		IPUEXPORTACAO	350	330,26 C	
10/08/2017		BB CP Admin Supremo	70	551.367,53 D	0,00 C
16/08/2017		ITCMD	350	2.186,50 C	
16/08/2017		IPVA	350	7.226,30 C	
16/08/2017		RECEBIMENTO DE ICMS	350	168.145,96 C	
16/08/2017		BB CP Admin Supremo	70	197.558,76 D	0,00 C
18/08/2017		ITR	350	5,06 C	
18/08/2017		FPE/FPM	350	30.731,38 C	
18/08/2017		FPE/FPM	350	7.329,00 C	
18/08/2017		FPE/FPM	350	807,56 C	
18/08/2017		FPE/FPM	350	102.144,02 C	
18/08/2017		IPUEXPORTACAO	350	130,18 C	
18/08/2017		BB CP Admin Supremo	70	141.147,20 D	0,00 C
23/08/2017		ITCMD	350	1.391,35 C	
23/08/2017		IPVA	350	7.367,06 C	
23/08/2017		RECEBIMENTO DE ICMS	350	123.490,98 C	
23/08/2017		BB CP Admin Supremo	70	132.249,41 D	0,00 C
29/08/2017		+ Transferência on line	552.178.000.005.570	62.664,67 D	
29/08/2017		+ Transferência on line	552.178.000.005.570	4.077,26 D	

29/08/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	82.901	247.915,93 D	
29/08/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	82.902	3.361,98 D	
29/08/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	82.903	51.666,32 D	
29/08/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	82.904	369.791,62 D	
29/08/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	82.905	4.977,55 D	
29/08/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	82.906	79.329,91 D	
29/08/2017	BB CP Admin Supremo	70	823.827,24 C	0,00 C
30/08/2017	ITCMD	350	942,01 C	
30/08/2017	IPVA	350	8.389,72 C	
30/08/2017	ITR	350	10,50 C	
30/08/2017	RECEBIMENTO DE ICMS	350	112.035,99 C	
30/08/2017	FPE/FPM	350	67.198,27 C	
30/08/2017	FPE/FPM	350	16.025,83 C	
30/08/2017	FPE/FPM	350	1.765,83 C	
30/08/2017	FPE/FPM	350	231.463,10 C	
30/08/2017	IPI/EXPORTACAO	350	43,67 C	
30/08/2017	+ Transferência on line	550.336.000.030.386	483,77 D	
30/08/2017	+ Transferência on line	552.178.000.005.570	580.803,87 D	
30/08/2017	+ Transferência on line	552.178.000.009.481	281,10 D	
30/08/2017	+ Transferido para Poupança	552.178.510.010.235	187,40 D	
30/08/2017	+ Transferido para Poupança	552.178.510.013.180	154,70 D	
30/08/2017	+ Transferido para Poupança	552.178.510.017.353	187,40 D	
30/08/2017	+ Transferência on line	552.611.000.024.868	415,56 D	
30/08/2017	+ Transferência on line	553.361.000.012.482	350,21 D	
30/08/2017	+ Emissão de DOC	83.001	187,40 D	
30/08/2017	+ Emissão de DOC	83.002	196,86 D	
30/08/2017	+ Emissão de DOC	83.003	234,25 D	
30/08/2017	+ Emissão de DOC	83.004	245,16 D	
30/08/2017	+ Emissão de DOC	83.005	245,16 D	
30/08/2017	+ Emissão de DOC	83.006	151,34 D	
30/08/2017	+ Emissão de DOC	83.007	150,58 D	
30/08/2017	+ Emissão de DOC	83.008	1.236,07 D	
30/08/2017	+ Emissão de DOC	83.009	187,40 D	
30/08/2017	+ Emissão de DOC	83.010	166,79 D	
30/08/2017	BB CP Admin Supremo	70	147.990,10 C	0,00 C
31/08/2017	ICMS-DESONER. EXPORTACO	350	1.124,05 C	
31/08/2017	+ Transferência on line	552.178.000.020.713	439,66 D	
31/08/2017	+ Transferência on line	552.178.000.020.713	330,28 D	
31/08/2017	+ Transferência on line	552.178.000.020.713	5.790,18 D	
31/08/2017	+ Transferência on line	552.178.000.300.101	18,82 D	
31/08/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	83.101	776,89 D	
31/08/2017	BB CP Admin Supremo	70	6.231,78 C	
31/08/2017	SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB506194 OTAVIO S SOBRAL

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33B051022423985038
05/09/2017 10:50:47**Ciente**

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2017	SALDO ANTERIOR	201.803,13			57.845,707347		
02/08/2017	APLICAÇÃO	113.140,58			32.418,778315	3,489970501	90.264,485662
08/08/2017	RESGATE	749,60			214,623835	3,492622330	90.049,861827
	Aplicação 20/07/2017	749,60			214,623835		
09/08/2017	APLICAÇÃO	109.208,56			31.262,470237	3,493279935	121.312,332064
10/08/2017	APLICAÇÃO	551.387,53			157.813,295771	3,493923166	279.125,627835
16/08/2017	APLICAÇÃO	197.558,76			56.501,441975	3,496525984	335.627,069810
18/08/2017	APLICAÇÃO	141.147,20			40.352,860531	3,497823900	375.979,930341
23/08/2017	APLICAÇÃO	132.249,41			37.787,549253	3,499814426	413.767,479594
29/08/2017	RESGATE	823.827,24			235.215,302385	3,502438964	178.552,177209
	Aplicação 20/07/2017	38.074,14			10.870,751658		
	Aplicação 26/07/2017	128.299,38			36.631,439400		
	Aplicação 27/07/2017	35.475,83			10.128,892454		
	Aplicação 02/08/2017	113.544,79			32.418,778315		
	Aplicação 09/08/2017	109.494,89			31.262,470237		
	Aplicação 10/08/2017	398.938,21			113.902,970321		
30/08/2017	RESGATE	147.990,10			42.245,333825	3,503111151	136.306,843384
	Aplicação 10/08/2017	147.990,10			42.245,333825		
31/08/2017	RESGATE	6.231,78			1.778,593870	3,503767839	134.528,249514
	Aplicação 10/08/2017	5.833,74			1.664,991625		
	Aplicação 16/08/2017	398,04			113,602245		
31/08/2017	SALDO ATUAL	471.355,75			134.528,249514		134.528,249514

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	201.803,13
APLICAÇÕES (+)	1.244.692,04
RESGATES (-)	978.798,72
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.659,30
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.659,30
SALDO ATUAL =	471.355,75

Valor da Cota

31/07/2017	3,488644950
31/08/2017	3,503767839

Rentabilidade

No mês	0,4334
No ano	4,5196
Últimos 12 meses	7,6697

Transação efetuada com sucesso por: JB506194 OTAVIO S SOBRAL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



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

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	1.166,05 +	Crédito Rápido	0,00
Limite de contrato / Cheque especial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	1.166,05 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por período

Agosto/2017

Por tipo de lançamento

Por valor (R\$), entre

Todos

Inicial: Final:

