

Numero do Recibo: 7844255fb97927fdb5795958a641b32c
Data da Entrega: 09/02/2018
Responsável: 02273286554 - Andreza Santana
Unidade Gestora: 005304 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D AJUDA
Mês de Referência: 12 Ano de Referência: 2017
Tipo de Entrega: NORMAL
Descrição: Prestação de Contas - Dezembro 2017

Dados de Assinatura

Gestor

Responsável Assinatura: 19934718553 - OTÁVIO SILVEIRA SOBRAL
Signatário: 19934718553 - OTAVIO SILVEIRA SOBRAL:19934718553
Data da Assinatura: 15/02/2018

Contador

Responsável Assinatura: 02273286554 - Andreza Santana
Signatário: 02273286554 - ANDREZA SANTANA:02273286554
Data da Assinatura: 15/02/2018

Emitido em: 21/02/2018



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

DEZEMBRO/2017

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
10000000	RECEITAS CORRENTES	100.146.000,00	100.146.000,00	9.494.367,80	84.642.670,83	-15.503.329,17
11000000	RECEITA TRIBUTARIA	6.320.000,00	6.320.000,00	715.903,48	6.638.642,06	318.642,06
11100000	IMPOSTOS	5.650.000,00	5.650.000,00	693.330,90	6.228.367,78	578.367,78
11120000	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA	3.150.000,00	3.150.000,00	518.213,11	4.524.131,36	1.374.131,36
11120200	Iptu-imposto Sobre a Propriedade Predial e Teritorial Urbana	600.000,00	600.000,00	9.696,92	501.814,25	-98.185,75
11120400	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	2.000.000,00	2.000.000,00	474.116,19	3.678.643,89	1.678.643,89
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	33.487,32	309.003,68	209.003,68
11120430	Retidos nas Fontes	1.800.000,00	1.800.000,00	440.628,87	3.369.640,21	1.569.640,21
11120800	Itiv-imposto Sobre Transmissão "inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais Sobre Imóveis	550.000,00	550.000,00	34.400,00	343.673,22	-206.326,78
11130000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	2.500.000,00	2.500.000,00	175.117,79	1.704.236,42	-795.763,58
11130500	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	2.500.000,00	2.500.000,00	175.117,79	1.704.236,42	-795.763,58
11130501	Iss-imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza	2.500.000,00	2.500.000,00	175.117,79	1.704.236,42	-795.763,58
11200000	TAXAS	670.000,00	670.000,00	22.572,58	410.274,28	-259.725,72
11210000	Taxas Pelo Exercício do Poder de Polícia	553.000,00	553.000,00	14.775,44	231.480,83	-321.519,17
11212500	Taxa de Licença Para Funcionamento de Estabelecimentos Comerciais, Indústrias e Prest. de Serviços	1.000,00	1.000,00	4.677,84	127.634,81	126.634,81
11212900	Taxa de Licença Para Execução de Obras	1.000,00	1.000,00	477,60	2.805,60	1.805,60
11213400	Taxa de Mercado e Feiras Livres	1.000,00	1.000,00	9.620,00	99.519,85	98.519,85
11220000	Taxas pela Prestação de Serviços	117.000,00	117.000,00	7.797,14	178.793,45	61.793,45
11229000	Taxa de Limpeza Pública	1.000,00	1.000,00	5.231,47	86.370,27	85.370,27
12000000	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	41.000,00	41.000,00	2.020,03	47.834,22	6.834,22
12300000	Contribuição Para O Custeio do Serviço de Iluminação Pública	41.000,00	41.000,00	2.020,03	47.834,22	6.834,22
13000000	RECEITA PATRIMONIAL	718.000,00	718.000,00	11.599,45	323.163,64	-394.836,36
13100000	RECEITAS IMOBILIÁRIAS	5.000,00	5.000,00	375,90	5.215,58	215,58
13110000	Aluguéis de Imóveis Urbanos	5.000,00	5.000,00	375,90	5.215,58	215,58
13200000	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	713.000,00	713.000,00	11.223,55	317.948,06	-395.051,94
13250000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	713.000,00	713.000,00	11.223,55	317.948,06	-395.051,94
13250100	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	663.000,00	663.000,00	9.288,47	130.747,81	-532.252,19
13250101	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Royalties	42.000,00	42.000,00	643,52	25.464,07	-16.535,93
13250102	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundeb	79.000,00	79.000,00	556,63	47.663,72	-31.336,28
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

DEZEMBRO/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	25,55	1.886,37	-1.113,63
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	8.062,77	55.733,65	-251.266,35
13250200	REMUNERACAO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	50.000,00	50.000,00	1.935,08	187.200,25	137.200,25
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	1.935,08	187.200,25	139.200,25
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	8.732.317,10	77.204.368,70	-11.271.431,30
17200000	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	87.240.800,00	87.240.800,00	8.732.317,10	75.973.116,86	-11.267.683,14
17210000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	43.526.000,00	43.526.000,00	5.313.946,01	34.320.167,00	-9.205.833,00
17210100	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	20.151.000,00	20.151.000,00	2.880.789,03	21.438.485,66	1.287.485,66
17210102	Cota-parte do Fundo de Participação dos Municípios-fpm	20.000.000,00	20.000.000,00	1.078.033,02	19.423.718,06	-576.281,94
17210103	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota Anual	0,00	0,00	1.754.398,49	1.754.398,49	1.754.398,49
17210105	Cota-parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural-itr	151.000,00	151.000,00	48.357,52	260.369,11	109.369,11
17210900	Outras Transferencias da União	1.636.000,00	1.636.000,00	41.882,68	75.271,42	-1.560.728,58
17210901	Transferências Financeira - L. C. 87/1996	35.000,00	35.000,00	3.035,34	36.424,08	1.424,08
17210904	Fex - Auxílio Financeiro Para Fomento Exportações	0,00	0,00	38.847,34	38.847,34	38.847,34
17210998	Apoio Finnaceiro aos Municipios (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	1.492.110,50	9.511.214,64	-1.420.785,36
17212220	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - Cfem	20.000,00	20.000,00	979,45	22.318,80	2.318,80
17212230	Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção de Petróleo - Lei Nº 7.990/89	100.000,00	100.000,00	-568.005,77	47.419,59	-52.580,41
17212250	Cota-parte Royalties pela Participação Especial - Lei Nº 9.478/97, Artigo 50	10.662.000,00	10.662.000,00	2.018.391,02	9.215.851,57	-1.446.148,43
17212270	Cota-parte do Fundo Especial do Petróleo - Fep	150.000,00	150.000,00	40.745,80	225.624,68	75.624,68



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

DEZEMBRO/2017

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
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
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	899.163,80	3.295.195,28	880.195,28
17213501	Transferências do Salário-educação	1.233.000,00	1.233.000,00	68.889,04	885.723,12	-347.276,88
17213502	Transferências Diretas do Fnde Referentes ao Programa Dinheiro Direto Na Escola - Pdde	13.000,00	13.000,00	420,00	840,00	-12.160,00
17213503	Transferências Diretas do Fnde Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - Pnae	635.000,00	635.000,00	49.134,00	393.072,00	-241.928,00
17213504	Transferências Diretas do Fnde Ref. ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar-pnate	500.000,00	500.000,00	34.604,27	346.043,15	-153.956,85
17213599	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - Fnde	34.000,00	34.000,00	746.116,49	1.669.517,01	1.635.517,01
17220000	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	19.369.000,00	19.369.000,00	1.343.361,19	19.774.603,09	405.603,09
17220100	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	16.859.000,00	16.859.000,00	1.875.475,05	19.558.815,03	2.699.815,03
17220101	Cota-parte do Icms	16.000.000,00	16.000.000,00	1.834.723,95	18.803.165,76	2.803.165,76
17220102	Cota-parte do Ipva	800.000,00	800.000,00	39.401,62	659.539,86	-140.460,14
17220104	Cota-parte do Ipi Sobre Exportação	9.000,00	9.000,00	1.349,48	14.731,76	5.731,76
17220113	Cota-parte da Contribuição de Intervenção No Domínio Econômico-cide	50.000,00	50.000,00	0,00	81.377,65	31.377,65



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

DEZEMBRO/2017

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
17222200	TRANSFERÊNCIA DA COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA (25%)	250.000,00	250.000,00	-532.113,86	215.788,06	-34.211,94
17222230	Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção do Petróleo - Lei Nº 7.990/89, Artigo 9º	250.000,00	250.000,00	-532.113,86	215.788,06	-34.211,94
17223300	Transferência de Recursos do Estado Para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo	214.000,00	214.000,00	0,00	0,00	-214.000,00
17229900	Outras Transferências dos Estados	2.046.000,00	2.046.000,00	0,00	0,00	-2.046.000,00
17240000	TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	24.345.800,00	24.345.800,00	2.075.009,90	21.878.346,77	-2.467.453,23
17240100	Transferências de Recursos do Fundeb	24.345.800,00	24.345.800,00	2.075.009,90	21.878.346,77	-2.467.453,23
17600000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	1.235.000,00	1.235.000,00	0,00	1.231.251,84	-3.748,16
17610000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	675.000,00	675.000,00	0,00	382.661,84	-292.338,16
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	382.661,84	113.061,84
17620000	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO D. FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	560.000,00	560.000,00	0,00	848.590,00	288.590,00
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	848.590,00	548.590,00
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	32.527,74	427.685,46	-4.160.514,54
19100000	MULTAS E JUROS DE MORA	89.000,00	89.000,00	4.783,31	49.699,45	-39.300,55
19110000	MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS	87.000,00	87.000,00	4.783,31	49.699,45	-37.300,55
19113800	Multas e Juros de Mora do Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Iptu	61.000,00	61.000,00	1.388,84	25.895,98	-35.104,02
19113900	Multas e Juros de Mora do Imposto Sobre a Transmissão Inter-vivos de Bens Imóveis - Itbi	1.000,00	1.000,00	522,75	5.313,69	4.313,69
19114000	Multas e Juros de Mora do Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - Iss	24.000,00	24.000,00	642,59	7.835,19	-16.164,81
19119900	Multas e Juros de Mora Outros Tributos	1.000,00	1.000,00	2.229,13	10.654,59	9.654,59
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	14.049,16	-1.899.150,84
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	14.049,16	-1.836.950,84
19229900	OUTRAS RESTITUIÇÕES	1.851.000,00	1.851.000,00	0,00	14.049,16	-1.836.950,84



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

DEZEMBRO/2017

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
19229901	Outras Restituições FMS	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	-4.000,00
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	14.049,16	-1.668.950,84
19300000	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	561.000,00	561.000,00	22.882,29	330.538,26	-230.461,74
19310000	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	561.000,00	561.000,00	22.882,29	330.538,26	-230.461,74
19311100	Receita da Dívida Ativa do Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Iptu	360.000,00	360.000,00	15.561,15	286.631,57	-73.368,43
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	2.043,52	6.836,56	-143.163,44
19319900	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	50.000,00	50.000,00	5.277,62	34.220,52	-15.779,48
19319901	Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos	50.000,00	50.000,00	5.277,62	34.220,52	-15.779,48
19900000	RECEITAS DIVERSAS	2.025.000,00	2.025.000,00	4.862,14	33.398,59	-1.991.601,41
19909900	Outras Receitas	2.025.000,00	2.025.000,00	4.862,14	33.398,59	-1.991.601,41
20000000	RECEITAS DE CAPITAL	2.453.000,00	2.453.000,00	11.822,32	627.232,32	-1.825.767,68
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	5.000,00	137.200,00	129.200,00
22190000	Alienação de Outros Bens Móveis	8.000,00	8.000,00	5.000,00	137.200,00	129.200,00
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	-5.000,00	0,00	-8.000,00
22290000	Alienação de Outros Bens Imóveis	8.000,00	8.000,00	-5.000,00	0,00	-8.000,00
22290096	Receita de Alienação de Bens Imóveis da MDE	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00
22290097	Receita de Alienação de Bens Imóveis do FUNDEB RTC243	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00
22290098	Receita de Alienação de Bens Imóveis - Fundo de Saúde	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00
24000000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.749.000,00	1.749.000,00	9.884,59	488.094,59	-1.260.905,41
24700000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	1.749.000,00	1.749.000,00	9.884,59	488.094,59	-1.260.905,41
24710000	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	1.598.000,00	1.598.000,00	0,00	478.210,00	-1.119.790,00
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	478.210,00	-21.790,00
24720000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO D. FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	151.000,00	151.000,00	9.884,59	9.884,59	-141.115,41



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

DEZEMBRO/2017

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
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
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	9.884,59	9.884,59	-40.115,41
25000000	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	688.000,00	688.000,00	1.937,73	1.937,73	-686.062,27
25900000	Outras Receitas	688.000,00	688.000,00	1.937,73	1.937,73	-686.062,27
90000000	DEDUÇÕES DA RECEITA	-7.599.000,00	-7.599.000,00	-779.160,21	-7.839.588,83	240.588,83
97210000	DEDUÇÃO DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	-4.237.200,00	-4.237.200,00	-404.065,22	-3.944.101,68	-293.098,32
97210102	Dedução de Receita do Fpm - Fundeb	-4.200.000,00	-4.200.000,00	-393.786,67	-3.884.743,26	-315.256,74
97210105	Dedução de Receita Para Formação do Fundeb - Itr	-30.200,00	-30.200,00	-9.671,49	-52.073,70	21.873,70
97210901	Dedução de Receita Para Formação do Fundeb - Icms Desoneração Lc 87/96	-7.000,00	-7.000,00	-607,06	-7.284,72	284,72
97220000	DEDUÇÃO DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	-3.361.800,00	-3.361.800,00	-375.094,99	-3.895.487,15	533.687,15
97220101	Dedução de Receita Para Formação do Fundeb - Icms	-3.200.000,00	-3.200.000,00	-366.944,78	-3.760.632,93	560.632,93
97220102	Dedução de Receita Para Formação do Fundeb - Ipva	-160.000,00	-160.000,00	-7.880,32	-131.907,91	-28.092,09
97220104	Dedução de Receita Para Formação do Fundeb - Ipi Exportação	-1.800,00	-1.800,00	-269,89	-2.946,31	1.146,31
TOTAL DA RECEITA		95.000.000,00	95.000.000,00	8.727.029,91	77.430.314,32	-17.569.685,68

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

DEZEMBRO/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	344.600,00	344.600,00	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	344.600,00	344.600,00	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	10.000,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00
44905200 0100000-Equipamentos e Material Permanente	20.000,00	13.000,00	10.000,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00
2001-MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA CÂMARA	3.355.000,00	331.600,00	309.600,00	3.377.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.377.000,00
31901100 0100000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.250.000,00	46.500,00	150.600,00	2.145.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.145.900,00
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	15.500,00	114.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114.500,00
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	13.500,00	156.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156.500,00
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	25.000,00	187.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187.000,00
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	40.873.577,28	36.571.343,58	70.163.233,70	2.313.923,92	70.102.103,28	8.434.312,46	66.463.583,58	7.387.965,62	62.415.456,94	7.686.646,34	61.130,42
17021 - GABINETE DO PREFEITO	4.733.000,00	449.504,20	3.262.918,03	1.919.586,17	-270.456,46	1.919.164,11	316.008,53	1.769.205,05	282.488,70	1.616.045,03	303.119,08	422,06
1006-AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA O GABINETE DA PREFEITO	2.000,00	37.000,00	15.520,22	23.479,78	0,00	23.479,78	0,00	23.479,78	0,00	22.234,78	1.245,00	0,00
44905200 0100000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	37.000,00	14.520,22	23.479,78	0,00	23.479,78	0,00	23.479,78	0,00	22.234,78	1.245,00	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
2002-MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	2.821.000,00	400.624,20	1.347.580,31	1.874.043,89	-270.456,46	1.873.621,83	307.908,53	1.723.662,77	281.048,70	1.579.257,75	294.364,08	422,06
31901100 0100000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	750.000,00	0,00	238.551,02	511.448,98	-230.354,75	511.448,98	24.800,61	511.448,98	24.800,61	511.448,98	0,00	0,00
31901100 0120000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	137.000,00	300.000,00	37.911,87	399.088,13	-7.911,87	399.088,13	99.615,91	399.088,13	99.615,91	399.088,13	0,00	0,00
31901300 0100000-Obrigações Patronais	165.000,00	8.100,00	21.843,56	151.256,44	-13.800,09	151.199,91	19.248,36	151.199,91	11.204,89	143.156,44	8.043,47	56,53
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	1.000,00	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

DEZEMBRO/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	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	17.000,00	8.400,00	8.500,00	16.900,00	-2.300,00	16.900,00	1.700,00	16.900,00	1.600,00	16.800,00	100,00	0,00
33903000 0100000-Material de Consumo	113.000,00	32.714,20	62.182,96	83.531,24	-26.507,56	83.250,31	23.003,84	83.250,31	11.792,29	63.517,35	19.732,96	280,93
33903000 0120000-Material de Consumo	88.000,00	0,00	88.000,00	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
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	1.910,00	2.876,75	4.033,25	1.620,00	4.033,25	260,00	2.673,25	0,00	2.413,25	1.620,00	0,00
33903600 0120000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 0100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	228.000,00	47.500,00	70.651,15	204.848,85	6.797,81	204.764,25	39.279,81	157.036,58	32.035,00	140.767,99	63.996,26	84,60
33903900 0120000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.287.000,00	1.000,00	786.000,00	502.000,00	2.000,00	502.000,00	100.000,00	401.128,61	100.000,00	301.128,61	200.871,39	0,00
33904800 0100000-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	1.000,00	1.000,00	1.063,00	937,00	0,00	937,00	0,00	937,00	0,00	937,00	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	267.167,50	9.832,50	0,00	9.832,50	2.160,00	9.832,50	1.440,00	8.262,50	1.570,00	0,00
33903900 0100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	276.000,00	0,00	266.167,50	9.832,50	0,00	9.832,50	2.160,00	9.832,50	1.440,00	8.262,50	1.570,00	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
2101-MANUTENÇÃO DA SECRETARIA ESPECIAL DE PLANEJAMENTO	149.000,00	0,00	148.650,00	350,00	0,00	350,00	0,00	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00
31901100 0100000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	104.000,00	0,00	104.000,00	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	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	11.880,00	1.417.000,00	11.880,00	0,00	11.880,00	5.940,00	11.880,00	0,00	5.940,00	5.940,00	0,00
33903200 0100000-Material de Distribuição Gratuita	1.000,00	11.880,00	1.000,00	11.880,00	0,00	11.880,00	5.940,00	11.880,00	0,00	5.940,00	5.940,00	0,00
33903200 0120000-Material de Distribuição Gratuita	1.416.000,00	0,00	1.416.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

DEZEMBRO/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	644.719,91	860.722,34	1.603.997,57	222.360,96	1.602.433,30	426.881,36	1.591.423,90	406.424,49	1.515.683,53	86.749,77	1.564,27
1008-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE ECONOMIA E FINANÇAS	10.000,00	63.622,00	59.073,44	14.548,56	0,00	14.548,56	1.480,00	14.548,56	2.805,00	10.328,56	4.220,00	0,00
44905200 0100000-Equipamentos e Material Permanente	7.000,00	63.622,00	56.073,44	14.548,56	0,00	14.548,56	1.480,00	14.548,56	2.805,00	10.328,56	4.220,00	0,00
44905200 0120000-Equipamentos e Material Permanente	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010-MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ECONOMIA E FINANÇAS	1.241.000,00	343.097,91	532.648,90	1.051.449,01	4.518,82	1.050.042,60	207.114,26	1.039.033,20	185.332,39	967.512,83	82.529,77	1.406,41
31901100 0100000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	499.000,00	71.897,91	138.119,06	432.778,85	43.782,30	432.778,85	53.640,45	432.778,85	53.640,45	432.778,85	0,00	0,00
31901100 0120000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	75.000,00	150.000,00	53.517,99	171.482,01	-3.517,99	171.482,01	84.932,28	171.482,01	84.932,28	171.482,01	0,00	0,00
31901300 0100000-Obrigações Patronais	1.000,00	107.900,00	36.821,63	72.078,37	-22.938,04	72.061,96	19.749,74	72.061,96	11.866,15	64.178,37	7.883,59	16,41
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
31909300 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
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	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	7.000,00	1.300,00	920,00	7.380,00	0,00	7.380,00	0,00	7.380,00	0,00	7.380,00	0,00	0,00
33903000 0100000-Material de Consumo	13.000,00	0,00	10.543,99	2.456,01	0,00	2.456,01	0,00	2.456,01	0,00	2.456,01	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 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	28.500,00	142.500,00	19.000,00	104.500,00	47.500,00	0,00
33903600 0100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	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
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
33903800 0100000-Arendamento Mercantil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 0100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	330.000,00	11.000,00	131.308,99	209.691,01	-3.826,25	208.301,01	20.254,19	206.791,61	15.855,91	181.154,83	27.146,18	1.390,00
33903900 0120000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	12.000,00	0,00	10.981,20	1.018,80	-8.981,20	1.018,80	37,60	1.018,80	37,60	1.018,80	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	4.000,00	0,00	2.979,00	1.021,00	0,00	1.021,00	0,00	1.021,00	0,00	1.021,00	0,00	0,00
33909300 0100000-Indenizações e Restituições	2.000,00	1.000,00	2.237,04	762,96	0,00	762,96	0,00	762,96	0,00	762,96	0,00	0,00
2011-AMORTIZAÇÃO DE ENCARGOS COM A DÍVIDA INTERNA	496.000,00	238.000,00	196.000,00	538.000,00	217.842,14	537.842,14	218.287,10	537.842,14	218.287,10	537.842,14	0,00	157,86
32902100 0100000-Juros Sobre a Dívida Por Contrato	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46907100 0100000-Principal da Dívida Contratual Resgatado	495.000,00	238.000,00	195.000,00	538.000,00	217.842,14	537.842,14	218.287,10	537.842,14	218.287,10	537.842,14	0,00	157,86



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

DEZEMBRO/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	1.080.563,00	1.187.073,28	1.234.689,72	-250.717,92	1.234.688,26	76.030,77	1.131.323,39	73.022,23	1.109.946,07	124.742,19	1,46
1046-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS DA PROCURADORIA GERAL	7.000,00	0,00	3.700,00	3.300,00	0,00	3.300,00	0,00	3.300,00	0,00	3.300,00	0,00	0,00
44905200 0100000-Equipamentos e Material Permanente	6.000,00	0,00	2.700,00	3.300,00	0,00	3.300,00	0,00	3.300,00	0,00	3.300,00	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
2059-MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	605.000,00	321.010,00	459.293,58	466.716,42	-51.870,81	466.714,96	59.177,68	464.714,96	55.869,14	443.337,64	23.377,32	1,46
31901100 0100000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	219.000,00	0,00	92.383,52	126.616,48	-20.884,83	126.616,48	15.239,95	126.616,48	15.239,95	126.616,48	0,00	0,00
31901100 0120000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	35.000,00	71.000,00	35.719,00	70.281,00	-4.717,50	70.281,00	5.716,50	70.281,00	5.716,50	70.281,00	0,00	0,00
31901300 0100000-Obrigações Patronais	48.000,00	3.310,00	20.496,68	30.813,32	-17.188,14	30.811,86	8.221,23	30.811,86	4.912,69	27.503,32	3.308,54	1,46
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
31909400 0100000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00	30.000,00	1.474,51	29.525,49	0,00	29.525,49	0,00	29.525,49	0,00	29.525,49	0,00	0,00
33901400 0100000-Diárias - Civil	2.000,00	7.700,00	2.300,00	7.400,00	0,00	7.400,00	0,00	7.400,00	0,00	7.400,00	0,00	0,00
33903000 0100000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	909,55	90,45	-808,31	90,45	0,00	90,45	0,00	90,45	0,00	0,00
33903000 0120000-Material de Consumo	4.000,00	0,00	3.480,72	519,28	-272,03	519,28	0,00	519,28	0,00	519,28	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	1.000,00	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	209.000,00	290.529,60	201.470,40	-8.000,00	201.470,40	30.000,00	199.470,40	30.000,00	181.401,62	20.068,78	0,00
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	759.553,00	724.079,70	764.673,30	-198.847,11	764.673,30	16.853,09	663.308,43	17.153,09	663.308,43	101.364,87	0,00
31909100 0100000-Sentenças Judiciais	1.000,00	759.553,00	25.945,47	734.607,53	4.130,63	734.607,53	12.269,09	633.242,66	12.569,09	633.242,66	101.364,87	0,00
33909100 0100000-Sentenças Judiciais	728.200,00	0,00	698.134,23	30.065,77	-202.977,74	30.065,77	4.584,00	30.065,77	4.584,00	30.065,77	0,00	0,00
17024 - SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO	418.000,00	75.800,00	271.326,50	222.473,50	-92.549,59	222.470,05	46.338,03	220.970,05	42.335,66	214.254,68	8.215,37	3,45
1048-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO	2.000,00	1.200,00	1.100,00	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00
44905200 0100000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	1.200,00	100,00	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	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
2063-MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO	416.000,00	74.600,00	270.226,50	220.373,50	-92.549,59	220.370,05	46.338,03	218.870,05	40.235,66	212.154,68	8.215,37	3,45
31901100 0100000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	159.000,00	0,00	74.180,36	84.819,64	-54.180,36	84.819,64	14.175,00	84.819,64	14.175,00	84.819,64	0,00	0,00
31901100 0120000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	180.000,00	50.000,00	133.636,91	96.363,09	-23.636,91	96.363,09	20.968,45	96.363,09	20.968,45	96.363,09	0,00	0,00
31901300 0100000-Obrigações Patronais	39.000,00	2.200,00	20.834,69	20.365,31	-18.638,14	20.361,86	5.588,76	20.361,86	3.392,21	18.165,31	2.196,55	3,45



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

DEZEMBRO/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	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	11.000,00	2.400,00	11.400,00	2.000,00	1.600,00	2.000,00	1.600,00	2.000,00	1.600,00	2.000,00	0,00	0,00
33903000 0100000-Material de Consumo	6.000,00	0,00	3.213,36	2.786,64	0,00	2.786,64	0,00	2.786,64	0,00	2.786,64	0,00	0,00
33903000 0120000-Material de Consumo	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	3.000,00	0,00	2.870,00	130,00	0,00	130,00	0,00	130,00	0,00	130,00	0,00	0,00
33903600 0120000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	5.000,00	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	2.000,00	15.000,00	3.091,18	13.908,82	2.305,82	13.908,82	4.005,82	12.408,82	100,00	7.890,00	6.018,82	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
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
17025 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL	4.546.000,00	2.923.856,00	2.028.758,36	5.441.097,64	-91.809,96	5.436.070,05	452.872,09	5.387.032,11	417.633,30	5.319.492,85	116.577,20	5.027,59
1007-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.000,00	95.546,00	2.636,00	94.910,00	-1.160,00	93.750,00	0,00	93.750,00	840,00	89.645,00	4.105,00	1.160,00
44905200 0100000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	95.546,00	1.636,00	94.910,00	-1.160,00	93.750,00	0,00	93.750,00	840,00	89.645,00	4.105,00	1.160,00
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
2004-MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL	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
31901100 0100000-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 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	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	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 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
2005-MANUTENÇÃO DOS INATIVOS E PENSIONISTAS	108.000,00	0,00	43.347,00	64.653,00	-1.347,00	64.653,00	937,00	64.653,00	937,00	64.653,00	0,00	0,00
31900100 0100000-Aposentadorias e Reformas	42.000,00	0,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31900300 0100000-Pensões	66.000,00	0,00	1.347,00	64.653,00	-1.347,00	64.653,00	937,00	64.653,00	937,00	64.653,00	0,00	0,00
2006-MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO PARA A SEGURANÇA PÚBLICA	19.000,00	20.000,00	24.404,48	14.595,52	-5.834,78	14.595,52	900,00	9.195,52	900,00	9.195,52	5.400,00	0,00



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

DEZEMBRO/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	16.289,90	13.710,10	-5.820,20	13.710,10	900,00	8.310,10	900,00	8.310,10	5.400,00	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	114,58	885,42	-14,58	885,42	0,00	885,42	0,00	885,42	0,00	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	2.739.310,00	1.711.854,20	4.451.455,80	-50.999,98	4.450.756,95	369.376,94	4.407.119,01	331.733,13	4.343.684,75	107.072,20	698,85
31900400 0100000-Contratação Por Tempo Determinado	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
31901100 0100000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.800.000,00	20.000,00	495.507,83	1.324.492,17	71.207,31	1.324.492,17	180.392,67	1.324.492,17	180.392,67	1.324.492,17	0,00	0,00
31901100 0120000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	397.000,00	295.000,00	338.317,33	353.682,67	13.682,67	353.682,67	32.250,00	353.682,67	32.250,00	353.682,67	0,00	0,00
31901300 0100000-Obrigações Patronais	396.000,00	1.717.000,00	93.532,05	2.019.467,95	12.448,24	2.019.448,24	65.539,33	2.019.448,24	48.559,04	2.002.467,95	16.980,29	19,71
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	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	12.121,83	30.878,17	0,00	30.878,17	0,00	30.878,17	0,00	30.878,17	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	2.000,00	5.000,00	3.340,00	3.660,00	0,00	3.660,00	0,00	3.660,00	0,00	3.660,00	0,00	0,00
33903000 0100000-Material de Consumo	204.000,00	10.000,00	159.382,44	54.617,56	-29.460,01	54.617,56	16.153,18	54.617,56	10.824,78	43.637,70	10.979,86	0,00
33903000 0120000-Material de Consumo	19.000,00	0,00	11.721,15	7.278,85	-1.410,00	7.278,85	3.247,05	7.278,85	0,00	4.031,80	3.247,05	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
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	79.000,00	0,00	79.000,00	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	29.000,00	610,00	3.814,32	25.795,68	348,27	25.795,68	1.669,82	23.664,04	1.065,82	23.060,04	2.735,64	0,00
33903600 0120000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.000,00	0,00	189,00	2.811,00	-189,00	2.811,00	0,00	2.811,00	0,00	2.811,00	0,00	0,00
33903700 0100000-Locação de Mão-de-obra	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903800 0100000-Arendamento Mercantil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 0100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	120.000,00	291.700,00	48.235,20	363.464,80	-25.532,56	363.096,41	47.772,68	321.590,11	36.288,61	291.628,03	71.468,38	368,39
33903900 0120000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	145.000,00	370.000,00	276.214,58	238.785,42	-92.094,15	238.475,42	22.352,21	238.475,42	22.352,21	236.814,44	1.660,98	310,00
33904700 0100000-Obrigações Tributárias e Contributivas	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00	-0,75	22.999,25	0,00	22.999,25	0,00	22.999,25	0,00	0,75
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	31.000,00	0,00	27.478,47	3.521,53	0,00	3.521,53	0,00	3.521,53	0,00	3.521,53	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



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

DEZEMBRO/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	4.000,00	8.640,00	3.360,00	-1.800,00	1.560,00	0,00	1.560,00	0,00	1.560,00	0,00	1.800,00
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	4.000,00	1.880,00	3.120,00	-1.800,00	1.320,00	0,00	1.320,00	0,00	1.320,00	0,00	1.800,00
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	65.000,00	212.876,68	812.123,32	-30.668,20	810.754,58	81.658,15	810.754,58	83.223,17	810.754,58	0,00	1.368,74
33904700 0100000-Obrigações Tributárias e Contributivas	773.000,00	65.000,00	121.876,68	716.123,32	24.700,54	716.123,32	72.289,84	716.123,32	73.854,86	716.123,32	0,00	0,00
33904700 0120000-Obrigações Tributárias e Contributivas	187.000,00	0,00	91.000,00	96.000,00	-55.368,74	94.631,26	9.368,31	94.631,26	9.368,31	94.631,26	0,00	1.368,74
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	782.481,00	528.471,88	1.412.009,12	95.484,07	1.412.006,87	80.818,69	1.341.804,17	45.178,94	1.303.705,62	108.301,25	2,25
1047-AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO	2.000,00	2.200,00	370,00	3.830,00	0,00	3.830,00	0,00	3.830,00	2.100,00	3.830,00	0,00	0,00
44905200 0100000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	2.200,00	150,00	3.050,00	0,00	3.050,00	0,00	3.050,00	2.100,00	3.050,00	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	127.486,00	102.937,98	289.548,02	14.900,63	289.545,77	58.024,69	289.007,57	43.078,94	273.703,02	15.842,75	2,25
31901100 0100000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	130.000,00	10.000,00	6.685,59	133.314,41	10.314,41	133.314,41	22.454,04	133.314,41	22.454,04	133.314,41	0,00	0,00



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

DEZEMBRO/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	10.709,00	63.291,00	-709,00	63.291,00	15.550,00	63.291,00	15.550,00	63.291,00	0,00	0,00
31901300 0100000-Obrigações Patronais	29.000,00	2.950,00	8.927,53	23.022,47	-5.979,78	23.020,22	7.843,25	23.020,22	4.895,50	20.072,47	2.947,75	2,25
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	11.300,00	47.330,00	18.970,00	11.275,00	18.970,00	11.275,00	18.970,00	0,00	7.695,00	11.275,00	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	6.000,00	5.765,40	3.234,60	0,00	3.234,60	902,40	2.696,40	179,40	1.614,60	1.620,00	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	47.236,00	6.000,46	47.235,54	0,00	47.235,54	0,00	47.235,54	0,00	47.235,54	0,00	0,00
2062-INCENTIVO A MANIFESTAÇÕES CULTURAIS E ARTÍSTICAS	737.000,00	652.795,00	271.163,90	1.118.631,10	80.583,44	1.118.631,10	22.794,00	1.048.966,60	0,00	1.026.172,60	92.458,50	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	45.000,00	18.000,00	33.015,00	29.985,00	0,00	29.985,00	0,00	29.985,00	0,00	29.985,00	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
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	31.285,00	8.715,00	0,00	8.715,00	0,00	8.715,00	0,00	8.715,00	0,00	0,00
33903600 0120000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	29.000,00	0,00	29.000,00	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	272.795,00	90.996,56	182.798,44	80.583,44	182.798,44	22.794,00	125.009,00	0,00	102.215,00	80.583,44	0,00
33903900 0120000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	550.000,00	356.000,00	44.867,34	861.132,66	0,00	861.132,66	0,00	849.257,60	0,00	849.257,60	11.875,06	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
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

DEZEMBRO/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	278.352,08	609.575,08	237.777,00	-83.378,13	237.764,53	38.774,82	212.026,33	34.999,30	196.027,13	41.737,40	12,47
1049-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA, INDUSTRIA E COMERCIO	3.000,00	26.000,00	28.480,00	520,00	0,00	520,00	0,00	520,00	0,00	520,00	0,00	0,00
44905200 0100000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	26.000,00	26.480,00	520,00	0,00	520,00	0,00	520,00	0,00	520,00	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
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

DEZEMBRO/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	252.352,08	553.095,08	237.257,00	-83.378,13	237.244,53	38.774,82	211.506,33	34.999,30	195.507,13	41.737,40	12,47
31901100 0100000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	135.000,00	0,00	52.020,87	82.979,13	-32.020,87	82.979,13	9.873,80	82.979,13	9.873,80	82.979,13	0,00	0,00
31901100 0120000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	30.000,00	30.000,00	18.094,50	41.905,50	-8.094,50	41.905,50	9.500,00	41.905,50	9.500,00	41.905,50	0,00	0,00
31901300 0100000-Obrigações Patronais	30.000,00	250,00	16.455,73	13.794,27	-6.218,20	13.781,80	2.102,58	13.781,80	1.865,05	13.544,27	237,53	12,47
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	1.000,00	2.000,00	600,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00
33903000 0100000-Material de Consumo	217.000,00	50,00	184.081,00	32.969,00	-28.124,06	32.969,00	4.994,03	32.969,00	5.656,04	30.442,13	2.526,87	0,00
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	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	808,00	192,00	0,00	192,00	0,00	192,00	0,00	192,00	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	9.000,00	220.052,08	180.614,48	48.437,60	0,00	48.437,60	8.579,40	22.699,40	4.379,40	9.464,60	38.973,00	0,00
33903900 0120000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	72.000,00	0,00	57.420,50	14.579,50	-8.920,50	14.579,50	3.725,01	14.579,50	3.725,01	14.579,50	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
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	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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 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
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
17028 - SECRETARIA DE OBRAS TRANSP E SERVIÇOS URBANOS	13.520.000,00	11.236.171,32	7.626.814,05	17.129.357,27	644.600,72	17.109.362,67	1.773.499,89	14.649.932,25	1.373.574,56	13.579.864,60	3.529.498,07	19.994,60



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

DEZEMBRO/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	85.731,00	14.563,85	76.167,15	-2.339,00	76.167,15	5.720,00	76.167,15	0,00	65.442,15	10.725,00	0,00
44905200 0100000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	85.731,00	12.383,85	74.347,15	-2.339,00	74.347,15	5.720,00	74.347,15	0,00	63.622,15	10.725,00	0,00
44905200 0120000-Equipamentos e Material Permanente	3.000,00	0,00	1.180,00	1.820,00	0,00	1.820,00	0,00	1.820,00	0,00	1.820,00	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
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	31.000,00	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	29.000,00	0,00	29.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1019-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	501.000,00	74.000,00	184.609,78	390.390,22	0,00	390.390,22	65.500,72	196.559,33	65.500,72	196.559,33	193.830,89	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	100.000,00	3.000,00	145,46	102.854,54	0,00	102.854,54	0,00	0,00	0,00	0,00	102.854,54	0,00



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

DEZEMBRO/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	65.500,72	196.559,33	65.500,72	196.559,33	90.976,35	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	1.247.678,30	904.689,50	694.988,80	29.000,00	694.988,80	0,00	354.490,12	0,00	354.490,12	340.498,68	0,00
44905100 0100000-Obras e Instalações	1.000,00	50.000,00	1.000,00	50.000,00	0,00	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	799.000,00	844.011,20	254.988,80	29.000,00	254.988,80	0,00	50.127,69	0,00	50.127,69	204.861,11	0,00
44905100 0125000-Obras e Instalações	1.000,00	398.678,30	9.678,30	390.000,00	0,00	390.000,00	0,00	304.362,43	0,00	304.362,43	85.637,57	0,00
1021-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS	2.000,00	328.030,00	103.559,98	226.470,02	0,00	226.470,02	0,00	0,00	0,00	0,00	226.470,02	0,00
44905100 0100000-Obras e Instalações	1.000,00	55.000,00	1.827,09	54.172,91	0,00	54.172,91	0,00	0,00	0,00	0,00	54.172,91	0,00
44905100 0125000-Obras e Instalações	1.000,00	273.030,00	101.732,89	172.297,11	0,00	172.297,11	0,00	0,00	0,00	0,00	172.297,11	0,00
1022-CONSTRUÇÃO, RECUPERAÇÃO E/OU PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	848.000,00	255.000,00	848.000,00	255.000,00	71.000,00	255.000,00	70.773,97	254.773,97	0,00	183.104,53	71.895,47	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	255.000,00	800.000,00	255.000,00	71.000,00	255.000,00	70.773,97	254.773,97	0,00	183.104,53	71.895,47	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

DEZEMBRO/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	1.225.100,00	1.044.474,91	204.625,09	-100.000,00	204.625,09	0,00	0,00	0,00	0,00	204.625,09	0,00
44905100 0100000-Obras e Instalações	22.000,00	289.700,00	175.632,76	136.067,24	0,00	136.067,24	0,00	0,00	0,00	0,00	136.067,24	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	935.400,00	867.842,15	68.557,85	-100.000,00	68.557,85	0,00	0,00	0,00	0,00	68.557,85	0,00
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	1.284.009,09	1.879.612,35	6.251.396,74	93.517,82	6.250.210,36	942.931,02	6.161.985,02	677.155,09	5.727.476,35	522.734,01	1.186,38
31900400 0100000-Contratação Por Tempo Determinado	509.000,00	0,00	234.844,11	274.155,89	-55.844,11	274.155,89	13.702,29	274.155,89	13.702,29	274.155,89	0,00	0,00
31901100 0100000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.400.000,00	197.899,38	277.758,83	3.320.140,55	225.973,80	3.320.140,55	364.106,14	3.320.140,55	364.106,14	3.320.140,55	0,00	0,00
31901100 0120000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	206.000,00	400.000,00	70.441,97	535.558,03	-441,97	535.558,03	65.335,82	535.558,03	65.335,82	535.558,03	0,00	0,00
31901300 0100000-Obrigações Patronais	910.000,00	36.750,00	152.800,00	793.950,00	36.728,54	793.928,54	70.295,66	793.928,54	33.567,12	757.200,00	36.728,54	21,46
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	1.000,00	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	3.200,00	560,00	3.640,00	0,00	3.640,00	0,00	3.640,00	0,00	3.640,00	0,00	0,00
33903000 0100000-Material de Consumo	1.000.000,00	207.124,71	383.102,81	824.021,90	-81.912,24	823.721,58	269.871,91	823.721,58	129.057,87	556.307,99	267.413,59	300,32
33903000 0120000-Material de Consumo	92.000,00	9.000,00	82.442,00	18.558,00	-698,00	18.558,00	9.312,00	18.558,00	0,00	2.586,00	15.972,00	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
33903600 0100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	9.000,00	15.200,00	1.423,78	22.776,22	7.987,00	22.776,22	8.299,00	22.776,22	0,00	14.477,22	8.299,00	0,00
33903600 0120000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	50.000,00	44.441,00	6.559,00	-39.441,00	6.559,00	4.685,00	6.559,00	4.685,00	6.559,00	0,00	0,00
33903900 0100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	127.000,00	364.835,00	44.377,85	447.457,15	1.165,80	446.592,55	136.328,20	358.367,21	66.700,85	253.266,67	193.325,88	864,60
33903900 0120000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	369.000,00	0,00	364.420,00	4.580,00	0,00	4.580,00	995,00	4.580,00	0,00	3.585,00	995,00	0,00
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	50.900,00	50.000,00	12.900,00	0,00	12.900,00	5.000,00	12.900,00	5.000,00	12.900,00	0,00	0,00
33903000 0100000-Material de Consumo	1.000,00	30.000,00	31.000,00	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

DEZEMBRO/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	170,00	6.330,00	0,00	6.330,00	0,00	6.330,00	0,00	6.330,00	0,00	0,00
33903600 0120000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	7.570,00	2.000,00	6.570,00	0,00	6.570,00	5.000,00	6.570,00	5.000,00	6.570,00	0,00	0,00
33903900 0100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	7.830,00	8.830,00	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
2014-MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS	4.817.000,00	6.681.622,93	2.485.103,68	9.013.519,25	552.321,90	8.994.711,03	682.474,18	7.589.156,66	624.818,75	7.035.992,12	1.958.718,91	18.808,22
33903000 0100000-Material de Consumo	1.000,00	115.700,00	7.966,16	108.733,84	3.708,20	108.733,84	28.629,10	108.733,84	4.956,00	41.130,49	67.603,35	0,00
33903000 0120000-Material de Consumo	297.000,00	609.720,00	400.104,57	506.615,43	-302.611,10	506.615,43	17.484,81	506.615,43	0,00	470.571,62	36.043,81	0,00
33903600 0100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	150,00	850,00	0,00	850,00	0,00	850,00	0,00	850,00	0,00	0,00
33903600 0120000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	7.000,00	39.310,00	549,58	45.760,42	19.799,60	45.760,02	19.800,00	45.760,02	16.200,00	40.760,02	5.000,00	0,40
33903900 0100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	3.319.922,50	768.413,37	2.552.509,13	812.837,62	2.551.346,75	37.760,00	1.637.214,02	214.040,82	1.597.059,02	954.287,73	1.162,38
33903900 0120000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.500.000,00	2.509.460,43	1.256.700,00	5.752.760,43	18.587,58	5.735.114,99	578.800,27	5.243.693,35	389.621,93	4.839.330,97	895.784,02	17.645,44
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	87.510,00	49.220,00	44.290,00	0,00	44.290,00	0,00	44.290,00	0,00	44.290,00	0,00	0,00
2015-MANUTENÇÃO E/OU RECUPERAÇÃO DA ORLA DA PRAIA DA CAUEIRA	12.000,00	4.100,00	12.200,00	3.900,00	1.100,00	3.900,00	1.100,00	3.900,00	1.100,00	3.900,00	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	4.100,00	1.200,00	3.900,00	1.100,00	3.900,00	1.100,00	3.900,00	1.100,00	3.900,00	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

DEZEMBRO/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	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33737000 0100000-Rateio pela Participação em Consórcio Público	1.000,00	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
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
17030 - FUNDO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO BASICA	24.592.800,00	7.591.566,18	9.312.433,44	22.871.932,74	1.415.638,66	22.871.720,08	2.382.605,48	22.871.720,08	2.130.755,95	22.619.870,55	251.849,53	212,66
1040-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL	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 0103000-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
45906100 0103000-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
1141-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 0103000-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 0103000-Aquisição de Imóveis	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040-DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB	3.545.000,00	193.001,00	3.399.619,76	338.381,24	-540.282,03	338.381,24	35.920,74	338.381,24	0,00	302.460,50	35.920,74	0,00
31900400 0103000-Contratação Por Tempo Determinado	62.000,00	0,00	62.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 0103000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.270.000,00	0,00	1.993.104,56	276.895,44	-392.104,56	276.895,44	0,00	276.895,44	0,00	276.895,44	0,00	0,00
31901300 0103000-Obrigações Patronais	513.000,00	0,00	513.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 0103000-Material de Consumo	220.000,00	187.001,00	348.326,20	58.674,80	-119.988,47	58.674,80	35.920,74	58.674,80	0,00	22.754,06	35.920,74	0,00
33903200 0103000-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 0103000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	6.000,00	6.000,00	9.189,00	2.811,00	-3.189,00	2.811,00	0,00	2.811,00	0,00	2.811,00	0,00	0,00
33903900 0103000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	410.000,00	0,00	410.000,00	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200 0103000-Despesas de Exercícios Anteriores	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31900400 0103000-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



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

DEZEMBRO/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	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300 0103000-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 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
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	6.302.704,22	4.669.520,70	18.733.183,52	1.858.352,33	18.733.070,48	1.950.243,86	18.733.070,48	1.786.315,45	18.569.142,07	163.928,41	113,04
31900400 0103000-Contratação Por Tempo Determinado	1.652.000,00	392.000,00	15.516,82	2.028.483,18	26.483,18	2.028.483,18	40.329,45	2.028.483,18	40.329,45	2.028.483,18	0,00	0,00
31901100 0103000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	12.142.000,00	5.503.948,84	2.414.003,88	15.231.944,96	1.425.226,81	15.231.944,96	1.475.147,38	15.231.944,96	1.475.147,38	15.231.944,96	0,00	0,00
31901300 0103000-Obrigações Patronais	3.060.000,00	406.755,38	1.994.000,00	1.472.755,38	406.642,34	1.472.642,34	434.767,03	1.472.642,34	270.838,62	1.308.713,93	163.928,41	113,04
31901600 0103000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909200 0103000-Despesas de Exercícios Anteriores	234.000,00	0,00	234.000,00	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	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 MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO INFANTIL COM RECURSOS DO FUNDEB	3.701.000,00	995.860,96	1.062.501,17	3.634.359,79	127.560,17	3.634.260,17	346.014,78	3.634.260,17	294.014,40	3.582.259,79	52.000,38	99,62
31900400 0103000-Contratação Por Tempo Determinado	41.000,00	180.000,00	92.983,53	128.016,47	-7.983,53	128.016,47	0,00	128.016,47	0,00	128.016,47	0,00	0,00
31901100 0103000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.945.000,00	763.760,96	631.181,54	3.077.579,42	163.879,42	3.077.579,42	228.668,22	3.077.579,42	228.668,22	3.077.579,42	0,00	0,00
31901300 0103000-Obrigações Patronais	657.000,00	52.100,00	280.336,10	428.763,90	-28.335,72	428.664,28	117.346,56	428.664,28	65.346,18	376.663,90	52.000,38	99,62
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 MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS COM RECURSOS DO FUNDEB	212.800,00	100.000,00	146.791,81	166.008,19	-29.991,81	166.008,19	50.426,10	166.008,19	50.426,10	166.008,19	0,00	0,00
31900400 0103000-Contratação Por Tempo Determinado	160.000,00	100.000,00	102.180,51	157.819,49	-2.180,51	157.819,49	50.426,10	157.819,49	50.426,10	157.819,49	0,00	0,00
31901100 0103000-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 0103000-Obrigações Patronais	36.000,00	0,00	27.811,30	8.188,70	-27.811,30	8.188,70	0,00	8.188,70	0,00	8.188,70	0,00	0,00
31901600 0103000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	10.800,00	0,00	10.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909200 0103000-Despesas de Exercícios Anteriores	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

DEZEMBRO/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	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17035 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE	221.000,00	54.400,00	190.001,41	85.398,59	-42.685,71	85.352,09	27.131,83	85.352,09	28.040,33	84.160,59	1.191,50	46,50
1142-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE	13.000,00	3.300,00	9.870,00	6.430,00	0,00	6.430,00	0,00	6.430,00	2.100,00	6.430,00	0,00	0,00
44905200 0100000-Equipamentos e Material Permanente	6.000,00	3.300,00	2.870,00	6.430,00	0,00	6.430,00	0,00	6.430,00	2.100,00	6.430,00	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	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	51.100,00	170.131,41	78.968,59	-42.685,71	78.922,09	27.131,83	78.922,09	25.940,33	77.730,59	1.191,50	46,50
31901100 0100000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	82.000,00	0,00	56.792,67	25.207,33	-26.792,67	25.207,33	9.333,33	25.207,33	9.333,33	25.207,33	0,00	0,00
31901100 0120000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	28.000,00	50.000,00	35.126,00	42.874,00	-5.126,00	42.874,00	15.000,00	42.874,00	15.000,00	42.874,00	0,00	0,00
31901300 0100000-Obrigações Patronais	18.000,00	1.100,00	11.810,70	7.289,30	-10.757,20	7.242,80	2.660,50	7.242,80	1.607,00	6.189,30	1.053,50	46,50
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
31909400 0100000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	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
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	55.000,00	0,00	51.540,04	3.459,96	-9,84	3.459,96	0,00	3.459,96	0,00	3.459,96	0,00	0,00
33903300 0100000-Passagens e Despesas Com Locomoção	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	1.000,00	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	862,00	138,00	0,00	138,00	138,00	138,00	0,00	0,00	138,00	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
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	15.643.803,59	10.355.690,85	17.617.112,74	896.105,14	17.583.277,28	2.755.406,88	16.815.000,17	2.496.506,73	14.470.985,65	3.112.291,63	33.835,46
1146-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL	254.000,00	762.200,00	369.576,90	646.623,10	0,00	646.623,10	129.406,97	440.089,59	129.406,97	440.089,59	206.533,51	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	162.200,00	16.576,90	146.623,10	0,00	146.623,10	0,00	14.780,96	0,00	14.780,96	131.842,14	0,00
44905100 0197000-Obras e Instalações	250.000,00	600.000,00	350.000,00	500.000,00	0,00	500.000,00	129.406,97	425.308,63	129.406,97	425.308,63	74.691,37	0,00



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

DEZEMBRO/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	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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	1.000,00	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	2.374.402,91	1.956.815,53	1.220.587,38	262.402,91	1.220.587,38	300.249,67	832.463,00	140.440,05	655.987,82	564.599,56	0,00
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	75.055,10	0,00	16.665,56	0,00	0,00	75.055,10	0,00
44905100 0197000-Obras e Instalações	800.000,00	1.689.402,91	1.343.870,63	1.145.532,28	262.402,91	1.145.532,28	300.249,67	815.797,44	140.440,05	655.987,82	489.544,46	0,00
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	26.624,00	15.147,00	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	26.624,00	14.147,00	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	250.000,00	108.344,16	158.655,84	-56.344,16	158.655,84	2.258,32	158.655,84	2.258,32	158.655,84	0,00	0,00
31900400 0125000-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
31900400 0126000-Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00	60.000,00	34.962,89	26.037,11	-33.962,89	26.037,11	0,00	26.037,11	0,00	26.037,11	0,00	0,00
31901100 0125000-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
31901100 0126000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.000,00	180.000,00	52.897,91	128.102,09	-16.897,91	128.102,09	0,00	128.102,09	0,00	128.102,09	0,00	0,00
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	10.000,00	6.483,36	4.516,64	-5.483,36	4.516,64	2.258,32	4.516,64	2.258,32	4.516,64	0,00	0,00
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	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

DEZEMBRO/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	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
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	895.082,00	1.085.913,61	622.168,39	-252.146,54	622.168,39	41.644,65	622.168,39	32.612,67	421.551,41	200.616,98	0,00
33903000 0100000-Material de Consumo	2.000,00	530.720,00	328.747,91	203.972,09	-131.145,77	203.972,09	26.539,60	203.972,09	4.075,50	97.259,42	106.712,67	0,00
33903000 0197000-Material de Consumo	347.000,00	364.362,00	293.165,70	418.196,30	-121.000,77	418.196,30	15.105,05	418.196,30	28.537,17	324.291,99	93.904,31	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	458.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6304-PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA-PDDE	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
33504100 0150000-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
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	3.961.750,34	1.603.948,32	3.929.802,02	765.521,74	3.928.762,02	895.975,76	3.879.872,64	965.268,74	3.709.583,06	219.178,96	1.040,00



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA

Despesa Orçamentária - Demonstrativo

DEZEMBRO/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	20.000,00	100.750,69	32.249,31	9.249,31	32.249,31	14.126,35	32.249,31	14.126,35	32.249,31	0,00	0,00
31901100 0150000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	75.000,00	3.213.419,24	155.214,35	3.133.204,89	807.155,56	3.133.204,89	826.371,65	3.133.204,89	826.371,65	3.133.204,89	0,00	0,00
31901300 0150000-Obrigações Patronais	41.000,00	0,00	41.000,00	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	1.000,00	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	680,00	320,00	0,00	320,00	0,00	320,00	0,00	320,00	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	500.000,00	61.451,10	293.381,44	268.069,66	-19.370,91	268.069,66	20.408,67	268.069,66	27.493,36	236.512,99	31.556,67	0,00
33903200 0100000-Material de Distribuição Gratuita	1.000,00	184.200,00	2.018,95	183.181,05	0,00	183.181,05	0,00	183.181,05	67.380,30	67.380,30	115.800,75	0,00
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	17.500,00	12.008,46	34.491,54	1.496,00	34.491,54	2.818,50	31.269,04	3.318,50	31.269,04	3.222,50	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
33903900 0150000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	56.000,00	184.980,00	45.747,43	195.232,57	-24.927,33	195.232,57	19.650,59	174.565,69	26.578,58	167.138,53	28.094,04	0,00
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	700.000,00	50.000,00	-4.646,89	50.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
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	38.947,00	33.053,00	-3.434,00	32.013,00	12.600,00	32.013,00	0,00	16.508,00	15.505,00	1.040,00
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	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
6306-MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE ESCOLAR	2.725.000,00	3.504.770,00	1.825.849,82	4.403.920,18	330.205,85	4.402.361,49	668.674,52	4.387.061,01	517.320,00	3.074.212,70	1.328.148,79	1.558,69
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	155.270,00	129.107,52	37.162,48	-35.268,00	37.162,48	0,00	37.162,48	0,00	37.162,48	0,00	0,00
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

DEZEMBRO/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	1.006.845,46	805.154,54	-126.845,46	805.154,54	0,00	805.154,54	0,00	482.703,36	322.451,18	0,00
33903900 0126000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500.000,00	0,00	27.396,84	472.603,16	-27.125,96	472.603,16	0,00	472.603,16	0,00	436.171,16	36.432,00	0,00
33903900 0150000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.200.000,00	1.524.000,00	359.700,00	2.364.300,00	630.288,63	2.363.584,67	668.674,52	2.356.284,19	0,00	1.402.319,06	961.265,61	715,33
33903900 0197000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	528.500,00	289.000,00	240.500,00	-110.843,36	239.656,64	0,00	231.656,64	33.120,00	231.656,64	8.000,00	843,36
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	484.200,00	484.200,00	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	1.000,00	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	908.497,23	773.644,77	137.781,81	773.644,77	173.830,74	753.132,21	173.910,81	682.368,56	91.276,21	0,00
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	63.000,00	1.200.000,00	668.906,23	594.093,77	142.012,46	594.093,77	167.208,46	594.093,77	167.208,46	594.093,77	0,00	0,00
31901300 0150000-Obrigações Patronais	14.000,00	0,00	14.000,00	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 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 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	6.357,35	68.263,65	0,00	68.263,65	0,00	68.263,65	0,00	0,00	68.263,65	0,00
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	118.621,00	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	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	305,32	39.694,68	0,00	39.694,68	3.557,89	32.963,12	3.557,89	30.463,12	9.231,56	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 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	8.742,33	71.157,67	-4.230,65	71.157,67	3.064,39	57.376,67	3.144,46	57.376,67	13.781,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA

Despesa Orçamentária - Demonstrativo

DEZEMBRO/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	565,00	435,00	0,00	435,00	0,00	435,00	0,00	435,00	0,00	0,00
45905200 0125000-Equipamentos e Material Permanente	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	319.373,40	326.701,72	243.671,68	-38.054,82	243.671,68	15.485,65	243.671,68	8.834,28	183.806,25	59.865,43	0,00
33903000 0100000-Material de Consumo	1.000,00	213.521,00	118.786,69	95.734,31	-28.260,68	95.734,31	9.666,30	95.734,31	1.424,50	62.158,73	33.575,58	0,00
33903000 0197000-Material de Consumo	110.000,00	105.852,40	67.915,03	147.937,37	-9.794,14	147.937,37	5.819,35	147.937,37	7.409,78	121.647,52	26.289,85	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	37.650,60	67.406,90	24.243,70	15.479,70	24.243,70	15.479,70	24.243,70	0,00	2.925,00	21.318,70	0,00
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	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	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
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	15.650,60	3.245,90	18.404,70	15.479,70	18.404,70	15.479,70	18.404,70	0,00	2.925,00	15.479,70	0,00
33903000 0197000-Material de Consumo	12.000,00	16.160,00	28.160,00	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

DEZEMBRO/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	5.840,00	1.001,00	5.839,00	0,00	5.839,00	0,00	5.839,00	0,00	0,00	5.839,00	0,00
6311-DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO PARA JOVENS E ADULTOS	31.000,00	64.087,00	64.747,74	30.339,26	0,00	30.339,26	0,00	30.339,26	22.145,76	30.339,26	0,00	0,00
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	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	11.000,00	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 0150000-Material de Consumo	1.000,00	1.694,00	2.694,00	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	22.280,00	1.134,24	22.145,76	0,00	22.145,76	0,00	22.145,76	22.145,76	22.145,76	0,00	0,00
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	1.066,50	3.000,50	0,00	3.000,50	0,00	3.000,50	0,00	3.000,50	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 0150000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	14.766,00	10.573,00	5.193,00	0,00	5.193,00	0,00	5.193,00	0,00	5.193,00	0,00	0,00
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
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	106.355,15	226.575,70	73.779,45	-41.596,82	73.779,45	7.313,61	73.779,45	2.060,87	51.889,96	21.889,49	0,00
33903000 0100000-Material de Consumo	1.000,00	82.666,00	49.042,74	34.623,26	-23.567,30	34.623,26	4.305,80	34.623,26	0,00	20.070,63	14.552,63	0,00
33903000 0197000-Material de Consumo	55.000,00	23.689,15	39.532,96	39.156,19	-18.029,52	39.156,19	3.007,81	39.156,19	2.060,87	31.819,33	7.336,86	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	177.378,33	173.077,13	114.301,20	-32.485,80	114.301,20	5.324,75	114.301,20	4.381,63	85.489,65	28.811,55	0,00
33903000 0100000-Material de Consumo	1.000,00	130.861,00	81.555,92	50.305,08	-24.707,98	50.305,08	4.585,35	50.305,08	698,50	30.299,56	20.005,52	0,00
33903000 0197000-Material de Consumo	50.000,00	46.517,33	32.521,21	63.996,12	-7.777,82	63.996,12	739,40	63.996,12	3.683,13	55.190,09	8.806,03	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

DEZEMBRO/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	11.397,09	6.117,91	-3.812,27	6.117,91	451,53	6.117,91	238,06	4.610,71	1.507,20	0,00
33903000 0100000-Material de Consumo	1.000,00	7.637,00	6.235,85	2.401,15	-2.775,06	2.401,15	451,53	2.401,15	44,00	1.162,95	1.238,20	0,00
33903000 0197000-Material de Consumo	3.000,00	2.878,00	2.161,24	3.716,76	-1.037,21	3.716,76	0,00	3.716,76	194,06	3.447,76	269,00	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
6315-MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	1.232.000,00	100.000,00	472.814,61	859.185,39	-103.731,46	859.185,39	0,00	784.961,39	68.889,04	777.885,63	81.299,76	0,00
31900400 0122000-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 0122000-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 0122000-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 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	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300 0122000-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 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	440.814,61	859.185,39	-103.731,46	859.185,39	0,00	784.961,39	68.889,04	777.885,63	81.299,76	0,00
33909300 0122000-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 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	1.553.779,86	871.965,10	4.476.814,76	-76.990,54	4.445.577,99	498.920,65	4.430.885,19	425.556,62	4.158.440,10	287.137,89	31.236,77
31900400 0100000-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
31900400 0150000-Contratação Por Tempo Determinado	60.000,00	10.000,00	3.454,43	66.545,57	-3.454,43	66.545,57	852,67	66.545,57	852,67	66.545,57	0,00	0,00
31901100 0100000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	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
31901100 0150000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.200.000,00	1.253.000,00	238.579,92	3.214.420,08	-8.119,19	3.214.420,08	377.518,47	3.214.420,08	377.518,47	3.214.420,08	0,00	0,00
31901300 0100000-Obrigações Patronais	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
31901300 0150000-Obrigações Patronais	484.000,00	7.070,00	6.798,55	484.271,45	267,35	484.267,35	14.131,80	484.267,35	7.065,90	401.859,68	82.407,67	4,10
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	2.290,02	4.709,98	-5,00	4.709,98	0,00	4.709,98	0,00	4.709,98	0,00	0,00
33901400 0100000-Diárias - Civil	3.000,00	12.220,00	2.440,00	12.780,00	0,00	12.780,00	80,00	12.780,00	0,00	12.380,00	400,00	0,00
33901400 0150000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	40,00	960,00	0,00	960,00	0,00	960,00	0,00	960,00	0,00	0,00
33903000 0100000-Material de Consumo	22.000,00	117.589,86	65.387,13	74.202,73	15.328,86	74.202,73	35.723,15	74.202,73	27.295,68	45.698,61	28.504,12	0,00
33903000 0150000-Material de Consumo	56.000,00	10.200,00	11.887,84	54.312,16	-5.206,17	54.312,16	3.232,78	54.312,16	0,00	51.079,38	3.232,78	0,00
33903600 0100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.000,00	22.700,00	18.013,25	7.686,75	5.815,00	7.686,75	5.815,00	7.686,75	0,00	1.871,75	5.815,00	0,00



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

DEZEMBRO/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	115.000,00	378.388,40	536.611,60	-60.398,06	505.378,93	58.218,98	493.686,13	12.476,10	344.600,61	160.778,32	31.232,67
33903900 0150000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	54.000,00	0,00	33.685,56	20.314,44	-21.218,90	20.314,44	3.347,80	17.314,44	347,80	14.314,44	6.000,00	0,00
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	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6320-TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES DE ENSINO	13.000,00	0,00	12.760,00	240,00	0,00	240,00	0,00	240,00	0,00	240,00	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	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	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	108.127,07	10.265,93	-10.514,82	10.265,93	0,00	10.265,93	2.673,25	10.158,33	107,60	0,00
33903000 0197000-Material de Consumo	70.000,00	47.393,00	107.127,07	10.265,93	-10.514,82	10.265,93	0,00	10.265,93	2.673,25	10.158,33	107,60	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
6325-MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	7.500,00	300,00	4.525,22	3.274,78	390,36	3.274,78	390,36	3.274,78	509,66	3.274,78	0,00	0,00
33903000 0100000-Material de Consumo	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 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
33903900 0150000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	6.000,00	300,00	3.025,22	3.274,78	390,36	3.274,78	390,36	3.274,78	509,66	3.274,78	0,00	0,00
17037 - SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER	613.000,00	112.360,00	337.558,36	387.801,64	-128.667,86	387.793,99	57.944,09	387.793,99	57.005,43	385.420,64	2.373,35	7,65
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	16.228,64	40.771,36	-327,41	40.771,36	0,00	40.771,36	0,00	40.771,36	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
44905100 0125000-Obras e Instalações	45.000,00	0,00	4.228,64	40.771,36	-327,41	40.771,36	0,00	40.771,36	0,00	40.771,36	0,00	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	54.042,80	145.107,20	0,00	145.107,20	32.884,00	145.107,20	32.884,00	145.107,20	0,00	0,00
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	20.004,50	144.145,50	0,00	144.145,50	32.884,00	144.145,50	32.884,00	144.145,50	0,00	0,00
33903000 0100000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	38,30	961,70	0,00	961,70	0,00	961,70	0,00	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

DEZEMBRO/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	32.210,00	265.286,92	201.923,08	-128.340,45	201.915,43	25.060,09	201.915,43	24.121,43	199.542,08	2.373,35	7,65
31900400 0100000-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 0100000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	221.000,00	0,00	139.786,79	81.213,21	-77.325,57	81.213,21	11.427,92	81.213,21	11.427,92	81.213,21	0,00	0,00
31901100 0120000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	54.000,00	0,00	18.199,56	35.800,44	-16.199,56	35.800,44	3.363,64	35.800,44	3.363,64	35.800,44	0,00	0,00
31901300 0100000-Obrigações Patronais	49.000,00	2.210,00	33.914,80	17.295,20	-21.712,45	17.287,55	5.505,95	17.287,55	3.303,60	15.085,20	2.202,35	7,65
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	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400 0100000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00	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	22.000,00	0,00	17.242,39	4.757,61	-325,30	4.757,61	0,00	4.757,61	0,00	4.757,61	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	11.000,00	0,00	2.352,19	8.647,81	0,00	8.647,81	171,00	8.647,81	0,00	8.476,81	171,00	0,00
33903900 0120000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	66.000,00	30.000,00	41.791,19	54.208,81	-12.777,57	54.208,81	4.591,58	54.208,81	6.026,27	54.208,81	0,00	0,00
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	41.218.177,28	36.915.943,58	73.563.233,70	2.313.923,92	70.102.103,28	8.434.312,46	66.463.583,58	7.387.965,62	62.415.456,94	7.686.646,34	3.461.130,42