Agrupar Transações ▾

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

Período Solicitado: 01/08/2017 a 31/08/2017

Saldo Anterior: 1.183,89 +

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo da conta (R\$)
03/08/2017	TRANSF ON-LINE	994002	45.000,00 +	46.183,89 +
03/08/2017	ATM - TRF ONLINE	994001	39.127,79 -	7.056,10 +
03/08/2017	TED INTERNET BANKING	994001	650,68 -	6.405,42 +
03/08/2017	TED INTERNET BANKING	994001	2.168,95 -	4.236,47 +
03/08/2017	ATM - GPS	994001	168,04 -	4.068,43 +
03/08/2017	ATM - GPS	994001	1.263,46 -	2.804,97 +
03/08/2017	TED INTERNET BANKING	994001	2.152,80 -	652,17 +
07/08/2017	TRANSF ON-LINE	994001	5.000,00 +	5.652,17 +
07/08/2017	ATM - DOC ELETR	994001	2.500,00 -	3.152,17 +
07/08/2017	ATM - DOC ELETR	994001	2.266,64 -	885,53 +
22/08/2017	ATM - DESO	166934	33,83 -	851,70 +
22/08/2017	ATM - ENERGISA	166939	16,49 -	835,21 +
23/08/2017	ATM - DUA	179503	93,56 -	741,65 +
23/08/2017	ATM - DUA	179511	93,56 -	648,09 +

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo da conta (R\$)
25/08/2017	ATM - CUSTAS TJ	86690	585,54 -	62,55 +



Alô Banese
0800 2843218



Ouidoria
0800 2845757



Extrato conta corrente

A33B051022423985039
05/09/2017 10:54:26

Cliente - Conta atual

Agência 2178-4
 Conta corrente 5689-8 PREF MUNIC ITAPORANGA MDE
 Período do extrato 01/08/2017 até 31/08/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/07/2017		Saldo Anterior			0,00 C
02/08/2017		+ Transferência on line	552.178.000.006.174	2.247,81 D	
02/08/2017		+ Transferência on line	552.178.000.007.774	2.247,81 D	
02/08/2017		BB CP Admin Supremo	70	4.495,62 C	0,00 C
07/08/2017		+ Transferência on line	552.178.000.300.104	5.000,00 C	
07/08/2017		+ Transferência on line	551.224.000.001.484	21.068,96 D	
07/08/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	80.701	4.350,00 D	
07/08/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	80.702	2.962,48 D	
07/08/2017		BB CP Admin Supremo	70	23.381,44 C	0,00 C
08/08/2017		+ Tar DOC/TEDE Eletrônico	802.191.400.239.924	9,40 D	
08/08/2017		+ Tar DOC/TEDE Eletrônico	802.191.400.239.925	9,40 D	
08/08/2017		BB CP Admin Supremo	70	18,80 C	0,00 C
15/08/2017		+ Pqto conta agua	81.501	37,92 D	
15/08/2017		BB CP Admin Supremo	70	37,92 C	0,00 C
18/08/2017		+ Pagamento conta luz	81.801	71,80 D	
18/08/2017		BB CP Admin Supremo	70	71,80 C	0,00 C
21/08/2017		+ Transferência on line	552.178.000.300.104	9.000,00 C	
21/08/2017		+ Pagamento de Título	82.101	545,74 D	
21/08/2017		+ Pagamento de Título	82.102	8.220,95 D	
21/08/2017		BB CP Admin Supremo	70	233,31 D	0,00 C
22/08/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	82.201	1.057,89 D	
22/08/2017		+ Tar DOC/TEDE Eletrônico	832.340.901.506.942	9,40 D	
22/08/2017		BB CP Admin Supremo	70	1.067,29 C	0,00 C
24/08/2017		+ Transferência on line	552.178.000.013.508	1.000,00 C	
24/08/2017		+ Pqto conta água	82.401	153,47 D	
24/08/2017		+ Pqto conta água	82.402	153,47 D	
24/08/2017		+ Pqto conta água	82.403	419,87 D	
24/08/2017		+ Pqto conta água	82.404	1.473,13 D	
24/08/2017		+ Pqto conta água	82.405	153,47 D	
24/08/2017		+ Pqto conta água	82.406	153,47 D	
24/08/2017		+ Pqto conta água	82.407	175,67 D	
24/08/2017		+ Pqto conta água	82.408	608,62 D	
24/08/2017		+ Pqto conta água	82.409	662,05 D	
24/08/2017		+ Pqto conta água	82.410	153,47 D	
24/08/2017		+ Pqto conta água	82.411	145,23 D	
24/08/2017		BB CP Admin Supremo	70	3.251,92 C	0,00 C
29/08/2017		+ Transferência on line	552.178.000.300.101	160.000,00 C	
29/08/2017		+ Transferência on line	552.178.000.005.570	39.218,72 D	
29/08/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	82.901	28.559,43 D	
29/08/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	82.902	91.420,09 D	
29/08/2017		+ Tar DOC/TEDE Eletrônico	872.411.200.252.537	9,40 D	
29/08/2017		+ Tar DOC/TEDE Eletrônico	872.411.200.252.538	9,40 D	
29/08/2017		BB CP Admin Supremo	70	782,96 D	0,00 C
30/08/2017		+ Transferido para Poupança	552.178.510.005.610	1.003,15 D	
30/08/2017		+ Transferido para Poupança	552.178.510.010.126	551,93 D	
30/08/2017		BB CP Admin Supremo	70	1.555,08 C	0,00 C
31/08/2017		SALDO			0,00 C



Consultas - investimentos Fundos - Mensal

A33B051350943990010
05/09/2017 13:53:32**Cliente**

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2017	SALDO ANTERIOR	33.008,39			9.461,665284		
02/08/2017	RESGATE	4.495,62			1.288,154155	3,489970501	8.173,511129
	Aplicação 27/07/2017	4.495,62			1.288,154155		
07/08/2017	RESGATE	23.381,44			6.695,806208	3,491952914	1.477,704921
	Aplicação 27/07/2017	23.381,44			6.695,806208		
08/08/2017	RESGATE	18,80			5,382775	3,492622330	1.472,322146
	Aplicação 27/07/2017	18,80			5,382775		
15/08/2017	RESGATE	37,92			10,847054	3,495880088	1.461,475092
	Aplicação 27/07/2017	37,92			10,847054		
18/08/2017	RESGATE	71,80			20,527048	3,497823900	1.440,948044
	Aplicação 27/07/2017	71,80			20,527048		
21/08/2017	APLICAÇÃO	233,31			66,688866	3,498485006	1.507,636910
22/08/2017	RESGATE	1.067,29			305,014430	3,499145928	1.202,622480
	Aplicação 27/07/2017	1.067,29			305,014430		
24/08/2017	RESGATE	3.251,92			928,999294	3,500454758	273,623186
	Aplicação 27/07/2017	3.251,92			928,999294		
29/08/2017	APLICAÇÃO	782,96			223,547079	3,502438964	497,170265
30/08/2017	RESGATE	1.555,08			443,913976	3,503111151	53,256289
	Aplicação 27/07/2017	724,91			206,934320		
	Aplicação 21/08/2017	233,62			66,688866		
	Aplicação 29/08/2017	596,55			170,290790		
31/08/2017	SALDO ATUAL	186,60			53,256289		53,256289

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	33.008,39
APLICAÇÕES (+)	1.016,27
RESGATES (-)	33.879,87
RENDIMENTO BRUTO (+)	41,81
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	41,81
SALDO ATUAL =	186,60

Valor da Cota

31/07/2017	3,488644950
31/08/2017	3,503767839

Rentabilidade

No mês	0,4334
No ano	4,5196
Últimos 12 meses	7,6697

Transação efetuada com sucesso por: JB506194 OTAVIO S SOBRAL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33B051022423985042
05/09/2017 11:01:15

Cliente - Conta atual

Agência 2178-4
 Conta corrente 10552-X PREF MUN ITAP DAJUDA ECT
 Período do extrato 01/08/2017 até 31/08/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/07/2017		Saldo Anterior			0,00 C
25/08/2017		+ Correios	2.708	2.840,58 C	
25/08/2017		+ Tar DOC/TED Eletrônico	842.370.800.340.528	8,80 D	
25/08/2017		BB CP Admin Supremo	70	2.831,78 D	0,00 C
31/08/2017		+ Transferência on line	552.178.000.005.395	1.416,96 D	
31/08/2017		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	83.101	1.416,96 D	
31/08/2017		+ Tar DOC/TED Eletrônico	852.431.200.536.036	0,01 D	
31/08/2017		BB CP Admin Supremo	70	2.868,93 C	
31/08/2017		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em 05/09/2017 R\$ 9,39. Sujeito à cobrança quando ocorrer saldo positivo na conta corrente. Procure sua agência.

Transação efetuada com sucesso por: JB506194 OTAVIO S SOBRAL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33B051022423985043
05/09/2017 11:01:28**Cliente**

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2017	SALDO ANTERIOR	0,00					
25/08/2017	APLICAÇÃO	2.831,78			808,823234	3,501111095	808,823234
31/08/2017	RESGATE	2.833,93			808,823234	3,503767839	
	Aplicação 25/08/2017	2.833,93			808,823234		
31/08/2017	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	2.831,78
RESGATES (-)	2.833,93
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,15
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,15
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

31/07/2017	3,488644950
31/08/2017	3,503767839

Rentabilidade

No mês	0,4334
No ano	4,5196
Últimos 12 meses	7,6697

Transação efetuada com sucesso por: JB506194 OTAVIO S SOBRAL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Agência 016 Tipo 22 Conta 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

Agosto/2017

Por tipo de lançamento

Por valor (R\$), entre

Todos

Inicial: Final:

Agrupar Transações +

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

Período Solicitado: 01/08/2017 a 31/08/2017

Saldo Anterior: 0,00

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

Nenhum lançamento para o período



Alô Banese

0800 2843218



Ouvidoria

0800 2945757



Extrato conta corrente

A33B051022423985044
05/09/2017 11:02:22**Ciente - Conta atual**

Agência 2178-4
Conta corrente 7478-0 PM ITAPORANGA DAJUDA-PDDE
Período do extrato 01/08/2017 até 31/08/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/08/2016		Saldo Anterior			0,00 C
31/08/2017		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JB506194 OTAVIO S SOBRAL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33B051022423985045
05/09/2017 11:02:33**Cliente**

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2017	SALDO ANTERIOR	16.264,74			4.662,193264		
31/08/2017	SALDO ATUAL	16.335,24			4.662,193264		4.662,193264

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	16.264,74
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	70,50
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	70,50
SALDO ATUAL =	16.335,24

Valor da Cota

31/07/2017	3,488644950
31/08/2017	3,503767839

Rentabilidade

No mês	0,4334
No ano	4,5196
Últimos 12 meses	7,6697

Transação efetuada com sucesso por: JB506194 OTAVIO S SOBRAL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 4325600001
Conta Referência: 1500/013/00647017-6
Nome: PM DE ITAPORANGA DAJUDA
Período: de: 01/08/2017 até: 31/08/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
10/08/2017	000000	REM BASICA	0,06810000	0,01C 92.867,99C	
10/08/2017	000000	CRED JUROS	0,00500000	0,05C 92.868,04C	
10/08/2017	000000	REM BASICA	0,06810000	1,22C 92.869,26C	
10/08/2017	000000	CRED JUROS	0,00500000	8,93C 92.878,19C	
11/08/2017	000000	REM BASICA	0,05170000	0,02C 92.878,21C	
11/08/2017	000000	CRED JUROS	0,00500000	0,21C 92.878,42C	
11/08/2017	000000	REM BASICA	0,05170000	3,14C 92.881,56C	
11/08/2017	000000	CRED JUROS	0,00500000	30,41C 92.911,97C	
22/08/2017	000000	REM BASICA	0,01190000	10,11C 92.922,08C	
22/08/2017	000000	CRED JUROS	0,00500000	424,80C 93.346,88C	
31/08/2017	-	Saldo Atualizado		93.346,88C	



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

4325600001

Conta Referência:

1500/013/00647013-3

Nome:

PM DE ITAPORANGA DAJUDA

Período:

de: 01/08/2017 até: 31/08/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
22/08/2017	000000	REM BASICA	0,01190000	10,13C	85.158,23C
22/08/2017	000000	CRED JUROS	0,00500000	425,79C	85.584,02C
31/08/2017	-	Saldo Atualizado		85.584,02C	



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

Agosto/2017

Por tipo de lançamento

Por valor (R\$), entre

Todos

Inicial: Final:

Agrupar Transações ▾

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

Período Solicitado: 01/08/2017 a 31/08/2017

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: 01/08/2017 até: 31/08/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/08/2017	-	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: 01/08/2017 até: 31/08/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/08/2017	000000	REM BASICA	0,06230000	82,57C	266.079,05C
01/08/2017	000000	CRED JUROS	0,00500000	663,13C	266.742,18C
05/08/2017	000000	REM BASICA	0,08920000	116,20C	266.858,38C
05/08/2017	000000	CRED JUROS	0,00500000	651,93C	267.510,31C
12/08/2017	000000	REM BASICA	0,08130000	1,17C	267.511,48C
12/08/2017	000000	CRED JUROS	0,00500000	7,19C	267.518,67C
15/08/2017	000000	REM BASICA	0,02700000	0,23C	267.518,90C
15/08/2017	000000	CRED JUROS	0,00500000	4,31C	267.523,21C
25/08/2017	000000	REM BASICA	0,07040000	0,62C	267.523,83C
25/08/2017	000000	CRED JUROS	0,00500000	4,43C	267.528,26C
01/09/2017	000000	REM BASICA	0,05090000	67,84C	267.596,10C
01/09/2017	000000	CRED JUROS	0,00500000	666,78C	268.262,88C
31/08/2017	-	Saldo Atualizado			268.262,88C



:: 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: 01/08/2017 até: 31/08/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/08/2017	-	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: 01/08/2017 até: 31/08/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
11/08/2017	000000	REM BASICA	0,05170000	13,93C	29.428,81C
11/08/2017	000000	CRED JUROS	0,00500000	134,83C	29.563,64C
13/08/2017	000000	REM BASICA	0,05560000	1,37C	29.565,01C
13/08/2017	000000	CRED JUROS	0,00500000	12,32C	29.577,33C
31/08/2017	-	Saldo Atualizado		29.577,33C	