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

DEZEMBRO/2017

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Valor	Soma	Especificação	Valor	Soma
ORÇAMENTÁRIA		8.727.029,91	ORÇAMENTÁRIA		7.387.965,62
11 - RECEITA TRIBUTARIA	715.903,48		02 - Judiciária	73.022,23	
12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	2.020,03		04 - Administração	1.176.922,48	
13 - RECEITA PATRIMONIAL	11.599,45		12 - Educação	4.627.262,68	
17 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	8.732.317,10		13 - Cultura	45.178,94	
19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	32.527,74		15 - Urbanismo	1.373.574,56	
24 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	9.884,59		20 - Agricultura	34.999,30	
25 - OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	1.937,73		27 - Desporto e Lazer	57.005,43	
90 - DEDUÇÕES DA RECEITA	-779.160,21				
			TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		1.474.463,26
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		483,99	351120201 - Repasse Concedido - Câmara	268.514,36	
451120200 - Repasse Recebido	483,99		351120202 - Repasse Concedido - FMS	1.007.248,90	
			351120203 - Repasse Concedido - FMAS	198.700,00	
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		1.391.734,01	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		1.087.506,73
113810800 - Salário Família	26.319,33		113810800 - Salário Família	6.990,75	
113810900 - Salário Maternidade	20.740,03		113810900 - Salário Maternidade	15.850,97	
21881010201 - Inss	466.550,85		21881010201 - Inss	216.429,44	
21881010202 - Inss Serviços	37.606,41		21881010202 - Inss Serviços	12.014,08	
21881010401 - Irrf	377.827,08		21881010401 - Irrf	377.827,08	
21881010402 - Irrf - Serviços	8.626,01		21881010402 - Irrf - Serviços	8.626,01	
21881010801 - Iss	34.176,79		21881010801 - Iss	34.176,79	
21881011001 - Pensao Alimenticia	24.819,90		21881011001 - Pensao Alimenticia	37.194,90	
21881011301 - Itasind	2.882,95		21881011301 - Itasind	2.854,61	
21881011302 - Sintese	12.966,79		21881011302 - Sintese	12.930,79	
21881011501 - Empréstimos Consignados - Bradesco	56.166,49		21881011501 - Empréstimos Consignados - Bradesco	36.988,38	
21881011502 - Empréstimos Consignados - Caixa Econômica	204.721,19		21881011502 - Empréstimos Consignados - Caixa Econômica	208.417,65	
21881011503 - Empréstims Consignados - Banese	92.828,78		21881011503 - Empréstims Consignados - Banese	94.638,15	
21881011504 - Empréstimos Consignados - Banco do Brasil	23.043,53		21881011504 - Empréstimos Consignados - Banco do Brasil	17.035,68	
21881019902 - Faltas Injustificadas	2.457,88		21881019902 - Faltas Injustificadas	2.457,88	
OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS		0,00	21881019903 - Consignação	1.092,46	
			21881040101 - Caução	669,31	
SALDO ANTERIOR		3.314.634,32	21881990001 - Outros Valores Restituiveis	1.311,80	



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

DEZEMBRO/2017

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Valor	Soma	Especificação	Valor	Soma
11111190001 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - PREFEITURA	968.836,52				
11111200001 - BANCOS CONTA VINCULADAS - PREFEITURA	2.345.797,80				
			OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS		
			SALDO ATUAL		
					3.483.946,62
			11111190001 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - PREFEITURA	1.228.332,26	
			11111200001 - BANCOS CONTA VINCULADAS - PREFEITURA	2.255.614,36	
Total Geral dos Ingressos:		13.433.882,23	Total Geral dos Dispêndios:		13.433.882,23

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

DEZEMBRO/2017

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
100000000 - ATIVO		38.028.883,57 D	22.802.642,17	116.489.737,13	19.973.158,72	111.381.029,32	40.858.367,02 D
110000000 - ATIVO CIRCULANTE		6.262.539,68 D	13.870.262,91	105.186.562,34	13.728.894,78	105.136.765,38	6.403.907,81 D
111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		3.314.634,32 D	13.198.495,97	101.316.983,36	13.029.183,67	101.360.520,52	3.483.946,62 D
111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		3.314.634,32 D	13.198.495,97	101.316.983,36	13.029.183,67	101.360.520,52	3.483.946,62 D
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		3.314.634,32 D	13.198.495,97	101.316.983,36	13.029.183,67	101.360.520,52	3.483.946,62 D
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	968.836,52 D	8.635.524,31	61.319.234,90	8.376.028,57	60.951.486,68	1.228.332,26 D
11111190001 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - PREFEITURA	F	968.836,52 D	8.635.524,31	61.319.234,90	8.376.028,57	60.951.486,68	1.228.332,26 D
1111119000101 - BB AG 21784 C/C - 10164-8 - CIDE	F	92.904,59 D	205,58	84.182,61	0,00	813,75	93.110,17 D
1111119000102 - BB AG 21784 C/C - 283141-4 - ICMS-Desoneração	F	160,96 D	3.035,90	36.857,74	1.086,64	37.066,76	2.110,22 D
1111119000103 - BB AG 21784 C/C - 9597-4 - CEX	F	23,43 D	38.859,76	38.860,97	388,47	388,47	38.494,72 D
1111119000104 - Banese AG 016 C/C - 300101-1 - Royalties	F	21.599,76 D	22.931,70	328.861,85	18.997,12	304.209,82	25.534,34 D
1111119000105 - BB AG 21784 C/C - 300101-6 - Diversos	F	19.293,10 D	451.882,60	3.784.100,80	353.981,48	3.670.168,89	117.194,22 D
1111119000106 - Banese AG 016 C/C - 300001-5 - BSE	F	744,25 D	0,00	0,00	700,00	700,00	44,25 D
1111119000107 - Banese AG 016 C/C - 300002-3 - ICMS	F	253.232,05 D	1.859.236,76	19.151.803,71	2.080.702,56	19.123.929,68	31.766,25 D
1111119000108 - BB AG 21784 C/C - 300104-0 - FPM	F	92.492,44 D	3.784.835,69	22.360.739,20	3.631.255,00	22.917.997,39	246.073,13 D
1111119000109 - BB AG 21784 C/C - 300629-8 - ITR	F	188,84 D	48.403,06	262.150,04	17.311,95	231.214,51	31.279,95 D
1111119000110 - Banese AG 016 C/C - 300022-8 - IPVA	F	33.178,84 D	41.132,99	670.940,16	72.070,35	670.096,80	2.241,48 D
1111119000111 - Banese AG 016 C/C - 300091-0 - Arrecadação	F	12.934,74 D	148.624,45	1.948.836,08	152.712,56	1.941.657,84	8.846,63 D
1111119000112 - BB AG 21784 C/C - 304504-8 - Royalties	F	21.891,07 D	1.027,89	23.377,00	9,79	681,94	22.909,17 D
1111119000113 - Banese AG 016 C/C - 300112-7 - CIP	F	46.727,26 D	2.020,03	47.834,22	0,00	0,00	48.747,29 D
1111119000114 - Banese AG 016 C/C - 300128-3 - Caução	F	23.975,63 D	0,00	669,31	669,31	669,31	23.306,32 D
1111119000115 - BB AG 21784 C/C - 13148-2 - Simples Nacional	F	494,20 D	12.062,12	173.815,59	0,00	161.987,41	12.556,32 D
1111119000116 - BB AG 21784 C/C - 13508-9 - ISS	F	4.045,45 D	34.228,72	238.162,35	20.617,00	225.461,99	17.657,17 D
1111119000117 - BB AG 21784 C/C - 301540-8 - FEP - Royalties	F	334.680,38 D	2.100.104,27	10.858.485,67	1.972.984,71	10.397.574,48	461.799,94 D
1111119000119 - CEF AG 4325 C/C - 5-9 - Tributos	F	1.526,51 D	81.902,37	1.154.084,16	47.541,63	1.120.167,64	35.887,25 D
1111119000120 - Banese AG 016 C/C - 300196-8 - Alienação de Bens Móveis	F	8.743,02 D	5.030,42	155.473,44	5.000,00	146.700,00	8.773,44 D
111112000 - BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	F	2.345.797,80 D	4.551.748,11	39.679.800,40	4.641.931,55	40.091.085,78	2.255.614,36 D
11111200001 - BANCOS CONTA VINCULADAS - PREFEITURA	F	2.345.797,80 D	4.551.748,11	39.679.800,40	4.641.931,55	40.091.085,78	2.255.614,36 D
1111120000101 - BB AG 21784 C/C - 12841-4 - FUNDEB	F	113.365,02 D	2.306.405,95	24.327.649,80	2.344.069,54	24.743.385,28	75.701,43 D
1111120000102 - Banese AG 016 C/C - 300089-9 - MDE	F	145,47 D	143.697,21	2.338.459,50	143.164,99	2.338.945,95	677,69 D
1111120000103 - BB AG 21784 C/C - 5689-8 - MDE	F	2.097,00 D	1.164.522,94	7.546.127,99	1.164.181,90	7.544.427,64	2.438,04 D
1111120000104 - BB AG 21784 C/C - 10552-X - ECT	F	0,00	0,00	23.226,38	0,00	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	16.479,69 D	36,47	887,28	0,00	0,00	16.516,16 D
1111120000108 - CEF AG 1500 C/C - 647017-3 - Vila Esperança Poupança	F	94.765,70 D	468,00	6.125,29	0,00	0,00	95.233,70 D
1111120000109 - CEF AG 1500 C/C - 647013-3 - Colonia Sape	F	86.890,80 D	434,45	5.623,67	0,00	0,00	87.325,25 D



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA

Demonstrativo Contas do Razão

DEZEMBRO/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	271.547,52 D	1.162,69	17.622,86	0,00	0,00	272.710,21 D
1111120000112 - CEF AG 1500 C/C - 647019-2 - Calçamento do Caneção - Nova Descoberta	F	0,00	0,00	1.649,02	0,00	29.865,40	0,00
1111120000113 - CEF AG 1500 C/C - 15-1 - Tapera Contrato	F	67.733,70 D	338,67	4.489,57	0,00	0,00	68.072,37 D
1111120000114 - Banese AG 016 C/C - 300175-5 - Salário Educação	F	0,00	71.041,84	930.528,15	71.041,84	930.528,15	0,00
1111120000115 - BB AG 21784 C/C - 17684-2 - PNATE	F	4.087,41 D	34.637,76	361.732,91	33.120,00	356.164,18	5.605,17 D
1111120000116 - BB AG 21784 C/C - 17769-5 - PNAE - Merenda Escolar	F	1.645,73 D	49.155,54	400.970,08	44.558,26	549.218,50	6.243,01 D
1111120000117 - CEF AG 1500 C/C - 647018-4 - Ministerio do Esporte	F	311.203,15 D	1.555,53	20.499,50	0,00	0,00	312.758,68 D
1111120000118 - CEF AG 1500 C/C - 41-8 - Ministerio do Turismo	F	0,00	0,00	877,69	0,00	17.370,14	0,00
1111120000119 - CEF AG 1500 C/C - 647025-4 - MTUR - Nova Descoberta	F	60.790,22 D	259,76	3.905,54	0,00	0,00	61.049,98 D
1111120000120 - CEF AG 1500 C/C - 647023-8 - Ministerio das Cidades/Pro-Municípios	F	85.731,31 D	366,33	5.517,05	0,00	0,00	86.097,64 D
1111120000121 - BB AG 21784 C/C - 19296-1 - Quadra Poliesportiva Escolares	F	29.947,72 D	20.447,37	72.922,89	0,00	39.715,63	50.395,09 D
1111120000122 - BB AG 21784 C/C - 19283-X - PAC I	F	1.870,61 D	159.813,76	534.570,35	0,00	532.111,66	161.684,37 D
1111120000123 - BB AG 21784 C/C - 19205-8 - Caminho da Escola	F	38.962,37 D	86,22	2.097,77	0,00	0,00	39.048,59 D
1111120000124 - BB AG 21784 C/C - 19356-9 - Quadra Poliesportiva Escolares	F	12.386,03 D	27,41	666,88	0,00	0,00	12.413,44 D
1111120000125 - BB AG 21784 C/C - 19586-3 - FNDE - Construção de Creche	F	7.347,88 D	186.139,41	189.576,24	150.688,26	223.454,50	42.799,03 D
1111120000126 - BB AG 21784 C/C - 19631-2 - Quadra Poliesportiva Escolares	F	1.684,77 D	9.888,32	25.285,08	0,00	25.000,00	11.573,09 D
1111120000127 - BB AG 21784 C/C - 19667-3 - FNDE - Construção de Creche	F	25.442,22 D	148.153,35	450.952,75	129.406,97	430.622,15	44.188,60 D
1111120000128 - BB AG 21784 C/C - 18654-6 - FNDE - Manutenção	F	26,45 D	0,06	1,42	0,00	0,00	26,51 D
1111120000129 - BB AG 21784 C/C - 19647-9 - Caminho da Escola	F	22.519,98 D	49,83	1.212,49	0,00	0,00	22.569,81 D
1111120000130 - BB AG 21784 C/C - 19872-2 - Brasil Carinhoso Suplementação	F	24.771,15 D	41,74	14.629,68	10.171,60	150.730,01	14.641,29 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	18.019,18 D	77,08	1.166,34	0,00	0,00	18.096,26 D
1111120000133 - CEF AG 1500 C/C - 647026-2 - Pavimentação do Pov. Nova Descoberta	F	10.189,35 D	43,54	654,32	0,00	0,00	10.232,89 D
1111120000134 - CEF AG 1500 C/C - 647022-0 - Esporte e Lazer - Quadra Gravata	F	19.294,82 D	82,45	41.092,43	0,00	43.809,06	19.377,27 D
1111120000135 - CEF AG 1500 C/C - 647002-2 - Paviment. Povoado Cha	F	117.963,03 D	353,04	155.946,29	0,00	201.842,12	118.316,07 D
1111120000136 - CEF AG 1500 C/C - 647006-5 - MTUR - Ref. Pça Silvio Garcez e Urb	F	169.693,23 D	8.235,66	178.234,50	67.328,19	202.227,49	110.600,70 D
1111120000137 - CEF AG 1500 C/C - 647005-7 - Pavimen. Salvadorzinho e Campos	F	167.562,14 D	501,49	10.600,16	0,00	0,00	168.063,63 D
1111120000138 - BB AG 21784 C/C - 20545-1 - PDDE	F	902,42 D	422,61	874,56	0,00	0,00	1.325,03 D
1111120000139 - Banese AG 016 C/C - 300195-0 - Convênio Transporte Escolar 2017	F	0,00	0,00	587.684,27	0,00	587.684,27	0,00
1111120000140 - CEF AG 4325 C/C - 647008-1 - Pavimentação	F	212.725,42 D	636,65	366.074,50	0,00	152.712,43	213.362,07 D
1111120000141 - CEF AG 4325 C/C - 647009-0 - Pavimentação	F	96.358,04 D	288,38	248.296,42	0,00	151.650,00	96.646,42 D
1111120000142 - BB AG 21784 C/C - 20542-7 - PM ITAPORANGA DAJUDA - PAR	F	242.161,04 D	242.376,60	484.537,64	484.200,00	484.200,00	337,64 D
111115000 - APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		0,00	11.223,55	317.948,06	11.223,55	317.948,06	0,00



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA

Demonstrativo Contas do Razão

DEZEMBRO/2017

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	F	0,00	11.223,55	317.948,06	11.223,55	317.948,06	0,00
11111509901 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS - PREFEITURA	F	0,00	11.223,55	317.948,06	11.223,55	317.948,06	0,00
1111150990101 - BB AG 21784 C/A - 12841-4 - FUNDEB	F	0,00	556,63	47.663,72	556,63	47.663,72	0,00
1111150990103 - BB AG 21784 C/A - 5689-8 - MDE	F	0,00	22,94	1.626,97	22,94	1.626,97	0,00
1111150990104 - BB AG 21784 C/A - 10164-8 - CIDE	F	0,00	205,58	2.804,96	205,58	2.804,96	0,00
1111150990105 - BB AG 21784 C/A - 10552-X - ECT	F	0,00	0,00	12,61	0,00	12,61	0,00
1111150990106 - BB AG 21784 C/A - 283141-4 - ICMS-Desoneração	F	0,00	0,56	409,38	0,56	409,38	0,00
1111150990107 - BB AG 21784 C/A - 9597-4 - CEX	F	0,00	12,42	13,63	12,42	13,63	0,00
1111150990109 - BB AG 21784 C/A - 300101-6 - Diversos	F	0,00	365,44	19.698,72	365,44	19.698,72	0,00
1111150990111 - BB AG 21784 C/A - 300104-0 - FPM	F	0,00	1.351,08	53.462,52	1.351,08	53.462,52	0,00
1111150990113 - BB AG 21784 C/A - 300629-8 - ITR	F	0,00	45,54	1.780,93	45,54	1.780,93	0,00
1111150990116 - BB AG 21784 C/A - 304504-8 - Royalties	F	0,00	48,44	602,18	48,44	602,18	0,00
1111150990119 - BB AG 21784 C/A - 7478-0 - PDDE	F	0,00	36,47	887,28	36,47	887,28	0,00
1111150990121 - BB AG 21784 C/A - 13148-2 - Simples Nacional	F	0,00	12,80	1.869,17	12,80	1.869,17	0,00
1111150990122 - BB AG 21784 C/A - 13508-9 - ISS	F	0,00	40,79	1.189,91	40,79	1.189,91	0,00
1111150990123 - CEF AG 1500 C/A - 647017-3 - Vila Esperança Poupança	F	0,00	468,00	6.125,29	468,00	6.125,29	0,00
1111150990124 - CEF AG 1500 C/A - 647013-3 - Colonia Sape	F	0,00	434,45	5.623,67	434,45	5.623,67	0,00
1111150990126 - CEF AG 1500 C/A - 647008-7 - Const. de Unid. Habit. - Pov. Nova Esperança	F	0,00	1.162,69	17.622,86	1.162,69	17.622,86	0,00
1111150990127 - CEF AG 1500 C/A - 647019-2 - Calçamento do Caneção - Nova Descoberta	F	0,00	0,00	1.649,02	0,00	1.649,02	0,00
1111150990128 - CEF AG 1500 C/A - 15-1 - Tapera Contrato	F	0,00	338,67	4.489,57	338,67	4.489,57	0,00
1111150990130 - BB AG 21784 C/A - 17684-2 - PNATE	F	0,00	33,49	1.723,12	33,49	1.723,12	0,00
1111150990131 - BB AG 21784 C/A - 17769-5 - PNAE - Merenda Escolar	F	0,00	21,54	5.234,60	21,54	5.234,60	0,00
1111150990132 - CEF AG 1500 C/A - 647018-4 - Ministerio do Esporte	F	0,00	1.555,53	20.499,50	1.555,53	20.499,50	0,00
1111150990133 - CEF AG 1500 C/A - 41-8 - Ministerio do Turismo	F	0,00	0,00	877,69	0,00	877,69	0,00
1111150990134 - CEF AG 1500 C/A - 647025-4 - MTUR - Nova Descoberta	F	0,00	259,76	3.905,54	259,76	3.905,54	0,00
1111150990135 - CEF AG 1500 C/A - 647023-8 - Ministerio das Cidades/Pro-Municipios	F	0,00	366,33	5.517,05	366,33	5.517,05	0,00
1111150990136 - BB AG 21784 C/A - 19296-1 - Quadra Poliesportiva Escolares	F	0,00	66,27	1.589,04	66,27	1.589,04	0,00
1111150990137 - BB AG 21784 C/A - 19283-X - PAC I	F	0,00	4,14	3.185,63	4,14	3.185,63	0,00
1111150990138 - BB AG 21784 C/A - 19205-8 - Caminho da Escola	F	0,00	86,22	2.097,77	86,22	2.097,77	0,00
1111150990139 - BB AG 21784 C/A - 19356-9 - Quadra Poliesportiva Escolares	F	0,00	27,41	666,88	27,41	666,88	0,00
1111150990140 - BB AG 21784 C/A - 19586-3 - FNDE - Construção de Creche	F	0,00	16,26	3.453,09	16,26	3.453,09	0,00
1111150990141 - BB AG 21784 C/A - 19631-2 - Quadra Poliesportiva Escolares	F	0,00	3,73	573,61	3,73	573,61	0,00
1111150990142 - BB AG 21784 C/A - 19667-3 - FNDE - Construção de Creche	F	0,00	202,52	1.786,74	202,52	1.786,74	0,00
1111150990143 - BB AG 21784 C/A - 18654-6 - FNDE - Manutenção	F	0,00	0,06	1,42	0,06	1,42	0,00
1111150990144 - BB AG 21784 C/A - 19647-9 - Caminho da Escola	F	0,00	49,83	1.212,49	49,83	1.212,49	0,00
1111150990145 - BB AG 21784 C/A - 19872-2 - Brasil Carinhoso Suplementação	F	0,00	41,74	7.834,16	41,74	7.834,16	0,00



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

DEZEMBRO/2017

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
1111150990146 - BB AG 21784 C/A - 10905-3 - BINF	F	0,00	0,00	3,27	0,00	3,27	0,00
1111150990147 - CEF AG 1500 C/A - 647024-6 - Centro Cultural	F	0,00	77,08	1.166,34	77,08	1.166,34	0,00
1111150990148 - CEF AG 1500 C/A - 647026-2 - Pavimentação do Pov. Nova Descoberta	F	0,00	43,54	654,32	43,54	654,32	0,00
1111150990149 - CEF AG 1500 C/A - 647022-0 - Esporte e Lazer - Quadra Gravata	F	0,00	82,45	1.732,91	82,45	1.732,91	0,00
1111150990150 - CEF AG 1500 C/A - 647002-2 - Paviment. Povoado Cha	F	0,00	353,04	9.026,98	353,04	9.026,98	0,00
1111150990151 - CEF AG 1500 C/A - 647006-5 - MTUR - Ref. Pça Silvio Garcez e Urb	F	0,00	408,19	6.867,63	408,19	6.867,63	0,00
1111150990152 - CEF AG 1500 C/A - 647005-7 - Pavimen. Salvadorzinho e Campos	F	0,00	501,49	10.600,16	501,49	10.600,16	0,00
1111150990153 - BB AG 21784 C/A - 301540-8 - FEP - Royalties	F	0,00	643,52	25.164,86	643,52	25.164,86	0,00
1111150990155 - CEF AG 4325 C/A - 5-9 - Tributos	F	0,00	42,25	5.236,15	42,25	5.236,15	0,00
1111150990156 - BB AG 21784 C/A - 20545-1 - PDDE	F	0,00	2,61	34,56	2,61	34,56	0,00
1111150990157 - Banese AG 016 C/A - 300196-8 - Alienação de Bens Móveis	F	0,00	30,42	1.623,44	30,42	1.623,44	0,00
1111150990159 - CEF AG 4325 C/A - 647008-1 - Pavimentação	F	0,00	636,65	19.924,50	636,65	19.924,50	0,00
1111150990160 - CEF AG 4325 C/A - 647009-0 - Pavimentação	F	0,00	288,38	7.884,58	288,38	7.884,58	0,00
1111150990161 - BB AG 21784 C/A - 20542-7 - PM ITAPORANGA DAJUDA - PAR	F	0,00	276,60	337,64	276,60	337,64	0,00
113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		2.934.170,45 D	100.870,79	247.354,55	125.088,43	164.028,81	2.909.952,81 D
113800000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		2.934.170,45 D	100.870,79	247.354,55	125.088,43	164.028,81	2.909.952,81 D
113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		2.934.170,45 D	100.870,79	247.354,55	125.088,43	164.028,81	2.909.952,81 D
113810800 - Salário Família	F	83.927,11 D	6.990,75	64.374,59	26.319,33	42.233,51	64.598,53 D
113810900 - Salário Maternidade	F	97.545,93 D	15.850,97	104.950,89	20.740,03	43.766,23	92.656,87 D
113819900 - Outros Adiantamentos	F	2.752.697,41 D	78.029,07	78.029,07	78.029,07	78.029,07	2.752.697,41 D
115000000 - ESTOQUES		13.734,91 D	570.896,15	3.622.224,43	574.622,68	3.612.216,05	10.008,38 D
115600000 - ALMOXARIFADO		13.734,91 D	570.896,15	3.622.224,43	574.622,68	3.612.216,05	10.008,38 D
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		13.734,91 D	570.896,15	3.622.224,43	574.622,68	3.612.216,05	10.008,38 D
115610100 - Material de Consumo	P	7.794,91 D	484.678,33	2.012.865,72	482.464,86	2.002.857,34	10.008,38 D
115610200 - Gêneros Alimentícios	P	0,00	63.896,37	1.104.087,05	63.896,37	1.104.087,05	0,00
115610300 - Materiais de Construção	P	0,00	13.766,30	181.181,52	13.766,30	181.181,52	0,00
115610400 - Autopeças	P	0,00	0,00	18.527,48	0,00	18.527,48	0,00
115610700 - Material de Expediente	P	0,00	2.615,15	19.130,50	2.615,15	19.130,50	0,00
115610800 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita	P	5.940,00 D	5.940,00	286.432,16	11.880,00	286.432,16	0,00
120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE		31.766.343,89 D	8.932.379,26	11.303.174,79	6.244.263,94	6.244.263,94	34.454.459,21 D
121000000 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		1.952.167,19 D	8.346.647,93	8.346.647,93	1.952.167,19	1.952.167,19	8.346.647,93 D
121100000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO		1.952.167,19 D	8.346.647,93	8.346.647,93	1.952.167,19	1.952.167,19	8.346.647,93 D
121120000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS		1.952.167,19 D	8.346.647,93	8.346.647,93	1.952.167,19	1.952.167,19	8.346.647,93 D
121120400 - Dívida Ativa Tributária	P	0,00	8.346.647,93	8.346.647,93	0,00	0,00	8.346.647,93 D
121120500 - Dívida Ativa Não Tributária	P	1.952.167,19 D	0,00	0,00	1.952.167,19	1.952.167,19	0,00
122000000 - INVESTIMENTOS		7.969,48 D	0,00	0,00	0,00	0,00	7.969,48 D



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

DEZEMBRO/2017

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
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		29.806.207,22 D	585.731,33	2.956.526,86	4.292.096,75	4.292.096,75	26.099.841,80 D
123100000 - BENS MOVEIS		11.770.040,05 D	19.800,00	812.379,49	4.203.838,58	4.203.838,58	7.586.001,47 D
123110000 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		11.770.040,05 D	19.800,00	812.379,49	4.203.838,58	4.203.838,58	7.586.001,47 D
123110100 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		80.341,15 D	7.200,00	87.541,15	0,00	0,00	87.541,15 D
123110101 - Aparelhos de Medição e Orientação	P	1.200,00 D	0,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00 D
123110102 - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	P	11.954,00 D	0,00	11.954,00	0,00	0,00	11.954,00 D
123110109 - Máquinas, Ferramentas e Utensílios de Oficina	P	472,15 D	0,00	472,15	0,00	0,00	472,15 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	22.445,00 D	7.200,00	29.645,00	0,00	0,00	29.645,00 D
123110200 - BENS DE INFORMÁTICA		35.223,56 D	12.600,00	47.823,56	0,00	0,00	47.823,56 D
123110201 - Equipamentos de Processamento de Dados	P	24.705,00 D	0,00	24.705,00	0,00	0,00	24.705,00 D
123110202 - Equipamentos de Tecnologia da Informação	P	10.518,56 D	12.600,00	23.118,56	0,00	0,00	23.118,56 D
123110300 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS		46.535,38 D	0,00	46.535,38	0,00	0,00	46.535,38 D
123110301 - Aparelhos e Utensílios Domésticos	P	26.944,78 D	0,00	26.944,78	0,00	0,00	26.944,78 D
123110302 - Máquinas e Utensílios de Escritório	P	13.735,00 D	0,00	13.735,00	0,00	0,00	13.735,00 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		560,00 D	0,00	560,00	0,00	0,00	560,00 D
123110499 - Outros Materiais Culturais, Educacionais e de Comunicação	P	560,00 D	0,00	560,00	0,00	0,00	560,00 D
123110500 - VEÍCULOS		621.950,00 D	0,00	621.950,00	0,00	0,00	621.950,00 D
123110501 - Veículos em Geral	P	621.950,00 D	0,00	621.950,00	0,00	0,00	621.950,00 D
123119900 - DEMAIS BENS MÓVEIS		10.985.429,96 D	0,00	7.969,40	4.203.838,58	4.203.838,58	6.781.591,38 D
123119999 - Outros Bens Móveis	P	10.985.429,96 D	0,00	7.969,40	4.203.838,58	4.203.838,58	6.781.591,38 D
123200000 - BENS IMÓVEIS		18.036.167,17 D	565.931,33	2.144.147,37	88.258,17	88.258,17	18.513.840,33 D
123210000 - BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		18.036.167,17 D	565.931,33	2.144.147,37	88.258,17	88.258,17	18.513.840,33 D
123210600 - BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO		1.578.216,04 D	565.931,33	2.144.147,37	0,00	0,00	2.144.147,37 D
123210601 - Obras em Andamento	P	1.575.885,83 D	565.931,33	2.141.817,16	0,00	0,00	2.141.817,16 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	88.258,17	88.258,17	16.369.692,96 D
123219999 - Outros Bens Imóveis	P	16.457.951,13 D	0,00	0,00	88.258,17	88.258,17	16.369.692,96 D
200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		36.236.162,71 C	9.139.686,99	85.448.024,04	31.172.721,47	107.967.562,02	58.269.197,19 C
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE		5.313.441,41 C	8.852.835,56	77.187.375,61	10.255.875,67	79.455.623,44	6.716.481,52 C
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		894.409,72 C	5.120.104,20	43.441.013,75	5.283.884,98	43.605.094,53	1.058.190,50 C
211100000 - PESSOAL A PAGAR		894.409,72 C	4.429.380,22	37.218.288,08	4.429.080,22	37.218.288,08	894.109,72 C
211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		894.409,72 C	4.429.380,22	37.218.288,08	4.429.080,22	37.218.288,08	894.109,72 C



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

DEZEMBRO/2017

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
211110100 - PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO		894.109,72 C	4.412.227,13	36.771.838,68	4.412.227,13	36.771.838,68	894.109,72 C
211110101 - Salários, Remuneracoes e Benefícios do Exercício	X	894.109,72 C	2.937.488,47	33.509.638,89	2.937.488,47	33.509.638,89	894.109,72 C
211110102 - Décimo Terceiro Salário	X	0,00	1.470.589,53	2.545.302,82	1.470.589,53	2.545.302,82	0,00
211110103 - Férias	X	0,00	4.149,13	716.896,97	4.149,13	716.896,97	0,00
211110300 - PRECATORIOS DE PESSOAL		300,00 C	17.153,09	446.449,40	16.853,09	446.449,40	0,00
211110301 - Precatorios de Pessoal do Exercício	X	0,00	10.097,09	122.894,20	10.097,09	122.894,20	0,00
211110303 - Precatórios de Pessoal de Exerc. Anteriores - a Partir de 05/05/2000	X	300,00 C	7.056,00	323.555,20	6.756,00	323.555,20	0,00
211300000 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR		0,00	0,00	937,00	0,00	937,00	0,00
211310000 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	937,00	0,00	937,00	0,00
211310100 - Benefícios Assistenciais a Pagar do Exercício	X	0,00	0,00	937,00	0,00	937,00	0,00
211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		0,00	690.723,98	6.221.788,67	854.804,76	6.385.869,45	164.080,78 C
211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO		0,00	690.723,98	4.044.359,09	854.804,76	4.208.439,87	164.080,78 C
211410600 - Contribuições Previdenciárias - Débito Parcelado	X	0,00	79.132,94	283.897,69	79.132,94	283.897,69	0,00
211419800 - Outros Encargos Sociais	X	0,00	611.591,04	3.760.461,40	775.671,82	3.924.542,18	164.080,78 C
211420000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS		0,00	0,00	2.177.429,58	0,00	2.177.429,58	0,00
211420100 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)		0,00	0,00	2.003.400,48	0,00	2.003.400,48	0,00
211420101 - Contribuição a Regime Próprio de Previdência do Ente	X	0,00	0,00	2.003.400,48	0,00	2.003.400,48	0,00
211429900 - Outros Encargos Sociais	X	0,00	0,00	174.029,10	0,00	174.029,10	0,00
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		3.192.444,34 C	2.309.580,84	21.412.878,57	3.268.873,69	22.848.602,04	4.151.737,19 C
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		3.192.444,34 C	2.309.580,84	21.412.878,57	3.268.873,69	22.848.602,04	4.151.737,19 C
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		3.192.444,34 C	2.309.580,84	21.412.878,57	3.268.873,69	22.848.602,04	4.151.737,19 C
213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS		3.192.444,34 C	2.309.580,84	21.403.710,57	3.268.873,69	22.839.434,04	4.151.737,19 C
213110101 - Fornecedores Não Financiados a Pagar	X	3.192.444,34 C	2.309.580,84	21.403.710,57	3.268.873,69	22.839.434,04	4.151.737,19 C
213110400 - PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS		0,00	0,00	9.168,00	0,00	9.168,00	0,00
213110401 - Precatórios de Contas a Pagar - Credores Nacionais do Exercício	X	0,00	0,00	4.584,00	0,00	4.584,00	0,00
213110403 - Precatórios de Contas a Pagar - Credores Nacionais de Exercícios Anteriores - a Partir de 05/05/2000	X	0,00	0,00	4.584,00	0,00	4.584,00	0,00
214000000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO		223,16 C	83.033,58	636.796,99	82.810,42	636.796,99	0,00
214100000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO		223,16 C	83.033,58	634.443,79	82.810,42	634.443,79	0,00
214110000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO		223,16 C	83.033,58	634.443,79	82.810,42	634.443,79	0,00
214111100 - Pis/pasep a Recolher	X	223,16 C	83.033,58	634.443,79	82.810,42	634.443,79	0,00
214300000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS		0,00	0,00	2.353,20	0,00	2.353,20	0,00
214310000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	2.353,20	0,00	2.353,20	0,00
214310700 - Taxa de Licenciamento Ambiental	X	0,00	0,00	2.353,20	0,00	2.353,20	0,00
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		1.226.364,19 C	1.340.116,94	11.696.686,30	1.620.306,58	12.365.129,88	1.506.553,83 C
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS		1.226.044,19 C	1.085.745,84	10.910.307,29	1.365.755,48	11.578.250,87	1.506.053,83 C



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA

Demonstrativo Contas do Razão

DEZEMBRO/2017

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		1.226.044,19 C	1.085.745,84	10.910.307,29	1.365.755,48	11.578.250,87	1.506.053,83 C
218810100 - CONSIGNACOES		1.206.157,72 C	1.083.764,73	10.908.326,18	1.365.755,48	11.576.269,76	1.488.148,47 C
218810102 - INSS	F	236.355,54 C	241.133,57	3.532.588,49	516.847,31	3.763.602,76	512.069,28 C
21881010201 - Inss	F	214.247,90 C	229.119,49	3.370.967,94	479.240,90	3.554.282,24	464.369,31 C
21881010202 - Inss Serviços	F	22.107,64 C	12.014,08	161.620,55	37.606,41	209.320,52	47.699,97 C
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	F	0,00	388.144,06	2.870.778,60	388.144,06	2.870.778,60	0,00
21881010401 - Irrf	F	0,00	379.518,05	2.822.066,62	379.518,05	2.822.066,62	0,00
21881010402 - Irrf - Serviços	F	0,00	8.626,01	48.711,98	8.626,01	48.711,98	0,00
218810108 - ISS	F	0,00	34.176,79	621.783,09	34.176,79	621.783,09	0,00
21881010801 - Iss	F	0,00	34.176,79	621.783,09	34.176,79	621.783,09	0,00
218810110 - PENSÃO ALIMENTICIA	F	14.763,98 C	38.345,92	158.531,15	25.970,92	160.645,59	2.388,98 C
21881011001 - Pensao Alimenticia	F	14.763,98 C	38.345,92	158.531,15	25.970,92	160.645,59	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
218810113 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	F	22.989,75 C	15.785,40	235.717,77	15.849,74	258.762,11	23.054,09 C
21881011301 - Itasind	F	2.917,69 C	2.854,61	36.098,78	2.882,95	39.044,81	2.946,03 C
21881011302 - Sintese	F	20.031,08 C	12.930,79	138.190,49	12.966,79	158.257,57	20.067,08 C
21881011305 - Contribuição Sindical	F	40,98 C	0,00	61.428,50	0,00	61.459,73	40,98 C
218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	F	392.576,53 C	362.628,65	3.433.166,84	382.308,78	3.845.423,50	412.256,66 C
21881011501 - Empréstimos Consignados - Bradesco	F	37.564,30 C	36.988,38	270.055,76	56.166,49	326.798,17	56.742,41 C
21881011502 - Empréstimos Consignados - Caixa Econômica	F	273.813,20 C	208.417,65	2.324.453,78	204.721,19	2.594.570,52	270.116,74 C
21881011503 - Empréstims Consignados - Banese	F	64.163,35 C	100.186,94	786.919,68	98.377,57	849.273,66	62.353,98 C
21881011504 - Empréstimos Consignados - Banco do Brasil	F	17.035,68 C	17.035,68	51.737,62	23.043,53	74.781,15	23.043,53 C
218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS	F	538.950,49 C	3.550,34	55.760,24	2.457,88	55.203,11	537.858,03 C
21881019902 - Faltas Injustificadas	F	0,00	2.457,88	31.989,34	2.457,88	31.989,34	0,00
21881019903 - Consignação	F	1.092,46 C	1.092,46	23.770,90	0,00	23.213,77	0,00
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		18.574,67 C	669,31	669,31	0,00	669,31	17.905,36 C
218810401 - DEPOSITOS E CAUCOES	F	18.574,67 C	669,31	669,31	0,00	669,31	17.905,36 C
21881040101 - Caução	F	18.574,67 C	669,31	669,31	0,00	669,31	17.905,36 C
218819900 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	F	1.311,80 C	1.311,80	1.311,80	0,00	1.311,80	0,00
21881990001 - Outros Valores Restituiveis	F	1.311,80 C	1.311,80	1.311,80	0,00	1.311,80	0,00
218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		320,00 C	254.371,10	786.379,01	254.551,10	786.879,01	500,00 C
218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		320,00 C	36.084,00	250.044,00	36.264,00	250.544,00	500,00 C
218910100 - INDENIZACOES E RESTITUICOES		0,00	0,00	47.998,50	0,00	47.998,50	0,00
218910102 - Indenizações e Restituicoes Diversas do Exercicio	X	0,00	0,00	762,96	0,00	762,96	0,00



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA

Demonstrativo Contas do Razão

DEZEMBRO/2017

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
218910103 - Indenizações e Restituições Diversas de Exercícios Anteriores	X	0,00	0,00	47.235,54	0,00	47.235,54	0,00
218910200 - Diárias a Pagar	X	320,00 C	3.200,00	57.900,00	3.380,00	58.400,00	500,00 C
218911200 - Subvenções a Pagar	X	0,00	32.884,00	144.145,50	32.884,00	144.145,50	0,00
218920000 - Outras Obrigações a Curto Prazo-intra Ofss	X	0,00	218.287,10	536.335,01	218.287,10	536.335,01	0,00
218920100 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO INTRA	M	0,00	218.287,10	536.335,01	218.287,10	536.335,01	0,00
218920101 - Outras Obrigações a Pagar		0,00	218.287,10	536.335,01	218.287,10	536.335,01	0,00
220000000 - PASSIVO NAO-CIRCULANTE		532.085,89 C	79.132,94	186.829,63	20.645.838,27	20.645.838,27	21.098.791,22 C
221000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO		532.085,89 C	79.132,94	186.829,63	20.645.838,27	20.645.838,27	21.098.791,22 C
221400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		532.085,89 C	79.132,94	186.829,63	20.645.838,27	20.645.838,27	21.098.791,22 C
221410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO		532.085,89 C	79.132,94	186.829,63	20.645.838,27	20.645.838,27	21.098.791,22 C
221410100 - Contribuições Previdenciárias - Débito Parcelado	X	532.085,89 C	79.132,94	186.829,63	20.645.838,27	20.645.838,27	21.098.791,22 C
230000000 - PATRIMÔNIO LIQUIDO		30.390.635,41 C	207.718,49	8.073.818,80	271.007,53	7.866.100,31	30.453.924,45 C
237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS		30.390.635,41 C	207.718,49	8.073.818,80	271.007,53	7.866.100,31	30.453.924,45 C
237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		30.390.635,41 C	207.718,49	8.073.818,80	271.007,53	7.866.100,31	30.453.924,45 C
237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		30.390.635,41 C	207.718,49	8.073.818,80	271.007,53	7.866.100,31	30.453.924,45 C
237110100 - Superávits ou Déficits do Exercício	P	0,00	0,00	7.383.201,49	0,00	0,00	0,00
237110200 - Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores	P	30.390.635,41 C	0,00	275.180,33	271.007,53	7.658.381,82	30.661.642,94 C
237110300 - Ajustes de Exercícios Anteriores	P	0,00	207.718,49	415.436,98	0,00	207.718,49	207.718,49 D
300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		73.970.992,17 D	34.975.020,30	109.741.068,98	7.514,42	802.570,93	108.938.498,05 D
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS		37.418.927,34 D	5.045.076,71	42.613.486,98	0,00	149.482,93	42.464.004,05 D
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL		32.480.425,59 D	4.268.880,64	36.797.278,59	0,00	47.972,36	36.749.306,23 D
311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS		32.480.425,59 D	4.268.880,64	36.797.278,59	0,00	47.972,36	36.749.306,23 D
311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		32.480.425,59 D	4.268.880,64	36.797.278,59	0,00	47.972,36	36.749.306,23 D
311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		29.436.054,24 D	4.132.590,69	33.613.413,52	0,00	44.768,59	33.568.644,93 D
311210101 - Vencimentos e Salários		18.214.608,66 D	1.892.064,35	20.113.133,86	0,00	6.460,85	20.106.673,01 D
311210102 - Adicional Noturno		2.786,00 D	0,00	2.894,00	0,00	108,00	2.786,00 D
311210103 - Incorporações		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 - Gratificação Por Exercício de Cargos		24.701,66 D	0,00	24.701,66	0,00	0,00	24.701,66 D
311210116 - Gratificação Por Exercício de Funções		5.070.529,61 D	462.447,47	5.536.211,86	0,00	3.234,78	5.532.977,08 D
311210118 - Gratificação de Tempo de Serviço		3.329.075,19 D	308.675,04	3.649.392,79	0,00	11.642,56	3.637.750,23 D
311210121 - Férias Vencidas e Proporcionais		33.040,16 D	0,00	33.040,16	0,00	0,00	33.040,16 D
311210122 - 13. Salário		1.074.713,29 D	1.311.326,95	2.386.040,24	0,00	0,00	2.386.040,24 D
311210123 - Férias - Abono Pecuniário		537.918,58 D	0,00	541.240,98	0,00	3.322,40	537.918,58 D
311210124 - Férias - Abono Constitucional		147.436,39 D	4.149,13	151.585,52	0,00	0,00	151.585,52 D



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

DEZEMBRO/2017

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
311210125 - Licença-premio		1.499,20 D	0,00	1.499,20	0,00	0,00	1.499,20 D
311210131 - Subsídios		485.000,00 D	57.500,00	562.500,00	0,00	20.000,00	542.500,00 D
311210132 - Gratificação Por Exercício de Cargo em Comissão		509.282,90 D	96.427,75	605.710,65	0,00	0,00	605.710,65 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		20.932,34 D	0,00	20.932,34	0,00	0,00	20.932,34 D
311210299 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		20.932,34 D	0,00	20.932,34	0,00	0,00	20.932,34 D
311210300 - Sentenças Judiciais		429.568,85 D	16.853,09	446.449,40	0,00	27,46	446.421,94 D
311210400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		2.593.870,16 D	119.436,86	2.716.483,33	0,00	3.176,31	2.713.307,02 D
311210401 - Salário Contrato Temporário - Lei 8.745/93		2.572.025,63 D	79.107,41	2.654.309,35	0,00	3.176,31	2.651.133,04 D
311210405 - Adicional de Atividades Penosas - Contr. Temporário		10.729,71 D	0,00	10.729,71	0,00	0,00	10.729,71 D
311210410 - Serviços Extraordinários Contrato Temporário		1.958,15 D	0,00	1.958,15	0,00	0,00	1.958,15 D
311210412 - Férias Vencidas/proporcionais Cont.temporário		3.554,93 D	0,00	3.554,93	0,00	0,00	3.554,93 D
311210413 - 13º Salário Contrato Temporário		0,00	40.329,45	40.329,45	0,00	0,00	40.329,45 D
311210417 - Serviços Eventuais de Professores		1.363,25 D	0,00	1.363,25	0,00	0,00	1.363,25 D
311210418 - Serviços Eventuais de Assistência Social		3.554,93 D	0,00	3.554,93	0,00	0,00	3.554,93 D
311210499 - Outras Contratações Por Tempo Determinado		683,56 D	0,00	683,56	0,00	0,00	683,56 D
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS		4.773.672,11 D	775.259,07	5.650.441,75	0,00	101.510,57	5.548.931,18 D
312100000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS		2.075.919,01 D	0,00	2.177.429,58	0,00	101.510,57	2.075.919,01 D
312120000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS		2.075.919,01 D	0,00	2.177.429,58	0,00	101.510,57	2.075.919,01 D
312120100 - Contribuição Patronal Para O Rpps		1.901.889,91 D	0,00	2.003.400,48	0,00	101.510,57	1.901.889,91 D
312129900 - Outros Encargos Patronais - Rpps		174.029,10 D	0,00	174.029,10	0,00	0,00	174.029,10 D
312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		2.412.302,44 D	775.259,07	3.187.561,51	0,00	0,00	3.187.561,51 D
312210000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		2.412.302,44 D	775.259,07	3.187.561,51	0,00	0,00	3.187.561,51 D
312210100 - Contribuições Previdenciárias - Inss		2.323.910,64 D	775.259,07	3.099.169,71	0,00	0,00	3.099.169,71 D
312219900 - Outros Encargos Patronais - Rgps		88.391,80 D	0,00	88.391,80	0,00	0,00	88.391,80 D
312400000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS GERAIS		285.450,66 D	0,00	285.450,66	0,00	0,00	285.450,66 D
312410000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS GERAIS - CONSOLIDAÇÃO		285.450,66 D	0,00	285.450,66	0,00	0,00	285.450,66 D
312419900 - Outras Contribuições Sociais Gerais		285.450,66 D	0,00	285.450,66	0,00	0,00	285.450,66 D
313000000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL		99.716,00 D	937,00	100.653,00	0,00	0,00	100.653,00 D
313100000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS		63.716,00 D	937,00	64.653,00	0,00	0,00	64.653,00 D
313110000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		63.716,00 D	937,00	64.653,00	0,00	0,00	64.653,00 D
31311000099 - Demais Benefícios a Pessoal		63.716,00 D	937,00	64.653,00	0,00	0,00	64.653,00 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		65.113,64 D	0,00	65.113,64	0,00	0,00	65.113,64 D
319100000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		65.113,64 D	0,00	65.113,64	0,00	0,00	65.113,64 D



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

DEZEMBRO/2017

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
319110000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas - Consolidação		65.113,64 D	0,00	65.113,64	0,00	0,00	65.113,64 D
320000000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		937,00 D	0,00	937,00	0,00	0,00	937,00 D
324000000 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS		937,00 D	0,00	937,00	0,00	0,00	937,00 D
324200000 - AUXÍLIO POR MORTE		937,00 D	0,00	937,00	0,00	0,00	937,00 D
324210000 - Auxílio Por Morte - Consolidação		937,00 D	0,00	937,00	0,00	0,00	937,00 D
330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		16.772.145,77 D	2.480.351,10	19.898.070,45	5.949,40	651.522,98	19.246.547,47 D
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO		2.981.701,71 D	580.562,68	3.841.794,85	5.940,00	285.470,46	3.556.324,39 D
331100000 - CONSUMO DE MATERIAL		2.981.701,71 D	574.622,68	3.556.324,39	0,00	0,00	3.556.324,39 D
331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		2.981.701,71 D	574.622,68	3.556.324,39	0,00	0,00	3.556.324,39 D
331119900 - Outros Materiais de Consumo		2.981.701,71 D	574.622,68	3.556.324,39	0,00	0,00	3.556.324,39 D
331200000 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO		0,00	5.940,00	285.470,46	5.940,00	285.470,46	0,00
331210000 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	5.940,00	285.470,46	5.940,00	285.470,46	0,00
331210100 - Mercadorias Doadas		0,00	5.940,00	5.940,00	5.940,00	5.940,00	0,00
331210200 - Material Destinado à Assistência Social		0,00	0,00	5.940,00	0,00	5.940,00	0,00
331219900 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita		0,00	0,00	273.590,46	0,00	273.590,46	0,00
332000000 - SERVIÇOS		13.790.444,06 D	1.899.788,42	16.056.275,60	9,40	366.052,52	15.690.223,08 D
332100000 - DIÁRIAS		55.020,00 D	3.380,00	58.400,00	0,00	0,00	58.400,00 D
332110000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		55.020,00 D	3.380,00	58.400,00	0,00	0,00	58.400,00 D
332110100 - Diárias Pessoal Civil		55.020,00 D	3.380,00	58.400,00	0,00	0,00	58.400,00 D
332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF		202.911,67 D	72.905,21	277.819,70	0,00	2.002,82	275.816,88 D
332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		202.911,67 D	72.905,21	277.819,70	0,00	2.002,82	275.816,88 D
332210100 - Consultoria e Assessoria		19.000,00 D	19.000,00	38.000,00	0,00	0,00	38.000,00 D
332211100 - Manutencao e Conservacao		600,00 D	0,00	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		27.613,27 D	6.559,00	34.172,27	0,00	0,00	34.172,27 D
332212100 - Locacoes		23.330,77 D	6.468,21	29.798,98	0,00	0,00	29.798,98 D
332219900 - Outros Servicos Prestados Por Pessoa Fisica		122.867,63 D	40.878,00	165.748,45	0,00	2.002,82	163.745,63 D
332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		13.532.512,39 D	1.823.503,21	15.720.055,90	9,40	364.049,70	15.356.006,20 D
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		13.532.512,39 D	1.823.503,21	15.720.055,90	9,40	364.049,70	15.356.006,20 D
332310100 - Consultoria e Assessoria		321.360,00 D	9.500,00	330.860,00	0,00	0,00	330.860,00 D
332310400 - Comunicação		17.207,45 D	0,00	17.207,45	0,00	0,00	17.207,45 D
332310500 - Publicidade		3.727,55 D	0,00	3.727,55	0,00	0,00	3.727,55 D
332310600 - Manutenção e Conservação		36.221,47 D	4.030,21	40.251,68	0,00	0,00	40.251,68 D
332310700 - Serviços de Apoio		1.096,00 D	0,00	1.096,00	0,00	0,00	1.096,00 D
332310800 - Serviços de Agua e Esgoto, Energia Eletrica, Gas e Outros.		2.140.362,90 D	249.215,08	2.397.611,12	0,00	8.033,14	2.389.577,98 D
332310900 - Serviços de Alimentação		459,60 D	0,00	459,60	0,00	0,00	459,60 D
332311000 - Locações		1.661.723,27 D	857.588,73	2.519.312,00	0,00	0,00	2.519.312,00 D
332311100 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação		3.727,00 D	0,00	3.727,00	0,00	0,00	3.727,00 D



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA

Demonstrativo Contas do Razão

DEZEMBRO/2017

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
332311200 - Serviços de Transporte		733.007,50 D	0,00	847.291,30	0,00	114.283,80	733.007,50 D
332312000 - Confeção de Uniformes, Bandeiras e Flamulas		16.799,32 D	16.256,00	33.055,32	0,00	0,00	33.055,32 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		219.000,00 D	0,00	219.000,00	0,00	0,00	219.000,00 D
332312400 - Honorarios Advocaticios - Onus de Sucumbencia		130.000,00 D	130.000,00	260.000,00	0,00	0,00	260.000,00 D
332313900 - Serviços de Controle Ambiental		2.353,20 D	0,00	2.353,20	0,00	0,00	2.353,20 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		17.366,79 D	6.688,50	24.055,29	0,00	0,00	24.055,29 D
332314700 - Serviços Judiciarios		208.524,44 D	0,00	208.524,44	0,00	0,00	208.524,44 D
332315100 - Serviços Tecnicos Profissionais		600,00 D	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00 D
332315200 - Taxa de Administração		11.304,30 D	8.835,93	20.140,23	9,40	9,40	20.130,83 D
332315400 - Locação de Mao-de-obra		981.013,70 D	384.393,84	1.365.407,54	0,00	0,00	1.365.407,54 D
332315600 - Passagens e Despesas Com Locomoção		44.165,04 D	0,00	44.165,04	0,00	0,00	44.165,04 D
332319900 - Outros Serviços Terceiros - Pj		6.933.915,14 D	156.994,92	7.332.633,42	0,00	241.723,36	7.090.910,06 D
340000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		140.108,08 D	20.645.838,27	20.785.946,35	0,00	0,00	20.785.946,35 D
342000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA		6.440,49 D	0,00	6.440,49	0,00	0,00	6.440,49 D
342300000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS		6.440,49 D	0,00	6.440,49	0,00	0,00	6.440,49 D
342310000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO		6.440,49 D	0,00	6.440,49	0,00	0,00	6.440,49 D
342310300 - MULTAS INDEDUTIVEIS		6.440,49 D	0,00	6.440,49	0,00	0,00	6.440,49 D
342310302 - Multas Indedutíveis Servicos Terceiros - Pessoa Juridica		6.440,49 D	0,00	6.440,49	0,00	0,00	6.440,49 D
343000000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS		133.667,59 D	20.645.838,27	20.779.505,86	0,00	0,00	20.779.505,86 D
343100000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA		133.667,59 D	20.645.838,27	20.779.505,86	0,00	0,00	20.779.505,86 D
343110000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO		133.667,59 D	20.645.838,27	20.779.505,86	0,00	0,00	20.779.505,86 D
343110100 - Variações Monetarias de Divida Contratual Interna - Consolidação		133.667,59 D	20.645.838,27	20.779.505,86	0,00	0,00	20.779.505,86 D
350000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		18.892.900,84 D	2.286.507,47	21.179.408,31	0,00	0,00	21.179.408,31 D
351000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		11.721.210,72 D	1.474.463,26	13.195.673,98	0,00	0,00	13.195.673,98 D
351100000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA		11.721.210,72 D	1.474.463,26	13.195.673,98	0,00	0,00	13.195.673,98 D
351120000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		11.721.210,72 D	1.474.463,26	13.195.673,98	0,00	0,00	13.195.673,98 D
351120200 - Repasse Concedido		11.721.210,72 D	1.474.463,26	13.195.673,98	0,00	0,00	13.195.673,98 D
351120201 - Repasse Concedido - Câmara		2.945.833,99 D	268.514,36	3.214.348,35	0,00	0,00	3.214.348,35 D
351120202 - Repasse Concedido - FMS		7.530.230,89 D	1.007.248,90	8.537.479,79	0,00	0,00	8.537.479,79 D
351120203 - Repasse Concedido - FMAS		1.245.145,84 D	198.700,00	1.443.845,84	0,00	0,00	1.443.845,84 D
352000000 - TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		7.060.428,62 D	779.160,21	7.839.588,83	0,00	0,00	7.839.588,83 D
352200000 - TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB		7.060.428,62 D	779.160,21	7.839.588,83	0,00	0,00	7.839.588,83 D



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

DEZEMBRO/2017

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
352240000 - Transferências ao Fundeb - Inter-ofss – Estado		7.060.428,62 D	779.160,21	7.839.588,83	0,00	0,00	7.839.588,83 D
353000000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS		111.261,50 D	32.884,00	144.145,50	0,00	0,00	144.145,50 D
353100000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		111.261,50 D	32.884,00	144.145,50	0,00	0,00	144.145,50 D
353110000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO		111.261,50 D	32.884,00	144.145,50	0,00	0,00	144.145,50 D
353110300 - Subvenções Sociais		111.261,50 D	32.884,00	144.145,50	0,00	0,00	144.145,50 D
360000000 - DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		0,00	4.370.734,54	4.370.734,54	0,00	0,00	4.370.734,54 D
362000000 - PERDAS COM ALIENAÇÃO		0,00	4.066.638,58	4.066.638,58	0,00	0,00	4.066.638,58 D
362200000 - PERDAS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO		0,00	558.210,00	558.210,00	0,00	0,00	558.210,00 D
362210000 - PERDAS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	558.210,00	558.210,00	0,00	0,00	558.210,00 D
362210100 - PERDAS COM ALIENAÇÃO DE BENS MOVEIS		0,00	558.210,00	558.210,00	0,00	0,00	558.210,00 D
362210105 - Perdas Com Alienação de Veículos		0,00	558.210,00	558.210,00	0,00	0,00	558.210,00 D
362900000 - PERDAS COM ALIENAÇÃO DE DEMAIS ATIVOS		0,00	3.508.428,58	3.508.428,58	0,00	0,00	3.508.428,58 D
362910000 - Perdas Com Alienação de Demais Ativos - Consolidação		0,00	3.508.428,58	3.508.428,58	0,00	0,00	3.508.428,58 D
364000000 - INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		0,00	215.837,79	215.837,79	0,00	0,00	215.837,79 D
364010000 - Incorporação de Passivos - Consolidação		0,00	215.837,79	215.837,79	0,00	0,00	215.837,79 D
365000000 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS		0,00	88.258,17	88.258,17	0,00	0,00	88.258,17 D
365010000 - Desincorporação de Ativos - Consolidação		0,00	88.258,17	88.258,17	0,00	0,00	88.258,17 D
370000000 - TRIBUTÁRIAS		688.806,64 D	146.512,21	835.318,85	1.565,02	1.565,02	833.753,83 D
372000000 - CONTRIBUIÇÕES		688.806,64 D	146.512,21	835.318,85	1.565,02	1.565,02	833.753,83 D
372100000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		688.806,64 D	146.512,21	835.318,85	1.565,02	1.565,02	833.753,83 D
372110000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO		688.806,64 D	146.512,21	835.318,85	1.565,02	1.565,02	833.753,83 D
372110200 - Pis/pasep		549.469,24 D	146.099,46	695.568,70	223,16	223,16	695.345,54 D
372119900 - Outras Contribuições Sociais		139.337,40 D	412,75	139.750,15	1.341,86	1.341,86	138.408,29 D
390000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		57.166,50 D	0,00	57.166,50	0,00	0,00	57.166,50 D
399000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		57.166,50 D	0,00	57.166,50	0,00	0,00	57.166,50 D
399600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		47.998,50 D	0,00	47.998,50	0,00	0,00	47.998,50 D
399610000 - Indenizações e Restituições - Consolidação		47.998,50 D	0,00	47.998,50	0,00	0,00	47.998,50 D
399900000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS		9.168,00 D	0,00	9.168,00	0,00	0,00	9.168,00 D
399910000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO		9.168,00 D	0,00	9.168,00	0,00	0,00	9.168,00 D
399910300 - Idenizações e Restituições Diversas		9.168,00 D	0,00	9.168,00	0,00	0,00	9.168,00 D
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		75.763.713,03 C	2.156.383,38	2.187.226,51	17.920.338,23	93.714.894,39	91.527.667,88 C
410000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		5.922.738,58 C	0,00	873,91	715.903,48	6.639.515,97	6.638.642,06 C
411000000 - IMPOSTOS		5.535.036,88 C	0,00	873,91	693.330,90	6.229.241,69	6.228.367,78 C
411200000 - IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA		4.005.918,25 C	0,00	0,00	518.213,11	4.524.131,36	4.524.131,36 C
411210000 - IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO		4.005.918,25 C	0,00	0,00	518.213,11	4.524.131,36	4.524.131,36 C



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

DEZEMBRO/2017

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
411210200 - Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana		492.117,33 C	0,00	0,00	9.696,92	501.814,25	501.814,25 C
411210300 - IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		3.204.527,70 C	0,00	0,00	474.116,19	3.678.643,89	3.678.643,89 C
411210301 - Ir - Pessoas Físicas		2.929.011,34 C	0,00	0,00	440.628,87	3.369.640,21	3.369.640,21 C
411210302 - Ir - Pessoas Jurídicas		275.516,36 C	0,00	0,00	33.487,32	309.003,68	309.003,68 C
411210400 - Itbi		309.273,22 C	0,00	0,00	34.400,00	343.673,22	343.673,22 C
411300000 - IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO		1.529.118,63 C	0,00	873,91	175.117,79	1.705.110,33	1.704.236,42 C
411310000 - IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO		1.529.118,63 C	0,00	873,91	175.117,79	1.705.110,33	1.704.236,42 C
411310200 - Iss		1.529.118,63 C	0,00	873,91	175.117,79	1.705.110,33	1.704.236,42 C
412000000 - TAXAS		387.701,70 C	0,00	0,00	22.572,58	410.274,28	410.274,28 C
412200000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		387.701,70 C	0,00	0,00	22.572,58	410.274,28	410.274,28 C
412210000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO		387.701,70 C	0,00	0,00	22.572,58	410.274,28	410.274,28 C
412219900 - Outras Taxas pela Prestação de Serviços		387.701,70 C	0,00	0,00	22.572,58	410.274,28	410.274,28 C
420000000 - CONTRIBUIÇÕES		45.814,19 C	0,00	0,00	2.020,03	47.834,22	47.834,22 C
423000000 - CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		45.814,19 C	0,00	0,00	2.020,03	47.834,22	47.834,22 C
423010000 - CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO		45.814,19 C	0,00	0,00	2.020,03	47.834,22	47.834,22 C
423010100 - Contribuição de Iluminação Pública		45.814,19 C	0,00	0,00	2.020,03	47.834,22	47.834,22 C
430000000 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS		5.816,43 C	0,00	0,00	375,90	6.192,33	6.192,33 C
433000000 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		5.816,43 C	0,00	0,00	375,90	6.192,33	6.192,33 C
433100000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		5.816,43 C	0,00	0,00	375,90	6.192,33	6.192,33 C
433110000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO		5.816,43 C	0,00	0,00	375,90	6.192,33	6.192,33 C
433110100 - Prestacao de Servicos de Treinamento		4.839,68 C	0,00	0,00	375,90	5.215,58	5.215,58 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		351.640,65 C	0,00	0,00	6.410.487,60	6.762.128,25	6.762.128,25 C
442000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA		44.916,14 C	0,00	0,00	4.783,31	49.699,45	49.699,45 C
442400000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS		44.916,14 C	0,00	0,00	4.783,31	49.699,45	49.699,45 C
442410000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO		44.916,14 C	0,00	0,00	4.783,31	49.699,45	49.699,45 C
442410500 - Multas e Juros Sobre Iptu		24.507,14 C	0,00	0,00	1.388,84	25.895,98	25.895,98 C
442410600 - Multas e Juros Sobre Itbi		4.790,94 C	0,00	0,00	522,75	5.313,69	5.313,69 C
442410700 - Multas e Juros Sobre Iss		7.192,60 C	0,00	0,00	642,59	7.835,19	7.835,19 C
442411300 - Multas e Juros Demais Contribuições		8.425,46 C	0,00	0,00	2.229,13	10.654,59	10.654,59 C
443000000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS		0,00	0,00	0,00	6.394.480,74	6.394.480,74	6.394.480,74 C
443900000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS		0,00	0,00	0,00	6.394.480,74	6.394.480,74	6.394.480,74 C
443910000 - Outras Variações Monetárias e Cambiais - Consolidação		0,00	0,00	0,00	6.394.480,74	6.394.480,74	6.394.480,74 C