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 4325600001
Conta Referência: 1500/013/00000015-1
Nome: PM DE ITAPORANGA DAJUDA
Período: de: 01/08/2017 até: 31/08/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
03/08/2017	000000	REM BASICA	0,12740000	84,44C	66.367,65C
03/08/2017	000000	CRED JUROS	0,00500000	331,84C	66.699,49C
31/08/2017	-	Saldo Atualizado		66.699,49C	



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	6.410,99 +	Crédito Rápido	0,00
Limite de contrato / Cheque especial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	6.410,99 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por período

Agosto/2017

Por tipo de lançamento

Por valor (R\$), entre

Todos

Inicial: Final:

Agrupar Transações ▾

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

Período Solicitado: 01/08/2017 a 31/08/2017

Saldo Anterior: 77.041,83 +

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo da conta (R\$)
03/08/2017	ATM -TRF ONLINE	994002	64.722,54 -	12.319,29 +
03/08/2017	ATM - GPS	994002	732,83 -	11.586,46 +
03/08/2017	ATM - GPS	994002	1.635,07 -	9.951,39 +
03/08/2017	TED INTERNET BANKING	994002	1.076,31 -	8.875,08 +
03/08/2017	TED INTERNET BANKING	994002	3.587,73 -	5.287,35 +
17/08/2017	TED SPB-PAG	18	67.976,36 +	73.263,71 +
21/08/2017	ATM -TRF ONLINE	994002	60.301,16 -	12.962,55 +
21/08/2017	TED INTERNET BANKING	994002	1.002,79 -	11.959,76 +
21/08/2017	TED INTERNET BANKING	994002	3.342,64 -	8.617,12 +
21/08/2017	ATM - GPS	994002	929,01 -	7.688,11 +
21/08/2017	ATM - GPS	994002	604,95 -	7.083,16 +
21/08/2017	ATM - GPS	994002	672,17 -	6.410,99 +



Alô Banese
0800 2843218



Ouvidoria
0800 2845757



Extrato conta corrente

A33B051022423985047
05/09/2017 11:08:36

Cliente - Conta atual

Agência 2178-4
Conta corrente 17684-2 PM ITAPORANGA DAJUD-PNATE
Período do extrato 01/08/2017 até 31/08/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/07/2017		Saldo Anterior			0,00 C
03/08/2017		+ Transferência on line	552.178.000.300.101	1.821,60 D	
03/08/2017		+ Transferência on line	552.178.000.300.101	546,48 D	
03/08/2017		+ TED Transf Eletr. Disponiv	80.301	32.861,67 D	
03/08/2017		+ INSS Arrecadação	80.302	1.202,25 D	
03/08/2017		BB CP Admin Supremo	70	36.432,00 C	0,00 C
07/08/2017		+ Ordem Bancária	3.716.384.000.046	31.063,85 C	
07/08/2017		BB CP Admin Supremo	70	31.063,85 D	0,00 C
08/08/2017		+ Ordem Bancária	3.790.698.000.046	3.540,47 C	
08/08/2017		BB CP Admin Supremo	70	3.540,47 D	0,00 C
31/08/2017		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JB506194 OTAVIO S SOBRAL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33B051022423985048
05/09/2017 11:08:45**Cliente**

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2017	SALDO ANTERIOR	63.756,47			18.275,423863		
03/08/2017	RESGATE	36.432,00			10.437,113747	3,490620193	7.838,310116
	Aplicação 06/06/2017	29.039,17			8.319,201206		
	Aplicação 06/07/2017	7.392,83			2.117,912541		
07/08/2017	APLICAÇÃO	31.063,85			8.895,838736	3,491952914	16.734,148852
08/08/2017	APLICAÇÃO	3.540,47			1.013,699640	3,492622330	17.747,848492
31/08/2017	SALDO ATUAL	62.184,34			17.747,848492		17.747,848492

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	63.756,47
APLICAÇÕES (+)	34.604,32
RESGATES (-)	36.432,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	255,55
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	255,55
SALDO ATUAL =	62.184,34

Valor da Cota

31/07/2017	3,488644950
31/08/2017	3,503767839

Rentabilidade

No mês	0,4334
No ano	4,5196
Últimos 12 meses	7,6697

Transação efetuada com sucesso por: JB506194 OTAVIO S SOBRAL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33B051022423985049
05/09/2017 11:09:12

Cliente - Conta atual

Agência 2178-4
 Conta corrente 17769-5 PM ITAPORANGA DAJUD-MEREN
 Período do extrato 01/08/2017 até 31/08/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
07/07/2017		Saldo Anterior			0,00 C
07/08/2017		+ Ordem Bancária	3.713.803.000.052	3.622,40 C	
07/08/2017		+ Ordem Bancária	3.714.156.000.001	318,00 C	
07/08/2017		+ Ordem Bancária	3.714.207.000.001	10.759,00 C	
07/08/2017		+ Ordem Bancária	3.715.822.000.001	3.622,40 C	
07/08/2017		+ Ordem Bancária	3.716.151.000.027	318,00 C	
07/08/2017		+ Ordem Bancária	3.716.177.000.001	3.424,00 C	
07/08/2017		+ Ordem Bancária	3.744.614.000.056	10.759,00 C	
07/08/2017		+ Ordem Bancária	3.744.932.000.033	3.424,00 C	
07/08/2017		+ Ordem Bancária	3.745.753.000.001	31.010,60 C	
07/08/2017		BB CP Admin Supremo	70	67.257,40 D	0,00 C
08/08/2017		+ Ordem Bancária	3.793.128.000.053	31.010,60 C	
08/08/2017		BB CP Admin Supremo	70	31.010,60 D	0,00 C
09/08/2017		+ Transferência on line	550.835.000.017.000	11.595,42 D	
09/08/2017		+ Transferência on line	551.076.000.007.922	3.457,63 D	
09/08/2017		+ Transferência on line	551.224.000.127.451	7.224,00 D	
09/08/2017		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	80.901	81,00 D	
09/08/2017		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	80.902	5.876,24 D	
09/08/2017		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	80.903	12.581,14 D	
09/08/2017		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	80.904	6.644,30 D	
09/08/2017		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	80.905	5.685,11 D	
09/08/2017		BB CP Admin Supremo	70	53.144,84 C	0,00 C
18/08/2017		+ Transferência on line	550.835.000.017.000	24.114,24 D	
18/08/2017		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	81.801	5.438,38 D	
18/08/2017		BB CP Admin Supremo	70	29.552,62 C	0,00 C
25/08/2017		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	82.501	6.778,80 D	
25/08/2017		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	82.502	4.589,44 D	
25/08/2017		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	82.503	284,66 D	
25/08/2017		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	82.504	324,00 D	
25/08/2017		BB CP Admin Supremo	70	11.976,90 C	0,00 C
31/08/2017		SALDO			0,00 C

 OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JB506194 OTAVIO S SOBRAL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33B051022423985050
05/09/2017 11:09:24

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2017	SALDO ANTERIOR	5.217,31			1.495,510930		
07/08/2017	APLICAÇÃO	67.257,40			19.260,683536	3.491952914	20.756,194466
08/08/2017	APLICAÇÃO	31.010,60			8.878,887285	3.492622330	29.635,081751
09/08/2017	RESGATE	53.144,84			15.213,450107	3.493279935	14.421,631644
	Aplicação 07/04/2017	5.224,24			1.495,510930		
	Aplicação 07/08/2017	47.920,60			13.717,939177		
18/08/2017	RESGATE	29.552,62			8.448,858732	3.497823900	5.972,772912
	Aplicação 07/08/2017	19.387,54			5.542,744359		
	Aplicação 08/08/2017	10.165,08			2.906,114373		
25/08/2017	RESGATE	11.976,90			3.420,885449	3.501111095	2.551,887463
	Aplicação 08/08/2017	11.976,90			3.420,885449		
31/08/2017	SALDO ATUAL	8.941,22			2.551,887463		2.551,887463

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.217,31
APLICAÇÕES (+)	98.268,00
RESGATES (-)	94.674,36
RENDIMENTO BRUTO (+)	130,27
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	130,27
SALDO ATUAL =	8.941,22

Valor da Cota

31/07/2017	3,488644950
31/08/2017	3,503767839

Rentabilidade

No mês	0,4334
No ano	4,5196
Últimos 12 meses	7,6697

Transação efetuada com sucesso por: JB506194 OTAVIO S SOBRAL

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 4325600001
Conta Referência: 1500/006/00647018-1
Nome: PM DE ITAPORANGA DAJUDA
Período: de: 01/08/2017 até: 31/08/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/08/2017	-	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: 01/08/2017 até: 31/08/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
02/08/2017	000000	REM BASICA	0,08850000	266,08C	304.954,06C
02/08/2017	000000	CRED JUROS	0,00500000	1.504,63C	306.458,69C
06/08/2017	000000	REM BASICA	0,04990000	0,33C	306.459,02C
06/08/2017	000000	CRED JUROS	0,00500000	3,26C	306.462,28C
09/08/2017	000000	REM BASICA	0,06500000	2,20C	306.464,48C
09/08/2017	000000	CRED JUROS	0,00500000	16,90C	306.481,38C
31/08/2017	-	Saldo Atualizado			306.481,38C



:: 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: 01/08/2017 até: 31/08/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/08/2017	-	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: 01/08/2017 até: 31/08/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
09/08/2017	000000	REM BASICA	0,06500000	0,94C	17.187,55C
09/08/2017	000000	CRED JUROS	0,00500000	7,21C	17.194,76C
27/08/2017	000000	REM BASICA	0,02090000	3,29C	17.198,05C
27/08/2017	000000	CRED JUROS	0,00500000	78,75C	17.276,80C
31/08/2017	-	Saldo Atualizado		17.276,80C	



:: 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: 01/08/2017 até: 31/08/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/08/2017	-	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: 01/08/2017 até: 31/08/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
02/08/2017	000000	REM BASICA	0,08850000	33,21C	59.602,10C
02/08/2017	000000	CRED JUROS	0,00500000	187,77C	59.789,87C
05/08/2017	000000	REM BASICA	0,08920000	3,01C	59.792,88C
05/08/2017	000000	CRED JUROS	0,00500000	16,86C	59.809,74C
27/08/2017	000000	REM BASICA	0,02090000	3,90C	59.813,64C
27/08/2017	000000	CRED JUROS	0,00500000	93,41C	59.907,05C
31/08/2017	-	Saldo Atualizado			59.907,05C



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 4325600001
Conta Referência: 1500/006/00647023-8
Nome: PM I D AJUDA
Período: de: 01/08/2017 até: 31/08/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/08/2017	-	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: 01/08/2017 até: 31/08/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/08/2017	000000	REM BASICA	0,06230000	37,92C	84.026,44C
01/08/2017	000000	CRED JUROS	0,00500000	304,54C	84.330,98C
11/08/2017	000000	REM BASICA	0,05170000	5,65C	84.336,63C
11/08/2017	000000	CRED JUROS	0,00500000	54,63C	84.391,26C
17/08/2017	000000	REM BASICA	0,06470000	7,89C	84.399,15C
17/08/2017	000000	CRED JUROS	0,00500000	61,02C	84.460,17C
01/09/2017	000000	REM BASICA	0,05090000	31,16C	84.491,33C
01/09/2017	000000	CRED JUROS	0,00500000	306,22C	84.797,55C
31/08/2017	-	Saldo Atualizado		84.797,55C	



Extrato conta corrente

A33B051022423985052

05/09/2017 11:14:48

Cliente - Conta atual

Agência 2178-4
Conta corrente 19296-1 PM ITAPORANGA DAJUD-PAC I
Período do extrato 01/08/2017 até 31/08/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/04/2017		Saldo Anterior			0,00 C
31/08/2017		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JB506194 OTAVIO S SOBRAL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33B051022423985053
05/09/2017 11:14:58**Cliente**

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2017	SALDO ANTERIOR	29.557,10			8.472,371583		
31/08/2017	SALDO ATUAL	29.685,22			8.472,371583		8.472,371583

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	29.557,10
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	128,12
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	128,12
SALDO ATUAL =	29.685,22

Valor da Cota

31/07/2017	3.488644950
31/08/2017	3.503767839

Rentabilidade

No mês	0,4334
No ano	4,5196
Últimos 12 meses	7,6697

Transação efetuada com sucesso por: JB506194 OTAVIO S SOBRAL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33B051022423985054

05/09/2017 11:15:25

Cliente - Conta atual

Agência 2178-4
Conta corrente 19283-X PM ITAPORANGA DAJUD-PAC I
Período do extrato 01/08/2017 até 31/08/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/07/2017		Saldo Anterior			0,00 C
15/08/2017		+ Transferência on line	552.178.000.019.586	37.374,26 C	37.374,26 C
16/08/2017		+ Transferência on line	552.178.000.300.101	1.598,09 D	
16/08/2017		+ TED Transf Eletr Dispouiv	81.601	51.671,74 D	
16/08/2017		BB CP Admin Supremo	70	15.895,57 C	0,00 C
29/08/2017		+ Ordem Banc 12 Sec Tes Naz	4.207.701.000.000	53.269,87 C	53.269,87 C
30/08/2017		BB CP Admin Supremo	1.200.070	53.269,87 D	0,00 C
31/08/2017		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JB506194 OTAVIO S SOBRAL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33B051022423985055
05/09/2017 11:15:44**Cliente**

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2017	SALDO ANTERIOR	17.581,84			5.039,733747		
16/08/2017	RESGATE	15.895,57			4.546,103782	3.496525984	493,629965
	Aplicação 13/07/2017	15.895,57			4.546,103782		
30/08/2017	APLICAÇÃO	53.269,87			15.206,445843	3.503111151	15.700,075808
31/08/2017	SALDO ATUAL	55.009,42			15.700,075808		15.700,075808