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA

Demonstrativo Contas do Razão

DEZEMBRO/2017

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		306.724,51 C	0,00	0,00	11.223,55	317.948,06	317.948,06 C
445100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		306.724,51 C	0,00	0,00	11.223,55	317.948,06	317.948,06 C
445110000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Consolidação		306.724,51 C	0,00	0,00	11.223,55	317.948,06	317.948,06 C
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		68.950.261,60 C	2.014.183,38	2.014.183,38	10.756.869,06	79.707.130,66	77.692.947,28 C
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		0,00	0,00	0,00	483,99	483,99	483,99 C
451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	0,00	0,00	483,99	483,99	483,99 C
451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		0,00	0,00	0,00	483,99	483,99	483,99 C
451120200 - Repasse Recebido		0,00	0,00	0,00	483,99	483,99	483,99 C
452000000 - TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		47.437.462,89 C	2.014.183,38	2.014.183,38	8.671.490,58	56.108.953,47	54.094.770,09 C
452100000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS		47.437.462,89 C	2.014.183,38	2.014.183,38	8.671.490,58	56.108.953,47	54.094.770,09 C
452130000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO		29.006.220,99 C	1.458.906,19	1.458.906,19	6.772.852,20	35.779.073,19	34.320.167,00 C
452130100 - Cota-parte Fpe		0,00	0,00	0,00	1.754.398,49	1.754.398,49	1.754.398,49 C
452130200 - Cota-parte Fpm		18.345.685,04 C	890.900,42	890.900,42	1.968.933,44	20.314.618,48	19.423.718,06 C
452130300 - Cota-parte Itr		212.011,59 C	0,00	0,00	48.357,52	260.369,11	260.369,11 C
452130600 - Transferencia da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais		8.019.104,14 C	568.005,77	568.005,77	2.060.116,27	10.079.220,41	9.511.214,64 C
452130900 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - Fnde		2.396.031,48 C	0,00	0,00	899.163,80	3.295.195,28	3.295.195,28 C
452131000 - Transferencia Financeira do Icms Desoneração - Lc 87/96 (lei Kandir)		33.388,74 C	0,00	0,00	41.882,68	75.271,42	75.271,42 C
452140000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO		18.431.241,90 C	555.277,19	555.277,19	1.898.638,38	20.329.880,28	19.774.603,09 C
452140100 - Cota-parte Icms		16.968.441,81 C	0,00	0,00	1.834.723,95	18.803.165,76	18.803.165,76 C
452140200 - Cota-parte Ipva		620.138,24 C	0,00	0,00	39.401,62	659.539,86	659.539,86 C
452140300 - Cota-parte Ipi-exportação		13.382,28 C	0,00	0,00	1.349,48	14.731,76	14.731,76 C
452140400 - Cota-parte da Contribuição de Intervenção No Domínio Econômico		81.377,65 C	0,00	0,00	0,00	81.377,65	81.377,65 C
452140500 - Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais		747.901,92 C	555.277,19	555.277,19	23.163,33	771.065,25	215.788,06 C
453000000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS		1.709.461,84 C	0,00	0,00	9.884,59	1.719.346,43	1.719.346,43 C
453100000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		860.871,84 C	0,00	0,00	0,00	860.871,84	860.871,84 C
453110000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO		860.871,84 C	0,00	0,00	0,00	860.871,84	860.871,84 C
453110100 - Transferências das Instituições Privadas Sem Fins Lucrativos Para Convênios		860.871,84 C	0,00	0,00	0,00	860.871,84	860.871,84 C
453200000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS		848.590,00 C	0,00	0,00	9.884,59	858.474,59	858.474,59 C
453210000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO		848.590,00 C	0,00	0,00	9.884,59	858.474,59	858.474,59 C
453210100 - Transferências das Instituições Privadas Sem Fins Lucrativos Para Convênios		848.590,00 C	0,00	0,00	9.884,59	858.474,59	858.474,59 C



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

DEZEMBRO/2017

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
454000000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS		19.803.336,87 C	0,00	0,00	2.075.009,90	21.878.346,77	21.878.346,77 C
454010000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS - CONSOLIDAÇÃO		19.803.336,87 C	0,00	0,00	2.075.009,90	21.878.346,77	21.878.346,77 C
454010100 - Transferências de Recursos do Fundeb		19.803.336,87 C	0,00	0,00	2.075.009,90	21.878.346,77	21.878.346,77 C
490000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		487.441,58 C	142.200,00	172.169,22	34.682,16	552.092,96	379.923,74 C
499000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		487.441,58 C	142.200,00	172.169,22	34.682,16	552.092,96	379.923,74 C
499600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		14.049,16 C	0,00	0,00	0,00	14.049,16	14.049,16 C
499610000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO		14.049,16 C	0,00	0,00	0,00	14.049,16	14.049,16 C
499619900 - Outras Indenizacoes		14.049,16 C	0,00	0,00	0,00	14.049,16	14.049,16 C
499700000 - VPA DECORRENTE ALIENAÇÃO BENS APREENDIDOS		137.200,00 C	142.200,00	153.850,00	5.000,00	153.850,00	0,00
499710000 - VPA DECORRENTE ALIENAÇÃO BENS APREENDIDOS - CONSOLIDAÇÃO		137.200,00 C	142.200,00	153.850,00	5.000,00	153.850,00	0,00
499717000 - Receita de Alienação de Bens Caucionados		137.200,00 C	142.200,00	153.850,00	5.000,00	153.850,00	0,00
499900000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS		336.192,42 C	0,00	18.319,22	29.682,16	384.193,80	365.874,58 C
499910000 - Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes de Fatos Geradores Diversos - Consolidação		336.192,42 C	0,00	18.319,22	29.682,16	384.193,80	365.874,58 C
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		262.398.302,80 D	24.521.451,81	403.223.736,82	22.207.527,89	142.121.633,54	264.712.226,72 D
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO		258.788.179,36 D	24.521.451,81	400.216.616,48	22.207.527,89	139.114.513,20	261.102.103,28 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		163.788.179,36 D	24.521.451,81	297.617.616,48	22.207.527,89	131.515.513,20	166.102.103,28 D
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		96.000.000,00 D	16.611.689,76	212.853.458,78	16.611.689,76	116.853.458,78	96.000.000,00 D



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA

Demonstrativo Contas do Razão

DEZEMBRO/2017

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
522110000 - DOTAÇÃO INICIAL		95.000.000,00 D	0,00	95.000.000,00	0,00	0,00	95.000.000,00 D
522110100 - CREDITO INICIAL		95.000.000,00 D	0,00	95.000.000,00	0,00	0,00	95.000.000,00 D
52211010100 - DESPESAS CORRENTES		89.787.000,00 D	0,00	89.787.000,00	0,00	0,00	89.787.000,00 D
52211010101 - Pessoal e Encargos Sociais		57.871.800,00 D	0,00	57.871.800,00	0,00	0,00	57.871.800,00 D
52211010102 - Juros e Encargos da Dívida		1.000,00 D	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00 D
52211010103 - Outras Despesas Correntes		31.914.200,00 D	0,00	31.914.200,00	0,00	0,00	31.914.200,00 D
52211010200 - DESPESAS DE CAPITAL		5.140.000,00 D	0,00	5.140.000,00	0,00	0,00	5.140.000,00 D
52211010201 - Investimentos		4.620.000,00 D	0,00	4.620.000,00	0,00	0,00	4.620.000,00 D
52211010202 - Inversões Financeiras		24.000,00 D	0,00	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00 D
52211010203 - Amortização da Dívida		496.000,00 D	0,00	496.000,00	0,00	0,00	496.000,00 D
52211010300 - Reserva de Contingência		73.000,00 D	0,00	73.000,00	0,00	0,00	73.000,00 D
522120000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO		50.620.884,51 D	8.305.844,88	58.926.729,39	0,00	0,00	58.926.729,39 D
522120100 - Credito Adicional – Suplementar		49.644.884,51 D	8.305.844,88	57.950.729,39	0,00	0,00	57.950.729,39 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	8.305.844,88	58.926.729,39	8.305.844,88	58.926.729,39	0,00
522130100 - Superavit Financeiro de Exercício Anterior		1.000.000,00 D	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00 D
522130300 - Anulacao de Dotacao		49.547.884,51 D	8.305.844,88	57.853.729,39	0,00	0,00	57.853.729,39 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		50.620.884,51 C	0,00	0,00	8.305.844,88	58.926.729,39	58.926.729,39 C
522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		49.620.884,51 C	0,00	0,00	8.305.844,88	57.926.729,39	57.926.729,39 C
522190400 - (-)cancelamento de Dotacoes		49.620.884,51 C	0,00	0,00	8.305.844,88	57.926.729,39	57.926.729,39 C
522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		67.788.179,36 D	7.909.762,05	84.764.157,70	5.595.838,13	14.662.054,42	70.102.103,28 D
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO		67.788.179,36 D	7.909.762,05	84.764.157,70	5.595.838,13	14.662.054,42	70.102.103,28 D
522920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		67.788.179,36 D	7.909.762,05	84.764.157,70	5.595.838,13	14.662.054,42	70.102.103,28 D
522920101 - Emissao de Empenhos		43.528.602,20 D	2.197.212,51	45.725.814,71	0,00	0,00	45.725.814,71 D
522920102 - Reforco de Empenhos		33.325.793,45 D	5.712.549,54	39.038.342,99	0,00	0,00	39.038.342,99 D
522920103 - (-)anulacao de Empenhos		9.066.216,29 C	0,00	0,00	5.595.838,13	14.662.054,42	14.662.054,42 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		262.398.302,80 C	74.018.904,44	543.431.596,26	76.332.828,36	804.533.699,54	264.712.226,72 C
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		258.788.179,36 C	74.018.904,44	537.901.905,01	76.332.828,36	799.004.008,29	261.102.103,28 C
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA		95.000.000,00 C	14.323.717,09	104.808.545,00	14.323.717,09	199.808.545,00	95.000.000,00 C
621100000 - RECEITA A REALIZAR		26.296.715,59 C	11.525.373,50	94.918.929,66	2.798.343,59	112.488.615,34	17.569.685,68 C
621110000 - RECEITA CORRENTE		24.459.125,59 C	11.508.551,18	94.261.976,78	2.793.343,59	110.005.894,78	15.743.918,00 C



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

DEZEMBRO/2017

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
621110100 - Receita Tributária		397.261,42 C	715.903,48	6.639.515,97	0,00	6.320.873,91	318.642,06 D
621110200 - Receita de Contribuições		4.814,19 D	2.020,03	47.834,22	0,00	41.000,00	6.834,22 D
621110300 - Receita Patrimonial		406.435,81 C	11.599,45	323.163,64	0,00	718.000,00	394.836,36 C
621110600 - Receita de Serviços		2.023,25 C	0,00	976,75	0,00	3.000,00	2.023,25 C
621110700 - Transferências Correntes		19.465.177,02 C	10.746.500,48	86.817.552,08	2.793.343,59	98.329.572,21	11.512.020,13 C
621110800 - Outras Receitas Correntes		4.193.042,28 C	32.527,74	432.934,12	0,00	4.593.448,66	4.160.514,54 C
621120000 - RECEITA DE CAPITAL		1.837.590,00 C	16.822,32	656.952,88	5.000,00	2.482.720,56	1.825.767,68 C
621120200 - Alienações de Bens		121.200,00 D	5.000,00	153.850,00	5.000,00	32.650,00	121.200,00 D
621120400 - Transferências de Capital		1.270.790,00 C	9.884,59	488.094,59	0,00	1.749.000,00	1.260.905,41 C
621120500 - Outras Receitas de Capital		688.000,00 C	1.937,73	15.008,29	0,00	701.070,56	686.062,27 C
621200000 - RECEITA REALIZADA		75.763.713,03 C	2.019.183,38	2.050.026,51	11.525.373,50	87.319.929,66	85.269.903,15 C
621210000 - RECEITA CORRENTE		75.148.303,03 C	2.014.183,38	2.020.305,95	11.508.551,18	86.662.976,78	84.642.670,83 C
621210100 - Receita Tributária		5.922.738,58 C	0,00	873,91	715.903,48	6.639.515,97	6.638.642,06 C
621210200 - Receita de Contribuições		45.814,19 C	0,00	0,00	2.020,03	47.834,22	47.834,22 C
621210300 - Receita Patrimonial		311.564,19 C	0,00	0,00	11.599,45	323.163,64	323.163,64 C
621210600 - Receita de Serviços		976,75 C	0,00	0,00	0,00	976,75	976,75 C
621210700 - Transferências Correntes		68.472.051,60 C	2.014.183,38	2.014.183,38	10.746.500,48	79.218.552,08	77.204.368,70 C
621210800 - Outras Receitas Correntes		395.157,72 C	0,00	5.248,66	32.527,74	432.934,12	427.685,46 C
621220000 - RECEITA DE CAPITAL		615.410,00 C	5.000,00	29.720,56	16.822,32	656.952,88	627.232,32 C
621220200 - Alienações de Bens		137.200,00 C	5.000,00	16.650,00	5.000,00	153.850,00	137.200,00 C
621220400 - Transferências de Capital		478.210,00 C	0,00	0,00	9.884,59	488.094,59	488.094,59 C
621220500 - Outras Receitas de Capital		0,00	0,00	13.070,56	1.937,73	15.008,29	1.937,73 C
621300000 - (-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		7.060.428,62 D	779.160,21	7.839.588,83	0,00	0,00	7.839.588,83 D
621310000 - (-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS		7.060.428,62 D	779.160,21	7.839.588,83	0,00	0,00	7.839.588,83 D
621310100 - (-) Fundeb		7.060.428,62 D	779.160,21	7.839.588,83	0,00	0,00	7.839.588,83 D
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA		163.788.179,36 C	59.695.187,35	433.093.360,01	62.009.111,27	599.195.463,29	166.102.103,28 C
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO		96.000.000,00 C	37.955.397,14	287.892.123,55	37.955.397,14	383.892.123,55	96.000.000,00 C
622110000 - CREDITO DISPONÍVEL		28.211.820,64 C	16.215.606,93	142.690.887,09	13.901.683,01	168.588.783,81	25.897.896,72 C
622110100 - DESPESAS CORRENTES		25.965.044,76 C	14.172.613,53	126.770.230,84	12.194.829,23	150.757.491,30	23.987.260,46 C
622110101 - Pessoal e Encargos Sociais		17.311.130,48 C	7.366.323,96	73.043.846,47	6.743.967,76	89.732.620,75	16.688.774,28 C
622110102 - Juros e Encargos da Dívida		0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
622110103 - Outras Despesas Correntes		8.653.914,28 C	6.806.289,57	53.725.384,37	5.450.861,47	61.023.870,55	7.298.486,18 C
622110200 - DESPESAS DE CAPITAL		2.246.775,88 C	2.042.993,40	15.847.656,25	1.706.853,78	17.758.292,51	1.910.636,26 C
622110201 - Investimentos		2.246.775,88 C	1.824.993,40	14.989.656,25	1.488.695,92	16.900.134,65	1.910.478,40 C
622110202 - Inversões Financeiras		0,00	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00	0,00
622110203 - Amortização da Dívida		0,00	218.000,00	834.000,00	218.157,86	834.157,86	157,86 C
622110300 - Reserva de Contingência		0,00	0,00	73.000,00	0,00	73.000,00	0,00



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

DEZEMBRO/2017

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
622130000 - CREDITO UTILIZADO		67.788.179,36 C	21.739.790,21	145.201.236,46	24.053.714,13	215.303.339,74	70.102.103,28 C
622130100 - Credito Empenhado a Liquidar		9.758.908,24 C	14.031.725,01	81.702.802,93	7.911.336,47	85.341.322,63	3.638.519,70 C
622130300 - Credito Empenhado Liquidado a Pagar		3.001.779,80 C	7.548.802,62	63.245.527,70	8.595.149,46	67.293.654,34	4.048.126,64 C
622130400 - Credito Empenhado Liquidado Pago		55.027.491,32 C	159.262,58	252.905,83	7.547.228,20	62.668.362,77	62.415.456,94 C
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		67.788.179,36 C	21.739.790,21	145.201.236,46	24.053.714,13	215.303.339,74	70.102.103,28 C
622920000 - EMISSAO DE EMPENHO		67.788.179,36 C	21.739.790,21	145.201.236,46	24.053.714,13	215.303.339,74	70.102.103,28 C
622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		67.788.179,36 C	21.739.790,21	145.201.236,46	24.053.714,13	215.303.339,74	70.102.103,28 C
622920101 - Empenhos a Liquidar		18.825.124,53 C	8.435.886,88	67.040.748,51	7.911.336,47	85.341.322,63	18.300.574,12 C
622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar		3.001.779,80 C	7.548.802,62	63.245.527,70	8.595.149,46	67.293.654,34	4.048.126,64 C
622920104 - Empenhos Liquidados Pagos		55.027.491,32 C	159.262,58	252.905,83	7.547.228,20	62.668.362,77	62.415.456,94 C
622920105 - (-) Anulação de Empenhos		9.066.216,29 D	5.595.838,13	14.662.054,42	0,00	0,00	14.662.054,42 D
630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		3.610.123,44 C	0,00	5.529.691,25	0,00	5.529.691,25	3.610.123,44 C
632000000 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS		3.610.123,44 C	0,00	5.529.691,25	0,00	5.529.691,25	3.610.123,44 C
632100000 - Rp Processados a Pagar		1.162.301,05 C	0,00	2.485.196,65	0,00	3.044.494,60	1.162.301,05 C
632200000 - Rp Processados Pagos		2.447.822,39 C	0,00	37.374,26	0,00	2.485.196,65	2.447.822,39 C
632700000 - Rp Processados - Inscrição No Exercício		0,00	0,00	3.007.120,34	0,00	0,00	0,00
700000000 - CONTROLES DEVEDORES		75.982.517,91 D	17.976.063,95	94.028.365,37	2.144.271,81	2.214.055,32	91.814.310,05 D
710000000 - ATOS POTENCIAIS		111.261,50 D	32.884,00	144.145,50	0,00	0,00	144.145,50 D
712000000 - ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		111.261,50 D	32.884,00	144.145,50	0,00	0,00	144.145,50 D
712200000 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		111.261,50 D	32.884,00	144.145,50	0,00	0,00	144.145,50 D
712210000 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO		111.261,50 D	32.884,00	144.145,50	0,00	0,00	144.145,50 D
712210100 - Obrigações Conveniadas		111.261,50 D	32.884,00	144.145,50	0,00	0,00	144.145,50 D
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		75.871.256,41 D	11.548.699,21	87.489.739,13	2.144.271,81	2.214.055,32	85.275.683,81 D
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		75.871.256,41 D	11.548.699,21	87.489.739,13	2.144.271,81	2.214.055,32	85.275.683,81 D
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		75.871.256,41 D	11.548.699,21	87.489.739,13	2.144.271,81	2.214.055,32	85.275.683,81 D
721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		42.885.031,36 D	6.449.231,13	49.365.105,62	895.900,42	926.743,55	48.438.362,07 D
721110100 - Disponibilidade Por destinação de Recursos Ordinários Fonte 00	F	42.885.031,36 D	6.449.231,13	49.365.105,62	895.900,42	926.743,55	48.438.362,07 D
721120000 - RECURSOS VINCULADOS		32.878.681,67 D	5.076.626,36	37.955.308,03	1.123.282,96	1.123.282,96	36.832.025,07 D
721120100 - Disponibilidade Por destinação de Recursos Vinculados FUNDEB FT 03	F	19.850.443,96 D	2.075.566,53	21.926.010,49	0,00	0,00	21.926.010,49 D
721120200 - Disponibilidade Por destinação de Recursos Vinculados MDE FT 26	F	1.236.813,44 D	781.403,58	2.018.217,02	0,00	0,00	2.018.217,02 D
721120300 - Disponibilidade Por destinação de Recursos Vinculados SAÚDE FT 28	F	4.657,46 D	787,72	5.445,18	0,00	0,00	5.445,18 D
721120400 - Disponibilidade Por destinação de Recursos Vinculados ROYALTIES FT 20	F	8.791.826,61 D	2.083.923,12	10.875.749,73	1.123.282,96	1.123.282,96	9.752.466,77 D
721120600 - Disponibilidade Por destinação de Recursos Vinculados SAÚDE SUS FT 27	F	8,43 D	0,00	8,43	0,00	0,00	8,43 D
721120700 - Disponibilidade Por destinação de Recursos Vinculados a Convênio da Educação FT 50	F	1.860,82 D	25,55	1.886,37	0,00	0,00	1.886,37 D



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

DEZEMBRO/2017

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
721120800 - Disponibilidade Por destinação de Recursos Vinculados a Convênio FT 25	F	1.747.036,08 D	16.239,77	1.763.275,85	0,00	0,00	1.763.275,85 D
721120900 - Disponibilidade Por destinação de Recursos Vinculados ao Salário Educação FT 22	F	816.991,40 D	68.915,61	885.907,01	0,00	0,00	885.907,01 D
721121000 - Disponibilidade Por destinação de Recursos Vinculados CIDE FT 12	F	81.377,65 D	0,00	81.377,65	0,00	0,00	81.377,65 D
721129900 - Demais Recursos Vinculados	F	347.665,82 D	49.764,48	397.430,30	0,00	0,00	397.430,30 D
721130000 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		107.543,38 D	22.841,72	169.325,48	125.088,43	164.028,81	5.296,67 D
721130100 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS RECURSOS ORDINÁRIOS	F	14.923,33 D	1.118,52	23.809,15	99.862,67	107.629,97	83.820,82 C
721130101 - Recursos Extraorçamentários Ordinários FT 00	F	14.923,33 D	1.118,52	23.809,15	99.862,67	107.629,97	83.820,82 C
721130200 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS RECURSOS VINCULADOS	F	92.620,05 D	21.723,20	145.516,33	25.225,76	56.398,84	89.117,49 D
721130201 - Recursos Extraorçamentários Vinculados FUNDEB FT 03	F	70.244,30 D	12.372,98	113.324,31	25.225,76	55.932,79	57.391,52 D
721130202 - Recursos Extraorçamentários Vinculados MDE FT 26	F	124,28 D	0,00	124,28	0,00	0,00	124,28 D
721130204 - Recursos Extraorçamentários Vinculados ROYALTIES FT 20	F	4.234,16 D	4.590,33	8.824,49	0,00	0,00	8.824,49 D
721130207 - Recursos Extraorçamentários Vinculados Convênio da Educação FT 50	F	18.017,31 D	4.759,89	23.243,25	0,00	466,05	22.777,20 D
730000000 - DÍVIDA ATIVA		0,00	6.394.480,74	6.394.480,74	0,00	0,00	6.394.480,74 D
732000000 - CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA		0,00	6.394.480,74	6.394.480,74	0,00	0,00	6.394.480,74 D
732100000 - INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA		0,00	6.394.480,74	6.394.480,74	0,00	0,00	6.394.480,74 D
732110000 - Inscrição de Créditos em Dívida Ativa Tributária		0,00	6.394.480,74	6.394.480,74	0,00	0,00	6.394.480,74 D
800000000 - CONTROLES CREDORES		75.982.517,91 C	34.332.952,34	258.909.413,21	50.164.744,48	350.723.723,26	91.814.310,05 C
810000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS		111.261,50 C	0,00	0,00	32.884,00	144.145,50	144.145,50 C
812000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		111.261,50 C	0,00	0,00	32.884,00	144.145,50	144.145,50 C
812200000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		111.261,50 C	0,00	0,00	32.884,00	144.145,50	144.145,50 C
812210000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO		111.261,50 C	0,00	0,00	32.884,00	144.145,50	144.145,50 C
812210100 - EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS		111.261,50 C	0,00	0,00	32.884,00	144.145,50	144.145,50 C
812210105 - Convênios Impugnados		111.261,50 C	0,00	0,00	32.884,00	144.145,50	144.145,50 C
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		75.871.256,41 C	34.332.952,34	258.909.413,21	43.737.379,74	344.185.097,02	85.275.683,81 C
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		75.871.256,41 C	34.332.952,34	258.909.413,21	43.737.379,74	344.185.097,02	85.275.683,81 C
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		75.871.256,41 C	34.332.952,34	258.909.413,21	43.737.379,74	344.185.097,02	85.275.683,81 C
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		3.745.677,05 D	11.403.408,69	100.009.858,19	17.121.695,62	101.982.468,07	1.972.609,88 C
821110100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS ORDINÁRIOS		12.103.446,76 C	4.610.166,29	38.321.808,00	8.397.188,46	54.212.276,93	15.890.468,93 C
821110101 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Ordinários FT 00	F	12.103.446,76 C	4.610.166,29	38.321.808,00	8.397.188,46	54.212.276,93	15.890.468,93 C
821110200 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS VINCULADOS		15.849.123,81 D	6.793.242,40	61.688.050,19	8.724.507,16	47.770.191,14	13.917.859,05 D
821110201 - Disponibilidade por Destinação de Recursos FUNDEB FT 03	F	1.605.637,46 D	2.244.824,93	26.564.860,29	2.904.752,80	25.619.150,70	945.709,59 D
821110202 - Disponibilidade por Destinação de Recursos MDE FT 26	F	522.084,32 C	0,00	714.729,12	864.873,70	2.101.687,14	1.386.958,02 C
821110203 - Disponibilidade por Destinação de Recursos SAÚDE FT 28	F	4.657,46 C	0,00	0,00	787,72	5.445,18	5.445,18 C
821110204 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Royalties FT 20	F	2.063.679,36 D	1.810.127,76	13.638.144,75	3.280.816,66	13.045.154,29	592.990,46 D



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

DEZEMBRO/2017

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
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	8,43 C	0,00	0,00	0,00	8,43	8,43 C
821110207 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Convênio da Educação FT 50	F	9.416.064,39 D	2.277.886,80	11.841.884,28	796.807,56	944.740,65	10.897.143,63 D
821110208 - Disponibilidade por Destinação de Recursos de Convênio FT 25	F	912.653,33 D	171.000,00	3.406.217,91	343.412,64	2.665.977,22	740.240,69 D
821110209 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Salário Educação FT 22	F	145.925,45 D	0,00	1.172.916,85	172.647,07	1.199.638,47	26.721,62 C
821110210 - Disponibilidade por Destinação de Recursos CIDE FT 12	F	81.377,65 C	0,00	0,00	0,00	81.377,65	81.377,65 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	2.297.872,39 D	289.402,91	4.333.877,70	360.409,01	2.107.011,41	2.226.866,29 D
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		9.758.908,24 C	14.031.725,01	81.702.802,93	7.911.336,47	85.341.322,63	3.638.519,70 C
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDO POR EMPENHO ORDINÁRIOS	F	3.434.291,14 C	4.123.311,43	22.817.239,10	2.241.377,03	24.369.595,84	1.552.356,74 C
821120101 - Disponibilidade Por Destinação de Recursos Comprometida Por Empenho Ordinários FT 00	F	3.434.291,14 C	4.123.311,43	22.817.239,10	2.241.377,03	24.369.595,84	1.552.356,74 C
821120200 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDO POR EMPENHO VINCULADOS	F	6.324.617,10 C	9.908.413,58	58.885.563,83	5.669.959,44	60.971.726,79	2.086.162,96 C
821120201 - Disponibilidade Por Destinação de Recursos Comprometida Por Empenho FUNDEB FT 03	F	966.966,82 C	3.211.791,75	26.616.169,82	2.244.824,93	26.616.169,82	0,00
821120202 - Disponibilidade Por Destinação de Recursos Comprometida Por Empenho MDE FT 26	F	85.728,44 C	85.728,44	752.001,64	0,00	752.001,64	0,00
821120204 - Disponibilidade Por Destinação de Recursos Comprometida Por Empenho Royalties FT 20	F	2.553.563,92 C	2.328.524,98	11.809.519,65	686.844,80	12.721.403,39	911.883,74 C
821120207 - Disponibilidade Por Destinação de Recursos Comprometida Por Empenho Convênios da Educação FT 50	F	917.263,91 C	2.950.216,61	11.722.754,14	2.277.886,80	11.967.688,24	244.934,10 C
821120208 - Disponibilidade Por Destinação de Recursos Comprometida Por Empenho Convênios de Outras Áreas FT 25	F	710.142,47 C	463.447,56	2.988.523,00	171.000,00	3.406.217,91	417.694,91 C
821120209 - Disponibilidade Por Destinação de Recursos Comprometida Por Empenho Salário Educação FT 22	F	177.955,46 C	103.731,46	1.098.692,85	0,00	1.172.916,85	74.224,00 C
821120299 - Disponibilidade Por Destinação de Recursos Comprometida Por Empenho Demais Recursos	F	912.996,08 C	764.972,78	3.897.902,73	289.402,91	4.335.328,94	437.426,21 C
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		941.891,35 C	8.634.548,46	76.641.031,64	9.960.904,94	78.909.279,47	2.268.247,83 C
821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		553.957,41 C	7.548.802,62	65.730.724,35	8.595.149,46	67.331.028,60	1.600.304,25 C
821130101 - DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		1.014.889,67 C	2.082.330,63	16.892.593,51	2.334.616,68	18.159.769,23	1.267.175,72 C
82113010101 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos Ordinários FT 00	F	1.014.889,67 C	2.082.330,63	16.892.593,51	2.334.616,68	18.159.769,23	1.267.175,72 C
821130102 - DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO RECURSOS VINCULADOS		460.932,26 D	5.466.471,99	48.838.130,84	6.260.532,78	49.171.259,37	333.128,53 C
82113010201 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos FUNDEB FT 03	F	720.180,04 D	2.130.755,95	23.391.360,12	2.382.605,48	22.923.029,61	468.330,51 D
82113010202 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos MDE FT 26	F	36.432,00 C	2.258,32	632.099,52	2.258,32	668.531,52	36.432,00 C
82113010204 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos Royalties FT 20	F	926.763,64 D	909.248,93	10.345.477,30	1.131.631,44	9.641.096,17	704.381,13 D
82113010207 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos de Convênio da Educação FT 50	F	292.400,09 C	1.458.093,75	9.854.382,23	2.153.434,60	10.842.123,17	987.740,94 C



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

DEZEMBRO/2017

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
82113010208 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos Convênios de Outras Áreas FT 25	F	767.524,80 C	549.700,72	1.731.722,86	136.274,69	2.085.821,63	354.098,77 C
82113010209 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos do Salário Educação FT 22	F	31.872,69 D	68.889,04	885.723,12	0,00	784.961,39	100.761,73 D
82113010299 - DDR - Comprometida por Liquidação Demais Recursos Vinculados	F	121.527,22 C	347.525,28	1.997.365,69	454.328,25	2.225.695,88	228.330,19 C
821130200 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		252.696,45 C	1.085.745,84	10.910.307,29	1.365.755,48	11.443.013,38	532.706,09 C
821130201 - COMPROMETIDAS POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	F	242.122,26 D	217.792,05	2.062.882,95	213.764,07	1.816.732,71	246.150,24 D
82113020101 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções R. Ordinários FT 00	F	242.122,26 D	217.792,05	2.062.882,95	213.764,07	1.816.732,71	246.150,24 D
821130202 - COMPROMETIDAS POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES RECURSOS VINCULADOS	F	494.818,71 C	867.953,79	8.847.424,34	1.151.991,41	9.626.280,67	778.856,33 C
82113020201 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções R. Vinculados FUNDEB FT 03	F	292.471,94 C	592.066,08	5.988.726,85	598.850,87	6.287.983,58	299.256,73 C
82113020202 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções R. Vinculados MDE FT 26	F	25.029,65 C	6.535,71	72.502,87	0,00	90.996,81	18.493,94 C
82113020204 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções R. Vinculados Royalties FT 20	F	68.442,72 C	40.323,93	753.754,63	101.343,95	883.217,37	129.462,74 C
82113020207 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções R. Vinculados Convênio Educação FT 50	F	105.572,01 C	212.613,67	1.786.058,41	431.779,65	2.110.796,40	324.737,99 C
82113020208 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções R. Vinculados Convênios de Outras Áreas FT 25	F	934,49 C	1.827,47	99.285,94	5.430,01	103.822,97	4.537,03 C
82113020209 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções R. Vinculados Salário Educação FT 22	F	2.367,90 C	3.245,76	73.745,27	3.245,76	76.113,17	2.367,90 C
82113020299 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Demais Recursos Vinculados	F	0,00	11.341,17	73.350,37	11.341,17	73.350,37	0,00
821130300 - Comprometida Por Entradas Compensatórias		135.237,49 C	0,00	0,00	0,00	135.237,49	135.237,49 C
821130301 - DDR - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		135.127,96 C	0,00	0,00	0,00	135.127,96	135.127,96 C
82113030101 - DDR - Comprometida por Entradas Compensatórias Recursos Ordinários FT 00	F	135.127,96 C	0,00	0,00	0,00	135.127,96	135.127,96 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		68.916.133,87 C	263.270,18	555.720,45	8.743.442,71	77.952.026,85	77.396.306,40 C
821140100 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADO	F	26.454.321,42 C	238.044,42	406.681,74	3.539.285,14	30.162.243,88	29.755.562,14 C
821140101 - DDR - Utilizado Recursos Ordinários FT 00	F	26.454.321,42 C	238.044,42	406.681,74	3.539.285,14	30.162.243,88	29.755.562,14 C
821140200 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADO RECURSOS VINCULADOS	F	42.461.812,45 C	25.225,76	149.038,71	5.204.157,57	47.789.782,97	47.640.744,26 C
821140201 - DDR - Utilizado Recursos Vinculados FUNDEB FT 03	F	20.986.957,47 C	25.225,76	56.042,32	2.136.344,14	23.154.118,17	23.098.075,85 C
821140202 - DDR - Utilizado Recursos Vinculados MDE FT 26	F	567.663,31 C	0,00	0,00	8.794,03	576.457,34	576.457,34 C
821140204 - DDR - Utilizado Recursos Vinculados Royalties FT 20	F	9.164.497,13 C	0,00	832,28	852.819,24	10.018.148,65	10.017.316,37 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	8.120.706,51 C	0,00	57.219,18	1.243.687,66	9.421.613,35	9.364.394,17 C
821140208 - DDR - Utilizado Recursos Vinculados Convênio de Outras Áreas FT 25	F	1.181.087,65 C	0,00	0,00	546.098,18	1.727.185,83	1.727.185,83 C



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

DEZEMBRO/2017

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
821140209 - DDR - Utilizado Recursos Vinculados Salário Educação FT 22	F	814.466,18 C	0,00	0,00	68.889,04	883.355,22	883.355,22 C
821140213 - DDR - Utilizado Recursos Vinculados Saúde Recursos Próprios FT 06		14.773,45 C	0,00	0,00	0,00	14.773,45	14.773,45 C
821140299 - DDR - Demais Recursos Vinculados Utilizado	F	1.611.014,91 C	0,00	34.944,93	347.525,28	1.993.485,12	1.958.540,19 C
830000000 - EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA		0,00	0,00	0,00	6.394.480,74	6.394.480,74	6.394.480,74 C
832000000 - EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA		0,00	0,00	0,00	6.394.480,74	6.394.480,74	6.394.480,74 C
832300000 - CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER		0,00	0,00	0,00	6.394.480,74	6.394.480,74	6.394.480,74 C
832310000 - CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER		0,00	0,00	0,00	6.394.480,74	6.394.480,74	6.394.480,74 C
832310100 - Créditos Inscritos em Dívida Ativa Tributária a Receber em Cobrança Administrativa		0,00	0,00	0,00	6.394.480,74	6.394.480,74	6.394.480,74 C

Total Geral							
Saldo Anterior		Débito		Crédito		Saldo Atual	
Devedor	Credor	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	Devedor	Credor
601.918.531,16	601.918.531,16	219.923.105,38	1.613.459.168,32	219.923.105,38	1.613.459.168,32	685.615.767,44	685.615.767,44

RESUMO => EQUAÇÃO PATRIMONIAL			
1 - ATIVO	40.858.367,02	2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	58.269.197,19
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	108.938.498,05	4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	91.527.667,88
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	264.712.226,72	6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	264.712.226,72
7 - CONTROLES DEVEDORES	91.814.310,05	8 - CONTROLES CREDITORES	91.814.310,05
Soma	506.323.401,84	Soma	506.323.401,84
Resultado do Período		-17.410.830,17	

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

DEZEMBRO/2017

Data	Conta	Bruto	Retido	Líquido
05/12/2017	113810800 # Salário Família	31,07	0,00	31,07
05/12/2017	21881011001 # Pensao Alimenticia	5.769,93	0,00	5.769,93
	Soma:	5.801,00	0,00	5.801,00
06/12/2017	21881011001 # Pensao Alimenticia	6.605,07	0,00	6.605,07
06/12/2017	21881011301 # Itasind	1.559,61	0,00	1.559,61
06/12/2017	21881011302 # Sintese	55,36	0,00	55,36
06/12/2017	21881011501 # Empréstimos Consignados - Bradesco	10.667,04	0,00	10.667,04
06/12/2017	21881011502 # Empréstimos Consignados - Caixa Econômica	19.601,86	0,00	19.601,86
06/12/2017	21881011503 # Empréstims Consignados - Banese	16.383,99	0,00	16.383,99
06/12/2017	21881011504 # Empréstimos Consignados - Banco do Brasil	3.315,81	0,00	3.315,81
	Soma:	58.188,74	0,00	58.188,74
07/12/2017	21881011301 # Itasind	1.281,41	0,00	1.281,41
07/12/2017	21881011302 # Sintese	12.875,43	0,00	12.875,43
07/12/2017	21881011501 # Empréstimos Consignados - Bradesco	26.321,34	0,00	26.321,34
07/12/2017	21881011502 # Empréstimos Consignados - Caixa Econômica	188.815,79	0,00	188.815,79
07/12/2017	21881011503 # Empréstims Consignados - Banese	47.618,94	0,00	47.618,94
07/12/2017	21881011504 # Empréstimos Consignados - Banco do Brasil	13.719,87	0,00	13.719,87
	Soma:	290.632,78	0,00	290.632,78
08/12/2017	21881010202 # Inss Serviços	10.921,12	0,00	10.921,12
	Soma:	10.921,12	0,00	10.921,12
13/12/2017	21881010201 # Inss	1.092,96	0,00	1.092,96
13/12/2017	21881010202 # Inss Serviços	1.092,96	0,00	1.092,96
13/12/2017	21881011301 # Itasind	13,59	0,00	13,59
	Soma:	2.199,51	0,00	2.199,51
15/12/2017	21881011503 # Empréstims Consignados - Banese	30.635,22	0,00	30.635,22
	Soma:	30.635,22	0,00	30.635,22
18/12/2017	21881011001 # Pensao Alimenticia	6.237,98	0,00	6.237,98
18/12/2017	21881040101 # Caução	669,31	0,00	669,31
	Soma:	6.907,29	0,00	6.907,29
20/12/2017	21881010201 # Inss	206.878,33	0,00	206.878,33
20/12/2017	21881011001 # Pensao Alimenticia	5.638,12	0,00	5.638,12
	Soma:	212.516,45	0,00	212.516,45
28/12/2017	113810800 # Salário Família	6.959,68	0,00	6.959,68
28/12/2017	113810900 # Salário Maternidade	15.850,97	0,00	15.850,97
28/12/2017	21881011001 # Pensao Alimenticia	12.943,80	0,00	12.943,80
	Soma:	35.754,45	0,00	35.754,45
29/12/2017	21881010201 # Inss	8.458,15	0,00	8.458,15
29/12/2017	21881010401 # Irrf	377.827,08	0,00	377.827,08
29/12/2017	21881010402 # Irrf - Serviços	8.626,01	0,00	8.626,01
29/12/2017	21881010801 # Iss	34.176,79	0,00	34.176,79
29/12/2017	21881019902 # Faltas Injustificadas	2.457,88	0,00	2.457,88
29/12/2017	21881019903 # Consignação	1.092,46	0,00	1.092,46
29/12/2017	21881990001 # Outros Valores Restituíveis	1.311,80	0,00	1.311,80
	Soma:	433.950,17	0,00	433.950,17
Total Geral:		1.087.506,73	0,00	1.087.506,73
Total Registros:		34		



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

DEZEMBRO/2017

Data	Conta	Bruto	Retido	Líquido
Data: 29/12/2017				

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)

DEZEMBRO/2017

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
01/12/2017						
01/12/2017	2186	17210102 - Cota-parte do Fundo de Participação dos Municípios-fpm	3001040	-890.900,42	0,00	-890.900,42
01/12/2017	4055	11130501 - Iss-imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza	131482	1.609,67	0,00	1.609,67
01/12/2017	4056	11130501 - Iss-imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza	59	500,00	0,00	500,00
01/12/2017	4057	11120800 - Itiv-imposto Sobre Transmissão "inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais Sobre Imóveis	59	2.800,00	0,00	2.800,00
01/12/2017	4058	11120200 - Iptu-imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	59	965,57	0,00	965,57
01/12/2017	4059	19311100 - Receita da Dívida Ativa do Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Iptu	59	91,41	0,00	91,41
01/12/2017	4060	19319901 - Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos	59	44,05	0,00	44,05
01/12/2017	4061	11213400 - Taxa de Mercado e Feiras Livres	59	498,00	0,00	498,00
01/12/2017	4062	11229000 - Taxa de Limpeza Pública	59	42,00	0,00	42,00
01/12/2017	4063	11220000 - Taxas pela Prestação de Serviços	59	219,40	0,00	219,40
01/12/2017	4064	19113900 - Multas e Juros de Mora do Imposto Sobre a Transmissão Inter-vivos de Bens Imóveis - Itbi	59	522,75	0,00	522,75
01/12/2017	4065	17210103 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota Anual	3001040	890.900,42	0,00	890.900,42
Soma:				7.292,85	0,00	7.292,85
04/12/2017						
04/12/2017	4066	11130501 - Iss-imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza	131482	2.005,04	0,00	2.005,04
04/12/2017	4067	11130501 - Iss-imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza	3000228	75,75	0,00	75,75
04/12/2017	4068	17220102 - Cota-parte do Ipva	3000228	2.644,71	528,94	2.115,77
04/12/2017	4069	13110000 - Aluguéis de Imóveis Urbanos	3000910	41,33	0,00	41,33
04/12/2017	4070	11120200 - Iptu-imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	3000910	747,13	0,00	747,13
04/12/2017	4071	19319901 - Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos	3000910	45,69	0,00	45,69
04/12/2017	4072	11213400 - Taxa de Mercado e Feiras Livres	3000910	186,00	0,00	186,00
04/12/2017	4073	11212500 - Taxa de Licença Para Funcionamento de Estabelecimentos Comerciais, Indústrias e Prest. de Serviços	3000910	380,03	0,00	380,03
04/12/2017	4074	11229000 - Taxa de Limpeza Pública	3000910	300,00	0,00	300,00
04/12/2017	4075	19113800 - Multas e Juros de Mora do Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Iptu	3000910	195,06	0,00	195,06
04/12/2017	4076	11130501 - Iss-imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza	59	30,00	0,00	30,00



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA

Relação de Receita Orçamentária (Analítico)

DEZEMBRO/2017

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
04/12/2017	4077	11220000 - Taxas pela Prestação de Serviços	59	1.060,00	0,00	1.060,00
04/12/2017	4078	19311100 - Receita da Dívida Ativa do Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Iptu	59	566,93	0,00	566,93
04/12/2017	4079	11213400 - Taxa de Mercado e Feiras Livres	59	897,00	0,00	897,00
04/12/2017	4080	11229000 - Taxa de Limpeza Pública	59	414,36	0,00	414,36
04/12/2017	4081	19119900 - Multas e Juros de Mora Outros Tributos	59	58,00	0,00	58,00
			Soma:	9.647,03	528,94	9.118,09
05/12/2017						
05/12/2017	4082	13110000 - Aluguéis de Imóveis Urbanos	59	241,66	0,00	241,66
05/12/2017	4083	11130501 - Iss-imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza	59	36,50	0,00	36,50
05/12/2017	4084	19311100 - Receita da Dívida Ativa do Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Iptu	59	858,80	0,00	858,80
05/12/2017	4085	19319901 - Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos	59	165,52	0,00	165,52
05/12/2017	4086	11213400 - Taxa de Mercado e Feiras Livres	59	636,00	0,00	636,00
05/12/2017	4087	11229000 - Taxa de Limpeza Pública	59	187,50	0,00	187,50
05/12/2017	4088	19119900 - Multas e Juros de Mora Outros Tributos	59	1,20	0,00	1,20
05/12/2017	4089	11120800 - Itiv-imposto Sobre Transmissão "inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais Sobre Imóveis	3000910	6.500,00	0,00	6.500,00
05/12/2017	4090	19311100 - Receita da Dívida Ativa do Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Iptu	3000910	697,56	0,00	697,56
05/12/2017	4091	11213400 - Taxa de Mercado e Feiras Livres	3000910	72,00	0,00	72,00
05/12/2017	4092	19119900 - Multas e Juros de Mora Outros Tributos	3000910	3,84	0,00	3,84
05/12/2017	4093	11130501 - Iss-imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza	3000228	178,32	0,00	178,32
05/12/2017	4094	17220102 - Cota-parte do Ipva	3000228	4.711,00	942,20	3.768,80
05/12/2017	4095	11130501 - Iss-imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza	131482	5,00	0,00	5,00
05/12/2017	4096	17213504 - Transferências Diretas do Fnde Ref. ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar-pnate	176842	3.540,42	0,00	3.540,42
05/12/2017	4097	17213504 - Transferências Diretas do Fnde Ref. ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar-pnate	176842	31.063,85	0,00	31.063,85
			Soma:	48.899,17	942,20	47.956,97
06/12/2017						
06/12/2017	4098	17240100 - Transferências de Recursos do Fundeb	128414	125.494,79	0,00	125.494,79
06/12/2017	4099	11130501 - Iss-imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza	131482	201,69	0,00	201,69



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA

Relação de Receita Orçamentária (Analítico)

DEZEMBRO/2017

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
06/12/2017	4100	17220101 - Cota-parte do Icms	3000023	270.734,61	54.146,92	216.587,69
06/12/2017	4101	17220102 - Cota-parte do Ipva	3000228	9.277,20	1.855,44	7.421,76
Soma:				405.708,29	56.002,36	349.705,93
07/12/2017						
07/12/2017	4102	17210103 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota Anual	3001040	863.498,07	0,00	863.498,07
07/12/2017	4103	11130501 - Iss-imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza	3000910	550,00	0,00	550,00
07/12/2017	4104	11120200 - Iptu-imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	3000910	303,48	0,00	303,48
07/12/2017	4105	11220000 - Taxas pela Prestação de Serviços	3000910	44,24	0,00	44,24
07/12/2017	4106	11213400 - Taxa de Mercado e Feiras Livres	3000910	24,00	0,00	24,00
07/12/2017	4107	11229000 - Taxa de Limpeza Pública	3000910	100,00	0,00	100,00
07/12/2017	4108	19114000 - Multas e Juros de Mora do Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - Iss	3000910	35,20	0,00	35,20
07/12/2017	4109	11130501 - Iss-imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza	59	2.026,80	0,00	2.026,80
07/12/2017	4110	11120200 - Iptu-imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	59	1.022,79	0,00	1.022,79
07/12/2017	4111	11213400 - Taxa de Mercado e Feiras Livres	59	658,00	0,00	658,00
07/12/2017	4112	11212900 - Taxa de Licença Para Execução de Obras	59	238,80	0,00	238,80
07/12/2017	4113	11229000 - Taxa de Limpeza Pública	59	350,50	0,00	350,50
07/12/2017	4114	19113800 - Multas e Juros de Mora do Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Iptu	59	198,62	0,00	198,62
07/12/2017	4115	19311100 - Receita da Dívida Ativa do Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Iptu	59	290,52	0,00	290,52
07/12/2017	4116	11130501 - Iss-imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza	3000228	165,58	0,00	165,58
07/12/2017	4117	17220102 - Cota-parte do Ipva	3000228	2.644,63	528,93	2.115,70
07/12/2017	4118	17213503 - Transferências Diretas do Fnde Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - Pnae	177695	3.424,00	0,00	3.424,00
07/12/2017	4119	17213503 - Transferências Diretas do Fnde Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - Pnae	177695	31.010,60	0,00	31.010,60
07/12/2017	4120	17213503 - Transferências Diretas do Fnde Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - Pnae	177695	3.622,40	0,00	3.622,40
07/12/2017	4121	17213503 - Transferências Diretas do Fnde Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - Pnae	177695	10.759,00	0,00	10.759,00
07/12/2017	4122	17213503 - Transferências Diretas do Fnde Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - Pnae	177695	318,00	0,00	318,00
07/12/2017	4123	11130501 - Iss-imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza	131482	10,00	0,00	10,00



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA

Relação de Receita Orçamentária (Analítico)

DEZEMBRO/2017

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
			Soma:	921.295,23	528,93	920.766,30
08/12/2017						
08/12/2017	4124	17220102 - Cota-parte do Ipvá	3000228	1.398,71	279,74	1.118,97
08/12/2017	4125	11130501 - Iss-imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza	3000228	56,78	0,00	56,78
08/12/2017	4126	11120430 - Retidos nas Fontes	3000910	22.147,91	0,00	22.147,91
08/12/2017	4127	11120430 - Retidos nas Fontes	3000910	2.750,80	0,00	2.750,80
08/12/2017	4128	17210102 - Cota-parte do Fundo de Participação dos Municípios-fpm	3001040	781.587,52	156.317,50	625.270,02
08/12/2017	4129	17210105 - Cota-parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural-itr	3006298	47.654,82	9.530,96	38.123,86
08/12/2017	4130	17240100 - Transferências de Recursos do Fundeb	128414	519.778,39	0,00	519.778,39
08/12/2017	4131	11130501 - Iss-imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza	131482	10,82	0,00	10,82
08/12/2017	4132	11120200 - Iptu-imposto Sobre a Propriedade Predial e Teritorial Urbana	59	289,92	0,00	289,92
08/12/2017	4133	11220000 - Taxas pela Prestação de Serviços	59	70,86	0,00	70,86
08/12/2017	4134	19311100 - Receita da Dívida Ativa do Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Iptu	59	232,49	0,00	232,49
08/12/2017	4135	19319901 - Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos	59	252,00	0,00	252,00
08/12/2017	4136	11213400 - Taxa de Mercado e Feiras Livres	59	420,00	0,00	420,00
08/12/2017	4137	11229000 - Taxa de Limpeza Pública	59	100,00	0,00	100,00
08/12/2017	4138	19113800 - Multas e Juros de Mora do Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Iptu	59	86,36	0,00	86,36
08/12/2017	4139	11120800 - Itiv-imposto Sobre Transmissão "inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais Sobre Imóveis	3000910	4.600,00	0,00	4.600,00
08/12/2017	4140	11213400 - Taxa de Mercado e Feiras Livres	3000910	96,00	0,00	96,00
08/12/2017	4141	11229000 - Taxa de Limpeza Pública	3000910	25,00	0,00	25,00
08/12/2017	4142	19119900 - Multas e Juros de Mora Outros Tributos	3000910	4,20	0,00	4,20
08/12/2017	4143	17212250 - Cota-parte Royalties pela Participação Especial - Lei Nº 9.478/97, Artigo 50	3015408	1.965,12	0,00	1.965,12
			Soma:	1.383.527,70	166.128,20	1.217.399,50
11/12/2017						
11/12/2017	4144	11130501 - Iss-imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza	131482	91,96	0,00	91,96
11/12/2017	4145	11120430 - Retidos nas Fontes	59	13.770,46	0,00	13.770,46
11/12/2017	4146	11130501 - Iss-imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza	59	6.272,22	0,00	6.272,22



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA

Relação de Receita Orçamentária (Analítico)

DEZEMBRO/2017

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
11/12/2017	4147	11220000 - Taxas pela Prestação de Serviços	59	44,24	0,00	44,24
11/12/2017	4148	19319901 - Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos	59	3.766,19	0,00	3.766,19
11/12/2017	4149	11213400 - Taxa de Mercado e Feiras Livres	59	258,00	0,00	258,00
11/12/2017	4150	11212500 - Taxa de Licença Para Funcionamento de Estabelecimentos Comerciais, Indústrias e Prest. de Serviços	59	3.784,10	0,00	3.784,10
11/12/2017	4151	11229000 - Taxa de Limpeza Pública	59	252,00	0,00	252,00
11/12/2017	4152	19119900 - Multas e Juros de Mora Outros Tributos	59	1.995,34	0,00	1.995,34
11/12/2017	4153	11130501 - Iss-imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza	3000910	48.800,65	0,00	48.800,65
11/12/2017	4154	11120800 - Itiv-imposto Sobre Transmissão "inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais Sobre Imóveis	3000910	1.200,00	0,00	1.200,00
11/12/2017	4155	11120200 - Iptu-imposto Sobre a Propriedade Predial e Teritorial Urbana	3000910	168,82	0,00	168,82
11/12/2017	4156	19319901 - Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos	3000910	23,28	0,00	23,28
11/12/2017	4157	11213400 - Taxa de Mercado e Feiras Livres	3000910	36,00	0,00	36,00
11/12/2017	4158	11229000 - Taxa de Limpeza Pública	3000910	100,00	0,00	100,00
11/12/2017	4159	19113800 - Multas e Juros de Mora do Imposto Sobre a Propriedade Predial e Teritorial Urbana - Iptu	3000910	39,88	0,00	39,88
11/12/2017	4160	17220102 - Cota-parte do Ipva	3000228	957,25	191,45	765,80
			Soma:	81.560,39	191,45	81.368,94
12/12/2017						
12/12/2017	4161	11130501 - Iss-imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza	3000228	129,94	0,00	129,94
12/12/2017	4162	17220102 - Cota-parte do Ipva	3000228	1.955,80	391,16	1.564,64
12/12/2017	4163	11130501 - Iss-imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza	3000910	12.834,98	0,00	12.834,98
12/12/2017	4164	11120800 - Itiv-imposto Sobre Transmissão "inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais Sobre Imóveis	3000910	1.400,00	0,00	1.400,00
12/12/2017	4165	11120200 - Iptu-imposto Sobre a Propriedade Predial e Teritorial Urbana	3000910	647,56	0,00	647,56
12/12/2017	4166	11220000 - Taxas pela Prestação de Serviços	3000910	44,24	0,00	44,24
12/12/2017	4167	11213400 - Taxa de Mercado e Feiras Livres	3000910	196,00	0,00	196,00
12/12/2017	4168	11229000 - Taxa de Limpeza Pública	3000910	8,50	0,00	8,50
12/12/2017	4169	19113800 - Multas e Juros de Mora do Imposto Sobre a Propriedade Predial e Teritorial Urbana - Iptu	3000910	48,44	0,00	48,44
12/12/2017	4170	11130501 - Iss-imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza	59	29,19	0,00	29,19



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA

Relação de Receita Orçamentária (Analítico)

DEZEMBRO/2017

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
12/12/2017	4171	11213400 - Taxa de Mercado e Feiras Livres	59	168,00	0,00	168,00
12/12/2017	4172	11212900 - Taxa de Licença Para Execução de Obras	59	238,80	0,00	238,80
12/12/2017	4173	11212500 - Taxa de Licença Para Funcionamento de Estabelecimentos Comerciais, Indústrias e Prest. de Serviços	59	39,57	0,00	39,57
12/12/2017	4174	11229000 - Taxa de Limpeza Pública	59	108,50	0,00	108,50
12/12/2017	4175	19119900 - Multas e Juros de Mora Outros Tributos	59	9,60	0,00	9,60
12/12/2017	4176	11130501 - Iss-imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza	131482	23,93	0,00	23,93
			Soma:	17.883,05	391,16	17.491,89
13/12/2017						
13/12/2017	4177	17240100 - Transferências de Recursos do Fundeb	128414	224.706,26	0,00	224.706,26
13/12/2017	4178	11130501 - Iss-imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza	131482	21,11	0,00	21,11
13/12/2017	4179	11130501 - Iss-imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza	135089	16.614,17	0,00	16.614,17
13/12/2017	4180	17220101 - Cota-parte do Icms	3000023	699.114,62	139.822,92	559.291,70
13/12/2017	4181	17213599 - Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - Fnde	195863	140.440,10	0,00	140.440,10
13/12/2017	4182	17213502 - Transferências Diretas do Fnde Referentes ao Programa Dinheiro Direto Na Escola - Pdde	205451	420,00	0,00	420,00
13/12/2017	4183	17213501 - Transferências do Salário-educação	3001755	68.889,04	0,00	68.889,04
13/12/2017	4184	11130501 - Iss-imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza	3000228	92,00	0,00	92,00
13/12/2017	4185	17220102 - Cota-parte do Ipva	3000228	2.858,80	571,76	2.287,04
13/12/2017	4186	12300000 - Contribuição Para O Custeio do Serviço de Iluminação Pública	3001127	2.020,03	0,00	2.020,03
13/12/2017	4187	11130501 - Iss-imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza	59	606,44	0,00	606,44
13/12/2017	4188	11120800 - Itiv-imposto Sobre Transmissão "inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais Sobre Imóveis	59	2.800,00	0,00	2.800,00
13/12/2017	4189	19319901 - Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos	59	44,03	0,00	44,03
13/12/2017	4190	11213400 - Taxa de Mercado e Feiras Livres	59	36,00	0,00	36,00
13/12/2017	4191	11229000 - Taxa de Limpeza Pública	59	401,00	0,00	401,00
13/12/2017	4192	19114000 - Multas e Juros de Mora do Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - Iss	59	32,35	0,00	32,35
13/12/2017	4193	11130501 - Iss-imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza	3000910	44,27	0,00	44,27
13/12/2017	4194	19311100 - Receita da Dívida Ativa do Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Iptu	3000910	455,39	0,00	455,39



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA

Relação de Receita Orçamentária (Analítico)

DEZEMBRO/2017

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
13/12/2017	4195	11213400 - Taxa de Mercado e Feiras Livres	3000910	12,00	0,00	12,00
13/12/2017	4196	11229000 - Taxa de Limpeza Pública	3000910	150,00	0,00	150,00
13/12/2017	4197	19114000 - Multas e Juros de Mora do Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - Iss	3000910	12,21	0,00	12,21
Soma:				1.159.769,82	140.394,68	1.019.375,14
14/12/2017						
14/12/2017	4198	11130501 - Iss-imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza	131482	1.072,87	0,00	1.072,87
14/12/2017	4199	11213400 - Taxa de Mercado e Feiras Livres	3000910	60,00	0,00	60,00
14/12/2017	4200	19119900 - Multas e Juros de Mora Outros Tributos	3000910	0,60	0,00	0,60
14/12/2017	4201	11130501 - Iss-imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza	59	720,00	0,00	720,00
14/12/2017	4202	19319901 - Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos	59	15,77	0,00	15,77
14/12/2017	4203	11213400 - Taxa de Mercado e Feiras Livres	59	462,00	0,00	462,00
14/12/2017	4204	11212500 - Taxa de Licença Para Funcionamento de Estabelecimentos Comerciais, Indústrias e Prest. de Serviços	59	105,52	0,00	105,52
14/12/2017	4205	11229000 - Taxa de Limpeza Pública	59	125,00	0,00	125,00
14/12/2017	4206	19119900 - Multas e Juros de Mora Outros Tributos	59	45,06	0,00	45,06
14/12/2017	4207	17220102 - Cota-parte do Ipva	3000228	353,63	70,73	282,90
Soma:				2.960,45	70,73	2.889,72
15/12/2017						
15/12/2017	4208	11130501 - Iss-imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza	131482	170,96	0,00	170,96
15/12/2017	4209	11130501 - Iss-imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza	59	698,83	0,00	698,83
15/12/2017	4210	19311100 - Receita da Dívida Ativa do Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Iptu	59	128,53	0,00	128,53
15/12/2017	4211	11213400 - Taxa de Mercado e Feiras Livres	59	72,00	0,00	72,00
15/12/2017	4212	19114000 - Multas e Juros de Mora do Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - Iss	59	20,42	0,00	20,42
15/12/2017	4213	11130501 - Iss-imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza	3000228	51,66	0,00	51,66
15/12/2017	4214	17220102 - Cota-parte do Ipva	3000228	2.200,61	440,12	1.760,49
15/12/2017	4215	11120430 - Retidos nas Fontes	3000910	874,31	0,00	874,31
15/12/2017	4216	11120430 - Retidos nas Fontes	3001016	1.505,85	0,00	1.505,85
15/12/2017	4217	11120430 - Retidos nas Fontes	3001016	5.695,15	0,00	5.695,15



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA

Relação de Receita Orçamentária (Analítico)

DEZEMBRO/2017

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
			Soma:	11.418,32	440,12	10.978,20
18/12/2017						
18/12/2017	4218	11130501 - Iss-imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza	131482	48,48	0,00	48,48
18/12/2017	4219	11130501 - Iss-imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza	59	1.950,00	0,00	1.950,00
18/12/2017	4220	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
18/12/2017	4221	19311100 - Receita da Dívida Ativa do Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Iptu	59	418,98	0,00	418,98
18/12/2017	4222	11213400 - Taxa de Mercado e Feiras Livres	59	339,00	0,00	339,00
18/12/2017	4223	11229000 - Taxa de Limpeza Pública	59	151,00	0,00	151,00
18/12/2017	4224	19119900 - Multas e Juros de Mora Outros Tributos	59	11,49	0,00	11,49
18/12/2017	4225	11130501 - Iss-imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza	3000228	133,70	0,00	133,70
18/12/2017	4226	17220102 - Cota-parte do Ipva	3000228	1.072,44	214,49	857,95
18/12/2017	4227	25900000 - Outras Receitas	3001016	1.937,73	0,00	1.937,73
			Soma:	9.562,82	214,49	9.348,33
19/12/2017						
19/12/2017	4228	17220102 - Cota-parte do Ipva	3000228	1.566,28	313,26	1.253,02
19/12/2017	4229	11130501 - Iss-imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza	59	537,40	0,00	537,40
19/12/2017	4230	11120200 - Iptu-imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	59	337,64	0,00	337,64
19/12/2017	4231	11213400 - Taxa de Mercado e Feiras Livres	59	72,00	0,00	72,00
19/12/2017	4232	11229000 - Taxa de Limpeza Pública	59	42,00	0,00	42,00
19/12/2017	4233	19113800 - Multas e Juros de Mora do Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Iptu	59	61,60	0,00	61,60
19/12/2017	4234	11130501 - Iss-imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza	131482	34,15	0,00	34,15
			Soma:	2.651,07	313,26	2.337,81
20/12/2017						
20/12/2017	4235	11130501 - Iss-imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza	59	439,55	0,00	439,55
20/12/2017	4236	11120200 - Iptu-imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	59	569,46	0,00	569,46
20/12/2017	4237	19319901 - Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos	59	92,81	0,00	92,81
20/12/2017	4238	11213400 - Taxa de Mercado e Feiras Livres	59	762,00	0,00	762,00
20/12/2017	4239	11229000 - Taxa de Limpeza Pública	59	242,50	0,00	242,50



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA

Relação de Receita Orçamentária (Analítico)

DEZEMBRO/2017

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
20/12/2017	4240	19114000 - Multas e Juros de Mora do Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - Iss	59	130,53	0,00	130,53
20/12/2017	4241	17210102 - Cota-parte do Fundo de Participação dos Municípios-fpm	3001040	533.417,69	106.683,53	426.734,16
20/12/2017	4242	17210105 - Cota-parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural-itr	3006298	98,86	19,77	79,09
20/12/2017	4243	11130501 - Iss-imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza	3000228	208,65	0,00	208,65
20/12/2017	4244	17220102 - Cota-parte do Ipva	3000228	1.477,16	295,43	1.181,73
20/12/2017	4245	17220101 - Cota-parte do Icms	3000023	322.986,70	64.597,34	258.389,36
20/12/2017	4246	11130501 - Iss-imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza	131482	1.054,54	0,00	1.054,54
20/12/2017	4247	17240100 - Transferências de Recursos do Fundeb	128414	522.942,73	0,00	522.942,73
Soma:				1.384.423,18	171.596,07	1.212.827,11
21/12/2017						
21/12/2017	4248	17212270 - Cota-parte do Fundo Especial do Petróleo - Fep	3015408	21.151,87	0,00	21.151,87
21/12/2017	4249	17212250 - Cota-parte Royalties pela Participação Especial - Lei Nº 9.478/97, Artigo 50	3015408	912.736,87	0,00	912.736,87
21/12/2017	4250	19311300 - Receita da Dívida Ativa do Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - Iss	3000910	1.947,48	0,00	1.947,48
21/12/2017	4251	11213400 - Taxa de Mercado e Feiras Livres	3000910	120,00	0,00	120,00
21/12/2017	4252	11212500 - Taxa de Licença Para Funcionamento de Estabelecimentos Comerciais, Indústrias e Prest. de Serviços	3000910	53,48	0,00	53,48
21/12/2017	4253	11229000 - Taxa de Limpeza Pública	3000910	100,00	0,00	100,00
21/12/2017	4254	19119900 - Multas e Juros de Mora Outros Tributos	3000910	6,60	0,00	6,60
21/12/2017	4255	11120800 - Itiv-imposto Sobre Transmissão "inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais Sobre Imóveis	3000910	2.400,00	0,00	2.400,00
21/12/2017	4256	19319901 - Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos	3000910	22,60	0,00	22,60
21/12/2017	4257	11213400 - Taxa de Mercado e Feiras Livres	3000910	84,00	0,00	84,00
21/12/2017	4258	11229000 - Taxa de Limpeza Pública	3000910	200,00	0,00	200,00
21/12/2017	4259	19119900 - Multas e Juros de Mora Outros Tributos	3000910	8,40	0,00	8,40
21/12/2017	4260	11120200 - Iptu-imposto Sobre a Propriedade Predial e Teritorial Urbana	3000910	3.444,07	0,00	3.444,07
21/12/2017	4261	19311100 - Receita da Dívida Ativa do Imposto Sobre a Propriedade Predial e Teritorial Urbana - Iptu	3000910	1.835,10	0,00	1.835,10
21/12/2017	4262	19319901 - Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos	3000910	613,84	0,00	613,84
21/12/2017	4263	11213400 - Taxa de Mercado e Feiras Livres	3000910	12,00	0,00	12,00



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA

Relação de Receita Orçamentária (Analítico)