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	17.581,84
APLICAÇÕES (+)	53.269,87
RESGATES (-)	15.895,57
RENDIMENTO BRUTO (+)	53,28
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	53,28
SALDO ATUAL =	55.009,42

Valor da Cota

31/07/2017	3,488644950
31/08/2017	3,503767839

Rentabilidade

No mês	0,4334
No ano	4,5196
Últimos 12 meses	7,6697

Transação efetuada com sucesso por: JB506194 OTAVIO S SOBRAL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33B051022423985056
05/09/2017 11:16:16**Cliente - Conta atual**

Agência 2178-4
Conta corrente 19205-8 PM ITAPORANGA DAJUD-PAR -
Período do extrato 01/08/2017 até 31/08/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/11/2015		Saldo Anterior			0.00 C
31/08/2017		S A L D O			0.00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JB506194 OTAVIO S SOBRAL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33B051022423985057
05/09/2017 11:16:26**Cliente**

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2017	SALDO ANTERIOR	38.454,16			11.022.664437		
31/08/2017	SALDO ATUAL	38.620,86			11.022.664437		11.022.664437

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	38.454,16
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	166,70
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	166,70
SALDO ATUAL =	38.620,86

Valor da Cota

31/07/2017	3,488644950
31/08/2017	3,503767839

Rentabilidade

No mês	0,4334
No ano	4,5196
Últimos 12 meses	7,6697

Transação efetuada com sucesso por: JB506194 OTAVIO S SOBRAL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33B051022423985058
05/09/2017 11:17:02**Cliente - Conta atual**

Agência 2178-4
Conta corrente 19356-9 PM ITAPORANGA DAJUD-PAC I
Período do extrato 01/08/2017 até 31/08/2017

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	movimento balancete				
22/12/2016		Saldo Anterior			0,00 C
31/08/2017		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JB506194 OTAVIO S SOBRAL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33B051022423985059
05/09/2017 11:17:12**Cliente**

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2017	SALDO ANTERIOR	12.224,47			3.504,073627		
31/08/2017	SALDO ATUAL	12.277,46			3.504,073627		3.504,073627

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	12.224,47
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	52,99
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	52,99
SALDO ATUAL =	12.277,46

Valor da Cota

31/07/2017	3,488644950
31/08/2017	3,503767839

Rentabilidade

No mês	0,4334
No ano	4,5196
Últimos 12 meses	7,6697

Transação efetuada com sucesso por: JB506194 OTAVIO S SOBRAL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33B051022423985060
05/09/2017 11:17:39**Cliente - Conta atual**

Agência 2178-4
 Conta corrente 19586-3 PM ITAPORANGA DAJUD-PAC I
 Período do extrato 01/08/2017 até 31/08/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/01/2017		Saldo Anterior			0,00 C
15/08/2017		+ Transferência on-line	552.178.000.019.283	37.374,26 D	
15/08/2017		BB CP Admin Supremo	70	37.374,26 C	0,00 C
31/08/2017		SALDO			0,00 C

 OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JB506194 OTAVIO S SOBRAL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33B051022423985061
05/09/2017 11:17:53**Cliente**

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2017	SALDO ANTERIOR	79.565,74			22.807,060602		
15/08/2017	RESGATE	37.374,26			10.690.944500	3.495880088	12.116.116102
	Aplicação 29/08/2014	37.374,26			10.690.944500		
31/08/2017	SALDO ATUAL	42.452,06			12.116.116102		12.116.116102

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	79.565,74
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	37.374,26
RENDIMENTO BRUTO (+)	260,58
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	260,58
SALDO ATUAL =	42.452,06

Valor da Cota

31/07/2017	3.488644950
31/08/2017	3.503767839

Rentabilidade

No mês	0,4334
No ano	4,5196
Últimos 12 meses	7,6697

Transação efetuada com sucesso por: JB506194 OTAVIO S SOBRAL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33B051022423985062
05/09/2017 11:18:22

Cliente - Conta atual

Agência 2178-4
Conta corrente 19631-2 PM ITAPORANGA DAJUD-PAC I
Período do extrato 01/08/2017 até 31/08/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/07/2017		Saldo Anterior			0,00 C
16/08/2017		+ Transferência on line	552.178.000.300.101	875,00 D	
16/08/2017		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	81.601	22.750,00 D	
16/08/2017		+ INSS Arrecadação	81.602	1.375,00 D	
16/08/2017		BB CP Admin Supremo	70	25.000,00 C	0,00 C
31/08/2017		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JB506194 OTAVIO S SOBRAL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - investimentos Fundos - Mensal

A33B051022423985063
05/09/2017 11:18:33**Cliente**

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2017	SALDO ANTERIOR	26.606,44			7.626,584165		
16/08/2017	RESGATE	25.000,00			7.149,954016	3,496525984	476,630149
	Aplicação 27/12/2016	11.773,80			3.367,286387		
	Aplicação 17/07/2017	13.226,20			3.782,667629		
31/08/2017	SALDO ATUAL	1.670,00			476,630149		476,630149

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	26.606,44
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	25.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	63,56
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	63,56
SALDO ATUAL =	1.670,00

Valor da Cota

31/07/2017	3,488644950
31/08/2017	3,503767839

Rentabilidade

No mês	0,4334
No ano	4,5196
Últimos 12 meses	7,6697

Transação efetuada com sucesso por: JB506194 OTAVIO S SOBRAL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33B051022423985064
05/09/2017 11:19:04**Cliente - Conta atual**

Agência 2178-4
 Conta corrente 19667-3 PM ITAPORANGA DAJUD-PAR -
 Período do extrato 01/08/2017 até 31/08/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/07/2017		Saldo Anterior			0,00 C
02/08/2017		+ Transferência online	552.178.000.300.101	4.438,52 D	
02/08/2017		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	80.201	143.512,31 D	
02/08/2017		BB CP Admín. Supremo	70	147.950,83 C	0,00 C
31/08/2017		S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JB506194 OTAVIO S SOBRAL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33B051022423985065
05/09/2017 11:19:23**Cliente**

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2017	SALDO ANTERIOR	172.968,97			49.580.560670		
02/08/2017	RESGATE	147.950,83			42.393.146291	3.489970501	7.187,414379
	Aplicação 16/12/2015	24.838,10			7.116.994225		
	Aplicação 21/07/2017	123.112,73			35.276,152066		
31/08/2017	SALDO ATUAL	25.183,03			7.187,414379		7.187,414379

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	172.968,97
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	147.950,83
RENDIMENTO BRUTO (+)	164,89
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	164,89
SALDO ATUAL =	25.183,03

Valor da Cota

31/07/2017	3,488644950
31/08/2017	3,503767839

Rentabilidade

No mês	0,4334
No ano	4,5196
Últimos 12 meses	7,6697

Transação efetuada com sucesso por: JB506194 OTAVIO S SOBRAL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33B051022423985067
05/09/2017 11:19:56**Cliente - Conta atual**

Agência 2178-4
Conta corrente 18654-6 PM ITAPORANGA DAJUD-MANUT
Período do extrato 01/08/2017 até 31/08/2017