DEZEMBRO/2017

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
21/12/2017	4264	11212500 - Taxa de Licença Para Funcionamento de Estabelecimentos Comerciais, Indústrias e Prest. de Serviços	3000910	44,24	0,00	44,24
21/12/2017	4265	19113800 - Multas e Juros de Mora do Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Iptu	3000910	620,31	0,00	620,31
21/12/2017	4266	11120200 - Iptu-imposto Sobre a Propriedade Predial e Teritorial Urbana	3000910	118,49	0,00	118,49
21/12/2017	4267	19311100 - Receita da Dívida Ativa do Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Iptu	3000910	1.952,67	0,00	1.952,67
21/12/2017	4268	11213400 - Taxa de Mercado e Feiras Livres	3000910	120,00	0,00	120,00
21/12/2017	4269	11120800 - Itiv-imposto Sobre Transmissão "inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais Sobre Imóveis	3000910	1.200,00	0,00	1.200,00
21/12/2017	4270	19311100 - Receita da Dívida Ativa do Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Iptu	3000910	275,74	0,00	275,74
21/12/2017	4271	11213400 - Taxa de Mercado e Feiras Livres	3000910	12,00	0,00	12,00
21/12/2017	4272	19119900 - Multas e Juros de Mora Outros Tributos	3000910	0,36	0,00	0,36
21/12/2017	4273	11130501 - Iss-imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza	59	215,00	0,00	215,00
21/12/2017	4274	11120200 - Iptu-imposto Sobre a Propriedade Predial e Teritorial Urbana	59	29,74	0,00	29,74
21/12/2017	4275	19311100 - Receita da Dívida Ativa do Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Iptu	59	565,41	0,00	565,41
21/12/2017	4276	11213400 - Taxa de Mercado e Feiras Livres	59	1.050,00	0,00	1.050,00
21/12/2017	4277	11229000 - Taxa de Limpeza Pública	59	50,00	0,00	50,00
21/12/2017	4278	19113800 - Multas e Juros de Mora do Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Iptu	59	89,07	0,00	89,07
21/12/2017	4279	11130501 - Iss-imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza	3000228	62,36	0,00	62,36
21/12/2017	4280	17220102 - Cota-parte do Ipvá	3000228	847,27	169,45	677,82
Soma:				951.988,97	169,45	951.819,52
22/12/2017						
22/12/2017	4281	17222230 - Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção do Petróleo - Lei Nº 7.990/89, Artigo 9º	3000023	23.163,33	0,00	23.163,33
22/12/2017	4282	11130501 - Iss-imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza	131482	1.079,56	0,00	1.079,56
22/12/2017	4283	11130501 - Iss-imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza	59	3.004,37	0,00	3.004,37
22/12/2017	4284	11220000 - Taxas pela Prestação de Serviços	59	17,69	0,00	17,69
22/12/2017	4285	11213400 - Taxa de Mercado e Feiras Livres	59	342,00	0,00	342,00
22/12/2017	4286	19114000 - Multas e Juros de Mora do Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - Iss	59	113,40	0,00	113,40
22/12/2017	4287	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



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA

Relação de Receita Orçamentária (Analítico)

DEZEMBRO/2017

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
22/12/2017	4288	11220000 - Taxas pela Prestação de Serviços	3000910	1.065,00	0,00	1.065,00
22/12/2017	4289	19319901 - Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos	3000910	54,80	0,00	54,80
22/12/2017	4290	11229000 - Taxa de Limpeza Pública	3000910	275,50	0,00	275,50
22/12/2017	4291	11130501 - Iss-imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza	3000228	171,91	0,00	171,91
22/12/2017	4292	17220102 - Cota-parte do Ipva	3000228	368,37	73,67	294,70
22/12/2017	4293	11120430 - Retidos nas Fontes	3001016	987,58	0,00	987,58
			Soma:	33.443,51	73,67	33.369,84
26/12/2017						
26/12/2017	4294	11120200 - Iptu-imposto Sobre a Propriedade Predial e Teritorial Urbana	3000910	59,61	0,00	59,61
26/12/2017	4295	19311100 - Receita da Dívida Ativa do Imposto Sobre a Propriedade Predial e Teritorial Urbana - Iptu	3000910	62,13	0,00	62,13
26/12/2017	4296	19319901 - Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos	3000910	44,03	0,00	44,03
26/12/2017	4297	11212500 - Taxa de Licença Para Funcionamento de Estabelecimentos Comerciais, Indústrias e Prest. de Serviços	3000910	44,24	0,00	44,24
26/12/2017	4298	11229000 - Taxa de Limpeza Pública	3000910	100,00	0,00	100,00
26/12/2017	4299	19113800 - Multas e Juros de Mora do Imposto Sobre a Propriedade Predial e Teritorial Urbana - Iptu	3000910	23,42	0,00	23,42
26/12/2017	4300	11130501 - Iss-imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza	59	16,50	0,00	16,50
26/12/2017	4301	19311100 - Receita da Dívida Ativa do Imposto Sobre a Propriedade Predial e Teritorial Urbana - Iptu	59	184,80	0,00	184,80
26/12/2017	4302	11213400 - Taxa de Mercado e Feiras Livres	59	186,00	0,00	186,00
26/12/2017	4303	11212500 - Taxa de Licença Para Funcionamento de Estabelecimentos Comerciais, Indústrias e Prest. de Serviços	59	226,66	0,00	226,66
26/12/2017	4304	11229000 - Taxa de Limpeza Pública	59	220,24	0,00	220,24
26/12/2017	4305	19119900 - Multas e Juros de Mora Outros Tributos	59	49,84	0,00	49,84
26/12/2017	4306	11130501 - Iss-imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza	131482	3.983,20	0,00	3.983,20
26/12/2017	4307	17210904 - Fex - Auxílio Financeiro Para Fomento Exportações	95974	38.847,34	0,00	38.847,34
26/12/2017	4308	17220102 - Cota-parte do Ipva	3000228	2.629,30	525,86	2.103,44
			Soma:	46.677,31	525,86	46.151,45
27/12/2017						
27/12/2017	4309	11130501 - Iss-imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza	3000228	169,20	0,00	169,20
27/12/2017	4310	17220102 - Cota-parte do Ipva	3000228	996,72	199,34	797,38



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA

Relação de Receita Orçamentária (Analítico)

DEZEMBRO/2017

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
27/12/2017	4311	17220101 - Cota-parte do Icms	3000023	541.888,02	108.377,60	433.510,42
27/12/2017	4312	17213599 - Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - Fnde	19283X	159.809,62	0,00	159.809,62
27/12/2017	4313	17213599 - Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - Fnde	205427	242.100,00	0,00	242.100,00
27/12/2017	4314	17240100 - Transferências de Recursos do Fundeb	128414	243.917,44	0,00	243.917,44
27/12/2017	4315	11130501 - Iss-imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza	131482	199,08	0,00	199,08
27/12/2017	4316	17213599 - Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - Fnde	196673	147.950,83	0,00	147.950,83
27/12/2017	4317	11130501 - Iss-imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza	59	893,35	0,00	893,35
27/12/2017	4318	11120200 - Iptu-imposto Sobre a Propriedade Predial e Teritorial Urbana	59	901,90	0,00	901,90
27/12/2017	4319	19311100 - Receita da Dívida Ativa do Imposto Sobre a Propriedade Predial e Teritorial Urbana - Iptu	59	2.678,59	0,00	2.678,59
27/12/2017	4320	11213400 - Taxa de Mercado e Feiras Livres	59	372,00	0,00	372,00
27/12/2017	4321	11229000 - Taxa de Limpeza Pública	59	401,00	0,00	401,00
27/12/2017	4322	19114000 - Multas e Juros de Mora do Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - Iss	59	181,27	0,00	181,27
Soma:				1.342.459,02	108.576,94	1.233.882,08
28/12/2017						
28/12/2017	4323	17210102 - Cota-parte do Fundo de Participação dos Municípios-fpm	3001040	653.928,23	130.785,64	523.142,59
28/12/2017	4324	17210901 - Transferências Financeira - L. C. 87/1996	2831414	3.035,34	607,06	2.428,28
28/12/2017	4325	17210105 - Cota-parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural-itr	3006298	603,84	120,76	483,08
28/12/2017	4326	17240100 - Transferências de Recursos do Fundeb	128414	438.170,29	0,00	438.170,29
28/12/2017	4327	11130501 - Iss-imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza	131482	375,58	0,00	375,58
28/12/2017	4328	11130501 - Iss-imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza	3000228	235,52	0,00	235,52
28/12/2017	4329	17220102 - Cota-parte do Ipva	3000228	454,19	90,84	363,35
28/12/2017	4330	11120430 - Retidos nas Fontes	3001016	18.316,72	0,00	18.316,72
28/12/2017	4331	13110000 - Aluguéis de Imóveis Urbanos	3000910	92,91	0,00	92,91
28/12/2017	4332	11130501 - Iss-imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza	3000910	144,90	0,00	144,90
28/12/2017	4333	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
28/12/2017	4334	19319901 - Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos	3000910	45,48	0,00	45,48



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA

Relação de Receita Orçamentária (Analítico)

DEZEMBRO/2017

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
28/12/2017	4335	11213400 - Taxa de Mercado e Feiras Livres	3000910	384,00	0,00	384,00
28/12/2017	4336	11229000 - Taxa de Limpeza Pública	3000910	100,00	0,00	100,00
28/12/2017	4337	19114000 - Multas e Juros de Mora do Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - Iss	3000910	12,91	0,00	12,91
28/12/2017	4338	11130501 - Iss-imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza	59	4,00	0,00	4,00
28/12/2017	4339	11120200 - Iptu-imposto Sobre a Propriedade Predial e Teritorial Urbana	59	90,74	0,00	90,74
28/12/2017	4340	19319901 - Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos	59	47,53	0,00	47,53
28/12/2017	4341	11213400 - Taxa de Mercado e Feiras Livres	59	516,00	0,00	516,00
28/12/2017	4342	11229000 - Taxa de Limpeza Pública	59	175,50	0,00	175,50
28/12/2017	4343	19113800 - Multas e Juros de Mora do Imposto Sobre a Propriedade Predial e Teritorial Urbana - Iptu	59	26,08	0,00	26,08
28/12/2017	4344	11120430 - Retidos nas Fontes	3001016	3.483,41	0,00	3.483,41
Soma:				1.123.043,17	131.604,30	991.438,87
29/12/2017						
29/12/2017	1164	17212230 - Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção de Petróleo - Lei Nº 7.990/89	3015408	-548.411,84	0,00	-548.411,84
29/12/2017	1552	17222230 - Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção do Petróleo - Lei Nº 7.990/89, Artigo 9º	3015408	-555.277,19	0,00	-555.277,19
29/12/2017	2077	22290000 - Alienação de Outros Bens Imóveis	3001968	-5.000,00	0,00	-5.000,00
29/12/2017	3906	17212230 - Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção de Petróleo - Lei Nº 7.990/89	3015408	-19.593,93	0,00	-19.593,93
29/12/2017	4345	17220104 - Cota-parte do Ipi Sobre Exportação	3000023	1.349,48	269,89	1.079,59
29/12/2017	4346	17220102 - Cota-parte do Ipvá	3000228	987,55	197,51	790,04
29/12/2017	4347	11130501 - Iss-imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza	131482	51,68	0,00	51,68
29/12/2017	4348	17213599 - Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - Fnde	195863	35.434,84	0,00	35.434,84
29/12/2017	4349	17213599 - Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - Fnde	192961	20.381,10	0,00	20.381,10
29/12/2017	4350	11130501 - Iss-imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza	3000910	4.042,20	0,00	4.042,20
29/12/2017	4351	11120800 - Itiv-imposto Sobre Transmissão "inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais Sobre Imóveis	3000910	2.400,00	0,00	2.400,00
29/12/2017	4352	19311100 - Receita da Dívida Ativa do Imposto Sobre a Propriedade Predial e Teritorial Urbana - Iptu	3000910	1.177,21	0,00	1.177,21
29/12/2017	4353	19311300 - Receita da Dívida Ativa do Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - Iss	3000910	96,04	0,00	96,04
29/12/2017	4354	11213400 - Taxa de Mercado e Feiras Livres	3000910	186,00	0,00	186,00

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

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
29/12/2017	4355	11229000 - Taxa de Limpeza Pública	3000910	302,00	0,00	302,00
29/12/2017	4356	19114000 - Multas e Juros de Mora do Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - Iss	3000910	104,30	0,00	104,30
29/12/2017	4357	19311100 - Receita da Dívida Ativa do Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Iptu	3000910	3.088,89	0,00	3.088,89
29/12/2017	4358	11213400 - Taxa de Mercado e Feiras Livres	3000910	276,00	0,00	276,00
29/12/2017	4359	11229000 - Taxa de Limpeza Pública	3000910	207,37	0,00	207,37
29/12/2017	4360	19119900 - Multas e Juros de Mora Outros Tributos	3000910	34,60	0,00	34,60
29/12/2017	4361	13250299 - Remuneração de Outros Depósitos de Recursos Não Vinculados	3001040	1.351,08	0,00	1.351,08
29/12/2017	4362	13250199 - Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Vinculados	3006298	45,54	0,00	45,54
29/12/2017	4363	13250199 - Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Vinculados	131482	12,80	0,00	12,80
29/12/2017	4364	13250199 - Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Vinculados	135089	40,79	0,00	40,79
29/12/2017	4365	13250101 - Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Royalties	3015408	643,52	0,00	643,52
29/12/2017	4366	13250199 - Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Vinculados	59	42,25	0,00	42,25
29/12/2017	4367	13250102 - Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundeb	128414	556,63	0,00	556,63
29/12/2017	4368	13250105 - Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Mde	56898	22,94	0,00	22,94
29/12/2017	4369	13250199 - Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Vinculados	74780	36,47	0,00	36,47
29/12/2017	4370	13250199 - Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Vinculados	6470173	468,00	0,00	468,00
29/12/2017	4371	13250199 - Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Vinculados	6470133	434,45	0,00	434,45
29/12/2017	4372	13250199 - Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Vinculados	6470087	1.162,69	0,00	1.162,69
29/12/2017	4373	13250199 - Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Vinculados	151	338,67	0,00	338,67
29/12/2017	4374	13250199 - Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Vinculados	176842	33,49	0,00	33,49
29/12/2017	4375	13250199 - Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Vinculados	177695	21,54	0,00	21,54
29/12/2017	4376	13250199 - Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Vinculados	6470184	1.555,53	0,00	1.555,53
29/12/2017	4377	13250199 - Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Vinculados	6470254	259,76	0,00	259,76
29/12/2017	4378	13250199 - Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Vinculados	6470238	366,33	0,00	366,33
29/12/2017	4379	13250199 - Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Vinculados	192961	66,27	0,00	66,27

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

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
29/12/2017	4380	13250199 - Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Vinculados	19283X	4,14	0,00	4,14
29/12/2017	4381	13250199 - Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Vinculados	192058	86,22	0,00	86,22
29/12/2017	4382	13250199 - Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Vinculados	193569	27,41	0,00	27,41
29/12/2017	4383	13250199 - Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Vinculados	195863	16,26	0,00	16,26
29/12/2017	4384	13250199 - Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Vinculados	196312	3,73	0,00	3,73
29/12/2017	4385	24729900 - Outras Transferências de Convênio dos Estados	196312	9.884,59	0,00	9.884,59
29/12/2017	4386	13250199 - Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Vinculados	196673	202,52	0,00	202,52
29/12/2017	4387	13250199 - Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Vinculados	186546	0,06	0,00	0,06
29/12/2017	4388	13250199 - Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Vinculados	196479	49,83	0,00	49,83
29/12/2017	4389	13250199 - Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Vinculados	198722	41,74	0,00	41,74
29/12/2017	4390	11130501 - Iss-imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza	3000910	1.126,81	0,00	1.126,81
29/12/2017	4391	11120430 - Retidos nas Fontes	3000910	2.280,15	0,00	2.280,15
29/12/2017	4392	11130501 - Iss-imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza	3000910	201,05	0,00	201,05
29/12/2017	4393	11130501 - Iss-imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza	135089	16.284,56	0,00	16.284,56
29/12/2017	4394	11130501 - Iss-imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza	135089	1.289,20	0,00	1.289,20
29/12/2017	4395	13250299 - Remuneração de Outros Depósitos de Recursos Não Vinculados	101648	205,58	0,00	205,58
29/12/2017	4396	13250299 - Remuneração de Outros Depósitos de Recursos Não Vinculados	2831414	0,56	0,00	0,56
29/12/2017	4397	13250299 - Remuneração de Outros Depósitos de Recursos Não Vinculados	95974	12,42	0,00	12,42
29/12/2017	4398	13250299 - Remuneração de Outros Depósitos de Recursos Não Vinculados	3001016	365,44	0,00	365,44
29/12/2017	4399	11130501 - Iss-imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza	3001016	5.931,64	0,00	5.931,64
29/12/2017	4400	11120430 - Retidos nas Fontes	3001016	15.679,26	0,00	15.679,26
29/12/2017	4401	11130501 - Iss-imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza	3001016	1.315,73	0,00	1.315,73
29/12/2017	4402	11120430 - Retidos nas Fontes	3001016	171,50	0,00	171,50
29/12/2017	4403	13250199 - Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Vinculados	6470246	77,08	0,00	77,08
29/12/2017	4404	13250199 - Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Vinculados	6470262	43,54	0,00	43,54

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

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
29/12/2017	4405	13250199 - Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Vinculados	6470220	82,45	0,00	82,45
29/12/2017	4406	13250199 - Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Vinculados	6470022	353,04	0,00	353,04
29/12/2017	4407	13250199 - Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Vinculados	6470065	408,19	0,00	408,19
29/12/2017	4408	13250199 - Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Vinculados	6470057	501,49	0,00	501,49
29/12/2017	4409	13250105 - Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Mde	205451	2,61	0,00	2,61
29/12/2017	4410	13250199 - Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Vinculados	6470081	636,65	0,00	636,65
29/12/2017	4411	13250199 - Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Vinculados	6470090	288,38	0,00	288,38
29/12/2017	4412	13250199 - Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Vinculados	205427	276,60	0,00	276,60
29/12/2017	4413	13250199 - Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Vinculados	3001968	30,42	0,00	30,42
29/12/2017	4414	11120430 - Retidos nas Fontes	3001016	15.083,18	0,00	15.083,18
29/12/2017	4415	11120420 - Pessoas Juridicas	3001016	2.270,66	0,00	2.270,66
29/12/2017	4416	11130501 - Iss-imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza	3001016	10.841,04	0,00	10.841,04
29/12/2017	4417	19909900 - Outras Receitas	3001016	1.703,84	0,00	1.703,84
29/12/2017	4418	19909900 - Outras Receitas	3001016	1.092,46	0,00	1.092,46
29/12/2017	4419	19909900 - Outras Receitas	3001016	1.311,80	0,00	1.311,80
29/12/2017	4420	11120430 - Retidos nas Fontes	128414	230.523,49	0,00	230.523,49
29/12/2017	4421	19909900 - Outras Receitas	128414	315,93	0,00	315,93
29/12/2017	4422	11120420 - Pessoas Juridicas	3015408	24.364,51	0,00	24.364,51
29/12/2017	4423	11120420 - Pessoas Juridicas	3015408	5.858,55	0,00	5.858,55
29/12/2017	4424	11130501 - Iss-imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza	3015408	10.100,87	0,00	10.100,87
29/12/2017	4425	11120420 - Pessoas Juridicas	3001755	496,80	0,00	496,80
29/12/2017	4426	11130501 - Iss-imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza	3001755	1.656,00	0,00	1.656,00
29/12/2017	4427	11130501 - Iss-imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza	6470065	1.827,47	0,00	1.827,47
29/12/2017	4428	11120430 - Retidos nas Fontes	3000899	107.359,10	0,00	107.359,10
29/12/2017	4429	19909900 - Outras Receitas	3000899	438,11	0,00	438,11



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA

Relação de Receita Orçamentária (Analítico)

DEZEMBRO/2017

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
29/12/2017	4430	11130501 - Iss-imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza	195863	9.751,41	0,00	9.751,41
29/12/2017	4431	11120420 - Pessoas Juridicas	195863	496,80	0,00	496,80
29/12/2017	4432	17212270 - Cota-parte do Fundo Especial do Petróleo - Fep	3015408	19.593,93	0,00	19.593,93
29/12/2017	4433	17212250 - Cota-parte Royalties pela Participação Especial - Lei Nº 9.478/97, Artigo 50	3015408	548.411,84	0,00	548.411,84
29/12/2017	4434	17212250 - Cota-parte Royalties pela Participação Especial - Lei Nº 9.478/97, Artigo 50	3015408	555.277,19	0,00	555.277,19
29/12/2017	4435	13250199 - Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Vinculados	3045048	48,44	0,00	48,44
29/12/2017	4436	17212220 - Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - Cfem	3045048	979,45	0,00	979,45
29/12/2017	4437	22190000 - Alienação de Outros Bens Móveis	3001968	5.000,00	0,00	5.000,00

Soma:	561.978,77	467,40	561.511,37
-------	------------	--------	------------

Total Geral:	9.506.190,12	779.160,21	8.727.029,91
--------------	--------------	------------	--------------

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

DEZEMBRO/2017

Data	Conta	Valor
01/12/2017	21881010201 - Inss	764,42
01/12/2017	21881010202 - Inss Serviços	550,00
01/12/2017	21881010401 - Irrf	232,91
01/12/2017	21881010402 - Irrf - Serviços	365,12
01/12/2017	21881010801 - Iss	320,00
Soma:		2.232,45
05/12/2017	21881010201 - Inss	74,96
05/12/2017	21881010202 - Inss Serviços	19.889,91
05/12/2017	21881010402 - Irrf - Serviços	2.712,26
05/12/2017	21881010801 - Iss	9.040,87
Soma:		31.718,00
08/12/2017	21881010202 - Inss Serviços	10.921,12
08/12/2017	21881010402 - Irrf - Serviços	3.485,66
08/12/2017	21881010801 - Iss	9.928,29
Soma:		24.335,07
11/12/2017	21881010201 - Inss	189,00
Soma:		189,00
12/12/2017	21881010202 - Inss Serviços	3.602,54
12/12/2017	21881010801 - Iss	1.827,47
Soma:		5.430,01
13/12/2017	21881010201 - Inss	1.561,65
13/12/2017	21881010202 - Inss Serviços	1.092,96
13/12/2017	21881010401 - Irrf	496,80
13/12/2017	21881010402 - Irrf - Serviços	496,80
13/12/2017	21881010801 - Iss	3.312,00
13/12/2017	21881011301 - Itasind	13,59
Soma:		6.973,80
14/12/2017	21881010402 - Irrf - Serviços	142,50
14/12/2017	21881010801 - Iss	4.213,20
Soma:		4.355,70
15/12/2017	113819900 - Outros Adiantamentos	0,00
15/12/2017	21881010201 - Inss	212.838,87
15/12/2017	21881010401 - Irrf	179.332,31
15/12/2017	21881011001 - Pensao Alimenticia	11.876,10
15/12/2017	21881011503 - Empréstims Consignados - Banese	30.635,22
Soma:		434.682,50
20/12/2017	113810800 - Salário Família	26.319,33
20/12/2017	113810900 - Salário Maternidade	20.740,03
Soma:		47.059,36
22/12/2017	21881010201 - Inss	840,15
22/12/2017	21881010202 - Inss Serviços	1.549,88
22/12/2017	21881010401 - Irrf	920,14
22/12/2017	21881010402 - Irrf - Serviços	1.423,67
22/12/2017	21881010801 - Iss	1.652,75
Soma:		6.386,59
27/12/2017	21881010801 - Iss	3.882,21
Soma:		3.882,21
28/12/2017	21881010201 - Inss	250.281,80
28/12/2017	21881010401 - Irrf	196.844,92
28/12/2017	21881011001 - Pensao Alimenticia	12.943,80
28/12/2017	21881011301 - Itasind	2.869,36



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

DEZEMBRO/2017

Data	Conta	Valor
28/12/2017	21881011302 - Sintese	12.966,79
28/12/2017	21881011501 - Empréstimos Consignados - Bradesco	56.166,49
28/12/2017	21881011502 - Empréstimos Consignados - Caixa Econômica	204.721,19
28/12/2017	21881011503 - Empréstimos Consignados - Banese	62.193,56
28/12/2017	21881011504 - Empréstimos Consignados - Banco do Brasil	23.043,53
28/12/2017	21881019902 - Faltas Injustificadas	2.457,88

Soma: 824.489,32

Total Geral:	1.391.734,01
Total Registros:	46

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: 2017

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
Exercício: 2015										
1020012 02/01/2015	17000.17030.2040.33903900-0103000	DESO - EMP. DE SANEAMENTO BASICO DE SERGIPE - 13.018.171/0001-90	3.926,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.926,38
1020014 02/01/2015	17000.17036.6307.33903900-0150000	DESO - EMP. DE SANEAMENTO BASICO DE SERGIPE - 13.018.171/0001-90	2.410,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.410,22
1050011 05/01/2015	17000.17022.2010.33903900-0100000	DC LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME - 07.390.317/0001-20	117,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117,72
1070001 07/01/2015	17000.17023.2059.33903900-0100000	LIMA & FREIRE ADVOGADOS ASSOCIADOS - 05.473.604/0001-79	225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225,00
1200004 20/01/2015	17000.17028.2014.33903000-0120000	FUTURA DISTRIBUIDORA E COMERCIO EM GERAL LTDA - ME - 11.615.369/0001-25	15.341,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.341,40
2030009 03/02/2015	17000.17036.6308.33903900-0100000	VBX REFEICOES COLETIVAS - MENEZES SERVICOS E CONVENIENCIA LTDA - 05.686.218/0001-65	45,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,45
2030010 03/02/2015	17000.17036.6312.33903900-0100000	VBX REFEICOES COLETIVAS - MENEZES SERVICOS E CONVENIENCIA LTDA - 05.686.218/0001-65	2.076,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.076,16
2030011 03/02/2015	17000.17036.6313.33903900-0100000	VBX REFEICOES COLETIVAS - MENEZES SERVICOS E CONVENIENCIA LTDA - 05.686.218/0001-65	279,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	279,80
2030012 03/02/2015	17000.17036.6314.33903900-0100000	VBX REFEICOES COLETIVAS - MENEZES SERVICOS E CONVENIENCIA LTDA - 05.686.218/0001-65	46,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,92
2030013 03/02/2015	17000.17036.6303.33903900-0100000	VLS VIACAO LITORAL SUL LTDA - 10.543.501/0001-78	41,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,02
2120007 12/02/2015	17000.17023.2059.33903900-0100000	VILA - NOVA, CARVALHO, SAMPAIO, CALUMBY E CONRADO ADVOGADOS ASSOCIADOS - EPP - 03.418.239/0001-74	49.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.000,00
2120010 12/02/2015	17000.17028.1022.44905100-0100000	CONSTRUTORA NORDESTE LTDA. - 02.139.189/0001-23	36.619,85	0,00	0,00	0,00	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: 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: 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: 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: 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	TRIAD E ENGENHARIA E AUTOMACAO LTDA - ME - 09.380.912/0001-00	13.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.500,00
1080031 08/01/2016	17000.17027.2065.33903900-0120000	DESO - EMP. DE SANEAMENTO BASICO DE SERGIPE - 13.018.171/0001-90	3.291,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.291,50
1080032 08/01/2016	17000.17025.2007.33903900-0120000	DESO - EMP. DE SANEAMENTO BASICO DE SERGIPE - 13.018.171/0001-90	1.092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.092,00
1080042 08/01/2016	17000.17028.1014.33903900-0120000	VIA NORTE SERVICOS DE LOCACAO DE MA-DE-OBRA LTDA - 07.383.716/0001-64	63.013,65	0,00	0,00	0,00	63.013,65	0,00	0,00	0,00
1080043 08/01/2016	17000.17028.1022.44905100-0125000	JMAC CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - ME - 18.087.443/0001-27	35,47	0,00	0,00	0,00	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: 2017

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



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

Exercício: 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: 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	259.077,00	0,00	0,00	0,00
8010030 24/10/2016	17000.17036.6316.33903900-0100000	VLS VIACAO LITORAL SUL LTDA - 10.543.501/0001-78	12.545,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.545,28
10310017 31/10/2016	17000.17028.2014.33903900-0120000	WS SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA - 63.223.093/0001-33	249.561,25	0,00	0,00	0,00	244.928,50	0,00	0,00	4.632,75
11010067 01/11/2016	17000.17036.6315.33903900-0122000	VLS VIACAO LITORAL SUL LTDA - 10.543.501/0001-78	31.376,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.376,16
11180002 18/11/2016	17000.17030.2040.33903900-0103000	DESO - EMP. DE SANEAMENTO BASICO DE SERGIPE - 13.018.171/0001-90	3.570,75	0,00	0,00	0,00	3.570,75	0,00	0,00	0,00
11180003 18/11/2016	17000.17028.2014.33903900-0120000	DESO - EMP. DE SANEAMENTO BASICO DE SERGIPE - 13.018.171/0001-90	8.471,25	0,00	0,00	0,00	6.820,75	0,00	0,00	1.650,50
11300008 30/11/2016	17000.17028.2014.33903000-0120000	MISAEI ARAUJO SANTOS - 20.881.003/0001-99	1.352,70	0,00	0,00	0,00	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: 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	0,00	2.397.842,54	0,00	0,00	609.277,80

Exercício: 2017

15 02/01/2017	17000.17025.2007.33903900-0120000	OI FIXO - TELEMAR NORTE LESTE S/A - 33.000.118/0004-11	1.660,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.660,98
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
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
32 02/01/2017	17000.17036.6306.33903900-0126000	EMPRESA DE TRANSPORTES AGUIA DOURADA LTDA - 01.037.501/0001-05	36.432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.432,00
33 02/01/2017	17000.17036.6316.33903900-0100000	EMPRESA DE TRANSPORTES AGUIA DOURADA LTDA - 01.037.501/0001-05	48.150,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.150,40



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

Exercício: 2017

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
34 02/01/2017	17000.17036.6316.33903900-0100000	EMPRESA DE TRANSPORTES AGUIA DOURADA LTDA - 01.037.501/0001-05	52.965,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.965,44
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	640,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	640,18
38 02/01/2017	17000.17025.2007.33903900-0100000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0561-69	1.261,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.261,73
40 02/01/2017	17000.17025.2007.33903900-0100000	DETRAN/SE - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE SERGIPE - 01.560.393/0001-50	135,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,68
45 02/01/2017	17000.17022.2010.33903900-0100000	BANCO DO BRASIL S.A. - 00.000.000/1567-95	0,00	9,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,40
54 02/01/2017	17000.17028.2014.33903900-0120000	WS SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA - 63.223.093/0001-33	206.575,90	485.421,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	691.997,54
150 02/01/2017	17000.17023.2059.33903900-0100000	PAULO ERNANI DE MENEZES ADVOGADOS ASSOCIADOS - 09.364.966/0001-82	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
155 02/01/2017	17000.17022.2010.33903500-0100000	ERPAC - ESCRITORIO REGIONAL DE PROCURADORIA E ASSISTÊNCIA CONTABIL LTDA - 13.086.723/0001-05	38.000,00	9.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.500,00
159 02/01/2017	17000.17022.2010.33903900-0100000	3TECNOS TECNOLOGIA LTDA - 09.568.632/0001-20	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00
160 02/01/2017	17000.17025.2007.33903900-0100000	3TECNOS TECNOLOGIA LTDA - 09.568.632/0001-20	5.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.800,00
161 02/01/2017	17000.17024.2063.33903900-0100000	3TECNOS TECNOLOGIA LTDA - 09.568.632/0001-20	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
162 02/01/2017	17000.17021.2002.33903900-0100000	3TECNOS TECNOLOGIA LTDA - 09.568.632/0001-20	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00
190 20/01/2017	17000.17021.2002.33903900-0100000	JOSE VALTER PEREIRA SANTOS-WALTECH ELETRO ELETRONICA - 00.581.650/0001-78	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
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
229 30/01/2017	17000.17036.6316.31901300-0150000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	75.341,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.341,77
233 01/02/2017	17000.17025.2007.33903900-0100000	INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO PUBLICA - 05.277.208/0001-76	1.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.320,00



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

Exercício: 2017

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
258 08/02/2017	17000.17021.2003.33903900-0100000	ITWEB SOLUCOES EM TECNOLOGIA WEB LTDA - ME - 12.115.918/0001-65	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720,00
260 09/02/2017	17000.17022.2010.33903900-0100000	LINK3 SISTEMAS DE AUTOMACAO LTDA - EPP - 21.692.672/0001-85	15.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.200,00
275 15/02/2017	17000.17036.1149.44905100-0197000	TERRA EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP - 04.330.194/0001-44	159.809,62	10.034,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169.844,21
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
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	835,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	835,78
356 02/03/2017	17000.17036.6312.33903000-0197000	COOPERATIVA NORDESTINA DE INDUSTRIALIZACAO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA - COOPERNORDESTINA - 10.991.358/0001-87	177,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177,54
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	4.609,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.609,06
359 02/03/2017	17000.17036.6303.33903000-0197000	COOPERATIVA NORDESTINA DE INDUSTRIALIZACAO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA - COOPERNORDESTINA - 10.991.358/0001-87	5.783,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.783,50
360 02/03/2017	17000.17036.6313.33903000-0197000	COOPERATIVA NORDESTINA DE INDUSTRIALIZACAO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA - COOPERNORDESTINA - 10.991.358/0001-87	629,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	629,46
361 02/03/2017	17000.17036.6314.33903000-0197000	COOPERATIVA NORDESTINA DE INDUSTRIALIZACAO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA - COOPERNORDESTINA - 10.991.358/0001-87	48,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,42
362 02/03/2017	17000.17036.6324.33903000-0197000	COOPERATIVA NORDESTINA DE INDUSTRIALIZACAO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA - COOPERNORDESTINA - 10.991.358/0001-87	107,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107,60
363 02/03/2017	17000.17036.6312.33903000-0197000	COOPERATIVA DOS PRODUTORES AGRICOLAS DO TERRITORIO SUL DE SERGIPE - COOPATSUL - 09.397.469/0001-80	5.513,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.513,54
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	16.609,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.609,98
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	3.145,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.145,60
366 02/03/2017	17000.17036.6303.33903000-0197000	COOPERATIVA DOS PRODUTORES AGRICOLAS DO TERRITORIO SUL DE SERGIPE - COOPATSUL - 09.397.469/0001-80	37.077,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.077,15
368 02/03/2017	17000.17036.6308.33903000-0197000	COOPERATIVA DOS PRODUTORES AGRICOLAS DO TERRITORIO SUL DE SERGIPE - COOPATSUL - 09.397.469/0001-80	17.074,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.074,97
370 02/03/2017	17000.17036.6313.33903000-0197000	COOPERATIVA DOS PRODUTORES AGRICOLAS DO TERRITORIO SUL DE SERGIPE - COOPATSUL - 09.397.469/0001-80	3.839,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.839,15



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

Exercício: 2017

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
379 07/03/2017	17000.17025.2007.33903000-0100000	POSTO J. MACARIO II LTDA - 09.167.787/0001-55	9.394,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.394,72
383 07/03/2017	17000.17028.2012.33903000-0100000	POSTO J. MACARIO II LTDA - 09.167.787/0001-55	24.580,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.580,95
386 07/03/2017	17000.17036.6316.33903000-0150000	POSTO J. MACARIO II LTDA - 09.167.787/0001-55	3.232,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.232,78
470 10/03/2017	17000.17025.2007.33903900-0100000	MINAS INFO LTDA - ME - 14.627.797/0001-66	5.740,80	8.611,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.352,00
471 10/03/2017	17000.17026.2061.33903900-0100000	MINAS INFO LTDA - ME - 14.627.797/0001-66	358,80	358,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	717,60
472 10/03/2017	17000.17027.2065.33903900-0100000	MINAS INFO LTDA - ME - 14.627.797/0001-66	358,80	358,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	717,60
473 10/03/2017	17000.17036.6316.33903900-0100000	MINAS INFO LTDA - ME - 14.627.797/0001-66	1.435,20	2.152,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.588,00
474 10/03/2017	17000.17036.6305.33903900-0150000	MINAS INFO LTDA - ME - 14.627.797/0001-66	6.458,40	6.458,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.916,80
484 13/03/2017	17000.17025.2007.33903900-0100000	EMPRESA GRAFICA JORNAL DA CIDADE LTDA - 13.046.107/0001-12	702,00	10.213,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.915,60
493 16/03/2017	17000.17021.2002.33903900-0120000	CORDEIRO, ACCIOLY E LARANJEIRAS ADVOGADOS - 07.710.758/0001-62	100.000,00	100.871,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.871,39
530 24/03/2017	17000.17022.2010.33903900-0100000	UNIVERSAL COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP - 03.595.833/0001-30	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
531 24/03/2017	17000.17025.2007.33903900-0100000	UNIVERSAL COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP - 03.595.833/0001-30	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
532 24/03/2017	17000.17036.6316.33903900-0150000	UNIVERSAL COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP - 03.595.833/0001-30	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
533 24/03/2017	17000.17021.2002.33903900-0100000	UNIVERSAL COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP - 03.595.833/0001-30	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
534 24/03/2017	17000.17028.2012.33903900-0100000	UNIVERSAL COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP - 03.595.833/0001-30	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
535 24/03/2017	17000.17024.2063.33903900-0100000	UNIVERSAL COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP - 03.595.833/0001-30	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
538 24/03/2017	17000.17025.2007.33903600-0100000	NAIR MATOS SANTOS - 265.147.885-72	0,00	2.131,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.131,64



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

Exercício: 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	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
548 05/04/2017	17000.17028.1019.44905100-0125000	CONSTRUTORA DIAS E SERVICOS LTDA - ME - 23.429.125/0001-37	0,00	90.976,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.976,35
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	16,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,50
585 12/04/2017	17000.17028.2014.33903900-0100000	SERVLOC LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI - EPP - 13.500.346/0001-09	35.365,00	1.995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.360,00
607 12/04/2017	17000.17036.6306.33903900-0125000	EMPRESA DE TRANSPORTES AGUIA DOURADA LTDA - 01.037.501/0001-05	81.919,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.919,38
616 12/04/2017	17000.17036.6307.33903600-0150000	NEILDE VIEIRA SANTOS - 353.022.755-20	0,00	4.231,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.231,56
630 20/04/2017	17000.17023.2077.31909100-0100000	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SERGIPE - 13.166.970/0001-03	0,00	101.364,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101.364,87
637 24/04/2017	17000.17036.6306.33903900-0150000	VLS VIACAO LITORAL SUL LTDA - 10.543.501/0001-78	349.979,52	7.300,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	357.280,00
638 24/04/2017	17000.17036.6306.33903900-0197000	VLS VIACAO LITORAL SUL LTDA - 10.543.501/0001-78	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
639 24/04/2017	17000.17036.6315.33903900-0122000	VLS VIACAO LITORAL SUL LTDA - 10.543.501/0001-78	0,00	74.224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.224,00
641 24/04/2017	17000.17036.6306.33903900-0125000	EMPRESA DE TRANSPORTES AGUIA DOURADA LTDA - 01.037.501/0001-05	240.531,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240.531,80
642 24/04/2017	17000.17036.6306.33903900-0150000	EMPRESA DE TRANSPORTES AGUIA DOURADA LTDA - 01.037.501/0001-05	603.734,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	603.734,18
644 24/04/2017	17000.17036.6315.33903900-0122000	EMPRESA DE TRANSPORTES AGUIA DOURADA LTDA - 01.037.501/0001-05	7.075,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.075,76
645 24/04/2017	17000.17036.6316.33903900-0100000	EMPRESA DE TRANSPORTES AGUIA DOURADA LTDA - 01.037.501/0001-05	45.742,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.742,88
676 08/05/2017	17000.17028.2012.33903900-0100000	HENRIQUE & MARQUES LOCADORA LTDA - EPP - 06.942.421/0001-18	0,00	51.773,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.773,34
677 08/05/2017	17000.17021.2002.33903900-0100000	HENRIQUE & MARQUES LOCADORA LTDA - EPP - 06.942.421/0001-18	0,00	13.256,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.256,67



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

Exercício: 2017

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
678 08/05/2017	17000.17028.2012.33903900-0100000	HENRIQUE & MARQUES LOCADORA LTDA - EPP - 06.942.421/0001-18	0,00	16.642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.642,00
679 08/05/2017	17000.17021.2002.33903900-0100000	HENRIQUE & MARQUES LOCADORA LTDA - EPP - 06.942.421/0001-18	0,00	8.321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.321,00
680 08/05/2017	17000.17025.2007.33903900-0100000	HENRIQUE & MARQUES LOCADORA LTDA - EPP - 06.942.421/0001-18	1.590,00	8.321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.911,00
681 10/05/2017	17000.17028.2014.33903900-0100000	MARCOS AURELIO SANTOS FELIX - ME - 07.846.780/0001-34	4.790,00	35.527,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.317,50
727 18/05/2017	17000.17028.2014.33903000-0120000	LICITA DISTRIBUIDORA COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI EPP - 21.278.884/0001-10	657,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	657,50
771 24/05/2017	17000.17036.6305.33903600-0150000	PAULO FRANÇA TELES - 311.670.475-91	0,00	2.222,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.222,50
814 31/05/2017	17000.17025.2007.33903900-0100000	DELTA CONFECCOES LTDA - EPP - 02.640.789/0001-70	2.784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.784,00
815 31/05/2017	17000.17022.2010.33903900-0100000	DELTA CONFECCOES LTDA - EPP - 02.640.789/0001-70	2.268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.268,00
816 31/05/2017	17000.17024.2063.33903900-0100000	DELTA CONFECCOES LTDA - EPP - 02.640.789/0001-70	513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	513,00
817 31/05/2017	17000.17026.2061.33903900-0100000	DELTA CONFECCOES LTDA - EPP - 02.640.789/0001-70	723,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	723,00
819 31/05/2017	17000.17035.2102.33903900-0100000	DELTA CONFECCOES LTDA - EPP - 02.640.789/0001-70	138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138,00
820 31/05/2017	17000.17021.2002.33903900-0100000	DELTA CONFECCOES LTDA - EPP - 02.640.789/0001-70	1.239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.239,00
821 31/05/2017	17000.17028.2012.33903900-0100000	DELTA CONFECCOES LTDA - EPP - 02.640.789/0001-70	6.533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.533,00
822 31/05/2017	17000.17027.2065.33903900-0100000	DELTA CONFECCOES LTDA - EPP - 02.640.789/0001-70	276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	276,00
823 31/05/2017	17000.17037.6319.33903900-0100000	DELTA CONFECCOES LTDA - EPP - 02.640.789/0001-70	171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171,00
825 31/05/2017	17000.17028.2012.33903900-0100000	JKM COMERCIO INDUSTRIA DE CONFECCOES E SILK-SCREEN LTDA - EPP - 00.773.352/0001-80	7.506,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.506,02
826 31/05/2017	17000.17028.2012.33903900-0100000	SM MALHAS E CONFECCOES LTDA - ME - 14.474.778/0001-47	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00



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

Exercício: 2017

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
827 31/05/2017	17000.17036.6316.33903900-0100000	SM MALHAS E CONFECÇÕES LTDA - ME - 14.474.778/0001-47	74,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,00
839 01/06/2017	17000.17036.6316.33903900-0100000	HENRIQUE & MARQUES LOCADORA LTDA - EPP - 06.942.421/0001-18	0,00	9.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.540,00
840 01/06/2017	17000.17021.2002.33903900-0100000	HENRIQUE & MARQUES LOCADORA LTDA - EPP - 06.942.421/0001-18	0,00	9.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.540,00
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
855 08/06/2017	17000.17028.2012.33903000-0100000	JACKSON DA CRUZ OLIVEIRA - ME - 12.996.858/0001-37	5.868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.868,00
857 08/06/2017	17000.17021.2002.33903000-0100000	OLIVEIRA DELICATESSEN LTDA - ME - 03.178.641/0001-29	6.823,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.823,10
858 08/06/2017	17000.17028.2012.33903000-0100000	OLIVEIRA DELICATESSEN LTDA - ME - 03.178.641/0001-29	22.488,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.488,20
859 08/06/2017	17000.17036.6316.33903000-0100000	OLIVEIRA DELICATESSEN LTDA - ME - 03.178.641/0001-29	581,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	581,40
893 16/06/2017	17000.17028.1020.44905100-0125000	PAVITER PAVIMENTAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA - EPP - 05.221.458/0001-94	0,00	84.342,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.342,36
902 19/06/2017	17000.17028.2014.33903900-0120000	HTM EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS 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
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
991 26/06/2017	17000.17025.2006.33903600-0100000	SONIA MARIA CORTES - 235.330.645-49	0,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00
1005 30/06/2017	17000.17036.6306.33903900-0150000	FRANCISCO E SANTANA LTDA - ME - 00.967.314/0001-68	251,43	0,00	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	22,79	9.051,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.074,57
1048 17/07/2017	17000.17028.2014.33903900-0100000	VIA NORTE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MA-DE-OBRA LTDA - 07.383.716/0001-64	0,00	626.085,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	626.085,23
1049 17/07/2017	17000.17036.6307.33903900-0150000	ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO À MATERNIDADE E À INFÂNCIA ARNALDO GARCEZ - 13.305.693/0001-72	0,00	13.664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.664,00
1056 17/07/2017	17000.17028.2012.33903900-0100000	FRANCISCO E SANTANA LTDA - ME - 00.967.314/0001-68	3.593,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.593,97



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

Exercício: 2017

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
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
1082 24/07/2017	17000.17025.2007.33903900-0100000	CIEE - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA - 61.600.839/0001-55	1.288,00	408,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.696,16
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	74.691,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.691,37
1104 27/07/2017	17000.17028.2012.33903000-0100000	FRANCISCO E SANTANA LTDA - ME - 00.967.314/0001-68	5.628,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.628,19
1106 27/07/2017	17000.17028.1020.44905100-0120000	JRJ CONSTRUCOES LTDA - EPP - 10.858.400/0001-96	0,00	168.457,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168.457,37
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	8.742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.742,00
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	1.295,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.295,21
1152 31/07/2017	17000.17036.6305.44905200-0150000	MULTMOBILI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - EPP - 04.074.669/0001-89	125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125,00
1154 31/07/2017	17000.17036.6305.44905200-0150000	TOP MOVEIS LTDA - EPP - 05.269.798/0001-95	1.690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.690,00
1163 31/07/2017	17000.17025.2007.33903900-0100000	DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI - 22.493.902/0003-01	1.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.860,00
1197 10/08/2017	17000.17036.6305.44905200-0150000	TOLY COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME - 03.690.388/0001-98	12.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.600,00
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
1224 21/08/2017	17000.17028.2012.33903000-0120000	AKBAR COMERCIO EXPORTACAO E IMPORTACAO LTDA - EPP - 04.279.374/0001-49	3.122,00	0,00	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	11.175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.175,00
1228 21/08/2017	17000.17028.2014.33903000-0120000	CENTER MIX COMÉRCIO VAREJISTA - 20.420.276/0001-36	11.932,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.932,30



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

Exercício: 2017

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
1230 21/08/2017	17000.17028.2012.33903000-0100000	MARCILENE SANTOS CALAZANS EPP - 04.370.632/0001-06	76.498,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.498,50
1232 21/08/2017	17000.17028.2012.33903000-0120000	MARCILENE SANTOS CALAZANS EPP - 04.370.632/0001-06	3.590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.590,00
1233 22/08/2017	17000.17023.2059.33903900-0100000	BARRETTO CHAGAS ADVOCACIA - 19.290.506/0001-00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
1241 25/08/2017	17000.17036.6312.33903000-0197000	FRIGOR FRIOS COMERCIO LTDA - ME - 05.043.713/0001-56	594,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	594,55
1242 25/08/2017	17000.17036.6312.33903000-0100000	FRIGOR FRIOS COMERCIO LTDA - ME - 05.043.713/0001-56	2.095,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.095,67
1243 25/08/2017	17000.17036.6308.33903000-0197000	FRIGOR FRIOS COMERCIO LTDA - ME - 05.043.713/0001-56	869,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	869,13
1244 25/08/2017	17000.17036.6308.33903000-0100000	FRIGOR FRIOS COMERCIO LTDA - ME - 05.043.713/0001-56	14.489,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.489,28
1245 25/08/2017	17000.17036.6303.33903000-0197000	FRIGOR FRIOS COMERCIO LTDA - ME - 05.043.713/0001-56	5.291,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.291,22
1246 25/08/2017	17000.17036.6303.33903000-0100000	FRIGOR FRIOS COMERCIO LTDA - ME - 05.043.713/0001-56	44.076,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.076,84
1247 25/08/2017	17000.17036.6313.33903000-0197000	FRIGOR FRIOS COMERCIO LTDA - ME - 05.043.713/0001-56	857,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	857,46
1248 25/08/2017	17000.17036.6313.33903000-0100000	FRIGOR FRIOS COMERCIO LTDA - ME - 05.043.713/0001-56	8.807,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.807,89
1249 25/08/2017	17000.17036.6314.33903000-0197000	FRIGOR FRIOS COMERCIO LTDA - ME - 05.043.713/0001-56	89,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,76
1250 25/08/2017	17000.17036.6314.33903000-0100000	FRIGOR FRIOS COMERCIO LTDA - ME - 05.043.713/0001-56	370,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370,37
1251 25/08/2017	17000.17036.6312.33903000-0197000	GAMA DISTRIBUIDORA LOGISTICA DE ALIMENTOS - EIRELI - ME - 03.389.294/0001-83	122,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122,50
1252 25/08/2017	17000.17036.6312.33903000-0100000	GAMA DISTRIBUIDORA LOGISTICA DE ALIMENTOS - EIRELI - ME - 03.389.294/0001-83	3.377,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.377,50
1254 25/08/2017	17000.17036.6308.33903000-0100000	GAMA DISTRIBUIDORA LOGISTICA DE ALIMENTOS - EIRELI - ME - 03.389.294/0001-83	5.110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.110,00
1255 25/08/2017	17000.17036.6303.33903000-0197000	GAMA DISTRIBUIDORA LOGISTICA DE ALIMENTOS - EIRELI - ME - 03.389.294/0001-83	8.995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.995,00



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

Exercício: 2017

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
1256 25/08/2017	17000.17036.6303.33903000-0100000	GAMA DISTRIBUIDORA LOGISTICA DE ALIMENTOS - EIRELI - ME - 03.389.294/0001-83	17.325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.325,00
1257 25/08/2017	17000.17036.6313.33903000-0197000	GAMA DISTRIBUIDORA LOGISTICA DE ALIMENTOS - EIRELI - ME - 03.389.294/0001-83	157,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157,50
1258 25/08/2017	17000.17036.6313.33903000-0100000	GAMA DISTRIBUIDORA LOGISTICA DE ALIMENTOS - EIRELI - ME - 03.389.294/0001-83	2.992,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.992,50
1259 25/08/2017	17000.17036.6314.33903000-0100000	GAMA DISTRIBUIDORA LOGISTICA DE ALIMENTOS - EIRELI - ME - 03.389.294/0001-83	175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175,00
1260 25/08/2017	17000.17036.6314.33903000-0197000	GAMA DISTRIBUIDORA LOGISTICA DE ALIMENTOS - EIRELI - ME - 03.389.294/0001-83	52,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,50
1261 25/08/2017	17000.17036.6312.33903000-0100000	GONZAGA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELLI - EPP - 13.446.611/0001-00	7.182,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.182,11
1263 25/08/2017	17000.17036.6308.33903000-0100000	GONZAGA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELLI - EPP - 13.446.611/0001-00	3.216,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.216,75
1264 25/08/2017	17000.17036.6308.33903000-0197000	GONZAGA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELLI - EPP - 13.446.611/0001-00	576,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	576,63
1265 25/08/2017	17000.17036.6303.33903000-0197000	GONZAGA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELLI - EPP - 13.446.611/0001-00	1.544,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.544,13
1266 25/08/2017	17000.17036.6303.33903000-0100000	GONZAGA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELLI - EPP - 13.446.611/0001-00	14.417,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.417,53
1267 25/08/2017	17000.17036.6313.33903000-0100000	GONZAGA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELLI - EPP - 13.446.611/0001-00	2.564,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.564,25
1269 25/08/2017	17000.17036.6314.33903000-0100000	GONZAGA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELLI - EPP - 13.446.611/0001-00	97,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,23
1271 25/08/2017	17000.17036.6312.33903000-0100000	JACKSON DA CRUZ OLIVEIRA - ME - 12.996.858/0001-37	1.897,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.897,35
1272 25/08/2017	17000.17036.6312.33903000-0197000	JACKSON DA CRUZ OLIVEIRA - ME - 12.996.858/0001-37	92,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,95
1273 25/08/2017	17000.17036.6307.33903200-0100000	MW INDUSTRIA COMERCIO DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA - EPP - 05.686.544/0001-72	33.462,00	0,00	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	67.380,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.380,30
1276 25/08/2017	17000.17036.6307.33903200-0100000	DELTA CONFECÇOES LTDA - EPP - 02.640.789/0001-70	34.801,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.801,65



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

Exercício: 2017

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
1278 25/08/2017	17000.17036.6305.33903200-0100000	DELTA CONFECÇOES LTDA - EPP - 02.640.789/0001-70	48.420,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.420,45
1302 31/08/2017	17000.17036.1149.44905100-0197000	CONSTRUTORA FCK LTDA - EPP - 26.624.142/0001-13	0,00	319.700,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	319.700,25
1303 01/09/2017	17000.17026.2062.33903900-0120000	MARCOS AURELIO SANTOS FELIX - ME - 07.846.780/0001-34	0,00	3.180,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.180,06
1312 06/09/2017	17000.17036.1149.44905100-0150000	TERRA EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP - 04.330.194/0001-44	16.665,56	58.389,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.055,10
1313 06/09/2017	17000.17028.1032.44905100-0125000	HMRG CONSTRUÇÕES LTDA ME - 24.164.902/0001-21	0,00	68.557,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.557,85
1314 06/09/2017	17000.17028.1032.44905100-0100000	HMRG CONSTRUÇÕES LTDA ME - 24.164.902/0001-21	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00
1354 25/09/2017	17000.17028.1032.44905100-0100000	JMAC CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - ME - 18.087.443/0001-27	0,00	135.367,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135.367,24
1356 25/09/2017	17000.17028.2014.33903000-0100000	MENEZES & ASSIS COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME - 11.535.478/0001-32	2.370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.370,00
1362 29/09/2017	17000.17036.6308.33903000-0100000	JACKSON DA CRUZ OLIVEIRA - ME - 12.996.858/0001-37	10.759,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.759,55
1363 29/09/2017	17000.17036.6308.33903000-0197000	JACKSON DA CRUZ OLIVEIRA - ME - 12.996.858/0001-37	3.160,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.160,06
1364 29/09/2017	17000.17036.6303.33903000-0100000	JACKSON DA CRUZ OLIVEIRA - ME - 12.996.858/0001-37	30.893,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.893,30
1365 29/09/2017	17000.17036.6303.33903000-0197000	JACKSON DA CRUZ OLIVEIRA - ME - 12.996.858/0001-37	9.861,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.861,33
1366 29/09/2017	17000.17036.6313.33903000-0100000	JACKSON DA CRUZ OLIVEIRA - ME - 12.996.858/0001-37	5.640,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.640,88
1367 29/09/2017	17000.17036.6313.33903000-0197000	JACKSON DA CRUZ OLIVEIRA - ME - 12.996.858/0001-37	176,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176,86
1368 29/09/2017	17000.17036.6314.33903000-0100000	JACKSON DA CRUZ OLIVEIRA - ME - 12.996.858/0001-37	595,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	595,60
1369 29/09/2017	17000.17036.6314.33903000-0197000	JACKSON DA CRUZ OLIVEIRA - ME - 12.996.858/0001-37	78,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,32
1380 29/09/2017	17000.17025.2007.33903000-0100000	PAULO COMERCIO E PAPELARIA LTDA - 00.083.042/0001-33	1.585,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.585,14



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

Exercício: 2017

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
1390 03/10/2017	17000.17028.2014.33903000-0100000	ADILSON SANTOS BARRETO ME - 01.904.922/0001-96	7.365,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.365,30
1392 03/10/2017	17000.17028.2014.33903900-0120000	VIA NORTE SERVICOS DE LOCACAO DE MA-DE-OBRA LTDA - 07.383.716/0001-64	197.786,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197.786,48
1393 03/10/2017	17000.17028.1020.44905100-0120000	JMAC CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - ME - 18.087.443/0001-27	0,00	36.403,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.403,74
1395 04/10/2017	17000.17022.1008.44905200-0100000	NETWORD - COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI - EPP - 08.014.310/0001-77	2.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.320,00
1397 04/10/2017	17000.17021.1006.44905200-0100000	NETWORD - COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI - EPP - 08.014.310/0001-77	1.245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.245,00
1405 06/10/2017	17000.17022.1008.44905200-0100000	TOP MOVEIS LTDA - EPP - 05.269.798/0001-95	1.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.480,00
1408 06/10/2017	17000.17027.2065.33903900-0100000	JOSIVALDO SEVERO DOS SANTOS - ME - 07.673.663/0001-16	12.600,00	25.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.800,00
1413 11/10/2017	17000.17021.2002.33903900-0100000	HENRIQUE & MARQUES LOCADORA LTDA - EPP - 06.942.421/0001-18	0,00	11.130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.130,00
1414 11/10/2017	17000.17028.2012.33903900-0100000	HENRIQUE & MARQUES LOCADORA LTDA - EPP - 06.942.421/0001-18	0,00	14.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.310,00
1420 16/10/2017	17000.17022.1008.44905200-0100000	TECMOVEIS ELETRO DISTRIBUIDORA EIRELI - ME - 15.612.021/0001-35	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420,00
1422 16/10/2017	17000.17028.2012.33903900-0120000	PRISCILA BARRETO SALES - ME - 14.148.615/0001-74	995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	995,00
1423 16/10/2017	17000.17028.2014.33903000-0120000	PRISCILA BARRETO SALES - ME - 14.148.615/0001-74	2.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.040,00
1426 16/10/2017	17000.17036.6316.33903000-0100000	MW INDUSTRIA COMERCIO DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA - EPP - 05.686.544/0001-72	4.247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.247,00
1432 25/10/2017	17000.17021.6333.33903200-0100000	FRIGOR FRIOS COMERCIO LTDA - ME - 05.043.713/0001-56	5.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.940,00
1440 27/10/2017	17000.17025.1007.44905200-0100000	NETWORD - COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI - EPP - 08.014.310/0001-77	1.245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.245,00
1441 27/10/2017	17000.17025.1007.44905200-0100000	MC TECH SOLUCOES EM TI LTDA - ME - 14.024.014/0001-50	2.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.860,00
1444 27/10/2017	17000.17036.6316.33903000-0100000	ADILSON SANTOS BARRETO ME - 01.904.922/0001-96	4.269,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.269,92



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

Exercício: 2017

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
1456 30/10/2017	17000.17036.6305.33903600-0150000	ALEXANDRE DA CUNHA CAMPOS - 422.999.345-53	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1457 30/10/2017	17000.17036.6316.33901400-0100000	MARCIO TRAVASSOS SANTOS - 721.871.405-63	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00
1458 31/10/2017	17000.17021.2002.33903900-0100000	PRO SHOW - PRODUCOES, EVENTOS E PUBLICIDADE LTDA - EPP - 07.526.898/0001-85	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
1459 31/10/2017	17000.17021.2002.33903900-0100000	LUAN ESTRUTURAS E EQUIPAMENTOS EIRELI - 26.415.966/0001-83	555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	555,00
1460 01/11/2017	17000.17028.2014.33903900-0100000	SERVLOC LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI - EPP - 13.500.346/0001-09	0,00	50.525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.525,00
1462 01/11/2017	17000.17036.6310.44905200-0197000	ANTONIO MARCOS DE JESUS PEREIRA - ME - 04.935.463/0001-04	5.839,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.839,00
1465 01/11/2017	17000.17036.6305.44905200-0150000	JOSE VALTER PEREIRA SANTOS-WALTECH ELETRO ELETRONICA - 00.581.650/0001-78	1.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.090,00
1468 06/11/2017	17000.17028.2014.33903900-0100000	WS SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA - 63.223.093/0001-33	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
1469 06/11/2017	17000.17036.6305.33903000-0150000	PV PNEUS EIRELI - ME - 21.848.971/0001-66	11.148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.148,00
1471 06/11/2017	17000.17028.2012.33903000-0100000	JP COMERCIO DE PNEUS EIRELI - EPP - 26.207.461/0001-23	1.230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.230,00
1472 06/11/2017	17000.17025.2007.33903000-0120000	JACKSON DA CRUZ OLIVEIRA - ME - 12.996.858/0001-37	1.066,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.066,45
1474 13/11/2017	17000.17028.2014.33903000-0100000	MARCILENE SANTOS CALAZANS EPP - 04.370.632/0001-06	21.381,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.381,45
1478 13/11/2017	17000.17028.1010.44905200-0100000	NETWORD - COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI - EPP - 08.014.310/0001-77	5.005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.005,00
1480 13/11/2017	17000.17028.1010.44905200-0100000	MC TECH SOLUCOES EM TI LTDA - ME - 14.024.014/0001-50	5.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.720,00
1485 13/11/2017	17000.17036.1146.44905100-0150000	TERRA EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP - 04.330.194/0001-44	0,00	21.196,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.196,65
1486 13/11/2017	17000.17036.1146.44905100-0150000	TERRA EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP - 04.330.194/0001-44	0,00	110.645,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.645,49
1487 14/11/2017	17000.17036.6316.33903000-0100000	OLIVEIRA DELICATESSEN LTDA - ME - 03.178.641/0001-29	1.487,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.487,10



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

Exercício: 2017

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
1499 17/11/2017	17000.17022.2010.33903900-0100000	SERGITUR SERGIPE TURISMO LTDA - ME - 13.038.641/0001-87	3.068,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.068,78
1500 17/11/2017	17000.17021.2002.33903900-0100000	SERGITUR SERGIPE TURISMO LTDA - ME - 13.038.641/0001-87	3.068,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.068,78
1501 17/11/2017	17000.17023.2059.33903900-0100000	SERGITUR SERGIPE TURISMO LTDA - ME - 13.038.641/0001-87	3.068,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.068,78
1504 17/11/2017	17000.17028.1021.44905100-0100000	CONSTRUTORA FCK LTDA - EPP - 26.624.142/0001-13	0,00	54.172,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.172,91
1505 17/11/2017	17000.17028.1021.44905100-0125000	CONSTRUTORA FCK LTDA - EPP - 26.624.142/0001-13	0,00	172.297,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172.297,11
1507 20/11/2017	17000.17028.2012.33903000-0100000	FRANCISCO E SANTANA LTDA - ME - 00.967.314/0001-68	8.661,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.661,23
1508 20/11/2017	17000.17028.2012.33903900-0100000	FRANCISCO E SANTANA LTDA - ME - 00.967.314/0001-68	9.604,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.604,80
1509 20/11/2017	17000.17028.2012.33903000-0100000	FRANCISCO E SANTANA LTDA - ME - 00.967.314/0001-68	3.196,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.196,35
1511 20/11/2017	17000.17028.2014.33903000-0100000	MARCILENE SANTOS CALAZANS EPP - 04.370.632/0001-06	10.227,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.227,50
1513 20/11/2017	17000.17028.2012.33903900-0100000	FRANCISCO E SANTANA LTDA - ME - 00.967.314/0001-68	11.588,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.588,40
1515 20/11/2017	17000.17036.6316.33901400-0100000	SUZANA SANTANA OLIVEIRA CONCEIÇÃO - 282.512.705-10	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00
1516 20/11/2017	17000.17036.6316.33901400-0100000	HELOISA ANDRADE LUDUVICE - 058.900.545-62	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00
1517 20/11/2017	17000.17036.6316.33901400-0100000	MARCIO TRAVASSOS SANTOS - 721.871.405-63	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00
1523 24/11/2017	17000.17028.2014.33903000-0120000	ADILSON SANTOS BARRETO ME - 01.904.922/0001-96	6.715,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.715,60
1525 27/11/2017	17000.17028.2012.33903000-0120000	PV PNEUS EIRELI - ME - 21.848.971/0001-66	6.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.660,00
1526 27/11/2017	17000.17028.2012.33903000-0120000	JP COMERCIO DE PNEUS EIRELI - EPP - 26.207.461/0001-23	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00
1527 27/11/2017	17000.17028.2014.33903000-0100000	MARCILENE SANTOS CALAZANS EPP - 04.370.632/0001-06	18.193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.193,00



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

Exercício: 2017

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
1528 27/11/2017	17000.17028.2014.33903000-0100000	AKBAR COMERCIO EXPORTACAO E IMPORTACAO LTDA - EPP - 04.279.374/0001-49	4.357,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.357,90
1530 27/11/2017	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
1531 27/11/2017	17000.17025.2007.33903000-0120000	JOSE LUCIANO MORAIS - ME - J L SUPERMERCADO - 25.195.657/0001-82	2.180,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.180,60
1533 29/11/2017	17000.17021.2002.33903000-0100000	POSTO J. MACARIO II LTDA - 09.167.787/0001-55	10.324,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.324,41
1534 29/11/2017	17000.17036.6305.33903000-0150000	POSTO J. MACARIO II LTDA - 09.167.787/0001-55	3.094,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.094,29
1535 29/11/2017	17000.17028.2014.33903000-0120000	LICITA DISTRIBUIDORA COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI EPP - 21.278.884/0001-10	1.318,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.318,61
1537 29/11/2017	17000.17028.2012.33903900-0100000	ADEMA - ADMINISTRACAO ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE - 13.168.992/0001-02	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
1538 30/11/2017	17000.17036.6316.33903000-0100000	COMERCIAL AMORIM LTDA - 05.918.931/0001-97	3.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.480,00
1541 30/11/2017	17000.17028.2012.33903900-0100000	FRANCISCO E SANTANA LTDA - ME - 00.967.314/0001-68	20.274,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.274,48
1542 30/11/2017	17000.17028.2012.33903000-0100000	FRANCISCO E SANTANA LTDA - ME - 00.967.314/0001-68	7.218,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.218,74
1543 30/11/2017	17000.17028.2012.33903000-0100000	FRANCISCO E SANTANA LTDA - ME - 00.967.314/0001-68	8.757,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.757,57
1544 30/11/2017	17000.17028.2012.33903900-0100000	FRANCISCO E SANTANA LTDA - ME - 00.967.314/0001-68	4.927,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.927,68
1545 30/11/2017	17000.17028.2012.33903000-0100000	FRANCISCO E SANTANA LTDA - ME - 00.967.314/0001-68	8.774,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.774,05
1546 30/11/2017	17000.17028.2012.33903900-0100000	FRANCISCO E SANTANA LTDA - ME - 00.967.314/0001-68	5.909,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.909,04
1547 30/11/2017	17000.17028.2012.33903900-0100000	FRANCISCO E SANTANA LTDA - ME - 00.967.314/0001-68	3.257,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.257,28
1548 30/11/2017	17000.17028.2012.33903000-0100000	FRANCISCO E SANTANA LTDA - ME - 00.967.314/0001-68	4.972,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.972,11
1549 30/11/2017	17000.17028.2012.33903000-0100000	FRANCISCO E SANTANA LTDA - ME - 00.967.314/0001-68	10.068,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.068,38



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

Exercício: 2017

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
1550 30/11/2017	17000.17028.2012.33903900-0100000	FRANCISCO E SANTANA LTDA - ME - 00.967.314/0001-68	6.994,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.994,80
1551 30/11/2017	17000.17028.2012.33903900-0100000	FRANCISCO E SANTANA LTDA - ME - 00.967.314/0001-68	5.668,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.668,92
1552 30/11/2017	17000.17028.2012.33903000-0100000	FRANCISCO E SANTANA LTDA - ME - 00.967.314/0001-68	4.026,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.026,20
1553 30/11/2017	17000.17028.2012.33903000-0100000	FRANCISCO E SANTANA LTDA - ME - 00.967.314/0001-68	6.220,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.220,39
1554 30/11/2017	17000.17028.2012.33903900-0100000	FRANCISCO E SANTANA LTDA - ME - 00.967.314/0001-68	7.809,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.809,12
1555 30/11/2017	17000.17028.2012.33903900-0100000	FRANCISCO E SANTANA LTDA - ME - 00.967.314/0001-68	1.574,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.574,12
1556 30/11/2017	17000.17028.2012.33903900-0100000	FRANCISCO E SANTANA LTDA - ME - 00.967.314/0001-68	1.495,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.495,98
1557 30/11/2017	17000.17028.2012.33903900-0100000	FRANCISCO E SANTANA LTDA - ME - 00.967.314/0001-68	1.161,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.161,06
1558 30/11/2017	17000.17028.2012.33903900-0100000	FRANCISCO E SANTANA LTDA - ME - 00.967.314/0001-68	339,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	339,39
1559 30/11/2017	17000.17028.2012.33903900-0100000	FRANCISCO E SANTANA LTDA - ME - 00.967.314/0001-68	89,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,31
1560 30/11/2017	17000.17028.2012.33903900-0100000	FRANCISCO E SANTANA LTDA - ME - 00.967.314/0001-68	1.373,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.373,17
1561 30/11/2017	17000.17028.2012.33903000-0100000	FRANCISCO E SANTANA LTDA - ME - 00.967.314/0001-68	9.011,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.011,61
1562 30/11/2017	17000.17028.2012.33903000-0100000	FRANCISCO E SANTANA LTDA - ME - 00.967.314/0001-68	3.201,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.201,19
1563 30/11/2017	17000.17028.2012.33903000-0100000	FRANCISCO E SANTANA LTDA - ME - 00.967.314/0001-68	3.062,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.062,50
1564 30/11/2017	17000.17028.2012.33903000-0100000	FRANCISCO E SANTANA LTDA - ME - 00.967.314/0001-68	3.285,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.285,22
1565 30/11/2017	17000.17028.2012.33903000-0100000	FRANCISCO E SANTANA LTDA - ME - 00.967.314/0001-68	2.744,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.744,56
1566 30/11/2017	17000.17028.2012.33903000-0100000	FRANCISCO E SANTANA LTDA - ME - 00.967.314/0001-68	4.703,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.703,06



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

Exercício: 2017

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
1572 30/11/2017	17000.17027.2065.33903000-0100000	REDE DE POSTOS PRESIDENTE LTDA - 32.864.795/0013-06	2.337,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.337,74
1573 30/11/2017	17000.17036.6305.33903000-0150000	REDE DE POSTOS PRESIDENTE LTDA - 32.864.795/0013-06	15.731,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.731,03
1574 30/11/2017	17000.17028.2012.33903000-0100000	REDE DE POSTOS PRESIDENTE LTDA - 32.864.795/0013-06	39.223,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.223,17
1575 30/11/2017	17000.17021.2002.33903000-0100000	REDE DE POSTOS PRESIDENTE LTDA - 32.864.795/0013-06	2.467,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.467,14
1576 30/11/2017	17000.17030.2040.33903000-0103000	REDE DE POSTOS PRESIDENTE LTDA - 32.864.795/0013-06	35.920,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.920,74
1579 06/12/2017	17000.17021.2002.33901400-0100000	JANAINA SANTOS DE OLIVEIRA - 058.701.065-75	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1580 06/12/2017	17000.17028.1022.44905100-0125000	JRJ CONSTRUCOES LTDA - EPP - 10.858.400/0001-96	70.773,97	226,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.000,00
1581 07/12/2017	17000.17028.2012.33903000-0100000	CENTER MIX COMÉRCIO VAREJISTA - 20.420.276/0001-36	2.041,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.041,20
1582 08/12/2017	17000.17028.2014.33903000-0120000	ADILSON SANTOS BARRETO ME - 01.904.922/0001-96	2.204,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.204,80
1583 08/12/2017	17000.17028.2014.33903000-0100000	MARCILENE SANTOS CALAZANS EPP - 04.370.632/0001-06	3.708,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.708,20
1588 11/12/2017	17000.17036.6316.33903000-0100000	LIVRARIA E PAPELARIA PRATICA LTDA - ME - 19.197.721/0001-61	2.615,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.615,15
1590 15/12/2017	17000.17021.2002.33903900-0100000	SERGITUR SERGIPE TURISMO LTDA - ME - 13.038.641/0001-87	2.305,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.305,81
1591 15/12/2017	17000.17024.2063.33903900-0100000	SERGITUR SERGIPE TURISMO LTDA - ME - 13.038.641/0001-87	2.305,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.305,82
1593 15/12/2017	17000.17028.2014.33903600-0120000	WALISSON MARTINS MENESES - 033.026.615-25	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1604 15/12/2017	17000.17036.6316.33903000-0100000	LIVRARIA E PAPELARIA PRATICA LTDA - ME - 19.197.721/0001-61	2.429,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.429,15
1606 15/12/2017	17000.17036.6316.33903000-0100000	ANTONIO MARCOS DE JESUS PEREIRA - ME - 04.935.463/0001-04	3.041,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.041,00
1610 15/12/2017	17000.17026.2062.33903900-0100000	MENEZES AUDIO & EVENTOS - EDUARDO JOSE ALVES MENEZES - EPP - 08.723.573/0001-55	6.222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.222,00



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

Exercício: 2017

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
1611 15/12/2017	17000.17026.2062.33903900-0100000	PRO SHOW - PRODUCOES, EVENTOS E PUBLICIDADE LTDA - EPP - 07.526.898/0001-85	1.575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.575,00
1612 15/12/2017	17000.17026.2062.33903900-0100000	LUZ E LED PRODUCOES LTDA - ME - 10.863.864/0001-90	2.997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.997,00
1699 15/12/2017	17000.17021.2002.33903000-0100000	REDE DE POSTOS PRESIDENTE LTDA - 32.864.795/0013-06	118,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118,31
1700 15/12/2017	17000.17027.2065.33903000-0100000	REDE DE POSTOS PRESIDENTE LTDA - 32.864.795/0013-06	189,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189,13
1701 15/12/2017	17000.17028.2012.33903000-0100000	REDE DE POSTOS PRESIDENTE LTDA - 32.864.795/0013-06	1.952,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.952,22
1702 15/12/2017	17000.17036.6305.33903000-0150000	REDE DE POSTOS PRESIDENTE LTDA - 32.864.795/0013-06	1.583,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.583,35
1704 15/12/2017	17000.17026.2062.33903900-0100000	PRO SHOW - PRODUCOES, EVENTOS E PUBLICIDADE LTDA - EPP - 07.526.898/0001-85	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
1714 22/12/2017	17000.17028.2012.33903600-0100000	ADAILTON GOIS - 005.750.285-48	4.129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.129,00
1715 22/12/2017	17000.17036.6316.33903600-0100000	ADAILTON GOIS - 005.750.285-48	2.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.550,00
1716 22/12/2017	17000.17025.2007.33903600-0100000	ADAILTON GOIS - 005.750.285-48	604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	604,00
1717 26/12/2017	17000.17025.2007.33903900-0100000	SL SANTANA EMPREENDIMENTOS LTDA - ME - 18.188.597/0001-05	0,00	975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	975,00
1721 27/12/2017	17000.17036.6316.33903000-0100000	ANTONIO MARCOS DE JESUS PEREIRA - ME - 04.935.463/0001-04	2.003,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.003,40
1722 27/12/2017	17000.17026.2061.33903000-0100000	FRANCA COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME - 07.086.024/0001-54	11.275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.275,00
1723 27/12/2017	17000.17036.6310.33903000-0150000	ANTONIO MARCOS DE JESUS PEREIRA - ME - 04.935.463/0001-04	7.721,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.721,25
1724 27/12/2017	17000.17036.6310.33903000-0150000	ANTONIO MARCOS DE JESUS PEREIRA - ME - 04.935.463/0001-04	7.758,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.758,45
1725 27/12/2017	17000.17021.2002.33903600-0100000	GILBERTO FERREIRA DE ANDRADE - 154.375.235-72	0,00	1.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.360,00
1726 27/12/2017	17000.17036.6316.33903000-0100000	COMERCIAL AMORIM LTDA - 05.918.931/0001-97	4.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.350,00



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

Exercício: 2017

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
1727 27/12/2017	17000.17021.2002.33903600-0100000	JOSE TARCISIO PEREIRA - 019.653.464-05	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260,00
1728 27/12/2017	17000.17036.6316.33903600-0100000	JOSE TARCISIO PEREIRA - 019.653.464-05	3.265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.265,00
1729 27/12/2017	17000.17028.2012.33903600-0100000	JOSE TARCISIO PEREIRA - 019.653.464-05	4.170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.170,00
1732 28/12/2017	17000.17026.2062.33903900-0100000	I9 PUBLICIDADE & EVENTOS ARTISTICOS LTDA. - ME - 09.661.123/0001-48	0,00	8.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.100,00
1733 28/12/2017	17000.17026.2062.33903900-0100000	MARCOS AURELIO SANTOS FELIX - ME - 07.846.780/0001-34	0,00	5.653,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.653,44
1734 28/12/2017	17000.17026.2062.33903900-0100000	LUAN ESTRUTURAS E EQUIPAMENTOS EIRELI - 26.415.966/0001-83	0,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00
1735 28/12/2017	17000.17026.2062.33903900-0100000	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
1736 28/12/2017	17000.17026.2062.33903900-0100000	PRO SHOW - PRODUCOES, EVENTOS E PUBLICIDADE LTDA - EPP - 07.526.898/0001-85	0,00	9.942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.942,00
1737 28/12/2017	17000.17026.2062.33903900-0100000	EGIDIO E EVERTON EMPREENDIMENTOS LTDA - ME - 05.851.971/0001-69	0,00	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720,00
1739 29/12/2017	17000.17026.2062.33903900-0100000	INMIDIA PROPAGANDA LTDA - ME - 11.288.165/0001-27	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
1740 29/12/2017	17000.17026.2062.33903900-0100000	ADALBERTO MATOS DO NASCIMENTO FILHO ME - 27.592.940/0001-73	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
1741 29/12/2017	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
1742 29/12/2017	17000.17026.2062.33903900-0100000	SL SANTANA EMPREENDIMENTOS LTDA - ME - 18.188.597/0001-05	0,00	975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	975,00
1743 29/12/2017	17000.17036.6316.31901300-0150000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	7.065,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.065,90
1744 29/12/2017	17000.17028.2012.31901300-0100000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	36.728,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.728,54
1745 29/12/2017	17000.17021.2002.31901300-0100000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	8.043,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.043,47
1746 29/12/2017	17000.17025.2007.31901300-0100000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	16.980,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.980,29



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

Exercício: 2017

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
1747 29/12/2017	17000.17022.2010.31901300-0100000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	7.883,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.883,59
1748 29/12/2017	17000.17026.2061.31901300-0100000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	2.947,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.947,75
1749 29/12/2017	17000.17027.2065.31901300-0100000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	237,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	237,53
1750 29/12/2017	17000.17024.2063.31901300-0100000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	2.196,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.196,55
1751 29/12/2017	17000.17023.2059.31901300-0100000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	3.308,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.308,54
1752 29/12/2017	17000.17037.6319.31901300-0100000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	2.202,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.202,35
1753 29/12/2017	17000.17035.2102.31901300-0100000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	1.053,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.053,50
1754 29/12/2017	17000.17030.4299.31901300-0103000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	52.000,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.000,38
1755 29/12/2017	17000.17030.2299.31901300-0103000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	163.928,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163.928,41
Soma do Ano 2017			4.048.126,64	3.638.519,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.686.646,34
Total Geral			7.658.250,08	3.638.519,70	0,00	0,00	2.447.822,39	0,00	0,00	8.848.947,39

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)

DEZEMBRO/2017

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
01/12/2017	5422	1529	27/11/2017	055.676.095-66 EDUARDO LIMA NETO	539	3001011 Royalties	5.000,00	1.165,12	3.834,88
01/12/2017	5423	1477	13/11/2017	016.891.615-07 JOELSON GERALCINO DA SILVA	511	3001011 Royalties	1.400,00	224,00	1.176,00
01/12/2017	5424	965	22/06/2017	13.017.462/0001-63 ENERGISA - EMPRESA ENERGETICA DE SERGIPE S.A.		3000899 MDE	80,07	0,00	80,07
01/12/2017	5425	378	07/03/2017	32.864.795/0013-06 REDE DE POSTOS PRESIDENTE LTDA	2256	3000023 ICMS	35.254,37	0,00	35.254,37
01/12/2017	5426	377	07/03/2017	32.864.795/0013-06 REDE DE POSTOS PRESIDENTE LTDA	2257	3000023 ICMS	3.188,88	0,00	3.188,88
01/12/2017	5427	376	07/03/2017	32.864.795/0013-06 REDE DE POSTOS PRESIDENTE LTDA	2258	3000023 ICMS	2.214,84	0,00	2.214,84
01/12/2017	5428	9	02/01/2017	13.018.171/0001-90 DESO - EMP. DE SANEAMENTO BASICO DE SERGIPE		56898 MDE	9.080,79	0,00	9.080,79
01/12/2017	5429	10	02/01/2017	13.018.171/0001-90 DESO - EMP. DE SANEAMENTO BASICO DE SERGIPE		3015408 FEP - Royalties	8.608,14	0,00	8.608,14
01/12/2017	5430	13	02/01/2017	13.018.171/0001-90 DESO - EMP. DE SANEAMENTO BASICO DE SERGIPE		3015408 FEP - Royalties	1.434,69	0,00	1.434,69
01/12/2017	5431	74	02/01/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3000910 Arrecadação	750,00	93,26	656,74
01/12/2017	5432	74	02/01/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3000910 Arrecadação	750,00	93,26	656,74
01/12/2017	5433	310	22/02/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3000910 Arrecadação	958,29	167,48	790,81
01/12/2017	5434	310	22/02/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3000910 Arrecadação	1.500,00	120,00	1.380,00
01/12/2017	5435	320	22/02/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3000910 Arrecadação	1.650,00	369,33	1.280,67
01/12/2017	5436	1569	30/11/2017	13.166.970/0001-03 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SERGIPE		3000910 Arrecadação	600,00	0,00	600,00
Soma:							72.470,07	2.232,45	70.237,62
05/12/2017	5437	73	02/01/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		59 Tributos	166,95	0,00	166,95
05/12/2017	5438	310	22/02/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		59 Tributos	937,00	74,96	862,04
05/12/2017	5439	54	02/01/2017	63.223.093/0001-33 WS SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA	20173231	3015408 FEP - Royalties	180.817,36	31.643,04	149.174,32
Soma:							181.921,31	31.718,00	150.203,31
06/12/2017	5440	13	02/01/2017	13.018.171/0001-90 DESO - EMP. DE SANEAMENTO BASICO DE SERGIPE		3015408 FEP - Royalties	456,03	0,00	456,03
06/12/2017	5441	38	02/01/2017	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		3001016 Diversos	1.261,73	0,00	1.261,73
06/12/2017	5442	1045	13/07/2017	00.394.460/0092-89 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL		3001016 Diversos	308,58	0,00	308,58
06/12/2017	5443	16	02/01/2017	13.166.970/0001-03 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SERGIPE		3000910 Arrecadação	1.425,00	0,00	1.425,00
06/12/2017	5444	1491	16/11/2017	13.166.970/0001-03 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SERGIPE		3000910 Arrecadação	300,00	0,00	300,00
06/12/2017	5445	1539	30/11/2017	13.166.970/0001-03 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SERGIPE		3000899 MDE	65,06	0,00	65,06



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA

Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

DEZEMBRO/2017

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
06/12/2017	5446	1539	30/11/2017	13.166.970/0001-03 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SERGIPE		3000899 MDE	54,24	0,00	54,24
Soma:							3.870,64	0,00	3.870,64
07/12/2017	5447	546	03/04/2017	653.132.165-20 ANA MARIA DOS SANTOS		3000899 MDE	2.500,00	0,00	2.500,00
07/12/2017	5448	1456	30/10/2017	422.999.345-53 ALEXANDRE DA CUNHA CAMPOS		3000899 MDE	500,00	0,00	500,00
07/12/2017	5449	183	13/01/2017	00.394.460/0092-89 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL		3001040 FPM	8.634,97	0,00	8.634,97
Soma:							11.634,97	0,00	11.634,97
08/12/2017	5450	1011	04/07/2017	34.028.316/0032-00 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	23073	135089 ISS	61,95	0,00	61,95
08/12/2017	5451	1048	17/07/2017	07.383.716/0001-64 VIA NORTE SERVICOS DE LOCACAO DE MA-DE-OBRA LTDA	155	3001040 FPM	198.565,82	22.835,07	175.730,75
08/12/2017	5452	1452	30/10/2017	09.167.787/0001-55 POSTO J. MACARIO II LTDA	10953	3000023 ICMS	3.698,47	0,00	3.698,47
08/12/2017	5453	1369	29/09/2017	12.996.858/0001-37 JACKSON DA CRUZ OLIVEIRA - ME	740	177695 PNAE - Merenda Escolar	98,81	0,00	98,81
08/12/2017	5454	379	07/03/2017	09.167.787/0001-55 POSTO J. MACARIO II LTDA	10954	3000023 ICMS	3.320,32	0,00	3.320,32
08/12/2017	5455	1363	29/09/2017	12.996.858/0001-37 JACKSON DA CRUZ OLIVEIRA - ME	738	177695 PNAE - Merenda Escolar	2.240,61	0,00	2.240,61
08/12/2017	5456	383	07/03/2017	09.167.787/0001-55 POSTO J. MACARIO II LTDA	10951	3000023 ICMS	5.285,31	0,00	5.285,31
08/12/2017	5457	387	07/03/2017	09.167.787/0001-55 POSTO J. MACARIO II LTDA	10952	3000023 ICMS	2.513,98	0,00	2.513,98
08/12/2017	5458	1365	29/09/2017	12.996.858/0001-37 JACKSON DA CRUZ OLIVEIRA - ME	737	177695 PNAE - Merenda Escolar	7.219,89	0,00	7.219,89
08/12/2017	5459	380	07/03/2017	32.864.795/0013-06 REDE DE POSTOS PRESIDENTE LTDA	2255	3000899 MDE	27.493,36	0,00	27.493,36
08/12/2017	5460	1367	29/09/2017	12.996.858/0001-37 JACKSON DA CRUZ OLIVEIRA - ME	739	177695 PNAE - Merenda Escolar	1.326,82	0,00	1.326,82
08/12/2017	5461	493	16/03/2017	07.710.758/0001-62 CORDEIRO, ACCIOLY E LARANJEIRAS ADVOGADOS	961	3015408 FEP - Royalties	100.000,00	1.500,00	98.500,00
08/12/2017	5462	1245	25/08/2017	05.043.713/0001-56 FRIGOR FRIOS COMERCIO LTDA - ME	8531	177695 PNAE - Merenda Escolar	7.315,35	0,00	7.315,35
08/12/2017	5463	372	02/03/2017	09.397.469/0001-80 COOPERATIVA DOS PRODUTORES AGRICOLAS DO TERRITORIO SUL DE SERGIPE - COOPATSUL	876	177695 PNAE - Merenda Escolar	2.673,25	0,00	2.673,25
08/12/2017	5464	1249	25/08/2017	05.043.713/0001-56 FRIGOR FRIOS COMERCIO LTDA - ME	8534	177695 PNAE - Merenda Escolar	72,25	0,00	72,25
08/12/2017	5465	363	02/03/2017	09.397.469/0001-80 COOPERATIVA DOS PRODUTORES AGRICOLAS DO TERRITORIO SUL DE SERGIPE - COOPATSUL	902	177695 PNAE - Merenda Escolar	468,25	0,00	468,25
08/12/2017	5466	1243	25/08/2017	05.043.713/0001-56 FRIGOR FRIOS COMERCIO LTDA - ME	8532	177695 PNAE - Merenda Escolar	2.379,73	0,00	2.379,73
08/12/2017	5467	368	02/03/2017	09.397.469/0001-80 COOPERATIVA DOS PRODUTORES AGRICOLAS DO TERRITORIO SUL DE SERGIPE - COOPATSUL	900	177695 PNAE - Merenda Escolar	2.162,50	0,00	2.162,50
08/12/2017	5468	1241	25/08/2017	05.043.713/0001-56 FRIGOR FRIOS COMERCIO LTDA - ME	8535	177695 PNAE - Merenda Escolar	49,30	0,00	49,30
08/12/2017	5469	366	02/03/2017	09.397.469/0001-80 COOPERATIVA DOS PRODUTORES AGRICOLAS DO TERRITORIO SUL DE SERGIPE - COOPATSUL	899	177695 PNAE - Merenda Escolar	4.325,00	0,00	4.325,00



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA

Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

DEZEMBRO/2017

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
08/12/2017	5470	370	02/03/2017	09.397.469/0001-80 COOPERATIVA DOS PRODUTORES AGRICOLAS DO TERRITORIO SUL DE SERGIPE - COOPATSUL	901	177695 PNAE - Merenda Escolar	1.297,50	0,00	1.297,50
08/12/2017	5471	1264	25/08/2017	13.446.611/0001-00 GONZAGA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELLI - EPP	12166	177695 PNAE - Merenda Escolar	626,94	0,00	626,94
08/12/2017	5472	1265	25/08/2017	13.446.611/0001-00 GONZAGA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELLI - EPP	12164	177695 PNAE - Merenda Escolar	2.666,43	0,00	2.666,43
08/12/2017	5473	1268	25/08/2017	13.446.611/0001-00 GONZAGA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELLI - EPP	12168	177695 PNAE - Merenda Escolar	50,31	0,00	50,31
08/12/2017	5474	1262	25/08/2017	13.446.611/0001-00 GONZAGA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELLI - EPP	12171	177695 PNAE - Merenda Escolar	555,01	0,00	555,01
08/12/2017	5475	1260	25/08/2017	03.389.294/0001-83 GAMA DISTRIBUIDORA LOGISTICA DE ALIMENTOS - EIRELI - ME	12942	177695 PNAE - Merenda Escolar	23,00	0,00	23,00
08/12/2017	5476	1255	25/08/2017	03.389.294/0001-83 GAMA DISTRIBUIDORA LOGISTICA DE ALIMENTOS - EIRELI - ME	12939	177695 PNAE - Merenda Escolar	7.010,50	0,00	7.010,50
08/12/2017	5477	1257	25/08/2017	03.389.294/0001-83 GAMA DISTRIBUIDORA LOGISTICA DE ALIMENTOS - EIRELI - ME	12941	177695 PNAE - Merenda Escolar	1.008,50	0,00	1.008,50
08/12/2017	5478	1251	25/08/2017	03.389.294/0001-83 GAMA DISTRIBUIDORA LOGISTICA DE ALIMENTOS - EIRELI - ME	12943	177695 PNAE - Merenda Escolar	875,00	0,00	875,00
08/12/2017	5479	355	02/03/2017	15.756.649/0001-04 COOPERATIVA REGIONAL DOS ASSENTADOS DA REGIAO SUL DO ESTADO DE SERGIPE - COOPERARSUL	811	177695 PNAE - Merenda Escolar	113,31	0,00	113,31
08/12/2017	5480	1568	30/11/2017	14.817.219/0001-92 CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO ESTADO DE SERGIPE - CAU/SE		135089 ISS	89,75	0,00	89,75
08/12/2017	5481	1570	30/11/2017	01.445.033/0001-08 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 20A.REGIAO		3001016 Diversos	8.138,46	0,00	8.138,46
08/12/2017	5482	1239	23/08/2017	22.249.848/0001-91 ASSOCIACAO DOS ESPORTISTAS AMADORES DE ITAPORANGA D AJUDA/SE		3000023 ICMS	29.050,00	0,00	29.050,00
08/12/2017	5483	183	13/01/2017	00.394.460/0092-89 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL		3001040 FPM	7.815,86	0,00	7.815,86
08/12/2017	5484	183	13/01/2017	00.394.460/0092-89 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL		3006298 ITR	381,23	0,00	381,23
08/12/2017	5485	163	02/01/2017	00.394.460/0092-89 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL		3015408 FEP - Royalties	19,65	0,00	19,65
Soma:							430.992,42	24.335,07	406.657,35
11/12/2017	5486	97	02/01/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		59 Tributos	1.500,00	189,00	1.311,00
11/12/2017	5487	98	02/01/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		59 Tributos	600,00	0,00	600,00
Soma:							2.100,00	189,00	1.911,00
12/12/2017	5488	548	05/04/2017	23.429.125/0001-37 CONSTRUTORA DIAS E SERVICOS LTDA - ME	13	6470065 MTUR - Ref. Pça Silvio Garcez e Urb	65.500,72	5.430,01	60.070,71
Soma:							65.500,72	5.430,01	60.070,71
13/12/2017	5489	625	18/04/2017	13.018.171/0001-90 DESO - EMP. DE SANEAMENTO BASICO DE SERGIPE		56898 MDE	33,00	0,00	33,00
13/12/2017	5490	614	12/04/2017	13.017.462/0001-63 ENERGISA - EMPRESA ENERGETICA DE SERGIPE S.A.	30235	56898 MDE	42,90	0,00	42,90



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA

Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

DEZEMBRO/2017

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
13/12/2017	5491	139	02/01/2017	13.017.462/0001-63 ENERGISA - EMPRESA ENERGETICA DE SERGIPE S.A.	142	56898 MDE	263,90	0,00	263,90
13/12/2017	5492	91	02/01/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3000910 Arrecadação	937,00	122,28	814,72
13/12/2017	5493	92	02/01/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3000910 Arrecadação	234,25	0,00	234,25
13/12/2017	5494	93	02/01/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3000910 Arrecadação	187,40	0,00	187,40
13/12/2017	5495	327	22/02/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		59 Tributos	4.000,00	360,00	3.640,00
13/12/2017	5496	1421	16/10/2017	13.038.641/0001-87 SERGITUR SERGIPE TURISMO LTDA - ME		3000910 Arrecadação	1.160,32	0,00	1.160,32
13/12/2017	5497	150	02/01/2017	09.364.966/0001-82 PAULO ERNANI DE MENEZES ADVOGADOS ASSOCIADOS	185	3000910 Arrecadação	15.000,00	0,00	15.000,00
13/12/2017	5498	643	24/04/2017	01.037.501/0001-05 EMPRESA DE TRANSPORTES AGUIA DOURADA LTDA	3222	176842 PNATE	33.120,00	3.245,76	29.874,24
13/12/2017	5499	644	24/04/2017	01.037.501/0001-05 EMPRESA DE TRANSPORTES AGUIA DOURADA LTDA	3251	3001755 Salário Educação	42.844,80	0,00	42.844,80
13/12/2017	5500	644	24/04/2017	01.037.501/0001-05 EMPRESA DE TRANSPORTES AGUIA DOURADA LTDA	3276	3001755 Salário Educação	26.044,24	3.245,76	22.798,48
Soma:							123.867,81	6.973,80	116.894,01
14/12/2017	5501	1302	31/08/2017	26.624.142/0001-13 CONSTRUTORA FCK LTDA - EPP	33	195863 FNDE - Construção de Creche	140.440,05	4.213,20	136.226,85
14/12/2017	5502	678	08/05/2017	06.942.421/0001-18 HENRIQUE & MARQUES LOCADORA LTDA - EPP	1664	3000910 Arrecadação	3.180,00	0,00	3.180,00
14/12/2017	5503	155	02/01/2017	13.086.723/0001-05 ERPAC - ESCRITORIO REGIONAL DE PROCURADORIA E ASSISTÊNCIA CONTABIL LTDA	957	3000910 Arrecadação	9.500,00	142,50	9.357,50
14/12/2017	5504	519	22/03/2017	59.104.273/0001-29 MERCEDES-BENZ DO BRASIL LTDA.	996048	205427 PM ITAPORANGA DAJUDA - PAR	242.100,00	0,00	242.100,00
Soma:							395.220,05	4.355,70	390.864,35
15/12/2017	5505	1594	15/12/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	937,00	0,00	937,00
15/12/2017	5506	1596	15/12/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	7.500,00	1.582,12	5.917,88
15/12/2017	5507	1598	15/12/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	1.875,00	168,75	1.706,25
15/12/2017	5508	1599	15/12/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	7.625,00	810,28	6.814,72
15/12/2017	5509	1601	15/12/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	11.400,00	1.946,26	9.453,74
15/12/2017	5510	1602	15/12/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	10.750,00	1.610,79	9.139,21
15/12/2017	5511	1603	15/12/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	6.250,00	1.290,51	4.959,49
15/12/2017	5512	1605	15/12/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	4.000,00	619,20	3.380,80

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

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
15/12/2017	5513	1607	15/12/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	6.250,00	1.290,51	4.959,49
15/12/2017	5514	1609	15/12/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	1.191,67	95,33	1.096,34
15/12/2017	5515	1613	15/12/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	2.737,50	219,00	2.518,50
15/12/2017	5516	1614	15/12/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	9.562,50	889,21	8.673,29
15/12/2017	5517	1615	15/12/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	9.370,00	5.438,00	3.932,00
15/12/2017	5517	1615	15/12/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	-9.370,00	-5.438,00	-3.932,00
15/12/2017	5518	1616	15/12/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	-5.903,10	-3.836,64	-2.066,46
15/12/2017	5518	1616	15/12/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	5.903,10	3.836,64	2.066,46
15/12/2017	5519	1617	15/12/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	26.995,23	17.264,05	9.731,18
15/12/2017	5519	1617	15/12/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	-26.995,23	-17.264,05	-9.731,18
15/12/2017	5520	1619	15/12/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	-1.967,70	-1.160,94	-806,76
15/12/2017	5520	1619	15/12/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	1.967,70	1.160,94	806,76
15/12/2017	5521	1620	15/12/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	1.499,20	869,53	629,67
15/12/2017	5521	1620	15/12/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	-1.499,20	-869,53	-629,67
15/12/2017	5522	1621	15/12/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	-110.435,25	-68.868,20	-41.567,05
15/12/2017	5522	1621	15/12/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	110.435,25	68.868,20	41.567,05
15/12/2017	5523	1622	15/12/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	3.092,10	1.672,54	1.419,56
15/12/2017	5523	1622	15/12/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	-3.092,10	-1.672,54	-1.419,56
15/12/2017	5524	1618	15/12/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	538,77	86,20	452,57
15/12/2017	5525	1626	15/12/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	547,97	109,59	438,38
15/12/2017	5526	1627	15/12/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	2.692,35	991,83	1.700,52
15/12/2017	5527	1628	15/12/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	1.721,52	455,14	1.266,38
15/12/2017	5528	1629	15/12/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	7.191,46	1.589,96	5.601,50
15/12/2017	5529	1615	15/12/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	4.966,10	1.034,10	3.932,00

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

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
15/12/2017	5530	1616	15/12/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	2.974,96	908,50	2.066,46
15/12/2017	5531	1617	15/12/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	14.116,05	4.384,87	9.731,18
15/12/2017	5532	1619	15/12/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	983,85	177,09	806,76
15/12/2017	5533	1620	15/12/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	749,60	119,93	629,67
15/12/2017	5534	1621	15/12/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	55.756,35	14.189,30	41.567,05
15/12/2017	5535	1622	15/12/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	1.686,60	267,04	1.419,56
15/12/2017	5536	1631	15/12/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		128414 FUNDEB	183.360,49	82.448,93	100.911,56
15/12/2017	5537	1632	15/12/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		128414 FUNDEB	25.675,88	13.603,50	12.072,38
15/12/2017	5538	1633	15/12/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		128414 FUNDEB	2.881,27	612,41	2.268,86
15/12/2017	5539	1634	15/12/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		128414 FUNDEB	28.625,33	6.622,52	22.002,81
15/12/2017	5540	1635	15/12/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		56898 MDE	7.500,00	1.634,26	5.865,74
15/12/2017	5541	1636	15/12/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		56898 MDE	10.837,50	1.354,91	9.482,59
15/12/2017	5542	1637	15/12/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		56898 MDE	5.723,41	1.653,94	4.069,47
15/12/2017	5543	1638	15/12/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		56898 MDE	2.615,83	986,99	1.628,84
15/12/2017	5544	1639	15/12/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		56898 MDE	44.035,91	14.656,25	29.379,66
15/12/2017	5545	1640	15/12/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		128414 FUNDEB	19.000,35	6.196,88	12.803,47
15/12/2017	5546	1630	15/12/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	1.030,70	285,52	745,18
15/12/2017	5547	1641	15/12/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		128414 FUNDEB	11.336,54	3.219,18	8.117,36
15/12/2017	5548	1642	15/12/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	913,57	160,22	753,35
15/12/2017	5549	1643	15/12/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		128414 FUNDEB	9.992,56	2.728,07	7.264,49
15/12/2017	5550	1644	15/12/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	749,60	119,93	629,67
15/12/2017	5551	1645	15/12/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		56898 MDE	1.482,50	257,48	1.225,02
15/12/2017	5552	1646	15/12/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	913,57	164,44	749,13
15/12/2017	5553	1647	15/12/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		56898 MDE	10.053,67	3.011,68	7.041,99

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

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
15/12/2017	5554	1648	15/12/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	14.489,48	2.813,79	11.675,69
15/12/2017	5555	1649	15/12/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		56898 MDE	22.073,30	9.467,09	12.606,21
15/12/2017	5556	1651	15/12/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		56898 MDE	6.800,00	653,44	6.146,56
15/12/2017	5557	1650	15/12/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	1.850,56	650,65	1.199,91
15/12/2017	5558	1652	15/12/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	2.811,00	0,00	2.811,00
15/12/2017	5559	1653	15/12/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	2.811,00	0,00	2.811,00
15/12/2017	5560	1654	15/12/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	8.000,00	960,41	7.039,59
15/12/2017	5561	1655	15/12/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	1.500,00	120,00	1.380,00
15/12/2017	5562	1657	15/12/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		128414 FUNDEB	2.974,97	659,62	2.315,35
15/12/2017	5563	1659	15/12/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		128414 FUNDEB	26.185,77	4.070,45	22.115,32
15/12/2017	5564	1658	15/12/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	4.000,00	590,76	3.409,24
15/12/2017	5565	1660	15/12/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		128414 FUNDEB	297.892,65	120.685,73	177.206,92
15/12/2017	5566	1661	15/12/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	9.537,50	973,69	8.563,81
15/12/2017	5567	1662	15/12/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	1.487,50	119,00	1.368,50
15/12/2017	5568	1663	15/12/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		128414 FUNDEB	51.290,40	20.405,47	30.884,93
15/12/2017	5569	1664	15/12/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		128414 FUNDEB	796,45	410,52	385,93
15/12/2017	5570	1666	15/12/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		128414 FUNDEB	26.966,90	6.120,51	20.846,39
15/12/2017	5571	1665	15/12/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	7.625,00	1.298,63	6.326,37
15/12/2017	5572	1667	15/12/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	8.125,00	1.459,26	6.665,74
15/12/2017	5573	1668	15/12/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	5.333,33	941,78	4.391,55
15/12/2017	5574	1669	15/12/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	11.250,00	2.192,59	9.057,41
15/12/2017	5575	1670	15/12/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	6.675,00	932,52	5.742,48
15/12/2017	5576	1672	15/12/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	2.083,33	187,49	1.895,84
15/12/2017	5577	1671	15/12/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	8.200,00	1.171,12	7.028,88

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

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
15/12/2017	5578	1673	15/12/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	16.975,00	2.561,24	14.413,76
15/12/2017	5579	1674	15/12/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	2.875,00	282,83	2.592,17
15/12/2017	5580	1675	15/12/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	20.933,34	2.153,98	18.779,36
15/12/2017	5581	1676	15/12/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	2.100,00	189,53	1.910,47
15/12/2017	5582	1677	15/12/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	1.500,00	120,00	1.380,00
15/12/2017	5583	1678	15/12/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	10.706,25	1.920,11	8.786,14
15/12/2017	5584	1679	15/12/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	5.875,00	488,75	5.386,25
15/12/2017	5585	1680	15/12/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	6.125,00	490,00	5.635,00
15/12/2017	5586	1681	15/12/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	12.000,00	1.207,23	10.792,77
15/12/2017	5587	1683	15/12/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		56898 MDE	12.675,00	1.311,08	11.363,92
15/12/2017	5588	1685	15/12/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		56898 MDE	7.176,79	2.470,43	4.706,36
15/12/2017	5589	1686	15/12/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		56898 MDE	7.380,42	2.779,19	4.601,23
15/12/2017	5590	1682	15/12/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	632,47	101,19	531,28
15/12/2017	5591	1687	15/12/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		128414 FUNDEB	105.945,93	40.595,30	65.350,63
15/12/2017	5592	1688	15/12/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	562,20	89,95	472,25
15/12/2017	5593	1689	15/12/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		128414 FUNDEB	35.099,32	16.132,23	18.967,09
15/12/2017	5594	1690	15/12/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	749,60	401,03	348,57
15/12/2017	5595	1684	15/12/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		56898 MDE	890,15	160,22	729,93
15/12/2017	5596	1691	15/12/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	749,60	116,18	633,42
15/12/2017	5597	1692	15/12/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	7.623,85	2.170,66	5.453,19
15/12/2017	5598	1693	15/12/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	2.709,02	517,45	2.191,57
15/12/2017	5599	1694	15/12/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	1.007,27	181,30	825,97
15/12/2017	5600	1695	15/12/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	913,57	181,30	732,27
15/12/2017	5601	1696	15/12/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	21.189,21	6.406,80	14.782,41



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA

Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

DEZEMBRO/2017

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
15/12/2017	5602	1697	15/12/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	1.358,65	217,38	1.141,27
15/12/2017	5603	965	22/06/2017	13.017.462/0001-63 ENERGISA - EMPRESA ENERGETICA DE SERGIPE S.A.	262300	3000899 MDE	69,97	0,00	69,97
15/12/2017	5604	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
Soma:							1.351.606,91	434.682,50	916.924,41
18/12/2017	5605	1705	18/12/2017	14.817.219/0001-92 CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO ESTADO DE SERGIPE - CAU/SE		135089 ISS	89,75	0,00	89,75
18/12/2017	5606	11	02/01/2017	13.018.171/0001-90 DESO - EMP. DE SANEAMENTO BASICO DE SERGIPE		3015408 FEP - Royalties	36,11	0,00	36,11
18/12/2017	5607	1433	26/10/2017	13.166.970/0001-03 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SERGIPE		3000910 Arrecadação	4.584,00	0,00	4.584,00
18/12/2017	5608	258	08/02/2017	12.115.918/0001-65 ITWEB SOLUCOES EM TECNOLOGIA WEB LTDA - ME	151	3000910 Arrecadação	720,00	0,00	720,00
18/12/2017	5609	1213	16/08/2017	32.748.030/0001-77 RAFAEL ALVES DOS SANTOS	8889	3000910 Arrecadação	2.824,83	0,00	2.824,83
18/12/2017	5610	1522	24/11/2017	15.583.420/0001-15 EVEL ESTANCIA COMERCIO E LOCAÇAO DE VEICULOS LTDA	19283	3000910 Arrecadação	416,00	0,00	416,00
18/12/2017	5611	1463	01/11/2017	00.581.650/0001-78 JOSE VALTER PEREIRA SANTOS-WALTECH ELETRO ELETRONICA	29	3000910 Arrecadação	300,00	0,00	300,00
18/12/2017	5612	190	20/01/2017	00.581.650/0001-78 JOSE VALTER PEREIRA SANTOS-WALTECH ELETRO ELETRONICA	00027	3000910 Arrecadação	600,00	0,00	600,00
18/12/2017	5613	1464	01/11/2017	00.581.650/0001-78 JOSE VALTER PEREIRA SANTOS-WALTECH ELETRO ELETRONICA	201741531	3000910 Arrecadação	450,00	0,00	450,00
18/12/2017	5614	1336	19/09/2017	03.690.388/0001-98 TOLY COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	174	3000910 Arrecadação	2.100,00	0,00	2.100,00
18/12/2017	5615	1625	15/12/2017	13.166.970/0001-03 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SERGIPE		3000899 MDE	390,36	0,00	390,36
Soma:							12.511,05	0,00	12.511,05
20/12/2017	5616	216	30/01/2017	29.979.036/0416-88 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		3001040 FPM	33.567,12	18.475,67	15.091,45
20/12/2017	5617	217	30/01/2017	29.979.036/0416-88 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		3001040 FPM	11.204,89	0,00	11.204,89
20/12/2017	5618	218	30/01/2017	29.979.036/0416-88 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		3001040 FPM	16.980,29	3.357,93	13.622,36
20/12/2017	5619	219	30/01/2017	29.979.036/0416-88 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		3001040 FPM	7.883,59	0,00	7.883,59
20/12/2017	5620	220	30/01/2017	29.979.036/0416-88 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		3001040 FPM	2.947,75	0,00	2.947,75
20/12/2017	5621	221	30/01/2017	29.979.036/0416-88 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		3001040 FPM	237,53	0,00	237,53
20/12/2017	5622	222	30/01/2017	29.979.036/0416-88 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		3001040 FPM	2.196,55	0,00	2.196,55
20/12/2017	5623	223	30/01/2017	29.979.036/0416-88 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		3001040 FPM	3.308,54	0,00	3.308,54
20/12/2017	5624	224	30/01/2017	29.979.036/0416-88 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		3001040 FPM	2.202,35	0,00	2.202,35



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA

Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

DEZEMBRO/2017

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
20/12/2017	5625	225	30/01/2017	29.979.036/0416-88 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		3001040 FPM	1.053,50	0,00	1.053,50
20/12/2017	5626	226	30/01/2017	29.979.036/0416-88 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		128414 FUNDEB	52.000,38	16.107,00	35.893,38
20/12/2017	5627	229	30/01/2017	29.979.036/0416-88 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		56898 MDE	4.807,58	0,00	4.807,58
20/12/2017	5628	1567	30/11/2017	29.979.036/0416-88 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		198722 Brasil Carinhoso Suplementação	2.258,32	0,00	2.258,32
20/12/2017	5629	218	30/01/2017	29.979.036/0416-88 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		3001040 FPM	31.578,75	0,00	31.578,75
20/12/2017	5630	219	30/01/2017	29.979.036/0416-88 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		3001040 FPM	3.982,56	0,00	3.982,56
20/12/2017	5631	220	30/01/2017	29.979.036/0416-88 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		3001040 FPM	1.947,75	0,00	1.947,75
20/12/2017	5632	221	30/01/2017	29.979.036/0416-88 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		3001040 FPM	1.627,52	0,00	1.627,52
20/12/2017	5633	222	30/01/2017	29.979.036/0416-88 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		3001040 FPM	1.195,66	0,00	1.195,66
20/12/2017	5634	223	30/01/2017	29.979.036/0416-88 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		3001040 FPM	1.604,15	0,00	1.604,15
20/12/2017	5635	224	30/01/2017	29.979.036/0416-88 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		3001040 FPM	1.101,25	0,00	1.101,25
20/12/2017	5636	225	30/01/2017	29.979.036/0416-88 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		3001040 FPM	553,50	0,00	553,50
20/12/2017	5637	226	30/01/2017	29.979.036/0416-88 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		128414 FUNDEB	13.345,80	0,00	13.345,80
20/12/2017	5638	229	30/01/2017	29.979.036/0416-88 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		56898 MDE	2.258,32	0,00	2.258,32
20/12/2017	5639	228	30/01/2017	29.979.036/0416-88 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		128414 FUNDEB	163.928,41	0,00	163.928,41
20/12/2017	5640	228	30/01/2017	29.979.036/0416-88 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		128414 FUNDEB	106.910,21	9.118,76	97.791,45
Soma:							470.682,27	47.059,36	423.622,91
21/12/2017	5641	1589	12/12/2017	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		59 Tributos	1.651,00	0,00	1.651,00
21/12/2017	5642	965	22/06/2017	13.017.462/0001-63 ENERGISA - EMPRESA ENERGETICA DE SERGIPE S.A.		56898 MDE	645,33	0,00	645,33
21/12/2017	5643	966	22/06/2017	13.017.462/0001-63 ENERGISA - EMPRESA ENERGETICA DE SERGIPE S.A.		56898 MDE	9.656,10	0,00	9.656,10
21/12/2017	5644	964	22/06/2017	13.017.462/0001-63 ENERGISA - EMPRESA ENERGETICA DE SERGIPE S.A.		3015408 FEP - Royalties	4.135,55	0,00	4.135,55
21/12/2017	5645	962	22/06/2017	13.017.462/0001-63 ENERGISA - EMPRESA ENERGETICA DE SERGIPE S.A.		3015408 FEP - Royalties	22.170,87	0,00	22.170,87
21/12/2017	5646	963	22/06/2017	13.017.462/0001-63 ENERGISA - EMPRESA ENERGETICA DE SERGIPE S.A.		3015408 FEP - Royalties	149.144,28	0,00	149.144,28
21/12/2017	5647	963	22/06/2017	13.017.462/0001-63 ENERGISA - EMPRESA ENERGETICA DE SERGIPE S.A.		3015408 FEP - Royalties	41.168,44	0,00	41.168,44



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA

Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

DEZEMBRO/2017

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
21/12/2017	5648	1275	25/08/2017	05.686.544/0001-72 MW INDUSTRIA COMERCIO DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA - EPP	3250	3000023 ICMS	11.072,88	0,00	11.072,88
21/12/2017	5649	1275	25/08/2017	05.686.544/0001-72 MW INDUSTRIA COMERCIO DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA - EPP	3173	3000023 ICMS	11.072,88	0,00	11.072,88
21/12/2017	5650	1274	25/08/2017	05.686.544/0001-72 MW INDUSTRIA COMERCIO DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA - EPP	3174	3000023 ICMS	67.380,30	0,00	67.380,30
21/12/2017	5651	1230	21/08/2017	04.370.632/0001-06 MARCILENE SANTOS CALAZANS EPP	5285	3000023 ICMS	13.950,00	0,00	13.950,00
21/12/2017	5652	1712	21/12/2017	14.817.219/0001-92 CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO ESTADO DE SERGIPE - CAU/SE		135089 ISS	89,75	0,00	89,75
21/12/2017	5653	183	13/01/2017	00.394.460/0092-89 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL		3001016 Diversos	29.502,19	0,00	29.502,19
21/12/2017	5654	625	18/04/2017	13.018.171/0001-90 DESO - EMP. DE SANEAMENTO BASICO DE SERGIPE		56898 MDE	57,29	0,00	57,29
Soma:							361.696,86	0,00	361.696,86
22/12/2017	5655	1709	21/12/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		128414 FUNDEB	1.287,34	264,63	1.022,71
22/12/2017	5656	1710	21/12/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		128414 FUNDEB	3.124,35	1.290,16	1.834,19
22/12/2017	5657	1711	21/12/2017	13.166.970/0001-03 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SERGIPE		3000910 Arrecadação	1.958,63	0,00	1.958,63
22/12/2017	5658	45	02/01/2017	00.000.000/1567-95 BANCO DO BRASIL S.A.		135089 ISS	1.500,00	0,00	1.500,00
22/12/2017	5659	47	02/01/2017	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		59 Tributos	1.700,00	0,00	1.700,00
22/12/2017	5660	1358	27/09/2017	01.904.922/0001-96 ADILSON SANTOS BARRETO ME	1563	3000023 ICMS	4.956,00	0,00	4.956,00
22/12/2017	5661	1230	21/08/2017	04.370.632/0001-06 MARCILENE SANTOS CALAZANS EPP	5914	3000023 ICMS	4.650,00	0,00	4.650,00
22/12/2017	5662	1230	21/08/2017	04.370.632/0001-06 MARCILENE SANTOS CALAZANS EPP	5649	3000023 ICMS	3.859,50	0,00	3.859,50
22/12/2017	5663	1230	21/08/2017	04.370.632/0001-06 MARCILENE SANTOS CALAZANS EPP	6028	3000023 ICMS	4.650,00	0,00	4.650,00
22/12/2017	5664	1473	06/11/2017	04.370.632/0001-06 MARCILENE SANTOS CALAZANS EPP	6029	3000023 ICMS	3.300,30	0,00	3.300,30
22/12/2017	5665	1254	25/08/2017	03.389.294/0001-83 GAMA DISTRIBUIDORA LOGISTICA DE ALIMENTOS - EIRELI - ME	13012	3001040 FPM	1.424,50	0,00	1.424,50
22/12/2017	5666	1258	25/08/2017	03.389.294/0001-83 GAMA DISTRIBUIDORA LOGISTICA DE ALIMENTOS - EIRELI - ME	13013	3001040 FPM	698,50	0,00	698,50
22/12/2017	5667	1259	25/08/2017	03.389.294/0001-83 GAMA DISTRIBUIDORA LOGISTICA DE ALIMENTOS - EIRELI - ME	13014	3001040 FPM	44,00	0,00	44,00
22/12/2017	5668	1256	25/08/2017	03.389.294/0001-83 GAMA DISTRIBUIDORA LOGISTICA DE ALIMENTOS - EIRELI - ME	13011	3001040 FPM	4.075,50	0,00	4.075,50
22/12/2017	5669	1597	15/12/2017	049.377.515-30 NILTON DOS SANTOS NASCIMENTO	612	3001011 Royalties	6.800,00	1.819,53	4.980,47
22/12/2017	5670	1595	15/12/2017	361.645.695-91 EDSON MALTA	605	3001011 Royalties	3.000,00	537,45	2.462,55
22/12/2017	5671	1600	15/12/2017	055.676.095-66 EDUARDO LIMA NETO	602	3001011 Royalties	4.800,00	1.093,07	3.706,93
22/12/2017	5672	1592	15/12/2017	012.500.425-77 SAMUEL SANTOS NASCIMENTO	601	3000228 IPVA	1.100,00	176,00	924,00
22/12/2017	5673	1396	04/10/2017	03.690.388/0001-98 TOLY COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	134	3000228 IPVA	2.370,00	0,00	2.370,00
22/12/2017	5674	1436	27/10/2017	03.690.388/0001-98 TOLY COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	156	3000228 IPVA	330,00	0,00	330,00

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

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
22/12/2017	5675	1381	29/09/2017	03.690.388/0001-98 TOLY COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	133	3000228 IPVA	840,00	0,00	840,00
22/12/2017	5676	1180	04/08/2017	03.690.388/0001-98 TOLY COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	125	3000228 IPVA	2.100,00	0,00	2.100,00
22/12/2017	5677	1234	23/08/2017	03.690.388/0001-98 TOLY COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	124	3000228 IPVA	2.100,00	0,00	2.100,00
22/12/2017	5678	472	10/03/2017	14.627.797/0001-66 MINAS INFO LTDA - ME	26974	3000228 IPVA	179,40	0,00	179,40
22/12/2017	5679	471	10/03/2017	14.627.797/0001-66 MINAS INFO LTDA - ME	26975	3000228 IPVA	179,40	0,00	179,40
22/12/2017	5680	470	10/03/2017	14.627.797/0001-66 MINAS INFO LTDA - ME	26976	3000228 IPVA	2.870,40	0,00	2.870,40
22/12/2017	5681	473	10/03/2017	14.627.797/0001-66 MINAS INFO LTDA - ME	26973	3000228 IPVA	717,60	0,00	717,60
22/12/2017	5682	585	12/04/2017	13.500.346/0001-09 SERVLOC LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI - EPP	30	3000228 IPVA	15.475,00	773,75	14.701,25
22/12/2017	5683	159	02/01/2017	09.568.632/0001-20 3TECNOS TECNOLOGIA LTDA	1424	135089 ISS	1.800,00	27,00	1.773,00
22/12/2017	5684	161	02/01/2017	09.568.632/0001-20 3TECNOS TECNOLOGIA LTDA	1426	135089 ISS	100,00	1,50	98,50
22/12/2017	5685	162	02/01/2017	09.568.632/0001-20 3TECNOS TECNOLOGIA LTDA	1425	135089 ISS	1.300,00	19,50	1.280,50
22/12/2017	5686	160	02/01/2017	09.568.632/0001-20 3TECNOS TECNOLOGIA LTDA	1427	135089 ISS	2.900,00	43,50	2.856,50
22/12/2017	5687	1574	30/11/2017	32.864.795/0013-06 REDE DE POSTOS PRESIDENTE LTDA	2361	3000023 ICMS	33.562,58	0,00	33.562,58
22/12/2017	5688	1572	30/11/2017	32.864.795/0013-06 REDE DE POSTOS PRESIDENTE LTDA	2359	3000023 ICMS	2.467,16	0,00	2.467,16
22/12/2017	5689	1575	30/11/2017	32.864.795/0013-06 REDE DE POSTOS PRESIDENTE LTDA	2358	3000023 ICMS	1.982,58	0,00	1.982,58
22/12/2017	5690	383	07/03/2017	09.167.787/0001-55 POSTO J. MACARIO II LTDA	10987	3000023 ICMS	6.274,51	0,00	6.274,51
22/12/2017	5691	1452	30/10/2017	09.167.787/0001-55 POSTO J. MACARIO II LTDA	10988	3000023 ICMS	3.896,40	0,00	3.896,40
22/12/2017	5692	387	07/03/2017	09.167.787/0001-55 POSTO J. MACARIO II LTDA	10986	3000023 ICMS	2.932,75	0,00	2.932,75
22/12/2017	5693	379	07/03/2017	09.167.787/0001-55 POSTO J. MACARIO II LTDA	10989	3000023 ICMS	3.933,63	0,00	3.933,63
22/12/2017	5694	1443	27/10/2017	19.197.721/0001-61 LIVRARIA E PAPELARIA PRATICA LTDA - ME	1733	3000023 ICMS	2.302,95	0,00	2.302,95
22/12/2017	5695	1442	27/10/2017	19.197.721/0001-61 LIVRARIA E PAPELARIA PRATICA LTDA - ME	1738	3000023 ICMS	1.986,20	0,00	1.986,20
22/12/2017	5696	1163	31/07/2017	22.493.902/0003-01 DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI	845	3000910 Arrecadação	930,00	0,00	930,00
22/12/2017	5697	1163	31/07/2017	22.493.902/0003-01 DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI	940	3000910 Arrecadação	930,00	0,00	930,00
22/12/2017	5698	155	02/01/2017	13.086.723/0001-05 ERPAC - ESCRITORIO REGIONAL DE PROCURADORIA E ASSISTÊNCIA CONTABIL LTDA	1025	3000910 Arrecadação	9.500,00	142,50	9.357,50
22/12/2017	5699	1470	06/11/2017	21.848.971/0001-66 PV PNEUS EIRELI - ME	2149	3000910 Arrecadação	10.368,00	0,00	10.368,00
22/12/2017	5700	1408	06/10/2017	07.673.663/0001-16 JOSIVALDO SEVERO DOS SANTOS - ME	0005	3000910 Arrecadação	4.200,00	84,00	4.116,00
22/12/2017	5701	260	09/02/2017	21.692.672/0001-85 LINK3 SISTEMAS DE AUTOMACAO LTDA - EPP	322	135089 ISS	7.600,00	114,00	7.486,00
22/12/2017	5702	1425	16/10/2017	13.577.383/0001-07 DANTAS E FILHOS COMERCIO E SERVIÇOS DE MOVEIS LTDA -ME	104	59 Tributos	435,00	0,00	435,00
22/12/2017	5703	190	20/01/2017	00.581.650/0001-78 JOSE VALTER PEREIRA SANTOS-WALTECH ELETRO ELETRONICA	30	3000910 Arrecadação	600,00	0,00	600,00
22/12/2017	5704	1585	08/12/2017	04.935.463/0001-04 ANTONIO MARCOS DE JESUS PEREIRA - ME	101	3000910 Arrecadação	7.736,50	0,00	7.736,50



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA

Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

DEZEMBRO/2017

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
22/12/2017	5705	1587	11/12/2017	04.935.463/0001-04 ANTONIO MARCOS DE JESUS PEREIRA - ME	99	3000910 Arrecadação	6.073,00	0,00	6.073,00
22/12/2017	5706	616	12/04/2017	353.022.755-20 NEILDE VIEIRA SANTOS		3000899 MDE	1.057,89	0,00	1.057,89
22/12/2017	5707	538	24/03/2017	265.147.885-72 NAIR MATOS SANTOS		135089 ISS	1.065,82	0,00	1.065,82
22/12/2017	5708	855	08/06/2017	12.996.858/0001-37 JACKSON DA CRUZ OLIVEIRA - ME	746	59 Tributos	2.663,70	0,00	2.663,70
22/12/2017	5709	858	08/06/2017	03.178.641/0001-29 OLIVEIRA DELICATESSEN LTDA - ME	435	3000228 IPVA	2.372,70	0,00	2.372,70
22/12/2017	5710	858	08/06/2017	03.178.641/0001-29 OLIVEIRA DELICATESSEN LTDA - ME	427	3000228 IPVA	1.422,20	0,00	1.422,20
22/12/2017	5711	858	08/06/2017	03.178.641/0001-29 OLIVEIRA DELICATESSEN LTDA - ME	439	3000228 IPVA	4.745,00	0,00	4.745,00
22/12/2017	5712	1713	21/12/2017	13.136.890/0001-05 CREA- CONSELHO REGIONAL ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA DE SERGIPE		135089 ISS	81,53	0,00	81,53
22/12/2017	5713	38	02/01/2017	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		59 Tributos	20.187,76	0,00	20.187,76
Soma:							227.498,28	6.386,59	221.111,69
26/12/2017	5714	1082	24/07/2017	61.600.839/0001-55 CIEE - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA		135089 ISS	448,00	0,00	448,00
26/12/2017	5715	1082	24/07/2017	61.600.839/0001-55 CIEE - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA		135089 ISS	448,00	0,00	448,00
26/12/2017	5716	1456	30/10/2017	422.999.345-53 ALEXANDRE DA CUNHA CAMPOS		3000899 MDE	500,00	0,00	500,00
26/12/2017	5717	771	24/05/2017	311.670.475-91 PAULO FRANÇA TELES		3000899 MDE	444,50	0,00	444,50
26/12/2017	5718	1049	17/07/2017	13.305.693/0001-72 ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E A INFANCIA ARNALDO GARCEZ		3000899 MDE	1.952,00	0,00	1.952,00
26/12/2017	5719	1306	05/09/2017	21.720.064/0001-37 LEILA ARAUJO ARGOLO	0040	3000910 Arrecadação	6.688,50	0,00	6.688,50
26/12/2017	5720	991	26/06/2017	235.330.645-49 SONIA MARIA CORTES		3000910 Arrecadação	900,00	0,00	900,00
26/12/2017	5721	1597	15/12/2017	049.377.515-30 NILTON DOS SANTOS NASCIMENTO	612	3001011 Royalties	200,00	0,00	200,00
Soma:							11.581,00	0,00	11.581,00
27/12/2017	5722	1624	15/12/2017	199.347.185-53 OTAVIO SILVEIRA SOBRAL		59 Tributos	1.600,00	0,00	1.600,00
27/12/2017	5723	1623	15/12/2017	989.757.144-20 ROSIMARY DE OLIVEIRA ROCHA		3000228 IPVA	1.600,00	0,00	1.600,00
27/12/2017	5724	676	08/05/2017	06.942.421/0001-18 HENRIQUE & MARQUES LOCADORA LTDA - EPP	1783	3000023 ICMS	683,33	0,00	683,33
27/12/2017	5725	676	08/05/2017	06.942.421/0001-18 HENRIQUE & MARQUES LOCADORA LTDA - EPP	1784	3000023 ICMS	4.100,00	0,00	4.100,00
27/12/2017	5726	676	08/05/2017	06.942.421/0001-18 HENRIQUE & MARQUES LOCADORA LTDA - EPP	1785	3000023 ICMS	4.100,00	0,00	4.100,00
27/12/2017	5727	680	08/05/2017	06.942.421/0001-18 HENRIQUE & MARQUES LOCADORA LTDA - EPP	1713	3000023 ICMS	1.590,00	0,00	1.590,00
27/12/2017	5728	676	08/05/2017	06.942.421/0001-18 HENRIQUE & MARQUES LOCADORA LTDA - EPP	1721	3000023 ICMS	4.100,00	0,00	4.100,00
27/12/2017	5729	678	08/05/2017	06.942.421/0001-18 HENRIQUE & MARQUES LOCADORA LTDA - EPP	1715	3000023 ICMS	3.180,00	0,00	3.180,00
27/12/2017	5730	839	01/06/2017	06.942.421/0001-18 HENRIQUE & MARQUES LOCADORA LTDA - EPP	1717	3000023 ICMS	1.590,00	0,00	1.590,00



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA

Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

DEZEMBRO/2017

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
27/12/2017	5731	679	08/05/2017	06.942.421/0001-18 HENRIQUE & MARQUES LOCADORA LTDA - EPP	1714	3000023 ICMS	1.590,00	0,00	1.590,00
27/12/2017	5732	840	01/06/2017	06.942.421/0001-18 HENRIQUE & MARQUES LOCADORA LTDA - EPP	1716	3000023 ICMS	1.590,00	0,00	1.590,00
27/12/2017	5733	677	08/05/2017	06.942.421/0001-18 HENRIQUE & MARQUES LOCADORA LTDA - EPP	1722	3000023 ICMS	4.100,00	0,00	4.100,00
27/12/2017	5734	676	08/05/2017	06.942.421/0001-18 HENRIQUE & MARQUES LOCADORA LTDA - EPP	1787	3000023 ICMS	8.200,00	0,00	8.200,00
27/12/2017	5735	840	01/06/2017	06.942.421/0001-18 HENRIQUE & MARQUES LOCADORA LTDA - EPP	1772	3000023 ICMS	1.590,00	0,00	1.590,00
27/12/2017	5736	677	08/05/2017	06.942.421/0001-18 HENRIQUE & MARQUES LOCADORA LTDA - EPP	1788	3000023 ICMS	4.100,00	0,00	4.100,00
27/12/2017	5737	679	08/05/2017	06.942.421/0001-18 HENRIQUE & MARQUES LOCADORA LTDA - EPP	1769	3000023 ICMS	1.590,00	0,00	1.590,00
27/12/2017	5738	678	08/05/2017	06.942.421/0001-18 HENRIQUE & MARQUES LOCADORA LTDA - EPP	1770	3000023 ICMS	3.180,00	0,00	3.180,00
27/12/2017	5739	680	08/05/2017	06.942.421/0001-18 HENRIQUE & MARQUES LOCADORA LTDA - EPP	1767	3000023 ICMS	1.590,00	0,00	1.590,00
27/12/2017	5740	1414	11/10/2017	06.942.421/0001-18 HENRIQUE & MARQUES LOCADORA LTDA - EPP	1786	3000023 ICMS	3.180,00	0,00	3.180,00
27/12/2017	5741	519	22/03/2017	59.104.273/0001-29 MERCEDES-BENZ DO BRASIL LTDA.	996046	205427 PM ITAPORANGA DAJUDA - PAR	242.100,00	0,00	242.100,00
27/12/2017	5742	1537	29/11/2017	13.168.992/0001-02 ADEMA - ADMINISTRACAO ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE		3000228 IPVA	3.500,00	0,00	3.500,00
27/12/2017	5743	1099	27/07/2017	04.330.194/0001-44 TERRA EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP	23	196673 FNDE - Construção de Creche	129.406,97	3.882,21	125.524,76
27/12/2017	5744	10	02/01/2017	13.018.171/0001-90 DESO - EMP. DE SANEAMENTO BASICO DE SERGIPE		3015408 FEP - Royalties	9.883,71	0,00	9.883,71
27/12/2017	5745	11	02/01/2017	13.018.171/0001-90 DESO - EMP. DE SANEAMENTO BASICO DE SERGIPE		3015408 FEP - Royalties	145,23	0,00	145,23
27/12/2017	5746	14	02/01/2017	13.018.171/0001-90 DESO - EMP. DE SANEAMENTO BASICO DE SERGIPE		3015408 FEP - Royalties	334,86	0,00	334,86
27/12/2017	5747	14	02/01/2017	13.018.171/0001-90 DESO - EMP. DE SANEAMENTO BASICO DE SERGIPE		3015408 FEP - Royalties	3.390,15	0,00	3.390,15
27/12/2017	5748	9	02/01/2017	13.018.171/0001-90 DESO - EMP. DE SANEAMENTO BASICO DE SERGIPE		56898 MDE	7.581,36	0,00	7.581,36
27/12/2017	5749	1730	27/12/2017	13.168.992/0001-02 ADEMA - ADMINISTRACAO ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE		3000228 IPVA	6.364,33	0,00	6.364,33
27/12/2017	5750	1731	27/12/2017	13.136.890/0001-05 CREA- CONSELHO REGIONAL ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA DE SERGIPE		135089 ISS	326,12	0,00	326,12
Soma:							456.286,06	3.882,21	452.403,85
28/12/2017	5751	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
28/12/2017	5752	210	30/01/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		128414 FUNDEB	1.741,20	466,54	1.274,66
28/12/2017	5753	100	02/01/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3015408 FEP - Royalties	1.500,00	558,33	941,67