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	movimento balancete				
28/12/2016		Saldo Anterior			0,00 C
31/08/2017		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JB506194 OTAVIO S SOBRAL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33B051022423985068

05/09/2017 11:20:04

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2017	SALDO ANTERIOR	26,11			7,483215		
31/08/2017	SALDO ATUAL	26,22			7,483215		7,483215

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	26,11
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,11
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,11
SALDO ATUAL =	26,22

Valor da Cota

31/07/2017	3,488644950
31/08/2017	3,503767839

Rentabilidade

No mês	0,4334
No ano	4,5196
Últimos 12 meses	7,6697

Transação efetuada com sucesso por: JB506194 OTAVIO S SOBRAL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33B051022423985069
05/09/2017 11:20:39

Cliente - Conta atual

Agência 2178-4
Conta corrente 19647-9 PM ITAPORANGA DAJUD-PAR -
Período do extrato 01/08/2017 até 31/08/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/06/2016		Saldo Anterior			0.00 C
31/08/2017		S A L D O			0.00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB506194 OTAVIO S SOBRAL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33B051022423985070
05/09/2017 11:22:14**Cliente**

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2017	SALDO ANTERIOR	22.226,24			6.371,023550		
31/08/2017	SALDO ATUAL	22.322,59			6.371,023550		6.371,023550

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	22.226,24
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	96,35
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	96,35
SALDO ATUAL =	22.322,59

Valor da Cota

31/07/2017	3,488644950
31/08/2017	3,503767839

Rentabilidade

No mês	0,4334
No ano	4,5196
Últimos 12 meses	7,6697

Transação efetuada com sucesso por: JB506194 OTAVIO S SOBRAL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33B051022423985071
05/09/2017 11:22:45**Cliente - Conta atual**

Agência 2178-4
Conta corrente 19872-2 PM ITAPORANGA DAJUD-BRASI
Período do extrato 01/08/2017 até 31/08/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/06/2016		Saldo Anterior			0.00 C
31/08/2017		S A L D O			0.00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JB506194 OTAVIO S SOBRAL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33B051022423985072
05/09/2017 11:22:55**Cliente**

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2017	SALDO ANTERIOR	156.874,54			44.967,185097		
31/08/2017	SALDO ATUAL	157.554,58			44.967,185097		44.967,185097

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	156.874,54
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	680,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	680,04
SALDO ATUAL =	157.554,58

Valor da Cota

31/07/2017	3,488644950
31/08/2017	3,503767839

Rentabilidade

No mês	0,4334
No ano	4,5196
Últimos 12 meses	7,6697

Transação efetuada com sucesso por: JB506194 OTAVIO S SOBRAL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33B051022423985073
05/09/2017 11:23:22**Cliente - Conta atual**

Agência 2178-4
Conta corrente 10905-3 PM ITAPORANGA DAJUDA-BINF
Período do extrato 01/08/2017 até 31/08/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/03/2017		Saldo Anterior			0,00 C
31/08/2017		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JB506194 OTAVIO S SOBRAL

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



:: 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: 01/08/2017 até: 31/08/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/08/2017	-	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: 01/08/2017 até: 31/08/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/08/2017	000000	REM BASICA	0,06230000	0,07C	17.648,75C
01/08/2017	000000	CRED JUROS	0,00500000	0,57C	17.649,32C
01/08/2017	000000	REM BASICA	0,06230000	10,92C	17.660,24C
01/08/2017	000000	CRED JUROS	0,00500000	87,73C	17.747,97C
01/09/2017	000000	REM BASICA	0,05090000	0,06C	17.748,03C
01/09/2017	000000	CRED JUROS	0,00500000	0,58C	17.748,61C
01/09/2017	000000	REM BASICA	0,05090000	8,98C	17.757,59C
01/09/2017	000000	CRED JUROS	0,00500000	88,21C	17.845,80C
31/08/2017	-	Saldo Atualizado			17.845,80C



:: 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: 01/08/2017 até: 31/08/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/08/2017	-	Saldo Atualizado		0,00



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

4325600001

Conta Referência:

1500/013/00647026-5

Nome:

PM DE ITAPORANGA DAJUDA

Período:

de: 01/08/2017 até: 31/08/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
05/08/2017	000000	REM BASICA	0,08920000	2,33C	9.989,55C
05/08/2017	000000	CRED JUROS	0,00500000	13,10C	10.002,65C
11/08/2017	000000	REM BASICA	0,05170000	3,11C	10.005,76C
11/08/2017	000000	CRED JUROS	0,00500000	30,10C	10.035,86C
14/08/2017	000000	REM BASICA	0,04310000	0,58C	10.036,44C
14/08/2017	000000	CRED JUROS	0,00500000	6,76C	10.043,20C
18/08/2017	000000	REM BASICA	0,08800000	0,00	10.043,20C
31/08/2017	-	Saldo Atualizado			10.043,20C



:: 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: 01/08/2017 até: 31/08/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/08/2017	-	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: 01/08/2017 até: 31/08/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
05/08/2017	000000	REM BASICA	0,08920000	16,86C	18.919,53C
05/08/2017	000000	CRED JUROS	0,00500000	94,60C	19.014,13C
31/08/2017	-	Saldo Atualizado			19.014,13C



:: 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: 01/08/2017 até: 31/08/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/08/2017	388562	DBPCV TV	2.380,35D	2.380,35D
01/08/2017	388563	DBPCV TV	3.162,46D	5.542,81D
01/08/2017	727220	RESG AUTOM	5.542,81C	0,00
15/08/2017	394799	DBPCV TV	35,47D	35,47D
15/08/2017	727220	RESG AUTOM	35,47C	0,00
17/08/2017	395912	DBPCV TV	163.784,53D	163.784,53D
17/08/2017	395913	DBPCV TV	10.120,00D	173.904,53D
17/08/2017	395914	DBPCV TV	9.200,00D	183.104,53D
17/08/2017	727220	RESG AUTOM	183.104,53C	0,00
31/08/2017	-	Saldo Atualizado		0,00



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência ATENAGORAS CRISPIM, SE	Código 4325	Operação 5413	Emissão 05/09/2017
---	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,5247	No Ano(%) 5,2284	Nos Últimos 12 Meses(%) 8,7621	Cota em: 31/07/2017 1,448847	Cota em: 31/08/2017 1,456449
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 08/2017	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	206.903,66C	142.805,729854
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	188.682,81D	129.855,421781
Rendimento Bruto no Mês	640,61C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	18.861,46C	12.950,308073
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 08	RESGATE	5.542,81D	3.824,798492
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
15 / 08	RESGATE	35,47D	24,420271
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
17 / 08	RESGATE	183.104,53D	126.006,203016
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Informamos que a Demonstração de Desempenho do FUNDO está disponível para consulta em



:: 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: 01/08/2017 até: 31/08/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
16/08/2017	117850	CRED TEV	4.000,00C	4.000,00C
16/08/2017	990001	APL AUTOM	4.000,00D	0,00
21/08/2017	397034	DBPCV TV	3.545,85D	3.545,85D
21/08/2017	397035	DBPCV TV	1.289,40D	4.835,25D
21/08/2017	727220	RESG AUTOM	4.835,25C	0,00
22/08/2017	397033	DBPCV TED	59.634,78D	59.634,78D
22/08/2017	727220	RESG AUTOM	59.634,78C	0,00
31/08/2017	-	Saldo Atualizado		0,00