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

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
28/12/2017	5754	101	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
28/12/2017	5755	128	02/01/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		128414 FUNDEB	63.242,95	16.065,48	47.177,47
28/12/2017	5756	76	02/01/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3015408 FEP - Royalties	8.500,00	2.360,40	6.139,60
28/12/2017	5757	77	02/01/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3015408 FEP - Royalties	5.500,00	0,00	5.500,00
28/12/2017	5758	129	02/01/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		128414 FUNDEB	5.674,46	0,00	5.674,46
28/12/2017	5759	94	02/01/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3015408 FEP - Royalties	13.000,00	4.093,85	8.906,15
28/12/2017	5760	95	02/01/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3015408 FEP - Royalties	150,00	0,00	150,00
28/12/2017	5761	130	02/01/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		128414 FUNDEB	8.907,50	0,00	8.907,50
28/12/2017	5762	94	02/01/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3015408 FEP - Royalties	5.500,00	2.645,79	2.854,21
28/12/2017	5763	95	02/01/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3015408 FEP - Royalties	5.250,00	0,00	5.250,00
28/12/2017	5764	95	02/01/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3015408 FEP - Royalties	3.750,00	1.290,51	2.459,49
28/12/2017	5765	94	02/01/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3015408 FEP - Royalties	2.000,00	619,20	1.380,80
28/12/2017	5766	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
28/12/2017	5767	128	02/01/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		128414 FUNDEB	400.332,00	186.686,88	213.645,12
28/12/2017	5768	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
28/12/2017	5769	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
28/12/2017	5770	63	02/01/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3015408 FEP - Royalties	300,00	0,00	300,00
28/12/2017	5771	62	02/01/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3015408 FEP - Royalties	1.000,00	104,00	896,00
28/12/2017	5772	129	02/01/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		128414 FUNDEB	87.528,89	0,00	87.528,89
28/12/2017	5773	114	02/01/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3015408 FEP - Royalties	2.150,00	0,00	2.150,00
28/12/2017	5774	113	02/01/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3015408 FEP - Royalties	5.000,00	871,20	4.128,80
28/12/2017	5775	113	02/01/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3015408 FEP - Royalties	8.000,00	2.236,53	5.763,47
28/12/2017	5776	130	02/01/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		128414 FUNDEB	105.657,43	0,00	105.657,43
28/12/2017	5777	114	02/01/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3015408 FEP - Royalties	4.909,00	0,00	4.909,00

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

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
28/12/2017	5778	1296	29/08/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3015408 FEP - Royalties	937,00	0,00	937,00
28/12/2017	5779	113	02/01/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3015408 FEP - Royalties	10.307,00	824,56	9.482,44
28/12/2017	5780	114	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
28/12/2017	5781	131	02/01/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		128414 FUNDEB	71.369,22	30.741,59	40.627,63
28/12/2017	5782	132	02/01/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		128414 FUNDEB	12.188,41	0,00	12.188,41
28/12/2017	5783	133	02/01/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		128414 FUNDEB	18.358,32	0,00	18.358,32
28/12/2017	5784	128	02/01/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		128414 FUNDEB	16.491,20	1.609,28	14.881,92
28/12/2017	5785	134	02/01/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		56898 MDE	80.351,24	13.858,99	66.492,25
28/12/2017	5786	135	02/01/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		56898 MDE	7.397,55	0,00	7.397,55
28/12/2017	5787	136	02/01/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		56898 MDE	2.819,31	0,00	2.819,31
28/12/2017	5788	1287	28/08/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		56898 MDE	1.218,10	186,36	1.031,74
28/12/2017	5789	205	30/01/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		56898 MDE	852,67	0,00	852,67
28/12/2017	5790	131	02/01/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		128414 FUNDEB	4.685,00	1.431,45	3.253,55
28/12/2017	5791	133	02/01/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		128414 FUNDEB	1.218,10	0,00	1.218,10
28/12/2017	5792	296	21/02/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		128414 FUNDEB	405,99	0,00	405,99
28/12/2017	5793	134	02/01/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		56898 MDE	226.895,27	122.462,46	104.432,81
28/12/2017	5794	135	02/01/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		56898 MDE	95.923,83	0,00	95.923,83
28/12/2017	5795	136	02/01/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		56898 MDE	48.824,56	0,00	48.824,56
28/12/2017	5796	128	02/01/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		128414 FUNDEB	40.316,74	10.772,93	29.543,81
28/12/2017	5797	129	02/01/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		128414 FUNDEB	1.808,75	0,00	1.808,75
28/12/2017	5798	130	02/01/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		128414 FUNDEB	9.190,32	0,00	9.190,32
28/12/2017	5799	295	21/02/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		128414 FUNDEB	417,14	0,00	417,14
28/12/2017	5800	137	02/01/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		56898 MDE	27.948,50	23.849,53	4.098,97
28/12/2017	5801	138	02/01/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		56898 MDE	16.904,92	0,00	16.904,92

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

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
28/12/2017	5802	140	02/01/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		56898 MDE	7.640,58	0,00	7.640,58
28/12/2017	5803	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
28/12/2017	5804	210	30/01/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		128414 FUNDEB	39.635,10	3.280,33	36.354,77
28/12/2017	5805	144	02/01/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		56898 MDE	3.500,00	653,44	2.846,56
28/12/2017	5806	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
28/12/2017	5807	138	02/01/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		56898 MDE	746,49	0,00	746,49
28/12/2017	5808	137	02/01/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		56898 MDE	2.985,96	1.437,07	1.548,89
28/12/2017	5809	141	02/01/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		56898 MDE	2.851,00	696,27	2.154,73
28/12/2017	5810	142	02/01/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		56898 MDE	1.014,00	0,00	1.014,00
28/12/2017	5811	141	02/01/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		56898 MDE	24.441,81	12.799,26	11.642,55
28/12/2017	5812	142	02/01/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		56898 MDE	13.130,81	0,00	13.130,81
28/12/2017	5813	143	02/01/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		56898 MDE	6.573,99	0,00	6.573,99
28/12/2017	5814	137	02/01/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		56898 MDE	16.026,66	8.155,30	7.871,36
28/12/2017	5815	138	02/01/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		56898 MDE	420,52	0,00	420,52
28/12/2017	5816	140	02/01/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		56898 MDE	3.660,14	0,00	3.660,14
28/12/2017	5817	131	02/01/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		128414 FUNDEB	1.030,70	0,00	1.030,70
28/12/2017	5818	128	02/01/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		128414 FUNDEB	4.685,00	2.300,13	2.384,87
28/12/2017	5819	132	02/01/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		128414 FUNDEB	319,43	0,00	319,43
28/12/2017	5820	128	02/01/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		128414 FUNDEB	44.039,00	18.533,21	25.505,79
28/12/2017	5821	129	02/01/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		128414 FUNDEB	3.305,05	0,00	3.305,05
28/12/2017	5822	130	02/01/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		128414 FUNDEB	8.948,35	0,00	8.948,35
28/12/2017	5823	296	21/02/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		128414 FUNDEB	374,76	0,00	374,76
28/12/2017	5824	144	02/01/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		56898 MDE	5.500,00	1.556,01	3.943,99
28/12/2017	5825	134	02/01/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		56898 MDE	6.650,00	0,00	6.650,00

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

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
28/12/2017	5826	134	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
28/12/2017	5827	1287	28/08/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		56898 MDE	4.160,57	460,50	3.700,07
28/12/2017	5828	134	02/01/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		56898 MDE	11.602,30	1.807,81	9.794,49
28/12/2017	5829	137	02/01/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		56898 MDE	5.231,65	1.800,41	3.431,24
28/12/2017	5830	134	02/01/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		56898 MDE	61.116,31	22.038,17	39.078,14
28/12/2017	5831	135	02/01/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		56898 MDE	27.067,58	0,00	27.067,58
28/12/2017	5832	136	02/01/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		56898 MDE	6.701,28	0,00	6.701,28
28/12/2017	5833	1296	29/08/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3015408 FEP - Royalties	937,00	0,00	937,00
28/12/2017	5834	211	30/01/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3015408 FEP - Royalties	3.216,50	0,00	3.216,50
28/12/2017	5835	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
28/12/2017	5836	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
28/12/2017	5837	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
28/12/2017	5838	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
28/12/2017	5839	76	02/01/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3015408 FEP - Royalties	7.500,00	1.225,11	6.274,89
28/12/2017	5840	77	02/01/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3015408 FEP - Royalties	3.450,00	0,00	3.450,00
28/12/2017	5841	94	02/01/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3015408 FEP - Royalties	2.000,00	590,76	1.409,24
28/12/2017	5842	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
28/12/2017	5843	76	02/01/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3015408 FEP - Royalties	1.705,00	153,45	1.551,55
28/12/2017	5844	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
28/12/2017	5845	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
28/12/2017	5846	203	30/01/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	937,00	0,00	937,00
28/12/2017	5847	113	02/01/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3015408 FEP - Royalties	16.181,82	2.945,95	13.235,87
28/12/2017	5848	114	02/01/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3015408 FEP - Royalties	3.300,00	0,00	3.300,00
28/12/2017	5849	79	02/01/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	1.358,65	122,28	1.236,37

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

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
28/12/2017	5850	65	02/01/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3015408 FEP - Royalties	20.000,00	7.710,92	12.289,08
28/12/2017	5851	73	02/01/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	6.231,05	1.247,32	4.983,73
28/12/2017	5852	91	02/01/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	2.014,55	638,03	1.376,52
28/12/2017	5853	91	02/01/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	1.499,20	687,11	812,09
28/12/2017	5854	109	02/01/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	3.092,10	278,28	2.813,82
28/12/2017	5855	109	02/01/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	9.944,98	2.830,37	7.114,61
28/12/2017	5856	91	02/01/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	8.704,55	5.334,89	3.369,66
28/12/2017	5857	92	02/01/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	2.705,78	0,00	2.705,78
28/12/2017	5858	93	02/01/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	2.389,87	0,00	2.389,87
28/12/2017	5859	109	02/01/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	78.780,00	40.975,87	37.804,13
28/12/2017	5860	109	02/01/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	45.616,98	0,00	45.616,98
28/12/2017	5861	1738	28/12/2017	13.166.970/0001-03 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SERGIPE		3000023 ICMS	2.172,00	0,00	2.172,00
28/12/2017	5862	91	02/01/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	2.811,00	0,00	2.811,00
28/12/2017	5863	91	02/01/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	2.811,00	0,00	2.811,00
28/12/2017	5864	122	02/01/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	937,00	758,18	178,82
28/12/2017	5865	124	02/01/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	140,55	0,00	140,55
28/12/2017	5866	97	02/01/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	4.038,56	991,83	3.046,73
28/12/2017	5867	98	02/01/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	168,27	0,00	168,27
28/12/2017	5868	99	02/01/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	1.177,91	0,00	1.177,91
28/12/2017	5869	73	02/01/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	1.995,96	751,68	1.244,28
28/12/2017	5870	74	02/01/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	1.247,48	0,00	1.247,48
28/12/2017	5871	75	02/01/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	199,60	0,00	199,60
28/12/2017	5872	91	02/01/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	8.433,00	2.885,32	5.547,68
28/12/2017	5873	92	02/01/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	3.888,55	0,00	3.888,55

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

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
28/12/2017	5874	93	02/01/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	1.874,00	0,00	1.874,00
28/12/2017	5875	301	22/02/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	359,15	0,00	359,15
28/12/2017	5876	91	02/01/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	1.192,55	901,88	290,67
28/12/2017	5877	92	02/01/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	937,00	0,00	937,00
28/12/2017	5878	93	02/01/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	187,40	0,00	187,40
28/12/2017	5879	301	22/02/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	687,06	0,00	687,06
28/12/2017	5880	91	02/01/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	937,00	178,02	758,98
28/12/2017	5881	92	02/01/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	749,60	0,00	749,60
28/12/2017	5882	93	02/01/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	93,70	0,00	93,70
28/12/2017	5883	91	02/01/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	937,00	119,93	817,07
28/12/2017	5884	92	02/01/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	374,80	0,00	374,80
28/12/2017	5885	93	02/01/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	187,40	0,00	187,40
28/12/2017	5886	59	02/01/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	937,00	349,95	587,05
28/12/2017	5887	60	02/01/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	796,45	0,00	796,45
28/12/2017	5888	61	02/01/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	140,55	0,00	140,55
28/12/2017	5889	109	02/01/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	16.892,74	7.113,48	9.779,26
28/12/2017	5890	110	02/01/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	8.225,48	0,00	8.225,48
28/12/2017	5891	111	02/01/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	3.174,42	0,00	3.174,42
28/12/2017	5892	299	22/02/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	374,76	0,00	374,76
28/12/2017	5893	109	02/01/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	2.964,33	977,99	1.986,34
28/12/2017	5894	111	02/01/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	374,80	0,00	374,80
28/12/2017	5895	142	02/01/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		56898 MDE	5.711,44	0,00	5.711,44
28/12/2017	5896	141	02/01/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		56898 MDE	39.426,00	20.512,14	18.913,86
28/12/2017	5897	143	02/01/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		56898 MDE	7.870,80	0,00	7.870,80

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

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
28/12/2017	5898	143	02/01/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		56898 MDE	140,55	0,00	140,55
28/12/2017	5899	142	02/01/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		56898 MDE	562,20	0,00	562,20
28/12/2017	5900	141	02/01/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		56898 MDE	937,00	644,49	292,51
28/12/2017	5901	676	08/05/2017	06.942.421/0001-18 HENRIQUE & MARQUES LOCADORA LTDA - EPP	1848	3000023 ICMS	8.200,00	0,00	8.200,00
28/12/2017	5902	1414	11/10/2017	06.942.421/0001-18 HENRIQUE & MARQUES LOCADORA LTDA - EPP	1847	3000023 ICMS	4.770,00	0,00	4.770,00
28/12/2017	5903	839	01/06/2017	06.942.421/0001-18 HENRIQUE & MARQUES LOCADORA LTDA - EPP	1846	3000023 ICMS	1.590,00	0,00	1.590,00
28/12/2017	5904	679	08/05/2017	06.942.421/0001-18 HENRIQUE & MARQUES LOCADORA LTDA - EPP	1843	3000023 ICMS	1.590,00	0,00	1.590,00
28/12/2017	5905	840	01/06/2017	06.942.421/0001-18 HENRIQUE & MARQUES LOCADORA LTDA - EPP	1845	3000023 ICMS	1.590,00	0,00	1.590,00
28/12/2017	5906	677	08/05/2017	06.942.421/0001-18 HENRIQUE & MARQUES LOCADORA LTDA - EPP	1849	3000023 ICMS	4.100,00	0,00	4.100,00
28/12/2017	5907	678	08/05/2017	06.942.421/0001-18 HENRIQUE & MARQUES LOCADORA LTDA - EPP	1844	3000023 ICMS	3.180,00	0,00	3.180,00
28/12/2017	5908	839	01/06/2017	06.942.421/0001-18 HENRIQUE & MARQUES LOCADORA LTDA - EPP	1773	3000023 ICMS	1.590,00	0,00	1.590,00
28/12/2017	5909	134	02/01/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		56898 MDE	22.019,50	2.018,87	20.000,63
28/12/2017	5910	1108	28/07/2017	10.863.864/0001-90 LUZ E LED PRODUCOES LTDA - ME	204	135089 ISS	999,00	0,00	999,00
28/12/2017	5911	992	26/06/2017	22.249.848/0001-91 ASSOCIACAO DOS ESPORTISTAS AMADORES DE ITAPORANGA D AJUDA/SE		59 Tributos	3.834,00	0,00	3.834,00
28/12/2017	5912	1720	26/12/2017	13.166.970/0001-03 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SERGIPE		3000899 MDE	260,33	0,00	260,33
28/12/2017	5913	141	02/01/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		56898 MDE	10.647,03	7.080,53	3.566,50
28/12/2017	5914	142	02/01/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		56898 MDE	3.265,90	0,00	3.265,90
28/12/2017	5915	143	02/01/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		56898 MDE	1.866,23	0,00	1.866,23
28/12/2017	5916	308	22/02/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		56898 MDE	593,37	0,00	593,37
28/12/2017	5917	142	02/01/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		56898 MDE	843,30	0,00	843,30
28/12/2017	5918	141	02/01/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		56898 MDE	937,00	183,43	753,57
28/12/2017	5919	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
28/12/2017	5920	144	02/01/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		56898 MDE	8.500,00	1.504,08	6.995,92
28/12/2017	5921	1287	28/08/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		56898 MDE	2.436,20	194,88	2.241,32
28/12/2017	5922	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

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

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
28/12/2017	5923	145	02/01/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		56898 MDE	6.075,00	0,00	6.075,00
28/12/2017	5924	141	02/01/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		56898 MDE	7.767,55	6.655,28	1.112,27
28/12/2017	5925	142	02/01/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		56898 MDE	5.857,98	1.286,17	4.571,81
28/12/2017	5926	143	02/01/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		56898 MDE	2.296,17	0,00	2.296,17
28/12/2017	5927	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
28/12/2017	5928	110	02/01/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	468,50	0,00	468,50
28/12/2017	5929	111	02/01/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	374,80	0,00	374,80
28/12/2017	5930	299	22/02/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	530,91	0,00	530,91
28/12/2017	5931	91	02/01/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	2.824,46	962,58	1.861,88
28/12/2017	5932	92	02/01/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	937,00	0,00	937,00
28/12/2017	5933	93	02/01/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	658,59	0,00	658,59
28/12/2017	5934	62	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
28/12/2017	5935	73	02/01/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	9.978,72	6.081,39	3.897,33
28/12/2017	5936	74	02/01/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	5.255,26	0,00	5.255,26
28/12/2017	5937	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
28/12/2017	5938	97	02/01/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	937,00	497,34	439,66
28/12/2017	5939	1296	29/08/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3015408 FEP - Royalties	937,00	0,00	937,00
28/12/2017	5940	98	02/01/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	374,80	0,00	374,80
28/12/2017	5941	99	02/01/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	140,55	0,00	140,55
28/12/2017	5942	103	02/01/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	937,00	827,24	109,76
28/12/2017	5943	104	02/01/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	374,80	0,00	374,80
28/12/2017	5944	105	02/01/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	187,40	0,00	187,40
28/12/2017	5945	122	02/01/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	937,00	697,14	239,86
28/12/2017	5946	124	02/01/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	187,40	0,00	187,40

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

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
28/12/2017	5947	1296	29/08/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3015408 FEP - Royalties	1.874,00	0,00	1.874,00
28/12/2017	5948	59	02/01/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	1.874,00	940,81	933,19
28/12/2017	5949	60	02/01/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	937,00	0,00	937,00
28/12/2017	5950	61	02/01/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	140,55	0,00	140,55
28/12/2017	5951	109	02/01/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	937,00	573,59	363,41
28/12/2017	5952	110	02/01/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	327,95	0,00	327,95
28/12/2017	5953	91	02/01/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	937,00	637,28	299,72
28/12/2017	5954	92	02/01/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	468,50	0,00	468,50
28/12/2017	5955	93	02/01/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	140,55	0,00	140,55
28/12/2017	5956	109	02/01/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	25.785,33	16.213,56	9.571,77
28/12/2017	5957	299	22/02/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	405,99	0,00	405,99
28/12/2017	5958	92	02/01/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	11.479,35	0,00	11.479,35
28/12/2017	5959	93	02/01/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	5.575,15	0,00	5.575,15
28/12/2017	5960	76	02/01/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3015408 FEP - Royalties	1.500,00	120,00	1.380,00
28/12/2017	5961	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
28/12/2017	5962	77	02/01/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3015408 FEP - Royalties	12.727,28	1.482,92	11.244,36
28/12/2017	5963	119	02/01/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3015408 FEP - Royalties	4.000,00	1.095,12	2.904,88
28/12/2017	5964	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
28/12/2017	5965	126	02/01/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3015408 FEP - Royalties	375,00	0,00	375,00
28/12/2017	5966	62	02/01/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3015408 FEP - Royalties	9.000,00	2.165,01	6.834,99
28/12/2017	5967	76	02/01/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3015408 FEP - Royalties	9.000,00	2.916,39	6.083,61
28/12/2017	5968	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
28/12/2017	5969	88	02/01/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3015408 FEP - Royalties	3.500,00	1.327,99	2.172,01
28/12/2017	5970	89	02/01/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3015408 FEP - Royalties	4.720,45	0,00	4.720,45

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

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
28/12/2017	5971	101	02/01/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3015408 FEP - Royalties	7.000,00	1.825,58	5.174,42
28/12/2017	5972	100	02/01/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3015408 FEP - Royalties	4.800,00	0,00	4.800,00
28/12/2017	5973	77	02/01/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3015408 FEP - Royalties	17.000,00	2.134,59	14.865,41
28/12/2017	5974	63	02/01/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3015408 FEP - Royalties	3.975,00	0,00	3.975,00
28/12/2017	5975	95	02/01/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3015408 FEP - Royalties	600,00	0,00	600,00
28/12/2017	5976	88	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
28/12/2017	5977	63	02/01/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3015408 FEP - Royalties	12.525,00	2.238,26	10.286,74
28/12/2017	5978	119	02/01/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3015408 FEP - Royalties	8.000,00	1.419,19	6.580,81
28/12/2017	5979	126	02/01/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3015408 FEP - Royalties	2.988,64	0,00	2.988,64
28/12/2017	5980	141	02/01/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		56898 MDE	96.954,05	17.569,50	79.384,55
28/12/2017	5981	142	02/01/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		56898 MDE	1.967,70	0,00	1.967,70
28/12/2017	5982	143	02/01/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		56898 MDE	4.973,52	0,00	4.973,52
28/12/2017	5983	63	02/01/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3015408 FEP - Royalties	8.000,00	1.389,39	6.610,61
28/12/2017	5984	63	02/01/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3015408 FEP - Royalties	4.315,91	0,00	4.315,91
28/12/2017	5985	137	02/01/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		56898 MDE	37.148,29	32.044,82	5.103,47
28/12/2017	5986	88	02/01/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3015408 FEP - Royalties	3.748,00	299,84	3.448,16
28/12/2017	5987	138	02/01/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		56898 MDE	17.965,50	0,00	17.965,50
28/12/2017	5988	140	02/01/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		56898 MDE	12.136,34	0,00	12.136,34
28/12/2017	5989	77	02/01/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3015408 FEP - Royalties	12.000,00	1.349,28	10.650,72
28/12/2017	5990	114	02/01/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3015408 FEP - Royalties	4.866,00	0,00	4.866,00
28/12/2017	5991	76	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
28/12/2017	5992	310	22/02/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3000910 Arrecadação	10.307,00	824,56	9.482,44
28/12/2017	5993	110	02/01/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3000910 Arrecadação	450,00	62,08	387,92
28/12/2017	5994	129	02/01/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		128414 FUNDEB	1.213,84	155,60	1.058,24



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA

Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

DEZEMBRO/2017

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
28/12/2017	5995	329	22/02/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	1.200,00	197,59	1.002,41
28/12/2017	5996	329	22/02/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	374,80	29,98	344,82
28/12/2017	5997	92	02/01/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		59 Tributos	1.650,00	369,33	1.280,67
28/12/2017	5998	314	22/02/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		59 Tributos	255,55	99,36	156,19
28/12/2017	5999	320	22/02/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		59 Tributos	702,75	0,00	702,75
28/12/2017	6000	134	02/01/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		56898 MDE	120.883,64	87.724,63	33.159,01
28/12/2017	6001	135	02/01/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		56898 MDE	58.636,32	0,00	58.636,32
28/12/2017	6002	136	02/01/2017	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		56898 MDE	31.145,46	0,00	31.145,46
28/12/2017	6003	1731	27/12/2017	13.136.890/0001-05 CREA- CONSELHO REGIONAL ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA DE SERGIPE		135089 ISS	163,06	0,00	163,06
Soma:							2.927.734,65	824.489,32	2.103.245,33
29/12/2017	6004	183	13/01/2017	00.394.460/0092-89 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL		3000023 ICMS	5.592,92	0,00	5.592,92
29/12/2017	6005	183	13/01/2017	00.394.460/0092-89 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL		3000023 ICMS	2.583,89	0,00	2.583,89
29/12/2017	6006	183	13/01/2017	00.394.460/0092-89 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL		3000023 ICMS	231,63	0,00	231,63
29/12/2017	6007	183	13/01/2017	00.394.460/0092-89 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL		3000023 ICMS	4.335,10	0,00	4.335,10
29/12/2017	6008	183	13/01/2017	00.394.460/0092-89 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL		3000023 ICMS	10,80	0,00	10,80
29/12/2017	6009	48	02/01/2017	13.009.717/0016-22 BANESE - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A		3000023 ICMS	829,00	0,00	829,00
29/12/2017	6010	154	02/01/2017	00.703.157/0001-83 CNM - CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS		3001040 FPM	1.096,00	0,00	1.096,00
29/12/2017	6011	183	13/01/2017	00.394.460/0092-89 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL		3001040 FPM	5.334,17	0,00	5.334,17
29/12/2017	6012	183	13/01/2017	00.394.460/0092-89 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL		3001040 FPM	6.539,27	0,00	6.539,27
29/12/2017	6013	45	02/01/2017	00.000.000/1567-95 BANCO DO BRASIL S.A.		3001040 FPM	75,20	0,00	75,20
29/12/2017	6014	183	13/01/2017	00.394.460/0092-89 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL		3006298 ITR	0,79	0,00	0,79
29/12/2017	6015	183	13/01/2017	00.394.460/0092-89 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL		3006298 ITR	4,83	0,00	4,83
29/12/2017	6016	48	02/01/2017	13.009.717/0016-22 BANESE - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A		3000910 Arrecadação	462,50	0,00	462,50
29/12/2017	6017	258	08/02/2017	12.115.918/0001-65 ITWEB SOLUCOES EM TECNOLOGIA WEB LTDA - ME	171	3000910 Arrecadação	720,00	0,00	720,00
29/12/2017	6018	163	02/01/2017	00.394.460/0092-89 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL		3045048 Royalties	9,79	0,00	9,79
29/12/2017	6019	163	02/01/2017	00.394.460/0092-89 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL		3015408 FEP - Royalties	211,51	0,00	211,51
29/12/2017	6020	163	02/01/2017	00.394.460/0092-89 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL		3015408 FEP - Royalties	7.497,27	0,00	7.497,27
29/12/2017	6021	163	02/01/2017	00.394.460/0092-89 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL		3015408 FEP - Royalties	1.630,09	0,00	1.630,09



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA

Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

DEZEMBRO/2017

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
29/12/2017	6022	44	02/01/2017	00.000.000/1567-95 BANCO DO BRASIL S.A.		3015408 FEP - Royalties	37,60	0,00	37,60
29/12/2017	6023	47	02/01/2017	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		59 Tributos	719,50	0,00	719,50
29/12/2017	6024	46	02/01/2017	00.000.000/1567-95 BANCO DO BRASIL S.A.		56898 MDE	347,80	0,00	347,80
29/12/2017	6025	183	13/01/2017	00.394.460/0092-89 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL		2831414 ICMS-Desoneração	24,28	0,00	24,28
29/12/2017	6026	183	13/01/2017	00.394.460/0092-89 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL		95974 CEX	388,47	0,00	388,47
29/12/2017	6027	45	02/01/2017	00.000.000/1567-95 BANCO DO BRASIL S.A.		3001016 Diversos	9,39	0,00	9,39
29/12/2017	6028	552	05/04/2017	33.000.118/0004-11 OI FIXO - TELEMAR NORTE LESTE S/A	1500023589	135089 ISS	1.645,77	0,00	1.645,77
29/12/2017	6029	150	02/01/2017	09.364.966/0001-82 PAULO ERNANI DE MENEZES ADVOGADOS ASSOCIADOS	206	3001040 FPM	15.000,00	0,00	15.000,00
29/12/2017	6030	1698	15/12/2017	08.824.879/0001-06 ANTONIO MICHEL DE JESUS MENEZES - ME	21	3000228 IPVA	5.000,00	0,00	5.000,00
29/12/2017	6031	183	13/01/2017	00.394.460/0092-89 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL		3000023 ICMS	2.165,88	0,00	2.165,88
29/12/2017	6032	164	02/01/2017	00.394.460/0092-89 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL		3001040 FPM	139.154,16	0,00	139.154,16
29/12/2017	6033	164	02/01/2017	00.394.460/0092-89 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL		3001040 FPM	79.132,94	0,00	79.132,94
Soma:							280.790,55	0,00	280.790,55

Total Geral:	7.387.965,62	1.391.734,01	5.996.231,61
Qtd de Pagamentos:	619		

OTAVIO SILVEIRA SOBRAL
PREFEITO MUNICIPAL Mat.201701

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

ANEXOS
MOVIMENTAÇÕES
FINANCEIRAS



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA

Demonstrativo de Conta Bancária - Sintético

DEZEMBRO/2017

Conta	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS				
1111119000101 - BB AG 21784 C/C - 10164-8 - CIDE	92.904,59	205,58	0,00	93.110,17
1111119000102 - BB AG 21784 C/C - 283141-4 - ICMS-Desoneração	160,96	3.035,90	1.086,64	2.110,22
1111119000103 - BB AG 21784 C/C - 9597-4 - CEX	23,43	38.859,76	388,47	38.494,72
1111119000104 - Banese AG 016 C/C - 300101-1 - Royalties	21.599,76	22.931,70	18.997,12	25.534,34
1111119000105 - BB AG 21784 C/C - 300101-6 - Diversos	19.293,10	451.882,60	353.981,48	117.194,22
1111119000106 - Banese AG 016 C/C - 300001-5 - BSE	744,25	0,00	700,00	44,25
1111119000107 - Banese AG 016 C/C - 300002-3 - ICMS	253.232,05	1.859.236,76	2.080.702,56	31.766,25
1111119000108 - BB AG 21784 C/C - 300104-0 - FPM	92.492,44	3.784.835,69	3.631.255,00	246.073,13
1111119000109 - BB AG 21784 C/C - 300629-8 - ITR	188,84	48.403,06	17.311,95	31.279,95
1111119000110 - Banese AG 016 C/C - 300022-8 - IPVA	33.178,84	41.132,99	72.070,35	2.241,48
1111119000111 - Banese AG 016 C/C - 300091-0 - Arrecadação	12.934,74	148.624,45	152.712,56	8.846,63
1111119000112 - BB AG 21784 C/C - 304504-8 - Royalties	21.891,07	1.027,89	9,79	22.909,17
1111119000113 - Banese AG 016 C/C - 300112-7 - CIP	46.727,26	2.020,03	0,00	48.747,29
1111119000114 - Banese AG 016 C/C - 300128-3 - Caução	23.975,63	0,00	669,31	23.306,32
1111119000115 - BB AG 21784 C/C - 13148-2 - Simples Nacional	494,20	12.062,12	0,00	12.556,32
1111119000116 - BB AG 21784 C/C - 13508-9 - ISS	4.045,45	34.228,72	20.617,00	17.657,17
1111119000117 - BB AG 21784 C/C - 301540-8 - FEP - Royalties	334.680,38	2.100.104,27	1.972.984,71	461.799,94
1111119000119 - CEF AG 4325 C/C - 5-9 - Tributos	1.526,51	81.902,37	47.541,63	35.887,25
1111119000120 - Banese AG 016 C/C - 300196-8 - Alienação de Bens Móveis	8.743,02	5.030,42	5.000,00	8.773,44
Soma:	968.836,52	8.635.524,31	8.376.028,57	1.228.332,26
111112000 - BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS				
1111120000101 - BB AG 21784 C/C - 12841-4 - FUNDEB	113.365,02	2.306.405,95	2.344.069,54	75.701,43
1111120000102 - Banese AG 016 C/C - 300089-9 - MDE	145,47	143.697,21	143.164,99	677,69
1111120000103 - BB AG 21784 C/C - 5689-8 - MDE	2.097,00	1.164.522,94	1.164.181,90	2.438,04
1111120000104 - BB AG 21784 C/C - 10552-X - ECT	0,00	0,00	0,00	0,00
1111120000105 - Banese AG 016 C/C - 300004-0 - Transporte Escolar Estadual	0,00	0,00	0,00	0,00
1111120000106 - Banese AG 016 C/C - 300107-0 - Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00
1111120000107 - BB AG 21784 C/C - 7478-0 - PDDE	16.479,69	36,47	0,00	16.516,16
1111120000108 - CEF AG 1500 C/C - 647017-3 - Vila Esperança Poupança	94.765,70	468,00	0,00	95.233,70
1111120000109 - CEF AG 1500 C/C - 647013-3 - Colonia Sape	86.890,80	434,45	0,00	87.325,25
1111120000110 - Banese AG 016 C/C - 300161-5 - Seguro Sinistro	9.487,23	0,00	0,00	9.487,23
1111120000111 - CEF AG 1500 C/C - 647008-7 - Const. de Unid. Habit. - Pov. Nova Esperança	271.547,52	1.162,69	0,00	272.710,21
1111120000112 - CEF AG 1500 C/C - 647019-2 - Calçamento do Caneção - Nova Descoberta	0,00	0,00	0,00	0,00
1111120000113 - CEF AG 1500 C/C - 15-1 - Tapera Contrato	67.733,70	338,67	0,00	68.072,37
1111120000114 - Banese AG 016 C/C - 300175-5 - Salário Educação	0,00	71.041,84	71.041,84	0,00
1111120000115 - BB AG 21784 C/C - 17684-2 - PNATE	4.087,41	34.637,76	33.120,00	5.605,17
1111120000116 - BB AG 21784 C/C - 17769-5 - PNAE - Merenda Escolar	1.645,73	49.155,54	44.558,26	6.243,01
1111120000117 - CEF AG 1500 C/C - 647018-4 - Ministerio do Esporte	311.203,15	1.555,53	0,00	312.758,68
1111120000118 - CEF AG 1500 C/C - 41-8 - Ministerio do Turismo	0,00	0,00	0,00	0,00
1111120000119 - CEF AG 1500 C/C - 647025-4 - MTUR - Nova Descoberta	60.790,22	259,76	0,00	61.049,98
1111120000120 - CEF AG 1500 C/C - 647023-8 - Ministerio das Cidades/Pro-Municipios	85.731,31	366,33	0,00	86.097,64
1111120000121 - BB AG 21784 C/C - 19296-1 - Quadra Poliesportiva Escolares	29.947,72	20.447,37	0,00	50.395,09
1111120000122 - BB AG 21784 C/C - 19283-X - PAC I	1.870,61	159.813,76	0,00	161.684,37
1111120000123 - BB AG 21784 C/C - 19205-8 - Caminho da Escola	38.962,37	86,22	0,00	39.048,59
1111120000124 - BB AG 21784 C/C - 19356-9 - Quadra Poliesportiva Escolares	12.386,03	27,41	0,00	12.413,44
1111120000125 - BB AG 21784 C/C - 19586-3 - FNDE - Construção de Creche	7.347,88	186.139,41	150.688,26	42.799,03
1111120000126 - BB AG 21784 C/C - 19631-2 - Quadra Poliesportiva Escolares	1.684,77	9.888,32	0,00	11.573,09
1111120000127 - BB AG 21784 C/C - 19667-3 - FNDE - Construção de Creche	25.442,22	148.153,35	129.406,97	44.188,60
1111120000128 - BB AG 21784 C/C - 18654-6 - FNDE - Manutenção	26,45	0,06	0,00	26,51
1111120000129 - BB AG 21784 C/C - 19647-9 - Caminho da Escola	22.519,98	49,83	0,00	22.569,81
1111120000130 - BB AG 21784 C/C - 19872-2 - Brasil Carinhoso Suplemenação	24.771,15	41,74	10.171,60	14.641,29
1111120000131 - BB AG 21784 C/C - 10905-3 - BINF	0,00	0,00	0,00	0,00
1111120000132 - CEF AG 1500 C/C - 647024-6 - Centro Cultural	18.019,18	77,08	0,00	18.096,26
1111120000133 - CEF AG 1500 C/C - 647026-2 - Pavimentação do Pov. Nova Descoberta	10.189,35	43,54	0,00	10.232,89
1111120000134 - CEF AG 1500 C/C - 647022-0 - Esporte e Lazer - Quadra Gravata	19.294,82	82,45	0,00	19.377,27
1111120000135 - CEF AG 1500 C/C - 647002-2 - Paviment. Povoado Cha	117.963,03	353,04	0,00	118.316,07
1111120000136 - CEF AG 1500 C/C - 647006-5 - MTUR - Ref. Pça Silvio Garcez e Urb	169.693,23	8.235,66	67.328,19	110.600,70
1111120000137 - CEF AG 1500 C/C - 647005-7 - Pavimen. Salvadorzinho e Campos	167.562,14	501,49	0,00	168.063,63
1111120000138 - BB AG 21784 C/C - 20545-1 - PDDE	902,42	422,61	0,00	1.325,03
1111120000139 - 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 Conta Bancária - Sintético

DEZEMBRO/2017

Conta	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
1111120000140 - CEF AG 4325 C/C - 647008-1 - Pavimentação	212.725,42	636,65	0,00	213.362,07
1111120000141 - CEF AG 4325 C/C - 647009-0 - Pavimentação	96.358,04	288,38	0,00	96.646,42
1111120000142 - BB AG 21784 C/C - 20542-7 - PM ITAPORANGA DAJUDA - PAR	242.161,04	242.376,60	484.200,00	337,64
Soma:	2.345.797,80	4.551.748,11	4.641.931,55	2.255.614,36
111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA				
1111150990101 - BB AG 21784 C/A - 12841-4 - FUNDEB	0,00	556,63	556,63	0,00
1111150990103 - BB AG 21784 C/A - 5689-8 - MDE	0,00	22,94	22,94	0,00
1111150990104 - BB AG 21784 C/A - 10164-8 - CIDE	0,00	205,58	205,58	0,00
1111150990105 - BB AG 21784 C/A - 10552-X - ECT	0,00	0,00	0,00	0,00
1111150990106 - BB AG 21784 C/A - 283141-4 - ICMS-Desoneração	0,00	0,56	0,56	0,00
1111150990107 - BB AG 21784 C/A - 9597-4 - CEX	0,00	12,42	12,42	0,00
1111150990109 - BB AG 21784 C/A - 300101-6 - Diversos	0,00	365,44	365,44	0,00
1111150990111 - BB AG 21784 C/A - 300104-0 - FPM	0,00	1.351,08	1.351,08	0,00
1111150990113 - BB AG 21784 C/A - 300629-8 - ITR	0,00	45,54	45,54	0,00
1111150990116 - BB AG 21784 C/A - 304504-8 - Royalties	0,00	48,44	48,44	0,00
1111150990119 - BB AG 21784 C/A - 7478-0 - PDDE	0,00	36,47	36,47	0,00
1111150990121 - BB AG 21784 C/A - 13148-2 - Simples Nacional	0,00	12,80	12,80	0,00
1111150990122 - BB AG 21784 C/A - 13508-9 - ISS	0,00	40,79	40,79	0,00
1111150990123 - CEF AG 1500 C/A - 647017-3 - Vila Esperança Poupança	0,00	468,00	468,00	0,00
1111150990124 - CEF AG 1500 C/A - 647013-3 - Colonia Sape	0,00	434,45	434,45	0,00
1111150990126 - CEF AG 1500 C/A - 647008-7 - Const. de Unid. Habit. - Pov. Nova Esperança	0,00	1.162,69	1.162,69	0,00
1111150990127 - CEF AG 1500 C/A - 647019-2 - Calçamento do Caneção - Nova Descoberta	0,00	0,00	0,00	0,00
1111150990128 - CEF AG 1500 C/A - 15-1 - Tapera Contrato	0,00	338,67	338,67	0,00
1111150990130 - BB AG 21784 C/A - 17684-2 - PNATE	0,00	33,49	33,49	0,00
1111150990131 - BB AG 21784 C/A - 17769-5 - PNAE - Merenda Escolar	0,00	21,54	21,54	0,00
1111150990132 - CEF AG 1500 C/A - 647018-4 - Ministerio do Esporte	0,00	1.555,53	1.555,53	0,00
1111150990133 - CEF AG 1500 C/A - 41-8 - Ministerio do Turismo	0,00	0,00	0,00	0,00
1111150990134 - CEF AG 1500 C/A - 647025-4 - MTUR - Nova Descoberta	0,00	259,76	259,76	0,00
1111150990135 - CEF AG 1500 C/A - 647023-8 - Ministerio das Cidades/Pro-Municipios	0,00	366,33	366,33	0,00
1111150990136 - BB AG 21784 C/A - 19296-1 - Quadra Poliesportiva Escolares	0,00	66,27	66,27	0,00
1111150990137 - BB AG 21784 C/A - 19283-X - PAC I	0,00	4,14	4,14	0,00
1111150990138 - BB AG 21784 C/A - 19205-8 - Caminho da Escola	0,00	86,22	86,22	0,00
1111150990139 - BB AG 21784 C/A - 19356-9 - Quadra Poliesportiva Escolares	0,00	27,41	27,41	0,00
1111150990140 - BB AG 21784 C/A - 19586-3 - FNDE - Construção de Creche	0,00	16,26	16,26	0,00
1111150990141 - BB AG 21784 C/A - 19631-2 - Quadra Poliesportiva Escolares	0,00	3,73	3,73	0,00
1111150990142 - BB AG 21784 C/A - 19667-3 - FNDE - Construção de Creche	0,00	202,52	202,52	0,00
1111150990143 - BB AG 21784 C/A - 18654-6 - FNDE - Manutenção	0,00	0,06	0,06	0,00
1111150990144 - BB AG 21784 C/A - 19647-9 - Caminho da Escola	0,00	49,83	49,83	0,00
1111150990145 - BB AG 21784 C/A - 19872-2 - Brasil Carinhoso Suplemenação	0,00	41,74	41,74	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	77,08	77,08	0,00
1111150990148 - CEF AG 1500 C/A - 647026-2 - Pavimentação do Pov. Nova Descoberta	0,00	43,54	43,54	0,00
1111150990149 - CEF AG 1500 C/A - 647022-0 - Esporte e Lazer - Quadra Gravata	0,00	82,45	82,45	0,00
1111150990150 - CEF AG 1500 C/A - 647002-2 - Paviment. Povoado Cha	0,00	353,04	353,04	0,00
1111150990151 - CEF AG 1500 C/A - 647006-5 - MTUR - Ref. Pça Silvio Garcez e Urb	0,00	408,19	408,19	0,00
1111150990152 - CEF AG 1500 C/A - 647005-7 - Pavimen. Salvadorzinho e Campos	0,00	501,49	501,49	0,00
1111150990153 - BB AG 21784 C/A - 301540-8 - FEP - Royalties	0,00	643,52	643,52	0,00
1111150990155 - CEF AG 4325 C/A - 5-9 - Tributos	0,00	42,25	42,25	0,00
1111150990156 - BB AG 21784 C/A - 20545-1 - PDDE	0,00	2,61	2,61	0,00
1111150990157 - Banese AG 016 C/A - 300196-8 - Alienação de Bens Móveis	0,00	30,42	30,42	0,00
1111150990159 - CEF AG 4325 C/A - 647008-1 - Pavimentação	0,00	636,65	636,65	0,00
1111150990160 - CEF AG 4325 C/A - 647009-0 - Pavimentação	0,00	288,38	288,38	0,00
1111150990161 - BB AG 21784 C/A - 20542-7 - PM ITAPORANGA DAJUDA - PAR	0,00	276,60	276,60	0,00
Soma:	0,00	11.223,55	11.223,55	0,00
Total Geral:	3.314.634,32	13.198.495,97	13.029.183,67	3.483.946,62



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

DEZEMBRO/2017

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

OTAVIO SILVEIRA SOBRAL
PREFEITO MUNICIPAL Mat.201701

ANDREZA SANTANA
CONTADORA CRC/SE CRC.7.524



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

DEZEMBRO/2017

Conta Contábil	Saldo Contábil	Fatos Conciliados		Saldo em Banco
		(-)	(+)	
11111190001 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - PREFEITURA				
BB AG 21784 C/C - 10164-8 - CIDE	93.110,17	0,00	0,00	93.110,17
BB AG 21784 C/C - 283141-4 - ICMS-Desoneração	2.110,22	0,00	0,00	2.110,22
BB AG 21784 C/C - 9597-4 - CEX	38.494,72	0,00	0,00	38.494,72
Banese AG 016 C/C - 300101-1 - Royalties	25.534,34	0,00	0,00	25.534,34
BB AG 21784 C/C - 300101-6 - Diversos	117.194,22	0,00	0,00	117.194,22
Banese AG 016 C/C - 300001-5 - BSE	44,25	0,00	0,00	44,25
Banese AG 016 C/C - 300002-3 - ICMS	31.766,25	0,00	18.167,11	13.599,14
BB AG 21784 C/C - 300104-0 - FPM	246.073,13	0,00	0,00	246.073,13
BB AG 21784 C/C - 300629-8 - ITR	31.279,95	0,00	0,00	31.279,95
Banese AG 016 C/C - 300022-8 - IPVA	2.241,48	5.000,00	0,00	7.241,48
Banese AG 016 C/C - 300091-0 - Arrecadação	8.846,63	0,00	0,00	8.846,63
BB AG 21784 C/C - 304504-8 - Royalties	22.909,17	0,00	0,00	22.909,17
Banese AG 016 C/C - 300112-7 - CIP	48.747,29	0,00	0,00	48.747,29
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	12.556,32	0,00	0,00	12.556,32
BB AG 21784 C/C - 13508-9 - ISS	17.657,17	0,00	0,00	17.657,17
BB AG 21784 C/C - 301540-8 - FEP - Royalties	461.799,94	0,00	0,00	461.799,94
CEF AG 4325 C/C - 5-9 - Tributos	35.887,25	0,00	0,00	35.887,25
Banese AG 016 C/C - 300196-8 - Alienação de Bens Móveis	8.773,44	0,00	0,00	8.773,44
Soma:	1.228.332,26	5.000,00	18.167,11	1.215.165,15
11111200001 - BANCOS CONTA VINCULADAS - PREFEITURA				
BB AG 21784 C/C - 12841-4 - FUNDEB	75.701,43	0,00	0,00	75.701,43
Banese AG 016 C/C - 300089-9 - MDE	677,69	0,00	0,00	677,69
BB AG 21784 C/C - 5689-8 - MDE	2.438,04	0,00	0,00	2.438,04
BB AG 21784 C/C - 7478-0 - PDDE	16.516,16	0,00	0,00	16.516,16
CEF AG 1500 C/C - 647017-3 - Vila Esperança Poupança	95.233,70	0,00	0,00	95.233,70
CEF AG 1500 C/C - 647013-3 - Colonia Sape	87.325,25	0,00	0,00	87.325,25
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	272.710,21	0,00	0,00	272.710,21
CEF AG 1500 C/C - 15-1 - Tapera Contrato	68.072,37	0,00	0,00	68.072,37
BB AG 21784 C/C - 17684-2 - PNATE	5.605,17	0,00	0,00	5.605,17
BB AG 21784 C/C - 17769-5 - PNAE - Merenda Escolar	6.243,01	0,00	0,00	6.243,01
CEF AG 1500 C/C - 647018-4 - Ministerio do Esporte	312.758,68	0,00	0,00	312.758,68
CEF AG 1500 C/C - 647025-4 - MTUR - Nova Descoberta	61.049,98	0,00	0,00	61.049,98
CEF AG 1500 C/C - 647023-8 - Ministerio das Cidades/Pro-Municipios	86.097,64	0,00	0,00	86.097,64
BB AG 21784 C/C - 19296-1 - Quadra Poliesportiva Escolares	50.395,09	0,00	0,00	50.395,09
BB AG 21784 C/C - 19283-X - PAC I	161.684,37	0,00	0,00	161.684,37
BB AG 21784 C/C - 19205-8 - Caminho da Escola	39.048,59	0,00	0,00	39.048,59
BB AG 21784 C/C - 19356-9 - Quadra Poliesportiva Escolares	12.413,44	0,00	0,00	12.413,44
BB AG 21784 C/C - 19586-3 - FNDE - Construção de Creche	42.799,03	0,00	0,00	42.799,03
BB AG 21784 C/C - 19631-2 - Quadra Poliesportiva Escolares	11.573,09	0,00	0,00	11.573,09
BB AG 21784 C/C - 19667-3 - FNDE - Construção de Creche	44.188,60	0,00	0,00	44.188,60
BB AG 21784 C/C - 18654-6 - FNDE - Manutenção	26,51	0,00	0,00	26,51
BB AG 21784 C/C - 19647-9 - Caminho da Escola	22.569,81	0,00	0,00	22.569,81
BB AG 21784 C/C - 19872-2 - Brasil Carinhoso Suplemenação	14.641,29	0,00	0,00	14.641,29
CEF AG 1500 C/C - 647024-6 - Centro Cultural	18.096,26	0,00	0,00	18.096,26
CEF AG 1500 C/C - 647026-2 - Pavimentação do Pov. Nova Descoberta	10.232,89	0,00	0,00	10.232,89
CEF AG 1500 C/C - 647022-0 - Esporte e Lazer - Quadra Gravata	19.377,27	0,00	0,00	19.377,27
CEF AG 1500 C/C - 647002-2 - Paviment. Povoado Cha	118.316,07	0,00	0,00	118.316,07
CEF AG 1500 C/C - 647006-5 - MTUR - Ref. Pça Silvio Garcez e Urb	110.600,70	0,00	0,00	110.600,70
CEF AG 1500 C/C - 647005-7 - Pavimen. Salvadorzinho e Campos	168.063,63	0,00	0,00	168.063,63
BB AG 21784 C/C - 20545-1 - PDDE	1.325,03	0,00	0,00	1.325,03
CEF AG 4325 C/C - 647008-1 - Pavimentação	213.362,07	0,00	0,00	213.362,07
CEF AG 4325 C/C - 647009-0 - Pavimentação	96.646,42	0,00	0,00	96.646,42
BB AG 21784 C/C - 20542-7 - PM ITAPORANGA DAJUDA - PAR	337,64	0,00	0,00	337,64
Soma:	2.255.614,36	0,00	0,00	2.255.614,36
Total Geral: 3.483.946,62 5.000,00 18.167,11 3.470.779,51				



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA

Demonstrativo de Conciliação Bancária

DEZEMBRO/2017

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

OTAVIO SILVEIRA SOBRAL
PREFEITO MUNICIPAL Mat.201701

ANDREZA SANTANA
CONTADORA CRC/SE CRC.7.524

**Extrato conta corrente**A33C021019218580008
02/01/2018 10:30:53**Cliente - Conta atual**

Agência 2178-4
Conta corrente 10164-8 PMI D'AJUDA -CIDE
Período do extrato 01/12/2017 até 31/12/2017

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
movimento	balancete				
16/10/2017		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2017		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

A33C021019218580010
02/01/2018 10:31:14

Cliente

Agência 2178-4
Conta 10184-8 PM I D'AJUDA -CIDE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	92.904,59			26.283,206356		
29/12/2017	SALDO ATUAL	93.110,17			26.283,206356		26.283,206356

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	92.904,59
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	205,58
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	205,58
SALDO ATUAL =	93.110,17

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

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**A33C021019218580011
02/01/2018 10:31:50**Cliente - Conta atual**

Agência 2178-4
Conta corrente 283141-4 PM ITAPORANGA D'AJUD-ICM
Período do extrato 01/12/2017 até 31/12/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2017		Saldo Anterior			0,00 C
28/12/2017		ICMS-DESONER.EXPORTACO	350	3.035,34 C	
28/12/2017		COTA DAF-DEBITO	850	24,28 D	
28/12/2017		COTA DAF-DEBITO	850	455,30 D	
28/12/2017		COTA DAF-DEBITO	850	607,06 D	
28/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	1.948,70 D	0,00 C
31/12/2017		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

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	160,96			45,535699		
28/12/2017	APLICAÇÃO	1.948,70			550,138161	3,542201098	595,673860
29/12/2017	SALDO ATUAL	2.110,22			595,673860		595,673860

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	160,96
APLICAÇÕES (+)	1.948,70
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,56
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,56
SALDO ATUAL =	2.110,22

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

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**A33C021019218580013
02/01/2018 10:32:35**Cliente - Conta atual**

Agência 2178-4
Conta corrente 9597-4 PMI D'AJUDA -CEX
Período do extrato 01/12/2017 até 31/12/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/12/2016		Saldo Anterior			0,00 C
26/12/2017		COTA DAF - CREDITO	350	38.247,34 C	
26/12/2017		COTA DAF-DEBITO	850	388,47 D	
26/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	38.458,87 D	0,00 C
31/12/2017		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

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	23,43			6,628464		
26/12/2017	APLICAÇÃO	38.458,87			10.859,688399	3,541434025	10.866,316863
29/12/2017	SALDO ATUAL	38.494,72			10.866,316863		10.866,316863

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	23,43
APLICAÇÕES (+)	38.458,87
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	12,42
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	12,42
SALDO ATUAL =	38.494,72

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

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 300101-1
ITAPORANGA D AJUDA PREF GABINETE DO

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)	Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	25.534,34 +	Crédito Rápido 0,00
Limite de contrato / Cheque especial	0,00	
Bloqueado	0,00	
Débito programado	0,00	
Disponível para saque	25.534,34 +	

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por período

Dezembro/2017

Por tipo de lançamento

Por valor (R\$), entre

Todos

Inicial: Final:

Agrupar Transações ▼

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

Período Solicitado: 01/12/2017 a 31/12/2017

Saldo Anterior: 21.599,76 +

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo da conta (R\$)
01/12/2017	TED INTERNET BANKING	994002	3.834,88 -	17.764,88 +
01/12/2017	TED INTERNET BANKING	994002	250,00 -	17.514,88 +
01/12/2017	TED INTERNET BANKING	994002	365,12 -	17.149,76 +
01/12/2017	ATM - TRF ONLINE	994002	1.176,00 -	15.973,76 +
22/12/2017	TRANSF ON-LINE	994002	22.931,70 +	38.905,46 +
22/12/2017	ATM - DOC ELETR	994002	2.462,55 -	36.442,91 +
22/12/2017	ATM - DOC ELETR	994002	3.706,93 -	32.735,98 +
22/12/2017	ATM - DOC ELETR	994001	4.980,47 -	27.755,51 +
22/12/2017	ATM-SQ TRF ISEN	994001	898,65 -	26.856,86 +
22/12/2017	ATM-SQ TRF ISEN	994001	350,00 -	26.506,86 +
22/12/2017	ATM-SQ TRF ISEN	994002	325,07 -	26.181,79 +
22/12/2017	ATM-SQ TRF ISEN	994002	240,00 -	25.941,79 +
22/12/2017	ATM-SQ TRF ISEN	994002	57,45 -	25.884,34 +
22/12/2017	ATM-SQ TRF ISEN	994002	150,00 -	25.734,34 +
26/12/2017	TED INTERNET BANKING	994001	200,00 -	25.534,34 +



Extrato conta corrente

A336021709980823010
02/01/2018 17:22:04

Cliente - Conta atual

Agência 2178-4
 Conta corrente 300101-6 PRE MITAPORANGA DIVERSOS
 Período do extrato 01/12/2017 até 31/12/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2017		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2017		+ TED-Crédito em Conta	3.471.957	250,00 C	
01/12/2017		+ TED-Crédito em Conta	3.472.069	365,12 C	
01/12/2017		+ INSS Arrecadação	120.101	2.355,80 D	
01/12/2017		+ INSS Arrecadação	120.102	4.765,96 D	
01/12/2017		+ INSS Arrecadação	120.103	1.336,39 D	
01/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	7.843,03 C	0,00 C
06/12/2017		+ TED-Crédito em Conta	5.512.600	7.475,63 C	
06/12/2017		+ TED-Crédito em Conta	5.513.840	715,40 C	
06/12/2017		+ TED-Crédito em Conta	5.575.405	542,34 C	
06/12/2017		+ TED-Crédito em Conta	6.712.761	493,32 C	
06/12/2017		+ TED-Crédito em Conta	6.733.939	4.714,51 C	
06/12/2017		+ TED-Crédito em Conta	6.752.763	12.163,73 C	
06/12/2017		+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.391.801.000.000	36,33 C	
06/12/2017		+ Impostos	120.601	308,58 D	
06/12/2017		+ Impostos	120.602	1.261,73 D	
06/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	24.570,95 D	0,00 C
07/12/2017		+ Transferência recebida	552.178.000.005.689	4.505,82 C	
07/12/2017		+ Transferência recebida	552.178.000.005.689	8.896,26 C	
07/12/2017		+ Transferência recebida	552.178.000.005.689	1.425,33 C	
07/12/2017		+ Transferência recebida	552.178.000.005.689	31.701,72 C	
07/12/2017		+ Transferência recebida	552.178.000.005.689	891,55 C	
07/12/2017		+ Transferência recebida	552.178.000.012.841	13,49 C	
07/12/2017		+ Transferência recebida	552.178.000.012.841	41.867,69 C	
07/12/2017		+ Transferência recebida	552.178.000.019.872	943,38 C	
07/12/2017		+ Transferência recebida	552.178.000.019.872	434,19 C	
07/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	90.679,43 D	0,00 C
08/12/2017		+ Transferência recebida	552.178.000.012.841	79.309,95 C	
08/12/2017		+ Transferência recebida	552.178.000.301.540	1.500,00 C	
08/12/2017		+ Pagamento de Título	120.801	4.069,23 D	
08/12/2017		+ Pagamento de Título	120.802	4.069,23 D	
08/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	72.671,49 D	0,00 C
12/12/2017		+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.537.584.000.000	913,33 C	
12/12/2017		+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.544.319.000.000	314,41 C	
12/12/2017		+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.545.241.000.000	368,48 C	
12/12/2017		+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.545.748.000.000	36,33 C	
12/12/2017		+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.558.363.000.000	704,23 C	
12/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	2.336,78 D	0,00 C
13/12/2017		+ Transferência recebida	552.178.000.017.684	496,80 C	
13/12/2017		+ Transferência recebida	552.178.000.017.684	1.656,00 C	
13/12/2017		+ TED-Crédito em Conta	4.462.357	496,80 C	
13/12/2017		+ TED-Crédito em Conta	4.462.387	1.656,00 C	
13/12/2017		+ TED-Crédito em Conta	5.095.313	4.630,64 C	
13/12/2017		+ TED-Crédito em Conta	5.095.407	1.110,64 C	
13/12/2017		+ TED-Crédito em Conta	5.104.736	5.640,15 C	

13/12/2017	+ TED-Crédito em Conta	5.104.744	4.297,83 C	
13/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	19.984,86 D	0,00 C
14/12/2017	+ Transferência recebida	552.178.000.019.586	4.213,20 C	
14/12/2017	+ TED-Crédito em Conta	6.553.990	142,50 C	
14/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	4.355,70 D	0,00 C
15/12/2017	+ Transferência recebida	552.178.000.005.689	8.773,57 C	
15/12/2017	+ Transferência recebida	552.178.000.005.689	2.264,61 C	
15/12/2017	+ Transferência recebida	552.178.000.005.689	5.200,37 C	
15/12/2017	+ Transferência recebida	552.178.000.012.841	2.059,94 C	
15/12/2017	+ Transferência recebida	552.178.000.012.841	376,27 C	
15/12/2017	+ Transferência recebida	552.178.000.012.841	780,07 C	
15/12/2017	+ Transferência recebida	552.178.000.300.104	5.825,97 C	
15/12/2017	+ Transferência recebida	552.178.000.300.104	4.373,55 C	
15/12/2017	+ Transferência recebida	552.178.000.300.104	2.660,95 C	
15/12/2017	+ TED-Crédito em Conta	9.101.099	5.695,15 C	
15/12/2017	+ TED-Crédito em Conta	9.101.193	1.505,85 C	
15/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	39.516,30 D	0,00 C
18/12/2017	+ DOC Crédito em Conta	5.598	218,22 C	
18/12/2017	+ DOC Crédito em Conta	5.630	998,18 C	
18/12/2017	+ TED-Crédito em Conta	5.637.095	483,99 C	
18/12/2017	+ TED-Crédito em Conta	6.528.436	1.937,73 C	
18/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	2.421,72 D	1.216,40 C
19/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	1.216,40 D	0,00 C
21/12/2017	+ Transferência recebida	552.178.000.020.368	8,20 C	
21/12/2017	+ Transferência recebida	552.178.000.020.368	118,25 C	
21/12/2017	+ Transferência recebida	552.178.000.020.368	36,85 C	
21/12/2017	+ Transferência recebida	552.178.000.020.368	8,20 C	
21/12/2017	+ TED-Crédito em Conta	9.813.640	342,18 C	
21/12/2017	+ TED-Crédito em Conta	9.814.142	645,40 C	
21/12/2017	+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.837.290.000.000	319,76 C	
21/12/2017	+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.839.955.000.000	781,50 C	
21/12/2017	+ Impostos	122.101	29.502,19 D	
21/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	27.241,85 C	0,00 C
22/12/2017	+ Transferência recebida	552.178.000.012.841	681,72 C	
22/12/2017	+ Transferência recebida	552.178.000.012.841	32,92 C	
22/12/2017	+ Transferência recebida	552.178.000.013.508	114,00 C	
22/12/2017	+ TED-Crédito em Conta	5.133.950	378,34 C	
22/12/2017	+ TED-Crédito em Conta	5.456.957	3.105,07 C	
22/12/2017	+ TED-Crédito em Conta	5.567.726	84,00 C	
22/12/2017	+ TED-Crédito em Conta	5.568.151	142,50 C	
22/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	4.538,55 D	0,00 C
26/12/2017	+ DOC Crédito em Conta	5.939	99,33 C	
26/12/2017	+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.952.796.000.000	969,60 C	
26/12/2017	+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.963.021.000.000	36,33 C	
26/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	1.005,93 D	99,33 C
27/12/2017	+ Transferência recebida	552.178.000.019.667	3.882,21 C	
27/12/2017	+ TED-Crédito em Conta	9.579.309	18.250,39 C	
27/12/2017	+ TED-Crédito em Conta	9.580.486	66,33 C	
27/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	22.298,26 D	0,00 C
28/12/2017	+ Transferência recebida	552.178.000.012.841	31.114,31 C	
28/12/2017	+ Transferência recebida	552.178.000.012.841	76.714,80 C	
28/12/2017	+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	7.052.786.000.000	641,71 C	
28/12/2017	+ Transferência enviada	552.178.000.005.689	270.000,00 D	
28/12/2017	+ Transferência enviada	552.178.000.005.689	4.000,00 D	
28/12/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.620.801.537.100	9,39 D	
28/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	165.538,57 C	0,00 C

02/01/2018

Banco do Brasil

29/12/2017	+ Transferência recebida	552.178.000.301.540	2.712,26 C	
29/12/2017	+ Transferência recebida	552.178.000.301.540	9.040,87 C	
29/12/2017	Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	7.121.489.000.000	489,87 C	
29/12/2017	Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	7.128.404.000.000	319,76 C	
29/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	12.562,76 D	0,00 C
31/12/2017	S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB801719 SERGIO H P MELO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A336021709980823011
02/01/2018 17:23:40

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	19.293,10			5.458,120796		
01/12/2017	RESGATE	7.843,03			2.218,543580	3,535215657	3.239,577216
	Aplicação 17/11/2017	3.034,31			858,310423		
	Aplicação 29/11/2017	4.808,72			1.360,233157		
06/12/2017	APLICAÇÃO	24.570,95			6.947,693057	3,536562395	10.187,270273
07/12/2017	APLICAÇÃO	90.679,43			25.637,449575	3,536991062	35.824,719848
08/12/2017	APLICAÇÃO	72.671,49			20.543,962138	3,537364872	56.368,681986
12/12/2017	APLICAÇÃO	2.336,78			660,473962	3,538035006	57.029,155948
13/12/2017	APLICAÇÃO	19.984,86			5.647,946103	3,538429658	62.677,102051
14/12/2017	APLICAÇÃO	4.355,70			1.230,846807	3,538783198	63.907,948858
15/12/2017	APLICAÇÃO	39.516,30			11.165,444839	3,539160380	75.073,393697
18/12/2017	APLICAÇÃO	2.421,72			684,190515	3,539540443	75.757,584212
19/12/2017	APLICAÇÃO	1.216,40			343,622657	3,539929551	76.101,206869
21/12/2017	RESGATE	27.241,85			7.693,931012	3,540693302	68.407,275857
	Aplicação 29/11/2017	11.470,35			3.239,577216		
	Aplicação 06/12/2017	15.771,50			4.454,353796		
22/12/2017	APLICAÇÃO	4.538,55			1.281,688938	3,541069804	69.688,964795
26/12/2017	APLICAÇÃO	1.005,93			284,045952	3,541434025	69.973,010747
27/12/2017	APLICAÇÃO	22.298,26			6.295,683206	3,541833232	76.268,693953
28/12/2017	RESGATE	165.538,57			46.733,250151	3,542201098	29.535,443802
	Aplicação 06/12/2017	8.831,91			2.493,339261		
	Aplicação 07/12/2017	90.813,00			25.637,449575		
	Aplicação 08/12/2017	65.893,66			18.602,461315		
29/12/2017	APLICAÇÃO	12.562,76			3.546,225096	3,542572639	33.081,668898
29/12/2017	SALDO ATUAL	117.194,22			33.081,668898		33.081,668898

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	19.293,10
APLICAÇÕES (+)	298.159,13
RESGATES (-)	200.623,45
RENDIMENTO BRUTO (+)	365,44
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	365,44
SALDO ATUAL =	117.194,22

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: JB801719 SERGIO H P MELO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



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

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	44,25 +	Crédito Rápido	0,00
Limite de contrato / Cheque especial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	44,25 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por período

Dezembro/2017

Por tipo de lançamento

Todos

Por valor (R\$), entre

Inicial: Final:

Agrupar Transações ▾

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

Período Solicitado: 01/12/2017 a 31/12/2017

Saldo Anterior: 744,25 +

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo da conta (R\$)
28/12/2017	ATM-SQ TRF ISEN	994002	700,00 -	44,25 +



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	146.599,96 +	Crédito Rápido	0,00
Limite de contrato / Cheque especial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	146.599,96 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por período