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência ATENAGORAS CRISPIM, SE	Código 4325	Operação 5413	Emissão 05/09/2017
---	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,5247	No Ano(%) 5,2284	Nos Últimos 12 Meses(%) 8,7621	Cota em: 31/07/2017 1,448847	Cota em: 31/08/2017 1,456449
----------------------------	----------------------------	--	---------------------------------	---------------------------------

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 006.00647006-5	Mês/Ano 08/2017	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	83.308,92C	57.500,145861
Aplicações	4.000,00C	2.753,286908
Resgates	64.470,03D	44.336,508640
Rendimento Bruto no Mês	343,29C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	23.182,18C	15.916,924129
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
16 / 08	APLICACAO	4.000,00C	2.753,286908
21 / 08	RESGATE	4.835,25D	3.325,936705
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
22 / 08	RESGATE	59.634,78D	41.010,571935
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

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

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Informamos que a Demonstração de Desempenho do FUNDO está disponível para consulta em



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 4325600001
Conta Referência: 4325/006/00647005-7
Nome: PREF MUN DE ITAPORANGA
Período: de: 01/08/2017 até: 31/08/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/08/2017	-	Saldo Atualizado		0,00



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência ATENAGORAS CRISPIM, SE	Código 4325	Operação 5413	Emissão 05/09/2017
---	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,5247	No Ano(%) 5,2284	Nos Últimos 12 Meses(%) 8,7621	Cota em: 31/07/2017 1,448847	Cota em: 31/08/2017 1,456449
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 006.00647005-7	Mês/Ano 08/2017	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	164.831,50C	113.767,360508
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	864,86C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	165.696,36C	113.767,360508
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Informamos que a Demonstração de Desempenho do FUNDO está disponível para consulta em



Extrato conta corrente

A33B051022423985076
05/09/2017 11:28:25**Cliente - Conta atual**

Agência 2178-4
Conta corrente 20545-1 PM ITAPORANGA DAJU-BASICO
Período do extrato 01/08/2017 até 31/08/2017

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	movimento balancete				
03/07/2017		Saldo Anterior			0,00 C
31/08/2017		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JB506194 OTAVIO S SOBRAL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33B051022423985077
05/09/2017 11:28:34**Cliente**

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2017	SALDO ANTERIOR	890,65			255,299200		
31/08/2017	SALDO ATUAL	894,51			255,299200		255,299200

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	890,65
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,86
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,86
SALDO ATUAL =	894,51

Valor da Cota

31/07/2017	3,488644950
31/08/2017	3,503767839

Rentabilidade

No mês	0,4334
No ano	4,5196
Últimos 12 meses	7,6697

Transação efetuada com sucesso por: JB506194 OTAVIO S SOBRAL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Agência 016 Tipo 22 Conta 300195-0
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

Agosto/2017

Por tipo de lançamento

Por valor (R\$), entre

Todos

Inicial: Final:

Agrupar Transações ▾

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

Período Solicitado: 01/08/2017 a 31/08/2017

Saldo Anterior: 0,00

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo da conta (R\$)
31/08/2017	PG CREDOR GOV SE BLQ 24H	400700	104.810,00 +	0,00 +
31/08/2017	PG CREDOR GOV SE BLQ 24H	400700	32.900,00 +	0,00 +



Alô Banese
0800 2843218



Ouvidoria
0800 2845757



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

4325600001

Conta Referência:

4325/006/00647008-1

Nome:

PREF MUN DE ITAPORANGA

Período:

de: 01/08/2017 até: 31/08/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/08/2017	-	Saldo Atualizado		0,00



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência ATENAGORAS CRISPIM, SE	Código 4325	Operação 5413	Emissão 05/09/2017
---	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,5247	No Ano(%) 5,2284	Nos Últimos 12 Meses(%) 8,7621	Cota em: 31/07/2017 1,448847	Cota em: 31/08/2017 1,456449
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome PREF MUN DE ITAPORANGA	CPF/CNPJ 13.128.889/0001-39	Conta Corrente 006.00647008-1	Mês/Ano 08/2017	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	225.757,10C	155.818,452132
Aplicações	0,00	0.000000
Resgates	0,00	0.000000
Rendimento Bruto no Mês	1.184,53C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	226.941,63C	155.818,452132
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

Informamos que a Demonstração de Desempenho do FUNDO está disponível para consulta em



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

4325600001

4325/006/00647009-0

PREF MUN DE ITAPORANGA

de: 01/08/2017 até: 31/08/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/08/2017	056251	CRED TEV	4.000,00C	4.000,00C
01/08/2017	990001	APL AUTOM	4.000,00D	0,00
03/08/2017	389832	DBPCV TV	3.959,31D	3.959,31D
03/08/2017	727220	RESG AUTOM	3.959,31C	0,00
04/08/2017	389831	DBPCV TED	128.017,70D	128.017,70D
04/08/2017	727220	RESG AUTOM	128.017,70C	0,00
31/08/2017	-	Saldo Atualizado		0,00


Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência ATENAGORAS CRISPIM, SE	Código 4325	Operação 5413	Emissão 05/09/2017
---	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,5247	No Ano(%) 5,2284	Nos Últimos 12 Meses(%) 8,7621	Cota em: 31/07/2017 1,448847	Cota em: 31/08/2017 1,456449
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 006.00647009-0	Mês/Ano 08/2017	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	154.738,72C	106.801,285232
Aplicações	4.000,00C	2.760,187333
Resgates	131.977,01D	91.008,830009
Rendimento Bruto no Mês	259,27C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	27.020,98C	18.552,642556
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 08	APLICACAO	4.000,00C	2.760,187333
03 / 08	RESGATE	3.959,31D	2.730,865074
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
04 / 08	RESGATE	128.017,70D	88.277,964934
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação
Rendimento Base
IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Informamos que a Demonstração de Desempenho do FUNDO está disponível para consulta em



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

AGOSTO/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 **31/08/2017** . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

150.034,56

(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

15/09/2016 Bloqueio Judicial - Sonda de gastronomia (GTT) 123958

350,00

24/03/2017 SEQUESTRO JUDICIAL REFERENTE AO PROCESSO Nº 201471000174 999

2.172,00

Total: 2.522,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

152.556,56

Data: 31/08/2017

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

AGOSTO/2017

Conta: 1111120000103 - BB AG 21784 C/C - 5689-8 - MDE

Conciliação da Conta 1111120000103 - BB AG 21784 C/C - 5689-8 - MDE

Saldo em 31/08/2017 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

186,60

(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

30/06/2017 INSS SEGURADO A SER REGULARIZADO - REF. 06/2017 2

101.943,74

Total: 101.943,74

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

102.130,34

Data: 31/08/2017

OTAVIO SILVEIRA SOBRAL
PREFEITO MUNICIPAL Mat.201701

ANDREZA SANTANA
CONTADORA CRC/SE CRC.7.524