Dezembro/2017

Por tipo de lançamento

Todos

Por valor (R\$), entre

Inicial: Final:

Agrupar Transações ▼

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

Período Solicitado: 01/12/2017 a 31/12/2017

Saldo Anterior: 236.230,38 +

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo da conta (R\$)
01/12/2017	ATM - TRF ONLINE	994001	40.658,09 -	195.572,29 +
05/12/2017	TED SPB	16102	179,06 -	195.393,23 +
05/12/2017	TED SPB	16102	400,00 -	194.993,23 +
05/12/2017	TED SPB	16102	91,07 -	194.902,16 +
05/12/2017	TED SPB	16102	166,83 -	194.735,33 +
05/12/2017	TED SPB	16102	281,10 -	194.454,23 +
05/12/2017	TED SPB	16102	124,40 -	194.329,83 +
05/12/2017	TED SPB	16102	375,18 -	193.954,65 +
05/12/2017	TED SPB	16102	102,05 -	193.852,60 +
05/12/2017	TED SPB	16102	100,00 -	193.752,60 +
05/12/2017	TED SPB	16102	257,86 -	193.494,74 +
05/12/2017	TED SPB	16102	100,00 -	193.394,74 +
05/12/2017	TED SPB	16102	369,66 -	193.025,08 +
05/12/2017	DEB TRANSFERENC	16013	305,33 -	192.719,75 +
05/12/2017	DEB TRANSFERENC	16013	188,78 -	192.530,97 +
05/12/2017	DEB TRANSFERENC	16013	225,91 -	192.305,06 +
05/12/2017	DEB TRANSFERENC	16013	594,61 -	191.710,45 +
05/12/2017	DEB TRANSFERENC	16013	224,13 -	191.486,32 +
05/12/2017	DEB TRANSFERENC	16013	187,40 -	191.298,92 +
05/12/2017	DEB TRANSFERENC	16013	105,82 -	191.193,10 +

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo da conta (R\$)
05/12/2017	DEB TRANSFERENC	16013	155,50 -	191.037,60 +
05/12/2017	DEB TRANSFERENC	16013	95,81 -	190.941,79 +
05/12/2017	DEB TRANSFERENC	16013	187,40 -	190.754,39 +
05/12/2017	DEB TRANSFERENC	16013	90,00 -	190.664,39 +
05/12/2017	DEB TRANSFERENC	16013	60,00 -	190.604,39 +
05/12/2017	DEB TRANSFERENC	16013	120,50 -	190.483,89 +
05/12/2017	DEB TRANSFERENC	16013	140,55 -	190.343,34 +
05/12/2017	DEB TRANSFERENC	16013	187,40 -	190.155,94 +
05/12/2017	DEB TRANSFERENC	16013	105,10 -	190.050,84 +
05/12/2017	DEB TRANSFERENC	16013	117,30 -	189.933,54 +
05/12/2017	DEB TRANSFERENC	16013	131,18 -	189.802,36 +
05/12/2017	REPASSE ICMS	0	270.734,61 +	460.536,97 +
05/12/2017	20.00% FUNDEB	0	54.146,92 -	406.390,05 +
05/12/2017	DESCONT 1% PASEP	0	2.165,88 -	404.224,17 +
06/12/2017	ATM-SQ TRF ISEN	994001	200,00 -	404.024,17 +
06/12/2017	TED INTERNET BANKING	994002	2.639,16 -	401.385,01 +
06/12/2017	TED INTERNET BANKING	994002	7.475,63 -	393.909,38 +
06/12/2017	TED INTERNET BANKING	994002	676,65 -	393.232,73 +
06/12/2017	ATM -TRF ONLINE	994002	317,12 -	392.915,61 +
06/12/2017	TED INTERNET BANKING	994002	970,90 -	391.944,71 +
06/12/2017	TED INTERNET BANKING	994002	5.916,43 -	386.028,28 +
06/12/2017	TED INTERNET BANKING	994002	715,40 -	385.312,88 +
06/12/2017	ATM -TRF ONLINE	994002	55,36 -	385.257,52 +
06/12/2017	ATM -TRF ONLINE	994002	845,92 -	384.411,60 +
06/12/2017	TED INTERNET BANKING	994002	4.606,88 -	379.804,72 +
06/12/2017	ATM -TRF ONLINE	994002	14.158,04 -	365.646,68 +
06/12/2017	TED INTERNET BANKING	994002	542,34 -	365.104,34 +
06/12/2017	TED SPB	16102	57.000,00 -	308.104,34 +
06/12/2017	TED SPB	16102	955,46 -	307.148,88 +
06/12/2017	TED SPB	16102	11.863,12 -	295.285,76 +
06/12/2017	TED SPB	16102	493,32 -	294.792,44 +
06/12/2017	TED SPB	16102	1.800,64 -	292.991,80 +
06/12/2017	TED SPB	16102	1.604,18 -	291.387,62 +
06/12/2017	TED SPB	16102	4.714,51 -	286.673,11 +
06/12/2017	TED SPB	16102	2.333,16 -	284.339,95 +
06/12/2017	TED SPB	16102	218,13 -	284.121,82 +
06/12/2017	TED SPB	16102	12.163,73 -	271.958,09 +
06/12/2017	DEB TRANSFERENC	16013	1.033,74 -	270.924,35 +
06/12/2017	DEB TRANSFERENC	16013	1.192,21 -	269.732,14 +
06/12/2017	DEB TRANSFERENC	16013	396,57 -	269.335,57 +
06/12/2017	PARCELA DESO	784	3.337,44 -	265.998,13 +
07/12/2017	ATM -TRF ONLINE	994002	68.200,00 -	197.798,13 +
07/12/2017	TED INTERNET BANKING	994001	17.589,35 -	180.208,78 +
08/12/2017	ATM-SQ TRF ISEN	994001	30.000,00 -	150.208,78 +
08/12/2017	ATM -TRF ONLINE	994001	14.818,08 -	135.390,70 +

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo da conta (R\$)
08/12/2017	TED INTERNET BANKING	994002	29.050,00 -	106.340,70 +
12/12/2017	REPASSE ICMS	0	699.114,62 +	805.455,32 +
12/12/2017	20.00% FUNDEB	0	139.822,92 -	665.632,40 +
12/12/2017	DESCONT 1%PASEP	0	5.592,92 -	660.039,48 +
15/12/2017	ATM -TRF ONLINE	994002	92.000,00 -	568.039,48 +
15/12/2017	ATM -TRF ONLINE	994002	35.000,00 -	533.039,48 +
15/12/2017	ATM - DESO	288592	4.292,23 -	528.747,25 +
15/12/2017	TARIFA PG FOLHA	302716	7,00 -	528.740,25 +
15/12/2017	TARIFA PG FOLHA	302716	287,00 -	528.453,25 +
15/12/2017	TARIFA PG FOLHA	302716	25,00 -	528.428,25 +
15/12/2017	TARIFA PG FOLHA	302716	9,00 -	528.419,25 +
19/12/2017	REPASSE ICMS	0	322.986,70 +	851.405,95 +
19/12/2017	20.00% FUNDEB	0	64.597,34 -	786.808,61 +
19/12/2017	DESCONT 1%PASEP	0	2.583,89 -	784.224,72 +
20/12/2017	TED SPB	16102	268.514,36 -	515.710,36 +
20/12/2017	ATM -TRF ONLINE	994001	25.000,00 -	490.710,36 +
20/12/2017	ATM -TRF ONLINE	994001	71.000,00 -	419.710,36 +
21/12/2017	TED SPB	16102	179,06 -	419.531,30 +
21/12/2017	TED SPB	16102	400,00 -	419.131,30 +
21/12/2017	TED SPB	16102	91,07 -	419.040,23 +
21/12/2017	TED SPB	16102	166,83 -	418.873,40 +
21/12/2017	TED SPB	16102	281,10 -	418.592,30 +
21/12/2017	TED SPB	16102	124,40 -	418.467,90 +
21/12/2017	TED SPB	16102	375,18 -	418.092,72 +
21/12/2017	TED SPB	16102	102,05 -	417.990,67 +
21/12/2017	TED SPB	16102	100,00 -	417.890,67 +
21/12/2017	TED SPB	16102	257,86 -	417.632,81 +
21/12/2017	TED SPB	16102	100,00 -	417.532,81 +
21/12/2017	TED SPB	16102	375,18 -	417.157,63 +
21/12/2017	DEB TRANSFERENC	16013	224,13 -	416.933,50 +
21/12/2017	DEB TRANSFERENC	16013	202,60 -	416.730,90 +
21/12/2017	DEB TRANSFERENC	16013	225,91 -	416.504,99 +
21/12/2017	DEB TRANSFERENC	16013	524,66 -	415.980,33 +
21/12/2017	DEB TRANSFERENC	16013	224,13 -	415.756,20 +
21/12/2017	DEB TRANSFERENC	16013	187,40 -	415.568,80 +
21/12/2017	DEB TRANSFERENC	16013	105,82 -	415.462,98 +
21/12/2017	DEB TRANSFERENC	16013	155,50 -	415.307,48 +
21/12/2017	DEB TRANSFERENC	16013	95,81 -	415.211,67 +
21/12/2017	DEB TRANSFERENC	16013	187,40 -	415.024,27 +
21/12/2017	DEB TRANSFERENC	16013	90,00 -	414.934,27 +
21/12/2017	DEB TRANSFERENC	16013	60,00 -	414.874,27 +
21/12/2017	DEB TRANSFERENC	16013	120,50 -	414.753,77 +
21/12/2017	DEB TRANSFERENC	16013	140,55 -	414.613,22 +
21/12/2017	DEB TRANSFERENC	16013	187,40 -	414.425,82 +
21/12/2017	DEB TRANSFERENC	16013	105,10 -	414.320,72 +
21/12/2017	DEB TRANSFERENC	16013	117,30 -	414.203,42 +
21/12/2017	DEB TRANSFERENC	16013	131,18 -	414.072,24 +
21/12/2017	ATM -TRF ONLINE	994001	37.000,00 -	377.072,24 +
21/12/2017	ATM -TRF ONLINE	994002	13.950,00 -	363.122,24 +
21/12/2017	ATM -TRF ONLINE	994002	89.526,06 -	273.596,18 +
21/12/2017	REP ROYALTIES	0	23.163,33 +	296.759,51 +
21/12/2017	DESCONT 1%PASEP	0	231,63 -	296.527,88 +
22/12/2017	ATM -TRF ONLINE	994002	4.000,00 -	292.527,88 +

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo da conta (R\$)
22/12/2017	ATM -TRF ONLINE	994002	83.000,00 -	209.527,88 +
22/12/2017	ATM-SQ TRF ISEN	994002	22.931,70 -	186.596,18 +
22/12/2017	ATM -TRF ONLINE	994001	4.289,15 -	182.307,03 +
22/12/2017	ATM -TRF ONLINE	994001	17.037,29 -	165.269,74 +
22/12/2017	ATM -TRF ONLINE	994002	38.012,32 -	127.257,42 +
22/12/2017	ATM -TRF ONLINE	994001	16.459,80 -	110.797,62 +
22/12/2017	ATM - DOC ELETR	994001	4.956,00 -	105.841,62 +
26/12/2017	ATM-SQ TRF ISEN	994001	2.000,00 -	103.841,62 +
26/12/2017	ATM -TRF ONLINE	994002	6.000,00 -	97.841,62 +
26/12/2017	ATM -TRF ONLINE	994001	19.000,00 -	78.841,62 +
26/12/2017	REPASSE ICMS	0	541.888,02 +	620.729,64 +
26/12/2017	20.00% FUNDEB	0	108.377,60 -	512.352,04 +
26/12/2017	DESCONT 1%PASEP	0	4.335,10 -	508.016,94 +
27/12/2017	ATM -TRF ONLINE	994001	7.000,00 -	501.016,94 +
27/12/2017	ATM -TRF ONLINE	994001	50.053,33 -	450.963,61 +
28/12/2017	ATM -TRF ONLINE	994002	338.000,00 -	112.963,61 +
28/12/2017	ATM -TRF ONLINE	994002	65.000,00 -	47.963,61 +
28/12/2017	ATM -TRF ONLINE	994002	2.000,00 -	45.963,61 +
28/12/2017	TED SPB	16102	179,06 -	45.784,55 +
28/12/2017	TED SPB	16102	400,00 -	45.384,55 +
28/12/2017	TED SPB	16102	91,07 -	45.293,48 +
28/12/2017	TED SPB	16102	166,83 -	45.126,65 +
28/12/2017	TED SPB	16102	281,10 -	44.845,55 +
28/12/2017	TED SPB	16102	124,40 -	44.721,15 +
28/12/2017	TED SPB	16102	375,18 -	44.345,97 +
28/12/2017	TED SPB	16102	336,17 -	44.009,80 +
28/12/2017	TED SPB	16102	102,05 -	43.907,75 +
28/12/2017	TED SPB	16102	100,00 -	43.807,75 +
28/12/2017	TED SPB	16102	257,86 -	43.549,89 +
28/12/2017	TED SPB	16102	100,00 -	43.449,89 +
28/12/2017	TED SPB	16102	372,42 -	43.077,47 +
28/12/2017	DEB TRANSFERENC	16013	219,02 -	42.858,45 +
28/12/2017	DEB TRANSFERENC	16013	202,60 -	42.655,85 +
28/12/2017	DEB TRANSFERENC	16013	225,91 -	42.429,94 +
28/12/2017	DEB TRANSFERENC	16013	606,27 -	41.823,67 +
28/12/2017	DEB TRANSFERENC	16013	305,33 -	41.518,34 +
28/12/2017	DEB TRANSFERENC	16013	187,40 -	41.330,94 +
28/12/2017	DEB TRANSFERENC	16013	105,82 -	41.225,12 +
28/12/2017	DEB TRANSFERENC	16013	155,50 -	41.069,62 +
28/12/2017	DEB TRANSFERENC	16013	95,81 -	40.973,81 +
28/12/2017	DEB TRANSFERENC	16013	187,40 -	40.786,41 +
28/12/2017	DEB TRANSFERENC	16013	90,00 -	40.696,41 +
28/12/2017	DEB TRANSFERENC	16013	60,00 -	40.636,41 +
28/12/2017	DEB TRANSFERENC	16013	120,50 -	40.515,91 +
28/12/2017	DEB TRANSFERENC	16013	140,55 -	40.375,36 +
28/12/2017	DEB TRANSFERENC	16013	187,40 -	40.187,96 +
28/12/2017	DEB TRANSFERENC	16013	105,10 -	40.082,86 +
28/12/2017	DEB TRANSFERENC	16013	310,33 -	39.772,53 +
28/12/2017	DEB TRANSFERENC	16013	131,18 -	39.641,35 +
28/12/2017	ATM -TRF ONLINE	994001	26.610,00 -	13.031,35 +
28/12/2017	REPASSE IPI	0	1.349,48 +	14.380,83 +
28/12/2017	TARIFA PG FOLHA	302716	406,00 -	13.974,83 +
28/12/2017	TARIFA PG FOLHA	302716	24,00 -	13.950,83 +
28/12/2017	TARIFA PG FOLHA	302716	71,00 -	13.879,83 +

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo da conta (R\$)
28/12/2017	DESCONT 1%PASEP	0	10,80 -	13.869,03 +
28/12/2017	20.00% FUNDEB	0	269,89 -	13.599,14 +



Alô Banese
0800 2843218



Ouvidoria
0800 2845757



Extrato conta corrente

A33B031136316054010
03/01/2018 11:46:30

Cliente - Conta atual

Agência 2178-4
 Conta corrente 300104-0 PREF MUNI ITAPORANGA FPM
 Período do extrato 01/12/2017 até 31/12/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2017		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2017		+ Transferência enviada	552.178.000.005.689	10.000,00 D	
01/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	10.000,00 C	0,00 C
07/12/2017		FPE/FPM	350	105.093,63 C	
07/12/2017		FPE/FPM	350	758.404,44 C	
07/12/2017		+ Transferência enviada	552.178.000.005.689	80.000,00 D	
07/12/2017		COTA DAF-DEBITO	850	8.634,97 D	
07/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	774.863,10 D	0,00 C
08/12/2017		FPE/FPM	350	194.887,57 C	
08/12/2017		FPE/FPM	350	586.699,95 C	
08/12/2017		COTA DAF-DEBITO	850	7.815,86 D	
08/12/2017		COTA DAF-DEBITO	850	79.132,94 D	
08/12/2017		COTA DAF-DEBITO	850	117.238,12 D	
08/12/2017		COTA DAF-DEBITO	850	156.317,50 D	
08/12/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.801	175.730,75 D	
08/12/2017		+ INSS Arrecadação	120.802	10.921,12 D	
08/12/2017		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.421.200.292.193	9,40 D	
08/12/2017		Contrib Entidade Classe	48.955	1.096,00 D	
08/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	233.325,83 D	0,00 C
15/12/2017		+ Transferência enviada	552.178.000.005.570	75.231,39 D	
15/12/2017		+ Transferência enviada	552.178.000.005.689	140.000,00 D	
15/12/2017		+ Transferência enviada	552.178.000.300.101	5.825,97 D	
15/12/2017		+ Transferência enviada	552.178.000.300.101	4.373,55 D	
15/12/2017		+ Transferência enviada	552.178.000.300.101	2.660,95 D	
15/12/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.501	119.709,39 D	
15/12/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.502	5.548,79 D	
15/12/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.503	115.260,42 D	
15/12/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.504	1.008,22 D	
15/12/2017		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.491.200.202.277	9,40 D	
15/12/2017		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.491.200.202.278	9,40 D	
15/12/2017		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.491.200.202.279	9,40 D	
15/12/2017		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.491.200.202.280	9,40 D	
15/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	469.656,28 C	0,00 C
20/12/2017		FPE/FPM	350	39.426,27 C	
20/12/2017		FPE/FPM	350	493.991,42 C	
20/12/2017		+ Transferência enviada	552.178.000.005.689	7.500,00 D	
20/12/2017		+ Transferência enviada	552.178.000.005.689	4.000,00 D	
20/12/2017		COTA DAF-DEBITO	850	5.334,17 D	
20/12/2017		COTA DAF-DEBITO	850	80.012,65 D	
20/12/2017		COTA DAF-DEBITO	850	106.683,53 D	
20/12/2017		+ INSS Arrecadação	122.001	93.591,93 D	
20/12/2017		+ INSS Arrecadação	122.002	60.633,45 D	
20/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	175.661,96 D	0,00 C
22/12/2017		+ Transferência enviada	551.224.000.034.344	6.242,50 D	
22/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	6.242,50 C	0,00 C

28/12/2017	FPE/FPM	350	45.140,30 C	
28/12/2017	FPE/FPM	350	608.787,93 C	
28/12/2017	+ Transferência enviada	552.178.000.005.570	55.497,44 D	
28/12/2017	+ Transferência enviada	552.178.000.005.689	592.000,00 D	
28/12/2017	+ Transferência enviada	552.178.000.013.493	344,82 D	
28/12/2017	+ Transferência enviada	552.562.000.010.572	1.002,41 D	
28/12/2017	COTA DAF-DEBITO	850	6.539,27 D	
28/12/2017	COTA DAF-DEBITO	850	98.089,22 D	
28/12/2017	COTA DAF-DEBITO	850	130.785,64 D	
28/12/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	111.564,47 D	
28/12/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.802	49.645,10 D	
28/12/2017	+ Impostos	122.803	41.317,00 D	
28/12/2017	+ Impostos	122.804	41.317,00 D	
28/12/2017	+ Impostos	122.805	21.555,22 D	
28/12/2017	+ Impostos	122.806	22.853,36 D	
28/12/2017	+ Impostos	122.807	5.208,24 D	
28/12/2017	+ Impostos	122.808	5.208,24 D	
28/12/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.620.900.044.501	9,40 D	
28/12/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.620.900.044.502	9,40 D	
28/12/2017	Pagamento de DARF/RFB	42.151	811,03 D	
28/12/2017	Pagamento de DARF/RFB	42.151	51,20 D	
28/12/2017	Pagamento de DARF/RFB	42.151	160,36 D	
28/12/2017	Pagamento de DARF/RFB	42.151	672,51 D	
28/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	530.713,10 C	0,00 C
29/12/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901	15.000,00 D	
29/12/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.631.200.092.868	9,40 D	
29/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	15.009,40 C	0,00 C
31/12/2017	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

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	92.492,44			26.166,607777		
01/12/2017	RESGATE	10.000,00			2.828,681747	3,535215657	23.337,926030
	Aplicação 10/11/2017	10.000,00			2.828,681747		
07/12/2017	APLICAÇÃO	774.863,10			219.074,090495	3,536991062	242.412,016525
08/12/2017	APLICAÇÃO	233.325,83			65.960,351403	3,537364872	308.372,367928
15/12/2017	RESGATE	469.656,28			132.702,740078	3,539160380	175.669,627850
	Aplicação 10/11/2017	82.596,66			23.337,926030		
	Aplicação 07/12/2017	387.059,62			109.364,814048		
20/12/2017	APLICAÇÃO	175.661,96			49.617,621641	3,540313989	225.287,249491
22/12/2017	RESGATE	6.242,50			1.762,885327	3,541069804	223.524,364164
	Aplicação 07/12/2017	6.242,50			1.762,885327		
28/12/2017	RESGATE	530.713,10			149.825,796254	3,542201098	73.698,567910
	Aplicação 07/12/2017	382.367,83			107.946,391120		
	Aplicação 08/12/2017	148.345,27			41.879,405134		
29/12/2017	RESGATE	15.009,40			4.236,864429	3,542572639	69.461,703481
	Aplicação 08/12/2017	15.009,40			4.236,864429		
29/12/2017	SALDO ATUAL	246.073,13			69.461,703481		69.461,703481

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	92.492,44
APLICAÇÕES (+)	1.183.850,89
RESGATES (-)	1.031.621,28
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.351,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.351,08
SALDO ATUAL =	246.073,13

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

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

A33B031136316054013
03/01/2018 11:47:56

Cliente - Conta atual

Agência 2178-4
Conta corrente 300629-8 PREFEITURA M ITAPORANGA
Período do extrato 01/12/2017 até 31/12/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2017		Saldo Anterior			0,00 C
08/12/2017		COTA DAF - CREDITO	350	47.654,82 C	
08/12/2017		COTA DAF-DEBITO	850	381,23 D	
08/12/2017		COTA DAF-DEBITO	850	7.148,22 D	
08/12/2017		COTA DAF-DEBITO	850	9.530,96 D	
08/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	30.594,41 D	0,00 C
20/12/2017		COTA DAF - CREDITO	350	98,86 C	
20/12/2017		COTA DAF-DEBITO	850	0,79 D	
20/12/2017		COTA DAF-DEBITO	850	14,82 D	
20/12/2017		COTA DAF-DEBITO	850	19,77 D	
20/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	63,48 D	0,00 C
28/12/2017		COTA DAF - CREDITO	350	603,84 C	
28/12/2017		COTA DAF-DEBITO	850	4,83 D	
28/12/2017		COTA DAF-DEBITO	850	90,57 D	
28/12/2017		COTA DAF-DEBITO	850	120,76 D	
28/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	387,68 D	0,00 C
31/12/2017		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

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	188,84			53,422835		
08/12/2017	APLICAÇÃO	30.594,41			8.648,926844	3,537364872	8.702,349679
20/12/2017	APLICAÇÃO	63,48			17,930612	3,540313989	8.720,280291
28/12/2017	APLICAÇÃO	387,68			109,446073	3,542201098	8.829,726364
29/12/2017	SALDO ATUAL	31.279,95			8.829,726364		8.829,726364

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	188,84
APLICAÇÕES (+)	31.045,57
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	45,54
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	45,54
SALDO ATUAL =	31.279,95

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

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	3.840,58 +	Crédito Rápido 0,00
Limite de contrato / Cheque especial	0,00	
Bloqueado	0,00	
Débito programado	0,00	
Disponível para saque	3.840,58 +	

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por período

Dezembro/2017

Por tipo de lançamento

Por valor (R\$), entre

Todos

Inicial: Final:

Agrupar Transações ▾

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

Período Solicitado: 01/12/2017 a 31/12/2017

Saldo Anterior: 33.178,84 +

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo da conta (R\$)
01/12/2017	REPASSE DAE	0	75,75 +	33.254,59 +
01/12/2017	REP IPVA ATUAL	281117	2.644,71 +	35.899,30 +
01/12/2017	20.00% FUNDEB IPVA	281117	528,94 -	35.370,36 +
04/12/2017	REPASSE DAE	0	178,32 +	35.548,68 +
04/12/2017	REP IPVA ATUAL	291117	4.711,00 +	40.259,68 +
04/12/2017	20.00% FUNDEB IPVA	291117	942,20 -	39.317,48 +
05/12/2017	REP IPVA ATUAL	301117	9.277,20 +	48.594,68 +
05/12/2017	20.00% FUNDEB IPVA	301117	1.855,44 -	46.739,24 +
06/12/2017	REPASSE DAE	0	165,58 +	46.904,82 +
06/12/2017	REP IPVA ATUAL	11217	2.644,63 +	49.549,45 +
06/12/2017	20.00% FUNDEB IPVA	11217	528,93 -	49.020,52 +
07/12/2017	REPASSE DAE	0	56,78 +	49.077,30 +
07/12/2017	REP IPVA ATUAL	41217	1.398,71 +	50.476,01 +
07/12/2017	20.00% FUNDEB IPVA	41217	279,74 -	50.196,27 +
08/12/2017	REP IPVA ATUAL	51217	957,25 +	51.153,52 +

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo da conta (R\$)
08/12/2017	20.00% FUNDEB IPVA	51217	191,45 -	50.962,07 +
11/12/2017	REPASSE DAE	0	129,94 +	51.092,01 +
11/12/2017	REP IPVA ATUAL	61217	1.721,50 +	52.813,51 +
11/12/2017	REP IPVA ATUAL	61217	117,30 +	52.930,81 +
11/12/2017	REP IPVA ATUAL	61217	117,00 +	53.047,81 +
11/12/2017	20.00% FUNDEB IPVA	61217	344,30 -	52.703,51 +
11/12/2017	20.00% FUNDEB IPVA	61217	23,46 -	52.680,05 +
11/12/2017	20.00% FUNDEB IPVA	61217	23,40 -	52.656,65 +
12/12/2017	REPASSE DAE	0	92,00 +	52.748,65 +
12/12/2017	REP IPVA ATUAL	71217	2.858,80 +	55.607,45 +
12/12/2017	20.00% FUNDEB IPVA	71217	571,76 -	55.035,69 +
13/12/2017	REP IPVA ATUAL	81217	353,63 +	55.389,32 +
13/12/2017	20.00% FUNDEB IPVA	81217	70,73 -	55.318,59 +
14/12/2017	REPASSE DAE	0	51,66 +	55.370,25 +
14/12/2017	REP IPVA ATUAL	111217	2.200,61 +	57.570,86 +
14/12/2017	20.00% FUNDEB IPVA	111217	440,12 -	57.130,74 +
15/12/2017	REPASSE DAE	0	133,70 +	57.264,44 +
15/12/2017	REP IPVA ATUAL	121217	1.072,44 +	58.336,88 +
15/12/2017	20.00% FUNDEB IPVA	121217	214,49 -	58.122,39 +
18/12/2017	REP IPVA ATUAL	131217	1.566,28 +	59.688,67 +
18/12/2017	20.00% FUNDEB IPVA	131217	313,26 -	59.375,41 +
19/12/2017	REPASSE DAE	0	208,65 +	59.584,06 +
19/12/2017	REP IPVA ATUAL	141217	1.477,16 +	61.061,22 +
19/12/2017	20.00% FUNDEB IPVA	141217	295,43 -	60.765,79 +
20/12/2017	REPASSE DAE	0	62,36 +	60.828,15 +
20/12/2017	REP IPVA ATUAL	151217	847,27 +	61.675,42 +
20/12/2017	20.00% FUNDEB IPVA	151217	169,45 -	61.505,97 +
21/12/2017	REPASSE DAE	0	171,91 +	61.677,88 +
21/12/2017	REP IPVA ATUAL	181217	368,37 +	62.046,25 +
21/12/2017	20.00% FUNDEB IPVA	181217	73,67 -	61.972,58 +
22/12/2017	ATM - TRF ONLINE	994002	4.000,00 -	57.972,58 +
22/12/2017	ATM - TRF ONLINE	994001	8.539,90 -	49.432,68 +
22/12/2017	ATM - TRF ONLINE	994002	14.701,25 -	34.731,43 +
22/12/2017	ATM - SQ TRF ISEN	994002	773,75 -	33.957,68 +
22/12/2017	ATM - DOC ELETR	994002	3.946,80 -	30.010,88 +
22/12/2017	ATM - DOC ELETR	994002	4.200,00 -	25.810,88 +
22/12/2017	ATM - DOC ELETR	994002	3.540,00 -	22.270,88 +
22/12/2017	ATM - DOC ELETR	994002	924,00 -	21.346,88 +
22/12/2017	REP IPVA ATUAL	191217	2.345,49 +	23.692,37 +
22/12/2017	REP IPVA ATUAL	191217	283,81 +	23.976,18 +
22/12/2017	20.00% FUNDEB IPVA	191217	469,10 -	23.507,08 +
22/12/2017	20.00% FUNDEB IPVA	191217	56,76 -	23.450,32 +

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo da conta (R\$)
26/12/2017	REPASSE DAE	0	169,20 +	23.619,52 +
26/12/2017	REP IPVA ATUAL	201217	996,72 +	24.616,24 +
26/12/2017	20.00% FUNDEB IPVA	201217	199,34 -	24.416,90 +
27/12/2017	ATM - COBRANCA	215603	909,19 -	23.507,71 +
27/12/2017	ATM - COBRANCA	215619	909,19 -	22.598,52 +
27/12/2017	ATM - COBRANCA	215631	909,19 -	21.689,33 +
27/12/2017	ATM - COBRANCA	215648	909,19 -	20.780,14 +
27/12/2017	ATM - COBRANCA	215684	909,19 -	19.870,95 +
27/12/2017	ATM - COBRANCA	215707	909,19 -	18.961,76 +
27/12/2017	ATM - COBRANCA	215723	909,19 -	18.052,57 +
27/12/2017	ATM - COBRANCA	215733	3.500,00 -	14.552,57 +
27/12/2017	ATM - TRF ONLINE	994002	1.600,00 -	12.952,57 +
27/12/2017	REPASSE DAE	0	235,52 +	13.188,09 +
27/12/2017	REP IPVA ATUAL	211217	454,19 +	13.642,28 +
27/12/2017	20.00% FUNDEB IPVA	211217	90,84 -	13.551,44 +
28/12/2017	ATM - TRF ONLINE	994001	7.100,00 -	6.451,44 +
28/12/2017	REP IPVA ATUAL	221217	987,55 +	7.438,99 +
28/12/2017	20.00% FUNDEB IPVA	221217	197,51 -	7.241,48 +



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	12.944,32 + Crédito Rápido
Limite de contrato / Cheque especial	0,00
Bloqueado	0,00
Débito programado	0,00
Disponível para saque	12.944,32 +

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por período

Dezembro/2017

Por tipo de lançamento

Por valor (R\$), entre

Todos

Inicial: Final:

Agrupar Transações ▾

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

Período Solicitado: 01/12/2017 a 31/12/2017

Saldo Anterior: 12.934,74 +

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo da conta (R\$)
01/12/2017	ATM - TRF ONLINE	994002	656,74 -	12.278,00 +
01/12/2017	ATM - TRF ONLINE	994002	656,74 -	11.621,26 +
01/12/2017	TED INTERNET BANKING	994002	3.451,48 -	8.169,78 +
01/12/2017	ATM - COBRANCA	343797	600,00 -	7.569,78 +
01/12/2017	RECEB CONTAS	0	1.293,18 +	8.862,96 +
01/12/2017	RECEB CONTAS	0	602,06 +	9.465,02 +
01/12/2017	TARIFA COBRANCA	0	7,50 -	9.457,52 +
01/12/2017	TARIFA COBRANCA	0	35,00 -	9.422,52 +
01/12/2017	LIB DEPOS BLOQ	111111	1.126,81 +	10.549,33 +
04/12/2017	RECEB CONTAS	0	1.797,56 +	12.346,89 +
04/12/2017	RECEB CONTAS	0	5.475,84 +	17.822,73 +
04/12/2017	TARIFA COBRANCA	0	5,00 -	17.817,73 +
04/12/2017	TARIFA COBRANCA	0	15,00 -	17.802,73 +
06/12/2017	ATM - CUSTAS TJ	153874	1.425,00 -	16.377,73 +
06/12/2017	ATM - COBRANCA	153887	300,00 -	16.077,73 +
06/12/2017	RECEB CONTAS	0	577,50 +	16.655,23 +
06/12/2017	RECEB CONTAS	0	479,42 +	17.134,65 +
06/12/2017	TARIFA COBRANCA	0	2,50 -	17.132,15 +
06/12/2017	TARIFA COBRANCA	0	12,50 -	17.119,65 +

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo da conta (R\$)
07/12/2017	ATM-SQ TRF ISEN	994002	3.000,00 -	14.119,65 +
07/12/2017	ATM -TRF ONLINE	994002	9.300,00 -	4.819,65 +
07/12/2017	TRANSF ON-LINE	994002	22.147,91 +	26.967,56 +
07/12/2017	TRANSF ON-LINE	994002	2.750,80 +	29.718,36 +
07/12/2017	RECEB CONTAS	0	4.600,00 +	34.318,36 +
07/12/2017	RECEB CONTAS	0	125,20 +	34.443,56 +
07/12/2017	TARIFA COBRANCA	0	2,50 -	34.441,06 +
07/12/2017	TARIFA COBRANCA	0	17,50 -	34.423,56 +
08/12/2017	ATM -TRF ONLINE	994001	19.000,00 -	15.423,56 +
08/12/2017	RECEB CONTAS	0	43.722,29 +	59.145,85 +
08/12/2017	RECEB CONTAS	0	6.646,34 +	65.792,19 +
08/12/2017	TARIFA COBRANCA	0	7,50 -	65.784,69 +
08/12/2017	TARIFA COBRANCA	0	22,50 -	65.762,19 +
11/12/2017	RECEB CONTAS	0	499,87 +	66.262,06 +
11/12/2017	RECEB CONTAS	0	14.679,85 +	80.941,91 +
11/12/2017	TARIFA COBRANCA	0	7,50 -	80.934,41 +
11/12/2017	TARIFA COBRANCA	0	32,50 -	80.901,91 +
12/12/2017	ATM -TRF ONLINE	994002	10.700,00 -	70.201,91 +
12/12/2017	RECEB CONTAS	0	46,48 +	70.248,39 +
12/12/2017	RECEB CONTAS	0	627,39 +	70.875,78 +
12/12/2017	TARIFA COBRANCA	0	2,50 -	70.873,28 +
12/12/2017	TARIFA COBRANCA	0	12,50 -	70.860,78 +
13/12/2017	ATM -TRF ONLINE	994001	1.236,37 -	69.624,41 +
13/12/2017	ATM -TRF ONLINE	994001	13,59 -	69.610,82 +
13/12/2017	ATM -TRF ONLINE	994002	15.000,00 -	54.610,82 +
13/12/2017	ATM -TRF ONLINE	994002	1.160,32 -	53.450,50 +
13/12/2017	ATM -TRF ONLINE	994002	600,00 -	52.850,50 +
13/12/2017	RECEB CONTAS	0	60,60 +	52.911,10 +
13/12/2017	TARIFA COBRANCA	0	10,00 -	52.901,10 +
14/12/2017	ATM -TRF ONLINE	994001	9.357,50 -	43.543,60 +
14/12/2017	TED INTERNET BANKING	994001	142,50 -	43.401,10 +
14/12/2017	ATM -TRF ONLINE	994001	3.180,00 -	40.221,10 +
14/12/2017	RECEB CONTAS	0	53,48 +	40.274,58 +
14/12/2017	RECEB CONTAS	0	2.174,08 +	42.448,66 +
14/12/2017	TARIFA COBRANCA	0	2,50 -	42.446,16 +
14/12/2017	TARIFA COBRANCA	0	15,00 -	42.431,16 +
15/12/2017	TRANSF ON-LINE	994001	874,31 +	43.305,47 +
15/12/2017	TRANSF ON-LINE	994001	2.280,15 +	45.585,62 +
15/12/2017	RECEB CONTAS	0	2.715,00 +	48.300,62 +
15/12/2017	TARIFA COBRANCA	0	35,00 -	48.265,62 +
18/12/2017	ATM - COBRANCA	443257	4.584,00 -	43.681,62 +
18/12/2017	ATM - CUSTAS TJ	443294	390,36 -	43.291,26 +
18/12/2017	TRANSF ON-LINE	994002	390,36 +	43.681,62 +
18/12/2017	TED INTERNET BANKING	994002	2.100,00 -	41.581,62 +
18/12/2017	ATM -TRF ONLINE	994002	1.350,00 -	40.231,62 +
18/12/2017	ATM -TRF ONLINE	994002	416,00 -	39.815,62 +
18/12/2017	TED INTERNET BANKING	994002	2.824,83 -	36.990,79 +
18/12/2017	TED INTERNET BANKING	994002	1.440,00 -	35.550,79 +
18/12/2017	RECEB CONTAS	0	257,83 +	35.808,62 +
18/12/2017	TARIFA COBRANCA	0	12,50 -	35.796,12 +
18/12/2017	RECEB CONTAS	0	6.311,73 +	42.107,85 +

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo da conta (R\$)
18/12/2017	TARIFA COBRANCA	0	20,00 -	42.087,85 +
19/12/2017	RECEB CONTAS	0	36,00 +	42.123,85 +
19/12/2017	RECEB CONTAS	0	2.155,16 +	44.279,01 +
19/12/2017	TARIFA COBRANCA	0	5,00 -	44.274,01 +
19/12/2017	TARIFA COBRANCA	0	20,00 -	44.254,01 +
20/12/2017	RECEB CONTAS	0	1.200,00 +	45.454,01 +
20/12/2017	RECEB CONTAS	0	288,10 +	45.742,11 +
20/12/2017	TARIFA COBRANCA	0	2,50 -	45.739,61 +
20/12/2017	TARIFA COBRANCA	0	7,50 -	45.732,11 +
21/12/2017	RECEB CONTAS	0	4.195,30 +	49.927,41 +
21/12/2017	TARIFA COBRANCA	0	15,00 -	49.912,41 +
22/12/2017	ATM - COBRANCA	148885	1.958,63 -	47.953,78 +
22/12/2017	TED INTERNET BANKING	994002	13.809,50 -	34.144,28 +
22/12/2017	ATM -TRF ONLINE	994002	600,00 -	33.544,28 +
22/12/2017	ATM -TRF ONLINE	994001	4.116,00 -	29.428,28 +
22/12/2017	TED INTERNET BANKING	994001	84,00 -	29.344,28 +
22/12/2017	ATM -TRF ONLINE	994001	10.368,00 -	18.976,28 +
22/12/2017	ATM -TRF ONLINE	994001	9.357,50 -	9.618,78 +
22/12/2017	TED INTERNET BANKING	994001	142,50 -	9.476,28 +
22/12/2017	ATM -TRF ONLINE	994001	1.860,00 -	7.616,28 +
22/12/2017	TRANSF ON-LINE	994002	773,75 +	8.390,03 +
22/12/2017	TRANSF ON-LINE	994001	898,65 +	9.288,68 +
22/12/2017	TRANSF ON-LINE	994001	350,00 +	9.638,68 +
22/12/2017	TRANSF ON-LINE	994002	325,07 +	9.963,75 +
22/12/2017	TRANSF ON-LINE	994002	240,00 +	10.203,75 +
22/12/2017	TRANSF ON-LINE	994002	57,45 +	10.261,20 +
22/12/2017	TRANSF ON-LINE	994002	150,00 +	10.411,20 +
22/12/2017	PG CREDOR GOV SE BLQ 24H	400700	201,05 +	10.411,20 +
22/12/2017	RECEB CONTAS	0	333,43 +	10.744,63 +
22/12/2017	TARIFA COBRANCA	0	20,00 -	10.724,63 +
26/12/2017	TED INTERNET BANKING	994001	6.688,50 -	4.036,13 +
26/12/2017	ATM -TRF ONLINE	994001	900,00 -	3.136,13 +
26/12/2017	RECEB CONTAS	0	2.759,00 +	5.895,13 +
26/12/2017	RECEB CONTAS	0	847,86 +	6.742,99 +
26/12/2017	TARIFA COBRANCA	0	5,00 -	6.737,99 +
26/12/2017	TARIFA COBRANCA	0	40,00 -	6.697,99 +
26/12/2017	LIB DEPOS BLOQ	111111	201,05 +	6.899,04 +
27/12/2017	RECEB CONTAS	0	2.892,91 +	9.791,95 +
27/12/2017	RECEB CONTAS	0	687,29 +	10.479,24 +
27/12/2017	TARIFA COBRANCA	0	5,00 -	10.474,24 +
27/12/2017	TARIFA COBRANCA	0	22,50 -	10.451,74 +
28/12/2017	ATM-SQ TRF ISEN	994001	9.482,44 -	969,30 +
28/12/2017	ATM -TRF ONLINE	994001	387,92 -	581,38 +
28/12/2017	RECEB CONTAS	0	3.523,96 +	4.105,34 +
28/12/2017	RECEB CONTAS	0	4.783,79 +	8.889,13 +
28/12/2017	TARIFA COBRANCA	0	7,50 -	8.881,63 +
28/12/2017	TARIFA COBRANCA	0	35,00 -	8.846,63 +



Alô Banese
0800 2843218



Ouvidoria
0800 2845757



Extrato conta corrente

A33B031136316054015
03/01/2018 11:50:17

Cliente - Conta atual

Agência 2178-4
Conta corrente 304504-8 PREF M ITAPORANGA ROYALTS
Período do extrato 01/12/2017 até 31/12/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
07/11/2017		Saldo Anterior			0,00 C
29/12/2017		COTA DAF - CREDITO	350	979.45 C	
29/12/2017		COTA DAF-DEBITO	850	9,79 D	
29/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	969.66 D	0,00 C
31/12/2017		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

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	21.891,07			6.193,100649		
29/12/2017	APLICAÇÃO	969,66			273,716335	3,542572639	6.466,816984
29/12/2017	SALDO ATUAL	22.909,17			6.466,816984		6.466,816984

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	21.891,07
APLICAÇÕES (+)	969,66
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	48,44
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	48,44
SALDO ATUAL =	22.909,17

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

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	48.747,29 +	Crédito Rápido 0,00
Limite de contrato / Cheque especial	0,00	
Bloqueado	0,00	
Débito programado	0,00	
Disponível para saque	48.747,29 +	

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por período

Dezembro/2017

Por tipo de lançamento

Por valor (R\$), entre

Todos

Inicial: Final:

Agrupar Transações ▾

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

Período Solicitado: 01/12/2017 a 31/12/2017

Saldo Anterior: 46.727,26 +

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo da conta (R\$)
11/12/2017	TED SPB-PAG	1134	1.601,90 +	48.329,16 +
11/12/2017	TED SPB-PAG	1137	418,13 +	48.747,29 +



Alô Banese
0800 2843218



Ouvidoria
0800 2845757



Banese

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

Dezembro/2017

Por tipo de lançamento

Por valor (R\$), entre

Todos

Inicial: Final:

Agrupar Transações ▾

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

Período Solicitado: 01/12/2017 a 31/12/2017

Saldo Anterior: 23.975,63 +

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo da conta (R\$)
18/12/2017	ATM -TRF ONLINE	994002	669,31 -	23.306,32 +



Alô Banese
0800 2843218



Ouvidoria
0800 2845757



Extrato conta corrente

A33B031136316054018
03/01/2018 11:52:45

Cliente - Conta atual

Agência 2178-4
 Conta corrente 13148-2 PM I D'AJUDA -SNA
 Período do extrato 01/12/2017 até 31/12/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2017		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2017		Distrib Simples Nacional	350	11,31 C	
01/12/2017		Distrib Simples Nacional	350	1.598,36 C	
01/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	1.609,67 D	0,00 C
04/12/2017		Distrib Simples Nacional	350	332,62 C	
04/12/2017		Distrib Simples Nacional	350	174,54 C	
04/12/2017		Distrib Simples Nacional	350	1.430,92 C	
04/12/2017		Distrib Simples Nacional	350	66,96 C	
04/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	2.005,04 D	0,00 C
05/12/2017		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
05/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	5,00 D	0,00 C
06/12/2017		Distrib Simples Nacional	350	88,74 C	
06/12/2017		Distrib Simples Nacional	350	112,95 C	
06/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	201,69 D	0,00 C
07/12/2017		Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
07/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	10,00 D	0,00 C
08/12/2017		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
08/12/2017		Distrib Simples Nacional	350	5,82 C	
08/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	10,82 D	0,00 C
11/12/2017		Distrib Simples Nacional	350	91,96 C	
11/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	91,96 D	0,00 C
12/12/2017		Distrib Simples Nacional	350	17,84 C	
12/12/2017		Distrib Simples Nacional	350	6,09 C	
12/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	23,93 D	0,00 C
13/12/2017		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
13/12/2017		Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
13/12/2017		Distrib Simples Nacional	350	6,11 C	
13/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	21,11 D	0,00 C
14/12/2017		Distrib Simples Nacional	350	15,00 C	
14/12/2017		Distrib Simples Nacional	350	1.057,87 C	
14/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	1.072,87 D	0,00 C
15/12/2017		Distrib Simples Nacional	350	21,03 C	
15/12/2017		Distrib Simples Nacional	350	149,93 C	
15/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	170,96 D	0,00 C
18/12/2017		Distrib Simples Nacional	350	29,74 C	
18/12/2017		Distrib Simples Nacional	350	18,74 C	
18/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	48,48 D	0,00 C
19/12/2017		Distrib Simples Nacional	350	29,15 C	
19/12/2017		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
19/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	34,15 D	0,00 C
20/12/2017		Distrib Simples Nacional	350	858,02 C	
20/12/2017		Distrib Simples Nacional	350	196,52 C	
20/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	1.054,54 D	0,00 C
22/12/2017		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
22/12/2017		Distrib Simples Nacional	350	886,00 C	

03/01/2018

Banco do Brasil

22/12/2017	Distrib Simples Nacional	350	188,56 C	
22/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	1.079,56 D	0,00 C
26/12/2017	Distrib Simples Nacional	350	809,24 C	
26/12/2017	Distrib Simples Nacional	350	741,12 C	
26/12/2017	Distrib Simples Nacional	350	1.292,89 C	
26/12/2017	Distrib Simples Nacional	350	1.092,11 C	
26/12/2017	Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
26/12/2017	Distrib Simples Nacional	350	17,74 C	
26/12/2017	Distrib Simples Nacional	350	5,02 C	
26/12/2017	Distrib Simples Nacional	350	10,04 C	
26/12/2017	Distrib Simples Nacional	350	10,04 C	
26/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	3.983,20 D	0,00 C
27/12/2017	Distrib Simples Nacional	350	199,08 C	
27/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	199,08 D	0,00 C
28/12/2017	Distrib Simples Nacional	350	334,34 C	
28/12/2017	Distrib Simples Nacional	350	41,24 C	
28/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	375,58 D	0,00 C
29/12/2017	Distrib Simples Nacional	350	18,03 C	
29/12/2017	Distrib Simples Nacional	350	33,65 C	
29/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	51,68 D	0,00 C
31/12/2017	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

A33B031136316054019

03/01/2018 11:53:36

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	494,20			139,812730		
01/12/2017	APLICAÇÃO	1.609,67			455,324414	3,535215657	595,137144
04/12/2017	APLICAÇÃO	2.005,04			567,090105	3,535663875	1.162,227249
05/12/2017	APLICAÇÃO	5,00			1,413982	3,536111420	1.163,641231
06/12/2017	APLICAÇÃO	201,69			57,029956	3,536562395	1.220,671187
07/12/2017	APLICAÇÃO	10,00			2,827261	3,536991062	1.223,498448
08/12/2017	APLICAÇÃO	10,82			3,058774	3,537364872	1.226,557222
11/12/2017	APLICAÇÃO	91,96			25,994370	3,537689068	1.252,551592
12/12/2017	APLICAÇÃO	23,93			6,763641	3,538035006	1.259,315233
13/12/2017	APLICAÇÃO	21,11			5,965923	3,538429658	1.265,281156
14/12/2017	APLICAÇÃO	1.072,87			303,174831	3,538783198	1.568,455987
15/12/2017	APLICAÇÃO	170,96			48,305242	3,539160380	1.616,761229
18/12/2017	APLICAÇÃO	48,48			13,696693	3,539540443	1.630,457922
19/12/2017	APLICAÇÃO	34,15			9,647084	3,539929551	1.640,105006
20/12/2017	APLICAÇÃO	1.054,54			297,866235	3,540313989	1.937,971241
22/12/2017	APLICAÇÃO	1.079,56			304,868319	3,541069804	2.242,839560
26/12/2017	APLICAÇÃO	3.983,20			1.124,742116	3,541434025	3.367,581676
27/12/2017	APLICAÇÃO	199,08			56,208180	3,541833232	3.423,789856
28/12/2017	APLICAÇÃO	375,58			106,030117	3,542201098	3.529,819973
29/12/2017	APLICAÇÃO	51,68			14,588268	3,542572639	3.544,408241
29/12/2017	SALDO ATUAL	12.556,32			3.544,408241		3.544,408241

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	494,20
APLICAÇÕES (+)	12.049,32
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	12,80
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	12,80
SALDO ATUAL =	12.556,32

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

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

A33B031136316054020
03/01/2018 11:54:07

Cliente - Conta atual

Agência 2178-4
 Conta corrente 13508-9 P MUN ITAP DAJUDA ISSQN
 Período do extrato 01/12/2017 até 31/12/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2017		Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2017		+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.252.434.000.000	314,97 C	
04/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	314,97 D	0,00 C
07/12/2017		+ Ordem Bancária	6.418.935.000.003	214,04 C	
07/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	214,04 D	0,00 C
08/12/2017		+ Pagamento de Título	120.801	89,75 D	
08/12/2017		+ Pagamento de Título	120.802	61,95 D	
08/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	151,70 C	0,00 C
11/12/2017		+ Recebimento Fornecedor	200.284	87,06 C	
11/12/2017		+ Recebimento Fornecedor	205.755	277,07 C	
11/12/2017		+ Recebimento Fornecedor	205.759	297,02 C	
11/12/2017		+ Recebimento Fornecedor	205.877	4.861,34 C	
11/12/2017		+ Recebimento Fornecedor	205.884	7.965,42 C	
11/12/2017		ISS-Imposto s/Serviços	17.078.799.010.100	2.529,38 C	
11/12/2017		ISS-Imposto s/Serviços	17.078.805.010.100	596,88 C	
11/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	16.614,17 D	0,00 C
13/12/2017		+ Pagto conta telefone	121.301	1.645,77 D	
13/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	1.645,77 C	0,00 C
14/12/2017		+ TED-Crédito em Conta	7.411.079	37,41 C	
14/12/2017		+ TED-Crédito em Conta	7.411.090	1.068,04 C	
14/12/2017		+ TED-Crédito em Conta	7.411.092	158,43 C	
14/12/2017		+ TED-Crédito em Conta	7.411.093	319,10 C	
14/12/2017		+ TED-Crédito em Conta	7.411.096	265,09 C	
14/12/2017		+ TED-Crédito em Conta	7.411.104	937,61 C	
14/12/2017		+ TED-Crédito em Conta	7.411.131	1.119,70 C	
14/12/2017		+ TED-Crédito em Conta	7.411.153	1.945,95 C	
14/12/2017		+ TED-Crédito em Conta	7.411.157	37,91 C	
14/12/2017		+ TED-Crédito em Conta	7.411.168	1.160,56 C	
14/12/2017		+ TED-Crédito em Conta	7.411.171	1.071,39 C	
14/12/2017		+ TED-Crédito em Conta	7.411.202	7,01 C	
14/12/2017		+ TED-Crédito em Conta	7.411.215	408,57 C	
14/12/2017		+ TED-Crédito em Conta	7.411.219	3.000,00 C	
14/12/2017		+ TED-Crédito em Conta	7.411.222	270,00 C	
14/12/2017		+ TED-Crédito em Conta	7.411.234	40,47 C	
14/12/2017		+ TED-Crédito em Conta	7.411.255	1.945,95 C	
14/12/2017		+ TED-Crédito em Conta	7.411.270	961,47 C	
14/12/2017		+ TED-Crédito em Conta	7.411.283	870,00 C	
14/12/2017		+ TED-Crédito em Conta	7.411.292	378,98 C	
14/12/2017		+ TED-Crédito em Conta	7.411.304	56,09 C	
14/12/2017		+ TED-Crédito em Conta	7.411.313	134,73 C	
14/12/2017		+ TED-Crédito em Conta	7.411.367	90,10 C	
14/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	16.284,56 D	0,00 C
18/12/2017		+ Pagamento de Título	121.801	89,75 D	
18/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	89,75 C	0,00 C
19/12/2017		+ Ordem Bancária	6.739.863.000.011	72,82 C	

19/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	72,82 D	0,00 C
21/12/2017	+ Pagamento de Título	122.101	89,75 D	
21/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	89,75 C	0,00 C
22/12/2017	+ Ordem Bancária	6.879.740.000.003	214,04 C	
22/12/2017	+ Transferência enviada	551.217.000.107.600	7.486,00 D	
22/12/2017	+ Transferência enviada	551.224.000.126.558	6.008,50 D	
22/12/2017	+ Transferência enviada	552.178.000.005.570	1.500,00 D	
22/12/2017	+ Transferência enviada	552.178.000.300.101	114,00 D	
22/12/2017	+ Transferência enviada	553.361.000.601.271	1.065,82 D	
22/12/2017	+ Pagamento de Título	122.201	81,53 D	
22/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	16.041,81 C	0,00 C
26/12/2017	+ Transferência enviada	553.336.000.299.370	896,00 D	
26/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	896,00 C	0,00 C
27/12/2017	+ TED-Crédito em Conta	3.037.868	41,65 C	
27/12/2017	+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.993.573.000.000	78,33 C	
27/12/2017	+ Pagamento de Título	122.701	81,53 D	
27/12/2017	+ Pagamento de Título	122.702	81,53 D	
27/12/2017	+ Pagamento de Título	122.703	81,53 D	
27/12/2017	+ Pagamento de Título	122.704	81,53 D	
27/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	206,14 C	0,00 C
28/12/2017	+ Transferência enviada	551.402.000.129.748	999,00 D	
28/12/2017	+ Pagamento de Título	122.801	81,53 D	
28/12/2017	+ Pagamento de Título	122.802	81,53 D	
28/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	1.162,06 C	0,00 C
29/12/2017	Ordem Bancária	7.056.472.000.011	60,68 C	
29/12/2017	Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	7.119.158.000.000	292,67 C	
29/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	353,35 D	0,00 C
31/12/2017	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

A33B031136316054021
03/01/2018 11:54:21

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	4.045,45			1.144,478189		
04/12/2017	APLICAÇÃO	314,97			89,083694	3,535663875	1.233,561883
07/12/2017	APLICAÇÃO	214,04			60,514713	3,536991062	1.294,076596
08/12/2017	RESGATE	151,70			42,885031	3,537364872	1.251,191565
	Aplicação 30/10/2017	140,58			39,741669		
	Aplicação 09/11/2017	11,12			3,143362		
11/12/2017	APLICAÇÃO	16.614,17			4.696,334155	3,537689068	5.947,525720
13/12/2017	RESGATE	1.645,77			465,113104	3,538429658	5.482,412616
	Aplicação 09/11/2017	1.645,77			465,113104		
14/12/2017	APLICAÇÃO	16.284,56			4.601,739945	3,538783198	10.084,152561
18/12/2017	RESGATE	89,75			25,356399	3,539540443	10.058,796162
	Aplicação 09/11/2017	89,75			25,356399		
19/12/2017	APLICAÇÃO	72,82			20,571030	3,539929551	10.079,367192
21/12/2017	RESGATE	89,75			25,348143	3,540693302	10.054,019049
	Aplicação 09/11/2017	89,75			25,348143		
22/12/2017	RESGATE	16.041,81			4.530,215694	3,541069804	5.523,803355
	Aplicação 09/11/2017	1.772,41			500,530441		
	Aplicação 10/11/2017	87,36			24,669228		
	Aplicação 27/11/2017	214,50			60,575843		
	Aplicação 04/12/2017	315,45			89,083694		
	Aplicação 07/12/2017	214,29			60,514713		
	Aplicação 11/12/2017	13.437,80			3.794,841775		
26/12/2017	RESGATE	896,00			253,004854	3,541434025	5.270,798501
	Aplicação 11/12/2017	896,00			253,004854		
27/12/2017	RESGATE	206,14			58,201498	3,541833232	5.212,597003
	Aplicação 11/12/2017	206,14			58,201498		
28/12/2017	RESGATE	1.162,06			328,061555	3,542201098	4.884,535448
	Aplicação 11/12/2017	1.162,06			328,061555		
29/12/2017	APLICAÇÃO	353,35			99,743896	3,542572639	4.984,279344
29/12/2017	SALDO ATUAL	17.657,17			4.984,279344		4.984,279344

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.045,45
APLICAÇÕES (+)	33.853,91
RESGATES (-)	20.282,98
RENDIMENTO BRUTO (+)	40,79
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	40,79
SALDO ATUAL =	17.657,17

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

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

A33B031136316054022
03/01/2018 11:54:46

Cliente - Conta atual

Agência 2178-4
 Conta corrente 301540-8 PREFEITURA M ITAPORANGA
 Período do extrato 01/12/2017 até 31/12/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/11/2017		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2017		+ Pgto conta água	120.101	145,23 D	
01/12/2017		+ Pgto conta água	120.102	145,23 D	
01/12/2017		+ Pgto conta água	120.103	145,23 D	
01/12/2017		+ Pgto conta água	120.104	877,83 D	
01/12/2017		+ Pgto conta água	120.105	1.854,63 D	
01/12/2017		+ Pgto conta água	120.106	145,23 D	
01/12/2017		+ Pgto conta água	120.107	300,63 D	
01/12/2017		+ Pgto conta água	120.108	678,03 D	
01/12/2017		+ Pgto conta água	120.109	145,23 D	
01/12/2017		+ Pgto conta água	120.110	145,23 D	
01/12/2017		+ Pgto conta água	120.111	322,83 D	
01/12/2017		+ Pgto conta água	120.112	256,23 D	
01/12/2017		+ Pgto conta água	120.113	145,23 D	
01/12/2017		+ Pgto conta água	120.114	833,43 D	
01/12/2017		+ Pgto conta água	120.115	145,23 D	
01/12/2017		+ Pgto conta água	120.116	145,23 D	
01/12/2017		+ Pgto conta água	120.117	2.032,23 D	
01/12/2017		+ Pgto conta água	120.118	145,23 D	
01/12/2017		+ Pgto conta água	120.119	922,23 D	
01/12/2017		+ Pgto conta água	120.120	367,23 D	
01/12/2017		+ Pgto conta água	120.121	145,23 D	
01/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	10.042,83 C	0,00 C
05/12/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.501	149.174,32 D	
05/12/2017		+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.391.300.104.683	9,40 D	
05/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	149.183,72 C	0,00 C
06/12/2017		+ Pgto conta água	120.601	456,03 D	
06/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	456,03 C	0,00 C
08/12/2017		COTA DAF - CREDITO	350	1.694,09 C	
08/12/2017		COTA DAF - CREDITO	350	271,03 C	
08/12/2017		+ Transferência enviada	552.178.000.300.101	1.500,00 D	
08/12/2017		COTA DAF-DEBITO	850	16,94 D	
08/12/2017		COTA DAF-DEBITO	850	2,71 D	
08/12/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.801	98.500,00 D	
08/12/2017		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.421.200.292.194	9,40 D	
08/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	98.063,93 C	0,00 C
18/12/2017		+ Pgto conta água	121.801	36,11 D	
18/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	36,11 C	0,00 C
21/12/2017		COTA DAF - CREDITO	350	21.151,87 C	
21/12/2017		COTA DAF - CREDITO	350	749.727,69 C	
21/12/2017		COTA DAF - CREDITO	350	163.009,18 C	
21/12/2017		COTA DAF-DEBITO	850	211,51 D	
21/12/2017		COTA DAF-DEBITO	850	7.497,27 D	
21/12/2017		COTA DAF-DEBITO	850	1.630,09 D	
21/12/2017		+ Pagamento de Titulo	122.101	4.135,55 D	

03/01/2018

Banco do Brasil

21/12/2017	+ Pagamento de Título	122.102	22.170,87 D	
21/12/2017	+ Pagamento de Título	122.103	149.144,28 D	
21/12/2017	+ Pagamento de Título	122.104	41.168,44 D	
21/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	707.930,73 D	0,00 C
27/12/2017	+ Pgto conta água	122.701	145,23 D	
27/12/2017	+ Pgto conta água	122.702	189,63 D	
27/12/2017	+ Pgto conta água	122.703	145,23 D	
27/12/2017	+ Pgto conta água	122.704	411,63 D	
27/12/2017	+ Pgto conta água	122.705	145,23 D	
27/12/2017	+ Pgto conta água	122.706	145,23 D	
27/12/2017	+ Pgto conta água	122.707	789,03 D	
27/12/2017	+ Pgto conta água	122.708	1.943,43 D	
27/12/2017	+ Pgto conta água	122.709	145,23 D	
27/12/2017	+ Pgto conta água	122.710	145,23 D	
27/12/2017	+ Pgto conta água	122.711	145,23 D	
27/12/2017	+ Pgto conta água	122.712	1.899,03 D	
27/12/2017	+ Pgto conta água	122.713	145,23 D	
27/12/2017	+ Pgto conta água	122.714	145,23 D	
27/12/2017	+ Pgto conta água	122.715	1.588,23 D	
27/12/2017	+ Pgto conta água	122.716	145,23 D	
27/12/2017	+ Pgto conta água	122.717	211,83 D	
27/12/2017	+ Pgto conta água	122.718	589,23 D	
27/12/2017	+ Pgto conta água	122.719	1.144,23 D	
27/12/2017	+ Pgto conta água	122.720	145,23 D	
27/12/2017	+ Pgto conta água	122.721	145,23 D	
27/12/2017	+ Pgto conta água	122.722	877,83 D	
27/12/2017	+ Pgto conta água	122.723	145,23 D	
27/12/2017	+ Pgto conta água	122.724	2.076,63 D	
27/12/2017	+ Pgto conta água	122.725	145,23 D	
27/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	13.753,95 C	0,00 C
28/12/2017	+ Transferência enviada	552.178.000.005.570	63.971,18 D	
28/12/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	85.054,21 D	
28/12/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.802	149.120,80 D	
28/12/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.620.900.044.503	9,40 D	
28/12/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.620.900.044.504	9,40 D	
28/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	298.164,99 C	0,00 C
29/12/2017	+ Transferência enviada	552.178.000.300.101	2.712,26 D	
29/12/2017	+ Transferência enviada	552.178.000.300.101	9.040,87 D	
29/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	11.753,13 C	0,00 C
31/12/2017	S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB506194 OTAVIO S SOBRAL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33B031136316054023
03/01/2018 11:55:08

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	334.680,38			94.682,873554		
01/12/2017	RESGATE	10.042,83			2.840,796991	3,535215657	91.842,076563
	Aplicação 23/10/2017	10.042,83			2.840,796991		
05/12/2017	RESGATE	149.183,72			42.188,636691	3,536111420	49.653,439872
	Aplicação 23/10/2017	29.855,29			8.442,971026		
	Aplicação 09/11/2017	1.685,31			476,598501		
	Aplicação 24/11/2017	117.643,12			33.269,067164		
06/12/2017	RESGATE	456,03			128,947251	3,536562395	49.524,492621
	Aplicação 24/11/2017	456,03			128,947251		
08/12/2017	RESGATE	98.063,93			27.722,311254	3,537364872	21.802,181367
	Aplicação 24/11/2017	98.063,93			27.722,311254		
18/12/2017	RESGATE	36,11			10,201889	3,539540443	21.791,979478
	Aplicação 24/11/2017	36,11			10,201889		
21/12/2017	APLICAÇÃO	707.930,73			199.941,274100	3,540693302	221.733,253578
27/12/2017	RESGATE	13.753,95			3.883,285604	3,541833232	217.849,967974
	Aplicação 24/11/2017	13.753,95			3.883,285604		
28/12/2017	RESGATE	298.164,99			84.175,060012	3,542201098	133.674,907962
	Aplicação 24/11/2017	63.436,20			17.908,693874		
	Aplicação 21/12/2017	234.728,79			66.266,366138		
29/12/2017	RESGATE	11.753,13			3.317,682147	3,542572639	130.357,225815
	Aplicação 21/12/2017	11.753,13			3.317,682147		
29/12/2017	SALDO ATUAL	461.799,94			130.357,225815		130.357,225815

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	334.680,38
APLICAÇÕES (+)	707.930,73
RESGATES (-)	581.454,69
RENDIMENTO BRUTO (+)	643,52
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	643,52
SALDO ATUAL =	461.799,94

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

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:

4325/006/000000005-9

Nome:

PM ITAPORANGA ARRECADAÇÃO TRIBUTOS

Período:

de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2017	102108	ARR DH CB	48,00C	716,30C
01/12/2017	102108	ARR DH CB	1.691,67C	2.407,97C
01/12/2017	102108	ARR INTER	3.943,51C	6.351,48C
01/12/2017	102108	DEB TARIFA	6,80D	6.344,68C
01/12/2017	102108	DEB TARIFA	52,50D	6.292,18C
01/12/2017	102108	DEB TARIFA	1,40D	6.290,78C
01/12/2017	990001	APL AUTOM	5.622,48D	668,30C
04/12/2017	102108	ARR DH CB	1.294,36C	1.962,66C
04/12/2017	102108	ARR DH CB	93,00C	2.055,66C
04/12/2017	102108	ARR AUTOAT	578,93C	2.634,59C
04/12/2017	102108	ARR INTER	1.060,00C	3.694,59C
04/12/2017	102108	DEB TARIFA	61,50D	3.633,09C
04/12/2017	102108	DEB TARIFA	5,10D	3.627,99C
04/12/2017	102108	DEB TARIFA	2,00D	3.625,99C
04/12/2017	102108	DEB TARIFA	0,70D	3.625,29C
04/12/2017	990001	APL AUTOM	2.956,99D	668,30C
05/12/2017	102108	ARR DH CB	36,00C	704,30C
05/12/2017	102108	ARR DH CB	2.091,18C	2.795,48C
05/12/2017	206333	TEV MESM T	893,11D	1.902,37C
05/12/2017	537361	TEV MESM T	6.000,00D	4.097,63D
05/12/2017	583350	TEV MESM T	166,95D	4.264,58D
05/12/2017	102108	DEB TARIFA	69,00D	4.333,58D
05/12/2017	102108	DEB TARIFA	1,70D	4.335,28D
05/12/2017	727220	RESG AUTOM	5.003,58C	668,30C
06/12/2017	102108	ARR DH AG	1.703,53C	2.371,83C
06/12/2017	102108	ARR DH CB	138,00C	2.509,83C
06/12/2017	102108	ARR DH CB	509,36C	3.019,19C
06/12/2017	102108	ARR INTER	1.435,47C	4.454,66C
06/12/2017	102108	DEB TARIFA	6,80D	4.447,86C
06/12/2017	102108	DEB TARIFA	31,50D	4.416,36C
06/12/2017	102108	DEB TARIFA	5,00D	4.411,36C
06/12/2017	102108	DEB TARIFA	2,10D	4.409,26C
06/12/2017	990001	APL AUTOM	3.740,96D	668,30C
07/12/2017	102108	ARR DH AG	126,84C	795,14C
07/12/2017	102108	ARR DH CB	676,25C	1.471,39C
07/12/2017	102108	ARR AUTOAT	196,58C	1.667,97C
07/12/2017	102108	DEB TARIFA	16,50D	1.651,47C
07/12/2017	102108	DEB TARIFA	2,00D	1.649,47C
07/12/2017	102108	DEB TARIFA	5,00D	1.644,47C
07/12/2017	990001	APL AUTOM	976,17D	668,30C
08/12/2017	102108	ARR DH AG	532,58C	1.200,88C
08/12/2017	102108	ARR DH CB	895,05C	2.095,93C
08/12/2017	102108	ARR DH CB	24,00C	2.119,93C

08/12/2017	102108	DEB TARIFA	1,70D	2.118,23C
08/12/2017	102108	DEB TARIFA	16,50D	2.101,73C
08/12/2017	102108	DEB TARIFA	5,00D	2.096,73C
08/12/2017	990001	APL AUTOM	1.428,43D	668,30C
11/12/2017	102108	ARR DH AG	29.531,29C	30.199,59C
11/12/2017	102108	ARR DH CB	611,26C	30.810,85C
11/12/2017	444164	TEV MESM T	1.911,00D	28.899,85C
11/12/2017	102108	DEB TARIFA	28,50D	28.871,35C
11/12/2017	102108	DEB TARIFA	15,00D	28.856,35C
11/12/2017	990001	APL AUTOM	28.188,05D	668,30C
12/12/2017	102108	ARR DH CB	262,80C	931,10C
12/12/2017	102108	ARR DH CB	301,67C	1.232,77C
12/12/2017	102108	ARR INTER	29,19C	1.261,96C
12/12/2017	448993	CFPCV TV	1.827,47C	3.089,43C
12/12/2017	448994	CFPCV TV	3.602,54C	6.691,97C
12/12/2017	972017	DEB.AUTOR.	60,00D	6.631,97C
12/12/2017	102108	DEB TARIFA	12,00D	6.619,97C
12/12/2017	102108	DEB TARIFA	3,40D	6.616,57C
12/12/2017	102108	DEB TARIFA	0,70D	6.615,87C
12/12/2017	990001	APL AUTOM	5.947,57D	668,30C
13/12/2017	102108	ARR DH AG	2.800,00C	3.468,30C
13/12/2017	102108	ARR DH CB	502,40C	3.970,70C
13/12/2017	102108	ARR INTER	617,42C	4.588,12C
13/12/2017	095740	TEV MESM T	3.640,00D	948,12C
13/12/2017	102108	DEB TARIFA	13,50D	934,62C
13/12/2017	102108	DEB TARIFA	1,40D	933,22C
13/12/2017	102108	DEB TARIFA	5,00D	928,22C
13/12/2017	990001	APL AUTOM	259,92D	668,30C
14/12/2017	102108	ARR DH AG	630,00C	1.298,30C
14/12/2017	102108	ARR DH CB	581,99C	1.880,29C
14/12/2017	102108	ARR DH CB	261,36C	2.141,65C
14/12/2017	992017	DEB.AUTOR.	120,00D	2.021,65C
14/12/2017	102108	DEB TARIFA	21,00D	2.000,65C
14/12/2017	102108	DEB TARIFA	3,40D	1.997,25C
14/12/2017	102108	DEB TARIFA	2,50D	1.994,75C
14/12/2017	990001	APL AUTOM	1.326,45D	668,30C
15/12/2017	102108	ARR DH AG	12,00C	680,30C
15/12/2017	102108	ARR DH CB	877,78C	1.558,08C
15/12/2017	102108	ARR AUTOAT	30,00C	1.588,08C
15/12/2017	000000	DEB.AUTOR.	1.471,00D	117,08C
15/12/2017	102108	DEB TARIFA	9,00D	108,08C
15/12/2017	102108	DEB TARIFA	2,50D	105,58C
15/12/2017	102108	DEB TARIFA	1,00D	104,58C
15/12/2017	727220	RESG AUTOM	563,72C	668,30C
18/12/2017	102108	ARR DH AG	3.500,00C	4.168,30C
18/12/2017	102108	ARR DH CB	2.870,47C	7.038,77C
18/12/2017	102108	DEB TARIFA	25,50D	7.013,27C
18/12/2017	102108	DEB TARIFA	2,50D	7.010,77C
18/12/2017	990001	APL AUTOM	6.342,47D	668,30C
19/12/2017	102108	ARR DH AG	502,30C	1.170,60C
19/12/2017	102108	ARR DH CB	129,30C	1.299,90C
19/12/2017	102108	ARR DH CB	24,00C	1.323,90C
19/12/2017	102108	ARR AUTOAT	395,04C	1.718,94C
19/12/2017	102108	DEB TARIFA	3,40D	1.715,54C
19/12/2017	102108	DEB TARIFA	9,00D	1.706,54C

19/12/2017	102108	DEB TARIFA	2,50D	1.704,04C
19/12/2017	102108	DEB TARIFA	2,00D	1.702,04C
19/12/2017	990001	APL AUTOM	1.033,74D	668,30C
20/12/2017	102108	ARR DH AG	930,12C	1.598,42C
20/12/2017	102108	ARR DH CB	212,64C	1.811,06C
20/12/2017	102108	ARR DH CB	1.094,09C	2.905,15C
20/12/2017	102108	DEB TARIFA	34,50D	2.870,65C
20/12/2017	102108	DEB TARIFA	3,40D	2.867,25C
20/12/2017	102108	DEB TARIFA	12,50D	2.854,75C
20/12/2017	990001	APL AUTOM	2.186,45D	668,30C
21/12/2017	102108	ARR DH CB	466,80C	1.135,10C
21/12/2017	102108	ARR DH CB	1.497,63C	2.632,73C
21/12/2017	102108	ARR INTER	34,79C	2.667,52C
21/12/2017	102108	DEB TARIFA	39,00D	2.628,52C
21/12/2017	102108	DEB TARIFA	15,30D	2.613,22C
21/12/2017	102108	DEB TARIFA	0,70D	2.612,52C
21/12/2017	990001	APL AUTOM	1.944,22D	668,30C
22/12/2017	102108	ARR DH AG	2.954,10C	3.622,40C
22/12/2017	102108	ARR DH CB	523,36C	4.145,76C
22/12/2017	000000	DEB.AUTOR.	20.187,76D	16.042,00D
22/12/2017	070452	TEV MESM T	1.700,00D	17.742,00D
22/12/2017	506708	TEV MESM T	2.663,70D	20.405,70D
22/12/2017	540367	TEV MESM T	435,00D	20.840,70D
22/12/2017	102108	DEB TARIFA	13,50D	20.854,20D
22/12/2017	102108	DEB TARIFA	2,50D	20.856,70D
22/12/2017	727220	RESG AUTOM	21.525,00C	668,30C
26/12/2017	102108	ARR DH AG	44,24C	712,54C
26/12/2017	102108	ARR DH CB	799,30C	1.511,84C
26/12/2017	102108	ARR DH CB	24,00C	1.535,84C
26/12/2017	102108	ARR INTER	16,50C	1.552,34C
26/12/2017	102108	DEB TARIFA	1,70D	1.550,64C
26/12/2017	102108	DEB TARIFA	24,00D	1.526,64C
26/12/2017	102108	DEB TARIFA	2,50D	1.524,14C
26/12/2017	102108	DEB TARIFA	0,70D	1.523,44C
26/12/2017	000000	MANUT CTA	42,00D	1.481,44C
26/12/2017	990001	APL AUTOM	813,14D	668,30C
27/12/2017	102108	ARR DH AG	4.183,51C	4.851,81C
27/12/2017	102108	ARR DH CB	60,00C	4.911,81C
27/12/2017	102108	ARR DH CB	1.184,60C	6.096,41C
27/12/2017	407345	TEV MESM T	1.600,00D	4.496,41C
27/12/2017	102108	DEB TARIFA	27,00D	4.469,41C
27/12/2017	102108	DEB TARIFA	1,70D	4.467,71C
27/12/2017	102108	DEB TARIFA	10,00D	4.457,71C
27/12/2017	990001	APL AUTOM	3.789,41D	668,30C
28/12/2017	102108	ARR DH CB	799,85C	1.468,15C
28/12/2017	102108	ARR DH CB	60,00C	1.528,15C
28/12/2017	265927	TEV MESM T	2.139,61D	611,46D
28/12/2017	561045	TEV MESM T	3.834,00D	4.445,46D
28/12/2017	102108	DEB TARIFA	28,50D	4.473,96D
28/12/2017	102108	DEB TARIFA	3,40D	4.477,36D
28/12/2017	727220	RESG AUTOM	5.145,66C	668,30C
29/12/2017	-	Saldo Atualizado		668,30C


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
ATENAGORAS CRISPIM, SE	4325	0055	03/01/2018

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2017	Cota em: 29/12/2017
0,1406	4,6493	4,6493	5,834730	5,842934

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PM ITAPORANGA ARRECADAO TRIBUTOS	13.128.889/0001-39	006.00000005-9	12/2017	01/02

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	858,21C	147,086315
Aplicações	66.556,45C	11.400,019701
Resgates	32.237,96D	5.519,492931
Rendimento Bruto no Mês	42,25C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	35.218,95C	6.027,613085
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 12	APLICACAO	5.622,48C	963,541912
04 / 12	APLICACAO	2.956,99C	506,705864
05 / 12	RESGATE	5.003,58D	857,333572
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
06 / 12	APLICACAO	3.740,96C	640,938065
07 / 12	APLICACAO	976,17C	167,232978
08 / 12	APLICACAO	1.428,43C	244,696037
11 / 12	APLICACAO	28.188,05C	4.828,413315
12 / 12	APLICACAO	5.947,57C	1.018,709608
13 / 12	APLICACAO	259,92C	44,516614
14 / 12	APLICACAO	1.326,45C	227,166780
15 / 12	RESGATE	563,72D	96,535929
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
18 / 12	APLICACAO	6.342,47C	1.086,063745
19 / 12	APLICACAO	1.033,74C	177,002605
20 / 12	APLICACAO	2.186,45C	374,351354
21 / 12	APLICACAO	1.944,22C	332,856304
22 / 12	RESGATE	21.525,00D	3.684,902093
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 12	APLICACAO	813,14C	139,193732

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista**Serviço de Atendimento ao Cotista**

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



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

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)	Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	61,35 + Crédito Rápido	0,00
Limite de contrato / Cheque especial	0,00	
Bloqueado	0,00	
Débito programado	0,00	
Disponível para saque	8.774,93 +	
Valores aplicados		
CDB Automático	8.713,58 +	

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por período

Dezembro/2017

Por tipo de lançamento

Todos

Por valor (R\$), entre

Inicial: Final:

Agrupar Transações ▾

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

Período Solicitado: 01/12/2017 a 31/12/2017

Saldo Anterior: 61,35 +

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

Nenhum lançamento para o período



Alô Banese
0800 2843218



Ouvidoria
0800 2845757

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\$)
30/11/2017	Saldo Bruto Anterior	8.681,67
29/12/2017	Rendimento no Período	30,42
29/12/2017	Saldo Bruto Atual	8.712,09

Saldo Líquido: R\$ 8.712,09**Taxa no Período** 0,3503%**Taxa Anual:** 4,5055%



Extrato conta corrente

A33B031136316054025
03/01/2018 11:58:00

Cliente - Conta atual

Agência 2178-4
 Conta corrente 12841-4 PMI D'AJUDA -FEB
 Período do extrato 01/12/2017 até 31/12/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2017		Saldo Anterior			0,00 C
06/12/2017		ITCMD	350	2.843,72 C	
06/12/2017		IPVA	350	11.089,98 C	
06/12/2017		RECEBIMENTO DE ICMS	350	111.561,09 C	
06/12/2017		+ Transferência enviada	550.336.000.030.386	483,77 D	
06/12/2017		+ Transferência enviada	552.178.000.009.481	281,10 D	
06/12/2017		+ Transferido para Poupança	552.178.510.010.235	187,40 D	
06/12/2017		+ Transferido para Poupança	552.178.510.013.180	154,70 D	
06/12/2017		+ Transferido para Poupança	552.178.510.017.353	187,40 D	
06/12/2017		+ Transferência enviada	552.611.000.024.868	415,56 D	
06/12/2017		+ Transferência enviada	553.361.000.012.482	350,21 D	
06/12/2017		+ Emissão de DOC	120.601	187,40 D	
06/12/2017		+ Emissão de DOC	120.602	234,25 D	
06/12/2017		+ Emissão de DOC	120.603	245,16 D	
06/12/2017		+ Emissão de DOC	120.604	245,16 D	
06/12/2017		+ Emissão de DOC	120.605	151,34 D	
06/12/2017		+ Emissão de DOC	120.606	150,58 D	
06/12/2017		+ Emissão de DOC	120.607	1.236,07 D	
06/12/2017		+ Emissão de DOC	120.608	187,40 D	
06/12/2017		+ Emissão de DOC	120.609	166,79 D	
06/12/2017		+ Emissão de DOC	120.610	219,46 D	
06/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	120.411,04 D	0,00 C
07/12/2017		+ Transferência enviada	552.178.000.020.713	803,10 D	
07/12/2017		+ Transferência enviada	552.178.000.020.713	12.054,81 D	
07/12/2017		+ Transferência enviada	552.178.000.020.713	219,83 D	
07/12/2017		+ Transferência enviada	552.178.000.300.101	13,49 D	
07/12/2017		+ Transferência enviada	552.178.000.300.101	41.867,69 D	
07/12/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.701	212,40 D	
07/12/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.702	390,01 D	
07/12/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.703	916,59 D	
07/12/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.704	4.801,22 D	
07/12/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.705	6.375,89 D	
07/12/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.706	5.699,44 D	
07/12/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.707	53.471,99 D	
07/12/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.708	3.264,67 D	
07/12/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.709	4.176,52 D	
07/12/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.710	32.936,84 D	
07/12/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.711	24.810,36 D	
07/12/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.712	448,91 D	
07/12/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.713	846,36 D	
07/12/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.714	5.416,04 D	
07/12/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.715	6.673,80 D	
07/12/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.716	338,60 D	
07/12/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.717	2.133,02 D	
07/12/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.718	1.110,14 D	

07/12/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.719	10.740,97 D	
07/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	219.722,69 C	0,00 C
08/12/2017	ITR	350	298,48 C	
08/12/2017	FPE/FPM	350	111.693,93 C	
08/12/2017	FPE/FPM	350	26.637,41 C	
08/12/2017	FPE/FPM	350	2.935,09 C	
08/12/2017	FPE/FPM	350	377.679,59 C	
08/12/2017	IPI/EXPORTACAO	350	533,89 C	
08/12/2017	+ Transferência enviada	552.178.000.300.101	79.309,95 D	
08/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	440.468,44 D	0,00 C
13/12/2017	ITCMD	350	480,13 C	
13/12/2017	IPVA	350	20.776,87 C	
13/12/2017	RECEBIMENTO DE ICMS	350	203.449,26 C	
13/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	224.706,26 D	0,00 C
15/12/2017	+ Transferência enviada	552.178.000.005.570	24.430,67 D	
15/12/2017	+ Transferência enviada	552.178.000.005.570	208.091,85 D	
15/12/2017	+ Transferência enviada	552.178.000.005.570	12.803,47 D	
15/12/2017	+ Transferência enviada	552.178.000.300.101	2.059,94 D	
15/12/2017	+ Transferência enviada	552.178.000.300.101	376,27 D	
15/12/2017	+ Transferência enviada	552.178.000.300.101	780,07 D	
15/12/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.501	112.983,94 D	
15/12/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.502	15.523,62 D	
15/12/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.503	24.271,67 D	
15/12/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.504	2.113,17 D	
15/12/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.505	21.232,32 D	
15/12/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.506	848,75 D	
15/12/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.507	84.317,72 D	
15/12/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.508	2.068,60 D	
15/12/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.509	8.117,36 D	
15/12/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.510	7.264,49 D	
15/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	527.283,91 C	0,00 C
18/12/2017	+ Transferência enviada	550.336.000.030.386	483,77 D	
18/12/2017	+ Transferência enviada	552.178.000.009.481	281,10 D	
18/12/2017	+ Transferido para Poupança	552.178.510.010.235	187,40 D	
18/12/2017	+ Transferido para Poupança	552.178.510.013.180	154,70 D	
18/12/2017	+ Transferido para Poupança	552.178.510.017.353	187,40 D	
18/12/2017	+ Transferência enviada	552.611.000.024.868	415,56 D	
18/12/2017	+ Transferência enviada	553.361.000.012.482	350,21 D	
18/12/2017	+ Emissão de DOC	121.801	210,14 D	
18/12/2017	+ Emissão de DOC	121.802	187,40 D	
18/12/2017	+ Emissão de DOC	121.803	166,79 D	
18/12/2017	+ Emissão de DOC	121.804	187,40 D	
18/12/2017	+ Emissão de DOC	121.805	1.236,07 D	
18/12/2017	+ Emissão de DOC	121.806	150,58 D	
18/12/2017	+ Emissão de DOC	121.807	155,17 D	
18/12/2017	+ Emissão de DOC	121.808	245,16 D	
18/12/2017	+ Emissão de DOC	121.809	245,16 D	
18/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	4.844,01 C	0,00 C
20/12/2017	ITCMD	350	2.347,52 C	
20/12/2017	IPVA	350	6.497,66 C	
20/12/2017	ITR	350	20,50 C	
20/12/2017	RECEBIMENTO DE ICMS	350	155.096,35 C	
20/12/2017	FPE/FPM	350	76.228,85 C	
20/12/2017	FPE/FPM	350	18.179,49 C	
20/12/2017	FPE/FPM	350	2.003,14 C	
20/12/2017	FPE/FPM	350	262.568,77 C	

20/12/2017	IPI/EXPORTACAO	350	108,01 C	
20/12/2017	COTA DAF-DEBITO	850	107,56 D	
20/12/2017	+ INSS Arrecadação	122.001	290.936,04 D	
20/12/2017	+ INSS Arrecadação	122.002	171.602,95 D	
20/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	60.403,74 D	0,00 C
22/12/2017	+ Transferência enviada	552.178.000.005.258	1.834,19 D	
22/12/2017	+ Transferência enviada	552.178.000.300.101	681,72 D	
22/12/2017	+ Transferência enviada	552.178.000.300.101	32,92 D	
22/12/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.201	1.022,71 D	
22/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	3.571,54 C	0,00 C
27/12/2017	ITCMD	350	7.555,17 C	
27/12/2017	IPVA	350	6.715,37 C	
27/12/2017	RECEBIMENTO DE ICMS	350	229.646,90 C	
27/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	243.917,44 D	0,00 C
28/12/2017	ITR	350	40,80 C	
28/12/2017	FPE/FPM	350	93.450,59 C	
28/12/2017	FPE/FPM	350	22.286,63 C	
28/12/2017	FPE/FPM	350	2.455,69 C	
28/12/2017	FPE/FPM	350	318.688,88 C	
28/12/2017	IPI/EXPORTACAO	350	123,66 C	
28/12/2017	ICMS-DESONER.EXPORTACO	350	1.124,04 C	
28/12/2017	+ Transferência enviada	550.336.000.030.386	483,77 D	
28/12/2017	+ Transferência enviada	552.178.000.005.570	61.775,96 D	
28/12/2017	+ Transferência enviada	552.178.000.005.570	2.523,83 D	
28/12/2017	+ Transferência enviada	552.178.000.005.570	548.185,95 D	
28/12/2017	+ Transferência enviada	552.178.000.300.101	31.114,31 D	
28/12/2017	+ Transferência enviada	552.178.000.300.101	76.714,80 D	
28/12/2017	+ Transferido para Poupança	552.178.510.005.908	1.058,24 D	
28/12/2017	+ Transferido para Poupança	552.178.510.010.235	187,40 D	
28/12/2017	+ Transferência enviada	553.361.000.012.482	350,21 D	
28/12/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	5.008,62 D	
28/12/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.802	79.808,29 D	
28/12/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.803	3.361,98 D	
28/12/2017	+ Emissão de DOC	122.804	150,58 D	
28/12/2017	+ Emissão de DOC	122.805	151,34 D	
28/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	372.704,99 C	0,00 C
31/12/2017	S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB506194 OTAVIO S SOBRAL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33B031136316054026
03/01/2018 11:58:28

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	113.365,02			32.071,570144		
06/12/2017	APLICAÇÃO	120.411,04			34.047,480731	3,536562395	66.119,050875
07/12/2017	RESGATE	219.722,69			62.121,358564	3,536991062	3.997,692311
	Aplicação 29/11/2017	113.436,86			32.071,570144		
	Aplicação 06/12/2017	106.285,83			30.049,788420		
08/12/2017	APLICAÇÃO	440.468,44			124.518,803102	3,537364872	128.516,495413
13/12/2017	APLICAÇÃO	224.706,26			63.504,515199	3,538429658	192.021,010612
15/12/2017	RESGATE	527.283,91			148.985,593583	3,539160380	43.035,417029
	Aplicação 06/12/2017	14.148,47			3.997,692311		
	Aplicação 08/12/2017	440.692,01			124.518,803102		
	Aplicação 13/12/2017	72.443,43			20.469,098170		
18/12/2017	RESGATE	4.844,01			1.368,542069	3,539540443	41.666,874960
	Aplicação 13/12/2017	4.844,01			1.368,542069		
20/12/2017	APLICAÇÃO	60.403,74			17.061,690061	3,540313989	58.728,565021
22/12/2017	RESGATE	3.571,54			1.008,604800	3,541069804	57.719,960221
	Aplicação 13/12/2017	3.571,54			1.008,604800		
27/12/2017	APLICAÇÃO	243.917,44			68.867,567731	3,541833232	126.587,527952
28/12/2017	RESGATE	372.704,99			105.218,472833	3,542201098	21.369,055119
	Aplicação 13/12/2017	144.019,77			40.658,270160		
	Aplicação 20/12/2017	60.435,94			17.061,690061		
	Aplicação 27/12/2017	168.249,28			47.498,512612		
29/12/2017	SALDO ATUAL	75.701,43			21.369,055119		21.369,055119

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	113.365,02
APLICAÇÕES (+)	1.089.906,92
RESGATES (-)	1.128.127,14
RENDIMENTO BRUTO (+)	556,63
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	556,63
SALDO ATUAL =	75.701,43

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

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 300089-9
ITAPORANGA D AJUDA PREF GABINETE DO

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)	Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	1.842,72 +	Crédito Rápido 0,00
Limite de contrato / Cheque especial	0,00	
Bloqueado	0,00	
Débito programado	0,00	
Disponível para saque	1.842,72 +	

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por período

Dezembro/2017

Por tipo de lançamento

Por valor (R\$), entre

Todos

Inicial: Final:

Agrupar Transações ▼

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

Período Solicitado: 01/12/2017 a 31/12/2017

Saldo Anterior: 145,47 +

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo da conta (R\$)
01/12/2017	ATM - ENERGISA	343789	80,07 -	65,40 +
06/12/2017	TRANSF ON-LINE	994001	200,00 +	265,40 +
06/12/2017	ATM - CUSTAS TJ	153862	65,06 -	200,34 +
06/12/2017	ATM - CUSTAS TJ	153868	54,24 -	146,10 +
07/12/2017	TRANSF ON-LINE	994002	3.000,00 +	3.146,10 +
07/12/2017	TED INTERNET BANKING	994002	500,00 -	2.646,10 +
07/12/2017	TED INTERNET BANKING	994001	2.500,00 -	146,10 +
08/12/2017	TRANSF ON-LINE	994001	30.000,00 +	30.146,10 +
08/12/2017	ATM -TRF ONLINE	994001	27.493,36 -	2.652,74 +
15/12/2017	ATM - ENERGISA	288613	69,97 -	2.582,77 +
18/12/2017	ATM-SQ TRF ISEN	994002	390,36 -	2.192,41 +
22/12/2017	ATM -TRF ONLINE	994002	1.057,89 -	1.134,52 +
26/12/2017	TRANSF ON-LINE	994001	2.000,00 +	3.134,52 +
26/12/2017	TED INTERNET BANKING	994001	500,00 -	2.634,52 +
26/12/2017	TED INTERNET BANKING	994001	444,50 -	2.190,02 +
26/12/2017	ATM -TRF ONLINE	994001	1.952,00 -	238,02 +
28/12/2017	TRANSF ON-LINE	994002	700,00 +	938,02 +

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo da conta (R\$)
28/12/2017	ATM - CUSTAS TJ	325458	260,33 -	677,69 +

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



Extrato conta corrente

A33B031136316054027
03/01/2018 11:59:21

Cliente - Conta atual

Agência 2178-4
 Conta corrente 5689-8 PREF MUNIC ITAPORANGA MDE
 Período do extrato 01/12/2017 até 31/12/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2017		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2017		+ Transferência recebida	552.178.000.300.104	10.000,00 C	
01/12/2017		+ Pgto conta água	120.101	1.588,23 D	
01/12/2017		+ Pgto conta água	120.102	145,23 D	
01/12/2017		+ Pgto conta água	120.103	278,43 D	
01/12/2017		+ Pgto conta água	120.104	278,43 D	
01/12/2017		+ Pgto conta água	120.105	544,83 D	
01/12/2017		+ Pgto conta água	120.106	433,83 D	
01/12/2017		+ Pgto conta água	120.107	256,23 D	
01/12/2017		+ Pgto conta água	120.108	722,43 D	
01/12/2017		+ Pgto conta água	120.109	145,23 D	
01/12/2017		+ Pgto conta água	120.110	211,83 D	
01/12/2017		+ Pgto conta água	120.111	3.097,83 D	
01/12/2017		+ Pgto conta água	120.112	1.233,03 D	
01/12/2017		+ Pgto conta água	120.113	145,23 D	
01/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	919,21 D	0,00 C
04/12/2017		+ TED Devolvida	400.001	500,00 C	
04/12/2017		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	120.401	500,00 D	
04/12/2017		+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.380.900.027.842	9,40 D	
04/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	9,40 C	0,00 C
06/12/2017		+ TED-Crédito em Conta	6.685.673	57.000,00 C	
06/12/2017		+ Transferido para Poupança	552.178.510.005.610	1.018,79 D	
06/12/2017		+ Transferido para Poupança	552.178.510.010.126	502,53 D	
06/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	55.478,68 D	0,00 C
07/12/2017		+ Transferência recebida	552.178.000.300.104	80.000,00 C	
07/12/2017		+ Transferência enviada	552.178.000.020.713	642,13 D	
07/12/2017		+ Transferência enviada	552.178.000.300.101	4.505,82 D	
07/12/2017		+ Transferência enviada	552.178.000.300.101	8.896,26 D	
07/12/2017		+ Transferência enviada	552.178.000.300.101	1.425,33 D	
07/12/2017		+ Transferência enviada	552.178.000.300.101	31.701,72 D	
07/12/2017		+ Transferência enviada	552.178.000.300.101	891,55 D	
07/12/2017		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	120.701	337,32 D	
07/12/2017		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	120.702	17,80 D	
07/12/2017		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	120.703	2.577,80 D	
07/12/2017		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	120.704	287,61 D	
07/12/2017		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	120.705	40,29 D	
07/12/2017		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	120.706	1.243,00 D	
07/12/2017		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	120.707	1.027,16 D	
07/12/2017		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	120.708	5.993,66 D	
07/12/2017		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	120.709	45,80 D	
07/12/2017		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	120.710	1.272,66 D	
07/12/2017		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	120.711	702,68 D	
07/12/2017		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	120.712	2.709,27 D	
07/12/2017		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	120.713	2.187,08 D	
07/12/2017		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	120.714	7.878,14 D	

07/12/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.715	6.351,89 D	
07/12/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.716	52.075,52 D	
07/12/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.717	143,54 D	
07/12/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.718	2.080,00 D	
07/12/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.719	74,19 D	
07/12/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.720	1.887,22 D	
07/12/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.411.300.271.055	9,40 D	
07/12/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.411.300.271.056	9,40 D	
07/12/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.411.300.271.057	9,40 D	
07/12/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.411.300.271.058	9,40 D	
07/12/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.411.300.271.059	9,40 D	
07/12/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.411.300.271.060	9,40 D	
07/12/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.411.300.271.061	9,40 D	
07/12/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.411.300.271.062	9,40 D	
07/12/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.411.300.271.063	9,40 D	
07/12/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.411.300.271.064	9,40 D	
07/12/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.411.300.271.065	9,40 D	
07/12/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.411.300.271.066	9,40 D	
07/12/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.411.300.271.067	9,40 D	
07/12/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.411.300.271.068	9,40 D	
07/12/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.411.300.271.069	9,40 D	
07/12/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.411.300.271.070	9,40 D	
07/12/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.411.300.271.071	9,40 D	
07/12/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.411.300.271.072	9,40 D	
07/12/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.411.300.271.073	9,40 D	
07/12/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.411.300.271.074	9,40 D	
07/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	57.183,44 C	0,00 C
13/12/2017	+ Pagamento conta luz	121.301	263,90 D	
13/12/2017	+ Pgto conta água	121.302	33,00 D	
13/12/2017	+ Pagamento conta luz	121.303	42,90 D	
13/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	339,80 C	0,00 C
15/12/2017	+ Transferência recebida	552.178.000.300.104	140.000,00 C	
15/12/2017	+ Transferência enviada	552.178.000.005.570	27.019,78 D	
15/12/2017	+ Transferência enviada	552.178.000.300.101	8.773,57 D	
15/12/2017	+ Transferência enviada	552.178.000.300.101	2.264,61 D	
15/12/2017	+ Transferência enviada	552.178.000.300.101	5.200,37 D	
15/12/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.501	50.426,30 D	
15/12/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.502	3.524,07 D	
15/12/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.503	21.401,44 D	
15/12/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.491.200.202.256	9,40 D	
15/12/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.491.200.202.257	9,40 D	
15/12/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.491.200.202.258	9,40 D	
15/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	21.361,66 D	0,00 C
18/12/2017	+ Transferido para Poupança	552.178.510.005.610	1.018,79 D	
18/12/2017	+ Transferido para Poupança	552.178.510.010.126	375,18 D	
18/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	1.393,97 C	0,00 C
20/12/2017	+ Transferência recebida	552.178.000.300.104	7.500,00 C	
20/12/2017	+ Transferência recebida	552.178.000.300.104	4.000,00 C	
20/12/2017	+ INSS Arrecadação	122.001	7.403,13 D	
20/12/2017	+ INSS Arrecadação	122.002	3.166,87 D	
20/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	930,00 D	0,00 C
21/12/2017	+ Pgto conta água	122.101	57,29 D	
21/12/2017	+ Pagamento de Título	122.102	645,33 D	
21/12/2017	+ Pagamento de Título	122.103	9.656,10 D	
21/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	10.358,72 C	0,00 C
27/12/2017	+ Pgto conta água	122.701	234,03 D	

27/12/2017	+ Pgto conta água	122.702	877,83 D	
27/12/2017	+ Pgto conta água	122.703	145,23 D	
27/12/2017	+ Pgto conta água	122.704	744,63 D	
27/12/2017	+ Pgto conta água	122.705	389,43 D	
27/12/2017	+ Pgto conta água	122.706	411,63 D	
27/12/2017	+ Pgto conta água	122.707	189,63 D	
27/12/2017	+ Pgto conta água	122.708	2.431,83 D	
27/12/2017	+ Pgto conta água	122.709	1.299,63 D	
27/12/2017	+ Pgto conta água	122.710	145,23 D	
27/12/2017	+ Pgto conta água	122.711	478,23 D	
27/12/2017	+ Pgto conta água	122.712	234,03 D	
27/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	7.581,36 C	0,00 C
28/12/2017	+ Transferência recebida	552.178.000.300.101	270.000,00 C	
28/12/2017	+ Transferência recebida	552.178.000.300.101	4.000,00 C	
28/12/2017	+ Transferência recebida	552.178.000.300.104	592.000,00 C	
28/12/2017	+ Transferência enviada	552.178.000.005.570	54.910,04 D	
28/12/2017	+ Transferência enviada	552.178.000.009.481	281,10 D	
28/12/2017	+ Transferido para Poupança	552.178.510.005.610	1.018,79 D	
28/12/2017	+ Transferido para Poupança	552.178.510.010.126	519,00 D	
28/12/2017	+ Transferido para Poupança	552.178.510.013.180	154,70 D	
28/12/2017	+ Transferido para Poupança	552.178.510.017.353	187,40 D	
28/12/2017	+ Transferência enviada	552.611.000.024.868	415,56 D	
28/12/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	356.729,89 D	
28/12/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.802	106.263,60 D	
28/12/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.803	246.834,47 D	
28/12/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.804	55.516,44 D	
28/12/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.805	41.829,88 D	
28/12/2017	+ Emissão de DOC	122.806	166,79 D	
28/12/2017	+ Emissão de DOC	122.807	187,40 D	
28/12/2017	+ Emissão de DOC	122.808	1.236,07 D	
28/12/2017	+ Emissão de DOC	122.809	245,16 D	
28/12/2017	+ Emissão de DOC	122.810	245,16 D	
28/12/2017	+ Emissão de DOC	122.811	234,25 D	
28/12/2017	+ Emissão de DOC	122.812	219,46 D	
28/12/2017	+ Emissão de DOC	122.813	187,40 D	
28/12/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.620.900.044.461	9,40 D	
28/12/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.620.900.044.462	9,40 D	
28/12/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.620.900.044.463	9,40 D	
28/12/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.620.900.044.464	9,40 D	
28/12/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.620.900.044.465	9,40 D	
28/12/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.620.900.044.466	9,40 D	
28/12/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.620.900.044.467	9,40 D	
28/12/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.620.900.044.468	9,40 D	
28/12/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.620.900.044.469	9,40 D	
28/12/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.620.900.044.470	9,40 D	
28/12/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.620.900.044.471	9,40 D	
28/12/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.620.900.044.472	9,40 D	
28/12/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.620.900.044.473	9,40 D	
28/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	1.504,76 C	0,00 C
31/12/2017	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33B031136316054028
03/01/2018 11:59:47

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	2.097,00			593,252526		
01/12/2017	APLICAÇÃO	919,21			260,015254	3,535215657	853,267780
04/12/2017	RESGATE	9,40			2,658624	3,535663875	850,609156
	Aplicação 27/10/2017	9,40			2,658624		
06/12/2017	APLICAÇÃO	55.478,68			15.687,176925	3,536562395	16.537,786081
07/12/2017	RESGATE	57.183,44			16.167,256009	3,536991062	370,530072
	Aplicação 27/10/2017	1.784,28			504,463565		
	Aplicação 13/11/2017	304,64			86,130337		
	Aplicação 01/12/2017	919,67			260,015254		
	Aplicação 06/12/2017	54.174,85			15.316,646853		
13/12/2017	RESGATE	339,80			96,031300	3,538429658	274,498772
	Aplicação 06/12/2017	339,80			96,031300		
15/12/2017	APLICAÇÃO	21.361,66			6.035,798807	3,539160380	6.310,297579
18/12/2017	RESGATE	1.393,97			393,827962	3,539540443	5.916,469617
	Aplicação 06/12/2017	971,60			274,498772		
	Aplicação 15/12/2017	422,37			119,329190		
20/12/2017	APLICAÇÃO	930,00			262,688564	3,540313989	6.179,158181
21/12/2017	RESGATE	10.358,72			2.925,619114	3,540693302	3.253,539067
	Aplicação 15/12/2017	10.358,72			2.925,619114		
27/12/2017	RESGATE	7.581,36			2.140,518625	3,541833232	1.113,020442
	Aplicação 15/12/2017	7.581,36			2.140,518625		
28/12/2017	RESGATE	1.504,76			424,809309	3,542201098	688,211133
	Aplicação 15/12/2017	1.504,76			424,809309		
29/12/2017	SALDO ATUAL	2.438,04			688,211133		688,211133

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.097,00
APLICAÇÕES (+)	78.689,55
RESGATES (-)	78.371,45
RENDIMENTO BRUTO (+)	22,94
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	22,94
SALDO ATUAL =	2.438,04

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

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**A33B031136316054029
03/01/2018 12:00:18**Cliente - Conta atual**

Agência 2178-4
Conta corrente 10552-X PREF MUN ITAP DAJUDA ECT
Período do extrato 01/12/2017 até 31/12/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/08/2017		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2017		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

**Extrato conta corrente**A33B031136316054031
03/01/2018 12:00:55**Cliente - Conta atual**

Agência 2178-4
Conta corrente 7478-0 PM ITAPORANGA DAJUDA-PDDE
Período do extrato 01/12/2017 até 31/12/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/08/2016		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2017		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

A33B031136316054032
03/01/2018 12:01:12

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	16.479,69			4.662,193264		
29/12/2017	SALDO ATUAL	16.516,16			4.662,193264		4.662,193264

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	16.479,69
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	36,47
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	36,47
SALDO ATUAL =	16.516,16

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

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: 01/12/2017 até: 31/12/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
10/12/2017	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	94.765,70C
10/12/2017	000000	CRED JUROS	0,00500000	0,06C	94.765,76C
11/12/2017	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	94.765,76C
11/12/2017	000000	CRED JUROS	0,00500000	0,22C	94.765,98C
10/12/2017	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	94.765,98C
10/12/2017	000000	CRED JUROS	0,00427300	7,78C	94.773,76C
11/12/2017	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	94.773,76C
11/12/2017	000000	CRED JUROS	0,00427300	26,50C	94.800,26C
22/12/2017	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	94.800,26C
22/12/2017	000000	CRED JUROS	0,00500000	433,44C	95.233,70C
29/12/2017	-	Saldo Atualizado		95.233,70C	

**:: 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: 01/12/2017 até: 31/12/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
22/12/2017	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	86.890,80C
22/12/2017	000000	CRED JUROS	0,00500000	434,45C	87.325,25C
29/12/2017	-	Saldo Atualizado		87.325,25C	



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

Dezembro/2017

Por tipo de lançamento

Todos

Por valor (R\$), entre

Inicial: Final:

Agrupar Transações ▼

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

Período Solicitado: 01/12/2017 a 31/12/2017

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: 01/12/2017 até: 31/12/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/12/2017	-	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: 01/12/2017 até: 31/12/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	CAIXA	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2017	000000	REM BASICA	0,000000000	0,00	271.547,52C
01/12/2017	000000	CRED JUROS	0,00427300	578,24C	272.125,76C
05/12/2017	000000	REM BASICA	0,000000000	0,00	272.125,76C
05/12/2017	000000	CRED JUROS	0,00427300	568,19C	272.693,95C
12/12/2017	000000	REM BASICA	0,000000000	0,00	272.693,95C
12/12/2017	000000	CRED JUROS	0,00500000	7,34C	272.701,29C
15/12/2017	000000	REM BASICA	0,000000000	0,00	272.701,29C
15/12/2017	000000	CRED JUROS	0,00500000	4,40C	272.705,69C
25/12/2017	000000	REM BASICA	0,000000000	0,00	272.705,69C
25/12/2017	000000	CRED JUROS	0,00500000	4,52C	272.710,21C
01/01/2018	000000	REM BASICA	0,000000000	0,00	272.710,21C
01/01/2018	000000	CRED JUROS	0,00427300	580,71C	273.290,92C
29/12/2017	-	Saldo Atualizado			273.290,92C

**:: 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: 01/12/2017 até: 31/12/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/12/2017	-	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: 01/12/2017 até: 31/12/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/12/2017	-	Saldo Atualizado			0,00

**:: 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: 01/12/2017 até: 31/12/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
03/12/2017	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	67.733,70C
03/12/2017	000000	CRED JUROS	0,00500000	338,67C	68.072,37C
29/12/2017	-	Saldo Atualizado		68.072,37C	



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	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

Dezembro/2017

Por tipo de lançamento

Todos

Por valor (R\$), entre

Inicial: Final:

Agrupar Transações ▾

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

Período Solicitado: 01/12/2017 a 31/12/2017

Saldo Anterior: 0,00

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo da conta (R\$)
13/12/2017	TED SPB-PAG	2	68.889,04 +	68.889,04 +
13/12/2017	ATM -TRF ONLINE	994002	42.844,80 -	26.044,24 +
13/12/2017	ATM -TRF ONLINE	994002	22.798,48 -	3.245,76 +
13/12/2017	ATM - GPS	994002	1.092,96 -	2.152,80 +
13/12/2017	TED INTERNET BANKING	994002	496,80 -	1.656,00 +
13/12/2017	TED INTERNET BANKING	994002	1.656,00 -	0,00 +



Alô Banese
0800 2843218



Ouvidoria
0800 2845757

**Extrato conta corrente**A33B031136316054034
03/01/2018 12:08:07**Cliente - Conta atual**

Agência 2178-4
Conta corrente 17684-2 PM ITAPORANGA DAJUD-PNATE
Período do extrato 01/12/2017 até 31/12/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/11/2017		Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2017		+ Ordem Bancária	6.347.199.000.049	3.540,42 C	
05/12/2017		+ Ordem Bancária	6.347.544.000.051	31.063,85 C	
05/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	34.604,27 D	0,00 C
13/12/2017		+ Transferência enviada	552.178.000.300.101	496,80 D	
13/12/2017		+ Transferência enviada	552.178.000.300.101	1.656,00 D	
13/12/2017		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	121.301	29.874,24 D	
13/12/2017		+ INSS Arrecadação	121.302	1.092,96 D	
13/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	33.120,00 C	0,00 C
31/12/2017		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

A33B031136316054035
03/01/2018 12:08:24

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	4.087,41			1.156,349738		
05/12/2017	APLICAÇÃO	34.604,27			9.785,967094	3,536111420	10.942,316832
13/12/2017	RESGATE	33.120,00			9.360,084332	3,538429658	1.582,232500
	Aplicação 09/11/2017	4.091,66			1.156,349738		
	Aplicação 05/12/2017	29.028,34			8.203,734594		
29/12/2017	SALDO ATUAL	5.605,17			1.582,232500		1.582,232500

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.087,41
APLICAÇÕES (+)	34.604,27
RESGATES (-)	33.120,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	33,49
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	33,49
SALDO ATUAL =	5.605,17

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

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

A33B031136316054036
03/01/2018 12:08:53

Cliente - Conta atual

Agência 2178-4
 Conta corrente 17769-5 PM ITAPORANGA DAJUD-MEREN
 Período do extrato 01/12/2017 até 31/12/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/11/2017		Saldo Anterior			0,00 C
06/12/2017		+ Ordem Bancária	6.354.982.000.034	3.424,00 C	
06/12/2017		+ Ordem Bancária	6.360.424.000.061	31.010,60 C	
06/12/2017		+ Ordem Bancária	6.376.531.000.032	3.622,40 C	
06/12/2017		+ Ordem Bancária	6.378.268.000.049	10.759,00 C	
06/12/2017		+ Ordem Bancária	6.386.970.000.030	318,00 C	
06/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	49.134,00 D	0,00 C
08/12/2017		+ Transferência enviada	550.835.000.017.000	10.926,50 D	
08/12/2017		+ Transferência enviada	551.076.000.007.922	9.816,63 D	
08/12/2017		+ Transferência enviada	551.224.000.034.344	8.917,00 D	
08/12/2017		+ Transferência enviada	551.224.000.127.451	3.898,69 D	
08/12/2017		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	120.801	10.886,13 D	
08/12/2017		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	120.802	113,31 D	
08/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	44.558,26 C	0,00 C
31/12/2017		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

A33B031136316054037
03/01/2018 12:09:07

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	1.645,73			465,584612		
06/12/2017	APLICAÇÃO	49.134,00			13.893,152307	3,536562395	14.358,736919
08/12/2017	RESGATE	44.558,26			12.596,455727	3,537364872	1.762,281192
	Aplicação 09/11/2017	1.646,94			465,584612		
	Aplicação 06/12/2017	42.911,32			12.130,871115		
29/12/2017	SALDO ATUAL	6.243,01			1.762,281192		1.762,281192

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.645,73
APLICAÇÕES (+)	49.134,00
RESGATES (-)	44.558,26
RENDIMENTO BRUTO (+)	21,54
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	21,54
SALDO ATUAL =	6.243,01

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

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: 01/12/2017 até: 31/12/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/12/2017	-	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: 01/12/2017 até: 31/12/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
02/12/2017	000000	REM BASICA	0,000000000	0,00	311.202,85C
02/12/2017	000000	CRED JUROS	0,005000000	1.535,45C	312.738,30C
06/12/2017	000000	REM BASICA	0,000000000	0,00	312.738,30C
06/12/2017	000000	CRED JUROS	0,00427300	2,84C	312.741,14C
09/12/2017	000000	REM BASICA	0,000000000	0,00	312.741,14C
09/12/2017	000000	CRED JUROS	0,005000000	17,24C	312.758,38C
02/01/2018	000000	REM BASICA	0,000000000	0,00	312.758,38C
02/01/2018	000000	CRED JUROS	0,005000000	1.543,13C	314.301,51C
29/12/2017	-	Saldo Atualizado			314.301,51C

**:: 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: 01/12/2017 até: 31/12/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/12/2017	-	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: 01/12/2017 até: 31/12/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/12/2017	-	Saldo Atualizado		0,00	

**:: 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: 01/12/2017 até: 31/12/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Descrição	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/12/2017	-	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: 01/12/2017 até: 31/12/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
02/12/2017	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	60.790,22C
02/12/2017	000000	CRED JUROS	0,00427300	163,70C	60.953,92C
05/12/2017	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	60.953,92C
05/12/2017	000000	CRED JUROS	0,00427300	14,70C	60.968,62C
27/12/2017	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	60.968,62C
27/12/2017	000000	CRED JUROS	0,00427300	81,36C	61.049,98C
02/01/2018	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	61.049,98C
02/01/2018	000000	CRED JUROS	0,00427300	164,40C	61.214,38C
29/12/2017	-	Saldo Atualizado		61.214,38C	

**:: 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: 01/12/2017 até: 31/12/2017

Data Mov**Nr. Doc.****Histórico****Valor (R\$)****Saldo****(R\$)**

29/12/2017

-

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: 01/12/2017 até: 31/12/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2017	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	85.731,31C
01/12/2017	000000	CRED JUROS	0,00427300	265,56C	85.996,87C
11/12/2017	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	85.996,87C
11/12/2017	000000	CRED JUROS	0,00427300	47,60C	86.044,47C
17/12/2017	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	86.044,47C
17/12/2017	000000	CRED JUROS	0,00427300	53,17C	86.097,64C
01/01/2018	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	86.097,64C
01/01/2018	000000	CRED JUROS	0,00427300	266,69C	86.364,33C
29/12/2017	-	Saldo Atualizado			86.364,33C



Extrato conta corrente

A33B031136316054039
03/01/2018 12:13:14

Cliente - Conta atual

Agência 2178-4
Conta corrente 19296-1 PM ITAPORANGA DAJUD-PAC I
Período do extrato 01/12/2017 até 31/12/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/04/2017		Saldo Anterior			0,00 C
28/12/2017		+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	7.053.124.000.000	20.381,10 C	20.381,10 C
31/12/2017		S A L D O			20.381,10 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

A33B031136316054040
03/01/2018 12:13:28

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	29.947,72			8.472,371583		
29/12/2017	SALDO ATUAL	30.013,99			8.472,371583		8.472,371583

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	29.947,72
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	66,27
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	66,27
SALDO ATUAL =	30.013,99

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

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

A33B031136316054041
03/01/2018 12:14:03

Cliente - Conta atual

Agência 2178-4
Conta corrente 19283-X PM ITAPORANGA DAJUD-PAC I
Período do extrato 01/12/2017 até 31/12/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/11/2017		Saldo Anterior			0,00 C
27/12/2017		+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	7.018.186.000.000	159.809,62 C	159.809,62 C
31/12/2017		SALDO			159.809,62 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

A33B031136316054042
03/01/2018 12:14:16

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	1.870,61			529,206848		
29/12/2017	SALDO ATUAL	1.874,75			529,206848		529,206848

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.870,61
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,14
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,14
SALDO ATUAL =	1.874,75

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

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

A33B031136316054043
03/01/2018 12:14:46

Cliente - Conta atual

Agência 2178-4
Conta corrente 19205-8 PM ITAPORANGA DAJUD-PAR -
Período do extrato 01/12/2017 até 31/12/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/11/2015		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2017		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

A33B031136316054044
03/01/2018 12:14:58

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	38.962,37			11.022,664437		
29/12/2017	SALDO ATUAL	39.048,59			11.022,664437		11.022,664437

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	38.962,37
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	86,22
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	86,22
SALDO ATUAL =	39.048,59

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

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

A33B031136316054045
03/01/2018 12:15:35

Cliente - Conta atual

Agência 2178-4
Conta corrente 19356-9 PM ITAPORANGA DAJUD-PAC I
Período do extrato 01/12/2017 até 31/12/2017

Lançamentos

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

A33B031136316054046
03/01/2018 12:15:47

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	12.386,03			3.504,073627		
29/12/2017	SALDO ATUAL	12.413,44			3.504,073627		3.504,073627

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	12.386,03
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	27,41
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	27,41
SALDO ATUAL =	12.413,44

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

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

A33B031136316054047
03/01/2018 12:16:16

Cliente - Conta atual

Agência 2178-4
Conta corrente 19586-3 PM ITAPORANGA DAJUD-PAC I
Período do extrato 01/12/2017 até 31/12/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
01/11/2017		Saldo Anterior			0,00 C
12/12/2017		+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.566.164.000.000	34.135,57 C	
12/12/2017		+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.566.210.000.000	106.304,53 C	140.440,10 C
14/12/2017		+ TED Devolvida	100.002	136.226,85 C	
14/12/2017		+ Transferência enviada	552.178.000.300.101	4.213,20 D	
14/12/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.401	136.226,85 D	136.226,90 C
15/12/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.501	136.226,85 D	0,05 C
28/12/2017		+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	7.052.564.000.000	35.434,84 C	35.434,89 C
31/12/2017		S A L D O			35.434,89 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

A33B031136316054048
03/01/2018 12:16:29

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	7.347,88			2.078,754698		
29/12/2017	SALDO ATUAL	7.364,14			2.078,754698		2.078,754698

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.347,88
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	16,26
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	16,26
SALDO ATUAL =	7.364,14

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

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

A33B031136316054050
03/01/2018 12:18:00

Cliente - Conta atual

Agência 2178-4
Conta corrente 19631-2 PM ITAPORANGA DAJUD-PAC I
Período do extrato 01/12/2017 até 31/12/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/08/2017		Saldo Anterior			0,00 C
29/12/2017		Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	7.097.956.000.000	9.884,59 C	
29/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	9.884,59 D	0,00 C
31/12/2017		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

A33B031136316054051
03/01/2018 12:18:12

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	1.684,77			476,630149		
29/12/2017	APLICAÇÃO	9.884,59			2.790,229307	3,542572639	3.266,859456
29/12/2017	SALDO ATUAL	11.573,09			3.266,859456		3.266,859456

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.684,77
APLICAÇÕES (+)	9.884,59
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,73
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,73
SALDO ATUAL =	11.573,09

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

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**A33B031136316054052
03/01/2018 12:18:41**Cliente - Conta atual**

Agência 2178-4
Conta corrente 19667-3 PM ITAPORANGA DAJUD-PAR -
Período do extrato 01/12/2017 até 31/12/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
01/11/2017		Saldo Anterior			0,00 C
13/12/2017		+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.574.250.000.000	147.950,83 C	
13/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	147.950,83 D	0,00 C
27/12/2017		+ Transferência enviada	552.178.000.300.101	3.882,21 D	
27/12/2017		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	122.701	125.524,76 D	
27/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	129.406,97 C	0,00 C
31/12/2017		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

A33B031136316054053
03/01/2018 12:18:52

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	25.442,22			7.197,741478		
13/12/2017	APLICAÇÃO	147.950,83			41.812,567805	3,538429658	49.010,309283
27/12/2017	RESGATE	129.406,97			36.536,720258	3,541833232	12.473,589025
	Aplicação 30/10/2017	25.493,20			7.197,741478		
	Aplicação 13/12/2017	103.913,77			29.338,978780		
29/12/2017	SALDO ATUAL	44.188,60			12.473,589025		12.473,589025

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	25.442,22
APLICAÇÕES (+)	147.950,83
RESGATES (-)	129.406,97
RENDIMENTO BRUTO (+)	202,52
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	202,52
SALDO ATUAL =	44.188,60

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

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

A33B031136316054054
03/01/2018 12:19:23

Cliente - Conta atual

Agência 2178-4
Conta corrente 18654-6 PM ITAPORANGA DAJUD-MANUT
Período do extrato 01/12/2017 até 31/12/2017

Lançamentos

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

A33B031136316054055
03/01/2018 12:19:39

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	26,45			7,483215		
29/12/2017	SALDO ATUAL	26,51			7,483215		7,483215

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	26,45
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,06
SALDO ATUAL =	26,51

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

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**A33B031136316054056
03/01/2018 12:20:06**Cliente - Conta atual**

Agência 2178-4
Conta corrente 19647-9 PM ITAPORANGA DAJUD-PAR -
Período do extrato 01/12/2017 até 31/12/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/06/2016		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2017		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

A33B031136316054057
03/01/2018 12:20:16

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	22.519,98			6.371,023550		
29/12/2017	SALDO ATUAL	22.569,81			6.371,023550		6.371,023550

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	22.519,98
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	49,83
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	49,83
SALDO ATUAL =	22.569,81

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

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

A33B031136316054058
03/01/2018 12:20:42

Cliente - Conta atual

Agência 2178-4
Conta corrente 19872-2 PM ITAPORANGA DAJUD-BRASI
Período do extrato 01/12/2017 até 31/12/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2017		Saldo Anterior			0,00 C
07/12/2017		+ Transferência enviada	552.178.000.300.101	943,38 D	
07/12/2017		+ Transferência enviada	552.178.000.300.101	434,19 D	
07/12/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.701	164,85 D	
07/12/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.702	75,61 D	
07/12/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.703	5.272,23 D	
07/12/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.704	114,47 D	
07/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	7.004,73 C	0,00 C
20/12/2017		+ INSS Arrecadação	122.001	3.166,87 D	
20/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	3.166,87 C	0,00 C
31/12/2017		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

A33B031136316054059
03/01/2018 12:20:54

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	24.771,15			7.007,891197		
07/12/2017	RESGATE	7.004,73			1.980,420611	3,536991062	5.027,470586
	Aplicação 13/06/2016	7.004,73			1.980,420611		
20/12/2017	RESGATE	3.166,87			894,516704	3,540313989	4.132,953882
	Aplicação 13/06/2016	3.166,87			894,516704		
29/12/2017	SALDO ATUAL	14.641,29			4.132,953882		4.132,953882

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	24.771,15
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	10.171,60
RENDIMENTO BRUTO (+)	41,74
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	41,74
SALDO ATUAL =	14.641,29

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

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**A33B031136316054060
03/01/2018 12:21:18**Cliente - Conta atual**

Agência 2178-4
Conta corrente 10905-3 PM ITAPORANGA DAJUDA-BINF
Período do extrato 01/12/2017 até 31/12/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/03/2017		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2017		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

**:: 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: 01/12/2017 até: 31/12/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Descrição	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/12/2017	-	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: 01/12/2017 até: 31/12/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2017	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	18.019,18C
01/12/2017	000000	CRED JUROS	0,00500000	0,58C	18.019,76C
01/12/2017	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	18.019,76C
01/12/2017	000000	CRED JUROS	0,00427300	76,50C	18.096,26C
01/01/2018	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	18.096,26C
01/01/2018	000000	CRED JUROS	0,00500000	0,59C	18.096,85C
01/01/2018	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	18.096,85C
01/01/2018	000000	CRED JUROS	0,00427300	76,82C	18.173,67C
29/12/2017	-	Saldo Atualizado		18.173,67C	

**:: 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: 01/12/2017 até: 31/12/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Descrição	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/12/2017	-	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: 01/12/2017 até: 31/12/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
05/12/2017	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	10.189,35C
05/12/2017	000000	CRED JUROS	0,00427300	11,42C	10.200,77C
11/12/2017	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	10.200,77C
11/12/2017	000000	CRED JUROS	0,00427300	26,23C	10.227,00C
14/12/2017	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	10.227,00C
14/12/2017	000000	CRED JUROS	0,00427300	5,89C	10.232,89C
18/12/2017	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	10.232,89C
29/12/2017	-	Saldo Atualizado		10.232,89C	

**:: 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: 01/12/2017 até: 31/12/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/12/2017	-	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: 01/12/2017 até: 31/12/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
05/12/2017	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	19.294,82C
05/12/2017	000000	CRED JUROS	0,00427300	82,45C	19.377,27C
29/12/2017	-	Saldo Atualizado		19.377,27C	

**:: 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: 01/12/2017 até: 31/12/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/12/2017	-	Saldo Atualizado		0,00


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência ATENAGORAS CRISPIM, SE	Código 4325	Operação 5413	Emissão 04/01/2018
Fundo CAIXA FIC TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIA	CNPJ do Fundo 10.740.552/0001-90	Início das Atividades do Fundo 15/10/2012	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2017	Cota em: 29/12/2017
0,2993	6,7318	6,7318	1,472849	1,477257

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 12/2017	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	117.963,03C	80.091,732687
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	353,04C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	118.316,07C	80.091,732687
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

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

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

4325600001

Conta Referência:

4325/006/00647006-5

Nome:

PREF MUN DE ITAPORANGA

Período:

de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
05/12/2017	537361	CRED TEV	6.000,00C	6.000,00C
05/12/2017	990001	APL AUTOM	6.000,00D	0,00
06/12/2017	494353	RSG FUNDO	6.000,00C	6.000,00C
06/12/2017	990001	APL AUTOM	6.000,00D	0,00
11/12/2017	448993	DBPCV TV	1.827,47D	1.827,47D
11/12/2017	448994	DBPCV TV	3.602,54D	5.430,01D
11/12/2017	727220	RESG AUTOM	5.430,01C	0,00
12/12/2017	448992	DBPCV TED	60.070,71D	60.070,71D
12/12/2017	727220	RESG AUTOM	60.070,71C	0,00
29/12/2017	-	Saldo Atualizado		0,00


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência ATENAGORAS CRISPIM, SE	Código 4325	Operação 5413	Emissão 04/01/2018
Fundo CAIXA FIC TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIA	CNPJ do Fundo 10.740.552/0001-90	Início das Atividades do Fundo 15/10/2012	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2017	Cota em: 29/12/2017
0,2993	6,7318	6,7318	1,472849	1,477257

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 12/2017	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	169.693,23C	115.214,272330
Aplicações	12.000,00C	8.142,819681
Resgates	71.500,72D	48.488,130478
Rendimento Bruto no Mês	408,19C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	110.600,70C	74.868,961533
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
05 / 12	APLICACAO	6.000,00C	4.071,741368
06 / 12	APLICACAO	6.000,00C	4.071,078313
06 / 12	RESGATE	6.000,00D	4.071,079273
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
11 / 12	RESGATE	5.430,01D	3.682,665144
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
12 / 12	RESGATE	60.070,71D	40.734,386060
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

**:: 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: 01/12/2017 até: 31/12/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Historico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/12/2017	-	Saldo Atualizado		0,00


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência ATENAGORAS CRISPIM, SE	Código 4325	Operação 5413	Emissão 04/01/2018
Fundo CAIXA FIC TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIA	CNPJ do Fundo 10.740.552/0001-90	Início das Atividades do Fundo 15/10/2012	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2017	Cota em: 29/12/2017
0,2993	6,7318	6,7318	1,472849	1,477257

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 12/2017	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	167.562,14C	113.767,360508
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	501,49C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	168.063,63C	113.767,360508
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

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

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

**Extrato conta corrente**A33G041902844539008
04/01/2018 19:40:44**Cliente - Conta atual**

Agência 2178-4
Conta corrente 20545-1 PM ITAPORANGA DAJU-BASICO
Período do extrato 01/12/2017 até 31/12/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
03/07/2017		Saldo Anterior			0,00 C
08/12/2017		+ Ordem Bancária	6.488.775.000.330	420,00 C	
08/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	420,00 D	0,00 C
31/12/2017		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

A33G041902844539009
04/01/2018 19:40:58

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	902,42			255,299200		
08/12/2017	APLICAÇÃO	420,00			118,732450	3,537364872	374,031650
29/12/2017	SALDO ATUAL	1.325,03			374,031650		374,031650

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	902,42
APLICAÇÕES (+)	420,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,61
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,61
SALDO ATUAL =	1.325,03

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

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

Dezembro/2017

Por tipo de lançamento

Todos

Por valor (R\$), entre

Inicial: Final:

Agrupar Transações ▾

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

Período Solicitado: 01/12/2017 a 31/12/2017

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

**:: 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: 01/12/2017 até: 31/12/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/12/2017	-	Saldo Atualizado		0,00


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência ATENAGORAS CRISPIM, SE	Código 4325	Operação 5413	Emissão 04/01/2018
Fundo CAIXA FIC TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIA	CNPJ do Fundo 10.740.552/0001-90	Início das Atividades do Fundo 15/10/2012	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2017	Cota em: 29/12/2017
0,2993	6,7318	6,7318	1,472849	1,477257

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 12/2017	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	212.725,42C	144.431,248157
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	636,85C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	213.362,07C	144.431,248157
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

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

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

4325600001

Conta Referência:

4325/006/00647009-0

Nome:

PREF MUN DE ITAPORANGA

Período:

de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/12/2017	-	Saldo Atualizado		0,00


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência ATENAGORAS CRISPIM, SE	Código 4325	Operação 5413	Emissão 04/01/2018
---	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2017	Cota em: 29/12/2017
0,2993	6,7318	6,7318	1,472849	1,477257

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 12/2017	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	96.358,04C	65.422,888657
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	288,38C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	96.646,42C	65.422,888657
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

**Extrato conta corrente**A33G041902844539010
04/01/2018 19:44:14**Cliente - Conta atual**

Agência 2178-4
Conta corrente 20542-7 PM ITAPORANGA DAJUD-PAR -
Período do extrato 01/12/2017 até 31/12/2017

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
movimento	balancete				
28/11/2017		Saldo Anterior			0,00 C
14/12/2017		+ Transferência enviada	552.659.000.005.311	242.100,00 D	
14/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	242.100,00 C	0,00 C
27/12/2017		+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	7.018.278.000.000	242.100,00 C	
27/12/2017		+ Transferência enviada	552.659.000.005.311	242.100,00 D	0,00 C
31/12/2017		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

A33G041902844539011
04/01/2018 19:44:39

Cliente

Agência 2178-4
 Conta 20542-7 PM ITAPORANGA DAJUD-PAR -
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	242.161,04			68.508,655888		
14/12/2017	RESGATE	242.100,00			68.413,346185	3,538783198	95,309703
	Aplicação 28/11/2017	242.100,00			68.413,346185		
29/12/2017	SALDO ATUAL	337,64			95,309703		95,309703

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	242.161,04
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	242.100,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	276,60
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	276,60
SALDO ATUAL =	337,64

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

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



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

DEZEMBRO/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 31/12/2017 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

13.599,14

(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

15/09/2016	Bloqueio Judicial - Sonda de gastronomia (GTT) 123958	350,00
07/11/2017	PARCELA DESO 867 7	3.467,29
21/11/2017	PARCELA DESO 420 7	4.992,23
28/11/2017	PARCELA DESO 395 8	6.020,15
06/12/2017	PARCELA DESO A SER REGULARIZADA 784	3.337,44
Total:		18.167,11

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

31.766,25

Data: 31/12/2017

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

DEZEMBRO/2017

Conta: 1111119000110 - Banese AG 016 C/C - 300022-8 - IPVA

Conciliação da Conta 1111119000110 - Banese AG 016 C/C - 300022-8 - IPVA

Saldo em 31/12/2017 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

7.241,48

(-) Saída não considerada pelo Banco (-)

29/12/2017 ANTONIO MICHEL DE JESUS MENEZES ME 021

5.000,00

Total: 5.000,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

2.241,48

Data: 31/12/2017

OTAVIO SILVEIRA SOBRAL
PREFEITO MUNICIPAL Mat.201701

ANDREZA SANTANA
CONTADORA CRC/SE CRC.7.524